

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
KEE EVER BRIGHT DECORATIVE TECHNOLOGY CO., LTD.



二〇一五年度报告

证券代码：002464

证券简称：金利科技

披露日期：2016年4月26日

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人郑玉芝、主管会计工作负责人郑玉芝及会计机构负责人(会计主管人员)袁丽华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

公司存在互联网电子市场与行业竞争、交易平台的系统安全性风险、汇率风险、部分职能外包风险等风险，详细情况请查阅本报告“第四节、管理层讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望之（三）公司未来面临的挑战和应对措施”。

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 1 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 4 |
| 第三节 公司业务概要 | 8 |
| 第四节 管理层讨论与分析 | 11 |
| 第五节 重要事项 | 36 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 47 |
| 第七节 优先股相关情况 | 54 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 55 |
| 第九节 公司治理 | 63 |
| 第十节 财务报告 | 70 |
| 第十一节 备查文件目录 | 167 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|---------------------------------------|
| 公司、本公司、金利科技 | 指 | 昆山金利表面材料应用科技股份有限公司 |
| 霍市摩伽 | 指 | 霍尔果斯市摩伽互联娱乐有限公司 |
| MMOGA、香港摩伽 | 指 | 香港摩伽科技有限公司 |
| 佛山摩伽 | 指 | 佛山摩伽科技有限公司 |
| 珠海长实 | 指 | 珠海横琴新区长实资本管理有限公司 |
| 康铨投资 | 指 | 康铨投资控股股份有限公司 |
| 康铨（上海） | 指 | 康铨（上海）贸易有限公司 |
| 宇瀚光电 | 指 | 宇瀚光电科技（苏州）有限公司 |
| SMART | 指 | SMART ADVANCE CO.,LTD |
| KIT | 指 | KEE INTERFACE TECHNOLOGY,INC. |
| 欧洲金利 | 指 | KEE Europe GmbH（金利（欧洲）有限公司） |
| 香港金利 | 指 | KEE Hong Kong Limited(金利表面材料应用科技有限公司) |
| 台湾金利 | 指 | KEE TAIWAN CO., LTD（台湾金利表面材料应用科技有限公司） |
| 货币单位 | 指 | 本报告如无特别说明货币单位为人民币元 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 金利科技 | 股票代码 | 002464 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 昆山金利表面材料应用科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 金利科技 | | |
| 公司的外文名称（如有） | KEE EVER BRIGHT DECORATIVE TECHNOLOGY CO., LTD. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | KEBDT | | |
| 公司的法定代表人 | 郑玉芝 | | |
| 注册地址 | 江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路 1098 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 215300 | | |
| 办公地址 | 江苏省昆山开发区春旭路 258 号东安大厦 1701 室 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 215335 | | |
| 公司网址 | http://www.ksjinli.com | | |
| 电子信箱 | sz002464@163.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------------------|------------------------------|
| 姓名 | 孙铁明 | 吕红英 |
| 联系地址 | 江苏省昆山开发区春旭路 258 号东安大厦 1701 室 | 江苏省昆山开发区春旭路 258 号东安大厦 1701 室 |
| 电话 | 0512-36860986 | 0512-36860986 |
| 传真 | 0512-36860985 | 0512-36860985 |
| 电子信箱 | sz002464@163.com | sz002464@163.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 江苏省昆山开发区春旭路 258 号东安大厦 1701 室 |

四、注册变更情况

| | |
|---------------------|--|
| 组织机构代码 | 60827572-3 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 2015 年公司实施了重大资产重组，将原有主营业务全部剥离，收购了香港摩伽 100% 股权，公司由原来的传统制造业转型为游戏电子商务平台企业。 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 2015 年 4 月 21 日，公司股东 SONEMINC. 与珠海长实签订股份转让协议，SONEMINC. 将其持有的公司 42,221,086 股股份转让给珠海长实。股权转让已于 2015 年 5 月 11 日办理过户手续，公司于 2015 年 5 月 12 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券过户登记确认书》。公司控股股东变更为珠海长实。 |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|------------------------------|
| 会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 |
| 签字会计师姓名 | 马传军 孙彤 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2015 年 | 2014 年 | 本年比上年增减 | 2013 年 |
|---------------------------|------------------|-----------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 560,647,662.30 | 528,208,460.15 | 6.14% | 457,220,358.42 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 32,348,677.41 | -129,448,884.78 | 124.99% | 37,598,146.07 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -59,548,039.18 | -137,440,116.04 | 56.67% | 34,724,718.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 13,354,587.24 | -7,055,595.07 | 289.28% | 86,662,761.78 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.22 | -0.89 | 124.72% | 0.26 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.22 | -0.89 | 124.72% | 0.26 |
| 加权平均净资产收益率 | 4.19% | -15.63% | 19.82% | 4.24% |
| | 2015 年末 | 2014 年末 | 本年末比上年末增减 | 2013 年末 |
| 总资产（元） | 2,273,138,484.20 | 904,850,197.04 | 151.22% | 1,003,335,870.67 |

| | | | | |
|----------------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| 归属于上市公司股东的净资产 (元) | 973,425,235.33 | 755,619,640.53 | 28.82% | 900,751,404.05 |
|----------------------|----------------|----------------|--------|----------------|

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 营业收入 | 96,933,324.56 | 104,409,940.96 | 82,245,888.47 | 277,058,508.31 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -3,476,126.38 | -113,775,397.13 | -5,830,922.62 | 155,431,123.54 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -5,572,678.15 | -110,959,806.23 | -7,812,946.19 | 64,797,391.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,156,839.79 | -71,071,916.59 | 33,778,458.99 | 35,491,205.05 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2015 年金额 | 2014 年金额 | 2013 年金额 | 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） | 95,389,486.06 | 274,378.19 | -1,941,305.38 | |
| 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） | 28,031,661.66 | 574,300.00 | 705,588.00 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | -31,524,431.13 | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性 | | 7,707,552.62 | 4,342,297.22 | |

| | | | | |
|---|---------------|--------------|--------------|----|
| 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 | | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | | 917,976.41 | 273,923.44 | |
| 减：所得税影响额 | | 1,482,975.96 | 507,075.49 | |
| 合计 | 91,896,716.59 | 7,991,231.26 | 2,873,427.79 | -- |

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

报告期内，公司实施了重大资产重组，将原有主营业务全部剥离，收购了 MMOGA 100% 股权。通过对 MMOGA 的收购，公司由原来的传统制造业转型为游戏电子商务平台企业。

MMOGA 是专门为正版授权/注册码及游戏虚拟物品提供相关交易服务的互联网 B2C 电子商务中介平台。MMOGA 专注于线上游戏相关产品的零售行业，致力于为全球的优秀游戏商品经销商和游戏玩家提供一个安全、可靠、高效、便利、专业的中介交易平台。全球的游戏玩家均可在公司交易平台上，采购到各类游戏软件正版产品的授权/注册码、游戏虚拟物品（金币、点卡、道具、装备等）及预付费卡等。

报告期内实现营业收入 56,064.77 万元，比上年同期增长 6.14%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,234.87 万元，比上年同期增长 124.99%；基本每股收益 0.22 元，比上年同期增长 124.72%。

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 | 未发生变化。 |
| 固定资产 | 2015 年公司实施了重大资产重组，将原有主营业务全部剥离。 |
| 无形资产 | 2015 年公司实施了重大资产重组，将原有主营业务全部剥离。 |
| 在建工程 | 2015 年公司实施了重大资产重组，将原有主营业务全部剥离。 |
| 存货 | 2015 年公司实施了重大资产重组，将原有主营业务全部剥离。 |
| 可供出售金融资产 | 短期理财于报告期末到期。 |
| 商誉 | 2015 年公司实施了重大资产重组，将原有主营业务全部剥离，收购了香港摩伽 100% 股权。 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

| 资产的具体 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安 | 收益状况 | 境外资产占 | 是否存在重 |
|-------|------|------|-----|------|-------|------|-------|-------|
| | | | | | | | | |

| 内容 | | | | | 全性的控制措施 | | 公司净资产的比重 | 大减值风险 |
|--------|--|----------------|------|--------------------------------------|---|---------------|----------|-------|
| 香港摩伽 | 公司收购 | 221,750,965.62 | 中国香港 | 香港摩伽作为虚拟物品电子商务中介平台,无生产过程,运营模式简单,人员较少 | 1、资产控制措施:品牌控制、管理平台系统控制、数据信息控制、知识产权控制、固定资产控制; 2、业务控制措施:授权/注册码业务监控、游戏虚拟物品业务监控、盈利业绩监控、综合业绩监控; 3、管理运营体系控制措施:核心管理人员控制、运营团队控制、财务体系控制、外包服务体系控制 | 80,885,638.88 | 22.78% | 否 |
| 其他情况说明 | 公司收购香港摩伽,香港摩伽自2015年11月起纳入合并报表,上表收益为香港摩伽2015年11月、12月实现的净利润。 | | | | | | | |

三、核心竞争力分析

公司完成重大资产重组后,公司核心竞争力依托于 MMOGA 的核心竞争力,其主要核心竞争力包括以下几个方面:

1、自主研发的反欺诈系统

MMOGA 自主研发了反欺诈交易系统,可避免网络常见的欺诈行为、恶意程序或恶意客户遭受经济损失。一般来说 MMOGA 大部分竞争对手都会存在较高的虚假交易损失,而 MMOGA 通过多年的经验,设计了一套上百种算法判断的程序,大大减少了虚假交易损失。行内常规游戏交易渠道或运营平台的欺诈率在 1%-5%之间,而借助 MMOGA 反欺诈系统,

使 MMOGA 近年来的欺诈率保持在仅 0.2%-0.4% 之间。

2、自主研发的自动匹配筛选供货系统

MMOGA 拥有一个高度自动化、高效的供货商匹配、筛选及发货系统，可以保证绝大部分的订单都在数分钟内发货并递送到游戏玩家手里。系统对于供货商的选择标准，不止是价格低廉这一要素，还要考察供货商的发货速度、发货稳定性、发货准确性、货源储备充足率、附加值服务等，如果只是单纯的价格优势，系统是不会选择的，因为供货商的综合实力才是最重要的，并且这一系列选择都是通过程序算法自动执行完成的。如果一个供货商因为种种原因，始终没有从 MMOGA 得到订单，那么在一段时间后，MMOGA 会跟供货商进行沟通，找出问题的所在，要求供货商进行改进，以期得到更好的销售业绩，实现 MMOGA 与供货商的双赢。

3、简洁便利的中介交易平台

MMOGA 自主研发的网上游戏产品购物平台总结了数年来数百万次交易实操经验，以及大量的用户体验反馈，并借鉴了成熟网购平台的成功技术和经验，整个界面、中介交易平台和环境能为游戏玩家客户带来优良的交易体验和操作便利，能够极大地增加新用户导入，并保持较高的网站用户黏性。

4、行业地位优势

MMOGA 是预付费卡互联网数字化推广的先驱，是行业内销售游戏许可码最早的几家公司之一，在欧洲地区的游戏玩家中有较高的影响力。

MMOGA 在欧洲市场上投入了一定的广告费用，与全球各类一线大型知名网站以及游戏社区都有良好的合作，并已经在欧洲和北美发达国家地区奠定了行业领先地位。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

报告期内，公司完成了重大资产购买及出售，将原有主营业务全部剥离，收购了 MMOGA 100% 股权，公司由原来的传统制造业转型为游戏电子商务平台企业。

报告期内实现营业收入 56,064.77 万元，比上年同期增长 6.14%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,234.87 万元，比上年同期增长 124.99%；基本每股收益 0.22 元，比上年同期增长 124.72%。

报告期内，MMOGA 运营良好，截至 2015 年 12 月 31 日，注册用户达到 480 万，各项业务取得了较快增长，具体如下：

（一）授权/注册码业务及游戏虚拟物品业务

MMOGA 通过关注 2015 年三季度~2016 年初全球游戏市场新 AA 级及 AAA+ 级游戏产品/版本推出情况、注册码业务的国际批发商渠道、相关线上和线下推广宣传情况、线上和线下大型知名机构伙伴（Ebay、Google、Youtube、Facebook、Gamestar 等）的合作情况，以及国际大型游戏研发商的动态，把握 2015 年 9 月起十款 AAA+ 爆款热卖游戏新版本（包括 FIFA 2016、Anno 2205、使命召唤第 3 辑、Fallout 4、古墓丽影：崛起等）全球推出的黄金第四季，全面确保了注册码业务和游戏虚拟物品业务的稳定运行和有力增长。

（二）实施“纯中介平台化”战略、开辟全新业务模式

自 2015 年始，国际游戏授权码和虚拟商品行业市场格局因为国际研发商市场策略发生变化，国际批发商普遍受到很大波及。部分小型批发商处于生死临界点，部分大中型批发商的销量等 KPI 指标考核压力陡增，各家批发商相互之间的 KPI 排名竞争加剧，各家批发商必须积极采取有效措施自救或者提高行业竞争优势。

在应对国际游戏授权码和虚拟商品行业市场格局变化的大趋势背景下，产业链上的各个主体必然采取“产业链定位差异化和细分专业化”的策略，进而推动了 MMOGA 实施“纯中介平台化”的战略，即剥离低附加值的授权码购销业务，专注于渠道平台建设。实现“纯中介平台化”，MMOGA 能够把有限的运营资源、市场资源、时间和团队集中运用到创造高附加值的环节。

MMOGA 有计划、有针对性和系统性地对自身主营业务的盈收模式实施了升级，更新

重构了与主营业务相关合作伙伴机构的业务关系，与大部分国际批发商建立了返利奖励模式，并在 2015 年开辟了全新的线上广告服务业务。首批广告投放客户为 MMOGA 既有的国际批发商，广告投放标的为国际批发商旨在大力推广的“皮肤”类全新品类虚拟商品，以及 2015~2016 年热款新品的游戏授权码、金币道具等虚拟商品。此外，2015 年 MMOGA 通过投资赞助方式初步涉足欧洲和国际电子竞技(E-Sporting)业务。

2016 年起，定制广告、流量广告将成为 MMOGA 在游戏授权码、游戏虚拟商品之外的主力盈利模式。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| | 2015 年 | | 2014 年 | | 同比增减 |
|--------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 主营业务收入 | 559,313,053.68 | 99.76% | 525,677,248.59 | 99.52% | 6.40% |
| 其他业务收入 | 1,334,608.62 | 0.24% | 2,531,211.56 | 0.48% | -47.27% |
| 营业收入合计 | 560,647,662.30 | 100% | 528,208,460.15 | 100% | 9.19% |

(2) 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

2015年公司实施了重大资产重组，将原有主营业务全部剥离，收购了香港摩伽100%股权，公司由原来的传统制造业转型为游戏电子商务平台企业。公司现有主营业务与原有主营业务无可比性。

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

| 行业分类 | 2015 年 | | 2014 年 | | 同比增减 |
|--------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 主营业务成本 | 371,547,373.07 | 98.50% | 407,333,924.53 | 99.76% | -8.97% |
| 其他业务成本 | 5,664,424.68 | 1.50% | 975,116.78 | 0.24% | 480.90% |
| 营业成本合计 | 377,211,797.75 | 100% | 408,309,041.31 | 100% | -7.62% |

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2015 年公司实施了重大资产重组，将原有主营业务全部剥离，收购了香港摩伽 100% 股权。

与上年度财务报告相比，本年增加霍市摩伽、香港摩伽、佛山摩伽等 3 家公司，减少宇瀚光电、SMART、KIT、欧洲金利、香港金利、台湾金利等 6 家公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

2015 年公司实施了重大资产重组，将原有主营业务全部剥离，收购了香港摩伽 100% 股权，公司由原来的传统制造业转型为游戏电子商务平台企业。

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|----------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 146,426,639.68 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 26.12% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 45,059,215.83 | 8.04% |
| 2 | 第二名 | 37,736,318.11 | 6.73% |
| 3 | 第三名 | 29,348,425.53 | 5.23% |
| 4 | 第四名 | 18,264,385.71 | 3.26% |
| 5 | 第五名 | 16,018,294.50 | 2.86% |
| 合计 | -- | 146,426,639.68 | 26.12% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|-----------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 71,725,868.18 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 24.96% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|---------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 20,835,905.86 | 7.25% |
| 2 | 第二名 | 18,287,576.35 | 6.36% |
| 3 | 第三名 | 15,990,625.95 | 5.56% |
| 4 | 第四名 | 9,617,282.66 | 3.35% |
| 5 | 第五名 | 6,994,477.36 | 2.43% |
| 合计 | -- | 71,725,868.18 | 24.96% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|---------------|----------|--------|
| 销售费用 | 19,359,225.45 | 25,995,730.22 | -25.53% | |
| 管理费用 | 186,174,670.38 | 82,339,451.39 | 126.11% | |
| 财务费用 | -9,409,990.19 | -1,784,375.94 | -427.35% | |

4、研发投入

适用 不适用

2015 年公司实施了重大资产重组，将原有主营业务全部剥离，收购了香港摩伽 100% 股权，公司由原来的传统制造业转型为游戏电子商务平台企业。

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 |
|---------------|----------------|----------------|---------|
| 经营活动现金流入小计 | 484,955,829.11 | 536,854,207.32 | -9.67% |
| 经营活动现金流出小计 | 471,601,241.87 | 543,909,802.39 | -13.29% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,354,587.24 | -7,055,595.07 | 289.28% |

| | | | |
|---------------|------------------|----------------|----------|
| 投资活动现金流入小计 | 1,138,982,851.46 | 442,552,646.84 | 157.37% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,147,046,063.81 | 517,171,863.43 | 121.79% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,063,212.35 | -74,619,216.59 | 89.19% |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,091,925.00 | 90,700,916.00 | -85.57% |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,841,153.59 | 85,076,580.28 | -37.89% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,749,228.59 | 5,624,335.72 | -806.74% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -30,987,209.87 | -78,016,206.72 | 60.28% |

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

| | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----------|------------------|-----------|
| 投资收益 | 银行理财收益 | 否 |
| 公允价值变动损益 | | |
| 资产减值 | 资产减值损失、存货减值、坏账损失 | 坏账损失有可持续性 |
| 营业外收入 | 资产置出及补贴收入 | 否 |
| 营业外支出 | 固定资产处置损失 | 否 |

鉴于本公司已于 2015 年度收到补偿款 310,916,519.36 元，本公司将 2015 年度计提的商誉减值 25,606,003.39 元由补偿款弥补，计入当期损益。

四、资产及负债状况分析

1、资产及负债项目重大变动情况

单位：元

| | 2015 年末 | | 2014 年末 | | 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 | 123,069,792.54 | 5.41% | 108,516,718.52 | 11.99% | -6.58% | |
| 应收账款 | 123,147,169.51 | 5.42% | 115,569,234.68 | 12.77% | -7.35% | |
| 存货 | | | 76,439,953.94 | 8.45% | -8.45% | |
| 投资性房地产 | | | | | 0.00% | |

| | | | | | | |
|--------|--------------|-------|----------------|--------|---------|--|
| 长期股权投资 | | | | | 0.00% | |
| 固定资产 | 2,982,064.19 | 0.13% | 219,868,454.98 | 24.30% | -24.17% | |
| 在建工程 | 399,826.25 | 0.02% | 37,773,943.19 | 4.17% | -4.15% | |
| 短期借款 | | | 35,746,551.20 | 3.95% | -3.95% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

报告期内，公司以现金方式向 Mikel Alig 收购其持有的香港摩伽 100%的股权，股权的购买价款为 306,313,285.71 欧元（人民币约 21.84 亿元）。2015 年 10 月 19 日，公司公告完成了香港摩伽股权过户手续。

2、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

4、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|--|----------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2010 年 | 首次公开发行股票 | 50,187.55 | 14,631.52 | 55,009.18 | 0 | 23,306.06 | 46.44% | 0 | 无 | 0 |
| 合计 | -- | 50,187.55 | 14,631.52 | 55,009.18 | 0 | 23,306.06 | 46.44% | 0 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 截至 2015 年 9 月 2 日，公司累计使用募集资金人民币 441,030,829.10 元，其中：以前年度累计使用人民币 403,776,645.42 | | | | | | | | | | |

元，2015 年 1-9 月 2 日累计使用人民币 37,254,183.68 元，尚未使用的募集资金余额计人民币 109,061,019.87 元。

累计募集资金产生的利息收入人民币 48,221,891.87 元，扣除银行手续费等人民币 5,562.90 元，其中 2014 年将利息收入 10,425,972.98 元永久补充流动资金。

公司于 2015 年 9 月 2 日召开 2015 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产购买、出售的议案》，公司同意指定霍尔摩伽作为特殊目的公司（SPC），由霍尔摩伽司执行重大资产购买、出售暨关联交易中的资产购买交易，即以现金购买 Mikel Alig 持有的香港摩伽 100% 的股权；同时向方幼玲及昆山峰实电子科技有限公司出售除货币资金和除外权益以外的全部资产、业务和负债。

2015 年公司实施重大资产重组，原募投项目随资产一并置出公司，募集资金所对应的项目已不在公司，公司已将剩余募集资金 109,061,019.87 元用于收购香港摩伽。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|--|------------|------------|----------|---------------|---------------------|--------------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 大型注塑件生产线扩建项目 | 是 | 14,485.2 | 14,638.4 | 26.04 | 3,963.5 | 27.08% | 2014 年 9 月 4 日决议终止 | | 不适用 | 是 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 14,485.2 | 14,638.4 | 26.04 | 3,963.5 | -- | -- | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 土地使用权及地上建筑物 | 否 | 6,864.29 | 6,864.29 | 0 | 6,864.29 | 100.00% | 2012 年 05 月 08 日 | | 不适用 | 否 |
| 研发暨模具生产中心项目 | 否 | 8,145.25 | 9,828.32 | 3,100.74 | 5,549.7 | 56.47% | | | 不适用 | 不适用 |
| 五期仓库 | 否 | 1,558.7 | 2,926.63 | 598.64 | 2,965.83 | 101.34% | 2014 年 12 月 31 日 | | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金(如有) | -- | | | | 143.25 | | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 16,568.24 | 19,619.24 | 3,699.38 | 15,523.07 | -- | -- | | -- | -- |
| 合计 | -- | 31,053.44 | 34,257.64 | 3,725.42 | 19,486.57 | -- | -- | | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 研发暨模具生产中心项目：因公司 2015 年度进行重大资产购买、出售事项，除货币资金和除外权益以外的全部资产、业务和负债已出售。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 市场需求发生变化，大型注塑件生产线扩建项目实施进度缓慢，导致创造的经济效益较低。为充分发挥募集资金的投资价值，公司拟终止大型注塑件生产线扩建项目，该项目已累计投入主要为机器 | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------|--|
| | 设备，设备正常使用且持续发挥效益中。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
| | 1、2011年8月29日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金投资设立研发暨模具生产中心项目的议案》、《关于使用超募资金投资建立五期仓库的议案》、《关于使用超募资金支付土地使用权及地上建筑物价款的议案》，其中，计划投资8,145.25万元用于设立研发暨模具生产中心；计划投资1,558.70万元用于建立五期仓库；计划用6,864.29万元支付土地使用权及地上建筑物价款。2、2012年3月9日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟使用超募资金收购宇瀚光电股权的议案》，同意公司用剩余的超募资金及募集资金产生的利息作为支付收购宇瀚光电股权的价款。内容详见2012年2月23日披露在巨潮资讯网的2012-007号公告。3、公司于2013年2月1日用超募资金101,700,005.24元支付收购宇瀚光电股权价款。4、2014年9月4日，公司2014年第一次临时股东大会审议，同意超募资金1,432,547.08元永久补充流动资金。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
| | 以前年度发生 2011年8月29日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》，同意公司募集资金投资项目大型注塑件生产线扩建项目实施地点由公司现有厂区内变为“洞庭湖路东侧、南河路南侧”地块。内容详见2011年8月12日披露在巨潮资讯网的2011-025号公告。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| | 以前年度发生 1、2011年8月29日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》，同意公司大型注塑件生产线扩建项目拟在新地块上8,053.90平方米的厂房内实施，机器设备进行部分调整、投资金额由14,485.20万元调整为14,638.40万元、增加的投资额用超募资金投入，计划建设期为9个月。2、2012年11月13日，公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于超募资金投资设立研发暨模具生产中心项目建筑面积增加、投资金额加大的议案》、《关于超募资金投资建立五期仓库建筑面积增加、投资金额加大的议案》。内容详见2012年10月27日披露在巨潮资讯网2012-037号公告。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 截至2010年8月24日，公司以自筹资金预先投入募投项目2,644.29万元。自筹资金预先投入募投项目的资金情况由天健正信会计师事务所有限公司进行审验并于2010年11月10日出具天健正信审(2010)专字第010970号《以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》。2010年11月25日本公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金人民币2,644.29万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 |

| | |
|----------------------|-----|
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
|----------------------|-----|

说明:

1、铭板外观件生产线新建项目：2011年8月29日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》，同意公司铭板外观件生产线新建项目投资金额由8,163.20万元调整为8,667.66万元，增加的投资额用超募资金投入。2012年3月9日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟变更铭板外观件生产线新建项目的议案》，同意公司终止铭板外观件生产线新建项目，将该项目尚未投资的款项作为收购宇瀚光电股权的现金来源。截至2015年8月31日，该项目累计投入119.31万元。

2、大型注塑件生产线扩建项目：2014年9月4日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于终止实施大型注塑件生产线扩建项目暨使用部分募集资金投资光学元件设计制造新建项目的议案》，同意终止该项目，并将剩余资金5,726.20万元投资于光学元件设计制造新建项目，剩余资金4,739.00万元永久补充流动资金。

3、2013年1月31日用铭板外观件生产线新建项目剩余投资款85,456,148.05元、2013年2月1日用超募资金101,700,005.24元,支付等值于人民币18,870万元美元外汇(含代扣代缴的所得税)收购宇瀚光电股权价款。

4、报告期投入募集资金总额：上表中3,725.42万元，加上收购香港摩伽10,906.10万元，合计14,631.52万元。

5、已累计投入募集资金总额：上表中19,486.57万元，加上119.31万元、加上永久补充流动资金4,739.00万元、1,042.60万元、收购宇瀚光电股权价款18,715.60万元，收购香港摩伽10,906.10万元，合计55,009.18万元。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|--|-------------------|------------|-----------------|---------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 收购宇瀚光电科技(苏州)有限公司股权 | 铭板外观件生产线新建项目 | 18,870 | 0 | 18,715.62 | 100.00% | 2013年01月15日 | | 不适用 | 不适用 |
| 光学元件设计制造新建项目 | 大型注塑件生产线扩建项目 | 5,726.2 | 0 | 0 | 0.00% | | | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | -- | 24,596.2 | 0 | 18,715.62 | -- | -- | | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 铭板外观件生产线新建项目：1、变更原因：公司拟通过发行股份及支付现金收购宇瀚光电 100%的股权，拟向康铨投资支付 18,870 万元的资金收购其持有的宇瀚光电 | | | | | | | | |

| | |
|---------------------------|--|
| | <p>51%股权。宇瀚光电的主要产品中包括铭板产品，与公司拟投资建设的铭板外观件生产线新建项目的产品具有相似性，公司计划通过宇瀚光电合理安排铭板产品的生产。如果公司收购宇瀚光电 100%股权的申请获得中国证券监督管理委员会的核准，公司需要支付大额的现金。根据公司的财务状况，公司没有足够的闲置资金用于支付收购款项，因此，公司拟将终止铭板外观件生产线新建项目，将该项目尚未投资的款项作为收购宇瀚光电股权的现金来源。</p> <p>2、决策程序：2012年2月22日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟变更铭板外观件生产线新建项目的议案》，公司董事会同意终止铭板外观件生产线新建项目，将该项目尚未投资的款项作为收购宇瀚光电股权的现金来源。公司2012年3月9日召开2012年第一次临时股东大会审议通过此议案。</p> <p>3、信息披露情况说明：内容详见2012年2月23日披露在巨潮资讯网2012-008号公告。</p> <p>大型注塑件生产线扩建项目：1、变更原因：市场需求发生变化，大型注塑件生产线扩建项目实施进度缓慢，导致创造的经济效益较低。</p> <p>2、决策程序：2014年8月4日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于终止实施大型注塑件生产线扩建项目暨使用部分募集资金投资光学元件设计制造新建项目的议案》，公司董事会同意终止实施大型注塑件生产线扩建项目，将该项目部分资金投资于光学元件设计制造新建项目。公司2014年9月4日召开2014年第一次临时股东大会审议通过此议案。</p> <p>3、信息披露情况说明：内容详见2014年8月6日披露在巨潮资讯网2014-036号公告。</p> |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 因公司2015年度进行重大资产购买、出售事项，除货币资金和除外权益以外的全部资产、业务和负债已出售。 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 因公司2015年度进行重大资产购买、出售事项，除货币资金和除外权益以外的全部资产、业务和负债已出售。 |

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售对公司的影响(注3) | 资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 资产出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------|------------|-------------|-----------|----------------------------|--------------|--------------------------|-----------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| 方幼玲、昆山峰实 | 除货币资金和除外权益 | 2015年10月31日 | 65,367.46 | 5,448.82 | 公司原有主营业务全 | 168.44% | 采用资产基础法和收 | 是 | 关联人符合《深圳 | 否 | 是 | 按计划如期实施 | 2015年08月18日 | 巨潮资讯网(www.c |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------------|--|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|------------------|
| 电子科 技有限 公司 | 益以外 的全部 资产、 业务和 负债。 | | | | 部剥 离，收 购了香 港摩伽 100% 股权， 公司由 原来的 传统制 造业转 型为游 戏电子 商务平 台企 业。 | | 益法评 估，以 资产基 础法评 估结果 作为交 易标的 的最终 评估结 论。 | | 证券交 易所股 票上市 规则》 10.1.5 第二款 “（二） 上市公 司董 事、监 事及高 级管理 人员” 规定的 关联关 系情 形。 | | | | | info.c om.cn) |
|------------------|---------------------------------|--|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|------------------|

公司出售除货币资金和除外权益以外的全部资产、业务和负债，包括宇瀚光电、SMART、欧洲金利、香港金利、台湾金利等公司原有的所有子公司，其中 SMART 持有“KIT”公司 100% 股权。

截至本公告披露日，子公司股权转让的过户手续已基本完成；动产，如机器设备及机动车辆的过户已完成；商标、专利等知识产权的权利人变更申请资料已提交，但因商标和专利主管部门的审核周期长等原因，最终完成还需一定时间；不动产，如厂房、土地使用权等尚在办理过程中。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、公司发展战略以及经营计划

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------|------|--------------------------------------|-------------|------------------|----------------|------|--------------|--------------|
| 霍市摩伽 | 子公司 | 电子商务、网络游戏的开发、运营；软件设计与开发、企业信息化、网站设计与开 | 500,000,000 | 2,204,218,683.43 | 913,193,496.31 | 0 | 4,257,995.08 | 3,193,496.31 |

| | | | | | | | | |
|------|---------------------------|--|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | 发 | | | | | | |
| 香港摩伽 | 霍市摩伽控股 香港摩伽 100%的股权 | 经营网络游戏产品，主要产品为游戏授权/注册码和游戏虚拟物品 | 港元 100 | 248,896,658.05 | 196,775,042.40 | 258,601,848.50 | 93,402,966.55 | 93,398,760.21 |
| 佛山摩伽 | 香港摩伽控股 佛山摩伽 100%的股权 | 网络科技领域的技术软件开发、技术咨询服 务；网络系统工程 设计，计算机 技术服务与 咨询，商务 信息咨询服 务，企业管 理咨询 | 欧元 130,000 | 42,971,109.72 | 991,349.29 | 6,498,837.90 | 2,145,891.95 | 2,081,604.64 |

公司收购香港摩伽，香港摩伽自2015年11月起纳入合并报表。上表中总资产、净资产为截至2015年12月31日的数据，营业收入、营业利润、净利润为2015年11月至12月的数据。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|-------|----------------|--|
| 霍市摩伽 | 新设 | 公司通过霍市摩伽收购了香港摩伽100%股权，公司由原来的传统制造业转型为游戏电子商务平台企业 |
| 香港摩伽 | 收购 | 提升公司盈利能力 |
| 佛山摩伽 | 收购 | 提升公司盈利能力 |
| 宇瀚光电 | 出售 | 公司原有主营业务全部剥离 |
| SMART | 出售 | 公司原有主营业务全部剥离 |
| KIT | 出售 | 公司原有主营业务全部剥离 |
| 欧洲金利 | 出售 | 公司原有主营业务全部剥离 |
| 香港金利 | 出售 | 公司原有主营业务全部剥离 |
| 台湾金利 | 出售 | 公司原有主营业务全部剥离 |

备注：SMART持有“KIT”公司100%股权。

主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

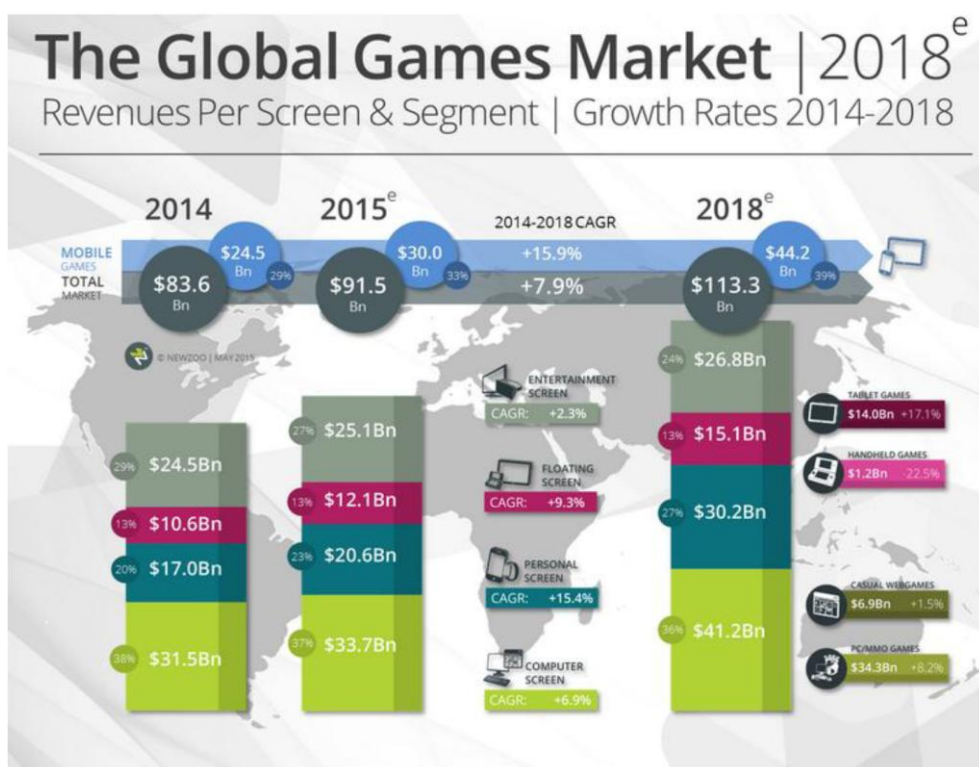
九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

1、全球游戏市场发展情况及趋势

随着世界各地的游戏平台与商业模型变得更加匹配，游戏市场的全球化正在加速。免费游戏和电子竞技从东方进入西方，同时东方也在接受西方的 IP 与游戏设备。移动游戏成为开发者们真正的全球游乐场。

根据非营利游戏组织 Open Gaming Alliance 的预测，全球游戏市场规模将在 2019 年达到 1000 亿美元的规模。荷兰市场研究公司 Newzoo 认为 2016 年全球游戏市场规模便会达到 993 亿美元，2017 年就将突破 1000 亿美元。

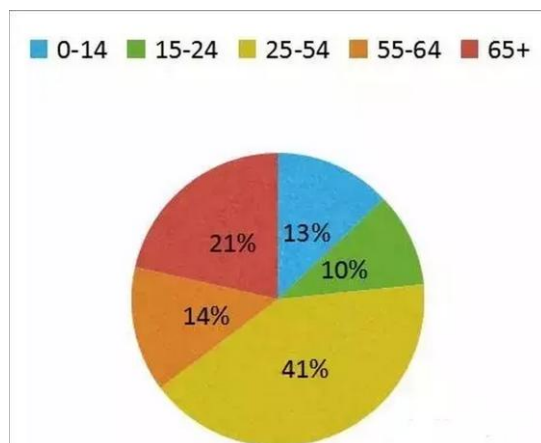


2014 年至 2018 年全球游戏市场规模图（摘自 Newzoo: 2015 全球游戏市场报告）

2、德国游戏市场特点

德国是欧洲继俄罗斯之后最大的经济体，也是欧洲人口最多的一个国家。截止目前大约有 1 亿人居住在德国，25 至 54 岁之间的人口占了 41%，他们都是网上支付主要人群。

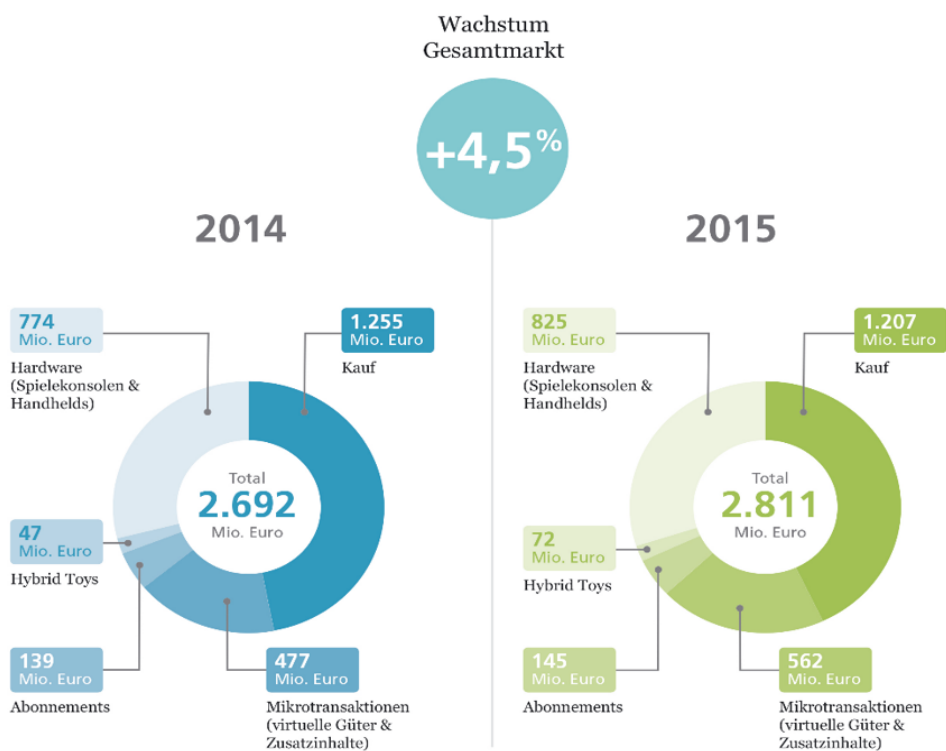
德国人口分布图



根据德国联邦互动娱乐软件协会的行业统计数据 displays, 2015 年德国游戏市场销售收入为 28.11 亿欧元, 同比增长 4.5%, 其中: 虚拟交易市场实际销售收入为 5,62 亿欧元, 相比于 2014 年的 4.77 亿欧元有大幅度的增长。

德国联邦互动娱乐软件协会的行业统计图

Deutscher Markt für digitale Spiele wächst um 4,5 Prozent (inkl. Hardware)



Quelle: Berechnungen auf Grundlage des GfK Consumer Panels (2014/2015; n=25.000) und GfK Entertainment

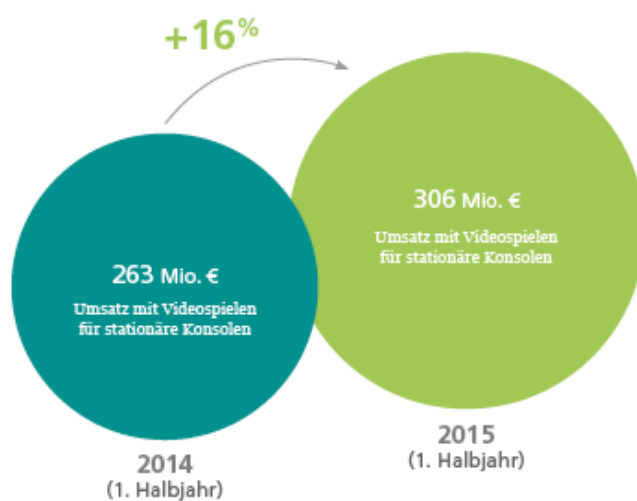
©BIU/GfK2016

根据德国联邦互动娱乐软件协会的行业统计数据，2015 年德国游戏市场中主机游戏销售收入为 3 亿欧元，同比 2014 年增长 16%。

德国联邦互动娱乐软件协会的行业统计图

Konsolen treiben Wachstum des Spielmarkts in Deutschland an

Umsatz mit Videospiele für stationäre Konsolen wächst um 16 Prozent auf 306 Millionen Euro



Berechnungen auf Grundlage des GfK Consumer Panels (2014/2015; n=25.000)

©BIU/GfK 2015

3、电子商务行业发展情况及趋势

近年来，随着互联网，尤其是基于智能手机和平板电脑的移动互联网不断渗透，以及支付和物流等基础设施不断完善，B2C 电子商务经历了高速增长，在全球消费市场的所占比重不断上升。

2014 年，全球 B2C 电商市场的总体规模约为 1.6 万亿美元，相当于整个拉丁美洲地区 2014 年的总体消费规模。未来几年中，全球 B2C 市场仍将保持接近 15% 的年均增长，并于 2020 年达到 3.4 万亿美元，相当于当年整个西欧地区的整体消费规模，并占据当年全球消费品零售总额的 13.5%。同时，全球 B2C 消费群体也将由 2014 的 13 亿人增加到 2020 年的超过 21 亿人。适龄人口中，近三分之二的人群在电商平台购物。

（二）公司发展战略以及经营计划

1、发展战略

报告期内，公司完成了由传统制造业向互联网游戏电子商务平台的转型，在全球游戏行业及电子商务行业保持高速增长的发展形势下，公司将以 MMOGA 平台为基础，通过发挥 MMOGA 品牌优势、行业地位，进一步建立与国际知名一线游戏研发商的战略合作关系，推动业务扩张发展战略。展望未来，公司将以现有游戏电子商务平台为依托，向文化娱乐全产业链发展，在游戏制作、游戏视频、游戏竞技、影视和动漫等娱乐领域加大布局力度，逐步形成具有自主品牌的泛娱乐生态系统。

2、经营计划

（1）丰富、拓展 MMOGA 产品线和业务线

在既有的网络/PC 游戏授权码和虚拟商品基础上，MMOGA 一方面考虑增加移动端游戏产品线，一方面将进入到在全球游戏市场份额占比更大的主机游戏（“Console Game”）市场，增加 Console Game 产品线；最后，将着力重点开发“皮肤”等新品类的游戏虚拟商品业务；另外，将考虑在 2015 年初步涉足电子竞技（E-Sporting）业务的基础上根据业务发展需求，适度加大布局。

（2）优化市场营销策略

基于 MMOGA 平台活跃注册用户规模，将进一步加强互联网搜索引擎优化（“SEO”）；基于社交网络（“SNS”）的社交媒体营销（“SMM”），进一步拓展与欧洲、北美，特别是美国市场的社交网络名人的战略合作，如 Youtube, Facebook 等；进一步深化与国际主要支付体系运营商的合作，结合当下 Paypal 向社交媒体营销领域进军，挖掘与 Paypal 的合作机会空间。

（3）深化传统重点市场

MMOGA 将深化对德国、奥地利、瑞士德语区市场的深耕，利用 MMOGA 自身优势，挖掘德语区线下游戏交易市场向线上游戏交易市场的市场潜力；同时，加大英国市场的线上营销投入，多种手段巩固现有的英国市场的地位。

（4）加强品牌建设和市场推广

随着产品业务线扩张，计划从 2015 年底开始，在已经成功的 MMOGA 品牌下开设其它品牌，实现多品牌运营；同时，基于 MMOGA 多年对客户体验度的理解，针对性地选择和聘请当地国家的市场咨询机构，进行本地化研究分析，加大在待开发市场的在线广告和宣传投入，组合利用多种市场推广宣传手段。

（5）加强欧洲和北美等其它市场扩张

MMOGA 将加大对法国市场的开发，投入市场推广费用主攻 Google SEM、Facebook、Youtube、Twitter 等互联网媒体及社交媒体；另外，2016 年将启动对美国、和澳大利亚、新西兰以及其它英语国家的市场开

发；2017 年计划启动对西班牙、葡萄牙、拉丁美洲的市场开发。

（6）继续落地“纯中介平台化”

MMOGA 将从“卖家”+“渠道平台”的双重身份中继续剥离低附加值的“卖家”身份，专注于“渠道平台”的身份定位，与“卖家”业务的承接方贯彻、落实交易结算、服务费转移等细则。

自 2016 年初始，MMOGA 实现“纯中介平台化”，转型为纯中介平台，将实质性升级其业务盈收结构；剥离“卖家”身份，去除购销业务，MMOGA 将转为较被动的纯中介费收取模式。在此模式下，MMOGA 盈收结构基本消除了销售成本，主营业务利润率将有较大幅度的提升。

（7）线上广告业务

为应对国际游戏授权码和虚拟商品行业市场格局的变化，除了“扩大销量”之外，“推动新品营销”亦是国际批发商不多的有效解决途径和自救策略。国际批发商在主营游戏授权码主力产品之外，也兼营各类游戏虚拟商品。

“推动新品营销”包括两方面：

①加大推广诸如“皮肤”等全新的虚拟商品品类和产品线；

②加大推广 2015~2016 年预期热销的新款游戏授权码、金币道具等虚拟商品。

本质上，“推动新品营销”是国际批发商扩大线上批发交易量的重要举措。

MMOGA 至 2015 年底拥有 480 万至少消费过一次的活跃用户。此外，MMOGA 作为欧洲具有影响力的游戏电商平台，具有出众的行业口碑，汇聚的都是资深游戏玩家、重度游戏玩家等游戏玩家消费者群体。因此，其平台网站转化率(conversion rate)为 5~7%，远高于 1%左右的电商行业市场平均值。

据统计 MMOGA.de 在 2015 年 3000 万独立 IP，1 亿 7000 万 pv（页面浏览量），用户平均浏览 6 个页面，平均浏览页面时间为 4 分钟，Bounce Rate (Single Page Visits / Total Visits)为 34%，在 2015 年新增 80% 的新用户访问和使用 MMOGA 的网络平台，而且新增平台用户仍在逐步递增。

2015 年开辟全新的线上广告服务业务，一方面固然缘于大部分国际批发商因为实施“推动新品营销”策略，有动力和需求求助于 MMOGA 投放广告；另一方面，作为专业资深的市场交易商，国际批发商看重的也正是 MMOGA 的平台流量、平台用户规模，尤其是 MMOGA 游戏平台社区出色的广告投放转化率。

2016 年起，定制广告、流量广告将成为 MMOGA 在游戏授权码、游戏虚拟商品之外的主力盈利模式；此项业务除了面向 MMOGA 既有的国际批发商，还将主要针对在欧洲游戏、互联网领域拥有广告投放需求的全球企业客户，如游戏研发商、游戏发行商、第三方支付、电商平台、流量代理商等。

（8）游戏产业链布局

公司将发挥上市公司的品牌优势和资本优势，通过投资并购方式，加大游戏产业链上下游投资力度，

实现游戏产业链布局。

（三）公司未来面临的挑战和应对措施

1、互联网电子市场与行业竞争风险

互联网行业具有明显的注意力经济特征，网络知名度、点击率和类似行业网站的竞争将在很大程度上影响相关公司客户数量和盈利能力。

目前欧洲正版授权/注册码及游戏虚拟物品交易平台领域专业化运营公司数量相对较少，MMOGA 在欧洲相关商品交易领域中处于较为领先的地位，获取了一定的品牌知名度。但如果未来新的综合类网站或其他专业网站改变经营策略而进入该领域，将会加剧行业竞争，若 MMOGA 不能利用其技术优势和品牌优势维持市场份额，则可能出现现有用户流失或对新用户的吸引力降低的情况，从而对其的经营状况产生不利影响。

应对措施：MMOGA 将利用自身的技术优势和品牌优势维持市场占有率，同时不断提高服务质量和丰富产品线，不断满足客户需求，留住忠实客户群，同时开发新的注册用户。

2、交易平台的系统安全性风险

MMOGA 为正版授权/注册码及游戏虚拟物品电子商务中介平台，交易主要通过交易平台完成，所以交易平台运行的安全性和稳定性是保证客户账户数据保密、确保交易完成、避免交易损失的重要保障。实际经营中，MMOGA 主要委托第三方专业结构开发、建设和维护交易平台，其专业性较强，双方合作过程中亦未出现过严重的安全性问题。但如果出现设备故障、软件漏洞、网络恶意攻击、电力供应故障等不可控因素导致 MMOGA 交易平台出现系统崩溃、数据丢失、服务中断等情况，将会对 MMOGA 的商业信誉和经营活动产生不利影响。

应对措施：MMOGA 将根据对互联网、电子商务类企业的 IT 审计、IT 内控等要求，聘请专业的 IT 咨询服务机构，以及加强公司既有的 IT 开发、运维团队，共同建立一套完善、有效的 IT 内控体系和机制。此 IT 内控体系将有助于 MMOGA 满足上市公司监管的需求，也有助于 MMOGA 通过高标准的 IT 内控体系巩固其在欧洲的行业地位。

3、汇率风险

MMOGA 作为上市公司的全资控股公司，其经营业绩将纳入上市公司合并报表范围。MMOGA 日常经营主要采用欧元核算，而上市公司合并报表采用人民币编制；另外，公司尚有部分收购款未付，如果人民币、欧元等外币汇率发生波动，可能会对上市公司财务状况产生一定的影响。

应对措施：公司将根据付款时间择机实施套期保值，尽量降低汇兑损失。

4、部分职能外包风险

MMOGA 作为游戏 B2C 垂直电商平台，核心竞争力是基于平台品牌优势积累了海量优质客户群，属

于典型的轻资产公司，组织结构相对简单。除运营管理和客服服务外，技术相关具体工作委托给技术服务公司或人员，财务核算具体工作委托给财务服务公司，MMOGA 将主要精力集中在平台推广、优化客户体验等，保证公司利益最大化，与 MMOGA 现有经营规模相匹配。但如果随着 MMOGA 经营规模的进一步扩大，MMOGA 相关的组织结构及内部控制不能相应的完善，将会存在管理水平与经营规模不匹配的风险。

应对措施：MMOGA 正在完善治理架构，强化和健全组织机构，计划争取将目前部分外包的业务纳入 MMOGA 内部团队体系之中，考虑以聘用形式将部分外包服务机构人员吸收转化为 MMOGA 内部运营团队。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

十一、公司信息披露指定媒体及公告索引

公司选定的信息披露报纸为《证券时报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），报告期内公司公告索引如下：

| 编号 | 披露时间 | 公告名称 |
|----------|------------|---|
| 2015-001 | 2015-01-06 | 关于重大资产重组的进展公告 |
| 2015-002 | 2015-01-13 | 关于重大资产重组的进展公告 |
| 2015-003 | 2015-01-19 | 关于终止筹划重大资产重组暨股票复牌公告 |
| 2015-004 | 2015-01-20 | 关于发行股份及支付现金购买资产 2014 年度业绩承诺无法实现情况的提示性公告 |
| 2015-005 | 2015-01-27 | 重大事项停牌公告 |
| 2015-006 | 2015-01-31 | 第三届董事会第十一次会议决议公告 |
| 2015-007 | 2015-01-31 | 第三届监事会第十次会议决议公告 |
| 2015-008 | 2015-01-31 | 关于五期仓库完工及研发暨模具生产中心项目延期的公告 |
| 2015-009 | 2015-02-03 | 重大事项继续停牌公告 |
| 2015-010 | 2015-02-09 | 重大事项继续停牌公告 |
| 2015-011 | 2015-02-16 | 重大事项继续停牌公告 |
| 2015-012 | 2015-02-17 | 2014 年度业绩快报 |

| | | |
|----------|------------|---------------------------------------|
| 2015-013 | 2015-02-28 | 第三届董事会第十二次会议决议公告 |
| 2015-014 | 2015-02-28 | 第三届监事会第十一次会议决议公告 |
| 2015-015 | 2015-02-28 | 关于 2014 年度计提资产减值准备的公告 |
| 2015-016 | 2015-02-28 | 关于公司对子公司提供财务资助的公告 |
| 2015-017 | 2015-03-02 | 重大事项继续停牌公告 |
| 2015-018 | 2015-03-09 | 重大事项继续停牌公告 |
| 2015-019 | 2015-03-16 | 重大事项继续停牌公告 |
| 2015-020 | 2015-03-23 | 重大事项继续停牌公告 |
| 2015-021 | 2015-03-26 | 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告 |
| 2015-022 | 2015-03-28 | 第三届董事会第十三次会议决议公告 |
| 2015-023 | 2015-03-28 | 第三届监事会第十二次会议决议公告 |
| 2015-024 | 2015-03-28 | 2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告 |
| 2015-025 | 2015-03-28 | 2014 年度报告摘要 |
| 2015-026 | 2015-03-28 | 关于宇瀚光电 2014 年度业绩承诺未实现情况的公告 |
| 2015-027 | 2015-03-28 | 关于定向回购康铨（上海）2014 年度应补偿股份及康铨投资应补偿现金的公告 |
| 2015-028 | 2015-03-28 | 关于开展远期结售汇业务的公告 |
| 2015-029 | 2015-03-28 | 关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告 |
| 2015-030 | 2015-03-28 | 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告 |
| 2015-031 | 2015-03-28 | 关于公司执行新会计准则并变更会计政策的公告 |
| 2015-032 | 2015-03-28 | 关于公司对全资子公司提供财务资助的公告 |
| 2015-033 | 2015-03-28 | 关于举行 2014 年度业绩网上说明会的公告 |
| 2015-034 | 2015-03-28 | 关于召开 2014 年度股东大会的通知 |
| 2015-035 | 2015-03-30 | 重大事项继续停牌公告 |
| 2015-036 | 2015-04-07 | 重大事项继续停牌公告 |
| 2015-037 | 2015-04-08 | 股份回购注销进展公告 |
| 2015-038 | 2015-04-14 | 重大事项继续停牌公告 |
| 2015-039 | 2015-04-21 | 重大事项继续停牌公告 |

| | | |
|----------|------------|--------------------------------|
| 2015-040 | 2015-04-22 | 第三届董事会第十四次会议决议公告 |
| 2015-041 | 2015-04-22 | 关于调整康铨（上海）和康铨投资因业绩承诺未实现的补偿的公告 |
| 2015-042 | 2015-04-22 | 关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知 |
| 2015-043 | 2015-04-23 | 关于公司控股股东签署股份转让协议及实际控制人变更的提示性公告 |
| 2015-044 | 2015-04-23 | 关于筹划重大事项的停牌公告 |
| 2015-045 | 2015-04-25 | 关于中小板问询函【2015】第 110 号回函的公告 |
| 2015-046 | 2015-04-25 | 关于召开 2015 年第一次临时股东大会通知的更正公告 |
| 2015-047 | 2015-04-25 | 关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知 |
| 2015-048 | 2015-04-28 | 2015 年第一季度报告正文 |
| 2015-049 | 2015-04-29 | 2014 年度股东大会决议公告 |
| 2015-050 | 2015-04-30 | 关于筹划重大事项的停牌进展公告 |
| 2015-051 | 2015-05-04 | 关于副总经理辞职的公告 |
| 2015-052 | 2015-05-04 | 关于 2015 年第一次临时股东大会延期召开的通知 |
| 2015-053 | 2015-05-08 | 关于筹划重大事项的停牌进展公告 |
| 2015-054 | 2015-05-09 | 关于召开 2015 年第一次临时股东大会通知的更正公告 |
| 2015-055 | 2015-05-09 | 关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知 |
| 2015-056 | 2015-05-13 | 关于公司控股股东股权转让过户完成的公告 |
| 2015-057 | 2015-05-14 | 关于公司控股股东股权质押的公告 |
| 2015-058 | 2015-05-15 | 第三届董事会第十六次会议决议公告 |
| 2015-059 | 2015-05-15 | 关于筹划重大事项的停牌进展公告 |
| 2015-060 | 2015-05-15 | 第三届董事会第十六次会议决议补充公告 |
| 2015-061 | 2015-05-18 | 关于召开 2015 年第一次临时股东大会通知的更正公告 |
| 2015-062 | 2015-05-18 | 关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知 |
| 2015-063 | 2015-05-19 | 关于公司股东股权质押的公告 |
| 2015-064 | 2015-05-19 | 关于股东追加承诺的公告 |
| 2015-065 | 2015-05-21 | 2015 年第一次临时股东大会决议公告 |

| | | |
|----------|------------|-----------------------------|
| 2015-066 | 2015-05-22 | 关于完成股份追加限售登记的公告 |
| 2015-067 | 2015-05-22 | 关于重大资产重组停牌公告 |
| 2015-068 | 2015-05-28 | 第三届董事会第十七次会议决议公告 |
| 2015-069 | 2015-05-29 | 关于重大资产重组的进展公告 |
| 2015-070 | 2015-06-05 | 第三届董事会第十八次会议决议公告 |
| 2015-071 | 2015-06-05 | 第三届监事会第十四次会议决议公告 |
| 2015-072 | 2015-06-05 | 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 |
| 2015-073 | 2015-06-05 | 关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知 |
| 2015-074 | 2015-06-05 | 关于重大资产重组的进展公告 |
| 2015-075 | 2015-06-09 | 关于召开 2015 年第二次临时股东大会通知的更正公告 |
| 2015-076 | 2015-06-09 | 关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知 |
| 2015-077 | 2015-06-12 | 关于重大资产重组的进展公告 |
| 2015-078 | 2015-06-12 | 关于公司股东股权被法院裁定执行的公告 |
| 2015-079 | 2015-06-13 | 股东权益变动的提示性公告 |
| 2015-080 | 2015-06-19 | 关于重大资产重组进展及延期复牌的公告 |
| 2015-081 | 2015-06-24 | 关于中小板关注函【2015】第 248 号回函的公告 |
| 2015-082 | 2015-06-24 | 2015 年第二次临时股东大会决议公告 |
| 2015-083 | 2015-06-25 | 第四届董事会第一次会议决议公告 |
| 2015-084 | 2015-06-25 | 第四届监事会第一次会议决议公告 |
| 2015-085 | 2015-06-25 | 关于披露重大资产重组预案暨公司股票继续停牌的公告 |
| 2015-086 | 2015-07-02 | 关于股东股权解除质押及司法划转完成的公告 |
| 2015-087 | 2015-07-02 | 关于重大资产重组的进展公告 |
| 2015-088 | 2015-07-09 | 关于重大资产重组的进展公告 |
| 2015-089 | 2015-07-15 | 2015 年半年度业绩预告修正公告 |
| 2015-090 | 2015-07-16 | 关于重大资产重组的进展公告 |
| 2015-091 | 2015-07-21 | 第四届董事会第二次会议决议公告 |
| 2015-092 | 2015-07-23 | 关于重大资产重组的进展公告 |

| | | |
|----------|------------|---------------------------|
| 2015-093 | 2015-07-27 | 关于重大资产重组延期复牌的公告 |
| 2015-094 | 2015-07-28 | 关于重大资产重组复牌的提示性公告 |
| 2015-095 | 2015-07-28 | 关于重大资产购买、出售暨关联交易预案的修订说明公告 |
| 2015-096 | 2015-07-30 | 关于收到民事调解书的公告 |
| 2015-097 | 2015-07-31 | 关于股票交易异常波动的公告 |
| 2015-098 | 2015-07-31 | 关于收到补偿款的公告 |
| 2015-099 | 2015-08-04 | 关于股票交易异常波动的公告 |
| 2015-100 | 2015-08-07 | 关于股票交易异常波动的公告 |
| 2015-101 | 2015-08-07 | 关于收到企业境外投资证书的公告 |
| 2015-102 | 2015-08-12 | 关于股票交易异常波动的公告 |
| 2015-103 | 2015-08-18 | 第四届董事会第三次会议决议公告 |
| 2015-104 | 2015-08-18 | 第四届监事会第二次会议决议公告 |
| 2015-105 | 2015-08-18 | 关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知 |
| 2015-106 | 2015-08-18 | 关于财务负责人兼董事会秘书辞职的公告 |
| 2015-107 | 2015-08-18 | 关于非职工监事辞职的公告 |
| 2015-108 | 2015-08-18 | 关于对全资子公司投资并提供担保的公告 |
| 2015-109 | 2015-08-20 | 关于重大资产重组停牌公告 |
| 2015-110 | 2015-08-26 | 关于重大资产重组的进展公告 |
| 2015-111 | 2015-08-28 | 第四届董事会第四次会议决议公告 |
| 2015-112 | 2015-08-28 | 第四届监事会第三次会议决议公告 |
| 2015-113 | 2015-08-28 | 2015 年半年度报告摘要 |
| 2015-114 | 2015-08-28 | 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
| 2015-115 | 2015-08-29 | 关于收到补偿款的公告 |
| 2015-116 | 2015-09-02 | 关于重大资产重组的进展公告 |
| 2015-117 | 2015-09-07 | 关于职工监事辞职及补选职工监事的公告 |
| 2015-118 | 2015-09-07 | 关于公司股东股权质押的公告 |
| 2015-119 | 2015-09-07 | 2015 年第三次临时股东大会决议公告 |

| | | |
|----------|------------|-------------------------------|
| 2015-120 | 2015-09-09 | 关于收到重大资产出售价款公告 |
| 2015-121 | 2015-09-11 | 关于重大资产重组的进展公告 |
| 2015-122 | 2015-09-15 | 关于子公司完成工商变更登记的公告 |
| 2015-123 | 2015-09-16 | 关于收到国家发改委项目备案通知书的公告 |
| 2015-124 | 2015-09-18 | 关于重大资产重组进展及延期复牌的公告 |
| 2015-125 | 2015-09-25 | 关于重大资产重组的进展公告 |
| 2015-126 | 2015-10-09 | 关于重大资产重组的进展公告 |
| 2015-127 | 2015-10-14 | 关于民事诉讼进展的公告 |
| 2015-128 | 2015-10-14 | 2015 年前三季度业绩预告修正公告 |
| 2015-129 | 2015-10-16 | 关于重大资产重组的进展公告 |
| 2015-130 | 2015-10-19 | 关于收购香港摩伽科技有限公司 100% 股权过户完成的公告 |
| 2015-131 | 2015-10-23 | 关于重大资产重组的进展公告 |
| 2015-132 | 2015-10-30 | 关于重大资产重组的进展公告 |
| 2015-133 | 2015-10-31 | 第四届董事会第五次会议决议公告 |
| 2015-134 | 2015-10-31 | 第四届监事会第四次会议决议公告 |
| 2015-135 | 2015-10-31 | 第三季度报告正文 |
| 2015-136 | 2015-11-06 | 关于重大资产重组的进展公告 |
| 2015-137 | 2015-11-12 | 关于变更办公地址及投资者联系方式的公告 |
| 2015-138 | 2015-11-13 | 关于重大资产重组的进展公告 |
| 2015-139 | 2015-11-18 | 关于终止筹划重大资产重组暨股票复牌公告 |
| 2015-140 | 2015-11-20 | 关于独立董事辞职的公告 |
| 2015-141 | 2015-11-23 | 关于股票交易异常波动的公告 |
| 2015-142 | 2015-11-26 | 关于股票交易异常波动的公告 |
| 2015-143 | 2015-11-28 | 关于公司控股股东股权解除质押及再质押的公告 |
| 2015-144 | 2015-12-03 | 关于公司控股股东股权解除质押的公告 |
| 2015-145 | 2015-12-19 | 关于公司控股股东股权质押的公告 |
| 2015-146 | 2015-12-25 | 关于公司控股股东股权解除质押及再质押的公告 |

| | | |
|----------|------------|-----------------|
| 2015-147 | 2015-12-25 | 关于收到政府奖励资金的公告 |
| 2015-148 | 2015-12-29 | 第四届董事会第六次会议决议公告 |

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2013年公司权益分配方案为：公司以138,930,668股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.10元（含税），共计派发15,282,373.48元。

2014年公司权益分配方案为：公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2015年公司权益分配方案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|-------|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2015年 | 0.00 | 32,348,677.41 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2014年 | 0.00 | -129,448,884.78 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2013年 | 15,282,373.48 | 37,598,146.07 | 40.65% | 0.00 | 0.00% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|------|-----|------|------|------|------|------|
|------|-----|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------------|--------|---|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 康铨（上海）贸易有限公司 | 股份锁定承诺 | 康铨（上海）贸易有限公司承诺其所认购公司非公开发行的股份，自股份发行结束并上市之日起36个月内不转让，之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 | 2013年01月18日 | 2013-02-20至2016-02-19 | 报告期内，正常履行；截至目前，已履行完毕。 |
| | 康铨（上海）贸易有限公司、康铨投资控股股份有限公司 | 盈利补偿承诺 | 宇瀚光电2011年度、2012年度、2013年度、2014年度实现的扣除非经常性损益后的净利润不低于4,408万元、4,015万元、4,497万元和4,729万元。如宇瀚光电届时实际实现的净利润未达到上述利润预测数，则交易对方应就未达到利润预测的部分对上市公司进行补偿，补偿方式为：由康铨（上海）优 | 2012年02月22日 | 2011年度-2014年度 | 已履行完毕 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|--------|---|------------------|-------------------------|-------|
| | | | 先以认购的公司股份进行补偿，不足时，由康铨投资进行现金补偿。 | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 珠海横琴新区区长实资本管理有限公司 | 股份锁定承诺 | 自本次权益变动完成之日起 12 个月内不转让其所持有的公司 42,221,086 股股份。若在上述股份锁定期间发生公司资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。 | 2015 年 05 月 12 日 | 2015-5-12 至 2016-5-11 | 正常履行中 |
| | SONEM INC. | 减持承诺 | 连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的 5%。 | 2014 年 09 月 25 日 | 2014-09-25 至 2015-03-24 | 已履行完毕 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

| 盈利预测资产或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩 (万元) | 当期实际业绩 (万元) | 未达预测的原因 (如适用) | 原预测披露日期 | 原预测披露索引 |
|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|--|-------------|------------------------------|
| 香港摩伽 | 2015年01月01日 | 2015年12月31日 | 欧元 2,759.90 | 欧元 2,753.85 | 主要缘于 2015 年伴随 MMOGA 业务国际化布局, 市场推广成本有一定的增加。 | 2015年08月18日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

交易对方Mikel Alig承诺：香港摩伽 2015年度、2016年度和2017年度的净利润分别不少于27,599,000欧元、39,466,570欧元和56,437,195欧元，实现连续三年每年同比不低于43%的增长。

香港摩伽2015年度实现净利润为人民币190,115,033.67元，折27,538,535.50欧元。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

2015年公司实施了重大资产重组，将原有主营业务全部剥离，收购了香港摩伽 100%股权。

与上年度财务报告相比，本年增加霍市摩伽、香港摩伽、佛山摩伽等 3 家公司，减少宇瀚光电、SMART、KIT、欧洲金利、

香港金利、台湾金利等 6 家公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|-------------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 170 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 0.25 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 马传军 孙彤 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

2015年4月28日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于公司聘用2015年度审计机构的议案》，聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。

鉴于公司2015年实施了重大资产重组，公司100%控股香港摩伽，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“信永中和”）为公司重大资产重组过程中聘请的外部审计机构，在公司收购过程中，信永中和提供了优质的专业化服务。为了保持审计的连续性和稳定性，确保及时完成公司2015年度年报审计及年报编制、披露工作，经公司董事会审慎研究，公司拟将2015年度审计机构变更为信永中和。经公司董事会审计委员会、第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，2016年第一次临时股东大会审议批准，公司2015年度审计机构变更为信永中和。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

公司报告期内聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所；报告期内，公司因重大资产重组事项，聘请了新时代证券有限责任公司，财务顾问费800万元，期间已支付600万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、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。

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 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 |
|-------------|-----------|----------|----------|---------------|--------------|-------------------------|------------------------------|
| 宇瀚光电业绩承诺未实现 | 31,091.65 | 否 | 已调解 | 已取得补偿 | 已完成 | 2015年07月31日、2015年08月29日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

备注：因宇瀚光电业绩承诺未实现，康铨（上海）2013 年度应补偿的股份数为 6,659,285 股，2014 年度应补偿的股份数为 3,930,668 股，合计补偿 10,589,953 股。康铨投资 2014 年度应补偿的现金人民币为 129,616,524 元。因康铨（上海）将股份质押给第三方造成公司无法回购注销，公司以此提起诉讼，且涉及境外诉讼主体为涉外诉讼，较一般国内案件诉讼更为耗时，诉讼结果也存在不确定性，为最大限度维护广大投资者利益和维护公司股权结构稳定，SONEM INC.作为大股东，牺牲自身利益，提出了业绩补偿替代方案。本次调整后的盈利预测补偿方案为：SONEM INC.同意代康铨（上海）和康铨（投资）补偿公司现金人民币 129,616,524 元；康铨（上海）和康铨（投资）应于 2015 年 8 月 31 日前向公司补偿现金人民币 181,299,995.36 元以代替以 1 元价格向公司转让其持有的 10,589,953 股股份并予以注销。此方案已经公司 2015 年第一次临时股东大会审议批准通过。

公司于 2015 年 7 月收到上海市第二中级人民法院就上述事项的民事调解书。

在本案审理过程中，案外人 SONME INC.自愿作为本案第三人参加调解，法院予以准许。经法院主持调解，各方当事人自愿达成如下协议：

1、被告康铨（上海）贸易有限公司应于 2015 年 8 月 31 日前向原告昆山金利表面材料应用科技股份有限公司补偿现金 181,299,995.36 元，被告康铨投资控股股份有限公司对该付款承担连带责任。

2、第三人 SONEM INC.同意代被告康铨（上海）贸易有限公司及被告康铨投资控股股份有限公司在 2015 年 8 月 31 日前另行补偿原告昆山金利表面材料应用科技股份有限公司 129,616,524 元。

3、如被告康铨（上海）贸易有限公司及被告康铨投资控股股份有限公司未履行上述第一项约定义务，被告康铨（上海）贸易有限公司应以总价 1 元的价格将其持有的原告昆山金利表面材料应用科技股份有限公司 10,589,953 股股份转让给原告昆山金利表面材料应用科技股份有限公司。

公司于 2015 年 7 月 30 日收到 SONEM INC.依据上述民事调解书支付的补偿款人民币 129,616,524 元，公司于 2015 年 8 月 28 日收到康铨（上海）贸易有限公司依据上述民事调解书支付的补偿款人民币 181,299,995.36 元。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、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

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值(万元) | 转让资产的评估价值(万元) | 转让价格(万元) | 关联交易结算方式 | 交易损益(万元) | 披露日期 | 披露索引 |
|---------------------------|--|--------|--------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|-----------|----------|----------|-------------|------------------------------|
| 方幼玲、昆山峰实电子科技有限公司 | 关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.5第二款“（二）上市公司董事、监事及高级管理人员”规定的关联关系情形。 | 出售重大资产 | 除货币资金和除外权益以外的全部资产、业务和负债。 | 采用资产基础和收益法评估，以资产基础法评估结果作为交易标的的最终评估结论。 | 54,997.67 | 54,997.67 | 65,367.46 | 银行转账 | 5,448.82 | 2015年08月18日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有） | | | | 不适用 | | | | | | | |

| | |
|--------------------------|--|
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | 公司原有主营业务全部剥离，收购了香港摩伽 100% 股权，公司由原来的传统制造业转型为游戏电子商务平台企业。 |
| 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况 | 不适用 |

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。

十七、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

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------------|--------|-----|------------|--------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 公司与子公司之间担保情况 | | | | | | | | |
| 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 |
| 香港金利 | 2013年03月22日 | 5,024 | 2014年07月04日 | 1,570 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 否 |
| 台湾金利 | 2013年08月29日 | 6,170 | 2014年03月27日 | 617 | 信用保证 | 1年 | 是 | 否 |
| | | | 2014年09月17日 | 3,702 | 信用保证 | 2年 | 是 | 否 |
| KIT | 2013年08月29日 | 3,085 | 2014年11月26日 | 925.5 | 信用保证 | 1年 | 是 | 否 |
| 霍市摩伽 | 2015年08月18日 | 50,000 | | | | | | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | 50,000 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | 0 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | 64,279 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | 0 | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | | 50,000 | | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | | 0 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | | 64,279 | | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | | 0 | | |
| 其中： | | | | | | | | |

(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、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 受托人名称 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额(如有) | 预计收益 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 |
|---------------------|----------------------------|-------|--------|-------------|-------------|--------|------------|--------------|--------|-----------|-------------|
| 富邦华一银行上海青浦支行 | 否 | 保本收益型 | 5,000 | 2014年12月26日 | 2015年03月24日 | 保本收益型 | 5,000 | | 62.68 | 62.68 | 62.68 |
| 富邦华一银行上海青浦支行 | 否 | 保本收益型 | 9,477 | 2014年12月26日 | 2015年03月24日 | 保本收益型 | 9,477 | | 118.81 | 118.81 | 118.81 |
| 富邦华一银行上海青浦支行 | 否 | 保本收益型 | 5,726 | 2015年03月24日 | 2015年06月23日 | 保本收益型 | 5,726 | | 66.32 | 67.81 | 67.81 |
| 中国工商银行昆山经济技术开发区支行 | 否 | 保本收益型 | 9,000 | 2015年08月11日 | 2015年08月25日 | 保本收益型 | 9,000 | | 8.63 | 8.63 | 8.63 |
| 合计 | | | 29,203 | -- | -- | -- | 29,203 | | 256.44 | 257.93 | -- |
| 委托理财资金来源 | 暂时闲置的募集资金、自有闲置资金投资银行理财产品 | | | | | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | 0 | | | | | | | | | | |
| 涉诉情况(如适用) | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 委托理财审批董事会公告披露日期(如有) | 2014年04月17日 2015年03月28日 | | | | | | | | | | |
| 委托理财审批股东会公告披露日期(如有) | 2014年05月09日 2015年04月29日 | | | | | | | | | | |
| 未来是否还有委托理财计划 | 暂无 | | | | | | | | | | |

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司重大事项公告索引参见本报告“第四节 管理层讨论与分析”之“十一、公司信息披露指定媒体及公告索引”。除此之外，公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

二十、社会责任情况

适用 不适用

报告期内，公司筹划了重大资产重组，将原有主营业务全部剥离，收购了香港摩伽100%股权，公司由原来的传统制造业转型为游戏电子商务平台企业，提高了公司盈利能力和持续发展能力。公司规范运营，长期致力于经济发展，积极回报投资者，与供应商、客户建立了良好的合作关系。公司为员工提供安全舒适的工作环境，具有竞争力的薪资待遇，良好的培训。同时，公司为丰富员工的业务生活，增强员工的身体素质，为员工购置健身设备，定期举办娱乐活动，丰富员工业余生活。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

二十一、公司债券相关情况

公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在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。

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 | 10,589,953 | 7.27% | | | | 42,221,086 | 42,221,086 | 52,811,039 | 36.27% |
| 3、其他内资持股 | 10,589,953 | 7.27% | | | | 42,221,086 | 42,221,086 | 52,811,039 | 36.27% |
| 其中：境内法人持股 | 10,589,953 | 7.27% | | | | 42,221,086 | 42,221,086 | 52,811,039 | 36.27% |
| 二、无限售条件股份 | 135,000,000 | 92.73% | | | | -42,221,086 | -42,221,086 | 92,778,914 | 63.73% |
| 1、人民币普通股 | 135,000,000 | 92.73% | | | | -42,221,086 | -42,221,086 | 92,778,914 | 63.73% |
| 三、股份总数 | 145,589,953 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 145,589,953 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2015年4月21日，公司股东SONEMINC.与珠海长实签订股份转让协议，SONEMINC.将其持有的公司42,221,086股股份转让给珠海长实。珠海长实承诺在本次权益变动完成之日起12个月内不转让其所持有的公司股份。SONEMINC.转让给珠海长实42,221,086股，在转让前为无限售流通股，转让后为有限售流通股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

上述股权转让已于2015年5月11日办理过户手续，公司于2015年5月12日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券过户登记确认书》。

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

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 |
|------------------|--------|----------|------------|------------|--|-----------|
| 珠海横琴新区长实资本管理有限公司 | | | 42,221,086 | 42,221,086 | 2015年4月21日，公司股东SONEMINC.与珠海长实签订股份转让协议，SONEMINC.将其持有的公司42,221,086股股份转让给珠海长实。上述股权转让已于2015年5月11日办理过户手续，公司于2015年5月12日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券过户登记确认书》。珠海长实承诺：自本次权益变动完成之日起12个月内不转让其所持有的公司42,221,086股股份。若在上述股份锁定期间发生公司资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调 | 2016-5-12 |

| | | | | | | |
|--------------|------------|---|------------|------------|--|-----------|
| | | | | | 整。 | |
| 康铨（上海）贸易有限公司 | 10,589,953 | | | 10,589,953 | 康铨（上海）贸易有限公司承诺其所认购公司非公开发行的股份，自股份发行结束并上市之日起36个月内不转让，之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 | 2016-2-22 |
| 合计 | 10,589,953 | 0 | 42,221,086 | 52,811,039 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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 | 9,118 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 7,928 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | | |
|--------------------------|-------|---------------------|----------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|---------|----|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |

| 珠海横琴新区长实资本管理有限公司 | 境内非国有法人 | 29.00% | 42,221,086 | 42,221,086 | 42,221,086 | | 质押 | 30,719,327 |
|------------------------------|---|--------|------------|------------|------------|------------|----|------------|
| 石亚君 | 境内自然人 | 20.00% | 29,120,366 | 29,120,366 | 0 | 29,120,366 | 质押 | 25,000,000 |
| 嘉实资本—招商证券—嘉实资本金利1号资产管理计划 | 其他 | 7.90% | 11,498,548 | 11,498,548 | 0 | 11,498,548 | | |
| 康铨(上海)贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 7.27% | 10,589,953 | 0 | 10,589,953 | 0 | | |
| FIRSTEX INC. | 境外法人 | 4.40% | 6,400,000 | 0 | 0 | 6,400,000 | | |
| 中国银行股份有限公司—富国改革动力混合型证券投资基金 | 其他 | 1.49% | 2,169,986 | 2,169,986 | 0 | 2,169,986 | | |
| 张永胜 | 境内自然人 | 1.42% | 2,073,700 | 2,073,700 | 0 | 2,073,700 | | |
| 中国建设银行股份有限公司—富国城镇发展股票型证券投资基金 | 其他 | 1.28% | 1,870,020 | 1,870,020 | 0 | 1,870,020 | | |
| 姜东林 | 境内自然人 | 1.12% | 1,623,500 | 1,623,500 | 0 | 1,623,500 | | |
| 招商银行股份有限公司—富国天合稳健优选混合型证券投资基金 | 其他 | 0.69% | 1,000,097 | 1,000,097 | 0 | 1,000,097 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | 股份种类 | | | | | |
| | | | 股份种类 | 数量 | | | | |
| 石亚君 | | | 29,120,366 | 人民币普通股 | 29,120,366 | | | |
| 嘉实资本—招商证券—嘉实资本金利1号资产管理计划 | | | 11,498,548 | 人民币普通股 | 11,498,548 | | | |
| FIRSTEX INC. | | | 6,400,000 | 人民币普通股 | 6,400,000 | | | |
| 中国银行股份有限公司—富国改革动力混合型证券投资基金 | | | 2,169,986 | 人民币普通股 | 2,169,986 | | | |
| 张永胜 | | | 2,073,700 | 人民币普通股 | 2,073,700 | | | |

| | | | |
|--|--|--------|-----------|
| 中国建设银行股份有限公司-富国城镇发展股票型证券投资基金 | 1,870,020 | 人民币普通股 | 1,870,020 |
| 姜东林 | 1,623,500 | 人民币普通股 | 1,623,500 |
| 招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选混合型证券投资基金 | 1,000,097 | 人民币普通股 | 1,000,097 |
| 张新阳 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 |
| 中国工商银行股份有限公司-汇添富国企创新增长股票证券投资基金 | 940,090 | 人民币普通股 | 940,090 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4） | 股东张永胜通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 2,043,700 股；股东姜东林通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 1,623,500 股。 | | |

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|------------------------------|-------------|------------------|------------|---|
| 珠海横琴新区长实资本管理有限公司 | 郭昌玮 | 2013 年 06 月 06 日 | 07026429-8 | 股权投资及管理，投资咨询；财务咨询、企业管理咨询、企业管理规划（以上均不含许可经营项目）。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | | | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

| | |
|----------|---------------------------|
| 新控股股东名称 | 珠海横琴新区长实资本管理有限公司 |
| 变更日期 | 2015 年 05 月 12 日 |
| 指定网站查询索引 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 指定网站披露日期 | 2015 年 05 月 13 日 |

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

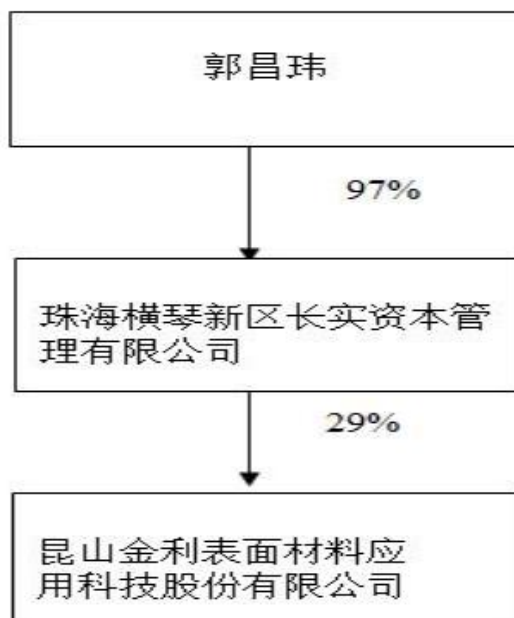
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---|----------------|
| 郭昌玮 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 郭昌玮先生主要从事投资业务、资产管理、投资管理；郭昌玮先生担任北京冉盛资产管理有限公司经理、珠海横琴新区长实资本管理有限公司法定代表人兼执行董事。 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

| | |
|----------|---------------------------|
| 新实际控制人名称 | 郭昌玮 |
| 变更日期 | 2015 年 05 月 12 日 |
| 指定网站查询索引 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 指定网站披露日期 | 2015 年 05 月 13 日 |

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 其他增减变动(股) | 期末持股数(股) |
|-----|---------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|----------|
| 郑玉芝 | 董事长、总经理 | 现任 | 女 | 62 | 2015年06月23日 | 2018年06月22日 | | | | | |
| 郑玉芝 | 财务负责人 | 现任 | 女 | 62 | 2015年08月17日 | 2018年06月22日 | | | | | |
| 赵小川 | 副董事长 | 现任 | 男 | 37 | 2015年06月23日 | 2018年06月22日 | | | | | |
| 汪涛 | 董事 | 现任 | 男 | 43 | 2015年06月23日 | 2018年06月22日 | | | | | |
| 卢涛 | 董事 | 现任 | 男 | 46 | 2015年06月23日 | 2018年06月22日 | | | | | |
| 史克通 | 独立董事 | 现任 | 男 | 48 | 2015年06月23日 | 2018年06月22日 | | | | | |
| 周长刚 | 独立董事 | 现任 | 男 | 47 | 2015年06月23日 | 2018年06月22日 | | | | | |
| 王艳侠 | 监事会主席 | 现任 | 女 | 43 | 2015年06月23日 | 2018年06月22日 | | | | | |
| 陶玉 | 监事 | 现任 | 女 | 37 | 2015年09月02日 | 2018年06月22日 | | | | | |
| 梅岩 | 监事 | 现任 | 男 | 30 | 2015年09月01日 | 2018年06月22日 | | | | | |
| 孙铁明 | 董事会秘 | 现任 | 男 | 39 | 2015年 | 2018年 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|----|---|----|-------------|-------------|--|--|--|--|--|
| | 书、副总经理 | | | | 10月29日 | 06月22日 | | | | | |
| 石佳友 | 独立董事 | 离任 | 男 | 42 | 2015年06月23日 | 2015年11月19日 | | | | | |
| 方幼玲 | 董事长、总经理 | 离任 | 女 | 57 | 2010年03月23日 | 2015年06月23日 | | | | | |
| 方本文 | 董事 | 离任 | 男 | 52 | 2010年03月23日 | 2015年06月23日 | | | | | |
| 廖日兴 | 董事 | 离任 | 男 | 63 | 2013年05月22日 | 2015年06月23日 | | | | | |
| 廖日昇 | 董事 | 离任 | 男 | 78 | 2010年03月23日 | 2015年06月23日 | | | | | |
| 韩凤菊 | 独立董事 | 离任 | 女 | 72 | 2013年05月22日 | 2015年06月23日 | | | | | |
| 于海纯 | 独立董事 | 离任 | 男 | 53 | 2013年05月22日 | 2015年06月23日 | | | | | |
| 廖莹玲 | 监事会主席 | 离任 | 女 | 50 | 2010年03月23日 | 2015年09月02日 | | | | | |
| 张华盛 | 监事 | 离任 | 男 | 60 | 2010年03月23日 | 2015年06月23日 | | | | | |
| 张志宏 | 监事 | 离任 | 男 | 41 | 2010年03月23日 | 2015年09月01日 | | | | | |
| 陈宇征 | 营运副总经理 | 离任 | 男 | 50 | 2010年03月23日 | 2015年04月30日 | | | | | |
| 张溪植 | 财务负责人、董事会秘书 | 离任 | 女 | 48 | 2010年03月23日 | 2015年08月17日 | | | | | |
| 杨芳铿 | 研发中心资深副总 | 离任 | 男 | 61 | 2013年05月22日 | 2015年04月30日 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|----|--|--|--|---|---|--|--|--|--|
| | 经理 | | | | 日 | 日 | | | | |
|--|----|--|--|--|---|---|--|--|--|--|

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------------|-------|-------------|---------|
| 方幼玲 | 董事长、总经理 | 任期满离任 | 2015年06月23日 | 董事会换届选举 |
| 方本文 | 董事 | 任期满离任 | 2015年06月23日 | 董事会换届选举 |
| 廖日昇 | 董事 | 任期满离任 | 2015年06月23日 | 董事会换届选举 |
| 廖日兴 | 董事 | 任期满离任 | 2015年06月23日 | 董事会换届选举 |
| 韩凤菊 | 独立董事 | 任期满离任 | 2015年06月23日 | 董事会换届选举 |
| 于海纯 | 独立董事 | 任期满离任 | 2015年06月23日 | 董事会换届选举 |
| 张华盛 | 监事 | 任期满离任 | 2015年06月23日 | 监事会换届选举 |
| 张志宏 | 监事 | 离任 | 2015年09月01日 | 离职 |
| 廖莹玲 | 监事会主席 | 离任 | 2015年09月02日 | 离职 |
| 杨芳铿 | 研发中心资深副总经理 | 离任 | 2015年04月30日 | 离职 |
| 陈宇征 | 营运副总经理 | 离任 | 2015年04月30日 | 离职 |
| 张漠植 | 财务负责人、董事会秘书 | 离任 | 2015年08月17日 | 离职 |
| 石佳友 | 独立董事 | 离任 | 2015年11月19日 | 离职 |

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事会成员

1、郑玉芝女士：1954年7月出生，中国国籍，加拿大皇家大学（ROYAL ROADS UNIVERSITY）工商管理硕士学位、高级国际财务管理师（SIFM）。曾任中信国安电气公司财务主管；中信深圳公司贸易三部项目经理兼中信深圳公司北京办

事处主任；中信深圳集团公司北京公司总经理助理兼财务经理、副总经理、总经理；北京中信创投企业管理公司总经理；中固投资管理有限公司顾问；世纪华彩国际教育科技有限公司顾问。现任欧美同学会会员、欧美同学会企业家协会会员、中国注册会计师协会会员。2015年6月至今担任本公司董事长、总经理，2015年8月至今担任本公司财务负责人。

2、赵小川先生：1979年12月出生，中国国籍，英国莱彻斯特大学(University of Leicester)企业工商管理硕士学位。曾任英国伦敦花旗银行集团(Citigroup)结构性产品部门高级副总裁；香港花旗银行集团(Citigroup)旗下投资机构花旗国际执行董事，负责亚太区股权投资及并购业务；2010年至今任红隼资本管理有限公司董事、总经理。2015年6月至今担任本公司副董事长，2015年7月至今兼任本公司全资子公司霍尔果斯市摩伽互联娱乐有限公司执行董事、法定代表人。

3、汪涛先生：1973年3月出生，美国东密执根大学工商管理硕士。曾任北京新力元创网络科技有限公司总经理，2007年10月至今任北京新力元创网络科技有限公司法定代表人。2015年6月至今担任本公司董事。

4、卢涛先生：1970年11月出生，首都经贸大学金融学院金融保险专业研究生学历。曾任中国黄金总公司期货部经理；南方证券有限公司华北管理总部投行部高级经理；国美电器有限公司投资部高级经理；桥梁资本有限公司（CUBC）董事；北京安控投资有限公司证券投资部总监；山东三联商社股份有限公司独立董事；珠海横琴新区长实股权投资基金（有限合伙）项目总监。2015年10月至今担任中国忠旺控股有限公司并购部总监。2015年6月至今担任本公司董事。

5、史克通先生：1968年12月出生，中国国籍，中国政法大学法学学士学位。曾任威海市永达高技术总公司职员；山东鲁中律师事务所律师、主任；北京市京都律师事务所律师。现任中国忠旺控股有限公司（香港主板上市）独立董事，国投瑞银基金管理有限公司独立董事，北京公共交通控股（集团）有限公司外部董事（北京市国资委任命），重庆广电数字传媒股份有限公司独立董事，华泰联合证券有限责任公司内核小组委员。2001年6月至今任北京金诚同达律师事务所律师、高级合伙人。2015年6月至今担任本公司独立董事。

6、周长刚先生：1969年10月出生，山东经济学院审计学学士，曾任莱芜市柠檬酸厂财务工作；莱芜市永鼎会计师事务所副所长；山东光大会计师事务所有限责任公司副总经理；山东泰和信工程造价咨询有限公司总经理、法定代表人。2006年6月至今任山东中联工程造价咨询有限公司法人、2010年3月至今任中联资产评估集团山东有限公司法人。2015年6月至今担任本公司独立董事。

（二）监事会成员

1、王艳侠女士：1973年10月出生，中国国籍，东北财经大学会计电算化专科。曾任抚顺矿业集团有限责任公司会计师；北京天通会计师事务所高级审计师；中天运会计师事务所项目经理；北京金州工程有限公司财务副经理兼成本核算主管；2010年9月至今任北京安控投资有限公司财务总监；2013年7月至今任珠海横琴新区长实资本管理有限公司监事。2015年6月至今担任公司监事会主席。

2、陶玉女士：1979年4月出生，中国国籍，中国人民大学经济学院经济学博士。曾任北京语言桥翻译社英文翻译、国家知识产权局英文翻译；2011年7月至今担任中央民族大学马克思主义学院教师。2015年9月至今担任公司监事。

3、梅岩先生：1986年2月出生，中国国籍，法学学士学位。曾任职于昆山好孩子百瑞康健康用品有限公司。2014年3月

至今任公司法务之职。2015年9月至今担任公司职工监事。

(三) 高级管理人员

孙铁明先生：1977年出生，中国国籍，大学本科学历，中级经济师。曾在中科英华高技术股份有限公司人力资源部、董事会秘书处工作，曾任润物控股有限公司行政经理，中科英华高技术股份有限公司董事会办公室副主任、主任、监事。2015年10月至今担任公司董事会秘书、副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 王艳侠 | 珠海横琴新区长实资本管理有限公司 | 监事 | 2013年07月01日 | | 否 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|------------------|------------|----------|--------|---------------|
| 赵小川 | 红隼资本管理有限公司 | 董事、总经理 | 2010年12月 | | 否 |
| 赵小川 | 霍尔果斯市摩伽互联娱乐有限公司 | 执行董事、法定代表人 | 2015年07月 | | 否 |
| 汪涛 | 北京新力元创网络科技有限公司 | 法定代表人 | 2007年10月 | | 否 |
| 卢涛 | 中国忠旺控股有限公司 | 并购部总监 | 2015年10月 | | 否 |
| 史克通 | 中国忠旺控股有限公司 | 独立董事 | 2008年08月 | | 是 |
| | 国投瑞银基金管理有限公司 | 独立董事 | 2012年03月 | | 是 |
| | 北京公共交通控股（集团）有限公司 | 外部董事 | 2015年02月 | | 是 |
| | 重庆广电数字传媒股份有限公司 | 独立董事 | 2015年12月 | | 是 |
| | 华泰联合证券有限责任公司 | 内核小组委员 | 2012年8月 | | 是 |
| | 北京金诚同达律师事务所 | 律师、高级合伙人 | 2001年06月 | | 是 |
| 周长刚 | 山东中联工程造价咨询有限公司 | 法人 | 2006年06月 | | 是 |
| | 中联资产评估集团山东有限公司 | 法人 | 2010年03月 | | 否 |
| 王艳侠 | 北京安控投资有限公司 | 财务总监 | 2010年09月 | | 是 |
| 陶玉 | 中央民族大学马克思主义学院 | 教师 | 2011年07月 | | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

根据《公司章程》等相关规定，公司现任董事、监事、高级管理人员按照以下方式领取薪酬：

- 1、独立董事津贴为7,000元/月（含税），每月发放。
- 2、监事会主席津贴为7,000元/月（含税），非职工代表监事、职工代表监事津贴为5,000元/月（含税），每月发放。
- 3、公司董事会决议：高级管理人员按其岗位及职务支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|---------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 郑玉芝 | 董事长、总经理、财务负责人 | 女 | 62 | 现任 | 35.7 | 否 |
| 赵小川 | 副董事长 | 男 | 37 | 现任 | 4.2 | |
| 汪涛 | 董事 | 男 | 43 | 现任 | 12.9 | 否 |
| 卢涛 | 董事 | 男 | 46 | 现任 | 4.2 | 否 |
| 史克通 | 独立董事 | 男 | 48 | 现任 | 4.2 | 否 |
| 周长刚 | 独立董事 | 男 | 47 | 现任 | 4.2 | 否 |
| 王艳侠 | 监事会主席 | 女 | 43 | 现任 | 4.2 | 是 |
| 陶玉 | 监事 | 女 | 37 | 现任 | 2 | 否 |
| 梅岩 | 监事 | 男 | 30 | 现任 | 13.46 | 否 |
| 孙铁明 | 董事会秘书、副总经理 | 男 | 39 | 现任 | 14.4 | 否 |
| 石佳友 | 独立董事 | 男 | 42 | 离任 | 3.5 | 否 |
| 方幼玲 | 董事长、总经理 | 女 | 57 | 离任 | 826.65 | 否 |
| 方本文 | 董事 | 男 | 52 | 离任 | 4.2 | 否 |
| 廖日兴 | 董事 | 男 | 63 | 离任 | 4.2 | 否 |
| 廖日昇 | 董事 | 男 | 78 | 离任 | 4.2 | 否 |
| 韩凤菊 | 独立董事 | 女 | 72 | 离任 | 4.2 | 否 |
| 于海纯 | 独立董事 | 男 | 53 | 离任 | 0 | 否 |
| 廖莹玲 | 监事会主席 | 女 | 50 | 离任 | 5.6 | 否 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|----|----|----|----------|----|
| 张华盛 | 监事 | 男 | 60 | 离任 | 4.2 | 否 |
| 张志宏 | 监事 | 男 | 41 | 离任 | 140.99 | 否 |
| 陈宇征 | 营运副总经理 | 男 | 50 | 离任 | 104.84 | 否 |
| 张漾楦 | 财务负责人、董 事会秘书 | 女 | 48 | 离任 | 408.82 | 否 |
| 杨芳铿 | 研发中心资深副 总经理 | 男 | 61 | 离任 | 70.3 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 1,681.16 | -- |

备注：独立董事于海纯先生在报告期内从公司获得的税前报酬总额为 4.2 万元，于 2015 年 12 月 29 日退回税后薪资。

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 15 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 53 |
| 在职员工的数量合计（人） | 68 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 68 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 0 |
| 销售人员 | 0 |
| 技术人员 | 2 |
| 财务人员 | 3 |
| 行政人员 | 13 |
| 客服人员 | 35 |
| 产品人员 | 15 |
| 合计 | 68 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生 | 2 |
| 本科 | 56 |
| 大专 | 6 |

| | |
|-------|----|
| 中专及以下 | 4 |
| 合计 | 68 |

2、薪酬政策

为调动员工工作积极性，提高工作绩效，同时为员工职务的调整、薪酬福利、培训及奖金核定提供重要依据，明确员工的导向，保证公司有效运行，给予员工与其贡献相应的激励，目前公司在积极建立绩效考核方案，方案确定后，即将试行，并不断进行完善，使绩效方案发挥其真正的激励作用。

3、培训计划

- 1、公司针对新员工提供《入职培训》，促进新员工快速融入公司，认同公司理念及企业文化；各部门根据岗位要求，给员工技能进行培训，帮助员工顺利开展工作。
- 2、人员综合能力与素质提升培训：提升各层次人员的业务综合水平，增强员工队伍的整体素质。
- 3、公司自收购香港摩伽后，为了更好迎接新的挑战，提高员工自身技能和综合素质，公司积极地筹划新的培训体系，针对岗位要求不同、员工素质高低，系统性地、针对性地建立新培训体系。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，继续完善公司治理结构，建立健全内控制度，加强信息披露工作，做好投资者关系管理工作，促进公司规范运作水平的不断提升。报告期内，公司根据相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行了修订。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序；公司平等对待所有股东，确保所有股东能够充分行使自己的权利。

2、关于公司与控股股东

公司具有独立完整的业务及自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立。公司董事会、监事会和内部机构独立运作，公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动的行为。截至报告期末，公司未发生为控股股东及其他关联方提供担保及非经营性资金占用情况。

3、关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》和《公司章程》的规定程序选聘董事，公司董事会的人数、成员构成及董事的任职资格符合相关法律、法规、《上市公司治理准则》及《公司章程》的要求，确保了董事会能够充分发挥作用。公司在董事会下设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，为董事会的决策提供专业意见。

公司全体董事能够依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等法规及制度开展工作，以认真负责的态度履行诚实守信、勤勉尽责的义务，积极参加有关培训，熟悉相关法律、法规。

4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定程序选举监事。监事会的人数和成员构成及监事的任职资格符合相关法律、法规。监事严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等要求召集、召开会议，表决程序符合法律、法规的要求。监事勤勉尽责履行监督职责，认真出席会议，对公司重大事项、财务状况等以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行检查和监督，维护公司股东的合法权益。

5、关于信息披露与透明度

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、

《内幕信息知情人登记管理制度》的规定及要求，设立专门机构并配备了相应人员，真实、准确、完整、及时、公平地履行相关信息披露义务。公司信息披露事务由董事会秘书负责，董事会办公室处理日常信息披露事务。公司主动加强与监管部门的沟通与联系，自觉接受监管部门的监督，及时通过电话、网络、面访等多种形式认真做好广大投资者及相关机构的交流工作，实现公司与投资者之间及时便捷的双向沟通与联系，依法履行作为上市公司应尽的义务，确保所有投资者有平等的机会获取公司信息。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。公司今后将持续强化公司治理工作，建立公司治理的长效机制，不断完善内控制度建设，加强执行力度，为公司持续、健康、稳步发展夯实基础。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司控股股东、实际控制人及其他关联方完全分离，相互独立。

1、业务独立情况 公司内部体系独立完整，不存在依赖公司股东及其他关联方的情况。公司拥有独立于公司股东及其他关联方的团队，不依赖于公司股东、实际控制人及其它关联方的情况。

2、人员独立情况 公司董事、监事、高级管理人员的产生符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司的高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的任何职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司财务人员也未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职。

3、资产独立完整情况 公司拥有独立且完整的法人财产，不存在公司股东、实际控制人及其它关联方占用公司资金、资产和其它资源的情况。

4、机构独立情况 公司设有股东大会、董事会、监事会和经营管理层的组织结构体系，明确了各机构的职权范围，建立了规范有效的法人治理结构。公司行政、财务、人事等所有经营机构与控股股东完全分开，不存在与控股股东及其他关联方混合经营、合署办公的情况。

5、财务独立情况 公司设立了独立的财务部门，配备独立的财务人员，开设独立的银行账号，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。根据公司自身发展规划，自主决定投资计划和资金安排，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2014 年度股东大会 | 年度股东大会 | 0.02% | 2015 年 04 月 28 日 | 2015 年 04 月 29 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 2014 年度股东大会决议公告(公告编号: 2015-049)。 |
| 2015 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.72% | 2015 年 05 月 20 日 | 2015 年 05 月 21 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 2015 年第一次临时股东大会决议公告(公告编号: 2015-065)。 |
| 2015 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.03% | 2015 年 06 月 23 日 | 2015 年 06 月 24 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 2015 年第二次临时股东大会决议公告(公告编号: 2015-082)。 |
| 2015 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.56% | 2015 年 09 月 02 日 | 2015 年 09 月 07 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 2015 年第三次临时股东大会决议公告(公告编号: 2015-119)。 |

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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
|-------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 韩凤菊 | 8 | 1 | 7 | | | 否 |
| 于海纯 | 8 | 0 | 7 | 1 | | 否 |

| | | | | | | |
|--------------|--|---|---|--|--|---|
| 石佳友 | 5 | 1 | 4 | | | 否 |
| 史克通 | 6 | 1 | 5 | | | 否 |
| 周长刚 | 6 | 1 | 5 | | | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | 韩凤菊 3 次、史克通、石佳友各出席 1 次，于海纯、周长刚因工作原因未出席 | | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，深入公司现场检查，了解生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，为公司发展提出合理化的意见。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、提名委员会履职情况

提名委员会委员主要职责是根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；研究董事、总经理和其他高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；广泛搜寻合格的董事、总经理和其他高级管理人员的人选；对董事候选人和总经理人选进行审查并向董事会提出书面建议；对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出书面建议。报告期内，公司董事会提名委员会积极寻觅推选高级管理人员的合适人选，并对候选人员的教育背景、任职经历、专业能力及其他相关情况进行了详细的调查和考察，慎重提名。公司董事会提名委员会为公司经营管理团队建设做出了卓越贡献。

2、薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会委员主要职责是根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会对聘任的高级管理人员的薪酬进行了审核。

3、审计委员会履职情况

审计委员会委员对公司进行了实地现场考察、并借参加董事会、股东大会时间，通过与高管人员沟通，深入了解公司生产经营情况和财务状况、管理和内部控制等制度的建设和执行情况。审计委员会委员严格执行监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司的内部控制制度的职责。报告期内，审计委员会审议了公司定期报告、内部审计部门提交的内部控制审计报告与审计计划执行等事宜，并在日常工作中不定期对公司内部审计部门工作进行指导，组织审计委员会委员与会计师事务所审计人员就总体审计工作时间安排、年度审计中特别关注的重大事项等进行了沟通，有力的指导了2015年度审计工作的开展，为公司不断完善内部控制，起到了积极的作用。

4、战略委员会履职情况

战略委员会的主要职责为对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议等。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员考评及激励情况依据公司的经营业绩和绩效考核指标确定。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2016年04月26日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% |

| 缺陷认定标准 | | |
|----------------|--|--|
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：1、重大缺陷：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②公司更正已公布的财务报告；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。2、重要缺陷：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的财务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。3、一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 | 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定：①如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；②如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；③如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。 |
| 定量标准 | 营业收入缺陷指标：重大缺陷：错报金额>营业收入的 3%；重要缺陷：营业收入的 1%≤错报金额≤营业收入的 3%；一般缺陷：错报金额<营业收入的 1%；资产总额指标：重大缺陷：错报金额>资产总额的 3%；重要缺陷：资产总额的 1%≤错报金额≤资产总额的 3%；一般缺陷：错报金额<资产总额的 1%。 | 非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
|---|------------------|
| 金利科技公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2015 年 12 月 31 日在重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2016 年 04 月 26 日 |

| | |
|----------------|--------------------------|
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|---------------------|
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2016 年 04 月 25 日 |
| 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | XYZH/2016BJA90561 号 |
| 注册会计师姓名 | 马传军、孙彤 |

审计报告正文

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称金利科技公司）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是金利科技公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

3. 审计意见

我们认为，金利科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金利科技公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金

流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：马传军

中国注册会计师：孙 彤

中国 北京

二〇一六年四月二十五日

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：昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 123,069,792.54 | 108,516,718.52 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 8,784,676.12 |
| 应收账款 | 123,147,169.51 | 115,569,234.68 |
| 预付款项 | 328,946.74 | 8,796,970.15 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 92,237.60 | 82,561.78 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 32,864,916.73 | 5,718,782.78 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | | 76,439,953.94 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 157,531.70 | 182,875,441.53 |
| 流动资产合计 | 279,660,594.82 | 506,784,339.50 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | 13,691,998.04 |
| 持有至到期投资 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|----------------|
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,982,064.19 | 219,868,454.98 |
| 在建工程 | 399,826.25 | 37,773,943.19 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 76,842,579.01 | 32,612,928.39 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 1,913,052,588.60 | 89,568,038.87 |
| 长期待摊费用 | | 871,710.65 |
| 递延所得税资产 | 200,831.33 | 3,678,783.42 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,993,477,889.38 | 398,065,857.54 |
| 资产总计 | 2,273,138,484.20 | 904,850,197.04 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 35,746,551.20 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | 4,854,016.56 |
| 应付账款 | 11,752,052.50 | 79,163,865.87 |
| 预收款项 | 10,236,234.54 | 5,233,860.42 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 3,505,295.37 | 14,880,346.14 |
| 应交税费 | 8,606,245.67 | 2,255,405.82 |
| 应付利息 | | 31,302.79 |
| 应付股利 | | 43,226.50 |

| | | |
|-------------|------------------|----------------|
| 其他应付款 | 15,064,403.68 | 6,474,873.78 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 207,339,085.16 | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 256,503,316.92 | 148,683,449.08 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 1,043,209,931.95 | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | 547,107.43 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,043,209,931.95 | 547,107.43 |
| 负债合计 | 1,299,713,248.87 | 149,230,556.51 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 145,589,953.00 | 145,589,953.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 910,680,002.62 | 607,744,111.77 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 15,292,203.50 | -2,293,858.35 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 35,076,746.91 | 35,306,384.04 |
| 一般风险准备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|----------------|
| 未分配利润 | -133,213,670.70 | -30,726,949.93 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 973,425,235.33 | 755,619,640.53 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 973,425,235.33 | 755,619,640.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,273,138,484.20 | 904,850,197.04 |

法定代表人：郑玉芝

主管会计工作负责人：郑玉芝

会计机构负责人：袁丽华

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 46,786,823.08 | 86,689,936.02 |
| 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 | | 1,233,219.99 |
| 应收账款 | 844,389.88 | 59,165,419.70 |
| 预付款项 | | 7,183,868.52 |
| 应收利息 | | 82,561.78 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 38,168,791.43 | 3,878,749.72 |
| 存货 | | 34,802,855.33 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 157,531.70 | 182,875,441.53 |
| 流动资产合计 | 85,957,536.09 | 375,912,052.59 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 910,000,000.00 | 225,808,216.07 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 797,856.74 | 164,474,167.24 |
| 在建工程 | | 37,701,079.94 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 25,213.68 | 27,283,387.15 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | 871,710.65 |
| 递延所得税资产 | 513,331.33 | 1,681,305.73 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 911,336,401.75 | 457,819,866.78 |
| 资产总计 | 997,293,937.84 | 833,731,919.37 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | 2,275,540.59 | 48,004,445.67 |
| 预收款项 | | 3,839,588.15 |
| 应付职工薪酬 | 203,695.33 | 8,086,678.44 |
| 应交税费 | 6,301,983.36 | 1,570,029.25 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 4,788,785.04 | 2,713,205.33 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 13,570,004.32 | 64,213,946.84 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |

| | | |
|------------|-----------------|----------------|
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | 28,200.50 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | 28,200.50 |
| 负债合计 | 13,570,004.32 | 64,242,147.34 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 145,589,953.00 | 145,589,953.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 910,680,002.62 | 610,155,975.98 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | 89,625.30 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 35,076,746.91 | 35,076,746.91 |
| 未分配利润 | -107,622,769.01 | -21,422,529.16 |
| 所有者权益合计 | 983,723,933.52 | 769,489,772.03 |
| 负债和所有者权益总计 | 997,293,937.84 | 833,731,919.37 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 560,647,662.30 | 528,208,460.15 |
| 其中：营业收入 | 560,647,662.30 | 528,208,460.15 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 651,671,921.92 | 665,022,566.61 |
| 其中：营业成本 | 377,211,797.75 | 408,309,041.31 |
| 利息支出 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|-----------------|
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 2,491,737.79 | 3,798,141.67 |
| 销售费用 | 19,359,225.45 | 25,995,730.22 |
| 管理费用 | 186,174,670.38 | 82,339,451.39 |
| 财务费用 | -9,409,990.19 | -1,784,375.94 |
| 资产减值损失 | 75,844,480.74 | 146,364,577.96 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | -351,900.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,005,868.13 | 8,059,452.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -88,018,391.49 | -129,106,553.84 |
| 加：营业外收入 | 128,893,406.98 | 2,175,436.37 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 55,568.90 | 511,286.46 |
| 减：营业外支出 | 4,712,697.39 | 408,781.77 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 3,726,823.72 | 236,908.27 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 36,162,318.10 | -127,339,899.24 |
| 减：所得税费用 | 3,813,640.69 | 2,108,985.54 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 32,348,677.41 | -129,448,884.78 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 32,348,677.41 | -129,448,884.78 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 17,586,061.85 | -428,040.41 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 17,586,061.85 | -428,040.41 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不 | | |

| | | |
|------------------------------------|---------------|-----------------|
| 能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 17,586,061.85 | -428,040.41 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 1,404,171.43 | -220,280.05 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | 16,181,890.42 | -207,760.36 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 49,934,739.26 | -129,876,925.19 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 49,934,739.26 | -129,876,925.19 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.22 | -0.89 |
| （二）稀释每股收益 | 0.22 | -0.89 |

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

法定代表人：郑玉芝

主管会计工作负责人：郑玉芝

会计机构负责人：袁丽华

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 213,347,920.20 | 281,037,252.59 |
| 减：营业成本 | 167,065,572.78 | 214,132,501.97 |
| 营业税金及附加 | 2,091,653.49 | 3,040,032.43 |
| 销售费用 | 3,716,081.52 | 4,486,934.32 |
| 管理费用 | 133,184,176.65 | 47,224,263.68 |
| 财务费用 | -3,705,799.93 | -2,578,776.35 |

| | | |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 资产减值损失 | 70,509,257.61 | 134,010,833.07 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | -351,900.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,005,868.13 | 8,059,452.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -156,507,153.79 | -111,570,983.91 |
| 加：营业外收入 | 71,858,460.86 | 472,738.02 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 54,362.26 |
| 减：营业外支出 | 3,120,480.59 | 358,959.64 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 200,409.31 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -87,769,173.52 | -111,457,205.53 |
| 减：所得税费用 | -1,568,933.67 | 1,805,770.06 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -86,200,239.85 | -113,262,975.59 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -89,625.30 | -220,280.05 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -89,625.30 | -220,280.05 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -89,625.30 | -220,280.05 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |

| | | |
|-----------|----------------|-----------------|
| 六、综合收益总额 | -86,289,865.15 | -113,483,255.64 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 415,474,211.65 | 519,316,374.67 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 8,565,060.56 | 14,501,396.11 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 60,916,556.90 | 3,036,436.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 484,955,829.11 | 536,854,207.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 208,307,460.14 | 304,701,889.23 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 159,552,889.45 | 184,286,131.74 |

| | | |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 支付的各项税费 | 23,696,939.88 | 19,385,060.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 80,043,952.40 | 35,536,721.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 471,601,241.87 | 543,909,802.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,354,587.24 | -7,055,595.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 333,035,868.13 | 430,130,902.62 |
| 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 | 495,030,463.97 | 12,421,744.22 |
| 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 | 310,916,519.36 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,138,982,851.46 | 442,552,646.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,596,062.81 | 72,998,864.46 |
| 投资支付的现金 | 1,091,450,001.00 | 444,172,998.97 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,147,046,063.81 | 517,171,863.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,063,212.35 | -74,619,216.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 13,091,925.00 | 90,700,916.00 |
| 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 | 13,091,925.00 | 90,700,916.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 48,909,956.24 | 69,121,460.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,931,197.35 | 15,955,120.28 |
| 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 | 52,841,153.59 | 85,076,580.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,749,228.59 | 5,624,335.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,470,643.83 | -1,965,730.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,987,209.87 | -78,016,206.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 154,057,002.41 | 186,532,925.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,069,792.54 | 108,516,718.52 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 218,884,367.15 | 300,349,716.18 |
| 收到的税费返还 | 8,262,369.52 | 12,307,750.63 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 64,661,560.49 | 2,428,045.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 291,808,297.16 | 315,085,512.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,926,987.64 | 172,764,247.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,370,517.93 | 97,359,764.08 |
| 支付的各项税费 | 17,393,875.44 | 10,596,126.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 102,029,802.27 | 18,854,018.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 368,721,183.28 | 299,574,156.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -76,912,886.12 | 15,511,356.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 333,035,868.13 | 430,130,902.62 |
| 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 | 500,082,860.00 | 49,680.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 310,916,519.36 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,144,035,247.49 | 430,180,582.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,748,283.50 | 52,196,360.03 |
| 投资支付的现金 | 1,057,260,001.00 | 429,970,001.00 |

| | | |
|---------------------|------------------|----------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,109,008,284.50 | 482,166,361.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 35,026,962.99 | -51,985,778.41 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 15,282,373.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 15,282,373.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -15,282,373.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,982,810.19 | -1,807,944.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,903,112.94 | -53,564,739.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 86,689,936.02 | 140,254,675.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,786,823.08 | 86,689,936.02 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|---------------|------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 145,589,953.00 | | | | 607,744,111.77 | | -2,293,858.35 | | 35,306,384.04 | | -30,726,949.93 | | 755,619,640.53 |
| 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 | 145,589,953.00 | | | | 607,744,111.77 | | -2,293,858.35 | | 35,306,384.04 | | -30,726,949.93 | | 755,619,640.53 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | 277,100,250.33 | | 17,586,061.85 | | | | -76,880,717.38 | | 217,805,594.80 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 17,586,061.85 | | | | 32,348,677.41 | | 49,934,739.26 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 277,100,250.33 | | | | | | -109,229,394.79 | | 167,870,855.54 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | -2,296,371.35 | | | | | | | | -2,296,371.35 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 279,396,621.68 | | | | | | -109,229,394.79 | | 170,167,226.89 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|--|--|--|----------------|--|---------------|--|---------------|--|-----------------|--|----------------|
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 145,589,953.00 | | | | 884,844,362.10 | | 15,292,203.50 | | 35,306,384.04 | | -107,607,667.31 | | 973,425,235.33 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|---------------|------|---------------|--------|-----------------|--|-----------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 145,589,953.00 | | | | 607,716,576.62 | | -1,865,817.94 | | 35,306,384.04 | | 114,004,308.33 | | 900,751,404.05 | |
| 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 | 145,589,953.00 | | | | 607,716,576.62 | | -1,865,817.94 | | 35,306,384.04 | | 114,004,308.33 | | 900,751,404.05 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 27,535.15 | | -428,040.41 | | | | -144,731,258.26 | | -145,131,763.52 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | 27,535.15 | | -428,040.41 | | | | -129,448,884.78 | | -129,849,390.04 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|---------------|--|---------------|--|--|----------------|----------------|
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | -15,282,373.48 | -15,282,373.48 |
| 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 | | | | | | | | | | | | -15,282,373.48 | -15,282,373.48 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 145,589,953.00 | | | | 607,744,111.77 | | -2,293,858.35 | | 35,306,384.04 | | | -30,726,949.93 | 755,619,640.53 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 |
|----|----|
|----|----|

| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|------------|------|---------------|----------------|----------------|
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 145,589,953.00 | | | | 610,155,975.98 | | 89,625.30 | | 35,076,746.91 | -21,422,529.16 | 769,489,772.03 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 145,589,953.00 | | | | 610,155,975.98 | | 89,625.30 | | 35,076,746.91 | -21,422,529.16 | 769,489,772.03 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 300,524,026.64 | | -89,625.30 | | | -86,200,239.85 | 214,234,161.49 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -89,625.30 | | | -86,200,239.85 | -86,289,865.15 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 300,524,026.64 | | | | | | 300,524,026.64 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | -2,296,371.35 | | | | | | -2,296,371.35 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 302,820,397.99 | | | | | | 302,820,397.99 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|--|--|--|----------------|--|------|--|---------------|-----------------|----------------|
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 145,589,953.00 | | | | 910,680,002.62 | | 0.00 | | 35,076,746.91 | -107,622,769.01 | 983,723,933.52 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|-------------|------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 145,589,953.00 | | | | 610,155,975.98 | | 309,905.35 | | 35,076,746.91 | 107,122,819.91 | 898,255,401.15 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 145,589,953.00 | | | | 610,155,975.98 | | 309,905.35 | | 35,076,746.91 | 107,122,819.91 | 898,255,401.15 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | -220,280.05 | | | -128,545,349.07 | -128,765,629.12 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -220,280.05 | | | -113,262,975.59 | -113,483,255.64 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|-----------|--|---------------|----------------|----------------|
| 额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -15,282,373.48 | -15,282,373.48 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -15,282,373.48 | -15,282,373.48 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 145,589,953.00 | | | | 610,155,975.98 | | 89,625.30 | | 35,076,746.91 | -21,422,529.16 | 769,489,772.03 |

三、公司基本情况

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时简称本集团）前身为昆山金利商标有限公司。昆山金利商标有限公司系萨摩亚SONEMINC.、萨摩亚FIRSTEXINC.、富兰德林咨询（上海）有限公司、昆山吉时报关有限公司共同作为发起人，于1993年3月分别经江苏昆山经济技术开发区管理委员会以“昆经开资（93）字第40号”文、江苏省人民政府以外经贸苏府资字（1993）11548号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》批准设立的独资企业，1993年4月2日领取了注册号为工商企独苏苏字第00163号企业法人营业执照。

2007年3月，昆山金利商标有限公司整体改制为股份有限公司。经历次增资和股权转让，至2008年本公司股本总额由8,000万股增加到10,000万股，注册资本由8,000万元人民币增加到10,000万元人民币。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]906号文核准，本公司于2010年8月18日首次公开发行人民币普通股（A股）3,500万股。经深圳证券交易所深证上[2010]273号文同意，公司发行的人民币普通股股票于2010年8月31日起在深圳证券交易所上市交易。

2010年10月14日，本公司完成相关工商变更登记手续并取得了江苏省苏州工商行政管理局换发的

《企业法人营业执照》，公司类型由股份有限公司（中外合资，未上市）变更为股份有限公司（中外合资，上市）。公司注册资本由人民币10,000万元变更为人民币13,500万元。

2012年12月21日，本公司取得中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1700号批复，核准本公司向康铨（上海）贸易有限公司（以下简称上海康铨）定向发行股份购买其持有的宇瀚光电科技（苏州）有限公司（以下简称宇瀚公司）49%的股权，向Control Investments Limited（以下简称康铨投资）支付18,870万元的货币资金收购其持有的宇瀚光电51%股权。2013年1月15日，宇瀚光电100%的股权过户至本公司名下，本次交易资产交割完成。本次交易完成后，本公司总股本增加至145,589,953股。2013年3月15日，本公司换领了新的《企业法人营业执照》，法人代表为方幼玲。

本公司注册地址及总部地址：江苏省昆山经济技术开发区昆嘉路1098号。

2015年4月21日，萨摩亚SONEM INC.与珠海横琴新区长实资本管理有限公司（以下简称珠海长实）和嘉实资本管理有限公司（以下简称嘉实资本）分别签订了《股份转让协议》，萨摩亚SONEM INC.向珠海长实和嘉实资本分别转让其持有的本公司42,221,086股和11,498,548股的股权。2015年5月12日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券过户登记确认书》，本次股权转让完成后，本公司控股股东为珠海长实，最终控制人为自然人郭昌玮。

2015年7月14日，本公司法人代表变更为郑玉芝。

本公司于2015年9月2日召开2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产购买、出售的议案》，本公司同意指定霍尔果斯市摩伽互联娱乐有限公司（以下简称霍市公司）作为特殊目的公司（SPC），由霍市公司执行重大资产购买、出售暨关联交易中的资产购买交易，即以现金购买 Mikel Alig 持有的香港摩伽科技有限公司（以下简称MMOGA）100%的股权。同时向方幼玲设立的昆山峰实电子科技有限公司（以下简称峰实公司）出售现有资产、业务和负债。2015年10月19日，本公司公告完成了MMOGA 股权过户手续，从而实现了传统制造业向互联网电子商务中介平台公司的转型。

本集团合并财务报表范围包括母公司昆山金利表面材料应用科技股份有限公司，子公司霍尔果斯市摩伽互联娱乐有限公司、香港摩伽科技有限公司和佛山摩伽科技有限公司等4家公司。与上年相比，本年因执行重大资产购买、出售的议案增加霍尔果斯市摩伽互联娱乐有限公司、香港摩伽科技有限公司和佛山摩伽科技有限公司等3家，因执行重大资产购买、出售的议案减少宇瀚光电科技（苏州）有限公司、KEE Europe GmbH(金利(欧洲)有限公司)、KEE Hong Kong Limited（金利表面材料应用科技有限公司）、台湾金利表面材料应用科技有限公司、SMART ADVANCE CO.,LTD、Kee interface Technology,inc.等6家。

详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团营业周期为12个月，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司及子公司霍尔果斯市摩伽互联娱乐有限公司、佛山摩伽科技有限公司、香港摩伽科技有限公司佛山代表处以人民币为记账本位币。香港摩伽科技有限公司以欧元为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，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；与其相关的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以及除净损益、其他综合收

益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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损益，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，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当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投资损益。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币

货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

1. 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目采用报告期间的日平均汇率折算。由此产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量表的期初现金及现金等价物余额采用年初资产负债表日的即期汇率折算，期末现金及现金等价物余额采用年末资产负债表日的即期汇率折算，其他项目采用报告期间的日平均汇率折算。上述折算产生的现金流量表折算差额在“汇率变动对现金的影响”单独列示。

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。

1. 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资本公积；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资本公积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。

1. 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。

1. 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、使用自身数据做出的财务预测等。

1. 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) 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；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。

3) 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据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之间的差额确认减值损失。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，或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发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于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。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

4) 可供出售金融资产减值的客观证据

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。

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本集团于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表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。

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 本公司将单笔金额 500 万元以上的应收款项、以及单笔金额 50 万元以上的其他应收款确定为单项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 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 |
| 款项性质组合 | 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 | 50.00% | 50.00% |
| 2—3 年 | 80.00% | 80.00% |
| 3 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 组合名称 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|---------------------|----------|-----------|
| 关联方欠款 | 0.00% | 0.00% |
| 内部备用金 | 0.00% | 0.00% |
| 未逾期保证金、押金、有抵押及担保的款项 | 0.00% | 0.00% |

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-----------|------------------------------|
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备 |
|-----------|------------------------------|

12、存货

本集团存货主要包括库存商品、低值易耗品等。库存商品主要包含：游戏虚拟物品和游戏授权/注册码等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用先进先出法确定其实际成本。低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

年末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。

库存商品直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将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作为长期股权投资的初始投资成本。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，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将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，按照原持有的股权投资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。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。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交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、办公设备等。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|------|------|---------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 10 | 4.5 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 7、10 | 0、10 | 14.28、9 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 0、10 | 20、18 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 | 0、10 | 20、18 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 3 | 5 | 31.67 |

除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法（或其他方法）。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

18、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或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，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

本集团无形资产按10年期限分期平均摊销。摊销金额计入当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

22、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对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，每年末均进行减值测试。

如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

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。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象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

离职后福利主要包括基本养老保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的

提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是由于在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益，但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

本集团的营业收入主要是网络游戏产品收入，主要包含游戏虚拟物品和游戏授权/注册码，收入确认原则如下：

1. 销售商品收入

本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

1. 提供劳务收入

在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

(3) 让渡资产收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时确认收入。

(4) 收入确认的具体方法为：

游戏虚拟物品：本集团注册用户通过本公司电子商务系统平台提交采购订单并付款后，电子商务系统平台通过竞价系统自动选择供应商并通知供应商发货给注册用户，注册用户确认签收后确认收入。

游戏授权/注册码：本集团注册用户通过本公司电子商务系统平台提交采购订单并付款，注册用户确认收货后确认销售收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

对于取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于取得与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团的租赁业务包括经营租赁。

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---------|------------|
| 增值税 | 应税收入 | 6%、17%-27% |
| 营业税 | 费用 | 5% |
| 城市维护建设税 | 增值税、营业税 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |

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 |
|------------|-------|
| 佛山摩伽科技有限公司 | 25% |
| 香港摩伽科技有限公司 | 25% |

2、税收优惠

本公司2013年度通过高新技术企业复审，并领取了编号为GF201332000268的高新技术企业证书，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2013年1月1日至2015年12月31日。2015年度适用企业所得税率为15%。

香港摩伽公司属电子商务行业，主要从事经营网络游戏产品，商业模式为B2C，B、C两端均在香港境外，利润全部产生、取得自香港境外，本公司纳税年度是每年截至7月31日止，第一个利得税申报年度2007/2008。在利得税申报方面，从2007/2008课税年度开始至2014/2015课税年度止，公司根据以上税收规定取得香港税务局出具的离岸收入认定，豁免利得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 16,782.84 | 122,659.53 |
| 银行存款 | 107,631,615.86 | 108,194,058.99 |
| 其他货币资金 | 15,421,393.84 | 200,000.00 |
| 合计 | 123,069,792.54 | 108,516,718.52 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 35,034,691.46 | 17,365,753.38 |

其他说明

截至2015年12月31日止，本集团不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|--------------|
| 银行承兑票据 | | 8,784,676.12 |
| 合计 | | 8,784,676.12 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
| | |

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|----|----------|-----------|
| | | |

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
| | |

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|---------|--------------|--------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 119,231,709.34 | 95.98% | | | 119,231,709.34 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 4,989,485.84 | 4.02% | 1,074,025.67 | 21.53% | 3,915,460.17 | 121,673,897.67 | 100.00% | 6,104,662.99 | 5.00% | 115,569,234.68 |
| 合计 | 124,221,195.18 | 100.00% | 1,074,025.67 | | 123,147,169.51 | 121,673,897.67 | 100.00% | 6,104,662.99 | | 115,569,234.68 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|--------------------------------|----------------|------|------|-------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| Xulin International Media Inv. | 119,231,709.34 | | | 期后已收款 |

| | | | | |
|----|----------------|--|----|----|
| 合计 | 119,231,709.34 | | -- | -- |
|----|----------------|--|----|----|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|--------------|-------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 3,157,149.45 | 157,857.45 | 1.41% |
| 1 至 2 年 | 1,832,336.39 | 916,168.22 | 0.01% |
| 合计 | 4,989,485.84 | 1,074,025.67 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,074,025.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 5,030,637.31 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

本报告期无实际核销的应收账款

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 年末余额 | 账龄 | 占应收账款年末余额合计数的比例(%) | 坏账准备年末余额 |
|---------------------------|----------------|------|--------------------|----------|
| Xulin International Media | 119,231,709.34 | 1年以内 | 95.98 | |

| | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|------|--------------|--|
| Inv. | | | | |
| Haoyushikong Webtech. Ltd | 1,866,467.81 | 1-2年 | 1.50 | |
| Anhui Zhinanzhen Info Tech. Ltd | 1,204,602.48 | 1年以内 | 0.97 | |
| Continental Industris | 345,941.28 | 1年以内 | 0.28 | |
| 竹昌精密仪器（上海） | 285,309.56 | 1年以内 | 0.23 | |
| 合 计 | 122,934,030.47 | | 98.96 | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|------------|---------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 328,946.74 | 100.00% | 8,638,367.17 | 98.19% |
| 1至2年 | | | 156,261.98 | 1.78% |
| 2至3年 | | | 2,341.00 | 0.03% |
| 合计 | 328,946.74 | -- | 8,796,970.15 | -- |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 年末余额 | 账龄 | 占预付款项年末余额合计数的比例(%) |
|-----------------------------|-------------------|----------|--------------------|
| Guangzhou Youyi | 110,407.56 | 1年以内 | 33.56 |
| Jiandan Internet | 86,285.51 | 1年以内 | 26.23 |
| Fuzhou Fenghuang | 31,958.63 | 1年以内 | 9.72 |
| Zhejiang Fengshang Internet | 29,811.83 | 1年以内 | 9.06 |
| Chen Yu Le Tour Chengdu | 20,422.11 | 1年以内 | 6.21 |
| 合 计 | 278,885.64 | — | — |

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-----------|-----------|
| 定期存款 | | 82,561.78 |
| 委托贷款 | 92,237.60 | |
| 合计 | 92,237.60 | 82,561.78 |

(2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
| | | |

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|--------------|---------|------------|-------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的 | 34,873,800.49 | 100.00% | 2,008,883.76 | 5.76% | 32,864,916.73 | 6,329,936.70 | 100.00% | 611,153.92 | 9.65% | 5,718,782.78 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---------------|---------|--------------|--|---------------|--------------|---------|------------|--|--------------|
| 其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 34,873,800.49 | 100.00% | 2,008,883.76 | | 32,864,916.73 | 6,329,936.70 | 100.00% | 611,153.92 | | 5,718,782.78 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 16,427,675.19 | 2,008,883.76 | 12.23% |
| 1 年以内小计 | 16,427,675.19 | 2,008,883.76 | |
| 合计 | 16,427,675.19 | 2,008,883.76 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

| 组合名称 | 年末余额 | | |
|-----------------------------|---------------|------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 交付于BEITEN BURKHARDT律师事务所的定金 | 425,712.00 | | |
| 佛山员工宿舍押金 | 56,900.24 | | |
| Mike Alig 欠款 | 13,351,633.06 | | |
| 给Gamesrocket GmbH的贷款 | 4,611,880.00 | | |
| 合计 | 18,446,125.30 | | — |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,397,729.84 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 往来款 | 19,213,513.06 | |
| 重组款 | 15,123,675.19 | |
| 押金 | 536,612.24 | |
| 诉讼保全费 | | 2,616,834.80 |
| 保证金 | | 2,540,134.63 |
| 出口退税 | | 868,842.83 |
| 保险理赔款 | | 63,113.64 |
| 其他 | | 241,010.80 |
| 合计 | 34,873,800.49 | 6,329,936.70 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------------------------|-------|---------------|-------|------------------|------------|
| 峰实公司 | 重组应收款 | 15,123,675.19 | 1 年以内 | 43.37% | 756,183.76 |
| Mikel Alig | 往来款 | 13,351,633.06 | 1 年以内 | 38.29% | |
| GamesRocket GMBH | 往来款 | 4,611,880.00 | 1-5 年 | 13.22% | |
| BEITEN BURKHARDT 律师事务所 | 往来款 | 425,712.00 | 1 年以内 | 1.22% | |
| 黄柳珍 | 保证金 | 56,900.24 | 1-2 年 | 0.16% | |
| 合计 | -- | 33,569,800.49 | -- | 96.26% | 756,183.76 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|------|------|------|---------------|---------------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | | | | 21,856,282.36 | 2,117,257.09 | 19,739,025.27 |
| 在产品 | | | | 13,747,221.18 | 2,315,275.82 | 11,431,945.36 |
| 库存商品 | | | | 53,100,839.53 | 12,622,080.14 | 40,478,759.39 |
| 周转材料 | | | | 822,030.39 | 29,673.89 | 792,356.50 |
| 发出商品 | | | | 6,148,702.63 | 2,246,814.11 | 3,901,888.52 |
| 在途物资 | | | | 95,978.90 | | 95,978.90 |
| 合计 | | | | 95,771,054.99 | 19,331,101.05 | 76,439,953.94 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|---------------|--------|----|--------|---------------|------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 2,117,257.09 | | | | 2,117,257.09 | |
| 在产品 | 2,315,275.82 | | | | 2,315,275.82 | |
| 库存商品 | 12,622,080.14 | | | | 12,622,080.14 | |
| 周转材料 | 29,673.89 | | | | 29,673.89 | |
| 发出商品 | 2,246,814.11 | | | | 2,246,814.11 | |
| 合计 | 19,331,101.05 | | | | 19,331,101.05 | |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|--------|

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|----------------|
| 理财产品 | | 182,875,441.53 |
| 待摊费用 | 157,531.70 | |
| 合计 | 157,531.70 | 182,875,441.53 |

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|------|------|------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | | | | 13,691,998.04 | | 13,691,998.04 |
| 按成本计量的 | | | | 13,691,998.04 | | 13,691,998.04 |
| 合计 | | | | 13,691,998.04 | | 13,691,998.04 |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| | | | | |
|------------|----------|----------|--|----|
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|------------|---------------|------|---------------|----|------|------|------|----|------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 保胜光学股份有限公司 | 13,691,998.04 | | 13,691,998.04 | | | | | | | |
| 合计 | 13,691,998.04 | | 13,691,998.04 | | | | | | -- | |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| | | | | |
|------------|----------|----------|--|----|
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|

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

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|--------|------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子及办公室设备 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 153,254,962.90 | 165,216,382.45 | 6,968,710.93 | 40,814,827.05 | 366,254,883.33 |
| 2.本期增加金额 | 4,478,834.51 | 3,382,208.00 | 528,085.47 | 5,265,482.02 | 13,654,610.00 |
| (1) 购置 | | | | | |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | 2,150,000.00 | | | 531,778.28 | 2,681,778.28 |
| (4) 其他 | 2,328,834.51 | 3,382,208.00 | 528,085.47 | 4,733,703.74 | 10,972,831.72 |
| 3.本期减少金额 | 155,583,797.41 | 168,598,590.45 | 6,968,710.93 | 45,267,774.55 | 376,418,873.34 |
| (1) 处置或报废 | 320,882.00 | 13,762,387.13 | 785,965.80 | 3,461,932.87 | 18,331,167.80 |
| (2) 其他 | 155,262,915.41 | 154,836,203.32 | 6,182,745.13 | 41,805,841.68 | 358,087,705.54 |
| 4.期末余额 | 2,150,000.00 | | 528,085.47 | 812,534.52 | 3,490,619.99 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 31,370,587.55 | 84,760,341.37 | 4,290,426.40 | 25,965,073.03 | 146,386,428.35 |
| 2.本期增加金额 | 6,057,262.07 | 11,029,055.13 | 771,964.34 | 3,377,012.68 | 21,235,294.22 |
| (1) 计提 | 6,057,262.07 | 11,029,055.13 | 771,964.34 | 3,377,012.68 | 21,235,294.22 |
| 3.本期减少金额 | 37,259,634.29 | 95,789,396.50 | 5,054,469.46 | 29,009,666.52 | 167,113,166.77 |
| (1) 处置或报废 | 1,742.03 | 8,863,450.17 | 171,391.50 | 2,406,836.17 | 11,443,419.87 |
| (2) 其他 | 37,257,892.26 | 86,925,946.33 | 4,883,077.96 | 26,602,830.35 | 155,669,746.90 |
| 4.期末余额 | 168,215.33 | | 7,921.28 | 332,419.19 | 508,555.80 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 1,981,784.67 | | 520,164.19 | 480,115.33 | 2,982,064.19 |
| 2.期初账面价值 | 121,884,375.35 | 80,456,041.08 | 2,678,284.53 | 14,849,754.02 | 219,868,454.98 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|------|------|------|------------|------|------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 厨房工程 | | | | 949,110.00 | | 949,110.00 |

| | | | | | | |
|---------------|------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| 培训中心 | | | | 1,348,346.00 | | 1,348,346.00 |
| 研发暨模具中心 | | | | 25,784,289.52 | | 25,784,289.52 |
| 员工宿舍楼 | | | | 7,134,215.19 | | 7,134,215.19 |
| 待安装设备 | | | | 2,557,982.48 | | 2,557,982.48 |
| Oracle 财务系统搭建 | 197,326.25 | | | 197,326.25 | | |
| 财务系统上线工程 | 202,500.00 | | | 202,500.00 | | |
| 合计 | 399,826.25 | | | 399,826.25 | 37,773,943.19 | 37,773,943.19 |

(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 |
|---------------|-----|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 厨房工程 | | 949,110.00 | | 176,892.00 | 772,218.00 | | | | | | | |
| 培训中心 | | 1,348,346.00 | 119,935.00 | 1,468,281.00 | | | | | | | | |
| 研发暨模具中心 | | 25,784,289.52 | 12,477,446.14 | | 38,261,735.66 | | | | | | | |
| 员工宿舍楼 | | 7,134,215.19 | | | 7,134,215.19 | | | | | | | |
| 待安装设备 | | 2,557,982.48 | 11,159,879.56 | 6,092,791.21 | 7,625,070.83 | | | | | | | |
| Oracle 财务系统搭建 | | | 197,326.25 | | | 197,326.25 | | | | | | |
| 财务系统上线工程 | | | 202,500.00 | | | 202,500.00 | | | | | | |
| 合计 | | 37,773,943.19 | 24,157,086.95 | 7,737,964.21 | 53,793,239.68 | 399,826.25 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

21、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 其他 | 合计 |
|----------|---------------|-----|-------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 29,972,248.08 | | | 11,296,193.23 | 41,268,441.31 |
| 2.本期增加金额 | | | | 80,844,488.62 | 80,844,488.62 |
| (1) 购置 | | | | 2,655,384.62 | 2,655,384.62 |
| (2) 内部研 | | | | | |

| | | | | | |
|------------|---------------|--|--|---------------|---------------|
| 发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | 78,189,104.00 | 78,189,104.00 |
| 3. 本期减少金额 | 29,972,248.08 | | | 13,925,936.82 | 43,898,184.90 |
| (1) 处置 | | | | | |
| (2) 其他减少 | 29,972,248.08 | | | 13,925,936.82 | 43,898,184.90 |
| 4. 期末余额 | | | | 78,214,745.03 | 78,214,745.03 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 3,011,064.32 | | | 5,644,448.60 | 8,655,512.92 |
| 2. 本期增加金额 | 504,133.64 | | | 1,825,609.95 | 2,329,743.59 |
| (1) 计提 | 504,133.64 | | | 3,313.16 | 507,446.80 |
| (2) 其他增加 | | | | 1,822,296.79 | 1,822,296.79 |
| 3. 本期减少金额 | 3,515,197.96 | | | 6,097,892.53 | 9,613,090.49 |
| (1) 处置 | 3,515,197.96 | | | 6,097,892.53 | 9,613,090.49 |
| (2) 其他减少 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | 1,372,166.02 | 1,372,166.02 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | | | | 76,842,579.01 | 76,842,579.01 |
| 2. 期初账面价值 | 26,961,183.76 | | | 5,651,744.63 | 32,612,928.39 |

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%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

26、开发支出

单位：元

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

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|----------------|------------------|----|----------------|----------------|------------------|
| | | 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| 宇瀚公司 | 216,655,732.58 | | | 216,655,732.58 | | |
| MMOGA | | 2,022,710,991.12 | | | 109,658,402.52 | 1,913,052,588.60 |
| 合计 | 216,655,732.58 | 2,022,710,991.12 | | 216,655,732.58 | 109,658,402.52 | 1,913,052,588.60 |

(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 |
|-------------------------|----------------|------|----------------|------|
| 宇瀚公司 | 127,087,693.71 | | 127,087,693.71 | |
| 合计 | 127,087,693.71 | | 127,087,693.71 | |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本公司本年度因重大资产重组、置换，将原收购宇瀚公司产生的商誉转出；因收购MMOGA 100% 股权，收购价款超过其可辨认资产公允价值的部分2,022,710,991.12元作为商誉。按照本公司与Mikel Alig的收购协议约定，MMOGA 1-10月份净利润归本公司享有，故将MMOGA 1-10月份实现的净利润109,229,394.79元冲减商誉。此外因MMOGA 2015年度未达到收购协议中Mikel Alig承诺的净利润，其差额60,464.50欧元，折人民币429,007.73元抵减应付Mikel Alig的收购款，并相应冲减商誉。

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|---------------|------------|--------------|------------|--------------|------|
| 机房设备维修保护 | 625,043.78 | 739,773.11 | 432,806.36 | 932,010.53 | |
| 证券信息公司常年信息披露费 | 166,666.87 | | 166,666.87 | | |
| 证券时报常年信息披露费 | 80,000.00 | | 80,000.00 | | |
| 台湾办楼装修费 | | 1,536,029.56 | | 1,536,029.56 | |
| 合计 | 871,710.65 | 2,275,802.67 | 679,473.23 | 2,468,040.09 | |

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|--------------|------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 2,053,325.33 | 200,831.33 | 24,525,222.87 | 3,678,783.42 |
| 合计 | 2,053,325.33 | 200,831.33 | 24,525,222.87 | 3,678,783.42 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------------------|----------|---------|--------------|------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | | | 3,459,379.53 | 518,906.93 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | | | 105,441.53 | 15,816.23 |
| 税务在实际收到时才认可的利息收入 | | | 82,561.79 | 12,384.27 |
| 合计 | | | 3,647,382.85 | 547,107.43 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 200,831.33 | | 3,678,783.42 |
| 递延所得税负债 | | | | 547,107.43 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
| | | | |

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|---------------|
| 质押借款 | | 4,435,051.20 |
| 抵押借款 | | 10,500,000.00 |
| 保证借款 | | 20,811,500.00 |
| 合计 | | 35,746,551.20 |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|--------------|
| 银行承兑汇票 | | 4,854,016.56 |
| 合计 | | 4,854,016.56 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付材料款 | 8,589,266.64 | 53,200,412.84 |
| 应付工程款 | | 14,707,156.00 |
| 应付设备款 | | 1,758,025.95 |
| 应付费用款 | 1,320,754.72 | 9,498,271.08 |
| 其他 | 1,842,031.14 | |
| 合计 | 11,752,052.50 | 79,163,865.87 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

截止2015年12月31日，本集团无账龄超过1年的应付账款。

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|--------------|
| 预收产品销售款 | | 2,503,864.86 |
| 预收模具销售款 | | 2,710,390.65 |
| 其他 | 10,236,234.54 | 19,604.91 |
| 合计 | 10,236,234.54 | 5,233,860.42 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 14,833,936.52 | 151,944,153.29 | 165,201,040.95 | 1,577,048.86 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 46,409.62 | 7,395,957.41 | 5,514,120.52 | 1,928,246.51 |
| 合计 | 14,880,346.14 | 159,340,110.70 | 170,715,161.47 | 3,505,295.37 |

(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 | 14,295,070.00 | 146,988,260.31 | 159,946,044.85 | 1,337,285.46 |
| 2、职工福利费 | 439,849.64 | 110,674.10 | 550,523.74 | 0.00 |

| | | | | |
|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 3、社会保险费 | | 3,592,070.08 | 3,352,306.68 | 239,763.40 |
| 其中：医疗保险费 | | 2,846,318.14 | 2,714,500.29 | 131,817.85 |
| 工伤保险费 | | 491,564.16 | 453,493.34 | 38,070.82 |
| 生育保险费 | | 253,402.84 | 183,528.11 | 69,874.73 |
| 残障金 | | 784.94 | 784.94 | |
| 4、住房公积金 | | 1,113,601.00 | 1,113,601.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 99,016.88 | 139,547.80 | 238,564.68 | |
| 合计 | 14,833,936.52 | 151,944,153.29 | 165,201,040.95 | 1,577,048.86 |

(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 | 46,409.62 | 7,030,486.12 | 5,190,721.57 | 1,886,174.17 |
| 2、失业保险费 | | 365,471.29 | 323,398.95 | 42,072.34 |
| 合计 | 46,409.62 | 7,395,957.41 | 5,514,120.52 | 1,928,246.51 |

其他说明：

38、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 414,080.24 | 179,072.70 |
| 营业税 | 67,610.10 | |
| 企业所得税 | 989,797.69 | 1,137,299.68 |
| 个人所得税 | 416.88 | 332,939.01 |
| 城市维护建设税 | 64,045.75 | 115,373.14 |
| 房产税 | 529,789.60 | |
| 土地使用税 | 58,557.93 | |
| 教育费附加 | 24,432.75 | 83,928.76 |
| 地方教育费附加 | 16,288.50 | |
| 印花税 | 496,508.85 | |
| 水利建设基金 | 6,346.13 | |
| 其他 | 5,938,371.25 | 406,792.53 |
| 合计 | 8,606,245.67 | 2,255,405.82 |

其他说明：

39、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 | | 31,302.79 |
| 合计 | | 31,302.79 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| | | |

其他说明：

40、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------|-----------|
| 普通股股利 | | 43,226.50 |
| 合计 | | 43,226.50 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 关联方借款 | 9,500,000.00 | |
| 往来款 | 283,808.00 | |
| 佣金 | | 3,168,110.35 |
| 福委会 | | 1,653,472.65 |
| 代收款 | 4,347,758.54 | 244,014.10 |
| 预提进口费用 | | 435,659.07 |
| 房租 | | 150,275.00 |
| 押金及保证金 | | 90,000.00 |
| 保险理赔款 | | 80,701.40 |
| 其他 | 932,837.14 | 652,641.21 |
| 合计 | 15,064,403.68 | 6,474,873.78 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

截止2015年12月31日，集团无账龄超过1年的其他应付款。

42、划分为持有待售的负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|------|
| 一年内到期的长期借款 | 207,339,085.16 | |
| 合计 | 207,339,085.16 | |

其他说明：

一年内到期的长期应付款系按照收购协议约定，应付Mikel Alig的收购款。

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

46、应付债券

(1) 应付债券

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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

单位: 元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------------|------|
| 应付股权收购款 | 1,043,209,931.95 | |

其他说明:

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产:

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债(净资产)

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:

其他说明:

49、专项应付款

单位: 元

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

其他说明:

50、预计负债

单位: 元

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

其他说明, 包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

51、递延收益

单位: 元

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

涉及政府补助的项目:

单位: 元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------|----------|-------------|------|------|-------------|
|------|------|----------|-------------|------|------|-------------|

其他说明:

52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、—） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 145,589,953.00 | | | | | | 145,589,953.00 |

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 599,620,455.25 | 2,439,399.36 | 2,296,371.35 | 599,763,483.26 |
| 其他资本公积 | 8,123,656.52 | 310,916,519.36 | 8,123,656.52 | 310,916,519.36 |
| 合计 | 607,744,111.77 | 313,355,918.72 | 10,420,027.87 | 910,680,002.62 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司同意调整康铨（上海）和康铨投资因业绩承诺未实现的补偿的议案》，根据该补偿议案，本公司原控股股东萨摩亚SONEM INC.与上海康铨：（1）上海康铨应补偿给公司的现金人民币129,616,524.00元，补偿款将由SONEM INC.承担，2015年8月31日前，SONEM INC.已支付该现金补偿款给本公司；（2）2015年8月31日前，上海康铨以赔偿现金人民币181,299,995.36元代替本公司回购注销股份，对本公司进行补偿。如本公司在上述期限内获得人民币310,916,519.36元的全部补偿款，本公司将撤回对上海康铨和康铨投资的诉讼，同意全部以现

金补偿替换股份回购注销加现金补偿的方案。截止2015年10月31日，上述款项已经全部收到，相关诉讼已撤回，款项全部计入其他资本公积。

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|--------------------|---------------|-------------------|----------------------------|--------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | 本期所得 税前发生 额 | 减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益 | 减：所得税 费用 | 税后归属 于母公司 | 税后归属 于少数股 东 | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | -2,293,858.35 | 23,567,582.87 | 89,625.30 | 5,891,895.72 | 17,586,061.85 | | 15,292,203.50 |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 89,625.30 | | 89,625.30 | | 1,404,171.43 | | |
| 外币财务报表折算差额 | -2,383,483.65 | 23,567,582.87 | | 5,891,895.72 | 16,181,890.42 | | 15,292,203.50 |
| 其他综合收益合计 | -2,293,858.35 | 23,567,582.87 | 89,625.30 | 5,891,895.72 | 17,586,061.85 | | 15,292,203.50 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------------|---------------|
| 法定盈余公积 | 35,306,384.04 | | 229,637.13 | 35,076,746.91 |
| 合计 | 35,306,384.04 | | 229,637.13 | 35,076,746.91 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

因本年重大资产重组合并范围变化导致法定盈余公积减少229,637.13元。

60、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 | -30,726,949.93 | 114,004,308.33 |
| 调整后期初未分配利润 | -30,726,949.93 | 114,004,308.33 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 6,742,674.02 | -129,448,884.78 |
| 应付普通股股利 | | 15,282,373.48 |
| 其他（购买 MMOGA 股份的过渡期利润） | 109,229,394.79 | |
| 期末未分配利润 | -133,213,670.70 | -30,726,949.93 |

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 559,313,053.68 | 371,547,373.07 | 525,677,248.59 | 407,333,924.53 |
| 其他业务 | 1,334,608.62 | 5,664,424.68 | 2,531,211.56 | 975,116.78 |
| 合计 | 560,647,662.30 | 377,211,797.75 | 528,208,460.15 | 408,309,041.31 |

62、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 营业税 | 3,768.57 | |
| 城市维护建设税 | 1,418,326.75 | 2,152,406.89 |
| 教育费附加 | 1,069,642.47 | 1,645,734.78 |
| 合计 | 2,491,737.79 | 3,798,141.67 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 工资等人工费 | 5,355,477.36 | 9,410,142.86 |
| 佣金 | 4,359,147.40 | 9,368,547.14 |
| 运输费 | 649,706.45 | 1,891,924.76 |
| 报关费 | 804,380.60 | 1,147,779.09 |
| 差旅费 | 311,225.31 | 952,121.55 |
| 办公费 | 91,862.24 | 104,784.71 |
| 推广费 | 815,399.91 | |
| 广告费 | 5,750,938.58 | |
| 其他 | 1,221,087.60 | 3,120,430.11 |
| 合计 | 19,359,225.45 | 25,995,730.22 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|---------------|
| 工资及劳动保险费 | 88,878,426.11 | 37,368,210.65 |
| 研究开发费 | 12,739,576.12 | 19,340,273.45 |
| 办公、水电费 | 12,085,559.70 | 6,563,615.42 |
| 折旧费 | 5,095,852.10 | 4,166,870.89 |
| 顾问费 | 33,648,573.71 | 2,514,153.81 |
| 修理费 | 3,451,441.96 | 2,215,676.07 |
| 税金 | 4,803,188.64 | 1,818,526.90 |
| 租赁费 | 2,039,062.16 | 1,652,533.41 |
| 差旅费 | 2,077,298.09 | 1,390,441.64 |
| 资产摊销 | 2,363,405.59 | 784,716.87 |
| 其他 | 18,992,286.20 | 4,524,432.28 |
| 合计 | 186,174,670.38 | 82,339,451.39 |

其他说明：

65、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|---------------|
| 利息支出 | 379,107.21 | 985,087.52 |
| 减：利息收入 | 1,844,940.77 | 1,982,776.40 |
| 加：汇兑损失 | -13,608,695.78 | -1,083,989.67 |
| 加：其他支出 | 5,664,539.15 | 297,302.61 |
| 合计 | -9,409,990.19 | -1,784,375.94 |

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|----------------|
| 一、坏账损失 | -2,234,006.66 | 1,142,858.13 |
| 二、存货跌价损失 | 6,732,106.56 | 18,134,026.12 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | 71,346,380.84 | 127,087,693.71 |
| 合计 | 75,844,480.74 | 146,364,577.96 |

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|-------|-------------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | | -351,900.00 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | 351,900.00 |
| 合计 | | -351,900.00 |

其他说明：

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------|--------------|---------------|
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | -1,871,450.00 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,005,868.13 | 9,930,902.62 |
| 合计 | 3,005,868.13 | 8,059,452.62 |

其他说明：

69、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 |
|-------------|----------------|--------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 55,568.90 | 511,286.46 | 55,568.90 |
| 其中：固定资产处置利得 | 55,568.90 | 511,286.46 | 55,568.90 |
| 政府补助 | 28,031,661.66 | 574,300.00 | 25,846,100.00 |
| 其他 | 75,200,173.03 | 1,089,849.91 | 77,385,734.69 |
| 合计 | 128,893,406.98 | 2,175,436.37 | 103,287,403.59 |

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 |
|---------------------|------|------|---------------------------------|----------------|------------|-------------------|------------|-----------------|
| 知识产权局 专利补助款 | | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 | 12,000.00 | 79,500.00 | 与收益相关 |
| 江苏省科技 厅奖励款 | | 奖励 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 | | 19,100.00 | 与收益相关 |
| 高新技术产 品及贴息经 费 | | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 | 20,000.00 | 140,000.00 | 与收益相关 |
| 新兴产业奖 励 | | 奖励 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 | | 250,000.00 | 与收益相关 |
| 经济工作先 进企业奖励 | | 奖励 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 | | 80,000.00 | 与收益相关 |
| 科技人才奖 励 | | 奖励 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 | 7,000.00 | 5,700.00 | 与收益相关 |
| 限售股减持 奖励 | | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 | 否 | 是 | 25,846,100.0 0 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|----|---------------------------------------|----|----|---------------|------------|-------|
| | | | 特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | | | | | |
| 所得税返还 | | 奖励 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 2,003,861.66 | | 与收益相关 |
| 企业软件正版化资助奖励 | | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 60,000.00 | | 与收益相关 |
| 省外经贸稳定增长专项资金 | | 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 | 82,700.00 | | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 28,031,661.66 | 574,300.00 | -- |

其他说明：

70、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 |
|-------------|--------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 3,726,823.72 | 236,908.27 | 3,726,823.72 |
| 其中：固定资产处置损失 | 3,726,823.72 | 236,908.27 | 3,726,823.72 |
| 对外捐赠 | 30,000.00 | 7,500.00 | 30,000.00 |
| 其他 | 955,873.67 | 164,373.50 | 955,872.68 |
| 合计 | 4,712,697.39 | 408,781.77 | 4,712,697.39 |

其他说明：

71、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 | 5,368,130.57 | 4,690,124.92 |
| 递延所得税费用 | -1,554,489.88 | -2,581,139.38 |
| 合计 | 3,813,640.69 | 2,108,985.54 |

(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 | 36,162,318.10 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 6,662,916.83 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -312,500.00 |
| 非应税收入的影响 | -15,729,900.95 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,859,756.16 |
| 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 | 11,333,368.65 |
| 所得税费用 | 3,813,640.69 |

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、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 |
|------|---------------|--------------|
| 往来款 | 30,519,864.03 | 16,750.00 |
| 政府补助 | 1,706,881.79 | 574,300.00 |
| 利息收入 | 213,084.98 | 2,066,690.25 |
| 保险理赔 | 28,031,661.66 | 29,288.00 |
| 其他 | 445,064.44 | 349,408.29 |

| | | |
|----|---------------|--------------|
| 合计 | 60,916,556.90 | 3,036,436.54 |
|----|---------------|--------------|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 差旅费 | 3,355,043.73 | 2,552,210.04 |
| 交际费 | 883,738.29 | 1,033,648.76 |
| 环保费 | 476,582.44 | 827,513.19 |
| 办公费、水电 | 7,364,755.43 | 5,998,157.96 |
| 邮电费 | 1,256,021.55 | 1,019,259.85 |
| 运输费 | 1,449,169.06 | 2,789,289.23 |
| 保险费 | 320,247.65 | 516,497.20 |
| 租赁费 | 2,006,011.47 | 2,042,176.08 |
| 试验检测费 | 54,810.50 | |
| 出口费用 | 908,555.24 | 1,566,629.37 |
| 业务宣传费 | 2,163,685.27 | |
| 单位往来 | 3,705,486.39 | 4,690,233.32 |
| 中介机构费用（含重组费用） | 39,127,389.91 | 2,822,060.42 |
| 佣金支出 | 13,557,780.10 | 5,448,103.90 |
| 其他 | 3,414,675.37 | 4,230,942.05 |
| 合计 | 80,043,952.40 | 35,536,721.37 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|----------------|-------|
| 收到原股东因未达业绩承诺的补偿款 | 310,916,519.36 | |
| 合计 | 310,916,519.36 | |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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 | 32,348,677.41 | -129,448,884.78 |
| 加：资产减值准备 | 75,844,480.74 | 146,364,577.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 20,209,026.39 | 24,389,224.42 |
| 无形资产摊销 | 2,324,330.43 | 1,204,285.11 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,537,039.06 | 605,560.52 |
| 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） | 95,389,486.06 | -310,860.59 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | 36,482.40 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | 351,900.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -13,850,073.38 | 761,704.52 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -3,005,868.13 | -8,059,452.62 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 3,477,952.09 | -2,515,030.60 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -445,999.68 | -66,108.77 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 76,439,953.94 | -26,244,185.77 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -18,364,808.12 | -984,026.57 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -258,549,609.57 | -13,140,780.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,354,587.24 | -7,055,595.07 |
| 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 | 123,069,792.54 | 108,516,718.52 |
| 减：现金的期初余额 | 154,057,002.41 | 186,532,925.24 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -30,987,209.87 | -78,016,206.72 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-------------------------|----------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 944,190,000.00 |
| 其中： | -- |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 45,540,283.89 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 898,649,716.11 |

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|---------------------------------------|----------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 510,000,000.00 |
| 其中： | -- |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 5,116,577.56 |
| 其中： | -- |
| 宇瀚光电科技（苏州）有限公司 | 1,258,270.39 |
| KEE Europe GmbH(金利(欧洲)有限公司) | 1,430,863.25 |
| KEE Hong Kong Limited（金利表面材料应用科技有限公司） | 1,299,980.95 |
| 台湾金利表面材料应用科技有限公司* | 433,095.30 |
| SMART ADVANCE CO.,LTD | 48,717.05 |
| Kee interface Technology,inc. | 645,650.62 |

| | |
|--------------|----------------|
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | 504,883,422.44 |

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 123,069,792.54 | 154,057,002.41 |
| 其中：库存现金 | 16,782.84 | 122,659.55 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 107,631,615.86 | 108,194,058.97 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 15,421,393.84 | 200,000.00 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 123,069,792.54 | 154,057,002.41 |

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明：

本集团本年度无所有权或使用权受到限制的资产。

77、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 | -- | -- | 58,761,884.82 |
| 其中：美元 | 469,406.46 | 6.49360 | 3,048,137.79 |
| 欧元 | 7,065,557.65 | 7.09520 | 50,131,544.64 |
| 港币 | 5,451,878.79 | 0.83778 | 4,567,475.01 |
| 澳元 | 18,533.70 | 4.72760 | 87,619.92 |
| 加元 | 4,348.61 | 4.68140 | 20,357.58 |

| | | | |
|-------|----------------|---------|------------------|
| 日元 | 234,094.00 | 0.05388 | 12,611.81 |
| 英镑 | 86,625.41 | 9.61590 | 832,981.28 |
| 瑞士法郎 | 5,856.56 | 6.40180 | 37,492.53 |
| 瑞典克朗 | 32,039.34 | 0.73860 | 23,664.26 |
| 应收账款 | -- | -- | 134,759,987.87 |
| 其中：美元 | 73,758.69 | 6.49360 | 478,959.43 |
| 欧元 | 18,925,615.69 | 7.09520 | 134,281,028.44 |
| 其他应收款 | | | 20,631,757.67 |
| 其中：欧元 | 2,907,847.23 | 7.09520 | 20,631,757.67 |
| 应收利息 | | | 92,237.60 |
| 其中：欧元 | 13,000.00 | 7.09520 | 92,237.60 |
| 应付账款 | | | 9,476,511.89 |
| 其中：美元 | 283,668.71 | 6.49360 | 1,842,031.14 |
| 欧元 | 1,076,006.42 | 7.09520 | 7,634,480.75 |
| 其他应付款 | | | 2,062,370.61 |
| 其中：美元 | 206,138.03 | 6.49360 | 1,338,577.91 |
| 欧元 | 102,011.60 | 7.09520 | 723,792.70 |
| 长期应付款 | | | 1,253,163,657.21 |
| 其中：欧元 | 176,621,329.52 | 7.09520 | 1,253,163,657.21 |

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

本集团新收购的MMOGA为在香港特别行政区注册登记的经营实体公司。

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|------------|-------------|------------------|---------|--------|-------------|----------|----------------|----------------|
| 香港摩伽科技有限公司 | 2015年10月19日 | 2,203,842,638.50 | 100.00% | 购买 | 2015年10月31日 | 完成资产交割 | 263,423,133.69 | 96,980,991.48 |

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| | |
|-----------------------------|------------------|
| 合并成本 | |
| --现金 | 2,203,842,638.50 |
| 合并成本合计 | 2,203,842,638.50 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 181,131,647.38 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 2,022,710,991.12 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

本公司于2015年9月2日召开2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产购买、出售的议案》，本公司同意指定霍市公司作为特殊目的公司（SPC），由霍市公司执行重大资产购买、出售暨关联交易中的资产购买交易，即以现金购买 Mikel Alig 持有的MMOGA100%的股权。投资成本为306,313,285,71欧元（期末折合人民币为2,203,842,638.50元），根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字（2015）第3627号评估报告与MMOGA账面净资产综合计算收购日可辨认净资产公允价值为181,131,647.38元，差额确认为商誉2,022,710,991.12元。

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|--------|----------------|---------------|
| 货币资金 | 45,540,283.89 | 45,540,283.89 |
| 应收款项 | 20,585,559.18 | 4,490,206.58 |
| 固定资产 | 2,181,549.04 | 2,181,549.04 |
| 无形资产 | 78,189,104.00 | |
| 预付账款 | 18,097,259.68 | 18,097,259.68 |
| 应收利息 | 68,026.73 | 68,026.73 |
| 其他应收款 | 70,470,231.69 | 70,470,231.69 |
| 应付款项 | -8,254,347.74 | -8,254,347.74 |
| 预收账款 | 8,737,390.44 | 8,737,390.44 |
| 应付职工薪酬 | 1,319,920.95 | 1,319,920.95 |
| 应交税费 | 43,086,316.68 | 43,086,316.68 |
| 其他应付款 | 9,213,204.17 | 9,213,204.17 |
| 净资产 | 102,840,425.71 | 86,745,073.11 |
| 取得的净资产 | 102,840,425.71 | 86,745,073.11 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | | |
|--|-----|------|
| | | |
| | 合并日 | 上期期末 |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

本公司本年度设立霍市公司，执行收购MMOGA的重大资产收购。

本公司于2015年9月2日召开2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产购买、出售的议案》，本公司同意指定霍市公司作为特殊目的公司（SPC），由霍市公司执行重大资产购买、出售暨关联交易中的资产购买交易，即以现金购买MikelAlig持有的MMOGA100%的股权。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|-----------------|-------|---|--|---------|---------|--------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 霍尔果斯市摩伽互联娱乐有限公司 | 新疆 | 新疆伊犁州霍尔果斯中哈合作中心 B4 东方国际会展中心 | 电子商务，网络游戏的开发、运营；软件设计与开发、企业信息化、网站设计与开发 | 100.00% | | 设立取得 |
| 香港摩伽科技有限公司 | 香港 | 16/FKowloon Building,555NathanRoad,Mongkok,Kowloon,HongKong | 经营网络游戏产品，主要产品为游戏授权/注册码和游戏虚拟物品 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 佛山摩伽科技有限公司 | 佛山 | 佛山市禅城区华远东路 13 号第二十层（12 字楼）D 室 | 网络科技领域的技术软件开发、技术咨询服务；网络系统工程设计，计算机技术服务与咨询，商务信息咨询服务，企业管理咨询 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并取得 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| | | | | | | |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

| | | | | | |
|--|--|--|--|----|----|
| | | | | 直接 | 间接 |
|--|--|--|--|----|----|

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的, 分类为共同经营的依据:

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括应收款项、应付款项等, 各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险, 以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内

1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡, 将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平, 使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标, 本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险, 建立适当的风险承受底线并进行风险管理, 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之内。

(1)市场风险

①汇率风险

本集团承受汇率风险主要与欧元、美元、港币有关。2015年12月31日, 除下表所述资产及负债的欧元余额、美元余额和零星的港币余额外, 本集团其余资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

| 项 目 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|-----------|--------------|---------------|
| 货币资金-美元 | 468,806.93 | 4,048,828.82 |
| 货币资金-港币 | 643,321.70 | 521.90 |
| 货币资金-澳元 | 12,349.01 | 2,053.40 |
| 货币资金-加元 | 2,867.04 | |
| 货币资金-日元 | 234,094.00 | 263,599.00 |
| 货币资金-欧元 | 7,065,557.65 | 223,457.14 |
| 货币资金-英镑 | 117,403.41 | 420.35 |
| 货币资金-瑞士法郎 | 5,421.42 | |
| 货币资金-瑞典克朗 | 3,485.88 | |
| 应收账款-美元 | 73,758.69 | 10,125,764.02 |
| 其他应收款-欧元 | 2,907,847.23 | |
| 应收利息-欧元 | 13,000.00 | |

| | | |
|----------|----------------|--------------|
| 应付账款-美元 | 283,668.71 | 2,100,979.12 |
| 应付账款-欧元 | 1,076,006.42 | 7,309.00 |
| 其他应付款-美元 | 206,138.03 | 119,542.22 |
| 长期应付款-欧元 | 176,621,329.52 | |

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

②价格风险

本集团以市场价格销售网络游戏商品,主要包含游戏授权/注册码,因此受到此等价格波动的影响。

(2)信用风险

于资产负债表日,可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失,具体包括:合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险,本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行,通过第三方支付平台的收款也及时转回银行存储,故流动资金的信用风险较低。

截止2015年12月31日,本公司的前五大客户的应收款1.33亿元,占本公司应收款项总额97.90%。

(2014年度约5,665万元,占46.56%)。主要是香港摩迦公司年末应收由Xulin International Media Inv. 归集收款的返利款、广告收入款以及销售年末库存的销货款,这部分应收款项已于报告日前收回。

(3)流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务,而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限,以确保有充裕的资金。

截止2015年12月31日,本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下:

| 项 目 | 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 |
|-----------------|------------------|--------------|--------------|------|------------------|
| 金融资产 | | | | | |
| 货币资金 | 111,091,543.73 | | | | |
| 应收账款 | 133,293,081.93 | 1,832,336.39 | | | 135,125,418.32 |
| 其它应收款 | 28,196,136.49 | | 4,668,780.24 | | 32,864,916.73 |
| 金融负债 | | | | | |
| 应付账款 | 11,752,052.50 | | | | 11,752,052.50 |
| 其它应付款 | 15,064,403.68 | | | | 15,064,403.68 |
| 应付职工薪酬 | 3,505,295.37 | | | | 3,505,295.37 |
| 一年内到期的非流动 负债 | 207,339,085.16 | | | | 207,339,085.16 |
| 长期应付款 | 1,043,209,931.95 | | | | 1,043,209,931.95 |

2.敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

外汇风险敏感性分析：

在假设外币资产和外币负债保持相对稳定的基础上，同时其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

| 项 目 | 汇率变动 | 2015年度 | | 2014年度 | |
|------|----------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | 对净利润的影响 | 对所有者权益的影响 | 对净利润的影响 | 对所有者权益的影响 |
| 所有外币 | 对人民币升值5% | -52,522,833.59 | -52,522,833.59 | 2,650,236.17 | 2,650,236.17 |
| 所有外币 | 对人民币贬值5% | 52,522,833.59 | 52,522,833.59 | -2,650,236.17 | -2,650,236.17 |

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------|------------|------------|------------|----|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|------------------|-------------------------------|---|------------|--------------|---------------|
| 珠海横琴新区长实资本管理有限公司 | 珠海市横琴新区宝 中路3号4004室 -397 | 股权投资及管理,投 资咨询;财务咨询、 企业管理咨询、企业 管理策划 | 人民币35000万元 | 29.00% | 29.00% |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是郭昌玮。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、1.（1）“企业集团的构成”相关内容。。

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。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------|-------------|
|---------|-------------|

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
| | | | |

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|--------------|
| 薪酬合计 | 16,811,539.46 | 3,356,922.50 |

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|-----|------|------|------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| | | | | | |

(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 |
|------|-----|--------|--------|
|------|-----|--------|--------|

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1)本公司于2015年6月17日与本公司之子公司MMOGA原股东Mikel Alig签署了《关于香港摩伽科技有限公司之股份收购协议书》，本公司收购Mikel Alig持有的MMOGA公司100%的股权。根据《关于香港摩伽科技有限公司之股份收购协议书》（以下简称收购协议书）之5.2约定：转让方（指Mikel Alig）对目标公司（指香港摩伽科技有限公司）未来盈利能力承诺并保证如下：目标公司2015年度、2016年度和2017年度（承诺年度）的承诺净利润分别不少于27,599,000.00欧元、39,466,570.00欧元和56,437,195.00欧元，实现连续三年每年同比不低于43%的增长。目标公司最终实现的承诺净利润以针对特定承诺年度进行的专项审计报告为准。

《收购协议书》之5.4现金补偿约定：如果目标公司承诺年度届时实现的实际净利润未能达到上述5.2条约约定的承诺净利润，转让方应就业绩差额对受让方进行业绩补偿。业绩补偿应按照如下约定抵消尾款，补偿金额的计算方式如下：

业绩补偿金额=业绩差额=承诺年度承诺净利润减去承诺年度目标公司实际净利润。

根据《收购协议书》，“承诺净利润”指基于中国会计准则，转让方的如本协议第5.2条所述特定年度内目标公司的净利润；“实现净利润”指基于中国会计准则，目标公司承诺年度实现的净利润，依据承诺年度的实际净利润金额和承诺年度的实际净利润扣除非经常性损益后的金额孰低原则确定。

(2)根据《收购协议书》，为进行本次收购交易，本公司在新疆维吾尔自治区喀什霍尔果斯经济技术开发区设立一家全资控股的特殊目的公司（“SPC”），本公司通过SPC执行本次交易，完成购买价款的支付，并将MMOGA股份登记于SPC名下。双方与商业银行订立托管协议，在银行开立托管账户，购买价款通过托管账户进行支付。

本协议项下，股份的购买价款为306,313,285.71欧元，首期购买价款为159,282,908.57欧元（为股份购买价款总额的52%），转让方将目标公司股份的100%质押给SPC，受让方应当自取得质押权利证书或其他有效证明文件之日起10个工作日内，向三方托管账户汇入130,000,000.00亿欧元；在完成本协议4.1条款所约定的一系列审批和登记等手续后，本公司向托管账户支付首期购买价款剩余款项29,282,908.57欧元。截止2015年12月31日，本公司已支付股份购买价款130,000,000.00欧元，期后于2016年1月31日支付首期购买价款剩余款项的7,000,000.00欧元，首期购买价款剩余款项22,282,908.57欧元尚未支付。由于受外汇政策的限制，本公司与转让方就首期购买价款剩余款项的支付正在商谈过程中。

如果MMOGA实现了本协议5.2条约定的2015年度、2016年度承诺净利润，本公司应以现金形式向转让方支付购买价款总额的11%（2015年）和15%（2016年度）的该年度购买价款，即分别为33,694,461.43欧元（2015年度）和45,946,992.86欧元（2016年度）。付时间均为相应承诺年度的年度报告后10个工作日内。

如果MMOGA实现了本协议5.2条约定的2017年度的承诺净利润，2015年度、2016年度、2017年度连续三年年度实际净利润均超过相应年度的承诺净利润的50%，本公司应以现金形式支付购买价款总额22%的该年度购买价款，即67,388,922.86欧元。上述年度款项的支付均为本公司公告年度报告后10个工作日内。

如果MMOGA实现了本协议5.2条约定的2017年度的承诺净利润，但是2015年度、2016年度、2017年度任意年度实际净利润与相应年度承诺净利润比较，增加比率未达到或超过50%，本公司应以现金形式向受让方支付购买价款总额的13%的该年度购买价款，即39,820,727.14欧元。

如果MMOGA承诺年度届时实现的实际净利润未能达到上述5.2条约定的承诺净利润，转让方应就业绩差额对本公司进行业绩补偿。业绩补偿按照约定抵消尾款。双方同意，在任何条件下，每一承诺年度内的业绩补偿金额（即业绩差额）不超过该年度应支付的购买价款。双方确认，首期购买价款为固定的，不得依据业绩补偿金额对首期购买价款做任何调整。

2015年度MMOGA实现净利润为人民币190,115,033.67元，折合欧元为27,538,535.50，以上述协议约定，差额部分从应付收购款中冲减。

除上述承诺事项外，本公司无其他重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| | | |

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|------|----|----|------|-------|-----|------------------|
| 其他说明 | | | | | | |

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | | 分部间抵销 | 合计 |
|---|--|-------|----|
| (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 | | | |
| (4) 其他说明 | | | |

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1)由于本集团本年度进行了重大资产购买、出售暨关联交易中的资产购买等事项，资产负债项目的年初数据大部分为已置换出去的原合并范围资产、负债的数据，年末数据主要为新并购公司加母公司的资产负债数据；利润表项目上年数为原合并范围内业务的数据，本年数1-10月份主要为原合并范围内业务的数据，11月、12月主要为新并购公司业务加上母公司的数据，故同期不具有可比性。

(2)由于MMOGA的客户群主要在欧洲，其中70%以上在德国，对于MMOGA在欧洲的增值税纳税义务，本公司聘请的德国Petersamer & Dr. Schiller PartG mbB Steuerberatungsgesellschaft (“Petersamer & Dr. Schiller事务所”)税务师事务所出具了两份专项税务鉴证意见报告书，分别针对截止2014年底和自2015年初始两个阶段，分析、论证和评估了摩伽的增值税事项。

Petersamer & Dr. Schiller事务所报告认为，MMOGA在上述两个时间阶段，在授权码的交易业务方面，MMOGA是从国际批发商采购授权码，通过亚洲卖家将授权码销售至欧洲游戏玩家市场。这样

的发售交易路径和模式，事实上MMOGA并没有直接将授权码销售和提交给欧洲的终端消费者，从税法角度而言，MMOGA并没有在欧洲市场的销售行为，因此MMOGA没有增值税缴纳义务。

同时本公司聘请，德国Beiten Burkhardt Rechtsanwaltsgesellschaft mbH律师事务所(“Beiten Burkhardt 律师所”)针对Petersamer & Dr. Schiller事务所提交的两份报告，从税法及法规角度，评估论证和复核了Petersamer & Dr. Schiller事务所两份报告所作分析、评估和结论的法律适用性、有效性和适当性。Beiten Burkhardt律师所相应提交了两份报告，最终认定Petersamer & Dr. Schiller事务所提交两份报告针对MMOGA增值税事项的分析、评估和结论在税法及法规上是全部适用、有效和适当的。故本公司于2015年12月31日将MMOGA在2015年4月30日预提的增值税及滞纳金8,247,096.35欧元冲销。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|------------|---------|-----------|-------|------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 888,831.45 | 100.00% | 44,441.57 | 5.00% | 844,389.88 | 62,279,823.93 | 100.00% | 3,114,404.23 | 5.00% | 59,165,419.70 |
| 合计 | 888,831.45 | 100.00% | 44,441.57 | | 844,389.88 | 62,279,823.93 | 100.00% | 3,114,404.23 | | 59,165,419.70 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|--------|------------|-----------|-------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 1年以内 | 888,831.45 | 44,441.57 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 888,831.45 | 44,441.57 | |

| | | | |
|----|------------|-----------|--|
| 合计 | 888,831.45 | 44,441.57 | |
|----|------------|-----------|--|

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 3,069,962.66 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

本报告期无实际核销的应收账款

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 年末余额 | 账龄 | 占应收账款年末余额合计数的比例(%) | 坏账准备年末余额 |
|-----------------------|------------|------|--------------------|----------|
| 锦州锦恒汽车 | 104,724.09 | 1年以内 | 11.78 | |
| 竹昌精密(上海) | 285,309.56 | 1年以内 | 32.10 | |
| 汉达 | 32,113.26 | 1年以内 | 3.61 | |
| Continental Pty.ltd | 91,099.23 | 1年以内 | 10.25 | |
| Continental Industris | 345,941.28 | 1年以内 | 38.92 | |
| 合计 | 859,187.42 | — | 96.66 | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|--------------|---------|------------|-------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 40,177,675.19 | 100.00% | 2,008,883.76 | 5.76% | 38,168,791.43 | 4,282,635.68 | 100.00% | 403,885.96 | 9.43% | 3,878,749.72 |
| 合计 | 40,177,675.19 | 100.00% | 2,008,883.76 | | 38,168,791.43 | 4,282,635.68 | 100.00% | 403,885.96 | | 3,878,749.72 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|-------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 40,177,675.19 | 2,008,883.76 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 40,177,675.19 | 2,008,883.76 | |
| 合计 | 40,177,675.19 | 2,008,883.76 | |

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,604,997.80 元; 本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

本报告期无实际核销的其他应收款

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 往来款 | 25,000,000.00 | |
| 重组款 | 15,123,675.19 | |
| 押金 | 54,000.00 | |
| 诉讼保全费 | | 2,616,834.80 |
| 保证金 | | 663,000.00 |
| 出口退税 | | 868,473.98 |
| 保险理赔款 | | 63,113.64 |
| 其他 | | 71,213.26 |
| 合计 | 40,177,675.19 | 4,282,635.68 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------|-------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 霍市公司 | 关联往来 | 25,000,000.00 | 1 年以内 | 62.22% | 1,250,000.00 |
| 峰实公司 | 利润款 | 15,123,675.19 | 1 年以内 | 37.64% | 756,183.76 |
| 东安信息科技(昆山)有限公司 | 房租押金 | 54,000.00 | 1 年以内 | 0.13% | 2,700.00 |

| | | | | | |
|----|----|---------------|----|---------|--------------|
| 合计 | -- | 40,177,675.19 | -- | 100.00% | 2,008,883.76 |
|----|----|---------------|----|---------|--------------|

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 910,000,000.00 | | 910,000,000.00 | 352,895,909.78 | 127,087,693.71 | 225,808,216.07 |
| 合计 | 910,000,000.00 | | 910,000,000.00 | 352,895,909.78 | 127,087,693.71 | 225,808,216.07 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| SMART | 8,148,394.56 | | 8,148,394.56 | | | |
| 金利欧洲公司 | 971,988.64 | | 971,988.64 | | | |
| KEE Hong Kong Limited | 682,250.00 | | 682,250.00 | | | |
| 台湾金利表面材料应用科技有限公司 | 1,959,202.03 | | 1,959,202.03 | | | |
| 宇瀚光电科技(苏州)有限公司 | 341,134,074.55 | | 341,134,074.55 | | | |
| 霍尔果斯市摩伽互联娱乐有限公司 | | 910,000,000.00 | | 910,000,000.00 | | |
| 合计 | 352,895,909.78 | 910,000,000.00 | 352,895,909.78 | 910,000,000.00 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|--------|------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 212,275,758.10 | 161,567,812.90 | 277,666,041.03 | 213,157,385.19 |
| 其他业务 | 1,072,162.10 | 5,497,759.88 | 3,371,211.56 | 975,116.78 |
| 合计 | 213,347,920.20 | 167,065,572.78 | 281,037,252.59 | 214,132,501.97 |

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------|--------------|---------------|
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | -1,871,450.00 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,005,868.13 | 9,930,902.62 |
| 合计 | 3,005,868.13 | 8,059,452.62 |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|----|----|----|
| | | |

| | | |
|---|----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 95,389,486.06 | |
| 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） | 28,031,661.66 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | -31,524,431.13 | |
| 合计 | 91,896,716.59 | -- |

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 | 4.19% | 0.22 | 0.22 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -7.72% | -0.41 | -0.41 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的公告正本及原稿；
- 四、载有董事长签名的2015年度报告文本原件；
- 五、备查文件备置地点：公司董事会办公室。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

董事长：郑玉芝

2016年4月25日