

浙江世纪华通集团股份有限公司

2025 年半年度财务报告



二〇二五年八月

财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计
☐是 ☒否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江世纪华通集团股份有限公司
2025 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	8,984,738,508.17	6,527,717,310.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	144,774.25	139,621.41
衍生金融资产		
应收票据	70,663,089.80	99,538,790.66
应收账款	3,762,044,105.96	3,395,150,530.43
应收款项融资	81,216,511.90	130,508,164.85
预付款项	164,452,822.94	108,815,599.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	974,565,496.79	676,187,603.82
其中：应收利息	25,665,239.00	27,236,670.32
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	801,208,847.99	761,184,010.69
其中：数据资源		
合同资产	29,235,353.43	34,325,849.17
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	590,025,473.33	518,138,902.33
流动资产合计	15,458,294,984.56	12,251,706,383.42

项目	期末余额	期初余额
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,569,811,324.04	1,498,549,307.05
其他权益工具投资	738,787,245.93	889,699,234.23
其他非流动金融资产	6,028,151,355.30	6,018,156,784.03
投资性房地产		
固定资产	1,333,089,873.34	1,423,870,401.22
在建工程	281,706,844.37	232,498,850.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	212,606,502.01	258,528,997.26
无形资产	1,769,596,787.38	2,048,935,829.80
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	12,014,986,367.13	12,021,940,913.89
长期待摊费用	298,147,669.75	317,483,276.24
递延所得税资产	943,558,528.86	830,543,949.81
其他非流动资产	770,768,044.62	1,132,584,072.27
非流动资产合计	25,961,210,542.73	26,672,791,616.47
资产总计	41,419,505,527.29	38,924,497,999.89
流动负债：		
短期借款	886,443,703.12	846,505,137.61
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,029,016.26	6,911,864.73
应付账款	1,312,432,631.38	1,044,518,434.13
预收款项		
合同负债	1,456,681,756.16	1,337,694,051.44
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	842,201,838.69	1,191,180,303.18
应交税费	547,862,994.94	694,592,054.41
其他应付款	3,758,313,399.24	2,762,536,182.07

项目	期末余额	期初余额
其中：应付利息		
应付股利	153,732,511.11	145,708,593.49
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,767,712,922.84	3,576,634,230.85
其他流动负债	63,423,323.48	69,125,734.41
流动负债合计	10,638,101,586.11	11,529,697,992.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	600,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	113,198,044.46	139,999,206.13
长期应付款	983,915,771.70	908,122,198.10
长期应付职工薪酬	18,902,599.69	13,631,637.28
预计负债	616,432,348.26	638,786,169.46
递延收益		
递延所得税负债	133,834,455.03	140,252,327.87
其他非流动负债	97,375,159.23	103,588,093.33
非流动负债合计	2,563,658,378.37	1,944,379,632.17
负债合计	13,201,759,964.48	13,474,077,625.00
所有者权益：		
股本	7,452,556,968.00	7,452,556,968.00
其他权益工具	-900,322,947.00	-900,322,947.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,223,726,604.56	15,116,849,155.72
减：库存股	1,638,146,361.50	1,638,146,361.50
其他综合收益	-301,289,848.69	-264,573,262.21
专项储备		
盈余公积	645,198,374.22	645,198,374.22
一般风险准备		
未分配利润	7,067,173,182.92	4,397,190,505.43
归属于母公司所有者权益合计	27,548,895,972.51	24,808,752,432.66
少数股东权益	668,849,590.30	641,667,942.23
所有者权益合计	28,217,745,562.81	25,450,420,374.89
负债和所有者权益总计	41,419,505,527.29	38,924,497,999.89

法定代表人：谢斐 主管会计工作负责人：钱昊 会计机构负责人：钱昊

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	125,972,331.89	101,765,918.55
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	29,258.00	
其他应收款	8,570,575,543.85	7,570,189,856.73
其中：应收利息		1,464,591.42
应收股利	780,000,000.00	
存货		
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	543,631.97	1,150,299.81
流动资产合计	8,697,120,765.71	7,673,106,075.09
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	25,085,354,028.44	25,126,927,140.18
其他权益工具投资	100,000.00	100,000.00
其他非流动金融资产	24,222,200.00	24,222,200.00
投资性房地产		
固定资产	197,051,395.25	208,971,874.43
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,233,459.23	17,499,375.15
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	399,200,000.00	399,200,000.00
非流动资产合计	25,723,161,082.92	25,776,920,589.76
资产总计	34,420,281,848.63	33,450,026,664.85

项目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	1,615,434.26	2,329,701.65
其他应付款	3,002,350,390.80	1,674,577,809.82
其中：应付利息	1,230,027.40	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	804,095,000.00	2,393,676,955.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,808,060,825.06	4,070,584,466.47
非流动负债：		
长期借款	600,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	293,681,550.14	295,001,831.59
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	893,681,550.14	295,001,831.59
负债合计	4,701,742,375.20	4,365,586,298.06
所有者权益：		
股本	7,452,556,968.00	7,452,556,968.00
其他权益工具	-900,322,947.00	-900,322,947.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	29,122,745,396.60	29,015,867,947.76
减：库存股	1,638,146,361.50	1,638,146,361.50
其他综合收益	16,671,094.94	19,226,995.12
专项储备		
盈余公积	645,198,374.22	645,198,374.22
未分配利润	-4,980,163,051.83	-5,509,940,609.81
所有者权益合计	29,718,539,473.43	29,084,440,366.79
负债和所有者权益总计	34,420,281,848.63	33,450,026,664.85

3、合并利润表

单位：元

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业总收入	17,207,085,713.70	9,276,024,423.41
其中：营业收入	17,207,085,713.70	9,276,024,423.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,902,601,716.43	7,801,343,599.09
其中：营业成本	5,248,556,171.53	3,353,618,651.15
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	40,301,381.29	22,293,999.91
销售费用	6,564,252,011.01	2,960,606,363.45
管理费用	833,684,279.90	600,876,228.62
研发费用	1,024,218,548.18	820,978,453.18
财务费用	191,589,324.52	42,969,902.78
其中：利息费用	163,012,181.76	210,879,421.23
利息收入	69,354,970.69	43,104,557.61
加：其他收益	68,945,703.22	15,953,229.83
投资收益（损失以“—”号填列）	-82,823,959.41	-36,340,954.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-97,904,473.81	-42,792,177.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	10,298,726.98	16,338,724.16
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-49,141,375.98	-33,241,378.09
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-6,840,728.12	-5,523,468.94
资产处置收益（损失以“—”号填列）	10,428,878.04	4,583,679.86
三、营业利润（亏损以“—”号填	3,255,351,242.00	1,436,450,656.60

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
列)		
加：营业外收入	36,672,883.89	4,113,398.75
减：营业外支出	21,585,587.21	27,633,003.64
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	3,270,438,538.68	1,412,931,051.71
减：所得税费用	557,907,906.81	205,783,508.86
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	2,712,530,631.87	1,207,147,542.85
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	2,712,530,631.87	1,207,147,542.85
2. 终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）	2,656,382,756.90	1,158,312,263.98
2. 少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	56,147,874.97	48,835,278.87
六、其他综合收益的税后净额	-24,948,975.17	-314,476,993.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-23,116,665.89	-287,923,455.54
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-39,539,032.14	-294,886,091.49
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-6,860,635.10	2,679,377.24
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-32,678,397.04	-297,565,468.73
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	16,422,366.25	6,962,635.95
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	4,304,734.92	426,453.48
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	12,117,631.33	6,536,182.47
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,832,309.28	-26,553,537.65
七、综合收益总额	2,687,581,656.70	892,670,549.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,633,266,091.01	870,388,808.44
归属于少数股东的综合收益总额	54,315,565.69	22,281,741.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.37	0.16
（二）稀释每股收益	0.37	0.16

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

法定代表人：谢斐 主管会计工作负责人：钱昊 会计机构负责人：钱昊

4、母公司利润表

单位：元

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业收入	12,282,000.00	12,282,000.00
减：营业成本	12,185,601.18	12,189,336.24
税金及附加	2,037,201.00	2,037,201.00
销售费用		
管理费用	7,664,044.21	11,453,134.51
研发费用		
财务费用	99,103,634.92	126,172,117.66
其中：利息费用	99,507,102.38	127,018,710.00
利息收入	1,306,858.31	415,864.30
加：其他收益		4,560.00
投资收益（损失以“—”号填列）	635,044,833.98	-59,501,973.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-145,347,236.79	-59,501,973.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“—”号填列）	7,495,586.91	9,324,807.49
资产减值损失（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	533,831,939.58	-189,742,395.30
加：营业外收入		
减：营业外支出	4,054,381.60	2,000.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	529,777,557.98	-189,744,395.30
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	529,777,557.98	-189,744,395.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	529,777,557.98	-189,744,395.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-2,555,900.18	3,105,830.72
（一）不能重分类进损益的其他	-6,860,635.10	2,679,377.24

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-6,860,635.10	2,679,377.24
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	4,304,734.92	426,453.48
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	4,304,734.92	426,453.48
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	527,221,657.80	-186,638,564.58
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	2025 年半年度	2024 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	14,492,066,960.33	7,427,434,595.55
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	212,597,277.94	86,224,610.81
收到其他与经营活动有关的现金	146,152,460.12	151,231,195.29
经营活动现金流入小计	14,850,816,698.39	7,664,890,401.65
购买商品、接受劳务支付的现金	7,695,326,476.01	3,699,883,944.77
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,000,384,317.11	1,450,368,543.03
支付的各项税费	1,078,410,397.82	448,513,917.66
支付其他与经营活动有关的现金	158,371,370.04	176,872,832.79
经营活动现金流出小计	10,932,492,560.98	5,775,639,238.25
经营活动产生的现金流量净额	3,918,324,137.41	1,889,251,163.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	483,308,907.64	546,789,375.22
取得投资收益收到的现金	15,000,345.21	10,089,295.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,634,442.46	6,724,906.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,130,177.43	34,648,678.24
收到其他与投资活动有关的现金	71,722,835.18	70,000,000.00
投资活动现金流入小计	621,796,707.92	668,252,255.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	359,395,141.65	193,586,458.39
投资支付的现金	742,924,405.25	1,300,112,528.77
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	31,851,852.00	18,238,570.98
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	1,550,403.64
投资活动现金流出小计	1,144,171,398.90	1,513,487,961.78
投资活动产生的现金流量净额	-522,374,690.98	-845,235,706.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	29,890,000.00	47,843,810.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	29,890,000.00	47,843,810.00
取得借款收到的现金	298,797,377.57	204,131,711.86
收到其他与筹资活动有关的现金	8,482,095.01	106,045.73
筹资活动现金流入小计	337,169,472.58	252,081,567.59
偿还债务支付的现金	1,248,785,479.45	112,466,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,280,637.89	192,299,961.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	19,600,000.00	44,001,025.85
支付其他与筹资活动有关的现金	82,355,780.83	130,372,094.53
筹资活动现金流出小计	1,469,421,898.17	435,138,955.69
筹资活动产生的现金流量净额	-1,132,252,425.59	-183,057,388.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-56,939,455.86	22,686,046.68
五、现金及现金等价物净增加额	2,206,757,564.98	883,644,115.62
加：期初现金及现金等价物余额	6,060,121,536.49	3,302,327,378.32
六、期末现金及现金等价物余额	8,266,879,101.47	4,185,971,493.94

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,307,458.31	420,424.30

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
经营活动现金流入小计	1,307,458.31	420,424.30
购买商品、接受劳务支付的现金	14,777,800.00	23,153,676.00
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费	3,303,616.37	3,048,050.42
支付其他与经营活动有关的现金	448,107.88	82,551.10
经营活动现金流出小计	18,529,524.25	26,284,277.52
经营活动产生的现金流量净额	-17,222,065.94	-25,863,853.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		34,648,677.24
收到其他与投资活动有关的现金	775,642,509.26	412,040,020.00
投资活动现金流入小计	775,642,509.26	446,688,697.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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	978,255,000.00	838,895,000.00
投资活动现金流出小计	978,255,000.00	838,895,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-202,612,490.74	-392,206,302.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,685,500,000.00	909,300,000.00
筹资活动现金流入小计	1,685,500,000.00	909,300,000.00
偿还债务支付的现金	986,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,859,029.98	127,716,615.00
支付其他与筹资活动有关的现金	353,600,000.00	364,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,441,459,029.98	491,716,615.00
筹资活动产生的现金流量净额	244,040,970.02	417,583,385.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	24,206,413.34	-486,770.98
加：期初现金及现金等价物余额	101,765,918.55	938,249.51
六、期末现金及现金等价物余额	125,972,331.89	451,478.53

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2025 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益 合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他			小计
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年 期末 余额	7,452,556,968.00			-900,322,947.00	15,116,849,155.72	1,638,146,361.50	-264,573,262.21		645,198,374.22		4,397,190,505.43		24,808,752,432.66	641,667,942.23	25,450,420,374.89
加： ：会计 政策变 更															
期差错 更正															
他															
二、本 年期初 余额	7,452,556,968.00			-900,322,947.00	15,116,849,155.72	1,638,146,361.50	-264,573,262.21		645,198,374.22		4,397,190,505.43		24,808,752,432.66	641,667,942.23	25,450,420,374.89
三、本 期增减 变动金 额（减 少以 “—”号 填列）					106,877,448.84		-36,716,586.48				2,669,982,677.49		2,740,143,539.85	27,181,648.07	2,767,325,187.92
（一） 综合收 益总额							-23,116,665.89				2,656,382,756.90		2,633,266,091.01	54,315,565.69	2,687,581,656.70

项目	2025 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
（二）所有者投入和减少资本					31,697,448.84								31,697,448.84	490,000.00	32,187,448.84
1. 所有者投入的普通股														490,000.00	490,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					31,697,448.84								31,697,448.84		31,697,448.84
4. 其他															
（三）利润分配														-27,623,917.62	-27,623,917.62
1. 提取盈余公积															

项目	2025 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配														-27,623,917.62	-27,623,917.62
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转							-13,599,920.59				13,599,920.59				
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															

项目	2025 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益							-13,599,920.59				13,599,920.59				
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他					75,180,000.00								75,180,000.00		75,180,000.00
四、本期期末余额	7,452,556,968.00			-900,322,947.00	15,223,726,604.56	1,638,146,361.50	-301,289,848.69		645,198,374.22		7,067,173,182.92		27,548,895,972.51	668,849,590.30	28,217,745,562.81

上年金额

单位：元

项目	2024 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	7,452,556,968.00			-900,322,947.00	15,099,910,772.79	1,587,146,540.79	412,685,894.72		645,198,374.22		3,167,884,031.54		24,290,766,553.48	1,090,417,190.31	25,381,183,743.79
加：会计政策变更															
期差错更正															
他															
二、本年期初余额	7,452,556,968.00			-900,322,947.00	15,099,910,772.79	1,587,146,540.79	412,685,894.72		645,198,374.22		3,167,884,031.54		24,290,766,553.48	1,090,417,190.31	25,381,183,743.79
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					40,812,712.73		-300,007,519.28				1,170,396,327.72		911,201,521.17	-103,010,139.32	808,191,381.85
（一）综合收益总额							-287,923,455.54				1,158,312,263.98		870,388,808.44	22,281,741.22	892,670,549.66

项目	2024 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
（二）所有者投入和减少资本					33,928,247.26								33,928,247.26	-77,663,660.06	-43,735,412.80
1. 所有者投入的普通股														244,192,838.81	244,192,838.81
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					15,071,749.39								15,071,749.39		15,071,749.39
4. 其他					18,856,497.87								18,856,497.87	-321,856,498.87	-303,000,001.00
（三）利润分配														-47,628,220.48	-47,628,220.48
1. 提取盈余公积															

项目	2024 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配														-47,628,220.48	-47,628,220.48
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转							-12,084,063.74				12,084,063.74				
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															

项目	2024 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益							-12,084,063.74				12,084,063.74				
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他					6,884,465.47								6,884,465.47		6,884,465.47
四、本期期末余额	7,452,556,968.00			-900,322,947.00	15,140,723,485.52	1,587,146,540.79	112,678,375.44		645,198,374.22		4,338,280,359.26		25,201,968,074.65	987,407,050.99	26,189,375,125.64

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2025 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	7,452,556,968.00			-900,322,947.00	29,015,867,947.76	1,638,146,361.50	19,226,995.12		645,198,374.22	-5,509,940,609.81		29,084,440,366.79
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	7,452,556,968.00			-900,322,947.00	29,015,867,947.76	1,638,146,361.50	19,226,995.12		645,198,374.22	-5,509,940,609.81		29,084,440,366.79
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					106,877,448.84		-2,555,900.18			529,777,557.98		634,099,106.64
（一）综合收益总额							-2,555,900.18			529,777,557.98		527,221,657.80
（二）所有者投入和减少资本					106,877,448.84							106,877,448.84
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					106,877,448.84							106,877,448.84
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												

项目	2025 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	7,452,556,968.00			-900,322,947.00	29,122,745,396.60	1,638,146,361.50	16,671,094.94		645,198,374.22	-4,980,163,051.83		29,718,539,473.43

上年金额

单位：元

项目	2024 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	7,452,556,968.00			-900,322,947.00	29,017,786,062.70	1,587,146,540.79	15,673,258.02		645,198,374.22	-5,009,413,829.81		29,634,331,345.34
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	7,452,556,968.00			-900,322,947.00	29,017,786,062.70	1,587,146,540.79	15,673,258.02		645,198,374.22	-5,009,413,829.81		29,634,331,345.34
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					21,956,214.86		3,105,830.72			-189,744,395.30		-164,682,349.72
（一）综合收益总额							3,105,830.72			-189,744,395.30		-186,638,564.58
（二）所有者投入和减少资本					15,071,749.39							15,071,749.39
1. 所有者投入的普通股												

项目	2024 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
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					15,071,749.39							15,071,749.39
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他					6,884,465.47							6,884,465.47
四、本期期末余额	7,452,556,968.00			-900,322,947.00	29,039,742,277.56	1,587,146,540.79	18,779,088.74		645,198,374.22	-5,199,158,225.11		29,469,648,995.62

三、公司基本情况

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

本公司及子公司（以下统称“本集团”）主要开展游戏开发及运营业务、互联网数据中心综合服务以及汽车零部件制造。本公司主要经营活动包括：汽车配件、摩托车配件、精密金属模具制造、加工、销售；金属冲压件、注塑件设计、生产、销售；塑料粒子、金属制品的批发；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务及销售；纺织品、服装、橡胶制品、塑料制品、金属制品、通信设备、计算机及电子设备、机电设备的批发、佣金代理（拍卖除外）及其进出口业务。上述涉及许可证管理的凭证经营。

本财务报表由本公司董事会于 2025 年 8 月 29 日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本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-基本准则》和具体会计准则等规定（以下简称“企业会计准则”），并基于制定的重要会计政策和会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司自本财务报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项及合同资产的预期信用损失的计量、存货的计价方法、长期资产的减值、固定资产折旧、无形资产和使用权资产摊销、收入的确认时点等。

本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断、重要会计估计及其关键假设详见五、34。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司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 2025 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及截止 2025 年 6 月 30 日的合并及公司经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

以一年 12 个月作为正常营业周期，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

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

5、重要性标准确定方法和选择依据

☒适用 ☐不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项金额占应收款项或坏账准备 5%以上且金额超过 1000 万元，或当期计提坏账准备影响盈亏变化
应收款项本期坏账准备收回或转回金额重要的	收回或转回金额占应收款项总额的 5%以上且金额大于 1000 万元
本期重要的应收款项核销	核销金额占各类应收款项总额的 5%以上且金额大于 1000 万元
重要逾期利息	逾期金额占应收利息总额的 5%以上且金额大于 1000 万元
重要的应收利息核销	核销金额占应收利息总额的 5%以上且金额大于 1000 万元
重要的单项计提坏账准备的其他应收款项	单项计提金额占其他应收款项总额的 5%以上且金额大于 1000 万元
其他应收款项本期坏账准备收回或转回金额重要的	收回或转回金额占其他应收款项总额的 5%以上且金额大于 1000 万元
本期重要的其他应收款项核销	核销金额占其他应收款项总额的 5%以上且金额大于 1000 万元
金额重要的预付款项	单项预付款项金额占预付款项总额的 5%以上且金额大于 1000 万元
重要的在建工程项目	在建工程金额超过资产总额的 3%以上且金额超过 1000 万元
重要的应付账款	单项应付账款金额占应付账款总额的 5%以上且金额大于 1000 万元
重要的其他应付款	单项其他应付款金额占其他应付款总额的 5%以上且金额大于 1000 万元
重要的预计负债	单项类型预计负债占预计负债总额 10%以上，且金额超过 1000 万元
收到的重要的与投资活动有关的现金	收到的投资活动现金金额占投资活动现金流入总额的 10%
支付的重要的与投资活动有关的现金	支付的投资活动现金金额占投资活动现金流入总额的 10%
重要的非全资子公司	单个子公司总资产超过资产总额的 5%以上
重要的合营企业或联营企业	对单个被投资单位的长期股权投资账面价值超过净资产的 3%以上，或长期股权投资权益法下投资损益占本报告期净利润的 10%以上，或长期股权投资当期计提减值金额占本报告期净利润的 10%以上

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

本集团对企业合并中涉及或有对价的，区分同一控制下和非同一控制下分别进行会计处理。同一控制下企业合并形成的或有对价，本集团按是否或有事项准则确认预计负债或或有资产，预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差异调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并形成的或有对价，于初始确认时，本集团按公允价值确认一项金融工具，并按公允价值进行后续计量，公允价值的变动计入当期损益。涉及现金补偿的，本集团考虑业绩补偿方信用风险及偿付能力、其他方连带担保责任以及货币时间价值等因素进行估算后计入业绩补偿应收款项。涉及股份补偿的，当或有对价满足“固定换固定”条件时，本集团将其重分类为权益工具(其他权益工具)，以重分类日相关股份的公允价值计量，并不再核算相关股份的后续公允价值变动。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1. 控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制作为基础予以确定。具备以下三个要素的被投资单位，认定为对其控制：拥有对被投资单位的权力、因参与被投资单位的相关活动而享有可变回报、有能力运用对被投资单位的权力影响回报金额。

2. 合并财务报表的编制方法

(1) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，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。

(2) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为母公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

(3) 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(4) 处置子公司的会计处理

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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。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收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安

排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

9、现金及现金等价物的确定标准

本集团编制现金流量表时所确定的现金，是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

11、金融工具

1. 金融工具的分类、确认和计量

(1) 金融资产

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，本集团将金融资产划分为以下三类：

①以摊余成本计量的金融资产。管理此类金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。该类金融资产后续按照实际利率法确认利息收入。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。管理此类金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。该类金融资产后续按照公允价值计量，且其变动计入其他综合收益，但按照实际利率法计算的利息收入、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以公允价值计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，可以将金融资产不可撤销地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。该指定一经做出，不得撤销。

对于非交易性权益工具投资，本集团可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。该类金融资产以公允价值进行后续计量，除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值进行后续计量，形成的利得或损失计入当期损益。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

③以摊余成本计量的金融负债。该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

2. 金融工具的公允价值的确认方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场，采用估值技术确定其公允价值。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本集团利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

3. 金融工具的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取金融资产现金流量的合同权利终止；（2）金融资产已转移，且符合终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分得以解除的，终止确认已解除的部分。如果现有负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款被实质性修改，终止确认现有金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

4. 减值

（1）预期信用损失的范围

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款及其他应收款等进行减值会计处理并确认坏账准备。

（2）预期信用损失的确定方法

预期信用损失的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本集团按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本集团按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本集团按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

预期信用损失的简化方法，即始终按相当于整个存续期预期信用损失金额计量损失准备。

（3）预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）。

(4) 应收票据及应收款项计量坏账准备的方法

(a) 不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本集团采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

①按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

本集团对除单项认定的应收款项，根据信用风险特征将应收票据、应收账款及其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据按照信用风险特征组合：

组合类别	确定依据
组合 1：银行承兑汇票	由国内银行承兑的汇票
组合 2：商业承兑汇票	由汽车零部件制造业务客户承兑的汇票

应收账款按照信用风险特征组合：

组合类别	确定依据
组合 1：互联网平台客户	主要包括国际知名互联网平台
组合 2：高信用等级汽车零部件客户	主要包括信用等级较高的汽车零部件制造业务客户
组合 3：深度合作互联网游戏客户	主要包括深度合作的互联网游戏业务客户
组合 4：其他互联网游戏客户	主要包括其他互联网游戏业务客户
组合 5：其他汽车零部件客户	主要包括其他汽车零部件制造业务客户

其他应收款按照信用风险特征组合：

组合类别	确定依据
组合 1：风险较低款项	主要包括应收股利及应收少数股东出资款等风险较低的款项
组合 2：押金保证金	主要包括押金保证金
组合 3：员工备用金	主要包括员工备用金及暂借款
组合 4：应收投资款	主要包括股权投资款项及其利息
组合 5：其他	主要包括其他款项

对于划分为组合的应收票据，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收款项，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

②基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用初始确认时点作为计算账龄的起点，对于存在多笔业务的客户，账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄最终收回的时间。

③按照单项计提坏账准备的判断标准

本集团对其信用风险特征与该类中其他金融资产显著不同的应收款项进行单项认定并计提坏账准备。

(b) 包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。

对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。信用风险特征组合、基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法和单项计提的判断标准同不含融资成分的认定标准一致。

12、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、11、金融工具。

13、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、11、金融工具。

14、应收款项融资

应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、11、金融工具。

15、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、11、金融工具。

16、合同资产

本集团将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照附注预期信用损失的确定方法。

17、存货

1. 存货的分类

存货是指本集团在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，主要包括原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、包装物、委托加工材料及合同履约成本等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

5. 存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，除合同履约成本之外的存货，按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的合同履约成本和销售费用以及相关税费后的金额确定。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

18、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。重大影响，是指当持

有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响，或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

2. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照债务重组准则有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照非货币性资产交换准则有关规定确定。

3. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

19、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(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	20-50 年	5%-10%	1.80%-4.75%
通用设备	年限平均法	3-10 年	5%-10%	9.00%-31.67%
专用设备	年限平均法	3-10 年	5%-10%	9.00%-31.67%
数据中心设备	年限平均法	8-15 年	5%	6.33%-11.88%
运输工具	年限平均法	5-10 年	5%-10%	9.00%-19.00%
其他设备	年限平均法	3-10 年	5%-10%	9.00%-31.67%

20、在建工程

在建工程结转为固定资产的标准和时点，以在建工程达到预定可使用状态为依据。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

21、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

22、无形资产

（1）使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

1、无形资产的计价方法

本集团无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

2、使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

使用寿命有限无形资产采用下表列示进行摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命及其摊销方法：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	50	年限平均法
软件	3-10	年限平均法
著作权、商标及域名	3-15	年限平均法

本集团将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

（2）研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本集团研发支出的范围主要依据公司的研究开发项目情况制定，主要包括：实施研究开发活动而耗用的材料、研发人员职工薪酬、直接投入研发使用的设备及软件等资产的折旧摊销、研发测试、研发技术服务费及授权许可费等支出。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。为游戏研究开发而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；游戏正式上线运营之前，针对游戏研究开发的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，且同时满足下列条件的，予以资本化：

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

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

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

23、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产及长期待摊费用等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

24、长期待摊费用

本集团长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的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。

25、合同负债

本集团将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债，同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

26、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本集团提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本集团为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本集团在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

27、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本集团按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

28、股份支付

本集团股份支付系以权益结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

29、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

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

- 客户在本集团履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益；
- 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；

• 企业履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

1. 汽车零部件、模具及铜杆加工件等产品的销售

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

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

2. 网络游戏收入

本集团网络游戏收入主要包括网页端、电脑端和移动端的网络游戏自主运营收入、游戏授权收入及受托研发收入。

(1) 自主运营收入

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

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

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

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

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

(2) 游戏授权收入

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

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

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

(3) 受托研发收入

本集团接受客户委托，为其设计或制作游戏并按照合同约定收取费用。当满足下列条件之一的，即客户在本集团履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益；或客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；亦或本集团履约过

程中所开发的游戏产品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项，相关的受托研发服务属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务。

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

对于在某一时点确认收入的受托研发服务，本集团将上述产品交付于客户并通过客户验收时按照合同约定的金额确认收入。

本集团按照已完成劳务的进度确认收入时，对于本集团已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款和合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备；如果本集团已收或应收的合同价款超过已完成的劳务，则将超过部分确认为合同负债。本集团对于同一合同项下的合同资产和合同负债以净额列示。

3. 云数据业务收入

本集团通过建设标准化的数据中心基础设施，并提供服务器托管以及相关增值服务获得收入。本集团根据合同约定提供相应的服务，每月按照客户实际使用的机柜数量以及合同约定单价计算数据中心服务收入，与客户对账并确认收入。同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

30、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本集团将其作为合同取得成本确认为一项资产。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

本集团将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本集团将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本集团将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

31、政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。本集团将与资产相关的政府补助冲减相关资产的账面价值，将其他与资产相关的政府补助确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

32、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 递延所得税的确认

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

2. 递延所得税的计量

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

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

3. 递延所得税的净额抵消依据

同时满足下列条件时，本集团将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

33、租赁

（1）作为承租方租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，本集团对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

（1）使用权资产

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括租赁负债的初始计量金额，在租赁期开始日或之前支付的已扣除租赁激励的租赁付款额，初始直接费用等。

对于能合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，将其账面价值减记至可收回金额。

（2）租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权时需支付的款项等。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

本集团采用租赁内含利率作为折现率；若无法合理确定租赁内含利率，则采用本集团的增量借款利率作为折现率。按照固定的周期性利率，即本集团所采用的折现率或修订后的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。

2. 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

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

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

本集团在租赁开始日，将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认。对初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益，未计入租赁收款额的可变租金在实际发生时计入租金收入。

(2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，并终止确认融资租赁资产。初始直接费用计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

34、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

(3) 2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	1%、3%、6%、9%或 13%
城市维护建设税	缴纳的流转税税额	1%、5%或 7%
企业所得税	应纳税所得额	0%、5%、8.25%、9%、10%、12.5%、15%、16.5%、17%、18%、19%、20%、21%、24%或 25%
教育费附加	缴纳的流转税税额	3%
地方教育费附加	缴纳的流转税税额	2%
房产税	从计价征的、按房产原值一次减除30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%或 12%
城镇土地使用税	实际占用的土地面积	9 元/平方米

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

金华智扬信息技术有限公司	15%
金华市亿博网络科技有限公司	15%
上海天游软件有限公司	15%
盛趣信息技术(上海)有限公司	15%
盛绩信息技术(上海)有限公司	15%
上海盛页信息科技有限公司	15%
蓝沙信息技术(上海)有限公司	15%
华通传奇信息技术(绍兴上虞)有限公司	15%
点点互动(北京)科技有限公司	15%
武汉掌游科技有限公司	15%
武汉气吞云梦科技有限公司	15%
无锡手心网络科技有限公司	12.5%
南宁全世泰汽车零部件有限公司	15%
成都游吉科技有限公司	15%
成都云派同创科技有限公司	15%
成都锦天科技发展有限责任公司	15%
重庆多乐游信息科技有限公司	15%
重庆漫想族文化传播有限公司	15%
海南雷霆霸业网络科技有限公司	15%
海南盛趣信息技术有限公司	15%
盛同恺网络科技(海南)有限公司	15%
霍尔果斯雷霆网络科技有限公司	9%
霍尔果斯盛启信息技术有限公司	0%
金华赫米信息技术有限公司	0%
Century Games Pte.Ltd.	10%、17%
除上述以外的其他主要纳税主体	5%、8.25%、16.5%、17%、18%、19%、20%、21%、24%、25%

2、税收优惠

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

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局颁发的《高新技术企业证书》，金华智扬信息技术有限公司被认定为高新技术企业，于 2023 年 12 月 8 日更新资质，资格有效期为三年，企业所得税优惠期为 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。2025 年度适用的企业所得税税率 15% (2024 年度：15%)；

根据上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局共同颁发的《高新技术企业证书》，上海天游软件有限公司及盛趣信息技术(上海)有限公司被认定为高新技术企业，于 2023 年 12 月 12 日更新资质，资格有效期为三年，企业所得税优惠期为 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。2025 年度适用的所得税税率为 15% (2024 年度：15%)；盛绩信息技术(上海)有限公司及上海盛页信息科技有限公司被认定为高新技术企业，于 2024 年 12 月 26 日更新资质，资格有效期为三年，企业所得税优惠期为 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。2025 年度适用的企业所得税税率 15% (2024 年度：15%)；蓝沙信息技术(上海)有限公司被认定为高新技术企业，于 2022 年 12 月 14 日更新资质，资格有效期为三年，企业所得税优惠期为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。2025 年预计可以完成高新技术企业复审，2025 年度适用的企业所得税税率预计为 15% (2024 年度：15%)。华通传奇信息技术(绍兴上虞)有限公司正在办理高新技术企业认定，2025 年度适用的企业所得税税率预计为 15% (2024 年度：12.5%)。

根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局共同颁发的高新技术企业证书，点点互动(北京)科技有限公司被认定为高新技术企业，于 2022 年 11 月 2 日更新资质，资格有效期三年，企业所得税优惠期为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。2025 年预计可以完成高新技术企业复审，2025 年度适用的企业所得税税率预计为 15% (2024 年度：15%)。

经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局共同颁发的《高新技术企业证书》，武汉掌游科技有限公司及武汉气吞云梦科技有限公司认定为高新技术企业，于 2022 年 11 月 9 日更新资质，资格有效期为三年，企

企业所得税优惠期为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。2025 年预计可以完成高新技术企业复审，2025 年度适用的企业所得税税率预计为 15%(2024 年度：15%)。

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

无锡手心网络科技有限公司从 2021 年起，享受企业所得税两免三减半的税收优惠，2025 年适用税率 12.5%(2024 年度：12.5%)。金华赫米信息技术有限公司从 2024 年起，享受企业所得税两免三减半的税收优惠，2025 年适用税率 0%(2024 年度：0%)

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

南宁全世泰汽车零部件有限公司、成都锦天科技发展有限责任公司、重庆多乐游信息科技有限公司、重庆漫想族文化传播有限公司西南分公司、成都游吉科技有限公司及成都云派同创科技有限公司符合西部地区鼓励类产业企业，适用西部大开发所得税优惠政策。2025 年度适用的企业所得税税率为 15%(2024 年度：15%)。

(4) 根据《财政部税务总局关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》(财税[2020]31 号)规定，自 2020 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业，减按 15%的税率征收企业所得税。财税〔2025〕3 号《财政部 税务总局关于延续实施海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》对财税〔2020〕31 号规定的税收优惠政策，执行期限延长至 2027 年 12 月 31 日，对注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业，减按 15%的税率征收企业所得税。

海南雷霆霸业网络科技有限公司、海南盛趣信息技术有限公司及盛同恺网络科技(海南)有限公司符合鼓励类产业企业，2025 年度适用的企业所得税税率为 15%(2024 年度：15%)。

(5) 《财政部国家税务总局关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》(财税[2021]27 号 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日)规定，对在新疆喀什，霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税，第六年至第十年免征企业所得税地方分享部分。

霍尔果斯盛启信息技术有限公司符合《目录》内企业，2025 年适用的企业所得税税率为 0%(2024 年度：0%)。霍尔果斯雷霆网络科技有限公司符合《目录》内企业，2025 年适用的企业所得税税率为 9%(2024 年度：0%)

(6) Century Game Pte. Ltd. 于 2020 年 4 月 20 日取得新加坡经济发展局授予针对国际总部发展及扩展激励的申请批复，奖励适用期间为 2020 年 5 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日，2025 年 4 月 29 日，又获得优惠审批，奖励适用期间为 2020 年 5 月 1 日至 2030 年 4 月 30 日，在要求的支出类型和当地技术雇员人数满足一定条件的情况下允许 Century Games Pte.Ltd 按 10%对适用业务适用 10%企业所得税；对不符合上述范围的业务适用的企业所得税税率为 17%。

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	621, 131. 99	289, 564. 15

项目	期末余额	期初余额
银行存款	8,518,258,514.97	6,108,731,729.74
其他货币资金	465,858,861.21	418,696,016.69
合计	8,984,738,508.17	6,527,717,310.58
其中：存放在境外的款项总额	3,937,567,089.56	3,305,087,765.13

其他说明

1、其他货币资金主要系借款保证金、第三方支付平台款项、票据保证金和诉讼冻结款等。

2、截至 2025 年 6 月 30 日，其他货币资金中使用受限的主要包含：人民币 380,529,592.11 元为本集团自商业银行借入的质押借款的保证金；人民币 45,679,509.29 元为本集团由于合同纠纷而被法院冻结或保全的款项。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	144,774.25	139,621.41
其中：		
理财产品	778.57	764.85
交易性权益工具投资	143,995.68	138,856.56
其中：		
合计	144,774.25	139,621.41

3、应收票据

（1） 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	47,476,629.13	69,288,120.12
商业承兑票据	69,864.64	5,956,789.38
财务公司承兑汇票	23,116,596.03	24,293,881.16
合计	70,663,089.80	99,538,790.66

（2） 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	2,962,413.44
合计	2,962,413.44

（3） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		36,560,123.21

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		6,656,219.04
财务公司承兑汇票		1,862,452.36
合计		45,078,794.61

4、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,545,006,747.85	3,126,291,385.73
1 至 2 年	432,981,886.05	512,307,909.05
2 至 3 年	235,410,377.89	250,262,313.22
3 年以上	359,907,781.50	267,118,710.95
3 至 4 年	204,442,808.64	139,138,426.07
4 至 5 年	94,106,892.12	56,733,675.45
5 年以上	61,358,080.74	71,246,609.43
合计	4,573,306,793.29	4,155,980,318.95

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	421,575,605.13	9.22%	296,438,783.79	70.32%	125,136,821.34	419,955,002.78	10.11%	295,570,870.71	70.38%	124,384,132.07
其中：										
单项评估信用风险	421,575,605.13	9.22%	296,438,783.79	70.32%	125,136,821.34	419,955,002.78	10.10%	295,570,870.71	70.38%	124,384,132.07
按组合计提坏账准备的应收账款	4,151,731,188.16	90.78%	514,823,903.54	12.40%	3,636,907,284.62	3,736,025,316.17	89.90%	465,258,917.81	12.45%	3,270,766,398.36
其中：										
组合 1	1,916,363,201.44	41.90%	13,597,240.52	0.71%	1,902,765,960.92	1,430,398,161.64	34.42%	10,150,129.58	0.71%	1,420,248,032.06
组合 2	407,256	8.91%	23,050,	5.66%	384,206	382,948	9.21%	21,657,	5.66%	361,290

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	
	, 933. 14		742. 42		, 190. 72	, 500. 31		942. 30		, 558. 01
组合 3										
组合 4	1, 744, 695, 712. 50	38. 15%	462, 614, 423. 53	26. 52%	1, 282, 081, 288. 97	1, 818, 356, 880. 93	43. 75%	414, 006, 021. 24	22. 77%	1, 404, 350, 859. 69
组合 5	83, 415, 341. 08	1. 82%	15, 561, 497. 07	18. 66%	67, 853, 844. 01	104, 321, 773. 29	2. 51%	19, 444, 824. 69	18. 64%	84, 876, 948. 60
合计	4, 573, 306, 793. 29	100. 00%	811, 262, 687. 33	17. 74%	3, 762, 044, 105. 96	4, 155, 980, 318. 95	100. 00%	760, 829, 788. 52	18. 31%	3, 395, 150, 530. 43

按单项计提坏账准备类别名称：单项评估信用风险

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏某网络科技有限公司	261, 637, 616. 40	173, 196, 157. 29	263, 573, 460. 98	174, 301, 313. 16	66. 13%	因实际控制人陷入重大纠纷，对短期回款能力存疑
江苏某互娱网络科技有限公司	136, 844, 243. 43	102, 985, 286. 14	136, 529, 001. 20	102, 748, 043. 35	75. 26%	因实际控制人陷入重大纠纷，对短期回款能力存疑
天津某科技有限公司	14, 358, 373. 43	14, 358, 373. 43	14, 358, 373. 43	14, 358, 373. 43	100. 00%	预计无法收回
上海某信息科技有限公司	4, 394, 400. 00	3, 328, 832. 59	4, 394, 400. 00	3, 328, 832. 59	75. 75%	预计收回可能性不高
上海某智能科技有限公司	2, 036, 296. 52	1, 018, 148. 26	2, 036, 296. 52	1, 018, 148. 26	50. 00%	预计无法收回
鹰潭某科技有限公司	629, 921. 25	629, 921. 25	629, 921. 25	629, 921. 25	100. 00%	预计无法收回
广东某网络科技有限公司	54, 151. 75	54, 151. 75	54, 151. 75	54, 151. 75	100. 00%	因违约无法收回
合计	419, 955, 002. 78	295, 570, 870. 71	421, 575, 605. 13	296, 438, 783. 79		

按组合计提坏账准备类别名称：组合评估信用风险

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1	1, 916, 363, 201. 44	13, 597, 240. 52	0. 71%
组合 2	407, 256, 933. 14	23, 050, 742. 42	5. 66%
组合 3			
组合 4	1, 744, 695, 712. 50	462, 614, 423. 53	26. 52%
组合 5	83, 415, 341. 08	15, 561, 497. 07	18. 66%
合计	4, 151, 731, 188. 16	514, 823, 903. 54	

确定该组合依据的说明：

组合确定依据见本附注五、11

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备的应收账款	295,570,870.71	867,913.08				296,438,783.79
按组合计提坏账准备的应收账款	465,258,917.81	59,478,139.33		2,384.52	-9,910,769.08	514,823,903.54
合计	760,829,788.52	60,346,052.41		2,384.52	-9,910,769.08	811,262,687.33

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,384.52

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名	1,416,022,670.55		1,416,022,670.55	30.96%	10,051,525.28
第二名	482,010,838.77		482,010,838.77	10.54%	6,607,354.81
第三名	278,291,472.90		278,291,472.90	6.09%	42,585,583.18
第四名	263,573,460.98		263,573,460.98	5.76%	174,301,313.16
第五名	260,370,593.28		260,370,593.28	5.69%	8,625,730.94
合计	2,700,269,036.48		2,700,269,036.48	59.04%	242,171,507.37

5、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	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
受托研发项目款	40,339,127.01	11,103,773.58	29,235,353.43	45,429,622.75	11,103,773.58	34,325,849.17

项目	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
合计	40,339,127.01	11,103,773.58	29,235,353.43	45,429,622.75	11,103,773.58	34,325,849.17

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	11,103,773.58	27.53%	11,103,773.58	100.00%		11,103,773.58	24.44%	11,103,773.58	100.00%	
其中：										
单项评估信用风险	11,103,773.58	27.53%	11,103,773.58	100.00%		11,103,773.58	24.44%	11,103,773.58	100.00%	
按组合计提坏账准备	29,235,353.43	72.47%			29,235,353.43	34,325,849.17	75.56%			34,325,849.17
其中：										
受托研发项目款	29,235,353.43	72.47%			29,235,353.43	34,325,849.17	75.56%			34,325,849.17
合计	40,339,127.01	100.00%	11,103,773.58	27.53%	29,235,353.43	45,429,622.75	100.00%	11,103,773.58	24.44%	34,325,849.17

按单项计提坏账准备类别名称：单项评估信用风险

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
游戏 A	11,103,773.58	11,103,773.58	11,103,773.58	11,103,773.58	100.00%	项目终止
合计	11,103,773.58	11,103,773.58	11,103,773.58	11,103,773.58		

按组合计提坏账准备类别名称：组合评估信用风险

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
受托研发项目款	29,235,353.43		
合计	29,235,353.43		

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☒适用 ☐不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2025 年 1 月 1 日余额			11,103,773.58	11,103,773.58

2025 年 1 月 1 日余额 在本期				
2025 年 6 月 30 日余额			11, 103, 773. 58	11, 103, 773. 58

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

各阶段划分依据和坏账准备计提比例见本附注五、11

6、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	81, 216, 511. 90	130, 508, 164. 85
合计	81, 216, 511. 90	130, 508, 164. 85

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
按组合计提坏账准备	81,216,511.90	100.00%			81,216,511.90	130,508,164.85	100.00%			130,508,164.85
其中：										
组合 1	81,216,511.90	100.00%			81,216,511.90	130,508,164.85	100.00%			130,508,164.85
合计	81,216,511.90	100.00%			81,216,511.90	130,508,164.85	100.00%			130,508,164.85

按组合计提坏账准备类别名称：组合评估信用风险

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1	81, 216, 511. 90		0. 00%
合计	81, 216, 511. 90		

确定该组合依据的说明：

组合确定依据见本附注五、11

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

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

2025 年 1 月 1 日余额 在本期				
-------------------------	--	--	--	--

(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款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	227,195,058.31	
合计	227,195,058.31	

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	25,665,239.00	27,236,670.32
其他应收款	948,900,257.79	648,950,933.50
合计	974,565,496.79	676,187,603.82

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收资金拆借利息	25,665,239.00	27,236,670.32
合计	25,665,239.00	27,236,670.32

2) 重要逾期利息

单位：元

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
某科技控股有限公司	43,363,649.30	2022 年 12 月 31 日	无法按期偿还	部分减值，担保物不足
合计	43,363,649.30			

3) 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

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	

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	43,363,649.30	97.09%	17,698,410.30	40.81%	25,665,239.00	52,514,913.45	97.58%	25,278,243.13	48.14%	27,236,670.32
其中：										
单项评估信用风险	43,363,649.30	97.09%	17,698,410.30	40.81%	25,665,239.00	52,514,913.45	97.58%	25,278,243.13	48.14%	27,236,670.32
按组合计提坏账准备	1,301,385.42	2.91%	1,301,385.42	100.00%		1,301,385.42	2.42%	1,301,385.42	100.00%	
其中：										
组合 5	1,301,385.42	2.91%	1,301,385.42	100.00%		1,301,385.42	2.42%	1,301,385.42	100.00%	
合计	44,665,034.72	100.00%	18,999,795.72	42.54%	25,665,239.00	53,816,298.87	100.00%	26,579,628.55	49.39%	27,236,670.32

按单项计提坏账准备类别名称：单项评估信用风险

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
某科技控股有限公司	43,544,164.59	17,772,085.69	43,363,649.30	17,698,410.30	40.81%	已逾期，担保物不足
某境外服务公司	6,487,077.63	6,487,077.63				按法院判决书转入其他应收款
上海某科技有限公司	854,506.85	854,506.85				本期已收回
宁波某新材料有限公司	1,629,164.38	164,572.96				本期已收回
合计	52,514,913.45	25,278,243.13	43,363,649.30	17,698,410.30		

按组合计提坏账准备类别名称：按组合评估信用风险

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
某互动科技有限公司	732,361.12	732,361.12	100.00%
上海某文化发展有限公司	569,024.30	569,024.30	100.00%
合计	1,301,385.42	1,301,385.42	

确定该组合依据的说明：

组合确定依据见本附注五、11

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2025 年 1 月 1 日余额		164,572.96	26,415,055.59	26,579,628.55
2025 年 1 月 1 日余额在本期				
本期转回		164,572.96	7,314,691.86	7,479,264.82
其他变动			-100,568.01	-100,568.01
2025 年 6 月 30 日余额			18,999,795.72	18,999,795.72

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

各阶段划分依据和坏账准备计提比例见本附注五、11

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	25,278,243.13		7,479,264.82		-100,568.01	17,698,410.30
按组合计提坏账准备	1,301,385.42					1,301,385.42
合计	26,579,628.55		7,479,264.82		-100,568.01	18,999,795.72

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
某境外服务公司	6,460,185.01	按法院判决书转入其他应收款	无	已全额计提坏账转入其他应收款
合计	6,460,185.01			

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
待收回投资款	794,368,171.74	412,606,206.71
待收回预付款	259,887,033.45	269,887,033.45
押金和保证金	85,973,605.58	81,461,566.05
应收资金拆借	80,726,846.28	139,596,653.59
应收少数股东资本金	32,390,972.00	61,790,972.00
应收员工备用金	14,256,654.92	15,528,897.93
待收回委托开发款及游戏版权费	7,530,188.64	7,530,188.64
其他	49,192,476.85	39,530,814.43
合计	1,324,325,949.46	1,027,932,332.80

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	645,919,625.65	319,784,052.35
1 至 2 年	126,865,283.36	124,316,734.84
2 至 3 年	14,790,970.53	132,954,680.01
3 年以上	536,750,069.92	450,876,865.60
3 至 4 年	150,579,695.30	65,797,981.66
4 至 5 年	22,443,291.87	251,106,831.20
5 年以上	363,727,082.75	133,972,052.74
合计	1,324,325,949.46	1,027,932,332.80

3) 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	948,926,833.78	71.65%	298,513,950.61	31.46%	650,412,883.17	491,165,280.38	47.78%	298,025,181.47	60.68%	193,140,098.91
其中：										
单项评估信用风险	948,926,833.78	71.65%	298,513,950.61	31.46%	650,412,883.17	491,165,280.38	47.78%	298,025,181.47	60.68%	193,140,098.91
按组合计提坏账准备	375,399,115.68	28.35%	76,911,741.06	20.49%	298,487,374.62	536,767,052.42	52.22%	80,956,217.83	15.08%	455,810,834.59
其中：										

组合 1	32,390,972.00	2.45%	564,143.70	1.74%	31,826,828.30	61,790,972.00	6.01%	1,076,194.56	1.74%	60,714,777.44
组合 2	85,729,017.10	6.47%	1,259,777.97	1.47%	84,469,239.13	125,972,947.99	12.25%	2,685,966.83	2.13%	123,286,981.16
组合 3	14,256,654.92	1.08%	358,851.54	2.52%	13,897,803.38	15,528,897.93	1.51%	374,144.10	2.41%	15,154,753.83
组合 4	78,115,745.00	5.90%	11,822,939.17	15.14%	66,292,805.83	29,334,177.43	2.85%	10,212,130.46	34.81%	19,122,046.97
组合 5	164,906,726.66	12.45%	62,906,028.68	38.15%	102,000,697.98	304,140,057.07	29.59%	66,607,781.88	21.90%	237,532,275.19
合计	1,324,325,949.46	100.00%	375,425,691.67	28.35%	948,900,257.79	1,027,932,332.80	100.00%	378,981,399.30	36.87%	648,950,933.50

按单项计提坏账准备类别名称：单项评估信用风险

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收资金拆借	87,700,000.00	40,140,180.63	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00%	预计无法收回
待收回投资款	338,650,236.31	194,483,164.32	726,252,426.74	205,343,642.99	28.27%	预计无法收回
应收股权处置款	3,096,000.00	1,682,792.45	100,000.00	100,000.00	100.00%	预计无法收回
待收回预付款	40,592,527.20	40,592,527.20	173,703,169.62	44,199,070.20	25.45%	预计无法收回
待收回委托开发款及游戏版权费	2,830,188.64	2,830,188.64	2,830,188.64	2,830,188.64	100.00%	预计无法收回
押金和保证金	244,588.48	244,588.48	244,588.48	244,588.48	100.00%	预计无法收回
其他	18,051,739.75	18,051,739.75	15,796,460.30	15,796,460.30	100.00%	预计无法收回
合计	491,165,280.38	298,025,181.47	948,926,833.78	298,513,950.61		

按组合计提坏账准备类别名称：组合评估信用风险

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1	32,390,972.00	564,143.70	1.74%
组合 2	85,729,017.10	1,259,777.97	1.47%
组合 3	14,256,654.92	358,851.54	2.52%
组合 4	78,115,745.00	11,822,939.17	15.14%
组合 5	164,906,726.66	62,906,028.68	38.15%
合计	375,399,115.68	76,911,741.06	

确定该组合依据的说明：

组合确定依据见本附注五、11

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2025 年 1 月 1 日余额	12,946,352.29	5,050,839.47	360,984,207.54	378,981,399.30

2025 年 1 月 1 日余额 在本期				
本期计提	1,952,774.60	6,688,011.17	8,466,089.02	17,106,874.79
本期转回	6,170,517.19	5,050,839.47	8,838,071.90	20,059,428.56
其他变动	-97,202.34		-505,951.52	-603,153.86
2025 年 6 月 30 日余额	8,631,407.36	6,688,011.17	360,106,273.14	375,425,691.67

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

各阶段划分依据和坏账准备计提比例见本附注五、11

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备	298,025,181.47	15,154,100.19	13,978,252.53		-687,078.52	298,513,950.61
按组合计提坏账准备	80,956,217.83	1,952,774.60	6,081,176.03		83,924.66	76,911,741.06
合计	378,981,399.30	17,106,874.79	20,059,428.56		-603,153.86	375,425,691.67

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

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
第一名	待收回投资款	231,461,226.74	5 年以上	17.48%	94,468,423.06
第二名	待收回投资款	174,600,000.00	1 年以内	13.18%	3,040,955.08
第三名	待收回预付款	133,110,642.42	1 年以内	10.05%	3,606,543.00
第四名	待收回投资款	84,000,000.00	1 年以内	6.34%	1,463,002.44
第五名	待收回投资款	77,400,000.00	1 年以内	5.84%	1,348,052.25
合计		700,571,869.16		52.90%	103,926,975.83

8、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	127,973,252.41	77.82%	75,012,892.97	68.94%
1 至 2 年	32,758,150.13	19.92%	30,363,042.45	27.90%
2 至 3 年	3,505,559.99	2.13%	3,377,661.86	3.10%
3 年以上	215,860.41	0.13%	62,002.20	0.06%
合计	164,452,822.94		108,815,599.48	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的预付账款期末余额前五名合计 98,682,805.42 元，占预付款期末余额合计数的比例为 60.01%。

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	83,497,414.72	11,100,901.82	72,396,512.90	81,248,265.16	10,057,698.95	71,190,566.21
在产品	29,281,797.17		29,281,797.17	25,368,776.97		25,368,776.97
库存商品	332,031,650.26	13,011,253.87	319,020,396.39	324,478,472.36	10,737,318.89	313,741,153.47
合同履约成本	366,806,584.65		366,806,584.65	336,965,041.10		336,965,041.10
低值易耗品	1,585,724.43		1,585,724.43	1,527,204.96		1,527,204.96
委托加工物资	10,543,269.58		10,543,269.58	10,886,075.68		10,886,075.68
包装物	1,719,523.57	144,960.70	1,574,562.87	1,638,013.74	132,821.44	1,505,192.30
合计	825,465,964.38	24,257,116.39	801,208,847.99	782,111,849.97	20,927,839.28	761,184,010.69

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	10,057,698.95	1,043,202.87				11,100,901.82
库存商品	10,737,318.89	2,273,934.98				13,011,253.87
包装物	132,821.44	12,139.26				144,960.70
合计	20,927,839.28	3,329,277.11				24,257,116.39

按组合计提存货跌价准备

单位：元

组合名称	期末			期初		
	期末余额	跌价准备	跌价准备计提比例	期初余额	跌价准备	跌价准备计提比例

按组合计提存货跌价准备的计提标准

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本	80,105,263.37	64,144,277.76
待抵扣进项税额	441,266,236.95	373,135,697.78
短期债券投资	52,747,098.14	74,179,867.12
预缴企业所得税	506,468.34	2,054,573.80
其他	15,400,406.53	4,624,485.87
合计	590,025,473.33	518,138,902.33

其他说明：

11、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	期末余额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
上市公司股权	629,009,900.60	145,524,950.00	201,320,634.83	5,876,400.00	726,172,335.27		561,355,345.17	
非上市公司股权	260,689,333.63		180,432.87	88,392,353.97	329,271,703.79	8,225,100.00	177,431,900.76	

合计	889,699,234.23	145,524,950.00	201,501,067.70	94,268,753.97	1,055,444,039.06	8,225,100.00	738,787,245.93	
----	----------------	----------------	----------------	---------------	------------------	--------------	----------------	--

本期存在终止确认

单位：元

项目名称	转入留存收益的累计利得	转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
无锡某私募基金管理有限公司		1,023,000.00	处置股权
上海捷某网络科技有限公司		6,998,008.13	公司注销
CMGE Technology Group Limited(中手游)		7,133,702.68	处置股权
广州某科技有限公司	31,533,532.00		处置股权
上海某企业发展集团有限公司			处置股权

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
7ROAD Holdings Limited			367,142,440.97		基于战略目的业务合作持有	
厦门点触科技股份有限公司		5,876,400.00			基于战略目的业务合作持有	
CMGE Technology Group Limited(中手游)			11,053,188.01		基于战略目的业务合作持有	
Xiao I Corporation			12,807,428.47		基于战略目的业务合作持有	
江西贪玩信息技术有限公司			190,848,950.00		基于战略目的业务合作持有	
Bitdeer Technologies Holding Company			144,320,318.67		基于战略目的业务合作持有	
ZX INC.			9.15		基于战略目的业务合作持有	
北京某科技文化股份有限公司			40,000,000.00		基于战略目的业务合作持有	
广州某互动信息技术有限公司			30,000,000.00		基于战略目的业务合作持有	
深圳市某科技有限公司		13,583,967.84			基于战略目的业务合作持有	
北京某时代科技有限公司			30,000,000.00		基于战略目的业务合作持有	
上海某信息科技有限公司			15,000,000.00		基于战略目的业务合作持有	
B 境外公司		1,050,863.43			基于战略目的业务合作持有	

绍兴市某企业管理咨询有限责任公司					基于战略目的 的业务合作持有	
上海某文化发展有限公司			75,000,000.00		基于战略目的 的业务合作持有	
上海某数字技术有限公司	7,142,850.00	66,393,463.96			基于战略目的 的业务合作持有	
起某信息技术（上海）有限公司	1,082,250.00	6,522,259.46			基于战略目的 的业务合作持有	
C 境外公司			32,671,000.00		基于战略目的 的业务合作持有	
广州某网络科技有限公司			30,470,703.79		基于战略目的 的业务合作持有	
某文化科技集团（杭州）股份有限公司		841,799.28		1,965,128.98	基于战略目的 的业务合作持有	转让部分股权
江苏某投资管理有限公司			1,900,000.00		基于战略目的 的业务合作持有	
重庆某科技有限公司			1,250,000.00		基于战略目的 的业务合作持有	
无锡某文化合伙企业（有限合伙）			980,000.00		基于战略目的 的业务合作持有	
上海灵某网络科技有限公司			50,000,000.00		基于战略目的 的业务合作持有	
长沙某信息科技有限公司			2,000,000.00		基于战略目的 的业务合作持有	
深圳市某互娱网络技术有限公司			10,000,000.00		基于战略目的 的业务合作持有	
深圳某泛娱网络科技有限公司			10,000,000.00		基于战略目的 的业务合作持有	

其他说明：

12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业												
湖北掌游文创三期股权投资合伙	58,459,580.41				-252,892.65						58,206,687.76	

企业 (有 限合 伙)												
无锡世纪天华创业投资合伙企业(有限合伙)	74,424,150.37				-270,510.33						74,153,640.04	
深圳一村同盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)			80,445,736.56	8,350,045.58	260,235.42						72,355,926.40	
其他	2,187,746.73				-77,081.96						2,110,664.77	
小计	135,071,477.51		80,445,736.56	8,350,045.58	-340,249.52						206,826,918.97	
二、联营企业												
长需	566,000,000.00	1,018,678,286.74			-145,347,236.79	-2,555,900.18					418,096,863.03	1,018,678,286.74
杭州非玩网络科技有限公司(集团)有限公司	463,338,081.79				59,660,000.00						522,998,081.79	
苏州抱福企业管理有限公司			100,000,000.00		5,459,612.99						105,459,612.99	
重庆奕量网络科技有限公司	15,270,000.00	92,138,774.93			633,824.76						15,903,824.76	92,138,774.93

上海集铁网络科技有限公司	89,229,706.64				4,471,092.89						93,700,799.53	
ArtPlay, Inc.	40,031,846.32	27,620,698.14			-2,998,539.17						37,033,307.15	27,620,698.14
重庆奈施网络科技有限公司	9,540,000.00	41,860,422.34			284,748.12						9,824,748.12	41,860,422.34
武汉创宇极网络科技有限公司	52,175,675.73				-1,383,147.15						50,792,528.58	
上海有兜儿猫网络科技有限公司	19,092,580.74				-1,397,086.84						17,695,493.90	
浙江游码网络科技有限公司	17,841,677.57	31,700,668.32			-12,606,169.41						5,235,508.16	31,700,668.32
成都灵绘文化传播有限公司	7,132,261.92	37,120,652.91			-1,712,833.97						5,419,427.95	37,120,652.91
上海奥米嘉能源科技有限公司	204,533.45	24,067,894.52									204,533.45	24,067,894.52
上海沐睦网络科技有限公司		20,233,458.17										20,233,458.17
其他	83,621,465	68,898,857		373,300.00	-2,628						80,619,675	59,467,641

	. 38	. 34			, 489. 72						. 66	. 74
小计	1, 363 , 477, 829. 5 4	1, 362 , 319, 713. 4 1	100, 0 00, 00 0. 00	373, 3 00. 00	- 97, 56 4, 224 . 29	- 2, 555 , 900. 18					1, 362 , 984, 405. 0 7	1, 352 , 888, 497. 8 1
合计	1, 498 , 549, 307. 0 5	1, 362 , 319, 713. 4 1	180, 4 45, 73 6. 56	8, 723 , 345. 58	- 97, 90 4, 473 . 81	- 2, 555 , 900. 18					1, 569 , 811, 324. 0 4	1, 352 , 888, 497. 8 1

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

13、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
基金投资	5, 173, 139, 057. 23	5, 239, 183, 564. 20
有特殊股东权利的股权投资	855, 012, 298. 07	778, 973, 219. 83
合计	6, 028, 151, 355. 30	6, 018, 156, 784. 03

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1, 333, 089, 873. 34	1, 423, 870, 401. 22
合计	1, 333, 089, 873. 34	1, 423, 870, 401. 22

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输设备	数据中心设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	1, 467, 117, 791. 25	101, 792, 877. 95	1, 211, 045, 140. 54	67, 288, 650. 70	304, 709, 429. 67	85, 943, 602. 12	3, 237, 897, 492. 23
2. 本期增加金额	1, 716, 613. 24	12, 774, 048. 85	6, 177, 237. 52	214, 563. 21		2, 153, 013. 53	23, 035, 476. 35
(1) 购置	1, 284, 267. 37	11, 763, 468. 20	3, 106, 445. 19	192, 920. 35		239, 168. 17	16, 586, 269. 28
(2) 在建工程转入	432, 345. 87	55, 954. 75	2, 604, 552. 10			35, 376. 56	3, 128, 229. 28
(3) 企业合并增加							

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输设备	数据中心设备	其他设备	合计
(4) 外币折算差异		954,625.90	466,240.23	21,642.86		1,878,468.80	3,320,977.79
3. 本期减少金额	48,087,680.42	2,385,848.44	3,097,858.90	6,836,846.32		1,895,853.65	62,304,087.73
(1) 处置或报废	47,988,595.42	2,383,013.06	3,097,359.84	6,836,846.32		1,895,853.65	62,201,668.29
(2) 外币折算差异	99,085.00	2,835.38	499.06				102,419.44
4. 期末余额	1,420,746,724.07	112,181,078.36	1,214,124,519.16	60,666,367.59	304,709,429.67	86,200,762.00	3,198,628,880.85
二、累计折旧							
1. 期初余额	510,821,951.03	61,062,294.74	789,757,179.01	50,398,397.90	31,351,668.32	72,110,709.17	1,515,502,200.17
2. 本期增加金额	29,581,802.73	9,312,016.40	34,675,942.83	3,108,851.48	8,175,180.72	2,903,794.09	87,757,588.25
(1) 计提	29,581,802.73	8,711,249.47	34,251,288.73	3,097,129.21	8,175,180.72	883,617.51	84,700,268.37
(2) 外币折算差异		600,766.93	424,654.10	11,722.27		2,020,176.58	3,057,319.88
3. 本期减少金额	13,493,191.61	1,996,696.47	2,603,612.95	6,491,907.25		1,529,997.90	26,115,406.18
(1) 处置或报废	13,488,167.69	1,994,302.99	2,603,410.53	6,491,907.25		1,529,997.90	26,107,786.36
(3) 外币折算差异	5,023.92	2,393.48	202.42				7,619.82
4. 期末余额	526,910,562.15	68,377,614.67	821,829,508.89	47,015,342.13	39,526,849.04	73,484,505.36	1,577,144,382.24
三、减值准备							
1. 期初余额	53,436,560.81		184,198,493.83		60,889,836.20		298,524,890.84
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额	10,130,265.57						10,130,265.57
(1) 处置或报废	10,130,265.57						10,130,265.57
4. 期末余额	43,306,295.24		184,198,493.83		60,889,836.20		288,394,625.27
四、账面价值							
1. 期末账面价值	850,529,866.68	43,803,463.69	208,096,516.44	13,651,025.46	204,292,744.43	12,716,256.64	1,333,089,873.34
2. 期初账面价值	902,859,279.41	40,730,583.21	237,089,467.70	16,890,252.80	212,467,925.15	13,832,892.95	1,423,870,401.22

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
深圳云数据项目房屋	252,782,845.02	尚在办理中

(3) 固定资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	281,706,844.37	232,498,850.67
合计	281,706,844.37	232,498,850.67

(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
云数据业务	241,188,072.94	13,825,943.21	227,362,129.73	224,354,843.21	13,825,943.21	210,528,900.00
模具开发项目	33,172,661.57		33,172,661.57	13,941,774.25		13,941,774.25
装修工程	16,989,913.83		16,989,913.83	7,241,725.19		7,241,725.19
其他零星项目	4,182,139.24		4,182,139.24	786,451.23		786,451.23
合计	295,532,787.58	13,825,943.21	281,706,844.37	246,324,793.88	13,825,943.21	232,498,850.67

(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
云数据业务	1,796,902,475.56	224,354,843.21	16,833,229.73			241,188,072.94	47.90%	47.90%	3,407,111.46	1,288,571.98	3.28%	金融机构贷款
合计	1,796,902,475.56	224,354,843.21	16,833,229.73			241,188,072.94			3,407,111.46	1,288,571.98	3.28%	

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
云数据业务	13,825,943.21			13,825,943.21	
合计	13,825,943.21			13,825,943.21	—

(4) 在建工程的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

16、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输车辆	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	532,781,621.39	1,409,513.04	534,191,134.43
2. 本期增加金额	29,116,038.32		29,116,038.32
(1) 新增租赁合同	26,592,606.90		26,592,606.90
(2) 外币折算差异	2,523,431.42		2,523,431.42
3. 本期减少金额	39,158,311.69		39,158,311.69
(1) 租赁终止	39,158,311.69		39,158,311.69
4. 期末余额	522,739,348.02	1,409,513.04	524,148,861.06
二、累计折旧			
1. 期初余额	274,722,461.97	939,675.20	275,662,137.17
2. 本期增加金额	68,407,376.17	140,951.28	68,548,327.45
(1) 计提	67,022,014.01	140,951.28	67,162,965.29
(2) 外币报表折算差异	1,385,362.16		1,385,362.16
3. 本期减少金额	32,668,105.57		32,668,105.57
(1) 处置			
(2) 租赁终止	32,668,105.57		32,668,105.57
4. 期末余额	310,461,732.57	1,080,626.48	311,542,359.05
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	212,277,615.45	328,886.56	212,606,502.01
2. 期初账面价值	258,059,159.42	469,837.84	258,528,997.26

(2) 使用权资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

17、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	著作权、商标及域名	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	126,818,648.08			158,302,484.47	2,980,142,349.92	3,265,263,482.47
2. 本期增加金额				3,287,421.61		3,287,421.61
(1) 购置				1,433,207.57		1,433,207.57
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 外币报表折算差异				1,854,214.04		1,854,214.04
3. 本期减少金额	7,595,650.00			9,433,962.30	191,415.76	17,221,028.06
(1) 处置	7,595,650.00			9,433,962.30		17,029,612.30
(2) 外币报表折算差异					191,415.76	191,415.76
4. 期末余额	119,222,998.08			152,155,943.78	2,979,950,934.16	3,251,329,876.02
二、累计摊销						
1. 期初余额	29,815,697.42			110,679,300.70	1,060,499,321.08	1,200,994,319.20
2. 本期增加金额	1,192,872.18			8,537,173.15	266,542,155.22	276,272,200.55
(1) 计提	1,192,872.18			6,882,661.01	266,542,155.22	274,617,688.41
(2) 外币报表折算差异				1,654,512.14		1,654,512.14
3. 本期减少金额	1,240,162.44			9,435,186.38	191,415.76	10,866,764.58
(1) 处置	1,240,162.44			9,433,962.30		10,674,124.74
(2) 外币报表折算差异				1,224.08	191,415.76	192,639.84
4. 期末余额	29,768,407.16			109,781,287.47	1,326,850,060.54	1,466,399,755.17

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	著作权、商标及域名	合计
三、减值准备						
1. 期初余额				15,333,333.47		15,333,333.47
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				15,333,333.47		15,333,333.47
四、账面价值						
1. 期末账面价值	89,454,590.92			27,041,322.84	1,653,100,873.62	1,769,596,787.38
2. 期初账面价值	97,002,950.66			32,289,850.30	1,919,643,028.84	2,048,935,829.80

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) 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

18、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	外币报表折算差异	处置		
互联网游戏业务	17,581,070.049.84		17,051,978.33			17,564,018.071.51
其中：点点互动和 Century Games	6,319,343,812.97		26,111,034.49			6,293,232,778.48
Actoz Soft Co., Ltd.	137,641,905.59		9,059,056.16			146,700,961.75
游戏业务(除 Actoz Soft Co., Ltd. 及点点互动和 Century Games)	11,124,084,331.28					11,124,084,331.28
云数据	565,625,555.08					565,625,555.08

被投资单位名	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
合计	18,146,695,604.92		17,051,978.33			18,129,643,626.59

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	外币报表折算差异	处置		
互联网游戏业务	6,034,449,297.72		10,097,431.57			6,024,351,866.15
其中：点点互动和 Century Games	2,443,512,686.49		10,097,431.57			2,433,415,254.92
游戏业务(除 Actoz Soft Co., Ltd. 及点点互动和 Century Games)	3,590,936,611.23					3,590,936,611.23
云数据	90,305,393.31					90,305,393.31
合计	6,124,754,691.03		10,097,431.57			6,114,657,259.46

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
互联网游戏业务			
其中：点点互动和 Century Games	经营性长期资产及分摊的商誉形成的资产组（不包含营运资金及非经营性资产） 依据：能独立产生现金流	以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据	是
Actoz Soft Co., Ltd.	经营性长期资产及分摊的商誉形成的资产组（不包含营运资金及非经营性资产） 依据：能独立产生现金流	以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据	是
游戏业务(除 Actoz Soft Co., Ltd. 及点点互动和 Century Games)	经营性长期资产及分摊的商誉形成的资产组（不包含营运资金及非经营性资产） 依据：能独立产生现金流	以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据	是
云数据	经营性长期资产及分摊的商誉形成的资产组（不包含营运资金及非经营性资产） 依据：能独立产生现金流	以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据	是

19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
游戏授权金	116,869,952.11	33,857,425.80	30,569,654.20		120,157,723.71
模具费	88,330,094.53	8,907,980.63	8,534,953.21		88,703,121.95
装修费	86,746,797.86	6,343,602.67	20,471,790.94		72,618,609.59
其他	25,536,431.74	954,047.43	9,822,264.67		16,668,214.50
合计	317,483,276.24	50,063,056.53	69,398,663.02		298,147,669.75

20、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	177,550,516.79	38,955,802.98	173,565,220.68	38,380,463.23
内部交易未实现利润	107,029,733.76	23,221,514.52	120,486,979.11	28,518,411.10
可抵扣亏损	756,475,303.67	149,765,668.56	614,854,986.61	127,348,529.72
收入递延	899,661,020.77	170,563,947.51	882,383,438.67	172,216,182.99
租赁负债	213,364,854.65	35,301,609.48	262,605,348.30	42,281,767.38
信用减值准备	796,477,223.66	160,233,280.56	729,804,027.00	148,438,677.67
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的公允价值变动	93,356,681.88	23,339,170.47	95,057,392.03	23,764,348.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动	18,154,242.00	3,238,560.50	18,154,242.00	3,238,560.50
对合营企业及联营企业按权益法核算的净损益	14,436,167.28	2,165,425.11	14,436,167.28	2,165,425.11
预提费用	799,968,444.37	156,863,737.86	924,962,391.49	178,702,394.08
员工持股计划费用	68,723,698.55	12,970,532.42	44,785,801.21	8,354,599.80
超额广告费	1,751,913,218.85	263,605,964.38	1,075,698,078.43	164,849,767.29
合计	5,697,111,106.23	1,040,225,214.35	4,956,794,072.81	938,259,126.88

(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
其他权益工具投资公允价值变动	93,217,890.54	22,716,832.63	120,627,522.54	29,981,630.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动	655,087,934.34	163,768,841.80	656,032,118.55	164,004,928.01
与使用权资产相关	206,379,115.73	33,465,474.53	247,741,609.54	40,356,826.19
与无形资产相关	38,280,166.85	8,620,041.57	53,957,000.16	11,589,249.94
与固定资产相关	3,612,709.67	541,906.45	3,861,326.97	579,199.05
对合营企业及联营企	5,552,174.16	1,388,043.54	5,822,684.49	1,455,671.12

业按权益法核算的净损益				
合计	1,002,129,991.29	230,501,140.52	1,088,042,262.25	247,967,504.94

(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	96,666,685.49	943,558,528.86	107,715,177.07	830,543,949.81
递延所得税负债	96,666,685.49	133,834,455.03	107,715,177.07	140,252,327.87

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	12,188,725,551.57	12,325,936,563.87
可抵扣亏损	3,201,809,908.31	3,017,504,143.31
合计	15,390,535,459.88	15,343,440,707.18

(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
2025 年	582,346,731.45	590,912,807.42	
2026 年	545,250,876.61	550,416,994.21	
2027 年	570,824,214.26	573,457,583.78	
2028 年	496,014,589.06	498,312,109.14	
2029 年	519,667,668.95	804,404,648.76	
2030 年及以后	487,705,827.98		
合计	3,201,809,908.31	3,017,504,143.31	

21、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同履约成本	2,585,486.26		2,585,486.26	2,546,857.24		2,546,857.24
对外担保保证金	399,200,000.00		399,200,000.00	399,200,000.00		399,200,000.00
预付投资款	215,481,113.17	77,297,375.53	138,183,737.64	596,660,065.49	77,297,375.53	519,362,689.96
预付判决保证金	136,838,000.00		136,838,000.00	123,450,000.00		123,450,000.00
预付土地厂房购买或租赁款	37,043,331.49		37,043,331.49	34,647,968.92		34,647,968.92

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产采购款	25,788,651.39		25,788,651.39	23,013,207.26		23,013,207.26
预付版权金及分成款	22,308,370.72	849,056.60	21,459,314.12	23,035,066.10	849,056.60	22,186,009.50
其他	13,607,023.72	3,937,500.00	9,669,523.72	12,114,839.39	3,937,500.00	8,177,339.39
合计	852,851,976.75	82,083,932.13	770,768,044.62	1,214,668,004.40	82,083,932.13	1,132,584,072.27

22、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	428,941,183.77	428,941,183.77	不能随时使用	保证金、涉诉受限资金	392,727,104.31	392,727,104.31	不能随时使用	保证金、涉诉受限资金
应收票据	2,962,413.44	2,962,413.44	质押	应付票据保证	2,344,104.05	2,344,104.05	质押	应付票据保证
固定资产	544,547,654.62	249,812,800.93	抵押	抵押获取银行借款	135,047,358.87	102,346,764.71	抵押	抵押获取银行借款
无形资产	26,512,200.00	17,232,930.00	抵押	抵押获取银行借款				
其他非流动资产	536,038,000.00	536,038,000.00	不能随时使用	对外担保保证金及判决保证金	522,650,000.00	522,650,000.00	不能随时使用	对外担保保证金及判决保证金
合计	1,539,001,451.83	1,234,987,328.14			1,052,768,567.23	1,020,067,973.07		

23、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	588,866,019.94	711,609,830.75
抵押借款	198,542,366.67	
信用借款	50,046,527.78	50,051,180.56
附追索权商业汇票贴现	48,988,788.73	84,844,126.30
合计	886,443,703.12	846,505,137.61

24、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,029,016.26	6,911,864.73

合计	3,029,016.26	6,911,864.73
----	--------------	--------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元，到期未付的原因为。

25、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
游戏分成款及版权金	888,167,796.51	608,087,363.52
原材料采购款	361,778,771.13	361,700,615.01
服务器租赁费	20,333,839.83	22,302,357.68
其他	42,152,223.91	52,428,097.92
合计	1,312,432,631.38	1,044,518,434.13

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
游戏分成款及版权金	261,585,121.62	诉讼尚未判决
合计	261,585,121.62	

26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	153,732,511.11	145,708,593.49
其他应付款	3,604,580,888.13	2,616,827,588.58
合计	3,758,313,399.24	2,762,536,182.07

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	153,732,511.11	145,708,593.49
合计	153,732,511.11	145,708,593.49

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：

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付市场推广费	3,040,766,556.28	2,033,787,745.91
应付股权收购款	179,773,716.00	211,625,568.00

项目	期末余额	期初余额
应付研发设计费	145,814,602.35	117,755,753.09
装修及工程款	63,033,222.86	82,672,686.03
应付专业咨询费	45,644,026.21	54,423,533.72
应付保证金及押金	21,912,254.35	22,538,137.23
应付资产采购款	17,393,264.15	14,054,615.64
应付房租及水电费	14,815,288.30	12,385,122.40
应付加工及质量维护费	12,042,769.85	11,347,778.91
其他	63,385,187.78	56,236,647.65
合计	3,604,580,888.13	2,616,827,588.58

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付股权收购款	103,703,704.00	因转让协议约定的支付先决条件未全部成就，该款项尚未结清
合计	103,703,704.00	

其他说明

27、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
游戏充值产生的递延收入	1,262,028,269.20	1,154,612,453.08
待摊销授权金收入	56,776,397.62	67,926,871.14
预收待出售游戏产品款	47,169,811.50	47,169,811.50
预收游戏卡充值款	45,749,526.09	26,265,943.67
预收货款	36,213,753.31	30,299,867.59
其他	8,743,998.44	11,419,104.46
合计	1,456,681,756.16	1,337,694,051.44

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

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

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

28、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	1,165,331,980.52	1,607,447,420.35	1,953,149,723.37	819,629,677.50

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
二、离职后福利-设定提存计划	14,063,759.39	93,921,138.80	93,384,873.54	14,600,024.65
三、辞退福利	11,784,563.27	20,342,638.83	24,155,065.56	7,972,136.54
合计	1,191,180,303.18	1,721,711,197.98	2,070,689,662.47	842,201,838.69

(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	1,149,874,556.64	1,452,926,719.65	1,799,711,823.64	803,089,452.65
2、职工福利费		51,931,817.49	51,886,134.15	45,683.34
3、社会保险费	5,387,913.34	50,463,696.32	49,610,306.74	6,241,302.92
其中：医疗保险费	4,983,874.89	48,649,455.55	47,826,059.83	5,807,270.61
工伤保险费	402,273.57	1,650,595.38	1,620,521.52	432,347.43
生育保险费	1,764.88	163,645.39	163,725.39	1,684.88
4、住房公积金	3,077,418.41	50,870,354.73	50,735,680.31	3,212,092.83
5、工会经费和职工教育经费	1,245,848.95	1,254,832.16	1,190,587.31	1,310,093.80
6、其他短期薪酬	5,746,243.18		15,191.22	5,731,051.96
合计	1,165,331,980.52	1,607,447,420.35	1,953,149,723.37	819,629,677.50

(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	13,660,196.26	91,265,509.23	90,643,614.09	14,282,091.40
2、失业保险费	403,563.13	2,655,629.57	2,741,259.45	317,933.25
合计	14,063,759.39	93,921,138.80	93,384,873.54	14,600,024.65

29、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	47,817,221.71	34,145,225.44
企业所得税	479,040,821.81	563,305,095.56
个人所得税	8,970,387.71	14,319,179.11
城市维护建设税	3,658,020.17	2,905,886.24
教育费附加	2,908,098.33	2,328,188.18
日本消费税	5,730.62	71,010,307.19
其他	5,462,714.59	6,578,172.69
合计	547,862,994.94	694,592,054.41

30、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	806,582,142.30	2,398,631,184.02
一年内到期的长期应付款	853,925,843.10	1,046,912,597.18
一年内到期的租赁负债	107,204,937.44	131,090,449.65
合计	1,767,712,922.84	3,576,634,230.85

31、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	63,423,323.48	69,125,734.41
合计	63,423,323.48	69,125,734.41

单位：元

债券名称	面值	票面利率	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	是否违约
合计													

32、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	600,000,000.00	
合计	600,000,000.00	

其他说明，包括利率区间：

本集团于 2023 年 3 月自长安国际信托股份有限公司借入保证借款，由本集团之子公司盛趣信息技术（上海）有限公司和本集团之子公司上海盛趣科技（集团）有限公司提供担保，该笔借款到期日为 2025 年 3 月 6 日。本集团于 2025 年 2 月 28 日与长安国际信托股份有限公司签署了上述借款展期协议，上述借款展期至 2026 年 9 月 6 日，该借款本金为人民币 23.86 亿元，展期期间本集团分批还款。截至本报告批准报出日，本集团已归还上述借款本金人民币 14.86 亿元，剩余本金人民币 9.00 亿元

33、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	233,704,089.14	285,745,162.86
未确认融资费用	-13,301,107.24	-14,655,507.08

项目	期末余额	期初余额
1 年以内到期	-107,204,937.44	-131,090,449.65
合计	113,198,044.46	139,999,206.13

34、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	983,915,771.70	908,122,198.10
合计	983,915,771.70	908,122,198.10

(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
应付版权金	981,094,201.88	899,699,308.85
售后回租融入资金	2,821,569.82	8,422,889.25
合计	983,915,771.70	908,122,198.10

35、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
三、其他长期福利	18,902,599.69	13,631,637.28
合计	18,902,599.69	13,631,637.28

36、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保	39,554,052.92	40,326,910.76	
未决诉讼	573,806,473.82	563,116,540.30	
其他	3,071,821.52	35,342,718.40	
合计	616,432,348.26	638,786,169.46	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

37、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊销授权收入	71,712,735.50	80,563,978.25
游戏充值产生的递延收益	25,662,423.73	23,024,115.08
合计	97,375,159.23	103,588,093.33

38、股本

单位：元

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

39、其他权益工具

（1） 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
业绩承诺未完成需补偿股份	- 126,627,700.00	- 900,322,947.00					- 126,627,700.00	- 900,322,947.00
合计	- 126,627,700.00	- 900,322,947.00					- 126,627,700.00	- 900,322,947.00

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：

40、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	14,175,359,824.14			14,175,359,824.14
其他资本公积	941,489,331.58	106,877,448.84		1,048,366,780.42
合计	15,116,849,155.72	106,877,448.84		15,223,726,604.56

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

41、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	1,638,146,361.50			1,638,146,361.50
合计	1,638,146,361.50			1,638,146,361.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

42、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、不能 重分类进 损益的其 他综合收 益	- 813,427,6 25.91	- 40,754,24 3.06		13,599,92 0.59	617,098.3 6	- 53,138,95 2.73	- 1,832,309 .28	- 866,566,5 78.64
权益 法下不能 转损益的 其他综合 收益	41,010,49 3.91	- 6,860,635 .10				- 6,860,635 .10		34,149,85 8.81
其他 权益工具 投资公允 价值变动	- 854,438,1 19.82	- 52,919,56 6.68		13,599,92 0.59	617,098.3 6	- 46,278,31 7.63	- 20,858,26 8.00	- 900,716,4 37.45
外币 财务报表 折算差额		19,025,95 8.72					19,025,95 8.72	
二、将重 分类进损 益的其 他综合收 益	548,854,3 63.70	16,422,36 6.25				16,422,36 6.25		565,276,7 29.95
其中：权 益法下可 转损益的 其他综合 收益	- 21,783,49 8.79	4,304,734 .92				4,304,734 .92		- 17,478,76 3.87
外币 财务报表 折算差额	570,637,8 62.49	12,117,63 1.33				12,117,63 1.33		582,755,4 93.82
其他综合 收益合计	- 264,573,2 62.21	- 24,331,87 6.81		13,599,92 0.59	617,098.3 6	- 36,716,58 6.48	- 1,832,309 .28	- 301,289,8 48.69

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：

43、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	645,198,374.22			645,198,374.22
合计	645,198,374.22			645,198,374.22

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

44、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	4,397,190,505.43	3,167,884,031.54
调整后期初未分配利润	4,397,190,505.43	3,167,884,031.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,656,382,756.90	1,158,312,263.98
加：其他综合收益结转留存收益	13,599,920.59	12,084,063.74
期末未分配利润	7,067,173,182.92	4,338,280,359.26

调整期初未分配利润明细：

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

45、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	17,113,247,581.06	5,166,377,460.40	9,178,366,362.38	3,284,597,782.38
其他业务	93,838,132.64	82,178,711.13	97,658,061.03	69,020,868.77
合计	17,207,085,713.70	5,248,556,171.53	9,276,024,423.41	3,353,618,651.15

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同 分类	互联网游戏				汽车零部件制造		人工智能云数据		总部		合计	
	点点互动和 Century Games		其他									
	营业 收入	营业 成本	营业 收入	营业 成本	营业 收入	营业 成本	营业 收入	营业 成本	营业 收入	营业 成本	营业 收入	营业 成本
业务 类型												
其中：												
汽车 零部 件					707,0 36,34 0.78	611,0 48,20 1.47					707,0 36,34 0.78	611,0 48,20 1.47
电脑 端游 戏			1,694 ,190, 020.3 2	534,9 13,46 6.99							1,694 ,190, 020.3 2	534,9 13,46 6.99
移动 端游 戏	13,03 4,486 ,242. 16	3,239 ,254, 602.2 9	1,540 ,029, 346.0 4	738,8 83,03 9.95							14,57 4,515 ,588. 20	3,978 ,137, 642.2 4
网页	92,40	14,16	37,75	12,71							130,1	26,87

合同 分类	互联网游戏				汽车零部件制造		人工智能云数据		总部		合计	
	点点互动和 Century Games		其他									
	营业 收入	营业 成本	营业 收入	营业 成本	营业 收入	营业 成本	营业 收入	营业 成本	营业 收入	营业 成本	营业 收入	营业 成本
端游 游戏	5,422 .09	2,070 .48	8,959 .94	6,001 .87							64,38 2.03	8,072 .35
云数 据服 务							7,341 ,249. 73	15,40 0,077 .35			7,341 ,249. 73	15,40 0,077 .35
其他	173.3 7	10.42	31,03 7,556 .90	21,00 5,269 .93	53,82 8,560 .02	49,58 3,185 .07	5,440 ,292. 11	11,59 0,245 .71	3,531 ,550. 24		93,83 8,132 .64	82,17 8,711 .13
按经 营地 区分 类												
其 中:												
内销	4,353 ,767, 163.8 8	746,7 87,82 7.34	3,119 ,346, 485.7 9	1,216 ,584, 401.4 8	759,1 94,51 4.58	659,2 12,86 9.02	12,78 1,541 .84	26,99 0,323 .06	3,531 ,550. 24		8,248 ,621, 256.3 3	2,649 ,575, 420.9 0
外销	8,773 ,124, 673.7 4	2,506 ,628, 855.8 5	183,6 69,39 7.41	90,93 3,377 .26	1,670 ,386. 22	1,418 ,517. 52					8,958 ,464, 457.3 7	2,598 ,980, 750.6 3
市场 或客 户类 型												
其 中:												
合同 类型												
其 中:												
按商 品转 让的 时间 分类												
其 中:												
按合 同期 限分 类												
其 中:												

合同分类	互联网游戏				汽车零部件制造		人工智能云数据		总部		合计	
	点点互动和 Century Games		其他									
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
按销售渠道分类												
其中：												
线上	13,126,891,664.25	3,253,416,672.77	3,278,760,112.82	1,288,847,898.14							16,405,651,777.07	4,542,264,570.91
线下	173.37	10.42	24,255,770.38	18,669,880.60	760,864,900.80	660,631,386.54	12,781,541.84	26,990,323.06	3,531,550.24		801,433,936.63	706,291,600.62
合计	13,126,891,837.62	3,253,416,683.19	3,303,015,883.20	1,307,517,778.74	760,864,900.80	660,631,386.54	12,781,541.84	26,990,323.06	3,531,550.24		17,207,085,713.70	5,248,556,171.53

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
华为数据中心服务	2033 年 06 月 20 日	采用月结后付费模式	数据中心服务	是		不适用
腾讯算力综合服务	2027 年 11 月 15 日	预付	算力综合服务	是		不适用
游戏充值产生的递延收入	2026 年 06 月 30 日	不适用	不适用	是		不适用
其他待摊销授权金_项目 A	2026 年 06 月 30 日	按条件支付	著作权	是		不适用
待摊销版权金收入_项目 B	2030 年 12 月 31 日	按条件支付	著作权，维权许可	是		不适用
待摊销版权金收入_项目 C	2025 年 09 月 28 日	按条件支付	著作权，维权许可	是		不适用
待摊销授权金收入_项目 C	2029 年 12 月 31 日	按条件支付	著作权	是		不适用
待摊销版权金收入_项目 D	2026 年 06 月 30 日	按条件支付	著作权	是		不适用
待摊销授权金收入_项目 E	2029 年 12 月 31 日	按条件支付	著作权	是		不适用
待摊销授权金收入_项目 F	2029 年 12 月 31 日	按条件支付	著作权	是		不适用
待摊销授权金收入_项目 G	2025 年 12 月 31 日	按条件支付	著作权	是		不适用
待摊销授权金收入_项目 H	2029 年 12 月 31 日	按条件支付	著作权	是		不适用
永久性道具递延	2027 年 06 月 30 日	不适用	不适用	是		不适用
受托研发服务	2025 年 12 月	按条件支付	不适用	是		不适用

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
	31 日					
预收游戏充值卡款	2026 年 06 月 30 日	按条件支付	不适用	是		不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 2,358,178,014.93 元，其中，1,446,709,030.05 元预计将于 2025 年度确认收入，79,653,985.72 元预计将于 2026 年度确认收入，831,814,999.16 元预计将于 2027 及以后年度确认收入。

46、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	15,668,140.96	6,304,129.22
教育费附加	11,813,294.65	5,100,068.78
房产税	4,386,811.05	4,194,334.89
土地使用税	1,156,422.66	1,191,573.97
车船使用税	25,680.00	24,010.00
印花税	5,564,874.43	3,854,898.80
其他	1,686,157.54	1,624,984.25
合计	40,301,381.29	22,293,999.91

47、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	629,636,654.11	389,933,257.29
中介机构服务费	39,732,129.11	44,281,308.87
折旧及摊销	36,254,134.37	49,597,753.38
员工持股计划	28,600,273.36	10,968,967.52
使用权资产折旧	21,580,356.25	31,159,370.38
业务招待费	18,907,720.22	19,684,908.49
办公费用	18,530,658.53	18,072,117.87
房屋租赁费和水电物业	13,593,818.57	15,681,711.65
外包劳务费	11,692,944.45	4,075,560.33
其他	15,155,590.93	17,421,272.84
合计	833,684,279.90	600,876,228.62

48、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
市场推广费	6,397,843,411.00	2,786,316,569.64
职工薪酬费用	110,619,765.81	132,372,044.46
外包劳务费	27,503,161.56	18,040,157.90
使用权资产折旧	7,384,729.41	8,392,304.51
其他	20,900,943.23	15,485,286.94

项目	本期发生额	上期发生额
合计	6,564,252,011.01	2,960,606,363.45

49、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	864,645,290.43	670,298,890.48
外包劳务费	83,964,594.13	80,833,433.60
使用权资产折旧	33,045,488.98	26,950,227.51
折旧及摊销	16,405,902.57	15,958,086.34
房屋租赁及水电物业费	10,164,334.88	8,329,158.29
差旅及交通费	5,964,147.94	5,397,762.15
其他	10,028,789.25	13,210,894.81
合计	1,024,218,548.18	820,978,453.18

50、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	113,452,305.32	148,700,961.40
加：未确认融资费用的摊销	49,559,876.44	62,178,459.83
减：利息收入	69,354,970.69	43,104,557.61
汇兑损益	95,722,531.41	-126,202,814.55
其他	2,209,582.04	1,397,853.71
合计	191,589,324.52	42,969,902.78

51、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府扶持款	65,195,554.40	13,206,665.31
其他	3,750,148.82	2,746,564.52
合计	68,945,703.22	15,953,229.83

52、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-138.18	-74,501.94
其他非流动金融资产	10,298,865.16	16,413,226.10
合计	10,298,726.98	16,338,724.16

53、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-97,904,473.81	-42,792,177.87

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	1,108,505.78	-582,918.43
交易性金融资产在持有期间的投资收益	49,843.23	128,924.65
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	8,225,100.00	4,329,000.00
债权投资在持有期间取得的利息收入	518,781.81	
投资单位宣告发放的股利	5,206,168.01	2,551,486.88
应收款项贴现损失	-27,884.43	-9,666.81
其他		34,397.04
合计	-82,823,959.41	-36,340,954.54

54、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-60,346,052.41	-54,533,537.57
其他应收款坏账损失	10,431,818.59	19,894,263.18
财务担保相关减值损失	772,857.84	1,397,896.30
合计	-49,141,375.98	-33,241,378.09

55、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-6,840,728.12	-4,262,717.82
二、长期股权投资减值损失		-2,737,303.52
十二、其他		1,476,552.40
合计	-6,840,728.12	-5,523,468.94

56、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	9,741,479.59	4,024,035.33
使用权资产处置收益	687,398.45	2,170,653.72
在建工程处置收益		-1,611,009.19
合计	10,428,878.04	4,583,679.86

57、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
违约赔款收入	3,047,741.48	3,979,756.44	3,047,741.48
债务豁免	32,500,000.00		32,500,000.00
其他	1,125,142.41	133,642.31	1,125,142.41

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
合计	36,672,883.89	4,113,398.75	36,672,883.89

58、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	1,698,884.00	2,887,169.61	1,698,884.00
赔款支出	15,036,429.81	22,582,274.25	15,036,429.81
罚金滞纳金	3,881,165.87	609,432.09	3,881,165.87
合同违约金	642,508.26	1,149,169.81	642,508.26
其他	326,599.27	404,957.88	326,599.27
合计	21,585,587.21	27,633,003.64	21,585,587.21

59、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	667,714,771.99	176,026,110.61
递延所得税费用	-109,806,865.18	29,757,398.25
合计	557,907,906.81	205,783,508.86

(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	3,270,438,538.68
按法定/适用税率计算的所得税费用	817,609,634.67
子公司适用不同税率的影响	-321,112,467.02
调整以前期间所得税的影响	9,649,529.15
非应税收入的影响	-21,455,046.29
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,408,470.86
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	31,097,770.75
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	67,638,535.08
研发费用加计扣除的影响	-31,928,520.39
所得税费用	557,907,906.81

60、其他综合收益

详见附注七、42

61、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

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
政府扶持款	65,192,904.60	13,206,665.31
利息收入	64,872,362.16	39,383,068.26
诉讼受限资金	4,636,806.24	100,000.00
赔偿款	2,555,796.75	3,726,100.00
收回的押金及保证金	1,204,956.69	3,804,108.37
收回开立票据保证金	890,353.38	75,667,367.85
其他	6,799,280.30	15,343,885.50
合计	146,152,460.12	151,231,195.29

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
涉诉受限资金	45,679,509.29	191,941.45
差旅招待费	38,667,579.74	41,192,574.39
房租物业水电费	26,959,619.83	32,969,847.03
办公费	19,739,046.84	22,197,617.32
包装仓储及分拣费	8,993,218.14	10,241,597.97
罚金滞纳金	3,881,165.87	609,432.09
员工备用金	3,144,522.44	4,615,607.90
押金及保证金	1,769,931.04	57,453,522.60
对外捐赠	1,698,884.00	2,887,169.61
其他	7,837,892.85	4,513,522.43
合计	158,371,370.04	176,872,832.79

(2) 与投资活动有关的现金

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
资金拆借款	61,392,509.26	50,000,000.00
收回预付设备款	10,000,000.00	
投资款履约保证金		20,000,000.00
其他	330,325.92	
合计	71,722,835.18	70,000,000.00

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
证券账户资金存入	10,000,000.00	100,000.00
出售子公司产生的现金流出		1,450,403.64
合计	10,000,000.00	1,550,403.64

(3) 与筹资活动有关的现金

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
资金拆借款	6,000,000.00	
新租赁准则保证金	2,482,095.01	106,045.73
合计	8,482,095.01	106,045.73

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
偿还租赁负债支付的金额	76,074,264.16	78,177,934.53
支付租赁保证金	6,281,516.67	5,994,160.00
购买子公司少数股权		43,200,000.00
资金拆借款		3,000,000.00
合计	82,355,780.83	130,372,094.53

筹资活动产生的各项负债变动情况

☐适用 ☒不适用

62、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	2,712,530,631.87	1,207,147,542.85
加：资产减值准备	6,840,728.12	5,523,468.94
信用减值准备	49,141,375.98	33,241,378.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	84,700,268.37	99,733,169.11
使用权资产折旧	65,761,816.45	71,487,050.26
无形资产摊销	274,617,688.41	279,168,962.19
长期待摊费用摊销	69,398,663.02	75,318,938.55
股份支付	31,697,448.84	15,071,749.39
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）	-10,428,878.04	-4,583,679.86
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	314,553.54	82,722.61
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-10,298,726.98	-16,338,724.16
财务费用（收益以“－”号填列）	108,898,698.98	220,385,387.48
投资损失（收益以“－”号填	82,823,959.41	36,340,954.54

补充资料	本期金额	上期金额
列)		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-97,775,332.39	41,601,367.69
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-10,201,566.42	13,452,495.80
存货的减少（增加以“－”号填列）	-36,513,386.29	-78,229,121.02
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-143,151,635.23	-135,086,847.94
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	739,967,829.77	24,934,348.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,918,324,137.41	1,889,251,163.40
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	8,266,879,101.47	4,185,971,493.94
减：现金的期初余额	6,060,121,536.49	3,302,327,378.32
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,206,757,564.98	883,644,115.62

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	31,851,852.00
其中：	
金华市亿博网络科技有限公司	31,851,852.00
取得子公司支付的现金净额	31,851,852.00

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	3,130,177.43

	金额
其中：	
无锡鲸浪网络科技有限公司	134,177.43
上海艾豚科技有限公司	2,996,000.00
处置子公司收到的现金净额	3,130,177.43

(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	8,266,879,101.47	6,060,121,536.49
其中：库存现金	621,131.99	289,564.15
可随时用于支付的银行存款	8,229,340,292.04	6,033,863,059.96
可随时用于支付的其他货币资金	36,917,677.44	25,968,912.38
三、期末现金及现金等价物余额	8,266,879,101.47	6,060,121,536.49

63、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	529,209,711.08	7.1586	3,788,400,637.74
欧元	9,393.43	8.4024	78,927.36
港币	19,378,851.80	0.91195	17,673,512.84
韩元	80,935,198,751.00	0.005263	425,961,951.03
日元	302,661,456.00	0.049594	15,010,192.25
新加坡元	116,570,897.77	5.6179	654,883,646.58
瑞士法郎	178,011.21	8.9721	1,597,134.38
英镑	1,349.89	9.8300	13,269.42
应收账款			
其中：美元	198,775,967.21	7.1586	1,422,957,638.87
欧元	14,884.55	8.4024	125,065.94
港币			
台币	4,244,172.00	0.2468	1,047,461.65
新加坡元	88,830,323.42	5.6179	499,039,873.94
林吉特	288.00	1.6950	488.16
韩元	15,789,098,297.00	0.005263	83,098,024.34
瑞士法郎	175,393.78	8.9721	1,573,650.53
英镑	329.78	9.8300	3,241.74
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	40,967,212.00	7.1586	293,267,883.82
韩元	4,346,613,286.00	0.005263	22,876,225.72
日元	3,103,629.05	0.049594	153,921.38
新加坡元	1,206.77	5.6179	6,779.51
港币	3,604,324.00	0.9120	3,287,143.49
台币	411,170.00	0.2468	101,476.76
瑞士法郎	24,477.08	8.9721	219,610.81
其他流动资产			
其中：美元	2,643.06	7.1586	18,920.61
韩元	10,357,582,809.00	0.005263	54,511,958.32
新加坡元	30,977,475.32	5.6179	174,028,358.60
应付账款			
其中：美元	58,578,856.30	7.1586	419,342,600.71
日元	18,578,520.00	0.049594	921,383.12
新加坡元	14,856.61	5.6179	83,462.95
欧元	14,868.49	8.4024	124,931.00
瑞士法郎	98,327.76	8.9721	882,206.50
其他应付款			
其中：美元	361,550,377.69	7.1586	2,588,194,533.73
新加坡元	38,785.52	5.6179	217,893.17
日元	958,064.00	0.0496	47,514.23
港币	96,244.50	0.9120	87,774.98
韩元	1,362,212,862.00	0.005263	7,169,326.29
格里夫纳	128,191.28	0.1792	22,971.88
应交税费			
其中：美元	6,228,111.95	7.1586	44,584,562.21
韩元	3,786,129,636.38	0.005263	19,926,400.28
日元	5,933,371.00	0.049594	294,259.60
新加坡元	27,582,483.10	5.6179	154,955,631.81
港币	5,677,516.64	0.91195	5,177,611.30
应付职工薪酬			
其中：美元	723,917.73	7.1586	5,182,237.46
新加坡元	18,850.50	5.6179	105,900.22
韩元	1,678,698,928.00	0.005263	8,834,992.46
日元	8,954,241.00	0.0496	444,076.63
港币	174,177.33	0.9120	158,849.72
租赁负债			
其中：美元	210,684.13	7.1586	1,508,203.41
韩元	1,085,575,809.00	0.005263	5,713,385.48
一年内到期的非流动负债			
其中：美元	240,843.28	7.1586	1,724,100.70
韩元	100,845,127,087.82	0.005263	530,747,903.86
长期应付款			
其中：韩元	186,413,490,761.98	0.005263	981,094,201.88
预计负债			
其中：美元	2,979,365.35	7.1586	21,328,084.79
韩元	583,663,598.00	0.005263	3,071,821.52
其他非流动资产			
其中：美元	4,465,934.26	7.1586	31,969,836.99
韩元	26,000,000,000.00	0.005263	136,838,000.00

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

☒适用 ☐不适用

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

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

64、租赁

(1) 本公司作为承租方

☒适用 ☐不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☐适用 ☒不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☒适用 ☐不适用

项目	本期金额
短期租赁费用	8,742,155.38

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

☐适用 ☒不适用

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

☐适用 ☒不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	864,645,290.43	670,298,890.48
外包劳务费	83,964,594.13	80,833,433.60
使用权资产折旧	33,045,488.98	26,950,227.51
折旧及摊销	16,405,902.57	15,958,086.34
房屋租赁及水电物业费	10,164,334.88	8,329,158.29
差旅及交通费	5,964,147.94	5,397,762.15
其他	10,028,789.25	13,210,894.81
合计	1,024,218,548.18	820,978,453.18

其中：费用化研发支出	1,024,218,548.18	820,978,453.18
------------	------------------	----------------

九、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	购买日至期末被购买方的现金流
绍兴玉音科技有限公司	2025 年 03 月 11 日	2.00	100.00%	购买	2025 年 03 月 11 日	取得实际控制权		- 48,000.00	

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	绍兴玉音科技有限公司
--现金	2.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	2.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	2.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	绍兴玉音科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
其他应收款	2.00	2.00

负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产	2.00	2.00
减：少数股东权益		
取得的净资产	2.00	2.00

(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

2、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项
☐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

3、其他原因的合并范围变动

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

公司名称	变动方式	变动时点
金华赫胜信息技术有限公司	新设子公司	2025/3/26
金华智瀚信息技术有限公司	新设子公司	2025/3/26
福州点点松云网络有限公司	新设子公司	2025/3/21
绍兴点鹿科技有限公司	新设子公司	2025/3/26
OZwaiz Co., Ltd.	新设子公司	2025/4/22
T2 Entertainment Co., Ltd.	新设子公司	2025/4/2
Century Games Innovation Pte. Ltd.	新设子公司	2025/4/9
上海白翰科技有限公司	新设子公司	2025/1/8
上海攻沙信息科技有限公司	清算子公司	2025/1/15
成都动娱信息技术有限公司	清算子公司	2025/1/2
盛同恺网络科技（无锡）有限公司	清算子公司	2025/1/2
无锡梦趣网络科技有限公司	清算子公司	2025/1/20
宜春盛同恺网络科技有限公司	清算子公司	2025/1/13
宜春掌动网络科技有限公司	清算子公司	2025/1/13
宜春锦上网络科技发展有限公司	清算子公司	2025/1/13
绍兴拓然企业管理咨询有限公司	清算子公司	2025/2/27
无锡博游网络科技有限公司	清算子公司	2025/3/31
绍兴上虞掌动网络科技有限公司	清算子公司	2025/4/16
喀什七酷网络科技有限公司	清算子公司	2025/6/27
Grand legend Technology limited	清算子公司	2025/1/1
Creative Legend LP	清算子公司	2025/1/1

公司名称	变动方式	变动时点
宜春传奇娱乐文化发展有限公司	清算子公司	2025/6/5
盛酷网络科技（香港）有限公司	清算子公司	2025/4/25

十、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

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
浙江世纪华通车业有限公司	450,000,000.00	浙江	绍兴	汽车制造业	100.00%		设立
南京全世泰车业有限公司	30,000,000.00	江苏	南京	汽车制造业		100.00%	设立
中山世纪华通汽车部件有限公司	10,000,000.00	广东	中山	汽车制造业		100.00%	设立
武汉世纪华通汽车部件有限公司	25,000,000.00	湖北	武汉	汽车制造业		100.00%	设立
柳州兆丰汽车部件有限公司	10,000,000.00	广西	柳州	橡胶和塑料制品业		100.00%	设立
成都世纪华通汽车部件有限公司	5,000,000.00	四川	成都	汽车制造业		100.00%	设立
沈阳世纪华通汽车部件有限公司	100,000,000.00	辽宁	沈阳	汽车制造业		100.00%	设立
长春世纪华通汽车部件有限公司	15,000,000.00	吉林	长春	汽车制造业		100.00%	设立
南宁全世泰汽车零部件有限公司	10,000,000.00	广西	南宁	汽车制造业		51.00%	非同一控制下企业合并
上海浙通车业有限公司	10,000,000.00	上海	上海	汽车制造业		100.00%	设立
烟台世纪华通汽车部件有限公司	20,000,000.00	山东	烟台	汽车制造业		100.00%	设立
开封全世泰车业有限公司	5,000,000.00	河南	开封	制造业		100.00%	设立
广州世纪华通汽车部件有限公司	5,000,000.00	广东	广州	汽车制造业		100.00%	设立
浙江世纪华通企业管理有限公司	100,000,000.00	浙江	绍兴	股权投资管理	100.00%		设立
上海盛趣数盟企业管理有限公司	115,000,000.00	上海	上海	股权投资管理		100.00%	同一控制下企业合并
江西省国民传奇网络技术有限公司	50,000,000.00	江西	江西	软件和信息技术服务业		51.00%	设立
上海智慧盛云数据科技有限公司	100,000,000.00	上海	上海	股权投资管理		100.00%	设立
数龙信息技术（上海）有限公司	10,000,000.00	上海	上海	股权投资管理		100.00%	设立
上海栢聪信息科技有限公司	10,000,000.00	上海	上海	股权投资管理		100.00%	设立
上海栢儒信息科技有限公司	10,000,000.00	上海	上海	股权投资管理		100.00%	设立

上海栢动信息技术有限公司	10,000,000.00	上海	上海	股权投资管理		100.00%	设立
上海珑栢信息科技有限公司	30,000,000.00	上海	上海	股权投资管理		100.00%	设立
上海盛鹏信息技术有限公司	1,000,000.00	上海	上海	科技推广和应用服务业		100.00%	同一控制下企业合并
上海兴颂科技有限公司	10,000,000.00	上海	上海	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
浙江盛奇网络科技有限公司	10,000,000.00	浙江	绍兴	软件和信息技术服务业		100.00%	同一控制下企业合并
上海数鲤信息技术有限公司	10,000,000.00	上海	上海	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
上海赛赫企业管理有限公司	1,000,000.00	上海	上海	商务服务业		100.00%	设立
上海霖赫企业管理有限公司	1,000,000.00	上海	上海	商务服务业		100.00%	设立
上海羿赫企业管理有限公司	1,000,000.00	上海	上海	商务服务业		100.00%	设立
LR (Hongkong) Limited	10,000.00	中国香港	中国香港	股权投资管理		100.00%	设立
LongRui Limited	50,000.00	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	股权投资管理		100.00%	设立
LR Holding Limited	50,000.00	开曼群岛	开曼群岛	股权投资管理		100.00%	设立
上海世纪珑腾数据科技有限公司	1,111,111,100.00	上海	上海	软件和信息技术服务业		90.00%	设立
深圳市弈峰实业有限公司	575,515,720.00	深圳	深圳	软件和信息技术服务业		45.50%	非同一控制下企业合并
深圳市弈峰科技有限公司	580,800,000.00	深圳	深圳	软件和信息技术服务业		45.09%	非同一控制下企业合并
深圳市弈讯科技有限公司	580,800,000.00	深圳	深圳	软件和信息技术服务业		45.09%	非同一控制下企业合并
深圳市弈平科技有限公司	10,000,000.00	深圳	深圳	软件和信息技术服务业		45.09%	非同一控制下企业合并
无锡七酷网络科技有限公司	10,555,600.00	江苏	无锡	软件和信息技术服务业	100.00%		非同一控制下企业合并
无锡蛮荒网络科技有限公司	3,000,000.00	江苏	无锡	互联网和相关服务		100.00%	非同一控制下企业合并
无锡蛮神信息技术有限公司	500,000.00	江苏	无锡	软件和信息技术服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
上海盛酷网络科技有限公司	1,000,000.00	上海	上海	互联网和相关服务		100.00%	非同一控制下企业合并
无锡恒曜网络科技有限公司	1,000,000.00	江苏	无锡	互联网和相关服务		100.00%	设立
北京齐物天尚科技有限公司	10,000,000.00	北京	北京	科技推广和应用服务业		100.00%	设立
无锡酷玖网络科技有限公司	10,000,000.00	江苏	无锡	软件和信息技术服务业		51.00%	设立
无锡七酷投资有限公司	400,000,000.00	江苏	无锡	商务服务业		100.00%	设立
上海阿璞网络科技有限公司	19,607,843.00	上海	上海	软件和信息技术服务业		51.00%	非同一控制下企业合并
苏州点线面网络科技有限公司	1,000,000.00	江苏	苏州	软件和信息技术服务业		51.00%	设立
重庆漫想族文化传播有限公司	4,600,000.00	重庆	北部新区	商务服务业		100.00%	非同一控制下企业合并

上海上神桃林网络科技有限公司	500,000.00	上海	上海	科技推广和应用服务业		51.00%	设立
上海七酷企业管理有限公司	1,000,000.00	上海	上海	商务服务业		100.00%	设立
上海派酷网络科技有限公司	3,000,000.00	上海	上海	互联网和相关服务		100.00%	设立
江苏酷动乐创网络科技有限公司	20,000,000.00	江苏	无锡	互联网和相关服务		51.00%	设立
上海天游软件有限公司	25,000,000.00	上海	上海	科技推广和应用服务业	100.00%		非同一控制下企业合并
上海天游信息技术有限公司	10,000,000.00	上海	上海	软件和信息技术服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
A7 SOFT INC.	2,400,000.00	美国	加利福尼亚	软件和信息技术服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
GRAND VISION TECHNOLOGY LIMITED	150,000.00	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	软件和信息技术服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
CREATIVE VIEW TECHNOLOGY LIMITED	100,000.00	中国香港	中国香港	软件和信息技术服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
GRAND MASTER TECHNOLOGY LIMITED	50,000.00	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	软件和信息技术服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
趣游（厦门）科技有限公司	50,000,000.00	福建	厦门	软件和信息技术服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
哥们网科技有限公司	50,000,000.00	福建	厦门	软件和信息技术服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
卓毅（上海）网络技术有限公司	13,000,000.00	上海	上海	互联网和相关服务		100.00%	非同一控制下企业合并
掌彩网络科技（上海）有限公司	10,000,000.00	上海	上海	软件和信息技术服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
上海博笑网络科技有限公司	3,000,000.00	上海	上海	互联网和相关服务		100.00%	非同一控制下企业合并
北京多贤科技有限公司	1,000,000.00	北京	北京	科技推广和应用服务业		100.00%	设立
倍虹（香港）有限公司	500.00	中国香港	中国香港	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
Duoxian International Limited	500.00	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
Joyful Fair Investment Limited		开曼群岛	开曼群岛	软件和信息技术服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
Delightful Rhythm Investment Limited		开曼群岛	开曼群岛	软件和信息技术服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
Pleasant Ridge Investment Limited		开曼群岛	开曼群岛	软件和信息技术服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
Perfect Mighty Investment Limited		开曼群岛	开曼群岛	软件和信息技术服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
Glamorous Entertainment Investment Limited		开曼群岛	开曼群岛	软件和信息技术服务业		100.00%	非同一控制下企业合并

Dragon Master Technology Limited		中国香港	中国香港	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
Perfect Data Enterprises Limited		英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
T2 ENTERTAINMENT (SINGAPORE) PTE. LTD.	1.00	新加坡	新加坡	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
T2 ENTERTAINMENT (MALAYSIA) SDN. BHD.	100.00	马来西亚	马来西亚	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
T2 Entertainment Co., Ltd.	5,000,000.00	泰国	泰国	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
上海拇指玩软件有限公司	10,000,000.00	上海	上海	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
上海创启网络科技有限公司	1,000,000.00	上海	上海	软件和信息技术服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
点点互动（北京）科技有限公司	5,000,000.00	北京	北京	软件和信息技术服务业	100.00%		非同一控制下企业合并
点滴乐趣（北京）科技有限公司	100,000.00	北京	北京	科技推广和应用服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
尚点互动（北京）科技有限公司	1,000,000.00	北京	北京	科技推广和应用服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
游点好玩（北京）科技有限公司	1,000,000.00	北京	北京	科技推广和应用服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
上海袁龙网络科技有限公司	3,000,000.00	上海	上海	互联网和相关服务		100.00%	非同一控制下企业合并
上海青笛科技有限公司	1,000,000.00	上海	上海	科技推广和应用服务业		100.00%	设立
点点云联科技（北京）有限公司	5,000,000.00	北京	北京	科技推广和应用服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
成都云派同创科技有限公司	1,000,000.00	四川	成都	互联网和相关服务		100.00%	设立
南京点睛互动科技有限公司	1,000,000.00	江苏	南京	科技推广和应用服务业		100.00%	设立
北京梦兔科技有限公司	1,000,000.00	北京	北京	其他科技推广服务业		100.00%	设立
北京骑鱼科技有限公司	1,000,000.00	北京	北京	其他科技推广服务业		100.00%	设立
上海灵梧科技有限公司	1,000,000.00	上海	上海	其他技术推广服务		100.00%	设立
辽宁大为商迪技术服务有限公司	1,000,000.00	辽宁	沈阳	其他技术推广服务		100.00%	非同一控制下企业合并
上海白翰科技有限公司	1,000,000.00	上海	上海	科技推广和应用服务业		100.00%	设立
绍兴点鹿科技有限公司	100,000.00	浙江	绍兴	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
福州点点松云网络科技有限公司	1,000,000.00	福建	福州	科技推广和应用服务业		100.00%	设立
Diandian Interactive Holding	27,000.00	开曼群岛	开曼群岛	软件和信息技术服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
DianDian Interactive USA Inc.	1.10	美国	美国	软件和信息技术服务业		100.00%	非同一控制下企业合并

Changaming Interactive Limited	1.00	中国香港	中国香港	软件和信息技术服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
CQgaming Interactive (Hong Kong) limited	1.00	中国香港	中国香港	软件和信息技术服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
Talefun Interactive Holding Limited	50,000.00	开曼群岛	开曼群岛	软件和信息技术服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
Talefun Technologies Limited	100,000.00	中国香港	中国香港	软件和信息技术服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
Century Games Pte. Ltd.	700,000.00	新加坡	新加坡	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
Century Games 株式会社	3,000,000.00	日本	日本	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
XII Braves Pte.Ltd.	1,403,500.00	新加坡	新加坡	软件和信息技术服务业		93.42%	非同一控制下企业合并
Century Games Limited Liability Company	130,000.00	乌克兰	乌克兰	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
Mesozoic Pte. Ltd	100,000.00	新加坡	新加坡	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
AI Valley Co. Limited	100.00	中国香港	中国香港	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
Zenith Quest Co. Limited	100.00	中国香港	中国香港	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
HOLISM LTD.	1.00	英国	英国	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
Century Games Innovation Pte. Ltd.	1.00	新加坡	新加坡	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
上海盛趣科技（集团）有限公司	2,522,676,600.00	上海	上海	科技推广和应用服务业	100.00%		同一控制下企业合并
盛趣信息技术（上海）有限公司	55,245,200.00	上海	上海	软件和信息技术服务业		100.00%	同一控制下企业合并
盛绩信息技术（上海）有限公司	273,080,000.00	上海	上海	软件和信息技术服务业		100.00%	同一控制下企业合并
蓝沙信息技术（上海）有限公司	133,730,600.00	上海	上海	软件和信息技术服务业		100.00%	同一控制下企业合并
上海盛页信息科技有限公司	10,000,000.00	上海	上海	软件和信息技术服务业		100.00%	同一控制下企业合并
上海数龙科技有限公司	10,000,000.00	上海	上海	软件和信息技术服务业		100.00%	同一控制下企业合并
上海楠数计算机科技有限公司	20,000,000.00	上海	上海	互联网和相关服务		100.00%	同一控制下企业合并
成都游吉科技有限公司	600,000,000.00	四川	成都	软件和信息技术服务业		100.00%	同一控制下企业合并
天津游吉科技有限公司	10,000,000.00	天津	天津	软件和信息技术服务业		100.00%	同一控制下企业合并
上海盛展网络科技有限公司	10,000,000.00	上海	上海	软件和信息技术服务业		100.00%	同一控制下企业合并
上海苒数计算机科技有限公司	10,000,000.00	上海	上海	互联网和相关服务		100.00%	同一控制下企业合并

上海皎盛计算机科技有限公司	10,000,000.00	上海	上海	软件和信息技术服务业		100.00%	同一控制下企业合并
天津盛景信息技术有限公司	10,000,000.00	天津	天津	软件和信息技术服务业		100.00%	同一控制下企业合并
上海梦幻国度计算机科技有限公司	2,000,000.00	上海	上海	软件和信息技术服务业		100.00%	同一控制下企业合并
上海鸿利数码科技有限公司	19,300,000.00	上海	上海	软件和信息技术服务业		100.00%	同一控制下企业合并
乐娱信息技术（浙江）有限公司	20,000,000.00	浙江	绍兴	软件和信息技术服务业		100.00%	同一控制下企业合并
数龙信息技术（浙江）有限公司	10,000,000.00	浙江	绍兴	软件和信息技术服务业		100.00%	同一控制下企业合并
华通传奇信息技术（绍兴上虞）有限公司	10,000,000.00	浙江	绍兴	软件和信息技术服务业		100.00%	同一控制下企业合并
绍兴上虞世优网络科技有限公司	1,000,000.00	浙江	绍兴	软件和信息技术服务业		100.00%	同一控制下企业合并
珠海心乐科技有限公司	500,000.00	广东	珠海	软件和信息技术服务业		100.00%	同一控制下企业合并
绍兴上虞贻赫股权投资有限公司	1,000,000,000.00	浙江	绍兴	股权投资管理		100.00%	同一控制下企业合并
绍兴上虞赛赫股权投资有限公司	100,000,000.00	浙江	绍兴	股权投资管理		100.00%	同一控制下企业合并
武汉掌游科技有限公司	1,031,250.00	湖北	湖北	软件和信息技术服务业		100.00%	同一控制下企业合并
绍兴上虞鹅惠信息技术有限公司	5,000,000.00	浙江	绍兴	软件和信息技术服务业		100.00%	同一控制下企业合并
成都锦天科技发展有限责任公司	15,000,000.00	四川	成都	互联网和相关服务		100.00%	同一控制下企业合并
成都星漫科技有限公司	32,000,000.00	四川	成都	互联网和相关服务		100.00%	同一控制下企业合并
上海毕栢信息技术有限公司	10,000,000.00	上海	上海	科技推广和应用服务业		100.00%	同一控制下企业合并
上海栢趣信息技术有限公司	2,000,000,000.00	上海	上海	科技推广和应用服务业		100.00%	同一控制下企业合并
栢颐信息技术（上海）有限公司	60,245,200.00	上海	上海	软件和信息技术服务业		100.00%	同一控制下企业合并
绍兴上虞博然股权投资有限公司	100,000,000.00	浙江	绍兴	股权投资管理		100.00%	同一控制下企业合并
绍兴上虞丰然股权投资有限公司	50,000,000.00	浙江	绍兴	股权投资管理		100.00%	同一控制下企业合并
绍兴上虞掌娱网络科技有限公司	50,000,000.00	浙江	绍兴	软件和信息技术服务业		51.00%	同一控制下企业合并
绍兴上虞泓然股权投资有限公司	100,000,000.00	浙江	绍兴	股权投资管理		100.00%	同一控制下企业合并
上海盛同恺网络科技有限公司	10,000,000.00	上海	上海	软件和信息技术服务业		51.00%	同一控制下企业合并
世纪传奇网络游戏（绍兴上虞）有限公司	1,000,000,000.00	浙江	绍兴	互联网和相关服务		100.00%	同一控制下企业合并
美娱信息技术（上海）有限公司	11,000,000.00	上海	上海	软件和信息技术服务业		52.97%	同一控制下企业合并
上海珞珉企业管理有限公司	10,000,000.00	上海	上海	股权投资管理		100.00%	设立
宜春盛趣信息技术有限公司	10,000,000.00	江西	宜春	软件和信息技术服务业		100.00%	设立

宜春天汉计算机科技有限公司	1,000,000.00	江西	宜春	零售业		100.00%	设立
宜春星漫科技有限公司	1,000,000.00	江西	宜春	批发业		100.00%	设立
宜春游吉科技有限公司	1,000,000.00	江西	宜春	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
宜春心乐科技有限公司	1,000,000.00	江西	宜春	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
海南盛趣信息技术有限公司	10,000,000.00	海南	海南	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
海南雷霆霸业网络科技有限公司	1,000,000.00	海南	海南	互联网和相关服务		100.00%	设立
霍尔果斯雷霆网络科技有限公司	1,000,000.00	新疆	霍尔果斯	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
武汉游动网络科技有限公司	1,000,000.00	湖北	湖北	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
武汉任游科技有限公司	1,000,000.00	湖北	湖北	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
武汉爪游互娱科技有限公司	1,000,000.00	湖北	湖北	软件和信息技术服务业		100.00%	同一控制下企业合并
黄冈雷霆网络科技有限公司	1,000,000.00	湖北	湖北	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
上海盛晟信息技术有限公司	10,000,000.00	上海	上海	科技推广和应用服务业		100.00%	设立
霍尔果斯盛启信息技术有限公司	10,000,000.00	新疆	霍尔果斯	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
武汉气吞云梦科技有限公司	2,777,778.00	湖北	武汉	软件和信息技术服务业		90.00%	非同一控制下企业合并
上海率诚网络科技有限公司	1,000,000.00	上海	上海	科技推广和应用服务业		100.00%	设立
上饶市游吉网络科技有限公司	10,000,000.00	江西	上饶	互联网和相关服务		100.00%	设立
上饶市盛焱网络科技有限公司	10,000,000.00	江西	上饶	互联网和相关服务		100.00%	设立
上海盛霈信息技术有限公司	10,000,000.00	上海	上海	互联网和相关服务		80.00%	设立
北京世纪数龙科技有限公司	10,000,000.00	北京	北京	科技推广和应用服务业		100.00%	设立
上海盛砾信息技术有限公司	5,000,000.00	上海	上海	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
山西盛趣信息技术有限公司	10,000,000.00	山西	山西	科技推广和应用服务业		100.00%	设立
无锡手心网络科技有限公司	1,000,000.00	江苏	无锡	互联网和相关服务		100.00%	设立
金华市亿博网络科技有限公司	10,000,000.00	浙江	金华	软件和信息技术服务业		80.00%	非同一控制下企业合并
金华智扬信息技术有限公司	5,682,000.00	浙江	金华	软件和信息技术服务业		80.00%	非同一控制下企业合并
上海铎鸿网络技术有限公司	10,000,000.00	上海	上海	软件和信息技术服务业		80.00%	非同一控制下企业合并
浙江麦崎网络科技有限公司	10,000,000.00	浙江	金华	互联网和相关服务		80.00%	非同一控制下企业合并
盛同恺网络科技（海南）有限公司	10,000,000.00	海南	澄迈	软件和信息技术服务业		51.00%	设立
杭州盛同恺网络科技有限公司	10,000,000.00	浙江	杭州	软件和信息技术服务业		51.00%	设立

重庆多乐游信息科技有限公司	3,000,000.00	重庆	重庆	互联网和相关服务		100.00%	设立
上海栢雀信息技术有限公司	10,000,000.00	上海	上海	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
上海鼎綦信息技术有限公司	10,000,000.00	上海	上海	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
上海宝时软件有限公司	10,000,000.00	上海	上海	商务服务业		60.00%	设立
盛趣信息技术（舟山）有限公司	5,000,000.00	浙江	舟山	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
徕拉创意设计（上海）有限公司	10,000,000.00	上海	上海	专业技术服务		70.00%	非同一控制下企业合并
武汉掌游企业管理有限公司	1,000,000.00	湖北	武汉	科技推广和应用服务业		100.00%	设立
江苏盛趣传奇知识产权有限公司	10,000,000.00	江苏	无锡	商务服务业		100.00%	设立
黑龙江盛趣传奇网络科技有限公司	1,000,000.00	黑龙江	伊春	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
江苏盛趣传奇网络推广有限公司	10,000,000.00	江苏	无锡	软件和信息技术服务业		60.00%	设立
杭州迦趣科技有限公司	10,000,000.00	浙江	杭州	互联网和相关服务		80.00%	设立
芜湖推倒网络技术有限公司	10,000,000.00	安徽	芜湖	科技推广和应用服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
上海栢鲤信息技术有限公司	10,000,000.00	上海	上海	其他		100.00%	设立
上海嘉游引擎网络科技有限公司	20,000,000.00	上海	上海	科技推广和应用服务业		100.00%	设立
杭州迦盛科技有限责任公司	10,000,000.00	浙江	杭州	互联网和相关服务		80.00%	设立
上海极测信息技术有限公司	5,000,000.00	上海	上海	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
上海佳速引擎网络科技有限公司	7,300,000.00	上海	上海	互联网和相关服务		80.00%	设立
湖北安游互娱科技有限公司	1,000,000.00	湖北	黄冈	商务服务业		100.00%	设立
金华赫米信息技术有限公司	10,000,000.00	浙江	金华	互联网和相关服务		72.00%	设立
上海德寒科技有限公司	1,000,000.00	上海	上海	科技推广和应用服务业		51.00%	非同一控制下企业合并
上海月崖网络科技有限公司	1,000,000.00	上海	上海	互联网和相关服务		51.00%	非同一控制下企业合并
杭州迦纛科技有限责任公司	10,000,000.00	浙江	杭州	软件和信息技术服务业		80.00%	设立
上海月玖网络科技有限公司	1,000,000.00	上海	上海	互联网和相关服务		51.00%	非同一控制下企业合并
成都亿旗乐网络科技有限公司	1,000,000.00	四川	成都	软件和信息技术服务业		80.00%	非同一控制下企业合并
广州游意科技有限公司	10,000,000.00	广东	广州	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
武汉游意科技有限公司	1,000,000.00	湖北	湖北	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
上海萌时网络科技有限公司	1,000,000.00	上海	上海	互联网和相关服务		51.00%	非同一控制下企业合并
广州盛趣信息技术有限公司	1,000,000.00	广东	广州	软件和信息技术服务业		100.00%	设立

绍兴玩娱科技有限公司	1,000,000.00	浙江	绍兴	软件和信息技术服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
绍兴奇幻科技有限公司	1,000,000.00	浙江	绍兴	软件和信息技术服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
绍兴玩味科技有限公司	1,000,000.00	浙江	绍兴	软件和信息技术服务业		51.00%	非同一控制下企业合并
上海桀霆科技有限公司	1,000,000.00	上海	上海	软件和信息技术服务业		51.00%	设立
广州傲奇科技有限公司	1,000,000.00	广东	广州	软件和信息技术服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
兰州盛趣信息技术有限公司	1,000,000.00	甘肃	兰州	居民服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
上海睿蕴网络科技有限公司	1,000,000.00	上海	上海	专业技术服务业		51.00%	非同一控制下企业合并
数龙信息技术（宁夏）有限公司	10,000,000.00	宁夏	宁夏	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
上海泛果信息技术有限公司	5,000,000.00	上海	上海	科技推广和应用服务业		100.00%	同一控制下企业合并
上海栌旻信息技术有限公司	10,000,000.00	上海	上海	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
上海枫禧网络科技有限公司	1,000,000.00	上海	上海	科技推广和应用服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
绍兴玉音科技有限公司	1,000,000.00	浙江	绍兴	软件和信息技术服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
兰州天汉网络科技有限公司	1,000,000.00	甘肃	兰州	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
金华赫胜信息技术有限公司	1,000,000.00	浙江	金华	软件和信息技术服务业		72.00%	设立
金华智瀚信息技术有限公司	1,000,000.00	浙江	金华	软件和信息技术服务业		80.00%	设立
Shengqu Technology Holdings (HK) Limited	55,300,000.00	中国香港	中国香港	股权投资管理		100.00%	同一控制下企业合并
Shengqu Technology (HK) Limited	300,000.00	中国香港	中国香港	股权投资管理		100.00%	同一控制下企业合并
Shengqu Technology Korean Limited	170,209,000.00	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	股权投资管理		100.00%	同一控制下企业合并
Shengqu Technology International (Pte.) Ltd.	55,000,001.00	新加坡	新加坡	股权投资管理		100.00%	同一控制下企业合并
Dreamland Technology (HK) Limited	100,000.00	中国香港	中国香港	软件和信息技术服务业		100.00%	同一控制下企业合并
SDGI Pte. Ltd.	1.00	新加坡	新加坡	股权投资管理		100.00%	同一控制下企业合并
Actoz Soft Co., Ltd.	5,665,319,000.00	韩国	韩国	软件和信息技术服务业		52.97%	同一控制下企业合并
Actoz Soft Hong Kong Limited	65,000,000.00	中国香港	中国香港	软件和信息技术服务业		52.97%	同一控制下企业合并
Actoz Soft Japan 株式会社	50,000,000.00	日本	日本	软件和信息技术服务业		52.97%	同一控制下企业合并
Actoz Labs Pte. Ltd.	15,200,000.00	新加坡	新加坡	软件和信息技术服务业		52.97%	设立

Actoz SG PTE LTD.	10,000.00	新加坡	新加坡	互联网和相关服务		52.97%	设立
Actoz Tech AG	8,790,460.00	瑞士	瑞士	软件和信息技术服务业		52.97%	设立
Actoz Square AG	6,050,000.00	瑞士	瑞士	软件和信息技术服务业		52.97%	设立
Eyedentity Games, Inc.	1,299,972,000.00	韩国	韩国	软件和信息技术服务业		100.00%	同一控制下企业合并
Eyedentity Games (HK) Limited	5,000,000.00	中国香港	中国香港	软件和信息技术服务业		100.00%	同一控制下企业合并
Shengqu Games Japan 株式会社	90,000,000.00	日本	日本	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
Novasmobi Holding Limited	1,000.00	中国香港	中国香港	软件和信息技术服务业		90.00%	非同一控制下企业合并
OneGame Holding Limited	1,000.00	中国香港	中国香港	软件和信息技术服务业		90.00%	非同一控制下企业合并
NewHope Tech Pte. Ltd.	100,000.00	新加坡	新加坡	软件和信息技术服务业		90.00%	非同一控制下企业合并
Zhen Chuanqi Co., Ltd.	150,000,000.00	韩国	韩国	软件和信息技术服务业		52.97%	设立
Glory Days Global Limited	50,000.00	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	股权投资管理		100.00%	设立
Hero Runner Limited	50,000.00	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	股权投资管理		100.00%	设立
TARZAN TRAVEL TECHNOLOGY PTE.LTD	10,000.00	新加坡	新加坡	互联网和相关服务		100.00%	设立
香港游意有限公司	10,000.00	中国香港	中国香港	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
OZWaiz Co., Ltd.	100,000,000.00	韩国	韩国	软件和信息技术服务业		52.97%	设立
宁夏金盛泽投资有限公司	1,025,850,000.00	宁夏	银川	股权投资管理	100.00%		设立
宁夏邦诚盛投资有限公司	1,709,750,000.00	宁夏	银川	股权投资管理	100.00%		设立
襄阳锐创达信息科技有限公司	100,000.00	湖北	襄阳	股权投资管理	100.00%		设立
襄阳鼎联网络科技有限公司	500,000.00	湖北	襄阳	软件和信息技术服务业	100.00%		设立
Huayu International Holding Limited	1,000.00	开曼群岛	开曼群岛	股权投资管理		100.00%	非同一控制下企业合并
Huacong International Holding Limited	1,000.00	开曼群岛	开曼群岛	股权投资管理		100.00%	非同一控制下企业合并
Jingyao International Limited	1,000.00	开曼群岛	开曼群岛	股权投资管理		100.00%	非同一控制下企业合并
Jinshengze International Limited	157,823,100.00	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	股权投资管理		100.00%	设立
Bangchengsheng International Limited	263,038,500.00	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	股权投资管理		100.00%	设立

2、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	长需	长需
流动资产		
非流动资产	755,305,973.39	903,213,695.50
资产合计	755,305,973.39	903,213,695.50
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	755,305,973.39	903,213,695.50
按持股比例计算的净资产份额	755,282,558.91	903,185,695.88
调整事项		
——商誉		
——内部交易未实现利润		
——其他	-337,185,695.88	-337,185,695.88
对联营企业权益投资的账面价值	418,096,863.03	566,000,000.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润	-145,351,742.69	-59,503,818.00
终止经营的净利润		
其他综合收益	-2,555,979.42	3,105,927.00
综合收益总额	-147,907,722.11	-56,397,891.00
本年度收到的来自联营企业的股利		

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	206,826,918.97	135,071,477.51
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-340,249.52	-20,648,003.35
—综合收益总额	-340,249.52	-20,648,003.35
联营企业：		
投资账面价值合计	944,887,542.04	797,477,829.54
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	47,783,012.50	11,207,822.69
—综合收益总额	47,783,012.50	11,207,822.69

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

2、涉及政府补助的负债项目

☐适用 ☒不适用

3、计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	65,195,554.40	13,206,665.31

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

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

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会

通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

(1) 市场风险

(a) 外汇风险

本集团的主要经营位于中国境内、新加坡及韩国，主要业务以人民币、美元或韩元结算。本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）存在外汇风险。本集团持续监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。于 2025 半年度，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

(b) 利率风险

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

本集团持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于 2025 半年度本集团并无利率互换安排。

(c) 其他价格风险

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

(2) 信用风险

本集团信用风险主要产生于货币资金、应收账款、应收款项融资、其他应收款和财务担保合同等。

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

本集团部分货币资金存放于境外金融机构，在综合考虑了其信用评级、当地法律法规和相关监管机构规定以及资产负债表日后资金自由转移的情况等因素后，本集团认为其于 2025 年 6 月 30 日不存在重大的信用风险。

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

对于应收票据、应收款项融资，票据承兑方主要为国有银行和其他大中型银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的重大损失。

此外，财务担保和贷款承诺可能会因为交易对手方违约而产生风险，本集团对财务担保和贷款承诺制定了严格的申请和审批要求，综合考虑内外部信用评级等信息，持续监控信用风险敞口、交易对手方信用评级的变化及其他相关信息，确保整体信用风险在可控的范围内。

(3) 流动性风险

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

2、金融资产

(1) 转移方式分类

☐适用 ☒不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

☐适用 ☒不适用

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

☐适用 ☒不适用

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计 量	第二层次公允价值计 量	第三层次公允价值计 量	合计
一、持续的公允价值 计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资 产	143,995.68		778.57	144,774.25
1. 以公允价值计量且 其变动计入当期损益 的金融资产	143,995.68		778.57	144,774.25
（二）权益工具投资	143,995.68		778.57	144,774.25
（二）其他债权投资			81,216,511.90	81,216,511.90
（三）其他权益工具 投资	561,355,345.17		6,205,583,256.06	6,766,938,601.23
持续以公允价值计量的 资产总额	561,499,340.85		6,286,800,546.53	6,848,299,887.38
二、非持续的公允价 值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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

相关资产或负债的不可观察输入值。

5、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

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

6、其他

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

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

于 2025 年 6 月 30 日，本公司无母公司及实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注十、2、在合营企业或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
苏州世纪咏鸿创业投资合伙企业（有限合伙）	合营企业
上海有兜儿猫网络科技有限公司	联营企业
武汉创宇极网络科技有限公司	联营企业
上海集铁网络科技有限公司	联营企业
成都灵绘文化传播有限公司	联营企业
浙江游码网络科技有限公司	联营企业
无锡长永网络科技有限公司	联营企业
世纪影游互动科技有限公司	联营企业
北京开天创世科技有限公司	联营企业
卫士通（上海）网络安全技术有限公司	联营企业
ArtPlay, Inc.	联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
林芝腾讯科技有限公司	持有世纪华通 5%以上股份的股东
腾讯科技（深圳）有限公司	持有世纪华通 5%以上股份的股东的一致行动人
腾讯科技（武汉）有限公司	持有世纪华通 5%以上股份的股东的一致行动人
腾讯云计算（北京）有限责任公司	持有世纪华通 5%以上股份的股东的一致行动人
深圳市腾讯计算机系统有限公司	持有世纪华通 5%以上股份的股东的一致行动人
深圳市腾讯信息技术有限公司	持有世纪华通 5%以上股份的股东的一致行动人
海南腾讯网络信息技术有限公司	持有世纪华通 5%以上股份的股东的一致行动人
深圳市腾讯网络信息技术有限公司	持有世纪华通 5%以上股份的股东的一致行动人

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
财付通支付科技有限公司	持有世纪华通 5%以上股份的股东的一致行动人
腾讯科技（上海）有限公司	持有世纪华通 5%以上股份的股东的一致行动人
腾讯科技（北京）有限公司	持有世纪华通 5%以上股份的股东的一致行动人
腾讯科技（成都）有限公司	持有世纪华通 5%以上股份的股东的一致行动人
腾讯数码（深圳）有限公司	持有世纪华通 5%以上股份的股东的一致行动人
深圳市腾讯天游科技有限公司	持有世纪华通 5%以上股份的股东的一致行动人
腾讯数码（天津）有限公司	持有世纪华通 5%以上股份的股东的一致行动人
新丽电视文化投资有限公司	持有世纪华通 5%以上股份的股东的一致行动人
腾讯影业文化传播有限公司	持有世纪华通 5%以上股份的股东的一致行动人
腾讯臻益（北京）企业发展有限公司	持有世纪华通 5%以上股份的股东的一致行动人
阅霆信息技术（天津）有限公司	持有世纪华通 5%以上股份的股东的一致行动人
北京腾讯文化传媒有限公司	持有世纪华通 5%以上股份的股东的一致行动人
重庆腾讯信息技术有限公司	持有世纪华通 5%以上股份的股东的一致行动人
卓越工坊（北京）科技有限公司	持有世纪华通 5%以上股份的股东的一致行动人
上海玄霆娱乐信息科技有限公司	持有世纪华通 5%以上股份的股东的一致行动人
上海松江腾讯云计算有限责任公司	持有世纪华通 5%以上股份的股东的一致行动人
大连北境互动娱乐科技有限公司	持有世纪华通 5%以上股份的股东的一致行动人
HIGH MORALE DEVELOPMENTS LIMITED	持有世纪华通 5%以上股份的股东的一致行动人
中霸集团有限公司	持有世纪华通 5%以上股份的股东的一致行动人
贵安新区腾讯数码有限公司	持有世纪华通 5%以上股份的股东的一致行动人
北京文脉互动科技有限公司	世纪华通重要联营企业有重大影响的企业之子公司
深圳市豆悦网络科技有限公司	世纪华通重要联营企业有重大影响的企业之子公司
北京钟声互娱科技有限公司	世纪华通重要联营企业有重大影响的企业之子公司
北京闪讯星空科技有限公司	世纪华通重要联营企业有重大影响的企业之子公司
杭州玩心不止网络科技有限公司	世纪华通重要联营企业之子公司

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
深圳市腾讯计算机系统有限公司	游戏渠道分成及广告宣传服务/服务器及游戏分成成本	457,624,100.16		否	130,374,496.15
腾讯云计算（北京）有限责任公司	服务器及游戏分成成本	37,956,249.20		否	23,257,566.77
杭州玩心不止网络科技有限公司	游戏授权收入	26,454,707.78		否	
财付通支付科技有限公司	支付服务手续费	25,483,559.29		否	14,606,634.80
上海有兜儿猫网络科技有限公司	市场投放成本	18,053,606.26		否	32,120,768.19
HIGH MORALE DEVELOPMENTS LIMITED	平台成本	12,187,292.52		否	8,168,511.73
阅霆信息技术（天津）有限公司	游戏改编权授权成本	9,433,962.26		否	9,433,962.26

上海集铁网络科技有限公司	光纤宽带通信费	1,206,543.42		否	1,257,622.66
北京闪讯星空科技有限公司	游戏分成成本	463,939.69		否	634,737.94
北京钟声互娱科技有限公司	游戏分成成本	207,452.88		否	391,050.15
腾讯科技（深圳）有限公司	技术服务成本	202,303.25		否	
成都灵绘文化传播有限公司	美术外包	144,025.65		否	46,000.00
北京文脉互动科技有限公司	游戏分成成本	77,016.89		否	320,541.15
腾讯影业文化传播有限公司	影视收益权受让成本	40,935.68		否	170,497.89
新丽电视文化投资有限公司	游戏分成成本	40,935.68		否	170,497.89
武汉创宇极网络科技有限公司	技术服务成本	23,584.91		否	238,831.13
ArtPlay, Inc.	技术服务成本			否	1,563,084.46

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市腾讯计算机系统有限公司	游戏授权及美术设计收入	1,192,475,782.47	390,763,904.73
财付通支付科技有限公司	渠道收入	609,206,982.08	
HIGH MORALE DEVELOPMENTS LIMITED	游戏授权收入	216,280,903.28	63,126,994.51
腾讯科技（深圳）有限公司	游戏授权、美术设计及广告媒介收入	12,801,740.13	11,362,245.89
腾讯科技（上海）有限公司	美术设计及广告媒介收入	4,511,282.65	3,916,333.52
腾讯科技（成都）有限公司	美术设计及销售商品收入	3,923,839.59	4,474,898.31
深圳市腾讯天游科技有限公司	游戏授权收入	2,049,865.73	4,395,045.59
深圳市腾讯网络信息技术有限公司	美术设计收入	679,513.19	409,212.26
深圳市腾讯信息技术有限公司	美术设计及广告媒介收入	139,702.84	444,613.21
海南腾讯网络信息技术有限公司	广告媒介收入	45,055.38	
贵安新区腾讯数码有限公司	美术设计收入	44,764.16	
腾讯科技（武汉）有限公司	美术设计收入	39,080.19	33,278.30
上海集铁网络科技有限公司	机柜租赁收入	23,737.56	
大连北境互动娱乐科技有限公司	美术设计收入	18,042.44	140,811.32
腾讯科技（北京）有限公司	美术设计收入	10,575.47	566.04
腾讯数码（天津）有限公司	广告媒介收入	1,320.75	1,708.87
苏州世纪咏鸿创业投资合伙企业（有限合伙）	基金管理收入		425,817.09
卓越工坊（北京）科技有限公司	美术设计收入		379,756.60
无锡长永网络科技有限公司	游戏授权收入		55,225.14
腾讯臻益（北京）企业发展有限公司	美术设计收入		36,886.79
浙江游码网络科技有限公司	游戏授权收入		631.48

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳市腾讯计算机系统有限公司	205,876,646.77	10,190,914.75	249,476,752.06	10,927,482.50
应收账款	杭州玩心不止网络科技有限公司	77,071,930.48	26,131,584.33	69,029,940.24	18,023,438.21
应收账款	HIGH MORALE DEVELOPMENTS LIMITED	70,997,108.22	3,109,640.15	59,864,768.05	2,622,048.85
应收账款	腾讯科技（深圳）有限公司	20,690,235.85	862,212.24	27,604,721.50	1,209,073.90
应收账款	深圳市豆悦网络科技有限公司	6,777,472.25	6,777,472.25	6,777,472.25	6,777,472.25
应收账款	腾讯科技（上海）有限公司	1,741,282.50	76,267.36	1,351,860.01	59,210.84
应收账款	浙江游码网络科技有限公司	1,551,138.38	923,064.13	1,551,138.38	698,746.65
应收账款	深圳市腾讯天游科技有限公司	878,288.04	38,468.61	3,560,679.28	155,956.17
应收账款	腾讯科技（成都）有限公司	469,550.00	20,566.07	2,342,792.00	102,613.19
应收账款	腾讯数码（天津）有限公司	300,000.00	13,139.86	1,400,000.00	61,319.35
应收账款	海南腾讯网络信息技术有限公司	207,650.00	9,094.98		
应收账款	深圳市腾讯网络信息技术有限公司	164,790.00	7,217.72	1,282,188.78	56,159.27
应收账款	腾讯科技（北京）有限公司	80,000.00	3,503.96	350,000.00	15,329.84
应收账款	无锡长永网络科技有限公司	43,644.98	40,226.78	43,644.98	27,230.08
应收账款	深圳市腾讯信息技术有限公司	37,375.00	1,637.01	85,750.00	3,755.81
应收账款	贵安新区腾讯数码有限公司	16,575.00	725.98		
应收账款	大连北境互动娱乐科技有限公司	6,800.00	297.84	8,075.00	353.68
应收账款	上海集铁网络科技有限公司	4,200.00	69.42	8,400.00	138.85
应收账款	北京闪讯星空科技有限公司	110.94	69.22	110.94	69.22
应收账款	腾讯科技（武汉）有限公司			66,500.00	2,912.67
其他应收款	世纪影游互动科技有限公司	6,732,361.12	6,732,361.12	6,732,361.12	6,732,361.12
预付账款	北京开天创世科技有限公司	4,245,282.90	3,280,778.83	4,245,282.90	3,280,778.83
预付账款	北京腾讯文化传媒有限公司	94,398.11	94,398.11	94,398.11	94,398.11

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
预付账款	腾讯云计算（北京）有限责任公司	29,501.05		39,744.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳市腾讯计算机系统有限公司	39,000,566.67	39,000,589.30
应付账款	ArtPlay, Inc.	25,664,450.89	25,664,450.89
应付账款	上海有兜儿猫网络科技有限公司	16,284,103.03	27,098,343.36
应付账款	腾讯云计算（北京）有限责任公司	6,186,810.25	7,357,561.60
应付账款	上海玄霆娱乐信息科技有限公司	3,600,946.27	3,600,946.27
应付账款	北京闪讯星空科技有限公司	391,187.99	555,771.20
应付账款	新丽电视文化投资有限公司	200,005.83	156,455.88
应付账款	北京文脉互动科技有限公司	90,097.80	76,081.28
应付账款	腾讯影业文化传播有限公司	71,915.82	90,367.37
应付账款	北京钟声互娱科技有限公司	54.40	54.50
应付账款	阅霆信息技术（天津）有限公司		10,000,000.00
应付账款	上海松江腾讯云计算有限责任公司		4,372,054.40
应付账款	上海集铁网络科技有限公司		193,761.01
其他应付款	林芝腾讯科技有限公司	141,992,400.00	141,992,400.00
其他应付款	卫士通（上海）网络安全技术有限公司	16,307,600.00	16,307,600.00
其他应付款	武汉创宇极网络科技有限公司	12,000,000.00	12,000,000.00
其他应付款	腾讯云计算（北京）有限责任公司	3,052,696.99	
其他应付款	上海集铁网络科技有限公司	402,037.70	
其他应付款	上海有兜儿猫网络科技有限公司	296,981.12	107,535.85
其他应付款	腾讯科技（深圳）有限公司	111,932.33	2,421.94
其他应付款	成都灵绘文化传播有限公司	82,820.00	19,400.00
合同负债	深圳市腾讯计算机系统有限公司	47,169,811.50	47,169,811.50
合同负债	腾讯科技（成都）有限公司	8,462,264.22	10,301,886.84

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及核心骨干员工	9,300,000.00						180,000.00	
合计	9,300,000.00						180,000.00	

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

☐适用 ☒不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日公司股票收盘价确定授予日限制性股票的公允价值
授予日权益工具公允价值的重要参数	授予日公司股票收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	历史经验
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	105,898,111.41
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	31,697,448.84

3、本期股份支付费用

☒适用 ☐不适用

单位：元

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及核心骨干员工	31,697,448.84	
合计	31,697,448.84	

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

（1）资本性支出承诺事项

已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺

项目	期末余额
游戏版权金	19,072,165.00
游戏分成款	15,558,600.00
房屋、建筑物及机器设备	68,426,738.16

项目	期末余额
合计	103,057,503.16

(2) 对外投资承诺事项

项目	期末余额
已签订但尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同	769,444,960.00

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

娱美德有限公司（以下简称“娱美德”）与本集团之子公司 Actoz Soft 为《传奇》软件著作权的共同所有人。根据两公司各自业务分立安排，娱美德的《传奇》著作权及相关权利义务由株式会社传奇 IP（以下简称“韩国传奇公司”，韩国传奇公司与娱美德在后文中合称为“娱美德方”）承继，ActozSoft 的《传奇》著作权及相关权利义务由公司子公司 Zhen Chuanqi Co., Ltd 承继。

自 2001 年 6 月起，盛趣科技前身（原“盛大游戏”）与 Actoz Soft 签署软件许可协议（以下简称“《软件许可协议》”），约定将《传奇》软件著作权在中国大陆、香港地区独占性授权许可原盛大游戏使用，有效期至 2017 年 9 月 28 日。于 2017 年 6 月 30 日，Actoz Soft 与蓝沙信息、Shengqu Games Limited 签署了《Extension Agreement》（以下简称“《续展协议》”），约定将原《软件许可协议》项下授权有效期续展至 2023 年 9 月 28 日，如蓝沙信息与 Actoz Soft 在 2023 年 9 月 28 日前未就《传奇》软件著作权授权许可事宜发生新的纠纷，则《软件许可协议》有效期自自动无偿延续至 2025 年 9 月 28 日。

1、新加坡国际商会仲裁院（ICC）

2017 年 5 月，娱美德方向原《软件许可协议》中约定的争议解决和管辖地国际商会国际仲裁院提出仲裁申请，自 2017 年 5 月至 2024 年 1 月，经过一系列仲裁程序，ICC 分别于 2020 年 6 月作出《Partial Award on Liability》（关于责任的部分裁决书，以下简称“《部分裁决》”），于 2021 年 7 月作出《Second Partial Award》（第二部分裁决书，以下简称“《部分裁决二》”），于 2023 年 2 月作出《Final Award》（以下简称“《终局裁决》”），于 2023 年 6 月作出《Decision and Addendum to Final Award》（以下简称“《终局裁决的决定和附录》”），以上四份裁决合称为“四份 ICC 裁决”。根据四份 ICC 裁决的裁决结果，《软件许可协议》于 2017 年 9 月 28 日到期，蓝沙信息、Shengqu Games Limited 及 Actoz Soft 应为违反《软件许可协议》承担损害赔偿赔偿责任。蓝沙信息和 Shengqu Games Limited 应向娱美德方共同连带赔偿约人民币 10 亿元，Actoz Soft 共同连带赔偿其中约人民币 4.9 亿元的部分。

2、四份 ICC 裁决在中国的承认和执行

娱美德方曾于 2020 年 8 月和 2021 年 9 月向上海市第一中级人民法院申请依法承认与执行《部分裁决》和《部分裁决二》，被申请人 Actoz Soft、蓝沙信息和 Shengqu Games Limited。2023 年 5 月，上海市第一中级人民法院裁定准许娱美德方撤回申请。

2025 年 3 月，娱美德方向上海市第一中级人民法院申请承认和执行四份 ICC 裁决，被申请人为蓝沙信息和 Shengqu Games Limited。2025 年 8 月，娱美德方向法院申请追加 Actoz Soft 为被申请人。

由于四份 ICC 裁决的相关结果与中国最高人民法院就续展协议作出的最终裁判结果相悖，故截至本财务报表批准报出日，本集团认为四份 ICC 裁决在中国获得中国法院承认与执行的可能性较低，未计提与该案件相关的预计负债。

3、四份 ICC 裁决在韩国的承认和执行

2021 年 9 月和 2024 年 1 月，娱美德方在韩国申请承认与执行四份 ICC 裁决，被申请人为 Actoz Soft。2024 年 8 月 19 日，Actoz Soft 收到韩国法院作出的一审裁定书，裁定承认和执行四份 ICC 裁决。

Actoz Soft 已向韩国法院提出二审申请，截至本财务报表批准报出日，二审尚在进行中。

本集团认为 ICC 对 2017 年续展协议并无管辖及裁决的权力，具备管辖及裁决权力的上海国际仲裁中心已经确认 2017 年续展协议合法有效。且中韩两国终审法院已分别于 2021 年 12 月及 2024 年 4 月驳回娱美德、韩国传奇公司要求确认

Actoz Soft 与蓝沙信息签订的关于《传奇》游戏软件《续展协议》无效的诉讼请求。但是考虑到韩国法院已作出的上述一审裁定结果，本集团已按该一审裁定书所裁决赔偿金额及相关费用的最佳估计数计提与该案件相关的预计负债折合人民币 5.73 亿元。

十七、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

2025 年 3 月，娱美德有限公司向上海市第一中级人民法院申请承认和执行四份 ICC 裁决，详见本附注十六、2。

十八、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
参见《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2025-018）	六届八次董事会，六届六次监事会	将重分类进损益的其他综合收益	-2,468,376.64

2、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

根据不同业务经营的单元，本集团有 4 个报告分部，分别为：

—汽车零部件制造分部，负责研发、生产、销售汽车塑料配件和金属冲压件

—互联网游戏分部，负责进行游戏的研发、运营、授权和文娱行业的投资

互联网游戏分部包括：

点点互动和 Century Games 分部，集研发、发行及运营于一体的网络游戏公司，主要负责在美洲、欧洲、亚洲等多个国家和地区进行游戏运营和推广

其他游戏分部，主要在国内及韩国地区进行网络游戏研发与运营以及文娱行业投资

—人工智能云数据分部，提供互联网数据中心综合服务、设备租赁及其他解决方案

—总部，负责子公司管控、投融资相关事宜

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	互联网游戏		汽车零部件制造	人工智能云数据	总部	分部间抵销	合计
	点点互动和 Century Games	其他					
对外交易收入	13,128,993,590.57	3,303,015,883.20	760,864,900.80	13,888,239.08	74,178,878.04	73,855,777.99	17,207,085,713.70
营业成本	3,269,192,852.05	1,309,619,531.69	660,167,385.36	26,990,323.06	65,971,953.71	83,385,874.34	5,248,556,171.53
利息收入	75,468,422.55	17,377,677.51	1,664,181.70	214,342.16	1,469,290.48	26,838,943.71	69,354,970.69
利息费用	2,807,612.51	60,551,584.29	4,253,279.25	22,477,930.61	102,846,066.02	29,924,290.92	163,012,181.76
对联营和合营企业的投资收益	590,585.03	88,066,780.43		3,497,807.56	12,744,915.91		97,904,473.81
信用减值损失	2,366,450.22	50,424,258.98	2,436,950.56	6,020,225.18	15,894,868.55	8,662,260.71	49,141,375.98
资产减值损失			6,840,728.12				6,840,728.12
利润总额	2,746,925,268.16	642,269,384.24	19,708,266.74	18,386,733.96	700,171,966.15	820,249,612.65	3,270,438,538.68
所得税费用	419,247,426.77	131,451,292.18	5,961,788.88	2,353,594.66	3,472,621.01	2,366,425.33	557,907,906.81
净利润	2,327,677,841.39	510,818,092.06	13,746,477.86	20,740,328.62	703,644,587.16	822,616,037.98	2,712,530,631.87
资产总额	14,701,308,866.65	22,716,625,449.75	2,062,614,044.75	6,630,655,146.98	6,837,795,942.58	11,529,493,923.42	41,419,505,527.29
负债总额	5,206,153,584.22	8,603,462,997.77	711,347,872.11	2,857,531,220.83	7,376,762,890.66	11,553,498,601.11	13,201,759,964.48
对联营企业和合营企业的长期股权投资	14,931,051.80	1,150,174,339.18		110,603,412.02	294,102,521.04		1,569,811,324.04
非流动资产增加额	53,238,886.24	286,515,675.17	20,310,550.95	389,875,485.92	20,816,431.21	15,816,776.74	754,940,252.75

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		1,464,591.42
应收股利	780,000,000.00	
其他应收款	7,790,575,543.85	7,568,725,265.31
合计	8,570,575,543.85	7,570,189,856.73

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收资金拆借利息		1,464,591.42
合计		1,464,591.42

2) 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备						1,629,164.38	100.00%	164,572.96	10.10%	1,464,591.42
其中：										
单项评估信用风险						1,629,164.38	100.00%	164,572.96	10.10%	1,464,591.42
其中：										
合计						1,629,164.38	100.00%	164,572.96	10.10%	1,464,591.42

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
宁波永能新材料有限公司	1,629,164.38	164,572.96				
合计	1,629,164.38	164,572.96				

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2025 年 1 月 1 日余额		164,572.96		164,572.96
2025 年 1 月 1 日余额在本期				
本期转回		164,572.96		164,572.96

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

各阶段划分依据和坏账准备计提比例见本附注五、11

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备的应收账款	164,572.96		164,572.96			
合计	164,572.96		164,572.96			

4) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
点点互动(北京)科技有限公司	780,000,000.00	
合计	780,000,000.00	

2) 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	780,000,000.00	100.00%			780,000,000.00					

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
合并关联方	780,000,000.00	100.00%			780,000,000.00					
合计	780,000,000.00	100.00%			780,000,000.00					

按组合计提坏账准备类别名称：组合评估信用风险

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并关联方	780,000,000.00		0.00%
合计	780,000,000.00		

确定该组合依据的说明：

组合计提依据见本附注五、11

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2025 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

各阶段划分依据和坏账准备计提比例见附注五、11

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并关联方	7,935,950,761.83	7,670,658,639.40
待收回预付款	9,076,000.00	9,076,000.00
押金和保证金	2,252,750.99	2,252,750.99
应收资金拆借		50,000,000.00
合计	7,947,279,512.82	7,731,987,390.39

2）按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,522,016,087.82	1,592,048,134.16
1 至 2 年	1,027,251,938.45	1,077,254,988.45
2 至 3 年	1,323,189,896.07	1,356,676,627.51
3 年以上	3,074,821,590.48	3,706,007,640.27
3 至 4 年	128,315,590.48	225,501,640.27
4 至 5 年	2,937,430,000.00	3,471,430,000.00
5 年以上	9,076,000.00	9,076,000.00
合计	7,947,279,512.82	7,731,987,390.39

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	9,297,189.28	0.12%	9,297,189.28	100.00%		59,297,189.28	0.77%	14,348,028.75	24.20%	44,949,160.53
其中：										
单项评估信用风险	9,297,189.28	0.12%	9,297,189.28	100.00%		59,297,189.28	0.77%	14,348,028.75	24.20%	44,949,160.53
按组合计提坏账准备	7,937,982,323.54	99.88%	147,406,779.69	1.86%	7,790,575,543.85	7,672,690,201.11	99.23%	148,914,096.33	1.94%	7,523,776,104.78
其中：										
组合 2	2,031,561.71	0.02%	15,562.44	0.77%	2,015,999.27	2,031,561.71	0.03%	15,562.44	0.77%	2,015,999.27
合并关联方	7,935,950,761.83	99.86%	147,391,217.25	1.86%	7,788,559,544.58	7,670,658,639.40	99.21%	148,898,533.89	1.94%	7,521,760,105.51
合计	7,947,279,512.82	100.00%	156,703,968.97	1.97%	7,790,575,543.85	7,731,987,390.39	100.00%	163,262,125.08	2.11%	7,568,725,265.31

按单项计提坏账准备类别名称：单项评估信用风险

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
待收回预付款	9,076,000.00	9,076,000.00	9,076,000.00	9,076,000.00	100.00%	预计无法收回
押金和保证金	221,189.28	221,189.28	221,189.28	221,189.28	100.00%	预计无法收回
应收资金拆借	50,000,000.00	5,050,839.47				
合计	59,297,189.28	14,348,028.75	9,297,189.28	9,297,189.28		

按组合计提坏账准备类别名称：组合评估信用风险

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 2	2,031,561.71	15,562.44	0.77%
合并关联方	7,935,950,761.83	147,391,217.25	1.86%
合计	7,937,982,323.54	147,406,779.69	

确定该组合依据的说明：

组合划分依据见附注五、11

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2025 年 1 月 1 日余额	148,914,096.33	5,050,839.47	9,297,189.28	163,262,125.08
2025 年 1 月 1 日余额在本期				
本期转回	1,507,316.64	5,050,839.47		6,558,156.11
2025 年 6 月 30 日余额	147,406,779.69		9,297,189.28	156,703,968.97

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

各阶段划分依据和坏账准备计提比例见本附注五、11

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备的应收账款	14,348,028.75		5,050,839.47			9,297,189.28
按组合计提坏账准备的应收账款	148,914,096.33		1,507,316.64			147,406,779.69
合计	163,262,125.08		6,558,156.11			156,703,968.97

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
浙江世纪华通企业管理有限公司	合并关联方	7,064,370,000.00	5 年以内	88.89%	123,037,982.98
上海天游软件有限公司	合并关联方	801,020,000.00	4 年以内	10.08%	21,703,096.16
GRAND MASTER TECHNOLOGY LIMITED	合并关联方	58,267,558.17	3 至 4 年	0.73%	1,928,033.73
浙江世纪华通车业有限公司	合并关联方	11,930,403.66	4 年以内	0.15%	712,170.72
济南二机床集团有限公司	待收回预付款	9,076,000.00	5 年以上	0.11%	9,076,000.00
合计		7,944,663,961.83		99.96%	156,457,283.59

2、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	34,742,256,399.34	10,074,999,233.93	24,667,257,165.41	34,635,926,374.11	10,074,999,233.93	24,560,927,140.18
对联营、合营企业投资	1,436,775,149.77	1,018,678,286.74	418,096,863.03	1,584,678,286.74	1,018,678,286.74	566,000,000.00
合计	36,179,031,549.11	11,093,677,520.67	25,085,354,028.44	36,220,604,660.85	11,093,677,520.67	25,126,927,140.18

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
无锡七酷网络科技有限公司	517,833,560.35	349,000,024.11	3,684,103.96				521,517,664.31	349,000,024.11
浙江世纪华通企业管理有限公司	42,021,714.40	150,000,000.00	4,895,777.80				46,917,492.20	150,000,000.00
上海天游软件有限公司	972,318,068.72		4,937,697.35				977,255,766.07	
点点互动（北京）科技有限公司	83,210,837.29	16,789,162.71	67,348,668.83				150,559,506.12	16,789,162.71

襄阳锐创达信息科技有限公司	1,704,203,330.56	343,851,208.88								1,704,203,330.56	343,851,208.88
襄阳鼎联网络科技有限公司	1,710,270,167.07	345,075,293.49								1,710,270,167.07	345,075,293.49
宁夏金盛泽投资有限公司	853,618,374.41	172,231,625.59								853,618,374.41	172,231,625.59
宁夏邦诚盛投资有限公司	1,422,697,290.67	287,052,709.33								1,422,697,290.67	287,052,709.33
浙江世纪华通车业有限公司	454,084,613.91		4,823,396.73							458,908,010.64	
上海盛趣科技（集团）有限公司	16,800,669,182.80	8,410,999,209.82	20,640,380.56							16,821,309,563.36	8,410,999,209.82
合计	24,560,927,140.18	10,074,999,233.93	106,330,025.23							24,667,257,165.41	10,074,999,233.93

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业												
二、联营企业												
长需	566,000,000.00	1,018,678,286.74			-145,347,236.79	-2,555,900.18					418,096,863.03	1,018,678,286.74
小计	566,000,000.00	1,018,678,286.74			-145,347,236.79	-2,555,900.18					418,096,863.03	1,018,678,286.74
合计	566,000,000.00	1,018,678,286.74			-145,347,236.79	-2,555,900.18					418,096,863.03	1,018,678,286.74

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

3、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	12,282,000.00	12,185,601.18	12,282,000.00	12,189,336.24
合计	12,282,000.00	12,185,601.18	12,282,000.00	12,189,336.24

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2		总部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
其他					12,282,000.00	12,185,601.18	12,282,000.00	12,185,601.18
按经营地区分类								
其中：								
内销					12,282,000.00	12,185,601.18	12,282,000.00	12,185,601.18
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类								
其中：								
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
线下					12,282,000.00	12,185,601.18	12,282,000.00	12,185,601.18
合计					12,282,000.00	12,185,601.18	12,282,000.00	12,185,601.18

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 12,282,000.00 元，其中，12,282,000.00 元预计将于 2025 年度确认收入，0.00 元预计将于 2026 年度确认收入，0.00 元预计将于 2027 及以后年度确认收入。

4、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-145,347,236.79	-59,501,973.38
债权投资在持有期间取得的利息收入	392,070.77	
投资单位宣告发放的股利	780,000,000.00	
合计	635,044,833.98	-59,501,973.38

二十、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
非流动性资产处置损益	11,537,383.82	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	65,195,554.40	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	15,554,738.22	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	518,781.81	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	14,997,332.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,087,296.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-14,306,926.52	
减：所得税影响额	21,970,343.26	
少数股东权益影响额（税后）	16,407,868.98	
合计	70,205,948.51	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☒适用 ☐不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为穿透确认权益法核算的联营、合营公司的投资收益中归属于被投资单位的非经常性损益，本报告期金额为-18,029,190.91 元。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	10.15%	0.37	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.88%	0.36	0.36

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