



上海姚记科技股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人姚朔斌、主管会计工作负责人姚朔斌及会计机构负责人(会计主管人员)梁美锋声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司在本报告“第四节 经营情况讨论与分析/十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的相关风险，敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	14
第五节 重要事项	31
第六节 股份变动及股东情况	40
第七节 优先股相关情况	46
第八节 可转换公司债券相关情况	47
第九节 董事、监事、高级管理人员情况	48
第十节 公司债相关情况	50
第十一节 财务报告	51
第十二节 备查文件目录	153

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、股份公司	指	上海姚记科技股份有限公司
启东姚记	指	启东姚记扑克实业有限公司，公司全资子公司
姚记印务	指	上海姚记印务实业有限公司，公司全资子公司
销售公司	指	上海姚记扑克销售有限公司，公司控股子公司
启东智杰	指	启东智杰文体用品有限公司，公司关联企业
细胞集团公司	指	上海细胞治疗集团有限公司，公司参股公司
姚记悠彩	指	上海姚记悠彩网络科技有限公司，公司参股公司
姚记清科	指	上海姚记清科股权投资合伙企业（有限合伙），公司参与投资的有限合伙企业
摩巴网络	指	上海摩巴网络科技有限公司，公司参股公司
万盛达扑克	指	浙江万盛达扑克有限公司，公司控股子公司
晨鸣纸业	指	山东晨鸣纸业集团股份有限公司及其下属销售分公司，公司原材料供应商
中德索罗门	指	中德索罗门自行车(北京)有限责任公司，公司参股公司
索罗门实业	指	索罗门实业（天津）有限公司
大鱼竞技	指	大鱼竞技（北京）网络科技有限公司，公司控股子公司
成蹊科技	指	上海成蹊信息科技有限公司，公司全资子公司
愉游科技	指	上海愉游网络科技有限公司，公司全资孙公司
愉玩科技	指	上海愉玩信息科技有限公司，公司全资孙公司
姚际科技	指	上海姚际信息科技有限公司，公司全资孙公司
烨傲科技	指	上海烨傲网络科技有限公司，公司全资孙公司的全资子公司
捷畅科技	指	深圳捷畅网络科技有限公司，公司全资孙公司的全资子公司
喜游科技	指	海南喜游鱼丸网络科技有限公司，公司全资孙公司的全资子公司
顽游科技	指	上海顽游网络科技有限公司，公司全资孙公司
愉趣科技	指	上海愉趣网络科技有限公司，公司全资子公司的控股子公司
拉萨硕通	指	拉萨硕通贸易有限公司，公司全资子公司
华盛新通	指	拉萨华盛新通贸易有限公司，公司控股子公司的全资子公司
艾力斯特姆科技	指	霍尔果斯艾力斯特姆网络科技有限公司，公司控股子公司的全资子公司

甄乐科技	指	甄乐(上海)网络科技有限公司，公司控股子公司的全资子公司
Stormage	指	Stormage Co., Limited，公司控股子公司的全资子公司
奇想互动	指	奇想互动有限公司，公司全资孙公司
乐玩互娱	指	乐玩互娱有限公司，公司全资孙公司
玩游互动	指	玩游互动有限公司，公司全资孙公司
姚辉科技	指	上海姚辉信息科技有限公司，公司全资孙公司
荣游科技	指	上海荣游信息科技有限公司，公司全资孙公司
酷祯科技	指	上海酷祯网络科技有限公司，公司控股子公司
荟知科技	指	上海荟知信息科技有限公司，公司全资子公司
渡鸟科技	指	上海渡鸟翔游网络科技有限公司，公司全资子公司
匠呈科技	指	上海匠呈智能科技有限公司，公司全资孙公司
夏一科技	指	上海夏一科技有限公司，公司全资孙公司
索利泰尔科技	指	上海索立泰尔网络科技有限公司，公司全资子公司
Startage	指	Startage Co., Limited，公司全资孙公司
芦鸣科技	指	上海芦鸣网络科技有限公司，报告期内为公司参股公司
新天民信息	指	上海新天民信息科技有限公司，公司参股公司
西亭传媒	指	上海西亭文化传媒有限公司，公司参股公司
报告期	指	2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日
上年同期	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日
期初/期末	指	2020 年 1 月 1 日/2020 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	姚记科技	股票代码	002605
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	上海姚记科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	姚记科技		
公司的外文名称（如有）	SHANGHAI YAOJI TECHNOLOGY CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	YAOJI TECHNOLOGY		
公司的法定代表人	姚朔斌		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	卞大云	檀毅飞
联系地址	上海市嘉定区黄渡镇曹安路 4218 号	上海市嘉定区黄渡镇曹安路 4218 号
电话	021-69595008	021-69595008
传真	021-69595008	021-69595008
电子信箱	secretarybd@yaojipoker.com	secretarybd@yaojipoker.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址	上海市嘉定区黄渡镇曹安路 4218 号
公司注册地址的邮政编码	201804
公司办公地址	上海市嘉定区黄渡镇曹安路 4218 号
公司办公地址的邮政编码	201804
公司网址	www.yaojikeji.com
公司电子信箱	yaoji@yaojipoker.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	无

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,018,729,759.17	782,452,276.02	819,017,282.35	24.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	800,467,012.23	141,094,771.14	149,145,247.53	436.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	278,702,834.87	138,945,797.20	139,695,797.20	99.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	278,553,734.50	278,914,665.88	299,313,584.00	-6.94%
基本每股收益（元/股）	2.0150	0.3551	0.3753	436.90%
稀释每股收益（元/股）	1.9701	0.3544	0.3744	426.20%
加权平均净资产收益率	43.96%	7.96%	8.39%	35.57%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	3,464,602,590.75	3,020,971,880.60	3,020,971,880.60	14.69%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,989,283,181.55	1,493,007,959.33	1,493,007,959.33	33.24%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	510,364,001.90	主要为报告期内，公司将持有细胞集团公司 14.21% 股权由长期股权投资转入其他非流动金融资产核算。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	15,878,112.11	主要为本期收到的政府补助。
委托他人投资或管理资产的损益	51,287.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,046,299.11	
减：所得税影响额	2,128,436.19	
少数股东权益影响额（税后）	354,489.20	
合计	521,764,177.36	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司主要从事移动游戏的研发、发行和运营业务，以及各类扑克牌的设计、生产和销售业务。公司移动游戏业务致力于打造休闲娱乐体验的精品原创网络游戏公司，旗下的游戏开发公司是上海市网络游戏行业协会理事单位、上海市信息网络安全管理协会会员，获得上海市“南翔一脉相承 2019年度品质企业”荣誉称号。目前，基于传统主业与“大娱乐”战略的联动性，公司逐步实现了以互联网移动游戏业务为重心，不断向互联网领域扩张的竞争格局。

1、公司从事的主要业务、主要产品及经营模式

(1) 移动游戏业务

公司移动游戏业务从技术研发、产品发行、团队运营、数据应用等方面奉行“聚焦精品、研运一体化”原则，保持优质内容的持续生产能力。技术层面上，公司自主研发、设计多种创新型玩法，提升产品美术表现水平，并不断更新升级以满足玩家游戏体验。人员上，公司重视对研发团队的投入，组建多个游戏项目组，提升和优化各业务产品线，对团队制作精品游戏的能力提出新的需求。最终，从游戏的创新玩法、美术表现形式、网络传输稳定性、客服专业度等方面全面提升游戏玩家体验，延长产品生命周期，从而提升公司盈利能力及行业竞争力。

公司移动游戏业务分国内游戏事业和海外游戏事业。国内市场的产品有《鱼丸游戏》、《姚记捕鱼》、《小美斗地主》等。海外市场的休闲竞技游戏产品为《Bingo Party》、《Bingo Journey》，是目前国内出海休闲竞技类游戏单品排名靠前的游戏，在全球范围内具有相当强的竞争力，在包括App Store、Google Play等平台运营。

公司移动游戏业务运营模式包括自主运营和第三方联合运营。在自主运营模式下，公司自主研发并获得游戏产品的运营权，利用自有或第三方渠道发布并运营，全面负责游戏的运营、推广与维护，提供游戏上线的推广、在线客服及充值收款的统一管理服务。在第三方联合运营模式下，公司与第三方游戏运营公司保持良好的合作，游戏运营公司负责各自渠道的运营、推广管理，公司提供技术支持服务，通过游戏运营公司获取运营数据。公司运营人员联合研发团队，根据玩家和游戏的实时反馈信息，对运营数据进行分析，及时了解游戏玩家的需求和意见，持续对产品进行迭代更新，加强产品品质的优化。

(2) 扑克牌生产销售业务

公司扑克牌业务始终坚持贯彻以“机制创新、产品创新、流程创新”为中心的总体目标，使质量、创新和中国民族品牌的观念深入人心，培养了一批长期从事扑克牌生产的技术专家。公司扑克牌业务具有领先的技术水平，使用高端扑克牌专用纸张、专业上光技术和环保油墨，采用全自动生产线结合自主研发的部分核心设备，将传统的手工及机械操作式扑克牌生产流程改进为自动化生产流水线方式，推动了传统扑克牌产业生产模式的变革。扑克牌销售主要采用传统的经销商分销模式，通过各级经销商实现产品的快速销售。

公司产品“姚记”扑克牌品质卓越，图案精美，在国内外市场享有良好声誉，先后荣获“上海名牌产品”、“中国轻工质量信得过产品”、“中国轻工业联合会科学技术进步奖”、“上海市区级技术中心”等荣誉称号。“姚记”品牌具有较高的市场地位和知名度，是中国文教体育用品协会向社会公布的“中国扑克牌行业知名品牌”的六大品牌之一。公司确立了“树百年姚记，创世界品牌”的战略目标，致力

于成长为世界级专业扑克牌生产基地。

（3）互联网营销业务

公司于2020年6月30日召开股东大会，审议通过收购芦鸣科技，为公司增加了互联网营销业务，进一步拓展了公司业务范围。公司互联网营销业务采用的是一种新型的网络营销方式，主要以短视频等效果广告营销为核心，以技术和数据驱动流量运营，构建了覆盖数据分析、效果营销、效果优化、短视频内容生产、内容营销、KOL孵化的互联网营销全链条，为网络服务、电商、游戏、金融、教育、快速消费品等行业客户提供最具商业价值的一体化营销服务。公司深度挖掘短视频流量变现的方式，组建了专业的视频制作团队，搭建了丰富多样的自有拍摄场景，拥有丰富的短视频制作经验，满足客户的具体需求进行批量的高品质广告内容创作，并以基于大数据的精准营销提升广告投放回报率，与大量优质客户形成长期稳定的合作关系，主要客户包括：众安保险，腾讯，微保，阿里游戏，中国淘宝，网易，哔哩哔哩，爱奇艺，花西子，王饱饱，360，喜马拉雅FM，还呗，小米金融，酷狗音乐等行业知名公司。

2、公司所处行业的发展情况

近年来，随着大数据、5G、人工智能等的发展驱动，移动互联网技术逐渐渗透进入大多数传统产业并改变了许多行业的商业生态，同时也带动了整个互联网经济的发展，网络游戏、网红经济、短视频、电商直播等新兴产业呈现出快速发展的态势。

（1）移动游戏行业

从市场规模看，手机游戏逐渐成为人们娱乐生活的一部分，移动游戏面临稳定的市场上升空间。2020年受新冠肺炎疫情疫情影响，“家里宅”用户中移动用户的比例会更高。中国音像与数字出版协会游戏出版工作委员会、中国游戏产业研究院发布《2020年1—6月中国游戏产业报告》显示，2020年1—6月，中国网络游戏用户规模近6.6亿人，全国游戏市场实际销售收入1,394.93亿元，同比增长22.34%，增速同比提高13.75%。其中移动游戏市场实际销售收入1,046.73亿元，占市场总额的75.04%；客户端游戏市场实际销售收入281.54亿元，占市场总额的20.18%；网页游戏市场实际销售收入40.02亿元，占市场总额的2.87%。

从政策方面看，近几年中国游戏版号审批逐渐常态化，行业政策面得到边际改善。相关法律法规、制度规范陆续出台，且继续对高质量原创游戏倾斜，游戏知识产权保护意识进一步提高，游戏产业生态环境不断完善。根据《2020年1-6月中国游戏产业报告》，中国游戏产业加速向精细化、精品化转变，内容品质更加绿色、健康、优质，呈现出游戏产品数量下降、产品质量和收益持续提高的发展态势。从游戏质量看，游戏开发商愈来愈注重创造独特游戏、创新游戏玩法、丰富游戏内容、提高产品质量以粘住及扩充新的玩家，提高玩家忠诚度及使移动游戏的生命周期得以延长。从市场分布看，中国游戏公司的海外市场份额增加，游戏出口的首选目标为发展中国家及东南亚等增长潜力巨大的地区，尤其偏好于韩国、日本等国家，该等国家及地区的游戏玩家已培养出成熟的支付习惯。此外，欧洲及美国等成熟市场也占据了移动游戏海外市场的重要份额。

（2）扑克牌生产行业

扑克牌属于消费品中的低值易耗品，是人们享受闲暇和联络感情以提高生活品质的重要工具，主题扑克牌不仅具有收藏价值，更是传承历史文化的载体。近年来，随着收入水平的不断提高，国内消费者日益注重生活和产品品质，扑克牌保持稳定的需求，且精品扑克牌的使用越来越广泛，市场需求增加。我国扑克牌生产企业虽然众多，但大部分企业无相应专业设备和技术，市场竞争多表现为价格战，或采用OEM发展模式，为生产高端扑克的知名品牌进行代工生产。报告期内，公司凭借良好的生产技术、营销渠道、研发能力、生产效率以及内部管理制度，继续保持了市场的龙头地位。

(3) 互联网营销业务

从市场规模看，艾瑞咨询《中国网络广告市场数据发布报告2020Q1&2020Q2e》显示，2020年上半年互联网广告营销行业延续增长。其中，受疫情下“宅文化”影响，信息流广告尤其是短视频信息流广告需求在2020Q1保持较大增长，其市场份额从2019Q4的28%上升到34%，超越电商广告成为份额最大的广告形式，这得益于信息流广告原生性、内容性较强和精准触达的特点。2019年，信息流广告市场规模为1,761.7亿元，发展速度保持高位，预计2022年将超过4500亿。未来5年内，网络广告诸多广告形式都将信息流化。

从内容上看，营销服务内容从流量“获取”向流量“运营”迈进，新增“直播服务商”和“MCN”两类角色，短视频行业将进一步发展。根据艾瑞咨询发布的《中国网络广告市场年度洞察报告》，2019年中国短视频行业规模为1,302.4亿元，增长率达178.8%，短视频市场份额呈现快速增长，主要受头部短视频平台持续的商业化行为带动。在视频移动化、资讯视频化和视频社交化的趋势带动下，短视频营销正在成为新的品牌营销风口，预计2022年短视频行业市场规模将达到3,860.7亿。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	主要系公司将持有细胞集团公司 14.21% 股权由长期股权投资转入其他非流动金融资产核算。
其他非流动金融资产	主要系公司将持有细胞集团公司 14.21% 股权由长期股权投资转入其他非流动金融资产核算所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司通过多年的积累沉淀，在品牌建设、技术研发创新、数据分析与精准运营、人才团队等方面形成了自身的综合优势。

1、品牌、协同效应以及独特的渠道优势

公司“姚记”扑克牌是全国扑克知名品牌，拥有大量“姚记”的用户粉丝群体，通过以“第55张扑克牌”为广告媒体推广移动游戏业务产品，并将“姚记”商标授权给成蹊科技使用，结合移动游戏业务的互联网优势和扑克牌业务独特的渠道优势，以全方位、立体式品牌营销为核心，形成线上与线下的用户相互转化、相互提升的良性互动，充分发挥了线上线下业务协同效应，拓宽了双方业务上的销售渠道，提升了整体品牌影响力，更迎合了品牌消费主体年轻化的趋势和年轻消费群体的移动互联网消费习惯，更迅速地跟随客户需求的变化，从而进一步提升产品的综合竞争力，实现公司整体经营业绩的增长和盈利能力的提升。

2、研发、技术、规模、品质优势

移动游戏业务方面，公司致力于在线休闲社交游戏的研发、发行和运营，拥有一支经验丰富、高执行力的游戏团队，研发人员对游戏的设计架构和发行运营推广等具备丰富的实践经验，掌握游戏研发相关核心技术，且具有优秀的创意基因，确保了产品的生命线延展能力及游戏内容的持续生产能力，在细分行业内有一定的影响力。公司高度重视技术创新和产品研发，营造鼓励创造和创新的文化氛围，以市场需求和用户体验为导向，坚持“聚焦精品，研运一体化”的模式。一方面，公司对现有的移动游戏产品继续开发新的版本，提升游戏表现力和玩家体验，延长产品的生命周期，提高玩家的忠诚度；另一方面，公司打造工作室形式，开发多款精品手机游戏，并对H5游戏、微信小程序游戏等加大研发力度，并不断更新升级，显著提升了公司产品的研发效率。

扑克牌业务方面，公司是目前国内唯一实现全自动化生产线的扑克牌生产企业，与合作厂家联手研发并持续改进提升扑克牌生产专用机器设备，掌握了高品质扑克牌生产所需的专用纸应具备的纸张规格，工艺技术优势明显，并完善了防窜货系统，生产车间技术改造和设备也进一步升级。在生产效率进一步提高的同时也更符合环保的要求，继续保持规模领先优势和产品质量优势。

互联网营销业务方面，在短视频媒体的快速爆发的背景下，公司深度挖掘短视频流量变现的方式，组建了专业的视频制作团队，搭建了丰富多样的自有拍摄场景，依据客户的具体需求进行批量的高品质广告内容创作，拥有丰富的短视频制作经验，培养了一批行业头部矩阵客户。

3、精细化的运营及大数据分析能力

在移动游戏业务方面，公司通过数据分析系统建立了以数据为基础、以用户行为为导向的精细化市场营销和运营体系。公司及时收集游戏运营数据并进行精准分析和比对，评价游戏运营状况并制定最佳运营策略，以此不断推出高品质游戏内容，提供切实满足用户需求的游戏功能，并及时调整市场推广工作，优化营销渠道实现精准市场投放、为运营和市场决策提供支持，在提高用户流量变现能力的同时进一步扩大玩家数量，保证游戏体验和利润率。同时，公司利用自主运营平台的经验，注重运营与研发的结合，提高产品市场定位能力，有计划地针对细分市场领域进行定制开发，并加大布局海外市场，向海外输出更多优秀游戏产品，以丰富公司游戏产品和盈利模式。

在互联网营销业务方面，公司储备了万级的达人资料库及超百家头部MCN机构资源，独创基于“五力模型”的芦石指数，确保达人挑选的精准度、契合度以及时效性，具备强大的达人孵化能力，目前累计孵化100+优质达人账户，累计粉丝已过千万，能够较好满足客户在互联网新媒体上的营销传播需求，赋能品牌影响力裂变。此外，通过与巨量引擎Marketing API的深度对接，搭建了私有化智能广告投放平台，实现了从广告到优化的全流程管理、报表优化分析、素材库搭建、项目流程化等功能，实现真正的技术驱动人效，全链赋能营销。

4、优质的人才团队优势

报告期内，公司持续加强人才梯队建设，优化组织架构，对公司中高端人才进行梳理，并以内部培养与外部引进相结合的方式为公司补充优秀人才，进一步提升公司研发及管理水平，增强公司核心竞争力。扑克牌业务板块，技术趋向成熟，主要以内部培养人才为主；移动游戏业务板块，主要管理层和核心骨干引进于国内外知名游戏运营商、开发商、互联网公司，拥有较强的技术开发能力和丰富的市场运作经验，在游戏业务整体规划和布局方面具备前瞻性，能够准确把握市场机遇并有效付诸实施；互联网营销业务板块，公司拥有行业领先的广告效果优化团队，具备丰富的移动互联网营销经验，帮助客户制定基于目标用户的整体优化策略，有针对性地对广告物料、投放时段、目标人群、投放媒体、投放地域、人群拓展等方面进行优化，为客户提供创新、高效、符合成本要求的整体优化方案。

公司加强绩效考核，完善内部培训体系，实现行业及公司内部知识、资源的共享，以全面提升公司业务团队对行业信息的敏感度、公司职能部门对业务管理的专业度、赋能公司经营效率的提高。公司实施多期股权激励计划，不断完善长效激励机制，对优秀人才致力于公司的长期发展提供了有效保障，为公司持续发展奠定扎实的基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年上半年，公司继续坚持“大娱乐”发展战略，面对2020年新冠疫情全球爆发的局面，公司董事会和经营管理层积极开拓创新，完善多元化布局，构建产业链。同时，通过整合内部业务板块，优化资产结构，提高经营效率，公司业绩保持稳健增长，实现股东利益最大化。2020年上半年，实现营业收入101,872.98万元，较上年同期增长24.38%，实现利润总额85,718.98万元，较上年同期增长242.49%，归属于上市公司股东的净利润80,046.70万元，较上年同期增长436.70%，基本每股收益2.0150元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为27,870.28万元，较上年同期增长99.51%。主要经营与管理情况如下：

1、加强开发创新，移动游戏业务稳定增长。报告期内，公司移动游戏业务开发建立了自研的智能化投放平台，及时跟踪投放效果，调整投放计划，大幅提高了投放效率。同时整合内部游戏业务的资源优势和技術优势，更好的发挥协同效应，公司产品《小美斗地主》于2020年1月11日正式上线，在2020年春节期间在iOS游戏免费榜排名第一，《Bingo Party》、《Bingo Journey》用户数创新高。公司移动游戏业务板块保持迅速的业绩增长趋势与稳定的流水表现，2020年上半年取得营业收入58,302.79万元，同比增长18.51%。

2、完善产业布局，互联网营销业务取得进展。公司于2020年6月底召开股东大会，审议通过收购参股公司芦鸣科技剩余88%股权，互联网营销业务布局取得突破性进展。目前，公司具备行业领先的短视频制作团队，自建了丰富多样的拍摄场景，未来将进一步挖掘数据分析、效果营销、效果优化、短视频内容生产、内容营销、KOL孵化的互联网营销全链条产业价值。同时，公司与芦鸣科技、华策影视共同成立了合资公司，携手探索短视频的商业变现。

3、优化产能布局，扑克牌生产业务顺利转移。报告期内，公司顺利完成了“年产2亿副扑克牌扩建项目”和“年产2亿副扑克牌生产基地建设项目”等募投项目，并通过合理调配基地产能、工厂搬迁、人员安置、团队融入、职能转移等措施，成功实现了上海基地产能和浙江万盛达基地产能向启东基地顺利转移。目前，启东姚记负责公司扑克牌全部生产业务，其管理和技术水平逐渐提升，公司治理和生产经营更加成熟和规范。

4、完成换届选举，公司治理得到全面强化。报告期内，公司完成了董事会、监事会的换届选举工作，进一步加强战略、提名、审计和薪酬委员会的职能作用，促进公司董事会科学决策和规范运作，发挥监事会在监督高管履职、对外担保、财务管理、募集资金使用等事项的积极作用。公司聘任了新一届的经营管理层，负责落实公司股东大会和董事会的决策，建立健全子公司的管理制度并监督执行，不断提高子公司经营管理效率。

5、推进股权激励，人才支持进一步巩固。2020年上半年公司顺利实施2020年股票期权激励计划，并完成首次股票期权的授予登记工作，向激励对象授予权益总计522万份，占激励计划公告时公司股本总额的1.31%，同时预留权益130万份。首次授予激励对象82人，主要是公司及子公司的中层管理人员和核心技术、业务骨干，进一步促进和保障管理及核心技术团队的长期稳定支持，激励员工与公司共同分享发展带来的价值收益。

6、强化责任履行，品牌影响力显著提升。报告期内，公司选择与产品内涵相契合的代言人，逐步打造游戏产品的IP化、品牌化，并通过加强企业社会责任履行来提高公司的社会影响力，新冠肺炎疫情期间，公司捐赠200万元人民币用于湖北省疫区前线的抗击和防治工作，积极为社会贡献企业价值。子公司成蹊科技成为上海市网络游戏行业协会的理事单位，子公司酷祯网络开发的《全民养恐龙》

获得2020上半年阿拉丁神灯奖最佳创意小游戏。同时，公司高度重视投资者关系管理，与投资者保持规范有效的沟通，帮助投资者全面、理性地认识公司价值，维护股东权益，履行对股东的责任。报告期内，公司进入深港通合格股份名单。

未来，公司持续围绕移动游戏业务、扑克牌生产销售业务、互联网营销业务三大业务板块持续发展，实现公司稳健持续快速发展，为股东持续创造价值。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,018,729,759.17	819,017,282.35	24.38%	
营业成本	344,660,350.10	285,407,373.26	20.76%	
销售费用	195,994,293.69	154,071,683.58	27.21%	
管理费用	56,840,470.72	51,030,385.64	11.39%	
财务费用	16,364,243.29	15,210,001.15	7.59%	
所得税费用	30,285,789.38	21,394,755.28	41.56%	报告期游戏业务盈利增加导致所得税费用相应增加所致。
研发投入	51,845,142.11	53,066,374.15	-2.30%	
经营活动产生的现金流量净额	278,553,734.50	299,313,584.00	-6.94%	
投资活动产生的现金流量净额	-389,397,006.09	-320,653,002.52	-21.44%	
筹资活动产生的现金流量净额	144,476,676.21	36,532,446.05	295.47%	报告期收到姚朔斌 1 亿借款所致。
现金及现金等价物净增加额	34,528,029.94	15,175,218.14	127.53%	报告期筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减
--	------	------	------

	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,018,729,759.17	100%	819,017,282.35	100%	24.38%
分行业					
文教体育用品	375,395,693.87	36.85%	310,704,383.63	30.50%	20.82%
软件	583,027,914.66	57.23%	491,962,951.25	48.29%	18.51%
互联网营销	38,494,540.79	3.78%		0.00%	100.00%
其他业务收入	21,811,609.85	2.14%	16,349,947.47	1.60%	33.40%
分产品					
扑克牌	375,395,693.87	36.85%	310,704,383.63	30.50%	20.82%
游戏	583,027,914.66	57.23%	491,962,951.25	48.29%	18.51%
数字营销	38,494,540.79	3.78%		0.00%	100.00%
其他业务收入	21,811,609.85	2.14%	16,349,947.47	1.60%	33.40%
分地区					
国内	955,637,616.76	93.81%	778,917,527.13	95.10%	22.69%
国外	63,092,142.41	6.19%	40,099,755.22	4.90%	57.34%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
文教体育用品	375,395,693.87	280,866,205.23	25.18%	20.82%	16.31%	13.02%
软件	583,027,914.66	22,625,999.74	96.12%	18.51%	-43.70%	4.67%
分产品						
扑克牌	375,395,693.87	280,866,205.23	25.18%	20.82%	16.31%	13.02%
游戏	583,027,914.66	22,625,999.74	96.12%	18.51%	-43.70%	4.67%
分地区						
国内	955,637,616.76	343,296,866.04	64.08%	22.69%	20.42%	1.07%

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

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1、软件行业和游戏产品营业成本同比减少43.70%。减少的主要原因为CPS（按销售额付费）渠道游戏用户减少引起营业成本减少。

2、其他业务收入同比增加33.40%。增加的主要原因为：租金收入增加。

3、互联网营销行业和数字营销产品营业收入同比增加100%。增加的主要原因为：全资子公司荟知科技公司今年展开数字营

销业务。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	501,649,828.26	58.52%	主要系报告期会计核算变更及联营公司亏损所致。公司将持有细胞集团公司 14.21% 股权由长期股权投资转入其他非流动金融资产核算，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他权益变动，在终止采用权益法核算时全部转入投资收益。	公司持有细胞集团公司 14.21% 股权的会计核算变更确认投资收益系一次性确认，不具有可持续性。
其他收益	15,878,112.11	1.85%	主要系取得的政府补助。	预计 2020 年将继续取得相关政府补助，金额尚无法确定。

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	540,278,376.37	15.59%	346,476,209.94	12.46%	3.13%	
应收账款	161,651,644.97	4.67%	122,363,359.03	4.40%	0.27%	
存货	220,798,811.01	6.37%	143,735,097.23	5.17%	1.20%	
投资性房地产	105,189,874.95	3.04%	59,554,547.15	2.14%	0.90%	
长期股权投资	19,774,473.78	0.57%	306,866,415.54	11.03%	-10.46%	报告期会计核算变更，公司将持有细胞集团公司 14.21% 股权由长期股权投资转入其他非流动金融资产核算

						所致。
固定资产	361,915,425.20	10.45%	366,756,203.84	13.18%	-2.73%	
在建工程	36,837,059.68	1.06%	52,185,255.41	1.88%	-0.82%	
短期借款	429,246,055.56	12.39%	498,000,000.00	17.90%	-5.51%	
长期借款	285,376,041.67	8.24%			8.24%	报告期取得上海浦发银行 3.3 亿并购贷所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
3.其他债权投资	17,247,636.08				10,000,000.00	10,000,000.00	-7,748,087.36	9,499,548.72
4.其他权益工具投资	30,000,000.00				6,000,000.00		628,874,698.50	664,874,698.50
金融资产小计	47,247,636.08				16,000,000.00	10,000,000.00	621,126,611.14	674,374,247.22
上述合计	47,247,636.08				16,000,000.00	10,000,000.00	621,126,611.14	674,374,247.22
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

其他债权投资其他变动系银行承兑汇票本期对外背书转让,其他权益工具投资其他变动系报告期会计核算变更公司将持有上海细胞治疗集团有限公司14.21%股权由长期股权投资转入其他非流动金融资产核算所致。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

√ 是 □ 否

报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响

公司持有细胞集团公司14.21%的股权,因不再拥有细胞集团公司的董事会席位,且持股比例低于20%,公司对细胞集团公司失去了重大影响。根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》,投资方丧失了对被投资单位的共同控制。本次变更前,公司对细胞集团公司股权按照长期股权投资列报,并按权益法进行计量。本次变更后,公司对细胞集团公司的股权为指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产,按照其他非流动金融资产进行列报,并按照公允价值进行后续计量。变更时公司持有的细胞集团公司股权的公允价值与该时点公司长期股权投资的账面价值之间的差额计入当期损益,原采用权益法核算的相关其它综合收益、资本公积全部转入当期损益。因该项权益工具投资确认和计量的核算方式变化,相应增加公司的投资收益509,747,289.07元,该投资收益尚未审计,具体以年度会计师事务所确认数据为准。

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	101,270,884.42	保证金存款
应收票据	7,387,548.72	质押银行
投资性房地产	24,700,939.48	抵押银行
合计	133,359,372.62	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
22,024,500.00	672,192,000.00	-96.72%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
上海西亭文化传媒有限公司	短视频制作等	新设	3,200,000.00	40.00%	自有	郑隆腾、朱煜麟	20年	短视频制作	已办理完成工商注册手续		-26,420.99	否		
嘉兴构美信息技术有限公司	网络直播带货	新设	6,000,000.00	3.00%	自有	郑俊超	无期限	网络直播	已办理完成工商变更手续			否		

									续					
上海索立泰尔网络科技有限公司	游戏	新设	6,012,000.00	50.10%	自有	孙冶等人	30 年	手机游戏	已办理完成工商注册手续		3,972.33	否		
合计	--	--	15,212,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-22,448.66	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	30,000,000.00						30,000,000.00	自有
其他	628,874,698.50						628,874,698.50	自有
其他	6,000,000.00			6,000,000.00			6,000,000.00	自有
其他	19,499,548.72			10,000,000.00	10,000,000.00	-303,333.33	9,499,548.72	自有
合计	684,374,247.22	0.00	0.00	16,000,000.00	10,000,000.00	-303,333.33	674,374,247.22	--

5、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

6、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	67,849.85
报告期投入募集资金总额	1,352.57
已累计投入募集资金总额	70,411.88
累计变更用途的募集资金总额	11,789.88
累计变更用途的募集资金总额比例	17.38%
募集资金总体使用情况说明	
报告期根据投资计划对年产 2 亿副扑克牌生产基地建设项目进项投资建设。	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 2 亿副扑克牌扩建项目	否	7,094.13	7,094.13		7,094.13	100.00%	2015 年 08 月 31 日	1,043.26	否	否
年产 2 亿副扑克牌生产基地建设项目	否	22,487.84	22,487.84	1,352.57	25,357.15	112.76%	2018 年 12 月 31 日		不适用	否
投资参股中德索罗门自行车(北京)有限责任公司	否	1,681.03	1,681.03		1,681.03	100.00%	2016 年 04 月 30 日		不适用	否
投资控股浙江万盛达扑克有限公司	否	20,200	20,200		20,200	100.00%	2016 年 09 月 09 日	2,225.26	不适用	否
偿还上市公司银行贷款	否	1,800	1,800		1,800	100.00%			不适用	否

款										
投资控股浙江万盛达扑克有限公司支付中介机构费用和其他相关费用	否	1,700	1,700		1,578.72	92.87%			不适用	否
收购上海成蹊信息科技有限公司 53.45% 股权的剩余股权收购款项项目	否	5,000	5,000		5,000	100.00%	2018 年 10 月 31 日	1,374.02	是	否
承诺投资项目小计	--	59,963	59,963	1,352.57	62,711.03	--	--	4,642.54	--	--
超募资金投向										
不适用										
归还银行贷款（如有）	--				7,700.85		--	--	--	--
超募资金投向小计	--				7,700.85	--	--		--	--
合计	--	59,963	59,963	1,352.57	70,411.88	--	--	4,642.54	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司年产 2 亿副扑克牌扩建项目,未达到承诺主要系第二条生产线尚在建设中所致。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用									
	2011 年 7 月 29 日募集资金总额为人民币 493,500,000.00 元,扣除发行费用人民币 52,001,500.00 元后,募集资金净额为人民币 441,498,500.00 元,其中超计划募集资金 78,868,500.00 元。为了提高资金的使用效率、降低财务费用,提升公司的经营效益,本着股东利益最大化的原则,在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规规定以及《公司章程》的规定,结合公司发展规划及实际经营需要,2011 年 8 月 27 日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用超募资金提前归还银行贷款的议案》,使用首次公开发行股票募集资金中超募资金 7,700.85 万元偿还银行贷款。截至 2011 年 10 月 11 日,已使用超募资金偿还中国民生银行股份有限公司上海分行、上海嘉定民生村镇银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行流动资金贷款共 7,700.85 万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	以前年度发生									
	1)经公司 2013 年 3 月 1 日第二届董事会第十四次会议审议批准,公司对部分募集资金项目的实施地点和实施主体进行了调整,具体情况如下:年产 6 亿副扑克牌生产基地建设项目中的年产 2 亿副扑克牌生产基地建设项目调整前由本公司在安亭生产厂区实施,调整后由子公司启东姚记公司在其启东生产厂区实施。上述变更已由 2013 年度第一次临时股东大会审议通过。 2) 经公司 2014 年第三届董事会第三次会议审议批准,公司对部分募集资金项目的实施地点和实施主体进行了调整,具体情况如下:年产 4 亿副扑克牌生产基地建设项目调整前由本公司在安亭生产厂区实施,调整后由子公司启东姚记公司在其启东新增生产厂区实施。上述变更已由 2014 年度第									

	<p>一次临时股东大会审议通过。</p> <p>3) 经公司 2015 年第三届董事会第九次会议审议批准, 公司对部分募集资金项目实施项目予以调整, 将年产 4 亿副扑克牌生产基地建设项目变更为年产 2 亿副扑克牌生产基地建设项目, 结余 1.25 亿元用于投资控股中德索罗门自行车(北京)有限责任公司项目。上述变更已由 2015 年度第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>4) 经公司 2015 年 12 月 31 日第三届董事会第十八次会议审议批准, 公司对部分募集资金项目实施项目予以调整, 将“投资控股中德索罗门自行车(北京)有限责任公司项目”变更成“投资参股中德索罗门自行车(北京)有限责任公司和受让索罗门实业(天津)有限公司 100% 股权的项目”, 结余募集资金 5,710.12 万元用于年产 2 亿副扑克牌生产基地建设项目。上述变更已由 2016 年度第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>5) 经公司 2017 年 7 月 28 日第四届董事会第三次会议和 2017 年第一次临时股东大会审议, 表决通过了《关于转让募集资金投资项目索罗门实业(天津)有限公司股权及债权的议案》, 将索罗门实业(天津)有限公司的 100% 股权和债权转让给上海国严实业有限公司; 公司于 2017 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十九次会议, 表决通过了《关于延长公司首次发行股票募集资金部分募投项目期限的议案》将 2 亿副扑克牌生产基地建设项目期限延长至 2018 年 12 月 31 日。</p> <p>6) 经公司 2018 年 8 月 30 日第四届董事会第十八次会议和 2018 年第三次临时股东大会审议, 表决通过了《关于拟终止募投项目并变更结余和部分募集资金用途及募集资金利息收入用于其他项目暨关联交易的议案》, 终止全资子公司启东姚记公司目前实施的“年产 2 亿副扑克牌扩建项目”, 并将全部结余募集资金 1,805.87 万元和“年产 2 亿副扑克牌生产基地建设项目”中的部分募集资金 3,194.13 万元变更募集资金用途; 以上合计 5,000.00 万元的募集资金, 全部用于“支付收购上海成蹊信息科技有限公司 53.45% 股权的剩余股权收购款项”项目。将首次公开发行中已变更募集资金用途“年产 6 亿副扑克牌生产基地建设项目”的资金账户中因变更前募集资金利息收入及其产生的复利 2,169.61 万元全部用于“支付收购上海成蹊信息科技有限公司 10.73% 股权的剩余股权收购款项”。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	<p>1)经公司 2013 年 3 月 1 日第二届董事会第十四次会议审议批准, 公司对部分募集资金项目的实施地点和实施主体进行了调整, 具体情况如下: 年产 6 亿副扑克牌生产基地建设项目中的年产 2 亿副扑克牌生产基地建设项目调整前由本公司在安亭生产厂区实施, 调整后由子公司启东姚记公司在其启东生产厂区实施。上述变更已由 2013 年度第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>2)经公司 2014 年第三届董事会第三次会议审议批准, 公司对部分募集资金项目的实施地点和实施主体进行了调整, 具体情况如下: 年产 4 亿副扑克牌生产基地建设项目调整前由本公司在安亭生产厂区实施, 调整后由子公司启东姚记公司在其启东新增生产厂区实施。上述变更已由 2014 年度第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>3)经公司 2015 年第三届董事会第九次会议审议批准, 公司对部分募集资金项目实施项目予以调整, 将年产 4 亿副扑克牌生产基地建设项目变更为年产 2 亿副扑克牌生产基地建设项目, 结余 1.25 亿元用于投资控股中德索罗门自行车(北京)有限责任公司项目。上述变更已由 2015 年度第一次临时股东大会审议通过, 具体内容详见公司 2015 年 3 月 13 日披露的《关于变更部分募集资金投向用于投资控股中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的公告》(公告 2015-010)。</p> <p>4) 经公司 2015 年 12 月 31 日第三届董事会第十八次会议审议批准, 公司对部分募集资金项目实施项目予以调整, 将“投资控股中德索罗门自行车(北京)有限责任公司项目”变更成“投资参股中德索</p>

	<p>罗门自行车（北京）有限责任公司和受让索罗门实业（天津）有限公司 100% 股权的项目”，结余募集资金 5,710.12 万元用于年产 2 亿副扑克牌生产基地建设项目。上述变更已由 2016 年度第一次临时股东大会审议通过，具体详见公告《关于减少募集资金项目投资额并部分变更的公告》（公告 2015-106）。</p> <p>5) 经公司 2017 年 7 月 28 日第四届董事会第三次会议和 2017 年第一次临时股东大会审议，表决通过了《关于转让募集资金投资项目索罗门实业（天津）有限公司股权及债权的议案》，将索罗门实业（天津）有限公司的 100% 股权和债权转让给上海国严实业有限公司；公司于 2017 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十九次会议，表决通过了《关于延长公司首次发行股票募集资金部分募投项目期限的议案》将 2 亿副扑克牌生产基地建设项目期限延长至 2018 年 12 月 31 日。</p> <p>6) 经公司 2018 年 8 月 30 日第四届董事会第十八次会议和 2018 年第三次临时股东大会审议，表决通过了《关于拟终止募投项目并变更结余和部分募集资金用途及募集资金利息收入用于其他项目暨关联交易的议案》，终止全资子公司启东姚记公司目前实施的“年产 2 亿副扑克牌扩建项目”，并将全部结余募集资金 1,805.87 万元和“年产 2 亿副扑克牌生产基地建设项目”中的部分募集资金 3,194.13 万元变更募集资金用途；以上合计 5,000.00 万元的募集资金，全部用于“支付收购上海成蹊信息科技有限公司 53.45% 股权的剩余股权收购款项”项目。将首次公开发行中已变更募集资金用途“年产 6 亿副扑克牌生产基地建设项目”的资金账户中因变更前募集资金利息收入及其产生的复利 2,169.61 万元全部用于“支付收购上海成蹊信息科技有限公司 10.73% 股权的剩余股权收购款项”，具体详见公告《关于拟终止募投项目并变更结余和部分募集资金用途及募集资金利息收入用于其他项目暨关联交易的公告》（公告 2018-067）。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>为使公司的募投项目顺利进行，在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入部分募投项目。天健会计师事务所对公司预先以自筹资金投入募集资金项目的情况进行了专项审核并出具了天健审[2011]4816 号鉴证报告。截至 2011 年 8 月 17 日止，公司以自筹资金预先投入年产 6 亿副扑克牌生产基地建设项目的实际投资额为人民币 10,794.73 万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法规中关于中小板上市公司募集资金管理的有关规定，2011 年 8 月 27 日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》，以募集资金置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 10,794.73 万元，2011 年 9 月 5 日，公司完成了该项置换工作。</p> <p>2016 年 11 月 18 日公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》，以募集资金置换预先投入募投项目自有资金 3,002.32 万元，2016 年 11 月 25 日，公司完成了该项置换工作。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2011 年 8 月 27 日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用闲置的募集资金 3,500 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准该议案之日起不超过 6 个月。2011 年 8 月 31 日该笔募集资金已从专户转入公司基本账户。2012 年 2 月 9 日，公司将上述资金人民币 3,500 万元全部归还至公司的募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。2012 年 2 月 14 日，公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金 4,000 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审批同意之日起不超过 6 个月。2012 年 7 月 25 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 4,000 万元全部归还至公司的募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。2012 年 7 月 28 日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金 4,000 万元人民币暂时补充流动资金，使用期</p>

	限为自董事会审批同意之日起不超过 6 个月。2013 年 1 月 24 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 4,000 万元全部归还至公司的募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。2013 年 2 月 4 日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金 4,000 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审批同意之日起不超过 6 个月。2013 年 8 月 1 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 4,000 万元全部归还至公司的募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。2013 年 8 月 8 日，公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金 4,000 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审批同意之日起不超过 12 个月。2014 年 5 月 6 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 4,000 万元全部归还至公司的募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 562.72 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及理财产品投资收益），其中期末用募集资金购买理财产品但尚未到期余额为 200.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

（4）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
年产 2 亿副扑克牌扩建项目、年产 2 亿副扑克牌生产基地建设项目、投资参股中德索罗门自行车（北京）有限责任公司、投资控股浙江万盛达扑克有限公司、偿还上市公司银行贷款、支付收购上海成蹊信息科技有限公司 53.45% 股权的剩余款项项目	2020 年 08 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

7、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
启东姚记扑克实业有限公司	子公司	扑克牌制造	142,243,606.00	777,845,972.60	431,921,878.32	363,127,386.67	21,145,660.02	15,115,815.10
上海姚记印务实业有限公司	子公司	扑克牌销售	11,800,000.00	24,306,284.62	24,226,719.24	13,098,024.85	406,472.86	382,729.38
上海姚记扑克销售有限公司	子公司	扑克牌销售	20,000,000.00	43,608,659.75	38,815,685.86	100,330,459.62	3,817,927.77	2,824,588.50
浙江万盛达扑克有限公司	子公司	扑克牌制造	66,670,000.00	407,816,993.05	313,605,293.36	214,494,981.59	33,139,964.57	28,012,041.50
拉萨硕通贸易有限公司	子公司	纸张销售	20,000,000.00	124,103,742.07	71,744,259.10	168,754,539.58	3,278,632.68	2,983,555.74
上海成蹊信息科技有限公司	子公司	游戏业	1,000,000.00	424,302,851.39	356,937,678.39	520,921,011.84	258,442,707.41	243,787,773.30
大鱼竞技(北京)网络科技有限公司	子公司	游戏业	3,157,900.00	80,899,690.07	76,458,262.65	55,983,142.04	44,920,488.66	42,511,486.61

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海愉趣网络科技有限公司	向第三方转让愉趣科技公司 10% 股权	无重大影响

夏一科技公司	新设的全资子公司	无重大影响
匠呈科技公司	购买的全资子公司	无重大影响
索立泰尔科技公司	新设的全资子公司	无重大影响
Startage 公司	新设的全资子公司	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

1、启东姚记是公司的全资子公司，成立于2006年12月，经营业务为扑克牌、纸盒(除印刷)制造、销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需原辅料(国家有专项规定的除外)、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品和技术除外)，经营进料加工及“三来一补”业务；旅游纪念品开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、上海姚记印务实业有限公司是公司的全资子公司，成立于2003年1月，经营业务为包装装潢印刷、其他印刷品印刷，机械设备、日用百货、化妆品、体育用品、印刷材料（除危险化学品）的销售，机械设备维修（除特种设备），从事印务专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

3、上海姚记扑克销售有限公司是公司的全资子公司，成立于2018年7月，经营业务为扑克牌、文具、体育用品、日用百货的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

4、浙江万盛达扑克有限公司是公司的控股子公司，成立于2004年5月，公司持有万盛达88.76%的股份。万盛达经营范围是扑克、玩具、纸制品制造、销售，广告设计制作，包装装潢、其他印刷品印刷；货物及技术进出口业务。

5、上海成蹊信息科技有限公司是公司的全资子公司，成立于2013年5月，经营范围包括网络文化经营；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络技术服务；广告设计、制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

6、大鱼竞技（北京）网络科技有限公司是公司的控股子公司，成立于2016年7月，经营范围包括技术推广服务；软件开发；计算机系统服务；产品设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）大鱼竞技 专注于欧美市场的轻度游戏，是一家游戏研发和运营公司。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

公司高度重视经营风险、业务风险和财务风险，积极采取措施应对风险。

1. 移动互联网游戏业务

(1) 政策监管风险

网络游戏受到国家工业和信息化部、文化和国家新闻出版署等部门的监管，游戏产品的发行、运营需获得相关部门的审批通过和许可。随着监管部门对网络游戏行业监管力度的持续加强，未来网络游戏相关业务资质及许可门槛可能进一步提高。若公司研发的游戏最终未能获批通过，将会给公司经营带来不利影响。在游戏产品的运营过程中，若公司未能及时适应不断变化的行业监管政策，或对监管法规理解存在偏差，则可能面临行政处罚风险。同时，在处理、储存及使用个人资料及其他数据，需遵守有关隐私权的政府法规及其他法律责任，若公司实际上或被认为未能遵守该责任，将有损游戏业务运营。

应对措施：公司将密切关注行业监管政策的变化，研判分析行业监管趋势和潜在监管风险，严格按照相关法规、政策要求进行自我约束及合规经营，尊重并保护游戏玩家的隐私权。

(2) 市场竞争风险

随着网络游戏市场的快速发展，行业竞争日趋激烈，游戏产品大量增加。如果公司不能及时响应市场变化，快速组织并调动资源持续不断地进行新游戏和新技术的研发，或公司不能精准把握市场需求，研发的新游戏和新技术与市场需求出现偏差，公司将降低竞争优势，行业地位、市场份额可能下降，对未来业绩的持续增长产生不利影响，公司面临持续开发新游戏、新技术的风险。同时，移动网络游戏本身具有生命周期，若公司不能及时对现有游戏进行更新、客户维护、版本升级和持续的市场推广，或玩家偏好发生了变化，则公司已上线运营的游戏收入将下降，公司将面临现有游戏盈利能力下降的风险。

应对措施：公司重视游戏和技术的研发创新，坚持加大研发力度，聚焦精品战略，研判分析移动游戏行业的市场需求，为玩家带来更好的游戏体验，增强游戏产品的市场竞争力。同时，公司积极完善产业链布局，发展“大娱乐”战略，以手游为业务重心，不断向互联网领域扩张文化娱乐平台建设。

(3) 网络安全风险

移动游戏业务是以互联网作为基础，互联网的开放性特点容易导致因网络基础设施故障、软件漏洞、电力供应、自然灾害、甚至网络黑客恶意攻击等因素引起故障，干扰互联网的正常运行和信息安全。由于上述原因导致玩家的财产损失，降低玩家体验，影响公司信誉，从而给公司业绩带来负面影响。

应对措施：公司加强对网络安全和信息安全漏洞的排查，防范网络安全问题，修复软件漏洞，防止黑客恶意攻击，坚决打击私服外挂等损害游戏玩家的非法行为。

(4) 知识产权保护风险

公司从事网络游戏的研发、运营及移动网络游戏领域中可能产生商标、计算机软件著作权等知识产权。虽然公司会有申请无形资产证书、代码分区隔离、内部权限控制、员工签署保密协议和竞业限制协议等保护措施。但是，考虑到知识产权的特殊性，仍不排除第三方可能会侵犯公司知识产权，对公司的正常生产经营造成负面影响。如果公司保护自有知识产权不到位，可能会导致恶性竞争，公司游戏玩家流失，对公司业绩产生不利影响。同时，公司在自主研发互联网游戏产品的过程中可能会因为公司内部控制出现不足，或调查流程出现失误，或公司员工对于知识产权的理解出现偏差，而导致面临第三方提出侵犯他人知识产权诉讼的风险。若公司产品进一步被有权机关认定为侵犯他人知识产权，则可能导致公司承担相应的侵权责任，且必须对原有产品进行修改或调整，甚至可能导致公司产品下架，从而对公司经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司具有专业的法务团队，对游戏研发、运营等领域的知识产权进行政策和市场研究，积极维护公司的知识产权，同时防止侵犯他人的知识产权，避免法律或诉讼风险。

(5) 依靠第三方分发渠道发行游戏的风险

公司借助国内主要的应用分发及运营平台，给游戏产品带来巨大的流量和收入，进而提升游戏产品的知名度和盈利能力。假如未能与足够的分发渠道维持关系或该等渠道于互联网用户中失去人气，公司的业

务及经营业绩可能会收到重要不利影响。

应对措施：公司科学管理分发渠道，维护好与国内主要应用分发和运营平台的关系。

（6）海外市场风险

公司存在海外游戏发行运营业务。由于各个国家的文化和市场情况不尽相同，玩家喜好也有差异。如果公司推出的游戏产品无法满足海外玩家的喜好，或市场推广不符合当地的市场环境，可能导致公司无法获得理想的收益。同时，各个国家或地区的政策、法律、税务等存在差异，如果对当地的法律法规了解不全面，可能会面临海外经营活动无法满足当地监管要求的情况，从而可能会使公司遭受损失。

应对措施：公司分析海外市场的文化差异，关注宏观环境和经济发展、行业政策变化，及时跟踪分析海外市场的监管政策风险和市场风险，研发精品游戏，增强海外游戏的市场竞争能力。

（7）核心人才流失的风险

游戏业务的主要资源是核心管理人员和核心技术人员。公司的管理团队和研发团队在游戏行业从业多年，具有较强的产品开发和运营能力，拥有丰富的市场开拓、客户服务、运营维护经验和稳定的渠道资源。保持较为稳定的优秀核心人员团队是公司取得成功的关键因素之一。若公司的发展和人才政策无法持续吸引和保留发展所需的管理及技术人才，则将对公司经营造成不利影响。

应对措施：高度重视专业人才的培养和挖掘，并通过长期的沟通协作，为员工搭建文化创意、技术创新的良性互动平台，并制定富有竞争力的薪酬福利体系与员工培训学习体系，不断提升现有管理团队的素养，适时引进外部高端人才，积极应对规模扩张带来的挑战。同时公司实施股权激励计划，将公司利益与员工利益结合，保持核心技术队伍的稳定。

2. 扑克牌业务

公司主要将面临原材料价格波动风险、原材料供应商相对单一风险、所处行业政策风险等。

（1）原材料供应和价格波动风险

扑克牌生产的原材料包括专用纸、油墨。公司拥有与合作厂家联手研发并持续改进提升的扑克牌生产专用机器设备，掌握了高品质扑克生产所需的扑克牌专用纸应具备的纸张规格。但是，公司从上海晨鸣浆纸销售有限公司的纸张采购比例较大，虽然公司与原材料供应商保持相对稳定和良好的工作关系，但是如果原材料供应商经营不善或者出现其他经营问题，将会影响到公司原材料供应。同时，如果原材料价格上升，将对扑克牌盈利能力产生影响。

应对措施：公司采取了各项措施应对过度依赖单一供应商的风险，主要包括：与晨鸣纸业双方签订的购销合同中具有排他性条款，约定晨鸣纸业生产的扑克牌卡纸产品在合同期内不得销售给其他用户。公司与晨鸣纸业长期以来的合作关系良好，并且中国作为造纸大国，国内拥有先进工艺技术的大型造纸企业数量众多，在公司提供扑克牌专用纸纸张规格的基础上，该类纸张的生产供应不受特定厂商限制。

（2）行业政策风险

公司扑克牌生产和销售受到文化部门的监管，如果对扑克牌娱乐方式的监管政策发生变更，影响居民扑克牌的休闲娱乐方式，以及对扑克牌生产的行业政策产生变化，将影响公司业务经营。

应对措施：公司将密切关注宏观经济环境、产业发展政策以及行业发展动态，不断创新，加强核心竞争力和抗风险能力。

3. 对外投资风险

公司为寻求新的利润增长点，通过产业并购及财务投资等形式，取得标的公司的股权投资，存在战略决策风险、投资标的业绩不达标风险、商誉减值风险，以及投资完成后的整合过程中存在管理经营风险、文化融合风险等，并导致无法实现协同效应的风险。

应对措施：公司将谨慎投资，加强企业自身体制、机制、经营管理方面的风险防范，加强对子公司的管理，进一步完善企业内部结构，提高企业管理水平。收购完成后上市公司负责对各项业务进行统一的战

略规划和资源调配,以更好地发挥各业务板块的协同效应。同时,公司关注业务经营风险,防范财务风险,严格遵守企业会计准则和会计政策,每年实施商誉减值测试和资产减值测试,确保公司资产的准确、完整、真实。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	32.78%	2020 年 04 月 14 日	2020 年 04 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019 年年度股东大会	年度股东大会	41.27%	2020 年 05 月 18 日	2020 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	46.04%	2020 年 06 月 30 日	2020 年 07 月 01 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

截至报告期末，公司已经实施了2018年股票期权和限制性股票激励计划、2020年股票期权激励计划。报告期内进展如下：

1、2018年股票期权和限制性股票激励计划

(1) 2018年股票期权和限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的第一个行权期的进展

2018年股票期权和限制性股票激励计划首次授予部分的期权数量经调整后为587万份，第一批次可行权的激励对象人数为38人，第一个行权期可行权数量176.1万份，激励对象不包括公司董事、监事和高级管

理人员。第一个行权期为2019年8月30日至2020年8月28日止（实际行权需待自主行权审批手续办理完毕后方可实施，即实际股票期权行权期限为2019年9月19日至2020年8月28日）。报告期内，共有5名激励对象行权，行权份额85,151份，股份来源为定向增发，行权金额774,874.10元，行权价格9.10元/股，行权产生85,151股无限售流通股。截至报告期末，2018年股票期权和限制性股票激励计划首次授予部分的股票期权第一个行权期全部行权完毕，累计行权176.1万份。详情参见公司披露的《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2019-103）、《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权相关事项的公告》（公告编号：2019-102）、《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期采用自主行权模式的公告》（公告编号：2019-109）。

（2）2018年股票期权和限制性股票激励计划预留授予部分的股票期权第一个行权期的进展

公司于2020年4月27日召开第四届董事会第四十七次会议和第四届监事会第三十四次会议审议通过了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于调整公司2018年股票期权与限制性股票激励计划预留部分股票期权与限制性股票相关事项的议案》，确定预留授予部分股票期权第一个行权期行权条件已成就，预留授予部分股票期权第一个行权期行权价格由每股10.01元调整为每股9.91元。第一个行权期可行权期限为2020年3月27日至2021年3月26日，实际可行权期为2020年5月12日至2021年3月26日，第一个可行权期的3名激励对象合计可行权的股票数量为40.2万份。报告期内，2018年股票期权和限制性股票激励计划预留授予部分的股票期权的第一个行权期尚未有激励对象行权。详见公司披露的《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号2020-063）、《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权第一个行权期采用自主行权模式的公告》（公告编号2020-069）。

（3）2018年股票期权和限制性股票激励计划预留授予部分的限制性股票第一个限售期解除限售的进展

2020年4月27日，公司第四届董事会第四十七次会议和第四届监事会第三十四次会议审议通过了《关于调整公司2018年股票期权与限制性股票激励计划预留部分股票期权与限制性股票相关事项的议案》，2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票的授予价格由每股5.01元调整为每股4.91元。

公司于2020年6月4日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，2020年6月12日，公司2018年限制性股票激励计划中部分限制性股票解除限售条件，本次满足解除限售条件的激励对象共计2名，解除限售的限制性股票数量为13.2万股。报告期内，2018年股票期权和限制性股票激励计划预留授予部分的限制性股票解除限售的数量为13.2万股。详见公司披露的《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2020-079）和《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的公告》（公告编号：2020-083）。

2、2020年股票期权激励计划

报告期内，公司制定了《2020年股票期权激励计划》，向首次授予的82名激励对象授予522万份股票期权，行权价格为每股28.20元，并于2020年5月11日完成了2020年股票期权激励计划股票期权的首次授予登记工作，预留权益130万份。公司本次激励计划股票期权的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响，由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。按照财政部于2006年发布了《企业会计准则第11号——股份支付》的规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权的人数变动、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，并按照股票期权授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。详情参见公司在巨潮资讯网上披露的《2020年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》、《关于调整2020年股票期权激励计划授予名单及数量的公告》（公告编号：2020-048）、《关于向2020年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2020-049）、《关于2020年股票期权激励计划首次授予股票期权登记完成的公告》（公

告编号：2020-070）。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
启东智杰文体用品有限公司	受同一实际控制人控制	租赁	厂房租赁	市场公允价	63.48	63.48	100.00%	133.3	否	银行汇款	不适用	2020年04月28日	2020-060号公告具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
合计				--	--	63.48	--	133.3	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权：

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
细胞集团公司	联营企业	租金及水电费	否	6.95		6.95			0
中德索罗门	联营企业	租金	否	84					84
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		关联债权系日常经营形成本身金额较小对公司经营成果及财务状况的影响较小。							

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
启东智杰文体用品有限公司	同受实际控制人控制	厂房租赁	133.3	66.65	133.3			66.65
上海琛兰实业有限公司	同受实际控制人控制	资金代收	49.25		49.25			0
上海姚趣企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	同受实际控制人控制	大鱼竞技公司股权转让	5,860		5,860			0
姚朔斌	实际控制人	成蹊科技公司股权转让及资金拆借	33,430.35	10,000	28,430.35			15,000

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司于2020年6月12日和2020年6月30日先后召开2020年第五届董事会第三次会议和2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，拟与上海井蛙科技有限公司、姚朔斌先生签署《房地产买卖合同》，公司同意向井蛙公司出售位于上海市嘉定区安亭镇众百路 477 号工业房地产（土地使用权面积为 105,910 平方米，建筑面积为

100,892.25 平方米) 和上海市嘉定区安亭镇黄墙村 56-7 宗工业土地 (土地使用权面积为 3,733 平方米)。房地产转让价款为 36,050 万元 (含税费), 且就该协议项下上海井蛙科技有限公司应向公司支付的房地产转让价款同等金额冲抵公司向姚朔斌先生归还借款的债务。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于出售资产暨关联交易的公告	2020 年 06 月 13 日	2020-087 号公告, 具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

1) 公司与上海松港资产管理有限公司签订厂房租赁合同将公司嘉定区曹安公路部分闲置厂房26212平方米出租给上海松港资产管理有限公司, 租赁期限五年, 从2020年1月20日至2025年1月19日, 第1-3年每年含税租金1,131.5万元, 第4年开始每年增长3.5%;

2) 报告期内, 公司将上海市嘉定区众百路厂房及办公楼租赁给上海凯东源志勤供应链管理有限公司及上海旭津物流有限公司, 共取得含税租金1,076.85万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）	0			
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额合计（A4）	0			
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
启东姚记扑克实业有限公司	2018年01月18日	3,000			连带责任保证			
启东姚记扑克实业有限公司	2018年01月18日	10,000			连带责任保证			
浙江万盛达扑克有限公司	2018年01月18日	8,000			连带责任保证			
浙江万盛达扑克有限公司	2019年10月16日	5,000		4,008.55	连带责任保证		否	否
上海成蹊信息科技有限公司	2019年10月28日	3,000		111	连带责任保证			
启东姚记扑克实业有限公司	2020年02月20日	15,000		2,380	连带责任保证		否	否
上海成蹊信息科技有限公司	2020年02月28日	1,000		144.75	连带责任保证			
上海荟知信息科技有限公司	2020年04月07日	3,000		3,000	连带责任保证			
启东姚记扑克实业有限公司	2020年04月27日	5,000		2,089.5	连带责任保证		否	否
启东姚记扑克实业有限公司	2020年04月27日	3,000			连带责任保证			

浙江万盛达扑克有限公司	2020年06月04日	8,000		5,000	连带责任保证		否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		35,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		16,733.8		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		43,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		22,133.8		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		35,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		16,733.8		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		43,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		22,133.8		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				11.13%				
其中:								
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

公司无采取复合方式担保的情况。

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托理财

适用 不适用

单位: 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	1,000	0	0

银行理财产品	募集资金	200	200	0
合计		1,200	200	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司高度重视环境保护工作，严格执行国家相关的环境保护法律法规，节能生产与环境保护纳入公司日常管理，不断完善公司环保管理制度和方案。根据环保要求，改进和更新机器设备，积极推进环保工作。报告期内，公司未发生重大的环境污染事故。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	129,695,779	32.43%	0			-723,574	-723,574	128,972,205	32.25%
1、国家持股	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	104,156,590	26.05%				-723,574	-723,574	103,433,016	25.86%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
境内自然人持股	104,156,590	26.05%				-723,574	-723,574	103,433,016	25.86%
4、外资持股	25,539,189	6.39%	0			0	0	25,539,189	6.39%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
境外自然人持股	25,539,189	6.39%	0			0	0	25,539,189	6.39%
二、无限售条件股份	270,189,257	67.57%	85,151			723,574	808,725	270,997,982	67.75%
1、人民币普通股	270,189,257	2,701,892.00%	85,151			723,574	808,725	270,997,982	67.75%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
三、股份总数	399,885,036	100.00%	85,151			0	85,151	399,970,187	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权处于行权期，标的

股票的来源为向激励对象定向发行A股普通股股票。报告期内，激励对象共计行权85,151份，新增85,151股无限售条件股份。具体内容见2019年8月30日公司在巨潮资讯网披露的《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2019-103）和2019年9月18日公司披露的《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期采用自主行权模式的公告》（公告编号：2019-109）。

2、报告期内，公司2018年股票期权与限制性股票激励计划中预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通，截至报告期末，激励对象第一次解除限售限制性股票数量为132,000股，上市流通日为2020年6月12日。具体内容见2020年6月11日公司在巨潮资讯网披露的《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的公告》（公告编号：2020-083）。

3、2019年度高管可转让额度调整。2019年度公司董事、高管减持所持公司股份；姚文琛先生、苏济民先生、陈泥先生辞去董事、高管职务已满半年且任期届满。以上两种情况导致股份性质由高管锁定股变为无限售流通股，合计减少有限售条件股份4,999,650股。李松先生任期届满未及半年，新增高管锁定股4,408,076股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、关于2018年股票期权与限制性股票激励计划中预留授予部分限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件成就，公司于2020年6月4日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据公司2018年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司办理了预留授予部分限制性股票第一个解除限售期涉及的股份上市流通手续，具体内容详见公司披露的《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的公告》（公告编号：2020-083）。

2、关于2018年股票期权与限制性股票激励首次授予部分股票期权第一次行权，公司第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权相关事项的议案》和《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，独立董事发表了独立意见，独立财务顾问出具独立财务顾问报告，律师出具法律意见书，第一个行权期可行权期限为2019年8月30日至2020年8月28日，实际可行权期为2019年9月19日至2020年8月28日，具体内容详见《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2019-103）、《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期采用自主行权模式的公告》（公告编号：2019-109）。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1、关于2018年股票期权与限制性股票激励计划中预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通，公司已经向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理了上市流通手续。

2、关于2018年股票期权与限制性股票激励首次授予部分股票期权第一次行权，报告期内采取自主行权模式，由海通证券股份有限公司承办自主行权事宜，公司经深圳证券交易所确认后，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记结算事宜。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
姚文琛	34,725,924	4,929,750		29,796,174	高管锁定股	第四届董事会任期届满后 6 个月。
唐霞芝	249,750	62,400		187,350	高管锁定股和股权激励限售股	每年首个交易日按 25%解除限售；自限制性股票首次授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月后的首个交易日起至限制性股票首次授予登记完成之日起 24 个月、36 个月、48 个月内的最后一个交易日当日止，分别解锁授予数量的 30%、30% 和 40%。
苏济民	37,500	2,500		35,000	股权激励限售股	自限制性股票首次授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月后的首个交易日起至限制性股票首次授予登记完成之日起 24 个月。

						月、36个月、48个月内的最后一个交易日当日止，分别解锁授予数量的30%、30%和40%。
李松	15,564,227	0	4,408,076	19,972,303	高管锁定股	第四届董事会任期届满后6个月。
何朝军	220,000	66,000		154,000	股权激励限售	自限制性股票首次授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月后的首个交易日起至限制性股票首次授予登记完成之日起24个月、36个月、48个月内的最后一个交易日当日止，分别解锁授予数量的30%、30%和40%。
陈泥	75,000	5,000		70,000	股权激励限售	自限制性股票首次授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月后的首个交易日起至限制性股票首次授予登记完成之日起24个月、36个月、48个月内的最后一个交易日当日止，分别解锁授予数量的30%、30%和40%。
邹应方	220,000	66,000		154,000	股权激励限售股	自限制性股票首次授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月后的首个交易日起至限制性股票

						首次授予登记完成之日起 24 个月、36 个月、48 个月内的最后一个交易日当日止，分别解锁授予数量的 30%、30% 和 40%。
合计	51,092,401	5,131,650	4,408,076	50,368,827	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		42,440	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
姚朔斌	境内自然人	17.63%	70,502,250		52,876,689	17,625,563	质押	34,000,000
姚晓丽	境内自然人	15.51%	62,052,250		0	62,052,252	质押	22,000,000
姚文琛	境内自然人	9.93%	39,728,230		29,796,174	9,932,058	质押	5,600,000
姚硕榆	境外自然人	8.51%	34,052,250		25,539,189	8,513,063		
李松	境内自然人	4.99%	19,972,303	-780,000	19,972,303	0		
邱金兰	境内自然人	2.26%	9,058,869	0	0	9,058,869		
邹应方	境内自然人	2.09%	8,355,554	-9,291,564	154,000	8,201,554		
盛震	境内自然人	1.50%	6,000,000	-1027,610	0	6,000,000		
全国社保基金六零四组合	其他	0.92%	3,680,000	-3,135,402	0	3,680,000		
孙冶	境内自然人	0.91%	3,652,400	-3,791,405	0	3,652,400		

上述股东关联关系或一致行动的说明	姚文琛及配偶邱金兰、长子姚朔斌、次子姚硕榆、女儿姚晓丽为本公司控股股东暨实际控制人，合计持有公司 53.84% 股份。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
姚晓丽	62,052,252	人民币普通股	62,052,252
姚朔斌	17,625,563	人民币普通股	17,625,563
姚文琛	9,932,058	人民币普通股	9,932,058
邱金兰	9,058,869	人民币普通股	9,058,869
姚硕榆	8,513,063	人民币普通股	8,513,063
邹应方	8,201,554	人民币普通股	8,201,554
盛震	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
全国社保基金六零四组合	3,680,000	人民币普通股	3,680,000
孙冶	3,652,400	人民币普通股	3,652,400
何朝军	3,413,600	人民币普通股	3,413,600
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，姚文琛、邱金兰、姚晓丽、姚朔斌、姚硕榆为公司控股股东、实际控制人及一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	前 10 名普通股股东未参与融资融券业务。		

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
唐霞芝	董事	现任	249,800		62,400	187,400	200,000	0	140,000
李松	董事	离任	20,752,303		780,000	19,972,303	0	0	0
宋秀文	副总经理	离任	112,500			112,500	112,500	0	112,500
合计	--	--	21,114,603	0	842,400	20,272,203	312,500	0	252,500

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
唐霞芝	董事	任免	2020年05月18日	任期届满不再担任公司副总经理、财务总监，同时被选举为第五届董事会非独立董事。
卞大云	董事、董事会秘书、副总经理	任免	2020年05月18日	被选举为第五届董事会非独立董事，同时被聘任为副总经理、董事会秘书。
李松	董事	任期满离任	2020年05月18日	第四届董事会届满离任。
潘斌	独立董事	任期满离任	2020年05月18日	在公司担任独立董事已达6年，第四届董事会届满离任。
殷建军	独立董事	任期满离任	2020年05月18日	在公司担任独立董事已达6年，第四届董事会届满离任。
阮永平	独立董事	任期满离任	2020年05月18日	在公司担任独立董事已达6年，第四届董事会届满离任。
梁美锋	副总经理、财务总监	任免	2020年05月18日	被聘任为公司副总经理、财务总监。
蒋钰莹	监事	任免	2020年05月18日	被选举为第五届监事会非职工代表监事。
万永清	监事	任期满离任	2020年05月18日	第四届监事会届满离任。
宋秀文	副总经理	任期满离任	2020年05月18日	第四届董事会届满离任。

			日	
--	--	--	---	--

第十节 公司债相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：上海姚记科技股份有限公司

2020 年 08 月 08 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	540,278,376.37	505,454,040.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	161,651,644.97	152,195,426.41
应收款项融资	9,499,548.72	17,247,636.08
预付款项	10,136,393.38	6,735,904.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,090,649.10	11,771,906.09
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	220,798,811.01	176,767,510.58

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	8,486,424.24	3,275,371.34
流动资产合计	964,941,847.79	873,447,794.73
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	19,774,473.78	293,599,356.24
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	664,874,698.50	30,000,000.00
投资性房地产	105,189,874.95	82,932,204.70
固定资产	361,915,425.20	374,466,032.23
在建工程	36,837,059.68	36,499,931.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	256,979,592.54	275,126,862.82
开发支出		
商誉	1,027,623,633.56	1,027,623,633.56
长期待摊费用	5,689,687.38	6,299,706.57
递延所得税资产	20,776,297.37	20,976,358.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,499,660,742.96	2,147,524,085.87
资产总计	3,464,602,590.75	3,020,971,880.60
流动负债：		
短期借款	429,246,055.56	455,338,800.00
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	232,788,258.17	260,540,462.27

应付账款	91,758,714.36	77,004,815.18
预收款项	3,423,799.57	16,448,279.35
合同负债	14,552,882.06	
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	29,007,578.34	48,143,786.67
应交税费	29,838,602.12	38,175,574.51
其他应付款	12,051,464.42	81,446,820.14
其中：应付利息		
应付股利		
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	110,145,138.89	30,043,541.67
其他流动负债	1,334,995.19	8,189,676.43
流动负债合计	954,147,488.68	1,015,331,756.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	285,376,041.67	100,145,138.89
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	150,000,000.00	334,303,500.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	6,341.43	6,341.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	435,382,383.10	434,454,980.32
负债合计	1,389,529,871.78	1,449,786,736.54
所有者权益：		

股本	399,970,187.00	399,885,036.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,258,080.90	159,242,447.33
减：库存股	23,463,857.18	24,125,177.18
其他综合收益	-115.45	-22.64
专项储备		
盈余公积	19,777,534.71	19,777,534.71
一般风险准备		
未分配利润	1,578,741,351.57	938,228,141.11
归属于母公司所有者权益合计	1,989,283,181.55	1,493,007,959.33
少数股东权益	85,789,537.42	78,177,184.73
所有者权益合计	2,075,072,718.97	1,571,185,144.06
负债和所有者权益总计	3,464,602,590.75	3,020,971,880.60

法定代表人：姚朔斌

主管会计工作负责人：姚朔斌

会计机构负责人：梁美锋

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	117,108,712.97	82,386,264.10
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	11,255,517.13	12,858,790.06
应收款项融资	13,099,548.72	25,277,636.08
预付款项	345,744.29	627,023.20
其他应收款	894,566.74	12,223,608.94
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,416,519.37	3,096,765.09
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	2,001,643.84	2,001,753.42
流动资产合计	146,122,253.06	138,471,840.89
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	2,325,403,903.73	2,588,898,274.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	664,874,698.50	30,000,000.00
投资性房地产	80,488,935.47	57,665,049.22
固定资产	51,745,384.82	59,526,391.41
在建工程	1,285,142.57	924,035.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	204,028,670.19	220,895,183.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	631,144.52	651,556.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,328,457,879.80	2,958,560,491.36
资产总计	3,474,580,132.86	3,097,032,332.25
流动负债：		
短期借款	180,219,097.22	240,338,800.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	145,970,959.00	177,280,462.27
应付账款	239,365,011.46	181,963,687.99
预收款项	3,007,999.57	35,743,559.84
合同负债	45,792,029.67	
应付职工薪酬	2,229,116.06	4,549,457.60
应交税费	1,003,018.41	711,754.14

其他应付款	198,151,205.23	269,368,321.02
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	110,145,138.89	30,043,541.67
其他流动负债	5,943,070.47	
流动负债合计	931,826,645.98	939,999,584.53
非流动负债：		
长期借款	285,376,041.67	100,145,138.89
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	150,000,000.00	334,303,500.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	435,376,041.67	434,448,638.89
负债合计	1,367,202,687.65	1,374,448,223.42
所有者权益：		
股本	399,970,187.00	399,885,036.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	549,244,159.44	694,821,153.70
减：库存股	23,463,857.18	24,125,177.18
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	95,278,683.95	95,278,683.95
未分配利润	1,086,348,272.00	556,724,412.36
所有者权益合计	2,107,377,445.21	1,722,584,108.83
负债和所有者权益总计	3,474,580,132.86	3,097,032,332.25

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	1,018,729,759.17	819,017,282.35
其中：营业收入	1,018,729,759.17	819,017,282.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	674,542,063.19	566,691,047.23
其中：营业成本	344,660,350.10	285,407,373.26
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	8,837,563.28	7,905,229.45
销售费用	195,994,293.69	154,071,683.58
管理费用	56,840,470.72	51,030,385.64
研发费用	51,845,142.11	53,066,374.15
财务费用	16,364,243.29	15,210,001.15
其中：利息费用	16,885,518.35	13,892,460.11
利息收入	5,304,761.98	3,266,521.12
加：其他收益	15,878,112.11	4,320,919.87
投资收益（损失以“-”号填列）	501,649,828.26	-4,904,150.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,085,415.33	-5,360,794.05
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-3,098,942.10	212,420.93
资产减值损失(损失以“-”号填列)	2,693.86	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	616,712.83	-1,427,271.34
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	859,236,100.94	250,528,154.38
加: 营业外收入	3,436.37	2,323.87
减: 营业外支出	2,049,735.48	248,100.27
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	857,189,801.83	250,282,377.98
减: 所得税费用	30,285,789.38	21,394,755.28
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	826,904,012.45	228,887,622.70
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	826,904,012.45	228,894,638.85
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-7,016.15
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	800,467,012.23	149,145,247.53
2.少数股东损益	26,437,000.22	79,742,375.17
六、其他综合收益的税后净额	-112.51	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-92.81	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-92.81	

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.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	-92.81	
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-19.70	
七、综合收益总额	826,903,899.94	228,887,622.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	800,466,919.42	149,145,247.53
归属于少数股东的综合收益总额	26,436,980.52	79,742,375.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	2.0150	0.3753
（二）稀释每股收益	1.9701	0.3744

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：姚朔斌

主管会计工作负责人：姚朔斌

会计机构负责人：梁美锋

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	386,332,991.16	260,216,740.56
减：营业成本	355,357,216.99	241,569,238.92
税金及附加	3,288,332.22	2,015,652.33
销售费用	1,798,436.59	2,657,093.17
管理费用	15,291,990.10	12,385,333.73
研发费用	143,533.04	199,337.36
财务费用	13,763,558.11	6,216,476.79
其中：利息费用	13,078,304.17	6,917,414.00
利息收入	1,431,230.80	978,331.87

加：其他收益		1,376,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	694,401,709.54	51,445,673.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,085,415.33	-5,071,497.87
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）	606,213.30	1,689,821.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-50,779.97	42,127.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	691,647,066.98	49,727,231.12
加：营业外收入	430.34	500.00
减：营业外支出	2,049,424.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	689,598,073.32	49,727,731.12
减：所得税费用	20,411.91	434,432.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	689,577,661.41	49,293,298.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	689,577,661.41	49,293,298.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.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	689,577,661.41	49,293,298.71
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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,063,718,914.70	883,500,479.55
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	981,382.21	186,759.11
收到其他与经营活动有关的现金	120,257,333.94	78,074,835.98
经营活动现金流入小计	1,184,957,630.85	961,762,074.64
购买商品、接受劳务支付的现金	379,882,792.79	157,641,247.97
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		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	116,323,225.01	88,528,561.01
支付的各项税费	83,244,237.16	95,565,021.29
支付其他与经营活动有关的现金	326,953,641.39	320,713,660.37
经营活动现金流出小计	906,403,896.35	662,448,490.64
经营活动产生的现金流量净额	278,553,734.50	299,313,584.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	262,170,000.00
取得投资收益收到的现金	291,397.43	10,811,789.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,361,896.41	145,999.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	12,153,293.84	273,127,789.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,134,299.93	37,151,602.98
投资支付的现金	363,416,000.00	223,100,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		333,529,189.38
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	401,550,299.93	593,780,792.36

投资活动产生的现金流量净额	-389,397,006.09	-320,653,002.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,899,574.10	2,204,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,788,000.00	
取得借款收到的现金	492,557,509.21	432,550,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	197,627,470.49	
筹资活动现金流入小计	696,084,553.80	434,754,400.00
偿还债务支付的现金	355,000,000.00	320,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	196,607,877.59	72,672,024.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	23,520,000.00	17,530,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		4,999,929.90
筹资活动现金流出小计	551,607,877.59	398,221,953.95
筹资活动产生的现金流量净额	144,476,676.21	36,532,446.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	894,625.32	-17,809.39
五、现金及现金等价物净增加额	34,528,029.94	15,175,218.14
加：期初现金及现金等价物余额	403,907,826.24	222,037,507.51
六、期末现金及现金等价物余额	438,435,856.18	237,212,725.65

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 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	445,773,182.83	314,873,633.41
收到的税费返还		186,759.11
收到其他与经营活动有关的现金	44,173,061.91	37,960,365.39
经营活动现金流入小计	489,946,244.74	353,020,757.91
购买商品、接受劳务支付的现金	365,081,368.44	204,655,261.63
支付给职工以及为职工支付的现金	8,136,330.54	6,405,569.33
支付的各项税费	5,154,260.95	6,496,155.92
支付其他与经营活动有关的现金	63,412,077.43	21,496,420.01

经营活动现金流出小计	441,784,037.36	239,053,406.89
经营活动产生的现金流量净额	48,162,207.38	113,967,351.02
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	192,739,945.38	130,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	56,527,176.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,000,000.00	68,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	11,500,000.00	
投资活动现金流入小计	209,249,945.38	186,795,176.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,503,335.88	5,257,859.28
投资支付的现金	364,928,000.00	127,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		363,996,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		2,500,000.00
投资活动现金流出小计	370,431,335.88	499,153,859.28
投资活动产生的现金流量净额	-161,181,390.50	-312,358,682.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,111,574.10	2,204,400.00
取得借款收到的现金	460,000,000.00	244,550,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	259,148,657.80
筹资活动现金流入小计	561,111,574.10	505,903,057.80
偿还债务支付的现金	255,000,000.00	269,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	172,819,308.72	6,984,991.77
支付其他与筹资活动有关的现金		55,727,155.84
筹资活动现金流出小计	427,819,308.72	332,262,147.61
筹资活动产生的现金流量净额	133,292,265.38	173,640,910.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	24,734.13	-47,653.56
五、现金及现金等价物净增加额	20,297,816.39	-24,798,074.79
加：期初现金及现金等价物余额	58,772,891.26	61,167,700.10
六、期末现金及现金等价物余额	79,070,707.65	36,369,625.31

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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	399,885.03 6.00				159,242,447.33	24,125,177.18	-22.64		19,777,534.71		938,228,141.11		1,493,007.95 9.33	78,177,184.73	1,571,185.14 4.06
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	399,885.03 6.00				159,242,447.33	24,125,177.18	-22.64		19,777,534.71		938,228,141.11		1,493,007.95 9.33	78,177,184.73	1,571,185.14 4.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	85,151.00				-144,984,366.43	-661,320.00	-92.81				640,513,210.46		496,275,222.22	7,612,352.69	503,887,574.91
（一）综合收益总额							-92.81				800,467,012.23		800,466,919.42	26,436,980.52	826,903,899.94
（二）所有者投入和减少资本	85,151.00				5,299,058.99	-661,320.00							6,045,529.99	5,036,504.45	11,082,034.44
1. 所有者投入的普通股						-661,320.00							661,320.00	4,788,000.00	5,449,320.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	85,151.00				689,723.10								774,874.10		774,874.10
3. 股份支付计入所有者权益					4,609,335.89								4,609,335.89	248,504.45	4,857,840.34

上期金额

单位：元

项目	2019 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	397,769,187.00				669,306,566.45	2,730,000.00			82,323,821.71		651,828,647.36		1,798,498,222.52	85,020,872.87	1,883,519,095.39
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并					124,020,000.00						7,415,278.95		131,435,278.95	30,098,880.85	161,534,159.80
其他															
二、本年期初余额	397,769,187.00				793,326,566.45	2,730,000.00			82,323,821.71		659,243,926.31		1,929,933,501.47	115,119,753.72	2,045,053,255.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	440,000.00				-516,348,755.40	7,204,329.90			-57,679,263.31		138,745,247.53		-442,047,101.08	-58,661,402.66	-500,708,503.74
（一）综合收益总额											149,145,247.53		149,145,247.53	79,742,375.17	228,887,622.70
（二）所有者投入和减少资本	440,000.00				-516,348,755.40	7,204,329.90			-57,679,263.31				-580,792,348.61	-118,803,777.83	-699,596,126.44
1. 所有者投入的普通股	440,000.00				1,764,400.00	2,204,400.00									
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					1,166,391.71								1,166,391.71	159,411.75	1,325,803.46

4. 其他					-519,279,547.11	4,999,929.90				-57,679,263.31				-581,958,740.32	-118,963,189.58	-700,921,929.90
(三) 利润分配																
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配																
4. 其他																
(四) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 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	398,209,187.00				276,977,811.05	9,934,329.90				24,644,558.40	797,989,173.84			1,487,886,400.39	56,458,351.06	1,544,344,751.45

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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	399,885,036.00				694,821,153.70	24,125,177.18			95,278,683.95	556,724,412.36		1,722,584,108.83
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	399,885,036.00				694,821,153.70	24,125,177.18			95,278,683.95	556,724,412.36		1,722,584,108.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	85,151.00				-145,576,994.26	-661,320.00				529,623,859.64		384,793,336.38
（一）综合收益总额										689,577,661.41		689,577,661.41
（二）所有者投入和减少资本	85,151.00				5,547,563.44	-661,320.00						6,294,034.44
1. 所有者投入的普通股	85,151.00				689,723.10							774,874.10
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,857,840.34	-661,320.00						5,519,160.34
4. 其他												
（三）利润分配										-159,953,801.77		-159,953,801.77
1. 提取盈余公												

积												
2. 对所有者（或 股东）的分配											-159,953,801.77	-159,953,801.77
3. 其他												
（四）所有者权 益内部结转												
1. 资本公积转 增资本（或股 本）												
2. 盈余公积转 增资本（或股 本）												
3. 盈余公积弥 补亏损												
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益												
5. 其他综合收 益结转留存收 益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余 额	399,970,187.00				549,244,159.44	23,463,857.18			95,278,683.95	1,086,348,272.00		2,107,377,445.21

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余 额	397,769,187.00				671,413,982.68	2,730,000.00			79,597,160.01	455,367,521.29		1,601,417,850.98

	00										
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	397,769,187.00			671,413,982.68	2,730,000.00			79,597,160.01	455,367,521.29		1,601,417,850.98
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	440,000.00			3,090,203.46	7,204,329.90				49,293,298.71		45,619,172.27
(一)综合收益总额									49,293,298.71		49,293,298.71
(二)所有者投入和减少资本	440,000.00			3,090,203.46	7,204,329.90						-3,674,126.44
1. 所有者投入的普通股	440,000.00			1,764,400.00	2,204,400.00						
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				1,325,803.46							1,325,803.46
4. 其他					4,999,929.90						-4,999,929.90
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股											

本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	398,209,187.00				674,504,186.14	9,934,329.90			79,597,160.01	504,660,820.00		1,647,037,023.25

三、公司基本情况

上海姚记科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原上海姚记扑克股份有限公司（以下简称姚记扑克公司），系由原上海宇琛扑克实业有限公司采用整体变更方式设立，于2008年5月30日在上海市工商行政管理局登记注册，总部位于上海市。公司现持有统一社会信用代码为91310000133616132H的营业执照，注册资本399,970,187元，股份399,970,187股（每股面值1元），其中有限售条件的流通股份A股128,972,205股；无限售条件的流通股份A股270,997,982股。公司股票于2011年8月5日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属文教体育用品行业和手机游戏行业。主要经营活动为生产销售扑克牌，利用信息网络开发、运营手机游戏产品。

本财务报表业经公司2020年8月25日第五届董事会第七次会议批准对外报出。

本公司将启东姚记扑克实业有限公司、上海姚记扑克销售有限公司、上海姚记印务实业有限公司、拉萨硕通贸易有限公司、拉萨华盛新通贸易有限公司、浙江万盛达扑克有限公司、大鱼竞技（北京）网络科技有限公司、霍尔果斯艾力斯特姆网络科技有限公司、甄乐(上海)网络科技有限公司、Stormage Co., Limited、上海成蹊信息科技有限公司、上海愉游网络科技有限公司、上海愉玩信息科技有限公司、奇想互动有限公司、上海姚际信息科技有限公司、上海烨傲网络科技有限公司、深圳捷畅网络科技有限公司、海南喜游鱼丸网络科技有限公司、乐玩互娱有限公司、玩游互动有限公司、上海姚辉信息科技有限公司、上海荣游信息科技有限公司、上海顽游网络科技有限公司、上海愉趣网络科技有限公司、上海酷祯网络科技有限公司、上海荟知信息科技有限公司，上海渡鸟翔游网络科技有限公司、上海夏一科技有限公司、上海匠呈智能科技有限公司、上海索立泰尔网络科技有限公司和Startage Co., Limited（上述公司以下简称启东姚记公司、姚记销售公司、姚记印务公司、拉萨硕通公司、华盛新通公司、万盛达扑克公司、大鱼竞技公司、艾力斯特姆科技公司、甄乐科技公司、Stormage公司、成蹊科技公司、愉游科技公司、愉玩科技公司、奇想互动公司、姚际科技公司、烨傲科技公司、捷畅科技公司、喜游科技公司、乐玩互娱公司、玩游互动公司、姚辉

科技公司、荣游科技公司、顽游科技公司、愉趣科技公司、酷祯科技公司、荟知科技公司、渡鸟科技公司、夏一科技公司、匠呈科技公司、索立泰尔科技公司和Startage公司等31家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注八和九之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资

产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

- (1) 合营安排分为共同经营和合营企业。
- (2) 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
 - 1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
 - 2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
 - 3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - 4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
 - 5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务折算

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

(2) 外币财务报表折算

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

10、金融工具

(1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：1) 以摊余成本计量的金融资产；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；3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；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) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；4) 以摊余成本计量的金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

2) 金融资产的后续计量方法

①以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

3) 金融负债的后续计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

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

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

③不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：**a**按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；**b**初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

④以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

4) 金融资产和金融负债的终止确认

①当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

a 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

b 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

②当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1)未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；2)保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1)所转移金融资产在终止确认日的账面价值；2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1)终止确认部分的账面价值；2)终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

(5) 金融工具减值

1)金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于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的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始

确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司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，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

① 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄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 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	5.00
1-2年	10.00
2-3年	20.00
3-4年	50.00
4-5年	80.00
5年以上	100.00

(6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据

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

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

12、持有待售资产

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

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

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

(2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

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

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

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

2) 资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

13、长期股权投资

(1) 共同控制、重要影响的判断

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

(2) 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

(3) 后续计量及损益确认方法

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

(4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

1) 个别财务报表

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

2) 合并财务报表

①通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

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

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

②通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

15、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5-35	5%	2.71%-19.00%
通用设备	年限平均法	5-18	5%	5.28%-19.00%
专用设备	年限平均法	5-20	5%	4.75%-19.00%

运输设备	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%
------	-------	------	----	--------------

16、在建工程

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

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

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额

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

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
商标专利权	10

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2)具有

完成该无形资产并使用或出售的意图；3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

19、长期资产减值

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

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

20、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果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。

21、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

22、股份支付

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1) 以权益结算的股份支付

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

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

2) 以现金结算的股份支付

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

3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

23、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司的营业收入主要包括商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入，收入确认政策如下：

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，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：

- （1）．客户在履约的同时即取得并消耗履约所带来的经济利益。
 - （2）．客户能够控制履约过程中在建的商品。
 - （3）．在履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且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，在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照投入法/产出法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，考虑下列迹象：

- （1）．就该商品或服务享有现时收款权利。
- （2）．已将该商品的法定所有权转移给客户。
- （3）．已将该商品的实物转移给客户。
- （4）．已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
- （5）．客户已接受该商品或服务。已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。

拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

不存在同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况。

24、政府补助

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

（2）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

(3) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

25、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

26、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

27、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 分部报告

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

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

(2) 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

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

28、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
1.本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号-收入》。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。	根据规定明确国家政策要求变更会计政策的无需提交董事会审议	

1.执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

项目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收账款	16,448,279.35	-16,032,479.35	415,800.00
合同负债		21,927,274.80	21,927,274.80
其他流动负债	8,189,676.43	-5,894,795.45	2,294,880.98

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	505,454,040.00	505,454,040.00	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	152,195,426.41	152,195,426.41	
应收款项融资	17,247,636.08	17,247,636.08	
预付款项	6,735,904.23	6,735,904.23	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	11,771,906.09	11,771,906.09	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	176,767,510.58	176,767,510.58	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,275,371.34	3,275,371.34	
流动资产合计	873,447,794.73	873,447,794.73	
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	293,599,356.24	293,599,356.24	
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00	
投资性房地产	82,932,204.70	82,932,204.70	
固定资产	374,466,032.23	374,466,032.23	
在建工程	36,499,931.16	36,499,931.16	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	275,126,862.82	275,126,862.82	
开发支出			
商誉	1,027,623,633.56	1,027,623,633.56	
长期待摊费用	6,299,706.57	6,299,706.57	
递延所得税资产	20,976,358.59	20,976,358.59	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,147,524,085.87	2,147,524,085.87	
资产总计	3,020,971,880.60	3,020,971,880.60	
流动负债：			
短期借款	455,338,800.00	455,338,800.00	
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	260,540,462.27	260,540,462.27	
应付账款	77,004,815.18	77,004,815.18	
预收款项	16,448,279.35	415,800.00	-16,032,479.35
合同负债		21,927,274.80	21,927,274.80
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	48,143,786.67	48,143,786.67	
应交税费	38,175,574.51	38,175,574.51	
其他应付款	81,446,820.14	81,446,820.14	
其中：应付利息			
应付股利			

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	30,043,541.67	30,043,541.67	
其他流动负债	8,189,676.43	2,294,880.98	-5,894,795.45
流动负债合计	1,015,331,756.22	1,015,331,756.22	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	100,145,138.89	100,145,138.89	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	334,303,500.00	334,303,500.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	6,341.43	6,341.43	
其他非流动负债			
非流动负债合计	434,454,980.32	434,454,980.32	
负债合计	1,449,786,736.54	1,449,786,736.54	
所有者权益：			
股本	399,885,036.00	399,885,036.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	159,242,447.33	159,242,447.33	
减：库存股	24,125,177.18	24,125,177.18	
其他综合收益	-22.64	-22.64	
专项储备			
盈余公积	19,777,534.71	19,777,534.71	
一般风险准备			
未分配利润	938,228,141.11	938,228,141.11	

归属于母公司所有者权益合计	1,493,007,959.33	1,493,007,959.33	
少数股东权益	78,177,184.73	78,177,184.73	
所有者权益合计	1,571,185,144.06	1,571,185,144.06	
负债和所有者权益总计	3,020,971,880.60	3,020,971,880.60	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	82,386,264.10	82,386,264.10	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	12,858,790.06	12,858,790.06	
应收款项融资	25,277,636.08	25,277,636.08	
预付款项	627,023.20	627,023.20	
其他应收款	12,223,608.94	12,223,608.94	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	3,096,765.09	3,096,765.09	
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	2,001,753.42	2,001,753.42	
流动资产合计	138,471,840.89	138,471,840.89	
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	2,588,898,274.96	2,588,898,274.96	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00	
投资性房地产	57,665,049.22	57,665,049.22	

固定资产	59,526,391.41	59,526,391.41	
在建工程	924,035.57	924,035.57	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	220,895,183.77	220,895,183.77	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	651,556.43	651,556.43	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,958,560,491.36	2,958,560,491.36	
资产总计	3,097,032,332.25	3,097,032,332.25	
流动负债：			
短期借款	240,338,800.00	240,338,800.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	177,280,462.27	177,280,462.27	
应付账款	181,963,687.99	181,963,687.99	
预收款项	35,743,559.84		-35,743,559.84
合同负债		31,635,091.70	31,635,091.70
应付职工薪酬	4,549,457.60	4,549,457.60	
应交税费	711,754.14	711,754.14	
其他应付款	269,368,321.02	269,368,321.02	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	30,043,541.67	30,043,541.67	
其他流动负债		4,108,468.14	4,108,468.14
流动负债合计	939,999,584.53	939,999,584.53	
非流动负债：			
长期借款	100,145,138.89	100,145,138.89	
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	334,303,500.00	334,303,500.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	434,448,638.89	434,448,638.89	
负债合计	1,374,448,223.42	1,374,448,223.42	
所有者权益：			
股本	399,885,036.00	399,885,036.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	694,821,153.70	694,821,153.70	
减：库存股	24,125,177.18	24,125,177.18	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	95,278,683.95	95,278,683.95	
未分配利润	556,724,412.36	556,724,412.36	
所有者权益合计	1,722,584,108.83	1,722,584,108.83	
负债和所有者权益总计	3,097,032,332.25	3,097,032,332.25	

调整情况说明

(4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

项目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收账款	16,448,279.35	-16,032,479.35	415,800.00
合同负债		21,927,274.80	21,927,274.80
其他流动负债		-5,894,795.45	2,294,880.98

	8,189,676.43		
--	--------------	--	--

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%、6%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、16.5%、15%、12.5%、9%、0%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	12%、1.2%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
拉萨硕通公司	9.0%
华盛新通公司	9.0%
愉游科技公司	10.0%
成蹊科技公司	15.0%
大鱼竞技公司	15.0%
乐玩互娱公司	16.5%
Stormage 公司	16.5%
姚际科技公司	12.5%
愉玩科技公司	12.5%
姚记印务公司	20.0%
夏一科技公司	20.0%
艾力斯特姆科技公司	0.0%
顽游科技公司	0.0%
愉趣科技公司	0.0%
匠呈科技公司	0.0%
除上述以外的其他纳税主体	25.0%

2、税收优惠

(1) 根据《西藏自治区人民政府关于印发<西藏自治区企业所得税政策实施办法>的通知的通知》(藏政发〔2014〕51号)西藏自治区的企业统一执行西部大开发战略中企业所得税15%的税率,以及《西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区招商引资优惠政策若干规定(试行)的通知》(藏政发〔2018〕25号),2018年2018年1月1日起至2021年12月31日止,拉萨硕通公司和华盛新通公司享受暂免征收企业所得税中属于地方分享的部分,拉萨硕通公司和华盛新通公司执行9%企业所得税税率。

(2) 根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27号),以及《财政部、国家税务总局、发展改革委工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财〔2016〕49号),经认定后的软件、集成电路企业自获利年度起计算优惠期,愉玩科技公司2018年度为第一个获利年度,2018年度至2019年度免征企业所得税,2020年度至2022年度按照25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止;姚际科技公司2018年度为第一个获利年度,2018年度至2019年度免征企业所得税,2020年度至2022年度按照25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止。顽游科技公司、愉趣科技公司、匠呈科技公司预计2020年度为第一个获利年度,2020年至2021年免征企业所得税,2022年度至2024年度按照25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止。

(3) 根据《根据财政部 国家税务总局 发展改革委 工业和信息化部关于软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财〔2016〕49号)的相关规定,对于符合《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27号)国家规划布局内的重点软件企业,可减按10%税率征收企业所得税,上海愉游网络科技有限公司预计2020年度适用该优惠政策暂按该政策确定当期企业所得税,最终能否享受以核查结果为准。

(4) 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号),大鱼竞技公司被认定为高新技术企业,证书编号:GR201811002375,资格有效期3年(2018年至2020年)。成蹊科技公司于2020年7月已完成高新复审申报,最终结果将在2020年10月公告,2020年度暂按15%的企业所得税税率享受。

(5) 根据《霍尔果斯经济开发区企业所得税税收优惠管理办法》(霍特管办发〔2013〕33号),自2010年1月1日至2020年12月31日期间,对霍尔果斯经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业,自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,五年内免征企业所得税,免税期满后,再免征企业五年所得税地方分享部分。艾力斯特姆科技公司2020年为第4个取得生产经营收入年度,2020年度免征企业所得税。

(6) 根据财政部、税务总局《税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号),对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。全资子公司姚记印务公司和夏一科技公司享受小微企业减免所得税优惠,2020年度按5%、10%分段税率计缴企业所得税。

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	71,220.49	71,023.81
银行存款	437,749,930.85	403,277,748.71
其他货币资金	102,457,225.03	102,105,267.48
合计	540,278,376.37	505,454,040.00
其中：存放在境外的款项总额	13,693,964.43	425,038.10
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	101,270,884.42	101,098,418.96

其他说明

期末银行存款中包括计提的定期存款应收利息13,611.11元；期末其他货币资金中包括为开具银行承兑汇票而存入的保证金101,270,353.42元，信用证保证金531.00元,支付宝余额618,984.25元,京东钱包余额67,085.12元，计提的保证金存款应收利息500,271.24元。

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,123,097.69	0.66%	1,123,097.69	100.00%	0.00	1,123,097.69	0.70%	1,123,097.69	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	170,285,208.17	99.34%	8,633,563.20	5.07%	161,651,644.97	160,373,620.14	99.30%	8,178,193.73	5.10%	152,195,426.41
其中：										
账龄组合	170,285,208.17	0.99%	8,633,563.20	5.07%	161,651,644.97	160,373,620.14	99.30%	8,178,193.73	5.10%	152,195,426.41
合计	171,408,305.86	100.00%	9,756,660.89	5.69%	161,651,644.97	161,496,717.83	100.00%	9,301,291.42	5.76%	152,195,426.41

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
中德索罗门自行车（北京）有限责任公司	840,041.13	840,041.13	100.00%	预计款项无法收回

深圳市爱贝信息技术有限公司	213,619.17	213,619.17	100.00%	预计款项无法收回
广州小朋网络科技有限公司	69,437.39	69,437.39	100.00%	预计款项无法收回
合计	1,123,097.69	1,123,097.69	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	169,950,501.49	8,497,525.06	5.00%
1-2年	220,250.06	22,025.01	10.00%
2-3年	491.72	98.34	20.00%
3-4年	88.56	44.28	50.00%
4-5年	29.15	23.32	80.00%
5年以上	113,847.19	113,847.19	100.00%
合计	170,285,208.17	8,633,563.20	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	170,164,120.66
1至2年	289,687.45
2至3年	619,511.72
3年以上	334,986.03
3至4年	221,109.69

4 至 5 年	29.15
5 年以上	113,847.19
合计	171,408,305.86

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	1,123,097.69					1,123,097.69
按组合计提坏账准备	8,178,193.73	455,369.47				8,633,563.20
合计	9,301,291.42	455,369.47				9,756,660.89

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
Dataverse Co.,Limited	27,744,623.48	16.19%	1,387,231.17
Apple.inc	23,977,269.23	13.99%	1,198,863.46
广东欢太科技有限公司	21,557,585.28	12.58%	1,077,879.26
广东天宸网络科技有限公司	13,310,033.36	7.77%	665,501.67
北京巨量引擎网络技术有限公司	6,564,118.52	3.83%	328,205.93
合计	93,153,629.87	54.36%	

3、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	9,499,548.72	17,247,636.08

合计	9,499,548.72	17,247,636.08
----	--------------	---------------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

(1) 期末公司已质押的应收票据情况	
项 目	期末已质押金额
银行承兑 汇票	7,387,548.72
小 计	7,387,548.72
(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况	
项 目	期末终止确认金额
银行承兑 汇票	131,750,000.00
小 计	131,750,000.00

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

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	10,062,920.81	99.28%	6,661,541.54	98.90%
1至2年	68,772.57	0.68%	68,801.15	1.02%
2至3年	3,200.00	0.03%	5,061.54	0.08%
3年以上	1,500.00	0.01%	500.00	0.01%
合计	10,136,393.38	--	6,735,904.23	--

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

期末余额前五名的预付款项合计数为6,983,838.30元，占预付款项期末余额合计数的比例为65.28%。

其他说明：

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	14,090,649.10	11,771,906.09
合计	14,090,649.10	11,771,906.09

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	13,234,460.20	8,083,486.97
应收暂付款	1,757,563.44	2,187,572.45
员工备用金	385,828.92	324,028.92
股权转让款	10,690,000.00	10,690,000.00
合计	26,067,852.56	21,285,088.34

2) 坏账准备计提情况

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	469,391.38	40,132.76	9,003,658.11	9,513,182.25
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-12,413.38	12,413.38		
--转入第三阶段		-26,806.00	26,806.00	
本期计提	245,801.59	-913.38	2,219,133.00	2,464,021.21
2020 年 6 月 30 日余额	702,779.59	24,826.76	11,249,597.11	11,977,203.46

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

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	14,055,591.65

1 至 2 年	248,267.57
2 至 3 年	526,510.59
3 年以上	11,237,482.75
3 至 4 年	77,328.02
4 至 5 年	10,962,618.73
5 年以上	197,536.00
合计	26,067,852.56

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	
单项计提坏账准备		10,690,000.00				10,690,000.00
按组合计提坏账准备	9,513,182.25	-8,225,978.79				1,287,203.46
合计	9,513,182.25	2,464,021.21				11,977,203.46

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
仇黎明	股权转让款	10,690,000.00	4-5 年	41.01%	10,690,000.00
上海芦鸣网络科技有限公司	押金保证金	3,200,000.00	1 年以内	12.28%	160,000.00
湖北今日头条科技有限公司	押金保证金	2,500,000.00	1 年以内	9.59%	125,000.00
天津今日头条科技有限公司	押金保证金	2,000,000.00	1 年以内	7.67%	100,000.00
北京快手广告有限公司	押金保证金	1,410,000.00	1 年以内	5.41%	70,500.00
合计	--	19,800,000.00	--	75.96%	11,145,500.00

6、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	111,151,667.76	854,760.51	110,296,907.25	56,524,635.73	852,387.72	55,672,248.01
在产品	34,699,219.30		34,699,219.30	36,879,227.60		36,879,227.60
库存商品	73,949,406.40	180,087.17	73,769,319.23	82,414,327.68	180,087.17	82,234,240.51
周转材料	2,199,647.24	166,282.01	2,033,365.23	2,153,143.12	171,348.66	1,981,794.46
合计	221,999,940.70	1,201,129.69	220,798,811.01	177,971,334.13	1,203,823.55	176,767,510.58

(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	852,387.72	2,372.79				854,760.51
库存商品	180,087.17					180,087.17
周转材料	171,348.66	-5,066.65				166,282.01
合计	1,203,823.55	-2,693.86				1,201,129.69

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项目	确定可变现 净值的具体依 据	本期转 回 存货 跌价准备 的原因	本期转 销存货跌 价准备的 原因
原材料、包装物、 低值易耗品	相关产成品 估计售价减去 至完工估计将 要发生的成 本、估计的销 售费用以及相关 税费后的金	以前期 间计提了 存货跌价 准备的存 货可变现 净值上升	本期已 将期初计 提存货跌 价准备的 存货售出

	额确定可变现净值		
库存商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	2,001,643.84	2,001,753.42
留抵增值税	6,300,775.45	652,488.92
待摊费用	182,343.90	621,129.00
预缴所得税	1,661.05	
合计	8,486,424.24	3,275,371.34

其他说明：

8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
上海姚记清科投资合伙企业（有限合伙）	589,205.08			-4,521.85						584,683.23	
上海细胞	277,267.7			-7,015.73					-270,251,		

治疗集团有限公司	03.25			6.12					967.13		
上海姚记悠彩网络科技有限公司	8,455,825.59			-159.67						8,455,665.92	
上海摩巴网络科技有限公司	2,686,809.77	1,312,500.00		-731,506.72						3,267,803.05	
中德索罗门自行车(北京)有限责任公司											18,074,431.03
上海新天民信息科技有限公司	4,599,812.55			-307,069.98						4,292,742.57	
上海西亭文化传媒有限公司		3,200,000.00		-26,420.99						3,173,579.01	
小计	293,599,356.24	4,512,500.00		-8,085,415.33					-270,251,967.13	19,774,473.78	18,074,431.03
合计	293,599,356.24	4,512,500.00		-8,085,415.33					-270,251,967.13	19,774,473.78	18,074,431.03

其他说明

上述公司以下简称姚记清科合伙企业、细胞治疗公司、姚记悠彩公司、摩巴网络公司、中德索罗门公司、新天民信息公司和西亭传媒公司。

本期增减变动其他系公司于2020年4月7日召开第四届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于会计核算方法发生变更的议案》，公司将持有上海细胞治疗集团有限公司14.21%股权由长期股权投资转入其他非流动金融资产核算。

9、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	664,874,698.50	30,000,000.00
合计	664,874,698.50	30,000,000.00

其他说明：

公司于2020年4月7日召开第四届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于会计核算方法发生变更的议案》，公司将持有上海细胞治疗集团有限公司14.21%股权由长期股权投资转入其他非流动金融资产核算，细胞公司14.21%股权公允价值

628,874,698.50元。

2020年1月经公司第一次总经理办公会会议决议通过，公司以600万元取得嘉兴构美信息技术有限公司（以下简称嘉兴构美公司）3%股权，并作为其他非流动金融资产核算。

10、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	84,122,924.70	12,042,725.36		96,165,650.06
2.本期增加金额	22,481,324.22	19,285,138.38		41,766,462.60
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入	22,481,324.22	19,285,138.38		41,766,462.60
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	106,604,248.92	31,327,863.74		137,932,112.66
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	12,229,884.96	1,003,560.40		13,233,445.36
2.本期增加金额	13,932,512.15	5,576,280.20		19,508,792.35
（1）计提或摊销	1,884,289.20	343,385.46		2,227,674.66
（2）固定资产转入	12,048,222.95			12,048,222.95
（3）无形资产转入		5,232,894.74		5,232,894.74
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	26,162,397.11	6,579,840.60		32,742,237.71
三、减值准备				

1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	80,441,851.81	24,748,023.14		105,189,874.95
2.期初账面价值	71,893,039.74	11,039,164.96		82,932,204.70

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	361,915,425.20	374,466,032.23
合计	361,915,425.20	374,466,032.23

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	363,038,888.40	13,373,444.47	316,900,297.10	16,985,463.48	710,298,093.45
2.本期增加金额	15,020,727.13	2,088,194.64	1,362,169.45	213,964.60	18,685,055.82
(1) 购置	1,551,379.14	760,728.57	450,017.27	213,964.60	2,976,089.58
(2) 在建工程 转入	13,469,347.99	1,327,466.07	912,152.18		15,708,966.24
(3) 企业合并 增加					

3.本期减少金额	22,481,324.22	40,631.00	3,735,345.79		26,257,301.01
(1) 处置或报废		40,631.00	3,735,345.79		3,775,976.79
(2) 转入投资性房地产	22,481,324.22				22,481,324.22
4.期末余额	355,578,291.31	15,421,008.11	314,527,120.76	17,199,428.08	702,725,848.26
二、累计折旧					
1.期初余额	81,424,830.77	8,003,204.28	236,512,137.00	9,134,996.72	335,075,168.77
2.本期增加金额	7,822,734.95	717,027.85	10,593,053.30	1,080,284.00	20,213,100.10
(1) 计提	7,822,734.95	717,027.85	10,593,053.30	1,080,284.00	20,213,100.10
3.本期减少金额	12,048,222.95	38,599.45	3,147,915.86		15,234,738.26
(1) 处置或报废		38,599.45	3,147,915.86		3,186,515.31
(2) 转入投资性房地产	12,048,222.95				12,048,222.95
4.期末余额	77,199,342.77	8,681,632.68	243,957,274.44	10,215,280.72	340,053,530.61
三、减值准备					
1.期初余额			756,892.45		756,892.45
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额			756,892.45		756,892.45
四、账面价值					
1.期末账面价值	278,378,948.54	6,739,375.43	69,812,953.87	6,984,147.36	361,915,425.20
2.期初账面价值	281,614,057.63	5,370,240.19	79,631,267.65	7,850,466.76	374,466,032.23

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	36,837,059.68	36,499,931.16

合计	36,837,059.68	36,499,931.16
----	---------------	---------------

(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
年产 2 亿副扑克牌生产基地建设项目	1,395,219.74		1,395,219.74	8,991,055.72		8,991,055.72
年产 2 亿副扑克牌生产基地建设三期	25,302,940.37		25,302,940.37	20,362,282.35		20,362,282.35
设备安装工程	704,979.00		704,979.00	343,872.00		343,872.00
零星工程	9,433,920.57		9,433,920.57	6,802,721.09		6,802,721.09
合计	36,837,059.68		36,837,059.68	36,499,931.16		36,499,931.16

(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
年产 2 亿副扑克牌生产基地建设项目	224,878,422.80	8,991,055.72	1,337,582.63	8,933,418.61		1,395,219.74	109.40%	100				募股资金
年产 2 亿副扑克牌生产基地建设三期	34,000,000.00	20,362,282.35	5,038,639.67	97,981.65		25,302,940.37	74.71%	80				其他
设备安装工程		343,872.00	361,107.00			704,979.00						其他
零星工程		6,802,721.09	9,308,765.46	6,677,565.98		9,433,920.57						其他
合计	258,878,422.80	36,499,931.16	16,046,094.76	15,708,966.24		36,837,059.68	--	--				--

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标专利权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	306,910,886.77			14,600,000.00	321,510,886.77
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	19,285,138.38				19,285,138.38
(1) 处置					
(2) 转入投资性房地产	19,285,138.38				19,285,138.38
4.期末余额	287,625,748.39			14,600,000.00	302,225,748.39
二、累计摊销					
1.期初余额	41,517,357.15			4,866,666.80	46,384,023.95
2.本期增加金额	3,365,026.62			730,000.02	4,095,026.64
(1) 计提	3,365,026.62			730,000.02	4,095,026.64
3.本期减少金额	5,232,894.74				5,232,894.74
(1) 处置					
(2) 转入投资性房地产	5,232,894.74				5,232,894.74
4.期末余额	39,649,489.03			5,596,666.82	45,246,155.85
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	247,976,259.36			9,003,333.18	256,979,592.54
2.期初账面价值	265,393,529.62			9,733,333.20	275,126,862.82

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

14、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
万盛达扑克公司	172,986,024.70					172,986,024.70
成蹊科技公司	621,369,926.60					621,369,926.60
大鱼竞技公司	226,816,250.14					226,816,250.14
酷祯网络公司	6,451,432.12					6,451,432.12
合计	1,027,623,633.56					1,027,623,633.56

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修改造费	4,593,692.58	407,625.00	572,597.01		4,428,720.57
品牌代言费	1,706,013.99		445,047.18		1,260,966.81
合计	6,299,706.57	407,625.00	1,017,644.19		5,689,687.38

其他说明

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	9,074,624.36	1,714,566.10	6,873,477.64	1,404,588.31
内部交易未实现利润	7,147,559.75	1,786,889.94	9,187,715.77	2,296,928.95
固定资产折旧	361,368.59	90,342.15	361,368.59	90,342.15
广告业务宣传费	124,821,588.87	17,184,499.18	124,821,588.87	17,184,499.18
合计	141,405,141.57	20,776,297.37	141,244,150.87	20,976,358.59

(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
折旧费用	42,276.23	6,341.43	42,276.23	6,341.43
合计	42,276.23	6,341.43	42,276.23	6,341.43

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		20,776,297.37		20,976,358.59
递延所得税负债		6,341.43		6,341.43

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	126,593,209.92	122,695,645.88
可抵扣亏损	39,270,374.26	36,525,786.75
合计	165,863,584.18	159,221,432.63

(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
2023 年	2,510,676.74	2,756,062.05	
2024 年	32,177,900.83	33,769,724.70	
2025 年	4,581,796.69		
合计	39,270,374.26	36,525,786.75	--

其他说明：

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	125,000,000.00	165,000,000.00
保证借款	224,144,180.56	290,338,800.00
信用借款	80,101,875.00	
合计	429,246,055.56	455,338,800.00

短期借款分类的说明：

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	232,788,258.17	260,540,462.27
合计	232,788,258.17	260,540,462.27

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

19、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
原材料采购款	56,586,366.04	25,763,309.87
推广费	19,007,634.91	
工程设备款	8,495,226.67	25,384,662.86

游戏自营分成款	5,851,261.62	6,989,746.44
未结算经营性费用	1,151,725.12	17,534,096.01
租金	666,500.00	1,333,000.00
合计	91,758,714.36	77,004,815.18

20、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收租金	3,423,799.57	415,800.00
合计	3,423,799.57	415,800.00

21、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未消耗的游戏币充值金额	5,345,183.56	7,726,109.84
预收货款	9,207,698.50	14,201,164.96
合计	14,552,882.06	21,927,274.80

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

22、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	47,369,976.92	98,693,848.39	117,056,246.97	29,007,578.34
二、离职后福利-设定提存计划	773,809.75	1,157,842.30	1,931,652.05	
三、辞退福利		51,000.00	51,000.00	
合计	48,143,786.67	99,902,690.69	119,038,899.02	29,007,578.34

(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	44,985,523.61	86,864,170.21	105,289,071.18	26,560,622.64
2、职工福利费		5,830,569.01	5,830,569.01	
3、社会保险费	502,212.02	2,615,603.76	2,817,625.73	300,190.05
其中：医疗保险费	447,714.60	2,383,023.74	2,553,943.09	276,795.25
工伤保险费	9,172.61	18,238.27	27,410.88	
生育保险费	45,324.81	214,341.75	236,271.76	23,394.80
4、住房公积金	248,809.00	2,704,545.00	2,658,328.00	295,026.00
5、工会经费和职工教育经费	1,633,432.29	678,960.41	460,653.05	1,851,739.65
合计	47,369,976.92	98,693,848.39	117,056,246.97	29,007,578.34

(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	748,386.10	1,120,803.50	1,869,189.60	
2、失业保险费	25,423.65	37,038.80	62,462.45	
合计	773,809.75	1,157,842.30	1,931,652.05	

其他说明：

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,840,263.71	6,385,316.38
企业所得税	23,810,892.07	29,645,663.45
个人所得税	509,950.60	431,409.56
城市维护建设税	198,161.60	359,304.69
教育费附加	115,182.63	190,718.97
地方教育附加	76,754.71	127,145.73
房产税	598,837.74	538,969.47
土地使用税	402,114.20	243,815.00

印花税	247,695.71	214,873.51
环境保护税	38,749.15	38,357.75
合计	29,838,602.12	38,175,574.51

其他说明：

24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	12,051,464.42	81,446,820.14
合计	12,051,464.42	81,446,820.14

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	6,600,645.04	18,085,644.76
限制性股票	3,454,080.00	4,115,400.00
个人往来款	1,650,000.00	
应付暂收款	141,362.83	590,351.77
股权收购款		58,600,000.00
其他	205,376.55	55,423.61
合计	12,051,464.42	81,446,820.14

25、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	110,145,138.89	30,043,541.67
合计	110,145,138.89	30,043,541.67

其他说明：

26、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待转销项税额	1,334,995.19	2,294,880.98
合计	1,334,995.19	2,294,880.98

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

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

其他说明:

27、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
抵押及保证借款	285,376,041.67	100,145,138.89
合计	285,376,041.67	100,145,138.89

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

28、长期应付款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	150,000,000.00	334,303,500.00
合计	150,000,000.00	334,303,500.00

(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
个人借款--姚朔斌	150,000,000.00	50,000,000.00
股权收购款-姚朔斌		284,303,500.00

其他说明:

29、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	399,885,036.00			85,151.00	85,151.00	399,970,187.00
------	----------------	--	--	-----------	-----------	----------------

其他说明:

2018年6月, 根据公司第四届董事会第十五次会议决议和2018年第二次临时股东大会决议, 公司实施了2018年股票期权与限制性股票激励计划, 向激励对象授予股票期权和限制性股票, 本期激励对象行权, 相应增加股本85,151.00元, 增加资本公积-资本溢价689,723.10元。

30、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)		2,170,969.91		2,170,969.91
其他资本公积	159,242,447.33	4,609,335.89	151,764,672.23	12,087,110.99
合计	159,242,447.33	6,780,305.80	151,764,672.23	14,258,080.90

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

- 1) 2018年6月, 根据公司第四届董事会第十五次会议决议和2018年第二次临时股东大会决议, 公司实施了2018年股票期权与限制性股票激励计划, 向激励对象授予股票期权和限制性股票, 本期激励对象行权, 相应增加股本85,151.00元, 增加资本公积-资本溢价689,723.10元。
- 2) 2018年公司实施了股票期权与限制性股票激励计划, 向激励对象授予股票期权和限制性股票, 本期激励对象行权且部分限制性股票解除限售, 相应增加资本公积-资本溢价640,114.53元, 减少资本公积-其他资本公积640,114.53元。
- 3) 根据《企业会计准则第11号-股份支付》规定, 本期公司确认以权益结算的股份支付共计4,857,840.34元, 其中4,609,335.89元计入资本公积-其他资本公积, 248,504.45元计入少数股东权益。
- 4) 公司于2020年4月7日召开第四届董事会第四十五次会议, 审议通过了《关于会计核算方法发生变更的议案》, 公司于2020年3月31日将持有上海细胞治疗集团有限公司14.21%股权由长期股权投资转入其他非流动金融资产核算, 以前年度确认的其他所有者权益变动从资本公积—其他资本公积151,124,557.70元转入投资收益。
- 5) 经公司2019年第十二次总经理办公会会议决议, 公司于2020年3月3日将全资子公司上海愉趣网络科技有限公司100%股权按照实际出资500万元转让给公司全资子公司上海成蹊信息科技有限公司和邹应方, 上述交易属于母公司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, 其中邹应方受让10%股权转让款50万元与处置日上海愉趣网络科技有限公司净资产对应份额的差异841,132.28元计入资本公积—股本溢价。

31、库存股

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	4,115,400.00		661,320.00	3,454,080.00
股份回购	20,009,777.18			20,009,777.18
合计	24,125,177.18		661,320.00	23,463,857.18

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

- 1) 2019年3月, 公司实施了2018年股票期权与限制性股票激励预留部分计划, 向激励对象授予股票期权和限制性股票, 其中公司以5.01元/股的价格授予激励对象44万股限制性股票, 本期激励对象限制性股票期权部分解除限售, 相应减少限制性股票13.2万股, 减少库存股金额661,320.00元。

32、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
二、将重分类进损益的其他综合收益	-22.64	-112.51				-92.81	-19.70	-115.45
外币财务报表折算差额	-22.64	-112.51				-92.81	-19.70	-115.45
其他综合收益合计	-22.64	-112.51				-92.81	-19.70	-115.45

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：

33、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	19,777,534.71			19,777,534.71
合计	19,777,534.71			19,777,534.71

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

34、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	938,228,141.11	651,828,647.36
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		7,415,278.95
调整后期初未分配利润	938,228,141.11	659,243,926.31
加：本期归属于母公司所有者的净利润	800,467,012.23	344,842,563.11
减：提取法定盈余公积		15,681,523.94
应付普通股股利	159,953,801.77	50,176,824.37
期末未分配利润	1,578,741,351.57	938,228,141.11

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。

35、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	996,918,149.32	341,407,536.01	802,667,334.88	281,663,365.13
其他业务	21,811,609.85	3,252,814.09	16,349,947.47	3,744,008.13
合计	1,018,729,759.17	344,660,350.10	819,017,282.35	285,407,373.26

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	分部间抵消	合计
其中：				
扑克牌	375,454,100.95		-58,407.08	375,395,693.87
游戏		583,027,914.66		583,027,914.66
数字营销		38,494,540.79		38,494,540.79
其他业务收入	21,024,369.13	787,240.72		21,811,609.85
其中：				
国内	395,119,769.86	560,576,253.98	-58,407.08	955,637,616.76
国外	1,358,700.22	61,733,442.19		63,092,142.41
其中：				
其中：				
其中：				
某一时点转让	396,478,470.08	583,815,155.38	-58,407.08	980,235,218.38
某一时段内确认		38,494,540.79		38,494,540.79
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

(1) 按某一时点履行履约义务的收入

公司销售扑克牌产品，属于在某一时刻履行履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

网络游戏开发运营收入根据运营平台的所有权划分为自主运营模式和联合运营模式，属于在某一时刻履行履约义务。自主运营模式：通过游戏玩家在公司网络游戏平台中购买虚拟游戏币的方式取得在线网络游戏

运营收入，公司收到游戏玩家充值款时确认“合同负债”及“其他流动负债”，待游戏玩家将充值账户里的虚拟游戏币实际消耗于公司运营的网络游戏时，公司根据实际消耗结算确认收入。联合运营模式：根据公司与游戏推广服务商的合作协议约定，游戏玩家在游戏推广服务商提供的游戏载入平台充值购买虚拟游戏币，双方按合作协议约定的分成比例经对账确认无误后，确认营业收入。

(2) 按某一时段履行履约义务的收入

公司提供数字营销服务，由于公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务。公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入。

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 14,552,882.06 元，其中，14,552,882.06 元预计将于 2020 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

36、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,964,262.26	2,219,272.94
教育费附加	1,056,847.20	1,101,563.50
房产税	3,635,428.17	2,668,712.23
土地使用税	1,027,092.47	1,031,304.40
车船使用税	10,700.00	10,860.00
印花税	469,811.30	314,826.40
地方教育费附加	673,421.88	558,689.98
合计	8,837,563.28	7,905,229.45

其他说明：

37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	191,280,500.91	149,303,301.78
职工薪酬	3,334,906.28	3,524,978.98
差旅费	542,779.17	626,943.83
运杂费	481,061.72	225,613.55
业务招待费	161,942.79	149,158.47
办公费	141,825.14	191,990.37

折旧费	51,277.68	48,673.02
其他		1,023.58
合计	195,994,293.69	154,071,683.58

其他说明：

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,755,045.25	21,990,558.89
折旧与无形资产摊销费	12,585,601.03	12,549,577.73
业务招待费	5,905,599.81	4,655,686.02
办公费	5,574,339.51	3,566,234.95
租赁费	2,910,620.52	3,172,962.21
中介机构费	2,705,601.89	2,319,855.80
修理费	1,833,381.57	397,853.09
差旅费	1,323,570.03	2,284,581.85
财产保险费	246,711.11	93,075.10
合计	56,840,470.72	51,030,385.64

其他说明：

39、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	45,033,403.31	46,024,951.53
折旧与摊销	41,500.90	5,321.40
服务器租赁及委托开发费	6,748,810.69	7,036,101.22
办公费	21,427.21	
合计	51,845,142.11	53,066,374.15

其他说明：

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	16,885,518.35	13,892,460.11

利息收入	-5,304,761.98	-3,266,521.12
手续费	5,678,224.75	4,566,252.77
汇兑损益	-894,737.83	17,809.39
合计	16,364,243.29	15,210,001.15

其他说明：

41、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
与收益相关的政府补助	13,809,794.00	3,801,308.60
税控服务费减免税控		840.00
增值税进项税加计抵减	1,667,873.86	518,771.27
个税手续费返还	400,444.25	

42、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	-8,085,415.33	-5,360,794.05
处置长期股权投资产生的投资收益	509,747,289.07	
处置金融工具取得的投资收益	-252,045.48	
金融工具持有期间的投资收益	240,000.00	
持有理财产品取得的投资收益		456,643.85
合计	501,649,828.26	-4,904,150.20

其他说明：

43、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-2,464,021.21	-108,159.17
应收账款坏账损失	-455,369.47	210,337.24
预付款项坏账损失	-179,551.42	110,242.86
合计	-3,098,942.10	212,420.93

其他说明：

44、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	2,693.86	
合计	2,693.86	

其他说明：

45、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	616,712.83	-1,427,271.34

46、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
赔款收入	3,130.32	1,500.00	3,130.32
其他	306.05	823.87	306.05
合计	3,436.37	2,323.87	3,436.37

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	-----------------

其他说明：

47、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	2,049,424.00	210,000.00	2,049,424.00
罚没支出	300.00	768.36	300.00
滞纳金	11.48	37,331.91	11.48
合计	2,049,735.48	248,100.27	2,049,735.48

其他说明：

48、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	30,085,728.16	24,410,670.49
递延所得税费用	200,061.22	-3,015,915.21
合计	30,285,789.38	21,394,755.28

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	857,189,801.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	214,297,450.46
子公司适用不同税率的影响	-54,246,141.29
调整以前期间所得税的影响	-13,318,428.71
非应税收入的影响	-175,616,822.27
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	855,885.42
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	61,685,429.03
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损或暂时性差异的影响	-776,826.01
加计扣除	-2,594,757.24
所得税费用	30,285,789.38

其他说明

49、其他综合收益

详见附注七 32。

50、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	5,189,527.42	2,836,761.30

政府补助	14,210,238.25	3,802,148.60
收回承兑汇票保证金	83,987,816.94	58,590,498.50
租金收入	15,811,229.57	10,596,413.58
其他	1,058,521.76	2,249,014.00
合计	120,257,333.94	78,074,835.98

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	224,482,083.48	198,032,657.08
支付承兑汇票保证金	84,160,282.40	118,936,220.12
对外捐赠支出	2,049,424.00	210,000.00
其他	16,261,851.51	3,534,783.17
合计	326,953,641.39	320,713,660.37

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到姚朔斌借款	100,000,000.00	
信用证贴现收款	87,930,803.82	
票据贴现收款	9,696,666.67	
合计	197,627,470.49	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股份回购		4,999,929.90
合计		4,999,929.90

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

51、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	826,904,012.45	228,887,622.70
加：资产减值准备	3,096,248.24	-212,420.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,097,389.30	22,474,988.85
无形资产摊销	4,438,412.10	4,438,072.66
长期待摊费用摊销	1,017,644.19	286,623.18
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）	-616,712.83	1,427,271.34
财务费用（收益以“-”号填列）	15,990,780.52	15,210,001.15
投资损失（收益以“-”号填列）	-501,649,828.26	4,904,150.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	200,061.22	-3,015,915.21
存货的减少（增加以“-”号填列）	-44,028,606.57	32,023,420.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-26,809,259.47	-75,437,872.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-30,762,757.96	67,154,686.13
其他	8,676,351.57	1,172,956.10
经营活动产生的现金流量净额	278,553,734.50	299,313,584.00
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	438,435,856.18	237,212,725.65
减：现金的期初余额	403,907,826.24	222,037,507.51
现金及现金等价物净增加额	34,528,029.94	15,175,218.14

(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：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	500,000.00
其中：	--
愉趣科技公司	500,000.00
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	500,000.00

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	438,435,856.18	403,907,826.24
其中：库存现金	71,220.49	71,023.81
可随时用于支付的银行存款	437,692,117.43	403,085,559.67
可随时用于支付的其他货币资金	672,458.26	751,242.76
三、期末现金及现金等价物余额	438,435,856.18	403,907,826.24

其他说明：

因流动性受限，本公司将银行承兑汇票保证金、信用证保证金列入不属于现金及现金等价物的货币资金。

该等资金期末余额为101,270,884.42元，期初余额为101,098,418.96元。此外，期末不属于现金及现金等价物的定期存款、保证金存款应收利息571,635.77元。

52、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	101,270,884.42	保证金存款
应收票据	7,387,548.72	质押银行
投资性房地产	24,700,939.48	抵押银行
合计	133,359,372.62	--

其他说明：

53、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	3,679,537.70	7.0795	26,049,287.15
欧元	66.70	7.9610	531.00
港币	12,496,571.98	0.9134	11,414,868.71
应收账款	--	--	
其中：美元	4,463,984.11	7.0795	31,602,775.51
欧元			
港币	537,776.23	0.9134	491,226.32
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	64,973.35	7.0795	459,978.83
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

54、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
蓝天经济城返税	10,022,000.00	其他收益	10,022,000.00
总部经济财政奖励	3,122,000.00	其他收益	3,122,000.00
安亭镇政府扶持资金	179,000.00	其他收益	179,000.00
启东工业百强奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
优秀成长型中小企业奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
专利奖励	47,500.00	其他收益	47,500.00
江桥镇扶持资金	24,000.00	其他收益	24,000.00
社保局补助	242.00	其他收益	242.00
稳岗补贴	265,052.00	其他收益	258,380.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

2、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	股权取	股权取得	出资额	出资比
------	-----	------	-----	-----

	得方式	时点		例
夏一科技公司	新设	2020年4月	200万人民币	100%
匠呈科技公司	购买	2020年3月	100万人民币	100%
索立泰尔科技公司	新设	2020年5月	4000万人民币	100%
Startage公司	新设	2020年6月	300万美元	100%

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
姚记销售公司	上海市	上海市	商业	100.00%		设立
启东姚记公司	江苏省启东市	江苏省启东市	制造业	100.00%		设立
夏一科技公司	上海市	上海市	商业		100.00%	设立
姚记印务公司	上海市	上海市	商业	100.00%		设立
万盛达扑克公司	浙江省兰溪市	浙江省兰溪市	制造业	88.75%		非同一控制下合并
华盛新通公司	西藏拉萨	西藏拉萨	商业		88.75%	设立
拉萨硕通公司	西藏拉萨	西藏拉萨	商业	100.00%		设立
成蹊科技公司	上海市	上海市	游戏业	100.00%		非同一控制下合并
愉游科技公司	上海市	上海市	游戏业		100.00%	非同一控制下合并
愉玩科技公司	上海市	上海市	游戏业		100.00%	非同一控制下合并
姚际科技公司	上海市	上海市	游戏业		100.00%	非同一控制下合并
焊傲科技公司	上海市	上海市	游戏业		100.00%	设立
捷畅科技公司	上海市	上海市	游戏业		100.00%	设立
喜游科技公司	海南省	海南省	游戏业		100.00%	设立
乐玩互娱公司	香港	香港	游戏业		100.00%	设立

顽游科技公司	上海市	上海市	游戏业		100.00%	设立
愉趣科技公司	上海市	上海市	游戏业		90.00%	设立
玩游互动公司	香港	香港	游戏业		100.00%	设立
奇想互动公司	香港	香港	游戏业		100.00%	设立
姚辉科技公司	上海市	上海市	游戏业		100.00%	设立
荣游科技公司	上海市	上海市	游戏业		100.00%	设立
匠呈科技公司	上海市	上海市	游戏业		100.00%	非同一控制下合并
酷禛科技公司	上海市	上海市	游戏业	51.00%		非同一控制下合并
荟知科技公司	上海市	上海市	互联网广告代理	100.00%		设立
渡鸟科技公司	上海市	上海市	游戏业	100.00%		设立
大鱼竞技公司	北京市	北京市	游戏业	51.00%		同一控制下合并
艾力斯特姆科技公司	新疆霍尔果斯市	新疆霍尔果斯市	游戏业		51.00%	同一控制下合并
甄乐科技公司	上海市	上海市	游戏业		51.00%	同一控制下合并
Stormage 公司	香港	香港	游戏业		51.00%	同一控制下合并
索立泰尔科技公司	上海市	上海市	游戏业	50.10%		设立
Startage 公司	香港	香港	游戏业		50.10%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
万盛达扑克公司	11.25%	3,020,220.33		38,355,360.96
大鱼竞技公司	49.00%	20,830,628.44	23,520,000.00	37,464,548.70
酷禛网络公司	49.00%	1,132,592.07		4,044,842.71
愉趣科技公司	10.00%	1,449,602.91		1,132,828.58
索立泰尔科技公司	49.90%	3,956.47		4,791,956.47

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
万盛达扑克公司	264,574,734.72	143,242,258.33	407,816,993.05	94,211,699.69		94,211,699.69	214,306,283.54	152,171,046.31	366,477,329.85	80,891,890.49		80,891,890.49
大鱼竞技公司	80,052,532.97	847,157.10	80,899,690.07	4,441,427.42		4,441,427.42	83,154,814.46	715,204.66	83,870,019.12	2,378,851.02		2,378,851.02
酷祯网络公司	9,222,875.04	14,829.07	9,237,704.11	982,923.09		982,923.09	2,871,767.32		2,871,767.32	428,398.68		428,398.68

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
万盛达扑克公司	214,494,981.59	28,012,041.50	28,012,041.50	6,245,816.63	201,949,065.84	14,288,490.49	14,288,490.49	11,452,373.06
大鱼竞技公司	55,983,142.04	42,511,486.61	42,511,446.41	52,911,531.84	36,565,006.33	28,078,755.38	28,078,755.38	20,398,918.12
酷祯网络公司	6,913,047.62	2,311,412.38	2,311,412.38	741,797.04				

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

根据公司与邹应方及成蹊科技公司签订的《关于上海愉趣网络有限公司100%股权之转让协议》，向邹应方处置愉趣科技公司10%股权，上述股权于2020年2月28日办妥上述股权过户手续。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	愉趣科技公司
购买成本/处置对价	500,000.00
--现金	500,000.00

购买成本/处置对价合计	500,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-341,132.28
差额	841,132.28
其中：调整资本公积	841,132.28

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
姚记清科合伙企业	上海	上海	投资管理、投资咨询	94.00%		权益法核算
姚记悠彩公司	上海	上海	网络技术开发	25.77%		权益法核算
摩巴网络公司	上海	上海	游戏开发与运营	37.19%		权益法核算
中德索罗门公司	北京	北京	自行车生产与销售	19.50%		权益法核算
新天民公司	上海	上海	大数据服务	23.00%		权益法核算
西亭文化传媒公司	上海	上海	商业服务	40.00%		权益法核算

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：

根据姚记清科合伙企业合伙协议：唯一普通合伙人为上海清科创业投资管理有限公司，本公司为有限合伙人。公司对姚记清科合伙企业的平时的投资、日常运营均由普通合伙人负责，公司对其不具有控制权，但对其有重大影响。

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

公司持有中德索罗门公司 19.5% 的股权，因公司向其委派董事，故对其经营和财务决策具有重大影响。

(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					
	姚记悠彩公司	姚记清科合伙企业	新天民公司	中德索罗门公司	摩巴网络公司	西亭文化传媒	姚记悠彩公司	细胞治疗公司	姚记清科合伙企业	新天民公司	中德索罗门公司	摩巴网络公司
流动资产	23,667,033.16	122,253.44	14,413,627.61	60,854,619.47	2,333,877.13	5,385,204.55	23,667,652.80	876,599,380.87	127,063.92	14,799,185.08	60,854,619.47	4,112,449.91

非流动资产	10,478,102.68	500,000.00	1,198,723.13	9,206,581.42	57,797.83	2,549,390.30	10,478,102.68	694,239,449.30			9,206,581.42	83,427.99
资产合计	34,145,135.84	622,253.44	15,612,350.74	70,061,200.89	2,391,674.96	7,934,594.85	34,145,755.48	1,570,838,830.17	627,063.92	14,799,185.08	70,061,200.89	4,195,877.90
流动负债	1,225,830.46		2,148,252.61	18,666,567.21	507,959.20	647.32	1,225,830.46	285,831,662.68			18,666,567.21	3,345,085.24
非流动负债								230,544,562.69				
负债合计	1,225,830.46		2,148,252.61	18,666,567.21	507,959.20	647.32	1,225,830.46	516,376,225.37			18,666,567.21	3,345,085.24
少数股东权益								-51,890,938.45				
归属于母公司股东权益	32,919,305.38	622,253.44	13,464,098.13	55,257,637.55	1,883,715.76	7,933,947.53	32,814,058.68	1,106,353,543.25	627,063.92	14,799,185.00	55,257,637.55	850,792.66
按持股比例计算的净资产份额	8,455,665.92	584,918.23	4,292,742.57	10,775,243.23	3,267,803.05	3,173,579.01	8,455,825.60	157,233,390.04	589,440.08	4,599,812.55	10,775,243.23	2,686,809.77
--商誉				7,299,187.80				120,034,313.21			7,299,187.80	
--其他		-235.00		-18,074,431.03					-235.00		-18,074,431.03	
对联营企业权益投资的账面价值	8,455,665.92	584,683.23	4,292,742.57		3,267,803.05	3,173,579.01	8,455,825.60	277,267,703.25	589,205.08	4,599,812.55		2,686,809.77
营业收入			1,019,058.99		2,343,602.46			291,408,807.15			1,975,080.14	3,398,286.17
净利润	-619.64	-4,810.48	-1,335,086.87		-1,967,076.90	-66,052.47	-8,424.96	-45,933,044.70	-4,858.73	-815.00	-741,785.10	-17,143,343.44
综合收益总额	-619.64	-4,810.48	-1,335,086.87		-1,967,076.90	-66,052.47	-8,424.96	-45,933,044.70	-4,858.73	-815.00	-741,785.10	-17,143,343.44

其他说明

十、与金融工具相关的风险

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2020年6月30日，本公司应收账款的54.36%(2019年12月31日：54.57%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	824,767,236.12	857,823,552.56	548,714,003.95	309,109,548.61	
应付票据	232,788,258.17	232,788,258.17	232,788,258.17		
应付账款	91,758,714.36	91,758,714.36	91,758,714.36		
其他应付款	12,051,464.42	12,051,464.42	12,051,464.42		
小 计	1,161,365,673.07	1,194,421,989.51	885,312,440.90	309,109,548.61	

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	585,527,480.56	599,557,554.54	489,549,984.14	110,007,570.40	
应付票据	260,540,462.27	260,540,462.27	260,540,462.27		
应付账款	77,004,815.18	77,004,815.18	77,004,815.18		
其他应付款	81,446,820.14	81,446,820.14	81,446,820.14		
小 计	1,004,519,578.15	1,018,549,652.13	908,542,081.73	110,007,570.40	

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2020年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款为236,447,509.21元(2019年12月31日：80,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

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

十一、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	--	--	--	--
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			664,874,698.50	664,874,698.50
（2）权益工具投资			664,874,698.50	664,874,698.50
（二）其他债权投资			9,499,548.72	9,499,548.72
持续以公允价值计量的资产总额			674,374,247.22	674,374,247.22
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、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

(1)因被投资企业上海芦鸣网络科技有限公司经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量；

(2)对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值；

(3)对于持有的上海细胞治疗集团有限公司股权，采用非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价，参考细胞公司最近一次融资投后价值确认其公允价值；

(4)因被投资企业嘉兴构美公司经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量；

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是姚氏家族。

其他说明：

姚氏家族构成及持股比例如下：

姓名	持有股份数	占注册资本比例（%）
姚朔斌	70,502,252.00	17.63%
姚晓丽	62,052,252.00	15.51%
姚文琛	39,728,232.00	9.93%
姚硕榆	34,052,252.00	8.51%
邱金兰	9,058,869.00	2.26%
合计	215,393,857.00	53.84%

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

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
中德索罗门公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
启东智杰文体用品有限公司	同受实际控制人控制
上海琛兰实业有限公司	同受实际控制人控制
上海宇兰投资有限公司	同受实际控制人控制
上海姚趣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	同受实际控制人控制

宁波保税区愉游投资合伙企业(有限合伙)	持股 5% 以上股东李松控制的公司
刘中杰	持股 5% 以上股东李松配偶

其他说明

5、关联交易情况

(1) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
启东智杰文体用品有限公司	厂房	634,761.94	634,523.84

关联租赁情况说明

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
姚文成、邱金兰	50,000,000.00	2019年08月09日	2020年08月07日	否
姚文成、邱金兰	30,000,000.00	2020年05月22日	2021年04月28日	否
姚文成、邱金兰	50,000,000.00	2020年06月19日	2021年05月28日	否
姚文成、邱金兰	10,500,000.00	2019年12月04日	2020年12月04日	否
姚文成、邱金兰	20,000,000.00	2019年12月05日	2020年12月04日	否
姚文成、邱金兰	20,800,000.00	2019年12月25日	2020年06月25日	否
姚文成、邱金兰	49,880,414.24	2020年01月09日	2021年01月08日	否
姚文成、邱金兰	17,000,000.00	2020年01月17日	2020年07月17日	否
姚文成、邱金兰	46,770,000.00	2020年05月27日	2020年11月27日	否
姚文成、邱金兰	10,000,000.00	2020年06月29日	2021年06月28日	否
姚文琛、邱金兰、姚朔斌[注 1]、上海琛兰实业有限公司[注 1]、上海宇	15,000,000.00	2019年07月25日	2021年07月23日	否

兰投资有限公司[注 1]				
姚文琛、邱金兰、姚朔斌[注 1]、上海琛兰实业有限公司[注 1]、上海宇兰投资有限公司[注 1]	25,000,000.00	2019 年 07 月 25 日	2022 年 01 月 24 日	否
姚文琛、邱金兰、姚朔斌[注 1]、上海琛兰实业有限公司[注 1]、上海宇兰投资有限公司[注 1]	25,000,000.00	2019 年 07 月 25 日	2022 年 07 月 25 日	否
姚文琛、邱金兰、姚朔斌[注 2]	55,000,000.00	2020 年 01 月 17 日	2020 年 07 月 15 日	否
姚文琛、邱金兰、姚朔斌[注 2]	55,000,000.00	2020 年 01 月 17 日	2021 年 01 月 15 日	否
姚文琛、邱金兰、姚朔斌[注 2]	55,000,000.00	2020 年 01 月 17 日	2021 年 07 月 15 日	否
姚文琛、邱金兰、姚朔斌[注 2]	55,000,000.00	2020 年 01 月 17 日	2022 年 01 月 15 日	否
姚文琛、邱金兰、姚朔斌[注 2]	55,000,000.00	2020 年 01 月 17 日	2022 年 07 月 15 日	否
姚文琛、邱金兰、姚朔斌[注 2]	55,000,000.00	2020 年 01 月 17 日	2023 年 01 月 15 日	否

关联担保情况说明

注1：由姚朔斌、上海琛兰实业有限公司、上海宇兰投资有限公司房产做抵押担保。

注2：由姚朔斌3400万股姚记科技股票做质押担保，姚氏家族成员自有7套房产做抵押担保。

(3) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
姚朔斌	100,000,000.00	2020 年 01 月 19 日	2022 年 01 月 19 日	
拆出				

(4) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
姚朔斌	股权转让		358,607,000.00
刘中杰	股权转让		34,454,000.00

宁波保税区愉游投资合伙企业（有限合伙）	股权转让		257,704,000.00
---------------------	------	--	----------------

（5）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,672,145.96	2,211,942.00

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	细胞治疗公司			69,512.67	3,475.63
应收账款	中德索罗门公司	840,041.13	840,041.13	840,041.13	840,041.13

（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	启东智杰文体用品有限公司	666,500.00	1,333,000.00
其他应付款	上海琛兰实业有限公司		492,541.93
其他应付款	上海姚趣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）		58,600,000.00
长期应付款	姚朔斌	150,000,000.00	334,303,500.00

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	5,220,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	217,151.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格 8.70 元，合同剩余期限 1 年；行权价格 9.51

	元, 合同剩余期限 1 年 8 个月; 行权价格 10.43 元, 合同剩余期限 2 年; 行权价格 27.80 元, 合同剩余期限 2 年 10 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格 4.55 元, 合同剩余期限 1 年; 行权价格 5.01 元, 合同剩余期限 1 年 8 个月

其他说明

根据公司2018年7月5日第四届董事会第十六次会议决议,审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》,认为本次激励计划中规定的首次授予条件已经成就,确定以2018年7月5日为首次授予日,向45名激励对象首次授予655万份股票期权,股票期权的行权价格为每股9.20元,2019年8月29日,公司第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权相关事项的议案》和《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》,独立董事对此发表了独立意见。确定公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件已成就,公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的行权价格由每股9.20元调整为每股9.10元,2020年6月18日除权出息后行权价格调整为8.70元,首次授予部分股票期权激励对象总人数由45人调整至38人,首次授予部分股票期权数量由655万份调整为587万份。截至2020年6月30日实际已经行权1,761,000份;向5名激励对象首次授予60万股限制性股票,授予价格为每股4.55元。首次授予的股票期权自本激励计划首次授予登记完成之日起满12个月后,激励对象应在未来36个月内分三期行权,行权比例分别为30%、30%、40%;首次授予的限制性股票解除限售期分别为自授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月相应解除限售比例分别为30%、30%、40%,若到期无法解除限售的限制性股票则由公司回购注销,2019年5名激励对象解除限售30%限制性股票,合计18万股。

2019年3月,根据公司第四届董事会第二十三次会议决议和2018年第二次临时股东大会决议,审议并通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》,认为本次股票期权与限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就,不存在不能授予期权及股份或者不得成为激励对象的情形,本次授予计划与已披露计划不存在差异,同意确定以2019年3月14日为预留授予日,向3名激励对象授予134.00万份股票期权,股票期权的行权价格为每股10.01元,2019年7月9日除权除息后调整为9.91元,2020年6月18日除权出息后调整为9.51元;向2名激励对象授予44.00万股限制性股票,授予价格为每股5.01元。预留授予的股票期权自本激励计划预留授予登记完成之日起满12个月后,激励对象应在未来36个月内分三期行权,行权比例分别为30%、30%、40%;预留授予的限制性股票解除限售期分别为自预留授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月相应解除限售比例分别为30%、30%、40%,若到期无法解除限售的限制性股票则由公司回购注销,本期2名激励对象解除限售30%限制性股票,合计13.20万股。

2019年7月,公司第四届董事会第三十一次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予股票期权的议案》,认为本次激励计划中规定的授予条件已经成就、授予的激励对象主体资格合法有效且确定的授予日符合相关规定,确定以2019年7月25日为首次授予日,向86名激励对象授予426万份股票期权,股票期权的行权价格为每股10.83元,2020年6月18日除权出息后调整为10.43元;授予的股票期权自本激励计划首次授予登记完成之日起满12个月后,激励对象应在未来36个月内分三期行权,行权比例分别为30%、30%、40%,若公司未满足激励本次计划业绩考核目标,所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权,由公司注销。

2020年4月,公司第四届董事会第四十六次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于向2020年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》及《关于调整2020年股票期权激励计划授予名单及数量的议案》,认为本次激励计划中规定的授予条件已经成就、授予的激励对象主体资格合法有效且确定的授予日符合相关规定,确定以2020年4月21日为首次授予日,向82名激励对象授予522万份股票期权,股票期权的行权价格为每股28.20元,2020年6月18日除权出息后调整为27.80元;授予的股票期权自本激励计划首次授予登记完成之日起满12个月后,激励对象应在未来36个月内分三期行权,行权比例分别为

30%、30%、40%，若公司未满足激励本次计划业绩考核目标，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。

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	股票期权根据布莱克-斯科尔斯期权定价模型计算，限制性股票根据授予价与授予日的市价的价差计算
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动、是否满足行权条件等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	8,888,238.47
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,857,840.34

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 成蹊科技业绩承诺事项

根据《股权转让协议》，成蹊科技承诺于 2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年实现的净利润分别不低于人民币 10,000 万元、人民币 12,000 万元、人民币 14,000 万元和人民币 16,000 万元，在未实现承诺的净利润情况下将会对公司进行补偿。

成蹊科技公司 2020 年 1-6 月未经审计的扣除非经常性损益的净利润为 23,327.75 万元。

(2) 大鱼竞技业绩承诺事项

根据《股权转让协议》，大鱼竞技承诺于 2019 年、2020 年和 2021 年实现的净利润分别不低于人民币 5,850 万元、人民币 7,000 万元和人民币 8,000 万元，在未实现承诺的净利润情况下将会对公司进行补偿。

大鱼竞技公司 2020 年 1-6 月未经审计的扣除非经常性损益的净利润为 4,250.41 万元。

(3) 上海芦鸣网络科技有限公司业绩承诺事项

经公司 2019 年第四次总经理办公会会议决议通过，公司收购上海芦鸣网络科技有限公司（以下简称芦鸣科技公司）12% 股权，作为交易性金融资产核算，根据收购协议，芦鸣科技公司承诺于 2019 年、2020 年、

2021 年实现的净利润分别不低于人民币 2,000 万元、人民币 2,700 万元和人民币 3,500 万元，在未实现承诺的净利润情况下将会对公司进行补偿。

芦鸣科技公司 2020 年 1-6 月未经审计的扣除非经常性损益的净利润为 738.42 万元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

(1) 收购参股公司上海芦鸣网络科技有限公司剩余 88% 股

根据公司 2020 年 6 月 12 日和 2020 年 6 月 30 日召开第五届董事会第三次会议、2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于收购参股公司上海芦鸣网络科技有限公司剩余 88% 股权的议案》，公司以 26,312 万元购买芦鸣科技剩余 88% 股权，本次交易完成后，公司将持有芦鸣科技 100% 股权，芦鸣科技将成为公司全资子公司。2020 年 7 月公司已按《转让协议》的约定完成第一期支付，即人民币 13,156.00 万元，上海芦鸣网络科技有限公司已于 2020 年 7 月办理完成了股权收购相关的工商变更登记手续。

(2) 出售资产暨关联交易

根据公司 2020 年 6 月 12 日和 2020 年 6 月 30 日召开第五届董事会第三次会议、2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，公司将拥有的上海市嘉定区安亭镇众百路 477 号工业房地产和上海市嘉定区安亭镇黄墙村 56-7 宗工业土地出售给上海井蛙科技有限公司。房地产转让价款为 36,050 万元（含税费），且就该协议项下井蛙公司应向公司支付的房地产转让价款同等金额冲抵公司应向姚朔斌先生归还借款的债务，上述房产出售目前尚未办妥房产过户手续。

(3) 2020 年股票期权激励计划

根据公司 2020 年 7 月 27 日第五届董事会第五次会议审议通过了、审议并通过了《2020 年第二期股权激励计划（草案）》及其摘要的议案，本激励计划拟向激励对象授予股票期权总计 310.5 万份，授予价格为每股 34.78 元。授予的股票期权自本激励计划首次授予登记完成之日起满 12 个月后，激励对象应在未来 36 个月内分三期行权，行权比例分别为 30%、30%、40%，若到期无法行权则由公司注销。本激励计划拟向激励对象授予限制性股票总计 20 万份，授予价格为每股 17.40 元。本次激励计划授予的限制性股票解除限售期分别为自授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月相应解除限售比例分别为 30%、30%、40%，若到期无法解除限售的限制性股票则由公司回购注销，上述股权激励计划尚需公司临时股东大会批准。

(4) 租赁办公场所

根据公司 2020 年 6 月 12 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司租赁办公场所的

议案》，公司拟与上海仪电（集团）有限公司（以下简称“仪电集团”）签订《租赁合同》，公司将租用位于上海市徐汇区宜州路198号9号楼第1-8层（物业现场编号C1栋，含一层宜州路沿街展厅两间，以下称“租赁房屋”），租赁房屋建筑面积共计6134.98平方米，租赁期限5年，合计租金5,660.87万元。同时，公司拟将租赁房屋的部分区域交由公司全资子公司、孙公司以及控股子公司使用，并由实际使用人各自承担对应面积的租赁费用，且公司及实际使用人任一方违反租赁合同及其相关的法律文件，均视为违约，由公司与实际使用人共同向仪电（集团）承担违约责任。

十六、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。

本公司以行业分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	扑克牌制作行业	网络信息行业	分部间抵销	合计
主营业务收入	375,454,100.95	621,522,455.45	-58,407.08	996,918,149.32
主营业务成本	280,914,889.67	60,541,330.78	-48,684.44	341,407,536.01
资产总额	3,891,797,198.77	529,703,950.21	-956,898,558.23	33,464,602,590.75
负债总额	1,484,105,713.54	75,424,158.24	-170,000,000.00	1,389,529,871.78

2、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按单项计提坏账准备的应收账款	840,041.13	6.56%	840,041.13	100.00%	0.00	840,041.13	5.80%	840,041.13	100.00%	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	11,964,551.18	93.44%	709,034.05		11,255,517.13	13,649,471.74	94.20%	790,681.68	5.79%	12,858,790.06
其中:										
账龄组合	11,964,551.18	93.44%	709,034.05	0.00%	11,255,517.13	13,649,471.74	94.20%	790,681.68	5.79%	12,858,790.06
合计	12,804,592.31	100.00%	1,549,075.18	12.10%	11,255,517.13	14,489,512.87	100.00%	1,630,722.81	11.25%	12,858,790.06

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
中德索罗门自行车(北京)有限责任公司	840,041.13	840,041.13	100.00%	预计无法款项收回
合计	840,041.13	840,041.13	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	11,798,830.13	589,941.51	5.00%
1-2年	51,734.80	5,173.48	10.00%
2-3年	21.35	4.27	20.00%
3-4年	88.56	44.28	50.00%
4-5年	29.15	23.32	80.00%
5年以上	113,847.19	113,847.19	100.00%
合计	11,964,551.18	709,034.05	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
--	------	------	------

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	11,798,830.13
1 至 2 年	51,734.80
2 至 3 年	619,041.35
3 年以上	334,986.03
3 至 4 年	221,109.69
4 至 5 年	29.15
5 年以上	113,847.19
合计	12,804,592.31

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	840,041.13					840,041.13
按组合计提坏账准备	790,681.68	-81,647.63				709,034.05
合计	1,630,722.81	-81,647.63	0.00	0.00	0.00	1,549,075.18

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海凯东源志勤供应链管理	4,530,668.04	35.38%	226,533.40

有限公司			
成都盈满贯贸易有限公司	4,165,066.36	32.53%	208,253.32
中德索罗门自行车（北京）有限责任公司	840,041.13	6.56%	840,041.13
湖南高桥大市场承锋百货商行	748,570.44	5.85%	37,428.52
大渡口区人人乐文体用品店	747,950.59	5.84%	37,397.53
合计	11,032,296.56	86.16%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	894,566.74	12,223,608.94
合计	894,566.74	12,223,608.94

（1）应收利息

1) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（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
关联方应收款		11,500,000.00
应收暂付款	968,437.42	1,314,762.89
押金保证金	136,216.00	138,216.00
员工备用金	196,828.92	186,828.92
合计	1,301,482.34	13,139,807.81

2) 坏账准备计提情况

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	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	624,327.14	26,806.00	265,065.73	916,198.87
2020年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-1,500.00	1,500.00		0.00
--转入第三阶段		-26,806.00	26,806.00	0.00
本期计提	-591,916.27	1,500.00	81,133.00	-509,283.27
2020年6月30日余额	30,910.87	3,000.00	373,004.73	406,915.60

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

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	618,217.42
1至2年	30,000.00
2至3年	268,060.00
3年以上	385,204.92
3至4年	77,328.02
4至5年	135,740.90
5年以上	172,136.00
合计	1,301,482.34

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	
按组合计提坏账准备	916,198.87	-509,283.27				406,915.60
合计	916,198.87	-509,283.27				406,915.60

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
杭州麦田里文化发展有限公司	应收暂付款	500,000.00	1 年内	38.42%	25,000.00
上海德骏汽车有限公司	应收暂付款	185,000.00	2-3 年	14.21%	37,000.00
"国网上海市电力公司"	应收暂付款	127,890.00	4-5 年	9.83%	102,312.00
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	应收暂付款	80,638.42	1 年内	6.20%	4,031.92
上海嘉定区投资服务中心	押金保证金	79,370.00	5 年以上	6.10%	79,370.00
合计	--	972,898.42	--	74.76%	247,713.92

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,305,629,429.95		2,305,629,429.95	2,295,298,918.72		2,295,298,918.72
对联营、合营企业投资	19,774,473.78		19,774,473.78	293,599,356.24		293,599,356.24
合计	2,325,403,903.73		2,325,403,903.73	2,588,898,274.96		2,588,898,274.96

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
姚记印务公司	11,814,705.00					11,814,705.00	
启东姚记公司	372,099,999.98				117,266.66	372,217,266.64	
姚记销售公司	26,884,076.45					26,884,076.45	
万盛达扑克公	355,024,787.5				7,812.50	355,032,600.00	

司	0							
拉萨硕通公司	20,000,000.00						20,000,000.00	
成蹊科技公司	1,339,212,075.12					3,401,058.60	1,342,613,133.72	
愉趣科技公司	5,163,274.67					-5,163,274.67	0.00	
酷祯科技公司	6,500,000.00	3,500,000.00					10,000,000.00	
大鱼竞技公司	158,600,000.00					455,648.14	159,055,648.14	
荟知科技公司		1,000,000.00					1,000,000.00	
渡鸟科技公司		1,000,000.00					1,000,000.00	
索立泰尔科技公司		6,012,000.00					6,012,000.00	
合计	2,295,298,918.72	11,512,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,181,488.77	2,305,629,429.95	

(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)	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											
姚记清科 合伙企业	589,205.08			-4,521.85						584,683.23	
细胞治疗 公司	277,267.703.25			-7,015.736.12					-270,251,967.13	0.00	
姚记悠彩 公司	8,455,825.59			-159.67						8,455,665.92	
摩巴网络 公司	2,686,809.77	1,312,500.00		-731,506.72						3,267,803.05	
新天民公 司	4,599,812.55			-307,069.98						4,292,742.57	
西亭传媒 公司		3,200,000.00		-26,420.99						3,173,579.01	
小计	293,599,356.24	4,512,500.00	0.00	-8,085,415.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-270,251,967.13	19,774,473.78	

合计	293,599,356.24	4,512,500.00	0.00	-8,085,415.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-270,251,967.13	19,774,473.78
----	----------------	--------------	------	---------------	------	------	------	------	-----------------	---------------

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	246,513,759.59	229,861,593.91	145,755,846.53	136,266,870.59
其他业务	139,819,231.57	125,495,623.08	114,460,894.03	105,302,368.33
合计	386,332,991.16	355,357,216.99	260,216,740.56	241,569,238.92

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
扑克牌	246,513,759.59			
其他业务收入	139,819,231.57			
其中：				
国内	384,974,290.94			
国外	1,358,700.22			
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

按某一时点履行履约义务的收入

公司销售扑克牌产品，属于在某一时刻履行履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

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 45,792,029.67 元，其中，45,792,029.67 元预计将于 2020 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	192,480,000.00	56,356,540.90
权益法核算的长期股权投资收益	-8,085,415.33	-5,071,497.87
处置长期股权投资产生的投资收益	509,747,289.07	
处置金融工具取得的投资收益	19,835.80	160,630.46
金融工具持有期间的投资收益	240,000.00	
合计	694,401,709.54	51,445,673.49

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	510,364,001.90	主要为报告期内，公司将持有细胞集团公司 14.21% 股权由长期股权投资转入其他非流动金融资产核算。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	15,878,112.11	主要为本期收到的政府补助。
委托他人投资或管理资产的损益	51,287.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,046,299.11	
减：所得税影响额	2,128,436.19	
少数股东权益影响额	354,489.20	
合计	521,764,177.36	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	43.96%	2.0150	1.9701

扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	15.31%	0.7016	0.6859
-----------------------------	--------	--------	--------

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

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体披露过的公告正本及原稿。
- 三、载有公司董事长签名的2020年半年度报告文本原件。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。