（上接B798版）

资本公积	842,614,369.36	842,614,369.36			
减:库存股	442,857,763.11	442,857,763.11			
其他综合收益	35,549,496.70	36,405,333.55		855,836.85	855,836.85
专项储备					
盈余公积	44,430,875.99	44,430,875.99			
一般风险准备					
未分配利润	3,141,412,354.32	3,168,164,208.62		26,751,854.30	26,751,854.30
归属于母公司所有者权益合计	4,509,617,206.26	4,537,224,897.41		27,607,691.15	27,607,691.15
少数股东权益	-3,361,707.70	-3,363,494.58		-1,786.88	-1,786.88
所有者权益合计	4,506,255,498.56	4,533,861,402.83		27,605,904.27	27,605,904.27
负债和所有者权益总计	7,332,575,255.04	7,379,974,197.88		47,398,942.84	47,398,942.84

母公司资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
流动资产:					
货币资金	148,493,268.04	148,493,268.04			
交易性金融资产	不适用				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用			
衍生金融资产					
应收票据					
应收账款	52,783,934.68	52,726,216.46		-57,718.22	-57,718.22
应收款项融资	不适用				
预付款项	1,251,069.94	1,251,069.94			
其他应收款	350,442,534.87	350,613,145.35		170,610.48	170,610.48
存货					
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	6,162,024.82	6,162,024.82			
流动资产合计	559,132,832.35	559,245,724.61		112,892.26	112,892.26
非流动资产:					
债权投资	不适用				
可供出售金融资产	344,898,059.87	不适用	-344,898,059.87		-344,898,059.87
其他债权投资	不适用				
持有至到期投资		不适用			
长期应收款					
长期股权投资	5,043,701,838.41	5,043,701,838.41			
其他权益工具投资	不适用				
其他非流动金融资产	不适用	424,070,214.16	344,898,059.87	79,172,154.29	424,070,214.16
投资性房地产	533,626,880.64	533,626,880.64			
固定资产	162,185,824.90	162,185,824.90			
在建工程					
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	1,842,987.47	1,842,987.47			
开发支出					
商誉					
长期待摊费用	9,414,416.78	9,414,416.78			
递延所得税资产					
其他非流动资产	3,873,634.40	3,873,634.40			
非流动资产合计	6,099,543,642.47	6,178,715,796.76		79,172,154.29	79,172,154.29
资产总计	6,658,676,474.82	6,737,961,521.37		79,285,046.55	79,285,046.55
流动负债:					
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00			
交易性金融负债	不适用				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用			
衍生金融负债					
应付票据					
应付账款	1,646,807.85	1,646,807.85			
预收款项	26,850.78	26,850.78			
应付职工薪酬	1,607,252.05	1,607,252.05			
应交税费	2,588,411.20	2,588,411.20			
其他应付款	862,293,783.93	862,293,783.93			
持有待售负债					
一年内到期的非流动负债					
其他流动负债					
流动负债合计	1,068,163,105.81	1,068,163,105.81			
非流动负债:					
长期借款					
应付债券	398,951,092.93	398,951,092.93			
其中:优先股					
永续债					
长期应付款					
长期应付职工薪酬					
预计负债					
递延收益					
递延所得税负债		19,793,038.57		19,793,038.57	19,793,038.57
其他非流动负债					
非流动负债合计	398,951,092.93	418,744,131.50		19,793,038.57	19,793,038.57
负债合计	1,467,114,198.74	1,486,907,237.31		19,793,038.57	19,793,038.57
所有者权益:					
股本	888,467,873.00	888,467,873.00			
其他权益工具					
其中:优先股					
永续债					
资本公积	4,765,399,707.04	4,765,399,707.04			
减:库存股	442,857,763.11	442,857,763.11			
其他综合收益	13,115,302.83	13,115,302.83			
专项储备					
盈余公积	27,526,006.35	27,526,006.35			
未分配利润	-60,088,850.03	-596,842.05		59,492,007.98	59,492,007.98
所有者权益合计	5,191,562,276.08	5,251,054,284.06		59,492,007.98	59,492,007.98
负债和所有者权益总计	6,658,676,474.82	6,737,961,521.37		79,285,046.55	79,285,046.55

各项目调整情况的说明：

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。

一、税项

(一) 主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	集团内的增值税一般纳税人应税收入按16%/13%,10%/9%,6%的税率计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税;增值税小规模纳税人应税收入按3%征收率计缴增值税。租赁业务按简易征收方法征收的,征收率为5%。	16%、13%、10%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的1%、5%、7%计缴。	1%、5%、7%
企业所得税	详见下表	

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(%)
游族网络股份有限公司	25.00
上海游族信息技术有限公司	25.00
上海游娱信息技术有限公司	25.00
Youzu Games HongKong Limited	16.50
Youzu Games Limited	16.50
Youzu (SINGAPORE)PTE.LTD.	7.00
E4U Live Pte. Ltd.	17.00
Yoozoo Games GmbH	32.075
苏州游族信息技术有限公司	20.00
南京游族信息技术有限公司	25.00
南京游族创业投资管理有限公司	20.00
上海游家信息技术有限公司	12.50
上海驰游信息技术有限公司	12.50
上海游豪信息技术有限公司	25.00
上海游族互娱网络科技有限公司	12.50
上海游素投资管理有限公司	25.00
上海游族信息技术有限公司	20.00
Yousu HongKong Limited	16.50
Yousu GmbH	32.075
Bigpoint HoldCo GmbH	32.075
Bigpoint GmbH	32.075
Bigpoint International HoldCo Limited, Gzira	35.00
上海游创投资管理有限公司	20.00
苏州游族创业投资管理有限公司	20.00
上海东链博数据科技有限公司	20.00
上海游种信息技术有限公司	20.00
YOOZOO GLOBAL LIMITED	16.50
Youzu India Private Limited	25.17
南京驰游信息技术有限公司	20.00
上海族生信息技术有限公司	免税
宁波梅山保税港区游心企业管理咨询有限公司	25.00
Yoozoo US Corp.	21.00
上海游锦企业管理有限公司	20.00
YOOZOO GAMES KOREA CO. LTD.	11.00
上海游郡玖族信息技术有限公司	20.00

(二) 税收优惠

1、增值税

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号文件精神,本集团销售自行开发生产的软件产品,按16%/13%税率征收增值税后,对增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退政策。

另外，根据《出口货物劳务增值税和消费税管理办法》(国家税务总局公告2012年第24号)、《国家税务总局关于发布适用增值税零税率应税服务退(免)税管理办法的公告》(国家税务公告2014年第11号)、《国家税务总局关于部分税务行政审批事项取消后有关管理问题的公告》(国家税务总局公告2015年第56号)，本集团出口货物(视同出口货物)、零税率应税服务按免抵退进行税务处理。

（1）上海游族信息技术有限公司

根据上海市嘉定区国家税务局第六税务分所文书号为310114151202095 5的税务事项通知书,本公司之子公司上海游族信息技术有限公司出口货物(视同出口货物)、零税率应税服务按免抵退进行税务处理。

（2）上海游娱信息技术有限公司

根据上海市崇明县国家税务局第一税务分所文书号为310230151200634 6的税务事项通知书,本公司之子公司上海游娱信息技术有限公司出口货物(视同出口货物)、零税率应税服务按免抵退进行税务处理。

（3）上海驰游信息技术有限公司

根据上海市徐汇区国家税务局第一税务分所文书号为310104151202298 6的税务事项通知书,本公司之子公司上海驰游信息技术有限公司出口货物(视同出口货物)、零税率应税服务按免抵退进行税务处理。

2、企业所得税

根据财政部、国家税务总局公布的《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》(财税(2016)49号)和“关于《国家税务总局关于发布修订后的《企业所得税优惠政策事项办理办法》的公告》的解读”,明确享受财税(2012)27号文件规定的税收优惠政策的软件、集成电路企业,每年纳税申报时填写相关内容并留存相关备查资料即可享受相应的税收优惠。该政策适用于2017年度汇算清缴及以后年度优惠事项办理工作。

另外,财政部、国家税务总局发出《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税（2018)77号)、《国家税务总局关于贯彻落实进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围有关征管问题的公告》(国家税务总局公告2018年第40号),明确享受财税(2018)77号文件规定的税收优惠政策的小型微利企业,通过填写纳税申报表相关内容,即可享受小型微利企业所得税减免政策。自2018年1月1日起执行。

（1）上海驰游信息技术有限公司

本公司之子公司上海驰游信息技术有限公司于2015年被认定为软件企业并开始享受软件企业税收优惠政策,根据上述税收文件规定条件,公司2018年度基本符合相关规定,实际适用企业所得税率为12.5%。

（2）上海游家信息技术有限公司

本公司之子公司上海游家信息技术有限公司于2016年被认定为软件企业并开始享受软件企业税收优惠政策,根据上述税收文件规定条件,公司2018年度基本符合相关规定,实际适用企业所得税率为12.5%。

（3）上海游族互娱网络科技有限公司

本公司之子公司上海游族互娱网络科技有限公司于2017年被认定为软件企业并开始享受软件企业税收优惠政策,根据上述税收文件规定条件,公司2018年度基本符合相关规定,实际适用企业所得税率为零。

（4）上海族生信息技术有限公司

本公司之子公司上海族生信息技术有限公司于2019年被认定为软件企业并开始享受软件企业税收优惠政策,根据上述税收文件规定条件,公司2019年度基本符合相关规定,实际适用企业所得税率为零。

（5）符合小型微利企业标准的公司

本公司之子公司苏州游族信息技术有限公司、南京游族创业投资管理有限公司、上海游数信息技术有限公司、上海游创投资管理有限公司、苏州游族创业投资管理有限公司、上海东链博数据科技有限公司、上海游种信息技术有限公司、南京驰游信息技术有限公司、上海游锦企业管理有限公司及上海游富玖族信息技术有限公司,均符合“财税(2018)77号”的规定,达到小型微利企业标准,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

二、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	533,165.48	594,581.06
银行存款	1,217,686,190.99	592,516,251.65
其他货币资金	360,785,545.20	562,949,867.17
合计	1,579,004,901.67	1,156,060,699.88
其中:存放在境外的款项总额	257,123,465.93	311,128,836.21

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
保证金	328,967,311.77	550,880,000.00
长期未使用冻结户		14,705.82
合计	328,967,311.77	550,894,705.82

(二) 交易性金融资产

项目	期末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	101,720,399.98
其中:债务工具投资	
权益工具投资	101,720,399.98
衍生金融资产	
合计	101,720,399.98

(三) 应收票据

1、应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票		
合计		

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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	24,000,000.00	
商业承兑汇票	220,000,000.00	
国内信用证	168,499,800.00	
合计	412,499,800.00	

(四) 应收账款

1、应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	696,878,079.76	807,352,424.21
1至2年	91,897,372.42	76,325,144.71
2至3年	72,181,496.32	38,777,271.76
3至4年	34,624,946.24	9,733,562.72
4至5年	9,104,895.05	1,749,860.80
5年以上	4,233,292.66	2,481,861.56
小计	908,920,082.45	936,427,125.76
减:坏账准备	136,354,214.23	50,380,052.68
合计	772,565,868.22	886,047,073.08

2、应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
按单项计提坏账准备	112,203,844.25	12.34	74,216,299.94	66.14	37,987,544.31
按组合计提坏账准备	796,716,238.20	87.66	62,137,914.29	7.80	734,578,323.91
其中:					
账龄组合	796,716,238.20	87.66	62,137,914.29	7.80	734,578,323.91
合计	908,920,082.45	100.00	136,354,214.23		772,565,868.22

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	26,167,937.33	2.79	16,093,954.60	61.5	10,073,982.73
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
同一实际控制人控制的关联方	2,329,355.56	0.25			2,329,355.56
合同账期内组合	542,257,948.08	57.91			542,257,948.08
非关联方及非同一实际控制人控制的关联方账龄组合	365,507,063.55	39.03	34,121,276.84	9.34	331,385,786.71
组合小计	910,094,367.19	97.19	34,121,276.84	3.75	875,973,090.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	164,821.24	0.02	164,821.24	100.00	
合计	936,427,125.76	100.00	50,380,052.68		886,047,073.08

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
上海约游网络科技有限公司	39,021,374.85	11,019,636.25	28.24	收回存在风险
南京直立行走网络科技有限公司	18,463,690.69	18,463,690.69	100.00	收回可能性较小
北京益游网络科技有限公司	13,338,027.13	3,766,658.86	28.24	收回存在风险
福建摩格网络科技有限公司	11,815,296.43	11,815,296.43	100.00	收回可能性较小
福建乐游网络科技有限公司	11,357,467.13	11,357,467.13	100.00	收回可能性较小
上海颐侨数字科技股份有限公司	6,255,938.44	6,255,938.44	100.00	收回可能性较小
广州智汇互娱网络科技有限公司	4,716,543.44	4,716,543.44	100.00	收回可能性较小
广州小明网络科技有限公司	3,724,950.15	3,724,950.15	100.00	收回可能性较小
福州靠谱网络有限公司	854,061.37	854,061.37	100.00	收回可能性较小
鹰潭网酷科技有限公司	659,797.80	659,797.80	100.00	收回可能性较小
北京游网科技有限公司	509,143.56	509,143.56	100.00	收回可能性较小
广东紫晶信息存储技术股份有限公司	372,000.00	372,000.00	100.00	收回可能性较小
上海同筑信息科技有限公司	50,000.00	50,000.00	100.00	收回可能性较小
上海云邢落云游科技发展有限公司	50,000.00	50,000.00	100.00	收回可能性较小
Groupe ConcoursMania	92,489.17	92,489.17	100.00	收回可能性较小
Klon ?deme Kurulu?u A.?. (PayByMe)	790,450.76	376,013.32	47.57	根据公司历年收款经验判断
cashU－Jabbar Internet Group	71,664.15	71,664.15	100.00	收回可能性较小
Peyman Gostar Kahroba LLC	60,949.18	60,949.18	100.00	收回可能性较小
合计	112,203,844.25	74,216,299.94		

按组合计提坏账准备：

组合计提项目:账龄组合

名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	
1年以内	692,382,920.74	7,226,059.79	1.04	
1至2年	32,739,221.02	11,637,665.62	35.55	
2至3年	23,683,858.49	9,937,889.48	41.96	
3至4年	34,572,050.24	19,998,111.69	57.84	
4至5年	9,104,895.05	9,104,895.05	100	
5年以上	4,233,292.66	4,233,292.66	100	
合计	796,716,238.20	62,137,914.29		

1、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	年初余额	本期增加		本期减少				期末余额	
		计提	外币折算影响	收回或转回	转销或核销		合并范围变更		
应收账款坏账准备	72,914,251.53	72,912,500.27	741,902.63	8,201,280.53			2,013,159.67	136,354,214.23	

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额			
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备	
公司一	135,150,812.18	14.87	500,058.01	
公司二	106,636,137.33	11.73	394,553.71	
公司三	94,814,800.55	10.43	376,490.68	
公司四	61,945,267.52	6.82	29,734,549.62	
公司五	53,305,266.59	5.87	197,562.50	
合计	451,942,284.17	49.72	31,203,214.52	

(二) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额		
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)	
1年以内	283,884,664.62	69.81	550,322,010.49	78.81	
1至2年	96,211,096.71	23.42	110,075,766.63	15.76	
2至3年	27,032,549.38	6.65	36,434,693.72	5.22	
3年以上	495,264.92	0.12	1,453,043.45	0.21	
合计	406,623,575.63	100	698,285,514.29	100	

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
公司一	85,563,916.68	21.04
公司二	54,456,921.51	13.39
公司三	45,875,011.79	11.28
公司四	27,200,000.09	6.69
公司五	21,932,044.40	5.39
合计	235,027,894.47	57.79

(三) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		6,757,463.61
其他应收款项	157,893,287.79	92,086,436.76
合计	157,893,287.79	98,843,900.37

1、应收利息

应收利息分类

项目	期末余额	上年年末余额
借款利息		453,000.00
保证金利息		6,223,597.97
其他		80,865.64
小计		6,757,463.61
减:坏账准备		
合计		6,757,463.61

2、其他应收款项

（1）按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	111,247,811.69	63,275,038.92
1至2年	24,703,506.28	24,829,662.68
2至3年	35,440,055.65	16,157,629.12
3至5年	39,334,876.33	12,385,374.45
5年以上	624,205.50	106,012.75
小计	211,350,455.45	116,753,717.92
减:坏账准备	53,457,167.66	24,667,281.16
合计	157,893,287.79	92,086,436.76

（2）按分类披露

类别	期末余额					
	账面余额		坏账准备		账面价值	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		
按单项计提坏账准备	42,180,029.43	19.96	39,180,029.43	92.89	3,000,000.00	
按组合计提坏账准备	169,170,426.02	80.04	14,277,138.23	8.44	154,893,287.79	
其中:						
员工借款组合	9,392,013.97	4.44	281,760.41	3	9,110,253.56	
备用金、押金及保证金组合	44,758,464.54	21.18			44,758,464.54	
投资处置款组合	55,180,487.27	26.11	4,005,414.62	7.26	51,175,072.65	
其他往来款组合	59,839,460.24	28.31	9,989,963.20	16.69	49,849,497.04	
合计	211,350,455.45	100	53,457,167.66		157,893,287.79	

类别	上年年末余额					
	账面余额		坏账准备		账面价值	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	21,297,301.64	18.24	21,297,301.64	100		
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款						
同一实际控制人控制的关联方	447,851.39	0.39			447,851.39	
备用金、押金及保证金组合	50,358,896.14	43.13			50,358,896.14	
非关联方及非同一实际控制人控制的关联方账龄组合	44,032,254.31	37.71	2,752,565.08	6.25	41,279,689.23	
组合小计	94,839,001.84	81.23	2,752,565.08	2.9	92,086,436.76	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	617,414.44	0.53	617,414.44	100		
合计	116,753,717.92	100	24,667,281.16		92,086,436.76	

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额				
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由	
上海浩游网络科技有限公司	12,000,000.00	12,000,000.00	100	预期全额可收回性较低	
上海星合网络科技有限公司	15,000,000.00	12,000,000.00	80	预期全额可收回性较低	
上海芒果互娱科技有限公司	5,660,377.20	5,660,377.20	100	预期全额可收回性较低	
APACPAY PRIVATE LIMITED	4,233,209.57	4,233,209.57	100	预期全额可收回性较低	
上海猎游网络科技有限公司	2,100,000.00	2,100,000.00	100	预期全额可收回性较低	
上海荣仕投资管理有限公司	1,536,924.44	1,536,924.44	100	预期全额可收回性较低	
COLOPL, Inc	448,017.33	448,017.33	100	预期全额可收回性较低	
GAMAMOBI CO.,LIMITED	351,146.05	351,146.05	100	预期全额可收回性较低	
paypal-北美	135,837.36	135,837.36	100	预期全额可收回性较低	
GANDY-北美	372,323.98	372,323.98	100	预期全额可收回性较低	
上海雪宝信息科技有限公司	110,302.82	110,302.82	100	预期全额可收回性较低	
天津骥梦文化传播合伙企业(有限合伙)	231,890.68	231,890.68	100	预期全额可收回性较低	
合计	42,180,029.43	39,180,029.43			

按组合计提坏账准备：

名称	期末余额			
	其他应收款项	坏账准备	计提比例(%)	
员工借款组合	9,392,013.97	281,760.41	3	
备用金、押金及保证金组合	44,758,464.54			
投资处置款组合	55,180,487.27	4,005,414.62	7.26	
其他往来款组合	59,839,460.24	9,989,963.20	16.69	
合计	169,170,426.02	14,277,138.23		

（3）坏账准备计提情况

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)		
年初余额	1,170,967.63	2,500,000.00	21,914,716.08	25,585,683.71	
年初余额在本期					
——转入第二阶段					
——转入第三阶段	-18,889.65		18,889.65		
——转回第二阶段					
——转回第一阶段					
本期计提	1,843,763.37	8,750,000.00	24,804,744.79	35,398,508.16	
本期转回					
本期转销					
本期核销			7,500,000.00	7,500,000.00	
其他变动	-525.68		-105,712.75	-106,238.43	
外币折算影响	31,822.56		47,391.66	79,214.22	
期末余额	3,027,138.23	11,250,000.00	39,180,029.43	53,457,167.66	

（4）本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额				期末余额	
			计提	外币折算影响	其他变动	转销或核销		
本期计提	24,667,281.16	25,585,683.71	35,398,508.16	79,214.22	-106,238.43	7,500,000.00	53,457,167.66	

（5）按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
备用金	5,202,747.37	9,517,389.27
押金、保证金	39,555,717.17	40,841,506.87
应收往来款	166,591,990.91	66,394,821.78
合计	211,350,455.45	116,753,717.92

（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
公司一	应收往来款	36,694,812.00	1年以内	17.36	1,100,844.36
公司二	投资处置	27,680,487.27	1年以内	13.10	830,414.62
公司三	投资处置	22,500,000.00	1年以内	10.65	675,000.00
公司四	应收往来款	17,500,000.00	2-3年	8.28	8,750,000.00
公司五	应收往来款	15,000,000.00	3年-5年	7.10	12,000,000.00
合计		119,375,299.27		56.49	23,356,258.98

(四) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
可转股债权投资及借款		43,500,000.00
待抵扣进项税额	356,663,963.84	230,948,863.76
预缴增值税	1,329,507.46	
预缴企业所得税	2,964,223.34	194,122.66
银行理财产品	2,613,166.27	
应收增值税即征即退款项	18,612,858.24	70,183,069.44
其他	979.01	
合计	382,184,698.16	344,826,055.86

(五) 债权投资

1、债权投资情况

项目	期末余额			
	账面余额	减值准备	账面价值	
定期存款	193,144,067.53		193,144,067.53	

2、债权投资减值准备

债权投资账面余额变动如下：

账面余额	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)	
年初余额	186,695,052.97			186,695,052.97
年初余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期新增	6,449,014.56			6,449,014.56
合并范围变动影响				
本期直接核销(坏账核销对冲)				
本期终止确认(收回款项等)				
其他变动(含外币报表折算)				
期末余额	193,144,067.53			193,144,067.53

(一) 可供出售金融资产

项目	上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	1,153,012,630.97	7,500,000.00	1,145,512,630.97
其中:按成本计量	1,153,012,630.97	7,500,000.00	1,145,512,630.97

(二) 长期应收款

1、长期应收款情况

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收房租款	2,092,114.63		2,092,114.63	1,725,464.95		1,725,464.95

(三) 长期股权投资

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								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		
1. 合营企业											
上海佩沃投资管理合伙企业(普通合伙)	40,693,529.37			1,317,302.00							
2. 联营企业											
上海光蟾投资中心(有限合伙)	91,690,137.79		468,897.59	-616.40							
河北铸梦文化传播有限公司	9,490,946.22			931,593.79							
深圳市掌玩网络技术有限公司	7,925,423.33			58,086.77							
上海欣雨动画设计有限公司	8,185,717.53			131,641.57							
上海幻聚科技有限公司											
广州掌淘网络科技有限公司(注)		252,000,000.00	34,988,135.38	-1,051,652.90			25,250,247.74				
上海猎游网络科技有限公司											
上海鹿扬网络科技有限公司	12,260,434.95			36,471.26				2,011,455.81			
佩硕投资管理(上海)有限公司	699,949.48			-103,123.51				596,825.97			
拾梦文化发展(上海)有限公司	14,951,113.25			-1,749,229.98							
上海屹萃网络科技有限公司	3,430,546.60		3,430,234.60	-312.00							
北京益游网络科技有限公司	6,936,149.72			-779,584.64				6,156,565.08			
上海浩游网络科技有限公司											
上海野人科技有限公司											
上海雪宝信息科技有限公司											
南京途趣网络科技有限公司	1,626,409.26			-3,242.41							
成都超越互动网络科技有限公司											
华尚腾威(北京)文化传媒有限公司	12,789,