

公司代码：600576

公司简称：祥源文化



浙江祥源文化股份有限公司
2018 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人燕东来、主管会计工作负责人高朝晖及会计机构负责人（会计主管人员）郭伟肖声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2018年半年度不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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性承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司可能面对的风险部分的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标	5
第三节	公司业务概要	8
第四节	经营情况的讨论与分析	14
第五节	重要事项	21
第六节	普通股股份变动及股东情况	31
第七节	优先股相关情况	36
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	36
第九节	公司债券相关情况	37
第十节	财务报告	38
第十一节	备查文件目录	150

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司	指	浙江祥源文化股份有限公司
万好万家集团、祥源实业	指	万好万家集团有限公司（现更名为浙江祥源实业有限公司）
杭州旗吉	指	杭州旗吉投资管理合伙企业（有限合伙）
四川联尔、西藏联尔	指	四川省联尔投资有限责任公司（现更名西藏联尔创业投资有限责任公司）
天厚地德	指	北京天厚地德投资管理中心（有限合伙）
翔运通达	指	北京翔运通达投资管理中心（有限合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
上海丰豫投资	指	上海丰豫投资管理有限公司
杭州丰豫股权	指	杭州丰豫股权投资有限公司
商业经营	指	浙江丰豫商业经营管理有限公司
北京电竞	指	北京万好万家电子竞技传媒有限公司
海南电竞	指	海南万好万家电子竞技传媒有限公司
众联在线	指	浙江众联在线网络科技有限公司
翔通动漫	指	厦门翔通动漫有限公司
翔通信息	指	厦门翔通信息科技有限公司
万游引力	指	深圳万游引力科技有限公司
通联天地	指	北京通联天地科技有限公司
宇通互动	指	北京宇通互动文化传播有限公司
冰峰谷	指	北京冰峰谷科技有限公司
博恒创想	指	北京博恒创想科技有限公司
乐达悦世	指	北京乐达悦世科技有限公司
游动天地	指	北京游动天地科技有限公司
上海可酷	指	上海可酷信息科技有限公司
上海市开	指	上海市开信息科技有限公司
易我玩	指	厦门易我玩信息科技有限公司
上海摩奇	指	上海摩奇网络科技有限公司
浩天投资	指	深圳市浩天投资有限公司
橙号软件	指	厦门橙号软件科技有限公司
深圳趣讯	指	深圳市趣讯科技有限公司
创世互动	指	深圳市创世互动科技有限公司
讯宇创世	指	北京讯宇创世科技有限公司
成都酷创	指	成都酷创科技有限公司
表情王国	指	厦门表情王国动漫有限公司
微光映画	指	厦门微光映画动漫有限公司
酷巴熊	指	安徽酷巴熊动漫有限公司
拾贰星座	指	拾贰星座(北京)娱乐传媒有限公司

霍尔果斯翔通	指	霍尔果斯翔通信息科技有限公司
霍尔果斯游戏	指	霍尔果斯万家游戏信息科技有限公司
霍尔果斯讯宇	指	霍尔果斯讯宇创世信息科技有限公司
融易联	指	浙江融易联融资租赁有限公司
祥阅科技	指	浙江祥阅科技有限公司
创世互动控股	指	创世互动控股有限公司
祥源秣马	指	祥源秣马（杭州）动漫有限公司
香港融易联	指	香港融易联国际投资有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	浙江祥源文化股份有限公司
公司的中文简称	祥源文化
公司的外文名称	Zhejiang Sunriver Culture Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Sunriver Culture
公司的法定代表人	燕东来

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王衡	陈秋萍
联系地址	杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼	杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼
电话	0571-85866518	0571-85866518
传真	0571-85866566	0571-85866566
电子信箱	irm@600576.com	irm@600576.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼
公司注册地址的邮政编码	310005
公司办公地址	浙江省杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼
公司办公地址的邮政编码	310005
公司网址	www.600576.com
电子信箱	sunriver@600576.com
报告期内变更情况查询索引	无变更情况

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	资本证券中心
报告期内变更情况查询索引	无变更情况

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	祥源文化	600576	万家文化

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	345,921,749.14	315,824,586.18	9.53
归属于上市公司股东的净利润	40,506,821.67	38,755,412.20	4.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,990,398.58	37,291,385.30	20.65
经营活动产生的现金流量净额	-192,024,425.44	-37,342,893.39	/
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,918,013,488.67	1,877,506,668.00	2.16
总资产	2,207,247,580.16	2,085,424,393.38	5.84

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.062	0.061	1.64
稀释每股收益(元/股)	0.062	0.061	1.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.069	0.058	18.97
加权平均净资产收益率(%)	2.13	2.27	减少0.14个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.37	2.01	增加0.36个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

经营活动现金流量净额变动原因：主要是增加账期较长新业务所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-13,346,478.19	处置子公司影响
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,412,300.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交	6,132,656.60	理财产品收益影响

易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-473,274.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	791,219.46	
合计	-4,483,576.91	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司的主营业务

公司旗下主要业务分为互联网文化及互联网金融。

互联网文化是基于翔通动漫的自身 IP 优势，打造以动漫为核心，无线、游戏、阅读和教育等协同发展的全产业链泛娱乐生态系统，由以下五个板块组成：（1）移动互联网动漫业务：包括移动互联网动漫及相关衍生产品的创意、策划、制作、发行以及动漫相关版权授权等动漫业务。作为中国大陆最早从事手机动漫的大型企业之一和中国最大的手机动漫公司之一，翔通动漫已经发展成为中国目前拥有动漫版权形象最多的公司。（2）无线业务：主要指翔通动漫作为中国三大电信运营商动漫基地内容提供商和运营支撑方，在阅读、游戏、应用以及传统电信增值业务等方面开展的深

度合作。（3）游戏业务：包括互联网和移动网络游戏的研发、运营、发行服务，特别是手游研发、国内外手游发行业务和网页游戏平台业务。（4）阅读业务：包括正版阅读平台，泛心理阅读和教育阅读三大板块，旨在通过差异化、娱乐性和教育阅读三位一体模式，形成用户使用闭环，打造系列精品阅读项目，传播高品位深内容的作品，致力于营造丰富、智趣、有温度的阅读体验。（5）其他移动互联网相关业务：包括移动互联网产品定制开发，如提供精品小说漫改、精品表情定制、游戏产品美术定制开发等服务，和互联网推广业务，如开展流量整合业务和互联网网盟广告业务。

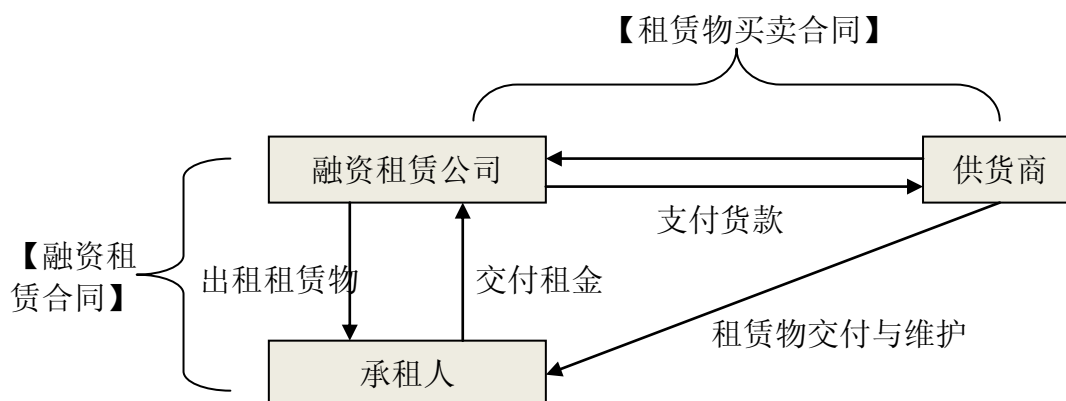
报告期内，公司在继续强化主营业务的基础上，不断加大创新，提出“文旅动漫”的发展规划，通过动漫产业与文化旅游产业的融合实现优势互补以及快速发展，进一步构建公司核心竞争力，推进产业布局。公司间接控股股东祥源控股集团有限责任公司作为一家文化旅游投资运营的大型集团公司，秉承“健康地生活”的企业愿景，坚持生态优先、绿色发展，以“旅游目的地建造者”为品牌核心，以“中国中产家庭旅游度假方案解决者”为企业使命，经过十几年的发展，祥源控股已逐步形成了以旅游目的地为核心，建设板块和内容板块相济并重的“一主两翼”战略格局，通过资源整合、产业协同与专业运营，不断建立完善旅游产品设计研发、运营管理、智能系统、资本运营等后台支撑体系，打造了一批极具祥源特色的旅游目的地。依托祥源控股丰富的旅游目的地资源和全国旅游战略性布局平台，通过文旅加动漫的横向融合以及垂直深度培育，打造动漫产业差异化品牌优势，实现“动漫+文旅”产业价值链整合发力，构建企业核心竞争力。

2、互联网金融：互联网金融板块主要包括互联网网络借贷中介平台“黄河金融”和融资租赁“融易联”两大业务。

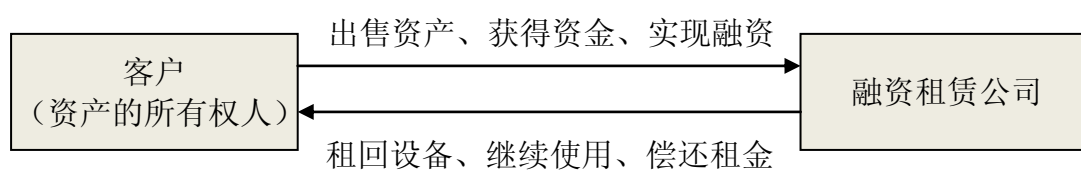
“黄河金融”作为国内上市公司首家上线运营的互联网借贷服务平台，由公司控股子公司浙江众联在线网络科技有限公司主体运营，主营网络借贷信息中介业务，主要业务模式为通过撮合借款人和出借人达成借贷交易，并向借款人收取信息服务费。黄河金融致力于通过整合优势资源、联合专业资产管理机构，运用互联网创新手段发展普惠金融。依据“一个办法三个指引”，黄河金融调整平台业务，从大额企业贷转向小额消费金融方向，确立合规、稳健、小额、分散的经营方向，与传统金融机构错位发展，陆续发展了新车贷、车融贷、车商贷、小微贷、农户贷等小额信贷产品。

融资租赁是指出租人根据承租人对租赁物件的特定要求和对供货人的选择，出资向供货人购买租赁物件，并租给承租人使用，承租人分期向出租人支付租金，在租赁期内租赁物件的所有权属于出租人所有，承租人拥有租赁物件的使用权。融资租赁是

集融资与融物、贸易与技术更新于一体的新型金融产业。2017年9月15日，公司投资设立浙江融易联融资租赁有限公司，主要为与黄河金融发挥协同效应，利用融资租赁业务模式开展汽车抵押及以租代售及相关业务，共同开拓汽车金融业务，优化资产结构，降低金融业务风险。目前主要采用两种业务模式。一种是以租代售，即简单融资租赁，如下图所示。



另外一种售后回购的模式，即回租租赁。回租租赁是指资产的所有者先将资产按市场价格卖给出租人，然后又以租赁的方式租回原来资产的一种方式。回租租赁的优点在于：一是承租人既拥有原来资产的使用权，又能获得一笔资金；二是由于所有权不归承租人，租赁期满后根据需要决定续租还是停租，从而提高承租人对市场的应变能力；三是回租租赁后，使用权没有改变，承租人能继续使用。资产所有者可将出售资产的资金大部分用于其他投资，把资金用活，而少部分用于缴纳租金。目前融易联的回租租赁业务主要用于汽车租赁业务。



（二）公司的主要经营模式

1、互联网动漫及衍生业务

动漫及衍生业务主要通过三大电信运营商的合作实现收入，此外还通过出售线上或线下版权方式以及创意动漫产品实现收入。

一方面翔通动漫以三大移动运营商动漫基地的核心内容提供商身份向最终用户提供优质动漫内容，具体合作模式为：翔通动漫获得电信运营商的内容提供商或服务提供商资质后，根据业务类型的不同依据规范指引向电信运营商进行业务申报，并按运营商的格式规范要求将动漫素材封装打包，经电信运营商审核通过后在运营商的平

台正式上线商用，并通过 WAP 门户、客户端、SDK 应用等形式呈现给用户。翔通动漫与电信运营商对终端用户的信息费收入进行分成。同时翔通动漫还利用自身丰富的移动互联网动漫运营经验，以运营商渠道商和中国移动动漫基地运营支撑方身份，全方位参与动漫基地业务的运营，中移动以运营的质量和效果按期支付翔通运营支撑费用。翔通动漫亦从其他运营商及基地支撑项目中取得相关支撑费用。

另一方面，作为中国最大的动漫版权授权公司之一，翔通动漫还为实体企业提供线上衍生品、线下衍生品的全套品牌版权授权、研发、设计、推广的一条龙解决方案支撑。翔通动漫除了旗下自行开发有价值的动漫内容和应用之外，也通过和动漫应用开发商合作，引进更多第三方的动漫版权制作在线衍生品，包括通过卓傲网平台吸引更多第三方公司和原创作者参与，集合各种媒体资源以及生产厂家为一体，从而实现翔通动漫作为新媒体动漫版权运营商的市场主导地位。授权行业涵盖：出版、教育、玩具、家纺家居、快速消费品、服装箱包及配饰、日用百货及家具建材等。授权方式包括：商品授权、出版授权、网络授权、促销授权、联合推广等。

2、游戏业务

公司在保持页游平台的基础上，目前主要专注于精品移动游戏的研发和发行业务，致力成为全球顶尖的移动游戏开发商与发行商，打造全球玩家热爱的游戏品牌。自研客户端游戏分为自主运营模式、联合运营模式和授权第三方代理运营模式。自主运营模式是指独立宣传推广、运营、更新升级游戏产品并提供客户服务。联合运营模式下，公司通过代理等联运形式获得经营权后，利用自有游戏平台发布并运营游戏产品。授权第三方代理运营模式是指按照授权代理商的需求提供个性化的游戏版本，代理商全面负责该版本游戏的推广、服务器组架设、客户服务、以及相关运营维护工作。

手游发行业务主要采用代理发行运营模式：公司以支付版权金或预付分成款的方式获得游戏开发商研发的游戏产品，由公司负责游戏产品在指定区域内的推广和运营，并接入第三方平台。各渠道商负责各自渠道的提供和推广、充值服务以及计费系统的管理，公司与开发商联合提供技术支持服务。各渠道商将游戏玩家实际充值并消费的金额按协议约定的比例计算分成，在双方核对数据确认无误后，公司按从渠道商处获得的分成金额确认营业收入。公司在获取游戏运营收入后，根据与游戏开发商约定的分成比例在每月对账后向游戏开发商进行分成。

3、文旅动漫

公司依托祥源控股丰富的旅游目的地资源和全国旅游战略性布局平台，系统整合双方核心资源，战略性提出“文旅动漫”发展规划，全面推动公司在动漫原创、设计、

实施以及版权授权、动漫及衍生品开发，重点导入文化创意、休闲度假、动漫文创、新媒体营销等现代服务产业，打造基于公司核心 IP 的沉浸式体验消费产品，通过文旅和动漫横向融合和垂直深度培育，共同推动文旅动漫战略目标的创新升级，实现“动漫+文旅”产业价值链整合发力。

作为中国目前拥有动漫版权形象最多的公司和中国最大的动漫版权授权公司之一，翔通动漫核心团队拥有 10 年以上的动画及漫画原创制作能力，具有丰富的互联网以及移动互联网行业经验、广阔的运营和渠道发行资源。2018 年，公司正式成立文旅动漫事业部，专注于为企业提供动漫 IP 体验化和场景化整体解决方案，包括从品牌版权授权到 IP 场景化的创意设计、研发、实施及运营推广的一条龙解决方案支撑，一是“动漫+”项目开发全过程设计管理，即从“动漫+”项目整体策划、规划到全专业方案、扩初及施工图设计；二是文旅动漫产品研发和孵化，包括但不限于动漫文创小镇、动漫主题酒店、动漫花园、动漫乐园、动漫衍生品店等，逐渐落地动漫+住、游、购、娱等核心产品，促进“动漫+文旅”创新融合且可持续发展。

面对各具特色的旅游目的地，独特的 IP 文化符号，公司根据不同的文化需要，以 IP 版权授权为基点，为其打造专属的动漫化或去动漫化的产品，包括基于文旅场景的人物设定、故事编剧；各种 IP 场景化创意设计（从量身定做的卡通形象到基于 IP 世界观进行改编的沉浸式任务体系、实境还原、展览展示、餐饮零售、演艺演出等各个模块的融合设计）；以及后续设计的实施管理、产品设计和 IP 的运营推广，通过全过程的 IP 设计、实施和运营，以 IP 的场景化和运营化实现品牌文化与商业运营完美结合。

4、互联网金融

黄河金融始终秉持“合规为先、客户为先”的理念，为投资人提供高性价比的借贷产品；为中小微企业提供便利的融资渠道，降低融资成本。“黄河金融”通过与众多金融、类金融专业机构建立战略合作联盟，通过“机构风控+黄河金融大数据风控”的双重风控模式，形成了“合作机构初审推荐项目-全额连带责任担保-黄河金融复审发布-第三方二次担保-资金通过北京银行银行存管户专项监管”的互联网金融信息服务运行模式。

（三）行业情况

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 修订）》和《国民经济行业分类》，公司目前所处行业为“文化、体育和娱乐业（R87-89）”。

动漫产业作为文化产业的重要组成部分，是 21 世纪最具创意的朝阳产业。根据前瞻产业研究院《2018-2023 年中国动漫产业发展前景预测投资战略规划分析报告》数据显示，2017 年中国文娱产业规模超过 6300 亿，其中动漫产业规模达 1500 亿，占比达 24%；同时我国核心二次元用户规模达到 4984 万人，而泛二次元用户规模达到 1 亿人。未来随着动漫 IP 化运营日益显著，动画电影不断渗透，动漫用户的规模将不断增大。动漫产业的发展 70%-80%消费市场来自动漫衍生品。在资本跟进和 IP 授权概念的推动下，动漫衍生形式不再停留于传统玩具行业，泛娱乐、漫影游联动现象普遍，甚至向着新领域积极进发。IP 与商业地产在多种业态下结合，催生出主题临展、主题乐园以及主题咖啡厅等多种商业模式。

游戏方面，2017 年我国游戏行业实际销售收入已达 2036.1 亿元，同比增长 23.0%，2018 年上半年，整体市场规模依然持续增长。从各子行业市场份额和增速趋势来看，手游依然处于上升通道，其对行业的市场规模占有率未来将继续提升。手游行业 2017 年实现销售收入 1161.2 亿，同比增长 41.7%，其体量已占游戏整体的大半壁江山，游戏行业 2017 年 90%的收入增量也是由手游市场贡献。从生命周期理论来看，手游行业正处于一个成长到成熟的过渡阶段，表现为增速的放缓、小厂商的出清以及进入门槛的不断提高。不论在研发、发行还是渠道上，手游行业都有着明显的向头部集中的趋势。

文旅产业是指与人的休闲生活、文化行为、体验需求(物质的、精神的)密切相关的领域。原国家旅游局数据中心测算，2017 年，我国国内旅游 50.01 亿人次，出境旅游和入境旅游都达到 1.3 亿人次，旅游总收入达 5.4 万亿元。预计到 2020 年，我国旅游市场总规模将达到 67 亿人次，旅游投资总额 2 万亿元，旅游总收入达到 7 万亿元。鉴于此，公司提出“动漫+文旅”战略，通过动漫产业与文化旅游产业相结合，以产业融合实现优势互补以及快速发展。2018 年 3 月 22 日，国务院办公厅印发的《关于促进全域旅游发展的指导意见》（国办发〔2018〕15 号）中也明确提到要推动动漫产业与旅游业融合开展文化体验旅游。

互联网金融方面，网贷在中国迄今发展已 11 年。零壹数据统计，截至 2018 年 7 月 20 日，P2P 网贷累计满足了 2500 万左右借款人需求，累计借款金额在 7.2 万亿元左右（不包含线下理财平台）。2018 年，由于整体流动性收紧、监管趋严、整改备案延期、合规成本上升等原因造成整个网贷行业遭遇到发展史上最严重的危机。据零壹数据不完全统计，2018 年上半年停业/清盘及其他问题平台数量合计达到 364 家，环比增加 17.9%（56 家），同比略微减少 3.7%。不过究其根本，该系列性风险事件，基

本都是自融、发放假标劣标甚至是诈骗的平台，这些平台的倒闭只是时间早晚和先后

的问题，优胜劣汰是所有行业发展所遵循的规律。

网贷行业基于互联网技术和新的借贷模式，超越了传统熟人社会个人借贷模式，也超越了传统金融机构小微借贷的局限，部分满足了个人、小微企业的消费和经营性贷款需求，对国家的普惠金融发展具有非常重要的意义。同时在发展过程中，基于实际需求，P2P 借贷敏锐、积极地采用大数据风控等创新技术，促进了中国征信体系建设，充实了中国数字普惠金融的内涵，探索了数字普惠金融的多样性实践。此次行业危机也是重塑网贷行业的最好时机。一定程度的危机有利于劣质平台出清，为优质企业的成长提供更健康的环境，也给投资者提供更加健康合规清朗的投资环境。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司积极拥抱变化，加强资源整合和组织战略协同，坚定信心，按照“稳增长、抓改革、调结构、惠员工、防风险”的总体思路，继续做强主业，围绕“互联网文化+互联网金融服务”的互联网生态链基础，以“内容+渠道”为主要优势，以金融服务为重要补充，打造一个以动漫为核心的泛娱乐全产业链，进一步完善及拓展产业布局，提升平台价值及盈利水平。

此外，公司依托祥源控股丰富的旅游目的地资源和全国旅游战略性布局平台，积极推动动漫+文旅项目落地，通过文旅和动漫横向融合和垂直深度培育，打造动漫产业差异化品牌优势，实现动漫 IP 多产业联动以及“动漫+文旅”产业价值链整合发力，形成多元内容、受众面广、渠道多样、市场叠加的变现模式，提升公司生态平台综合价值。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018 年上半年，公司紧紧围绕年初制定的经营计划和战略规划，一方面坚持持续做大做强主营业务，不断强化现有优质 IP 资源，力争经营业绩稳定增长；另一方面在渠道优势和动漫 IP 内容优势的前提下，不断挖掘潜力，拓展泛娱乐新行业，加强资源整合协同，推进产业布局，打造公司的核心竞争力和可持续发展能力。报告期内，公司实现营业总收入 345,921,749.14 元，同比增长 9.53%；归属于上市公司股东的净

利润为 40,506,821.67 元，同比增长 4.52%；其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 44,990,398.58 元，同比增长 20.65%。

1、全方位挖掘优质渠道，强化互联网动漫运营能力，全面提升效率及经济价值。

作为移动互联网动漫领域的领先企业，公司以动漫为核心，依托庞大的动漫资源库确立内容优势，借助完善的发布渠道和丰富的运营经验完成渠道布局，依托“内容+渠道”的成熟业务模式，已构建起以动漫 IP 为核心涵盖漫画、动画、游戏、授权、阅读等多元产业格局，形成各产业相互协同、深入发展的泛娱乐生态圈。

2018 年上半年公司动漫主营业务稳步发展，公司与中国移动咪咕文化及其所属各个内容基地和合作方的合作深度和广度继续加强。截至目前，咪咕已成为国内最大、最全、最强的全场景品牌沉浸平台，线上形成了音乐、视频、阅读、游戏及二次元五大内容领域——咪咕音乐、咪咕视讯、咪咕数媒、咪咕互娱、咪咕动漫。翔通动漫作为咪咕业务内容和渠道的重要合作伙伴，开启全场景品牌新营销，通过内容和平台的双重加持，全面提升品牌价值的认同感。2018 年内容付费的业务有望得到更快的发展，跟知识付费类似的还有泛娱乐内容的消费，例如视频、阅读、动漫等也会继续增长。除重点完成咪咕动漫基地支撑方工作的同时，积极多维度拓展渠道，2018 年上半年实现 CPS 收入零突破，新增两家公司 CPA 客户端推广、新增咪咕数媒及动漫渠道推广，无线业务实现全网覆盖，不仅仅包含中国移动、电信、联通等业务。动漫原创方面，与咪咕动漫合作漫改大项目《超品相师》顺利完结。2018 年，与掌阅达成合作，对《绝世武魂》进行漫画改编。《绝世武魂》是掌阅旗下签约作者、90 后大神作家洛城东于掌阅平台连载的热血玄幻小说，目前已有超过 390 万读者点赞，近 100 万忠实粉丝加入书友圈，全网点击破 10 亿。

根据中国电信前期发布公告，公众类全网彩信、WAP 增值业务、新闻早晚报、天翼快讯及天翼 VIP 专刊手机报业务将在 2018 年 6 月 30 日下线，停止向用户提供相关服务，无线增值业务行业遇到挑战。随着技术革新，增值业务也需提档升级，公司将逐步调整无线板块业务，加强内容研发和核心运营能力，通过线上线下的互动，强化三四五线城市运营能力，保持公司互联网动漫可持续发展能力和核心竞争力。

2、加快阅读及教育平台建设，打造差异化、精品产品，持续提升整体效益。

报告期内，公司加快阅读及教育平台建设，不断加强产品开发和市场拓展力度，努力打造差异化、精品产品；不断加强品牌营销推广，深入与各市场主体合作，努力提升相关板块市场地位和整体效益。进一步提升持续增长能力。目前，阅读板块祥阅 APP 动漫及教育模块正式上线，内容覆盖小说、漫画及教育类图书，力争实现全方位

数字阅读；心象知识平台用户过万，心理测试板块上线，泛心理付费课程实现营收。教育板块主要是依托翔通动漫产业化集群在动漫、游戏、影视、文旅等领域的沉淀，致力于在文化创意领域培养涉及、研发、运营等专业人才。目前已完成线上课程平台搭建，线上与线下培训班顺利开展，课程内容涵盖企业课程嵌入式教学、20所高校合作专业共建、专业校外实习基地、线上课程系统建设、海外高校留学等项目，通过不断打造完善的职业培训体系，致力为行业输送源源不断的新生力量。

3、积极促使文旅动漫项目落地，构建专业核心团队，提升泛娱乐生态平台价值。

积极推动动漫+文旅项目落地，实现动漫 IP 多产业联动，形成多元内容、受众面广、渠道多样、市场叠加的变现模式，提升公司生态平台综合价值。继与祥源控股签署框架协议之后，公司专门成立文旅动漫事业部，积极推动文旅动漫项目落地。由于文旅项目内容多样化，每一次设计都是一次高级私人定制，需要熟悉项目旅游产品形态，为其打造专属的动漫化或去动漫化的产品，从量身定做的卡通形象到形象与景观的显性融合或隐性融合，从独立产品的设计与实施，甚至到相关设计产品的运营管理。报告期内，公司文旅动漫团队对祥源控股旗下齐云山生态文化旅游区、青岛崂山景区、海南万宁新塘湾生态文化旅游区、合肥祥源花世界、阜阳生态园等多个项目进行考察，共同规划文旅动漫结合的具体内容和落地实施方案。

目前部分项目已正式开始实施，如齐云山生态文化旅游区、祥源花世界生态文化旅游区、祥福瑞精品动漫主题酒店，合作内容从 IP 形象设计、酒店设计、园区 VI 系统设计到整个动漫产业的融合设计；从“动漫+”项目整体策划、规划到全专业方案、扩初及施工图设计；以及系列文旅动漫产品的研发和孵化，如动漫文创小镇、动漫主题酒店、动漫花园、动漫乐园、动漫衍生品店等。以此为起点，通过各个文旅动漫样板项目的探索和打造，通过“动漫+”住、游、购、娱等核心产品的落地，逐步提升公司在超级 IP 的打造、泛旅游娱乐文化产业链的打造、IP 元素的融合方式、动漫旅游产品的打造、衍生品产业链的打造以及基础设施融入等各方面的竞争力，促进“动漫+文旅”的创新融合与可持续发展。同时聚焦核心职能和业务，打造一支精英文旅团队。

4、加强精品游戏和优质内容投入，构建内容、流量运营及用户运营三位一体的系统竞争力。

为打造全球玩家热爱的游戏品牌，公司以产品为中心，积极研发和发行具有盈利能力的游戏产品，加强在精品游戏和优质内容的投入，稳步提升产品能力。同时强化发行团队力量，提升渠道分发能力，提高效果营销流量获取能力；通过海外发行和自

研自发产品，提高全球化发行能力，逐步构建精品内容、流量运营、用户运营三位一体的系统竞争力，成为全球顶尖的移动游戏开发商与发行商。

报告期内，公司对已上线公测的产品进行了稳定运营和推广。其中《猪来了》多次深度更新，在港台地区做到了超过 2 年的超长线运营。《剑仆契约》、《梦想江湖》等国内已上线产品，实现精细化产品运营，国内市场《剑指江湖》、《口袋大冒险》等项目开始公测，在 2018 年下半年即将推出《爆爆堂》、《御龙战仙》等多款新品。

5、积极拥抱监管，加大科技金融投入，完善黄河金融网络借贷全流程管理。

2018 年开始，针对消费金融和信贷行业现状，公司加大科技金融投入，推行“传统风控+技术风控”、“用户准入+机构增信”的“双加加”风控模式。一方面是以传统金融的物权抵押等风控手段，加上以科技金融的方式对“用户”进行画像和大数据交叉验证，实现“传统风控+技术风控”的有机结合互补。另一方面除了对借款人实行严格的准入风控以外，由融资性担保公司、融资租赁公司等第三方独立机构提供连带责任担保，实现“用户准入+机构增信”，最大程度降低违约风险。公司陆续开发了《众联网贷交易系统 V1.0》、《众联网络安全防御系统 V1.0》、《众联网贷银行存管对接系统 V1.0》等 14 个具有自主知识产权的软件（已获软件著作权登记），围绕网络借贷全流程，提升数据风控能力、强化存管系统监管能力、优化黄河金融产品体验，完善黄河金融网络借贷产品。截至 2018 年 6 月 30 日，“黄河金融”经过近五年的运营总资产达 10190.82 万元，较去年同期增长 74.09%；2018 年上半年度累计实现营业收入约 1300 万元（未经审计），实现净利润为 680 万元左右。

黄河金融的持续稳健发展获得了政府的积极肯定，2018 年上半年获批全国科技型中小企业、浙江省软件企业、杭州市拱墅区小巨人企业等称号。随着 P2P 行业监管政策的明确，黄河金融将以互联网技术创新为主线，以“积极拥抱监管”的心态，严格按照行业办法和细则规范运作，持续秉持“合规为先、客户为先”的理念，力争成为国家倡导的多层次投融资体系中领先的互联网金融信息服务平台。

6、围绕企业文化、激励体制、组织架构和资源整合，全方位构建高效赋能式管理模式。

2018 年上半年，公司从企业文化、激励体制、组织架构、资源整合等方面全方位构建高效赋能式管理模式。上半年，公司继续优化组织架构、加强费用控制、推进信息化建设，提升整体运作效率。同时，进行人才盘点、优化内部资源配置，提升人才效能。持续完善人才培养、储备、激励机制，强化绩效与业绩联动，落实以业绩为导向的激励体制，激发全员的主观能动性，构建全方位高效赋能式管理模式。

(一) 主营业务分析**1 财务报表相关科目变动分析表**

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	345,921,749.14	315,824,586.18	9.53
营业成本	222,021,247.75	217,195,192.12	2.22
销售费用	9,223,529.46	10,326,955.45	-10.68
管理费用	52,709,826.60	48,171,675.34	9.42
财务费用	-852,539.09	-5,705,177.21	/
经营活动产生的现金流量净额	-192,024,425.44	-37,342,893.39	/
投资活动产生的现金流量净额	-55,996,164.76	-188,988,131.93	/
筹资活动产生的现金流量净额	9,862,696.45	95,439,900.00	-89.67
研发支出	25,779,019.55	15,845,890.96	62.69

营业收入变动原因说明:主营业务收入增加所致

营业成本变动原因说明:主营业务成本增加所致

销售费用变动原因说明:推广费用摊销及职工薪酬减少所致

管理费用变动原因说明:研发费用增加所致

财务费用变动原因说明:理财收益重分类致投资收益所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:增加账期较长新业务所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:购买理财产品减少

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:2017 年收到股权激励款所致

研发支出变动原因说明:新增研发项目所致

/变动原因说明:/

2 其他**(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**适用 不适用**(2) 其他**适用 不适用**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
流动资产合计	1,187,317,968.74	53.79	1,053,271,094.39	50.51	12.73	
非流动资产合计	1,019,929,611.42	46.21	1,032,153,298.99	49.49	-1.18	
资产总计	2,207,247,580.16	/	2,085,424,393.38	/	/	
流动负债合计	237,677,938.22	10.76	140,973,880.17	6.76	68.60	
非流动负债合计	45,063,148.87	2.04	65,885,917.09	3.16	-31.60	
负债总计	282,741,087.09	12.80	206,859,797.26	9.92	36.68	

其他说明

流动资产变动原因说明：应收账款及预付款项增加所致。

流动负债变动原因说明：应付账款、预收款项及股权激励增加所致。

非流动负债变动原因说明：股权激励原因所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

本报告期对外投资主要为购买理财产品及可供出售金融资产，理财产品为购买的其他商业银行发行的理财产品，可供出售金融资产主要为在证券市场购买的股票。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额	本期卖出金额	期末持有数量(股)	期末账面价值	浮动盈亏	报告期损益	占期末证券总投资比例(%)
1	股票	600986	科达股份	18,850.00		750.00	19,410.00	560.00	-12,545.00	0.48%
2	股票	000810	创维数字	7,315,975.50		421,500.00	4,012,680.00	-3,303,295.50	1,083,255.00	98.86%
4	股票	300590	移为通信	14,240.00		1,000.00	21,150.00	6,910.00	-6,930.00	0.52%
5	股票	600909	华安证券	6,410.00		1,000.00	5,650.00	-760.00	-1,620.00	0.14%
		合计		7,355,475.50		424,250.00	4,058,890.00	-3,296,585.50	1,062,160.00	100.00%

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

□适用 √不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项**(一) 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说明**

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、政策性风险

文化产业以及互联网金融行业均受到国家有关法律、法规及政策的严格监督与管理。尤其是网贷行业正处于监管备案的攻坚期和关键期，在强监管压力下，行业逐步产生新的风险释放。公司将紧密关注行业政策及资本市场政策的变化，加强风控手段，同时以科技金融的方式对“用户”进行画像和大数据交叉验证，实现“传统风控+技术风控”的有机结合互补，成为用户信赖的互联网借贷超市。

2、市场竞争的风险

随着产业融合发展加速，国内外动漫、游戏、文化产业领域竞争日益激烈。泛娱乐企业在抢夺核心 IP 资源的同时，开始注重多元、协同变现能力。公司将进一步创新发展模式，创新营销方式，充分利用产业资源，积极稳妥推进文旅+动漫产业融合，不断提升核心竞争力。

3、人力成本、技术需求的风险

随着公司文旅动漫业务的不断开发拓展，对公司人才储备、管理模式等方面提出更高的要求。为更好开展新业务，需要引入更多专业化高端业务人才，同时要为现有人才提供合适平台和成长机会。公司将建立符合市场规律的人才激励机制，创造良好的工作环境及符合行业特点的企业文化，分别从物质层面和精神层面着手实施留住人才、吸引人才的有效措施。

(三)其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 1 月 16 日	www. sse. com. cn	2018 年 1 月 17 日
2017 年年度股东大会	2018 年 4 月 23 日	www. sse. com. cn	2018 年 4 月 24 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 7 月 19 日	www. sse. com. cn	2018 年 7 月 20 日

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开三次股东大会，2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟回购注销公司发行股份购买资产部分股份的议案》及变更公司注册资本并修订公

公司章程；2017 年年度股东大会审议通过了《公司 2017 年年度报告》、《公司 2017 年董事会工作报告》、《公司 2017 年监事会工作报告》等共计 10 个议案；2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟回购注销公司发行股份购买资产部分股份的议案》以及授权公司董事会全权办理回购注销相关事宜。

三次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

三、 承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	祥源控股集团有限责任公司	1、保持上市公司独立性； 2、避免同业竞争； 3、规范关联交易。	2017年8月3日。	否	是	不适用	不适用
	其他	祥源控股集团有限责任公司	1、不调整主营业务； 2、没有资产重组计划； 3、现有员工聘用无重大变动计划； 4、不调整上市公司公司分红政策； 5、对业务和组织结构无重大影响的调整。	2017年8月3日，期限为权益变动完成后12月内。	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	祥源实业	在完成资产置换后，祥源实业不从事与上市公司相同或相似的业务；祥源实业保证采取合法以及有效措施，确保其实际控制的其他公司、企业及经济组织不从事与上市公司相同或相似的业务。	2006年6月30日，该等承诺在祥源实业作为上市公司控股股东或其他实际控制人期间持续有效并不可撤销和变更。	否	是	不适用	不适用

与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	西藏联尔、天厚地德、翔运通达	西藏联尔、天厚地德及翔运通达承诺翔通动漫2014至2016年度经审计合并报表归属于母公司的净利润（不含非流动性资产处置损益）不低于人民币9,300.00万元、12,090.00万元、15,717万元，且扣除非经常性损益后合并报表归属于母公司的净利润不低于人民币8,370.00万元、10,988.30万元、14,145.30万元；2017年度扣除非经常性损益后合并报表归属于母公司的净利润不低于15,548.36万元。	2014年、2015年、2016年和2017年四年	是	是	不适用	不适用
	股份限售	西藏联尔、天厚地德、翔运通达	标的资产股东在本次非公开发行中认购的全部股份自新增股份登记日起36个月内不得转让。参与配套募集资金认购的投资者杭州旗吉认购的股份自本次非公开发行结束、新增股份登记之日起36个月内不转让。	2015年4月作出承诺，2015年11月6日完成登记手续，限售时间为三年。	是	是	不适用	不适用

四、 聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2018 年 4 月 23 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过，公司继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、 破产重整相关事项

适用 不适用

六、 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
2018 年 6 月 19 日，公司收到法院《应诉通知书》，涉及 29 起证券虚假陈述责任纠纷案件，诉讼金额共计人民币 16,684,809.46 元。截止公告日，公司累计共收到 61 起证券虚假陈述责任纠纷案件，诉讼金额共计人民币 18,404,111.82 元。	详见上交所网站 http://www.sse.com.cn 2018 年 6 月 20 日披露的临 2018-045 号公告。
2018 年 7 月 25 日，公司陆续收到法院《应诉通知书》，涉及 142 起证券虚假陈述责任纠纷案件，诉讼金额共计人民币 15,136,300.19 元。截止公告日，公司共计收到 203 起证券虚假陈述责任纠纷案件，诉讼金额共计人民币 33,540,412.01 元。	详见上交所网站 http://www.sse.com.cn 2018 年 7 月 26 日披露的临 2018-058 号公告。
2018 年 8 月 15 日，公司陆续收到法院《应诉通知书》，涉及 131 起证券虚假陈述责任纠纷案件，诉讼金额共计人民币 10,345,364.92 元。截止公告日，公司共计收到 334 起证券虚假陈述责任纠纷案件，诉讼金额共计人民币 43,885,776.93 元。	详见上交所网站 http://www.sse.com.cn 2018 年 8 月 16 日披露的临 2018-062 号公告。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
证券投资者	本公司		民事诉讼	注 1	639,758.28	否	注 1	无	无

注 1: 自 2018 年 8 月 16 日公司披露 334 起诉讼案件后, 2018 年 8 月 17 日, 公司收到中小投资者证券虚假陈述责任纠纷诉讼共 10 起, 涉案金额共 639,758.28 元。截止公告日, 公司共计收到 344 起证券虚假陈述责任纠纷案件, 诉讼金额共计人民币 44,525,535.21 元。上述 344 起诉讼案件, 其中 1 起已撤诉, 19 起已经于 2018 年 7 月 18 日召开庭前会议, 已召开庭前会议的 19 起案件中 16 起已于 2018 年 8 月 2 日开庭审理, 剩余 327 起案件(含已召开庭前会议但尚未正式开庭的 3 起)未开庭审理, 除已撤诉案件外剩余 343 起案件诉讼金额共计人民币 44,483,535.21 元。

目前, 公司各项业务经营情况正常。截止本报告日, 上述案件已进入诉讼程序, 均未收到法院判决书。为避免公司因承担民事赔偿责任而产生经济损失, 公司原实际控制人孔德永先生于 2017 年 8 月 4 日承诺如因个人违反证券法律法规导致上市公司需承担任何行政责任、刑事责任及民事赔偿责任而遭受经济损失的, 均由孔德永先生无条件向上市公司予以赔偿, 公司间接控股股东祥源控股集团有限责任公司进一步承诺对此承担连带保证责任。因此上述诉讼事项对公司生产经营不造成重大影响。公司后续将积极采取各项措施, 妥善处理诉讼事宜, 维护公司的合法权益。公司将持续关注上述相关案件进展情况, 并及时履行信息披露义务。

(三) 其他说明

□适用 √不适用

七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

√适用 □不适用

2017 年 2 月 27 日, 浙江万好万家文化股份有限公司(已更名为浙江祥源文化股份有限公司, 以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》(编号: 浙证调查字 2017044 号), 因涉嫌违反证券法律法规, 被立案调查。2018 年 4 月 16 日, 公司收到《中国证券监督管理委员会行政处罚

决定书》（【2018】32号），中国证券监督管理委员会对公司、西藏龙薇文化传媒有限公司、赵薇、黄有龙、赵政、孔德永有关信息披露违法违规行为进行了处罚，详见公司于2018年4月17日披露的《浙江祥源文化股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会〈行政处罚决定书〉的公告》（公告编号：临2018-035）。

2017年10月13日，公司收到中国证监会《调查通知书》（编号：沪证专调查字2017835号），因涉嫌信息披露违法，被立案调查。2018年8月3日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（处罚字【2018】66号），中国证监会对公司、万好万家集团有限公司（现已更名为浙江祥源实业有限公司）、孔德永信息披露违法进行了处罚，详见公司于2018年8月4日披露的《浙江祥源文化股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会〈行政处罚决定书〉的公告》（公告编号：临2018-060）。

八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

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

九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2017年5月26日，公司第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关于〈浙江万好万家文化股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈浙江万好万家文化股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于确定〈浙江万好万家文化股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。	详见上交所网站 http://www.sse.com.cn 2017年5月27日披露的临2017-053/054/055/056号公告。
2017年6月12日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈浙江万好万家文化股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈浙江万好万家文化股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等。	详见上交所网站 http://www.sse.com.cn 2017年6月13日披露的临2017-063号公告。
2017年6月28日，公司召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划授予人数及授予数量的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2017年6月28日为授予日，授予65名激励对象1,708.3万股限制性股票。	详见上交所网站 http://www.sse.com.cn 2017年6月29日披露的临2017-066/067/068/069号公告。

2017年7月6日，首次授予的限制性股票登记完成。	详见上交所网站 http://www.sse.com.cn 2017年7月8日披露的临 2017-071号公告。
2017年11月6日，公司召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，确定以2017年11月6日为授予日，授予4名激励对象325万股限制性股票。	详见上交所网站 http://www.sse.com.cn 2017年11月8日披露的临 2017-096号/097号/098号 公告。
2017年12月11日，预留部分授予的限制性股票登记完成。	详见上交所网站 http://www.sse.com.cn 2017年12月13日披露的临 2017-105号公告。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、 重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联交 易方	关联 关系	关联 交易 类	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	占同 类交 易金 额的 比例	关 联 交 易 结	市 场 价 格	交 易 价 格 与 市 场 参 考 价

		型					(%)	算方式		格差异较大的原因
祥源花世界生态文化旅游区开发有限公司	同一控制	提供劳务	版权	市场定价	6,037,735.85	6,037,735.85	16.48	按合同结算		
齐云山投资集团有限公司	同一控制	提供劳务	版权	市场定价	283,018.87	283,018.87	0.77	按合同结算		
安徽祥源公园城开发有限公司	同一控制	提供劳务	版权	市场定价	7,924,528.02	7,924,528.02	21.63	按合同结算		
合计				/	/	14,245,283.02	38.88	/	/	/
大额销货退回的详细情况					不适用					
关联交易的说明										

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)其他重大关联交易

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(三)重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

(四)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

十五、其他重大事项的说明

(一)与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

(三)其他

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

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	175,496,829	26.78				-7,001,674	-7,001,674	168,495,155	25.99
1、国家持股									
2、国有法人持									

股									
3、其他 内资持 股	175,496,829	26.78				-7,001,674	-7,001,674	168,495,155	25.99
其中： 境内非 国有法 人持股	175,496,829	26.78				-7,001,674	-7,001,674	168,495,155	25.99
境内 自然人 持股									
4、外资 持股									
其中： 境外法 人持股									
境外 自然人 持股									
二、无 限售条 件流通 股份	479,804,798	73.22						479,804,798	74.01
1、人民 币普通 股	479,804,798	73.22						479,804,798	74.01
2、境内 上市 的外资 股									
3、境外 上市 的外资 股									
4、其他									
三、股 份总数	655,301,627	100				-7,001,674	-7,001,674	648,299,953	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司于 2017 年 12 月 28 日召开第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第十七次会议、于 2018 年 1 月 16 日召开 2018 年第一次临时股东大会先后审议通过了《关于拟回购注销 2016 年业绩承诺对应补偿股份的公告》（详见公司临 2017-111 号和临 2018-004 号公告），公司以 1.00 元总价回购西藏联尔及天厚地德在公司重大资

产重组标的资产未完成业绩承诺对应补偿股份 7,001,674 股，并予以注销。2018 年 3 月 28 日，公司取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，2018 年 3 月 29 日予以注销，公司总股本由 655,301,627 股变更为 648,299,953 股。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、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

(二) 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	报告期解除限售股数	回购注销部分限售股份	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
西藏联尔创业投资有限责任公司	55,873,514		3,570,854		52,302,660	重大资产重组	2018-11-6
北京天厚地德投资管理中心（有限合伙）	53,217,148		3,430,820		49,786,328	重大资产重组	2018-11-6
合计			7,001,674			/	/

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	61,074
------------------	--------

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况						
股东名称	报告期内增	期末持股数	比例	持有有限售	质押或冻结情况	股东

(全称)	减	量	(%)	条件股份数量	股份状态	数量	性质
浙江祥源实业有限公司	6,482,921	200,305,218	30.90	0	质押	151,760,000	境内非自然人
西藏联尔创业投资有限责任公司	-3,570,854	52,302,660	8.07	52,302,660	冻结	52,273,514	境内非自然人
北京天厚地德投资管理中心(有限合伙)	-3,430,820	49,786,328	7.68	49,786,328	冻结	45,117,148	境内非自然人
杭州旗吉投资管理合伙企业(有限合伙)	0	38,614,043	5.96	38,614,043	质押	34,614,040	境内非自然人
北京翔运通达投资管理中心(有限合伙)	0	7,459,124	1.15	7,459,124	无		境内非自然人
陈继红	0	2,800,000	0.43	0	未知		境内自然人
何坤谊	0	1,992,120	0.31	0	未知		境内自然人
谢国继	0	1,680,700	0.26	0	未知		境内自然人
张杰	0	1,507,400	0.23	0	未知		境内自然人
周强	0	1,307,940	0.20	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
浙江祥源实业有限公司	200,305,218		人民币普通股	200,305,218			

陈继红	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
何坤谊	1,992,120	人民币普通股	1,992,120
谢国继	1,680,700	人民币普通股	1,680,700
张杰	1,507,400	人民币普通股	1,507,400
周强	1,307,940	人民币普通股	1,307,940
中国证券金融股份有限公司	1,279,300	人民币普通股	1,279,300
邵慧萍	1,118,027	人民币普通股	1,118,027
无锡宏源新材料科技股份有限公司	1,113,730	人民币普通股	1,113,730
章伟	1,101,140	人民币普通股	1,101,140
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东浙江祥源实业有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，西藏联尔、天厚地德、翔运通达为原翔通动漫股东。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	西藏联尔创业投资有限责任公司	52,302,660	2018-11-6	0	根据发行股份购买资产协议
2	北京天厚地德投资管理中心（有限合伙）	49,786,328	2018-11-6	0	根据发行股份购买资产协议
3	杭州旗吉投资管理合伙企业（有限合伙）	38,614,043	2018-11-6	0	根据发行股份购买资产协议
4	北京翔运通达投资管理中心（有限合伙）	7,459,124	2018-11-6	0	根据发行股份购买资产协议
5	燕东来	1,230,000	在满足解禁条件后，2018年至2020年分三期解禁	0	股权激励

6	詹纯伟	1,200,000	在满足解禁条件后,2018年至2020年分三期解禁	0	股权激励
7	周万年	1,000,000	在满足解禁条件后,2018年至2020年分三期解禁	0	股权激励
8	万彩芸	1,000,000	在满足解禁条件后,2018年至2020年分三期解禁	0	股权激励
9	高朝晖	1,000,000	在满足解禁条件后,2018年至2020年分三期解禁	0	股权激励
10	封国昌	890,000	在满足解禁条件后,2018年至2020年分三期解禁	0	股权激励
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、西藏联尔、天厚地德、翔运通达为原翔通动漫股东。 2、燕东来现任公司董事长；詹纯伟现任公司总经理；高朝晖现任公司财务负责人；封国昌和周万年现任公司副总经理；万彩芸曾任公司董事会秘书；以上人员均因股权激励获得相应股份，该股份经考核满足解禁条件后，分别在2018年至2020年按照40%、30%、30%的比例解禁。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况**一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

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	变动情形
王伟志	副总经理	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2018年2月9日,公司第六届董事会第三十次会议审议通过聘任王伟志先生为公司副总经理。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：浙江祥源文化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		414,959,682.75	653,118,820.54
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		3,876,080.00	2,996,730.00
衍生金融资产		0	0
应收票据		0	0
应收账款		427,236,934.35	269,871,887.86
预付款项		164,709,863.07	67,889,056.36
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
应收利息		29,036.62	29,036.62
应收股利		14,790,000.00	14,790,000.00
其他应收款		31,416,641.97	24,364,534.11
买入返售金融资产		0	0
存货		270,340.33	160,965.89
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		130,029,389.65	20,050,063.01
流动资产合计		1,187,317,968.74	1,053,271,094.39
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		17,101,523.50	15,000,000.00
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		1,880,444.09	1,880,444.09
投资性房地产		0	0
固定资产		11,490,889.43	12,634,554.37
在建工程		9,151,709.30	0

工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		35,601,829.59	38,695,464.03
开发支出		3,193,842.36	3,613,800.36
商誉		929,900,047.06	942,325,557.90
长期待摊费用		3,881,408.82	6,778,865.44
递延所得税资产		1,290,136.89	2,128,538.52
其他非流动资产		6,437,780.38	9,096,074.28
非流动资产合计		1,019,929,611.42	1,032,153,298.99
资产总计		2,207,247,580.16	2,085,424,393.38
流动负债:			
短期借款		0	0
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据		0	0
应付账款		100,309,444.60	30,917,327.47
预收款项		6,929,479.55	1,062,047.83
卖出回购金融资产款		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬		3,694,387.62	6,657,998.25
应交税费		13,890,340.13	21,065,309.66
应付利息		45,520.00	0
应付股利		0	0
其他应付款		26,832,938.54	22,457,339.18
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		85,975,827.78	58,813,857.78
流动负债合计		237,677,938.22	140,973,880.17
非流动负债:			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中: 优先股		0	0

永续债		0	0
长期应付款		6,339,201.78	0
长期应付职工薪酬		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延收益		600,000.00	600,000.00
递延所得税负债		724,477.09	724,477.09
其他非流动负债		37,399,470.00	64,561,440.00
非流动负债合计		45,063,148.87	65,885,917.09
负债合计		282,741,087.09	206,859,797.26
所有者权益			
股本		648,299,953.00	655,301,627.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		1,147,863,789.27	1,196,035,306.39
减：库存股		107,602,400.00	162,775,590.12
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		45,910,432.29	45,910,432.29
一般风险准备		0	0
未分配利润		183,541,714.11	143,034,892.44
归属于母公司所有者权益合计		1,918,013,488.67	1,877,506,668.00
少数股东权益		6,493,004.40	1,057,928.12
所有者权益合计		1,924,506,493.07	1,878,564,596.12
负债和所有者权益总计		2,207,247,580.16	2,085,424,393.38

法定代表人：燕东来 主管会计工作负责人：高朝晖 会计机构负责人：郭伟肖

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：浙江祥源文化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		328,581,429.15	378,126,334.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据		0	0
应收账款		5,100,000.00	0
预付款项		0	0

应收利息		0	0
应收股利		0	0
其他应收款		178,863,678.41	32,243,109.65
存货		0	0
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		40,000,000.00	0
流动资产合计		552,545,107.56	410,369,444.46
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		1,375,394,190.24	1,368,294,190.24
投资性房地产		0	0
固定资产		10,227,168.25	10,849,182.58
在建工程		0	0
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		579,368.13	118,111.58
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		39,308.14	0
递延所得税资产		0	0
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		1,386,240,034.76	1,379,261,484.40
资产总计		1,938,785,142.32	1,789,630,928.86
流动负债：			
短期借款		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据		0	0
应付账款		0	0
预收款项		0	0
应付职工薪酬		535,748.02	781,559.09
应交税费		136,417.29	67,431.58
应付利息		0	0
应付股利		0	0
其他应付款		209,162,055.71	59,086,583.43
持有待售负债		0	0

一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		70,202,930.00	43,040,960.00
流动负债合计		280,037,151.02	102,976,534.10
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		37,399,470.00	64,561,440.00
非流动负债合计		37,399,470.00	64,561,440.00
负债合计		317,436,621.02	167,537,974.10
所有者权益：			
股本		648,299,953.00	655,301,627.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		1,150,071,478.90	1,198,242,996.02
减：库存股		107,602,400.00	162,775,590.12
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		45,910,432.29	45,910,432.29
未分配利润		-115,330,942.89	-114,586,510.43
所有者权益合计		1,621,348,521.30	1,622,092,954.76
负债和所有者权益总计		1,938,785,142.32	1,789,630,928.86

法定代表人：燕东来 主管会计工作负责人：高朝晖 会计机构负责人：郭伟肖

合并利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		345,921,749.14	315,824,586.18
其中：营业收入		345,921,749.14	315,824,586.18
利息收入		0	0
已赚保费		0	0

手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		293,116,236.56	273,738,955.30
其中：营业成本		222,021,247.75	217,195,192.12
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加		642,800.81	524,804.50
销售费用		9,223,529.46	10,326,955.45
管理费用		52,709,826.60	48,171,675.34
财务费用		-852,539.09	-5,705,177.21
资产减值损失		9,371,371.03	3,225,505.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		879,350.00	-785,305.00
投资收益（损失以“－”号填列）		-8,072,702.83	645,959.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-20,468.76	0
汇兑收益（损失以“－”号填列）		0	0
其他收益		1,632,500.00	0
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		47,224,190.99	41,946,285.03
加：营业外收入		2,549,025.22	1,768,668.10
减：营业外支出		610,000.00	46,283.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		49,163,216.21	43,668,669.62
减：所得税费用		6,831,418.24	6,118,815.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		42,331,797.97	37,549,854.40
（一）按经营持续性分类			37,549,854.40
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		42,331,797.97	37,549,854.40
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类		42,331,797.97	37,549,854.40
1. 归属于母公司所有者的净利润		40,506,821.67	38,755,412.20
2. 少数股东损益		1,824,976.30	-1,205,557.80

六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		42,331,797.97	37,549,854.40
归属于母公司所有者的综合收益总额		40,506,821.69	38,755,412.20
归属于少数股东的综合收益总额		1,824,976.28	-1,205,557.80
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.06	0.06
（二）稀释每股收益(元/股)		0.06	0.06

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：燕东来 主管会计工作负责人：高朝晖 会计机构负责人：郭伟肖

母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		4,811,320.68	0
减：营业成本		0	0

税金及附加		115,107.20	98,904.50
销售费用		0	0
管理费用		10,410,621.65	5,100,512.41
财务费用		-730,740.53	-5,532,121.83
资产减值损失		0	0
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	0
投资收益（损失以“－”号填列）		4,868,661.14	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-29,425.96	0
其他收益		0	0
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-144,432.46	332,704.92
加：营业外收入		0	0
减：营业外支出		600,000.00	136.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-744,432.46	332,568.12
减：所得税费用		0	0
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-744,432.46	332,568.12
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-744,432.46	332,568.12
2.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）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			

5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-744,432.46	332,568.12
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.001	0.001
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.001	0.001

法定代表人：燕东来 主管会计工作负责人：高朝晖 会计机构负责人：郭伟肖

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		268,321,179.76	218,171,560.87
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		26,431.26	138,903.10
收到其他与经营活动有关的现金		35,501,377.39	22,322,362.24
经营活动现金流入小计		303,848,988.41	240,632,826.21
购买商品、接受劳务支付的现金		342,278,415.20	160,255,429.82
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		28,406,899.40	33,822,259.57
支付的各项税费		21,230,968.09	25,251,938.37
支付其他与经营活动有关的现金		103,957,131.16	58,646,091.84
经营活动现金流出小计		495,873,413.85	277,975,719.60
经营活动产生的现金流量净额		-192,024,425.44	-37,342,893.39
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		0	74,384,000.00
取得投资收益收到的现金		5,013,973.81	5,646,147.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		141,230.00	107,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,360,000.00	18,514.44
收到其他与投资活动有关的现金		1,187,000,000.00	1,199,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,196,515,203.81	1,279,155,762.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,859,846.07	3,301,362.99
投资支付的现金		2,101,522.5	72,084,000.00
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		1,242,550,000.00	1,392,758,531.28
投资活动现金流出小计		1,252,511,368.57	1,468,143,894.27
投资活动产生的现金流量净额		-55,996,164.76	-188,988,131.93
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,610,100.00	95,439,900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,610,100.00	0
取得借款收到的现金		6,630,000.00	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		10,240,100.00	95,439,900.00
偿还债务支付的现金		377,402.55	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0	0
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		1.00	0
筹资活动现金流出小计		377,403.55	0
筹资活动产生的现金流量净额		9,862,696.45	95,439,900.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,244.04	0
五、现金及现金等价物净增加额		-238,159,137.79	-130,891,125.32
加：期初现金及现金等价物余额		653,118,820.54	367,834,049.68
六、期末现金及现金等价物余额		414,959,682.75	236,942,924.36

法定代表人：燕东来 主管会计工作负责人：高朝晖 会计机构负责人：郭伟肖

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		0	0
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		434,198,171.73	79,769,658.77
经营活动现金流入小计		434,198,171.73	79,769,658.77
购买商品、接受劳务支付的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		3,899,657.50	1,376,268.60
支付的各项税费		240,627.35	199,056.42
支付其他与经营活动有关的现金		437,563,551.35	169,780,906.60
经营活动现金流出小计		441,703,836.20	171,356,231.62
经营活动产生的现金流量净额		-7,505,664.47	-91,586,572.85
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		5,013,623.81	5,367,597.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		125,000.00	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		1,167,000,000.00	1,199,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,172,138,623.81	1,204,367,597.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		77,864.00	179,098.29
投资支付的现金		7,100,000.00	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		1,207,000,000.00	1,341,800,000.00
投资活动现金流出小计		1,214,177,864.00	1,341,979,098.29
投资活动产生的现金流量净额		-42,039,240.19	-137,611,501.04
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		0	90,539,900.00
取得借款收到的现金		0	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		0	90,539,900.00
偿还债务支付的现金		0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		1.00	0

筹资活动现金流出小计		1.00	0
筹资活动产生的现金流量净额		-1.00	90,539,900.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-49,544,905.66	-138,658,173.89
加：期初现金及现金等价物余额		378,126,334.81	232,476,924.98
六、期末现金及现金等价物余额		328,581,429.15	93,818,751.09

法定代表人：燕东来 主管会计工作负责人：高朝晖 会计机构负责人：郭伟肖

合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减:库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	655,301,627.00	0	0	0	1,196,035,306.39	162,775,590.12	0	0	45,910,432.29	0	143,034,892.44	1,057,928.12	1,878,564,596.12
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	655,301,627.00	0	0	0	1,196,035,306.39	162,775,590.12	0	0	45,910,432.29	0	143,034,892.44	1,057,928.12	1,878,564,596.12
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-7,001,674.00				-48,171,517.12	-55,173,190.12					40,506,821.67	5,435,076.28	45,941,896.95
(一) 综合收益总额											40,506,821.67	1,824,976.28	42,331,797.95
(二)所有者投入和减少资本	-7,001,674.00				-48,171,517.12	-55,173,190.12						3,610,100.00	3,610,099.00
1. 股东投入的普通股	-7,001,674.00				-48,171,517.12	-55,173,190.12						3,610,100.00	3,610,099.00
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													
4. 其他													
(三) 利润分配													

1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	648,299,953.00	0	0	0	1,147,863,789.27	107,602,400.00	0	0	45,910,432.29	0	183,541,714.11	6,493,004.40	1,924,506,493.07

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	634,968,627.00	0	0	0	1,094,257,286.62	0	0	0	45,910,432.29	0	51,619,114.78	15,870,177.12	1,842,625,637.81
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	634,968,627	0	0	0	1,094,257,286.62	0	0	0	45,910,432.29	0	51,619,114.78	15,870,177.12	1,842,625,637.81
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	20,333,000.00	0	0	0	101,778,019.77	162,775,590.12					91,415,777.66	-14,812,249.00	35,938,958.31
(一)综合收益总额		0	0	0							91,415,777.66	1,005,491.42	92,421,269.08
(二)所有者投入和减少资本	20,333,000.00	0	0	0	101,778,019.77	162,775,590.12						-15,817,740.42	-56,482,310.77
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本					87,269,400.00								87,269,400.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	20,333,000.00	0	0	0	16,009,704.38	107,602,400.00							-71,259,695.62
4. 其他					-1,501,084.61	55,173,190.12						-15,817,740.42	-72,492,015.15
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	655,301,627.00	0	0	0	1,196,035,306.62	162,775,590.12	0	0	45,910,432.29	0	143,034,892.44	1,057,928.12	1,878,564,596.12

法定代表人：燕东来 主管会计工作负责人：高朝晖 会计机构负责人：郭伟肖

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	655,301,627.00	0	0	0	1,198,242,996.02	162,775,590.12	0	0	45,910,432.29	-114,586,510.43	1,622,092,954.76
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	655,301,627.00	0	0	0	1,198,242,996.02	162,775,590.12	0	0	45,910,432.29	-114,586,510.43	1,622,092,954.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-7,001,674.00				-48,171,517.12	-55,173,190.12				-744,432.46	-744,433.46
（一）综合收益总额										-744,432.46	-744,433.46
（二）所有者投入和减少资本	-7,001,674.00				-48,171,517.12	-55,173,190.12					-1.00
1. 股东投入的普通股	-7,001,674.00				-48,171,517.12	-55,173,190.12					-1.00
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											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	648,299,953.00	0	0	0	1,150,071,478.90	107,602,400.00	0	0	45,910,432.29	-115,330,942.89	1,621,348,521.30

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	634,968,627.00	0	0	0	1,094,963,891.64	0	0	0	45,910,432.29	-139,146,398.61	1,636,696,552.32
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年期初余额	634,968,627.00	0	0	0	1,094,963,891.64	0	0	0	45,910,432.29	-139,146,398.61	1,636,696,552.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,527,508.48	24,527,508.48
（一）综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,527,508.48	24,527,508.48
（二）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. 股东投入的普通股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 其他权益工具持有者投入资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(三) 利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 对所有者(或股东)的分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(四) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(五) 专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(六) 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、本期期末余额	634,968,627.00	0	0	0	1,094,963,891.64	0	0	0	45,910,432.29	-114,618,890.13	1,661,224,060.80

法定代表人：燕东来 主管会计工作负责人：高朝晖 会计机构负责人：郭伟肖

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系无锡庆丰股份有限公司，2006年8月16日，公司与万好万家集团有限公司（以下简称“万好万家集团”）签署了《资产置换协议》，公司以全部资产（交易性金融资产除外）和负债，与万好万家集团合法拥有的浙江万家房地产开发有限公司（以下简称“万家房产”）99%的股权、浙江万好万家连锁酒店有限公司（原浙江新宇之星宾馆有限公司）100%的股权以及杭州白马大厦写字楼第12层进行资产置换。上述资产置换已于2006年12月25日完成。

公司以2006年6月30日股份总额194,093,090股为基数，以资本公积金向全体流通股股东实施定向转增，每10股流通股股份定向转增4股股份，相当于非流通股股东向流通股股东每10股送2.4594股股份。上述方案已于2006年12月14日经江苏省人民政府国有资产监督管理委员会以苏国资复[2006]178号文正式批准，于2006年12月21日经召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过，并于2007年1月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实施股权登记。公司注册资本变更为218,093,090元。

根据公司2015年9月14日2015年第三次临时股东大会通过，以公司总股本为基数，向全体股东每10股转增12股。公司注册资本变更为479,804,798.00元。

根据公司2015年第二次临时股东大会通过，公司以现金及发行股份购买资产，新增股份155,163,829股。公司注册资本（股本）变更为634,968,627.00元。

根据公司2017年第三次临时股东大会通过，公司向激励对象定向发行公司A股普通股，新增股份20,333,000股。公司注册资本（股本）变更为655,301,627.00元。

根据公司2018年第一次临时股东大会通过，公司以1.00元总价向西藏联尔及天厚地德回购未完成业绩承诺对应补偿股份7,001,674股，并予以注销。公司注册资本（股本）变更为648,299,953股。

2017年8月2日，万好万家集团股东孔德永先生和刘玉湘女士与祥源控股集团有限责任公司（以下简称“祥源控股”）签署了《股份转让协议》，孔德永先生和刘玉湘女士将其持有的公司控股股东万家集团100%的股权转让给祥源控股。鉴于公司实际控制人发生变更，2017年9月12日“公司召开第四次临时股东大会，通过了《关于变更公司名称、证券简称和修改公司章程的议案》，同意将公司名称由“浙江万好万

家文化股份有限公司”变更为“浙江祥源文化股份有限公司”，中文证券简称由“万家文化”变更为“祥源文化”，证券代码保持不变。2017年9月19日，公司完成工商变更登记，公司名称变更为“浙江祥源文化股份有限公司”

本公司属互联网文化行业。公司原主要从事房地产、矿业等实业投资，2015年实施重大资产重组，公司经营范围变更为：文化咨询，动漫设计，影视策划，金融信息咨询（不含证券、期货），体育信息咨询，教育信息咨询，软件开发，投资管理，实业投资，资产管理，企业管理服务。

本公司的母公司为浙江祥源实业有限公司，最终控制方为俞发祥。

公司注册地与总部办公地：浙江省杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

子公司名称
杭州丰豫股权投资有限公司(以下简称杭州丰豫股权)
上海丰豫投资管理有限公司(以下简称上海丰豫投资)
浙江丰豫商业经营管理有限公司(以下简称商业经营)
厦门翔通动漫有限公司(以下简称翔通动漫)
浙江众联在线网络科技有限公司(以下简称众联在线)
深圳市浩天投资有限公司(以下简称浩天投资)
深圳市创世互动科技有限公司(以下简称创世互动)
北京通联天地科技有限公司(以下简称通联天地)
北京讯宇创世科技有限公司(以下简称讯宇创世)
成都酷创科技有限公司(以下简称成都酷创)
厦门翔通信息科技有限公司(以下简称翔通信息)
深圳万游引力科技有限公司(以下简称万游引力)
厦门橙号软件科技有限公司(以下简称橙号软件)
北京宇通互动文化传播有限公司(以下简称宇通互动)
北京博恒创想科技有限公司(以下简称博恒创想)
北京乐达悦世科技有限公司(以下简称乐达悦世)
北京游动天地科技有限公司(以下简称游动天地)
厦门易我玩信息科技有限公司(以下简称易我玩)
上海摩奇网络科技有限公司(以下简称上海摩奇)

子公司名称

深圳市趣讯科技有限公司(以下简称深圳趣讯)

厦门表情王国动漫有限公司(以下简称表情王国)

霍尔果斯万家游戏信息科技有限公司(霍尔果斯游戏)

霍尔果斯讯字创世信息科技有限公司(霍尔果斯讯字)

霍尔果斯翔通信息科技有限公司(霍尔果斯翔通)

浙江融易联融资租赁有限公司(融易联)

浙江祥阅科技有限公司(祥阅科技)

厦门微光映画动漫有限公司(以下简称微光映画)

安徽酷巴熊动漫有限公司(以下简称酷巴熊)

创世互动控股有限公司(以下简称创世互动控股)

祥源秣马(杭州)动漫有限公司(祥源秣马)

香港融易联国际投资有限公司(香港融易联)

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,根据实际的交易和事项,根据《企业会计准则》进项确认和计量,在此基础上编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

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:

适用 不适用

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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(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

适用 不适用

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。本期若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本期本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

对于分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易，各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，本公司将多次交易事项作为一揽子交易，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；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：

1. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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

适用 不适用

对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生当月首日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日

的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

对于境外经营，在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对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，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。在处置境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的，与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当年平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列表。

10. 金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

- 1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；
- 2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

② 公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；
- 2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；

3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同, 或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺, 在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:

- <1> 按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额;
- <2> 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

③ 金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失, 除与套期保值有关外, 按照如下方法处理:

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失, 计入公允价值变动收益; 在资产持有期间所取得的利息或现金股利, 确认为投资收益; 处置时, 将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益, 同时调整公允价值变动收益。
- 2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益; 持有期间按实际利率法计算的利息, 计入投资收益; 可供出售权益工具投资的现金股利, 于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益; 处置时, 将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时, 终止确认该金融资产; 当金融负债的现时义务全部或部分解除时, 相应终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

① 公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的, 终止确认该金融资产; 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 继续确认所转移的金融资产, 并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 分别下列情况处理:

- 1) 放弃了对该金融资产控制的, 终止确认该金融资产;
- 2) 未放弃对该金融资产控制的, 按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产, 并相应确认有关负债。

② 金融资产整体转移满足终止确认条件的, 将下列两项金额的差额计入当期损益:

- 1) 所转移金融资产的账面价值;
- 2) 因转移而收到的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

③ 金融资产部分转移满足终止确认条件的, 将所转移金融资产整体的账面价值, 在终止确认部分和未终止确认部分之间, 按照各自的相对公允价值进行分摊, 并将下列两项金额的差额计入当期损益:

- 1) 终止确认部分的账面价值;
- 2) 终止确认部分的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

- ① 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- ② 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- ③ 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

(5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

① 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

② 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

③ 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- <1> 债务人发生严重财务困难；
- <2> 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- <3> 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- <4> 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- <5> 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- <6> 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%(含 50%)或低于其成本持续时间超过 12 个月(含 12 个月)的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%(含 20%)但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月(含 6 个月)但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款——余额列前五位的应收账款且占应收账款账面余额 10%以上的款项；其他应收款——余额列前五位的其他应收款且占其他应收款账面余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	应收账款——余额列前五位的应收账款且占应收账款账面余额 10%以上的款项；其他应收款——余额列前五位的其他应收款且占其他应收款账面余额 10%以上的款项。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄分析组合	账龄分析法
关联方组合	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	互联网文化行业		其他行业	
	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）				
其中：1 年以内分项，可添加行				
6 个月以内（含 6 个月，下同）	0	0	1	1
6 个月-1 年	5	5	1	1
1-2 年	10	10	5	5
2-3 年	50	50	8	8

3 年以上	100	100	30	30
-------	-----	-----	----	----

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

12. 存货

适用 不适用

1. 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. 企业取得存货按实际成本计量。外购存货的成本即为该存货的采购成本，通过进一步加工取得的存货成本由采购成本和加工成本构成。

3. 企业发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

包装物按照一次转销法进行摊销。

5. 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。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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。

6. 存货的盘存制度为永续盘存制。

13. 持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 长期股权投资的投资成本的确定

(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。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本；原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理；原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

(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，与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定；通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定。

2. 长期股权投资的后续计量及收益确认方法

(1) 对实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(2) 采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

(3) 采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投

资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益和其他综合收益等。公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益予以抵销。

(4) 公司因追加投资等原因对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在个别财务报表中，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时相应转入处置期间的当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。购买日之前持有的股权投资采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行会计处理的，原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资收益。

(5) 公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在个别财务报表中，对于处置的股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的相关规定进行会计处理；处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照相关约定对某项安排所共有的控制，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的，认定为重大影响。

4. 长期股权投资减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试。如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失，计提长期股权投资减值准备。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16. 固定资产**(1). 确认条件**

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
运输设备	年限平均法	5	5%	19.00%
电子及其他设备	年限平均法	3-5	5%	31.67%-19.00%
固定资产装修	年限平均法	5	5%	19.00%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

17. 在建工程

√适用 □不适用

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

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

18. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

① 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额

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

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。

2. 无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

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。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

3. 无形资产减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明无形资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定其可收回金额。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，每年年末都进行减值测试。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组中商誉的账面价值，再根据资产组中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产(包括商誉)的减值损失，计提各单项资产的减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

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，可证明其有用性；
- 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；

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定的期限内平均摊销。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。其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

公司在职工为其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，或根据其他相关会计准则要求或允许计入资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

公司对员工的离职后福利采取设定提存计划的形式。

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；

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

√适用 □不适用

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；
- ③ 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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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。

25. 预计负债

√适用 □不适用

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

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

26. 股份支付

√适用 □不适用

(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。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

(1) 收入确认原则

① 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；
- 3) 收入的金额能够可靠地计量；

- 4) 相关的经济利益很可能流入；
- 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

② 提供劳务

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

③ 让渡资产使用权

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

(2) 收入确认的具体方法

① 移动增值业务:公司在收到电信运营商或支付服务商提供的计费账单并经公司相关部门核对结算金额后确认为收入。

② 版权使用费:按照合同或协议约定,在授权起始日,公司已收取授权费或取得收取授权费的权利,且不再提供后续服务,与该授权版权资产相关的风险和报酬已经转给被授权方,在授权起始日确认收入;按照合同或协议约定,在授权起始日,如需提供后续服务且授权存在约定的期限的,在公司已收取授权费或取得收取授权费的权利的同时,在合同或协议规定的有效期内分期确认收入。

③ 游戏自主运营:自主运营指公司独立运营,销售虚拟货币,推广游戏产品。公司自主运营游戏在游戏玩家实际使用虚拟货币购买虚拟道具时确认营业收入。

游戏授权运营：公司与授权运营商签订合作运营游戏协议，由公司为其提供游戏版本和约定的后续服务，对一次性收取的版权金于协议约定的收益期间内按直线法摊销确认营业收入；对授权运营商将其在运营游戏中取得的收入按协议约定的比例分成给公司，在双方核对数据无误后确认营业收入。

游戏平台运营：公司通过互联网平台为游戏提供商提供游戏载入平台，从而为玩家提供游戏服务取得平台运营收入。游戏玩家以购买平台币充值或直接购买游戏币的方式在公司游戏平台进行消费。独家代理模式下，公司负责游戏的所有运营，游戏提供商负责技术服务，游戏玩家充值到游戏平台时，公司作为预收款确认递延收入，待游戏玩家实际使用平台币或游戏币等虚拟货币购买游戏道具时，确认营业收入；非独家代理模式下，公司负责游戏的推广，游戏提供商负责具体运营服务，游戏玩家充值到游戏时，确认营业收入。

④ 互联网广告平台运营收入：公司通过互联网平台为第三方客户或者网盟运营公司推送广告，按照推送效果以及双方确认的结算单确认收入。

公司开展 P2P 借贷业务收取居间服务费：在借款通过本公司 P2P 平台发放后，按借款本金和约定的比例，在借款期内分期确认收入。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

公司取得的、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。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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

与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益；与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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。

5. 当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行,本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	3%、6%、17%
消费税	/	/
营业税	/	/
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%, 15%, 25%, 0%
地方教育费附加	应缴流转税税额	3%
教育费附加	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

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
通联天地、创世互动、浩天投资、翔通信息、翔通动漫、迅宇创世、游动天地和宇通互动属于高新技术企业	15
橙号软件、众联在线	12.5

霍尔果斯翔通、霍尔果斯游戏、霍尔果斯讯宇	0
----------------------	---

2. 税收优惠

适用 不适用

通联天地、创世互动、浩天投资、翔通信息、翔通动漫、迅宇创世、游动天地和宇通互动属于高新技术企业，2017 年享受 15%企业所得税率优惠。橙号软件于 2013 年 3 月获取软件企业认定证书，自 2015 年起应纳税所得额大于零，2015-2016 年免征所得税，2017-2019 年享受 12.5%企业所得税率优惠。众联在线于 2017 年 3 月获得软件企业认定证书，享受两免三减半，自 2015 年起应纳税所得额大于零，2015 年、2016 年享受免税优惠，2017 年-2019 年享受 12.5%企业所得税率优惠。霍尔果斯翔通、霍尔果斯游戏、霍尔果斯讯宇 2017-2021 年免征企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	9,213.40	13,975.26
银行存款	414,835,933.86	641,295,147.82
其他货币资金	114,535.49	11,809,697.46
合计	414,959,682.75	653,118,820.54
其中：存放在境外的款项总额	1,484,597.08	33,030.45

其他说明

期末无抵押、质押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或资金汇回受到限制的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	3,876,080.00	2,996,730.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资	3,876,080.00	2,996,730.00
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		

其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	3,876,080.00	2,996,730.00

其他说明：

期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产变现未受到重大限制。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	442,436,970.79	99.45	15,200,036.44	3.44	427,236,934.35	276,050,697.85	99.13	6,178,809.99	2.24	269,871,887.86

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,431,531.03	0.55	2,431,531.03	100.00	0.00	2,431,531.03	0.87	2,431,531.03	100.00	0.00
合计	444,868,501.82	/	17,631,567.47	/	427,236,934.35	278,482,228.88	/	8,610,341.02	/	269,871,887.86

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内（含 6 个月）	232,689,737.49	0	0%
6 个月-1 年（含 1 年）	168,897,414.85	8,444,870.74	5%
1 年以内小计	401,587,152.34	8,444,870.74	
1 至 2 年	37,295,865.72	3,729,586.57	10%
2 至 3 年	1,056,747.18	528,373.59	50%
3 年以上	2,497,205.55	2,497,205.54	100%
合计	442,436,970.79	15,200,036.44	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 10,594,127.98 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,572,901.53 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄（6个月）	账龄（6个月-1年）	占总额比例
霍尔果斯鼎好信息科技有限公司	非关联方	23,724,739.86	21,741,295.33	1,983,444.53	5.33%
北京紫方块文化传播有限公司	非关联方	23,109,099.88	17,516,113.66	5,592,986.22	5.19%
SUPERSTAR DEVELOPMENT LIMITED	非关联方	14,728,668.49	2,527,849.29	12,200,819.20	3.31%
上海雨数信息科技有限公司	非关联方	13,374,743.26	13,374,743.26		3.01%
爱娱玩（北京）网络科技有限公司	非关联方	12,989,160.00	9,705,835.00	3,283,325.00	2.92%
合计		87,926,411.49	64,865,836.54	23,060,574.95	19.76%

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	154,007,375.90	93.97	51,823,835.43	76.28
1至2年	9,898,029.68	4.55	16,108,761.75	23.71
2至3年	804,457.49	1.48	5,998.91	0.01
3年以上	0.00	0		0.00
合计	164,709,863.07	100	67,938,596.09	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末余额	未结算原因
南京世赢乾网络科技有限公司	1,969,108.11	合同未履行完毕
北京瑞贝科技发展有限公司	1,903,694.47	合同未履行完毕
上海卓荐科技有限公司	1,654,223.90	合同未履行完毕
厦门卡酷动漫有限公司	1,149,806.47	合同未履行完毕
合计	6,676,832.95	

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

适用 不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例
成都兴兴四方科技有限公司	12,429,641.42	7.55%
霍尔果斯幻文影视传媒有限公司	12,000,000.00	7.29%
广州源赋网络科技有限公司	11,202,400.00	6.80%
南宁市赞优网络科技有限公司	10,000,000.00	6.07%
深圳市盈华讯方通信技术有限公司	6,116,383.76	3.71%
合计	51,748,425.18	31.42%

其他说明

适用 不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
委托理财	29,036.62	29,036.62
合计	29,036.62	29,036.62

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京冰峰谷科技有限公司	14,790,000.00	14,790,000.00
合计	14,790,000.00	14,790,000.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	37,658,764.83	53.35	37,658,764.83	100.00	0.00	37,958,764.84	59.97	37,958,764.84	100	0
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	32,080,712.75	45.45	664,070.78	2.07	31,416,641.97	24,428,704.87	38.59	64,170.76	0.26	24,364,534.11

单项 金额 不重 大但 单独 计提 坏账 准备 的其他 应收款	850,971. 92	1.2 0	850,971. 92	100. 00	0.00	911,356. 52	1.4 4	911,356. 52	100. 00	0
合计	70,590,4 49.50	/	39,173,8 07.53	/	31,416,6 41.97	63,298,8 26.23	/	38,934,2 92.12	/	24,364, 534.11

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
北京万好万家 电子竞技传媒 有限公司	32,291,635.40	32,291,635.40	100	预计全部无法 收回
杭州临安兴农 担保有限公司	3,500,000.00	3,500,000.00	100	预计全部无法 收回
徐阿森	1,867,129.43	1,867,129.43	100	预计全部无法 收回
合计	37,658,764.83	37,658,764.83	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内(含 6 个月)	18,832,040.02		0%
6 个月-1 年(含 1 年)	13,215,929.69	660,796.48	5%
1 年以内小计	32,047,969.71	660,796.48	
1 至 2 年	32,743.04	3,274.30	10%
2 至 3 年			
3 年以上			
合计	32,080,712.75	664,070.78	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
备用金、押金、保证金	2,958,389.90	0	0
合计	2,958,389.90	0	0

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 239,515.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
北京万好万家电子竞技传媒有限公司	往来款	32,291,635.40	2-3 年	45.6	32,291,635.40
北京中润无线广告有限公司	往来款	5,082,006.60	6 个月以内	7.18	0.00
上海酷申信息科技有限公司	股权转让款	4,990,000.00	6 个月-1 年	7.05	0.00

上海芒果冰数码科技有限公司	往来款	3,908,700.00	6个月以内	5.52	0.00
杭州临安兴农担保有限公司	往来款	3,500,000.00	1-2年	4.94	3,500,000.00
合计	/	49,772,342.00	/	70.29	35,791,635.40

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	0	0	0	0	0	0
在产品	0	0	0	0	0	0
库存商品	0	0	0	0	0	0
周转材料	270,340.33	0	270,340.33	160,965.89	0	160,965.89
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0
建造合同形成的已完工未结算资产	0	0	0	0	0	0
合计	270,340.33		270,340.33	160,965.89		160,965.89

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税进项留抵	850,742.19	859,810.07
理财产品	40,000,000.00	0
待摊费用	590,096.55	2,035,786.13
债权	88,588,550.91	17,154,466.81
合计	130,029,389.65	20,050,063.01

其他说明

其他流动资产变动较大的原因为理财产品及自持债权的增加。

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售 债务 工具:						
可供出售 权益 工具:	23,431,023.00	6,329,499.50	17,101,523.50	21,329,499.50	6,329,499.50	15,000,000.00

按公允价值计量的						
按成本计量的	23,431,023.00	6,329,499.50	17,101,523.50	21,329,499.50	6,329,499.50	15,000,000.00
合计	23,431,023.00	6,329,499.50	17,101,523.50	21,329,499.50	6,329,499.50	15,000,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京雷力海洋生物新产业股份有限公司	15,000,000.00	0	0	15,000,000.00	0.00	0	0	0.00	8.82	
百力达太阳能股份有限公司	6,329,499.50	0	0	6,329,499.50	6,329,499.50	0	0	6,329,499.50	0.37	
福建中科亚创动漫科技		2,101,522.50		2,101,522.50					1.2696	

股份有限公司										
深圳市万游引力科技有限公司		1.00		1.00					5.75	
合计	21,329,499.50	2,101,523.50	0.00	23,431,023.00	6,329,499.50	0.00	0.00	6,329,499.50	/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	6,329,499.50	0	6,329,499.50
本期计提	0	0	0
其中：从其他综合收益转入	0	0	0
本期减少	0	0	0
其中：期后公允价值回升转回	/	/	/
期末已计提减值金余额	6,329,499.50	0	6,329,499.50

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、联营企业											
厦门腾游信息技术有限公司	1,880,444.09	0	0	0	0	0	0	0	0	1,880,444.09	0
小计	1,880,444.09	0	0	0	0	0	0	0	0	1,880,444.09	0
合计	1,880,444.09	0	0	0	0	0	0	0	0	1,880,444.09	0

其他说明

无

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

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	0	0	0	0
2. 本期增加金额	0	0	0	0
(1) 外购	0	0	0	0
(2) 存货\固定资产\ 在建工程转入	0	0	0	0
(3) 企业合并增加	0	0	0	0
3. 本期减少金额	0	0	0	0
(1) 处置	0	0	0	0
(2) 其他转出	0	0	0	0
4. 期末余额	0	0	0	0
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	0	0	0	0
2. 本期增加金额	0	0	0	0
(1) 计提或摊销	0	0	0	0
3. 本期减少金额	0	0	0	0
(1) 处置	0	0	0	0
(2) 其他转出	0	0	0	0
4. 期末余额	0	0	0	0
三、减值准备				
1. 期初余额	0	0	0	0
2. 本期增加金额	0	0	0	0
(1) 计提	0	0	0	0
3. 本期减少金额	0	0	0	0
(1) 处置	0	0	0	0
(2) 其他转出	0	0	0	0
4. 期末余额	0	0	0	0
四、账面价值				
1. 期末账面价值	0	0	0	0
2. 期初账面价值	0	0	0	0

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	21,846,296.23	0	1,759,723.55	4,776,904.09	28,382,923.87
2. 本期增加金额	0	0	0	320,169.89	320,169.89
(1) 购置	0	0	0	320,169.89	320,169.89
(2) 在建工程转入	0	0	0	0	0
(3) 企业合并增加	0	0	0	0	0
3. 本期减少金额	0	0	209,100.00	834,837.17	1,043,937.17
(1) 处置或报废	0	0	209,100.00	834,837.17	1,043,937.17
4. 期末余额	21,846,296.23	0	1,550,623.55	4,262,236.81	27,659,156.59
二、累计折旧					
1. 期初余额	11,414,689.44	0	1,139,143.55	3,194,536.51	15,748,369.50
2. 本期增加金额	518,805.84	0	44,341.28	308,573.34	871,720.46
(1) 计提	518,805.84	0	44,341.28	308,573.34	871,720.46
3. 本期减少金额	0	0	72,836.43	378,986.37	451,822.80
(1) 处置或报废	0	0	72,836.43	378,986.37	451,822.80
4. 期末余额	11,933,495.28	0	1,110,648.43	3,124,123.48	16,168,267.16
三、减值准备					
1. 期初余额	0	0	0	0	0
2. 本期增加金额	0	0	0	0	0
(1) 计提	0	0	0	0	0
3. 本期减少金额	0	0	0	0	0
(1) 处置或报废	0	0	0	0	0
4. 期末余额	0	0	0	0	0
四、账面价值					
1. 期末账面价值	9,912,800.95	0	439,975.15	1,138,113.33	11,490,889.43

值					
2. 期初账面价值	10,431,606.79	0	620,580.00	1,582,367.58	12,634,554.37

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
厦门软件园三期高速路以北研发区一期工程A12号楼8层809-812单元	9,151,709.30	0	9,151,709.30	0	0	0
合计	9,151,709.30	0	9,151,709.30	0	0	0

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地 使用 权	专 利 权	非 专 利 技 术	软件	版权著作 权	商标	域名	其他	合计
一、账 面原 值									
1. 期 初余 额	0	0	0	5,702,46 0.24	77,025,8 99.08	2,948,97 8.02	2,290,58 9.4	5,697,10 6.17	93,665,0 32.91
2 . 本期 增加 金额	0	0	0	0	1,761,65 6.68	0	0	174,528. 26	1,936,18 4.94
1) 购 置	0	0	0	0	1,761,65 6.68	0	0	174,528. 26	1,936,18 4.94
2) 内 部研 发	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3)企业合并增加									
3. 本期减少金额	0	0	0	0	834,048.07	0	0	0	834,048.07
1) 处置	0	0	0	0	834,048.07	0	0	0	834,048.07
4. 期末余额	0	0	0	5,702,460.24	77,953,507.69	2,948,978.02	2,290,589.40	5,871,634.43	94,767,169.78
二、累计摊销									
1. 期初余额	0	0	0	4,103,445.94	45,830,396.05	1,575,796.72	1,112,559.41	1,503,817.26	54,126,015.38
2. 本期增加金额	0	0	0	605,518.31	2,630,194.12	139,223.98	41,156.58	1,032,983.48	4,449,076.47
1) 计提	0	0	0	605,518.31	2,630,194.12	139,223.98	41,156.58	1,032,983.48	4,449,076.47
3. 本期减少金额	0	0	0	0	253,305.16	0	0	0	253,305.16
(1) 处置	0	0	0	0	253,305.16	0	0	0	253,305.16
4. 期末余额	0	0	0	4,708,964.25	48,207,285.01	1,715,020.70	1,153,715.99	2,536,800.74	58,321,786.69
三、减值准备									
1. 期初余额	0	0	0	0	843,553.50	0	0	0	843,553.5

2 · 本期 增加 金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1) 计 提	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 · 本期 减少 金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1) 处 置	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 · 期末 余额	0	0	0	0	843,553. 50	0	0	0	843,553. 5
四、账 面价 值									
1. 期 末账 面价 值	0	0	0	993,495. 99	28,902,6 69.18	1,233,95 7.32	1,136,87 3.41	3,334,83 3.69	35,601,8 29.59
2. 期 初账 面价 值	0	0	0	1,599,01 4.30	30,351,9 49.53	1,373,18 1.30	1,178,02 9.99	4,193,28 8.91	38,695,4 64.03

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增加金额		本期减少金额		期末 余额
		内部开发	其他	确认	转入当期损	

		支出		为无 形资 产	益	
游戏研 发	3,613,800.36	0	10,141.51	0	435,613.66	3,188,328.21
微 AI 数 据接口 对接	0	5,514.15	0	0	0	5,514.15
合计	3,613,800.36	5,514.15	10,141.51	0	435,613.66	3,193,842.36

其他说明
无

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
翔通动漫	1,024,170,995.21	0		12,425,510.84		1,011,745,484.37
众联在线	645,992.98	0		0		645,992.98
合计	1,024,816,988.19	0		12,425,510.84		1,012,391,477.35

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名 称或形成商誉 的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
翔通动漫	82,491,430.29	0		0		82,491,430.29
合计	82,491,430.29	0		0		82,491,430.29

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

2016 年根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的《浙江万好万家文化股份有限公司以财务报告为目的的商誉减值测试所涉及的厦门翔通动漫有限公司资产组组合权

益价值估值说明》（中天华咨报字[2017]第 2020 号），翔通动漫资产组权益评估价值为 139,394.54 万元。翔通动漫资产组自购买日公允价值持续计量的可辨认净资产与商誉之和共计 142,178.80 万元，大于评估值 2,784.26 万元，公司对翔通动漫资产组计提商誉减值准备 2,784.26 万元。

2017 年根据上海众华资产评估有限责任公司出具的《浙江祥源文化股份有限公司以财务报告为目的的商誉减值测试所涉及的厦门翔通动漫有限公司资产组组合权益价值估值说明》（沪众评咨字[2018]第 0017 号），翔通动漫资产组权益评估价值为 147,424.68 万元。翔通动漫资产组自购买日公允价值持续计量的可辨认净资产与商誉之和共计 152,889.56 万元，大于评估值 5,464.88 万元，公司对翔通动漫资产组计提商誉减值准备 5,464.88 万元，累计共计提商誉减值准备 8249.14 万元。

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
外购游戏美术制作	2,048,460.28	113,207.55	931,449.25	0	1,230,218.58
版权费	1,519,490.96	339,622.65	396,265.95	0	1,462,847.66
外购技术服务	2,995,676.05	0	2,130,896.21	0	864,779.84
租赁费	0.00	192,600	144,450	0	48,150
装修费	201,904.67	229,437.45	181,854.2	13,383.32	236,104.6
其他	13,333.48	56,603.77	30,629.11	0	39,308.14
合计	6,778,865.44	931,471.42	3,815,544.72	13,383.32	3,881,408.82

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性	递延所得税	可抵扣暂时性	递延所得税

	差异	资产	差异	资产
资产减值准备	7,863,324.20	1,179,498.63	4,590,494.79	1,180,387.27
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	737,588.40	110,638.26	6,700,103.92	948,151.25
合计	8,600,912.60	1,290,136.89	11,290,598.71	2,128,538.52

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	5,529,847.33	724,477.09	5,529,847.33	724,477.09
可供出售金融资产公允价值变动	0	0	0	0
合计	5,529,847.33	724,477.09	5,529,847.33	724,477.09

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	0	0
可抵扣亏损	317,875,000.96	317,875,000.96
资产减值准备	71,170,105.22	71,170,105.22
合计	389,045,106.18	389,045,106.18

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年	2,625,828.17	2,625,828.17	
2019 年	19,323,935.35	19,323,935.35	
2020 年	244,975,881.93	244,975,881.93	
2021 年	38,702,890.40	38,702,890.40	
2022 年	12,246,465.11	12,246,465.11	
合计	317,875,000.96	317,875,000.96	/

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付手游版权金	6,332,120.00	6,332,120.00
预付购置固定资产费用	0	2,763,954.28
其他	105,660.38	0
合计	6,437,780.38	9,096,074.28

其他说明：

无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	97,491,482.48	30,201,387.87
1—2 年	2,134,868.84	53,313.84
2—3 年	460,102.60	623,854.56
3 年以上	222,990.68	38,771.20

合计	100,309,444.60	30,917,327.47
----	----------------	---------------

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广州尚点信息科技有限公司	1,501,498.92	合同未执行完
中移互联网有限公司	433,890.52	合同未执行完
合计	1,935,389.44	/

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	6,928,955.13	1,039,010.56
1-2 年（含 2 年）	524.42	20,250
2-3 年（含 3 年）	0	2,787.27
合计	6,929,479.55	1,062,047.83

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,607,527.11	22,350,502.8	25,291,189.27	3,666,840.64
二、离职后福利-设定提存计划	32,471.14	919,046.94	923,971.1	27,546.98
三、辞退福利	18,000	82,048.52	100,048.52	0

四、一年内到期的其他福利	0	0	0	0
合计	6,657,998.25	23,351,598.26	26,315,208.89	3,694,387.62

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,492,103.99	20,294,601.83	23,260,020.83	3,526,684.99
二、职工福利费	0	678,685.8	677,844.19	841.61
三、社会保险费	27,092.89	566,682.02	568,899.27	24,875.64
其中:医疗保险费	23,116.17	507,596.26	508,584.04	22,128.39
工伤保险费	1,184.86	13,671.45	13,374.65	1,481.66
生育保险费	2,791.86	45,414.31	46,940.58	1,265.59
四、住房公积金	5,587.17	629,356.83	636,484	-1,540
五、工会经费和职工教育经费	82,743.06	181,176.32	147,940.98	115,978.4
六、短期带薪缺勤	0	0	0	0
七、短期利润分享计划	0	0	0	0
合计	6,607,527.11	22,350,502.8	25,291,189.27	3,666,840.64

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	30,607.05	880,166.82	884,859.5	25,914.37
2、失业保险费	1,864.09	38,880.12	39,111.6	1,632.61
3、企业年金缴费	0	0	0	0
合计	32,471.14	919,046.94	923,971.1	27,546.98

其他说明:

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,423,982.87	9,690,117.68
消费税	/	/

营业税	/	/
企业所得税	5,795,664.79	10,584,091.04
个人所得税	207,568.13	242,927.02
城市维护建设税	134,833.53	227,128.58
印花税	103,855.80	151,816.52
教育费附加	67,206.96	106,108.79
地方教育费附加	32,885.89	60,240.19
其他	124,342.16	2,879.84
合计	13,890,340.13	21,065,309.66

其他说明：

无

39、应付利息

适用 不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	10,675,000.00	11,005,000.00
拆借款	8,381,207.41	8,757,614.65
应付暂收款	7,776,731.13	2,694,724.53
合计	26,832,938.54	22,457,339.18

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	0	0
P2P 平台客户可用资金	15,772,897.78	15,772,897.78
回购义务确认负债	70,202,930.00	43,040,960.00
合计	85,975,827.78	58,813,857.78

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
厦门软件园三期高速路以北 研发区一期工程 A12 号楼 8 层 809-812 单元办公楼贷款	0	6,339,201.78
合计	0	6,339,201.78

其他说明：

适用 不适用

长期应付款为子公司翔通动漫厦门软件园三期高速路以北研发区一期工程 A12 号楼 8 层 809-812 单元办公楼购房贷款。

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	600,000.00	0	0	600,000.00	
合计	600,000.00	0	0	600,000.00	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
趣讯平台 专项	600,000.00	0	0	0	600,000.00	与资产相关
合计	600,000.00	0	0	0	600,000.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
回购义务确认负债	37,399,470.00	64,561,440.00
合计	37,399,470.00	64,561,440.00

其他说明：

其他非流动负债为公司限制性股票激励形成。

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	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	655,301,627.00	0	0	0	-7,001,674 .00	-7,001,674. 00	648,299,95 3.00

其他说明：

减少原因是赌协议回购注销的股份。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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）	1,178,655,215.32	0	48,171,517.12	1,130,483,698.20
其他资本公积	17,380,091.07	0	0	17,380,091.07
合计	1,196,035,306.39	0	48,171,517.12	1,147,863,789.27

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

减少原因是赌协议回购注销股份引起的

56、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励回购股票	107,602,400.00	0	0	107,602,400.00
业绩补偿	55,173,190.12	0	55,173,190.12	0
合计	162,775,590.12	0	55,173,190.12	107,602,400.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

减少原因是赌协议回购注销股份引起的

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	45,910,432.29	0	0	45,910,432.29
任意盈余公积	0	0	0	0
储备基金	0	0	0	0
企业发展基金	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
合计	45,910,432.29	0	0	45,910,432.29

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	143,034,892.44	51,619,114.78
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	143,034,892.44	51,619,114.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	40,506,821.67	91,415,777.66
减：提取法定盈余公积	0	0
提取任意盈余公积	0	0
提取一般风险准备	0	0
应付普通股股利	0	0
转作股本的普通股股利	0	0
期末未分配利润	183,541,714.11	143,034,892.44

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	345,877,696.83	222,021,247.75	315,824,586.18	217,195,192.12
其他业务	44,052.31	0	0	0

合计	345,921,749.14	222,021,247.75	315,824,586.18	217,195,192.12
----	----------------	----------------	----------------	----------------

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	0	0
营业税	0	0
城市维护建设税	229,006.77	266,664.63
教育费附加	114,993.44	112,318.40
资源税	0	0
房产税	93,576.00	93,576.00
土地使用税	828.50	828.50
车船使用税	0	0
印花税	155,784.74	12,015.30
其他	48,611.36	39,401.67
合计	642,800.81	524,804.50

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告及业务宣传费	2,821,275.58	3,230,154.80
职工薪酬	4,372,245.92	5,025,415.00
折旧和摊销	316,207.42	841,834.50
差旅费	400,462.48	220,857.99
业务招待费	306,216.52	155,398.43
其他	981,860.01	853,294.73
办公费	25,261.53	
合计	9,223,529.46	10,326,955.45

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

固定资产折旧及摊销	3,589,160.32	6,537,594.31
职工薪酬	9,612,796.74	11,305,086.26
咨询服务费	8,073,117.62	4,934,089.90
其他税费	164,681.07	214,804.06
办公费	596,129.70	614,980.30
物业管理费	3,557,154.42	3,935,463.43
差旅费	927,627.41	1,171,575.34
业务招待费	700,413.15	637,254.01
其他	1,199,390.15	2,758,890.65
广告和业务宣传费	217,095.21	216,046.12
研发费用	23,901,264.76	15,845,890.96
会议费	62,032.06	0
上交管理费	108,963.99	0
合计	52,709,826.60	48,171,675.34

其他说明：

管理费用增加主要是增加研发投入，研发费用增加。

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	132,124.33	0
减：利息收入	-1,053,507.57	-6,063,494.05
汇兑损益	1,244.04	39.67
手续费支出	67,600.11	358,277.17
合计	-852,539.09	-5,705,177.21

其他说明：

财务费用变化为理财产品收益核算科目重分类的原因。

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	9,371,371.03	3,225,505.10
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		

六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	9,371,371.03	3,225,505.10

其他说明：

资产减值损失主要由于应收账款 6 个月到 1 年的应收账款额增加。

67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	879,350.00	-785,305.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	879,350.00	-785,305.00

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		-193,684.04
处置长期股权投资产生的投资收益	-13,326,009.43	18,514.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		6,494.00
处置以公允价值计量且其变动		

计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	5,253,306.60	814,634.75
合计	-8,072,702.83	645,959.15

其他说明：

主要是由于理财产品收益核算科目重分类及处置子公司亏损。

69、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	-20,468.76	0
合计	-20,468.76	0

其他说明：

□适用 √不适用

70、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,632,500.00	0
合计	1,632,500.00	0

其他说明：

√适用 □不适用

详见 81、政府补助

71、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性
----	-------	-------	----------

			损益的金额
非流动资产处置利得合计	0	58,455.08	0
其中：固定资产处置利得	0	58,455.08	0
无形资产处置利得	0	0	0
债务重组利得	0	0	0
非货币性资产交换利得	0	0	0
接受捐赠	0	0	0
政府补助	2,412,300.00	1,694,200.00	2,412,300.00
其他	136,725.22	16,013.02	136,725.22
合计	2,549,025.22	1,768,668.10	2,549,025.22

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
企业研发补助	58,900	0	与收益相关
研发加计扣除补助款	100,400	0	与收益相关
基于 PHP 大数据补助款	90,000	0	与收益相关
厦门市科学技术局 2017 年第三批研发经费补助	97,900	0	与收益相关
厦门市思明区科技和信息化局计算机软件著作权登记证书累计奖	100,000	0	与收益相关
厦门市科学技术局企业研发补助	409,100	0	与收益相关
收到厦门市科学技术局研发费用加计扣除补贴 2015 年度	0	792,600	与收益相关
厦门市科学技术局 2017 年第三批研发经费补助	295,300	0	与收益相关
厦门市思明区科技和信息化局互联网企业年度营业收入	1,000,000	0	与收益相关

首超奖			
企业研发项目资助	260,700	601,800	与收益相关
专利及软件著作权奖励	0	1,800	与收益相关
福田区企业发展服务中心《原创研发项目》补助	0	40,000	与收益相关
深圳市科技创新委员会高新区企业第二批资助授权	0	258,000	与收益相关
合计	2,412,300	1,694,200	/

其他说明：

适用 不适用

72、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	0	27,907.06	0
其中：固定资产处置损失	0	27,907.06	0
无形资产处置损失	0	0	0
债务重组损失	0	0	0
非货币性资产交换损失	0	0	0
对外捐赠	0	0	0
其他	610,000.00	18,376.45	610,000.00
合计	610,000.00	46,283.51	610,000.00

其他说明：

无

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,831,418.24	6,443,120.79

递延所得税费用	0	-324,305.57
合计	6,831,418.24	6,118,815.22

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	49,163,216.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,374,482.43
子公司适用不同税率的影响	-694,961.97
调整以前期间所得税的影响	0
非应税收入的影响	0
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	151,897.78
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0
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	0
所得税费用	6,831,418.24

其他说明:

□适用 √不适用

74、其他综合收益

□适用 √不适用

75、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,053,507.57	6,063,494.05
收到的其他往来	30,403,069.82	9,025,991.81
P2P平台客户可用资金余额净增加	0.00	7,232,876.38
政府补助	4,044,800.00	0.00
合计	35,501,377.39	22,322,362.24

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

2017年上半年理财产品利息收入核算科目重分类影响,收到的其他往来主要由于收到保证金及通知存款的影响。

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
费用类支出	23,836,068.52	16,086,282.87
往来支出	80,121,062.64	42,559,808.97
合计	103,957,131.16	58,646,091.84

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

咨询服务及融易联业务支出增加

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财赎回	1,187,000,000.00	1,199,000,000.00
合计	1,187,000,000.00	1,199,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	1,242,550,000.00	1,307,533,090.00
P2P平台自持有债权净增加额	0	85,225,441.28
合计	1,242,550,000.00	1,392,758,531.28

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
业绩补偿股票回购	1.00	0

合计	1.00	0
----	------	---

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	42,331,797.97	37,549,854.40
加：资产减值准备	8,858,148.67	3,225,505.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	850,805.70	1,044,177.80
无形资产摊销	4,506,163.59	6,914,201.61
长期待摊费用摊销	3,821,982.76	1,243,068.90
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)	1,269,563.29	-30,548.02
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)	0	0
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)	-879,350.00	785,305.00
财务费用(收益以“－”号填列)	79,532.66	-5,319,020.23
投资损失(收益以“－”号填列)	6,510,831.70	-1,353,238.22
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	0	0
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	0	0
存货的减少(增加以“－”号填列)	-109,374.44	0
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-676,145,207.11	-151,898,815.43
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	418,951,834.00	70,496,615.70
其他	-2,071,154.23	0
经营活动产生的现金流量净额	-192,024,425.44	-37,342,893.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	414,959,682.75	236,942,924.36
减: 现金的期初余额	653,118,820.54	367,834,049.68
加: 现金等价物的期末余额		0
减: 现金等价物的期初余额		0
现金及现金等价物净增加额	-238,159,137.79	-130,891,125.32

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	414,959,682.75	653,118,820.54
其中: 库存现金	9,213.40	13,975.26
可随时用于支付的银行存款	414,835,933.86	641,295,147.82
可随时用于支付的其他货币资金	114,535.49	11,809,697.46
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	414,959,682.75	653,118,820.54
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0	0

其他说明:

□适用 √不适用

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

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			
欧元			
港币	1,760,916.68	0.84308	1,484,597.08
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

其他说明：

无

(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

80、套期

□适用 √不适用

81、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关	58,900.00	企业研发补助	58,900.00
与收益相关	100,400.00	研发加计扣除补助款	100,400.00
与收益相关	90,000.00	基于 PHP 大数据补助款	90,000.00
与收益相关	97,900.00	厦门市科学技术局 2017 年第三批研发经费补助	97,900.00
与收益相关	100,000.00	厦门市思明区科技和信息化局计算机软件著作权登记证书累计奖	100,000.00
与收益相关	409,100.00	厦门市科学技术局企业研发补助	409,100.00
与收益相关	295,300.00	厦门市科学技术局 2017 年第三批研发经费补助	295,300.00
与收益相关	1,000,000.00	厦门市思明区科技和信息化局互联网企业年度营业收入首超奖	1,000,000.00
与收益相关	260,700.00	企业研发项目资助	260,700.00
与收益相关	781,000.00	深圳市科技创新委员会资助费	781,000.00
与收益相关	850,000.00	福田互联网电子商务企业运营支持	850,000.00
与收益相关	1,500.00	其他	1,500.00

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

82、其他

适用 不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
香港融易联国际投资有限公司	100	香港融易联国际投资有限公司	2018.01.12	取得控制权	0	0	0	0

其他说明：

无

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	香港融易联国际投资有限公司	
	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		

负债：	65,997.00	65,997.00
借款		
应付款项	65,997.00	65,997.000
净资产	-65,997.00	-65,997.00
减：少数股东 权益		
取得的净资产	-65,997.00	-65,997.00

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
深圳万游引科技有限公司	1.00	54.25	出售	4月20日	股权变更完成	-12,080,177.10	5.75	1,245,833.33	1.00	-1,245,832.33	市场交易价	

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

<u>公司名称</u>	<u>股权取得方式</u>	<u>股权取得时点</u>	<u>出资额</u>	<u>出资比例</u>
祥源秣马（杭州）动漫有限公司	设立	2018.06.05	1000 万元	45%

6、其他

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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	
上海丰豫投资	上海	上海	投资管理	100	/	设立
杭州丰豫股权	杭州	杭州	投资管理	100	/	设立
商业经营	杭州	杭州	投资管理	100	/	设立
众联在线	杭州	杭州	服务业	71	/	非同一控制下企业合并
翔通动漫	厦门	厦门	服务业	100	/	非同一控制下企业合并
通联天地	北京	北京	服务业	/	100	非同一控制下企业合并
宇通互动	北京	北京	服务业	/	51	设立
博恒创想	北京	北京	服务业	/	40	设立
乐达悦世	北京	北京	服务业	/	40	设立
游动天地	北京	北京	服务业	/	100	设立
易我玩	厦门	厦门	服务业	/	100	设立
上海摩奇	上海	上海	服务业	/	100	非同一控制下企业合并
浩天投资	深圳	深圳	服务业	/	100	非同一控制下企业合并
橙号软件	厦门	厦门	服务业	/	100	非同一控制下企业合并
深圳趣讯	深圳	深圳	服务业	/	51	非同一控制下企业合并
创世互动	深圳	深圳	服务业	/	100	非同一控制下企业合并
讯宇创世	北京	北京	服务业	/	100	非同一控制下企业合并

成都酷创	成都	成都	服务业	/	51	非同一控制下企业合并
翔通信息	厦门	厦门	服务业	/	100	非同一控制下企业合并
霍尔果斯翔通	霍尔果斯	霍尔果斯	服务业	100	/	设立
霍尔果斯游戏	霍尔果斯	霍尔果斯	服务业	100	/	设立
霍尔果斯讯宇	霍尔果斯	霍尔果斯	服务业	100	/	设立
融易联	杭州	杭州	服务业	100	/	设立
祥阅科技	杭州	杭州	服务业	100	/	设立
表情王国	厦门	厦门	服务业	/	100	设立
微光映画	厦门	厦门	服务业	/	100	设立
酷巴熊	安徽	安徽	服务业	/	100	设立
创世互动控股	香港	香港	服务业	/	100	设立
祥源秣马	杭州	杭州	服务业	45	/	设立
香港融易联	香港	香港	投资管理	100	/	同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

本公司通过通联天地间接持有博恒创想 40% 股权，在董事会中占有多数，对其具有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围；本公司通过通联天地间接持有乐达悦世 40% 股权，在董事会中占有多数，对其具有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。本公司持有祥源秣马 45% 股权，在董事会中占有多数，对其具有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
众联在线	29.00	1,984,837.15	0	11,381,409.50
成都酷创	49.00	0	0	-774,091.17
宇通互动	49.00	-43,341.42	0	-2,174,506.06
博恒创想	60.00	-14,773.64	0	-7,152,283.86
乐达悦世	60.00	-523,169.18	0	-3,990,758.19
深圳趣讯	49.00	139,104.29	0	3,767,304.23

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
众联在线	101,808,534.61	99,669.41	101,908,204.02	28,345,989.38		28,345,989.38	85,461,026.34	134,530.91	85,595,557.25	29,587,708.63	0	29,587,708.63
	3,724.60		3,724.60	1,603,358.20		1,603,358.20	3,724.60	0	3,724.60	1,603,358.20	0	1,603,358.20
	2,912,233.11	35,124.03	2,947,357.14	4,385,124.60		4,385,124.60	2,563,292.79	41,845.51	2,605,138.30	3,954,453.89	0	3,954,453.89
	1,587,404.43	27,972.06	1,615,376.49	14,235,849.61		14,235,849.61	1,599,786.19	39,081.90	1,638,868.09	14,234,718.47	0	14,234,718.47
乐达悦世	1,891,085.04	1,136,388.99	3,027,476.43	9,643,262.66		9,643,262.66	2,275,693.35	1,501,955.25	3,777,648.60	9,521,488.60	0	9,521,488.60
	6,971,058.02	1,058,022.50	8,029,079.52	2,50600.00		3,10600.00	7,081,397.08	1,39600.00	8,481,997.08	3,24600.00	600.00	3,84600.00

趣讯	3,52 5.29	4,84 3.20	8,36 8.49	9,17 6.18	,00 0.0 0	9,17 6.18	6,25 7.47	7,08 8.24	3,34 5.71	8,03 9.71	,00 0.0 0	8,03 9.71
合计	115, 176, 507. 08	2,35 3,99 7.69	117, 530, 504. 77	60,7 22,7 60.6 3	600 ,00 0.0 0	61,3 22,7 60.6 3	98,9 89,7 80.7 4	3,11 4,50 1.81	102, 104, 282. 55	62,1 49,7 67.5 0	600 ,00 0.0 0	62,7 49,7 67.5 0

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
众联在线	12,980, 429.32	6,844, 266.02	6,844, 266.02	-54,761 ,331.64	26,875, 394.94	11,405, 589.00	7,386,5 59.59	-50,81 0.75
宇通互动	4,529,4 86.13	-88,45 1.87	-88,45 1.87	-996,32 2.83	11,399, 530.69	80,876. 43	80,876. 43	829,18 5.34
博恒创想	1,584.9 0	-24,62 2.74	-24,62 2.74	-6,967. 45	1,769,5 06.79	-1,632, 899.96	-1,632, 899.96	127,29 1.10
乐达悦世	5,565.8 8	-871,9 48.63	-871,9 48.63	-205,99 3.13	4,685,4 11.18	-508,94 2.64	-508,94 2.64	92,481 .40
深圳趣讯	6,402,1 51.90	283,88 6.31	283,88 6.31	-158,69 8.22	15,316, 846.76	-281,45 4.37	-281,45 4.37	473,57 2.04
成都酷创	0	0	0	0	0	-19,855 .71	-19,855 .71	-477.3 5
合计	23,919, 218.13	6,143, 129.09	6,143, 129.09	-56,129 ,313.27	60,046, 690.36	9,043,3 12.75	5,024,2 83.34	1,471, 241.78

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	
厦门腾游信息技术有限公司	厦门	厦门	服务	40	0	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	厦门腾游		厦门腾游	
流动资产	1.05		3.22	
非流动资产	5.25		8.89	
资产合计	6.30		12.11	
流动负债	47.24		46.45	
非流动负债	0		0	
负债合计	47.24		46.45	
少数股东权益	0		0	
归属于母公司股东权益	-24.57		-20.43	
按持股比例计算的净资产份额	-16.38		-8.17	
调整事项	196.21		196.21	
--商誉	196.21		196.21	
--内部交易未实现利润	0		0	

—其他	0		0	
对联营企业权益投资的账面价值	188.04		188.04	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	/		/	
营业收入	4.14		155.04	
净利润	-6.61		-88.21	
终止经营的净利润	0		0	
其他综合收益	0		0	
综合收益总额	0		0	
本年度收到的来自联营企业的股利	0		0	

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	3,876,080.00			3,876,080.00
1. 交易性金融资产	3,876,080.00			3,876,080.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	3,876,080.00			3,876,080.00
(3) 衍生金融资产				
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				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二)可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三)投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四)生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量	3,876,080.00			3,876,080.00

的资产总额				
(五)交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六)指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一)持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额	0	0	0	0

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

上海证券交易所和深圳证券交易所公布的 2018 年 6 月 30 日的收盘价格。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

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 (%)
浙江祥源实业有限公司	浙江杭州	实业投资	10,000.00	30.90	30.90

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是俞发祥

其他说明:

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见本财务报表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

适用 不适用

详见本财务报表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

适用 不适用

4、其他关联方情况

□适用 √不适用

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
祥源茶叶股份有限公司	茶叶	3,940.00	0

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
祥源花世界生态文化旅游区开发有限公司	版权	6,037,735.85	0
齐云山投资集团有限公司	版权	283,018.87	0
安徽祥源公园城开发有限公司	版权	7,924,528.30	0
合计		14,245,283.02	0

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	祥源花世界生态文化旅游区开发有限公司	4,800,000.00	0	0	0
应收账款	齐云山投资集团有限公司	100,000.00	0	0	0
应收账款	安徽祥源公园城开发有限公司	8,400,000.00	0	0	0
其他应收款	北京电竞	32,291,635.39	32,291,635.39	32,291,635.39	32,291,635.39

合计		45,591,635.39	32,291,635.39	32,291,635.39	32,291,635.39
----	--	---------------	---------------	---------------	---------------

(2). 应付项目

□适用 √不适用

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	0
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	0
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	/
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	以实际行日价格为准，合同剩余期限 3 年

其他说明

2017年5月26日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《浙江万好万家文化股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《浙江万好万家文化股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于确定〈浙江万好万家文化股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，2017年6月12日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过。

2017年6月28日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划授予人数及授予数量的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2017年6月28日为授予日，向65名激励对象定向发行公司A股普通股共计1708.30万股（向激励对象定向发行公司A股普通股共计2033.30万股，其中首批授予的限制性股票数量为1708.30万股，预留325.00万股），授予价格为5.30元/股。每股限制性股票的股份支付公允价值=公司授予日公允价格-授予价格，即每股4.73元。经测算，预计未来限制性股票激励成本为8,080.26万元，则2017-2021年限制性股票成本摊销情况见下表：

首次授予的限制性股票数量（万股）	需摊销的总费用（万元）	2017年（万元）	2018年（万元）	2019年（万元）	2020年（万元）	2021年（万元）
1708.30	8080.26	1515.05	3030.10	2222.07	1010.03	303.01

2017年11月6日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，授予日为2017年11月6日，向4名激励对象授予325万股限制性股票，授予价格为5.25元/股。完成了限制性股票的预留部分授予工作。每股限制性股票的股份支付公允价值=公司授予日公允价格-授予价格，即每股4.23元。经测算，预计未来限制性股票激励成本为1,374.75万元，则2017-2021年限制性股票成本摊销情况见下表：

授予预留的限制性股票数量(万股)	需摊销的总费用(万元)	2017年(万元)	2018年(万元)	2019年(万元)	2020年(万元)	2021年(万元)
325	1374.75	85.92	515.53	469.71	217.67	85.92

2017年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”、“激励计划”)的有效期为48个月，自限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止。该激励计划授予的限制性股票在授予日起满12个月后分3期解锁，每期解锁的比例分别为40%、30%、30%，实际可解锁数量应与激励对象上一年度绩效评价结果挂钩。

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	见其他说明
可行权权益工具数量的确定依据	按各解锁期的业绩条件及激励对象的考核结果估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	/
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	16,009,704.38
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0

其他说明

授予日权益工具公允价值的确定方法：每股限制性股票的股份支付公允价值=公司授予日公允价格-授予价格。其中：

公司股票交易均价是授予日股票交易总额/授予日股票交易总量。

限制性股票的授予价格的确定方法：限制性股票授予价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：本激励计划公告前1个交易日公司股票交易均价(前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量)每股9.51元的50%，为每股4.76元；激励计划公告前20个交易日的公司股票交易均价(前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量)每股10.59元的50%，为每股5.30元。确定授予价格为5.30元。

预留限制性股票授予价格的确定方法：预留限制性股票在每次授予前，须召开董事会审议通过相关议案，并披露授予情况的摘要。预留限制性股票授予价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：预留限制性股票授予董事会决议公布前1个交易日的公司股票交易均价的50%；预留限制性股票授予董事会决议公布前20个交易日、

60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一的 50%。确定授予价格为 5.25 元。

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

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

2015 年 3 月 9 日，通联天地、王萍以及宇通互动投资协议，通联天地和王萍约定若宇通互动 2015 年度经审计后税后净利润为盈利，则通联天地以价款 2015 年净利润*当时市场平均收购 PE 位数*49%收购王萍持有宇通互动其余 49%股权，同时王萍承诺收购后未来三年宇通互动每年净利润增长 20%。

经 2015 年审计后，宇通互动净利润为亏损 1,955,671.95 元，宇通互动团队未能在约定时限内实现扭亏，通联天地就王萍回购通联天地所持 51%股权的具体方案与王萍进行了持续的协商和沟通。截至目前，通联天地管理层要求王萍履行相关回购义务，并提出不排除通过法律等途径解决相关争议，但王萍对合同规定的 980 万的价格进行回购等主要条款持有异议，提出使用王萍所享有的宇通净利润的部分进行偿还的方式进行补偿。由于 2017 年宇通已经转为盈利，因此双方就该回购事项继续进行沟通，截止目前此事项还未能达成双方均可接受的一致方案。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

本公司以地区分部为基础确定报告分部。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	北京	厦门	深圳	杭州	分部间抵销	合计
主营业务收入	176,515,936.06	188,981,270.05	47,631,640.35	20,808,231.66	88,015,328.98	345,921,749.14
主营业务成本	137,683,280.50	123,798,159.72	38,940,741.24	2,174,242.50	80,575,176.12	222,021,247.75
资产总额	489,349,538.07	703,735,204.19	225,614,183.68	2,252,730,540.82	1,462,936,054.27	2,208,493,412.49
负债总额	336,677,013.93	222,902,167.43	139,776,663.14	524,220,735.53	940,835,492.94	282,741,087.09

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明：

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

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：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款									
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,100,000.00	100.00	0		5,100,000.00	0		0	0
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款									
合计	5,100,000.00	/	0	/	5,100,000.00	0	/	0	/

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内（含 6 个月）	5,100,000.00	0	0
6 个月-1 年（含 1 年）	0	0	0
1 年以内小计	5,100,000.00	0	0
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	5,100,000.00	0	0

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄（6 个月）	占总额比例
厦门翔通信息科技有限公司	关联方	900,000.00	900,000.00	17.65%
上海摩奇网络科技有限公司	关联方	900,000.00	900,000.00	17.65%
北京游动天地科技有限公司	关联方	700,000.00	700,000.00	13.73%
北京通联天地科技有限公司	关联方	700,000.00	700,000.00	13.73%
深圳市浩天投资投资有限公司	关联方	600,000.00	600,000.00	11.76%
合计		3,800,000.00	3,800,000.00	74.51%

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	135,562,822.85	46.21	114,529,399.26	84.48	21,033,423.59	135,245,460.98	99.11	104,212,037.39		31,033,423.59
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	157,830,254.82	53.79		0	157,830,254.82	1,209,686.06	0.89	-		1,209,686.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款		0		0						
合计	293,393,077.67	/	114,529,399.26	/	178,863,678.41	136,455,147.04	/	104,212,037.39	/	32,243,109.65

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
杭州丰豫股权投资有限公司	102,953,825.59	71,920,402.00	69.86	资不抵债，应收款按照可收回金

				额，计提坏账准备
北京万好万家电子竞技传媒有限公司	32,291,635.39	42,608,997.26	100	预计全部无法收回
合计	135,245,460.98	114,529,399.26	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	157,830,254.82		
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	157,830,254.82		
6 个月到 1 年			
1 年以内小计	157,830,254.82		
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	157,830,254.82		

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
杭州丰豫股权投资有限公司	拆借款	113,703,825.59	1-2年、2-3年	38.75	71,920,402.00
上海摩奇网络科技有限公司	拆借款	53,874,113.00	6个月以内	18.36	0
北京万好万家电子竞技传媒有限公司	拆借款	42,608,997.26	1-2年、2-3年	14.52	42,608,997.26
北京讯宇创世科技有限公司	拆借款	21,412,075.71	6个月以内	7.30	0
北京通联天地科技有限公司	拆借款	17,269,006.94	6个月以内	5.89	0
合计	/	248,868,018.50	/	84.82	114,529,399.26

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	1,405,394,190.24	30,000,000.00	1,375,394,190.24	1,398,294,190.24	30,000,000.00	1,368,294,190.24
对联营、合营企业投资						
合计	1,405,394,190.24	30,000,000.00	1,375,394,190.24	1,398,294,190.24	30,000,000.00	1,368,294,190.24

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海万好万家投资管理有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
杭州丰豫股权投资有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		30,000,000.00
浙江丰豫商业经营管理有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
浙江众联在线资产管理有限公司	35,685,393.21	7,100,000.00		42,785,393.21		
厦门翔通动漫有限公司	1,212,646,530.15			1,212,646,530.15		
浙江融易联融资租	50,000,000.00			50,000,000.00		

赁有限公司						
股权激励	9,962,266.88			9,962,266.88		
合计	1,398,294,19 0.24	7,100,000 .00	-	1,405,394,19 0.24		30,000,000 .00

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,811,320.68	0	0	0
其他业务				
合计	4,811,320.68	0	0	0

其他说明：

收入为业务平台使用权收入。

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		

丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财利息收入	4,868,661.14	0
合计	4,868,661.14	0

6、其他

适用 不适用

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 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-13,346,478.19	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	2,412,300.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交	6,132,656.60	

易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-473,274.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	791,219.4555	
少数股东权益影响额		
合计	-4,483,576.91	

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

适用 不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.13	0.062	0.062
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.37	0.069	0.069

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人签名的半年度报告文本。
	载有法定代表人、财务负责人、会计主管签名并盖章的财务报表。
	在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：燕东来

董事会批准报送日期：2018-8-20

修订信息

适用 不适用