

公司代码：600576

公司简称：万家文化

浙江万好万家文化股份有限公司

2017 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、公司负责人孔德永、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

2017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”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素部分的内容。

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.....	10
第五节	重要事项.....	15
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	23
第七节	优先股相关情况.....	25
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	25
第九节	公司债券相关情况.....	28
第十节	财务报告.....	29
第十一节	备查文件目录.....	122

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	浙江万好万家文化股份有限公司
万好万家集团	指	万好万家集团有限公司
翔通动漫	指	厦门翔通动漫有限公司
众联在线	指	浙江众联在线资产管理有限公司
北京电竞	指	北京万好万家电子竞技传媒有限公司
商业经营	指	浙江万好万家商业经营管理有限公司
股权投资	指	杭州万好万家股权投资有限公司
上海投资	指	上海万好万家投资管理有限公司
浩天投资	指	深圳市浩天投资有限公司
创世互动	指	深圳市创世互动科技有限公司
通联天地	指	北京通联天地科技有限公司
讯宇创世	指	北京讯宇创世科技有限公司
冰峰谷	指	北京冰峰谷科技有限公司
成都酷创	指	成都酷创科技有限公司
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
橙号软件	指	厦门橙号软件科技有限公司
宇通互动	指	北京宇通互动文化传播有限公司
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
易我玩	指	厦门易我玩信息科技有限公司
上海市开	指	上海市开信息科技有限公司
上海摩奇	指	上海摩奇网络科技有限公司
上海可酷	指	上海可酷信息科技有限公司
深圳趣讯	指	深圳市趣讯科技有限公司
拾贰星座	指	拾贰星座（北京）娱乐传媒有限公司
海南电竞	指	海南万好万家电子竞技传媒有限公司
跳跳蛙	指	厦门跳跳蛙动漫有限公司
微光映画	指	厦门微光映画动漫有限公司
安徽酷巴熊	指	安徽酷巴熊动漫有限公司
霍尔果斯翔通信息	指	霍尔果斯翔通信息科技有限公司
霍尔果斯讯宇	指	霍尔果斯讯宇创世信息科技有限公司
霍尔果斯万家游戏	指	霍尔果斯万家游戏信息科技有限公司
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

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	浙江万好万家文化股份有限公司
公司的中文简称	万家文化
公司的外文名称	Zhejiang Wanjia Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	WANJIA CULTURE
公司的法定代表人	孔德永

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	万彩芸	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@cn-pg.cn	irm@cn-pg.cn

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.cn-pg.cn, www.wanjia600576.com,
电子信箱	peoplegroup@cn-pg.cn
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	证券部
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	万家文化	600576	万好万家

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	315,824,586.18	277,653,662.87	13.75
归属于上市公司股东的净利润	38,755,412.20	36,593,418.90	5.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,291,385.3	33,929,475.42	9.91
经营活动产生的现金流量净额	-37,342,893.39	-23,494,716.98	-58.94
	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	1,865,510,872.89	1,826,755,460.69	2.12
总资产	2,174,308,299.88	1,952,213,081.60	11.38

(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)	0.061	0.06	1.67
稀释每股收益(元/股)	0.061	0.06	1.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.058	0.05	16
加权平均净资产收益率(%)	2.27	2.11	增加0.162个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.01	1.95	增加0.06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：理财产品增加。

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	58,455.08	/
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	0.00	/
计入当期损益的政府补助,但	1,694,200.00	政府研发项目资助等

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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	/
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	0.00	/
非货币性资产交换损益	0.00	/
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	/
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	0.00	/
债务重组损益	0.00	/
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	/
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	0.00	/
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	0.00	/
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	/
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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	/
对外委托贷款取得的损益	0.00	/
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	0.00	/
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	0.00	/
受托经营取得的托管费收入	0.00	/

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,270.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	/
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-258,357.69	/
合计	1,464,026.90	/

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（经营说明）

公司旗下主要业务分为互联网文化和互联网金融两大板块。其中，互联网文化现阶段以厦门翔通动漫有限公司及其子公司（以下简称“翔通动漫”）为主体运营，互联网金融现阶段以浙江众联在线资产管理有限公司（以下简称“黄河金融”）为主体运营。具体业务涵盖互联网动漫（包括动漫创作、衍生品研发生产）、互联网和移动网络游戏的研发、运营、发行、电竞游戏自研、移动阅读、网络借贷等领域。公司通过以互联网为基石，以亚文化为载体，以“内容+渠道”为主要优势，以金融服务为重要补充，以互联网文化、互联网金融两大业务板块为发力点，两轮驱动，两轮互动，打造一个专业的互联网亚文化产业公司。

（一）互联网文化板块的主要业务及经营模式

互联网文化板块运营主体翔通动漫主要业务分为三大板块：1、动漫及衍生业务：主要包括与电信运营商合作的移动互联网动漫业务；动漫原创业务及动漫版权授权及衍生业务。2、游戏业务：主要包括互联网和移动网络游戏的研发、运营、发行服务，游戏平台业务。3、移动阅读业务。4、其他移动互联网相关业务：包括移动互联网产品定制开发和互联网推广业务等。各主要业务及经营模式如下：

1、动漫及衍生业务

（1）移动互联网动漫业务

移动互联网动漫业务主要通过三大电信运营商的合作实现收入。翔通动漫一方面以三大移动运营商动漫基地的核心内容提供商身份持续向最终用户提供优质动漫内容；另一方面利用自身丰富的移动互联网动漫运营经验，作为中国移动咪咕文化旗下咪咕动漫基地运营支撑方，提供包括动漫产品运营，动漫媒体、牌照资源协调，客服支撑，运营支撑，精细化营销等支撑综合性解决方案。

（2）动漫原创业务、动漫版权授权及衍生品业务

动漫原创业务、动漫版权授权及衍生品业务，主要依托翔通动漫所拥有的业内一流的动漫原创团队，持续开发精品漫画（包括自有原创漫画及客户委托漫改项目）、动画表情，进行自有动漫版权的线上线下授权、客户定制开发、边界广告合作、头部漫画平台合作等业务。

2、游戏业务

从2016年开始，公司大力布局手游研发和发行业务。手游发行业务主要包括独家代理产品的发行、联运产品的发行和海外地区的发行，手游研发包括自研自发产品研发以及定制产品研发。

手游发行业务的主要模式是代理发行运营模式。翔通动漫以支付版权金或预付分成款的方式获得游戏产品的独家代理权，也可以通过联运获得部分渠道发行权，由翔通动漫负责游戏产品在指定区域内的推广和运营，并在分发渠道上线。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，翔通动漫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。翔通动漫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、移动阅读业务

主要从事网络文学版权运营服务，主要致力于为网络用户提供优质、丰富的网络文学内容资源，收取订阅费用。远期将基于优质文学内容开展全版权 IP 推广、运营和服务，包括动漫、游戏等版权授权和开发。目前主要开展面向三大电信运营商、各大知名阅读平台的终端用户的数字阅读内容发行业务，后续将通过自建阅读平台的方式拓展。

4、其他移动互联网相关业务

除了动漫业务和游戏业务以外，翔通动漫还根据市场的发展情况和布局、以及自身优势、人员储备以及合资公司团队不断开发新的业务，如利用自身的研发能力进行互联网产品的外包开发，以及开展互联网推广业务等。

（二）互联网金融板块的主要业务及经营模式

公司控股子公司浙江众联在线资产管理有限公司运营的互联网金融平台“黄河金融”主要业务类型为网络借贷信息中介业务，通过与经政府主管部门审批设立的优质小额贷款公司、担保公司等准金融机构合作，由其发挥属地化的非标借贷需求审核能力，初审并向黄河金融推荐合格借款人，黄河金融风控部门负责多维度风控审核，在黄河金融复审通过后，由黄河金融将借款人借款需求借款项目材料等信息发布在黄河金融网（www.hhedai.com）及 APP 终端“黄河金融”上，供在黄河金融注册的出借人用户选择投资。在此类业务开展过程中，黄河金融向借款人收取信息中介服务费。

同时，公司在继续稳健运营黄河金融的前提下，依靠已经积累的资产端资源、风控能力及运营能力，正在积极布局互联网金融的其他业务类型。公司正在积极申请互联网小额贷款牌照，谋划进军互联网小额贷款业务领域，提高公司自有资金使用效率和收益；同时，结合黄河金融运营的车贷项目需求，正在申请办理融资租赁牌照，尝试探索汽车消费领域的以租代售金融模式，增加公司互联网金融板块协同效应，做强互联网金融板块。

（三）行业情况说明

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）”。

“十三五”以来，国家推动文化产业革新，要将文化产业的重要性上升到国家战略层面，到 2020 年要让“文化产业成为国民经济支柱性产业”。在消费升级的背景下，2020 年文化娱乐市场规模有望达到 1 万亿人民币。尤其是随着互联网及移动互联网的快速发展，互联网与文化的深度融合使得文化企业走向内容生产专业化，互联网+文化在文化传媒、文化艺术和娱乐服务三个主要方面呈现出诸多创新形式，伴随着内容付费的兴起，2017 年也将迎来知识经济的规模爆发。

具体到公司业务，动漫作为二次元文化的代表，越来越受到社会的认可和欢迎。在移动互联网时代，越来越多的二次元用户使用移动终端阅读漫画、观看动画、参与创作。据比达咨询（BDR）数据中心统计，截止到 2017 上半年，中国动漫产业产值达到 786 亿元，同比增长 20.1%。动漫文化产业的核心为优质内容。虽然中国动漫行业处于行业发展初级阶段，但是目前中国动漫发展趋势，全世界有目共睹，与日美等动漫强国的差距正在快速缩小，当前，资本更关心原创 IP 版权和动漫周边、制作领域。随着中国动漫行业的发展和制作水平的提高，未来动漫行业更加繁荣，出现一批具有极高影响力的优质作品，国内动漫市场需求极大。

随着智能手机的普及以及网络的覆盖率增加，手游开始迅速渗透人们的日常生活，从 2015 年 7 月到 2017 年 3 月，全球玩家每日玩手机游戏的时长增长了 33%。与此同时，全球电竞月观看数达到 1.61 亿次，同比增长 40%。2016 年全球互动游戏增长迅猛，业务营收达 1000 亿美元，同比增长 9%。在游戏市场，2016 年，中国实际销售收入达到 1655.7 亿元，已成为全球规模第一的游戏市场。截止到去年 10 月份手机游戏月活跃用户已经达到 5.64 亿，2017 年移动游戏也将创造 1000 亿人民币的市场规模。游戏产业各细分市场发展逐渐明朗，客户端游戏与网页游戏市场份额出现下降，移动游戏保持高速增长，家庭游戏机游戏尚处于布局阶段。从长线来看，在 2017 年、2018 年、2019 年手游行业仍将呈现相对的高速增长。高速增长来源有几个，一是来源于更换手机的红利，四五线城市对智能手机的更换后，很多新的智能机都能支持手游，更换手机会带来新的增长空间；二是随着真正有一定市场份额、且对整个行业有影响的公司越来越多，出现了市场份额相对集中的情况，这会相对提升用户体验和产品质量，产品优化后，整个行业的产值也会进一步提高。

2016 年，互联网金融行业监管日渐趋严，形成了“中央统筹、行业自律、专项整治”三大行动体系。从《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》，到《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法(征求意见稿)》、《互联网金融风险专项整治工作实施方案》等一系列的监管政策已经为国内互联网金融行业发展定下了一个基本准则：平台唯有合规，才能长期发展。在监管趋严的情况下，一方面一些不合规的平台将因不符合监管要求而被市场淘汰出局；另一方面，资金存管系统、信息披露制度、平台限额等合规要求无形中增加了平台的运营成本，进一步压缩了小微平台的利润空间。总体而言，2017 年国内互联网金融行业依旧面临“大考”，将是用“合规”对行业进行洗牌的一年。进入监管后时代，互金行业将告别野蛮生长，步入规范发展期，行业将更为健康地前行，对于综合实力强、运营风格稳健的互联网金融平台将迎来发展的大好时机。

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

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业总收入 315,824,586.18 元，同比增长 13.75%；归属于上市公司股东的净利润为 38,755,412.20 元；

今年，公司在互联网文化及互联网金融两大业务板块均进行了一系列的拓展和布局。其中：

互联网文化板块在稳定渠道优势、动漫优势的前提下，继续加强内容优势的建立，加强游戏自主研发，大力布局发展移动阅读领域，实现“渠道优势+内容优势”的双优组合。

互联网金融板块在继续稳健运营黄河金融的前提下，依靠已经积累的资产端资源、风控能力及运营能力，正在积极布局互联网金融的其他业务类型。公司正在积极申请互联网小额贷款牌照，谋划进军互联网小额贷款业务领域，提高公司自有资金使用效率和收益；同时，结合黄河金融运营的车贷项目需求，正在申请办理融资租赁牌照，将主要配合黄河金融目前主营的汽车消费金融业务，将黄河金融撮合交易的车辆权证抵押登记到融资租赁公司名下，实现风险控制的闭环，增加公司互联网金融板块协同效应，做强互联网金融板块。

通过努力,把公司的互联网内容优势真正地打造出来,实现公司“互联网文化”与“互联网金融”两轮驱动,“渠道优势+内容优势”双优组合,确保公司长久持续的发展壮大。

(一) 互联网文化板块的经营情况分析

公司的移动互联网动漫业务,包括与三大电信运营商的合作业务,在 2017 年上半年继续保持高速增长。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。翔通动漫作为中国移动咪咕文化旗下咪咕动漫基地提供动漫运营支撑,提供包括动漫产品运营,动漫媒体、牌照资源协调,客服支撑,运营支撑,精细化营销等支撑综合性解决方案。在重点完成咪咕动漫基地支撑方工作的同时,拓展咪咕动漫-SDK 业务、咪咕数媒-WAP 业务、移动、电信-短彩业务。伴随着咪咕公司在内容方面的继续布局和持续投入,作为与其合作的渠道与合作伙伴的公司也都会从中获益巨大。

2017 上半年,公司在动漫原创业务、动漫版权授权及衍生品业务方面,大刀阔斧优化组织架构,精简人员,以“动漫原创”、“版权运营”、“软件开发”为工作重点为核心,持续开发精品动漫、大客户优质推广授权、全网漫改对接、深度合作多家头部漫画平台,拓展优化、接入自有产品、对接优质渠道,保障优秀内容,为扩大营收创造有力条件。

翔通动漫在大力发展手游研发和发行业务以来取得了突破性进展,包括国内及海外(主要是港澳台及东南亚地区)独家或联合发行手游产品,其中独家代理发行游戏《猪来了》在台湾地区上线后取得连续数周 iOS 和安卓游戏榜单 TOP1 的成绩;2017 年,独家代理发行游戏《梦想江湖》、《群战三国》将于 8 月进行公测;自研自发的游戏《剑仆契约》预计将于 9 月上线,定制研发的《君临臣下》预计四季度上线。同时,2017 年上半年公司大力发展基于 H5 技术的手游开发和商业推广业务。其中,利用 H5 技术的商业定制开发给滴滴打车、百度金融、淘宝网、迪斯尼等平台客户进行推广合作(例如以游戏的形式赚取门票优惠券等)。具体模式是公司接到广告商或代理商的需求后,根据具体需求开发 H5 创意产品并提交给客户,客户确认后公司负责相关定制产品的运营,客户按定制费用或效果在双方确认后给公司结算。同时,翔通动漫开发了基于 H5 技术的重度社交类手游《首富来了》,也于近日接入腾讯玩吧 H5 游戏平台等第三方平台并获得新品榜推荐,随着研发和运营的不断深入,H5 游戏研发发行业务也会取得更大的成绩。

在保持原有电信运营商数字阅读发行领域丰硕成果的同时,翔通动漫积极开拓互联网和移动互联网数字阅读发行市场。万家阅读在动漫内容产品的经验基础上,在数字阅读内容发行中不断的积累发行和运营经验、扩充内容与渠道资源、巩固电信运营商关系,在成长和变革中逐渐的形成自身的核心竞争力。一方面扩大数字阅读内容的来源渠道,从最初的仅限于出版社和知名作家扩展到出版社、具备数字阅读版权的机构或公司、文学网站、知名作家、网络作家等能提供正规版权的数字阅读内容提供商;另一方面与腾讯文学、百度文学等各大阅读平台开展合作,同时自建微博、微信公众号等垂直发行渠道,开展更为有效的数据阅读内容发行。

2017 年上半年公司继续加强与通信运营商的合作,了解运营商的政策变化和发展方向。在稳固现有业务的基础上,积极开拓动漫基地外其他各基地的合作。基于自身拥有的 IP 运营能力和资源,翔通动漫从 2017 年开始开展面向三大电信运营商、各大知名阅读平台、自有阅读平台所覆盖的终端用户的数字阅读内容发行业务,寻求更多的新业务突破点,培养新的利润增长点。公司旗下阅读品牌万家阅读充分发挥多年累积的丰富的内容资源、发行经验、商务关系以及营销渠道,特别是基于对数字阅读内容的深刻理解所具备的特有的使数字阅读内容快速变现的能力,在保证运营商市场优势的基础上,大力拓展数字阅读内容发行的第三方市场份额,努力成为国内行业领先的数字阅读内容发行商。万家阅读主要包括基于移动互联网的图书阅读运营业务,是指翔通动漫利用获得授权的数字阅读内容进行编辑后,通过自有和第三方平台向用户进行出版发行。

(二) 黄河金融平台的经营情况分析

自成立以来，黄河金融一直秉持“安全为先、客户为先”的理念，为投资人提供低风险、高性价比的理财产品，实现用户资产的保值增值；为中小微企业提供便利的融资渠道，降低融资成本，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。

2017年，黄河金融所处的网络借贷行业的合规步伐逐步加快。去年行业监管细则一落地，黄河金融就将工作重心放在了合规上，进行自查和平台业务调整。目前，黄河金融客户交易资金由北京银行存管，取得了ICP经营许可证，通过了信息系统安全等级保护三级测评，平台借款人的限额基本按照监管要求调整完毕，并已作为首批会员参加杭州市互联网金融协会和浙江互联网金融联合会，基本按照监管规定完成了全部整改工作。同时，通过稳健运营、透明披露，黄河金融在用户中树立了良好的口碑和形象，在无推广的前提下，客户投资踊跃，2017年上半年平台累计撮合交易16.2678亿元，同比增长43.12%，实现了稳健、安全运营，保持了业务的稳步增长，发展态势良好。

(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	315,824,586.18	277,653,662.87	13.75
营业成本	217,195,192.12	165,886,349.27	30.93
销售费用	10,326,955.45	11,452,001.61	-9.82
管理费用	48,171,675.34	45,023,294.65	6.99
财务费用	-5,705,177.21	-172,736.34	-3,202.82
经营活动产生的现金流量净额	-37,342,893.39	-23,494,716.98	-58.94
投资活动产生的现金流量净额	-188,988,131.93	27,596,922.61	-784.82
筹资活动产生的现金流量净额	95,439,900.00	-5,000,000.00	2,008.80
研发支出	15,845,890.96	21,243,208.01	-25.41

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:部分毛利较低主营业务增加所致。

销售费用变动原因说明:本期推广费减少所致。

管理费用变动原因说明:中介服务费、折旧和摊销增加所致。

财务费用变动原因说明:公司理财产品利息收入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:理财产品增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资理财业务增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:股权激励收到投资款所致。

研发支出变动原因说明:上期部分研发项目完成导致。

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	1,080,453,691.96	49.69	837,514,669.19	42.90	29.01	
非流动资产合计	1,093,854,607.92	50.31	1,114,698,412.41	57.10	-1.87	
资产总计	2,174,308,299.88		1,952,213,081.60		11.38	
流动负债合计	259,929,215.10	11.95	107,924,925.41	5.53	140.84	
非流动负债合计	55,986,458.38	2.57	1,662,518.38	0.09	3,267.57	
负债总计	315,915,673.48		109,587,443.79		188.28	

流动资产变动原因说明：限制性股票投资款、理财产品及应收账款增加。

流动负债变动原因说明：预收款项及限制性股票增加其他流动负债。

非流动负债变动原因说明：限制性股票确认其他非流动负债。

其他说明

无

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保本浮动收益类型的理财产品，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	占期末证券投资比例%)
1	股票	600986	科达股份	18,850.00		500.00	45,395.00	26,545.00	26,545.00	0.87%
2	股票	810	创维数字	7,315,975.50		421,500.00	5,112,795.00	-2,203,180.50	-829,714.00	98.39%
3	股票	601229	上海银行	17,770.00	1,000.00			6,494.00	6,494.00	0.00%
4	股票	300590	移为通信	14,240.00		1,000.00	28,070.00	13,830.00	13,830.00	0.54%
5	股票	600909	华安证券	6,410.00		1,000.00	10,090.00	3,680.00	-2,460.00	0.19%
		合计		7,355,475.50	1,000.00	424,000.00	5,196,350.00	-2,152,631.50	-785,305.00	

(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

见第十节中第九项企业集团情况。

(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

公司于 2017 年 2 月 27 日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），截至报告批准报出日，尚未收到调查结果，调查结果具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

(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
2017 年第一次临时股东大会	2017-01-16	www.sse.com.cn	2017-01-17
2017 年第二次临时股东大会	2017-04-21	www.sse.com.cn	2017-04-22
2016 年年度股东大会	2017-05-22	www.sse.com.cn	2017-05-23
2017 年第三次临时股东大会	2017-06-12	www.sse.com.cn	2017-06-13

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开四次股东大会，2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于更换公司 2016 年财务审计和内部控制审计机构的议案》；2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》以及关于增补董事和独立董事的议案；2016 年年度股东大会审议通过了《公司 2016 年年度报告》、《公司 2016 年董事会工作报告》、《公司 2016 年监事会工作报告》等共计 7 个议案；2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司 2017 年限制性股票激

励计划草案及摘要》等 3 个议案。四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	
本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。	

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
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	万好万家集团有限公司	在完成资产置换后，万好万家集团不从事与上市公司相同或相似的业务；万好万家集团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，该等承诺在万好万家集团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		
	盈利预测及补偿	四川省联尔投资有限责任公司、北京天厚地德投资管理中心（有限合伙）、北京翔运通达投资管理中心（有限合伙）	四川联尔、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	2014 年、2015 年、2016 年和 2017 年四年	是	否	2014 年、2015 年达到承诺业绩，2016 年未达到本年承诺业绩，公司已依据《盈利预测补偿协议》发函要求相关方履行承诺，鉴于相关方股份被冻结，暂时无法履行，故回函承诺将于 2017 年 12 月 31 日前解决相关事项并完成股份解封手续，若到期仍无法履行，愿意承诺相关违约和赔偿责	

			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。				任。	
	股份限售	四川省联尔投资有限责任公司、北京天厚地德投资管理中心（有限合伙）、北京翔运通达投资管理中心（有限合伙）、杭州旗吉投资管理合伙企业（有限合伙）	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		
与股权激励相关的承诺	其他	激励对象	无	无	是	是	无	无

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 2017 年 1 月 16 日召开的 2017 第一次临时股东大会审议通过,改聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务审计和内部控制审计机构,聘期一年。

经公司 2017 年 5 月 22 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过,续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 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

上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2016 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。主要情况说明如下:公司于 2017 年 2 月 27 日收到中国证券监督管理委员会《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。上述事项均于 2016 年度审计报告财务报表附注十三、2(1)项下充分披露,未发现强调事项中涉及的事项对万家文化 2016 年度期财务状况和经营成果存在明显影响。

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

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

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05月26日,万家文化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,万家文化召开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,万家文化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

(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

(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、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

报告期内，公司股份未发生变化。不过经公司 2017 年 6 月 12 日召开的 2017 年第三次临时股东大会，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）》及其摘要等议案，以及 2017 年 6 月 28 日，经公司第六届董事会第二十二次会议及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》。2017 年 7 月 6 日，公司董事会实施完成了限制性股票的首次授予工作，公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予登记的 1708.30 万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成审核和登记，公司股份总数由原来的 634,968,627 股增加至 652,051,627 股，其中限售流通股变更前为 155,163,829 股，此次增加 17,083,000 股，变更后为 172,246,829 股，无限售流通股保持不变仍为 479,804,798 股，合计总股本 652,051,627 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

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	85,901
------------------	--------

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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	股东性质

(全称)	减	量	(%)	条件股份数 量	股份 状态	数量	
万好万家集团有限公司	0	193,822,297	30.52	0	质押	150,400,000	境内非国有法人
四川省联尔投资有限责任公司	0	55,873,514	8.80	55,873,514	冻结	55,873,514	境内非国有法人
北京天厚地德投资管理中心(有限合伙)	0	53,217,148	8.38	53,217,148	冻结	53,217,148	境内非国有法人
杭州旗吉投资管理合伙企业(有限合伙)	0	38,614,043	6.08	38,614,043	质押	38,614,043	境内非国有法人
北京翔运通达投资管理中心(有限合伙)	0	7,459,124	1.17	7,459,124	未知		境内非国有法人
朱军	1,770,024	1,770,024	0.28	0	未知		境内自然人
中国证券金融股份有限公司	0	1,279,300	0.20	0	未知		未知
孙鹏	1,170,820	1,170,820	0.18	0	未知		境内自然人
无锡宏源新材料科技股份有限公司	0	1,113,730	0.18	0	未知		未知
章伟	20000	1,101,140	0.17	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
万好万家集团有限公司	193,822,297	人民币普通股	193,822,297
朱军	1,770,024	人民币普通股	1,770,024
中国证券金融股份有限公司	1,279,300	人民币普通股	1,279,300
孙鹏	1,170,820	人民币普通股	1,170,820
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
田文勇	920,240	人民币普通股	920,240
无锡创业投资集团有限公司	880,000	人民币普通股	880,000
吕强	874,200	人民币普通股	874,200
陈继红	850,000	人民币普通股	850,000

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东万好万家集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系,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	四川省联尔投资有限责任公司	55,873,514	2018-11-6		
2	北京天厚地德投资管理中心(有限合伙)	53,217,148	2018-11-6		
3	杭州旗吉投资管理合伙企业(有限合伙)	38,614,043	2018-11-6		
4	北京翔运通达投资管理中心(有限合伙)	7,459,124	2018-11-6		
上述股东关联关系或一致行动的说明		四川联尔、天厚地德、翔运通达为翔通动漫原股东。			

(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

单位:股

姓名	职务	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	已解锁股份	未解锁股份	持有限制性股票数量
詹纯伟	高管	0	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000
高朝晖	高管	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
周万年	高管	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
万彩芸	高管	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
陆京生	董事	0	500,000	0	500,000	500,000
合计	/	0	4,700,000	0	4,700,000	4,700,000

说明:

1、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《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)》及其摘要等议案。

2、2017年6月28日,经公司第六届董事会第二十二次会议及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。

3、2017年7月6日,公司董事会实施完成了限制性股票的首次授予工作。公司2017年限制性股票激励计划首次授予登记的1708.30万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成审核和登记。

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
韩洪灵	独立董事	离任
孔水华	董事	离任
刘启亮	独立董事	选举
万彩芸	董事	选举
沈樊珊	职工代表监事	离任
王伟志	职工代表监事	离任
曾方剑	职工代表监事	选举
童雅丽	职工代表监事	选举
詹纯伟	总经理	聘任
周万年	副总经理	聘任
高朝晖	副总经理	聘任
万彩芸	董事会秘书	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

1、韩洪灵先生因在公司任独立董事已满6年,孔水华先生因个人原因辞去董事职务,因此经2017年4月21日召开的2017年第二次临时股东大会,选举通过刘启亮先生为公司独立董事,万彩芸女士为公司董事。

2、沈樊珊先生和王伟志先生因工作原因辞去公司职工代表监事职务，经 2017 年 5 月 23 日召开的 2017 年第二次临时职工代表大会，选举曾方剑先生和童雅丽女士为公司第六届职工代表监事。

3、经公司 2017 年 3 月 13 日召开的六届十六次董事会审议通过，为完善公司治理结构，聘任詹纯伟先生为公司总经理，聘任周万年先生和高朝晖先生为公司副总经理，聘任万彩芸女士为公司董事会秘书。

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

2017年6月30日

编制单位：浙江万好万家文化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	1	236,942,924.36	367,834,049.68
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2	5,196,350.00	5,966,335.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款	5	330,000,628.51	228,151,812.72
预付款项	6	106,878,679.09	66,152,719.06
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息	7	74,764.21	74,764.21
应收股利	8	14,790,000.00	0.00
其他应收款	9	15,908,133.32	12,279,173.38
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	10	139,908.61	139,908.61
划分为持有待售的资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	13	370,522,303.86	156,915,906.53
流动资产合计		1,080,453,691.96	837,514,669.19
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产	14	16,250,000.00	16,250,000.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	17	2,039,581.79	2,233,265.84
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	19	12,973,126.57	13,756,955.77
在建工程		0.00	0.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00

无形资产	25	39,746,165.11	51,397,060.25
开发支出	26	3,601,825.47	0.00
商誉	27	996,974,342.48	996,974,342.48
长期待摊费用	28	4,540,376.68	5,794,515.99
递延所得税资产	29	2,415,849.13	2,105,717.85
其他非流动资产	30	15,313,340.69	26,186,554.23
非流动资产合计		1,093,854,607.92	1,114,698,412.41
资产总计		2,174,308,299.88	1,952,213,081.60
流动负债:			
短期借款		0.00	0.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款	35	127,065,747.53	39,022,923.54
预收款项	36	39,432,131.49	14,375,881.77
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬	37	5,374,536.24	7,656,708.14
应交税费	38	11,516,201.99	26,288,597.08
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款	41	40,324,637.85	12,502,443.29
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
划分为持有待售的负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债	44	36,215,960.00	8,078,371.59
流动负债合计		259,929,215.10	107,924,925.41
非流动负债:			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中: 优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		1,662,518.38	1,662,518.38
其他非流动负债		54,323,940.00	0.00
非流动负债合计		55,986,458.38	1,662,518.38
负债合计		315,915,673.48	109,587,443.79

所有者权益			
股本	53	652,051,627.00	634,968,627.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	55	1,167,714,186.62	1,094,257,286.62
减：库存股		90,539,900.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	59	45,910,432.29	45,910,432.29
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	60	90,374,526.98	51,619,114.78
归属于母公司所有者权益合计		1,865,510,872.89	1,826,755,460.69
少数股东权益		-7,118,246.49	15,870,177.12
所有者权益合计		1,858,392,626.40	1,842,625,637.81
负债和所有者权益总计		2,174,308,299.88	1,952,213,081.60

法定代表人：孔德永

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

2017年6月30日

编制单位：浙江万好万家文化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十七	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		93,818,751.09	232,476,924.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款		0.00	0.00
预付款项		0.00	0.00
应收利息		1,708,997.26	1,708,997.26
应收股利		0.00	0.00
其他应收款	2	164,421,299.80	78,722,809.15
存货		0.00	0.00
划分为持有待售的资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		248,212,145.94	113,212,145.94
流动资产合计		508,161,194.09	426,120,877.33
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	3	1,291,631,923.36	1,283,831,923.36
投资性房地产		0.00	0.00

固定资产		11,163,481.08	11,650,890.93
在建工程		0.00	0.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		132,007.04	0.00
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		0.00	0.00
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		1,302,927,411.48	1,295,482,814.29
资产总计		1,811,088,605.57	1,721,603,691.62
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		0.00	0.00
预收款项		0.00	0.00
应付职工薪酬		295,179.59	338,629.02
应交税费		-187,965.33	32,774.70
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		58,884,862.39	60,008,227.10
划分为持有待售的负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		36,215,960.00	0.00
流动负债合计		95,208,036.65	60,379,630.82
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		54,323,940.00	0.00
非流动负债合计		54,323,940.00	0.00
负债合计		149,531,976.65	60,379,630.82
所有者权益：			
股本		652,051,627.00	634,968,627.00
其他权益工具		0.00	0.00

其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积		1,168,420,791.64	1,094,963,891.64
减：库存股		90,539,900.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		45,910,432.29	45,910,432.29
未分配利润		-114,286,322.01	-114,618,890.13
所有者权益合计		1,661,556,628.92	1,661,224,060.80
负债和所有者权益总计		1,811,088,605.57	1,721,603,691.62

法定代表人：孔德永

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

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	61	315,824,586.18	277,653,662.87
其中：营业收入	61	315,824,586.18	277,653,662.87
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		273,738,955.30	238,181,572.68
其中：营业成本	61	217,195,192.12	165,886,349.27
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
税金及附加	62	524,804.50	906,609.54
销售费用	63	10,326,955.45	11,452,001.61
管理费用	64	48,171,675.34	45,023,294.65
财务费用	65	-5,705,177.21	-172,736.34
资产减值损失	66	3,225,505.10	15,086,053.95
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	67	-785,305.00	652,464.75
投资收益（损失以“-”号填列）	68	645,959.15	123,921.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其他收益		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		41,946,285.03	40,248,476.33
加：营业外收入	69	1,768,668.10	2,178,564.63
其中：非流动资产处置利得		58,455.08	0.00
减：营业外支出	70	46,283.51	4,415.59

其中：非流动资产处置损失		0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		43,668,669.62	42,422,625.37
减：所得税费用		6,118,815.22	8,608,662.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		37,549,854.40	33,813,962.78
归属于母公司所有者的净利润		38,755,412.20	36,593,418.90
少数股东损益		-1,205,557.8	-2,779,456.12
六、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6.其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
七、综合收益总额		37,549,854.40	33,813,962.78
归属于母公司所有者的综合收益总额		38,755,412.20	36,593,418.90
归属于少数股东的综合收益总额		-1,205,557.80	-2,779,456.12
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：孔德永

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

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注十七	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4	0.00	0.00
减：营业成本	4	0.00	0.00
税金及附加		98,904.5	0.00
销售费用		0.00	0.00
管理费用		5,100,512.41	1,941,240.24

财务费用		-5,532,121.83	-76,537.42
资产减值损失		0.00	15,069,723.94
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
其他收益		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		332,704.92	-16,934,426.76
加：营业外收入		0.00	0.01
其中：非流动资产处置利得		0.00	0.00
减：营业外支出		136.80	0.00
其中：非流动资产处置损失		0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		332,568.12	-16,934,426.75
减：所得税费用		0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		332,568.12	-16,934,426.75
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		332,568.12	-16,934,426.75
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.001	-0.027
（二）稀释每股收益（元/股）		0.001	-0.027

法定代表人：孔德永

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

2017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		218,171,560.87	288,874,918.89

客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
收到的税费返还		138,903.10	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		22,322,362.24	9,642,054.82
经营活动现金流入小计		240,632,826.21	298,516,973.71
购买商品、接受劳务支付的现金		160,255,429.82	222,505,175.80
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		33,822,259.57	33,032,295.60
支付的各项税费		25,251,938.37	40,422,000.36
支付其他与经营活动有关的现金		58,646,091.84	26,052,218.93
经营活动现金流出小计		277,975,719.60	322,011,690.69
经营活动产生的现金流量净额		-37,342,893.39	-23,494,716.98
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		74,384,000.00	121,819,843.50
取得投资收益收到的现金		5,646,147.90	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		107,100.00	7,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		18,514.44	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		1,199,000,000.00	49,700,000.00
投资活动现金流入小计		1,279,155,762.34	171,527,043.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,301,362.99	8,413,030.11
投资支付的现金		72,084,000.00	69,421,927.46
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		1,392,758,531.28	66,095,163.32
投资活动现金流出小计		1,468,143,894.27	143,930,120.89
投资活动产生的现金流量净额		-188,988,131.93	27,596,922.61
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		95,439,900.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		0.00	0.00

发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		95,439,900.00	0.00
偿还债务支付的现金		0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0.00	0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	5,000,000.00
筹资活动现金流出小计		0.00	5,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		95,439,900.00	-5,000,000.00
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		-130,891,125.32	248,839,459.85
加：期初现金及现金等价物余额		367,834,049.68	118,994,589.83
六、期末现金及现金等价物余额		236,942,924.36	367,834,049.68

法定代表人：孔德永

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

2017 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			0.00
收到的税费返还			0.00
收到其他与经营活动有关的现金		79,769,658.77	75,979,553.93
经营活动现金流入小计		79,769,658.77	75,979,553.93
购买商品、接受劳务支付的现金			0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		1,376,268.60	835,715.33
支付的各项税费		199,056.42	2,546,268.97
支付其他与经营活动有关的现金		169,780,906.6	132,161,915.05
经营活动现金流出小计		171,356,231.62	135,543,899.35
经营活动产生的现金流量净额		-91,586,572.85	-59,564,345.42
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			77,470,000.00
取得投资收益收到的现金		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		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		1,199,000,000.00	48,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,204,367,597.25	125,470,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		179,098.29	211,621.37
投资支付的现金		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的		0.00	0.00

现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,341,800,000.00	51,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,341,979,098.29	51,211,621.37
投资活动产生的现金流量净额		-137,611,501.04	74,258,378.63
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		90,539,900.00	0.00
取得借款收到的现金		0.00	0.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		90,539,900.00	0.00
偿还债务支付的现金		0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额		90,539,900.00	0.00
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		-138,658,173.89	14,694,033.21
加：期初现金及现金等价物余额		232,476,924.98	14,679,615.54
六、期末现金及现金等价物余额		93,818,751.09	29,373,648.75

法定代表人：孔德永

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
2017 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	634,968,627.00	0.00	0.00	0.00	1,094,257,286.62	0.00	0.00	0.00	45,910,432.29	0.00	51,619,114.78	15,870,177.12	1,842,625,637.81
加:会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	634,968,627.00	0.00	0.00	0.00	1,094,257,286.62	0.00	0.00	0.00	45,910,432.29	0.00	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)	17,083,000.00	0.00	0.00	0.00	73,456,900.00	90,539,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,755,412.20	-22,988,423.61	15,766,988.59
(一)综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,755,412.20	-2,490,399.26	36,265,012.94
(二)所有者投入和减少资本	17,083,000.00	0.00	0.00	0.00	73,456,900.00	90,539,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,615,158.54	-1,615,158.54
1.股东投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900,000.00	4,900,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	17,083,000.00	0.00	0.00	0.00	73,456,900.00	90,539,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,515,158.54	-6,515,158.54
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,882,865.81	-18,882,865.81

1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,210,000.00	-14,210,000.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,672,865.81	-4,672,865.81
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	652,051,627.00	0.00	0.00	0.00	1,167,714,186.62	90,539,900.00	0.00	0.00	45,910,432.29	0.00	90,374,526.98	-7,118,246.49	1,858,392,626.4

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	0.00	0.00	0.00	1,093,956,925.08	0.00	0.00	0.00	45,910,432.29	0.00	-57,145,975.47	20,899,385.71	1,738,589,394.61
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	634,968,627.00	0.00	0.00	0.00	1,093,956,925.08	0.00	0.00	0.00	45,910,432.29	0.00	-57,145,975.47	20,899,385.71	1,738,589,394.61

	, 627.00				56,925.08				432.29		, 975.47	5.71	, 394.61
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	300,361.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,765,090.25	-5,029,208.59	104,036,243.20
(一) 综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,765,090.25	-7,128,847.05	101,636,243.20
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	300,361.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,099,638.46	2,400,000.00
1. 股东投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,099,638.46	2,099,638.46
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	300,361.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,361.54
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	634,968,627.00	0.00	0.00	0.00	1,094,257,286.54	0.00	0.00	0.00	45,910,432.29	0.00	51,619,114.78	15,870,177.12	1,842,625,637.81

法定代表人：孔德永 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
2017 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	634,968,627	0.00	0.00	0.00	1,094,963,891.64	0.00	0.00	0.00	45,910,432.29	-114,618,890.13	1,661,224,060.80
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	634,968,627.00	0.00	0.00	0.00	1,094,963,891.64	0.00	0.00	0.00	45,910,432.29	-114,618,890.13	1,661,224,060.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	17,083,000.00	0.00	0.00	0.00	73,456,900.00	90,539,900.00	0.00	0.00	0.00	332,568.12	332,568.12
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,568.12	332,568.12
（二）所有者投入和减少资本	17,083,000.00	0.00	0.00	0.00	73,456,900.00	90,539,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 股东投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	17,083,000.00	0.00	0.00	0.00	73,456,900.00	90,539,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	652,051,627.00	0.00	0.00	0.00	1,168,420,791.64	90,539,900.00	0.00	0.00	45,910,432.29	-114,286,322.01	1,661,556,628.92

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	0.00	0.00	0.00	1,094,963,891.64	0.00	0.00	0.00	45,910,432.29	-139,146,398.61	1,636,696,552.32
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	634,968,627.00	0.00	0.00	0.00	1,094,963,891.64	0.00	0.00	0.00	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）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,527,508.48	24,527,508.48
(一) 综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,527,508.48	24,527,508.48
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 股东投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00 (五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	634,968,627.00	0.00	0.00	0.00	1,094,963,891.64	0.00	0.00	0.00	45,910,432.29	-114,618,890.13	1,661,224,060.80

法定代表人：孔德永

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

浙江万好万家文化股份有限公司(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218,093,090.00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。

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,金融信息咨询服务(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。

本公司的母公司为万好万家集团,最终控制方为孔德永。

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

杭州万好万家股权投资有限公司(以下简称股权投资)
 上海万好万家投资管理有限公司(以下简称上海投资)
 浙江万好万家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)
 浙江众联在线资产管理有限公司(以下简称众联在线)
 北京万好万家电子竞技传媒有限公司(以下简称北京电竞)
 海南万好万家电子竞技传媒有限公司(以下简称海南电竞)
 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)
 北京冰峰谷科技有限公司(以下简称冰峰谷)
 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)
 上海省开信息科技有限公司(以下简称上海省开)

上海摩奇网络科技有限公司(以下简称上海摩奇)
上海可酷信息科技有限公司(以下简称上海可酷)
深圳市趣讯科技有限公司(以下简称深圳趣讯)
拾贰星座(北京)娱乐传媒有限公司(以下简称拾贰星座)
厦门跳跳蛙动漫有限公司(以下简称跳跳蛙)
厦门微光映画动漫有限公司(以下简称微光映画)
霍尔果斯翔通信息科技有限公司(以下简称霍尔果斯翔通)
霍尔果斯讯宇创世信息科技有限公司(以下简称霍尔果斯讯宇)
霍尔果斯万家游戏信息科技有限公司(以下简称霍尔果斯万家)
安徽酷巴熊动漫有限公司(以下简称安徽酷巴熊)

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

具体会计政策和会计估计提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

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

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月做为资产和负债的流动性划分标准。

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

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。公司取得的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

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;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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

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	应收账款经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的, 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; 其他应收款经单独进行减值测试未发生减值的, 将其划入具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

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)	
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	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
6 个月到一年	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	50	50
3 年以上	100	100
3—4 年	/	/
4—5 年	/	/
5 年以上	/	/

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. 划分为持有待售资产

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

无

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（%）
----	------	---------	--------	---------

房屋建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.5
运输设备	年限平均法	5	5	19
电子及其他设备	年限平均法	3-5	5	31.69-19
固定资产装修	年限平均法	3	5	19

(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

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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当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) 暂停资本化：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) 停止资本化：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者可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

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(加权平均利率)，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

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；（5）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

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。设定提存计划指由公司向单独主体缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。对于设定提存计划，公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应向单独主体缴存的提存金，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√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；
- ② 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√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。

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. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 股份支付的会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，授予后立即可行权的，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，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。

以权益结算的股份支付换取其他方服务的，若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；其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具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

以现金结算的股份支付换取职工服务的，授予后立即可行权的，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。

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 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，从而为游戏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。

⑤ 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。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

出租人：在租赁期内各个期间按照直线法将收取的租金确认计入当期损益。发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

承租人：在租赁期内各个期间按照直线法将租金支出计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

出租人：在租赁期开始日本公司按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。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

承租人：在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中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，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

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%
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%
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、迅	15%

宇创世、游动天地、冰峰谷和宇通互动属于高新技术企业	
翔通动漫	12.5%
橙号软件、万游引力	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、迅宇创世、游动天地、冰峰谷和宇通互动属于高新技术企业，2016 年享受 15% 企业所得税率优惠。翔通动漫于 2013 年 3 月获取软件企业认定证书，自 2013 年起获利，2013-2014 年免征企业所得税，2015-2017 年享受 12.5% 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。万游引力属于软件企业，2013 年应纳税所得额大于零，2013-2014 年免征所得税，2015-2017 年享受 12.5% 企业所得税率优惠。

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	128,764.56	17,966.42
银行存款	236,099,386.19	356,783,468.19
其他货币资金	714,773.61	11,032,615.07
合计	236,942,924.36	367,834,049.68
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

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	5,196,350.00	5,966,335.00
其中：债务工具投资	0.00	0.00
权益工具投资	5,196,350.00	5,966,335.00
衍生金融资产	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
其中：债务工具投资	0.00	0.00
权益工具投资	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	5,196,350.00	5,966,335.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	337,825,043.49	100.00	7,824,414.98	2.32	330,000,628.51	233,507,562.83	99.99	5,355,750.11	2.29	228,151,812.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	11,667.27	0.00	11,667.27	100.00	0.00	11,667.27	0.01	11,667.27	100.00	0.00
合计	337,836,710.76	/	7,836,082.25	/	330,000,628.51	233,519,230.10	/	5,367,417.38	/	228,151,812.72

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

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	262,093,697.01		0.00%

6 个月-1 年	50,059,117.20	2,502,955.86	5.00%
1 年以内小计	312,152,814.21	2,502,955.86	
1 至 2 年	21,204,812.60	2,120,481.26	10.00%
2 至 3 年	2,532,877.65	1,266,438.83	50.00%
3 年以上	1,934,539.03	1,934,539.03	100.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	337,825,043.49	7,824,414.98	

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 2,468,664.87 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	占总额比例
深圳市创梦天地科技股份有限公司	非关联方	13,297,305.00	1-6 个月	3.94%
北京紫方块文化传播有限公司	非关联方	13,810,803.36	1-6 个月	4.09%
北京紫方块文化传播有限公司	非关联方	2,451,219.33	6 个月-1 年	0.72%
北京天明讯杰科技有限公司	非关联方	15,632,131.24	1-6 个月	4.63%
爱娱玩（北京）网络科技有限公司	非关联方	17,234,615.00	1-6 个月	5.10%
SUPERSTAR DEVELOPMENT LIMITED	非关联方	18,962,291.99	1-6 个月	5.61%
合计		<u>81,388,365.92</u>		

(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	89,151,195.20	83.41	64,835,444.43	98.01
1 至 2 年	17,727,483.89	16.59	1,317,274.63	1.99
2 至 3 年			0	0
3 年以上			0	0
合计	106,878,679.09	100.00	66,152,719.06	100.00

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
深圳市华影科技有限公司	2,417,372.00	合同未旅行完毕
北京中传视讯科技有限公司	2,000,000.00	合同未旅行完毕
北京无限时空网络技术有限公司		
	3,962,264.04	合同未旅行完毕
上海莫非网络科技有限公司	1,038,616.31	合同未旅行完毕
北欧巨魔(北京)科技有限公司		
	1,408,737.86	合同未旅行完毕
合计	10,826,990.21	

(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
南方银谷科技有限公司	23,156,985.85	21.67%
北京瑞贝科技发展有限公司	5,859,262.74	5.48%
深圳市华影科技有限公司	5,064,543.08	4.74%
南京世赢乾网络科技有限公司	3,602,711.50	3.37%
阿尔法互动科技(深圳)有限公	3,268,863.90	3.06%

司		
合计	40,952,367.07	38.32%

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
定期存款	0.00	0.00
委托贷款	0.00	0.00
债券投资	0.00	0.00
委托理财	74,764.21	74,764.21
	0.00	0.00
合计	74,764.21	74,764.21

(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	0.00
合计	14,790,000.00	0.00

(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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,867,129.44	10.10	1,867,129.44	100.00	0.00	1,867,129.44	12.31	1,867,129.44	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,967,065.65	75.52	275,908.70	1.98	13,691,156.95	10,644,733.47	70.16	582,536.46	5.47	10,062,197.01

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,660,219.81	14.38	443,243.44	16.66	2,216,976.37	2,660,219.81	17.53	443,243.44	16.66	2,216,976.37
合计	18,494,414.90	/	2,586,281.58	/	15,908,133.32	15,172,082.72	/	2,892,909.34	/	12,279,173.38

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			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例	
徐阿森	1,867,129.44	1,867,129.44	100.00%	预计全部无法收回
合计	1,867,129.44	1,867,129.44	/	/

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）	13,126,151.25	0.00	0.00%
6 个月-1 年（含 1 年）			
1 年以内小计	13,126,151.25	0.00	0.00%
1 至 2 年	500,000.00	50,000.00	10.00%
2 至 3 年	230,011.40	115,005.70	50.00%
3 年以上	110,903.00	110,903.00	100.00%
3 至 4 年	/	/	/

4 至 5 年	/	/	/
5 年以上	/	/	/
合计	13,967,065.65	275,908.70	

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 306,627.76 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
徐阿森	借款	1,867,129.44	2-3 年	10.10	1,867,129.44
新方向实业有限公司	技术服务费	500,000.00	2-3 年	2.70	250,000.00
深圳市天网空间科技有限公司	往来款	500,000.00	1 年以内	2.70	0.00
厦门顺朝信息科技有限公司	往来款	476,353.25	1 年以内	2.58	0.00
北京天瑞国峰科技孵化器有限公司	往来款	166,987.50	1 年以内	0.90	0.00
合计	/	3,510,470.19	/		2,117,129.44

(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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
周转材料	139,908.61	0.00	139,908.61	139,908.61	0.00	139,908.61
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建造合同形成的已完工未结算资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	139,908.61	0.00	139,908.61	139,908.61	0.00	139,908.61

(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、 划分为持有待售的资产

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
留抵进项税	1,483,730.98	2,447,310.54
理财产品	248,000,000.00	127,468,561.13
待摊费用	147,688.04	2,499,740.27
在P2P平台投资的债权	109,857,079.91	24,089,445.54
其他	11,033,804.93	410,849.05
合计	370,522,303.86	156,915,906.53

其他说明

无

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：				0.00	0.00	0.00
可供出售权益工具：	22,579,499.50	6,329,499.50	16,250,000.00	22,579,499.50	6,329,499.50	16,250,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	22,579,499.50	6,329,499.50	16,250,000.00	22,579,499.50	6,329,499.50	16,250,000.00
合计	22,579,499.50	6,329,499.50	16,250,000.00	22,579,499.50	6,329,499.50	16,250,000.00

(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	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.82	0.00
百力达太阳能股份有限公司	6,329,499.50	0.00	0.00	6,329,499.50	6,329,499.50	0.00	0.00	6,329,499.50	0.37	0.00
北京传动未来科技有限公司	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
合计	22,579,499.50	0.00	0.00	22,579,499.50	6,329,499.50	0.00	0.00	6,329,499.50	/	0.00

(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	0.00	6,329,499.50
本期计提	0.00	0.00	0.00
其中：从其他综合收益转入	0.00	0.00	0.00
本期减少	0.00	0.00	0.00
其中：期后公允价值回升转回	/	0.00	0.00
期末已计提减值金余额	6,329,499.50	0.00	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	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备
		追加	减少	权益	其他	其他	宣告	计提	其他		

位		投资	投资	法下 确认 的投资 损益	综合 收益 调整	权益 变动	发放 现金 股利 或利 润	减值 准备			期末 余额
一、合 营企 业	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
小计	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
二、联 营企 业											
厦门 腾游 信息 技术 有限 公司	2,233 ,265. 84	0.00	0.00	-193, 684.0 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,039 ,581. 79	0.00
小计	2,233 ,265. 84	0.00	0.00	-193, 684.0 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,039 ,581. 79	0.00
合计	2,233 ,265. 84	0.00	0.00	-193, 684.0 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,039 ,581. 79	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 外购	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 存货\固定资产\在 建工程转入	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提或摊销	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00
三、减值准备				
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值				
1. 期末账面价值	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 期初账面价值	0.00	0.00	0.00	0.00

(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	电子及其他设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	21,846,296.23	0.00	2,392,815.00	6,481,947.50	30,721,058.73
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	385,418.84	385,418.84
(1) 购置	0.00	0.00	0.00	385,418.84	385,418.84
(2) 在建工程转入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	287,000.00	877,246.74	1,164,246.74
(1) 处置或报废	0.00	0.00	287,000.00	659,957.99	946,957.99
其他减少	0.00	0.00	0.00	217,288.75	217,288.75
4. 期末余额	21,846,296.23	0.00	2,105,815.00	5,990,119.60	29,942,230.83
二、累计折旧					
1. 期初余额	10,376,990.40	0.00	2,072,516.85	4,514,595.71	16,964,102.96
2. 本期增加金额	518,849.52	0.00	47,886.84	457,477.45	1,024,213.81
(1) 计提	518,849.52	0.00	47,886.84	457,477.45	1,024,213.81
3. 本期减少金额	0.00	0.00	265,455.08	753,757.43	1,019,212.51
(1) 处置或报废	0.00	0.00	265,455.08	602,791.72	868,246.80
其他减少	0.00	0.00	0.00	150,965.71	150,965.71
4. 期末余额	10,895,839.92	0.00	1,854,948.61	4,218,315.73	16,969,104.26
三、减值准备					

1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值					
1. 期末账面价值	10,950,456.31	0.00	250,866.39	1,771,803.87	12,973,126.57
2. 期初账面价值	11,469,305.83	0.00	320,298.15	1,967,351.79	13,756,955.77

(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

(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	软件	软件著作权	非专利技术	域名	其他	合计
一、 账面原值						
1. 期 初余 额	7,138,513. 40	65,458,041. 57	2,948,978. 02	2,281,314. 16	1,304,127. 98	79,130,975. 13
2 . 本 期增 加金 额	178,954.77	927,794.22	0.00	0.00	9,275.24	1,116,024.2 3
1) 购 置	178,954.77	927,794.22	0.00	0.00	9,275.24	1,116,024.2 3
2) 内 部研 发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3) 企 业合 并增 加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本 期减 少金 额	2,693,834. 16	2,145,508.2 9	0.00	0.00	0.00	4,839,342.4 5
1) 处 置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	2,693,834. 16	2,145,508.2 9	0.00	0.00	0.00	4,839,342.4 5
4. 期 末余 额	4,623,634. 01	64,240,327. 50	2,948,978. 02	2,281,314. 16	1,313,403. 22	75,407,656. 91

二、 累计 摊销						
1 . 期 初余 额	2,302,359. 84	22,761,987. 47	1,296,785. 07	784,960.84	210,463.14	27,356,556. 36
2 . 本 期增 加金 额	910,682.03	8,366,790.5 9	140,723.67	273,442.97	515.30	9,692,154.5 6
1) 计 提	910,682.03	8,366,790.5 9	140,723.67	273,442.97	515.30	9,692,154.5 6
3 . 本 期减 少金 额	140,374.81	1,624,202.8 3	0.00	0.00	0.00	1,764,577.6 4
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	140,374.81	1,624,202.8 3	0.00	0.00	0.00	1,764,577.6 4
4 . 期 末余 额	3,072,667. 06	29,504,575. 23	1,437,508. 74	1,058,403. 81	210,978.44	35,284,133. 28
三、 减值 准备						
1 . 期 初余 额	0.00	377,358.52	0.00	0.00	0.00	377,358.52
2 . 本 期增 加金 额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1) 计 提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 . 本 期减 少金 额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1) 处置						
4. 期末余额	0.00	377,358.52	0.00	0.00	0.00	377,358.52
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,550,966.95	34,358,393.75	1,511,469.28	1,222,910.35	1,102,424.78	39,746,165.11
2. 期初账面价值	4,836,153.56	42,318,695.58	1,652,192.95	1,496,353.32	1,093,664.84	51,397,060.25

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
游戏研发		3,601,825.47						3,601,825.47
合计		3,601,825.47						3,601,825.47

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	0.00	/	0.00	/	1,024,170,995.21
众联在线	645,992.98	0.00	/	0.00	/	645,992.98
合计	1,024,816,988.19	0.00	/	0.00	/	1,024,816,988.19

(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	27,842,645.71	0.00	/	0.00	/	27,842,645.71
合计	27,842,645.71	0.00	/	0.00	/	27,842,645.71

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

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，故本期公司对翔通动漫资产组计提商誉减值准备 2,784.26 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
装修费	666,287.19	0.00	144,915.86	0.00	521,371.33
美术外包	2,924,870.24	0.00	636,152.26	0.00	2,288,717.98
版权费	36,849.08	0.00	8,014.59	0.00	28,834.49
技术服务费	2,099,842.72	0.00	450,556.74	0.00	1,649,285.98
其他	66,666.76	0.00	14,499.86	0.00	52,166.90
合计	5,794,515.99	0.00	1,254,139.31	0.00	4,540,376.68

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 差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产

资产减值准备	8,260,326.72	1,239,049.01	4,752,049.45	1,055,517.76
内部交易未实现利润	0.00	0.00	0.00	0.00
可抵扣亏损	7,845,334.13	1,176,800.12	6,700,103.92	1,050,200.09
合计	16,105,660.85	2,415,849.13	11,452,153.37	2,105,717.85

(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	11,949,607.11	1,662,518.38	11,949,607.11	1,662,518.38
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	11,949,607.11	1,662,518.38	11,949,607.11	1,662,518.38

(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		
可抵扣亏损	373,665,892.86	373,665,892.86
资产减值准备	38,057,781.00	38,057,781.00
合计	411,723,673.86	411,723,673.86

(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
2017年	65,709,821.26	65,709,821.26	
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	41,030,426.15	41,030,426.15	
合计	373,665,892.86	373,665,892.86	/

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
预付手游版权金额和设计开发费用	15,073,197.32	25,946,410.86
其他	240,143.37	240,143.37
合计	15,313,340.69	26,186,554.23

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	118,164,598.31	29,837,391.50
1-2 年	4,667,102.41	3,975,834.11
2-3 年	4,042,358.72	5,079,443.49
3 年以上	191,688.09	130,254.44
合计	127,065,747.53	39,022,923.54

(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
深圳市数字龙科技发展有限公司	5,013,384.52	合同未履行完毕

八零互联（北京）科技有限公司	3,139,298.10	合同未履行完毕
合计	8,152,682.62	/

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	39,227,838.08	13,935,969.94
1-2 年	87,629.34	73,971.77
2-3 年	110,659.87	365,940.06
3 年以上	6,004.2	0.00
合计	39,432,131.49	14,375,881.77

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

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
北京圣域天地科技有限公司	100,000.00	游戏尚未运营不满足收入确认条件
合计	100,000.00	/

(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	7,395,133.58	30,922,401.06	33,164,223.87	5,153,310.77
二、离职后福利-设定提存计划	179,233.13	1,661,210.25	1,673,865.19	166,578.19
三、辞退福利	55,139.00	260,388.37	307,427.37	8,100
四、一年内到期的其他福利	27,202.43	84,971.80	65,626.95	46,547.28
合计	7,656,708.14	32,928,971.48	35,211,143.38	5,374,536.24

(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	7,208,694.03	27,464,894.36	29,936,812.54	4,736,775.85
二、职工福利费	0.00	757,867.77	535,267.77	222,600.00
三、社会保险费	118,876.83	1,008,798.26	1,010,971.89	116,703.20
其中: 医疗保险费	107,697.23	913,977.78	913,675.24	107,999.77
工伤保险费	3,345.16	22,796.06	23,915.44	2,225.78
生育保险费	7,834.44	72,024.42	73,381.21	6,477.65
四、住房公积金	31,809.17	1,652,409.22	1,629,108.80	55,109.59
五、工会经费和职工教育经费	35,753.55	38,431.45	52,062.87	22,122.13
六、短期带薪缺勤	0			
七、短期利润分享计划	0			
合计	7,395,133.58	30,922,401.06	33,164,223.87	5,153,310.77

(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	171,441.81	1,576,798.57	1,590,309.35	157,931.03
2、失业保险费	7,791.32	84,411.68	83,555.84	8,647.16
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	179,233.13	1,661,210.25	1,673,865.19	166,578.19

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	1,855,520.84	5,961,284.48
消费税	0.00	0.00
营业税	0.00	0.00
企业所得税	8,927,603.86	19,472,538.58
个人所得税	432,331.58	360,151.29
城市维护建设税	85,613.11	206,696.08
印花税	103,734.85	118,132.88
土地增值税		0.00
教育费附加	51,845.38	99,466.74
地方教育费附加	21,508.3	60,327.69
水利建设基金	0.00	0.00
其他	38,044.07	9,999.34

合计	11,516,201.99	26,288,597.08
----	---------------	---------------

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	29,955,000.00	6,791,300.00
暂借款		5,711,143.29
应付暂收款		0.00
其他	10,369,637.85	0.00
合计	40,324,637.85	12,502,443.29

(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、划分为持有待售的负债

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	0.00	0.00
P2P 平台客户可用资金	0.00	8,078,371.59

一年内到期的限制性股票库存股	36,215,960.00	0.00
合计	36,215,960.00	8,078,371.59

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

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

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

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

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
限制性股票库存股	54,323,940.00	0.00
合计	54,323,940.00	0.00

其他说明：

无

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	634,968,627.00	/	/	/	17,083,000.00	17,083,000.00	652,051,627.00

其他说明：

本期变动为限制性股票。

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）	1,091,385,815.32	73,456,900.00	0.00	1,164,842,715.32
其他资本公积	2,871,471.30	0.00	0.00	2,871,471.30
合计	1,094,257,286.62	73,456,900.00	0.00	1,167,714,186.62

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期变动为公司实施限制性股票所致。

56、库存股

适用 不适用

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	0.00	0.00	45,910,432.29
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	45,910,432.29	0.00	0.00	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	51,619,114.78	-57,145,975.47
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	51,619,114.78	-57,145,975.47

加：本期归属于母公司所有者的净利润	38,755,412.2	108,765,090.25
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	90,374,526.98	51,619,114.78

调整期初未分配利润明细：

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

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	315,824,586.18	217,195,192.12	277,653,662.87	165,886,349.27
其他业务				
合计	315,824,586.18	217,195,192.12	277,653,662.87	165,886,349.27

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		
营业税		520,991.49
城市维护建设税	266,664.63	246,677.37
教育费附加	112,318.40	138,543.32
资源税	23,531.17	
房产税	93,576.00	
土地使用税	828.50	
车船使用税		
印花税	12,015.30	
河道管理费		397.36
其他	15,870.50	
合计	524,804.50	906,609.54

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	3,230,154.80	4,007,117.29
职工薪酬	5,025,415.00	4,895,525.29
折旧和摊销	841,834.50	989,351.10
差旅费	220,857.99	344,162.22
业务招待费	155,398.43	228,133.39
其他	853,294.73	987,712.32
合计	10,326,955.45	11,452,001.61

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	6,537,594.31	2,964,704.61
职工薪酬	11,305,086.26	10,109,773.95
审计咨询费	4,934,089.90	82,000.00
其他税费	214,804.06	285,149.29
办公费	614,980.30	857,594.02
物业管理费	3,935,463.43	0.00
差旅费	1,171,575.34	892,286.75
业务招待费	637,254.01	609,661.02
服务费	0.00	1,508,505.68
其他	2,758,890.65	6,066,505.42
广告和业务宣传费	216,046.12	686,382.00
研发费用	15,845,890.96	20,960,731.91
合计	48,171,675.34	45,023,294.65

其他说明：

无

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	0.00	0.00
减：利息收入	6,063,494.05	273,216.33
汇兑损益	39.67	-2,366.08
手续费支出	358,277.17	102,846.07
合计	-5,705,177.21	-172,736.34

其他说明：

无

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	3,225,505.10	15,086,053.95
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	3,225,505.10	15,086,053.95

其他说明：

无

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	-785,305.00	652,464.75
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	-785,305.00	652,464.75

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	-219,831.58
处置长期股权投资产生的投资收益	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	6,494	-6,076,747.53

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		6,420,500.50
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	814,634.75	
合计	645,959.15	123,921.39

其他说明：

杭州股权持有P2P产品收益。

69、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	58,455.08	974.29	58,455.08
其中：固定资产处置利得	58,455.08	974.29	58,455.08
无形资产处置利得	0.00	0.00	0.00
债务重组利得	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换利得	0.00	0.00	0.00
接受捐赠	0.00	0.00	0.00
政府补助	1,694,200.00	2,064,335.82	1,694,200.00
其他	16,013.02	113,254.52	16,013.02
合计	1,768,668.10	2,178,564.63	1,768,668.10

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
专利及软件著作权奖励（企业）	1,800.00	1,800	与收益相关
福田区企业发展服务中心《原创研发项目》资金	40,000.00	50,000	与收益相关

房租补贴	0.00	214,900	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	258,000.00	680,000	与收益相关
收厦门市科学技术局研发加计扣除补助2015年	448,700.00	100,000	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	343,900.00	125,000	与收益相关
企业研发项目资助	601,800.00	892,635.82	与收益相关
合计	1,694,200.00	2,064,335.82	/

其他说明：

适用 不适用

70、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	27,907.06	0.00	27,907.06
其中：固定资产处置损失	27,907.06	0.00	27,907.06
无形资产处置损失	0.00	0.00	0.00
债务重组损失	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换损失	0.00	0.00	0.00
对外捐赠	0.00	0.00	0.00
其他	18,376.45	4,415.59	18,376.45
合计	46,283.51	4,415.59	46,283.51

其他说明：

无

71、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	6,443,120.79	9,361,061.15
递延所得税费用	-324,305.57	-752,398.56
合计	6,118,815.22	8,608,662.59

(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	43,668,669.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,550,300.44
子公司适用不同税率的影响	-885,284.59
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	453,799.37
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
所得税费用	6,118,815.22

其他说明:

□适用 √不适用

72、其他综合收益

□适用 √不适用

73、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	6,063,494.05	273,216.33
收到的其他往来	9,025,991.81	1,939,335.82
P2P平台客户可用资金余额净增加	7,232,876.38	7,316,248.15
其他	0	113,254.52
合计	22,322,362.24	9,642,054.82

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(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	16,086,282.87	16,372,906.18
往来款及其他	42,559,808.97	9,679,312.75
合计	58,646,091.84	26,052,218.93

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(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	1,199,000,000.00	49,700,000.00
合计	1,199,000,000.00	49,700,000.00

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	1,307,533,090.00	52,700,000.00
在P2P平台投资债权净增加额	85,225,441.28	13,395,163.32
合计	1,392,758,531.28	66,095,163.32

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

74. 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	37,549,854.40	33,813,962.78
加：资产减值准备	3,225,505.10	15,086,053.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,044,177.8	1,530,030.59
无形资产摊销	6,914,201.61	7,759,205.62
长期待摊费用摊销	1,243,068.9	319,428.92
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）	-30,548.02	-974.29
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	785,305.00	-652,464.75
财务费用（收益以“-”号填列）	-5,319,020.23	0.00

投资损失（收益以“-”号填列）	-1,353,238.22	-123,921.39
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	0.00	162,915.94
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	-589,482.62
存货的减少（增加以“-”号填列）	0.00	-7,557,777.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-151,898,815.43	-120,511,600.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	70,496,615.7	47,269,906.73
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-37,342,893.39	-23,494,716.98
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	236,942,924.36	367,834,049.68
减：现金的期初余额	367,834,049.68	118,994,589.83
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-130,891,125.32	248,839,459.85

(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

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	4,882,109.47
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	0.00
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
处置子公司收到的现金净额	4,882,109.47

其他说明：

无

(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	236,942,924.36	367,834,049.68
其中：库存现金	128,764.56	17,966.42
可随时用于支付的银行存款	236,099,386.19	356,783,468.19
可随时用于支付的其他货币资金	714,773.61	11,032,615.07

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	236,942,924.36	367,834,049.68
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		0.00

其他说明：

适用 不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

(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

78、套期

适用 不适用

79、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

80、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

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
北京冰峰谷科技有限公司	4,882,109.47	51.00	现金处置	2017.06.30	股权转让手续	18,514.44	0.00	0.00	0.00	0.00		

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

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

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>
霍尔果斯翔通信息科技有限公司	设立	2017.02.03	1000 万
霍尔果斯讯宇创世信息科技有限公司	设立	2017.02.03	1000 万
霍尔果斯万家游戏信息科技有限公司	设立	2017.02.03	1000 万

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	
上海万家投资	上海	上海	投资管理	100.00		设立
杭州万家股权	杭州	杭州	投资管理	100.00		设立
商业经营	杭州	杭州	投资管理	100.00		设立
北京电竞	北京	北京	服务业	46.00		设立
海南电竞	海南	海南	服务业		46.00	设立
众联在线	杭州	杭州	服务业	71.00		非同一控制下企业合并
翔通动漫	厦门	厦门	服务业	100.00		非同一控制下企业合并
通联天地	北京	北京	服务业		100.00	非同一控制下企业合并
宇通互动	北京	北京	服务业		51.00	设立
博恒创想	北京	北京	服务业		40.00	设立
乐达悦世	北京	北京	服务业		40.00	设立
游动天地	北京	北京	服务业		100.00	设立
上海可酷	上海	上海	服务业		51.00	设立
上海省开	上海	上海	服务业		51.00	非同一控制下企业合并
易我玩	厦门	厦门	服务业		100.00	设立
上海摩奇	上海	上海	服务业		100.00	非同一控制下企业合并
浩天投资	深圳	深圳	服务业		100.00	非同一控制下企业合并
橙号软件	厦门	厦门	服务业		100.00	非同一控制下企业合并
深圳趣讯	深圳	深圳	服务业		51.00	非同一控制下企业合并
创世互动	深圳	深圳	服务业		100.00	非同一控制下企业合并
讯宇创世	北京	北京	服务业		100.00	非同一控制下企业合并
成都酷创	成都	成都	服务业		51.00	非同一控制下企业合并
翔通信息	厦门	厦门	服务业		100.00	非同一控制下企业合并
万游引力	深圳	深圳	服务业		60.00	非同一控制下企业合并
霍尔果斯翔通信息	霍尔果斯	霍尔果斯	服务业	100.00		设立

霍尔果斯讯宇	霍尔果斯	霍尔果斯	服务业	100.00		设立
霍尔果斯万家游戏	霍尔果斯	霍尔果斯	服务业	100.00		设立
拾贰星座	北京	北京	服务业	78.4		设立

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。本公司持有北京电竞 46% 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%	2,666,396.99	0.00	7,992,919.88
北京电竞	54%	-2,152,214.64	0.00	-5,742,792.01
海南电竞	54%	-1,063,919.73	0.00	-4,342,192.91
万游引力	40%	-1,293,322.15	0.00	81,968.01
宇通互动	49%	263,421.24	0.00	-1,906,911.93
博恒创想	60%	-115,539.41	0.00	-6,693,309.66
乐达悦世	60%	-234,195.91	0.00	-3,396,419.33
上海市开	49%	547,051.31	0.00	7,185,199.39
上海可酷	49%	58,063.83	0.00	-300,564.57
深圳趣讯	49%	268,279.79	0.00	4,078,492.37
拾贰星座	22%	-409,888.51	0.00	-3,089,525.44
合计		-1,465,867.19	0.00	-6,133,136.20

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

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。本公司持有北京电竞 46% 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。

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	62,178,336.83	159,496.49	62,337,833.32	32,146,976.32	0	32,146,976.32	38,777,872.83	222,341.08	39,000,213.91	18,003,829.29	0	18,003,829.29
北京电竞	29,878,148.88	5,148,411.09	35,026,559.97	45,146,364.11	0	45,146,364.11	23,658,203.02	11,848,460.57	35,506,663.59	48,126,757.22	0	48,126,757.22
成都酷创	15,441.63	7,918.68	23,360.31	1,603,138.20	0	1,603,138.20	15,441.63	7,918.68	23,360.31	1,603,138.20	0	1,603,138.20
万游引力	9,605,453.03	1,283,020.38	10,888,473.41	10,683,553.39	0	10,683,553.39	10,531,565.87	1,326,064.25	11,857,630.12	8,419,404.72	0	8,419,404.72
宇通互动	3,801,551.91	26,693.31	3,828,245.22	4,720,842.87	0	4,720,842.87	2,151,258.20	34,987.23	2,186,245.43	3,616,437.45	0	3,616,437.45
博恒创想	7,678,810.29	676,764.05	8,355,574.34	19,511,090.45	0	19,511,090.45	6,826,542.22	1,079,821.04	7,906,363.26	18,869,313.68	0	18,869,313.68
乐达悦世	1,814,100.80	2,576.13	1,816,676.93	7,477,375.80	0	7,477,375.80	231,805.28	3,197.01	235,002.29	5,505,374.65	0	5,505,374.65
上海省开	27,261,784.97	693,531.37	27,955,316.34	12,250,827.82	0	12,250,827.82	24,203,509.08	711,579.49	24,915,088.57	10,327,031.29	0	10,327,031.29
上海可酷	2,000,994.91	166,341.69	2,167,336.60	1,678,733.67	0	1,678,733.67	3,418,817.38	167,047.80	3,585,865.18	3,215,759.86	0	3,215,759.86

深圳趣讯	5,087,837.59	2,354,494.63	7,442,332.22	78,062.08	0	78,062.08	4,650,290.14	2,589,913.57	7,240,203.71	423,443.34	0	423,443.34
拾贰星座	764,333.28	4,931.02	769,264.30	15,072,622.83	0	15,072,622.83	603,381.39	5,782.78	609,164.17	13,014,890.73	0	13,014,890.73
冰峰谷							37,476,278.07	5,986,059.52	43,462,337.59	4,889,573.92	0	4,889,573.92
合计	150,086,794.12	10,524,178.84	160,610,972.96	150,369,587.54	0	150,369,587.54	152,544,965.11	23,983,173.02	176,528,138.13	136,014,954.35	0	136,014,954.35

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	13,606,304.57	9,194,472.38	9,194,472.38	23,617,015.19	15,384,013.76	7,386,559.59	7,386,559.59	16,179,996.15
北京电竞	0.00	-3,470,586.78	-3,470,586.78	-4,907,745.09	1,238,944.65	-19,883,740.88	-19,883,740.88	-466,458.16
万游引力	950,773.86	-3,233,305.38	-3,233,305.38	-685,857.60	7,849,413.95	895,262.43	895,262.43	1,389,993.03
宇通互动	6,375,430.53	537,594.37	537,594.37	-50,938.69	4,432,894.08	-2,268,672.65	-2,268,672.65	-394,965.19
博恒创想	1,548,738.57	-192,565.69	-192,565.69	-49,375.26	5,009,433.78	-4,570,809.01	-4,570,809.01	649,195.34
乐达悦	647,124.42	-390,326.51	-390,326.51	-64,744.47	7,834.10	-2,265,743.47	-2,265,743.47	-373,328.23

世								
上海省开	6,637,33 1.25	1,116,43 1.24	1,116,43 1.24	-1,982,2 11.25	24,095,9 91.08	-1,816,4 37.69	8,281,07 7.57	4,180,61 0.58
上海可酷	8,087,04 1.50	118,497. 61	118,497. 61	-1,825,1 82.06	14,986,8 44.52	-420,908 .75	-420,908 .75	1,825,19 4.85
深圳趣讯	6,748,37 0.77	547,509. 77	547,509. 77	1,083,50 2.70	18,027,8 49.37	-429,380 .93	-429,380 .93	-1,078,5 29.25
拾贰星座	0.00	-1,897,6 31.97	-1,897,6 31.97	10,726.2 4	174,594. 33	-12,405, 726.56	-12,405, 726.56	47,884.8 8
成都酷创					1,891.08	-284,425 .12	-284,425 .12	-291,478 .49
冰峰谷					56,947,7 29.61	18,534,7 40.19	18,534,7 40.19	3,650,93 4.46
合计	44,601,1 15.47	2,330,08 9.04	2,330,08 9.04	15,145,1 89.71	148,157, 434.31	-17,529, 282.85	-7,431,7 67.59	25,319,0 49.97

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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：

适用 不适用

无

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

□适用 √不适用

其他说明

□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	40.00	0	权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

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	
	厦门腾游信息 技术有限公司		厦门腾游信息 技术有限公司	
流动资产	31.31		71.53	
非流动资产	12.53		39.88	
资产合计	43.84		111.41	
流动负债	38.39		43.62	
非流动负债	0.00		0.00	
负债合计	38.39		43.62	
少数股东权益	0.00		0.00	
归属于母公司股东权益	5.45		67.79	
按持股比例计算的净资产份 额	2.18		27.12	
调整事项	196.21		196.21	
--商誉	196.21		196.21	

—内部交易未实现利润	0.00		0.00	
—其他	0.00		0.00	
对联营企业权益投资的账面价值	203.96		223.33	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	0.00		0.00	
营业收入	117.80		459.21	
净利润	-48.42		65.3	
终止经营的净利润	0.00		0.00	
其他综合收益	0.00		0.00	
综合收益总额	0.00		0.00	
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00		0.00	

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

无

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	5,196,350.00			5,196,350.00
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	5,196,350.00			5,196,350.00
(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	16,250,000.00			16,250,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	16,250,000.00			16,250,000.00
(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				

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 2017 年 06 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

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

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

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

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

(1) 2015年5月1日,通联天地、马小磊以及上海市开签订投资协议,通联天地出资1,000万元收购马小磊持有的上海市开51%股权。通联天地和马小磊约定若上海市开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倍数(如12倍)*49%收购马小磊持有上海市开其余49%股权,同时马小磊承诺收购后未来三年上海市开每年净利润增长20%。经2015年年度审计后,上海市开全年净利润为盈利,通联天地在2016年一直与上海市开积极沟通收购事宜,截止2016年12月31日双方对竞争禁止、付款期限、公司未来发展规划无法达成共识,决定放弃收购。双方目前正在就此决定涉及到的后续问题沟通商洽中。

(2) 2015年5月4日,通联天地、黄兴鹏以及上海可酷签订投资协议,通联天地和黄兴鹏约定如果上海可酷2016年度经审计后税后净利润为盈利,则通联天地以价款2016年净利润*当时市场平均收购PE倍数*49%收购黄兴鹏持有上海可酷其余49%股权,同时黄兴鹏承诺收购后未来三年上海可酷每年净利润增长20%。

截止2016年12月21日当期,上海可酷净利润为亏损420,908.75元,经过通联天地对上海可酷的评估,对上海可酷的业务状况有较好的市场预期。为促进公司发展,使各方实现利益共赢,经各方协商,决定将投资协议的期限延长至2018年8月31日。

(3) 2015年1月26日,浩天投资、刘锐以及深圳趣讯签订投资协议,浩天投资和刘锐约定若深圳趣讯2015年度经审计后税后净利润为盈利,则浩天投资以价款2015年净利润*当时市场平均收购PE倍数*49%收购刘锐持有深圳趣讯其余49%股权,同时刘锐承诺收购后未来三年深圳趣讯每年净利润增长20%。

经2015年审计后,深圳趣讯净利润为亏损264,388.54元,截止2016年12月31日,经过对2015年和2016年两年的经营情况评估后,浩天投资对深圳趣讯的业务发展较有信心,认为具有长期投

资价值，为促进公司发展，使各方实现利益共赢，经各方协商，决定将投资协议的期限延长至 2018 年 8 月 31 日。

(4) 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，通联天地已要求王萍履行协议，实施回购。截止 2016 年 12 月 31 日，双方仍在对王萍回购我方所持股份事项作具体沟通。

(5) 2013 年 12 月 9 日，浩天投资与厦门橙号软件签署了《收购框架协议》，协议约定浩天投资以 4,000 万元收购橙号软件 100%股权，分三期支付收购款”等事项，截止 2016 年 12 月 31 日，经双方协商一致，同意删除《收购框架协议》第一条其他约定之业绩条款之(6)的内容“各方同意，若连续三年都完成净利润承诺，浩天投资作为激励，无偿返还 40%橙号软件股权，也可以按照市场最新估值等价兑换翔通动漫股权”，有关三年公司成长及发展规划相关细节三年后另行协商。

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	90,539,900.00
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	无
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	无

其他说明

无

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	激励计划公告前 20 个交易日的公司股票交易均价的 50%
可行权权益工具数量的确定依据	根据权董事会批准的激励对象及股数确定
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	73,456,900.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

无

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

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

截至资产负债表日，本公司无应披露的重大或有事项。

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

无

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

(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	厦门	深圳	北京	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	110,379,190.36	94,677,556.83	136,387,140.90	13,884,888.92	39,504,190.83	315,824,586.18
主营业务成本	73,767,918.04	73,585,130.68	108,035,661.04	1,310,673.19	39,504,190.83	217,195,192.12
资产总额	606,769,024.74	270,739,751.39	400,812,640.02	2,115,089,079.43	1,219,102,195.70	2,174,308,299.88
负债	210,690,698.12	183,612,250.73	298,717,811.92	460,013,770.66	837,118,857.95	315,915,673.48

总 额						
--------	--	--	--	--	--	--

(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

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

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 0.00 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

(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	195,042,716.89	82.53	71,921,417.09	36.87	123,121,299.80	109,642,716.89	72.78	71,920,402.00	65.60	37,722,314.89

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	41,300,000.00	17.47	0.00	0.00	41,300,000.00	41,001,509.35	27.22	1,015.09	0.01	41,000,494.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	236,342,716.89	/	71,921,417.09	/	164,421,299.80	150,644,226.24	/	71,921,417.09	/	78,722,809.15

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
杭州万好万家股权投资有限公司	195,042,716.89	71,921,417.09	36.87%	资不抵债，应收款按照可收回金额计提坏账
合计	195,042,716.89	71,921,417.09	/	/

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

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 0.00 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
杭州万好万家股权投资有限公司	往来款	145,000,000.00	6个月以内	61.35	21,878,700.20
杭州万好万家股权投资有限公司	往来款	50,042,716.89	6个月—1年	21.17	50,042,716.89
北京万好万家电子竞技传媒有限公司	往来款	34,900,000.00	1—2年	14.77	

万好万家电子竞技传媒有限公司	往来款	6,000,000.00	6个月-1年	2.54	
浙江众联在线资产管理有限公司	往来款	400,000.00	6个月以内	0.17	
合计	/	236,342,716.89	/	100.00	71,921,417.09

(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	1,321,631,923.36	30,000,000.00	1,291,631,923.36	1,313,831,923.36	30,000,000.00	1,283,831,923.36
对联营、合营企业投资						
合计	1,321,631,923.36	30,000,000.00	1,291,631,923.36	1,313,831,923.36	30,000,000.00	1,283,831,923.36

(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	减值准备期末余额

					减值准备	
上海万好万家投资管理有限公司	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00
杭州万好万家股权投资有限公司	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
浙江万好万家商业经营管理有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
浙江众联在线资产管理有限公司	6,585,393.21	7,800,000.00	0.00	14,385,393.21	0.00	0.00
厦门翔通动漫有限公司	1,212,646,530.15	0.00	0.00	1,212,646,530.15	0.00	0.00
北京万好万家电子竞技传媒有限公司	4,600,000.00	0.00	0.00	4,600,000.00	0.00	0.00
合计	1,313,831,923.36	7,800,000.00	0.00	1,321,631,923.36	0.00	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

5、投资收益

□适用 √不适用

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	58,455.08	/
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	/
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）	1,694,200.00	政府研发项目资助等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	/
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	0.00	/
非货币性资产交换损益	0.00	/
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	/
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	0.00	/
债务重组损益	0.00	/
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	/
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	0.00	/
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	0.00	/
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	/
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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	/
对外委托贷款取得的损益	0.00	/
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	0.00	/
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	0.00	/
受托经营取得的托管费收入	0.00	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,270.49	/
其他符合非经常性损益定义的损益项目		/
所得税影响额	-258,357.69	/
少数股东权益影响额		

合计	1,464,026.90	/
----	--------------	---

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	2.272	0.061	0.061
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.01	0.058	0.058

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：孔德永

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 10 日

修订信息

适用 不适用