

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

2016 年年度报告

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、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

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）施超声明：保证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

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2016 年实现合并利润总额为 123,242,419.09 元，扣除所得税费用 21,606,175.89 元，净利润 101,636,243.20 元，其中归属于母公司所有的合并净利润为 108,765,090.25 元。本年末合并未分配利润余额为 51,619,114.78 元，母公司未分配利润为-114,618,890.13 元。

根据公司目前的经营情况，同时考虑到母公司 2016 年末未分配利润为负数，公司 2016 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬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

☒适用 ☐不适用

公司已在本报告中描述存在的相关风险,敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”部分关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险及对策部分的内容。

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.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	18
第五节	重要事项.....	29
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	48
第七节	优先股相关情况.....	53
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	54
第九节	公司治理.....	60
第十节	公司债券相关情况.....	169
第十一节	财务报告.....	63
第十二节	备查文件目录.....	170

第一节 释义

一、 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
杭州旗吉	指	杭州旗吉投资管理合伙企业（有限合伙）
四川联尔	指	四川省联尔投资有限责任公司
天厚地德	指	北京天厚地德投资管理中心（有限合伙）
翔运通达	指	北京翔运通达投资管理中心（有限合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
上海万家投资	指	上海万好万家投资管理有限公司
杭州万家股权	指	杭州万好万家股权投资有限公司
商业经营	指	浙江万好万家商业经营管理有限公司
北京电竞	指	北京万好万家电子竞技传媒有限公司
海南电竞	指	海南万好万家电子竞技传媒有限公司
众联在线	指	浙江众联在线资产管理有限公司
翔通动漫	指	厦门翔通动漫有限公司
翔通信息	指	厦门翔通信息科技有限公司
万游引力	指	深圳万游引力科技有限公司
通联天地	指	北京通联天地科技有限公司
宇通互动	指	北京宇通互动文化传播有限公司
冰峰谷	指	北京冰峰谷科技有限公司
博恒创想	指	北京博恒创想科技有限公司
乐达悦世	指	北京乐达悦世科技有限公司
游动天地	指	北京游动天地科技有限公司
上海可酷	指	上海可酷信息科技有限公司
上海市开	指	上海市开信息科技有限公司
易我玩	指	厦门易我玩信息科技有限公司
上海摩奇	指	上海摩奇网络科技有限公司
浩天投资	指	深圳市浩天投资有限公司
橙号软件	指	厦门橙号软件科技有限公司
深圳趣讯	指	深圳市趣讯科技有限公司
创世互动	指	深圳市创世互动科技有限公司
讯宇创世	指	北京讯宇创世科技有限公司
成都酷创	指	成都酷创科技有限公司
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
酷巴熊	指	安徽酷巴熊动漫有限公司

拾贰星座	指	拾贰星座(北京)娱乐传媒有限公司
------	---	------------------

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	0571-85866568	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
电子信箱	peoplegroup@cn-pg.cn

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	证券部

五、 公司股票简况

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、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境	名称	上会会计师事务所
---------------	----	----------

内)	办公地址	上海静安威海路 755 号 25 层
	签字会计师姓名	杨滢、张立
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	
	签字的财务顾问 主办人姓名	黄平、张铁
	持续督导的期间	2015 年度至今

七、近三年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	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	716,917,815.98	361,647,305.61	98.24	11,933,301.51
归属于上市公司股东的净利润	108,765,090.25	27,609,754.23	293.94	-14,167,300.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	115,992,259.19	22,275,347.09	420.72	-21,794,426.48
经营活动产生的现金流量净额	-5,219,178.56	33,547,050.50	-115.56	-40,015,663.34
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	1,826,755,460.69	1,717,690,008.90	6.35	486,754,928.83
总资产	1,952,213,081.60	1,922,169,758.76	1.56	647,182,880.66
期末总股本	634,968,627	634,968,627	-	218,093,090

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.17	0.05	240.00	-0.03
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.05	240.00	-0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.18	0.04	275.00	-0.1
加权平均净资产收益率(%)	6.14	2.75	增加123.27个百分点	-2.87
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.55	2.22	增加145.05个百分点	-4.42

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2016 年公司主要会计数据和财务指标同比 2015 年存在较大变化，其中原因之一，系公司自 2015 年完成重大资产重组并于 2015 年年底将房地产开发、矿业投资等非文化类资产剥离之后，公司旗下主要业务以厦门翔通动漫有限公司、浙江众联在线资产管理有限公司和北京万好万家电电子竞技传媒有限公司为主，主营业务已经转型为动漫创作、动漫衍生品研发生产、互联网金融、游戏、电竞等领域，公司的战略目标进行了重大调整所致。

另外翔通动漫业务 2016 年较 2015 年有较大增长，具体说明详见“第四节经营情况讨论与分析”翔通动漫的经营情况分析部分。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	117,439,874.55	160,213,788.32	255,539,221.96	183,724,931.15
归属于上市公司股东的净利润	12,259,322.93	24,334,095.97	32,947,065.14	39,224,606.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,854,815.39	22,074,660.03	27,284,285.71	54,778,498.06
经营活动产生的现金流量净额	-38,997,869.89	15,503,152.91	12,163,442.80	6,112,095.62

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十、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	2016 年金额	附注（如	2015 年金额	2014 年金额
----------	----------	------	----------	----------

		适用)		
非流动资产处置损益	-437,189.78	/	-412,570.87	5,708,627.04
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0	/	0	0
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,219,874.50	/	3,357,985.00	0
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0	/	400,000.00	0
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	/	0	0
非货币性资产交换损益	0	/	0	0
委托他人投资或管理资产的损益	0	/	0	0
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	/	0	0
债务重组损益	0	/	3,053,433.00	0
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0	/	0	0
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	/	0	0
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	/	0	0
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0	/	0	0
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	12,654,625.73	/	-1,386,722.95	1,919,060.76
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0	/	0	0
对外委托贷款取得的损益	0	/	0	0
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	/	0	0
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	0	/	0	0

对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入	0	/	0	0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,788,443.29	/	6,800,647.89	-657.16
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-27,842,645.71	/	-4,285,854.00	0
少数股东权益影响额	134,256.33	/	-1,385,090.90	4.65
所得税影响额	476,020.64	/	-807,420.03	90.30
合计	-7,227,168.94	/	5,334,407.14	7,627,125.59

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	26,464,700.00	5,966,335.00	-20,498,365.00	-20,498,365.00
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	7,932,384.15	0	-7,932,384.15	7,932,384.15
合计	18,532,315.85	5,966,335.00	-28,430,749.15	-28,430,749.15

十二、 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

公司旗下主要业务分为互联网文化及互联网金融两大类。其中，互联网文化以厦门翔通动漫有限公司及其子公司（以下简称“翔通动漫”）和北京万好万家电子竞技传媒有限公司（以下简称“万家电竞”）为主体运营，互联网金融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创作、互联网动漫衍生品研发生产、互联网和移动网络游戏的研发、运营、发行、电竞游戏自研、在线阅读等领域，公司希望以互联网为基石，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，打造一个全产业链针对青少年主流文化的互联网亚文化专业公司。

（一）翔通动漫的主要业务及经营模式

2016年，翔通动漫主营业务分为三大板块，1、动漫及衍生业务：主要包括主要与三大电信运营商合作业务为代表的移动互联网动漫及相关衍生产品的创意、策划、制作、发行；动漫相关版权授权等动漫业务。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，特别是手游研发、国内外手游发行业务和网页游戏平台业务。3、其他移动互联网相关的业务：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) 销售模式

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

在电信运营商对于手机动漫业务投入的逐步加大和积极投入优势资源发展动漫基地业务的大背景下，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，以运营商渠道商和中国移动动漫基地运营支撑方身份，全方位参与动漫基地业务的运营。以动漫基地为例，翔通动漫的合作情况如下。

运营商	合作情况
中国移动和动漫	● 第一批免评审优质 CP，多次被评为 A 级合作伙伴 ● 2013 年中标并连续 4 年成为中国移动手机动漫基地运营支撑方 ● 拥有 4 家渠道合作资质，2013-2016 年收入合计排名稳居前 3
中国联通沃动漫	● 第一批优质内容合作伙伴 ● 内容支撑项目合作伙伴
中国电信爱动漫	● 第一批合作伙伴，多次快速创作项目中标方 ● 动漫游戏联合推广渠道支撑方

与三大电信运营商的合作模式为：翔通动漫获得电信运营商的内容提供商或服务提供商资质后，根据业务类型的不同依据规范指引向电信运营商进行业务申报，并按运营商的格式规范要求将动漫素材封装打包，经电信运营商审核通过后在运营商的平台正式上线商用，并通过 WAP 门户、客户端、SDK 应用等形式呈现给用户。翔通动漫与经电信运营商对终端用户的信息费收入进行分成。

从 2014 年下半年开始，翔通动漫的重要客户及合作伙伴中国移动作出战略调整，对原有的动漫、视频、阅读、游戏、音乐基地整合，以“内容+渠道”的布局成立咪咕文化，大力推进无线内容业务。翔通动漫应对市场需求变化和中国移动布局调整，公司也进行了相应业务扩充，依托在动漫业务中建立的渠道优势，为视频等基地的内容提供商提供渠道推广服务，并成为新的收入增长点。渠道推广业务并不直接与中国移动进行结算，而是与中国移动的推广渠道进行结算。

除了三大运营商的动漫基地以外，翔通动漫还以同样的模式接入了阅读基地等其他各大运营商基地并开展业务。相关模式与翔通动漫和动漫基地的合作相类似。

除此之外，翔通动漫还通过向其他移动互联网企业和游戏企业销售动漫产品的线上版权实现收入，主要包括动漫版权产品的销售，例如这两年来，互联网公司、游戏公司及相关版权运营公司对动漫版权的采购量迅猛增加，特别是对带有优质版权内容的动漫产品，例如原创连载漫画，表情、壁纸、短视频等都有极大的市场需求，而翔通动漫拥有超过 1000 个动漫版权形象，其中具有代表性的动漫形象包括绿豆蛙、酷巴熊、爱心哥、萌萌熊等，其中表情产品在搜狗输入法、苹果 iMessage 等第三方平台的下载量均在相当长的时间排在前列，同时，翔通动漫开发的表情类软件表情王国上线后居表情类应用下载量第一名，并入选【爱范儿 Mindstore】第一名以及魅族、联想、搜狗、VIVO 等应用市场多次精品推荐，大大提高了翔通动漫在动漫表情市场的竞争力。同时翔通动漫提供精品小说漫改、精品表情定制、游戏产品美术定制开发等服务，大力开展线上版权业务；另一方面，通过对制造业和服务业企业收取动漫形象线下版权授权费的方式实现收入，主要是提供给儿童乐园、快销产品、日用品、广告推广商等相关动漫版权，用以提高企业的产品外销能力和推广能力。动漫版权业务在 2016 年取得了长足的进步，根据公司的布局和二次元产业的发展，版权业务必将会在以后取得更大的进展。

2) 采购模式

翔通动漫的对外采购，主要是向各类推广渠道支付的推广服务费用。翔通动漫对于推广服务的采购主要通过以下两种模式进行合作：

流量分成模式。即对便于统计测算推广直接成效的渠道推广服务，通过特定时段内渠道推广的实际效果（包括新增客户、信息费收入等指标）与渠道进行分成结算。

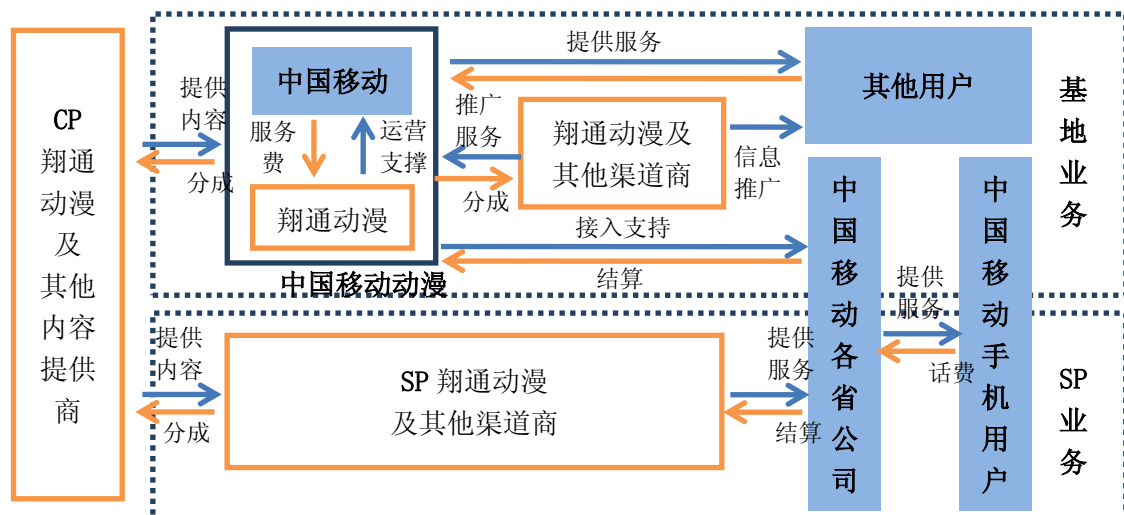
对难以直接统计测算推广效果的渠道推广服务（如企业形象、动漫形象推广等），则通过渠道推广所占用的媒体资源或渠道推广进行结算。

3) 销售政策

以与移动运营商的合作为例，翔通动漫的主要销售政策为给下游渠道预结算，即按照给各类推广渠道的政策，采取按周、月、见账单结算等不同的结算政策给渠道按业务数据预先结算，而后移动运营商（或移动运营商的合作方）根据相应的结算政策按账期给翔通动漫发布账单并通知翔通动漫开具发票，移动运营商（或移动运营商的合作方）收到发票后根据结算政策与翔通动漫进行结算。同时，由于翔通动漫与运营商的合作时间、渠道、运营能力在行业中均属于领先地位，随着移动运营商的内部调整逐步到位，以及咪咕文化整体定位于二次元文化的方向日渐清晰，翔通动漫的业务发展必将会有更大的进步。

4) 移动互联网动漫业务流程

以翔通动漫与移动运营商的合作模式为例：



运营模式和运营流程

A. 业务申报

成为电信运营商合作伙伴并获得平台上传帐号和密码及其它相关资质后，根据业务类型的不同依据规范指引向电信运营商进行业务申报。主要包括：点播、包月、彩漫、绘本、表情、漫宠等。

B. 素材整理和上传

确定申报方向后按移动、联通、电信规范要求，将动漫作品素材进行尺寸调整、归类整理和打包封装，并上传至电信运营商的业务平台，并根据运营商提出的要求进行修改和完善。

C. 上线推广

动漫作品经电信运营商审核通过后正式上线商用，并通过 WAP 门户、客户端、SDK 应用等形式呈现给用户。动漫作品上线运营前和上线运营期间，公司通常会进行大量的宣传推广工作以提

升动漫形象的市场影响力和认可度，主要包括在腾讯等第三方平台发布相关作品，通过微博、微信、百度贴吧等社交平台进行互动推广以及参加会展、公益活动等线下活动开展。

D. 用户订购/数据统计和结算

产品上线运营后，由电信运营商对产品的运营数据进行统计，并在结算时作为对帐依据，并根据账期和分成比例与翔通动漫进行结算。翔通动漫获取运营数据后将进行数据分析和效果评估，并在后续的产品运营中进行相应的优化调整。

同时，作为中国移动动漫基地的运营支撑方，翔通动漫全方位参与中国移动动漫基地的相关运营工作，中国移动按运营的质量和效果按期支付翔通动漫运营支撑费用。翔通动漫亦从其他运营商及基地支撑项目中取得相关支撑费用。

2、游戏业务

在 2015 年以前，翔通动漫主要进行客户端游戏的研发、自研游戏的运营业务，以及以游戏平台的方式进行网页游戏的运营，主要的运营产品是非独家代理模式的网页游戏。由于 2015 年开始整体网页游戏平台的市场环境较之以前有了较大的变化，竞争更加激烈，考虑到公司整体的发展战略，公司相关网页游戏及运营业务进行了一定程度的缩减，同时公司把更多的精力转移到更为擅长的移动互联网业务上来。2016 年游戏业务主要的业务模式是保持页游平台以及公会运营的基础上，在国内和海外（主要是港澳台及东南亚地区）独家或联合发行移动游戏研发商的产品，以及研发手机游戏产品以及 H5 游戏产品。

游戏业务的主要经营模式：

1) 自研客户端游戏和网页游戏平台

①盈利模式：

翔通动漫研发、运营的游戏产品采用的是按虚拟道具收费模式。

②运营模式：

按照游戏玩家导入方式，翔通动漫运营模式主要分为自主运营模式、联合运营模式和授权第三方代理运营模式；

A. 自主运营模式

自主运营模式指翔通动漫独立宣传推广、运营、更新升级游戏产品并提供客户服务。在自主运营模式下，发卡系统、计费系统以及游戏玩家账户数据库等全部由翔通动漫自行管理。玩家通过网银、第三方支付平台等公司指定的支付渠道付费购买游戏点数后充值至游戏账户中，用于兑换虚拟道具或直接按照游戏次数予以扣除。

B. 联合运营模式

联合运营模式下，翔通动漫通过代理等联运形式获得一款网页游戏产品的经营权后，利用其自有的“敢玩网”、“65Wan”等游戏平台发布并运营游戏产品。在自有平台运营模式下，翔通动漫负责游戏的运营、推广，提供平台游戏上线的广告投放、在线客服及充值收款的统一管理。游戏玩家直接在前述平台注册并进入游戏，通过对游戏充值获得游戏内的虚拟货币，使用虚拟货币进行游戏道具的购买，翔通动漫根据经游戏开发商确认的游戏玩家实际充值并消费的金额确认为营业收入。

C. 授权第三方代理运营模式

翔通动漫按照授权代理商的需求提供个性化的游戏版本，代理运营商全面负责该版本游戏的推广、服务器组架设、客户服务、以及相关运营维护工作。在该运营模式下，由代理商负责游戏的发卡、计费、充值、玩家账户数据库的管理并同时向公司提供接口以便核对交易数据，公司只负责提供游戏版本的更新。游戏玩家是代理运营商的用户，通过代理运营商指定的各种支付渠道付费并充值。翔通动漫与代理运营商根据计费系统中的交易记录依约定的分成比例计算分成。此外，翔通动漫可能会向代理运营商一次性收取网络游戏产品的版权费或技术开发费。

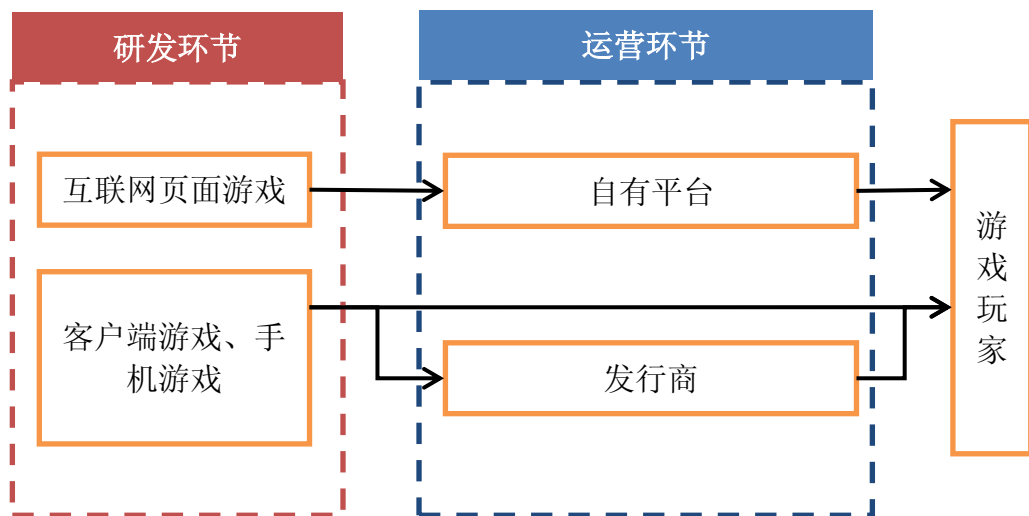
2) 手游研发和发行

从 2016 年开始，公司大力布局手游研发和发行业务，在自研游戏和对外提供游戏外包开发的同时，大力开展手游发行业务，主要是国内及海外（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》6 月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，在游戏发行环节确立优势性地位，截止目前连续 5 个月一直稳居台湾 IOS 和安卓游戏榜单前 10 的位置。

同时公司大力发展基于 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。

翔通动漫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开发商研发的游戏产品，由翔通动漫负责游戏产品在指定区域内的推广和运营，并接入第三方平台（比如 IOS，安卓平台，H5 游戏为相关 H5 的游戏平台），游戏玩家需要注册成为上述游戏渠道商的用户，在渠道公司的充值系统中进行充值从而获得虚拟货币后，再在游戏中购买虚拟道具。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，在双方核对数据确认无误后，翔通动漫按从渠道商处获得的分成金额确认营业收入。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。

整体游戏业务流程：



翔通动漫的研发分为项目策划与立项、项目开发、项目测试验收及商业运营等阶段。各阶段的流程概述如下：

A. 项目策划与立项阶段

游戏研发和运营部门的人员将开发新游戏的提案汇总，由各部门可行性分析后予以立项，未通过的提案退回相关人员重新策划再次提交审核或终止提案。

B. 项目开发阶段

通过立项审批的项目将组织项目团队，并根据专门指定的项目工作计划进行开发。开发过程中在项目负责人的协调下，由策划小组对游戏各功能模块的开发提出制作要求，程序小组进行功能规划设计，美术小组完成游戏人物，场景，界面设计，测试人员负责对游戏模块和各游戏版本进行测试。项目团队执行计划进度，直至产品开发完成。

C. 项目测试验收阶段

项目团队对开发完成的游戏进行版本测试，测试分为内部测试和对外测试两个阶段。测试完成后的主要修改参考来自用户样本与数据。

D. 商业运营阶段

外部测试通过后标志着游戏开发的初步完成，游戏项目进入商业化运营阶段。本阶段中研发团队仍将配合运营团队服务客户、解决游戏运行过程中的异常问题，并进行后续功能和版本的开发。

②运营推广和发行流程

A. 产品研发部门、市场部、运营部讨论后，就新游戏的上线时点及针对的市场进行充分评估，制定新产品推广计划；

B. 由产品研发部门配合运营部和资质部门完成新游戏产品著作权申报及文化部备案，新闻出版总署审批、申请版号等手续；

C. 市场部根据产品的推广计划，市场部及法务配合完成合作协议签署，同时对游戏产品进行市场宣传；

D. 在各游戏平台及联运平台发布游戏、进行游戏推广，开始进入运营状态。

E. 游戏玩家注册成为上述平台的用户，在平台的充值系统中进行充值从而获得虚拟货币后，再在游戏中购买虚拟道具。发行部门与开发商联合提供技术支持服务。

F. 发行部门按照与第三方游戏平台公司合作协议约定的分成比例进行业务结算，取得游戏运营收入。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、其他业务

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。

其中互联网产品的外包开发是指利用翔通的技术平台和软件开发能力，在维护自身产品研发任务的同时，接到不同的客户的需求时翔通动漫根据相关要求要求进行互联网产品（例如 APP）的定制开发和后期维护以取得外包开发收入。

互联网网盟广告业务：主要是通过翔通动漫移动互联网的优势资源，开展流量整合业务，公司将数字媒体需要推广的 APP 下载包分发至各流量供应商，由他们负责具体的推广业务，而数字媒体通过下载跟踪，确定各个渠道的有效下载量，作为与公司结算的依据，公司也以此作为与流量供应商结算的依据。公司将购买的零散流量资源定向导入至需推广的目标 APP，当移动互联网用户通过各类 APP 推广服务商的推广渠道（如移动应用市场，APP 在手机预装的渠道等）成功下载并激活目标 APP 时，公司完成了一次移动端流量整合与导入服务，并向该 APP 的提供商进行一次收费计算。提供该 APP 的数字媒体通过捆绑的计费包对此次有效激活进行实时计量，并以此为依据与公司结算收入，同时公司与该流量的下游供应商按合同分成比例进行流量结算并赚取相关差价利润。

（二）万家电竞的主要业务及经营模式

2016 年，作为新兴行业的电竞产业不断加速规模化和产业化，万家电竞作为一家年轻的公司，面对不断变化的市场也不断调整自身的发展战略。2016 年，万家电竞决定集中优势力量专注在电竞游戏的自研业务。截至 2016 年底，万家电竞自研的移动游戏项目共 5 款，分别为：

1、余烬战争 2（RTS 类型）：

新一代的即时战略类竞技游戏，采用了划线式操作模型，紧张刺激的战斗节奏会给玩家带来不一样的竞技有体验。该游戏与传统即时战略类游戏的区别是取消了建设发展，玩家只要攒够足

够的资源就可以派兵上阵，攻击敌人的主基地，更适合手机用户的快节奏操作习惯，让玩家对战斗和击杀敌方的快感更加直接。

2、Project TRC（全新的即时战略竞技游戏）：

一款西方魔幻卡通风格的新型重度竞技游戏，融合了塔防、即时战略和卡牌的主要玩法，让玩家与玩家在对战中找到竞技的乐趣。Project TRC 打破了市面上传统竞技游戏靠操作和装备决胜，稍有失误就一败涂地的机制，通过天气、随机事件、BUFF 卡等多元素玩法为竞技增加了更多的可能性，即使身处劣势，也有可能随时翻盘。

3、Project 猫鼠（休闲竞技移动游戏）：

一款 2D 卷轴类休闲竞技游戏，该游戏以 FC 经典游戏为原型，在其基础上扩展了多人互动和道具的玩法，让玩家在轻松休闲的环境下可以体验和其他玩家一起竞技的快感。

4、横版多人在线战术竞技游戏：

一款 2D 横版的射击类 MOBA 游戏，游戏是结合了 FC 经典游戏原型风格和守望先锋的模式的新游戏。该游戏的主要玩法分为 PVP 和 PVE 两部分，PVE 是指玩家可以组队进行射击类型游戏的闯关，可以获得各种成长道具奖励，PVP 就是 3 VS 3 的匹配模式，在 PVP 战斗中，会有随机地图和随机胜利条件的限制，有的地图是推掉敌方水晶，有的则是看谁击杀人数最多等等，不同的地图有不同的关卡限制。

5、同道大叔 IP 授权恋爱养成游戏：

由同道大叔正版授权，是一款日式二次元动漫风格的恋爱养成交友游戏，游戏集合了人物换装养成及交友互动的特色玩法，预计 2017 年上半年可以上线测试。该游戏的主要玩法除了市面上常见的换装养成之外，还加入了日式 ACG 恋爱题材玩法，可以和游戏中的各种 NPC 谈恋爱，将其收入到玩家的后宫之中。除此之外，玩家还可以与其他玩家进行交友谈恋爱，以及建设自己的家园。另外该游戏也有与现实星座运势相结合的命运系统，根据每天的星座运势影响玩家的属性及交友结果，可以说该游戏是结合了恋爱养成交友换装及模拟建设为一体的新形态二次元游戏。

在这 5 款产品中，其中 4 款产品皆为竞技类游戏，仅“同道大叔 IP 授权的恋爱养成游戏”是公司在 IP 以及恋爱养成真人互动领域的游戏尝试，也是公司为了未来全新的全民竞技模式的大胆创新。预计 5 款产品都可以在 2017 年达到上线标准并发行。

（三）黄河金融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“黄河金融”平台主要业务类型为网络借贷信息中介业务。黄河金融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（以下简称“合作机构”）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）上，供在黄河金融注册的出借人用户选择投资。黄河金融出借人用户在审阅相关借款项目材料后，根据其自主意愿，通过网络订单的方式选择将一定金额的资金出借给借款人。黄河金融仅负责信息撮合及代理办理资金出借相关的操作，不对借款人的按期还本付息承担担保责任。借款人需提供合适的担保人，合作机构及其主要股东需为推荐的借款人向黄河金融出借人用户提供连带责任担保，同时，合作机构及其主要股东与黄河金融约定，在借款人不能按期归还本息时，合作机构及其主要股东向黄河金融出借人用户垫付资金，再由合作机构及其主要股东向债务人追偿，从而确保黄河金融出借人用户能按期足额收回借款本息。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。

（四）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）。

就文化行业而言，随着国家十三五规划进一步明确大消费战略以及文化产业的支柱性定位，文化行业已经进入到新的整合、变革的阶段。2016 年以来，经济增速的持续放缓使得产业转型升级的需求不断增强，新兴产业被市场寄予了深切的期望。消费的扩容和技术的升级成为支撑文化产业持续健康发展的底层动力，文化行业持续进入中长期景气阶段。尤其是互联网/移动互联网相关的新兴领域则展现出了旺盛的生命力，整体增速保持在两位数，市场份额全面赶超传统媒体。展望 2017 年，在消费需求旺盛、资本关注提升的背景下，行业基本面有望持续向好，同时近几年文化行业通过并购重组及长期整合，有望产生协同效应，促进内生性增长。

具体到公司业务，动漫行业属于朝阳产业，各细分子行业也大多处于快速成长期。2010 年，国家出台了十二五期间规划，明确了经济发展、科学教育、资源环境、人民生活等多个方向未来的发展目标。文化部、广电总局、体育总局等文化口径的相关部委根据要求，出台了《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》和《文化部“十二五”时期文化产业倍增计划》、《体育事业发展“十二五”规划》等重要文件对广播电视、出版、内容制作、互联网娱乐、体育等诸多文体行业进行了更为详细的规划。公司在动漫产业链上所处主要位置为以手机动漫为代表的移动互联网动漫。移动互联网动漫行业作为一个创新型的产业，近年来呈现迅猛增长态势。动漫 IP 是动漫产业链的核心，整个动漫产业链都围绕动漫 IP 展开，其主要环节包括漫画制作、动画制作、动漫电影、动漫游戏、衍生品等。公司的上游主要为 IP 版权提供商、各类移动互联网推广渠道，各类移动互联网媒体等；下游为三大电信运营商以及相关代理商、移动互联网企业、游戏研发企业以及线下制造和服务企业。“互联网+动漫”运营模式价值 2016 年继续显现，中国移动互联网市场快速发展，为以移动终端为平台的动漫产业发展奠定了基础，互联网漫画平台等新型渠道也纷纷崛起，新媒体能够对全年龄段进行覆盖，相比传统的电视台渠道有着更多的发展机遇。

游戏行业是一个充分市场化的行业，由于进入门槛不高，该行业形成充分竞争的格局，行业龙头显现出明显的竞争优势，而在细分市场中各中小型游戏公司也层出不穷，中小企业与大企业合作的方式成为游戏产品推入市场常规模式，小企业与大企业维系着一种“共生”的关系。2016 年，随着移动游戏成为海外出口的新锐力量，我国自主原创游戏出口范围及出口产品数量不断增大、出口总额继续高速增长。未来几年，移动游戏的全球巨大市场前景，将促使中国自主原创游戏海外出口继续保持强劲增长势头。而翔通动漫的海外特别是港澳台地区的发行能力在 2016 年有显著提升。

就互联网金融行业而言，随着国家产业结构调整的不断深化、经济发展动能的优化调整，我国出台了一系列鼓励消费升级的政策利好，同时，政府积极推进“互联网+”战略，共同促进了互联网消费金融行业的大发展。2014 年政府工作报告首次提出了“促进互联网金融健康发展”的政策方向，2015 年政府工作报告用“异军突起”四个字肯定了互联网金融发展的良好态势，2016 年政府工作报告中再次提及消费金融，鼓励金融机构创新消费信贷产品。国家鼓励消费金融发展的政策陆续出台，为互联网消费金融行业的快速发展提供了良好的政策环境，是难得的发展机遇期。

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

翔通动漫作为公司主要的业务板块，核心竞争力如下：

(1) 优质的动漫形象和庞大的动漫资源库

公司通过原创、合作、收购等方式构筑自有动漫品牌体系，成功的塑造了一大批具有广泛市场认知度的优质动漫形象，并以此为基础建立了具有海量动漫内容的资源库。截至 2016 年末，公司积累了以绿豆蛙、酷巴熊、功夫包子、闪客、NOMOLOVE 为代表的超过 1000 个动漫版权形象，制作了 10 万余屏原创漫画、400 余部手机动漫短片及多种类型的动漫应用产品，建立了庞大的动漫资源库。以强大的品牌形象和内容资源为基础，经过多年的精耕细作，公司斩获了骄人的运营业绩，确立了领先的市场地位。

（2）丰富的运营经验和完善的发布渠道

作为国内首批专注于移动互联网动漫领域的企业之一，公司与三大电信运营商、移动互联网营销渠道商和公益组织等均有良好关系和业务合作，具备丰富的移动互联网动漫运营经验。公司善于将动漫形象与动漫产品内容与渠道特征相结合，以实现最优化的营销推广和运营方案。

（3）“内容+渠道”的成熟业务模式

随着技术的进步和消费者素质的不断提升，传统广播式的传播媒介形态正在面临快速的变化。传播渠道持续多样化，传播终端日益便捷化，渠道间的竞争也在不断加剧。在这样一个受众注意力逐渐稀缺的时代里，内容成为了传播渠道的核心资源之一。强势的内容可以帮助渠道产生流量、激发流量、吸引流量，其本身也成为强大的流量入口。在这一背景下，“内容+渠道”模式已逐渐成互联网行业领先企业的基本模式。在视频领域，业内领先的播出平台如优酷土豆、爱奇艺等纷纷组建了内容制作团队，通过独播剧、定制栏目等独特内容吸引用户，持续提升平台渠道的粘度和互动性。在移动互联网通讯领域，腾讯公司以技术手段研发了微信，打造渠道优势后通过朋友圈、公众号等功能激发用户自制内容，迅速实现移动即时通讯垄断地位，并持续打造综合娱乐生态圈。在移动运营商体系中，以中国移动为代表的三大运营商也意识到了内容在其业务中的关键地位，通过整合旗下音乐、视频、阅读、游戏、动漫五大内容基地，成立了咪咕文化科技有限公司全力推进移动互联网数字内容服务，再造“内容+渠道”的核心优势。

作为移动互联网动漫领域的领先企业，公司依托优质的动漫形象和庞大的动漫资源库确立了内容优势，借助完善的发布渠道和丰富的运营经验完成了渠道布局，“内容+渠道”的业务模式已臻成熟，符合互联网行业的发展方向。公司可以以风险相对较低、共性相对较强的渠道推广业务为切入口，实现在移动阅读、移动视频等相关领域的突破，进而实现“内容+渠道”模式的拓展。

（4）以移动互联网动漫业务为核心，“动漫+游戏+衍生授权”的业务体系通过把控内容制作源头、确立营销推广渠道分发优势、积极拓展动漫版权衍生业务，公司已实现移动互联网动漫的全产业链布局，并以此获得了全方位的竞争优势以及抗市场风险能力。

依托庞大的动漫资源库，公司大力开拓基于动漫形象的版权授权业务，积累了上千家意向客户，与多家企业实现了业务合作，并以此积累了丰富的版权授权业务运营经验。此外，公司积极拓展游戏业务，并在客户端游戏和互联网游戏领域实现了突破，并持续深化动漫、版权授权和游戏业务的良性互动。

（5）网络游戏具有产品类型多样、更新升级速度快等特点，对于公司的移动网游发行业务，公司拥有对游戏运营地区玩家的偏好、心理和消费能力的强大识别和分析能力，甄选与之匹配的游戏产品，从而满足消费者的需求，并根据游戏玩家的偏好持续提升游戏产品的运营水平，符合游戏产品运营地区的行业规范和法律法规要求，实现公司发行业务快速发展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

（一）翔通动漫的经营情况分析

2016 年翔通动漫及其子公司实现收入共计 7.00 亿元，较之去年 5.57 亿增长 1.43 亿元，归属母公司利润从 1.23 亿元提高到 1.30 亿元，实现了较大幅度的增长。主要的原因如下：

翔通动漫及其所有的子公司的动漫及衍生业务，包括与三大电信运营商的合作业务在 2016 年继续保持高速增长。在电信运营商对于手机动漫业务投入的逐步加大和积极投入优势资源发展动漫基地业务的大背景下，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，以运营商渠道商和中国移动动漫基地运营支撑方身份，全方位参与动漫基地业务的运营。公司和中国移动咪咕文化及其所属各个内容基地和合作方 2016 年合作深度和广度继续加强。作为中国移动旗下负责数字内容运营的唯一实体，咪咕公司业务涵盖音乐、视频、阅读、游戏、动漫等领域。截至目前，咪咕旗下已汇聚超过 1000 万首歌曲、370 万条视频、1220 路音视频直播、50 万册书刊、3 万款游戏、37 万集动漫画，已成为目前国内最大的正版数字内容汇聚平台之一。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。

翔通动漫旗下游戏业务板块在 2016 年取得突破性进展，公司大力布局手游研发和发行业务，在自研游戏和对外提供游戏外包开发的同时，大力开展手游发行业务。游戏发行品牌万家游戏（www.vanggame.com）专注精品移动游戏的研运一体化，汇聚精品游戏，坚持聚焦品类，聚焦发行地区，为玩家提供高品质的移动游戏。万家游戏在港澳台新马地区，2016 年 5 月成功发行手机移动游戏《猪来了》，在 2016 年 2 次获得 Google Play 台湾地区精品游戏推荐，Facebook 台湾地区年度经典游戏推广案例，并荣膺 Google Play 台湾地区 2016 年最佳对战手游，公测 60 天即问鼎 Google Play 台湾地区免费榜、畅销榜、苹果 IOS 台湾地区免费榜、畅销榜四榜第一，上线至今长期畅销榜霸榜，成为港澳台新马地区现象级手游大作。未来万家游戏将以其出色的品牌营销能力，专注于中长线产品运营，专业的效果营销能力，持续创造好游戏的工匠精神，坚持自研+代理的产品组合，打造全球玩家热爱的游戏品牌。同时其他游戏发行和平台业务收入也取得了较好的成绩。

2016 年翔通动漫全年收入的毛利率约为 36.56%左右，较之 2015 年 45.47%的毛利率有所下降，主要的原因是 2016 年翔通动漫应对市场需求变化和中国移动布局调整，公司进行了相应业务扩充，依托在动漫业务中建立的渠道优势，为 MM、视频等基地的内容提供商提供渠道推广服务，并成为新的收入增长点。渠道推广业务并不直接与中国移动进行结算，而是与中国移动的推广渠道进行结算，因此相较公司原有直接和运营商合作的业务而言毛利率较之为低。

（二）黄河金融平台的经营情况分析

2016 年，众联在线实现收入共计 1,538.40 万元，较之去年 423.91 万元增长 1,114.49 万元，同比增长 262.91%，实现净利润 738.66 万元。

2016 年，黄河金融主动拥抱监管，以《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》为标准，以合规为第一要务，积极通过调整项目类型、控制单笔项目金额、降低单个合作机构担保的贷款余额等措施，实现借贷项目小额分散、合作机构担保能力充足的目标。目前，黄河金融平台上约 95%的项目均为单个个人借款用户 20 万以下、单个企业借款用户 100 万以下的借贷项目，符合监管要求；与此同时，在保证项目合规的基础上，黄河金融取得了通信管理局颁发的 ICP 许可证，通过了公安等级保护三级测评，完成了北京银行客户资金存管上线。

截至 2017 年 4 月 25 日,黄河金融自上线以来,已累计撮合交易逾 41 亿元,其中 2016 年度,黄河金融累计撮合成交约 24 亿元,历史到期产品本息均 100%按时兑付。截至 2016 年 12 月 31 日,黄河金融借贷余额约 4.5 亿元。

二、报告期内主要经营情况

2016 年是国家“十三五”开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,宏观经济在增速有所放缓的同时保持平稳。公司积极适应经济增长新常态,继续紧抓战略机遇,提升主业,加速产业转型升级。

截至 2016 年 12 月 31 日,公司总资产达 1,952,213,081.60 元,同比增长 1.56%; 归属母公司所有者权益 1,826,755,460.69 元,同比增长 6.35%; 资产负债率 5.61%。2016 年度,公司累计实现营业收入 716,917,815.98 元,同比增长 98.24%; 实现净利润为 101,636,243.20 元,其中归属上市公司股东的净利润为 108,765,090.25 元;

(一)主营业务分析

利润表及现金流量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	716,917,815.98	361,647,305.61	98.24
营业成本	453,197,768.74	203,772,927.52	122.40
销售费用	31,507,717.45	26,861,977.19	17.29
管理费用	112,658,709.46	74,869,350.84	50.47
财务费用	-184,406.59	1,692,335.50	-110.90
经营活动产生的现金流量净额	-5219178.56	33,547,050.50	-115.56
投资活动产生的现金流量净额	254,058,638.41	-255,573,281.92	-199.41
筹资活动产生的现金流量净额	0	337,960,295.19	-100.00

1. 收入和成本分析

☒ 适用 ☐ 不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
动漫及其衍生业务	603,146,439.34	433,124,690.93	28.19	85.25	143.01	减少 37.71 个

						百分点
游戏运营业务	78,494,017.33	13,688,948.32	82.56	378.87	119.9	增加 33.11 个 百分点
其他	35,277,359.31	6,384,129.49	81.9	79.28	-66.94	增加 4322.88 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本比 上年增减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
1. 动漫 衍生业务	514,024,432.37	387,047,762.59	24.70	225.38	236.06	减少 8.83 个百分点
2. 技术 服务	42,430,544.54	6,024,155.23	85.8	3.47	1,496.08	减少 13.4 个百分点
3. 游戏	79,741,388.71	13,688,948.32	82.83	-25.58	-70.99	增加 48.02 个 百分点
4. 互联 网推广	58,792,845.04	40,052,773.11	31.87	93.47	171.67	减少 38.1 个百分点
5. 信息 服务	16,086,909.96	1,665,420.67	89.65	279.49	89.17	增加 13.15 个 百分点
6. 其他	5,841,695.36	4,718,708.82	19.22	-72.03	-81.43	减少 188.71 个 百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本比 上年增减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
内销	682,436,340.02	453,197,768.74	33.59	88.99	122.56	减少 22.97 个 百分点
外销	34,481,475.96	0.00	100	6,154.39	-100	增加 36.18 个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 产销量情况分析表

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 成本分析表

单位：元 币种：人民币

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
动漫及其衍生业务	/	433,124,690.93	95.57	178,235,454.23	87.47	143.01	
游戏运营业务	/	13,688,948.32	3.02	6,225,105.62	3.05	119.90	
其他	/	6,384,129.49	1.41	19,312,367.67	9.48	-66.94	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况
1.无线增值业务收	/	291,020,108.64	64.21	68,766,948.38	33.75	323.2	
2.动漫衍生业务收	/	96,027,653.95	21.19	46,404,158.40	22.77	106.94	
3.技术服务	/	6,024,155.23	1.33	377,433.66	0.19	1,496.08	
4.游戏	/	13,688,948.32	3.02	47,190,727.65	23.15	-70.99	
5.互联网推广	/	40,052,773.11	8.84	14,743,000.72	7.24	171.67	
6.信息服务	/	1,665,420.67	0.37	880,401.05	0.43	89.17	
7.其他	/	4,718,708.82	1.04	25,410,257.66	12.47	-81.43	

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

境外收入来自于游戏《猪来了》，其运营模式系通过第三方直接以差额确认收入，故没有对应的成本。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 15,575.57 万元，占年度销售总额 21.73%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 9,759.78 万元，占年度采购总额 21.54%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

2. 费用

☒ 适用 ☐ 不适用

本期销售费用的发生，主要系本期合并范围内公司增加翔通动漫所致。

本期管理费用同比上期减少 50.47%，主要系本期合并范围内公司增加翔通动漫所致。

3. 研发投入

研发投入情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司暂未启用“研发支出”科目，所有的内部研发均通过“管理费用-研发费用”核算。2016 年底公司技术人员共计 162 人，占比全员 38.66%

4. 现金流

☒ 适用 ☐ 不适用

本期经营活动产生的现金流量净额比上年减少 38,766,229.06 元，主要因为本期合并翔通动漫主营业务收入增加所致。

(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
货币资金	367,834,049.68	18.84	118,994,589.83	6.19	209.12	
以公允价值计量且	5,966,335.00	0.31	26,464,700.00	1.38	-77.46	

其变动计入当期损益的金融资产						
应收账款	228,151,812.72	11.69	245,778,055.99	12.79	-7.17	
预付款项	66,152,719.06	3.39	25,740,389.11	1.34	157.00	
其他应收款	12,279,173.38	0.63	307,130,931.12	15.98	-96.00	
存货	139,908.61	0.01	910,243.81	0.05	-84.63	
长期股权投资	2,233,265.84	0.11	1,972,065.99	0.10	13.24	
固定资产	13,756,955.77	0.70	15,758,881.90	0.82	-12.70	
无形资产	51,397,060.25	2.63	46,400,572.64	2.41	10.77	
商誉	996,974,342.48	51.07	1,024,816,988.19	53.32	-2.72	
长期待摊费用	5,794,515.99	0.30	1,034,046.15	0.05	460.37	
其他非流动资产	26,186,554.23	1.34	41,574,437.71	2.16	-37.01	
应付账款	39,022,923.54	2.00	80,871,320.74	4.21	-51.75	
应交税费	26,288,597.08	1.35	44,712,031.25	2.33	-41.20	

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) 行业经营性信息分析

☐适用 ☒不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

☒适用 ☐不适用

本年度交易性金融资产主要为公司购买的理财产品及可供出售的金融资产，理财产品为购买的其他商业银行发行的浮动收益类型的理财产品，公司在证券场所投资的股票及债券累计亏损225.44万元。

(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	本年卖出金额	期末持有数量(股)	期末账面价值	浮动盈亏	报告期损益	占期末证券总投资比例%
1	股票	600503	华丽家族	1,813,960.96	1,814,952.10				991.14	
2	股票	600570	恒生电子	1,723,980.44	1,719,067.84				-4,912.60	
3	股票	600986	科达股份	10,346,978.47	11,248,926.68				901,948.21	
4	股票	000810	创维数字	4,713,558.07	4,968,516.42				254,958.35	
5	股票	002021	中捷资源	17,129,082.31	13,922,545.19				-3,206,537.12	
6	股票	002045	国光电器	9,342,304.97	10,302,149.10				959,844.13	
7	股票	002456	欧菲光	4,258,886.92	4,650,756.90				391,869.98	
8	股票	002594	比亚迪	907,637.07	951,656.39				44,019.32	
9	股票	300068	南都电源	2,527,570.05	2,503,121.71				-24,448.34	
10	股票	300113	顺网科技	5,870,205.69	5,753,315.53				-116,890.16	

11	股票	002721	金一文化	8,89 9,813.63	5,896 ,363.65				-3,003 ,449.98	
12	股票	002565	上海绿新	2,04 8,682.35	1,539 ,873.11				-508 ,809.24	
13	股票	002553	南方轴承	2,34 4,238.04	2,561 ,402.63				217 ,164.59	
14	股票	600139	西部资源	1,82 9,000.00	1,741 ,070.73				-87 ,929.27	
15	债券	204001	GC001	16,10 0,161.00	16,101 ,663.36				1 ,502.36	
16	债券	204001	GC001	51,60 0,516.00	51,604 ,300.00				3 ,784.00	
17	股票	600919	江苏银行		11 ,992.75				5 ,722.75	
18	股票	601163	三角轮胎	2 2,070.00	40 ,037.08				17 ,967.08	
19	股票	000415	渤海金控	5,08 9,977.41	5,471 ,471.91				381 ,494.50	
20	股票	300432	富临精工	1,09 6,514.41	1,229 ,662.36				133 ,147.95	
21	股票	600870	厦华电子	8,68 4,067.78	8,168 ,389.69				-515 ,678.09	
22	股票	002434	万里扬	5,63 7,103.73	6,501 ,735.53				864 ,631.80	
23	股票	600369	西南证券	5,97 6,263.32	6,378 ,350.13				402 ,086.81	
24	股票	002162	悦心健康	4,44 8,512.16	4,619 ,390.53				170 ,878.37	
25	股票	000887	中鼎股份	8,32 9,070.80	8,791 ,337.15				462 ,266.35	
26	股票	000810	创维数字	7,31 3,596.28		421, 500.00	5,930 ,505.00	-1,38 3,091.2 8		99. 40%
27	股票	601229	上海银行	1 7,770.00		1, 000.00	23 ,280.00	5,510.0 0		0.3 9%
28	股票	600909	华安证券			1, 000.00	12 ,550.00	6,140.0 0		0.2 1%
合计				188,08 4,201.86	178,492 ,048.47		5,966 ,335.00	-1,37 1,441.2 8	-2,254 ,377.11	

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

□适用 √不适用

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用□不适用

动漫行业属于朝阳产业，各细分子行业也大多处于快速成长期。2010 年，国家出台了十二五期间规划，明确了经济发展、科学教育、资源环境、人民生活等多个方向未来的发展目标。文化部、广电总局、体育总局等文化口径的相关部委根据要求，出台了《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》和《文化部“十二五”时期文化产业倍增计划》、《体育事业发展“十二五”规划》等重要文件对广播电视、出版、内容制作、互联网娱乐、体育等诸多文体行业进行了更为详细的规划。

公司在动漫产业链上所处主要位置为以手机动漫为代表的移动互联网动漫。移动互联网动漫行业作为一个创新型的产业，近年来呈现迅猛增长态势。动漫 IP 是动漫产业链的核心，整个动漫产业链都围绕动漫 IP 展开，其主要环节包括漫画制作、动画制作、动漫电影、动漫游戏、衍生品等。公司的上游主要为 IP 版权提供商、各类移动互联网推广渠道，各类移动互联网媒体等；下游为三大电信运营商以及相关代理商、移动互联网企业、游戏研发企业以及线下制造和服务企业。

“互联网+动漫”运营模式价值 2016 年继续显现，中国移动互联网市场快速发展，为以移动终端为平台的动漫产业发展奠定了基础。

移动互联网是未来动漫行业发展的新契机，我国动漫在移动媒体的发展也继续呈现多样化的趋势。动漫产品的表达形式使其适合在非专注环境和碎片化的时间中灵活使用和消费，这使开发者有机会设计出丰富多样的表现形态。动漫表情内嵌于各类社交软件，微信、微博、QQ 等均有免费和收费的动漫表情；动漫插画多以壁纸、彩信等形式存在，或借由微信、微博平台展开传播；漫画电子书在手机上展现完整的动漫故事；影视动画短片利用手机、平板电脑的便携性使用户可以随时随地观看；动漫手机游戏以单机游戏或联网游戏形态存在，用户可以随时随地开展娱乐；动漫应用程序将动漫元素与手机应用（APP）相结合，生成多种多样的产品形式。以网络动漫和手机动漫为代表的新媒体动漫成为最重要的动漫产业增长点。新媒体动漫借力移动互联网创造高速增长，三网融合催生的多屏互动模式扩充动画视频需求。新浪、腾讯、盛大等大型互联网企业大举进军在线漫画阅读业务。同时，动漫也已经成为国内各大视频网站继电视剧、电影和综艺节目之后的第四大内容板块，中国网络电视台、腾讯视频、搜狐视频、爱奇艺、土豆、优酷、乐视等主流网络视频网站纷纷开设了动漫（动画）频道。随着互联网的快速发展，互联网漫画平台等新型渠道也纷纷崛起，新媒体能够对全年龄段进行覆盖，相比传统的电视台渠道有着更多的发展机遇。

游戏行业是一个充分市场化的行业，由于进入门槛不高，该行业形成充分竞争的格局，行业龙头显现出明显的竞争优势，而在细分市场中各中小型游戏公司也层出不穷，中小企业与大企

业合作的方式成为游戏产品推入市场常规模式，小企业与大企业维系着一种“共生”的关系。2016年，随着移动游戏成为海外出口的新锐力量，我国自主原创游戏出口范围及出口产品数量不断增大、出口总额继续高速增长。未来几年，移动游戏的全球巨大市场前景，将促使中国自主原创游戏海外出口继续保持强劲增长势头。而翔通动漫的海外特别是港澳台地区的发行能力在2016年有显著提升。

就互联网金融行业而言，随着国家产业结构调整的不断深化、经济发展动能的优化调整，我国出台了一系列鼓励消费升级的政策利好，积极推进“互联网+”战略，共同促进互联网消费金融行业的大发展。

在国家鼓励消费金融发展的宏观背景下，我国消费金融市场面临巨大的发展机遇，市场规模巨大。根据国家统计局统计数据，国内消费占GDP的比重由2010年度的48.45%逐渐上升至2015年度的51.63%，总体呈稳步上升趋势。根据央行的统计数据，我国居民消费信贷占全国总信贷规模的比例约20%，比例相对较低，其中房贷又占据了居民消费贷款总额的约75%，扣除房贷之后的其他消费信贷提升空间巨大。艾瑞咨询预测，未来五年消费信贷（含房贷）的复合增长率有望达到21%，整体规模有望从2015年的19万亿元增长到2019年的41万亿元，互联网消费金融整体规模有望从2015年的2,356亿元增长到2019年的接近6.8万亿元。同时，根据艾瑞咨询统计的中国网民申请贷款情况中，有41%的网民表示申请过贷款，其中通过线上渠道申请的比例为30.3%，通过线下渠道申请的占比为10.6%，互联网消费金融成长空间巨大。随着互联网的发展，特别是移动互联网的进一步普及及移动支付的日益便捷，作为互联网民主力军的80后、90后年轻人群的消费观念与模式发生了明显的变化，逐渐由传统的量入为出、保守消费，转变为更注重休闲娱乐、提前消费、冲动消费。消费场景也从住房、汽车等高客单价、低频次消费，向电商购物、社交、旅游、教育培训、医疗美容等低客单价、高频次消费转变。这样的消费趋势变化，有利于公司发展小额分散的互联网金融业务。

2017年，是互联网金融行业监管的第二年。经历了成立中国互金协会、发布网贷暂行管理办法、开展互金风险专项整治、出台资金存管指引等，互联网金融行业逐步结束了疯狂的野蛮生长，并渐渐趋于合规、理性。国务院总理李克强在十二届全国人大五次会议上所作的政府工作报告中提出，当前系统性风险总体可控，但对不良资产、债券违约、影子银行、互联网金融等累积风险要高度警惕。目前，互联网金融正在走向规范，2017年的发展还是以稳为主。作为互联网金融企业，需要关注自身业务的安全性，如何向用户保障其金融服务的安全，同时，也要关切业务的风控、风险和资产，专注于做安全资产，并不是一味地通过互联网来持续放大规模。

（二） 公司发展战略

√适用□不适用

公司总的发展战略是：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，打造一个全产业链针对青少年主流文化的互联网亚文化专业公司。

（三） 经营计划

√适用□不适用

2017年，公司将围绕战略规划，坚持持续做大做强主营业务，力争经营业绩稳定增长，确保公司各项事业健康发展。

2017年，公司将在继续巩固翔通动漫的渠道优势、动漫IP优势的前提下，重点实现内容优势的补强，不断强化现有优质IP资源、持续开发新的优质IP。同时，充分利用动漫IP的基石地

位，把“内容+渠道”的成熟模式有序扩展至移动阅读、手机游戏、移动视频等相关领域，从单纯的产品营销向品牌营销、形象营销转换，为用户提供交互融合的综合娱乐产品。同时，抓住移动互联网快速发展的窗口期，在移动端逐步建立自有渠道，与第三方现有渠道良性互动、同步发展。万家电竞将全力专注在电竞游戏的研发领域，并在该领域内做出不断创新的尝试，预计 5 款产品都可以在 2017 年达到上线标准，并发行，争取取得优异的成绩。

另一方面，随着国家产业结构调整的不断深化、经济发展动能的优化调整，我国出台了一系列鼓励消费升级的政策利好，同时，政府积极推进“互联网+”战略，共同促进了互联网消费金融行业的大发展。公司将抓住互联网金融发展的机遇期，以黄河金融为起点，通过积极布局互联网小额贷款、融资租赁等业务领域，进一步做大互联网金融板块。

（四） 可能面对的风险

√适用□不适用

1、产业政策及监管环境的风险

动漫和游戏业务：动漫和游戏业务所处领域，属于具有意识形态属性的重要领域，受到国家有关法律、法规及政策的严格监督与管理。相关部门制定了《广播电视管理条例》、《电视剧内容管理规定》等相关法规，违反该等政策将受到处罚，情节严重的还将可能被吊销相关业务许可。我国的游戏行业受到政府多个部门的监管，包括工信部、国家新闻出版广电总局、国家版权局均有权颁布及实施监管网络游戏行业的法规。翔通动漫目前已就其业务经营取得了相关批准、许可手续，包括：《增值电信业务经营许可证》和《网络文化经营许可证》等。若翔通动漫未能维持目前已取得的相关批准和许可、或者未能取得相关主管部门未来要求的新的经营资质，则可能面临罚款甚至限制或终止运营的处罚，对翔通动漫的业务产生不利影响。此外，翔通动漫新开发的游戏产品需在相关部门进行备案，若无法通过备案审核，则可能存在新游戏无法顺利上线的风险。在产品的运营过程中，若翔通动漫违反有关规定，则可能存在被有关部门处罚的风险。

互联网金融业务：当前，我国把防范金融风险、守住不发生系统性和区域性金融风险的底线是我国金融监管的重中之重。鉴于互联网金融行业前几年的野蛮生长，行业内企业良莠不齐，各种风险事件时有发生，互联网金融风险引起了国家有关监管部门的重点关注。若未来国家对相关产业政策进行调整，公司互联网金融业务将可能会受到一定影响。

2、创意产品适销性的风险

动漫、游戏产品属于创意产品，对于该类产品的消费是一种娱乐体验，因此需要企业不断发挥创造力，制作出符合消费者需求的产品。对于企业来说，由于始终处于新产品的生产与销售之中，而市场需求又具有不确定性，因此只能基于经验凭借对消费者需求的预判来把握创作方向，这使得产品的实际销售能否为市场所认可，能否取得丰厚投资回报均存在一定的不确定性。

尽管公司在各自领域拥有优秀的创意人才和执行团队，且业务流程均在充分调研的基础上，综合考虑项目制作及发行计划、聘用的主创人员、资金需求及融资安排、社会影响等因素，通过集体决策制度，利用主要经营管理、创作人员多年成功制作发行的经验，能够在一定程度上保证创意产品的适销对路，但仍然无法完全避免作为新产品所可能存在的定位不准确、不被市场接受和认可而导致的销售风险。

3、人力成本、技术需求的风险

作为文化产业及金融产业的核心竞争力，人力资源也是风险因素之一。为更好开展新业务，一方面需要引入更多专业化高端互联网人才，一方面要为现有人才提供合适平台和成长机会，该领域的人才竞争早已呈现白热化，如果不能引进并保留各类优秀人才，将必然会对未来经营和业务的稳定性造成风险。未来公司将采取一系列吸引和稳定核心人员的措施，同时也制定积极进取的人才培养及引进战略。

4、客户集中度较高的风险

翔通动漫客户集中度较高。第一大客户中国移动通信集团公司占当期营业收入的比例较高，客户集中度较高可能对翔通动漫议价能力有一定的影响，且如果部分前五大客户与翔通动漫的业务发生重大变化，将可能对翔通动漫的利润水平会造成不利影响。

5、商誉减值风险

翔通动漫截至 2016 年 12 月 31 日的净资产为 526,191,056.04 元，原合并翔通动漫形成商誉 1,024,170,995.21 元，2016 年经商誉减值测试计提减值准备 27,842,645.71 元，若翔通动漫未来经营中不能较好地实现收益，那么商誉仍将会有减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。

6、其他风险

2017 年，公司开展各项经营活动仍将受到国内外宏观经济环境及自然灾害等其他不可控因素影响，可能给公司及投资者带来不利。本公司提醒投资者注意相关风险。

(五) 其他

☐适用 ☒不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

☐适用 ☒不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

☒适用 ☐不适用

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等文件的相关要求，经公司第五届董事会第十六次临时会议和 2014 年 4 月 10 日召开的 2013 年年度股东大会审议通过，公司对《公司章程》现金分红政策部分条款予以了修订，进一步细化了《公司章程》中关于利润分配政策的条款，增加了利润分配决策的透明度和可操作性，加强对股东合法权益的保护。公司现行的利润分配政策符合《公司章程》的规定及审议程序的规定，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，能够充分保护中小投资者的合法权益；历次分配独立董事均发表了独立意见；利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。

2016 年 6 月 12 日公司召开的 2015 年年度股东大会审议通过了《2015 年度利润分配预案》，决议公告刊登于 2016 年 6 月 13 日的《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。根据公司的经营情况，同时考虑到 2015 年末未分配利润为负数，公司 2015 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

2017 年 4 月 28 日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2016 年度利润分配预案的议案》，根据公司目前的经营情况，同时考虑到母公司 2016 年末未分配利润为负数，公司 2016 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2016 年	0	0	0	0	108,765,090.25	0
2015 年	0	0	0	0	27,609,754.23	0
2014 年	0	0	0	0	-14,167,300.89	0

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况☐适用 ☒不适用**(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**☐适用 ☒不适用

二、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	2014年、2015年、2016年和2017年四年	是	是		

			表归属于母公司的净利润不低于 15,548.36 万元。					
	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		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

☒ 已达到 ☐ 未达到 ☐ 不适用

2015 年，公司完成了发行股份并支付现金购买资产及募集配套资金事项，四川联尔、天厚地德及翔运通达对翔通动漫作出的盈利预测及其补偿情况的具体内容，本公司于 2015 年 4 月 14 日在上海证券交易网站披露的《浙江万好万家实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》及其摘要中载明。根据公司与四川联尔、天厚地德及翔运通达签订的《盈利预测补偿协议》，四川联尔、天厚地德及翔运通达对翔通动漫业绩做出如下承诺：本次重组业绩承诺补偿期间为 2014 年、2015 年、2016 年和 2017 年四年。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 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。

自本次重大资产重组实施完毕后，公司将聘请具有相关证券业务资格的会计师事务所在进行年度审计的同时，对翔通动漫在利润补偿期间实现的税后净利润及扣除非经常性损益后的净利润与通过协议及补充协议确定的翔通动漫同期预测净利润的差异情况进行审计并单独披露，出具专项审核意见。实际净利润与预测净利润的差额以会计师事务所的专项审核意见为准。

各承诺方确认，如利润补偿期间任一年度存在下列情形之一的，均视为交易标的该年度未实现承诺的利润数：

- (1) 交易标的经审计的归属于母公司的净利润未达到对应的承诺利润；
- (2) 交易标的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润未达到对应的承诺利润；
- (3) 交易标的经审计归属于母公司的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润均未达到对应的承诺利润。

如出现上述任一情形的，实际净利润与预测净利润的差额部分由标的公司对应的业绩承诺主体通过先股份后现金的方式进行补偿。如上述(3)中情形的，补偿数额以经审计的税后归属于母公司的净利润的实际数与承诺数的差额和经审计扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润的实际数与承诺数的差额孰高者为准。

上会会计师事务所(特殊普通合伙)就上述事项出具了《关于厦门翔通动漫有限公司 2016 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》(上会会鉴[2016]0803 号)翔通动漫 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)人民币 12,781.43 万元，扣除非经常性损益后合并报表归属于母公司股东的净利润人民币 12,797.91 万元，未达到承诺数 14,145.30 万元。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

☒ 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《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，截止审计报告日止，立案调查工作尚未结束，我们提醒财务报表使用者关注调查结论对万家文化可能产生影响。

如上所述，上会事务所根据《中国注册会计师审计准则第 1503 号-在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第二条“如果认为必要，注册会计师可以在审计报告中提供下列补充信息，以提醒使用者关注；尽管已在财务报表中列报或披露，但对使

用者理解财务报表至关重要的事情”的规定，对万家文化的财务报表出具了非标准无保留意见的审计报告。

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

☐适用 ☒不适用

（四） 其他说明

☐适用 ☒不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	中汇会计师事务所	上会会计师事务所
境内会计师事务所报酬	800000.00	1500000.00
境内会计师事务所审计年限	1	

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	上会会计师事务所	250000.00
财务顾问	中信建投证券股份有限公司	1060000.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☒适用 ☐不适用

公司原审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）由于项目组时间和人员安排的原因，无法保证能够按期完成公司 2016 年年报审计工作，不再承接公司 2016 年年报及内部控制审计业务。因此经 2016 年 12 月 30 日召开的六届十五次董事会和 2017 年 1 月 16 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过，公司聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计和内控审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一） 导致暂停上市的原因

☐适用 ☒不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

☐适用 ☒不适用

八、面临终止上市的情况和原因

☐适用 ☒不适用

九、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

☐本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、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

由于公司 2016 年 3 月 22 日披露的 2015 年年度报告未按规定披露重要信息,存在较多遗漏和错误,严重影响了投资者的阅读和理解,公司及董事会秘书被予以通报批评。

2016 年,公司加强了对报表编制人员、信息披露人员等相关人员的培训及业务学习,努力提高公司从业人员专业水平,提高规范运作水平。公司将持续提升内控管理水平,认真履行信息披露义务,不断提高信息披露质量,杜绝类似事件的再次发生。

十二、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。

十三、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

(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

十四、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

公司涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况说明详见本节“承诺事项履行情况”之“公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明”。

(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

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1、 委托理财情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
中	银	4,000,000	2016.1.4	2016.1.5	预期	4,000,000	164.38	是		否	否	

信 杭 州 延 安 支 行	行 短 期 理 财 产 品				年收 益= 理财 资金 *实 际收 益率 *实 际天 数 /365							
中 信 杭 州 延 安 支 行	银 行 短 期 理 财 产 品	2,000,000	2016. 2. 4	2016. 2. 22	预期 年收 益= 理财 资金 *实 际收 益率 *实 际天 数 /365	2,000,000	300	是		否	否	
中 信 杭 州 延 安 支 行	银 行 短 期 理 财 产 品	5,000,000	2016. 2. 4	2016. 2. 25	预期 年收 益= 理财 资金 *实 际收 益率 *实 际天 数 /365	5,000,000	458. 33	是		否	否	
中 信 杭 州 延 安 支 行	银 行 短 期 理 财 产 品	52,000,000	2016. 4. 29		预期 年收 益= 理财 资金 *实 际收 益率 *实			是		否	否	

					际天数 /365							
中信 杭州 延安 支行	银行 短期 理财 产品	5,000,000	2016.5.6		预期 年收 益= 理财 资金 *实 际收 益率 *实 际天 数 /365			是		否	否	
中信 杭州 延安 支行	银行 短期 理财 产品	15,000,000	2016.6.1		预期 年收 益= 理财 资金 *实 际收 益率 *实 际天 数 /365			是		否	否	
中信 杭州 延安 支行	银行 短期 理财 产品			2016.5.4	预期 年收 益= 理财 资金 *实 际收 益率 *实 际天 数 /365	5,000,000	208.33	是		否	否	
中信 杭州 延	银行 短期 理			2016.5.5	预期 年收 益= 理财 资金	5,000,000	458.33	是		否	否	

安支行	理财产品				*实际收益率 *实际天数 /365							
中信杭州延安支行	银行短期理财产品			2016. 5. 17	预期年收益=理财资金 *实际收益率 *实际天数 /366	15,000,000	2,250	是		否	否	
中信杭州延安支行	银行短期理财产品			2016. 5. 18	预期年收益=理财资金 *实际收益率 *实际天数 /367	3,000,000	475	是		否	否	
中信杭州延安支行	银行短期理财产品			2016. 5. 24	预期年收益=理财资金 *实际收益率 *实际天数 /368	5,000,000	1,375	是		否	否	
中	银			2016. 6. 8	预期	24,000,000	14,666.67	是		否	否	

信 杭 州 延 安 支 行	行 短 期 理 财 产 品				年收 益= 理财 资金 *实 际收 益率 *实 际天 数 /365							
中 信 杭 州 延 安 支 行	银 行 短 期 理 财 产 品			2016. 6. 8	预期 年收 益= 理财 资金 *实 际收 益率 *实 际天 数 /365	15, 000, 000	1, 604. 17	是		否	否	
中 信 杭 州 延 安 支 行	银 行 短 期 理 财 产 品	40, 000, 000	2016. 6. 8		预期 年收 益= 理财 资金 *实 际收 益率 *实 际天 数 /365			是		否	否	
中 信 杭 州 延 安 支 行	银 行 短 期 理 财 产 品			2016. 6. 13	预期 年收 益= 理财 资金 *实 际收 益率 *实	12, 000, 000	3, 945. 21	是		否	否	

					际天数 /365							
中信 杭州 延安 支行	银行 短期 理财 产品	25,000,000	2016.7.6	2016.8.17	预期 年收 益= 理财 资金 *实 际收 益率 *实 际天 数 /365	25,000,000	8,750	是		否	否	
中信 杭州 延安 支行	银行 短期 理财 产品	25,000,000	2016.8.17		预期 年收 益= 理财 资金 *实 际收 益率 *实 际天 数 /365			是		否	否	
中信 杭州 延安 支行	银行 短期 理财 产品	1,000,000	2016.9.28		预期 年收 益= 理财 资金 *实 际收 益率 *实 际天 数 /365			是		否	否	
中信 杭州 延	银行 短期 理	9,000,000	2016.10.12		预期 年收 益= 理财 资金			是		否	否	

安支行	财产品				*实际收益率 *实际天数 /365							
中信杭州延安支行	银行短期理财产品			2016. 11. 10	预期年收益=理财资金 *实际收益率 *实际天数 /365	3,000,000	20,383.56	是		否	否	
中信杭州延安支行	银行短期理财产品			2016. 11. 18	预期年收益=理财资金 *实际收益率 *实际天数 /365	9,000,000	64,405.48	是		否	否	
中信杭州延安支行	银行短期理财产品			2016. 11. 23	预期年收益=理财资金 *实际收益率 *实际天数 /365	9,000,000	56,317.81	是		否	否	
中	银	1,000,000	2016. 11. 25		预期			是		否	否	

信 杭 州 延 安 支 行	行 短 期 理 财 产 品				年收 益= 理财 资金 *实 际收 益率 *实 际天 数 /365							
中 信 杭 州 延 安 支 行	银 行 短 期 理 财 产 品	9,000,000	2016.11.29		预期 年收 益= 理财 资金 *实 际收 益率 *实 际天 数 /365			是		否	否	
中 信 杭 州 延 安 支 行	银 行 短 期 理 财 产 品	23,000,000	2016.12.12		预期 年收 益= 理财 资金 *实 际收 益率 *实 际天 数 /365			是		否	否	
中 信 杭 州 延 安 支 行	银 行 短 期 理 财 产 品			2016.12.19	预期 年收 益= 理财 资金 *实 际收 益率 *实	5,000,000	40,575.34	是		否	否	

					际天数 /365							
中信 杭州 延安支行	银行 短期 理财产品	3,000,000	2016.12.19		预期 年收 益= 理财 资金 *实 际收 益率 *实 际天 数 /365			是		否	否	
中信 杭州 延安支行	银行 短期 理财产品			2016.12.20	预期 年收 益= 理财 资金 *实 际收 益率 *实 际天 数 /365	5,000,000	40,965.75	是		否	否	
中信 杭州 延安支行	银行 短期 理财产品			2016.12.21	预期 年收 益= 理财 资金 *实 际收 益率 *实 际天 数 /365	5,000,000	41,356.16	是		否	否	
中信 杭州 延	银行 短期 理	12,000,000	2016.12.26		预期 年收 益= 理财 资金			是		否	否	

安支行	财产品				*实际收益率 *实际天数 /365							
中信杭州延安支行	银行短期理财产品	18,000,000	2016.12.30		预期年收益=理财资金 *实际收益率 *实际天数 /365			是		否	否	
农行杭州城西支行	银行短期理财产品	45,000,000	2016.2.5	2016.2.14	预期年收益=理财资金 *实际收益率 *实际天数 /365	45,000,000	2,554.04	是		否	否	
合计	/	294,000,000.00	/	/	/	201,000,000.00	301,213.56	/		/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）						0						
委托理财的情况说明						无						

2、委托贷款情况

☐适用 ☒不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

(四) 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十六、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

(二) 社会责任工作情况

☐适用 ☒不适用

(三) 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

(四) 其他说明

☐适用 ☒不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

☐适用 ☒不适用

(三) 报告期转债变动情况

☐适用 ☒不适用

报告期转债累计转股情况

☐适用 ☒不适用

(四) 转股价格历次调整情况

☐适用 ☒不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

☐适用 ☒不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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、证券发行与上市情况**(一) 截至报告期内证券发行情况**

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况**(一) 股东总数**

截止报告期末普通股股东总数(户)	47,790
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	102,668

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

单位：股

前十名股东持股情况

股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
万好万家集团有 限公司	0	193,822,297	30.52		质 押	120,000,000	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
全国社保基金四 一五组合	11,907,001	11,907,001	1.88				未知
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			境内 非国 有法 人
交通银行一华安 宝利配置证券投 资基金	4,802,143	4,802,143	0.76				未知
中国工商银行股 份有限公司一华 安智增精选灵活 配置混合型证券 投资基金	3,449,777	3,449,777	0.54				未知
澳门金融管理局 一自有资金	903,246	2,958,550	0.47				未知
中国工商银行股 份有限公司一农 银汇理信息传媒 主题股票型证券 投资基金	1,591,326	2,565,926	0.40				未知
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
全国社保基金四一五组合	11,907,001	人民币普通股	11,907,001
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	4,802,143	人民币普通股	4,802,143
中国工商银行股份有限公司—华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金	3,449,777	人民币普通股	3,449,777
澳门金融管理局—自有资金	2,958,550	人民币普通股	2,958,550
中国工商银行股份有限公司—农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金	2,565,926	人民币普通股	2,565,926
余樟土	2,564,101	人民币普通股	2,564,101
余觉新	2,499,162	人民币普通股	2,499,162
方文革	2,400,488	人民币普通股	2,400,488
科威特政府投资局—自有资金	2,235,500	人民币普通股	2,235,500
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，四川联尔、天厚地德、翔运通达为原翔通动漫股东，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

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	0	根据发行股份购买资产协议

2	北京天厚地德投资管理中心（有限合伙）	53,217,148	2018-11-6	0	根据发行股份购买资产协议
3	杭州旗吉投资管理合伙企业（有限合伙）	38,614,043	2018-11-6	0	根据股份认购协议
4	北京翔运通达投资管理中心（有限合伙）	7,459,124	2018-11-6	0	根据发行股份购买资产协议
上述股东关联关系或一致行动的说明		四川联尔、天厚地德、翔运通达为原翔通动漫股东。			

（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

四、控股股东及实际控制人情况

（一）控股股东情况

1 法人

☒适用 ☐不适用

名称	万好万家集团有限公司
单位负责人或法定代表人	孔德永
成立日期	2003 年 10 月 21 日
主要经营业务	房地产投资、实业投资、基础设施投资、酒店投资、酒店管理、建筑材料、电梯、汽车配件、摩托车配件、机电设备、纺织品、服饰、化工产品（不含危险品）的销售，建筑设备租赁，经济信息咨询（不含证券、期货咨询），物业管理，装饰装潢
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，公司控股股东未有控股和参股其他境内外上市公司的股权情况。
其他情况说明	无

2 自然人

☐适用 ☒不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

☐适用 ☒不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

☐适用 ☒不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	孔德永
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	企业经营管理，任董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

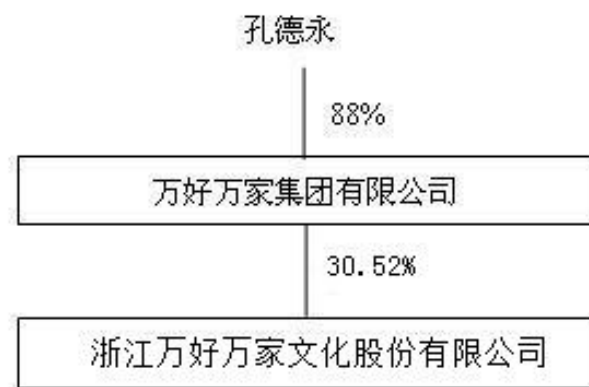
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐适用 ☒不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

☐适用 ☒不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

☐适用 ☒不适用

六、股份限制减持情况说明

☐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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
孔德永	董事长	男	48	2015-9-14	2018-9-13	0	0	0		0.00	否
詹纯伟	董事、总经理	男	40	2015-9-14	2018-9-13	0	0	0		16.21	否
陆京生	董事	男	39	2015-9-14	2018-9-13	0	0	0		30.00	否
孔水华	董事	男	37	2015-9-14	2017-4-21	0	0	0		0.00	否
李有星	独立董事	男	55	2015-9-14	2018-9-13	0	0	0		8.00	否
倪正东	独立董事	男	43	2015-9-14	2018-9-13	0	0	0		8.00	否
刘启亮	独立董事	男	47	2017-4-21	2018-9-13	0	0	0		0.00	否
韩洪灵	独立董事	男	41	2015-9-14	2017-4-21	0	0	0		8.00	否
万彩芸	董事	女	40	2017-4-21	2018-9-13	0	0	0		11.42	否
沈书立	监事会主席	男	33	2015-9-14	2018-9-13	0	0	0		0	否
王伟志	监事	男	37	2017-3-13	2018-9-13	0	0	0	0	36.00	否
沈樊珊	监事	男	33	2017-3-13	2018-9-13	0	0	0	0	18.00	否
孙卫东	监事	男	43	2015-9-14	2016-6-6	0	0	0		4.92	否
周万年	监事、副总经理	男	55	2016-6-7	2017-3-12	0	0	0		14.82	否
高朝晖	财务负责人、副总经理	男	46	2015-9-14	2018-9-13	0	0	0		14.96	否
合计	/	/	/	/	/				/	170.33	/

姓名	主要工作经历
孔德永	现任公司董事长。2003 年 10 月至今，在万好万家集团有限公司任董事长。
詹纯伟	现任公司董事、总经理。2008 年至 2017 年 3 月任公司副总经理、法务总监、董事会秘书。
陆京生	现任厦门翔通动漫有限公司总经理。曾任德勤华永会计师事务所北京分所审计经理、德勤美国波士顿分所高级审计员。
孔水华	2015 年 9 月 14 日至 2017 年 4 月 21 日任公司董事。现任杭州岩华文化创意有限公司董事长。曾任浙江现代广告有限公司项目经理、杭州戈洛博电子商务有限公司总经理助理兼招商部门经理等职。
万彩芸	2017 年 4 月 21 日起任公司董事。2015 年 9 月 14 日至 2017 年 3 月 12 日任公司监事。2017 年 3 月 13 日至今任公司董事会秘书，之前一直任公司证券事务代表。
李有星	公司独立董事。2008 年至今任职浙江大学法学院教授、博导。
倪正东	公司独立董事。现任清科集团董事长兼 CEO。
韩洪灵	2017 年 4 月 21 日前任公司独立董事。厦门大学会计学博士、浙江大学工商管理博士后；现为浙江大学管理学院教授、财务与会计学系副主任、MPAcc 项目主任、MBA 资本市场 TRACK 负责人。
刘启亮	现任公司独立董事。华中科技大学管理学院会计系主任、教授、博士后、博士研究生导师。2014 年 11 月至今担任华中科技大学管理学院会计系主任、院学术委员会委员。
沈书立	现任公司监事会主席。曾先后任职万好万家集团有限公司投资发展部、公司项目开发部。现任职浙江工商大学管理学院。
王伟志	2017 年 3 月起任公司监事。2008 年 3 月至今任厦门翔通信息科技有限公司总经理。2012 年 6 月至 2015 年 12 月任厦门翔通动漫有限公司总经理。
沈樊珊	2017 年 3 月起任公司监事。2007 年至 2013 年在中国移动通信集团浙江有限公司杭州分公司工作，曾担任公司数据分析员，后负责数据业务、宽带、存量维系等市场营销管理工作；2013 年任浙江众联在线资产管理有限公司市场总监，2016 年至今任浙江众联在线资产管理有限公司运营总监。
孙卫东	2016 年 6 月 7 日前任公司监事。2013 年至 2016 年 3 月任浙江众联在线资产管理有限公司运营总监。2007 年至 2012 年在浙江省公众信息产业有限公司工作。
周万年	现任公司副总经理。杭州大学经济系旅游经济专业毕业，本科学历，国家一级人力资源管理师。1998 年年至 2003 年在中信泰富下属机构大昌行任人事行政总监；2004 年至 2006 年任万好万家集团有限公司人力资源总监，2007 年至 2017 年 3 月任浙江万好万家文化股份有限公司监事、人力资源总监。
高朝晖	现任公司副总经理、财务负责人。会计师，曾任职浙江中大集团股份有限公司子公司财务总监、浙江省对外经济贸易投资有限公司副总经理。

其它情况说明

√适用 □不适用

因工作变动原因,2016年6月孙卫东先生请求辞去公司第六届监事会职工代表监事职务。经2016年6月7日召开的公司2016年第一次临时职工代表大会,周万年先生被选举为公司第六届监事会职工代表监事,任期自职工代表大会审议通过之日起至第六届监事会监事任期届满之日止。

因工作岗位变动原因,2017年3月周万年先生和万彩芸女士请求辞去公司第六届监事会职工代表监事职务。经2017年3月13日召开的公司2017年第一次临时职工代表大会,王伟志先生和沈樊珊先生被选举为公司第六届监事会职工代表监事,任期自职工代表大会审议通过之日起至第六届监事会监事任期届满之日止。

因韩洪灵先生6年任期届满以及孔水华先生因个人工作原因辞去董事会相关职务,2017年4月经六届十七次董事会和公司2017年第二次临时股东大会审议通过,万彩芸女士当选为董事,刘启亮先生当选为独立董事,任期与第六届董事会任期一致。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
孔德永	万好万家集团有限公司	董事长	2003-10-21	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李有星	浙江大学	教授		
韩洪灵	浙江大学	教授		
倪正东	清科集团	CEO		
沈书立	浙江工商大学	教师		
孔水华	杭州岩华文化创意有限公司	董事长		
陆京生	厦门翔通动漫有限公司	总经理		
王伟志	厦门翔通信息科技有限公司	总经理		
刘启亮	华中科技大学	教授		

在其他单位任职情况的说明	
--------------	--

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的报酬由股东大会决定，其他高级管理人员由董事会薪酬与考核委员会制定政策及考核，并报董事会审议决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司经营规模、人才市场价值和全年经营工作目标完成情况，同时由董事会薪酬与考核委员会依据履职情况、工作业绩及行业薪酬水平提出议案，考核综合确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期内，董事、监事、高级管理人员应付年度报酬总额 170.33 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	本报告期内，实际支付董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 170.33 万元。

四、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	变动原因
孙卫东	监事	离任	因工作原因辞职。
周万年	监事	选举	因孙卫东辞职重新选举产生。
王伟志	监事	选举	2017 年 3 月因其他监事辞职，经职工代表大会重新选举产生
沈樊珊	监事	选举	2017 年 3 月因其他监事辞职，经职工代表大会重新选举产生
万彩芸	董事、董事会秘书	选举	2017 年 4 月因孔水华辞职选举产生
韩洪灵	独立董事	离任	2017 年 4 月任期 6 年届满。
刘启亮	独立董事	选举	2017 年 4 月因韩洪灵教授任期届满重新选举产生。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

由于公司 2016 年 3 月 22 日披露的 2015 年年度报告未按规定披露重要信息，存在较多遗漏和错误，严重影响了投资者的阅读和理解，公司及董事会秘书被予以通报批评。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	17
主要子公司在职员工的数量	402
在职员工的数量合计	419
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
销售人员	166
技术人员	162
财务人员	38
行政人员	53
合计	419
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	10
本科	202
大专及以下	207
合计	419

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司制定了《薪酬管理制度》，员工薪资预算、调整及发放等实行严格的审核报批制度，基本原则为对内保证公平性，对外保持竞争力，根据不同岗位所承担的职责，所需要的技能和经验，工作环境以及对公司的相对贡献价值规划出职位梯级序列，并以此评定薪资等级。管理目标是（1）建立以职位价值评估为基础的薪资等级评定依据；（2）建立以员工业绩考核为结果的薪酬给付制度；（3）建立既遵循市场规律又符合法律法规的薪酬动态评估机制，以保持行业竞争优势；（4）薪资的增长幅度与公司经济效益增长水平相宜。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司确立了基于提升企业竞争力与员工职业发展有机结合的培训方针，明确了培训工作的目的是：1、传递公司文化和企业价值观；2、沟通公司新的战略目标；3、在变革期改变员工观念；4、协助新项目推广、解决眼前问题；5、提高员工岗位工作技能；6、推广新的观念、知识和技能；7、提高团队整体素质水平；8、个人职业生涯发展。公司制定了以业务为导向的三大培训要求：1、业务维持：专业知识、企业文化、品质水准、激励士气；2、业务改善：解决问题、提升效率、团队合作、品质改善；3、业务创新：产品创新、激发创意、突破瓶颈、勇于冒险。同时公司《员工培训管理手册》为员工培训工作的开展指明了具体操作的制度、办法、流程、评估考核标准等。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用□不适用

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及中国证监会和上海证券交易所颁布的相关法律法规的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司决策程序，提高公司法人治理水平。

公司股东会、董事会、监事会和经营层权责明确，公司整体运作比较规范、独立性强、信息披露规范，实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合。现对公司法人治理的实际情况说明如下：

1、关于股东和股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》及《股东大会议事规则》等法律法规的相关规定召集、召开股东大会。公司重视维护所有股东，特别是中、小股东的知情权、参与权及表决权等合法权益，确保所有股东享有平等的地位，能够充分行使自己的权利。公司已制定了《投资者关系管理制度》并设立了与股东沟通的有效渠道，确保了公司与投资者之间能够进行有效的信息沟通。报告期内，公司召开了 1 次年度股东大会。

2、关于控股股东与上市公司：公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东进行的关联交易决策程序合法、定价合理、披露充分，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全做到了“五分开、五独立”。公司董事会、监事会和内部机构能够独立规范运作，公司已建立防止控股股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。

3、关于董事与董事会：公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议。公司各专业委员会均严格按照相应实施细则开展工作，每位独立董事能够严格尊重《独立董事工作制度》认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责。报告期内，共召开了 10 次董事会会议。

4、关于监事和监事会：公司监事会由 3 名监事组成，其中 2 名为职工代表，各监事能够认真履行职责，本着对股东负责的态度，依法监督董事会执行股东大会决议情况、公司日常经营工作、公司重大投资、财务支出等各项日常事务，切实有效地发挥了应有的作用，维护了公司和广大股东的合法权益，保证了公司的规范运作。报告期内，共召开了 5 次监事会会议。

5、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律、法规及公司制定的《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地通过《上海证券报》和上海证券交易所网站披露相关信息，并做好信息披露前的保密工作，切实履行上市公司信息披露义务，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者、尤其是中小股东的合法权益。同时公司认真对待股东的来访和咨询，加强与股东交流，增强信息披露的透明度，确保所有股东享有平等获得公司信息的权益。报告期内，公司共计发布临时公告 89 个。

6、关于相关利益者：公司能够做到充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工以及社会等各方利益的协调平衡，认真接待投资者来访、来电咨询，能够与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、和谐地发展。报告期内，公司针对终止重组召开了专项说明会，就投资者关心的问题展开了交流，促进了公司于投资者之间的良性互动，有利于切实保护投资者利益。

7、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立了合理的绩效评价体系，实施按岗位定职、定酬的薪酬体系和管理目标考核责任体系。每年年初，公司明确本年度经营目标和考核指标，年终进行考核，并以此对公司经营管理层的业绩和绩效进行考评和奖励。公司将继续探索更加公正、透明、合理的绩效评价与激励约束机制，从而有效调动管理者的积极性和创造力，更好地促进公司长期稳定发展。

8、内幕信息知情人登记管理建设情况：公司严格按照《内幕信息管理制度》加强内幕信息的保密管理，完善内幕信息知情人登记备案，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司董秘办公室都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人档案》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。2016 年度，共对 6 项重要内幕信息事项进行了登记和资料归档，包括定期报告、重大资产重组、拟控

制权转让等，经公司自查，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

9、关于内控制度的建立健全：根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合制定《企业内部控制基本规范》和上交所发布的《上市公司内部控制指引》的规定，公司自 2012 年起着手开展内控体系建设。健全风险评估机制，梳理风险管控流程，完善各项经营管理制度，优化内部信息系统，建立内控责任与员工绩效考评挂钩机制，推进企业内部控制规范体系稳步实施。公司《内部控制评价报告》于 2017 年 3 月 22 日刊登在上海证券交易所网站上。公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、持续发展。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
☐适用 ☐不适用

二、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
2015 年年度股东大会	2016-4-11	www.sse.com.cn	2016-4-12

股东大会情况说明

☒适用 ☐不适用

2016 年 4 月 11 日，2015 年年度股东大会审议通过了审议 1、《公司 2015 年董事会工作报告》；2、《公司 2015 年监事会工作报告》；3、《公司 2015 年年度报告》及摘要；4、《公司 2015 年年度财务决算报告》；5、《公司 2015 年度利润分配预案》；6、《2015 年度审计机构费用及聘公司 2016 年度财务审计和内部控制审计机构》。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
孔德永	否	10	10	8	0	0	否	1
詹纯伟	否	10	10	8	0	0	否	1
陆京生	否	10	10	8	0	0	否	1
孔水华	否	10	10	8	0	0	否	1
李有星	是	10	9	8	1	0	否	1
倪正东	是	10	10	8	0	0	否	0
韩洪灵	是	10	10	8	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☐适用 ☒不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他

☐适用 ☒不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司董事会审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会根据《公司章程》、《董事会专业委员会实施细则》的规定正常工作，暂无重要建议和意见。

五、监事会发现公司存在风险的说明

☐适用 ☒不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

☐适用 ☒不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

☐适用 ☒不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

☒适用 ☐不适用

公司董事会根据有关标准对高级管理人员的业绩和绩效进行考评，公司每年制定具体的经营目标责任指标，并根据实际完成的情况，对公司的高级管理人员进行考评。

八、是否披露内部控制自我评价报告

☒适用 ☐不适用

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2016 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。我们认为公司对纳入内部控制自我评价范围的各项业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。详见与公司《2016 年年度报告》同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2016 年度内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

☐适用 ☐不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

☒适用 ☐不适用

公司内部控制审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 4 月 28 日出具天健审（2017）929 号内部控制审计报告，认为公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。详见与公司《2016 年年度报告》同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2016 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

☐适用 ☒不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

☒适用 ☐不适用

审 计 报 告

上会师报字（2017）第 2911 号

浙江万好万家文化股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江万好万家文化股份有限公司（以下简称“万家文化”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是万家文化管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，万家文化财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了万家文化 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

三、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十三、2、(1) 所述，万家文化于 2017 年 2 月 27 日被中国证券监督管理委员会立案调查，截至审计报告日，立案调查工作尚未结束，我们提醒财务报表使用者关注调查结论对万家文化可能产生的影响。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张立

中国·上海

中国注册会计师：杨滢

二〇一七年四月二十八日

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 12 月 31 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		367,834,049.68	118,994,589.83
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		5,966,335.00	26,464,700.00
衍生金融资产		0	0
应收票据		0	0
应收账款		228,151,812.72	245,778,055.99
预付款项		66,152,719.06	25,740,389.11
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
应收利息		74,764.21	20,136.99
应收股利		0	0
其他应收款		12,279,173.38	307,130,931.12
买入返售金融资产		0	0
存货		139,908.61	910,243.81
划分为持有待售的资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		156,915,906.53	46,958,403.01
流动资产合计		837,514,669.19	771,997,449.86
非流动资产：			
发放贷款和垫款		0	0
可供出售金融资产		16,250,000.00	16,250,000.00
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		2,233,265.84	1,972,065.99
投资性房地产		0	0
固定资产		13,756,955.77	15,758,881.90
在建工程		0	0
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		51,397,060.25	46,400,572.64
开发支出		0	0
商誉		996,974,342.48	1,024,816,988.19
长期待摊费用		5,794,515.99	1,034,046.15
递延所得税资产		2,105,717.85	2,365,316.32
其他非流动资产		26,186,554.23	41,574,437.71
非流动资产合计		1,114,698,412.41	1,150,172,308.90
资产总计		1,952,213,081.60	1,922,169,758.76
流动负债：			

短期借款		0	0
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	7,932,384.15
衍生金融负债		0	0
应付票据		0	0
应付账款		39,022,923.54	80,871,320.74
预收款项		14,375,881.77	1,801,955.22
卖出回购金融资产款		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬		7,656,708.14	5,391,196.43
应交税费		26,288,597.08	44,712,031.25
应付利息		0	0
应付股利		0	0
其他应付款		12,502,443.29	36,024,310.00
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
划分为持有待售的负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		8,078,371.59	3,920,466.07
流动负债合计		107,924,925.41	180,653,663.86
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	125,000.00
递延所得税负债		1,662,518.38	2,801,700.29
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		1,662,518.38	2,926,700.29
负债合计		109,587,443.79	183,580,364.15
所有者权益			
股本		634,968,627.00	634,968,627.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		1,094,257,286.62	1,093,956,925.08
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0

盈余公积		45,910,432.29	45,910,432.29
一般风险准备		0	0
未分配利润		51,619,114.78	-57,145,975.47
归属于母公司所有者权益合计		1,826,755,460.69	1,717,690,008.90
少数股东权益		15,870,177.12	20,899,385.71
所有者权益合计		1,842,625,637.81	1,738,589,394.61
负债和所有者权益总计		1,952,213,081.60	1,922,169,758.76

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：施超

母公司资产负债表

2016 年 12 月 31 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		232,476,924.98	14,679,615.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据		0	0
应收账款		0	0
预付款项		0	0
应收利息		1,708,997.26	0
应收股利		0	0
其他应收款		78,722,809.15	357,360,580.48
存货		0	0.00
划分为持有待售的资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		113,212,145.94	25,000,000.00
流动资产合计		426,120,877.33	397,040,196.02
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		1,283,831,923.36	1,285,438,116.82
投资性房地产		0	0
固定资产		11,650,890.93	12,514,180.52
在建工程		0	0
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		0	7,560.00
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0

递延所得税资产		0	0
其他非流动资产		0	14,840,000.00
非流动资产合计		1,295,482,814.29	1,312,799,857.34
资产总计		1,721,603,691.62	1,709,840,053.36
流动负债：			
短期借款		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	7,932,384.15
衍生金融负债		0	0
应付票据		0	0
应付账款		0	0
预收款项		0	0
应付职工薪酬		338,629.02	291,326.63
应交税费		32,774.70	2,611,193.01
应付利息		0	0
应付股利		0	0
其他应付款		60,008,227.10	62,308,597.25
划分为持有待售的负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		60,379,630.82	73,143,501.04
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		60,379,630.82	73,143,501.04
所有者权益：			
股本		634,968,627.00	634,968,627.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		1,094,963,891.64	1,094,963,891.64
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		45,910,432.29	45,910,432.29
未分配利润		-114,618,890.13	-139,146,398.61
所有者权益合计		1,661,224,060.80	1,636,696,552.32
负债和所有者权益总计		1,721,603,691.62	1,709,840,053.36

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：施超

合并利润表
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		716,917,815.98	361,647,305.61
其中：营业收入		716,917,815.98	361,647,305.61
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		615,162,350.48	326,294,379.45
其中：营业成本		453,197,768.74	203,772,927.52
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加		2,387,046.20	1,837,186.55
销售费用		31,507,717.45	26,861,977.19
管理费用		112,658,709.46	74,869,350.84
财务费用		-184,406.59	1,692,335.50
资产减值损失		15,595,515.22	17,260,601.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		6,560,942.87	-5,672,576.95
投资收益（损失以“－”号填列）		6,354,882.71	6,169,923.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		261,199.85	-667,891.37
汇兑收益（损失以“－”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		114,671,291.08	35,850,272.81
加：营业外收入		9,103,328.14	6,626,700.61
其中：非流动资产处置利得		200.00	14,029.07
减：营业外支出		532,200.13	690,435.06
其中：非流动资产处置损失		437,389.78	426,599.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		123,242,419.09	41,786,538.36
减：所得税费用		21,606,175.89	21,876,916.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		101,636,243.20	19,909,621.39
归属于母公司所有者的净利润		108,765,090.25	27,609,754.23
少数股东损益		-7,128,847.05	-7,700,132.84
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综		0	0

合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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	0
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		101,636,243.20	19,909,621.39
归属于母公司所有者的综合收益总额		108,765,090.25	27,609,754.23
归属于少数股东的综合收益总额		-7,128,847.05	-7,700,132.84
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.17	0.05
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.17	0.05

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：/ 元，上期被合并方实现的净利润为：/ 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：施超

母公司利润表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		0	0
减：营业成本		0	0
税金及附加		190,657.66	0
销售费用		0	0
管理费用		6,874,944.76	25,288,554.83
财务费用		(1,796,671.24)	-182,194.77
资产减值损失		(15,333,067.07)	17,354,069.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		7,932,384.15	-4,285,854.00
投资收益（损失以“－”号填列）		1,076,611.35	-31,595,476.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	-304,995.48
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		19,073,131.39	-78,341,759.84
加：营业外收入		5,489,397.72	0
其中：非流动资产处置利得		0	0

减：营业外支出		35,020.63	0
其中：非流动资产处置损失		0	0
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		24,527,508.48	-78,341,759.84
减：所得税费用		0	0
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		24,527,508.48	-78,341,759.84
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
六、综合收益总额		24,527,508.48	-78,341,759.84
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-	-
（二）稀释每股收益（元/股）		-	-

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：施超

合并现金流量表

2016 年 1—12 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		797,079,687.07	271,651,047.94
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0

收到的税费返还		588,069.87	0
收到其他与经营活动有关的现金		44218045.88	9,841,113.45
经营活动现金流入小计		841885802.82	281,492,161.39
购买商品、接受劳务支付的现金		610,581,168.05	171,153,616.45
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额			0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		66,350,148.89	28,884,178.23
支付的各项税费		59,445,608.42	9,023,233.08
支付其他与经营活动有关的现金		110,728,056.02	38,884,083.13
经营活动现金流出小计		847,104,981.38	247,945,110.89
经营活动产生的现金流量净额		-5,219,178.56	33,547,050.50
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		105,358,215.50	222,526,195.09
取得投资收益收到的现金		6,705,859.35	156,245.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,271.00	174,538.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	64,435,766.88
收到其他与投资活动有关的现金		431,080,838.4	21,290,000.00
投资活动现金流入小计		543,151,184.25	308,582,745.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,392,545.84	41,825,029.33
投资支付的现金		14,300,000.00	223,891,449.23
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		9,000,000.00	259,188,783.96
支付其他与投资活动有关的现金		243,400,000.00	39,250,765.24
投资活动现金流出小计		289,092,545.84	564,156,027.75
投资活动产生的现金流量净额		254,058,638.41	-255,573,281.92
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	299,838,577.12
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	900,000.00
取得借款收到的现金		0	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	44,111,719.53
筹资活动现金流入小计		0	343,950,296.65
偿还债务支付的现金		0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0	2,040,431.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	3,949,569.74
筹资活动现金流出小计		0	5,990,001.46
筹资活动产生的现金流量净额		0	337,960,295.19

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		248,839,459.85	115,934,063.77
加：期初现金及现金等价物余额		118,994,589.83	3,060,526.06
六、期末现金及现金等价物余额		367,834,049.68	118,994,589.83

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：施超

母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		0	0
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		166,853,904.08	188,727.80
经营活动现金流入小计		166,853,904.08	188,727.80
购买商品、接受劳务支付的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		1,625,641.19	1,363,851.88
支付的各项税费		2,705,830.56	244,935.02
支付其他与经营活动有关的现金		185,006,716.10	4,881,276.90
经营活动现金流出小计		189,338,187.85	6,490,063.80
经营活动产生的现金流量净额		-22,484,283.77	-6,301,336.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		65,030,000.00	66,670,000.00
取得投资收益收到的现金		282,804.81	30,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		347,180,838.40	13,590,000
投资活动现金流入小计		412,493,643.21	110,260,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		212,050.00	0
投资支付的现金		0	348,882,658.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		172,000,000.00	60,290,620.43
投资活动现金流出小计		172,212,050.00	409,173,278.67
投资活动产生的现金流量净额		240,281,593.21	-298,913,278.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	298,938,577.12
取得借款收到的现金		0	0
发行债券收到的现金		0	20,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0	319,438,577.12
筹资活动现金流入小计		0	0
偿还债务支付的现金		0	0

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		0	0
筹资活动产生的现金流量净额		0	319,438,577.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		217,797,309.44	14,223,962.45
加：期初现金及现金等价物余额		14,679,615.54	455,653.09
六、期末现金及现金等价物余额		232,476,924.98	14,679,615.54

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：施超

合并所有者权益变动表

2016 年 1—12 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	0	0	1,093,956,925.08	0	0	0	45,910,432.29	0	-57,145,975.47	20,899,385.71	1,738,589,394.61
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
同一控制下企业合并	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年期初余额	634,968,627.00	0	0	0	1,093,956,925.08	0	0	0	45,910,432.29	0	-57,145,975.47	20,899,385.71	1,738,589,394.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0	0	0	0	300,361.54	0	0	0	0	0	108,765,090.25	-5,029,208.59	104,036,243.20
（一）综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,765,090.25	-7,128,847.05	101,636,243.20
（二）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	300,361.54	0	0	0	0	0	0	2,099,638.46	2,400,000.00
1．股东投入的普通股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,099,638.46	2,099,638.46
2．其他权益工具持有者投入资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3．股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4．其他	0	0	0	0	300,361.54	0	0	0	0	0	0	0	300,361.54
（三）利润分配													

2016 年年度报告

1. 提取盈余公积	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 对所有者（或股东）的分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（四）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（五）专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（六）其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、本期期末余额	634,968,627.00	0	0	0	1,094,257,286.62	0	0	0	45,910,432.29	0	51,619,114.78	15,870,177.12	1,842,625,637.81

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	218,093 ,090.00	0	0	0	305,131 ,059.35	0	0	2,376,0 76.89	45,910, 432.29	0	-84,755 ,729.70	31,939,14 5.98	518,694,0 74.81
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
同一控制下企业合并	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年期初余额	218,093 ,090.00	0	0	0	305,131 ,059.35	0	0	2,376,0 76.89	45,910, 432.29	0	-84,755 ,729.70	31,939,14 5.98	518,694,0 74.81
三、本期增减变动金额（减	416,875	0	0	0	788,825	0	0	-2,376,	0	0	27,609,	-11,039,7	1,219,895

2016 年年度报告

少以“－”号填列)	, 537.00				, 865.73			076.89			754.23	60.27	, 319.80
(一) 综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,609,754.23	-7,700,132.84	19,909,621.39
(二) 所有者投入和减少资本	155,163,829.00	0	0	0	1,050,532,089.88	0	0	-2,376,076.89	0	0	0	-3,339,627.43	1,199,980,214.56
1. 股东投入的普通股	155,163,829.00	0	0	0	1,050,532,089.88	0	0	0	0	0	0	0	1,205,695,918.88
2. 其他权益工具持有者投入资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	-2,376,076.89	0	0	0	-3,339,627.43	-5,715,704.32
(三) 利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 对所有者(或股东)的分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(四) 所有者权益内部结转	261,711,708.00	0	0	0	-261,711,708.00	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	261,711,708.00	0	0	0	-261,711,708.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(五) 专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(六) 其他	0	0	0	0	5,483.85	0	0	0	0	0	0	0	5,483.85

2016 年年度报告

四、本期期末余额	634,968,627.00	0	0	0	1,093,956,925.08	0	0	0	45,910,432.29	0	-57,145,975.47	20,899,385.71	1,738,589,394.61
----------	----------------	---	---	---	------------------	---	---	---	---------------	---	----------------	---------------	------------------

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：施超

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—12 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	634,968,627.00	0	0	0	1,094,963,891.64	0	0	0	45,910,432.29	-139,146,398.61	1,636,696,552.32
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年期初余额	634,968,627.00				1,094,963,891.64				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）										24,527,508.48	24,527,508.48
（一）综合收益总额										24,527,508.48	24,527,508.48
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3．股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4．其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（三）利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1．提取盈余公积	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2016 年年度报告

2. 对所有者（或股东）的分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（四）所有者权益内部结转						0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）						0	0	0	0	0	0
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（五）专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（六）其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、本期期末余额	634,968,627.00				1,094,963,891.64				45,910,432.29	-114,618,890.13	1,661,224,060.80

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	218,093,090.00	0	0	0	306,143,509.76	0	0	0	45,910,432.29	-60,804,638.77	509,342,393.28
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年期初余额	218,093,090.00	0	0	0	306,143,509.76	0	0	0	45,910,432.29	-60,804,638.77	509,342,393.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	416,875,537.00	0	0	0	788,820,381.88	0	0	0	0	-78,341,759.84	1,127,354,159.04
（一）综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-78,341,759.84	-78,341,759.84
（二）所有者投入和减少资本	155,163,829	0	0	0	1,050,532,089.88	0	0	0	0	0	1,205,695,918.88
1. 股东投入的普通股	155,163,829	0	0	0	1,050,532,089.88	0	0	0	0	0	1,205,695,918.88

2016 年年度报告

	29				, 089. 88						, 918. 88
2. 其他权益工具持有者投入资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(三) 利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 对所有者(或股东)的分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(四) 所有者权益内部结转	261, 711, 708. 00	0	0	0	-261, 711, 708. 00	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	261, 711, 708. 00	0	0	0	-261, 711, 708. 00	0	0	0	0	0	0
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(五) 专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(六) 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、本期期末余额	634, 968, 627. 00	0	0	0	1, 094, 963, 891. 64	0	0	0	45, 910, 432. 29	-139, 146, 398. 61	1, 636, 696, 552. 32

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：施超

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155,163,829.00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均为:浙江省杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

子公司名称
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)

子公司名称

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)

上海市开信息科技有限公司(以下简称上海市开)

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）

安徽酷巴熊动漫有限公司（以下简称酷巴熊）

本期通过设立方式新增合并范围内子公司新增拾贰星座（北京）娱乐传媒有限公司、厦门跳跳蛙动漫有限公司、厦门微光映画动漫有限公司、安徽酷巴熊动漫有限公司共 4 家公司。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际的交易和事项，按照《企业会计准则》进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2. 持续经营

☒ 适用 ☐ 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

☐ 适用 ☒ 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

☒ 适用 ☐ 不适用

公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

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；对于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。

如果在购买日或合并当期期末，因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的各项资产的公允价值，或合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值，合并当期期末，公司以暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算。自购买日算起 12 个月内取得进一步的信息表明需对原暂时确定的价值进行调整的，则视同在购买日发生，进行追溯调整，同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息进行调整；自购买日算起 12 个月以后对企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债价值的调整，按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理。

公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递

延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

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，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；原持有的股权投资为可供出售金融资产的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入购买日所属当期损益；原持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

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

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

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

本期若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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

本期本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进

行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

对于分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易，各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，本公司将多次交易事项作为一揽子交易，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益：

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

☐适用 ☒不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

☒适用 ☐不适用

对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

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

对于境外经营，在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。在处置境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股

东权益项目下列示的，与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值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损益。

（2）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，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。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（4）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

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	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；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）	
账龄分析组合	账龄分析法
关联方组合	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	互联网文化行业		其他行业	
	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)				
其中：1 年以内分项，可添加行				
6 个月以内 (含 6 个月，下同)	0	0	1	1
6 个月-1 年	5	5	1	1
1—2 年	10	10	5	5
2—3 年	50	50	8	8
3 年以上	100	100	30	30

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

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

12. 存货

√适用 □不适用

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

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

3. 企业发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

包装物按照一次转销法进行摊销。

5. 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值

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

6. 存货的盘存制度为永续盘存制。

13. 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

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

16. 固定资产

(1). 确认条件

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

(2). 折旧方法

☒ 适用 ☐ 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.5
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

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

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

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按单项资产的可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

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。

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

② 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

- 1) 根据预期累计福利单位法, 采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计, 计量设定受益计划所产生的义务, 并确定相关义务的所属期间。同时, 对设定受益计划所产生的义务予以折现, 以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;
- 2) 设定受益计划存在资产的, 将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的, 以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;
- 3) 期末, 将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分, 其中服务成本和设

定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√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：

③ 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；

④ 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。

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

26. 股份支付

√适用 □不适用

(1) 以权益结算的股份支付

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。

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

27. 优先股、永续债等其他金融工具

☐适用 ☒不适用

28. 收入

☒适用 ☐不适用

① 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%

注：成都酷创为增值税小规模纳税人；服务业按 6%计缴增值税。

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、迅宇创世、游动天地、冰峰谷和宇通互动属于高新技术企业	15%
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	17,966.42	24,919.58
银行存款	356,783,468.19	109,973,882.18
其他货币资金	11,032,615.07	8,995,788.07
合计	367,834,049.68	118,994,589.83
其中：存放在境外的款项总额	/	/

其他说明

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

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	5,966,335.00	26,464,700.00
其中：债务工具投资	0	0
权益工具投资	5,966,335.00	26,464,700.00
衍生金融资产	0	0
其他	0	0
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	0
其中：债务工具投资	0	0
权益工具投资	0	0
其他	0	0
合计	5,966,335.00	26,464,700.00

其他说明：

期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产变现未受到重大限制

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 期末公司已质押的应收票据

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面	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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	233,507,562.83	99.99	5,355,750.11	2.29	228,151,812.72	248,714,012.12	100	2,935,956.13	1.18	245,778,055.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	11,667.27	100	11,667.27	100.00	0	0	0	0	0	
合计	233,519,230.10	/	5,367,417.38	/	228,151,812.72	248,714,012.12	/	2,935,956.13	/	245,778,055.99

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	189,028,503.46	0	0
6 个月-1 年	17,001,552.11	850,077.62	5.00%
1 年以内小计	206,030,055.57	850,077.62	
1 至 2 年	24,511,862.62	2,451,186.27	10.00%
2 至 3 年	1,822,316.88	911,158.46	50.00%
3 年以上	1,143,327.76	1,143,327.76	100.00%
3 至 4 年	/	/	/
4 至 5 年	/	/	/
5 年以上	/	/	/
合计	233,507,562.83	5,355,750.11	/

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

(2)．本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,453,959.90 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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	22,498.65

其中重要的应收账款核销情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
北京无限远景信息技术有限公司	信息费	134.65			否
北京至信方达科技有限公司	信息费	22,364.00			否
合计	/	22,498.65	/	/	/

应收账款核销说明：

☐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	占应收账款总额的比例(%)
咪咕动漫有限公司	非关联方	17,942,152.88	1-6 个月、6 个月-1 年	7.68
深圳市优豆网络科技有限公司	非关联方	13,092,387.36	1-2 年	5.61

SUPERSTAR DEVELOPMENT LIMITED	非关联方	10,842,449.05	1-6 个月	4.64
北京淘影网络科技有限公司	非关联方	9,115,088.22	1-2 年	3.90
北京数巨互动创新技术有限公司	非关联方	8,250,007.10	6 个月-1 年	3.53
小 计		<u>59,242,084.61</u>		<u>25.36</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	64,835,444.43	98.01	25,740,389.11	100.00
1 至 2 年	1,317,274.63	1.99	0	0
2 至 3 年	0	0	0	0
3 年以上	0	0	0	0
合计	66,152,719.06	100.00	25,740,389.11	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	期末数	未结算原因
株式会社克拉在线	799,545.00	合同未履行完毕
北京云星上伽文化传媒有限公司	185,336.79	合同未履行完毕
杭州网晶科技有限公司	150,000.00	合同未履行完毕
小计	<u>1134881.79</u>	

(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 (%)
广州市家庭医生在线信息有限公司	10,000,000.00	15.12
深圳市华影科技有限公司	5,824,032.11	8.80
南京世赢乾网络科技有限公司	5,113,745.23	7.73
瑞伊信息科技(上海)有限公司	3,066,740.00	4.64
上海卓荐科技有限公司	2,838,377.00	4.29
小计	<u>26,842,894.34</u>	<u>40.58</u>

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	0
委托理财	74,764.21	20,136.99
债券投资	0	0
合计	74,764.21	20,136.99

(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

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,867,129.44	12.31	1,867,129.44	100.00	0	0		0		
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,644,733.47	70.16	582,536.46	5.47	10,062,197.01	322,929,917.87	99.33	15,920,430.70	4.93	307,009,487.17

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	17.53	443,243.44	16.66	2,216,976.37	2,172,371.51	0.67	2,050,927.56	94.41	121,443.95
合计	15,172,082.72	/	2,892,909.34	/	12,279,173.38	325,102,289.38	/	17,971,358.26	5.53	307,130,931.12

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
徐阿森	1,867,129.44	1,867,129.44	100	逾期两年未还
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	互联网文化行业期末余额		
	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	7,519,508.08	0	0
6-12 个月	12,367.20	618.36	5.00%
1 年以内小计	7,531,875.28	618.36	0
1 至 2 年	0	0	0
2 至 3 年	940,000.00	470,000.00	50.00%
3 年以上	110,903.00	110,903.00	100.00%
3 至 4 年	0	0	0
4 至 5 年	0	0	0

5 年以上	0	0	0
合计	8,582,778.28	581,521.36	0

账龄	其他行业期末余额		
	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	0	0	0
6-12 个月	0	0	0
1 年以内小计	101,509.35	1,015.09	1.00%
1 至 2 年	0	0	0
2 至 3 年	0	0	0
3 年以上	0	0	0
3 至 4 年	0	0	0
4 至 5 年	0	0	0
5 年以上	0	0	0
合计	101,509.35	1,015.09	1.00%

确定该组合依据的说明：
无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
☒适用 ☐不适用

组合	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
备用金、押金、保证金	1,960,445.84	0	0
合计	1,960,445.84	0	0

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-15,078,448.92 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用
其中重要的其他应收款核销情况：
☐适用 ☒不适用
其他应收款核销说明：
☐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
陈丽蓉	借款	1,950,000.00	1 年以内	12.85	0
徐阿森	借款	1,867,129.44	2-3 年	12.31	1,867,129.44
新方向实业有限公司	技术服务费	940,000.00	2-3 年	6.20	470,000.00
许智勇	借款	588,258.53	1 年以内	3.88	0
深圳市天网空间科技有限公司	借款	500,000.00	1 年以内	3.30	0
合计	/	5845387.97	/	38.54	2337129.44

(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	0	0	0	0	0
在产品	0	0	0	768,050.00	0	768,050.00
库存商品	0	0	0	0	0	0
周转材料	139,908.61	0	139,908.61	142,193.81	0	142,193.81
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0

建造合同形成的已完工未结算资产	0	0	0	0	0	0
在制节目	0	0	0	0	0	0
开发成本	0	0	0	0	0	0
开发成品	0	0	0	0	0	0
合计	139,908.61	0	139,908.61	910,243.81	0	910,243.81

(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	2,447,310.54	730,573.90
理财产品	127,468,561.13	25,000,000.00
待摊费用	2,499,740.27	1,701,361.55
P2P 平台自持有债权	24,089,445.54	19,525,522.38
待退企业所得税	0	945.18
其他	410,849.05	0
合计	156,915,906.53	46,958,403.01

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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
按 成本 计量的	0	0	0	0	0	0
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	15,000,000.00	0	0	15,000,000.00	0	0	0	0	8.82	0

限公司										
百力达太阳能股份有限公司	8,500,000.00	0	2,170,500.50	6,329,499.50	6,329,499.50	0	0	6,329,499.50	0.37	0
北京传动未来科技有限公司	1,250,000.00	0	0	1,250,000.00	0	0	0	0	10.00	0
合计	24,750,000.00	0	2,170,500.50	22,579,499.50	6,329,499.50	0	0	6,329,499.50	/	0

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
小计	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
二、联营企业											
厦门腾游信息技术有限公司	1,972,065.99	0	0	261,199.85	0	0	0	0	0	2,233,265.84	0

小计	1,972,065.99	0	0	261,199.85	0	0	0	0	0	2,233,265.84	0
合计	1,972,065.99	0	0	261,199.85	0	0	0	0	0	2,233,265.84	0

其他说明

无

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	0	0	0	0
2. 本期增加金额	0	0	0	0
(1) 外购	0	0	0	0
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	0	0	0	0
(3) 企业合并增加	0	0	0	0
3. 本期减少金额	0	0	0	0
(1) 处置	0	0	0	0
(2) 其他转出	0	0	0	0
4. 期末余额	0	0	0	0
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	0	0	0	0
2. 本期增加金额	0	0	0	0
(1) 计提或摊销	0	0	0	0
3. 本期减少金额	0	0	0	0
(1) 处置	0	0	0	0
(2) 其他转出	0	0	0	0
4. 期末余额	0	0	0	0
三、减值准备				
1. 期初余额	0	0	0	0
2. 本期增加金额	0	0	0	0
(1) 计提	0	0	0	0

3、本期减少金额				
(1) 处置	0	0	0	0
(2) 其他转出	0	0	0	0
4. 期末余额	0	0	0	0
四、账面价值				
1. 期末账面价值	0	0	0	0
2. 期初账面价值	0	0	0	0

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	21,846,296.23	0	2,183,715.00	7,801,104.97	31,831,116.20
2. 本期增加金额					
(1) 购置	0	0	209,100.00	924,410.35	1,133,510.35
(2) 在建工程转入	0	0	0	0	0
(3) 企业合并增加	0	0	0	0	0
3. 本期减少金额	0	0	0	0	0
(1) 处置或报废	0	0	0	2,243,567.82	2,243,567.82
(2) 企业合并减少	0	0	0	0	0
4. 期末余额	21,846,296.23		2,392,815.00	6,481,947.50	30,721,058.73
二、累计折旧					
1. 期初余额	9,337,136.34	0	1,677,508.96	5,057,589.00	16,072,234.30
2. 本期增加金额					
(1) 计提	1,039,854.06	0	395,007.89	1,257,113.75	2,691,975.70
(2) 企业合并增加	0	0	0	0	0
3. 本期减少金额	0	0	0	0	0
(1) 处置或报废	0	0	0	1,800,107.04	1,800,107.04
(2) 合并报表减少	0	0	0	0	0
4. 期末余额	10,376,990.40		2,072,516.85	4,514,595.71	16,964,102.96
三、减值准备					
1. 期初余额	0	0	0	0	0

2. 本期增加金额	0	0	0	0	0
(1) 计提	0	0	0	0	0
(2) 企业合并增加	0	0	0	0	0
3. 本期减少金额	0	0	0	0	0
(1) 处置或报废	0	0	0	0	0
4. 期末余额	0	0	0	0	0
四、账面价值					
1. 期末账面价值	11,469,305.83	0	320,298.15	1,967,351.79	13,756,955.77
2. 期初账面价值	12,509,159.89	0	506,206.04	2,743,515.97	15,758,881.90

(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	商标	域名	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	1,418,654.32	50,535,683.13	2,948,978.02	2,281,314.16	0	57,184,629.63
2. 本期增加金额	5,719,859.08	14,922,358.44	0	0	1,304,127.98	21,946,345.50
1) 购置	5,719,859.08	14,922,358.44	0	0	1,304,127.98	21,946,345.50
2) 内部研发	0	0	0	0	0	0
3) 企业合并增加	0	0	0	0	0	0
3. 本期减少金额	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

1) 处 置						
4. 期 末 余 额	7,138,513. 40	65,458,041. 57	2,948,978. 02	2,281,314. 16	1,304,127. 90	79,130,975. 13
二 、累 计 摊 销						
1 ．期 初 余 额	338,218.37	8,981,584.8 2	911,882.96	552,370.84	0	10,784,056. 99
．本 期 增 加 金 额	1,964,141. 47	13,780,402. 65	384,902.11	232,590.00	210,463.14	16,572,499. 37
1) 计 提	1,964,141. 47	13,780,402. 65	384,902.11	232,590.00	210,463.14	16,572,499. 37
．本 期 减 少 金 额	0	0	0	0	0	0
(1) 处 置	0	0	0	0	0	0
4. 期 末 余 额	2,302,359. 84	22,761,987. 47	1,296,785. 07	784,960.84	210,463.14	27,356,556. 36
三 、减 值 准 备	0	0	0	0	0	0
1 ．期 初 余 额	0	0	0	0	0	0
．本 期 增 加 金 额	0	377,358.52	0	0	0	377,358.52
1) 计 提	0	377,358.52	0	0	0	377,358.52
．本 期 减 少 金 额	0	0	0	0	0	0

1) 处置	0	0	0	0	0	0
4. 期末余额	0	377,358.52	0	0	0	377,358.52
四、账面价值						
1. 期末账面价值	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

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	其他	处置	其他	
翔通动漫	1,024,170,995.21	0	0	0	27,842,645.71	996,328,349.50
众联在线	645,992.98	0	0	0		645,992.98
合计	1,024,816,988.19	0	0	0	27,842,645.71	996,974,342.48

(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	其他	处置		
翔通动漫	0	27,842,645.71	0	0	0	27,842,645.71

合计		27,842,645.71	0	0	0	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 153,010.00 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 155,794.26 万元，较评估值减少 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	1,034,046.15	43,800.00	411,558.96	0	666,287.19
美术外包	0	4,564,792.09	1,639,921.85	0	2,924,870.24
版权费	0	50,970.88	14,121.80	0	36,849.08
技术服务费	0	2,886,792.40	786,949.68	0	2,099,842.72
其他	0	66,666.76	0	0	66,666.76
合计	1,034,046.15	7,613,022.13	2,852,552.29	0	5,794,515.99

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	4,752,049.45	1,055,517.76	3,519,527.41	560,448.16
内部交易未实现利润	0	0	0	0
可抵扣亏损	6,700,103.92	1,050,200.09	10,569,524.60	1,804,868.16
未弥补亏损的所得税影响	0	0	0	0
合计	11,452,153.37	2,105,717.85	14,089,052.01	2,365,316.32

(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	20,073,480.44	2,801,700.29
可供出售金融资产公允价值变动	0	0	0	0
公允价值变动增加的所得税影响	0	0	0	0
合计	11,949,607.11	1,662,518.38	20,073,480.44	2,801,700.29

(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	345,457,101.24
资产减值准备	38,057,781.00	24,043,678.82
合计	411,723,673.86	369,500,780.06

(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	78,531,455.79	
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	-	
合计	373,665,892.86	345,457,101.24	/

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
预付投资款	0	14,840,000.00
预付手游版权金额和设计开发费用	25,946,410.86	26,734,437.71

其他	240,143.37	0
合计	26,186,554.23	41,574,437.71

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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

☐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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	0	0
其中：发行的交易性债券	0	0
衍生金融负债	0	0
其他	0	0
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	0	7,932,384.15
合计	0	7,932,384.15

其他说明：
无

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	29,837,391.50	75,661,148.72
1-2 年	3,975,834.11	5,079,742.08
2-3 年	5,079,443.49	103,920.94
3 年以上	130,254.44	26,509.00
合计	39,022,923.54	80,871,320.74

(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	13,935,969.94	1,102,102.73
1-2 年	73,971.77	674,852.49
2-3 年	365,940.06	25,000.00
3 年以上	0	0
合计	14,375,881.77	1,801,955.22

(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	5,252,638.73	66,066,032.29	63,923,537.44	7,395,133.58
二、离职后福利-设定提存计划	138,557.70	4,049,252.64	4,008,577.21	179,233.13
三、辞退福利	0	163,299.00	108,160.00	55,139.00
四、一年内到期的其他福利	0	27,202.43		27,202.43
合计	5,391,196.43	70,305,786.36	68,040,274.65	7,656,708.14

(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	5,130,892.29	58,524,020.18	56,446,218.44	7,208,694.03
二、职工福利费	0	1,164,017.73	1,164,017.73	0
三、社会保险费	83,344.42	2,347,582.55	2,312,050.14	118,876.83
其中: 医疗保险费	74,508.28	2,123,746.53	2,090,557.58	107,697.23
工伤保险费	3,285.00	56,573.25	56,513.09	3,345.16
生育保险费	5,551.14	167,262.77	164,979.47	7,834.44
四、住房公积金	21,816.00	3,876,016.50	3,866,023.33	31,809.17
五、工会经费和职工教育经费	16,586.02	154,395.33	135,227.80	35,753.55
六、短期带薪缺勤	0	0	0	0
七、短期利润分享计划	0	0	0	0
合计	5,252,638.73	66,066,032.29	63,923,537.44	7,395,133.58

(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	133,189.12	3,856,468.61	3,818,215.92	171,441.81
2、失业保险费	5,368.58	192,784.03	190,361.29	7,791.32
3、企业年金缴费	0	0	0	0
合计	138,557.70	4,049,252.64	4,008,577.21	179,233.13

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	5,961,284.48	10,398,714.36
消费税	0	0
营业税	0	1,175,731.17
企业所得税	19,472,538.58	30,822,806.47
个人所得税	360,151.29	311,513.32
城市维护建设税	206,696.08	418,426.67
印花税	118,132.88	1,278,309.42
土地增值税	0	0
教育费附加	99,466.74	203,195.17
地方教育费附加	60,327.69	97,971.92
水利建设基金	0	866.32
其他	9,999.34	4,496.43
合计	26,288,597.08	44,712,031.25

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	6,791,300.00	132,220.00
暂借款	5,711,143.29	7,834,925.30
应付暂收款	0	734,325.87
其他	0	27,322,838.83
合计	12,502,443.29	36,024,310.00

(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	0
P2P 平台客户可用资金	8,078,371.59	3,920,466.07
合计	8,078,371.59	3,920,466.07

短期应付债券的增减变动：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

☐适用 ☒不适用

其他说明，包括利率区间：

☐适用 ☒不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

☐适用 ☒不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

☐适用 ☒不适用

48、长期应付职工薪酬

☐适用 ☒不适用

49、专项应付款

☐适用 ☒不适用

50、预计负债

☐适用 ☒不适用

51、递延收益

递延收益情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	125,000.00	0	125,000.00	0	3D 网页游戏封神战专项补助
合计	125,000.00	0	125,000.00	0	/

涉及政府补助的项目：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
3D 网页游戏封神战专项补	125,000.00		125,000.00			与资产相关

助						
合计	125,000.00		125,000.00			/

其他说明：

☐适用 ☒不适用

52、其他非流动负债

☐适用 ☒不适用

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	0	0	0	0	0	634,968,627.00

其他说明：

无

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	0	0	1,091,385,815.32
其他资本公积	2,571,109.76	300,361.54	0	2,871,471.30
合计	1,093,956,925.08	300,361.54	0	1,094,257,286.62

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加系处置少数股权导致，计算过程详见附注九、2 列示。

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	0	45,910,432.29
任意盈余公积	0	0	0	0
储备基金	0	0	0	0
企业发展基金	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
合计	45,910,432.29	0	0	45,910,432.29

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、 未分配利润

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-57,145,975.47	-84,755,729.70
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0	0
调整后期初未分配利润	-57,145,975.47	-84,755,729.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	108,765,090.25	27,609,754.23
减：提取法定盈余公积	0	0
提取任意盈余公积	0	0
提取一般风险准备	0	0
应付普通股股利	0	0
转作股本的普通股股利	0	0
期末未分配利润	51,619,114.78	-57,145,975.47

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。

- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	716,917,815.98	453,197,768.74	361,647,305.61	203,772,927.52
其他业务	0	0	0	0
合计	716,917,815.98	453,197,768.74	361,647,305.61	203,772,927.52

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	0	0
营业税	0	1,296,170.73
城市维护建设税	1,165,553.23	607,328.52
教育费附加	853,353.37	446,335.37
资源税	0	0
房产税	188,809.00	0
土地使用税	0	0
车船使用税	0	0
印花税	152,203.44	0
土地增值税	0	-512,648.07
其他	27,127.16	0
合计	2,387,046.20	1,837,186.55

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	12,025,768.88	19,581,945.71
职工薪酬	11,751,837.06	5,740,807.78
折旧和摊销	1,773,549.66	513,954.96
差旅费	931,213.95	329,604.52
业务招待费	632,218.09	258,724.00
版权费	3,764,694.74	0
其他	628,435.07	436,940.22

合计	31,507,717.45	26,861,977.19
----	---------------	---------------

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
中介机构费	17,866,980.76	21,543,448.89
研究开发费	43,494,832.46	18,192,789.31
折旧与摊销	8,333,009.32	12,169,516.31
职工薪酬	26,991,872.06	12,065,707.03
办公费	10,541,969.99	4,434,423.40
税费	358,400.52	1,789,421.55
差旅费	2,250,730.86	1,138,569.41
技术服务费	0	742,866.82
业务招待费	1,326,444.32	492,804.33
其他	1,494,469.17	2,299,803.79
合计	112,658,709.46	74,869,350.84

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	2,040,431.72
减：利息收入	452,631.05	780,621.16
汇兑损失	3,623.68	1,416.41
减：汇兑收益		36,820.07
手续费支出	264,600.78	467,928.60
合计	-184,406.59	1,692,335.50

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	-12,624,489.01	17,260,601.85
二、存货跌价损失	0	0
三、可供出售金融资产减值损失	0	0
四、持有至到期投资减值损失	0	0
五、长期股权投资减值损失	0	0

六、投资性房地产减值损失	0	0
七、固定资产减值损失	0	0
八、工程物资减值损失	0	0
九、在建工程减值损失	0	0
十、生产性生物资产减值损失	0	0
十一、油气资产减值损失	0	0
十二、无形资产减值损失	377,358.52	0
十三、商誉减值损失	27,842,645.71	0
十四、其他	0	0
合计	15,595,515.22	17,260,601.85

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	-1,371,441.28	-1,386,722.95
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0	0
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	7,932,384.15	-4,285,854.00
按公允价值计量的投资性房地产	0	0
合计	6,560,942.87	-5,672,576.95

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	261,199.85	-667,891.37
处置长期股权投资产生的投资收益	0	6,635,263.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	0	0
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	0	0
持有至到期投资在持有期间的投资收益	0	0
可供出售金融资产等取得的投资收益	0	0
处置可供出售金融资产取得的投资收益	6,420,500.50	0
丧失控制权后，剩余股权按公允价	0	0

值重新计量产生的利得		
其他投资收益	-326,817.64	202,551.00
合计	6,354,882.71	6,169,923.60

其他说明：

无

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	200.00	14,029.07	200.00
其中：固定资产处置利得	200.00	14,029.07	200.00
无形资产处置利得	0	0	0
债务重组利得	0	3,053,433.00	0
非货币性资产交换利得	0	0	0
接受捐赠	0	0	0
政府补助	4,219,874.50	3,357,985.00	4,219,874.50
无法支付的应付款	0	5,153.62	0
核销款项收回	4,739,397.71	0	4,739,397.71
其他	143,855.93	196,099.92	143,855.93
合计	9,103,328.14	6,626,700.61	9,103,328.14

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
厦门市 2015 年软件和信息服务业发展专项资金	1,115,292.50	2,302,000.00	与收益相关
基于云计算的大型 3D 网页游戏《封神战》研发	0	125,000.00	与收益相关
大型科幻网游《极乐空间》市场推广项目	125,000.00	41,666.67	与收益相关
文化创意产业发展专项资金	0	580,000.00	与收益相关
软件信息服务业发展	1,312,407.50	48,000.00	与收益相关

专项资金补贴			
技术创新基金	0	210,000.00	与收益相关
资产重组补助	750,000.00	0	与收益相关
高新技术企业政府补贴	255,700.00	0	与收益相关
税收返还	576,067.00	51,318.33	与收益相关
其他	85,407.50	0	与收益相关
合计	4,219,874.50	3,357,985.00	/

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	437,389.78	426,599.94	437,389.78
其中：固定资产处置损失	437,389.78	426,599.94	437,389.78
无形资产处置损失	0	0	0
债务重组损失	0	0	0
非货币性资产交换损失	0	0	0
对外捐赠	30,000.00	0	30,000.00
赔偿金、违约金	0	10,000.00	0
税收滞纳金	0	154,593.31	0
水利建设基金	0	25,414.50	0
其他	64,810.35	73,827.31	64,810.35
合计	532,200.13	690,435.06	532,200.13

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	22,485,759.33	23,249,317.49
递延所得税费用	-879,583.44	-1,372,400.52

合计	21,606,175.89	21,876,916.97
----	---------------	---------------

(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	101,636,243.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	25,409,060.80
子公司适用不同税率的影响	-2,980,489.80
调整以前期间所得税的影响	-2,488,901.70
非应税收入的影响	-2,201,393.23
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	959,499.26
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,539,087.64
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	9,447,488.20
其他所得税调整	0
所得税费用	21,606,175.89

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	398,003.83	380,621.16
政府补助	4,219,874.50	3,191,318.33
P2P平台客户可用资金余额净增加	4,015,645.71	3,362,729.86
往来款及其他	35,584,521.84	2,906,444.10
合计	44,218,045.88	9,841,113.45

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
付现费用	57,810,510.14	38,454,842.73
往来款及其他	52,917,545.88	429,240.40

合计	110,728,056.02	38,884,083.13
----	----------------	---------------

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
收赎回理财产品	182,740,000.00	0
收回房产公司款项	248,340,838.40	0
收回浙江瑞力化油器有限公司借款和利息	0	12,400,000.00
收回青岛海尔创业投资有限责任公司借款	0	8,890,000.00
合计	431,080,838.40	21,290,000.00

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
理财产品购买	243,400,000.00	0
P2P平台自持债权净增加额	0	14,474,575.92
重组中介机构费用	0	13,090,620.43
支付其他与投资活动有关的往来款	0	11,685,568.89
合计	243,400,000.00	39,250,765.24

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
北京卓信中游信息技术有限公司	0	34,384,928.87
收到万家集团借款	0	9,510,000.00
收到其他与筹资活动有关的往来款	0	216,790.66
合计	0	44,111,719.53

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
归还马屿项目合作项目款	0	3,123,169.74
归还万好万家集团借款	0	800,000.00
支付其他与筹资活动有关的往来款	0	26,400.00
合计	0	3,949,569.74

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

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	101,636,243.20	19,909,621.39
加：资产减值准备	15,595,515.22	17,260,601.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,691,975.70	8,564,529.36
无形资产摊销	16,572,499.37	10,588,011.50
长期待摊费用摊销	2,852,552.29	2,357,197.53
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）	437,189.78	412,570.94
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0	0
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-6,560,942.87	5,672,576.95
财务费用（收益以“-”号填列）	696.96	1,640,431.72
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,354,882.71	-6,169,923.60
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	259,598.47	-441,582.43
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,139,181.91	-930,818.09
存货的减少（增加以“-”号填列）	770,335.20	17,397,861.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	74,843,407.57	-288,973,090.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-209,102,548.65	244,552,394.85
其他	0	1,706,668.00
经营活动产生的现金流量净额	-5,219,178.56	33,547,050.50
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	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0

融资租入固定资产	0	0
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	367,834,049.68	118,994,589.83
减：现金的期初余额	118,994,589.83	3,060,526.06
加：现金等价物的期末余额	0	0
减：现金等价物的期初余额	0	0
现金及现金等价物净增加额	248,839,459.85	115,934,063.77

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	367,834,049.68	118,994,589.83
其中：库存现金	17,966.42	24,919.58
可随时用于支付的银行存款	356,783,468.19	109,973,882.18
可随时用于支付的其他货币资金	11,032,615.07	8,995,788.07
可用于支付的存放中央银行款项	0	0
存放同业款项	0	0
拆放同业款项	0	0
二、现金等价物	0	0
其中：三个月内到期的债券投资	0	0
三、期末现金及现金等价物余额	367,834,049.68	118,994,589.83
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0	0

其他说明：

□适用 √不适用

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

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币
余额			
货币资金	5,052.44	6.94	35,048.78
其中：美元	5,052.44	6.94	35,048.78

其他说明：

无

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

□适用 √不适用

78、套期

□适用 √不适用

79、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

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

☒适用 ☐不适用

其他原因的合并范围变动-合并范围增加

<u>公司名称</u>	<u>股权取得方式</u>	<u>股权取得时点</u>	<u>出资额</u>	<u>出资比例</u>
厦门跳跳蛙动漫有限公司	设立	2016. 03. 10	1000 万元	100. 00%
拾贰星座(北京)娱乐传媒有限公司	设立	2016. 03. 01	500 万元	78. 40%
安徽酷巴熊动漫有限公司	设立	2016. 07. 25	1000 万元	100. 00%
厦门微光映画动漫有限公司	设立	2016. 03. 10	1000 万元	100. 00%

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	/	设立
杭州万家股权	杭州	杭州	投资管理	100	/	设立
商业经营	杭州	杭州	投资管理	100	/	设立
北京电竞	北京	北京	服务业	46	/	设立
海南电竞	海南	海南	服务业	/	46	设立
众联在线	杭州	杭州	服务业	41.00	/	非同一控制下企业合并
翔通动漫	厦门	厦门	服务业	100	/	非同一控制下企业合并
通联天地	北京	北京	服务业	/	100	非同一控制下企业合并
宇通互动	北京	北京	服务业	/	51	设立
冰峰谷	北京	北京	服务业	/	51	设立
博恒创想	北京	北京	服务业	/	40	设立
乐达悦世	北京	北京	服务业	/	40	设立
游动天地	北京	北京	服务业	/	100	设立
上海可酷	上海	上海	服务业	/	51	设立
上海省开	上海	上海	服务业	/	51	非同一控制下企业合并
易我玩	厦门	厦门	服务业	/	100	设立
上海摩奇	上海	上海	服务业	/	100	非同一控制下企业合并
浩天投资	深圳	深圳	服务业	/	100	非同一控制下企业合并
橙号软件	厦门	厦门	服务业	/	100	非同一控制下企业合并
深圳趣讯	深圳	深圳	服务业	/	51	非同一控制下企业合并
创世互动	深圳	深圳	服务业	/	100	非同一控制下企业合并
讯宇创世	北京	北京	服务业	/	100	非同一控制下企业合并
成都酷创	成都	成都	服务业	/	51	非同一控制下企业合并
翔通信息	厦门	厦门	服务业	/	100	非同一控制下企业合并
万游引力	深圳	深圳	服务业	/	60	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：
无此情况

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无此情况

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	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
比例				
众联在线	59.00%	3,619,414.20	0	12,387,866.93
北京电竞/海南电竞	54.00%	-10,737,220.08	0	-11,998,850.56
成都酷创	49.00%	-191,254.41	0	-774,091.17
万游引力	40.00%	358,104.97	0	1,375,290.16
宇通互动	49.00%	-1,111,649.60	0	-2,170,794.09
冰峰谷	49.00%	9,082,022.69	0	18,900,654.19
博恒创想	60.00%	-2,802,485.41	0	-6,097,770.25
乐达悦世	60.00%	-1,359,446.08	0	-3,162,223.43
上海市开	49.00%	-890,054.47	0	6,638,148.08
上海可酷	49.00%	-206,245.29	0	-358,628.40
深圳趣讯	49.00%	-210,396.66	0	3,810,212.58
拾贰星座	21.60%	-2,679,636.94	0	-2,679,636.94

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
众联在线	38,777,872.83	222,341.08	39,000,213.91	18,003,829.29	0	18,003,829.29	18,079,904.72	445,387.50	18,525,292.22	4,915,467.19	0	4,915,467.19
北京电竞/海南电竞	23,658,203.02	11,848,460.57	35,506,663.59	48,126,757.22	0	48,126,757.22	2,911,706.77	7,149,788.10	10,061,494.87	7,797,847.62	0	7,797,847.62
成都酷创	15,441.63	7,918.68	23,360.31	1,603,138.20	0	1,603,138.20	316,077.95	10,219.62	326,297.57	1,621,650.34	0	1,621,650.34
万游引力	10,531,565.87	1,326,064.25	11,857,630.12	8,419,404.72	0	8,419,404.72	2,111,925.18	1,063,238.63	3,175,163.81	507,200.84	125,000.00	632,200.84
宇通互动	2,151,258.20	34,987.23	2,186,245.43	3,616,437.45	0	3,616,437.45	3,632,264.10	87,318.78	3,719,582.88	2,881,102.25	0	2,881,102.25
冰峰谷	37,476,278.07	5,986,059.52	43,462,337.59	4,889,573.92	0	4,889,573.92	20,017,506.69	5,285,589.87	25,303,096.56	5,265,073.08	0	5,265,073.08
博恒创想	6,826,542.22	1,079,821.04	7,906,363.26	18,869,313.68	0	18,869,313.68	832,350.22	13,550.10	845,900.32	7,238,041.73	0	7,238,041.73
乐达悦世	231,805.28	3,197.01	235,002.29	5,505,374.65	0	5,505,374.65	572,799.75	28,868.69	601,668.44	3,606,297.33	0	3,606,297.33
上海省开	24,203,509.08	711,579.49	24,915,088.57	10,327,031.29	0	10,327,031.29	37,918,195.70	152,850.45	38,071,046.15	21,666,551.18	0	21,666,551.18
上海可	3,418,817.38	167,047.80	3,585,865.18	3,215,759.86	0	3,215,759.86	611,605.23	440,519.44	1,052,124.67	261,110.60	0	261,110.60

酷												
深圳趣讯	4,650,290.14	2,589,913.57	7,240,203.71	423,443.34	0	423,443.34	2,549,023.64	2,339,682.29	4,888,705.93	52,564.63	0	52,564.63
拾贰星座	603,381.39	5,782.78	609,164.17	13,014,890.73		13,014,890.73	0	0	0	0	0	0
合计	152,544,965.11	23,983,173.02	176,528,138.13	136,014,954.35		136,014,954.35	89,553,359.95	17,017,013.47	106,570,373.42	55,812,906.79	125,000.00	55,937,906.79

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	15,384,013.76	7,386,559.59	7,386,559.59	16,179,996.15	4,239,089.89	-1,185,456.72	-1,185,456.72	-234,341.87
北京电竞/海南电竞	1,238,944.65	-19,883,740.88	-19,883,740.88	-466,458.16	0	-2,336,352.75	-2,336,352.75	-234,293.74
成都酷创	1,891.08	-284,425.12	-284,425.12	-291,478.49	308,490.03	-381,634.23	-381,634.23	469,196.40
万游引力	7,849,413.95	895,262.43	895,262.43	1,389,993.03	4,049,883.48	2,268,462.95	2,268,462.95	-6,713,126.88
宇通互动	4,432,894.08	-2,268,672.65	-2,268,672.65	-394,965.19	1,593,907.58	-1,955,671.95	-1,955,671.95	-4,754,531.54

冰峰谷	56,947,729.61	18,534,740.19	18,534,740.19	3,650,934.46	43,065,501.10	15,168,524.55	15,168,524.55	11,797,462.40
博恒创想	5,009,433.78	-4,570,809.01	-4,570,809.01	649,195.34	968,539.81	-6,068,709.70	-6,068,709.70	-6,235,082.73
乐达悦世	7,834.10	-2,265,743.47	-2,265,743.47	-373,328.23	478,155.33	-3,211,749.43	-3,211,749.43	-3,398,696.57
上海省开	24,095,991.08	-1,816,437.69	8,281,077.57	4,180,610.58	40,291,211.37	6,176,142.66	6,176,142.66	-6,621,460.66
上海可酷	14,986,844.52	-420,908.75	-420,908.75	1,825,194.85	0	-310,985.93	-310,985.93	-451,545.77
深圳趣讯	18,027,849.37	-429,380.93	-429,380.93	-1,078,529.25	5,861,101.92	-264,388.54	-264,388.54	-1,784,353.95
拾贰星座	174,594.33	-12,405,726.56	-12,405,726.56	47,884.88	0	0	0	0
合计	148,157,434.31	-17,529,282.85	-7,431,67.59	25,319,049.97	100,855,880.51	7,898,180.91	7,898,180.91	-18,160,774.91

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

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
众联在线	2016. 12. 12	51. 00%	41. 00%

(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

单位:元 币种:人民币

购买成本/处置对价	0
--现金	2, 400, 000. 00
--非现金资产的公允价值	0
购买成本/处置对价合计	2, 400, 000. 00
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	2, 099, 638. 46
差额	300, 361. 54
其中: 调整资本公积	300, 361. 54
调整盈余公积	0
调整未分配利润	0

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			
流动资产	71.53	/	/	/
非流动资产	39.88	/	/	/
资产合计	111.41	/	/	/
流动负债	43.62	/	/	/
非流动负债	0	/	/	/
负债合计	43.62	/	/	/
少数股东权益	0	/	/	/
归属于母公司股东权益	67.79	/	/	/
按持股比例计算的净资产份额	27.12	/	/	/
调整事项				
—商誉	196.21	/	/	/
—内部交易未实现利润	0	/	/	/
—其他	0	/	/	/
对联营企业权益投资的账面价值	223.33	/	/	/
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	0	/	/	/
营业收入	459.21	/	/	/
净利润	65.30	/	/	/
终止经营的净利润	0	/	/	/
其他综合收益	0	/	/	/
综合收益总额	0	/	/	/
本年度收到的来自联营企业的股利	0	/	/	/

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

☐适用 ☒不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐适用 ☒不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐适用 ☒不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐适用 ☒不适用

4、重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十、与金融工具相关的风险

☒适用 ☐不适用

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

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

1、信用风险

信用风险, 是指金融工具的一方不能履行义务, 造成另一方发生财务损失的风险。

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

(1) 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构, 故其信用风险较低。

(2) 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2016 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 25.36%(2015 年 12 月 31 日：45.23%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

① 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项目	未逾期未减值	期末数			合计
		已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收账款	189,028,503.46	-	-	-	189,028,503.46
其他应收款	<u>9,479,953.92</u>	-	-	-	<u>9,479,953.92</u>
小计	<u>198,508,457.38</u>	-	-	-	<u>196,326,179.21</u>

(续上表)

项目	未逾期未减值	年初数			合计
		已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收账款	208,051,809.51	-	-	-	208,051,809.51
其他应收款	<u>3,864,137.43</u>	-	-	-	<u>3,864,137.43</u>
小计	211,915,946.94	-	-	-	211,915,946.94

② 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

2、流动风险

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

为控制该项风险，本公司在日常经营活动中会留存充足的货币资金，并加快应收款项的回收。

金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	39,022,923.54	39,022,923.54	39,022,923.54	-	-
其他应付款	12,502,443.29	12,502,443.29	12,502,443.29	-	-

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
其他流动负债	<u>8,078,371.59</u>	<u>8,078,371.59</u>	<u>8,078,371.59</u>	=	=
小计	<u>59,603,738.42</u>	<u>59,603,738.42</u>	<u>59,603,738.42</u>	=	=
(续上表)					
项目	年初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债					
应付账款	7,932,384.15	7,932,384.15	7,932,384.15	-	-
其他应付款	80,871,320.74	80,871,320.74	80,871,320.74	-	-
其他流动负债	36,024,310.00	36,024,310.00	36,024,310.00	-	-
小计	<u>3,920,466.07</u>	<u>3,920,466.07</u>	<u>3,920,466.07</u>	=	=
小计	<u>128,748,480.96</u>	<u>128,748,480.96</u>	<u>128,748,480.96</u>	=	=

3、市场风险

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

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无以浮动利率计息的银行借款，利率变动不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

(2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√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	5,966,335.00	/	/	5,966,335.00
1. 交易性金融资产	0	/	/	0
(1) 债务工具投资	0	/	/	0
(2) 权益工具投资	5,966,335.00	/	/	5,966,335.00
(3) 衍生金融资产	0	/	/	0
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	0	/	/	0
(1) 债务工具投资	0	/	/	0
(2) 权益工具投资	0	/	/	0
(二) 可供出售金融资产	0	/	/	0
(1) 债务工具投资	0	/	/	0
(2) 权益工具投资	0	/	/	0
(3) 其他	0	/	/	0
(三) 投资性房地产	0	/	/	0
1. 出租用的土地使用权	0	/	/	0
2. 出租的建筑物	0	/	/	0
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权	0	/	/	0
(四) 生物资产	0	/	/	0
1. 消耗性生物资产	0	/	/	0
2. 生产性生物资产	0	/	/	0
持续以公允价值计量的资产总额	5,966,335.00	/	/	5,966,335.00
(五) 交易性金融负债	0	/	/	0
其中: 发行的交易性债券	0	/	/	0
衍生金融负债	0	/	/	0
其他	0	/	/	0
(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	0	/	/	0
超额奖励或有对价	0	/	/	0
		/	/	
持续以公允价值计量的负债总额	0	/	/	0
二、非持续的公允价值计	0	/	/	0

量				
(一) 持有待售资产	0	/	/	0
非持续以公允价值计量的资产总额	0	/	/	0
非持续以公允价值计量的负债总额	0	/	/	0

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☒ 适用 ☐ 不适用

上海证券交易所和深圳证券交易所公布的 2016 年 12 月 31 日的收盘价格。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐ 适用 ☒ 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐ 适用 ☒ 不适用

9、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

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

万好万家集团	浙江杭州	实业投资	10,000.00	30.52	30.52
--------	------	------	-----------	-------	-------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是孔德永

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

☒适用 ☐不适用

详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

☒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

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

其他说明

☐适用 ☒不适用

4、其他关联方情况

☒适用 ☐不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
程和军	子公司冰峰谷参股股东
马小磊	子公司上海市开参股股东
林和国	本公司原监事
浙江万家房地产开发有限公司	本公司原子公司
浙江万好万家矿业投资有限公司	本公司原子公司
浙江万好万家机械有限公司	受同一实际控制人控制

其他说明

无

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

万好万家集团为众联在线所运营的 P2P 平台“黄河金融”提供增信担保服务。

(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

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,703,300.00	1,313,800.00

(8). 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					

	万家房产	0	0	248,340,838.40	14,706,767.07
	林和国	0	0	40,000,000.00	400,000.00
	万好万家集团	0	0	22,630,000.00	226,300.00
	厦门腾游信息技术有限公司	0	0	400,000.00	6,000.00
	浙江万好万家机械有限公司	243,205.69	0	0	0
小计		243,205.69	0	311,370,838.40	15,339,067.07

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款			
	马小磊	2,261,023.65	2,834,925.30
小计		2,261,023.65	2,834,925.30

7、关联方承诺

√适用 □不适用

(3) 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。

(4) 2014年12月23日,通联天地、程和军以及冰峰谷签订投资协议,通联天地和程和军约定若冰峰谷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PE倍数*49%收购程和军持有冰峰谷其余49%股权,同时程和军承诺收购后未来三年冰峰谷每年净利润增长20%(2015年报披露内容)。

经2015年年度审计后,冰峰谷全年净利润为盈利,通联天地在2016年一直与冰峰谷积极沟通收购事宜,由于通联天地与程和军及冰峰谷对竞争禁止、付款期限、公司未来发展规划无法达成共识,截止2016年12月31日,通联天地决定放弃收购,双方就此决定涉及到的后续问题及细节问题正在进行沟通商洽中,预计将于2017年5月明确最终方案。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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

2、 以权益结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

☐适用 ☒不适用

5、 其他

☐适用 ☒不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

☒适用 ☐不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 2015 年 5 月 1 日，通联天地、马小磊以及上海省开签订投资协议，通联天地出资 1000 万元收购马小磊持有的上海省开 51% 股权。通联天地和马小磊约定若上海省开 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省开其余 49% 股权，同时马小磊承诺收购后未来三年上海省开每年净利润增长 20%。经 2015 年年度审计后，上海省开全年净利润为盈利，通联天地在 2016 年一直与上海省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) 2014 年 12 月 23 日，通联天地、程和军以及冰峰谷签订投资协议，通联天地和程和军约定若冰峰谷 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 PE 倍数*49% 收购程和军持有冰峰谷其余 49% 股权，同时程和军承诺收购后未来三年冰峰谷每年净利润增长 20% (2015 年报披露内容)。

经 2015 年年度审计后，冰峰谷全年净利润为盈利，通联天地在 2016 年一直与冰峰谷积极沟通收购事宜，由于通联天地与程和军及冰峰谷对竞争禁止、付款期限、公司未来发展规划无法达成共识，截止 2016 年 12 月 31 日，通联天地决定放弃收购，双方就此决定涉及到的后续问题及细节问题正在进行沟通商洽中，预计将于 2017 年 5 月明确最终方案。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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 4000 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。

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

资产负债表日后设立子公司情况

(1) 厦门翔通信息科技有限公司出资注册成立霍尔果斯翔通信息科技有限公司，出资方式为认缴，注册资本 1000 万元，统一社会信用代码 91654004MA7793FT6A。

(2) 深圳创世互动科技有限公司出资注册成立霍尔果斯万家游戏信息科技有限公司，出资方式为认缴，注册资本 1000 万元，统一社会信用代码 91654004MA7793FQ1Q，注册资本 1000 万元。

(3) 北京讯宇创世科技有限公司出资注册成立霍尔果斯讯宇创世信息科技有限公司，出资方式为认缴，注册资本 1000 万元，统一社会信用代码 91654004MA7793FM9E。

以上三家公司均在 2017 年 2 月 3 日取得营业执照、公司公章、财务章、法人章等工商资料。营业期限至长期。

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

☐适用 ☒不适用

(2). 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、债务重组

☐适用 ☒不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

☐适用 ☒不适用

(2). 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

√适用 □不适用

本公司以地区分部为基础确定报告分部。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	北京	深圳	厦门	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	267,079,321.62	240,738,713.08	173,899,103.98	161,384,286.83	126,183,609.53	716,917,815.98
主营业务成本	198,952,204.30	154,617,573.05	93,431,671.10	99,191,300.94	92,994,980.65	453,197,768.74
资产总额	307,320,203.94	558,266,474.70	258,580,357.92	2,022,554,889.55	1,194,508,844.52	1,952,213,081.60
负债总额	221,846,168.74	208,027,172.71	178,973,625.86	291,078,655.72	790,338,179.24	109,587,443.79

(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

(1) 公司被证监会立案调查

2017年2月27日，公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》(编号：浙证调查字2017044号)，内容为：“因你公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司进行立案调查，请予以配合。”，调查期间，公司积极配合中国证监会的检查工作，并严格按照相关要求履行信息披露义务，截至财务报告批准报出日，立案调查工作尚无结论。

(2) 翔通动漫未完成业绩承诺

2015年，公司完成了发行股份并支付现金购买资产及募集配套资金事项，根据公司与四川联尔、天厚地德及翔运通达签订的《盈利预测补偿协议》，四川联尔、天厚地德及翔运通达对翔通动漫业绩做出如下承诺：本次重组业绩承诺补偿期间为2014年、2015年、2016年和2017年四年。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。

翔通动漫2016年度经审计的扣除非经常性损益后合并报表归属于母公司股东的净利润为人民币12,797.91万元，未达到承诺数14,145.30万元。

鉴于上述情况，公司对截至2016年12月31日收购翔通动漫形成的商誉进行了减值测试。根据减值测试结果，截至2016年12月31日公司收购翔通动漫形成的商誉可回收金额为153,010.00万元，较翔通动漫资产组购买日公允价值持续计算的可辨认净资产与商誉之和155,794.26万元减少2,784.26万元。根据《企业会计准则》相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截止2016年12月31日的资产状况和财务状况，公司认为收购翔通动漫形成的商誉存在减值迹象，公司从审慎角度出发，对收购翔通动漫形成的商誉计提减值准备2,784.26万元。

针对公司经营未达到预期的情况，公司拟采取以下改善措施：

① 2017年继续加强对移动互联网游戏方向 and 政策的研判，尽快取得所发行游戏的版号并上线运营。目前已独家签约了6款游戏，其中有2款已取得了版号并将陆续上线。同时继续稳固和开拓海外游戏发行市场，将《猪来了》作为长线运营游戏的同时积极开展新游戏的海外发行业务。

② 加快自研游戏的研发进度和取得相关游戏版号，尽快上线运营取得收入。

③ 继续加强与运营商的合作，了解运营商的新政策和方向。在稳固既有业务的同时，积极开拓除动漫基地以外各基地和合作方的合作。基于自身对IP运营的能力和资源，在2017年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。

④ 加强上市公司与标的公司管理团队的整合，强化人员激励机制，调整市场拓展策略，采取切实有用的措施提升经营水平。

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 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐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

种类	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	
单项金额重大并单项计提坏账准备	109,642,716.89	72.78	71,920,402.00	65.60	37,722,314.89	127,142,716.89	28.60	71,920,401.99	56.57	55,222,314.90
按信用风险特征组合计提坏账准备	41,001,509.35	27.22	1,015.09	0.01	41,000,494.26	317,472,347.75	71.40	15,334,082.17	4.83	302,138,265.58

单项金额不重大但单项计提坏账准备										
合计	150,644,226.24	100.00	71,921,417.09	47.74	78,722,809.15	444,615,064.64	100.00	87,254,484.16	61.4	357,360,580.48

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	109,642,716.89	71,920,402.00	65.60%	资不抵债，应收款按照可收回金额，计提坏账准备
合计	109,642,716.89	71,920,402.00	/	/

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	101,509.35	1,015.09	1%
其中：1 年以内分项	0	0	0
1 年以内小计	0	0	0
1 至 2 年	0	0	0
2 至 3 年	0	0	0
3 年以上	0	0	0
3 至 4 年	0	0	0
4 至 5 年	0	0	0
5 年以上	0	0	0
合计	101,509.35	1,015.09	

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-15,333,067.07 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

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
/	/	/
/	/	/
合计	/	/

其他说明

无

(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	拆借款	109,642,716.89	1 年以内； 1-2 年	72.78	71,920,402.00
北京万好万家电子竞技传媒有限公司	拆借款	40,900,000.00	1 年以内； 1-2 年	27.15	
其他	拆借款	101,509.35	一年以内	0.07	1,015.09
合计	/	150,644,226.24	/	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, 313, 831, 923.36	30, 000, 000.00	1, 283, 831, 923.36	1, 315, 438, 116.82	30, 000, 000.00	1, 285, 438, 116.82
对联营、合营企业投资	0	0	0	0	0	0
合计	1, 313, 831, 923.36	30, 000, 000.00	1, 283, 831, 923.36	1, 315, 438, 116.82	30, 000, 000.00	1, 285, 438, 116.82

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海万好万家投资管理有限公司	50, 000, 000.00	0	0	50, 000, 000.00	0	0

公司						
杭州万好万家股权投资有限公司	30,000,000.00	0	0	30,000,000.00	0	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	0	10,000,000.00	0	0
浙江众联在线资产管理有限公司	8,191,586.67	0	1,606,193.46	6,585,393.21	0	0
厦门翔通动漫有限公司	1,212,646,530.15	0	0	1,212,646,530.15	0	0
北京万好万家电子竞技传媒有限公司	4,600,000.00	0	0	4,600,000.00	0	0
合计	1,315,438,116.82		1,606,193.46	1,313,831,923.36		30,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0	30,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	0	-304,995.48
处置长期股权投资产生的投资收益	793,806.54	-61,290,480.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	282,804.81	0
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	0	0
持有至到期投资在持有期间的投资收益	0	0
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	0	0
处置可供出售金融资产取得的投资收益	0	0
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新	0	0

计量产生的利得		
合计	1,076,611.35	-31,595,476.03

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	-437,189.78	/
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0	/
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）	4,219,874.50	/
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0	/
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	/
非货币性资产交换损益	0	/
委托他人投资或管理资产的损益	0	/
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	/
债务重组损益	0	/
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0	/
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	/
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	/
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0	/
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	12,654,625.73	/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0	/
对外委托贷款取得的损益	0	/
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	/

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	/
受托经营取得的托管费收入	0	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,788,443.29	/
其他符合非经常性损益定义的损益项目-商誉减值	-27,842,645.71	/
所得税影响额	476,020.64	/
少数股东权益影响额	134,256.33	/
合计	-7,227,168.94	/

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	6.14	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.55	0.18	0.18

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 公司债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	(一) 载有法定代表人、会计负责人签署并盖章的财务报表；
备查文件目录	(二) 载有会计师事务所盖章，注册会计师签署并盖章的审计报告全文；
备查文件目录	(三) 报告期内公司在上海证券交易所披露过的所有公司文件的正文及报告原件。

董事长：孔德永

董事会批准报送日期：2017-4-28

修订信息

☐适用 ☒不适用