

公司代码：600576

公司简称：祥源文化



浙江祥源文化股份有限公司
2019 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）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人燕东来、主管会计工作负责人高朝晖及会计机构负责人（会计主管人员）郭伟肖声明：保证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,公司2019年实现合并利润总额为-880,504,982.43元,扣除所得税费用-2,990,191.98元,净利润-877,514,790.45元,其中归属于母公司所有的合并净利润为-853,344,751.49元。本年末合并未分配利润余额为-726,486,400.91元,母公司未分配利润为-1,140,492,763.28元。

根据公司目前经营情况,结合公司长期经营发展战略,为进一步完善及拓展产业布局,同时考虑到母公司2019年末未分配利润为负数,公司决定2019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

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.....	19
第五节	重要事项.....	33
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	46
第七节	优先股相关情况.....	52
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	53
第九节	公司治理.....	58
第十节	公司债券相关情况.....	62
第十一节	财务报告.....	63
第十二节	备查文件目录.....	183

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	浙江祥源文化股份有限公司
万好万家集团、祥源实业	指	浙江祥源实业有限公司
杭州旗吉	指	杭州旗吉投资管理合伙企业（有限合伙）
西藏联尔	指	西藏联尔创业投资有限责任公司
天厚地德	指	北京天厚地德投资管理中心（有限合伙）
众联在线	指	浙江众联在线网络科技有限公司
翔通动漫	指	厦门翔通动漫有限公司
翔通信息	指	厦门翔通信息科技有限公司
通联天地	指	北京通联天地科技有限公司
游动天地	指	北京游动天地科技有限公司
易我玩	指	厦门易我玩信息科技有限公司
浩天投资	指	深圳市浩天投资有限公司
创世互动	指	深圳市创世互动科技有限公司
讯宇创世	指	北京讯宇创世科技有限公司
表情王国	指	厦门表情王国动漫有限公司
微光映画	指	厦门微光映画动漫有限公司
酷巴熊	指	安徽酷巴熊动漫有限公司
融易联	指	浙江融易联融资租赁有限公司
祥阅科技	指	浙江祥阅科技有限公司
创世互动控股	指	创世互动控股有限公司
祥源秣马	指	祥源秣马（杭州）动漫有限公司
香港融易联	指	香港融易联国际投资有限公司
祥润云	指	浙江祥润云信息科技有限公司
源创动漫	指	浙江源创动漫有限公司
广州火猴	指	广州火猴文化传播有限公司
其卡通	指	北京其卡通弘文化传播有限公司
其飞祥	指	浙江其飞祥文化传播有限公司
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

公司注册地址	浙江省杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼
公司注册地址的邮政编码	310005
公司办公地址	浙江省杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼
公司办公地址的邮政编码	310005
公司网址	www.600576.com
电子信箱	sunriver@600576.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、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	资本证券中心

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	祥源文化	600576	万家文化

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海静安威海路 755 号 25 层
	签字会计师姓名	张宇翔、朱峰

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	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	422,318,298.85	720,586,377.41	-41.39	791,711,759.34
归属于上市公司股东的净利润	-853,344,751.49	14,267,723.62	-6,080.95	91,415,777.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-859,760,689.46	-51,341,908.10	/	14,083,435.31
经营活动产生的现金流量净额	-185,177,743.75	-216,423,482.61	/	63,840,389.71
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	1,000,747,563.60	1,864,165,871.33	-46.32	1,877,506,668.00
总资产	1,211,722,261.46	2,062,743,591.91	-41.26	2,085,424,393.38

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	-1.37	0.02	-6,950.00	0.14
稀释每股收益(元/股)	-1.37	0.02	-6,950.00	0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-1.38	-0.08	/	0.02
加权平均净资产收益率(%)	-60.45	0.76	减少61.21个百分点	4.88
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-60.91	-2.72	减少58.19个百分点	0.75

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

报告期末公司的经营规模、营业收入及资产规模均出现较大幅度的下降，归属于上市公司股东净利润大幅下降。收入规模下降主要为对业务线及产品结构进行了优化调整。因公司2019年度对翔通动漫资产组计提了商誉减值准备80016.77万元，导致公司归母净利润出现大幅下降。因公司在2019年度业务调整中增大了充值业务的业务量及增加了融资租赁业务，这两类业务需要的资金量相对较大，导致2019年度经营现金流量为负数。

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、2019 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	144,397,103.25	134,595,260.00	158,001,017.95	-14,675,082.35
归属于上市公司股东的净利润	25,550,135.36	18,025,692.30	12,910,947.39	-909,831,526.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	22,558,853.10	18,792,556.99	10,745,067.19	-911,857,166.73
经营活动产生的现金流量净额	-184,989,304.14	-55,051,200.62	-79,540,269.21	134,403,030.22

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	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	2,917,019.17		-1,181,325.08	-3,372,723.04
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,853,333.83		8,029,329.99	2,054,637.06
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	948,484.47			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			-16,000,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	/		8,204,054.27	23,067,260.31
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,468,663.00			/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	/		/	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				/
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,300,585.03		66,169,447.16	55,223,310.10
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
处置交易性金融资产、长期股权投资取得的投资收益	-2,432,817.71			
少数股东权益影响额	-188,991.55		-174,863.60	1,170.47
所得税影响额	-849,168.21		562,988.98	358,687.45
合计	6,415,937.97		65,609,631.72	77,332,342.35

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
交易性金融资产	2,386,877.50	3,367,690.00	980,812.50	980,812.50
合计	2,386,877.50	3,367,690.00	980,812.50	980,812.50

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

（一）公司的主营业务

2019 年，公司围绕互联网生态链基础，以动漫及其衍生业务、动画影视业务为核心，以文旅动漫为战略发展方向，推动在新媒体动漫、动画影视、版权运营、衍生品开发等产业链的发展和布局，主营业务主要包括：

动漫及其衍生业务：主要开展移动互联网新媒体动漫的创意、策划、制作、发行以及动漫版权授权、衍生品的开发和运营、动漫基地支撑等。

动画影视业务：主要包括原创动画电影、动画剧集、短视频等精品原创内容的创意、制作、投资等。

文旅动漫业务：公司利用旗下动漫 IP 资源及动画影视的原创制作能力，与旅游目的地开展合作，为其提供动漫 IP 体验化和场景化的整体解决方案，包括从品牌版权授权到 IP 场景化的创意设计、研发、实施及运营推广等。

互联网推广业务：通过移动互联网的优势资源，利用自身渠道优势开展流量整合和互联网网盟广告业务。

互联网金融业务：主要包括网络借贷信息中介及融资租赁业务。受行业政策及市场环境影响，2019 年 9 月公司停止网络借贷信息中介业务，在完成全部出借人资金兑付工作后，旗下“黄河金融”平台不再运营。

阅读和其他业务：公司利用多年在移动互联网领域的运营经验和渠道拓展能力，营造丰富、智趣、有温度的阅读体验。游戏方面主要是游戏的联运及国内外代理发行。其他互联网相关业务指公司根据市场的发展以及自身优势提供互联网技术开发和外包服务等。

1、动漫及其衍生业务

作为国内专注于提供动漫相关移动增值服务和移动互联网动漫业务的企业，公司旗下拥有绿豆蛙、酷巴熊、萌萌熊、功夫包子、神秘世界历险记、萤火奇兵等知名动漫在内的超 600 个原创动漫版权、1200 多个动漫版权形象等优质 IP 资源，积累了庞大的动漫资源库，成功打造了以“低幼儿童向”为主，覆盖全年龄段用户的动漫 IP 矩阵。公司依托自身的动漫 IP 内容优势，利用多年增值电信业务的开发及运营经验积累，建立起“内容+渠道”的成熟业务模式，逐渐凝聚起行业领先的品牌影响力。

（1）新媒体动漫

公司以动漫为核心，与三大运营商进行多年深入合作，通过和运营商原创版权合作，取得运营商的认证和许可，为中国移动动漫基地、中国移动游戏基地、中国移动互联网基地、中国移动音乐基地、中国移动阅读基地等提供动漫原创版权并发行，积累了丰富的与运营商合作和业务运营的经验。

作为新媒体动漫领域的领军企业，公司拥有经验丰富、技术精湛的动画及漫画创制团队。2019 年公司为厦门动漫展会提供动漫设计服务，并结合建国 70 周年等实时热点，创制红军长征主题动画，以各省份特点结合文化热点进行创作开发，打造全新城市二次元动漫拟人形象，在各大平台发布并获好评。

（2）动漫版权授权及衍生品开发

公司充分利用自有 IP 优势，通过自主版权授权经营和外部优质版权引进，打造精品内容版权库，建立授权运营平台，为实体企业提供线上衍生品、线下衍生品的全套品牌版权授权、研发、设计、推广的整套解决方案支撑。平台拥有视频、应用、表情、漫画等多元化内容，通过形象授权、商品授权、出版授权、网络授权、促销授权、联合推广等多种授权模式，涵盖出版、教育、玩具、家纺家居、快速消费品、服装箱包及配饰、日用百货及家具建材等，并在新媒体、教育、少儿、公益等多个领域开拓动漫产业综合运营之路。

（3）动漫基地支撑业务

翔通动漫作为国内领先的新媒体动漫平台化公司，通过全网资质的内容服务提供商，为运营商提供动漫原创版权并发行，同时为中国移动动漫基地提供动漫运营支撑，提供包括动漫产品运营、动漫媒体、牌照资源协调、客服支撑、运营支撑、精细化营销等支撑综合性解决方案。

2、动画影视业务

为抓住 5G 时代文化内容产业的发展机遇，推动公司在原创精品动画内容创作、制作和运营平台建设，2019 年公司投资布局原创动画公司其卡通。其卡通是国内少有的原创动画和大预算兼修的动画电影公司，也是目前为止中国持续运营最久并且始终在创制作一线的动画制片公司之一，旗下拥有一流的原创动画电影制作团队，具有多位业界知名主创和青年动画艺术家。其卡通具备孵化并出品原创动漫精品作品的能力，拥有与国际接轨的 CG 动画制作技术，以及国际化的工业化制片管理流程，主要专注于动画电影、动画剧集等动画影视作品的创意、制作和运营。

（1）动画电影

公司先后创制了数十部院线级动画电影，荣获了包括华表奖、美猴奖、金猴奖、金龙奖在内的国内多项动画大奖。动画电影《神秘世界历险记 4》更是取得了 1.05 亿的票房佳绩，跃居国产动画电影亿元俱乐部。2019 年，公司制作并出品了昆虫题材的亲子催泪动画电影《萤火奇兵 2：小虫不好惹》，猫眼评分 8.6，取得了较好的市场口碑，同时《摇摆神探》、《西游记之再世妖王》、《桂宝之国家宝藏》、《神秘世界历险记 5》等动画影视作品正按计划有序创制中。

（2）动画剧集

公司曾为央视动画、北京卫视等制作过数十部经典动画剧集，其中长篇电视动画《快乐东西》系列荣获金龙奖、星光奖、华彩杯、中国（北京）国际大学生动画节、世界动画大赛中国区“编剧金奖”等奖项。2018 年 8 月，长篇动画剧集《疯了！桂宝》在 BTV 卡酷少儿和优酷同步上线，首播当天收视率荣登卡酷少儿卫视全日总榜第一名、全国卫视实时总榜前十名、全国动画片收视总榜第一名，优酷总播放量 9.8 亿，动画排行榜第二名。2019 年，公司制作的动画剧集《疯了！桂宝 TV（第二季）》于 2020 年春节在优酷平台独家上映，取得了较好的口碑和关注度。

3、互联网推广业务

2019 年，面对电信增值业务的萎缩，公司利用自身移动互联网优势资源，开展流量整合和互联网网盟广告业务，并加大投入，搭建数据平台，尝试大数据挖掘。公司在深入了解客户业务与品牌发展战略的基础上，针对客户的需求通过数据挖掘和分析，帮助客户寻找推广信息传播的网络目标受众群，以适当的媒介及推广位置组合，为客户进行互联网推广投放，并随时记录、监控传播效果和实施进一步的优化，帮助客户实现良好的品牌传播与数据效果，同时帮助媒体释放商业化潜力。互联网推广的具体服务内容包括策略制定、媒介采购、应用分发、信息流推广、创意策划、推广效果监测及优化等服务，主要包括短信衍生业务、流量积分业务、语音业务等。

4、文旅动漫业务

文旅融合是文化和旅游的相互赋能，文旅融合通过打造深度文化体验产品，赋能旅游行业，为游客提供更加高品质的深度旅游服务，促进旅游文化消费升级。自提出“动漫+文旅”战略发展规划以来，公司进行多样化融合创新尝试，希望能够为旅游目的地提供动漫 IP 体验化和场景化整体解决方案，包括从品牌版权授权到 IP 场景化的创意设计、研发、实施及运营推广，同时进行文旅动漫产品的研发和孵化。

（1）动漫亲子客房业务

公司利用旗下绿豆蛙、萌萌熊等知名动漫 IP，对酒店客房进行全面的动漫 IP 化创意升级。经过体验升级的客房，床单、抱枕、浴袍等客房用品均加入了动漫 IP 主题元素，同时在原有休息功能区基础上开辟出亲子互动区，区域内设有 IP 主题帐篷、玩偶、益智玩具、小木马等趣味亲子元素，让旅客和孩子足不出户，就能享受一段高质量亲子时光。随着携程亲子房产品上线，公司头部 IP 绿豆蛙在国内五星及四星级酒店亲子房产品采购中抢占先机，合作酒店超 500 家，通过独立展示、专业包装、快速发货等专属合作运营模式，打造 360 度亲子体验，全面提升品牌价值与影响，更为合作酒店带来更高溢价客房收入。绿豆蛙亲子房产品精选多样化 SKU，客户在享受入住体验的同时，线上线下联动，可以将喜爱的 SKU 通过二维码直接网购到家。

（2）城市 IP 打造

文化是城市的灵魂，更是城市赖以延续和发展的根基。每一座城市因为不同的地理位置、文化习俗、历史故事造就了有独特的性格与气质。每座城市都是复杂的综合体，城市的运营者需要

为城市确立一个清晰而独特的定位，发掘出契合这座城市的超级 IP，才能在面对庞大的旅游市场需求时表现出强大的吸引力。公司尝试用动漫的流动创新表达带动城市的文化输出，通过城市动漫 IP 形象的树立，促进城市产业多元化发展。

2019 年，西施动漫形象设计大赛金奖的获得为公司在城市 IP 打造之路打下良好开端。目前公司与正积极与国内众多旅游目的地及城市进行多维度合作尝试，深入挖掘当地特色民俗和人文故事，进行内容 IP 创作以及数字沉浸式体验项目规划，通过动漫、科技形式，感受文化内核，增强互动体验。

（3）文创衍生品开发

文化创意衍生品是指通过文化内涵和艺术创意相结合，创造出个性鲜明的衍生品来吸引消费者的注意力，增强产品的文化价值认可，刺激消费者的购买欲望。衍生品的创造空间是无限的，通过与新媒体相融合，产生“互联网+”的效果，其影响力和收益就可能成倍增长。公司充分利用自身前瞻性定位、专业的团队、完善的产业链条、严密的合作模式等优势，针对产品挖掘自身特有资源，将特有的文化元素与产品有效结合，从策略到创意到制作，提供文化与产品如何顺利结合的解决方案。

2019 年，公司与祥源茶进行设计合作，充分发挥快消产品营销特性，结合景区场景元素内容，提升茶叶产品视觉化包装，推广传播景区内容信息。

（4）旅游景区的创意营销策划

公司与旅游景区、特色小镇等合作打造动漫宣传片，通过将旅游资源植入动画影视产品、漫画绘本、动漫演艺等产品的形式，让作品本身更具有真实性，进一步丰富作品的文化内涵，最终以潜移默化的方式，介绍当地的文化，从而能够打造将文化与旅游业结合在一起的“圣地巡礼”；设计动漫旅游线路产品，将旅游导入文化活动，激活文化消费。

（5）主题娱乐项目创意设计

随着儿童游乐市场的发展与消费升级，公司依托祥源控股在亲子游乐产业的布局与发展，结合公司知名 IP 形象及内涵，对主题娱乐项目进行定位设计，构建完整的世界观和故事线，设定富有个性化的形象和招式能力，为项目提供创意策划咨询，并融合科技化，数字化，影像化等展示手段，以“动漫、科技、体验”为主要核心，以趣味性、互动性、展示性为主要特色，集展示、交流、科普、实践互动、服务以及促进文旅产业的发展等多功能于一体，形成具有复合知识产权的“内容 IP 矩阵”，达到以动漫的形式推动体验式消费升级的目的。

5、互联网金融业务

公司自 2013 年布局互联网金融科技板块，先后设立浙江众联在线网络科技有限公司和浙江融易联融资租赁有限公司，开展互联网借贷信息中介平台、融资租赁等业务，致力于通过联合专业资产管理机构、整合各方优势资源，运用互联网创新手段发展普惠金融，努力为中小微企业或个人提供诚信、专业、高效的金融服务，让金融不断改善生活、优化财务、惠及社会，为实体经济所服务。但是，随着互联网金融行业监管趋严及多项行业新规密集颁布，金融领域的交叉风险随之暴露，导致网络借贷行业风波不断。2019 年面对行业持续出清、备案久未落地、严格的“三降”监管的情况，根据相关监管要求及业务转型需要，公司旗下众联在线决定停止网络借贷信息中介业务，2019 年 9 月 2 日，黄河金融完成全部出借人资金兑付工作，其官网和 APP 于 2019 年 9 月 4 日正式关闭，旗下“黄河金融”平台不再运营。融易联主营融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁资产、租赁资产的残值处理及维修、租赁交易咨询等业务。自设立以来，融易联陆续同国内知名互联网交易平台开展汽车金融业务，通过切入汽车融资租赁，为广大消费者提供更为丰富的金融方案。后续互联网金融业务发展将根据行业政策及自身战略发展方向进行调整。

6、阅读和其他业务

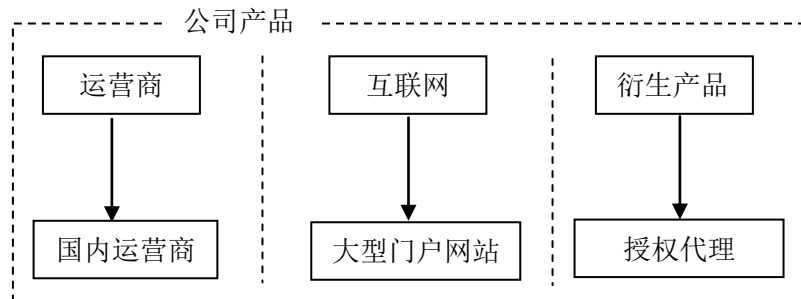
公司阅读板块包含正版阅读平台祥阅 APP、泛心理阅读心象、教育阅读星狮创想三大板块，包含网络文学和网络动漫的创作、采编、发行、推广。通过差异化阅读、娱乐性为辅、覆盖教育阅读三位一体，形成用户使用闭环。

受版号暂停、政策变化等影响，2019 年，公司游戏团队积极进行转变，一方面根据前端市场积极调整策略，转为小团队运营模式；另一方面积极调整业务方向，从单一独代项目，转型到联运+独代多业务模式发展。除游戏业务以外，公司还根据市场的发展以及自身优势等不断开发新的业务，利用自身研发能力进行互联网产品开发和外包服务。

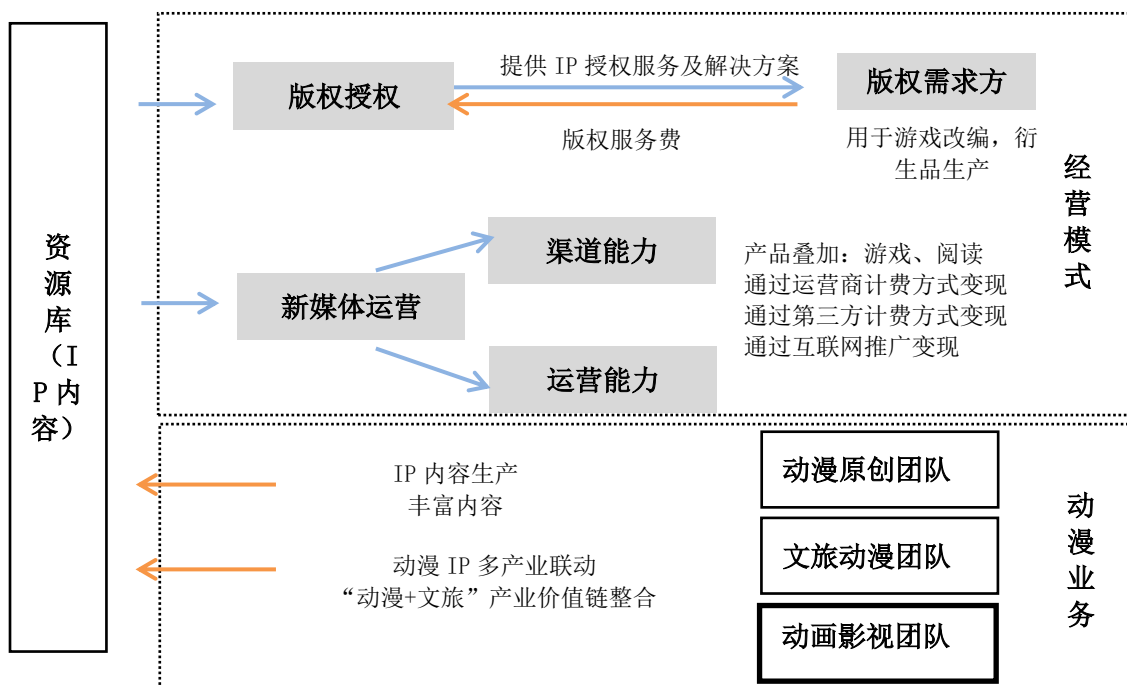
（二）主要经营模式

1、动漫业务

动漫业务主要通过版权资源库和自身 IP 资源进行版权授权和新媒体推广方式来实现收益,收入方式如下图所示,包括 1、与三大电信运营商合作实现收入; 2、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; 3、基于积累的渠道和运营的优势,通过第三方计费和互联网推广方式实现收入。



具体业务流程如下图所示:



（1）版权授权

主要为实体企业提供线上衍生品、线下延伸品的全套品牌版权授权、研发、设计、推广的一条龙解决方案支撑。一方面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; 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。除了旗下自行开发有价值的动漫内容和应用之外, 公司也和动漫应用开发商合作, 以引进更多第三方的动漫版权制作在线衍生品, 包括通过卓傲网平台吸引更多第三方公司和原创作者参与, 集合各种媒体资源以及生产厂家为一体, 从而完善新媒体动漫版权运营商的市场主导地位。

（2）新媒体运营

公司依托丰富的运营经验, 完善的发布渠道, 以“内容+渠道”双轮驱动, 通过运营商、第三方计费以及互联网推广实现变现渠道多样化。

通过运营商变现，即利用自身多年的移动互联网动漫运营经验，首先成为运营商合作伙伴，获取运营商渠道商和内容商的身份，根据业务类型的不同依据规范指引向运营商进行业务申报，获得计费点；然后在符合运营商管控要求下，对上线产品通过自身或互联网渠道进行推广，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等，最终在产品销售给终端消费者后，根据运营商的结算规则，进行分成结算，从而获取收益。

通过第三方计费变现指根据自身的运营需求，寻求第三方计费平台进行合作，然后利用自身优势和渠道进行推广，最终在产品销售给终端消费者后，根据和第三方计费平台约定的结算规则，进行分成结算，从而获取收益。

通过互联网推广变现，则是根据自身运营需求，首先寻找需要推广的互联网产品；然后通过自身积累的强大的推广资源和渠道资源，在符合产品方要求的前提下，将推广产品扩展到各种互联网产品，如各类需要推广的 APP 等等；最终在产品销售给终端消费者后，根据和产品方约定的结算规则，进行分成结算，从而获取收益。

(3) 文旅动漫

IP 的融入使旅游更有文化内涵和品牌号召力。动漫比一般文化产品的生命周期更长，把动漫的深度消费与旅游结合起来，能让旅游景区的品牌可视化、消费长尾化，实现把旅游目的地带回家消费。公司为文旅项目提供基于内容的动漫 IP 合作，产品包括：旅游景区的动漫主题包装、形象设计、动漫特色活动策划、室内外各种景观小品、动漫主题酒店及精品客栈、文创实体店、动漫小镇等；以及后续设计的实施管理、产品设计和 IP 的运营推广，通过充分授权、运营配合、全方位植入等方式充分发挥 IP 在引流带货、提升产品层次和丰富度等方面的作用。

2、动画影视业务

公司动画影视业务主要采取的商业模式包括原创动画和动画制作服务。

(1) 原创动画

原创动画是指动画影视的脚本、角色等元素为原创，公司拥有作品版权及后期衍生品、游戏改编等收益权的作品。原创作品一般为公司直接投资或者与第三方公司共同投资的作品。公司利用自身的创意、制作能力，自主投资或者与第三方共同投资，完成从前、中、后期制作以及推广发行一个完整动画制作周期。

(2) 动画制作服务

动画制作服务是指公司受投资方委托制作动画影视、动画设计等，通过收取制作费用获取收入。公司按照业务约定内容和流程，以及影片预计档期，合理安排制作资源，独立或者配合第三方完成动画制作业务。

一部动画影视作品的收入主要包括动画影视作品制作发行收入（主要表现为票房分账）、电视台和新媒体播映权转让收入、版权授权费收入等形式。前两者主要通过让渡一段期间的影视作品播映权来获得收入，第三种形式则多指公司授权客户采用其动漫影视作品中的形象、品牌等的商品或业态，按商品销售额的一定比例或者其他约定比例收取的形象授权费或固定授权费。

公司其卡通团队利用其原创制作力量，秉承中国原创、文化自信的理念，挖掘中国传统文化精华，主要定位于打造高质量的动漫 IP 研发设计、动画电影、动画剧集、动画短片研发设计的运营平台。目前经营模式主要包括承制、以制代投与领投主营：

(1) 承制：委托方委托其卡通制作，其卡通收取固定的承制费用，票房收益及风险由委托方承担。

(2) 以制代投：其卡通以制作费部分作为一部分投资款，占有影片一定比例，最终票房与版权授权销售收益及风险由投资各方按合同约定的比例承担。

(3) 领投主营：由其卡通发起的影片主要采用两种形式进行领投主营：①出让部分比例邀请实力强劲的投资方加入，联合主控，最终票房收益及风险由投资各方按合同约定的比例承担；②全部自有资金投资，收入全部来自票房分账或版权授权销售，其卡通承担所有收益及风险。

3、游戏业务

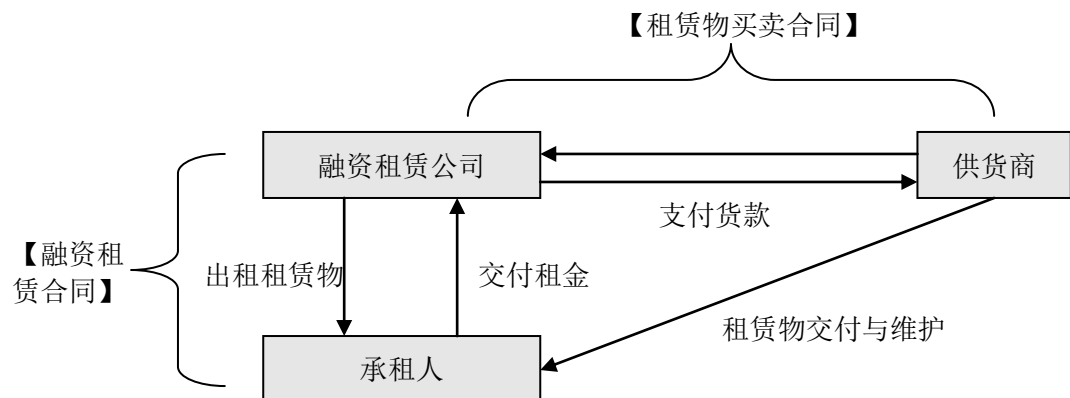
版号的暂停发放，客观上刺激了游戏行业重新洗牌。2019 年，公司游戏团队积极进行转变，一方面根据前端市场积极调整策略，转为小团队运营模式；另一方面积极进行业务调整和转型，主要运营模式分为自主运营、联合运营和授权第三方代理运营三种模式，主要收入来源为充值收

入。自主运营模式指独立宣传推广、运营、更新升级游戏产品并提供客户服务。联合运营模式下，通过代理等联运形式获得一款游戏产品的经营权后，利用其自有的游戏平台发布并运营游戏产品。授权第三方代理运营模式是指按照授权代理商的需求提供个性化的游戏版本，代理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。

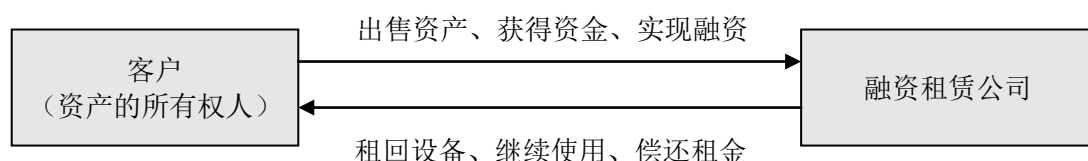
4、互联网金融科技板块

黄河金融作为网络借贷平台，主营网络借贷信息中介业务，主要业务模式为通过撮合借款人和出借人达成借贷交易，并向出借人收取信息中介服务费。黄河金融通过与众多专业机构建立战略合作联盟，形成了“合作机构初审推荐项目-全额连带责任担保-黄河金融复审发布-第三方二次担保-资金通过北京银行银行存管户专项监管”的互联网金融信息服务运行模式。

融资租赁业务主要是指出租人根据承租人对租赁物件的特定要求和对供货人的选择，出资向供货人购买租赁物件，并租给承租人使用，承租人分期向出租人支付租金，在租赁期内租赁物件的所有权属于出租人所有，承租人拥有租赁物件的使用权。融资租赁是集融资与融物、贸易与技术更新于一体的新型金融产业。目前主要采用两种业务模式。一种是以租代售，即简单融资租赁，如下图所示。



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



(三) 行业情况

根据艾媒咨询的《2019 年全球及中国动漫产业现状剖析及前景预判投资分析报告》中的数据 displays, 2015 年以来, 中国二次元用户规模呈现逐年增长的趋势。2019 年中国二次元用户规模已突破 3 亿人, 达到 3.45 亿人, 相较 2018 年增加了 0.64 亿人。长期以来, 国家为大力扶持动漫产业的发展, 陆续颁布了一系列扶持政策, 在“十三五”规划中更是提出实现把包括动漫产业在内的文化产业建设成为国民经济的支柱。2014 年以来, 我国动漫内容生产实力得到了进一步提升, 类型和题材日趋多元化, 在国家政策和资金的保驾护航下, 动漫产业集群带和产业区培育出现端倪。加之, 在媒介融合的气氛熏陶下, 2019 年我国动漫产业已达到 1941 亿的总产值规模。



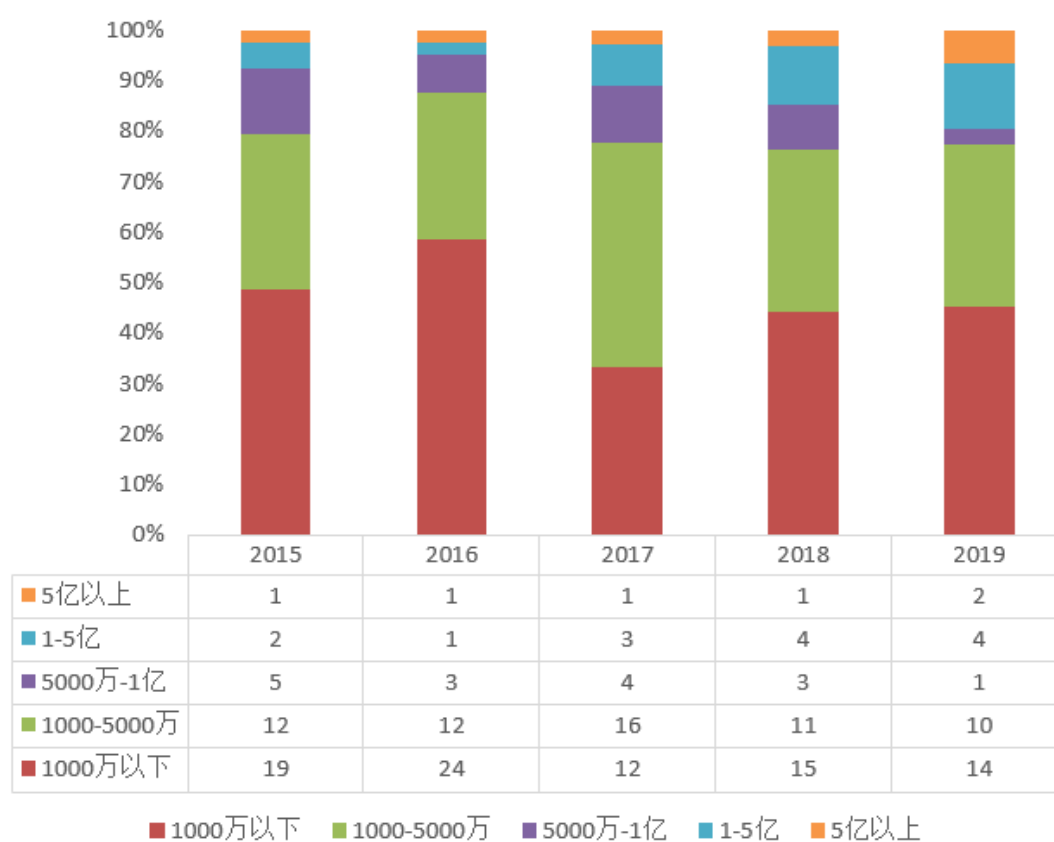
资料来源: 前瞻产业研究院整理

但是作为公司动漫业务主要变现渠道的通信行业在 2019 年普遍面临传统业务日趋饱和、4G 流量红利逐渐消退、新兴领域多元化竞争不断加剧等挑战。传统电信业务高速增长期已过, 行业发展面临提速降费、不限量套餐和宽带低价白热化竞争等多重压力, 增量不增收的魔咒和不断扩大的量收剪刀差压缩着行业利润空间, 移动、4G、宽带用户 ARPU 值几乎面临全线下滑。根据工信部发布的 2019 年通信业统计公报显示, 2019 年电信业务收入累计完成 1.31 万亿元, 比上年增长 0.8%, 电信业务总量比上年增长 18.5%; 其中固定通信业务收入完成 4161 亿元, 比上年增长 9.5%; 移动通信业务实现收入 8942 亿元, 比上年减少 2.9%。2019 年, 固定数据及互联网业务收入完成 2175 亿元, 比上年增长 5.1%; 移动数据及互联网业务收入 6082 亿元, 比上年增长 1.5%; 固定增值业务收入 1371 亿元, 比上年增长 21.2%, 其中, IPTV (网络电视) 业务收入 294 亿元, 比上年增长 21.1%; 物联网业务收入比上年增长 25.5%。由上述数据可知, 虽然通信业整体业务收入 2019 年勉强保持了增长, 但是业务总量增长远低于 2018 年的 137.9%, 甚至是 2015 年以来的最低值, 一切都说明 2019 年对运营商来说都是比较困难的一年, 4G 产业红利释放已接近尾声, 通信业亟需新动能。中国信息通信研究院张悦认为: “2019 年我国通信业处于增长动力的换挡期, 随着运营商将营销重点转向存量用户, 移动互联网流量持续降费, ‘流量第二卡槽’ 的需求下降, 移动电话用户增长放缓。移动互联网流量增速保持高位, 但增速较上年显著收窄。移动数据及互联网业务收入增速持续下滑, 对电信业务收入增长的拉动作用显著下降。”

尤其是电信增值业务方面, 2019 年随着工信部对电信和互联网行业的专项整治行动, 国家对运营商代收费业务管控趋严, 计费收入业务风险增大, 各电信运营商相继开展了净网护网活动, 对电信增值服务政策越来越紧, 甚至暂停了部分增值业务的推广。同时, 随着携号转网政策的出台, 为提升用户满意度, 各电信运营商减少了增值业务的推广时间; 以及为贯彻建国 70 周年服务保障要求, 亦对合作增值业务逐步进行了全网暂停。受上述各方面因素的综合影响, 2019 年, 整个电信增值业务市场陷入低谷, 传统运营商增值服务业务市场份额出现大幅萎缩, 行业整体呈现负增长。

动画影视方面，对于中国动画电影而言，2019 年是一个可以载入影史的转折点。2019 年，根据三文娱整理的的数据，国产动画电影上映 31 部，总票房 70.95 亿元；进口动画电影上映 42 部，总票房 44.09 亿元。因为《哪吒》50.01 亿元的票房，这个成绩被拉高到了一个近乎梦幻的水平。不过，即使去掉 50.01 亿之后，2019 年其他中国动画电影票房仍达 20.94 亿元，相比去年增长了 26%；除《哪吒》以外剩下 30 部国产动画电影平均票房 6976.67 万元，较去年同比上升 43%。2019 年，《熊出没·原始时代》票房 7.16 亿元、《白蛇：缘起》票房 4.54 亿元、《罗小黑战记》3.14 亿元。虽然在随便一部电影就能拿下 5 亿、10 亿票房的今天，这几个数字看起来稀松平常，但是，在过去相当长的一段时间里，大部分国产动画电影是以 1 亿元这个基准线作为行业标杆的。例如，引起了不少讨论的《大护法》，票房其实只有 8760 万，拿到金鸡奖的《风语咒》，票房 1.12 亿元。由下图可以看出，票房 1 亿元以上的国产动画在逐渐变多，这是真正的进步。

国产动画电影2015-2019年票房分布



互联网推广方面，随着通信基础设施的完善、网民规模的增长和“互联网+”计划的出台，互联网带动了传统产业的变革和创新，广告和互联网相结合的互联网推广行业也在快速发展。互联网推广以其精准度高、互动性强以及营销成本相对较低等显著特性，吸引了越来越多的广告主。互联网推广已成为广告客户的主要投放方式之一，市场规模也在持续高速增长。目前，全球范围内的互联网推广市场仍处于快速发展阶段，新的媒体类型、营销模式、技术手段不断涌现，相比传统广告营销方式更有活力，增幅相对更快。2018 年至 2023 年全球互联网广告市场将以 9.5% 的复合增长率，2023 年达到 4,248 亿美元的市场规模。中国是仅次于美国的全球第二大互联网广告市场，2017 年总收入达到 457 亿美元，比上年提高了 21.9%。根据数据预测，未来几年，这一收入将以 11.8% 的年均复合增长率持续增长，2019 年达到近 600 亿美元，并在 2022 年达到 800 亿美元。国内互联网广告市场仍有巨大的发展空间。

文旅方面，根据国家统计局发布的《中华人民共和国 2019 年国民经济和社会发展统计公报》数据显示，2019 年全年我国国内游客 60.1 亿人次，比上年增长 8.4%；国内旅游收入 57251 亿元，

增长 11.7%。2019 年全年国内游客 60.1 亿人次，比上年增长 8.4%；国内旅游收入 57251 亿元，增长 11.7%。入境游客 14531 万人次，增长 2.9%。国内居民出境 16921 万人次，增长 4.5%。全年全国规模以上文化及相关产业企业营业收入 86624 亿元，按可比口径计算，比上年增长 7.0%。在中国旅游研究院 2019 年上半年进行的专项调查中，超过八成的受访者表示参加了异地旅游的文化体验；四成以上的游客体验过人文旅游景点、历史文化街区；体验过博物馆、美术馆、文化馆、科技馆的游客比例达 25%-30%。文化消费正在成为旅游产业的主要组成部分，博物馆、历史文化景区、红色旅游景区及文化艺术场馆节假日消费平均增幅超过 20%。26%的游客文化消费占旅游总支出的 30%以上，52%的受访者认同“文化消费能提高生活质量和幸福感，比衣食住行更重要”，而 39%的受访者认为“文化属于生活必需品，跟衣食住行同等重要”。2019 年是文旅融合发展开局之年，也是文旅融合高质量发展的关键年。文化和旅游部部长雒树刚曾表示，通过文化和旅游的融合发展，大力发展全域旅游和乡村旅游、研学旅游、休闲旅游、康养旅游等业态。2019 年，在文旅加速融合和旅游消费升级的时代背景下，文旅融合加快业态“创新”，各个目的地都在着力推动文化旅游新项目，打造文化旅游新路线，研发传统文化创意衍生产品。博物馆、非遗传习场所等公共文化设施与研学旅行结合发展；山水实景演出的融合观念与思路体现在从场景入手、试图打造“沉浸式”文化或旅游空间的实践上；通过全要素的融合、整合之后全新服务方式与路径的创新带来公共服务的变革。

游戏方面，根据中国音数协游戏工委正式发布的《2019 年中国游戏产业报告》，游戏产业经过长期高速发展，2019 年我国游戏用户规模已达 6.4 亿人，较 2018 年仅增加 0.1 亿人，同比增长 2.5%，增速明显放缓，已趋于饱和状态。在人口红利消失、实施网络游戏总量调控等政策影响下，中国游戏产业自 2018 年开始在整体收入上的增幅明显放缓。2019 年中国游戏产业实际销售收入为 2308.8 亿元，同比增长 7.7%，虽然增速较 2018 年提升 2.4 个百分点，但相对于之前高速增长时期，明显进入了瓶颈。以移动游戏市场为例，2019 年，中国移动游戏市场实际销售收入 1581.1 亿，增速为 18.0%，高于 2018 年的 15.4%，远低于 2017 年的 41.7%。虽然游戏市场规模庞大，但国内游戏市场 80%的份额被头部玩家们牢牢掌控，且这一势头在 2019 年愈发明显。从游戏厂商所占市场份额来看，中国游戏市场是典型的“2+N”厂商格局。数据统计显示，预计 2019 年腾讯与网易的游戏业务收入分别为 1125 亿元和 454.7 亿元，占 2019 年中国游戏海内外整体收入的 36.3%和 14.7%，亦即两大游戏巨头分走了中国游戏市场一半以上的蛋糕。若按头部厂商划分，中国游戏市场的马太效应则更加明显。伽马数据于 2018 年年中公布的数据显示，腾讯、网易、完美世界、三七互娱等 8 家企业游戏收入占到了市场整体比例的近八成，中小厂商的生存空间所剩无几。有关资料及天眼查数据显示，2015 年，注销、吊销的游戏公司仅为 1122 家，与当年新成立的公司数量基本持平；2016 年，这一数字增长至 3019 家，2017 年增至 5336 家，2018 年进一步增长至 9705 家，2019 年更进一步达到 18710 家，较 2018 年增长了 92.79%。而在 2020 年截至 1 月 15 日，短短 15 天里，全国共有 194 家游戏企业倒闭。我们认为，未来的中国游戏行业在中短期内仍将处于强洗牌期，大浪淘沙的时代远未结束。

互联网金融的 2019 年是监管政策全面落地的一年，也是新概念、新形态逐渐形成的一年。肃清、转型成为常态，超过 20 个省市宣布“一刀切”。网贷之家数据显示，2019 年 P2P 网贷行业正常运营平台数量持续下行，截至 12 月底正常运营平台数量已经下降至 343 家，相比 2019 年年初缩减约 60%。网贷之家研究院院长张叶霞在接受《经济参考报》记者采访时表示，短期内退出和转型仍是行业主基调，各地方监管部门将继续加速 P2P 网贷整治和加大机构退出力度。同时根据转型小贷试点工作时间安排，少数合规平台将在监管的指导下转型为区域性小贷公司和网络小贷公司。另外随着行业出清的加速和“三降”的持续推进，头部平台为了维持运营和生存将加速转型，或加速引入机构资金发展助贷业务，或申请网络小贷牌照以谋求生存。

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

（一）战略持续聚焦，构建具有核心竞争力的泛文娱生态产业链

2019 年，公司战略布局动画影视板块，构建起以动漫 IP 为核心，涵盖新媒体动漫、动画影视、版权授权、文旅文创、阅读等多元产业格局，形成各产业相互协同、深入发展的泛文娱生态链。报告期内，公司进一步对各事业部组织和业务进行梳理，主动优化剥离与新的经营策略关联度不高或经营效益较差的业务，不断提升组织人均效能。同时通过对优势业务资源进行有效整合，战略聚焦动漫及其衍生和动画影视两大核心业务板块，稳扎稳打，努力实现重点项目突破，推动“动漫+文旅”项目逐步落地实施，着力构建“文漫影游”四位一体的泛文娱产业链，打造国内一流的文娱科技公司。

（二）丰富原创资源，动画电影制片体系和原创能力优势明显

公司旗下拥有绿豆蛙、酷巴熊等在内的超 600 个原创动漫版权、1200 多个动漫版权形象等优质 IP 资源，并建立起庞大的动漫资源库，产品形式涵盖形象表情、漫画、动画电影、动画剧集、文创衍生品、动漫授权平台等。2019 年，随着其卡通团队的加入，公司动画创制能力进一步提高。目前公司动漫及动画影视核心团队成员在各自领域中，均有超过 10 年以上从业与管理经验，尤其是动画影视方面，公司是国内拥有最多能独立执导动画电影的导演的动画制片公司之一，有多名国内动漫领域的明星级策划与创作艺术家曾担任多部知名动画电影的导演、制片人、监制、编剧或策划等主创，公司创新创意能力和原创产品打造优势明显。

其卡通拥有与国际接轨的 CG 动画制作技术和优秀的工业制片管理流程，是目前为止国内持续运营最久并且始终在创制一线动画制片公司之一，也是国内少有的原创动画和大预算承制兼修、具备持续出品精品动画内容的动画影视公司。

（三）战略协同支撑，文旅融合助力商业多元变现和产业升级

在多年与运营商原创版权合作，积累了强大的平台和渠道资源基础上，2019 年公司新增院线、电视台以及视频平台等渠道资源，丰富了公司的销售渠道，进一步提升公司“内容+渠道”的核心竞争力。依托祥源控股丰富的旅游目的地资源和全球旅游战略性布局平台，公司发挥体系内旅游资源优势、动漫版权和渠道优势，多业态、多形式、多维度推动产业融合，全面开展文旅动漫产品的策划、开发、设计和落地，通过打造深度文化体验产品，赋能旅游行业，为游客提供更高品质的深度旅游服务，促进旅游文化消费升级。

报告期内，公司控股股东祥源控股集团继续深化布局文旅产业，蝉联“中国旅游集团 20 强”称号，荣获“2019 中国旅游产业影响力年度双创企业”等多项殊荣。随着祥源控股集团文旅产业全国战略项目布局的完善，公司将具有更加丰富的协同业务资源，形成独具特色的文旅动漫融合和发展模式，构建核心竞争力，推动商业多元变现和产业升级。

（四）赋能业务转型，打造高绩效的组织与人才体系

为打造符合企业发展战略的创新型平台公司，赋能驱动业务变革，公司持续优化组织架构和管理体系，成立三大业务前台，两大管理中台，精简层级，实现管理模块化、扁平化，积极推动实施“股东合伙人、事业合伙人、生态链合伙人”三级赋能组织架构，实现了公司与各事业部、业务生态公司之间产业协同、管理高效、利益共享。

公司积极推动企业文化与组织能力建设，通过建立科学的人才选育留用机制、高效的绩效考核管理方案、完善的激励工作机制、健全的培训机制，不断提升团队专业能力与综合素质，建立以业绩为导向的分享机制，加大一线业务及产品开发从业人员的激励力度，激发组织活力，打造支撑公司未来长期发展的核心人才梯队，构建公司核心竞争力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

自 2017 年公司实控人发生变更以来，公司结合长期发展规划，积极推动公司新业务布局，并战略性提出“文旅动漫”战略发展方向，致力于构建“文漫影游”四位一体的泛娱乐全产业链。一方面，公司以“内容+渠道”为主要优势，坚持稳步推进移动互联网动漫业务的内生式发展，希望继续保持新媒体动漫、动漫原创、版权授权等业务的领先地位；另一方面，通过战略投资，逐步延伸进入动画影视、互联网阅读等多个文化产业领域，逐步形成以动漫及其衍生业务、动画影视业务为核心，多业务协同发展的产业格局。

2019 年，受宏观经济环境及政策等因素的影响，国内文化传媒行业整体调整，我司作为三大电信运营商新媒体动漫及增值服务合作方，业绩亦受到影响。公司围绕 2019 年度经营计划和发展目标，根据市场状况适时调整发展战略，但在政策趋严与市场下行压力的叠加作用下，各项业务受到不同程度的影响，报告期内实现营业收入 42,231.83 万元，比上年同期下降 41.39%；利润总额为-88,050.50 万元，归属于母公司所有者净利润为-85,334.48 万元，主要系公司对主要子公司翔通动漫计提商誉减值准备 80,016.77 万元所致。

面对严峻的市场环境以及主要子公司收入增长乏力、市场竞争加剧、经营业绩下滑的困境，2019 年，公司管理层及时调整发展战略，不断进行产业深耕，布局拓展动画影视等新业务，提升主业可持续发展能力；同时优化组织架构，剥离淘汰亏损业务，全面处理历史遗留问题及相关风险，控制成本、缩减规模，提升管理效率和人均效能，并逐步有序的推进改革目标，确保公司平稳、健康、可持续发展。

（一）战略布局动画影视，强化“内容”优势

5G 正式商用将对视频内容的需求叠加及市场规模快速增长，动漫视频化内容将迎来更快速增长。为顺应行业发展趋势和需求，公司利用资本优势，加强对动漫影视团队和优质资源的整合，内容+渠道+推广多层聚变，实现产业链联动，努力打造一流的文娱科技创制平台。2019 年 3 月，公司收购国内优秀原创动画电影制作公司其卡通，以提升公司动漫 IP 视频化创制能力，加快在动画电影、动画剧集等领域的布局。完成收购后，公司通过战略与资源相融合、组织与制度相协调、企业文化和人力资源管理等措施对其卡通进行整合。2019 年 11 月，其卡通历经三年创制的《萤火奇兵 2：小虫不好惹》全国上映，获得中国国际广播电视网络台 CIBN 的首页推荐，在 CIBN 童学世界、CIBN 电影等 10 条频道轮播宣传，TV 端、移动端等全面覆盖，被优酷等 10 多个主流视频网站联合力推。动画剧集《疯了！桂宝》第二季于 2020 年春节期间在优酷平台进行独播。

（二）加快业务赋能转型，推动新业务落地

2019 年，随着国内通信行业普遍面临传统业务日趋饱和、4G 流量红利逐渐消退、新兴领域多元化竞争不断加剧等挑战，行业增值滞缓。同时，随着工信部对电信和互联网行业的专项整治行动，以及运营商政策的全面收紧等影响，公司与运营商合作部分业务收入锐减、成本显著提高和毛利率急速下滑。为应对传统电信增值业务和版权授权业务的下滑，公司积极推动创新业务落地。除稳步推进手机动漫、彩信、短信、IVR、CPS 等运营商传统增值业务外，积极进行移动积分商城、呼叫中心、省网包月等业务拓展，并基于移动运营商的发展，将短视频等内容业务作为新业务拓展点。2019 年 9 月，公司申报的“5G 融合平台动态有声漫画项目”荣获杭州市“拱墅区十大文创新势力”和“2019 年度十大创新潜力奖”。

同时加快互联网推广业务的投入，搭建信息流平台，积累大数据，尝试进行挖掘，逐步打造核心运营能力。加强与业内顶级资源公司合作，加强产品开发和市场拓展力度，努力打造核心竞争力。渠道方面，通过赋能积极发展广告信息流业务，完成了广告信息流的合作模型，与今日头条、章鱼、快手等媒体进行了合作。2019 年互联网推广业务营业收入相比 2018 年度同期增长 1.39%。但是，2019 年 12 月，遭遇上海欢兽（“淘集集”的运营主体）破产的黑天鹅事件，对公司应收账款带来无法收回的重大风险，严重影响了互联网推广业务的收益预期。公司将根据市场环境对

互联网推广业务的发展策略进行适度调整，同时加强对合作方的评估，提高风险意识，加强风险控制，对业务账期等进行严格管理。

（三）强化重构聚焦战略，优化调整亏损或非主营业务

面对激烈的市场竞争，公司聚焦主业，不断完善核心能力，努力提高企业核心竞争力。2019年，公司进一步对各事业部组织和业务进行梳理，主动优化剥离与新的经营策略关联度不高或经营结果较差的业务，不断提升组织人均效能。同时通过对业务资源进行有效整合，战略聚焦动漫及其衍生和动画影视两大核心业务板块，以实现“聚焦主业 有价值增长”。

报告期内，游戏行业马太效应愈发明显，资源越来越集中，中小型企业由于在资金、用户、产品等方面无法形成规模效应，综合运营实力欠佳，可持续发展能力较弱，生存空间受到越来越大的限制。因此，2019年，公司对游戏业务的人员、组织架构、管理效率、发展前景等各方面进行了全面梳理，并从项目资源配置、成本控制、产品创新力、运营效率等多个维度提出新的规划和要求，缩减规模、控制成本，处置盈利能力差的低效资产，积极调整业务方向。但是受《猪来了》游戏版权到期以及原先预计的潜力项目和自研项目均未能如期完成，进度严重拖后，游戏运营数据不满足大规模推广的需求等因素影响，整体游戏业务板块始终无法实现突破，最终2019年末决定实施优化。互联网金融板块，面对行业持续出清、备案久未落地、严格“三降”监管的情况，根据相关监管要求及业务转型需要，公司决定停止网络借贷信息中介业务，旗下“黄河金融”平台不再运营。2019年9月2日，黄河金融完成全部出借人资金兑付工作，官网和APP于2019年9月4日正式关闭。

（四）持续加强内部控制，保障公司规范有序运作

2019年度，公司不断完善基础管理工作，强化治理，提高内控管理水平和风险防范能力，全方位保障经营管理业务的规范运行，以实现企业盈利能力和综合竞争力的提升。为适应资本市场发展，面对不断完善的新法规和新政策，公司进行全面自查，对《公司章程》及其他20余项内控制度重新进行修订，完善了股东大会、董事会、监事会、经营层议事规则，构建了权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的管理机制并有效运行。

公司对各职能中心管理制度体系进行梳理和完善，强化财务、结算、法务、运营、人事、资质、行政等工作的科学化、制度化和统一化，新增标准化制度及指引30余个，利用制度指引公司规范运作，通过制度建设及后期的落地和跟踪，规范管理活动，提高工作效率。加强对子公司的管理，为充分发挥子公司经营自主性和积极性，公司贯彻“前端开放、后端整合”的业务管理模式，即各子公司在生产经营上保持一定的独立性和自主性，在财务方面由公司统一管理，促进母子协同发展。同时在子公司的战略制定、重大决策及资源需求等方面给予必要支持，新增《控股子公司信息披露及规范运作管理办法》，确保子公司规范、高效、有序运作。

为推动业务发展，强化员工经营者思维，公司按照“定额管理、事前算盈、业务跟踪”原则，进行定额化费用范围及标准管理，以抓住关键性指标，从业务前端入手，加大管控力度，确保对经营活动的有效控制。对各区域财务及结算职能进行重新梳理和统一规划，对内部管理流程进行重新调整和设计，提升审批效率，把控关键风险点。与银行协作推出现金集中管理系统，对现金收支进行统一筹划，统一管理，提升公司资金支付效率，提高闲置资金收益。强化内部审计工作，尤其是投后管理和子公司管理，通过实施各类相关审计项目，对子公司资产状况、运营情况、绩效目标达成情况、制度遵循情况等进行审计，发现子公司运营管理中存在的控制缺陷及风险漏洞，并提出审计建议以完善公司的内部控制，加强风险管控水平。

（五）推进组织和文化升级，构建赋能高效的组织、文化和人才体系

公司积极实施组织变革，改善和提高组织效能，提高经营效益。一是在公司战略方向指引下，结合行业发展及公司实际情况，对公司及子公司人力资源配置进行优化，择优配强经营管理团队，强化组织领导，精岗减员，激发员工活力，改善组织效能。二是聚焦总部管理职能建设，对公司原有组织架构进行优化、合并，重新梳理确定部门职能，建立健全各项规章制度，加大精细化管理和条线式管理力度。三是伴随组织架构和业务调整，重新审视关键管理流程，对流程进行规范、

优化、再设计，建立符合组织结构、业务模式、产品结构的管理流程体系，通过协同管理平台对流程与制度进行匹配，实现管理提升，提高效率，合理配置有限资源，降低管理风险。

报告期内，积极推动组织升级变革和管理变革，优化下属子公司/事业部和总部的组织架构和管理体系，成立三大业务前台，两大管理中台，层级纵向精简，各职能管理全部模块化，业务前台采用合伙人和班委议事机制，“集体决策、共同担责、能力互补、工作补位”，职能支撑横向拉通。通过人员访谈、潜力测评、九宫格综合评估、人才盘点等工具方法进行组织诊断和人才盘点，快速落实公司组织与人员结构优化工作，持续推进人均效能提升。根据公司发展战略、年度经营计划，聚焦经营本质，以价值贡献为导向，完善公司绩效考核管理制度，与业务负责人及职能中心负责人签订经营目标责任书。实施人力资源管理规范化和标准化，提升工作效率，做好专业支撑。不断完善人才的选、育、留、用机制，通过定期开展经验分享会（企业内部、外部标杆公司）、专业技能、企业文化学习交流会，激发员工学习氛围，提升员工专业能力和职业素养；运用职业发展平台、薪酬和专项激励等政策措施吸引优秀人才，沉淀优秀员工。

推动企业文化升级，形成“1+3+3”的企业文化新体系，优化组织氛围，组织企业文化学习分享活动，开发企业文化解读小视频，评比企业文化践行标杆，展现企业文化落地效果。通过组织兴趣俱乐部等企业文化活动丰富员工精神生活，增强企业向心力和凝聚力，提高员工的满意度和幸福感；积极通过公司官网、官微、企业文化墙等多种方式，不断宣传企业核心价值观，传递企业正能量。

二、报告期内主要经营情况

截至2019年12月31日，公司总资产达121172.23万元，同比下降41.26%；归属母公司所有者权益100074.76万元，同比下降46.32%；资产负债率20.10%。2019年度，公司累计实现营业收入42231.83万元，同比下降41.39%；实现净利润为-87751.48万元，其中归属上市公司股东的净利润为-85334.48万元。

（一）主营业务分析

1. 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	422,318,298.85	720,586,377.41	-41.39
营业成本	272,495,942.58	461,045,928.85	-40.90
销售费用	21,354,967.66	21,495,135.85	-0.65
管理费用	62,362,135.96	104,229,263.42	-40.17
研发费用	23,878,604.86	45,690,361.87	-47.74
财务费用	1,912,663.59	-4,788,714.84	/
经营活动产生的现金流量净额	-185,177,743.75	(216,423,482.61)	/
投资活动产生的现金流量净额	11,876,413.94	(43,587,610.21)	/
筹资活动产生的现金流量净额	17,033,191.88	(68,400,290.90)	/

2. 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	营业成本	毛利率比

			(%)	比上年增 减 (%)	比上年增 减 (%)	上年增减 (%)
动漫及其 衍生业务	380,211,734.54	256,787,616.85	32.46	-40.81	-40.85	增加 0.05 个百分点
游戏运营 业务	7,718,744.77	2,966,125.50	61.57	-78.20	-87.84	增加 30.49 个 百分点
其他	29,644,533.64	12,276,974.55	58.59	-29.85	393.58	减少 35.53 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	195,014,225.04	154,386,244.25	20.83	-52.31	-52.29	减少 0.04 个百分点
2.技术服 务	58,950,025.09	6,924,124.93	88.25	-47.26	-47.55	增加 0.07 个百分点
3.游戏	7,718,744.77	2,966,125.50	61.57	-78.20	-87.84	增加 30.49 个 百分点
4.互联网 推广	123,303,987.36	107,476,355.60	12.84	1.39	10.37	减少 7.10 个百分点
5.信息服 务	17,291,402.22	/	100.00	-46.29	/	增加 6.64 个百分点
6.充值业 务收入	13,428,223.75	/	100.00	40.97	/	增加 0.00 个百分点
7、电影电 视	1,591,108.57	/	100.00	/	/	/
8.其他	277,296.15	277,866.62	-0.21	-48.49	-20.64	减少 35.17 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	412,432,436.82	267,721,311.99	35.09	-41.19	-39.91	减少 1.37 个百分点
外销	5,142,576.13	4,309,404.91	16.20	-72.55	-72.17	减少 1.12 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

公司的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。公司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，翔通动漫与电信运营商对终端用户消费动漫产品的信息费收入进行分成并同时与渠道推广商确认相关分成成本。2019 年度随着国内通信行业普遍面临传统业务日趋饱和、4G 流量红利逐渐消退、新兴领域多元化竞争不断加剧等挑战，行业整体呈现负增长。同时，随着工信部对电信和互联网行业的专项整治行动，以及运营商政策的全面收紧等影响，公司与运营商合作部分业务收入锐减。

公司的游戏业务主要业务模式是在国内和海外（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。2019年度游戏行业马太效应愈发明显，资源越来越集中，中小型企业由于在资金、用户、产品等方面无法形成规模效应，综合运营实力欠佳，可持续发展能力较弱，生存空间受到越来越大的限制，同时受《猪来了》游戏版权到期以及原先预计的潜力项目和自研项目均未能如期完成，进度严重拖后，游戏运营数据不满足大规模推广的需求等因素影响，整体游戏业务板块始终无法实现突破，最终于2019年末决定实施优化。

除了海外发行游戏所产生的业务收入外，公司全部其他收入均来自国内。

(2). 产销量情况分析表

☐适用 ☒不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	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	256,787,616.85	94.40	434,156,983.06	94.17	-40.85	
游戏运营业务	2,966,125.50	1.09	24,401,609.49	5.29	-87.84	
其他	12,276,974.55	4.51	2,487,336.30	0.54	393.58	
分产品情况						
分产品	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
1. 动漫衍生业务	154,386,244.25	56.75	323,580,286.88	70.18	-52.29	
2. 技术服务	6,924,124.93	2.55	13,202,341.87	2.86	-47.55	
3. 游戏	2,966,125.50	1.09	24,401,609.49	5.29	-87.84	
4. 互联网推广	107,476,355.60	39.51	97,374,354.31	21.12	10.37	
5. 信息服务			2,137,214.48	0.46		
6. 其他	277,866.62	0.10	350,121.82	0.08	-20.64	

成本分析其他情况说明

无。

(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 8,842.53 万元，占年度销售总额 20.94%；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 4,488.59 万元，占年度采购总额 16.47%；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

3. 费用

□适用 √不适用

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	23,878,604.86
本期资本化研发投入	
研发投入合计	23,878,604.86
研发投入总额占营业收入比例（%）	5.65%
公司研发人员的数量	74
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	27.41%
研发投入资本化的比重（%）	

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 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增加 3124.57 万元，主要因为收到其他与经营活动有关的现金增加所致。

本期投资活动产生的现金流量净额比上年增加 5546.4 万元，主要因为收回债权投资所致。

本期筹资活动产生的现金流量净额比上年增加 8543.35 万元，主要因为本期取得借款所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

2019 年计提坏账准备 7,422.43 万元，其中计提应收账款坏账准备 6,943.45 万元，计提其他应收款坏账准备 478.98 万元，2019 年对翔通动漫资产组计提了商誉减值准备 80,016.77 万元，共计提减值损失 87,439.2 万元。

(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	168,508,561.90	13.91%	324,706,192.78	15.74%	-48.10%	业务占款增加所致
交易性金融资产	3,367,690.00	0.28%		0.00%		执行新准则所致
以公允价值计量且其变		0.00%	2,386,877.50	0.12%	-100.00%	执行新准则所致

动计入当期损益的金融资产						
预付款项	138,386,820.82	11.42%	76,673,991.80	3.72%	80.49%	业务占款增加所致
存货	32,384,762.36	2.67%	229,913.12	0.01%	13,985.65%	合并其卡通所致
可供出售金融资产		0.00%	17,101,522.61	0.83%	-100.00%	执行新准则所致
长期股权投资	400,000.00	0.03%	1,813,620.15	0.09%	-77.94%	处置联营企业所致
其他非流动金融资产	17,101,522.50	1.41%				执行新准则所致
固定资产	57,543,131.53	4.75%	20,147,364.88	0.98%	185.61%	合并其卡通所致
无形资产	23,055,588.90	1.90%	32,818,169.20	1.59%	-29.75%	处置部分无形资产所致
商誉	53,461,534.64	4.41%	854,275,249.91	41.41%	-93.74%	计提商誉减值所致
长期待摊费用	5,129,382.09	0.42%	18,557,722.71	0.90%	-72.36%	计提减值所致
递延所得税资产	31,737,100.04	2.62%	12,974,738.40	0.63%	144.61%	资产减值计提递所得税所致
短期借款	20,000,000.00	0.08	30,000,000.00	0.15	-33.33%	取得新借款、偿还旧借款所致。
应付账款	24,821,559.94	0.10	38,779,582.88	0.20	-35.99%	业务规模缩小所致
预收款项	97,512,512.21	0.40	10,195,822.86	0.05	856.40%	公司对部分客户采取预收款方式结算所致
应交税费	6,920,621.24	0.03	21,770,052.75	0.11	-68.21%	
其他流动负债	554,628.99	0.00	17,095,773.47	0.09	-96.76%	客户收回平台资金
长期借款	30,000,000.00	0.12		-		业务规模缩小所致
预计负债	9,935,249.79	0.04	16,000,000.00	0.08	-37.90%	预提及支付诉讼赔偿所致
递延收益			600,000.00	0.00	-100.00%	政府补助转收益所致

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

本公司共对外投资公司 34 家，主要子公司详见九、在其主体中的权益，其中合营公司为绍兴祥润云文化有限公司。

(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	000810	创维数字	7,315,975.50	1,738,507.00	280,000.00	3,357,200.00	(5,697,282.50)	-717,508.5	99.69
2	股票	002966	苏州银行	3,930.00	0.00	500.00	5,090.00	1,160.00	/	0.15
3	股票	003816	中国广核	3,735.00	0.00	1,500.00	5,400.00	1,665.00	/	0.16
4	股票	600909	华安证券	6,410.00	6,628.23	0.00	/	/	205.88	/
5	股票	002850	科达利	18,850.00	19,047.71	0.00	/	/	186.52	/
6	股票	300590	移为通信	14,240.00	35,194.1	0.00	/	/	20,954.1	/

					9				9	
7	股票	002945	华林证券	1,810.00	5,284.70	0.00	/	/	3,278.02	/
合计				7,364,950.50	1,804,661.83	282,000.00	3,367,690.00	(5,694,457.50)	(692,883.89)	1.00

(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

1、互联网产业快速发展

近年来，国内互联网产业发展迅猛，互联网与居民、企业的日常生活、工作结合日益紧密。根据中国互联网络信息中心第44次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至2019年6月，我国网民规模达8.54亿，较2018年底增加2598万，互联网普及率为61.2%；我国手机网民规模达8.47亿，网民通过手机接入互联网的比例高达99.1%。我国网民规模继续保持平稳增长，互联网覆盖范围进一步扩大，线上线下服务融合加速以及公共服务线上化步伐加快，成为网民规模增长推动力。

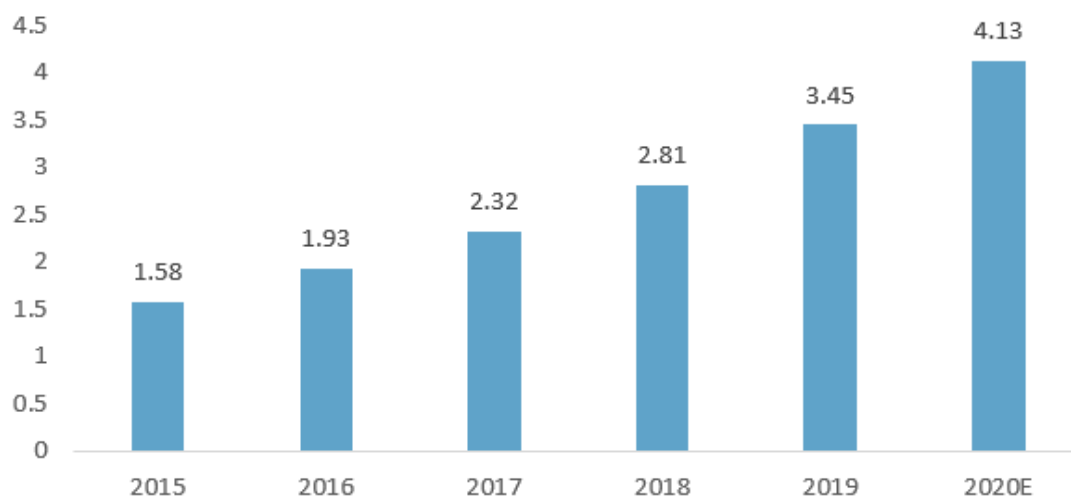
2、文化自信时代背景下，文娱产业极具潜力

伴随中国的大国崛起，文化产业的重要性日益上升。与此同时，随着优秀国产文化作品的涌现，国产内容正在崛起与复兴，中国观众们对优质的国产IP也日益追捧。在政策层面，中国2019年亚洲文明大会上首提文化自信，都在为中国文化产业的崛起释放着强烈的信号。在经济与文化需求双轮驱动之下，中国文娱产业步入高速增长通道，未来发展空间巨大。《罗兰贝格中国行业趋势报告（2020年度特别报告）》中，据罗兰贝格测算，2019年文娱产业规模为3.1万亿元，预计至将增长至5.7万亿元，年复合增长率高达12%。文娱产业拥有庞大的产业生态体系，出版、传媒、电影、动漫、游戏、音乐、演艺、体育、休闲娱乐等多个垂直领域快速成长，独角兽企业频现。大文娱是中国未来最具发展潜力、市场最活跃的行业之一。

3、中国动漫产值规模不容小觑

数据显示，2015年以来，中国二次元用户规模呈现逐年增长的趋势。2019年中国二次元用户规模已突破3亿人，达到3.45亿人，相较2018年增加了0.64亿人。预计2020年用户规模将突破4亿人，达到4.13亿人。

2015-2020年中国二次元用户规模及预测（单位：亿人）

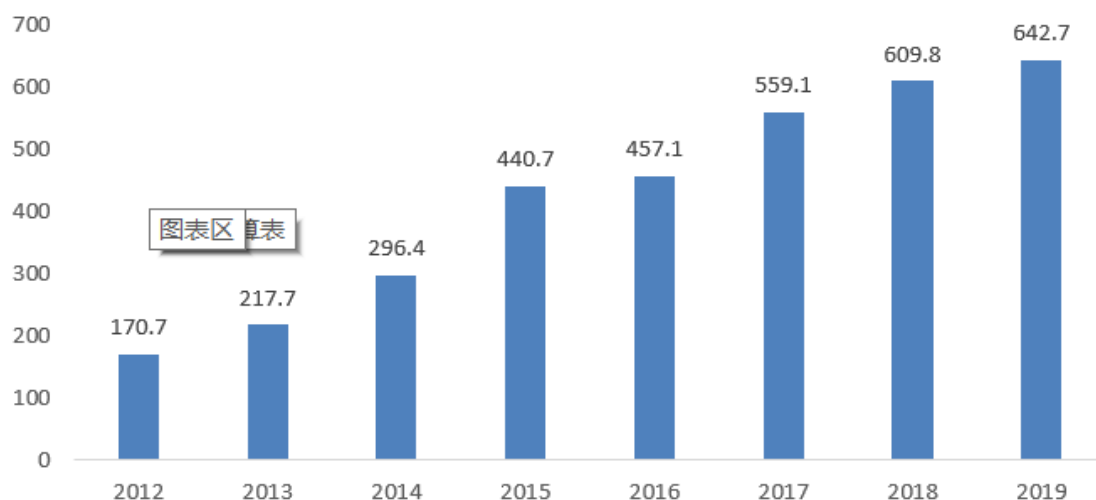


数据来源：艾媒数据中心(data.iimedia.cn)

过去 5 年，中国动漫产业增速高达 13%，预计至 2020 年产值将达到 2160 亿元，与游戏与影视共同构成中国文化产业三大支柱。经过《西游记之大圣归来》、《大鱼海棠》等国产动漫爆款的铺垫，2019 年《哪吒之魔童降世》总票房超 50 亿元，创国产动画电影之最。从国际动漫产业发展脉络上看，中国动漫正处在机遇的十字路口，其产业特征、发展走势与崛起前夜的美日动漫市场惊人相似。正如 1980 年、1990 年的美国与日本，中国动漫产业正经历着爆款的培育、政策的夹持与资本的洗礼，而头部效应的显现、全龄作品的成功、产业模式的升级与政策制度的规范也预示着中国动漫产业已然迈向未来。

根据中商产业研究院数据显示，我国电影票房市场近年来保持高速增长态势，观影人次从 2013 年的 6.2 亿增长至 2018 年的 17.2 亿，年均复合增长率达到 22.6%。国内电影票房从 2013 年的 217.7 亿元增长到 2018 年的 609.8 亿，年均复合增长率达到 22.8%。以电影票房收入衡量，我国电影市场已经成为仅次于美国的全球第二大电影市场，银幕总数居全球领先的地位。虽然 2019 年电影票房市场增速放缓，票房和观影人数仅同比增长 5.41% 和 0.58%，但从中长期来看中国电影票房仍将维持较高的增长速度。主要原因在于中国人均观影次数和每百万人口票房金额与北美地区存在较大差距，随着中国居民消费水平上升、城市化进程的深入和对文化产品的需求，电影市场还有较大的发展空间。

2012-2019全国电影票房变化趋势（单位：亿元）



2020年初，受疫情影响，影视行业受到了较大的冲击。影片撤档、影院停业、宣发暂停、摄制组停拍，一时间电影产业各个方面遭受到了不同程度的损失。面对疫情给电影行业带来的巨大影响，各地纷纷出台政策进行扶持，助力电影业走出困境。在此期间，发行放映公司、影院等电影行业都选择积极修炼“内功”，以待来日再次大展宏图。面对疫情，中国电影产业一定会有自身的调整，也一定会迎来新的发展机会。此前，清华大学新闻与传播学院副教授梁君健表示，疫情对院线的影响是暂时的，等疫情彻底结束后，积压的很多优质产品都会寻找到更好的机会放映。在疫情彻底结束后，大众也需要娱乐活动，重新回到正常生活，这时候院线将会迎来显著性回暖。

4、5G时代，动漫视频化内容需求可期

2019年互联网用户规模增速放缓，但市场红利仍在，用户对移动互联网的依赖越来越强，消费的时长增加，短视频行业用户时长的增长贡献了整体时长增量的近四成，增速最快。截至2019年6月，我国网络视频用户规模达7.59亿，较2018年底增长3391万，占网民整体的88.8%。其中长视频用户规模为6.39亿，占网民整体的74.7%；短视频用户规模为6.48亿，占网民整体的75.8%。中投产业研究院发布的《2020-2024年中国网络视频行业投资分析及前景预测报告》显示，在线视频市场规模在2018年第一次超过广播电视，从2013年的132.2亿元激增至2018年的2016.8亿元。2019年在线视频市场规模约为2594亿元。

5G时代，通信传输速率的提升不断引发行业变革，带宽的提高带来数据传输自由度的提高，数据传输自由度的提高带来数据获取及数据处理自由度的提高，最终带来用户使用场景的爆发，世界将被5G深刻改变。未来两年，随着5G网络的普及，中国短视频产业将有广阔的发展前景。自2017年以来，由于短视频的低门槛、碎片、以及短视频的广泛传播，短视频行业的移动互联网用户普及率较低，用户红利依然存在，用户发展空间仍然巨大。

2020年的疫情，给网络视频行业带来了一场化危为机的挑战，被业内人生动地比喻成黑天鹅事件。据QuestMobile的2020年春节移动互联网战疫专题报告数据显示，疫情叠加春节，导致移动互联网行业的时长格局发生变化，相比去年春节，短视频的时长占比超过手机游戏。而且新增用户群体中包括了大量中老年人，也就是我们所说的银发群体。银发群体本身是互联网产品最晚覆盖、最难以获取的用户群。目前短视频平台迎来了更好的机会。5G时代对视频内容的需求叠加动漫产业用户及市场规模快速增长，动漫视频化内容也势必将在5G时代迎来更快速增长势头。

5、政策支持，文化旅游行业发展空间巨大

近年来，我国文化旅游产业发展态势良好，旅游业总收入始终保持两位数以上的高速增长，投资增速位列各行业之首。2019年，是文旅产业发展历程中极不平凡的年度。全国文化和旅游机构改革全面完成、文旅产业融合发展业已成势、夜间文旅经济蓬勃兴起、全域旅游创建方兴未艾、

景区质量提升进入“精耕时代”。2019 年我国文化和旅游产业总量规模稳步增长，产业结构逐步优化，居民文化和旅游消费日趋活跃，消费的潜力进一步释放。2019 年 8 月，国务院办公厅发布《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》提出顺应文化和旅游消费提质转型升级新趋势，深化文化和旅游领域供给侧结构性改革，从供需两端发力，不断激发文化和旅游消费潜力，推动全国居民文化和旅游消费规模保持快速增长态势，对经济增长的带动作用持续增强。在 2020 年全国文化和旅游厅局长会议上，文化和旅游部部长雒树刚再次明确提出，2020 年将坚持“宜融则融、能融尽融”基本原则，坚持“以文塑旅、以旅彰文”发展方向，努力往深里走、往实里走、往制度化上走，推动文化和旅游深度融合、真融合。

展望 2020 年，文旅产业新一轮政策利好还将密集释放。文化产业评论梳理中央经济工作会议、全国文化和旅游厅局长会议和全国文物工作会议发现，在国家层面的 45 项宏观政策中，利好文旅产业的就有 13 条；在文化和旅游部及国家文物局 2020 年重点工作中，披露关系文物活化利用、文旅融合发展、创新文旅业态等一揽子政策措施更是令人鼓舞。有虽然自疫情暴发以来，文旅产业成为受波及最大的“重灾区”之一。但是也倒逼文旅产业深层次“反刍”，转变发展方式。文旅企业可考虑借助疫情带来的产业转型升级机遇，拥抱互联网和人工智能，利用“旅游+”业务等自选动作，规避线下风险。总之，疫情给文旅产业带来的冲击是暂时性的，文旅产业的良好发展趋势不会改变，人们的文化旅游需求不会消失。倘若企业能在这段时间内积蓄能量，将为疫情过后迎来转机奠定坚实基础。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

2020 年，公司将秉承“创意与科技助力美好生活”的企业使命，继续围绕互联网生态链基础，以动漫及其衍生业务、动画影视业务为核心，以文旅动漫为战略发展方向，在“内容+渠道”优势的基础上，秉承中国原创、文化自信的理念，深挖中国传统文化精华，加码产业科技要素投入，全面推动公司在动漫原创、版权运营、衍生品开发、动画影视、文旅动漫等动漫 IP 全产业链的发展和布局，培育民族动漫创意和品牌，打造原创精品动漫的创作、制作和运营平台，构建“文漫影游”四位一体的泛文娱产业链，致力于成为国内一流的文娱科技公司。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

2019 年末，新型冠状病毒肺炎疫情给经济、社会带来了巨大影响，当前外部环境仍处于高度复杂和不确定性，预计国内生产消费和经济还需要一定时间恢复。疫情对公司生产经营管理带来一定影响，严峻的内外部形势给公司带来了挑战，但同时也是机遇。

公司将秉承核心战略不动摇，加快推动战略实施落地，以消费者需求为导向，积极解决当前面临的问题，抓住拐点，勤练内功，以“创新经营、强化管理、挖潜增效”为工作方针，创新经营方式，激发经营活力，以动漫及其衍生业务和动画影视业务为核心，盘活存量资源，吸收和放大增量资源，在“文漫影游”四位一体的泛文娱产业链中谋求战略投资和项目合作机会，推动动漫 IP 体验化和场景化项目落地实施，持续提升上市公司盈利能力，努力成长为国内一流的文娱科技公司。

1、发挥战略引领作用，以经营为中心，聚焦主业，提升公司盈利水平

面对当前整体经济环境和市场环境，公司将根据行业政策变化情况，及时调整经营策略，并根据运营情况加强业务调整，进一步优化业务结构，加强对优势资源的统筹调配，聚焦主业，继续优化松散类非主营业务，并围绕基于 5G 技术框架下的新型动漫及其衍生业务形态，实现公司在细分垂直业务环节的“核心竞争和领先地位”，实现业务稳定可持续发展。

2、秉承中国原创、文化自信理念，坚持精品化发展之路，打造基于内容的核心竞争力

依靠动画影视团队优势，坚持走精品化、品牌化、工业化发展之路，整合行业优势资源，形成具有市场竞争力的制片品牌。公司秉承中国原创、文化自信的理念，不断运用市场领先的制作体系及技术提高内容品质、提升出品能力，制作出具有国际市场竞争力的精品动画内容，凸显价值引领，讲好中国故事，提升公司在内容领域的领先优势，打造基于精品内容的核心竞争力。原创动画电影《摇摆神探》以及其卡通承制并联合出品的动画电影《西游记之再世妖王》预计 2020 年内杀青，《桂宝之国家宝藏》（暂定名）、《神秘世界历险记 5》按计划有序创制中，另有多部作品在内部孵化中。

3、拓展战略性业务，推动产业链新业态和业务，提升公司整体价值

在稳定现有业务和保证公司持续盈利水平的基础上，利用自身优势，整合外部资源，完善优质资产及项目布局，积极打造并延伸文化、娱乐产业链和价值链，补充原有业务不足，发掘新的利润增长点，通过内部培育、外部投资等多种措施增强公司盈利水平，提升公司整体价值，增强公司持续发展的能力。在发展过程中，提高风险意识，确定风险敞口，严格把控业务中存在的风险，对业务账期等进行严格控制，做到事前预防、事中控制、及时应对。

“动漫+文旅”作为公司战略发展方向之一，依托公司动漫视频化的创制及品牌影响力，聚合自身产业布局优势及业务能力优势，结合祥源控股旅游目的地资源，深入探索文旅与动漫的多元化合作模式，实现各方深入的业务协同和价值共享，进而拓展公司业务范围，进一步提升公司核心竞争力及整体盈利能力。

4、持续推动组织和文化升级，打造具有行业竞争力的高绩效团队

2020 年，公司管理将回归本质，通过文化凝聚、绩效激励、人才资源、信息共享和生态单元间的协作，在管理上实现内部互联互通，对外部有敏锐的市场感知力，做到所有管理人员能上能下，以结果论英雄，通过管理机制变革，提升组织的整体战斗力。

公司将聚焦于外部市场和业务，搭建以业务为导向的组织形式，全面整合公司组织管理中台、资本管理中台，协同业务拓展，提高人均业务支撑比例；推动业务团队赋能管理，强化每一个独立业务单元独立作战和盈利的能力，鼓励和赋能一线业务团队充分利用一线信息和人才智慧灵活捕捉市场变化和机遇。以内为始，以外为终，以业务实现为目标，全面整合生态链企业资源，促进与战略合作方等建立紧密的战略合作关系，利用各自优势和资源，共同推动公司在动漫、动画影视及文创运营等领域形成优势明显的核心竞争力。

（四）可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济波动的风险

文化行业与互联网信息服务行业与宏观经济增长具有一定的正相关关系。近年来，随着宏观经济增长，带动的商品、娱乐消费需求的快速增长，使得文化娱乐行业高速发展。但是随着经济发展的不稳定、不确定因素增多，世界主要经济体经济增速放缓，国内经济增速放缓且面临下行压力，居民的收入水平或增长速度降低，居民用于商品、娱乐消费的支出会减少，将会影响文化行业和服务行业的发展。公司将密切关注宏观经济的波动，并做好各项业务的规划，提高抗风险的能力。

2、行业监管和产业政策风险

文化产业具有意识形态的特殊属性，受到国家有关法律、法规及政策的严格监督、管理。尤其是互联网文化娱乐行业作为快速发展的新兴行业，伴随着技术持续创新、模式不断升级，相关法律法规监管体系也处于不断完善和发展过程中。国家在资格准入、内容审查、行政许可等方面的监管政策对公司动画影视业务策划、制作、发行等各个环节的顺利开展都构成比较重要的影响。公司将密切关注国家、国内宏观经济形势及产业政策的变化，主动把握行业政策变化带来的发展机遇，按照新的发展与变化及时调整自身的产业发展，审慎应对政策变动带来的不确定性；同时加强投资项目的投后管理和风险防控工作，进一步健全内控体系，增强公司对风险的可控性。

3、市场竞争的风险

随着中国泛娱乐产业的快速发展，以及国家政策对于文化产业的大力支持，资本、人才不断涌入、资源聚集，市场主体更加丰富与多元，市场竞争程度日益激烈。《哪吒之魔童降世》的火爆也将带动动漫市场产业生态的变化，互联网巨头携资本优势、平台优势、流量优势介入行业，这都使得行业竞争愈发加剧。公司需要利用行业变革契机，创新经营模式，有效挖掘产业链横向、纵向价值，立足于市场需求根本，秉承专业化、产业化、品牌化发展的思路，增强自身核心竞争力，降低经营风险。

4、产品开发与创新风险

精品 IP 动画电影等内容的开发周期较长，需要较高的资本投入，市场反馈存在较大的不确定性，导致投资回收周期以及预期回报率有一定的风险。动漫、动画等文化产品不同于实体产品，优劣的判断主要取决于消费者的主观意识判断，并且会不断产生变化。因此，文化产品一般都具有产品更新换代快、生命周期有限、用户偏好转换快等特点。如果公司不能及时响应市场变化，快速组织并调动资源持续不断地进行新产品和新技术研发，或者对市场需求的理解出现偏差，新产品和新技术与市场需求不符，都将导致公司失去竞争优势，从而影响公司业绩。尤其随着 5G 等各项新技术引来的行业变革，公司要及时关注市场变化，了解市场需求的转变，准确把握产业发展动态和趋势、新技术的发展趋势，持续推出高质量内容，积极打造 IP 生态产业链，推动业务可持续健康发展。

5、业务转型和拓展风险

当前文化传媒行业原有的生产、传播、互动和盈利模式正在被解构，用户对象、媒体格局、产业生态正在发生深刻变化。公司部分主要业务受行业政策、市场环境等影响，盈利能力低于预期。面对公司业绩出现较大幅度下滑的严峻现实，以及行业新的竞争格局及发展态势，公司积极进行业务梳理、流程改善、升级转型、拓展创新，着力开拓新的利润增长点。但相关业务转型及新业务拓展并非一蹴而就，存在业务转型或拓展未达预期的风险，敬请投资者注意投资风险。

6、人才资源的风险

文化与科技行业是知识、技术密集型产业，动漫、动画影视行业更是典型的创意密集型产业。随着网络技术升级迭代速度的加快，新技术、新产品的井喷式涌现，技术创新能力更加成为互联网企业的核心竞争力，技术人才是持续创新的核心资源。保持较为稳定的优秀核心团队是公司保持竞争力的关键，也是公司长久持续发展的保障，公司一直以来通过对专业人才的积极引进和员工培训计划的落实，加大了人才队伍的建设力度；同时公司需要持续强化技术创新体系，不断提升人力资源管理水平，搭建人才创新发展平台、完善人才激励制度，为员工创建良好的职业环境和事业发展平台，提升公司技术体系的市场竞争力。

7、其他风险

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。尤其是 2020 年伊始，新冠肺炎疫情对文化传媒行业、影视行业、文旅行业都造成前所未有的冲击和影响。在国内经济转型升级、下行压力较大的背景下，叠加疫情不利因素，市场需求明显受到抑制，市场何时能够复苏以及复苏的程度仍具有较大不确定性。

(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

1、利润分配政策制定情况

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。

2、报告期利润分配方案的执行情况

2019年5月7日，公司2018年年度股东大会审议通过了《公司2018年年度利润分配预案》。根据公司目前经营情况，结合公司长期经营发展战略，为进一步完善及拓展产业布局，同时考虑到母公司2018年末未分配利润为负数，公司决定2018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。

3、利润分配政策的调整情况

报告期内，公司未就利润分配政策作出调整。

(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(%)
2019年	0	0	0	0	-853,344,751.49	0
2018年	0	0	0	0	14,267,723.62	0
2017年	0	0	0	0	91,415,777.66	0

(三) 以现金方式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	如未能及时履行应说
------	------	-----	------	---------	---------	----------	--------------	-----------

							成履行的 具体原因	明下一 步计划
收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺	其他	祥源控 股集团 有限责 任公司	1、保持上市公司独立 性； 2、避免同业竞争； 3、规范关联交易。	2017 年 8 月	否	是	不适用	不适用
与重大资产 重组相关的 承诺	解决同 业竞争	祥源实 业	在完成资产置换后， 祥源实业不从事与上 市公司相同或相似的 业务；祥源实业保证 采取合法以及有效措 施，确保其实际控制 的其他公司、企业及 经济组织不从事与上 市公司相同或相似的 业务。	2006 年 6，该 等承诺在祥 源实业作为 上市公司控 股股东或其 他实际控制 人期间持续 有效并不可 撤销和变更。	否	是	不适用	不适用
	解决关 联交易	祥源实 业	资产置换完成后，祥 源实业及其控股企业 与上市公司之间尽可 能避免发生关联交 易；预计发生的不可 避免的关联交易属于 正常经营活动必需 的，双方按照正常的 商业行为准则平等协 商签订有关协议，以 公平、公允的价格及 交易条件进行。	2006 年 6 月， 该等承诺在 祥源实业作 为上市公司 控股股东或 其他实际控 制人期间持 续有效并不可 撤销和变 更。	否	是	不适用	不适用

(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

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

1、新财务报表格式

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）（以下简称“财会〔2019〕6 号”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照

企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表均按照财会〔2019〕6号要求编制执行。

2、新金融工具准则衔接

公司已于2019年1月1日起执行财政部于2017年3月31日分别发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号）以及于2017年5月2日发布的《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”）。

按照新金融工具准则的衔接规定要求，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。原金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，对相应科目的本年年初余额进行追溯调整。

采用预期信用损失简化模型，按照应收款项整个存续期的预期信用损失计量减值准备。

3、非货币性资产交换

财政部于2019年5月9日发布《关于印发修订企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号），企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则规定进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。

本准则于2019年6月10日实施。

4、债务重组

财政部于2019年5月16日发布《关于印发修订企业会计准则第12号—债务重组》（财会〔2019〕9号），企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。

本准则于2019年6月17日实施。

5、新收入准则

2017年7月5日，财政部颁布了《企业会计准则第14号—收入》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

上述会计政策的累积影响数如下：详见五、44、重要会计政策和会计估计的变更。

上述会计政策变更分别经本公司于2019年8月21日召开的第七届董事会第八次会议和第七届监事会第七次会议，以及2020年4月27日召开的第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议批准。

（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：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	140

境内会计师事务所审计年限	4
--------------	---

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	上会会计师事务所（特殊普通合伙）	20

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

经 2019 年 4 月 12 日召开的第七届董事会第五次会议和 2019 年 5 月 7 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过，公司继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

（一）诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

☒ 适用 ☐ 不适用

事项概述及类型	查询索引
2019 年 1 月 18 日，公司收到浙江省杭州市中级人民法院（以下简称“中院”）发来的 17 份《民事判决书》及相关法律文书，中院对 17 名原告起诉公司证券虚假陈述责任纠纷一案审理终结并作出一审判决。	临 2019-004 号《关于收到〈民事判决书〉的公告》
2019 年 3 月 6 日，公司陆续收到中院发来的 12 份《民事裁定书》及相关法律文书，中院对 12 名原告起诉公司证券虚假陈述责任纠纷案件作出撤诉的裁定。	临 2019-013 号《关于收到〈民事裁定书〉的公告》
2019 年 3 月 20 日，公司陆续收到中院发来的 20 份《民事裁定书》及相关法律文书，中院对 20 名原告起诉公司证券虚假陈述责任纠纷案件作出撤诉的裁定。	临 2019-023 号《关于收到〈民事裁定书〉的公告》
截至 2019 年 5 月 17 日，公司陆续收到中院发来的 31 份《民事判决书》和 2 份《民事裁定书》。中院对 31 名原告起诉公司证券虚假陈述责任纠纷案件审理终结并作出一审判决，对 2 名原告起诉公司证券虚假陈述责任纠纷案件作出撤诉的裁定。	临 2019-041 号《关于诉讼进展的公告》
2019 年 6 月 17 日，公司收到浙江省高级人民法院（以下简称“高院”）发来的 15 份《民事判决书》，高院对 15 起上诉案件审理	临 2019-042 号《关于诉讼进展的公告》

终结并作出二审判决。	
截至 2019 年 7 月 9 日，公司陆续收到中院发来的 24 份《民事判决书》，中院对 24 名原告起诉公司证券虚假陈述责任纠纷一案审理终结并作出一审判决。	临 2019-043 号《关于诉讼进展的公告》
截至 2019 年 7 月 29 日，公司陆续收到中院发来的 60 份《民事判决书》和高院发来的 1 份《民事判决书》。中院对 60 名原告起诉公司证券虚假陈述责任纠纷一案审理终结并作出一审判决；高院对 1 起上诉案件审理终结并作出二审判决。	临 2019-045 号《关于诉讼进展的公告》
截至 2019 年 8 月 6 日，公司陆续收到中院发来的 24 份《民事判决书》，中院对 24 名原告起诉公司等有关方证券虚假陈述责任纠纷一案审理终结并作出一审判决。	临 2019-046 号《关于诉讼进展的公告》
截至 2019 年 8 月 9 日，公司陆续收到中院发来的 108 份《民事判决书》，中院对 108 名原告起诉公司等有关方证券虚假陈述责任纠纷一案审理终结并作出一审判决。	临 2019-049 号《关于诉讼进展的公告》
截至 2019 年 8 月 30 日，公司陆续收到中院发来的 67 份《民事判决书》和 7 份《民事调解书》，中院对 67 名原告起诉公司等有关方证券虚假陈述责任纠纷一案审理终结并作出一审判决，7 名原告与公司证券虚假陈述责任纠纷一案经法院主持调解自愿达成协议。	临 2019-055 号《关于诉讼进展的公告》
截至 2019 年 9 月 6 日，公司陆续收到中院发来的 26 份《民事判决书》和高院发来的 23 份《民事判决书》，中院对 26 名原告起诉公司证券虚假陈述责任纠纷一案审理终结并作出一审判决；高院对 23 起上诉案件审理终结并作出二审判决。	临 2019-057 号《关于诉讼进展的公告》
截至 2019 年 10 月 22 日，公司陆续收到中院发来的 17 份《民事判决书》和 47 份《应诉通知书》，以及高院发来的 29 份《民事判决书》。中院对 17 名原告起诉公司证券虚假陈述责任纠纷一案审理终结并作出一审判决；高院对 29 起上诉案件审理终结并作出二审判决。47 名自然人以证券虚假陈述责任纠纷为由向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼。	临 2019-058 号《关于诉讼进展的公告》
截至 2019 年 11 月 27 日，公司陆续收到中院发来的 7 份《民事判决书》和 6 份《应诉通知书》，以及高院发来的 49 份《民事判决书》。中院对 7 名原告起诉公司证券虚假陈述责任纠纷一案审理终结并作出一审判决；高院对 49 起上诉案件审理终结并作出二审判决。6 名自然人以证券虚假陈述责任纠纷为由向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼。	临 2019-062《关于诉讼进展的公告》
截至 2019 年 12 月 6 日，公司陆续收到高院发来的 68 份《民事判决书》，高院对 68 起上诉案件审理终结并作出二审判决。	临 2019-063 号《关于诉讼进展的公告》
截至 2019 年 12 月 13 日，公司陆续收到中院发来的 10 份《民事判决书》，以及高院发来的 30 份《民事判决书》和 7 份《民事调解书》。中院对 10 名原告起诉公司证券虚假陈述责任纠纷一案审理终结并作出一审判决；高院对 30 起上诉案件审理终结并作出二审判决，7 名原告与公司等相关方证券虚假陈述责任纠纷一案自行和解达成协议。	临 2019-065 号《关于诉讼进展的公告》
截至 2019 年 12 月 27 日，公司陆续收到中院发来的 6 份《民事判决书》以及高院发来的 39 份《民事判决书》和 5 份《民事调解书》。中院对 6 名原告起诉公司证券虚假陈述责任纠纷一案审理终结并作出一审判决；高院对 39 起上诉案件审理终结并作出二审判决，5 名原告与公司等相关方证券虚假陈述责任纠纷一案自行和解达成协议并由法院出具《民事调解书》进行确认。	临 2019-070 号《关于诉讼进展的公告》
截至 2020 年 1 月 3 日，公司陆续收到中院发来的 8 份《民事判	临 2020-002 号《关于

判决书》以及高院发来的 24 份《民事判决书》。中院对 8 名原告起诉公司证券虚假陈述责任纠纷案件审理终结并作出一审判决，高院对 24 起上诉案件审理终结并作出二审判决。	诉讼进展的公告》
截至 2020 年 1 月 23 日，公司陆续收到中院发来的 20 份《民事判决书》以及高院发来的 40 份《民事判决书》。中院对 20 名原告起诉公司证券虚假陈述责任纠纷案件审理终结并作出一审判决，高院对 40 起上诉案件审理终结并作出二审判决。	临 2020-009 号《关于诉讼进展的公告》
截至 2020 年 3 月 20 日，公司陆续收到中院发来的 5 份《民事判决书》和 40 份《应诉通知书》，以及高院发来的 24 份《民事判决书》。中院对 5 名原告起诉公司证券虚假陈述责任纠纷案件审理终结并作出一审判决；高院对 24 起上诉案件审理终结并作出二审判决。40 名自然人以证券虚假陈述责任纠纷为由向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼。	临 2020-011 号《关于诉讼进展的公告》
截至 2020 年 3 月 27 日，公司陆续收到中院发来的 26 份《应诉通知书》。26 名自然人以证券虚假陈述责任纠纷为由向中院提起诉讼。	临 2020-011 号《关于诉讼进展的公告》

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
陈金珠等 9 名自然人	公司	-	民事诉讼	注 1	187,521.71	否	民事裁定书	撤诉	-
公司	毛子林等 11 名自然人	-	民事诉讼	注 2	486,120.59	368,726.22	民事判决书	二审判决	驳回
何建军	公司		民事诉讼	注 3	9,332.61	否	民事判决书	二审判决	驳回
林荣基	公司	赵薇	民事诉讼	注 4	17,799.50	否	民事判决书	一审判决	
汪辉等 24 名自然人	公司	赵薇	民事诉讼	注 5	738,409.90	否	应诉通知书	-	-
刘忠斌等 58 名自然人	公司		民事诉讼	注 6	1,783,622.61	否	应诉通知书	-	-
黄美新等 13 名自然人	公司	赵薇、孔德永	民事诉讼	注 7	1,749,203.58	否	应诉通知书	-	-
赵健	公司	赵薇、孔德永、龙薇传媒	民事诉讼	注 8	262,236.48	否	应诉通知书	-	-
张天森等 8	公司	龙薇传	民事	注 9	405,552.00	否	应诉通知	-	-

名自然人		媒	诉讼				书		
------	--	---	----	--	--	--	---	--	--

注 1：截至公告日，公司收到浙江省杭州市中级人民法院发来的 9 份《民事裁定书》，原告陈金珠等 7 名自然人于 2020 年 2 月 26 日、2020 年 3 月 17 日分别向法院提出撤诉申请；张智星和吴红瑰未在规定期限内预交案件受理费，法院依法作出撤诉的裁定。

注 2：截至公告日，依据中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》，被上诉人（原审原告）毛子林等 11 人以证券虚假陈述责任纠纷为由，向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，要求公司等相关方就信息披露违法行为承担民事赔偿责任，诉讼金额合计为 486,120.59 元。公司收到浙江省杭州市中级人民法院发来的《民事判决书》，判决公司及相关方支付赔偿款及利息合计 368,726.22 元。公司及相关方在法定期限内向浙江省高级人民法院提起了上诉。浙江省高级人民法院对上述案件进行了开庭审理，现已审理终结，判决结果为驳回上诉，维持原判。二审案件受理费 7,047.00 元，由公司负担。

注 3：依据中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》，原审原告何建军以证券虚假陈述责任纠纷为由，向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，要求公司等相关方就信息披露违法行为承担民事赔偿责任，诉讼金额合计为 9,332.61 元。一审判决驳回原告诉讼请求。原告不服一审判决，向浙江省高级人民法院提起上诉，要求改判公司及相关方赔偿其损失 6,817.61 元。公司收到浙江省高市中级人民法院发来的《民事判决书》，判决结果为驳回上诉，维持原判，二审上诉费由何建军负担。

注 4：截至公告日，公司收到浙江省杭州市中级人民法院发来的 1 份《民事判决书》，就林荣基诉公司和赵薇证券虚假陈述责任纠纷案件，原合计诉讼金额 17,799.50 元，一审判决金额 18,037.76（含赔偿款、利息及案件受理费）；

注 5：汪辉等 24 名自然人以证券虚假陈述责任纠纷为由，向杭州市中级人民法院提起诉讼，要求公司和赵薇就前述信息披露违法行为承担民事赔偿责任，诉讼金额为人民币 738,409.90 元。

注 6：刘忠斌等 58 名自然人以证券虚假陈述责任纠纷为由，向杭州市中级人民法院提起诉讼，要求公司就前述信息披露违法行为承担民事赔偿责任，诉讼金额为人民币 1,783,622.61 元。

注 7：黄美新等 13 名自然人以证券虚假陈述责任纠纷为由，向杭州市中级人民法院提起诉讼，要求公司、赵薇和孔德永就前述信息披露违法行为承担民事赔偿责任，诉讼金额为人民币 1,749,203.58 元。

注 8：赵健以证券虚假陈述责任纠纷为由，向杭州市中级人民法院提起诉讼，要求公司、赵薇、孔德永和龙薇传媒就前述信息披露违法行为承担民事赔偿责任，诉讼金额为人民币 262,236.48 元。

注 9：张天森等 8 名自然人以证券虚假陈述责任纠纷为由，向杭州市中级人民法院提起诉讼，要求公司和龙薇传媒就前述信息披露违法行为承担民事赔偿责任，诉讼金额为人民币 405,552.00 元。

目前，公司各项业务经营情况正常。为避免公司因承担民事赔偿责任而产生经济损失，公司原实际控制人孔德永先生于 2017 年 8 月 4 日承诺如因个人违反证券法律法规导致上市公司需承担任何行政责任、刑事责任及民事赔偿责任而遭受经济损失的，均由孔德永先生无条件向上市公司予以赔偿，公司间接控股股东祥源控股集团有限责任公司进一步承诺对此承担连带保证责任。因此上述诉讼事项对公司生产经营管理不会造成重大影响。

公司后续将积极采取各项措施，妥善处理诉讼事宜，依法维护公司和广大股东的合法权益。公司将持续关注上述相关案件进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

(三) 其他说明

☐适用 ☒不适用

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

2019年2月12日，上海证券交易所作出《关于对浙江祥源文化股份有限公司及控股股东浙江祥源实业有限公司和有关责任人予以纪律处分的决定》，对公司及控股股东浙江祥源实业有限公司（原万好万家集团有限公司）、原实际控制人兼时任董事长孔德永予以公开谴责，并公开认定孔德永终身不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员。

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，公司及其控股股东、实际控制人不存在不良诚信状况。

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

事项概述	查询索引
2019年1月25日，公司向中登公司上海分公司申请办理股权激励已获授但尚未解锁的全体69人共计20,333,000股限制性股票回购过户手续，并收到中登公司上海分公司出具的《过户登记确认书》。2019年1月28日予以注销。	临2019-005《关于限制性股票回购注销完成的公告》

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十四、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

(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

(1) 委托理财总体情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行短期理财产品	自有资金	65,000,000.00	0.00	0.00

其他情况

☐适用 ☒不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中信银行延安支行	银行短期理财产品	25,000,000.00	2019.01.04		自有资金	货币市场类/固定收益类/非标准化债权资产和其他类	预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365	2.20%			收回	是		
中信银行延安支行	银行短期理财产品	-15,000,000.00		2019.01.24	自有资金	货币市场类/固定收益类/非标准化债权资产和其他类	预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365	2.20%		36,643.84	收回	是		
工行合肥城建支行	银行短期理财产品	40,000,000.00	2019.02.03		自有资金	高流动性资产/债权类资产/权益类资产/其他资产或者资产组合	预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365	3.45%			收回	是		
工行合肥城建支行	银行短期理财产品	-10,000,000.00		2019.03.20	自有资金	高流动性资产/债权类资产/权益类资产/其他资产或者资产组合	预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365	3.45%		41,917.80	收回	是		
中信银行延安支行	银行短期理财产品	-10,000,000.00		2019.03.29	自有资金	货币市场类/固定收益类/非标准化债权	预期年收益=理财资金*实际收益率*实	2.20%		51,534.25	收回	是		

						资产和其他类	际天数/365							
工行合肥城建支行	银行短期理财产品	-10,000,000.00		2019.04.12	自有资金	高流动性资产/ /债权类资产/ 权益类资产/ 其他资产或者 资产组合	预期年收益= 理财资金*实 际收益率*实 际天数/365	3.45%		63,342.46	收回	是		
工行合肥城建支行	银行短期理财产品	-20,000,000.00		2019.04.17	自有资金	高流动性资产/ /债权类资产/ 权益类资产/ 其他资产或者 资产组合	预期年收益= 理财资金*实 际收益率*实 际天数/365	3.45%		136,000.00	收回	是		
中信银行延安支行	银行短期理财产品	-10,000,000.00		2019.04.17	自有资金	货币市场类/ 固定收益类/ 非标准化债权 资产和其他类	预期年收益= 理财资金*实 际收益率*实 际天数/365	2.20%		58,929.95	收回	是		

其他情况☐适用 ☒不适用**(3) 委托理财减值准备**☐适用 ☒不适用**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**☐适用 ☒不适用**其他情况**☐适用 ☒不适用**(2) 单项委托贷款情况**☐适用 ☒不适用**其他情况**☐适用 ☒不适用**(3) 委托贷款减值准备**☐适用 ☒不适用**3. 其他情况**☐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

具体详见公司 2020 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江祥源文化股份有限公司 2019 年社会责任报告》。

(三) 环境信息情况**1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**☐适用 ☒不适用**2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**☐适用 ☒不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

√适用 □不适用

公司所处行业，不属于重点排污企业。在经营过程中，公司秉承“健康地活着”的企业理念，一直注重企业社会价值的实现，重视并倡导绿色环保，积极落实节能降耗活动，以尽可能少的资源消耗和环境占用创造最大的经济效益和社会效益，切实履行企业环境保护责任。

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

□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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	122,421,988	18.88				-28,897,544	-28,897,544	93,524,444	15.10
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	122,421,988	18.88				-28,897,544	-28,897,544	93,524,444	15.10
其中：境内非国有法人持股	102,088,988	15.74				-8,564,544	-8,564,544	93,524,444	15.10
境内自然人持股	20,333,000	3.14				-20,333,000	-20,333,000	0	0
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售	525,877,965	81.12				-	-	525,877,965	84.90

条件流通股 份									
1、人民币普 通股	525,877,965	81.12				-	-	525,877,965	84.90
2、境内上市 的外资股									
3、境外上市 的外资股									
4、其他									
三、普通股 股份总数	648,299,953	100.00				-28,897,544	-28,897,544	619,402,409	100.00

2、普通股股份变动情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2015 年经中国证券监督管理委员会核准，公司实施完成重大资产重组，通过发行股份购买资产的方式向西藏联尔创业投资有限责任公司、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）收购了厦门翔通动漫有限公司 100% 股权，同时向杭州旗吉投资管理合伙企业（有限合伙）以非公开发行股份方式募集相关配套资金，上述股份认购方均承诺自新增股份登记日起 36 个月内不得转让。

2018 年 3 月 28 日，公司召开第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于翔通动漫 2017 年度业绩承诺实现情况说明的议案》。经审计，翔通动漫 2017 年度未达到承诺利润数，西藏联尔、天厚地德分别需向公司补偿股份 4,367,917 股和 4,196,627 股，合计 8,564,544 股，具体内容详见公司分别于 2018 年 3 月 30 日和 2018 年 4 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2018-020 号《关于翔通动漫 2017 年度业绩承诺实现情况的说明公告》和临 2018-037 号《关于对 2017 年年度报告事后审核问询函回复的公告》。

公司于 2018 年 6 月 29 日召开第六届董事会第三十五次会议及第六届监事会第二十次会议、于 2018 年 7 月 19 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟回购注销公司发行股份购买资产部分股份的议案》，同意公司以总价 1.00 元的价格回购西藏联尔及天厚地德对应补偿股份 8,564,544 股，并予以注销。2018 年 12 月 28 日，上述 8,564,544 股回购股份已过户至公司回购专用账户，公司于 2019 年 1 月 2 日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》。2019 年 1 月 3 日，该部分股份予以注销，公司总股本由 648,299,953 股变更为 639,735,409 股。

鉴于 2018 年资本市场环境及公司股价波动的影响，经公司与激励对象协商一致，决定终止实施本次激励计划，并对获授但尚未解锁的 69 人共计 20,333,000 股限制性股票进行回购注销处理。

2018 年 9 月 12 日，公司分别召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议以及于 2018 年 10 月 9 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司终止实施本次激励计划，并对已获授但尚未解锁的全体 69 人共计 20,333,000 股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》刊登的临 2018-071 号《浙江祥源文化股份有限公司关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》。2019 年 1 月 25 日，公司收到中登公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，上述股份已过户至公司回购专用证券账户内，并于 2019 年 1 月 28 日予以注销，公司总股本由 639,735,409 股变更为 619,402,409 股。

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

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	回购注销股份数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
浙江祥源文化股份有限公司回购专用证券账户	8,564,544		-8,564,544		0		
2017 年股权激励计划对象合计持有	20,333,000		-20,333,000		0		
西藏联尔	47,934,743				47,934,743	重大资产重组	2020-1-7
天厚地德	45,589,701				45,589,701	重大资产重组	2020-1-7
合计	122,421,988		-28,897,544		93,524,444	/	/

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

报告期内，因对翔通动漫未完成 2017 年业绩承诺对应补偿股份以及终止实施股权激励计划进行回购注销，公司总股本由 648,299,953 股变更为 619,402,409 股。报告期期初资产总额为 2,062,743,591.91 元、负债总额为 194,019,959.56 元，资产负债率为 9.41%；期末资产总额为 1,211,722,261.46 元、负债总额为 243,596,948.06 元，资产负债率为 20.1%。

(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)	51,986
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	45,975

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

单位：股

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

（全称）		量	(%)	条件股份数量	股份状态	数量	性质
浙江祥源实业有限公司	0	206,788,258	33.39	0	质押	151,760,000	境内非国有法人
西藏联尔创业投资有限责任公司	0	47,934,743	7.74	47,934,743	冻结	47,934,743	境内非国有法人
北京天厚地德投资管理中心（有限合伙）	0	45,589,701	7.36	45,589,701	无		境内非国有法人
杭州旗吉投资管理合伙企业（有限合伙）	-12,273,258	26,340,785	4.25	0	无		境内非国有法人
张杰	3,095,000	5,622,600	0.91	0	未知		境内自然人
陈继红	0	2,800,000	0.45	0	未知		境内自然人
林莉	2,738,582	2,738,582	0.44	0	未知		境内自然人
谢国继	797,000	2,485,800	0.40	0	未知		境内自然人
邵慧萍	217,800	2,012,027	0.32	0	未知		境内自然人
项加宁	1,800,000	1,800,000	0.29	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
				种类	数量		
浙江祥源实业有限公司		206,788,258		人民币普通股		206,788,258	
杭州旗吉投资管理合伙企业（有限合伙）		26,340,785		人民币普通股		26,340,785	
张杰		5,622,600		人民币普通股		5,622,600	
陈继红		2,800,000		人民币普通股		2,800,000	
林莉		2,738,582		人民币普通股		2,738,582	
谢国继		2,485,800		人民币普通股		2,485,800	
邵慧萍		2,012,027		人民币普通股		2,012,027	
项加宁		1,800,000		人民币普通股		1,800,000	
姜有芳		1,666,634		人民币普通股		1,666,634	
顾志根		1,500,060		人民币普通股		1,500,060	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司第一大股东浙江祥源实业有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，西藏联尔、天厚地德为原翔通动漫股东，杭州旗吉为募集配套资金方。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用。					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	西藏联尔创业投资有限责任公司	47,934,743	2020-1-7	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）	45,589,701	2020-1-7	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		西藏联尔、天厚地德为原翔通动漫股东, 公司发行股份购买资产时获得有限售条件股份。			

(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	浙江祥源实业有限公司
单位负责人或法定代表人	陈亚文
成立日期	2003-10-21
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	俞发祥
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	祥源控股集团有限责任公司董事长兼总裁
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

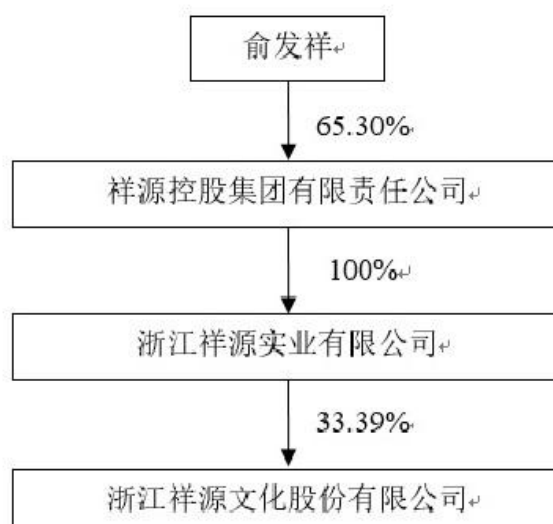
☐ 适用 ☒ 不适用

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
燕东来	董事长	男	36	2017-09-13	2021-09-11	1,230,000	0	-1,230,000	终止实施股权激励	0	是
王力群	独立董事	男	66	2018-09-12	2021-09-11	0	0	0	-	10	否
刘启亮	独立董事	男	50	2017-04-21	2021-09-11	0	0	0	-	10	否
侯江涛	独立董事	男	46	2017-09-13	2021-09-11	0	0	0	-	10	否
刘为	董事	女	48	2018-09-12	2021-09-11	500,000	0	-500,000	终止实施股权激励	0	否
封国昌	董事、副总裁	男	47	2017-09-13	2021-09-11	890,000	0	-890,000	终止实施股权激励	54.26	否
王衡	董事、董事会秘书、副总裁	男	34	2017-09-13	2021-09-11	830,000	0	-830,000	终止实施股权激励	38.95	否
陈亚文	监事会主席	女	47	2017-09-13	2021-09-11	0	0	0	-	0	是
王中杰	监事	男	29	2018-04-12	2021-09-11	0	0	0	-	22.63	否
王琦	监事	男	34	2018-09-12	2021-09-11	0	0	0	-	26.23	否
高朝晖	副总裁、财务负责人	男	49	2018-09-12	2021-09-11	1,000,000	0	-1,000,000	终止实施股权激励	38.38	否
詹纯伟	总裁	男	43	2017-03-15	2019-10-28	1,200,000	0	-1,200,000	终止实施股权激励	47.76	否
王伟志	副总裁	男	39	2018-02-09	2019-11-15	800,000	0	-800,000	终止实施股权激励	36.98	否

合计	/	/	/	/	/	6,450,000	0	-6,450,000	/	295.19	/
----	---	---	---	---	---	-----------	---	------------	---	--------	---

姓名	主要工作经历
燕东来	现任公司董事长。硕士学历，杭州市领军人才，中欧国际工商学院 EMBA。曾在山东天恒信会计师事务所、中国证监会浙江监管局任职；曾作为浙江省委组织部“百人计划”成员赴舟山群岛新区管委会挂职锻炼。曾任九州证券股份有限公司总经理助理兼浙江分公司总经理。
王力群	现任上海磐石投资有限公司董事长。高级经济师。曾任上海公交总公司副总经理、上海巴士实业（集团）股份有限公司总经理、上海市城市建设投资开发总公司总经理、上海公共交通卡股份有限公司董事长、上海现代轨道交通公司总经理。
刘启亮	华中科技大学管理学院会计系主任、教授、博士研究生导师。2010 年至 2014 年担任中国会计学会财务成本分会第七届理事会理事，2011 年 10 月至 2014 年 10 月担任西南财经大学中国政府审计研究中心特聘研究员，2006 年 7 月至 2014 年 10 月担任武汉大学经济与管理学院会计专业硕士中心主任。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。
侯江涛	现任建银工程咨询有限责任公司条线业务副总经理。历任天安保险股份有限公司上海总部业务管理部经理、上海远东资信评估有限公司高级分析师、部门总经理、上海远东资信评估有限公司总裁助理兼市场总监、天健工程咨询有限公司上海分公司执行副总经理等。
刘为	现任西藏联尔创业投资有限责任公司副总经理。曾任四川省华谊投资控股有限公司副总经理，成都南湖国际旅游文化发展有限公司总经理，四川金融资产交易所有限公司副总裁。
封国昌	现任公司副总裁。香港中文大学高级会计专业硕士，中国注册会计师（CPA）。曾任祥源房地产集团有限公司财务总监、安徽欧力电器有限公司副总经理、祥源茶业股份有限公司副总经理等职。
王衡	现任公司副总裁、董事会秘书。本科学历，曾获“合肥市五一劳动奖章”荣誉称号，历任祥源控股集团有限责任公司党委办公室主任、行政信息中心副总经理、投资发展中心副总经理等职。
陈亚文	现任浙江祥源实业有限公司执行董事兼总经理。曾任绍兴市祥源房地产开发有限公司财务总监。
王中杰	现任公司投资发展中心高级投资经理。英国兰卡斯特大学金融学士学位，英国伦敦政治经济学院管理科学硕士学位，具备上海证券交易所董事会秘书资格、证券从业资格、基金从业资格，具有中国证监会颁发的上市公司高级管理人员培训证书。曾在中国国际金融股份有限公司任职。
王琦	现任公司法务中心经理。浙江大学光华法学院法律硕士（非法学）专业毕业，研究生学历。具备法律专业资格证书。曾在浙江六和律师事务所任职，并荣获三级律师荣誉称号。
高朝晖	现任公司副总裁、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。
詹纯伟	曾任公司总裁，因工作调整原因，于 2019 年 10 月 28 日辞职。
王伟志	曾任公司副总裁，因工作调整原因，于 2019 年 11 月 15 日辞职。

其它情况说明

☐适用 ☒不适用

(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
陈亚文	浙江祥源实业有限公司	执行董事兼总经理	2017-8-2	
在股东单位任职情况的说明	无			

(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
封国昌	浙江丰豫汽车服务有限公司	执行董事兼总经理	2017-11-15	
封国昌	厦门翔通动漫有限公司	董事	2018-1-15	
封国昌	浙江融易联融资租赁有限公司	董事	2018-9-26	
封国昌	浙江源创动漫有限公司	执行董事兼总经理	2018-9-11	
封国昌	浙江祥润云信息科技有限公司	董事	2018-12-21	
封国昌	上海丰豫投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2018-3-27	
封国昌	杭州丰豫股权投资有限公司	执行董事兼总经理	2018-3-14	
封国昌	安徽省祁门红茶厂	法定代表人	2005-4-15	
封国昌	合肥乡里乡亲网络科技有限公司	监事	2016-8-16	
封国昌	浙江祥润云信息科技有限公司	董事	2018-12-21	
封国昌	广州融易联商业保理有限公司	董事	2018-11-13	
王衡	北京其欣然数码科技有限公司(北京其卡通弘文化传播有限公司)	副董事长	2019-4-3	
王衡	厦门翔通动漫有限公司	董事	2018-1-15	
王衡	宁波祥源奥世文化传媒有限公司	执行董事兼经理	2019-5-20	
王中杰	浙江源创动漫有限公司	监事	2018-9-11	
王中杰	宁波祥源奥世文化传媒有限公司	监事	2019-5-20	
王中杰	广州融易联商业保理有限公司	监事	2018-11-13	
王中杰	宁波祥源创趣商业运营管理有限公司	监事	2019-5-20	
王中杰	宁波祥源创梦动漫有限公司	监事	2019-5-20	
王中杰	祥源秣马(杭州)动漫有限公司	监事	2018-06-05	
高朝晖	浙江祥润云信息科技有限公司	董事长兼经理	2018-12-21	
高朝晖	浙江融易联融资租赁有限公司	董事	2018-9-26	
高朝晖	浙江祥阅科技有限公司	监事	2017-12-21	
高朝晖	绍兴舜祥信息技术有限公司	执行董事	2019-11-29	
高朝晖	绍兴祥润云信息技术有限公司	执行董事	2019-9-18	
高朝晖	绍兴祥润云文化有限公司	执行董事兼总经理	2019-9-18	
高朝晖	上海新润投资管理有限公司	监事	2008-9-19	
高朝晖	广州融易联商业保理有限公司	董事	2018-11-13	
高朝晖	厦门翔通动漫有限公司	董事长	2019-5-17	
詹纯伟	浙江众联在线网络科技有限公司	执行董事兼总经理	2017-9-8	

詹纯伟	浙江融易联融资租赁有限公司	董事长兼总经理	2018-9-26	
詹纯伟	浙江丰豫汽车服务有限公司	监事	2017-11-15	
詹纯伟	上海津百投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人		
詹纯伟	广州融易联商业保理有限公司	董事长	2018-11-13	
詹纯伟	上海丰豫投资管理有限公司	监事	2018-3-27	
詹纯伟	杭州丰豫股权投资有限公司	监事	2018-3-27	
詹纯伟	厦门翔通动漫有限公司	监事	2019-5-17	
王伟志	浙江祥阅科技有限公司	执行董事兼总经理	2017-12-21	
在其他单位任职情况的说明	无			

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、监事的报酬由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会批准后，提交股东大会审议通过，其他高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定政策及考核，并报董事会审议通过后实施。独立董事津贴的标注由董事会制定预案，由股东大会审议通过。
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 295.19 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、高级管理人员应付年度报酬总额 295.19 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
詹纯伟	总裁	离任	工作调整
王伟志	副总裁	离任	工作调整

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

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	33
主要子公司在职员工的数量	237
在职员工的数量合计	270
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
生产人员	117
销售人员	15
技术人员	74
财务人员	22
行政人员	42
合计	270
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	12
本科	126
大专及以下	132
合计	270

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司采用“双线”宽带薪酬模式，不仅提供管理职位和技能等级“双线”晋升通道与平台，更鼓励员工通过技能、专业水平的提升获得薪级的提升。薪资的评定依照行业惯例及市场行情，针对各职务相对权重、技术含量、企业贡献及承担责任等要素确定职务薪级体系，以《职务薪级表》的形式呈现，共设置十五个薪级、六个职等、三个职层。每个薪级均设9档薪酬标准，根据职务的特性、技能水平、工作经验以及综合素质的差异，选择不同薪档。《职务薪级表》作为员工薪级升降、职务调整、职业生涯发展的参照依据。薪酬由基本工资、考核工资、绩效薪酬、年度奖金、工作津贴及奖励等组成。其中，基本工资根据管理层级、技能等级核定；绩效工资根据员工所在部门及个人月度工作绩效考核、职业行为考评及其他专项考评获得的激励性工资；绩效薪酬、年度奖金是将公司年度经营目标完成情况和个人年度绩效考核结果相结合，给予员工的年度奖励。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司致力于打造全面的人才培养体系和科学的人才梯队晋升机制，助力公司战略目标达成和员工综合能力的持续提升，公司十分重视人才的培养，对人才培养或输出有贡献的直接上级给予“人才培养奖”或“人才输出奖”，奖励标准 3000-100000 元/人（依据该人才的职级确定）。

公司建立并完善员工培训体系和内训师培养体系，有针对性地制定了“通用技能培训”、“管理技能培训”、“专业技能提升培训”、“内训师培训”、“青苹果”、“青年营”、“789 关键人才发展计划 IDP”以及各垂直管理体系内的专题培训计划。

“青年营”着重培养公司优秀骨干管理人员，运用工作坊、高管授课、反向导师、商业实战、企业内部复盘、外部标杆学习等各种培养方式，目前一期培训已完成，管理骨干能力得到快速提升，能够担任公司重要管理岗位。

“789 关键人才发展计划 IDP” 旨在帮助关键人才明晰职业生涯发展方向，改进和提高工作绩效和能力。通过 IDP 勾勒出关键人才的优势、兴趣、目标、待发展能力及相应的发展活动，帮助关键人才在合适的时间获取合适的技能以实现职业目标。

“青苹果”旨在帮助新员工顺利地适应企业环境和新的工作岗位，快速进入角色，从“学习企业文化、熟悉公司业务”到“入模子、入业务”，经过六个月的培养，让新员工能逐步适应并融入公司文化，养成基本职业化习惯，提升对公司业务的熟识度。

(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

公司严格按照《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，规范公司运作，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 次年度股东大会和 2 次临时股东大会。

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。为进一步完善公司治理结构，公司董事会设立了战略、审计、提名、薪酬与考核 4 个专门委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见，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 7 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 6 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《信息披露事务管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》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 70 份。

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，公司资本证券中心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。2019 年度，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：报告期内，公司对《章程》等内控制度进行了修订。公司《2019 年度内部控制评价报告》于 2020 年 4 月 27 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
2019 年第一次临时股东大会	2019-2-22	www.sse.com.cn	2019-2-23
2019 年第二次临时股东大会	2019-4-30	www.sse.com.cn	2019-5-1
2018 年年度股东大会	2019-5-7	www.sse.com.cn	2019-5-8

股东大会情况说明

☒适用 ☐不适用

（一）2019 年 2 月 22 日，公司 2019 年第一次临时股东大会召开，审议通过了：1、关于变更注册资本的议案；2、关于修订《公司章程》的议案；3、关于修订《股东大会议事规则》的议案；4、关于修订《董事会议事规则》的议案；5、关于修订《监事会议事规则》的议案；6、关于修订《独立董事制度》的议案。

（二）2019 年 4 月 30 日，公司 2019 年第二次临时股东大会召开，审议通过了：1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；2、关于公司非公开发行股票方案的议案；3、关于公司非公开发行股票预案的议案；4、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案；5、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案；6、关于公司与发行对象签署附条件生效的《股份认购协议书》的议案；7、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案；8、关于提请股东大会批准浙江祥源实业有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案；9、关于未来三年（2019-2021）股东回报规划的议案；10、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案；11、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。

(三) 2019 年 5 月 7 日, 公司 2018 年年度股东大会召开, 审议通过了: 1、《公司 2018 年董事会工作报告》; 2、《公司 2018 年监事会工作报告》; 3、《公司 2018 年年度报告》全文及摘要; 4、《公司 2018 年年度财务决算报告》; 5、《公司 2018 年年度利润分配预案》; 6、《关于公司 2018 年度计提商誉减值准备的议案》; 7、《关于公司 2018 年度计提资产减值准备及预计负债的议案》; 8、《关于 2018 年度审计机构费用及聘公司 2019 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》; 9、《关于公司 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》; 10、《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》。

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	
燕东来	否	7	7	6	0	0	否	3
王力群	是	7	7	7	0	0	否	2
刘启亮	是	7	7	6	0	0	否	3
侯江涛	是	7	7	6	0	0	否	3
刘为	否	7	7	6	0	0	否	2
封国昌	否	7	7	6	0	0	否	3
王衡	否	7	7	6	0	0	否	3

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	7
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(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, 董事会各专门委员会依照《公司章程》及各自实施细则的规定, 忠实、勤勉地履行义务, 就专业性的事项进行研究, 为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。公司独立董事分别在各专门委员会中任职, 充分运用各自的专业知识, 认真履行职责, 对公司董事会的科学决策、公司的规范运作起到了积极作用。

1、公司董事会战略委员会由 7 名董事组成, 董事长任主任委员。报告期内, 董事会战略委员会共计召开会议 2 次, 严格按照《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》等制度的相关规定, 对公司 2018 年度公司战略计划实施情况进行了总结, 并结合行业发展及公司自身状况确定了 2019 年战略规划; 对公司收购其卡通股权战略布局动画影视行业等事项进行了审议并向公司董事

会提报有关议案，为公司业务布局和中长期战略发展规划提供了决策的科学性、可靠性保障，为公司持续、稳健发展提供了战略支持。

2、公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，1 名独立董事为专业会计人士并担任主任委员。报告期内，董事会审计委员会严格按照《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》相关规定，在公司年度报告编制、审计过程中切实履行独立董事的职责，监督核查披露信息。2019 年度，董事会审计委员会共计召开 4 次会议，对公司定期报告、内部控制、财务信息和内部审计工作进行指导、监督、检查，向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况，与注册会计师保持充分和必要的沟通，有效加强了公司内部审计和外部审计之间的沟通、按时完成了 2018 年度的年审工作，促进了公司内部控制制度的建立健全、保障了制度的有效执行，为公司的健康、可持续发展做出了贡献。

3、公司董事会薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，并由 1 名独立董事担任主任委员。报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等制度的相关规定，组织召开 1 次会议，根据公司薪酬与考核相关制度，结合公司经营情况等，对董事及高级管理人员的工作情况进行了评估和审核，认为对高管人员 2018 年度薪酬的结算结果符合绩效考核指标及相关规定。并对 2018 年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员从公司领取的报酬进行了核查，认为公司董事、监事和高级管理人员的薪酬发放符合公司相关规定。

4、公司董事会提名委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，并由 1 名独立董事担任主任委员。报告期内，董事会提名委员会严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》等制度的相关规定，积极履行职责。对报告期内公司董事、高级管理人员的任职资质、履职情况进行审核与监督，未发现公司董事、高级管理人员存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

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

公司建立了高级管理人员考评激励机制，加强对公司高级管理人员的管理和激励。公司高级管理人员实行以基础工资、绩效奖励相结合的考评激励方法，按年度绩效考核目标完成情况制定具体实施方案。董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员年度绩效考核情况确定年度薪酬方案，较好地调动了公司高级管理人员的积极性。

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 2019 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《2019 年年度报告》同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019 年度内部控制评价报告》。

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 2020 年 4 月 27 日出具上会师报字（2020）第 3564 号内部控制审计报告，认为公司于 2019 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《2019 年年度报告》同日披露在上海证券交易所网站的《2019 年内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

☐适用 ☒不适用

第十节 公司债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

上会师报字(2020)第 3564 号

浙江祥源文化股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“祥源文化”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了祥源文化 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于祥源文化，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项如下：

1、商誉减值

(1) 关键审计事项

如祥源文化 2019 年度合并财务报表附注五/15 所述，2019 年 12 月 31 日合并财务报表中商誉账面余额为 5,346.15 万元，已累计计提商誉减值准备 98,251.50 万元，其中 2019 年度计提 81,197.32 万元。如财务报表附注三/23 所述，按企业会计准则要求，祥源文化管理层对因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。由于商誉金额重大，祥源文化管理层进行商誉减值测试时作出了重大估计和判断。我们将商誉减值识别为关键审计事项。

(2) 审计中的应对

审计工作过程中，我们采取如下审计应对措施：

① 对祥源文化管理层与商誉减值测试相关的关键内部控制设计合理性及运行有效性进行测试和评价；

② 了解各资产组的历史业绩情况及发展规划，以及宏观经济和所属行业的发展趋势；

③ 了解商誉减值测试方法，评估减值测试方式的适当性，确定与以前年度是否保持一贯性；

④ 取得管理层商誉减值测试资料，审核资产组界定是否准确，对减值测试所依据的基础数据进行了测试，评估其合理性；

⑤ 评估估值专家专业胜任能力，利用估值专家工作，评价管理层进行减值测试中采用关键假设、预测期间增长率及永续增长率、毛利率、折现率等指标的适当性；

⑥ 复核了资产组预计现金流量、现金流折现、商誉减值等计算是否准确；

⑦ 检查祥源文化在财务报表中有关商誉减值测试事项是否已恰当披露。

2、收入确认

(1) 关键审计事项

祥源文化 2019 年度合并财务报表中营业收入 42,231.83 万元,与上年同期相比减少 41.39%。祥源文化收入主要来源于移动增值、互联网广告推广收入、版权使用费、技术服务等服务收入。祥源文化在合并财务报表附注中披露了营业收入确认政策,以及 2019 年度收入实际情况,请参见祥源文化合并财务报表附注三/28、附注五/35。由于营业收入是祥源文化关键业绩指标之一,收入确认真实性、恰当性和准确性对祥源文化的利润影响较大。因此我们将收入确认作为关键审计事项。

(2) 审计中的应对

审计过程中,我们采取如下审计应对措施:

- ① 对祥源文化管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性进行测试和评价;
- ② 评估收入确认政策是否符合祥源文化主营业务所处行业特点及企业会计准则的相关规定;
- ③ 通过公开渠道查询重要客户工商登记资料等信息,确认重要客户与祥源文化及主要关联方是否存在关联关系。检查关联交易的商业实质性及佐证材料等是否符合企业会计准则及相关制度文件规定;
- ④ 抽查 2019 年度重要客户、供应商实施访谈程序,核实合同履行情况及交易数据,验证收入真实性与准确性;
- ⑤ 利用 IT 审计专业人员工作成果,对祥源文化提供服务过程中形成的数据进行测试分析,评估业务数据与收入数据的匹配性;
- ⑥ 执行函证程序。对重要客户及供应商寄发交易及余额询证函,取得回函并进行核对;
- ⑦ 抽查并核对收入确认的相关原始单据,包括与收入相关的合同、客户结算账单、验收记录及相关会计凭证。同时对资产负债表日前后的销售收入执行截止性测试,以评估销售收入是否在恰当的期间确认;
- ⑧ 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

四、其他信息

祥源文化管理层对其他信息负责。其他信息包括 2019 年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

祥源文化管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、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。

在编制财务报表时,管理层负责评估祥源文化的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用)并运用持续经营假设,除非管理层计划清算祥源文化、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督祥源文化的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对祥源文化持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致祥源文化不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6、就祥源文化中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师
（项目合伙人）

中国注册会计师

中国 上海

二〇二〇年四月二十七日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：浙江祥源文化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		168,508,561.90	324,706,192.78
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		3,367,690.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			2,386,877.50
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		343,496,375.36	387,134,028.35
应收款项融资			
预付款项		138,386,820.82	76,673,991.80
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		44,085,818.01	46,349,798.23
其中：应收利息		0.00	94,172.28
应收股利		8,790,000.00	8,790,000.00
买入返售金融资产			
存货		32,384,762.36	229,913.12
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		134,909,418.73	132,885,754.58
流动资产合计		865,139,447.18	970,366,556.36
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			17,101,522.61
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		157,827,777.76	134,313,597.09
长期股权投资		400,000.00	1,813,620.15
其他权益工具投资		0.11	
其他非流动金融资产		17,101,522.50	
投资性房地产			
固定资产		57,543,131.53	20,147,364.88
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		23,055,588.90	32,818,169.20

开发支出		326,776.71	314,673.24
商誉		53,461,534.64	854,275,249.91
长期待摊费用		5,129,382.09	18,557,722.71
递延所得税资产		31,737,100.04	12,974,738.40
其他非流动资产			60,377.36
非流动资产合计		346,582,814.28	1,092,377,035.55
资产总计		1,211,722,261.46	2,062,743,591.91
流动负债：			
短期借款		20,000,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		24,821,559.94	38,779,582.88
预收款项		97,512,512.21	10,195,822.86
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		4,876,627.52	4,145,157.52
应交税费		6,920,621.24	21,770,052.75
其他应付款		44,028,009.15	49,107,454.01
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		554,628.99	17,095,773.47
流动负债合计		198,713,959.05	171,093,843.49
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		30,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		4,503,286.89	5,742,255.89
长期应付职工薪酬			
预计负债		9,935,249.79	16,000,000.00
递延收益		0.00	600,000.00
递延所得税负债		444,452.33	583,860.18
其他非流动负债			
非流动负债合计		44,882,989.01	22,926,116.07

负债合计		243,596,948.06	194,019,959.56
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		619,402,409.00	648,299,953.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,061,921,123.22	1,186,187,254.90
减：库存股		0.00	173,534,384.92
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		45,910,432.29	45,910,432.29
一般风险准备			
未分配利润		-726,486,400.91	157,302,616.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,000,747,563.60	1,864,165,871.33
少数股东权益		-32,622,250.20	4,557,761.02
所有者权益（或股东权益）合计		968,125,313.40	1,868,723,632.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,211,722,261.46	2,062,743,591.91

法定代表人：燕东来 主管会计工作负责人：高朝晖 会计机构负责人：郭伟肖

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：浙江祥源文化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		144,062,602.79	234,817,420.76
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		15,512,053.84	
应收款项融资			
预付款项		30,200,452.01	
其他应收款		318,383,569.90	235,524,537.59
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			10,000,000.00
流动资产合计		508,158,678.54	480,341,958.35

非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		332,798,943.34	1,346,242,078.37
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		8,620,981.15	9,753,655.39
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		479,927.06	829,619.92
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		358,993.49	681,726.30
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		342,258,845.04	1,357,507,079.98
资产总计		850,417,523.58	1,837,849,038.33
流动负债：			
短期借款		20,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项		13,794,584.77	
合同负债			
应付职工薪酬		1,200,184.76	1,073,723.67
应交税费		-1,351,940.01	-1,041,572.83
其他应付款		217,890,553.41	184,856,884.36
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		251,533,382.93	214,889,035.20
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		9,935,249.79	16,000,000.00
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,935,249.79	16,000,000.00
负债合计		261,468,632.72	230,889,035.20
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		619,402,409.00	648,299,953.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,064,128,812.85	1,188,394,944.53
减：库存股		0.00	173,534,384.92
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		45,910,432.29	45,910,432.29
未分配利润		-1,140,492,763.28	-102,110,941.77
所有者权益（或股东权益）合计		588,948,890.86	1,606,960,003.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计		850,417,523.58	1,837,849,038.33

法定代表人：燕东来 主管会计工作负责人：高朝晖 会计机构负责人：郭伟肖

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		422,318,298.85	720,586,377.41
其中：营业收入		422,318,298.85	720,586,377.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		383,904,767.56	630,036,461.14
其中：营业成本		272,495,942.58	461,045,928.85
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		1,900,452.91	2,364,485.99
销售费用		21,354,967.66	21,495,135.85
管理费用		62,362,135.96	104,229,263.42

研发费用		23,878,604.86	45,690,361.87
财务费用		1,912,663.59	-4,788,714.84
其中：利息费用		2,571,129.29	1,130,750.35
利息收入		1,079,279.72	5,967,332.25
加：其他收益		9,572,833.83	8,029,329.99
投资收益（损失以“-”号填列）		-1,484,333.24	8,747,492.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		3,468,663.00	-609,852.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-74,224,255.42	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-850,776,384.23	-135,623,473.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,917,019.17	-1,178,810.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-872,112,925.60	-30,085,398.23
加：营业外收入		8,273,829.60	68,016,025.53
减：营业外支出		16,665,886.43	19,028,509.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-880,504,982.43	18,902,118.19
减：所得税费用		-2,990,191.98	6,173,596.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-877,514,790.45	12,728,521.46
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-877,514,790.45	12,728,521.46
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-853,344,751.49	14,267,723.62
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-24,170,038.96	-1,539,202.16
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			

(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-877,514,790.45	12,728,521.46
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-853,344,751.49	14,267,723.62
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-24,170,038.96	-1,539,202.16
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		-1.37	0.02
(二) 稀释每股收益(元/股)		-1.37	0.02

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

法定代表人:燕东来 主管会计工作负责人:高朝晖 会计机构负责人:郭伟肖

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		1,029,222.47	
减:营业成本			
税金及附加		322,182.30	211,011.70
销售费用			
管理费用		19,171,004.47	44,245,587.44
研发费用			1,565,508.81
财务费用		-2,808,308.82	-4,667,720.99
其中:利息费用		1,225,793.75	765,781.25
利息收入		4,057,129.34	5,452,172.49
加:其他收益		194,408.49	

投资收益（损失以“－”号填列）		383,377.09	5,102,513.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-922,689.15	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-1,013,443,136.03	-40,007.58
资产处置收益（损失以“－”号填列）			-29,425.96
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-1,029,443,695.08	-36,321,306.95
加：营业外收入		7,669,442.96	65,996,875.61
减：营业外支出		16,607,569.39	17,200,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-1,038,381,821.51	12,475,568.66
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,038,381,821.51	12,475,568.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,038,381,821.51	12,475,568.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			

6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-1,038,381,821.51	12,475,568.66
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：燕东来 主管会计工作负责人：高朝晖 会计机构负责人：郭伟肖

合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,127,872,204.53	1,090,117,432.60
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		671,579.01	2,056,490.85
收到其他与经营活动有关的现金		249,277,402.23	207,217,844.03
经营活动现金流入小计		1,377,821,185.77	1,299,391,767.48
购买商品、接受劳务支付的现金		1,078,383,848.22	987,152,697.78
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			

支付给职工及为职工支付的现金		44,949,882.87	50,288,703.22
支付的各项税费		35,950,659.03	33,469,791.83
支付其他与经营活动有关的现金		403,714,539.40	444,904,057.26
经营活动现金流出小计		1,562,998,929.52	1,515,815,250.09
经营活动产生的现金流量净额		-185,177,743.75	-216,423,482.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,779,817.00	
取得投资收益收到的现金		416,748.93	11,084,761.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24,661.40	11,104,330.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-63,867.83	3,788,390.35
收到其他与投资活动有关的现金		121,661,953.09	1,370,050,000.00
投资活动现金流入小计		123,819,312.59	1,396,027,481.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,022,439.37	42,953,944.42
投资支付的现金			2,101,522.50
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-3,089,015.72	
支付其他与投资活动有关的现金		77,009,475.00	1,394,559,624.80
投资活动现金流出小计		111,942,898.65	1,439,615,091.72
投资活动产生的现金流量净额		11,876,413.94	-43,587,610.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			4,470,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			4,470,100.00
取得借款收到的现金		50,000,000.00	36,630,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00	41,100,100.00
偿还债务支付的现金		31,741,014.37	1,132,207.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,225,793.75	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			108,368,183.25
筹资活动现金流出小计		32,966,808.12	109,500,390.90
筹资活动产生的现金流量净额		17,033,191.88	-68,400,290.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		70,507.05	-1,244.04

五、现金及现金等价物净增加额		-156,197,630.88	-328,412,627.76
加：期初现金及现金等价物余额		324,706,192.78	653,118,820.54
六、期末现金及现金等价物余额		168,508,561.90	324,706,192.78

法定代表人：燕东来 主管会计工作负责人：高朝晖 会计机构负责人：郭伟肖

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		64,891,174.65	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		305,706,139.35	343,309,609.40
经营活动现金流入小计		370,597,314.00	343,309,609.40
购买商品、接受劳务支付的现金		96,523,039.17	
支付给职工及为职工支付的现金		8,223,662.81	8,110,714.57
支付的各项税费		311,409.10	422,692.69
支付其他与经营活动有关的现金		355,098,650.24	385,664,690.07
经营活动现金流出小计		460,156,761.32	394,198,097.33
经营活动产生的现金流量净额		-89,559,447.32	-50,888,487.93
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		391,904.10	5,084,351.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			125,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		75,000,000.00	1,247,000,000.00
投资活动现金流入小计		75,391,904.10	1,252,209,351.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		361,480.00	1,261,594.03
投资支付的现金			8,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1.00	
支付其他与投资活动有关的现金		65,000,000.00	1,257,000,000.00
投资活动现金流出小计		65,361,481.00	1,266,261,594.03
投资活动产生的现金流量净额		10,030,423.10	-14,052,242.87
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		20,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,225,793.75	
支付其他与筹资活动有关的现金			108,368,183.25
筹资活动现金流出小计		31,225,793.75	108,368,183.25
筹资活动产生的现金流量净额		-11,225,793.75	-78,368,183.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-90,754,817.97	-143,308,914.05
加：期初现金及现金等价物余额		234,817,420.76	378,126,334.81
六、期末现金及现金等价物余额		144,062,602.79	234,817,420.76

法定代表人：燕东来 主管会计工作负责人：高朝晖 会计机构负责人：郭伟肖

合并所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	648,299,953.00	0	0	0	1,186,187,254.90	173,534,384.92	0	0	45,910,432.29	0	157,302,616.06		1,864,165,871.33	4,557,761.02	1,868,723,632.35
加：会计政策变更											-30,444,265.48		-30,444,265.48	-116,055.56	-30,560,321.04
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	648,299,953.00				1,186,187,254.90	173,534,384.92			45,910,432.29		126,858,350.58		1,833,721,605.85	4,441,705.46	1,838,163,311.31
三、本期增减变动金额（减少以	-28,897,544.00				-124,266,131.68	-173,534,384.92					-853,344,751.49		-832,974,042.25	-37,063,955.66	-870,037,997.91

“一” 号填 列)														
(一) 综合收 益总额										-853,344,751 .49		-853,344,751.49	-24,110,038.9 6	-877,454,790. 45
(二) 所有者 投入和 减少资 本	-28,897,54 4.00				-124,266,131 .68	-173,534,3 84.92						20,370,709.24	-12,953,916.7 0	7,416,792.54
1. 所有 者投入 的普通 股														
2. 其他 权益工 具持有 者投入 资本														
3. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额					-87,269,400. 00							-87,269,400.00		-87,269,400.00
4. 其他	-28,897,54 4.00				-36,996,731. 68	-173,534,3 84.92						107,640,109.24	-12,953,916.7 0	94,686,192.54
(三) 利润分 配														
1. 提取 盈余公 积														
2. 提取 一般风 险准备														

3. 对所有者 (或股东)的分配															
4. 其他															
(四)所有者 权益内部结转															
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)															
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)															
3. 盈余 公积弥 补亏损															
4. 设定 受益计 划变动 额结转 留存收 益															
5. 其他 综合收 益结转 留存收 益															
6. 其他															
(五) 专项储															

2019 年年度报告

备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	619,402,409.00				1,061,921,123.22	0.00		45,910,432.29		-726,486,400.91		1,000,747,563.60	-32,622,250.20	968,125,313.40

项目	2018 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	655,301,627.00	0	0	0	1,196,035,306.39	162,775,590.12	0	0	45,910,432.29	0	143,034,892.44		1,877,506,668.00	1,057,928.12	1,878,564,596.12
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															

二、本年期初余额	655,301,627.00	0	0	0	1,196,035,306.39	162,775,590.12	0	0	45,910,432.29	0	143,034,892.44		1,877,506,668.00	1,057,928.12	1,878,564,596.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-7,001,674.00	0	0	0	-9,848,051.49	10,758,794.80	0	0	0	0	14,267,723.62		(13,340,796.67)	3,499,832.90	-9,840,963.77
（一）综合收益总额											14,267,723.62		14,267,723.62	-1,539,202.16	12,728,521.46
（二）所有者投入和减少资本	-7,001,674.00	0	0	0	-9,848,051.49	10,758,794.80	0	0	0	0	0		(27,608,520.29)	5,039,035.06	-22,569,485.23
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额					37,123,465.63								37,123,465.63		37,123,465.63
4．其他	-7,001,674.00				-46,971,517.12	10,758,794.80							(64,731,985.92)	5,039,035.06	-59,692,950.86
（三）利润分															

配															
1. 提取 盈余公 积															
2. 提取 一般风 险准备															
3. 对所 有者 （或股 东）的 分配															
4. 其他															
（四） 所有者 权益内 部结转															
1. 资本 公积转 增资本 （或股 本）															
2. 盈余 公积转 增资本 （或股 本）															
3. 盈余 公积弥 补亏损															
4. 设定 受益计 划变动 额结转 留存收 益															
5. 其他															

综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	648,299,953.00	0	0	0	1,186,187,254.90	173,534,384.92	0	0	45,910,432.29	0	157,302,616.06		1,864,165,871.33	4,557,761.02	1,868,723,632.35

法定代表人：燕东来 主管会计工作负责人：高朝晖 会计机构负责人：郭伟肖

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	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	648,299,953.00	0	0	0	1,188,394,944.53	173,534,384.92	0	0	45,910,432.29	-102,110,941.77	1,606,960,003.13
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	648,299,				1,188,3	173,534,				-102,110	1,606,9

	953.00				94,944.53	384.92				,941.77	60,003.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-28,897,544.00				-124,266,131.68	-173,534,384.92				-1,038,381,821.51	-1,018,011,112.27
（一）综合收益总额										-1,038,381,821.51	-1,038,381,821.51
（二）所有者投入和减少资本	-28,897,544.00				-124,266,131.68	-173,534,384.92					20,370,709.24
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额					-87,269,400.00						-87,269,400.00
4．其他	-28,897,544.00				-36,996,731.68	-173,534,384.92					107,640,109.24
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他综合收益结转留存收益											
6．其他											

2019 年年度报告

(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	619,402,409.00				1,064,128,812.85	0.00			45,910,432.29	-1,140,492,763.28	588,948,890.86

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	655,301,627.00	0	0	0	1,198,242,996.02	162,775,590.12	0	0	45,910,432.29	-114,586,510.43	1,622,092,954.76
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	655,301,627.00	0	0	0	1,198,242,996.02	162,775,590.12	0	0	45,910,432.29	-114,586,510.43	1,622,092,954.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-7,001,674.00	0	0	0	-9,848,051.49	10,758,794.80	0	0	0	12,475,568.66	-15,132,951.63
（一）综合收益总额										12,475,568.66	12,475,568.66
（二）所有者投入和减少资本	-7,001,674.00	0	0	0	-9,848,051.49	10,758,794.80	0	0	0	0	-27,608,520.29
1. 所有者投入的普通股											-
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入所有者权益					37,123,						37,123,

的金额					465.63						465.63
4. 其他	-7,001,674.00				-46,971,517.12	10,758,794.80					-64,731,985.92
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	648,299,953.00	0	0	0	1,188,394,944.53	173,534,384.92	0	0	45,910,432.29	-102,110,941.77	1,606,960,003.13

法定代表人：燕东来 主管会计工作负责人：高朝晖 会计机构负责人：郭伟肖

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

2017年8月2日,万好万家集团股东孔德永先生和刘玉湘女士与祥源控股集团有限责任公司(以下简称“祥源控股”)签署了《股份转让协议》,孔德永先生和刘玉湘女士将其持有的公司控股股东万家集团100%的股权转让给祥源控股。鉴于公司实际控制人发生变更,2017年9月12日公司召开第四次临时股东大会,通过了《关于变更公司名称、证券简称和修改公司章程的议案》,同意将公司名称由“浙江万好万家文化股份有限公司”变更为“浙江祥源文化股份有限公司”,中文证券简称由“万家文化”变更为“祥源文化”,证券代码保持不变。2017年9月19日,公司完成工商变更登记,公司名称变更为“浙江祥源文化股份有限公司”。

2018年4月23日,公司召开2017年年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》,公司注册资本由655,301,627元变更为648,299,953元。2018年5月16日,公司办理完成注册资本变更等相关事项。

2019年2月22日,公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》,公司注册资本由648,299,953元变更为619,402,409元。2019年5月15日,公司办理完成注册资本变更等相关事项。

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。本公司的母公司为浙江祥源实业有限公司,最终控制方为俞发祥。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

子公司名称
杭州丰豫股权投资有限公司(以下简称杭州丰豫股权)
上海丰豫投资管理有限公司(以下简称上海丰豫投资)
浙江丰豫汽车服务有限公司(以下简称丰豫汽车)
厦门翔通动漫有限公司(以下简称翔通动漫)
浙江众联在线网络科技有限公司(以下简称众联在线)
深圳市浩天投资有限公司(以下简称浩天投资)
深圳市创世互动科技有限公司(以下简称创世互动)
北京通联天地科技有限公司(以下简称通联天地)
北京讯字创世科技有限公司(以下简称讯字创世)
厦门翔通信息科技有限公司(以下简称翔通信息)
厦门橙号软件科技有限公司(以下简称橙号软件)
北京博恒创想科技有限公司(以下简称博恒创想)
北京乐达悦世科技有限公司(以下简称乐达悦世)
北京游动天地科技有限公司(以下简称游动天地)
厦门易我玩信息科技有限公司(以下简称易我玩)
上海摩奇网络科技有限公司(以下简称上海摩奇)
深圳市趣讯科技有限公司(以下简称深圳趣讯)
厦门表情王国动漫有限公司(以下简称表情王国)
霍尔果斯讯字创世信息科技有限公司(以下简称霍尔果斯讯字)
霍尔果斯翔通信息科技有限公司(以下简称霍尔果斯翔通)
浙江融易联融资租赁有限公司(以下简称融易联)
浙江祥阅科技有限公司(以下简称祥阅科技)
厦门微光映画动漫有限公司(以下简称微光映画)
安徽酷巴熊动漫有限公司(以下简称酷巴熊)
创世互动控股有限公司(以下简称创世互动)
祥源秣马(杭州)动漫有限公司(以下简称祥源秣马)
浙江源创动漫有限公司(以下简称源创动漫)
香港融易联国际投资有限公司(以下简称香港融易联)
浙江祥润云信息科技有限公司(以下简称祥润云)
北京其卡通弘文化传播有限公司(以下简称其卡通)

子公司名称

浙江其飞祥文化传播有限公司（以下简称其飞祥）

广州火猴文化传播有限公司（以下简称火猴文化）

广州融易联商业保理有限公司（以下简称广州融易联）

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产**①分类和初始计量**

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具

公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

以摊余成本计量：

公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

权益工具

公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。该指定一经做出，不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产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。

对于非交易性权益工具投资，公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

②减值

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据及应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，公司均可以按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

信用风险显著增加判断标准

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量或定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例。

定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

上限指标为债务人合同付款（包括本金和利息）一般逾期超过 30 天，最长不超过 90 天。

已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。公司的违约概率以历史信用损失模型结果为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；

违约损失率是指公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，公司应被偿付的金额。

前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合

对于划分为单项的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款组合

对于划分为单项的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，公司及其子公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。

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

③终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且公司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；(3)该金融资产已转移，虽然公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

④核销

如果公司及其子公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在公司及其子公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照公司及其子公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
- 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
- 3) 不属于本条第 1) 项或第 2) 项情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1) 项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。在非同一控制下的企业合并中，公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，公司可以将金融负债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，该指定满足下列条件之一：

- 1) 能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经做出，不得撤销。

公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的，公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

(3) 金融工具的公允价值确定

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，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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可观察输入值。

(4) 后续计量

初始确认后，公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

初始确认后，公司对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方法进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

- 1) 扣除已偿还的本金。
- 2) 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。
- 3) 扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：

- 1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
- 2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的，若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联系（如债务人的信用评级被上调），公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10——金融工具

13. 应收款项融资

☐ 适用 ☒ 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10——金融工具

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据

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

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**① 低值易耗品**

按照一次转销法进行摊销。

② 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

□适用 √不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

17. 持有待售资产

□适用 √不适用

18. 债权投资**(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

19. 其他债权投资**(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

20. 长期应收款**(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

长期应收款预期信用损失的确认方法及会计处理方法详见附注五、10——金融工具

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 共同控制、重要影响的判断

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

(2) 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

(3) 后续计量及损益确认方法

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

(4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

① 个别财务报表

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

② 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

√ 适用 □ 不适用

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

(2). 折旧方法

√ 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 年	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	10 年	5%	9.50%
运输工具	年限平均法	5 年	5%	19.00%
电子设备	年限平均法	3 年-5 年	5%	31.67%-19.00%
固定资产装修	年限平均法	5 年	5%	19.00%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□ 适用 √ 不适用

24. 在建工程

□ 适用 √ 不适用

25. 借款费用

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

① 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：

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

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

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

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额

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

26. 生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

27. 油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

28. 使用权资产

☐ 适用 ☒ 不适用

29. 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地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

(3) 无形资产减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明无形资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年年末都进行减值测试。单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组中商誉的账面价值，再根据资产组中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产(包括商誉)的减值损失，计提各单项资产的减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债**(1). 合同负债的确认方法**

□适用 √不适用

33. 职工薪酬**(1). 短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

② 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

√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。

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 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。

36. 股份支付

√适用 □不适用

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

① 以权益结算的股份支付

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

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

② 以现金结算的股份支付

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

③ 修改、终止股份支付计划

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

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

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√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。

⑥ 充值业务服务收入：公司通过互联网平台为第三方客户销售虚拟充值商品，采购相关产品时支付货款，确认预付款项，销售后客户开具账单后确认收入同时结转成本。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

39. 合同成本

☐ 适用 ☒ 不适用

40. 政府补助

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

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

41. 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。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)(以下简称“财务报表格式”),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式,对会计政策相关内容进行调整。		根据财务报表格式的要求,除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外,本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目,将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。 本公司相应追溯调整了比较期间报表,该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。
《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会(2017)7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会(2017)8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会(2017)9 号)、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会(2017)14	经本公司第七届董事会第八次会议审议通过,本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。	根据新金融工具相关会计准则中衔接规定相关要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,并按新金融工具相关会计准则要求进行会计报表披露。执行上述新金融工具相关会计准则不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生实质重大影响。

号)		
----	--	--

其他说明

无

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	324,706,192.78	324,706,192.78	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		12,386,877.50	12,386,877.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,386,877.50		-2,386,877.50
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	387,134,028.35	347,548,121.37	-39,585,906.98
应收款项融资			
预付款项	76,673,991.80	76,673,991.80	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	46,349,798.23	46,349,798.23	
其中: 应收利息	94,172.28	94,172.28	
应收股利	8,790,000.00	8,790,000.00	
买入返售金融资产			
存货	229,913.12	229,913.12	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	132,885,754.58	122,885,754.58	-10,000,000.00
流动资产合计	970,366,556.36	930,780,649.38	-39,585,906.98
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	17,101,522.61		-17,101,522.61
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	134,313,597.09	134,313,597.09	
长期股权投资	1,813,620.15	1,813,620.15	
其他权益工具投资		0.11	0.11

其他非流动金融资产		17,101,522.50	17,101,522.50
投资性房地产			
固定资产	20,147,364.88	20,147,364.88	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	32,818,169.20	32,818,169.20	
开发支出	314,673.24	314,673.24	
商誉	854,275,249.91	854,275,249.91	
长期待摊费用	18,557,722.71	18,557,722.71	
递延所得税资产	12,974,738.40	22,000,324.34	9,025,585.94
其他非流动资产	60,377.36	60,377.36	
非流动资产合计	1,092,377,035.55	1,101,402,621.49	9,025,585.94
资产总计	2,062,743,591.91	2,032,183,270.87	-30,560,321.04
流动负债：			
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	38,779,582.88	38,779,582.88	
预收款项	10,195,822.86	10,195,822.86	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	4,145,157.52	4,145,157.52	
应交税费	21,770,052.75	21,770,052.75	
其他应付款	49,107,454.01	49,107,454.01	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	17,095,773.47	17,095,773.47	
流动负债合计	171,093,843.49	171,093,843.49	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款	5,742,255.89	5,742,255.89	
长期应付职工薪酬			
预计负债	16,000,000.00	16,000,000.00	
递延收益	600,000.00	600,000.00	
递延所得税负债	583,860.18	583,860.18	
其他非流动负债			
非流动负债合计	22,926,116.07	22,926,116.07	
负债合计	194,019,959.56	194,019,959.56	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	648,299,953.00	648,299,953.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,186,187,254.90	1,186,187,254.90	
减：库存股	173,534,384.92	173,534,384.92	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	45,910,432.29	45,910,432.29	
一般风险准备			
未分配利润	157,302,616.06	126,858,350.58	-30,444,265.48
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,864,165,871.33	1,833,721,605.85	-30,444,265.48
少数股东权益	4,557,761.02	4,441,705.46	-116,055.56
所有者权益（或股东权益）合计	1,868,723,632.35	1,838,163,311.31	-30,560,321.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,062,743,591.91	2,032,183,270.87	-30,560,321.04

各项目调整情况的说明：

✓适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会【2017】9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会【2017】14 号），新金融工具相关会计准则将自 2018 年 1 月 1 日起在境内外同时上市的企业，以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业施行，自 2019 年 1 月 1 日起其他在境内上市企业施行，自 2021 年 1 月 1 日起在执行企业会计准则的非上市企业施行。本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	234,817,420.76	234,817,420.76	
交易性金融资产		10,000,000.00	10,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			

应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	235,524,537.59	235,524,537.59	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	10,000,000.00		-10,000,000.00
流动资产合计	480,341,958.35	480,341,958.35	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,346,242,078.37	1,346,242,078.37	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	9,753,655.39	9,753,655.39	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	829,619.92	829,619.92	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	681,726.30	681,726.30	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,357,507,079.98	1,357,507,079.98	
资产总计	1,837,849,038.33	1,837,849,038.33	
流动负债：			
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	1,073,723.67	1,073,723.67	
应交税费	-1,041,572.83	-1,041,572.83	
其他应付款	184,856,884.36	184,856,884.36	
其中：应付利息			
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	214,889,035.20	214,889,035.20	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	16,000,000.00	16,000,000.00	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	16,000,000.00	16,000,000.00	
负债合计	230,889,035.20	230,889,035.20	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	648,299,953.00	648,299,953.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,188,394,944.53	1,188,394,944.53	
减：库存股	173,534,384.92	173,534,384.92	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	45,910,432.29	45,910,432.29	
未分配利润	-102,110,941.77	-102,110,941.77	
所有者权益（或股东权益）合计	1,606,960,003.13	1,606,960,003.13	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,837,849,038.33	1,837,849,038.33	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会【2017】9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会【2017】14 号），新金融工具相关会计准则将自 2018 年 1 月 1 日起在境内外同时上市的企业，以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业施行，自 2019 年 1 月 1 日起其他在境内上市企业施行，自 2021 年 1 月 1 日起在执行企业会计准则的非上市企业施行。本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□适用 √不适用

45. 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	6%、13%
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%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
翔通动漫、创世互动、翔通信息、易我玩、深圳趣讯	15%
橙号软件、众联在线	12.5%
创世互动	8.25%
霍尔果斯翔通、霍尔果斯讯宇	0

2. 税收优惠

√适用 □不适用

翔通动漫、创世互动、翔通信息、易我玩和深圳趣讯属于高新技术企业，2019 年享受 15% 企业所得税率优惠；

橙号软件于 2013 年 3 月获取软件企业认定证书，自 2015 年起应纳税所得额大于零，2015-2016 年免征所得税，2017-2019 年享受 12.5% 企业所得税率优惠；

众联在线于 2017 年 6 月获得软件企业认定证书，享受两免三减半，自 2015 年起应纳税所得额大于零，2015 年、2016 年享受免税优惠，2017 年-2019 年享受 12.5% 企业所得税率优惠；

霍尔果斯翔通、霍尔果斯讯宇 2017-2021 年免征企业所得税。公司为霍尔果斯经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，企业所得税五年免征，免征期满后企业还可继续享五年地方留存财政返还优惠。

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	11,683.05	28,361.46

银行存款	168,371,433.41	322,746,101.42
其他货币资金	125,445.44	1,931,729.90
合计	168,508,561.90	324,706,192.78
其中：存放在境外的 款项总额	2,267,898.36	2,060,211.15

其他说明
无

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,367,690.00	12,386,877.50
其中：		
权益工具投资	3,367,690.00	12,386,877.50
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
权益工具投资		
合计	3,367,690.00	12,386,877.50

其他说明：

√适用 □不适用

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

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐ 适用 ☒ 不适用

(6). 坏账准备的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	281,162,235.8
1 至 2 年	101,199,051.54
2 至 3 年	80,977,809.91
3 年以上	25,304,757.02
合计	488,643,854.27

(2). 按坏账计提方法分类披露

☒ 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 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	374,055,194.27	76.55%	83,217,884.13	22.25%	290,837,310.14	407,162,811.53	94.33%	21,406,008.68	5.26%	385,756,802.85
单项金额不重大但单项计提坏账准备	114,588,660.00	23.45%	61,929,594.78	54.05%	52,659,065.22	24,456,152.86	5.67%	23,078,927.36	94.37%	1,377,225.50
合计	488,643,854.27	100.00%	145,147,478.91	/	343,496,375.36	431,618,964.39	100.00%	44,484,936.04	/	387,134,028.35

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☒适用 ☐不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	259,391,271.67	25,861,309.79	9.97%
1-2 年	75,329,585.84	23,043,320.31	30.59%
2-3 年	28,176,670.76	23,155,588.03	82.18%
3 年以上	11,157,666.00	11,157,666.00	100%
合计	374,055,194.27	83,217,884.13	-

按组合计提坏账的确认标准及说明:

☐适用 ☒不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险特征组合计提坏账准备	21,406,008.68	22,228,297.24			39,583,578.21	83,217,884.13
单项金额不重大但单项计提坏账准备	23,078,927.36	48,128,492.86	922,295.13	8,355,530.31		61,929,594.78
合计	44,484,936.04	70,356,790.10	922,295.13	8,355,530.31	39,583,578.21	145,147,478.91

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

(4). 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	8,355,530.31

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

广州酷凡电子科技有限公司	业务款	985,364.50	保理	总经理办公会	否
广州顶东信息科技有限公司		570,000.00			
深圳禹泰信息科技有限公司		1,140,000.00			
深圳博十强志科技有限公司		701,637.50			
江苏欧伦达信息科技有限公司		799,964.50			
深圳栢讯灵动科技有限公司		780,000.00			
广州市晖瑾计算机技术开发有限公司		650,413.50			
乐其互动(武汉)网络科技有限公司		684,934.50			
武汉思拓星科技有限公司		1,377,222.50			
合计	/	7,689,537.00	/	/	/

应收账款核销说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占总额的比例
翼集分电子商务(上海)有限公司	非关联方	70,099,498.00	1 年以内	14.35%
北京点客科技有限公司	非关联方	19,328,101.00	1-2 年	3.96%
上海欢兽实业有限公司	非关联方	17,473,024.48	1 年以内	3.58%
深圳市圣斯丹科技有限公司	非关联方	14,898,400.00	1 年以内	3.05%
北京创利诺科技有限公司	非关联方	11,830,000.00	1 年以内	2.42%
合计		133,629,023.48		27.36%

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(7). 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、应收款项融资

□适用 √不适用

7、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	124,574,446.31	90.02%	69,276,310.20	90.35
1 至 2 年	12,302,207.02	8.89%	5,836,662.94	7.61
2 至 3 年	552,382.01	0.40%	1,555,019.75	2.03
3 年以上	957,785.48	0.69%	5,998.91	0.01
合计	138,386,820.82	100.00%	76,673,991.80	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	期末金额	未结算原因
深圳市奥浦瑞信息科技有限公司	5,000,000.00	合同未履行完毕
上海龙举信息科技有限公司	1,275,022.16	合同未履行完毕
璧合广告有限公司	1,127,446.20	合同未履行完毕
深圳市大月壕科技有限公司	1,006,943.68	合同未履行完毕
成都力拓空间信息科技有限公司	903,463.39	合同未履行完毕
合计	9,312,875.43	

(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	与本公司关系	期末余额	占总金额比例	预付款时间	未结算原因
北京信游星空科技集团有限公司	无	30,189,111.18	21.82%	2019 年	业务性质
广州市家庭医生在线信息有限公司	无	10,000,000.00	7.23%	2019 年	业务性质
北京红焱信息技术有限公司	无	8,000,000.00	5.78%	2019 年	业务性质
武汉游卡信息科技有限公司	无	8,000,000.00	5.78%	2019 年	业务性质

天津鸿兴信息技术有限公司	无	6,800,000.00	4.91%	2019 年	业务性质
合计		62,989,111.18	45.52%		

其他说明

√适用 □不适用

以上预付对象为互联网推广业务供应商，需要采用预付账款形式根据业务终端客户实际充值购买情况同时对公司账户中的预付款进行消耗扣减。

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	94,172.28
应收股利	8,790,000.00	8,790,000.00
其他应收款	35,295,818.01	37,465,625.95
合计	44,085,818.01	46,349,798.23

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
委托理财	0.00	94,172.28
合计	0.00	94,172.28

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京冰峰谷科技有限公司	8,790,000.00	8,790,000.00
合计	8,790,000.00	8,790,000.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
北京冰峰谷科技有限公司	8,790,000.00	2-3年	资金紧张	否
合计	8,790,000.00	/	/	/

(3). 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	27,869,045.59
1 至 2 年	9,360,395.94
2 至 3 年	51,247,651.34
3 年以上	2,136,104.72
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	90,613,197.59

(2). 按款项性质分类情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金、押金、保证金	10,560,426.79	1,609,066.02
往来及代垫社保公积金款	80,052,770.8	86,384,179.06
合计	90,613,197.59	87,993,245.08

(3). 坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余		996,030.28	49,531,588.85	50,527,619.13

额				
2019年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提		3,229,627.19	2,029,546.97	5,259,174.16
本期转回		34,473.71	434,940.00	469,413.71
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额		4,191,183.76	51,126,195.82	55,317,379.58

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(4). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
北京万好万家电子竞技传媒有限公司	32,291,635.40					32,291,635.40
临安兴农	3,500,000.00		434,940.00			3,065,060.00
北京瑞贝科技发展有限公司	2,386,969.39					2,386,969.39
南京世赢乾网络科技有限公司	1,969,108.11					1,969,108.11
其他计提坏账汇总	10,379,906.23	5,259,174.16	34,473.71			15,604,606.68
合计	50,527,619.13	5,259,174.16	469,413.71			55,317,379.58

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京万好万家电子竞技传媒有限公司	往来款	32,291,635.40	2-3 年	35.64%	32,291,635.40
深圳市飞火流星信息科技有限公司	往来款	5,830,000.00	1 年以内	6.43%	275,000.00
上海酷申信息科技有限公司	股权转让款	4,990,000.00	2-3 年	5.51%	2,495,000.00
深圳市爱趣网络科技有限公司	往来款	4,770,000.00	1 年以内	5.26%	225,000.00
广州冰雪网络科技有限公司	往来款	4,700,000.00	1 年以内	5.19%	235,000.00
合计	/	52,581,635.40	/	58.03%	35,521,635.40

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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

9、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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	3,527,841.08		3,527,841.08			
周转材料	104,797.56		104,797.56	229,913.12		229,913.12
在制节目	31,885,356.17	3,133,232.45	28,752,123.72			
合计	35,517,994.81	3,133,232.45	32,384,762.36	229,913.12		229,913.12

(2). 存货跌价准备

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品						
周转材料						
在制节目		3,133,232.45				3,133,232.45
合计		3,133,232.45				3,133,232.45

(4). 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

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

☐ 适用 ☒ 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

11、持有待售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

12、一年内到期的非流动资产

☐ 适用 ☒ 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

无

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	2,819,569.57	850,742.19
待摊费用	161,740.78	723,994.41
债权	0	33,968,766.980
理财产品	0	0
购房款	0	24,042,251.00
客户融资租赁款	124,700,000.00	63,300,000.00
其他	7,228,108.38	
合计	134,909,418.73	122,885,754.58

其他说明

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 期末重要的债权投资

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 减值准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 减值准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

☐ 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	折
----	------	------	---

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	现率区间
融资租赁款	157,827,777.76		157,827,777.76	134,313,597.09	0	134,313,597.09	
其中：未实现融资收益	39,317,066.88		39,317,066.88	36,952,967.17	0	36,952,967.17	
分期收款销售商品				0	0	0	
分期收款提供劳务				0	0	0	
合计	157,827,777.76		157,827,777.76	134,313,597.09		134,313,597.09	/

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 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	1,813 ,620. 15		1,81 3,62 0.15							0.00	
绍兴祥润云文 化有限公司		400,0 00.00								400,0 00.00	
小计	1,813	400,0	1,81							400,0	

	, 620.15	00.00	3, 620.15							00.00	
合计	1, 813, 620.15	400, 000.00	1, 813, 620.15							400, 000.00	

其他说明

无。

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
万游引力	0.11	0.11
合计	0.11	0.11

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
北京雷力海洋生物新产业股份有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
福建中科亚创动漫科技股份有限公司	2,101,522.50	2,101,522.50
合计	17,101,522.50	17,101,522.50

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	57,543,131.53	20,147,364.88
固定资产清理		0
合计	57,543,131.53	20,147,364.88

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	30,924,536.23	0	1,550,623.55	4,370,196.28	36,845,356.06
2. 本期增加金额	40,227,471.70		277,494.01	677,067.01	41,182,032.72
(1) 购置	40,227,471.70			113,585.77	40,341,057.47
(2) 企业合并增加			277,494.01	563,481.24	840,975.25
3. 本期减少金额				1,001,126.94	1,001,126.94
(1) 处置或报废				911,835.58	911,835.58
(2) 企业合并减少				89,291.36	89,291.36
4. 期末余额	71,152,007.93		1,828,117.56	4,046,136.35	77,026,261.84
二、累计折旧					
1. 期初余额	12,524,164.46	0	1,151,678.86	3,022,147.86	16,697,991.18
2. 本期增加金额	2,734,067.73		228,820.38	739,792.65	3,702,680.76
(1) 计提	2,734,067.73		126,068.66	510,861.34	3,370,997.73
(2) 企业合并增加			102,751.72	228,931.31	331,683.03
3. 本期减少金额				917,541.63	917,541.63
(1) 处置或报废				855,403.62	855,403.62
(2) 企业合并减少				62,138.01	62,138.01
4. 期末余额	15,258,232.19		1,380,499.24	2,844,398.88	19,483,130.31
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	55,893,775.74	0	447,618.32	1,201,737.47	57,543,131.53

2. 期初账面价值	18,400,371.77		398,944.69	1,348,048.42	20,147,364.88
-----------	---------------	--	------------	--------------	---------------

(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

固定资产清理

☐ 适用 ☒ 不适用

22、在建工程

项目列示

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

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

工程物资

(1). 工程物资情况

☐ 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、使用权资产

□适用 √不适用

26、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	版权著作权	商标	域名	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	6,070,797.43	80,342,589.70	2,948,978.02	2,290,589.40	5,697,106.17	97,350,060.72
2. 本期增加金额		35,801,886.80				35,801,886.80
(1) 购置		3,301,886.80				3,301,886.80
(2) 企业合并增加		32,500,000.00				32,500,000.00
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	6,070,797.43	116,144,476.50	2,948,978.02	2,290,589.40	5,697,106.17	133,151,947.52
二、累计摊销						
1. 期初余额	5,323,036.42	51,967,220.39	1,851,808.76	1,283,941.16	3,262,331.29	63,688,338.02
2. 本期增加金额	284,050.79	14,942,154.33	276,012.04	168,290.00	1,393,837.58	17,064,344.74
(1) 计提	284,050.79	13,858,820.99	276,012.04	168,290.00	1,393,837.58	15,981,011.40
(2) 企业合并增加		1,083,333.34				1,083,333.34
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	5,607,087.21	66,909,374.72	2,127,820.80	1,452,231.16	4,656,168.87	80,752,682.76
三、减值准备						
1. 期初余额		843,553.50				843,553.50
2. 本期增加金额		28,122,763.84			377,358.52	28,500,122.36
(1) 计提		28,122,763.84			377,358.52	28,500,122.36

3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额		28,966,317.34			377,358.52	29,343,675.86
四、账面价值						
1. 期末账面价值	463,710.22	20,268,784.44	821,157.22	838,358.24	663,578.78	23,055,588.90
2. 期初账面价值	747,761.01	27,531,815.81	1,097,169.26	1,006,648.24	2,434,774.88	32,818,169.20

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

(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

27、开发支出

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
游戏研发	314,673.24					314,673.24		0.00
剧本创作		326,776.71						326,776.71
合计	314,673.24	326,776.71				314,673.24		326,776.71

其他说明

无

28、商誉

(1). 商誉账面原值

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
翔通动漫	1,024,170,995.21					1,024,170,995.21
众联在线	645,992.98					645,992.98
其卡通		11,159,502.87				11,159,502.87

合计	1,024,816 ,988.19	11,159,50 2.87				1,035,97 6,491.06
----	----------------------	-------------------	--	--	--	----------------------

(2). 商誉减值准备

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
翔通动漫	170,541,738.28	800,167,722.29				970,709,460.57
众联在线		645,992.98				645,992.98
其卡通		11,159,502.87				11,159,502.87
合计	170,541,738.28	811,973,218.14				982,514,956.42

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√ 适用 □ 不适用

① 翔通动漫：翔通动漫于评估基准日的评估范围，是公司并购翔通动漫形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日以及以前年度商誉测试时所确定的资产组一致。该资产组预计未来现金流量的现值(可收回金额)利用了上海众华资产评估有限公司 2020 年 4 月 26 日沪众评咨字(2020)第 0057 号《浙江祥源文化股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的收购厦门翔通动漫有限公司形成的商誉相关资产组可回收价值估值报告》的评估结果。

② 众联在线：众联在线于评估基准日的评估范围，是公司并购众联在线形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日以及以前年度商誉测试时所确定的资产组一致。

③ 其卡通：其卡通于评估基准日的评估范围，是公司并购其卡通形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日时所确定的资产组一致。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√ 适用 □ 不适用

① 重要假设及依据**1) 基本假设**

<1> 假设估值基准日后，估值对象经营环境所处的政治、经济、社会等宏观环境不发生影响其经营的重大变动；

<2> 除估值基准日政府已经颁布和已经颁布尚未实施的影响估值对象经营的法律、法规外，假设预测期内与估值对象经营相关的法律、法规不发生重大变化；

<3> 假设估值基准日后估值对象经营所涉及的汇率、利率、税赋等因素的变化不对其经营状况产生重大影响（考虑利率在估值基准日至报告日的变化）；

<4> 假设估值基准日后不发生影响估值对象经营的不可抗拒、不可预见事件；

<5> 假设估值对象在未来预测期持续经营、估值范围内资产持续使用；

<6> 假设预测期内估值对象所采用的会计政策与估值基准日在重大方面保持一致，具有连续性和可比性；

<7> 假设预测期估值对象经营符合国家各项法律、法规，不违法；

<8> 假设未来预测期估值对象经营相关当事人是负责的，且管理层有能力担当其责任，在预测期主要管理人员和技术人员基于估值基准日状况，不发生影响其经营变动的重大变更，管理团队稳定发展，管理制度不发生影响其经营的重大变动；

〈9〉假设委托人、商誉所在资产组相关当事人提供的资料真实、完整、可靠，不存在应提供而未提供、估值专业人员已履行必要估值程序仍无法获知的其他可能影响估值结论的瑕疵事项、或有事项等；

〈10〉假设估值对象未来收益期不发生对其经营业绩产生重大影响的诉讼、抵押、担保等事项。

〈11〉无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对企业造成重大不利影响。

2) 特殊假设

〈1〉估值对象涉及的业务营运模式、合作分成比例等与目前方向保持一致，且在未来可预见的时间内能够按照管理层提供给评估专业人员的发展规划进行，生产经营政策不会发生重大调整。

〈2〉假设估值基准日后估值对象涉及的研发能力、创新设计能力和技术先进性保持目前的水平，现有的核心研发人员及管理团队在预测期内能保持稳定。

〈3〉估值对象涉及经营业务已取得经营所需的各种资质，本次估值以认证期满后仍可继续获得相关资质为前提。

〈4〉根据《企业会计准则第8号—资产减值》，预计资产的未来现金流量应当以资产的当前状况为基础，不考虑未来可能由于管理层、经营策略和追加投资等情况导致的经营能力扩大等情况。

〈5〉假设资产组内的无形资产权利的实施是完全按照有关法律、法规的规定执行的，不会违反国家法律及社会公共利益，也不会侵犯他人任何受国家法律依法保护的权益。

〈6〉假设资产组预测期经营现金流入、现金流出为均匀发生，不会出现年度某一时点集中确认收入的情形。

② 关键参数

单位	关键参数				
	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	利润率	折现率(加权平均资本成本 WACCBT)
翔通动漫	2020-2024 年 (后续为稳定期)	注 1	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	16.06%

注 1：根据翔通动漫已签订的合同、协议、发展规划、历年经营状况、未来的战略规划、市场营销计划及对预测期经营业绩的预算等资料对翔通动漫预测期内的各类收入进行了预测，综合商誉涉及的资产组综合产能及翔通动漫对未来市场的整体分析，预测 2020 年至 2024 年之间，销售收入增长率分别为-18.61%、-2.83%、-0.24%、1.60%、1.66%。

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

① 翔通动漫

通过翔通动漫管理层对未来可预测期间的市场行情、翔通动漫的经营情况以及未来上下游客户情况、与对手的竞争情况等综合分析，同时根据上海众华资产评估有限公司 2020 年 4 月 26 日沪众评咨字(2020)第 0057 号《浙江祥源文化股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的收购厦门翔通动漫有限公司形成的商誉相关资产组可回收价值估值报告》的评估结果，截至 2019 年 12 月 31 日，翔通动漫与商誉相关的资产组与商誉之和为 125,096.73 万元，商誉相关资产组可回收金额为 45,079.96 万元。

经测试，本期对因收购翔通动漫形成的商誉计提 80,016.77 万元的减值准备，影响本期利润 80,016.77 万元。

② 众联在线

众联在线关停旗下“黄河金融”平台，人员已全部遣散，公司预计众联在线未来不再开展业务，本期因收购众联在线形成的商誉计提 64.60 万元的减值准备，影响本期利润 64.60 万元。

③ 其卡通

鉴于动漫电影制作的市场环境和前景以及其卡通现状进行综合判断，公司本期因收购其卡通时形成的商誉计提 1,115.95 万元的减值准备，影响本期利润 1,115.95 万元。

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

29、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	2,092,471.38	85,214.18	453,619.58		1,724,065.98
外购游戏美术制作	441,542.80		264,925.69		176,617.11
版权费	15,245,157.35	127,188.14	5,358,718.59	7,169,811.28	2,843,815.62
外购技术服务	681,726.30	341,018.86	663,751.67		358,993.49
房租	32,100.00		32,100.00		
其他	64,724.88		38,834.99		25,889.89
合计	18,557,722.71	553,421.18	6,811,950.52	7,169,811.28	5,129,382.09

其他说明：

无

30、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	91,936,900.49	30,381,596.34	50,020,411.32	11,619,234.70
可抵扣亏损	7,376,490.43	1,355,503.70	7,376,490.43	1,355,503.70
合计	99,313,390.92	31,737,100.04	57,396,901.75	12,974,738.40

(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	3,023,607.75	444,452.33	3,548,541.05	583,860.18
其他权益工具投资公允价值变动				
合计	3,023,607.75	444,452.33	3,548,541.05	583,860.18

(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	341,768,985.49	327,597,105.67
资产减值准备	1,039,096,497.89	216,012,447.10
合计	1,380,865,483.38	543,609,552.77

(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
2020 年	226,907,881.90	222,515,450.53	
2021 年	38,702,890.40	38,702,890.40	
2022 年	12,246,465.11	12,246,465.11	
2023 年	28,415,290.53	28,415,290.53	
2024 年	35,496,457.55	0	
合计	341,768,985.49	301,880,096.57	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
咪咕动漫动漫 版权授权金	0	0	0	60,377.36	0	60,377.36
合计				60,377.36		60,377.36

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	20,000,000.00	30,000,000.00
合计	20,000,000.00	30,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(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

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

□适用 √不适用

36、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	15,960,648.02	29,928,203.45
1-2 年	6,808,689.68	8,135,439.83
2-3 年	1,336,282.64	53,313.84
3 年以上	715,939.60	662,625.76
合计	24,821,559.94	38,779,582.88

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、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	46,726,226.99	9,882,272.25
1-2 年	4,286,285.22	313,550.61
2-3 年	46,500,000.00	
合计	97,512,512.21	10,195,822.86

(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
西游记之再世妖王	41,500,000.00	项目还未完成
摇摆神探	5,000,000.00	项目还未完成
疯了！桂宝	2,000,000.00	项目还未完成
合计	48,500,000.00	/

其他说明

☐适用 ☒不适用**38、合同负债****(1). 合同负债情况**☐适用 ☒不适用**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用**39、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	3,717,554.33	42,003,582.87	41,190,749.02	4,530,388.18
二、离职后福利-设定提存计划	26,003.19	1,441,564.07	1,454,077.92	13,489.34
三、辞退福利	401,600.00	2,208,708.36	2,277,558.36	332,750.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	4,145,157.52	45,653,855.30	44,922,385.30	4,876,627.52

(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	3,559,084.80	37,902,892.98	37,196,135.04	4,265,842.74
二、职工福利费	2,070.00	1,812,396.28	1,814,393.59	72.69
三、社会保险费	19,193.38	853,466.05	859,889.67	12,769.76
其中：医疗保险费	15,679.71	766,295.58	770,863.50	11,111.79
工伤保险费	1,250.15	14,741.34	15,093.13	898.36
生育保险费	2,263.52	72,429.13	73,933.04	759.61
四、住房公积金	12,484.34	1,167,023.60	1,166,153.60	13,354.34
五、工会经费和职工教育经费	124,721.81	256,303.96	142,677.12	238,348.65
六、短期带薪缺勤		11,500.00	11,500.00	

七、短期利润分享计划				
合计	3,717,554.33	42,003,582.87	41,190,749.02	4,530,388.18

(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	24,401.68	1,399,852.27	1,411,783.50	12,470.45
2、失业保险费	1,601.51	41,711.80	42,294.42	1,018.89
3、企业年金缴费				
合计	26,003.19	1,441,564.07	1,454,077.92	13,489.34

其他说明：

□适用 √不适用

40、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	5,365,759.31	6,440,814.14
企业所得税	1,148,661.51	14,327,352.18
个人所得税	82,090.98	109,588.55
城市维护建设税	75,128.42	355,325.26
教育费附加	8,208.38	128,185.98
地方教育费附加	50,702.70	130,280.47
印花税	146,675.06	232,131.64
其他	43,394.88	46,374.53
合计	6,920,621.24	21,770,052.75

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		0
应付股利		0
其他应付款	44,028,009.15	49,107,454.01
合计	44,028,009.15	49,107,454.01

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

应付股利**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

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	17,242,562.70	27,722,098.84
暂借款	14,124,571.88	5,357,411.57
应付暂收款	7,085,978.18	5,719,211.80
应付采购款	5,574,896.39	10,308,731.80
合计	44,028,009.15	49,107,454.01

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
网络借贷信息平台可用资金	554,628.99	17,095,773.47
合计	554,628.99	17,095,773.47

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	

长期借款分类的说明：

无

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、租赁负债

□适用 √不适用

48、长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	4,503,286.89	5,742,255.89
合计	4,503,286.89	5,742,255.89

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
办公用房贷款	5,742,255.89	4,503,286.89

其他说明：

无

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
未决诉讼	16,000,000.00	9,935,249.79	诉讼
合计	16,000,000.00	9,935,249.79	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

因西藏龙薇传媒有限公司（以下简称“龙薇传媒”）收购公司控制权交易涉嫌证券虚假陈述，投资者以证券虚假陈述责任纠纷起诉为由提起诉讼，公司本年度已赔付 12,680,852.00 元，原股东孔德永已赔付 10,370,710.24 元。公司结合已受理案件的具体情况及时庭综合判断，2019 年度确认预计负债 6,236,859.15 元。

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	600,000.00		600,000.00	0.00	
合计	600,000.00		600,000.00	0.00	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
趣讯平台专项	600,000.00			600,000.00		0.00	与资产相关

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	648,299,953.00				-28,897,544.00	-28,897,544.00	619,402,409.00

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）	1,131,683,698.20		144,636,841.92	987,046,856.28
其他资本公积	54,503,556.70	20,370,710.24		74,874,266.94
合计	1,186,187,254.90	20,370,710.24	144,636,841.92	1,061,921,123.22

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 本期资本公积减少系公司 2017 年业绩补偿回购注销、股权激励取消，加速行权导致；

2) 本期资本公积-其他资本公积增加系原控股股东虚假案件陈述赔偿款。

56、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励回购股票	107,602,400.00		107,602,400.00	0.00
业绩补偿	65,931,984.92		65,931,984.92	0.00
合计	173,534,384.92		173,534,384.92	0.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本年度库存股减少均系公司回购注销股份导致。

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			45,910,432.29
合计	45,910,432.29			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	157,302,616.06	143,034,892.44
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-30,444,265.48	
调整后期初未分配利润	126,858,350.58	143,034,892.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-853,344,751.49	14,267,723.62
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-726,486,400.91	157,302,616.06

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-30,444,265.48 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

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	417,575,012.95	272,030,716.90	719,991,892.57	461,045,928.85
其他业务	4,743,285.90	465,225.68	594,484.84	0
合计	422,318,298.85	272,495,942.58	720,586,377.41	461,045,928.85

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

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
城市维护建设税	562,711.59	862,944.83
教育费附加	404,496.27	602,654.51
房产税	267,222.09	272,941.38
印花税	661,235.96	603,541.18
其他	4,787.00	22,404.09
合计	1,900,452.91	2,364,485.99

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	8,479,494.11	10,963,085.40

职工薪酬	5,657,331.21	7,773,679.38
折旧和摊销	5,150,431.80	1,175,604.80
差旅费	519,543.64	628,727.46
业务招待费	379,539.39	457,996.05
其他	1,168,627.51	496,042.76
合计	21,354,967.66	21,495,135.85

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	11,949,706.64	20,154,814.40
折旧与摊销	15,258,097.64	7,374,691.91
职工薪酬	26,673,318.69	19,359,848.10
办公费	5,065,384.90	6,680,100.27
税费	52,815.36	135,447.39
差旅费	1,458,721.59	1,502,623.88
业务招待费	895,288.05	1,258,937.20
股份激励费		37,123,465.63
品牌宣传费	1,684.91	9,455,660.11
其他	1,007,118.18	1,183,674.53
合计	62,362,135.96	104,229,263.42

其他说明：

无

65、研发费用

√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
人工费	5,246,073.52	22,936,490.54
水电燃气费		7,374.67
折旧费	25,170.29	74,617.84
无形资产摊销	4,593,780.08	2,669,024.76
委托外部研发费	12,932,979.82	17,041,832.02
技术服务费	486,432.10	1,286,565.55
租金		514,673.30
其他	594,169.05	1,159,783.19
合计	23,878,604.86	45,690,361.87

其他说明：

无

66、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	2,571,129.29	1,130,750.35
减：利息收入	-1,079,279.72	-5,967,332.25
汇兑损失	104,131.31	-89,508.05
减：汇兑收益		0
手续费支出	316,682.71	137,375.11
合计	1,912,663.59	-4,788,714.84

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	7,221,851.80	8,029,329.99
增值税加计扣除	2,350,982.03	
合计	9,572,833.83	8,029,329.99

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		-66,823.94
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,739,933.82	504,015.02
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		410.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-692,883.89	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财利息收入	948,484.47	8,309,891.74
合计	-1,484,333.24	8,747,492.82

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

☐ 适用 ☒ 不适用

70、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
交易性金融资产	3,468,663.00	-609,852.50
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	3,468,663.00	-609,852.50

其他说明：

无

71、信用减值损失

☒ 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
其他应收款坏账损失	4,789,760.45	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收账款坏账损失	69,434,494.97	
合计	74,224,255.42	

其他说明：

无

72、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		47,573,165.84
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	3,133,232.45	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		

八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失	28,500,122.36	
十三、商誉减值损失	811,973,218.14	88,050,307.99
十四、其他	7,169,811.28	
合计	850,776,384.23	135,623,473.83

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	-7,509.13	1,631.10
无形资产处置利得	2,924,528.30	-1,180,442.08
合计	2,917,019.17	-1,178,810.98

其他说明：

无

74、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		7,326.10	
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
政府补助	280,500.00	60,000.00	280,500.00
无法支付的应付款	24,731.15	1,633,358.34	24,731.15
其他	7,968,598.45	66,315,341.09	7,968,598.45
合计	8,273,829.60	68,016,025.53	8,273,829.60

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
厦门市商务局办公用房补助	280,500.00		与收益相关

其他说明：

☐适用 ☒不适用

75、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	20,869.54	9,840.20	20,869.54
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
对外捐赠	7,280.45		7,280.45
其他	2,992.85	1,808,596.59	2,992.85
未决诉讼预计负债	16,607,569.39	16,000,000.00	16,607,569.39
罚款支出	27,174.20	1,210,072.32	27,174.20
合计	16,665,886.43	19,028,509.11	16,665,886.43

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,885,991.57	16,502,694.54
递延所得税费用	-9,876,183.55	-10,329,097.81
合计	-2,990,191.98	6,173,596.73

(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	-880,504,982.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	-220,126,245.61
子公司适用不同税率的影响	1,786,771.91
调整以前期间所得税的影响	-630,428.36
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	117,284.12
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,392,431.37
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	222,368,633.52
研发费用加计扣除	-2,113,776.19

所得税费用	-2,990,191.98
-------	---------------

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

77、其他综合收益

☐ 适用 ☐ 不适用

详见附注

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,079,279.72	5,263,745.35
政府补助	6,902,351.80	8,412,768.79
网络借贷信息平台客户可用资金余额净增加		16,824,214.22
往来款及其他	241,295,770.71	176,717,115.67
合计	249,277,402.23	207,217,844.03

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	43,016,535.15	35,456,796.46
往来款及其他	360,698,004.25	409,447,260.80
合计	403,714,539.40	444,904,057.26

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
赎回理财产品	121,661,953.09	1,370,050,000.00
合计	121,661,953.09	1,370,050,000.00

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	77,009,475.00	1,394,559,624.80
合计	77,009,475.00	1,394,559,624.80

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股权激励回购注销		107,602,400.00
借款利息及其他		765,783.25
合计		108,368,183.25

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、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	-877,514,790.45	12,728,521.46
加：资产减值准备	925,000,639.65	135,623,473.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,702,680.76	1,687,676.73
使用权资产摊销		
无形资产摊销	15,981,011.40	8,755,013.74
长期待摊费用摊销	6,811,950.52	11,196,733.32
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）	-2,917,019.17	31,940.06
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	20,869.54	7,297.72
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-3,468,663.00	609,852.50
财务费用（收益以“-”号填列）	2,571,129.29	244,463.54
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,484,333.24	5,050,544.08
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,736,775.70	-10,846,199.88
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-139,407.85	-140,616.91
存货的减少（增加以“-”号填列）	35,288,081.69	68,947.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-206,350,238.25	-208,193,067.91

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-72,942,878.94	-121,757,954.83
其他		-51,490,107.29
经营活动产生的现金流量净额	-185,177,743.75	-216,423,482.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	168,508,561.90	324,706,192.78
减：现金的期初余额	324,706,192.78	653,118,820.54
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-156,197,630.88	-328,412,627.76

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	3,089,016.72
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	-3,089,015.72

其他说明：

无

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	63,867.83
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-63,867.83

其他说明：

无

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	168,508,561.90	324,706,192.78
其中：库存现金	11,683.05	28,361.46
可随时用于支付的银行存款	168,371,433.41	322,746,101.42
可随时用于支付的其他货币资金	125,445.44	1,931,729.90
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		

二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	168,508,561.90	324,706,192.78
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

其他说明：

☐适用 ☒不适用

80、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

81、所有权或使用权受到限制的资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据		
存货		
固定资产	47,781,625.15	抵押借款
无形资产		
合计	47,781,625.15	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	220,404.51	6.9762	1,537,585.94
港币	815,262.80	0.8958	730,312.42

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

创世互动控股有限公司主要经营地为香港，因创世互动控股为公司全资子公司，境外经营对其所从事的活动没有自主性，其运营全部由境内公司人员运作，故选用人民币为记账本位币。

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
思明区科技和信息化局引进和培育优秀软件信息企业六条措施落户成长奖	1,500,000.00	其他收益	
2019 年第一批企业研发经费补助	1,057,000.00	其他收益	
中共中央宣传部办公厅动画电影工程资助款	1,000,000.00	其他收益	
国家高新补贴款	736,161.80	其他收益	
厦门市思明区科技和信息化局 2018 年度软件信息企业增产增速奖励	623,095.00	其他收益	
政府资助项目补贴	600,000.00	其他收益	
2018 年第二批企业研发经费补助	493,100.00	其他收益	
深圳市科技创新委员会第二批资助费	355,000.00	其他收益	
厦门市商务局办公用房补助	280,500.00	营业外收入	
上海市嘉定区工业区财政奖励扶持	216,000.00	其他收益	
2018 年第一批研究开发资助计划	167,000.00	其他收益	
厦门市思明区科技和信息化局互联网赛会等行业活动各类扶持政策补贴	136,840.00	其他收益	
厦门市思明区科技和信息化局互联网企业参展补助	128,000.00	其他收益	
厦门市科学技术局国高补贴-科技定额兑现政策	100,000.00	其他收益	
其他政府补助汇总	109,655.00	其他收益	
增值税加计扣除	2,350,982.03	其他收益	
合计	9,853,333.83		

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

85、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

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
其卡通	2019.04.03	1元	41.20%	转让	2019.04.03	2019.04.10	3,232,602.21	-18,919,572.53

其他说明：

2019年3月14日，公司与北京其欣然影视文化传播有限公司（以下简称“其欣然影视”）签订《股权转让协议》，收购其所持有的其卡通41.2%的股权。2019年4月10日其卡通工商变更登记手续办理完成，公司取得其卡通的控制权。

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	北京其卡通弘文化传播有限公司
--现金	1
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	1
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-11,159,501.87
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	11,159,502.87

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	北京其卡通弘文化传播有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	57,958,606.98	57,958,606.98
货币资金	3,489,016.72	3,489,016.72
应收款项	4,899,500.00	4,899,500.00
存货	15,998,386.70	15,998,386.70
固定资产	509,292.22	509,292.22
预付账款	996,900.00	996,900.00
其他应收款	644,101.71	644,101.71
长期待摊费用	4,742.97	4,742.97
无形资产	31,416,666.66	31,416,666.66
负债：	85,044,776.57	85,044,776.57
借款		
应付款项	3,606,111.81	3,606,111.81
预收账款	48,500,000.00	48,500,000.00
应付职工薪酬	1,068,503.40	1,068,503.40
应交税费	-2,159,275.14	-2,159,275.14
其他应付款	34,029,436.50	34,029,436.50
净资产	-27,086,169.59	-27,086,169.59
减：少数股东权益	-15,926,667.72	-15,926,667.72
取得的净资产	-11,159,501.87	-11,159,501.87

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

按账面价值确定

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

□适用 √不适用

(6). 其他说明

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

(2). 合并成本

☐适用 ☒不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

3、 反向购买

☐适用 ☒不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
霍尔果斯万家游戏	0.00	100%	清算注销	2019.6.10	注销证明	73,686.33						

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

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
北京其卡通弘文化传播有限公司	转让	2019. 4. 3	1 人民币	41. 20%
浙江其飞祥文化传播有限公司	转让	2019. 4. 3		41. 20%
广州火猴文化传播有限公司	设立	2019. 7. 22		37. 08%

6、其他

√适用 ☐不适用

北京宇通互动文化传播有限公司 2019 年年初失去控制，从 2019 年 1 月 1 日起不纳入 2019 年合并范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海丰豫投资	上海	上海	投资管理	100	/	设立
杭州丰豫股权	杭州	杭州	投资管理	100	/	设立
丰豫汽车	杭州	杭州	投资管理	100	/	设立
众联在线	杭州	杭州	服务业	71	/	非同一控制下企业合并
翔通动漫	厦门	厦门	服务业	100	/	非同一控制下企业合并
通联天地	北京	北京	服务业	/	100	非同一控制下企业合并
博恒创想	北京	北京	服务业	/	40	设立
乐达悦世	北京	北京	服务业	/	40	设立
游动天地	北京	北京	服务业	/	100	设立
易我玩	厦门	厦门	服务业	/	100	设立
上海摩奇	上海	上海	服务业	/	100	非同一控制下企业合并
浩天投资	深圳	深圳	服务业	/	100	非同一控制下企业合并
橙号软件	厦门	厦门	服务业	/	100	非同一控制下企业合并
深圳趣讯	深圳	深圳	服务业	/	51	非同一控制下企业合并
创世互动	深圳	深圳	服务业	/	100	非同一控制下企业合并
讯宇创世	北京	北京	服务业	/	100	非同一控制下企业合并
翔通信息	厦门	厦门	服务业	/	100	非同一控制下企业合并
霍尔果斯翔通	霍尔果斯	霍尔果斯	服务业		100	设立
霍尔果斯游戏	霍尔果斯	霍尔果斯	服务业		100	设立
霍尔果斯讯宇	霍尔果斯	霍尔果斯	服务业		100	设立
融易联	杭州	杭州	服务业		100	设立
祥阅科技	杭州	杭州	服务业	100		设立
祥源秣马	杭州	杭州	服务业	45		设立
源创动漫	杭州	杭州	服务业	100		设立
祥润云	杭州	杭州	服务业		45	设立
互动控股	香港	香港	服务业	100		设立
融易联国	香港	香港	服务业	100		非同一控制

际						下企业合并
融易联保理	广州	广州	服务业		100	设立
酷巴熊	厦门	厦门	服务业		100	设立
表情王国	厦门	厦门	服务业		100	设立
微光映画	厦门	厦门	服务业		100	设立
其卡通	北京	北京	服务业		41.2	非同一控制下企业合并
其飞祥	北京	杭州	服务业		41.2	非同一控制下企业合并
广州火猴	广州	广州	服务业		37.08	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

本公司直接持有祥源秣马 45%股权，在董事会占有多数，对其具有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围；本公司间接持有祥润云信息 45%股权，在董事会占有多数，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。本公司直接持有其卡通 41.20%股权，在董事会占有多数，对其具有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围；本公司通过其卡通间接持有其飞祥 41.20%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；本公司通过其卡通间接持有广州火猴 37.08%股权，在董事会中占有多数，对其具有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
众联在线	29.00%	1,108,598.15		17,334,192.59
祥源秣马	55.00%	4,652.51		863,414.49
博恒创想	60.00%	-77,711.14		-8,038,282.85
乐达悦世	60.00%	-401,826.45		-4,924,984.62
深圳趣讯	49.00%	-126,334.32		2,706,364.12
其卡通	58.80%	-10,460,378.07		-26,387,045.79
其飞祥	58.80%	-10,176,782.18	-	-10,176,782.18
祥润云信息	55.00%	-3,832,599.39	-	-3,832,599.39

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	87,536,028.37	50,199.23	87,586,227.60	766,445.39	-	766,445.39	118,892,409.34	82,476.89	118,974,886.23	35,977,856.27	-	35,977,856.27
博恒创想	86,386.20	3,565.49	89,951.69	13,987,089.78	-	13,987,089.78	102,608.04	16,862.22	119,470.26	13,987,089.78	-	13,987,089.78
乐达悦世	1,064,458.14	196.07	1,064,654.21	9,122,962.35	-	9,122,962.35	1,233,329.73	472,411.60	1,705,741.33	9,094,338.72	-	9,094,338.72
深圳趣讯	5,082,725.83	475,232.12	5,557,957.95	2,567,101.46	-	2,567,101.46	5,360,625.36	1,074,321.09	6,434,946.45	2,502,322.98	600,000.00	3,102,322.98
祥源秣马	1,429,953.28	326,776.71	1,756,729.99	-9,478.18	-	-9,478.18	1,725,469.06	31,654.37	1,757,123.43	-625.63	-	-625.63
祥润云信息	21,093,747.08	400,000.00	21,493,747.08	24,138,174.36	-	24,138,174.36						
其卡通	35,382,173.58	679,362.77	36,061,536.35	81,204,169.68	-	81,204,169.68						
其飞祥	23,397.29	15,026,666.67	15,050,063.96	33,447,449.99	-	33,447,449.99						

子公司	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

名称								
众联在线	11,473,985.50	3,822,752.25	3,822,752.25	-43,279,408.22	26,875,394.94	11,099,731.34	11,099,731.34	-44,298,190.75
博恒创想	-	-29,518.57	-29,518.57	-16,221.84	1,584.90	-1,271,769.14	-1,271,769.14	-279,967.59
乐达悦世	-	-669,710.75	-669,710.75	-124,846.80	5,576.42	-1,798,482.39	-1,798,482.39	-64,663.53
深圳趣讯	3,411,647.99	-341,766.98	-341,766.98	976,201.12	11,085,739.46	-1,302,682.53	-1,302,682.53	-1,592,949.94
祥源秣马	-	8,459.11	8,459.11	8,784.22	-	-2,250.94	-2,250.94	-2,250.94
祥润云信息	1,297,030.48	-6,968,362.53	-6,968,362.53	-3,786,320.50				
其卡通	3,232,602.21	-17,789,758.63	-17,789,758.63	-7,986,561.60				
其飞祥		-17,307,452.69	-17,307,452.69	-6,294,487.20				

其他说明：
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

☐适用 ☒不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐适用 ☒不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

☒适用 ☐不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
绍兴祥润云文化有限公司	绍兴	绍兴	服务		20%	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
	绍兴祥润云文化有限公司	厦门腾游信息技术有限公司
流动资产	40.00	5.11
非流动资产		
资产合计	40.00	5.11
流动负债		42.24
非流动负债		
负债合计		42.24
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	40.00	-37.13
按持股比例计算的净资产份额	40.00	-14.85
调整事项		196.21
—商誉		196.21
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值	40.00	181.36
存在公开报价的联营企业权益投资的公		

允价值		
营业收入		4.14
净利润	0.00	-16.71
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

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 2019 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 27.47%源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

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
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	
应付账款	15,960,648.02	15,960,648.02	15,960,648.02	
其他应付款	43,015,595.93	43,015,595.93	43,015,595.93	
其他流动负债	554,628.99	554,628.99	554,628.99	
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
长期应付款	4,503,286.89	4,503,286.89		4,503,286.89
合计	114,034,159.83	114,034,159.83	79,530,872.94	34,503,286.89

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现 合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00		
应付账款	29,928,203.45	29,928,203.45	29,928,203.45	-	-
其他应付款	49,107,454.01	49,107,454.01	49,107,454.01	-	-
其他流动负债	17,095,773.47	17,095,773.47	17,095,773.47	-	-
长期借款					
长期应付款	5,742,255.89	5,742,255.89		5,742,255.89	
合计	<u>131,873,686.82</u>	<u>131,873,686.82</u>	<u>126,131,430.93</u>	<u>5,742,255.89</u>	<u>-</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 2019 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) 交易性金融资产	3,367,690.00	17,101,522.61		20,469,212.61
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	3,367,690.00	17,101,522.61		20,469,212.61
(1) 债务工具投资				

(2) 权益工具投资	3,367,690.00	17,101,522.61		20,469,212.61
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	3,367,690.00	17,101,522.61		20,469,212.61
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

上海证券交易所和深圳证券交易所公布的 2019 年 12 月 31 日的收盘价。

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

□适用 √不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐适用 ☒不适用

9、其他

☐适用 ☒不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
浙江祥源实业有限公司	浙江杭州	实业投资	10,000	33.39	33.39

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是俞发祥

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

☒适用 ☐不适用

本公司子公司情况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

公司重要的合营或联营企业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
祥源花世界生态文化旅游区开发有限公司	同一控制人
安徽祥源公园城开发有限公司	同一控制人
阜南县祥源生态文化旅游开发有限公司	同一控制人
齐云山投资集团有限公司	同一控制人
五河祥源投资开发有限公司	同一控制人
北京万好万家电子竞技传媒有限公司	公司之联营企业
祥源茶业股份有限公司	同一控制人
安徽祥源旅游产业研究院有限公司	同一控制人
黄山市自由家营地景区管理有限公司	同一控制人
滁州祥源旅游发展有限公司	同一控制人
阜南县城北祥源房地产开发有限公司	同一控制人
黄山市祥源齐云山酒店管理有限公司	同一控制人

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

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
祥源茶业股份有限公司	商品	116,764.00	86,689.93
黄山市祥源齐云山酒店管理有限公司	服务	15,301.00	
合计		132,065.00	

出售商品/提供劳务情况表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
祥源花世界生态文化旅游区开发有限公司	动漫及其衍生业务	30,329.91	15,377,735.85
安徽祥源公园城开发有限公司	动漫及其衍生业务		10,733,018.86
阜南县祥源生态文化旅游开发有限公司	动漫及其衍生业务	138,132.29	3,830,075.48
齐云山投资集团有限公司	动漫及其衍生业务	207,522.64	283,018.87
五河祥源投资开发有限公司	动漫及其衍生业务	7,000.00	15,991.38

安徽祥源旅游产业研究院有限公司	动漫及其衍生业务	558,309.43	
阜南县城北祥源房地产开发有限公司	动漫及其衍生业务	6,315.93	
黄山市自由家营地景区管理有限公司	动漫及其衍生业务	1,853.45	
滁州祥源旅游发展有限公司	动漫及其衍生业务	3,690.00	
合计		953,153.65	30,239,840.44

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

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
厦门翔通动漫有限公司	30,000,000.00	2019.8.8	2022.8.8	否

本公司作为被担保方

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
祥源控股集团有限责任公司、俞发祥	20,000,000.00	2019.6.11	2020.6.11	否

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

(5). 关联方资金拆借

☐适用 ☒不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

(7). 关键管理人员报酬

☒适用 ☐不适用

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	295.20	307.26

(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	北京万好万家电子竞技传媒有限公司	32,291,635.39	32,291,635.39	32,291,635.39	32,291,635.39
应收账款	阜南县祥源生态文化旅游开发有限公司	1,200,000.00	367,080.00	1,200,000.00	0
应收账款	祥源花世界生态文化旅游区开发有限公司	32,621.85	3,252.40		
应收账款	齐云山投资集团有限公司	153,982.00	15,352.01		
预收账款	安徽祥源旅游产业研究院有限公司	1,316,399.00			

(2). 应付项目

☐适用 ☒不适用

7、 关联方承诺

☐适用 ☒不适用

8、 其他

☐适用 ☒不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

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

2015 年 3 月 9 日，通联天地、王萍以及宇通互动投资协议，通联天地和王萍约定若宇通互动 2015 年度经审计后税后净利润为盈利，则通联天地以价款 2015 年净利润*当时市场平均收购 PE 位数*49% 收购王萍持有宇通互动其余 49% 股权，同时王萍承诺收购后未来三年宇通互动每年净利润增长 20%。经 2015 年审计后，宇通互动净利润为亏损 1,955,671.95 元，宇通互动团队未能在约定时限内实现扭亏，通联天地就王萍回购通联天地所持 51% 股权的具体方案与王萍进行了持续的协商和沟通。截至目前，通联天地管理层要求王萍履行相关回购义务，并提出不排除通过法律等途径解决相关争议，但王萍对合同规定的 980 万的价格进行回购等主要条款持有异议，提出使用王萍所享有的宇通净利润的部分进行偿还的方式进行补偿。双方就该回购事项继续进行沟通，截止目前此事项还未能达成双方均可接受的一致方案。

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、债务重组

□适用 √不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

本公司以地区分部为基础确定报告分部。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	北京	深圳	厦门	其他	分部间抵销	合计
主营业务收	484 , 200, 478. 63	95 , 481, 340. 11	469, 6 57, 561. 10	161, 013, 583. 65	792, 777, 950. 54	417, 575, 012. 95

入						
主 营 业 务 成 本	470,741,161.16	74,278,682.08	386,237,975.87	130,624,916.01	789,852,018.22	272,030,716.90
资 产 总 额	583,973,869.78	190,765,460.94	776,848,973.48	2,547,068,489.52	2,886,934,532.26	1,211,722,261.46
负 债 总 额	533,577,267.82	122,051,870.38	230,486,568.68	791,093,652.06	1,433,612,410.89	243,596,948.05

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐ 适用 ☒ 不适用

8、 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	16,316,972.84
合计	16,316,972.84

(2). 按坏账计提方法分类披露

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	价值
按单项计提 坏账准备										
其中：										
按组合计提 坏账准备										
其中：										
按信用风险 特征组合计 提坏账准备	16,316,972.84	100%	804,919.00	4.93%	15,512,053.84					
合计	16,316,972.84	/	804,919.00	/	15,512,053.84		/		/	

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
信用风险组合	8,073,410.21	804,919.00	9.97%
关联方组合	8,243,562.63		
合计	16,316,972.84	804,919.00	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

☐适用 ☒不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
1 年以内		804,919.00				804,919.00
合计		804,919.00				804,919.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4). 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

(5). 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	账面余额	坏账准备	年限	占总金额比例
北京一帆新媒网络科技有限公司	无	5,396,226.41	538,003.77	1 年以内	66.84%
北京爱茂文化传媒有限公司	无	2,676,228.86	266,820.02	1 年以内	33.15%
天津海创互动信息技术有限公司	无	954.94	95.21	1 年以内	0.01%
合计		8,073,410.21	804,919.00		100%

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 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

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	318,383,569.90	235,524,537.59
合计	318,383,569.90	235,524,537.59

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	213,825,410.89
1 至 2 年	175,840,588.75
2 至 3 年	32,691,635.39
3 年以上	
合计	422,357,635.03

(2). 按款项性质分类情况

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		40,007.58	104,212,037.39	104,252,044.97
2019年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提		40,007.58	77,762.57	117,770.15
本期转回				
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2019年12月31日余额		80,015.16	104,289,799.96	104,369,815.12

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(4). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
杭州丰豫股权	71,920,402.00					71,920,402.00
北京电竞	32,291,635.39					32,291,635.39
霍尔果斯万家游戏		77,762.57				77,762.57
深圳市万游引力	40,007.58	40,007.58				80,015.16
合计	104,252,044.97	117,770.15				104,369,815.12

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
杭州丰豫股权	往来款	234,741,173.77	1-2年	55.58	71,920,402.00
北京电竞	往来款	32,291,635.39	3年以上	7.65	32,291,635.39
上海摩奇	往来款	31,956,094.36	1年以内	7.57	0.00
其飞祥	往来款	28,000,000.00	1年以内	6.63	0.00
祥润云	往来款	21,701,600.00	1年以内	5.14	0.00
合计	/	348,690,503.52	/	82.57	104,212,037.39

(7). 涉及政府补助的应收款项

☐适用 ☒不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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	1,376,242,079.37	1,043,443,136.03	332,798,943.34	1,376,242,078.37	30,000,000.00	1,346,242,078.37
对联营、合营企业投资						
合计	1,376,242,079.37	1,043,443,136.03	332,798,943.34	1,376,242,078.37	30,000,000.00	1,346,242,078.37

(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
上海丰豫投资管理有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
杭州丰豫股权投资有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		30,000,000.00
浙江丰豫汽车服务有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
浙江众联在线网络科技有限公司	42,785,393.21			42,785,393.21	42,785,393.21	42,785,393.21
厦门翔通动漫有限公司	1,212,646,530.15			1,212,646,530.15	970,657,742.82	970,657,742.82
祥源秣马（杭州）动漫有限公司	900,000.00			900,000.00		
股权激励	29,910,155.01			29,910,155.01		

				01		
北京其卡通弘文化传播有限公司		1.00		1.00		
合计	1,376,242,078.37	1.00		1,376,242,079.37	1,013,443,136.03	1,043,443,136.03

(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

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,029,222.47			
其他业务				
合计	1,029,222.47			

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		

持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财利息收入	383,377.09	5,102,513.55
合计	383,377.09	5,102,513.55

其他说明：

无

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	2,917,019.17	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,853,333.83	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	948,484.47	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,468,663.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,300,585.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
处置交易性金融资产、长期股权投资取得的投资收益	-2,432,817.71	
所得税影响额	-849,168.21	
少数股东权益影响额	-188,991.55	
合计	6,415,937.97	

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	-60.45	-1.37	-1.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-60.91	-1.38	-1.38

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：燕东来

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 27 日

修订信息

☐适用 ☒不适用