

公司代码：600576 公司简称：万家文化

浙江万好万家文化股份有限公司

2016 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人孔德永、主管会计工作负责人高朝晖 及会计机构负责人（会计主管人员）项灵声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2016年半年度不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、其他

无

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	19
第六节	股份变动及股东情况.....	25
第七节	优先股相关情况.....	27
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第九节	公司债券相关情况.....	28
第十节	财务报告.....	29
第十一节	备查文件目录.....	115

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司	指	浙江万好万家文化股份有限公司
万好万家集团	指	万好万家集团有限公司
翔通动漫	指	厦门翔通动漫有限公司
众联在线	指	浙江众联在线资产管理有限公司
北京电竞	指	北京万好万家电子竞技传媒有限公司
商业经营	指	浙江万好万家商业经营管理有限公司
股权投资	指	杭州万好万家股权投资有限公司
上海投资	指	上海万好万家投资管理有限公司
浩天投资	指	深圳市浩天投资有限公司
创世互动	指	深圳市创世互动科技有限公司
通联天地	指	北京通联天地科技有限公司
讯宇创世	指	北京讯宇创世科技有限公司
成都酷创	指	成都酷创科技有限公司
翔通信息	指	厦门翔通信息科技有限公司
万游引力	指	深圳万游引力科技有限公司
橙号软件	指	厦门橙号软件科技有限公司
宇通互动	指	北京宇通互动文化传播有限公司
冰峰谷	指	北京冰峰谷科技有限公司
博恒创想	指	北京博恒创想科技有限公司
乐达悦世	指	北京乐达悦世科技有限公司
游动天地	指	北京游动天地科技有限公司
易我玩	指	厦门易我玩信息科技有限公司
上海市开	指	上海市开信息科技有限公司
上海摩奇	指	上海摩奇网络科技有限公司
上海可酷	指	上海可酷信息科技有限公司
深圳趣讯	指	深圳市趣讯科技有限公司
拾贰星座	指	拾贰星座（北京）娱乐传媒有限公司
海南电竞	指	海南万好万家电子竞技传媒有限公司
万家房产	指	浙江万家房地产开发有限公司
矿业投资	指	浙江万好万家矿业投资有限公司
跳跳蛙	指	厦门跳跳蛙动漫有限公司
微光映画	指	厦门微光映画动漫有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所

第二节 公司简介

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	詹纯伟	万彩芸
联系地址	杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼	杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼
电话	0571-85866518	0571-85866518
传真	0571-85866566	0571-85866566
电子信箱	irm@cn-pg.cn	irm@cn-pg.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼
公司注册地址的邮政编码	310005
公司办公地址	浙江省杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼
公司办公地址的邮政编码	310005
公司网址	www.cn-pg.cn, www.wanjia600576.com,
电子信箱	peoplegroup@cn-pg.cn
报告期内变更情况查询索引	无变更情况

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	万家文化	600576	万好万家

六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2015-12-30
注册登记地点	杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼
企业法人营业执照注册号	91330000607911599B
税务登记号码	91330000607911599B
组织机构代码	91330000607911599B

报告期内注册变更情况查询索引	2015年公司实施重大资产重组，注册资本变更为634,968,627元，公司于2016年1月5日领取了变更后的新版营业执照。详见2016年1月7日披露的临2016-001号公告。
----------------	---

七、其他有关资料

无

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	277,653,662.87	2,764,737.74	9,942.68
归属于上市公司股东的净利润	36,593,418.90	-14,331,980.58	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,929,475.42	-14,519,924.15	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-23,494,716.98	-22,917,995.49	-2.52
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	1,754,283,427.80	1,717,690,008.90	2.13
总资产	1,895,449,650.85	1,922,169,758.77	-1.39
期末总股本	634,968,627.00	218,093,090.00	191.15

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.06	-0.03	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.06	-0.03	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.05	-0.03	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.11	-2.99	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.95	-3.03	不适用

注：2015年9月公司实施资本公积转增股本261,711,708.00股，转增后股本为479,804,798.00股。

公司主要会计数据和财务指标的说明

主要会计数据和财务指标发生大幅变动，系公司2015年下半年公司实施重大资产重组，收购翔通动漫100%股权，主营业务由房地产业转型为动漫创作、动漫衍生品研发生产、互联网金融、游

戏、电竞等文化产业，本期数据与上年同期数据的差异主要系本期合并增加翔通动漫业务及剥离房产相关业务所致。

二、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	6,421,474.79	收回部分百利达投资损益所致
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,064,335.82	系翔通动漫及其子公司政府补助款
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的	-5,424,282.78	股权公司投资股票损益

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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	113,131.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-77,791.89	
所得税影响额	-432,924.24	
合计	2,663,943.48	

四、其他

无

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 277,653,662.87 元，实现利润总额 42,422,625.37 元，实现净利润 33,813,962.78 元，实现归属于母公司股东的净利润 36,593,418.90 元。

互联网金融方面，截至 2016 年 6 月 30 日，黄河金融累计成交额突破 20 亿元，未出现坏账。自《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》(征求意见稿)发布以来，互联网金融行业迎来了“自律规范”年，洗牌效应不断加剧。黄河金融一直致力于打造“最安全的 P2P 平台”，从以下几点进行自律：第一，聘请安全技术检测公司对黄河金融网开展了信息安全等级保护测评，经过 2 个月时间的测评及公安部门的备案，获得了公安部信息系统安全等级保护三级备案证明。第二，黄河金融同步申请了 ICP 证，并最终获得《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》，证号浙 ICP 证 B2-20160409。第三，针对困扰行业的资金存管问题，黄河金融积极与多家银行展开存管合作洽谈。2016 年 1 月，黄河金融与北京银行签订了战略合作协议，双方就存管模式、技术对接等方面进行了多轮深入的对接，北京银行也对黄河金融进行了多轮的尽职调查和合规审核。

双方于 2016 年 7 月正式签订了《互联网金融客户资金存管服务协议》。协议约定，由北京银行为黄河金融开立其服务管理所需的平台自有资金账户、风险准备金（风险备付金、风险保证金等）账户、平台资金存管汇总账户等，在存管系统正式上线后，由北京银行为黄河金融提供资金存管服务。目前，双方正在进行系统对接准备工作，预计将于年底前完成银行系统的对接，正式上线存管系统。第四，针对平台信息披露问题，黄河金融与浙江互联网金融联盟及浙江大学互联网金融研究院共同签署了信息公示及运营数据接入三方协议。届时，黄河金融投资者可以在浙江互联网金融联盟官网的信息公示平台中查询到黄河金融的信息披露内容。同时，联盟自律检查与规范委员会还将成立专项工作小组，对企业数据进行抽检，以最大程度保证公示信息的公信力与有效性。黄河金融一直以规范发展为己任，秉持“安全为先、客户为先”的理念，不断完善自身合规方式，优化风控模式，提升平台信息透明度，力争成为国家倡导的多层次投融资体系中领先的互联网金融信息服务平台，为客户提供更安全、更有价值的理财服务。

翔通动漫方面，2016 年 1-6 月份，其业务规模和利润水平都有了显著提升，营业收入和利润实现了快速的增长。翔通动漫与三大移动运营商的合作继续加强，并继续成为中国移动动漫基地的支撑方并积极开展其他领域的合作。在动漫 IP 的储备上，翔通动漫继续拓展自己的脚步，扩充自身的 IP 形象资源，截止 2016 年 6 月，包括绿豆蛙、酷巴熊、萌萌熊等知名形象在内，翔通动漫已拥有超过 1000 个动漫形象 IP，进一步巩固了自身在动漫领域的市场地位。在稳步扩大移动互联网动漫市场份额的基础上，积极拓展移动游戏研发和发行业务，特别是海外发行方面取得了长足的进步，诸如在港澳台地区独家代理发行《猪来了》等明星游戏，在台湾地区取得了连续数周 IOS 和安卓游戏榜单排名第一的成绩，在游戏发行行业树立了优势地位。同时，翔通动漫继续利用与移动运营商的合作渠道资源，加强与运营商的移动游戏合作业务，并与国际大厂合作开拓运营商渠道的游戏发行并取得了良好的成绩。

万家电竞公司自 2015 年 9 月成立以来，初步建立了以“竞技类移动游戏开发”和“星座消费文化类内容”为核心的移动游戏自研与发行基础；同时围绕“星座文化类”内容开发衍生传媒类内容。2016 年上半年，万家电竞发行了《心跳战姬》与《九州无双》两款产品。同时，《余烬战争 2》作为自研的 S 级 RTS（即时战略）手游获得了优土集团在中国大陆地区买断了独家代理权益，累计签约 1000 多万元人民币。

另一方面，万家电竞获得了星座消费文化第一品牌《同道大叔》消除类单机游戏、《同道大叔》养成类游戏的独家研发及 IP 代理权益。2016 年上半年，《同道大叔》消除类单机游戏、养成类游戏均已进入开发阶段，预计于下半年首先发行《同道大叔》消除休闲竞技游戏，《同道大叔》星座养成类游戏预计于 2016 年底完成测试版本，2017 年第二季度上线发行。

2016 年初，公司在北京组建了北京拾贰星座文化传媒有限公司，旨在建立中国大陆地区首个以“星座消费娱乐文化”为核心的女子演艺团体 Astro12，以及围绕此团体衍生的艺人经纪与演出业务。2016 年上半年，拾贰星座公司在全国遴选了 11 位超过 6 年以上舞蹈及演唱经验的女生组成星座艺人团体“Astro12”，并引入同道大叔形象品牌作为女子团体的名誉团长。2016 年 3 月初，11 位女生被送往日本地区进行为期 90 天的音乐、MV 及造型的制作工作。2016 年 6 月底，Astro12 正式回国筹备在中国大陆地区的出道及音乐作品发行事宜。

继公司 2015 年成功收购翔通动漫、并成立万家电竞，公司已逐步形成围绕泛二次元（电竞娱乐、动漫、游戏）的产业链布局，为进一步布局文化娱乐产业，公司继续寻求拓展业务至电子商务运营行业，以丰富业务结构、提升综合竞争力，形成动漫和电竞共同发展的双轮驱动模式。2016 年 4 月 11 日，因筹划重大事项公司股票开始停牌。经论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组，公司于 2016 年 4 月 23 日披露了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2016 年 4 月 25 日起重大资产重组停牌。2016 年 7 月 22 日，公司召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于〈浙江万好万家文化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》及与其他相关议案。本次交易公司拟通过发

行股份及支付现金相结合的方式购买上海斐弈企业管理中心（有限合伙）、上海翊臣企业管理中心（有限合伙）及上海隼迈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）合计持有的上海隆麟网络技术有限公司 100%的股权，以及发行股份及支付现金相结合的方式购买上海智碧投资管理中心（有限合伙）、上海尚陌投资管理中心（有限合伙）、上海哆快投资管理中心（有限合伙）合计持有的上海快屏网络科技有限公司 100%的股权。同时，本次交易拟向杭州普森投资管理合伙企业（有限合伙）、孔德永 2 名认购对象发行股份募集配套资金不超过 25,000 万元，用于支付本次重组现金对价及本次重组相关费用。根据公司 2015 年度经审计合并财务报表、隆麟网络和快屏网络 2015 年未经审计的财务数据及交易定价情况，对相关判断指标经过计算后，本次交易虽然不构成重大资产重组但是由于涉及发行股份购买资产并募集配套资金，仍需通过中国证监会并购重组委审核，并取得中国证监会核准后方可实施。具体内容详见 2016 年 7 月 23 日公司指定信息披露媒体及上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站披露的相关公告。2016 年 8 月 8 日，公司收到上交所《关于对浙江万好万家文化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0933 号）（以下简称“《问询函》”）。公司收到《问询函》后，积极组织中介机构等各方共同对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实。由于部分问题的回复涉及对相关事项和数据的进一步核实、补充，故无法在 2016 年 8 月 22 日前完成。公司于 2016 年 8 月 20 日披露了《关于延期回复上海证券交易所《关于对浙江万好万家文化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》暨公司股票继续停牌的公告》。目前，公司正积极协调各方推进对《问询函》的回复工作，将尽快向上海证券交易所提交回复文件，待上海证券交易所审核通过后发布关于《问询函》的回复公告，同时申请公司股票复牌。

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	277,653,662.87	2,764,737.74	9,942.68
营业成本	165,886,349.27	3,774,187.72	4,295.29
销售费用	11,452,001.61	-	不适用
管理费用	45,023,294.65	15,384,190.01	192.66
财务费用	-172,736.34	1,278,873.46	-
经营活动产生的现金流量净额	-23,494,716.98	-22,917,995.49	-2.52
投资活动产生的现金流量净额	27,596,922.61	48,800,228.27	-43.45
筹资活动产生的现金流量净额	-5,000,000.00	-2,640,245.75	-89.38
研发支出	21,243,208.01	-	不适用

营业收入变动原因说明：主要系本期主营业务发生变更，合并增加翔通动漫报表所致。

营业成本变动原因说明：主要原因与营业收入变动原因相同。

销售费用变动原因说明：主要原因与营业收入变动原因相同。

管理费用变动原因说明：主要原因与营业收入变动原因相同。

财务费用变动原因说明：主要系剥离矿业投资所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系众联在线经营活动现金流量增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司收回杭州岩华创意文化有限公司投资款所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期合并减少万家房产和矿业投资所致。

研发支出变动原因说明:主要系本期合并增加翔通动漫所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

主营业务收入分类	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	上年同期营业收入	上年同期营业成本	毛利率
动漫及其衍生业务	228,214,150.81	150,630,576.96	34.00	-	-	-
版权收入	6,664,432.53	31,963.44	99.52	-	-	-
游戏运营业务	30,063,634.64	11,932,848.50	60.31	-	-	-
服务业收入	5,948,706.22	0.00	100.00	1,863,189.73	-	100.00
其他	6,762,738.67	3,290,960.37	51.34	-	-	-
房地产业	-	-	-	901,548.01	3,774,187.72	-318.63

公司利润来源发生重大变动的原因来自于合并增加翔通动漫业务,并且剥离了房地产及矿业业务,利润构成较上年同期发生重大变化。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2015年12月7日,公司召开2015年第五次临时股东大会,审议并通过了《关于浙江万好万家文化股份有限公司重大资产出售方案的议案》,该次重大资产出售包括向自然人林和国出售公司所持有的浙江万家房地产开发有限公司100%股权以及向万好万家集团有限公司出售公司所持有的浙江万好万家矿业投资有限公司65%股权。根据本次股东大会决议,公司已于2015年12月18日收到交易对方林和国支付的购买万家房产100%股权的第一期转让款人民币4,267万元;公司已分别于2015年12月23日、25日收到交易对方万家集团支付的购买矿业投资65%股权的第一期转让款1,800万元、600万元,共计2,400万元。

根据协议约定,受让方林和国应于2016年4月30日前支付购买万家房产100%股权的第二期转让款人民币4,000万元,受让方万好万家集团应于2016年4月30日前支付购买矿业投资65%股权的第二期转让款人民币2,263万元。2016年4月27日,公司确认收到交易对方林和国支付的购买万家房产100%股权的第二期转让款人民币4,000万元。2016年4月29日,公司确认收到交易对方万好万家集团支付的购买矿业投资65%股权的第二期转让款2,263万元。

至此,公司已收到本次重大资产出售全部股权转让价款;本次重大资产出售的标的万家房产和矿业投资均已完成了股权变更的工商登记手续。

(3) 经营计划进展说明

无

(4) 其他

无

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利 率比 上年 增减 (%)
动漫及其衍生业务	228,214,150.81	150,630,576.96	34.00	不适用	不适用	不适用
版权收入	6,664,432.53	31,963.44	99.52	不适用	不适用	不适用
游戏运营业务	30,063,634.64	11,932,848.50	60.31	不适用	不适用	不适用
服务业收入	5,948,706.22	-	100.00	219.28	不适用	不适用
其他	6,762,738.67	3,290,960.37	51.34	不适用	不适用	不适用
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 (%)
动漫衍生业务	203,085,328.20	134,460,973.60	33.79	不适用	不适用	不适用
版权收入	6,664,432.53	31,963.44	99.52	不适用	不适用	不适用
游戏运营业务	30,063,634.64	11,932,848.50	60.31	不适用	不适用	不适用
动漫收入	25,128,822.61	16,169,603.36	35.65	不适用	不适用	不适用
服务业收入	5,948,706.22	-	100.00	219.28	不适用	不适用
其他	6,762,738.67	3,290,960.37	51.34	不适用	不适用	不适用

主营业务分行业和分产品情况的说明

无

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
内销	270,229,995.94	9,674.16
外销	7,423,666.93	不适用

主营业务分地区情况的说明

公司积极拓展移动游戏研发和发行业务，在海外发行方面，在港澳台地区独家代理发行《猪来了》等明星游戏，在台湾地区取得了连续数周 IOS 和安卓游戏榜单排名第一的成绩。

(三) 核心竞争力分析

公司 2015 年因实施重大资产重组之后主营业务发生了重大变化，翔通动漫成为公司全资子公司，公司主要核心竞争力也发生了重大变化，翔通动漫是中国大陆最早从事手机动漫的大型企业、文化部、工信部动漫产业发展重点扶持对象、中国三大电信运营商产品基地动漫核心合作伙伴、文化部和财政部认证的国家级动漫企业以及中国最大的手机动漫公司。依托翔通动漫的核心竞争力，公司进一步成立万家电竞，布局文化娱乐产业，继续寻求拓展业务至电竞商务运营行业，希望逐步形成围绕泛二次元（电竞娱乐、动漫、游戏）的全产业链布局。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

对外股权投资情况		
报告期投资额	上年同期投资额	变动幅度
16,250,000.00	18,742,709.58	-13.00%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资单位权益比例
北京雷力海洋生物新产业股份有限公司	海洋生物农药生产、销售。	8.82%
北京传动未来科技有限公司	技术推广服务、网页设计	10.00%

(1) 证券投资情况

√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 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券总投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1	股票	600503	华丽家族	1,813,960.96	198,400	1,819,328.00	5.59%	5,367.04
2	股票	600570	恒生电子	1,723,980.44	26200	1,749,374.00	5.37%	25,393.56

3	股票	600986	科达股份	7,437,142.66	449,200	7,178,216.00	22.04%	-258,926.66
4	股票	000810	创维数字	175,352.59	10,000	180,700.00	0.55%	5,347.41
5	股票	002021	中捷资源	8,745,582.31	899,400	7,887,738.00	24.22%	-857,844.31
6	股票	002045	国光电器	933,479.96	60,000	856,800.00	2.63%	-76,679.96
7	股票	002456	欧菲光	4,247,798.92	158,400	4,672,800.00	14.35%	425,001.08
8	股票	002594	比亚迪	907,637.07	15,434	941,628.34	2.89%	33,991.27
9	股票	300068	南都电源	1,447,280.06	63,500	1,388,110.00	4.26%	-59,170.06
10	股票	300113	顺网科技	5,870,205.69	155,254	5,893,441.84	18.10%	23,236.15
11	股票	002721	金一文化	8,899,813.63				-3,003,449.98
12	股票	002565	上海绿新	2,048,682.35				-508,809.24
13	股票	002553	南方轴承	2,344,238.04				217,164.59
14	股票	600139	西部资源	1,829,000.00				-87,929.27
15	股票	002045	国光电器	8,365,561.01				1,029,834.10
16	股票	002021	中捷资源	8,383,500.00				-2,338,310.86
17	债券	204001	GC001	16,100,161.00				1,502.36
期末持有的其他证券投资					/			
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	
合计				81,273,376.69	/	32,568,136.18	100%	-5,424,282.78

证券投资情况的说明

无

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
中信银行延安支行	天天快车	40,000,000.00	2016年6月8日		按日计息		12,000,000.00	3,945.21	是	0	否	否	自有资金	其他
合计	/	40,000,000.00	/	/	/		12,000,000.00	3,945.21	/	0	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)														
委托理财的情况说明						银行短期理财产品								

(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

(4) 其他

无

4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元

公司	子公司类型	行业	经营范围	注册资本	总资产	营业收入	营业利润	净利润
北京通联天地科技有限公司	控股孙公司	信息技术服务	技术开发、服务、咨询、转让、培训；电子产品的信息咨询（不含中介服务）；网页设计；企业形象设计；计算机系统集成；因循网信息服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）；从事互联网文化活动；广播电视节目制作；演出经纪。	1,000.00	10,689.44	3,803.33	411.37	340.32
北京讯宇创世科技有限公司	控股孙公司	信息技术服务	第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；从事互联网文化活动；技术开发、技术咨询、技术转让；电子计算机软件开发、企业形象策划、信息咨询、家居装饰；销售日用百货、针纺织品、文化用品、服装鞋帽、工艺礼品、办公用品、机械设备、五金交电、化工产品、建筑材料、装饰材料、汽车配件。	1,027.00	3,926.75	2,512.88	772.80	579.60
深圳市浩天投资有限公司	控股孙公司	信息传输、软件和信息技术服务	一般经营项目： 电脑软件开发研制（不含限制项目）；电脑及电脑配套设备、办公设备的销售及租赁；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；计算机系统集成、网络工程。（不含限制项目）。国产汽车（不含小轿车）；信息咨询（不含职业介绍及其他国家禁止、限制项目）；从事广告业务。许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务	3,500.00	12,676.71	2,890.72	705.85	594.94

深圳市创世互动科技有限公司	控股孙公司	信息传输、软件和信息技术服务	一般经营项目：计算机软、硬件、通讯产品、仪器仪表、智能监控系统的技术开发，其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；信息咨询（不含人才中介服务、证券及其它限制项目）。 许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务	1,000.00	4,144.19	810.00	432.22	367.54
北京游动天地科技有限公司	控股孙公司	信息技术服务	技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询；电脑动画设计；设计、制作、代理、发布广告；计算机系统服务；从事互联网文化活动。	140.00	5,182.39	3,806.04	558.56	444.91
北京冰峰谷科技有限公司	控股孙公司	信息技术服务	技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询；电脑动画设计；设计、制作、代理、发布广告；计算机系统服务；从事互联网文化活动；互联网信息服务	500.00	3,405.16	2,349.89	979.49	851.49
北京博恒创想科技有限公司	控股孙公司	信息技术服务	技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；设计、制作、代理、发布广告；计算机技术培训；工艺美术设计；电脑动画设计；从事互联网文化活动；互联网信息服务。	20.00	986.24	10.00	-420.67	-420.67
厦门翔通信息科技有限公司	控股孙公司	信息技术服务	经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；制作网页、计算机互联网（不含上网服务）技术服务；与通信及信息业务相关的系统集成的技术开发、技术服务、信息咨询。第二类增值电信业务中的信息服务业务	1,000.00	11,575.16	7,100.01	1,594.90	1,659.60
厦门翔通动漫有限公司	全资子公司	动漫业	移动互联网动漫的创意策划、制作、发行	10,000.00	31,875.02	1,273.67	737.02	742.16
厦门橙号软件科技有限公司	控股孙公司	信息系统服务	计算机软件研发并提供相应技术咨询及维护	1,000.00	1,894.40	1,022.90	324.60	285.49
摩奇	控股孙公司	信息系统服务	计算机软件研发并提供相应技术咨询及维护	100.00	2,314.69	1,721.34	880.92	824.66

北京电竞	控股子公司	文化体育	电影摄制、应用 services、文化咨询	1,000.00	3,044.66	5.81	-748.93	-748.93
浙江众联在线	控股子公司	互联网金融	投资管理、网络在线咨询服务	2,000.00	3,002.86	594.87	301.70	293.41

5、非募集资金项目情况

□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况**

2016年4月11日公司召开的2015年年度股东大会审议通过了《2015年年度利润分配预案》，决议公告刊登于2016年4月12日的《上海证券报》和上海证券交易所网站。根据公司的经营情况，同时考虑到2015年末未分配利润为负数，公司2015年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

√适用 □不适用

预计2016年1-9月公司净利润将为正值。

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

(三) 其他披露事项

无

第五节 重要事项**一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项**

□适用 √不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

五、重大关联交易

适用 不适用

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同或交易

无

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	万好万家集团有限公司	在完成资产置换后,万好万家集团不从事与上市公司相同或相似的业务;万好万家集团保证采取合法以及有效措施,确保其实际控制的其他公司、企业及经济组织不从事与上市公司相同或相似的业务。	2006年6月30日,该等承诺在万好万家集团作为上市公司控股股东或其他实际控制人期间持续有效并不可撤销和变更。	否	是		
	盈利预测及补偿	四川省联尔投资有限责任公司、北京天厚地德投资管理中心(有限合伙)、北京翔运通达投资管理中心(有限合伙)	四川联尔、天厚地德及翔运通达承诺翔通动漫2014至2016年度经审计合并报表归属于母公司的净利润(不含非流动性资产处置损益)不低于人民币9,300.00万元、12,090.00万元、15,717万元,且扣除非经常性损益后合并报表归属于母公司的净利润不低于人民币8,370.00万元、10,988.30万元、	2014年、2015年、2016年和2017年四年	是	是		

			14,145.30 万元; 2017 年度扣除非经常性损益后合并报表归属于母公司的净利润不低于 15,548.36 万元。					
	股份限售	四川省联尔投资有限责任公司、北京天厚地德投资管理中心（有限合伙）、北京翔运通达投资管理中心（有限合伙）、杭州旗吉投资管理合伙企业（有限合伙）	标的资产股东在本次非公开发行中认购的全部股份自新增股份登记日起 36 个月内不得转让。参与配套募集资金认购的投资者杭州旗吉认购的股份自本次非公开发行结束、新增股份登记之日起 36 个月内不转让。	2015 年 4 月作出承诺，2015 年 11 月 6 日完成登记手续，限售时间为三年。	是	是		

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

经公司 2016 年 4 月 11 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过，续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

无

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，健全内控制度，规范运作，提高公司治理质量。公司治理状况基本符合中国证监会有关文件的要求。公司董事会及各专业委员会以及董、监事，高级管理人员都能够在日常经营中，严格按照公司现有各项制度规范运作。公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司在报告期内共召开 4 次董事会议，2 次监事会议和 1 次股东大会，相关公告内容刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站。公司将按照相关法规以及监管部门、上海证券交易所的要求，不断探索、创新和提升公司的治理水平，促进公司治理制度体系不断完善，进一步提升规范运作水平，有效保障公司持续、健康、协调、可持续发展，切实维护全体股东的利益。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 其他

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	36,431
---------------	--------

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
万好万家集团 有限公司	0	193,822,297	30.52	0	质 押	112,000,000	境内 非国 有法 人
四川省联尔投 资有限责任公 司	0	55,873,514	8.80	55,873,514	冻 结	55,873,514	境内 非国 有法 人
北京天厚地德 投资管理中心 (有限合伙)	0	53,217,148	8.38	53,217,148	冻 结	53,217,148	境内 非国 有法 人
杭州旗吉投资 管理合伙企业 (有限合伙)	0	38,614,043	6.08	38,614,043	质 押	38,614,043	境内 非国 有法 人
全国社保基金 四一五组合	11,907,001	11,907,001	1.88	0	未 知		未知
北京翔运通达 投资管理中心 (有限合伙)	0	7,459,124	1.17	7,459,124	无		境内 非国 有法 人

杨小芬	1,375,300	5,362,500	0.84	0	未知	境内自然人
中信银行股份有限公司—中银新动力股票型证券投资基金	4,107,899	4,107,899	0.65	0	未知	未知
中国建设银行股份有限公司—华夏优势增长混合型证券投资基金	-1,013,983	3,800,545	0.60	0	未知	未知
中国建设银行股份有限公司—富国中小盘精选混合型证券投资基金	3,601,136	3,601,136	0.57	0	未知	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		
万好万家集团有限公司	193,822,297		人民币普通股	193,822,297		
全国社保基金四一五组合	11,907,001		人民币普通股	11,907,001		
杨小芬	5,362,500		人民币普通股	5,362,500		
中信银行股份有限公司—中银新动力股票型证券投资基金	4,107,899		人民币普通股	4,107,899		
中国建设银行股份有限公司—华夏优势增长混合型证券投资基金	3,800,545		人民币普通股	3,800,545		
中国建设银行股份有限公司—富国中小盘精选混合型证券投资基金	3,601,136		人民币普通股	3,601,136		
中国建设银行—上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	3,459,047		人民币普通股	3,459,047		
招商银行股份有限公司—上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	2,865,732		人民币普通股	2,865,732		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,859,804		人民币普通股	2,859,804		
中国工商银行股份有限公司—招商移动互联网产业股票型证券投资基金	2,616,700		人民币普通股	2,616,700		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东万好万家集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	四川省联尔投资有限责任公司	55,873,514	2018-11-6		
2	北京天厚地德投资管理中心 (有限合伙)	53,217,148	2018-11-6		
3	杭州旗吉投资管理合伙企业 (有限合伙)	38,614,043	2018-11-6		
4	北京翔运通达投资管理中心 (有限合伙)	7,459,124	2018-11-6		
上述股东关联关系或一致行动的说明		四川联尔、天厚地德、翔运通达为翔通动漫原股东。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东适用 不适用**三、控股股东或实际控制人变更情况**适用 不适用**第七节 优先股相关情况**适用 不适用**第八节 董事、监事、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**适用 不适用**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**适用 不适用**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
孙卫东	职工代表监事	离任	因工作原因辞职
周万年	职工代表监事	选举	孙卫东辞职，职工代表大会重新选举

三、其他说明

无

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2016年6月30日

编制单位：浙江万好万家文化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	1	118,096,795.46	118,994,589.83
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2	32,568,136.18	26,464,700.00
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	5	266,478,838.15	245,778,055.99
预付款项	6	52,922,729.38	25,740,389.11
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息	7	20,136.99	20,136.99
应收股利		-	-
其他应收款	9	226,891,764.21	307,130,931.12
买入返售金融资产		-	-
存货	10	907,958.61	910,243.81
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	13	62,711,768.10	46,958,403.01
流动资产合计		760,598,127.08	771,997,449.86
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	14	16,250,000.00	16,250,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	16	1,752,234.41	1,972,065.99
投资性房地产		-	-
固定资产	19	14,874,617.28	15,758,881.90
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-

无形资产	25	44,321,486.18	46,400,572.64
开发支出	26	1,103,773.59	-
商誉	27	1,024,816,988.19	1,024,816,988.19
长期待摊费用	28	714,617.23	1,034,046.15
递延所得税资产	29	2,202,400.38	2,365,316.32
其他非流动资产	30	28,815,406.51	41,574,437.71
非流动资产合计		1,134,851,523.77	1,150,172,308.90
资产总计		1,895,449,650.85	1,922,169,758.76
流动负债:			
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	32	7,932,384.15	7,932,384.15
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	35	64,670,470.60	80,871,320.74
预收款项	36	2,335,680.03	1,801,955.22
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	37	5,252,029.55	5,391,196.43
应交税费	38	15,602,702.80	44,712,031.25
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	41	13,804,094.44	36,024,310.00
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债	44	11,236,714.22	3,920,466.07
流动负债合计		120,834,075.79	180,653,663.86
非流动负债:			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益	51	-	125,000.00
递延所得税负债	29	2,212,217.67	2,801,700.29
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		2,212,217.67	2,926,700.29
负债合计		123,046,293.46	183,580,364.15

所有者权益			
股本	53	634,968,627.00	634,968,627.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	55	1,093,956,925.08	1,093,956,925.08
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	59	45,910,432.29	45,910,432.29
一般风险准备		-	-
未分配利润	60	-20,552,556.57	-57,145,975.47
归属于母公司所有者权益合计		1,754,283,427.80	1,717,690,008.90
少数股东权益		18,119,929.59	20,899,385.71
所有者权益合计		1,772,403,357.39	1,738,589,394.61
负债和所有者权益总计		1,895,449,650.85	1,922,169,758.76

法定代表人：孔德永 主管会计工作负责人：高朝晖 会计机构负责人：项灵

母公司资产负债表

2016年6月30日

编制单位：浙江万好万家文化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		29,373,648.75	14,679,615.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款		-	-
预付款项		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	2	332,959,347.19	357,360,580.48
存货		-	-
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		28,000,000.00	25,000,000.00
流动资产合计		390,332,995.94	397,040,196.02
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	3	1,285,438,116.82	1,285,438,116.82
投资性房地产		-	-
固定资产		12,197,020.12	12,514,180.52

在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		3,780.00	7,560.00
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	14,840,000.00
非流动资产合计		1,297,638,916.94	1,312,799,857.34
资产总计		1,687,971,912.88	1,709,840,053.36
流动负债：			
短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		7,932,384.15	7,932,384.15
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		-	-
预收款项		-	-
应付职工薪酬		119,616.94	291,326.63
应交税费		92,745.72	2,611,193.01
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		60,065,040.50	62,308,597.25
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		68,209,787.31	73,143,501.04
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
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		-	-
负债合计		68,209,787.31	73,143,501.04
所有者权益：			
股本		634,968,627.00	634,968,627.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-

永续债		-	-
资本公积		1,094,963,891.64	1,094,963,891.64
减：库存股		-	-
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		-156,080,825.36	-139,146,398.61
所有者权益合计		1,619,762,125.57	1,636,696,552.32
负债和所有者权益总计		1,687,971,912.88	1,709,840,053.36

法定代表人：孔德永 主管会计工作负责人：高朝晖 会计机构负责人：项灵

合并利润表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	61	277,653,662.87	2,764,737.74
其中：营业收入	61	277,653,662.87	2,764,737.74
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本	61	238,181,572.68	21,999,369.49
其中：营业成本	61	165,886,349.27	3,774,187.72
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
营业税金及附加	62	906,609.54	-612,178.83
销售费用	63	11,452,001.61	-
管理费用	64	45,023,294.65	15,384,190.01
财务费用	65	-172,736.34	1,278,873.46
资产减值损失	66	15,086,053.95	2,174,297.13
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	67	652,464.75	-
投资收益（损失以“-”号填列）	68	123,921.39	-834,350.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		40,248,476.33	-20,068,982.08
加：营业外收入	69	2,178,564.63	68,705.45
其中：非流动资产处置利得		-	14,000.00
减：营业外支出	70	4,415.59	13,109.69
其中：非流动资产处置损失		-	4,255.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		42,422,625.37	-20,013,386.32

减：所得税费用	71	8,608,662.59	27,273.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		33,813,962.78	-20,040,659.72
归属于母公司所有者的净利润		36,593,418.90	-14,331,980.58
少数股东损益		-2,779,456.12	-5,708,679.14
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		33,813,962.78	-20,040,659.72
归属于母公司所有者的综合收益总额		36,593,418.90	-14,331,980.58
归属于少数股东的综合收益总额		-2,779,456.12	-5,708,679.14
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.06	-0.03
（二）稀释每股收益(元/股)		0.06	-0.03

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：孔德永 主管会计工作负责人：高朝晖 会计机构负责人：项灵

母公司利润表
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注十七	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		-	-
减：营业成本		-	-
营业税金及附加		-	-
销售费用		-	-
管理费用		1,941,240.24	3,710,113.89
财务费用		-76,537.42	-82,049.03
资产减值损失		15,069,723.94	-288,545.75

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	5	-	-871,841.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-16,934,426.76	-4,211,360.71
加：营业外收入		0.01	-
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		-	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-16,934,426.75	-4,211,360.71
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-16,934,426.75	-4,211,360.71
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		-16,934,426.75	-4,211,360.71
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.027	-0.019
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.027	-0.019

法定代表人：孔德永 主管会计工作负责人：高朝晖 会计机构负责人：项灵

合并现金流量表 2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		288,874,918.89	4,758,857.78
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		-	-

收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
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		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		9,642,054.82	7,105,696.12
经营活动现金流入小计		298,516,973.71	11,864,553.90
购买商品、接受劳务支付的现金		222,505,175.80	5,894,764.08
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		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		33,032,295.60	3,508,411.21
支付的各项税费		40,422,000.36	1,918,031.37
支付其他与经营活动有关的现金	73	26,052,218.93	23,461,342.73
经营活动现金流出小计		322,011,690.69	34,782,549.39
经营活动产生的现金流量净额		-23,494,716.98	-22,917,995.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		121,819,843.50	157,190,000.00
取得投资收益收到的现金		-	151,008.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,200.00	23,533.98
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	73	49,700,000.00	-
投资活动现金流入小计		171,527,043.50	157,364,542.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,413,030.11	209,489.85
投资支付的现金		69,421,927.46	107,840,000.00
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			514,824.18
支付其他与投资活动有关的现金	73	66,095,163.32	-
投资活动现金流出小计		143,930,120.89	108,564,314.03
投资活动产生的现金流量净额		27,596,922.61	48,800,228.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		-	-

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	1,078,660.88
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	73	5,000,000.00	1,561,584.87
筹资活动现金流出小计		5,000,000.00	2,640,245.75
筹资活动产生的现金流量净额		-5,000,000.00	-2,640,245.75
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	74	-897,794.37	23,241,987.03
加：期初现金及现金等价物余额		118,994,589.83	3,060,526.06
六、期末现金及现金等价物余额		118,096,795.46	26,302,513.09

法定代表人：孔德永 主管会计工作负责人：高朝晖 会计机构负责人：项灵

母公司现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		75,979,553.93	31,093,108.36
经营活动现金流入小计		75,979,553.93	31,093,108.36
购买商品、接受劳务支付的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		835,715.33	832,894.59
支付的各项税费		2,546,268.97	188,901.11
支付其他与经营活动有关的现金		132,161,915.05	12,591,522.67
经营活动现金流出小计		135,543,899.35	13,613,318.37
经营活动产生的现金流量净额		-59,564,345.42	17,479,789.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		77,470,000.00	8,890,000.00
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
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		48,000,000.00	-
投资活动现金流入小计		125,470,000.00	8,890,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		211,621.37	-
投资支付的现金		-	14,840,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	2,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		51,000,000.00	-
投资活动现金流出小计		51,211,621.37	17,040,000.00
投资活动产生的现金流量净额		74,258,378.63	-8,150,000.00
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		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
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		14,694,033.21	9,329,789.99
加：期初现金及现金等价物余额		14,679,615.54	455,653.09
六、期末现金及现金等价物余额		29,373,648.75	9,785,443.08

法定代表人：孔德永 主管会计工作负责人：高朝晖 会计机构负责人：项灵

合并所有者权益变动表
2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减:库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	634,968,627.00	-	-	-	1,093,956,925.08	-	-	-	45,910,432.29	-	-57,145,975.47	20,899,385.71	1,738,589,394.61
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	634,968,627.00	-	-	-	1,093,956,925.08	-	-	-	45,910,432.29	-	-57,145,975.47	20,899,385.71	1,738,589,394.61
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,593,418.90	-2,779,456.12	33,813,962.78
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,593,418.90	-2,779,456.12	33,813,962.78
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	634,968,627.00	-	-	-	1,093,956,925.08	-	-	-	45,910,432.29	-	-20,552,556.57	18,119,929.59	1,772,403,357.39

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	218,093,090.00	-	-	-	305,131,059.35	-	-	2,376,076.89	45,910,432.29	-	-84,755,729.70	31,939,145.98	518,694,074.81	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年期初余额	218,093,090.00	-	-	-	305,131,059.35	-	-	2,376,076.89	45,910,432.29	-	-84,755,729.70	31,939,145.98	518,694,074.81	
三、本期增减变动金额（减	-	-	-	-	-	-	-	-2,800.	-	-	-14,331	720,630.8	-13,614,1	

少以“-”号填列)								00				, 980.58	0	49.78
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-14,331,980.58	-5,708,679.14	-20,040,659.72
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-2,800.00	-	-	-	-	-	-2,800.00
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	2,800.00	-	-	-	-	-	2,800.00
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,429,309.94	6,429,309.94
四、本期期末余额	218,093,090.00	-	-	-	305,131,059.35	-	-	2,373,276.89	45,910,432.29	-	-99,087,710.28	32,659,776.78	505,079,925.03	

法定代表人：孔德永 主管会计工作负责人：高朝晖 会计机构负责人：项灵

母公司所有者权益变动表
2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	634,968,627.00	-	-	-	1,094,963,891.64	-	-	-	45,910,432.29	-139,146,398.61	1,636,696,552.32
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	634,968,627.00	-	-	-	1,094,963,891.64	-	-	-	45,910,432.29	-139,146,398.61	1,636,696,552.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-16,934,426.75	-16,934,426.75
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-16,934,426.75	-16,934,426.75
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	634,968,627.00	-	-	-	1,094,963,891.64	-	-	-	45,910,432.29	-156,080,825.36	1,619,762,125.57

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	218,093,090.00	-	-	-	306,143,509.76	-	-	-	45,910,432.29	-60,804,638.77	509,342,393.28
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	218,093,090.00	-	-	-	306,143,509.76	-	-	-	45,910,432.29	-60,804,638.77	509,342,393.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,211,360.71	-4,211,360.71
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,211,360.71	-4,211,360.71
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

的金额												
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	218,093,090.00	-	-	-	306,143,509.76	-	-	-	45,910,432.29	-65,015,999.48	505,131,032.57	

法定代表人：孔德永 主管会计工作负责人：高朝晖 会计机构负责人：项灵

三、公司基本情况

1. 公司概况

浙江万好万家文化股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系无锡庆丰股份有限公司,2006年8月16日,公司与万好万家集团有限公司(以下简称万好万家集团)签署了《资产置换协议》,公司以全部资产(交易性金融资产除外)和负债,与万好万家集团合法拥有的浙江万家房地产开发有限公司(以下简称万家房产)99%的股权、浙江万好万家连锁酒店有限公司(原浙江新宇之星宾馆有限公司)100%的股权以及杭州白马大厦写字楼第12层进行资产置换。上述资产置换已于2006年12月25日完成。

公司以2006年6月30日股份总额194,093,090股为基数,以资本公积金向全体流通股股东实施定向转增,每10股流通股股份定向转增4股股份,相当于非流通股股东向流通股股东每10股送2.4594股股份。上述方案已于2006年12月14日经江苏省人民政府国有资产监督管理委员会以苏国资复[2006]178号文正式批准,于2006年12月21日经召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过,并于2007年1月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实施股权登记。公司注册资本变更为218,093,090.00元。

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

根据公司2015年第二次临时股东大会通过,公司以现金及发行股份购买资产,新增股份155,163,829.00股。公司注册资本(股本)变更为634,968,627.00元。

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

本公司的母公司为万好万家集团,最终控制方为孔德永。

公司注册地与总部办公地均为:浙江省杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼。

2. 合并财务报表范围

子公司名称

万好万家股权投资有限公司(以下简称股权投资)

上海万好万家投资管理有限公司(以下简称上海投资)

浙江万好万家商业经营管理有限公司(以下简称商业经营)

子公司名称

厦门翔通动漫有限公司（以下简称翔通动漫）

浙江众联在线资产管理有限公司(以下简称众联在线)

北京万好万家电子竞技传媒有限公司(以下简称北京电竞)

海南万好万家电子竞技传媒有限公司（以下简称海南电竞）

深圳市浩天投资有限公司(以下简称浩天投资)

深圳市创世互动科技有限公司(以下简称创世互动)

北京通联天地科技有限公司(以下简称通联天地)

北京讯宇创世科技有限公司(以下简称讯宇创世)

成都酷创科技有限公司(以下简称成都酷创)

厦门翔通信息科技有限公司(以下简称翔通信息)

深圳万游引力科技有限公司(以下简称万游引力)

厦门橙号软件科技有限公司(以下简称橙号软件)

北京宇通互动文化传播有限公司(以下简称宇通互动)

北京冰峰谷科技有限公司(以下简称冰峰谷)

北京博恒创想科技有限公司(以下简称博恒创想)

北京乐达悦世科技有限公司(以下简称乐达悦世)

北京游动天地科技有限公司(以下简称游动天地)

厦门易我玩信息科技有限公司(以下简称易我玩)

上海市开信息科技有限公司(以下简称上海市开)

上海摩奇网络科技有限公司(以下简称上海摩奇)

上海可酷信息科技有限公司(以下简称上海可酷)

深圳市趣讯科技有限公司(以下简称深圳趣讯)

拾贰星座（北京）娱乐传媒有限公司(以下简称拾贰星座)

厦门跳跳蛙动漫有限公司（以下简称跳跳蛙）

厦门微光映画动漫有限公司（以下简称微光映画）

本期通过设立方式新增合并范围内子公司拾贰星座（北京）娱乐传媒有限公司、厦门跳跳蛙动漫有限公司、厦门微光映画动漫有限公司共 3 家公司。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

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

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理

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

如果在购买日或合并当期期末，因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的各项资产的公允价值，或合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值，合并当期期末，公司以暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算。自购买日算起 12 个月内取得进一步的信息表明需对原暂时确定的价值进行调整的，则视同在购买日发生，进行追溯调整，同时对以暂时性价值为基

础提供的比较报表信息进行相关的调整；自购买日算起 12 个月以后对企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债价值的调整，按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理。

公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；原持有的股权投资为可供出售金融资产的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入购买日所属当期损益；原持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6. 合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

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

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

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

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

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

本期本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

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

无

10. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

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

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

(4) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

（1）可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

11. 应收款项

（1）. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款——余额列前五位的应收账款且占应收账款账面余额 10%以上的款项；其他应收款——余额列前五位的其他应收款且占其他应收款账面余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独进行减值测试未发生减值的，将其划入具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备。

（2）. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

1) 互联网文化行业

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

2) 其他行业

组合名称	确定组合的依据	坏账准备的计提方法
账龄组合	以账龄为信用风险组合确认依据	账龄分析法
关联方组合	应收合并报表范围内的关联方款项	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备计提方法：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	1.00	1.00
1-2 年	5.00	5.00
2-3 年	8.00	8.00
3 年以上	30.00	30.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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

12. 存货

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

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

3. 企业发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

包装物按照一次转销法进行摊销。

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

6. 存货的盘存制度为永续盘存制。

13. 划分为持有待售资产

无

14. 长期股权投资

1. 长期股权投资的投资成本的确定

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

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

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

(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本，与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定；通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定。

2. 长期股权投资的后续计量及收益确认方法

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

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

(3)采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益和其他综合收益等。公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益予以抵销。

(4)公司因追加投资等原因对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在个别财务报表中，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时相应转入处置期间的当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益

按比例结转，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。购买日之前持有的股权投资采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行会计处理的，原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资收益。

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

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

4. 长期股权投资减值测试及减值准备计提方法

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

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

16. 固定资产

(1). 确认条件

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

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

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.5
运输设备	年限平均法	5	5	19
电子及其他设备	年限平均法	3-5	5	31.69-19
固定资产装修	年限平均法	3	5	19

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

17. 在建工程

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

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

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

18. 借款费用**1. 借款费用资本化的确认原则**

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

2. 借款费用资本化期间

(1) 当同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率(加权平均利率)，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

19. 生物资产

无

20. 油气资产

无

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,可证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22. 长期资产减值

无

23. 长期待摊费用

长期待摊费用按实际支出入账,在受益期或规定的期限内平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。其中:

预付经营租入固定资产的租金,按租赁合同规定的期限平均摊销。

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

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，或根据其他相关会计准则要求或允许计入资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

无

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

无

25. 预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，将其确认为预计负债：(1)该义务是承担的现时义务；(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出；(3)该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26. 股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

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

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 股份支付的会计处理

(1)以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

27. 优先股、永续债等其他金融工具

无

28. 收入

1. 销售商品

商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：(1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；(2)公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有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企业；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

2. 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的(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。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

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、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权的收入。

4. 收入确认具体原则

(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，翔通动漫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，在翔通动漫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。翔通动漫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：翔通动漫与授权运营商签订合作运营游戏协议，由翔通动漫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翔通动漫，在双方核对数据无误后确认营业收入。

游戏平台运营：翔通动漫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，翔通动漫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，翔通动漫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，翔通动漫负责游戏的推广，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) 公司开展 P2P 借贷业务收取居间服务费：在借款发放后，按借款本金和约定的比例，在借款期内分期确认收入。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的用于构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；公司取得的用于补偿以后期间或已经发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助；公司取得的既用于设备等长期资产的购置，也用于人工费、购买服务费、管理费等费用化支出的补偿的政府补助，属于与资产和收益均相关的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理，若无法区分，则将整项政府补助归类为与收益相关的政府补助。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得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。公司取得与收益相关的政府补助，分别下列情况进行处理：(1)用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；(2)用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

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

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

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

承租人：在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资

费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

本期公司无会计政策变更事项。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

无

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	3%、6%、17%
消费税	-	-
营业税	按应纳税营业额扣除成本后的差额计征	电信业 3%, 其他 5%
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	0%, 12.5%, 15%, 25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
通联天地、创世互动、浩天投资、翔通信息、冰峰谷	15%
翔通动漫、万游引力	12.5%
橙号软件	0

2. 税收优惠

根据财政部、国家税务总局财税[2011]110号《关于印发〈营业税改征增值税试点方案〉的通知》及财政部、国家税务总局财税[2012]71号《关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代

服务业营业税改征增值税试点的通知》，翔通动漫自 2012 年 11 月 1 日起，版权授权业务按 6% 计缴增值税；成都酷创、博恒创想为增值税小规模纳税人。根据财政部和国家税务总局于 2014 年 4 月 30 日印发的财税[2014]43 号《关于将电信业纳入营业税改征增值税试点的通知》，自 2014 年 6 月 1 日起，电信增值业务按照 6% 的税率缴纳增值税。众联在线按应税劳务收入的 6% 计缴。

通联天地、创世互动属于高新技术企业，2015-2017 年享受 15% 企业所得税率优惠；浩天投资属于高新技术企业，2013-2015 年享受 15% 企业所得税率优惠；翔通信息属于高新技术企业，2014-2016 年享受 15% 企业所得税率优惠；冰峰谷属于高新技术企业，2016 年 5 月-2019 年 5 月享受 15% 企业所得税率优惠。

财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知(财税[2008]1 号)第一条(二)的规定我国境内新办软件生产企业经认定后，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。翔通动漫于 2013 年 3 月获取软件企业认定证书，自 2013 年起获利，2013-2014 年免征企业所得税，2015-2017 年享受 12.5% 企业所得税率优惠；橙号软件于 2013 年 3 月获取软件企业认定证书，自 2015 年起获利，2015-2016 年免征所得税，2017-2019 年享受 12.5% 企业所得税率优惠。万游引力 2013 年应纳税所得额大于 0，2014 年 5 月取得软件企业认定证书，2014 年免征企业所得税，2015-2017 年享受 12.5% 企业所得税率优惠。

3. 其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	12,215.33	24,919.58
银行存款	106,309,190.60	109,973,882.18
其他货币资金	11,775,389.53	8,995,788.07
合计	118,096,795.46	118,994,589.83
其中：存放在境外的款项总额	-	-

其他说明

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

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	32,568,136.18	26,464,700.00

其中：债务工具投资	-	-
权益工具投资	32,568,136.18	26,464,700.00
衍生金融资产	-	-
其他	-	-
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
其中：债务工具投资	-	-
权益工具投资	-	-
其他	-	-
合计	32,568,136.18	26,464,700.00

其他说明：

期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产变现未受到重大限制。主要系子公司杭州股权投资公司的股票账户余额。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

无

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	269,415.45	100	2,936,337.30	1.09	266,478,838.15	248,714,012.12	100	2,935,956.13	1.18	245,778,055.99

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	269,415.45	/	2,936,337.30	/	266,478,838.15	248,714,012.12	/	2,935,956.13	/	245,778,055.99

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	226,593,517.74		
6-12 个月	38,083,665.34	1,902,658.63	0.05
1 年以内小计	264,677,183.08	1,902,658.63	0.007
1 至 2 年	3,502,084.42	350,208.44	0.10
2 至 3 年	1,104,875.45	552,437.73	0.50
3 年以上	131,032.50	131,032.50	1.00
3 至 4 年	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-
5 年以上	-	-	-
合计	269,415,175.45	2,936,337.30	0.011

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 381.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

客户名称	方向	余额	比例 (%)
中国移动通信集团福建有限公司 (咪咕动漫有限公司)	借	31,125,805.27	11.57
深圳市数巨互动传媒有限公司	借	19,508,392.46	7.25
深圳市优豆网络科技有限公司	借	15,927,376.34	5.92
北京华影时代网络科技有限公司	借	12,108,257.02	4.5
北京淘影网络科技有限公司	借	9,115,088.22	3.39
合计	借	87,784,919.31	32.64

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

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	52,922,729.38	100	25,740,389.11	100
1 至 2 年	-	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合计	52,922,729.38	100	25,740,389.11	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

供应商名称	款项性质	余额	比例 (%)	账龄
深圳市华影科技有限公司	业务往来款	8,505,061.93	16.07	一年以内
北京爱睿创文化传媒有限公司	业务往来款	7,560,063.03	14.29	一年以内
北京中讯凌科信息技术有限公司	业务往来款	3,712,251.26	7.01	一年以内
上海特茨贸易有限公司	业务往来款	2,017,055.82	3.81	一年以内
济南联肯信息科技有限公司	业务往来款	2,325,943.62	4.39	一年以内
合计		24,120,375.66	45.58	

其他说明

无

7、 应收利息

√适用 □不适用

(1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	-	-
委托贷款	20,136.99	20,136.99
债券投资	-	-
合计	20,136.99	20,136.99

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

无

8、 应收股利

□适用 √不适用

9、 其他应收款**(1). 其他应收款分类披露**

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	257,937,995.25	99.23	31,046,231.04	12.04	226,891,764.21	322,929,917.87	99.33	15,920,430.70	4.93	307,009,487.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,010,800.00	0.77	2,010,800.00	100	-	2,172,371.51	0.67	2,050,927.56	94.41	121,443.95

合计	259,948,795.25	/	33,057,031.04	/	226,891,764.21	325,102,289.38	/	17,971,358.26	/	307,130,931.12
----	----------------	---	---------------	---	----------------	----------------	---	---------------	---	----------------

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄（互联网文化行业）	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	901,111.72	-	-
6-12 个月	1,650,000.00	16,500.00	1%
1 年以内小计	2,551,111.72	16,500.00	0.65%
1 至 2 年	325,787.60	32,578.76	10%
2 至 3 年	554,000.48	277,000.24	50%
3 年以上	253,756.24	253,756.24	100%
合计	3,684,656.04	579,835.24	1.66%
账龄（其他行业）	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	-	-	-
1 年以内	36,002,500.82	366,589.69	1%
1 年以内小计	36,002,500.82	366,589.69	1%
1 至 2 年	20,000,000.00	1,000,000.00	5%
2 至 3 年	138,192,933.70	11,055,434.70	8%
3 年以上	60,147,904.69	18,044,371.41	30%
合计	254,253,339.21	30,466,395.80	11.98%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 15,085,672.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
未支付的欠款	248,340,838.40	313,834,188.40
暂借款、保证金押金等	11,607,956.85	2,330,000.00
合计	259,948,795.25	316,164,188.40

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
浙江万家房地产开发有限公司	未支付的欠款	248,340,838.40	3年以内	95.53	30,403,806.11
卫松根	投资收益款	3,964,865.50	一年以内	1.53	39,648.60
深圳市领冠科技有限公司	暂借款	1,000,000.00	一年以内	0.38	-
深圳市天网空间科技有限公司	暂借款	500,000.00	一年以内	0.19	-
厦门腾游信息技术有限公司	暂借款	400,000.00	1-2年	0.15	26,000.00
合计	/	254,205,703.90	/	97.78	30,469,454.71

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

无

其他说明：

无

10. 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	-	-	-	-	-	-
在产品	-	-	-	-	-	-
库存商品	-	-	-	-	-	-
周转材料	139,908.61	-	139,908.61	142,193.81	-	142,193.81
消耗性生物资产	-	-	-	-	-	-
建造合同形成的已完工未结算资产	-	-	-	-	-	-
在制节目	768,050.00	-	768,050.00	768,050.00	-	768,050.00
开发成本	-	-	-	-	-	-
开发成品	-	-	-	-	-	-
合计	907,958.61	-	907,958.61	910,243.81	-	910,243.81

(2). 存货跌价准备

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

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

无

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
-	-	-

	-	-
合计	-	-

其他说明

无

13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
留抵进项税	-	730,573.90
黄河金融平台投资款	30,000,000.00	10,000,000.00
国债逆回购	-	-
理财产品	28,000,000.00	25,000,000.00
待摊费用	1,791,082.40	1,701,361.55
P2P 平台自持有债权	2,920,685.70	9,525,522.38
待退企业所得税	-	945.18
预缴个人所得税	-	-
合计	62,711,768.10	46,958,403.01

其他说明

无

14、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售 债务 工具：	-	-	-	-	-	-
可供出售 权益 工具：	22,579,499.50	6,329,499.50	16,250,000.00	24,750,000.00	8,500,000.00	16,250,000.00
按公允 价值计 量的	-	-	-	-	-	-
按 成本 计量的	-	-	-	-	-	-
合计	22,579,499.50	6,329,499.50	16,250,000.00	24,750,000.00	8,500,000.00	16,250,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京雷力海洋生物新产业股份有限公司	15,000,000.00	-	-	15,000,000.00	-	-	-	-	-	-
百力达太阳能股份有限公司	8,500,000.00		2,170,500.50	6,329,499.50	8,500,000.00		2,170,500.50	6,329,499.50	-	-
北京传动未来科技有限公司	1,250,000.00	-	-	1,250,000.00	-	-	-	-	-	-
合计	24,750,000.00		2,170,500.50	22,579,499.50	8,500,000.00		2,170,500.50	6,329,499.50	/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

无

15、持有至到期投资

□适用 √不适用

16、长期应收款

□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		
一、合营企业										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、联营企业										
厦门腾游信息技术有限公司	1,972,065.99	-	-	-219,831.58	-	-	-	-	-	1,752,234.41
小计	1,972,065.99	-	-	-219,831.58	-	-	-	-	-	1,752,234.41
合计	1,972,065.99	-	-	-219,831.58	-	-	-	-	-	1,752,234.41

其他说明
无

18、投资性房地产

适用 不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	21,846,296.23	-	2,183,715.00	7,801,104.97	31,831,116.2
2. 本期增加金额	-	-	209,100.00	442,842.15	651,942.15
(1) 购置	-	-	209,100.00	442,842.15	651,942.15
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增	-	-	-	-	-

加					
-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	6,216.24	6,216.24
(1) 处置或报废	-	-	-	6,216.24	6,216.24
4. 期末余额	21,846,296.23	-2,392,815.00	8,237,730.88	32,476,842.11	
二、累计折旧					
1. 期初余额	9,337,136.34	0	1,677,508.96	5,057,589	16,072,234.3
2. 本期增加金额	518,849.52		217,385.16	793,795.91	1,530,030.59
(1) 计提	518,849.52		217,385.16	793,795.91	1,530,030.59
3. 本期减少金额	-	-	-	40.06	40.06
(1) 处置或报废	-	-	-	40.06	40.06
4. 期末余额	9,855,985.86	-1,894,894.12	5,851,344.85	17,602,224.83	
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	11,990,310.37	-	497,920.88	2,386,386.03	14,874,617.28
2. 期初账面价值	12,509,159.89	-	506,206.04	2,743,515.97	15,758,881.90

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

20、在建工程

□适用 √不适用

21、工程物资

□适用 √不适用

22、 固定资产清理

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 无形资产**(1). 无形资产情况**

单位：元 币种：人民币

项目	土地 使用 权	专 利 权	非 专 利 技 术	采 矿 探 矿 权	软件	软件 著作 权	商 标	域 名	合 计
一、账面原 值									
1. 期初 余额	-	-	-	-	1,418,654.32	50,535,683.13	2,948,978.02	2,281,314.16	57,184,629.63
2. 本期 增加金额	-	-	-	-	18,888.89	5,661,230.27	-	-	5,680,119.16
(1) 购置	-	-	-	-	18,888.89	5,661,230.27	-	-	5,680,119.16
(2) 内部研发	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增 加	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 本期 减少金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 期末 余额	-	-	-	-	1,437,543.21	56,196,913.40	2,948,978.02	2,281,314.16	62,864,748.79
二、累计摊 销									
1. 期初 余额	-	-	-	-	338,218.37	8,981,584.82	911,882.96	552,370.84	10,784,056.99
2. 本期	-	-	-	-	101,927.37	7,271,015.53	194,951.05	191,311.67	7,759,205.62

增加金额									
(1) 计提	-	-	-	-	101,927.37	7,271,015.53	194,951.05	191,311.67	7,759,205.62
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	440,145.74	16,252,600.35	1,106,834.01	743,682.51	18,543,262.61
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、账面价值									
1. 期末账面价值	-	-	-	-	997,397.47	39,944,313.05	1,842,144.01	1,537,631.65	44,321,486.18
2. 期初账面价值	-	-	-	-	1,080,435.95	41,554,098.31	2,037,095.06	1,728,943.32	46,400,572.64

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:

无

26、开发支出

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	-	确认为无形资产	转入当期损益	-	

					产			
研发游戏	-	1,103,773.59	-	-	-	-	-	1,103,773.59
合计	-	1,103,773.59	-	-	-	-	-	1,103,773.59

其他说明
无

27、商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

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
合计	1,024,816,988.19	-	-	-	-	1,024,816,988.19

(2). 商誉减值准备

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	-	
无	-	-	-	-	-	-
无	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以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。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

其他说明
无

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
待摊版权费	-	-	-	-	-
装修费	1,034,046.15	-	319,428.92	-	714,617.23
其他	-	-	-	-	-
合计	1,034,046.15	-	319,428.92	-	714,617.23

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	9,645,322.07	1,446,798.31	3,519,527.41	560,448.16
内部交易未实现利润	-	-	-	-
可抵扣亏损	-	-	-	-
未弥补亏损的所得所影响	3,022,408.28	755,602.07	10,569,524.6	1,804,868.16
合计	12,667,730.35	2,202,400.38	14,089,052.01	2,365,316.32

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	15,818,393.77	2,212,217.67	20,073,480.44	2,801,700.29
可供出售金融资产公允价值变动	-	-	-	-
公允价值变动增加的所得税影响	-	-	-	-
合计	15,818,393.77	2,212,217.67	20,073,480.44	2,801,700.29

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(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

其他说明：

无

30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
杭州岩华文化创意有限公司	-	14,840,000.00
预付手游版权金额和设计开发费用	28,815,406.51	26,734,437.71
合计	28,815,406.51	41,574,437.71

其他说明：

无

31、短期借款

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

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为公司子公司翔通动漫超额完成业绩的奖励。

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	64,670,470.60	80,871,320.74
合计	64,670,470.60	80,871,320.74

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市数字龙科技发展有限公司	5,013,384.52	未支付
合计	5,013,384.52	/

其他说明

无

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收账款	2,335,680.03	1,801,955.22
合计	2,335,680.03	1,801,955.22

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

无

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,252,638.73	30,166,884.49	30,285,207.78	5,134,315.44
二、离职后福利-设定提存计划	138,557.70	2,945,687.18	2,966,530.77	117,714.11
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	5,391,196.43	33,112,571.67	33,251,738.55	5,252,029.55

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,130,892.29	27,154,654.27	27,408,165.06	4,877,381.50
二、职工福利费	-	815,224.01	814,700.19	523.82
三、社会保险费	83,344.42	897,635.75	845,811.04	135,169.13
其中：医疗保险费	74,508.28	796,018.27	745,528.25	124,998.30
工伤保险费	3,285.00	31,421.36	29,280.56	5,425.80
生育保险费	5,551.14	70,196.12	71,002.23	4,745.03
四、住房公积金	21,816.00	1,157,994.80	1,155,768.80	24,042.00
五、工会经费和职工教育经费	16,586.02	141,375.66	60,762.69	97,198.99
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	5,252,638.73	30,166,884.49	30,285,207.78	5,134,315.44

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	133,189.12	2,706,391.64	2,736,185.72	103,395.04
2、失业保险费	5,368.58	239,295.54	230,345.05	14,319.07
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	138,557.70	2,945,687.18	2,966,530.77	117,714.11

其他说明：

无

38、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,710,497.82	10,398,714.37
消费税	-	-
营业税	-	1,175,731.17
企业所得税	8,667,356.86	30,822,806.46
个人所得税	250,450.15	311,513.32
城市维护建设税	130,510.90	418,426.67
印花税	330,634.30	1,278,309.42
土地增值税	-	-
教育费附加	513,252.77	203,195.17
地方教育费附加	-	97,971.92
水利建设基金	-	866.32
其他	-	4,496.43
合计	15,602,702.80	44,712,031.25

其他说明：

无

39、应付利息

□适用 √不适用

40、应付股利

□适用 √不适用

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	-	132,220.00
暂借款	-	7,834,925.30

应付暂收款	-	734,325.87
其他	13,804,094.44	27,322,838.83
合计	13,804,094.44	36,024,310.00

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
P2P 平台客户可用资金	11,236,714.22	3,920,466.07
合计	11,236,714.22	3,920,466.07

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

无

45、长期借款

□适用 √不适用

46、应付债券

□适用 √不适用

47、长期应付款

□适用 √不适用

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、专项应付款

□适用 √不适用

50、 预计负债

□适用 √不适用

51、 递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	125,000.00	-	125,000.00	-	本期确认收入
合计	125,000.00	-	125,000.00	-	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

52、 其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
无	-	-
合计	-	-

其他说明：

无

53、 股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	634,968,627.00	-	-	-	-	-	634,968,627.00

其他说明：

无

54、 其他权益工具

□适用 √不适用

55、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,091,385,815.32	-	-	1,091,385,815.32
其他资本公积	2,571,109.76	-	-	2,571,109.76
合计	1,093,956,925.08	-	-	1,093,956,925.08

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

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
任意盈余公积	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
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

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-57,145,975.47	-84,755,729.70
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-	-
调整后期初未分配利润	-57,145,975.47	-84,755,729.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	36,593,418.90	-14,331,980.58
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	-20,552,556.57	-99,087,710.28

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

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	277,653,662.87	165,886,349.27	2,438,807.16	3,143,511.77
其他业务	-	-	325,930.58	630,675.95
合计	277,653,662.87	165,886,349.27	2,764,737.74	3,774,187.72

62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	-	-
营业税	520,991.49	167,439.94
城市维护建设税	246,677.37	14,486.38
教育费附加	138,543.32	10,347.43
资源税	-	-
土地增值税	-	-804,452.58
河道管理费	397.36	-
合计	906,609.54	-612,178.83

其他说明：

无

63、销售费用

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	4,007,117.29	-
职工薪酬	4,895,525.29	-
折旧和摊销	989,351.10	-
参旅费	344,162.22	-
业务招待费	228,133.39	-
其他	987,712.32	-
合计	11,452,001.61	-

其他说明：

无

64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产折旧及摊销	2,964,704.61	5,830,391.99
职工薪酬	10,109,773.95	2,784,933.99
审计咨询费	82,000	2,659,557.97
其他税费	285,149.29	328,637.15
办公费	857,594.02	409,458.70
物业管理费	-	113,084.89
汽车费用	-	206,086.53
差旅费	892,286.75	82,098.00
业务招待费	609,661.02	14,005.00
服务费	1,508,505.68	1,207,730.43
其他	6,066,505.42	1,748,205.36
广告和业务宣传费	686,382.00	-
研发费用	20,960,731.91	-
合计	45,023,294.65	15,384,190.01

其他说明：

无

65、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-	1,078,660.88
利息收入	-273,216.33	-157,881.58
金融机构手续费	102,846.07	358,094.16
汇兑损益	-2,366.08	-
合计	-172,736.34	1,278,873.46

其他说明：

无

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	15,086,053.95	-136,602.87
二、存货跌价损失	-	-
三、可供出售金融资产减值损失	-	-
四、持有至到期投资减值损失	-	-
五、长期股权投资减值损失	-	-
六、投资性房地产减值损失	-	-
七、固定资产减值损失	-	-
八、工程物资减值损失	-	-

九、在建工程减值损失	-	-
十、生产性生物资产减值损失	-	-
十一、油气资产减值损失	-	-
十二、无形资产减值损失	-	-
十三、商誉减值损失	-	-
十四、其他	-	2,310,900.00
合计	15,086,053.95	2,174,297.13

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	652,464.75	-
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-	-
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
按公允价值计量的投资性房地产	-	-
合计	652,464.75	-

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-219,831.58	-985,358.65
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	-6,076,747.53	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	6,420,500.50	-
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-
理财产品投资收益	-	124,785.66
国债逆回购投资收益	-	26,222.66
合计	123,921.39	-834,350.33

其他说明：

理财产品收入在利息收入中列报

69、营业外收入

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	974.29	14,000.00	974.29
其中：固定资产处置利得	974.29	14,000.00	974.29
无形资产处置利得	-	-	-
债务重组利得	-	-	-
非货币性资产交换利得	-	-	-
接受捐赠	-	-	-
政府补助	2,064,335.82	-	2,064,335.82
其他	113,254.52	54,705.45	113,254.52
合计	2,178,564.63	68,705.45	2,178,564.63

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
政府扶持	892,635.82	-	与收益相关
知识产权专项奖励	1,800.00	-	与收益相关
技术开发	125,000.00	-	与收益相关
中移动手机动漫平台	680,000.00	-	与收益相关
2015年（第八届）厦门国际动漫节	50,000.00	-	与收益相关
首次获得高新技术企业	100,000.00	-	与收益相关
房租补贴	214,900.00	-	与收益相关
合计	2,064,335.82	-	/

其他说明：

无

70、营业外支出

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	-	4,255.42	-

其中：固定资产处置损失	-	4,255.42	-
无形资产处置损失	-	-	-
债务重组损失	-	-	-
非货币性资产交换损失	-	-	-
对外捐赠	-	-	-
水利建设专项资金	4,292.85	7,954.27	-
罚款及赔款支出	122.74	900.00	122.74
合计	4,415.59	13,109.69	122.74

其他说明：

无

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

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	9,361,061.15	240.00
递延所得税费用	-752,398.56	27,033.40
合计	8,608,662.59	27,273.40

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	42,422,625.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,605,656.34
子公司适用不同税率的影响	-1,934,481.16
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,457,888.23
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-745,641.1
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	-3,774,759.72
所得税费用	8,608,662.59

其他说明：

无

72、其他综合收益

详见附注

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	273,216.33	157,881.58
收到的其他往来	1,939,335.82	6,893,109.09
P2P平台客户可用资金余额净增加	7,316,248.15	
其他	113,254.52	54,705.45
合计	9,642,054.82	7,105,696.12

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

主要系众联在线投资者的往来款

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的其他往来	181,213.87	14,494,490.47
其他	25,871,005.06	8,966,852.26
合计	26,052,218.93	23,461,342.73

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

主要系众联在线投资者的往来款

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财赎回	49,700,000.00	-
其他	-	-
合计	49,700,000.00	-

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	52,700,000.00	-
P2P平台自持有债权净增加额	13,395,163.32	
合计	66,095,163.32	-

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
无	-	-
合计	-	-

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付现代景苑项目投资分红	-	1,561,584.87
归还往来款	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	1,561,584.87

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	33,813,962.78	-20,040,659.72
加：资产减值准备	15,086,053.95	2,174,297.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,530,030.59	4,143,045.90
无形资产摊销	7,759,205.62	1,218,630.14
长期待摊费用摊销	319,428.92	1,099,947.20
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）	-974.29	-9,744.58
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-652,464.75	-
财务费用（收益以“-”号填列）	-	1,078,660.88
投资损失（收益以“-”号填列）	-123,921.39	834,350.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	162,915.94	-14,554.34
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-589,482.62	41,587.74
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,557,777.83	1,373,859.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-120,511,600.63	-7,001,430.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	47,269,906.73	-7,813,184.44
其他	-	-2,800.00
经营活动产生的现金流量净额	-23,494,716.98	-22,917,995.49
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	118,096,795.46	26,302,513.09
减: 现金的期初余额	118,994,589.83	3,060,526.06
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-897,794.37	23,241,987.03

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	118,096,795.46	118,994,589.83
其中: 库存现金	12,215.33	24,919.58
可随时用于支付的银行存款	106,309,190.60	109,973,882.18
可随时用于支付的其他货币资 金	11,775,389.53	8,995,788.07
可用于支付的存放中央银行款 项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中: 三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	118,096,795.46	118,994,589.83
其中: 母公司或集团内子公司使用 受限制的现金和现金等价物	-	-

其他说明:

无

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

无

76、所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

77、 外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金	5,051.15	6.6312	33,794.63
其中：美元	5,051.15	6.6312	33,794.63
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款	8,272.69	6.6312	52,922.88
其中：美元	8,272.69	6.6312	52,922.88
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
人民币			
人民币			

其他说明：

无

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

□适用 √不适用

78、 套期

□适用 √不适用

79、 其他

无

八、合并范围的变更**1、 非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

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：

2016年03月01日，北京电竞和本公司共同出资设立拾贰星座。该公司于2016年03月01日完成工商设立登记，注册资本人民币500万元，其中本公司认缴出资300万元，占其注册资本60%，截至2016年6月30日，各方均未实际出资，本公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2016年3月10日，易我玩出资设立微光映画。该公司于2016年3月10日完成工商变更登记，注册资本人民币1,000万元，均由易我玩认缴，占其注册资本100%，截至2016年6月30日，未实际出资，本公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2016年3月10日，易我玩出资设立跳跳蛙动漫。该公司于2016年3月10日完成工商变更登记，注册资本人民币1,000万元，均由易我玩认缴，占其注册资本100%，截至2016年6月30日，未实际出资，本公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

6、 其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
上海万家投资	上海	上海	投资管理	100.00	-	设立
杭州万家股权	杭州	杭州	投资管理	100.00	-	设立
商业经营	杭州	杭州	投资管理	100.00	-	设立
北京电竞	北京	北京	服务业	46.00	-	设立
海南电竞	海南	海南	服务业	-	100.00	设立
众联在线	杭州	杭州	服务业	51.00	-	非同一控制下企业合并
翔通动漫	厦门	厦门	服务业	100.00	-	非同一控制下企业合并
通联天地	北京	北京	服务业	-	100.00	非同一控制下企业合并
宇通互动	北京	北京	服务业	-	51.00	设立
冰峰谷	北京	北京	服务业	-	51.00	设立
博恒创想	北京	北京	服务业	-	40.00	设立
乐达悦世	北京	北京	服务业	-	40.00	设立
游动天地	北京	北京	服务业	-	100.00	设立
上海可酷	上海	上海	服务业	-	51.00	设立
上海省开	上海	上海	服务业	-	51.00	非同一控制下企业合并
易我玩	厦门	厦门	服务业	-	100.00	设立
上海摩奇	上海	上海	服务业	-	100.00	非同一控制下企业合并
浩天投资	深圳	深圳	服务业	-	100.00	非同一控制下企业合并
橙号软件	厦门	厦门	服务业	-	100.00	非同一控制下企业合并
深圳趣讯	深圳	深圳	服务业	-	51.00	非同一控制下企业合并
创世互动	深圳	深圳	服务业	-	100.00	非同一控制下企业合并
讯宇创世	北京	北京	服务业	-	100.00	非同一控制下企业合并
成都酷创	成都	成都	服务业	-	51.00	非同一控制下企业合并
翔通信息	厦门	厦门	服务业	-	100.00	非同一控制下企业合并
万游引力	深圳	深圳	服务业	-	60.00	非同一控制下企业合并
拾贰星座	北京	北京	服务业	60	40.00	设立

微光映画	厦门	厦门	服务业	-	100	设立
跳跳蛙动漫	厦门	厦门	服务业	-	100	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

本公司通过通联天地间接持有博恒创想 40% 股权，在董事会中占有多数，对其具有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围；本公司通过通联天地间接持有乐达悦世 40% 股权，在董事会中占有多数，对其具有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。本公司持有北京电竞 46% 股权，在董事会中占有多数，对其具有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

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
冰峰谷	49%	4,172,323.04	-	13,990,954.55

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

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
冰峰谷	29,671,289.09	4,380,349.63	34,051,638.72	5,498,670.26	0	5,498,670.26						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
冰峰谷	23,498,932.88	8,514,944.98	8,514,944.98	-522,854.88				

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：

无

(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：

无

其他说明：

无

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

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
厦门腾游信息技术有限公司	厦门	厦门	服务	0	40	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产	1,360,841.95	-	336,469.00	-
非流动资产	353,431.21	-	453,964.20	-
资产合计	1,714,273.16	-	790,433.20	-
流动负债	3,622,454.69	-	2,149,035.79	-
非流动负债	-	-	-	-
负债合计	3,622,454.69	-	2,149,035.79	-
少数股东权益	-	-	-	-
归属于母公司股东权益	1,908,181.52	-	-1,358,602.59	-
按持股比例计算的净资产份额	763,272.61	-	-543,441.04	-
调整事项	2,515,507.03	-	2,515,507.03	-
--商誉	2,515,507.03	-	2,515,507.03	-
--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	-	-	1,972,065.99	-
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	-	-	-	-
营业收入	1,319,993.56	-	1,225,443.02	-
净利润	-549,578.94	-	-1,941,878.37	-
终止经营的净利润	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	-549,578.94	-	-1,941,878.37	-
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

无

(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：

无

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

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：

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，同时董事会已授权公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过管理层递交的报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估。公司对每一客户均设置了赊销限额或信用期限，该限额或信用期间为无需获得额外批准的最大额度后最长赊销期。公司通过对已有客户信用评级的监控以及应收账款账龄分析的审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，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，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本期末公司拥有的现金充足，面临较低的流动性风险。

十一、公允价值的披露

适用 不适用

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值
----	--------

	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	32,568,136.18	-	-	32,568,136.18
1. 交易性金融资产	-	-	-	-
(1) 债务工具投资	-	-	-	-
(2) 权益工具投资	32,568,136.18	-	-	32,568,136.18
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	-	-	-	-
(二) 可供出售金融资产	-	-	-	-
(1) 债务工具投资	-	-	-	-
(2) 权益工具投资	-	-	-	-
(3) 其他	-	-	-	-
(三) 投资性房地产	-	-	-	-
1. 出租用的土地使用权	-	-	-	-
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权	-	-	-	-
(四) 生物资产	-	-	-	-
1. 消耗性生物资产	-	-	-	-
2. 生产性生物资产	-	-	-	-
持续以公允价值计量的资产总额	32,568,136.18	-	-	32,568,136.18
(五) 交易性金融负债	-	-	-	-
其中：发行的交易性债券	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
其他	-	-	7,932,384.15	7,932,384.15
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
持续以公允价值计量的负债总额	-	-	7,932,384.15	7,932,384.15
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

上海证券交易所和深圳证券交易所公布的 2016 年 6 月 30 日的收盘价格。

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

无

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

无

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

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

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
万好万家集团有限公司	浙江杭州	实业投资	100,000,000.00	30.52	30.52

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是孔德永

其他说明:

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

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

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
林和国	其他
万家房开	其他
矿业投资	集团兄弟公司

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**

适用 不适用

采购商品/接受劳务情况表

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
腾游信息	提供信息技术服务	30,204.93	

出售商品/提供劳务情况表

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
-	-	-	-

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

适用 不适用

(4). 关联担保情况

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：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	531,000.00	481,000.00

(8). 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	万家房产	248,340,838.40	30,403,806.11	248,340,838.40	14,706,767.07
其他应收款	林和国	-	-	40,000,000.00	400,000.00
其他应收款	万家集团	-	-	22,630,000.00	226,300.00
其他应收款	厦门腾游信息技术有限公司	400,000.00	26,000.00	400,000.00	6,000.00

(2). 应付项目

无

7、关联方承诺

无

8、其他

无

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

无

5、其他

无

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 2015年5月1日,通联天地、马小磊以及上海市开签订投资协议,通联天地出资1,000万元收购马小磊持有的上海市开51%股权。通联天地和马小磊约定若上海市开2015年度经审计后税后净利润为盈利,则通联天地以价款2015年净利润 \times 当时市场平均收购PE倍数(如12倍) \times 49%收购马小磊持有上海市开其余49%股权,同时马小磊承诺收购后未来三年上海市开每年净利润增长20%。

2. 2014年12月23日,通联天地、程和军以及冰峰谷签订投资协议,通联天地和马小磊约定若冰峰谷2015年度经审计后税后净利润为盈利,则通联天地以价款2015年净利润 \times 当时市场平均收购PE倍数(如12倍) \times 49%收购程和军持有冰峰谷其余49%股权,同时程和军承诺收购后未来三年冰峰谷每年净利润增长20%。

3. 2015年5月4日,通联天地、黄兴鹏以及上海可酷签订投资协议,通联天地和黄兴鹏约定如果上海可酷2016年度经审计后税后净利润为盈利,则通联天地以价款2016年净利润 \times 当时市场平均收购PE倍数(如12倍) \times 49%收购黄兴鹏持有上海可酷其余49%股权,同时黄兴鹏承诺收购后未来三年上海可酷每年净利润增长20%。

4. 2015年1月26日,浩天投资、刘锐以及深圳趣讯签订投资协议,浩天投资和刘锐约定若深圳趣讯2016年度经审计后税后净利润为盈利,则浩天投资以价款2016年净利润 \times 当时市场平均收购PE倍数(如12倍) \times 49%收购刘锐持有深圳趣讯其余49%股权,同时刘锐承诺收购后未来三年深圳趣讯每年净利润增长20%。

5. 2015年3月9日,通联天地、王萍以及宇通互动签订投资协议,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 \times 当时市场平均收购PE倍数(如12倍) \times 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%。

2、 或有事项

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

无

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正**

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 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

□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

无

8、 其他

无

十七、 母公司财务报表主要项目注释**1、 应收账款****(1). 应收账款分类披露：**

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	/	/	-	-	/	-	/	-	-

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

无

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

其他说明：

无

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	151,642,716.89	34.84	71,920,401.99	47.43	79,722,314.9	127,142,716.89	28.6	71,920,401.99	56.57	55,222,314.9
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	283,640,838.40	65.16	30,403,806.11	10.72	253,237,032.29	317,472,347.75	71.4	15,334,082.17	4.83	302,138,265.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	435,283,555.29	/	102,324,208.10	/	332,959,347.19	444,615,064.64	/	87,254,484.16	/	357,360,580.48

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
杭州万好万家股权投资有限公司	151,642,716.89	71,920,401.99	47.43	
合计	151,642,716.89	71,920,401.99	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额
----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	65,300,000.00	304,000.00	0.47%
1 年以内小计	65,300,000.00	304,000.00	0.47%
1 至 2 年	20,000,000.00	1,000,000.00	5%
2 至 3 年	138,192,933.71	11,055,434.70	8%
3 年以上	60,147,904.69	18,044,371.41	30%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	283,640,838.40	30,403,806.11	

确定该组合依据的说明：

一年以内其他应收款包括子公司北京电竞的 34,900,000 元未计提减值准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
未支付的欠款	248,340,838.4	248,340,838.4
暂借款及其他	186,942,716.89	196,172,716.89
合计	435,283,555.29	444,513,555.29

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
万家房开	欠款	248,340,838.40	3 年以内	57.05	30,399,806.11
万家股权	暂借款	151,642,716.89	3 年以内	34.84	71,920,401.99

北京电竞	暂借款	34,900,000.00	1 年以内	8.02	-
上海东洲资产评估	暂付评估款	400,000.00	一年以内	0.09	4,000.00
合计	/	435,283,555.29	/	100	102,324,208.10

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

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	1,315,438,116.82	30,000,000	1,285,438,116.82	1,315,438,116.82	30,000,000	1,285,438,116.82
对联营、合营企业投资	-	-	-	-	-	-
合计	1,315,438,116.82	30,000,000	1,285,438,116.82	1,315,438,116.82	30,000,000	1,285,438,116.82

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
万家房产	-	-	-	-	-	-
股权投资	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	-	30,000,000.00
上海股权	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	-
矿业投资	-	-	-	-	-	-
商业经营	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
翔通动漫	1,212,646,530.15	-	-	1,212,646,530.15	-	-
北京电竞	4,600,000.00	-	-	4,600,000.00	-	-
众联在线	8,191,586.67	-	-	8,191,586.67	-	-

合计	1,315,438,116.82	-	-	1,315,438,116.82	-	30,000,000.00
----	------------------	---	---	------------------	---	---------------

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本：

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	-	-	-	-
其他业务	-	-	-	-
合计	-	-	-	-

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	-	-871,841.60
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	-
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-
合计	-	-871,841.60

6、其他

无

十八、 补充资料**1、 当期非经常性损益明细表**

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	6,421,474.79	收回部分百利达投资损益所致
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	无

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,064,335.82	系翔通动漫及其子公司政府补助款
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	无
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	-	无
非货币性资产交换损益	-	无
委托他人投资或管理资产的损益	-	无
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	-	无
债务重组损益	-	无
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	无
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	-	无
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	-	无
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	无
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	-5,424,282.78	股权公司投资股票损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	无
对外委托贷款取得的损益	-	无
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	-	无
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	-	无
受托经营取得的托管费收入	-	无
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	113,131.78	无
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
所得税影响额	-432,924.24	无
少数股东权益影响额	-77,791.89	无
合计	2,663,943.48	

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。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
-	-	-
-	-	-

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.11	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.95	0.05	0.05

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

无

第十一节 备查文件目录

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

董事长：孔德永

董事会批准报送日期：2016-08-29

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容