



美盛文化创意股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 10 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人赵小强、主管会计工作负责人竺林芳及会计机构负责人(会计主管人员)石军龙声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

可能存在文化产业政策变化，文创产业发展不及预期，资源整合及内控管理不够完善，国际需求下降，市场需求变化，行业竞争加剧，出口退税政策变化，汇率波动等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

可能存在文化产业政策变化，文创产业发展不及预期，资源整合及内控管理不够完善，国际需求下降，市场需求变化，行业竞争加剧，出口退税政策变化，汇率波动等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|-------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 6 |
| 第三节 公司业务概要..... | 9 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 13 |
| 第五节 重要事项..... | 23 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 28 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 32 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 33 |
| 第九节 公司债相关情况..... | 34 |
| 第十节 财务报告..... | 35 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 136 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|---|
| 美盛文化、本公司、公司 | 指 | 美盛文化创意股份有限公司 |
| 美盛控股 | 指 | 美盛控股集团有限公司，公司控股股东 |
| 美源饰品 | 指 | 嵊州市美源饰品有限公司，公司全资子公司 |
| 美盛动漫 | 指 | 杭州美盛动漫有限公司，公司全资子公司 |
| 香港美盛 | 指 | 香港美盛文化有限公司，公司全资子公司 |
| 美盛游戏 | 指 | 杭州美盛游戏技术开发有限公司，公司全资子公司 |
| 星梦工坊 | 指 | 杭州星梦工坊文化创意有限公司，公司全资子公司 |
| 天津酷米 | 指 | 天津酷米网络科技有限责任公司，公司控股子公司 |
| 美盛电商 | 指 | 杭州美盛电子商务有限公司，公司全资子公司 |
| 美盛爱彼 | 指 | 杭州美盛爱彼文化发展有限公司，公司全资子公司 |
| 美盛二次元 | 指 | 杭州美盛二次元文化发展有限公司，公司全资子公司 |
| JAKKS、杰克仕 | 指 | JAKKS Pacific, Inc.，公司全资子公司香港美盛的参股子公司 |
| 荷兰公司 | 指 | Agenturen en Handelsmij Scheepers B.V.，公司全资子公司香港美盛的控股子公司 |
| 杰克仕贸易 | 指 | 杰克仕太平洋贸易有限公司，英文名称 JAKKS PACIFIC TRADING LIMITED，公司全资子公司香港美盛的参股子公司 |
| 广州创幻 | 指 | 广州创幻数码科技有限公司，公司参股子公司 |
| 微媒互动 | 指 | 北京微媒互动科技有限公司，公司参股子公司 |
| 创新工场 | 指 | 北京创新工场创业投资中心（有限合伙） |
| 1001 夜 | 指 | 杭州业盛实业有限公司，公司全资子公司美盛爱彼控股子公司 |
| 同道大叔 | 指 | 深圳市同道大叔文化传播有限公司，公司控股股东美盛控股集团有限公司控股子公司，公司参股子公司 |
| 触手 TV | 指 | 杭州开迅科技有限公司，公司参股子公司 |
| 白熊阅读 | 指 | 上海豆萌科技有限公司，公司参股子公司 |
| 漫联贸易 | 指 | 广州漫联贸易有限公司，公司全资子公司美盛二次元的参股子公司 |
| 真趣网络 | 指 | 杭州真趣网络科技有限公司，公司全资子公司 |
| 公司章程 | 指 | 美盛文化创意股份有限公司章程 |
| 股东大会 | 指 | 美盛文化创意股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 美盛文化创意股份有限公司董事会 |

| | | |
|-----------|---|---------------------------------|
| 监事会 | 指 | 美盛文化创意股份有限公司监事会 |
| 证监会、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所、交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 保荐人、华林证券 | 指 | 华林证券股份有限公司 |
| 会计师、天健 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 本报告期 | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称 | 美盛文化 | 股票代码 | 002699 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 美盛文化创意股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 美盛文化 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Meisheng Cultural & Creative Corp., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Meisheng Culture | | |
| 公司的法定代表人 | 赵小强 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------------|--------|
| 姓名 | 张丹峰 | |
| 联系地址 | 浙江省新昌省级高新技术园区内（南岩） | |
| 电话 | 0575-86226885 | |
| 传真 | 0575-86288588 | |
| 电子信箱 | office@chinarising.com.cn | |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 355,126,963.65 | 350,971,113.48 | 1.18% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 50,884,199.07 | 94,611,129.60 | -46.22% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -1,904,056.69 | 50,818,543.10 | -103.75% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -77,416,213.58 | -7,546,614.67 | -925.84% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.10 | -40.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.10 | -40.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.45% | 2.72% | -1.27% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 4,573,127,649.68 | 4,587,891,731.98 | -0.32% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,534,864,920.04 | 3,484,851,136.60 | 1.44% |

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|-----------------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 30,336,558.84 | 包括长期股权投资处置损益及固定资产处置损益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,467,515.57 | |

| | | |
|---|---------------|--------|
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 31,742,816.18 | 理财产品收益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,641,429.34 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,196.25 | |
| 减: 所得税影响额 | 12,397,529.06 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 1,338.86 | |
| 合计 | 52,788,255.76 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

一、公司的主营业务

（一）公司的主营业务

公司上市以来，紧密围绕文化产业发展，重点开发IP衍生品产业相关业务。近年来，公司在不断加强和巩固国内IP衍生品龙头企业地位的基础上，重点开拓上下游业务，完善产业链，在文化产业链包括动漫、游戏、影视、衍生品等上下游进行战略布局，实现转型升级，完成了“自有IP+内容制作+内容发行和运营+新媒体运营+衍生品开发设计+线上线下零售渠道”的文化生态圈的构建。文化生态圈相关产业的联动发展又使得公司在IP衍生品领域的优势更为突出。

（二）公司的主要产品及其用途

公司产品主要包括IP衍生品、动漫、游戏、影视等文化类产品。

公司及子公司的IP衍生产品，主要作为文化消费品使用。公司的动漫和影视作品主要通过电视台和网络渠道面向观众播放；公司的游戏产品主要在国内大型游戏运营平台运营，满足玩家的娱乐消费需求。

（三）公司经营模式

公司的业务发展，是基于文化创意行业产业链和泛娱乐经营模式进行的业务布局。一方面，基于自身优势的IP衍生品和新媒体业务，向泛娱乐其他业务版块延伸；另一方面，基于完整的泛娱乐生态圈，向产业链源头——IP延伸。从而构建起“自有IP+内容制作（动漫、游戏、电影、儿童剧）+内容发行和运营+新媒体运营+衍生品开发设计+线上线下零售渠道”的文化生态圈。

（四）主要的业绩驱动因素

泛娱乐化时代开启，衍生品经济乘东风。基于互联网与移动互联网的多领域共生，以IP为核心，进行跨领域、跨平台衍生的粉丝经济，即泛娱乐化时代到来。目前，包括动漫、游戏、影视、网红、明星等泛娱乐领域多点开花，IP内容产业表现出井喷态势，未来也有望保持高速发展态势。以迪士尼为代表的美国市场，是由全产业链运作的大型娱乐集团主导，基于高质量IP的开发运作及成熟的衍生品授权体系。国内市场，IP内容市场火爆的同时，变现端渠道相对有限，衍生品、游戏、影视、动漫等作为IP变现中非常重要的环节，在我国具备较大提升空间。

二、公司所属行业发展阶段、周期性特点及公司所处行业地位

近年来，国内外文化产业发展迅速，市场规模不断扩大，对经济增长和增加就业的贡献不断增强，已成为许多经济体的支柱产业之一。随着居民消费结构升级，发达国家文化消费支出不断增加，这是发达国家发展进程中的共同规律。目前，世界主要经济体文化产业发展速度普遍高于经济发展速度，文化产业发展动力极为强劲。我国拥有巨大的、快速扩张的国内市场等优势，且政府正逐步将文化产业由政府主导转向市场主导，我国的文化产业发展拥有巨大的可挖掘潜力。目前公司正处于一个产业整合的阶段，向泛娱乐其他业务板块延伸，构建“自有IP+内容制作+内容发行和运营+新媒体运营+衍生品开发设计+线上线下零售渠道”的泛娱乐文化生态圈。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|--------|
|------|--------|

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

一、原创内容的核心价值优势

原创内容作为产业发展和衍生的基础，正在文化传播领域和动漫产业链中占据越来越重要的地位。原创内容的具体表现形式即是IP，其来源主要包括动漫、游戏、影视、文学等原创性资源，通常具有独特的指向性和较高的识别度，易于被喜爱的人群所接受。在国内IP市场如此火爆的背景下，公司更加专注于开发和培育优质原创IP，一方面提升公司原创IP的丰富度，另一方面加强捕捉优质IP的能力。

1、不断丰富原创IP

公司目前拥有“同道大叔”等国内知名原创精品IP，《小小勇者村》、《纸牌三国》、《光之契约》、《挂出个大侠》、《陆战风云》、《行星远征》等优秀网页游戏和手机游戏，《莫麟传奇》、《爵士兔》、《坦坦小动员》、《星学院》系列等优秀原创动漫作品。美盛爱彼原创漫画《神机学园》、《青冥策》已于17年开启周更连载，人气火爆。今年3月，美盛爱彼原创电竞题材漫画《竞魂》登陆腾讯动漫、大角虫、网易漫画、有妖气等多家漫画平台进行全网发布，与漫迷们见面。其中《星学院》、《妖神记》是公司重点打造的原创精品IP。2015年8月至9月，《星学院第一季魔法礼服》在北京卡酷少儿频道播出，据央视索福瑞统计，在8:00至17:30档的动漫收视排行中，《星学院第一季魔法礼服》名列前茅，在9月播放的18天中，平均收视率为0.57%、平均排名3.06名，其中有4天收视率排名第一。在优酷、土豆网、爱奇艺、腾讯视频、搜狐视频、芒果TV、酷米网、乐视视频、PPTV等各大视频网站总播放量约6.5亿次。《星学院》是国内首部原创美少女三维动画，被国家新闻出版广电总局推荐为优秀国产动画片，获精品动画二等奖。《星学院第二季月灵手环》和《星学院III之潘朵拉秘境》相继于2016年和2017年上线，反应热烈，收视率与播放量排名靠前。主角“菲洛”动漫形象更是被评为“影·影响2018——十大浙产动漫形象”。目前《星学院》第四季正在紧张制作之中，将在2018年下半年与观众见面。公司在推出《星学院》动画片的同时，也在同步进行《星学院》大电影的制作。公司将围绕动漫作品、手机游戏、儿童剧和衍生品四个方面打造“星学院生态”，将成为公司原创内容环节未来几年发展的核心战略之一。《妖神记》是一部由公司打造的3D动画网剧，于2017年5月正式上线。上线以来，分别登上爱奇艺国漫新番推荐页和腾讯动漫首页热播推荐。上线一个月，居全网5月新增作品播放量排行榜第二，并屡次进入b站国产动画热门榜单前三、百度动漫风云榜前三，多次摘得“爱奇艺动漫风云榜”桂冠。今年1月6日，《妖神记》第二季火热来袭，登陆B站、芒果TV、搜狐视频等网络平台同步播出，观众反应热烈。在同名小说和漫画内容的基础上，公司通过动画作品对《妖神记》IP进行品牌提炼，并以开发研发相关游戏、售卖周边产品等方式实现泛娱乐化经营。

2、与顶级IP进行深层次的合作开发

公司深化与迪士尼、漫威、任天堂等公司的合作，共同开发“星球大战”、“冰雪奇缘”、“魔兽”、“超级马里奥”、漫威英雄系列等IP衍生品。2018年6月22日，《超人总动员2》强势回归，其系列产品由JAKKS授权开发并同期上市。公司与JAKKS

合作销售《超人总动员2》弹力女超人摩托车、发声小杰、快艇套装、迷你公仔套装等产品，再现完美经典。美盛二次元与阅文集团达成正式合作，获得顶级国产漫画IP《全职高手》的正版cos周边授权。这是继《银魂》、《初音》、《月歌》等日本漫画IP之后，公司首次和国产漫画IP进行版权合作，深度开发国产IP。今年5月，美盛二次元与《帝王攻略》动画、《斗罗大陆》动画、《神契幻奇谭》动画、《末日曙光》动画4大IP达成正版动画衍生服饰合作。5月25日，UWOWO正式与《魔道祖师》动画官方合作，开发正版动画衍生服饰。

二、丰富的平台部署优势

1、完整的衍生品分发平台优势

平台是内容的展示场所，是粉丝群体的聚集家园，是衍生产品转化收益的通道。公司目前已经部署了丰富的平台资源，为公司各条产业链打造了立体化的出口：公司设立了垂直电子商务平台悠窝窝（<http://www.uwowo.com>），收购漫联贸易打造全方位覆盖的动漫服饰和Cosplay服饰等IP衍生品销售通道；公司通过收购酷米网（<http://www.kumi.cn>），搭建了以儿童及家长为主要对象的动漫视听节目播出平台和互联网动漫娱乐服务平台；公司通过美盛游戏打造了美盛游戏平台 and 游戏港口等游戏类门户网站，为自身优秀游戏作品提供了稳定的运营平台；公司通过星梦工坊完善了演艺平台的建立，为公司自身核心IP提供了舞台剧等新的展示平台；公司通过投资瑛麒动漫，建立漫画分发平台；公司通过收购荷兰渠道商ScheepersB.V.，拥有了境外线上线下销售平台；公司通过与合作伙伴Jakks Pacific共同设立的杰克仕美盛营销平台将为国内的消费者带来国外最新潮的玩具、动漫服饰流行体验，有利于国内市场的快速发展，将为公司带来新的利润增长点；公司通过投资1001夜，对原有的线上+线下衍生品运营平台进行完善和补充，在全国覆盖800余家线下门店，持续提高公司产业链变现能力。

2、新媒体平台优势

另一方面，公司牢牢把握近几年新媒体引起的传媒产业革命新浪潮，致力于打造新媒体平台。与传统媒体相比而言，新媒体具有个性化突出、受众选择性增多、表现形式多样、信息发布实时等新特点，具有交互性、全息化、数字化、网络化等优势。公司精准切入AR、VR领域，与国内领先的AR、VR内容创造和发行商创幻科技和VR线下体验互动平台超级队长展开合作，进行虚拟现实领域的前瞻性产业布局。公司又从当前火热的直播平台这一新兴产业领域入手，投资触手TV，目前触手TV已成为国内最大的手游直播平台；公司投资白熊阅读，布局二次元文学创作与阅读平台，并且通过签约优秀的漫画作家、文学作家，进一步提高对优秀IP的捕捉能力及前瞻性布局。近年公司在新媒体领域业务发展尤其迅速，公司投资WeMedia新媒体集团发起成立的WeMedia自媒体联盟，已签约各行业精英自媒体近500人，覆盖逾5000万用户，是当前中国最大的自媒体联盟；公司投资同道大叔，以同道大叔个人IP为载体，以媒体运营、IP内容开发与运营等形式构建泛娱乐消费平台。如此形成一个多层次多维度的新媒体运营平台。

丰富的平台资源充分发挥了公司全产业链布局的综合优势，实现了产业上下游资源的整合，也为消费者提供了多元化的泛娱乐体验。

三、泛文化生态圈优势

自公司上市以来，紧密围绕文化产业发展，重点开发IP衍生品产业相关业务。近年来，公司在不断加强和巩固国内IP衍生品龙头企业地位的基础上，重点开拓上下游业务，完善产业链，在文化产业链包括动漫、游戏、影视、衍生品等上下游进行战略布局，实现转型升级，完成了“自有IP+内容制作+内容发行和运营+新媒体运营+衍生品开发设计+线上线下零售渠道”的文化生态圈的构建。文化生态圈相关产业的联动发展又使得公司在IP衍生品领域的优势更为突出。

基于公司丰富的平台优势、泛文化生态圈优势，结合公司原创优质IP开发成功的典型案例：同道文化以同道大叔个人IP为载体，以媒体运营、IP内容开发与运营等形式构建泛娱乐消费场景。目前已有包括网剧《星座啪啪啪》和《超星星学园》、12星座咖啡厅、同道文化衍生品等周边。依托于公司的泛娱乐平台优势，同道星座文化将持续进行全方位推广，涉及包括星座、动漫、趣味、娱乐、创意等各个领域。相比于传统媒体，新媒体平台主观情感色彩更浓烈，与公司的衍生品受众群特征更为契合，更适合作为公司的IP衍生品宣发渠道。同道文化作为全网领先的顶级IP，选择与公司强强合作，彰显出公司构建的IP文化生态圈体系的核心价值，公司有望凭借其在IP领域的竞争优势，加速同道的品牌化转变及变现。同道大叔与公司的合作，是国内第一个顶级IP商业化、品牌化的探索，价值巨大，同时也标志着公司IP长效价值变现战略的正式启动。基于公司泛娱乐平台优势，进一步对星座文化进行推广。《星座啪啪啪》是公司参与出品的一部青春网络剧，于2016年播出，凭借新颖的

星座题材、搞笑的人设、脑洞大开的剧情反转赢得了观众的口碑，成为2016年暑假档网剧的“黑马”。上线第二天全网点击量排名第三，播放量达到1.2亿次，乐视视频评分9.8分。另外公司参与出品同道大叔监制的青春校园超能力网络剧《超星星学园》也于2016年9月29日在腾讯视频独家上线，其热度一度飙升，上线首日微博实时热门话题排行第一，上线仅3天播放量破亿，同时还入驻炫舞时代游戏，吸引了一大批观剧粉丝和游戏玩家。公司还参与出品青春音乐网剧《薛定谔的猫》等作品。今年4月，由美盛文化、新昌舞唐影业有限公司、北京星座女神文化传媒有限公司出品，同道大叔监制的网剧星座啪啪啪系列第二季《防水逆联盟》在爱奇艺独家上线，并入围第八届北京国际电影节第二届网影盛典“年度十佳网络剧”，导演李晨恺入围“年度十佳网络剧导演”。优秀原创IP形象的推出将建立对最终消费者的情感代入，增强消费者对IP的认同度及粘性，同时也有助于提升广大消费者对美盛品牌的认知，对公司蕴含价值和文化的认同，不断为公司带来市场人气和用户沉淀，也将为文化生态圈下游产业输送创作源泉。丰富的原创内容已形成公司的核心优势。

未来公司将对各类渠道进行持续整合，更好的与整个泛娱乐生态圈对接。一体化经营有助于公司实现IP资源的全产业链开发和运营，实现不同文化产品的交叉销售，从而提高用户黏性和付费水平，实现公司文化生态圈的闭环。

四、人才优势

公司始终坚持以人为本，多年来持续加强人力资源建设，注重人才引进和人才培养，目前已聚集了对公司文化和发展战略高度认同的优秀管理人才及由国内一流的动漫、游戏、影视、儿童剧、衍生品等文化产业各领域的高级专业人才组成的具有高度凝聚力的人才队伍。公司的人才优势为全产业链布局的协同效应的发挥提供了有力的保障。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

一、报告期内公司主要财务数据变动的原因：

公司报告期内实现营业收入355,126,963.65元，归属于上市公司股东的净利润50,884,199.07元，较上年同期下降46.22%，主要是JAKKS联营企业投资收益减少所致。公司报告期销售费用本期12,228,035.93元，较上年同期数减少35.26%，主要是推广费用减少所致；财务费用14,021,989.92元，较上年同期增加319.20%，主要是借款利息增加所致；经营活动产生的现金流量净额本期-77,416,213.58元，较去年同期减少925.84%，主要是支付衍生品货款增加所致；投资活动产生的现金流量净额482,701,952.37元，较去年同期增长194.02%，主要是理财产品到期赎回增加所致；投资收益2386190.7元，较上年同期减少94.91%，主要是JAKKS联营企业投资收益减少所致；筹资活动产生的现金流量净额152,284,391.67元，较去年同期减少41.22%，主要是短期借款减少所致；现金及现金等价物净增加额558,999,185.88元，较上年同期数增加312.71%，主要是投资活动产生的现金流量增加所致。

二、公司未来发展计划

1、增强对优质IP的发现和获取

近年来，以IP为核心，横跨动漫、游戏、文学、影视、周边产品的泛娱乐产品逐渐增多，优质IP成为泛娱乐产业中维持用户黏性的纽带，以IP为核心的泛娱乐布局成为中国文化产业发展趋势。IP成为了文化产业的热词，影视、游戏、视频网站等对热门IP的抢夺达到了白热化程度。为在这场IP抢夺站抢夺制高点，公司一方面将挖掘和组建一批优秀创造团队进行内容上的原创，打造出具有美盛特色的优质原创IP，另一方面将深化与顶级IP合作，利用美盛成熟化运作的IP变现能力以及多平台全产业链的优势，吸引更多顶级IP进行合作。公司要从原先捕捉文化产业热点流向，发展到用自己的作品引领文化潮流。

2、完善平台部署增强变现能力

公司将整合现有不同类型的平台资源，打破各自隔膜，让不同类型的平台联动起来，发挥整体效益。建立一个互通、资源共享极具竞争力的整体IP变现平台，多维度不同层次将公司自有优质IP以及合作方的优质IP传输给消费者。目前除正在积极部署海外衍生品销售渠道外，公司还致力于打造新媒体平台。新媒体具有个性化突出、受众选择性增多、表现形式多样、信息发布实时等新特点，具有交互性、全息化、数字化、网络化等优势，新媒体平台的出现将成为打破公司现有不同平台隔膜的钥匙。

3、加强整合，促进一体化优势发挥

在初步实现了全产业链布局后，公司未来将着力加强整合工作。公司一方面将在内部管理方面全面提升以适应未来集团化运作的要求，另一方面加强对各控股子公司的规范化管理和一体化方向指导，提升对公司及各子公司资源的利用效率，为充分发挥协同效应创造良好条件。

4、加速推进文化产业转型升级、打造综合性文化产业平台

公司通过投资和并购初步形成了泛娱乐业务体系，公司未来将在现有产业链版图基础上，根据产业发展动态和公司业务发展情况，继续实行转型升级和产业一体化战略，充分整合上下游资源，进一步完善产业布局，全面提升盈利模式和盈利水平。并且对各并购标的公司的业务进行整合，加强业务协同，减少重复投资，降低运营成本，将公司前期业务整合成有机整体，实现协同效应。增强公司文化生态圈中对IP资源的筛选、培育以及全产业链开发和运营能力，为公司未来的发展建立内容、用户和品牌基础。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|----------------|-----------------|---------|--------------------|
| 营业收入 | 355,126,963.65 | 350,971,113.48 | 1.18% | |
| 营业成本 | 212,309,069.46 | 212,639,549.09 | -0.16% | |
| 销售费用 | 12,228,035.93 | 18,889,141.29 | -35.26% | 主要是推广费减少所致 |
| 管理费用 | 51,073,797.68 | 51,839,668.99 | -1.48% | |
| 财务费用 | 14,021,989.92 | 3,344,922.62 | 319.20% | 主要是借款利息增加所致 |
| 所得税费用 | 16,515,909.37 | 22,068,706.81 | -25.16% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -77,416,213.58 | -7,546,614.67 | 925.84% | 主要是支付衍生品货款增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 482,701,952.37 | -513,379,157.48 | 194.02% | 主要是理财产品到期赎回增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 152,284,391.67 | 259,091,461.83 | -41.22% | 主要是短期借款减少所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 558,999,185.88 | -262,797,426.72 | 312.71% | 主要是投资活动产生的现金流量增加所致 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 |
|-----------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 355,126,963.65 | 100% | 350,971,113.48 | 100% | 1.18% |
| 分行业 | | | | | |
| 文化 | 352,474,396.13 | 99.25% | 348,974,465.54 | 99.43% | 1.00% |
| 其他 | 2,652,567.52 | 0.75% | 1,996,647.94 | 0.57% | 32.85% |
| 分产品 | | | | | |
| IP 衍生品 | 136,557,381.67 | 38.45% | 180,658,815.37 | 51.47% | -24.41% |
| 传统衍生品 | 28,529,040.61 | 8.03% | 35,261,081.49 | 10.05% | -19.09% |
| 动漫、游戏等 | 9,814,190.24 | 2.76% | 132,493,976.73 | 37.75% | -92.59% |
| 轻游戏服务平台收入 | 177,573,783.61 | 50.00% | 0.00 | | |
| 其他 | 2,652,567.52 | 0.75% | 2,557,239.89 | 0.73% | 3.73% |

| 分地区 | | | | | |
|-----|----------------|--------|----------------|--------|---------|
| 境内 | 329,191,866.03 | 92.70% | 322,094,761.80 | 91.77% | 2.20% |
| 境外 | 25,935,097.62 | 7.30% | 28,876,351.68 | 8.23% | -10.19% |

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-----------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 文化 | 352,474,396.13 | 211,592,743.34 | 39.97% | 1.00% | -0.06% | 1.62% |
| 分产品 | | | | | | |
| IP 衍生品 | 136,557,381.67 | 80,034,991.30 | 41.39% | -24.41% | -33.03% | 22.31% |
| 轻游戏服务平台收入 | 177,573,783.61 | 106,043,573.43 | 40.28% | | | |
| 分地区 | | | | | | |
| 境内 | 329,191,866.03 | 196,746,726.25 | 40.23% | 2.20% | 0.21% | 3.05% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

销售费用本期12,228,035.93元，较上年同期数减少35.26%，主要是推广费用减少所致；财务费用14,021,989.92元，较上年同期增加319.20%，主要是借款利息增加所致；经营活动产生的现金流量净额本期-77,416,213.58元，较去年同期减少925.84%，主要是支付衍生品货款增加所致；投资活动产生的现金流量净额482,701,952.37元，较去年同期增长194.02%，主要是理财产品到期赎回增加所致；筹资活动产生的现金流量净额152,284,391.67元，较去年同期减少41.22%，主要是短期借款减少所致；现金及现金等价物净增加额558,999,185.88元，较上年同期数增加312.71%，主要是投资活动产生的现金流量增加所致。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年同期末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|------|---------------|--------|----------------|--------|--------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 879,983,076.3 | 19.24% | 262,382,129.97 | 5.64% | 13.60% | |

| | | | | | | |
|--------|----------------|--------|----------------|-------|--------|--|
| | 2 | | | | | |
| 应收账款 | 328,929,103.31 | 7.19% | 281,707,650.68 | 6.05% | 1.14% | |
| 存货 | 181,985,609.66 | 3.98% | 149,434,156.94 | 3.21% | 0.77% | |
| 投资性房地产 | 93,955,324.83 | 2.05% | 32,882,455.30 | 0.71% | 1.34% | |
| 长期股权投资 | 151,182,093.77 | 3.31% | 300,211,336.91 | 6.45% | -3.14% | |
| 固定资产 | 250,947,613.62 | 5.49% | 290,129,714.15 | 6.24% | -0.75% | |
| 在建工程 | 16,549,544.16 | 0.36% | 35,681,273.01 | 0.77% | -0.41% | |
| 短期借款 | 620,000,000.00 | 13.56% | 308,000,000.00 | 6.62% | 6.94% | |
| 长期借款 | 120,000,000.00 | 2.62% | 0.00 | 0.00% | 2.62% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
|------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------|--------|----------------|--------------|
| 金融资产 | | | | | | | |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） | 206,838,764.25 | -1,183,561.64 | | | | 200,000,000.00 | 5,655,202.61 |
| 3.可供出售金融资产 | 4,149,285.41 | | | | | | 4,149,285.41 |
| 上述合计 | 210,988,049.66 | -1,183,561.64 | | | | 200,000,000.00 | 9,804,488.02 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | 0.00 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|----------------|----------------|---------|
| 123,500,000.00 | 199,706,926.75 | -38.16% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|----------------|------------------|------|----------------|--------|------|-----|------|------|----------------------|------|--------|------|-------------|----------|
| 杭州捷木股权投资管理有限公司 | 股权投资管理及相关咨询服务的服务 | 收购 | 356,584,673.89 | 50.00% | 募集资金 | - | - | - | 已签署相关协议，股权转让工商登记尚未完成 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2018年04月28日 | 2018-041 |
| 合计 | -- | -- | 356,584,673.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| | |
|-----------------|------------|
| 募集资金总额 | 250,051.33 |
| 报告期投入募集资金总额 | 70,500 |
| 已累计投入募集资金总额 | 40,311.24 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 5,300 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 2.12% |

募集资金总体使用情况说明

1.首次公开发行股票募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金 40,311.24 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,926.70 万元；2018 年 1-6 月实际使用募集资金零元，2018 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 24.12 万元；累计已使用募集资金 40,311.24 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,950.82 万元。2018 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的公告》，拟将首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金，并经 2018 年 5 月 18 日公司股东大会审议通过，公司将 4,264.08 万元永久性补充流动资金。截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 3.63 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。2.2016 年度非公开发行股票募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金零元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 7,112.57 万元；2018 年 1-6 月实际使用募集资金 70,500.00 万元，2018 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,509.72 万元；累计已使用募集资金 70,500.00 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 10,622.29 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 147,545.49 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。公司于 2018 年 2 月 7 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过 20 亿元的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自本次董事会通过之日起 12 个月内有效。截至 2018 年 6 月 30 日，公司闲置募集资金购买银行保本型理财产品余额为 81,402.00 万元，其余募集资金 66,143.49 万元存放于募集资金专户。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|--|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1.动漫服饰扩产建设项目 | 否 | 21,350 | 21,350 | | 18,912.12 | 86.31% | | | 是 | 否 |
| 2.研发设计中心项目 | 是 | 2,200 | 7,500 | | 7,499.12 | 99.99% | 2014年09月30日 | | 是 | 否 |
| 3.IP文化生态圈项目 | 否 | 207,423.2 | 207,423.2 | 70,500 | 70,500 | 33.99% | | | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 230,973.2 | 236,273.2 | 70,500 | 96,911.24 | -- | -- | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 收购上海纯真年代影视投资有限公司 70% 股权 | | | 9,800 | | 9,800 | 100.00% | | | 否 | 是 |
| 归还银行贷款(如有) | -- | | 4,100 | | 4,100 | 100.00% | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | | 13,900 | | 13,900 | -- | -- | | -- | -- |
| 合计 | -- | 230,973.2 | 250,173.2 | 70,500 | 110,811.24 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 上海纯真年代影视投资有限公司 2014 年度实现净利润-30.65 万元，未达到 2014 年度承诺业绩 1500 万。未达部分于 2015 年 2 月 2 日由原股东以现金补足。上海纯真年代影视投资有限公司 2015 年度实现净利润-282.91 万元，未达到 2015 年度承诺业绩 2,500 万。纯真年代公司原股东朱质冰、朱质颖已于 2015 年 9 月 30 日以现金 2,500 万元向公司补偿，并于 2016 年 4 月 21 日以现金 282.91 万元向公司进行补偿。2015 年 12 月，经公司第二届董事会第二十二次会议决议和 2015 年第一次临时股东大会审议，公司向控股股东美盛控股集团有限公司转让纯真年代 70.00% 的股权，转让价款 12,000 万元，此次股权转让完成后公司不再持有纯真年代的股权。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期无。 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 经公司第一届董事会第十次会议决议审议通过，公司使用超额募集资金归还银行借款 4,100.00 万元。经 2014 年 5 月 6 日公司第二届董事会第十一次会议决议，公司使用 9,800 万元超募资金对外投资，以取得上海纯真年代影视投资有限公司 70% 的股权。2015 年 12 月，经公司第二届董事会第二十二次会议决议和 2015 年第一次临时股东大会审议，公司向控股股东美盛控股集团有限公司转让纯真年代 70.00% 的股权，转让价款 12,000 万元，此次股权转让完成后公司不再持有纯真年代的股权。 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
| | 以前年度发生 |
| | 研发设计中心项目：公司研发设计中心项目原实施地点是上海黄浦区，公司将此项目的实施地点变更为浙江省杭州市滨江区。杭州市滨江区为国家级高新技术产业开发区，交通便利，文化创意产业发达，有利于公司引进研发设计相关人才；同时，杭州市滨江区与公司地理位置较近，便于管理，与上海相比整体运营和管理的综合成本优势更为突出。基于公司长远发展的考虑，杭州市滨江区更合适作为本次公司研发设计中心项目的实施地点；上述募集资金投资项目实施地点变更已经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| | 以前年度发生 |
| | 研发设计中心项目：公司原在上海黄浦区计划购买的研发设计中心办公楼面积约为 500 平方米，此次公司在杭州市滨江区购买总面积约 3,000 平方米的办公场所，房屋含税总价款约 7,000 万元。办公场所面积增加主要是公司近两年发展速度较快，原规划面积已不能满足公司战略发展需要。为保证研发设计中心项目的实施资金需求，公司使用部分超募资金 5,300 万元补充用于此次募投项目的实施；上述募集资金投资项目实施方式调整已经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| | 截至 2012 年 9 月 14 日，本公司以自筹资金预先投入募投项目 6,468.68 万元；经公司第一届董事会第十次会议审议通过，以募集资金置换上述先期投入，本公司已于 2012 年 9 月完成置换。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 1 首次公开发行股票募集资金，截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金余额 3.63 万元，存放于公司募集资金专户。2.2016 年度非公开发行股票募集资金 截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 147,545.49 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。公司于 2018 年 2 月 7 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过 20 亿元的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自本次董事会通过之日起 12 个月内有效。截至 2018 年 6 月 30 日，公司闲置募集资金购买银行保本型理财产品余额为 81,402.00 万元。剩余募集资金存放于公司募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 2018 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的公告》，拟将首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金，并经 2018 年 5 月 18 日公司股东大会审议通过，公司将 4,264.08 万元永久性补充流动资金。 |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------|------|------|
|----------|------|------|

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售**1、出售重大资产情况**

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|-------|------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 美盛游戏 | 子公司 | 主要从事动漫、游戏设计开发业务 | 2000 万人民币 | 160,214,266.63 | 148,853,400.21 | 7,868,875.96 | -1,204,960.61 | -1,204,960.61 |
| 美盛动漫 | 子公司 | 动漫制作 | 3000 万人民币 | 34,193,218.26 | 21,125,382.96 | 331,751.31 | -4,399,276.75 | -4,399,276.75 |
| 真趣网络 | 子公司 | 主要从事游戏平台、广告投放 | 1818.1818 万人民币 | 749,242,165.11 | 669,677,012.80 | 177,105,513.46 | 57,993,848.66 | 52,137,709.36 |
| 美盛二次元 | 子公司 | 主要从事二次元相关产业 | 5000 万人民币 | 97,228,226.45 | 67,786,176.03 | 18,508,760.65 | 16,437,412.40 | 13,531,912.03 |
| 美盛爱彼 | 子公司 | 主要从事 IP 开发、投资业务 | 10000 万人民币 | 292,872,908.23 | 132,480,098.09 | 16,108,798.27 | -1,888,815.91 | -1,809,281.10 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|------|----------------|---------------|
| 广州创幻 | 子公司处置 | |

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|---|----------|
| 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -40.00% | 至 | 10.00% |
| 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 18,106.69 | 至 | 33,195.6 |
| 2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元) | 30,177.82 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 较 2017 年同期经营业绩上升，投资收益减少 | | |

十、公司面临的风险和应对措施

可能存在文化产业政策变化，文创产业发展不及预期，资源整合及内控管理不够完善，国际需求下降，市场需求变化，行业竞争加剧，出口退税政策变化，汇率波动等风险。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|----------|
| 2018 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 63.42% | 2018 年 02 月 23 日 | 2018 年 02 月 24 日 | 2018-011 |
| 2018 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 63.42% | 2018 年 05 月 03 日 | 2018 年 05 月 04 日 | 2018-051 |
| 2017 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 71.93% | 2018 年 05 月 18 日 | 2018 年 05 月 19 日 | 2018-056 |
| 2018 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 64.42% | 2018 年 06 月 15 日 | 2018 年 06 月 16 日 | 2018-068 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司及其控股股东、实际控制人在报告期内诚信状况良好，未存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务未清偿等情况。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|----------------------------------|-------------|--------|--|-----------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|---------------|
| JAKKS Pacific.inc | 美盛文化参股公司；公司实际控制人、董事长赵小强先生担任关联方董事 | 向关联人销售产品、商品 | IP 衍生品 | 协议定价 | 双方约定的订单价格 | 9,412.62 | 58.59% | 15,300 | 否 | 月结 | 与同类交易市价持平 | 2018年04月28日 | 公告编号 2018-044 |
| 合计 | | | | -- | -- | 9,412.62 | -- | 15,300 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | | | | 原预计 2018 年度累计交易金额不超过 4,500 万美元。报告期内实际发生金额为 9412.62 万元，在预计范围之内。 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | | | | 无 | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值(万元) | 转让资产的评估价值(万元)(如有) | 转让价格(万元) | 关联交易结算方式 | 交易损益(万元) | 披露日期 | 披露索引 |
|------|------|--------|---------------------------------|----------|---------------|-------------------|-----------|----------|----------|-------------|---------------|
| 美盛控股 | 控股股东 | 股权收购 | 向美盛控购买其持有的杭州捷木股权投资管理有限公司 50% 的股 | 评估与协商 | 22,470.59 | 35,766.24 | 35,658.47 | 现金 | 0 | 2018年04月28日 | 公告编号：2018-041 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 权和其 对捷木 投资的 债权。 | | | | | | | | |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有） | | | | 无 | | | | | | | |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | | | | 本次交易符合公司实际情况，有利于公司打造的以 IP 为核心的泛娱乐生态圈建设及公司长远发展。本次收购不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 | | | | | | | |
| 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况 | | | | 无业绩约定 | | | | | | | |

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及下属子公司不属于环境保护部门公告的重点排污单位。公司所属文化产业，对环境影响较小。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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 | 181,275,230 | 19.93% | | | | | | 181,275,230 | 19.93% |
| 3、其他内资持股 | 181,275,230 | 19.93% | | | | | | 181,275,230 | 19.93% |
| 其中：境内法人持股 | 24,573,559 | 2.70% | | | | | | 24,573,559 | 2.70% |
| 境内自然人持股 | 156,701,669 | 17.23% | | | | | | 156,701,669 | 17.23% |
| 二、无限售条件股份 | 728,297,495 | 80.07% | | | | | | 728,297,495 | 80.07% |
| 1、人民币普通股 | 728,297,495 | 80.07% | | | | | | 728,297,495 | 80.07% |
| 三、股份总数 | 909,572,725 | 100.00% | | | | | | 909,572,725 | 100.00% |

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

 适用 不适用

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

2、限售股份变动情况

 适用 不适用

3、证券发行与上市情况

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 18,942 | | 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | | | | |
|---|---------|--------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|---------|-------------|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末 持有的普 通股数量 | 报告期 内增 减变 动 情 况 | 持有有 限 售 条 件 的 普 通 股 数 量 | 持有无 限 售 条 件 的 普 通 股 数 量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 美盛控股集团 有限公司 | 境内非国有法人 | 37.76% | 343,450,800 | | 0 | 343,450,800 | 质押 | 269,390,600 |
| 赵小强 | 境内自然人 | 20.62% | 187,587,162 | | 150,250,371 | 37,336,791 | 质押 | 147,107,187 |
| 新昌县宏盛投 资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.85% | 53,222,400 | | 0 | 53,222,400 | 质押 | 45,000,000 |
| 上海圭蔓企业 管理合伙企业 （有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.43% | 40,325,373 | | 0 | 40,325,373 | 质押 | 35,952,021 |
| 徐建刚 | 境内自然人 | 2.26% | 20,574,462 | | 0 | 20,574,462 | 质押 | 20,574,462 |
| 长安国际信托 股份有限公司 —长安信托— 长安投资 974 号（浙银资本） 证券投资集合 资金信托计划 | 其他 | 1.89% | 17,212,500 | | 0 | 17,212,500 | | |
| 杭州宏德盛投 资管理有限公 司 | 境内非国有法人 | 1.78% | 16,200,000 | | 16,200,000 | 0 | 质押 | 16,200,000 |
| 华安未来资产 —工商银行— 长安信托—长 安信托-美盛文 化（载初）投资 集合资金信托 计划 | 其他 | 1.49% | 13,510,127 | | 0 | 13,510,127 | | |
| 香港中央结算 | 境内非国有法人 | 1.47% | 13,381,460 | | 0 | 13,381,460 | | |

| 有限公司 | | | 9 | | | | |
|---|---|--------|-------------|--|---|------------|--|
| 厦门国际信托有限公司一鑫金十五号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 1.43% | 13,039,172 | | 0 | 13,039,172 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 赵小强担任公司法定代表人及董事长职务，为美盛控股集团有限公司和新昌县宏盛投资有限公司的实际控制人，未知其他股东是否有关联关系。 | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | |
| 美盛控股集团有限公司 | 343,450,800 | 人民币普通股 | 343,450,800 | | | | |
| 新昌县宏盛投资有限公司 | 53,222,400 | 人民币普通股 | 53,222,400 | | | | |
| 上海圭蔓企业管理合伙企业(有限合伙) | 40,325,373 | 人民币普通股 | 40,325,373 | | | | |
| 赵小强 | 37,336,791 | 人民币普通股 | 37,336,791 | | | | |
| 徐建刚 | 20,574,462 | 人民币普通股 | 20,574,462 | | | | |
| 长安国际信托股份有限公司一长安信托一长安投资 974 号(浙银资本)证券投资集合资金信托计划 | 17,212,500 | 人民币普通股 | 17,212,500 | | | | |
| 华安未来资产一工商银行一长安信托一长安信托 美盛文化(载初)投资集合资金信托计划 | 13,510,127 | 人民币普通股 | 13,510,127 | | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 13,381,469 | 人民币普通股 | 13,381,469 | | | | |
| 厦门国际信托有限公司一鑫金十五号证券投资集合资金信托计划 | 13,039,172 | 人民币普通股 | 13,039,172 | | | | |
| 厦门国际信托有限公司一证德一号证券投资集合资金信托计划 | 8,157,184 | 人民币普通股 | 8,157,184 | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 赵小强担任公司法定代表人及董事长职务，为美盛控股集团有限公司和新昌县宏盛投资有限公司的实际控制人，未知其他股东是否有关联关系。 | | | | | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

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 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|-----|------------------|--------|
| 李学文 | 监事 | 离任 | 2018 年 05 月 18 日 | 个人原因离职 |
| 徐秋玲 | 监事 | 被选举 | 2018 年 05 月 18 日 | |

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：美盛文化创意股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 879,983,076.32 | 321,383,890.44 |
| 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 | 5,655,202.61 | 206,838,764.25 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 328,929,103.31 | 241,982,425.20 |
| 预付款项 | 55,589,766.57 | 22,052,412.76 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 6,589,319.14 | 9,699,030.68 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 20,962,182.17 | 7,200,267.28 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 181,985,609.66 | 149,172,968.08 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 818,029,817.51 | 1,744,020,839.38 |
| 流动资产合计 | 2,297,724,077.29 | 2,702,350,598.07 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 237,814,485.41 | 187,814,485.41 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 151,182,093.77 | 214,076,471.59 |
| 投资性房地产 | 93,955,324.83 | 95,086,613.62 |
| 固定资产 | 250,947,613.62 | 261,740,364.17 |
| 在建工程 | 16,549,544.16 | 12,033,584.50 |
| 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 | 54,481,398.98 | 56,879,958.51 |
| 开发支出 | 6,376,640.14 | 5,164,717.41 |
| 商誉 | 1,042,941,876.43 | 1,042,941,876.43 |
| 长期待摊费用 | 5,818,080.90 | 6,960,408.50 |
| 递延所得税资产 | 3,336,514.15 | 2,842,653.77 |
| 其他非流动资产 | 412,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 2,275,403,572.39 | 1,885,541,133.91 |
| 资产总计 | 4,573,127,649.68 | 4,587,891,731.98 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 620,000,000.00 | 450,000,000.00 |
| 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 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | 400,000.00 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 158,083,121.21 | 134,768,933.27 |
| 预收款项 | 12,441,394.04 | 11,447,131.52 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 7,227,963.25 | 11,310,505.51 |
| 应交税费 | 30,073,547.25 | 44,945,101.45 |
| 应付利息 | 1,045,479.46 | 894,390.41 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 23,610,858.83 | 225,092,623.70 |
| 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 | | |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | 38,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 852,482,364.04 | 916,858,685.86 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 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 | 22,833,843.37 | 23,226,579.45 |
| 递延所得税负债 | 7,313,519.91 | 7,313,519.91 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 150,147,363.28 | 150,540,099.36 |
| 负债合计 | 1,002,629,727.32 | 1,067,398,785.22 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 909,572,725.00 | 909,572,725.00 |
| 其他权益工具 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,007,387,067.56 | 2,006,580,399.85 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -24,975,348.30 | -23,298,264.96 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 64,026,557.90 | 64,026,557.90 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 578,853,917.88 | 527,969,718.81 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,534,864,920.04 | 3,484,851,136.60 |
| 少数股东权益 | 35,633,002.32 | 35,641,810.16 |
| 所有者权益合计 | 3,570,497,922.36 | 3,520,492,946.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,573,127,649.68 | 4,587,891,731.98 |

法定代表人：赵小强

主管会计工作负责人：竺林芳

会计机构负责人：石军龙

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 699,045,928.66 | 79,954,915.20 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 201,183,561.64 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 153,788,482.53 | 80,353,576.52 |
| 预付款项 | 33,629,854.78 | 1,843,817.96 |
| 应收利息 | 6,589,319.14 | 9,699,030.68 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 119,426,919.65 | 1,493,126.63 |
| 存货 | 79,253,894.03 | 48,203,246.30 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 708,222,100.85 | 1,739,300,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,799,956,499.64 | 2,162,031,274.93 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 170,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,850,805,616.40 | 1,849,776,424.40 |
| 投资性房地产 | 93,955,324.83 | 95,086,613.62 |
| 固定资产 | 238,711,894.33 | 249,595,116.21 |
| 在建工程 | 16,549,544.16 | 12,033,584.50 |
| 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 | 11,068,074.15 | 11,122,742.32 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,806,611.69 | 4,564,456.68 |
| 递延所得税资产 | 1,901,151.62 | 1,407,291.24 |
| 其他非流动资产 | 362,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 2,748,798,217.18 | 2,343,586,228.97 |
| 资产总计 | 4,548,754,716.82 | 4,505,617,503.90 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 620,000,000.00 | 450,000,000.00 |
| 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 | 57,463,052.01 | 35,354,787.18 |
| 预收款项 | 844,242.23 | 240,797.77 |
| 应付职工薪酬 | 3,548,520.72 | 5,085,213.49 |
| 应交税费 | 9,690,928.46 | 17,859,842.44 |
| 应付利息 | 1,045,479.46 | 894,390.41 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 285,830,736.15 | 447,644,711.36 |
| 持有待售的负债 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | 12,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 978,422,959.03 | 969,079,742.65 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 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 | 22,408,853.51 | 22,644,550.43 |
| 递延所得税负债 | 7,313,519.91 | 7,313,519.91 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 149,722,373.42 | 149,958,070.34 |
| 负债合计 | 1,128,145,332.45 | 1,119,037,812.99 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 909,572,725.00 | 909,572,725.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,035,065,932.24 | 2,035,065,932.24 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 64,026,557.90 | 64,026,557.90 |
| 未分配利润 | 411,944,169.23 | 377,914,475.77 |
| 所有者权益合计 | 3,420,609,384.37 | 3,386,579,690.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,548,754,716.82 | 4,505,617,503.90 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 355,126,963.65 | 350,971,113.48 |
| 其中：营业收入 | 355,126,963.65 | 350,971,113.48 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 292,128,184.37 | 293,014,625.64 |
| 其中：营业成本 | 212,309,069.46 | 212,639,549.09 |
| 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 | | |
| 税金及附加 | 3,803,770.24 | 3,512,999.42 |
| 销售费用 | 12,228,035.93 | 18,889,141.29 |
| 管理费用 | 51,073,797.68 | 51,839,668.99 |
| 财务费用 | 14,021,989.92 | 3,344,922.62 |
| 资产减值损失 | -1,308,478.86 | 2,788,344.23 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,183,561.64 | 5,535,414.08 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,386,190.70 | 46,845,702.92 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -62,532,299.62 | -1,611,334.23 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -14,124.32 | |
| 其他收益 | 1,467,515.57 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 65,654,799.59 | 110,337,604.84 |
| 加：营业外收入 | 3,858.33 | 3,199,361.87 |
| 减：营业外支出 | 5,054.58 | 70,540.48 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 65,653,603.34 | 113,466,426.23 |
| 减：所得税费用 | 16,515,909.37 | 22,068,706.81 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 49,137,693.97 | 91,397,719.42 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 49,137,693.97 | 91,397,719.42 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 50,884,199.07 | 94,611,129.60 |
| 少数股东损益 | -1,746,505.10 | -3,213,410.18 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,904,076.04 | 3,479,668.48 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,677,083.34 | 2,781,269.82 |
| （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 | -1,677,083.34 | 2,781,269.82 |
| 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 | -595,256.29 | |
| 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 | -1,081,827.05 | 2,781,269.82 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -226,992.70 | 698,398.66 |
| 七、综合收益总额 | 47,233,617.93 | 94,877,387.90 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 49,207,115.73 | 97,392,399.42 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,973,497.80 | -2,515,011.52 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.10 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.10 |

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

法定代表人：赵小强

主管会计工作负责人：竺林芳

会计机构负责人：石军龙

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 113,745,912.52 | 132,319,888.67 |
| 减：营业成本 | 68,070,855.64 | 81,961,605.14 |
| 税金及附加 | 2,807,115.51 | 2,795,353.44 |
| 销售费用 | 2,200,653.16 | 3,020,506.32 |
| 管理费用 | 20,490,839.16 | 22,165,233.57 |
| 财务费用 | 15,222,657.54 | 2,964,873.14 |
| 资产减值损失 | 10,695,876.11 | 1,570,265.40 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,183,561.64 | -8,139,809.05 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 47,444,779.98 | 42,721,927.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,029,192.00 | 183,674.50 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -14,124.32 | |
| 其他收益 | 381,996.92 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 40,887,006.34 | 52,424,169.82 |
| 加：营业外收入 | | 335,696.92 |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 40,887,006.34 | 52,759,866.74 |
| 减：所得税费用 | 6,857,312.88 | 12,937,059.70 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 34,029,693.46 | 39,822,807.04 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 34,029,693.46 | 39,822,807.04 |
| （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）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 | 34,029,693.46 | 39,822,807.04 |
| 七、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | | |
| (二)稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 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 | 282,294,239.34 | 292,092,123.20 |
| 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 | 6,385,984.74 | 7,701,708.22 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,188,472.84 | 27,440,476.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 297,868,696.92 | 327,234,308.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 257,644,681.06 | 185,367,703.21 |
| 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 | 55,410,059.34 | 53,344,065.48 |
| 支付的各项税费 | 39,582,707.48 | 57,124,346.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,647,462.62 | 38,944,808.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 375,284,910.50 | 334,780,922.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -77,416,213.58 | -7,546,614.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 315,521,501.28 |
| 取得投资收益收到的现金 | 36,493,957.06 | 33,382,573.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,931.62 | 340.00 |
| 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 | 1,233,463,561.64 | 57,814,172.61 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,269,961,450.32 | 406,718,586.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,759,497.95 | 6,723,607.29 |
| 投资支付的现金 | 123,500,000.00 | 198,713,137.14 |
| 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 | 394,000,000.00 | 536,380,000.00 |

| | | |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 266,000,000.00 | 178,281,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 787,259,497.95 | 920,097,744.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 482,701,952.37 | -513,379,157.48 |
| 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 | 170,000,000.00 | 306,000,000.00 |
| 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 | 170,000,000.00 | 306,000,000.00 |
| 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 | 17,715,608.33 | 46,908,538.17 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,715,608.33 | 46,908,538.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 152,284,391.67 | 259,091,461.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,429,055.42 | -963,116.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 558,999,185.88 | -262,797,426.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 320,983,890.44 | 525,179,556.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 879,983,076.32 | 262,382,129.97 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 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 | 37,358,194.16 | 78,578,164.77 |
| 收到的税费返还 | 5,812,347.06 | 7,316,321.81 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,094,317.31 | 82,497,946.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 44,264,858.53 | 168,392,432.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,928,723.91 | 57,042,425.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 22,593,175.84 | 21,220,387.69 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 金 | | |
| 支付的各项税费 | 18,511,261.45 | 30,074,933.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 77,794,359.89 | 12,562,903.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 223,827,521.09 | 120,900,650.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -179,562,662.56 | 47,491,782.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 300,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 36,341,737.88 | 33,068,029.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,931.62 | |
| 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 | 1,233,463,561.64 | 7,548,576.17 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,269,809,231.14 | 340,616,605.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 178,565.09 | 2,869,546.85 |
| 投资支付的现金 | 72,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 394,000,000.00 | 646,828,660.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 159,000,000.00 | 178,281,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 625,178,565.09 | 832,979,206.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 644,630,666.05 | -492,362,601.23 |
| 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 | 170,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 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 | 170,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 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 | 17,715,608.33 | 46,820,813.16 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,715,608.33 | 46,820,813.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 152,284,391.67 | 253,179,186.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,738,618.30 | -1,965,206.36 |

| | | |
|----------------|----------------|-----------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 619,091,013.46 | -193,656,838.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 79,954,915.20 | 304,911,960.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 699,045,928.66 | 111,255,122.21 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 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 | 减：库 | 其他综 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | 积 | 存股 | 合收益 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | | | |
| 一、上年期末余额 | 909,572,725.00 | | | | 2,006,580,399.85 | | -23,298,264.96 | | 64,026,557.90 | | 527,969,718.81 | 35,641,810.16 | 3,520,492,946.76 |
| 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 | 909,572,725.00 | | | | 2,006,580,399.85 | | -23,298,264.96 | | 64,026,557.90 | | 527,969,718.81 | 35,641,810.16 | 3,520,492,946.76 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 806,667.71 | | -1,677,083.34 | | | | 50,884,199.07 | -8,807.84 | 50,004,975.60 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -1,677,083.34 | | | | 50,884,199.07 | -1,973.497.80 | 47,233,617.93 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 806,667.71 | | | | | | | 1,964,689.96 | 2,771,357.67 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 1,964,689.96 | 1,964,689.96 |
| 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 | | | | | 806,667.71 | | | | | | | | -262,839.51 |
| (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 | 909,572,725.00 | | | | 2,007,387,067.56 | | -24,975,348.30 | | 64,026,557.90 | | 578,853,917.88 | 35,633,002.32 | 3,570,497,922.36 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|---------------|------|---------------|--------|----------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 505,318,181.00 | | | | 2,405,057,028.88 | | -9,065,597.26 | | 49,876,173.78 | | 477,664,376.64 | 54,039,341.08 | 3,482,889,504.12 |
| 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 | 505,318,181.00 | | | | 2,405,057,028.88 | | -9,065,597.26 | | 49,876,173.78 | | 477,664,376.64 | 54,039,341.08 | 3,482,889,504.12 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 404,254,544.00 | | | | -401,396,339.95 | | 2,781,269.82 | | | | -31,718,415.65 | -12,917,744.71 | -38,996,686.49 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 2,781,269.82 | | | | 94,611,129.60 | -2,515,011.52 | 94,877,387.90 |
| (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 | | | | | | | | | | | -126,329,545.25 | | -126,329,545.25 |
| 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 | | | | | | | | | | | -126,329,545.25 | | -126,329,545.25 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | 404,254,544.00 | | | | -404,254,544.00 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 404,254,544.00 | | | | -404,254,544.00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|---------------|--|---------------|--|----------------|----------------|------------------|
| | 00 | | | | 0 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 2,858,204.05 | | | | | | | -10,402,733.19 | -7,544,529.14 |
| 四、本期期末余额 | 909,572,725.00 | | | | 2,003,660,688.93 | | -6,284,327.44 | | 49,876,173.78 | | 445,945,960.99 | 41,121,596.37 | 3,443,892,817.63 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 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 | 909,572,725.00 | | | | 2,035,065,932.24 | | | | 64,026,557.90 | 377,914,475.77 | 3,386,579,690.91 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 909,572,725.00 | | | | 2,035,065,932.24 | | | | 64,026,557.90 | 377,914,475.77 | 3,386,579,690.91 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | 34,029,693.46 | 34,029,693.46 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 34,029,693.46 | 34,029,693.46 |
| （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 | 909,572,725.00 | | | | 2,035,065,932.24 | | | | 64,026,557.90 | 411,944,169.23 | 3,420,609,384.37 |

上年金额

单位：元

| 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 | 505,318,181.00 | | | | 2,438,808,772.99 | | | | 49,876,173.78 | 376,890,563.90 | 3,370,893,691.67 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|--|--|--|----------------------|--|--|--|-------------------|-------------------------|----------------------|
| 前期差 错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 505,318, 181.00 | | | | 2,438,808 ,772.99 | | | | 49,876,17 3.78 | 376,890 ,563.90 | 3,370,893 ,691.67 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“—” 号填列） | 404,254, 544.00 | | | | -404,254, 544.00 | | | | | -86,506, 738.21 | -86,506,7 38.21 |
| （一）综合收益总 额 | | | | | | | | | | 39,822, 807.04 | 39,822,80 7.04 |
| （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 | | | | | | | | | | -126,32 9,545.2 5 | -126,329, 545.25 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或 股东）的分配 | | | | | | | | | | -126,32 9,545.2 5 | -126,329, 545.25 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益 内部结转 | 404,254, 544.00 | | | | -404,254, 544.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增 资本（或股本） | 404,254, 544.00 | | | | -404,254, 544.00 | | | | | | |
| 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 | 909,572,725.00 | | | | 2,034,554,228.99 | | | | 49,876,173.78 | 290,383,825.69 | 3,284,386,953.46 |

三、公司基本情况

美盛文化创意股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由原新昌美盛饰品有限公司以2009年12月31日为基准日整体变更设立的股份有限公司，于2012年9月24日在浙江省工商行政管理局重新登记注册，总部位于浙江省绍兴市新昌县。公司现持有统一社会信用代码为913300007384284925的营业执照，注册资本909,572,725.00元，股份总数909,572,725股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股181,275,230股；无限售条件的流通股份A股728,297,495股。公司股票已于2012年9月11日在深圳证券交易所挂牌交易。本公司属文化行业。涉足动漫原创、影视制作、动画制作、动漫衍生品研发生产和销售、媒体广告、网络游戏、手机游戏、演艺等领域。

本财务报表业经公司2018年8月27日第三届二十八次董事会批准对外报出。

本公司将杭州真趣网络科技有限公司、杭州美盛游戏技术开发有限公司、香港美盛文化有限公司、杭州美盛电子商务有限公司等43家子公司纳入合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。部分子公司与联营企业全称及简称如下表所示：

| 子公司 | 公司简称 |
|---|---------------|
| 杭州真趣网络科技有限公司 | 真趣网络 |
| 杭州美盛游戏技术有限公司 | 美盛游戏 |
| 杭州美盛动漫有限公司 | 美盛动漫 |
| 杭州美盛电子商务有限公司 | 美盛电商 |
| 杭州美盛二次元文化发展有限公司 | 美盛二次元 |
| 杭州美盛爱彼文化发展有限公司 | 美盛爱彼 |
| 杭州星梦工坊文化创意有限公司 | 星梦工坊 |
| 嵊州市美源饰品有限公司 | 美源饰品 |
| 天津酷米网络科技有限公司 | 天津酷米 |
| 香港美盛文化有限公司 | 香港美盛 |
| Meisheng,USA.INC | 美国美盛 |
| 广州漫联贸易有限公司 | 广州漫联 |
| 杭州业盛实业有限公司 | 杭州业盛 |
| 日本爱华株式会社 | 日本爱华 |
| COSTUME CRAZE, L.C. | COSTUME CRAZE |
| Agenturen en Handelsmij Scheepers B. V. | 荷兰公司 |
| 联营企业 | |
| Jakks Pacific,Inc | Jakks Pacific |
| 北京微媒互动科技有限公司 | 微媒互动 |
| 上海瑾馨商贸有限公司 | 上海瑾馨 |

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

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：

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、存货、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、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

采用人民币为记账本位币。

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期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的即期汇率折算，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。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发

生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

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

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

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

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 金额 100.00 万元以上（含）且占应收款项账面余额 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 | 单独进行减值测试，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 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 |

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） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 50.00% | 50.00% |
| 3—4 年 | 80.00% | 80.00% |
| 4—5 年 | 80.00% | 80.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

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 | 其未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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，按照单个存货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。

6. 动漫、影视作品

(1) 公司动漫、影视作品按照实际成本进行初始计量。公司从事与境内外其他单位合作摄制影片业务的，按以下方法执行：

1) 公司负责摄制成本核算的，在收到合作方按合同约定预付的制片款项时，先通过“预收款项—预收制片款”科目进行核算；当动漫、影视作品完成摄制结转入库时，再将该款项转作动漫、影视作品库存成本的备抵，并在结转销售成本时予以冲抵。

2) 其他合作方负责摄制成本核算的，公司按合同约定支付合作方的制片款，先通过“预付款项—预付制片款”科目进行核算，当动漫、影视作品完成摄制并收到其他合作方出具的经审计或双方确认的有关成本、费用结算凭据或报表时，按实际结算金额将该款项转作动漫、影视作品库存成本。当动漫、影视作品完成摄制并取得《国产动画片播放许可证》、《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》时，结转至“存货—库存商品”。

(2) 发出存货采用个别计价法，自符合收入确认条件之日起，按以下方法和规定结转销售成本：

1) 一次性卖断国内全部著作权的，在确认收入时，将全部实际成本一次性结转销售成本。

2) 采用按票款、发行收入等分账结算方式，或采用多次、局部（特定院线或一定区域、一定时期内）将发行权、放映权转让给部分电影院线（发行公司）或电视台等，且仍可继续向其他单位发行、销售的影视剧，一般在符合收入确认条件之日起，在一定期限内（提供给电视台播映电视剧片可在不超过五年的期间内、动漫作品可在不超过三年的期间内、电影作品在不超过两年的期间内），采用计划收入比例法将其全部实际成本逐笔（期）结转销售成本。计划收入比例法具体的计算原则和方法：从符合收入确认条件之日起，在各收入确认的期间内，以本期确认收入占预计总收入的比例为权数，计算确定本期应结转的销售成本。即当期应结转的销售成本=总成本×（当期收入÷预计总收入）。

13、持有待售资产

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净

额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

14、长期股权投资

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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16、固定资产

(1) 确认条件

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

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|------|------|----------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 30 | 10 | 3 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 10 | 9 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 | 10 | 18 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 3-5 | 0-10 | 18-33.33 |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

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

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

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项 目 | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 50 |
| 办公软件 | 5 |
| 商标专利 | 5 |
| 游戏版权 | 5 |

3. 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，能证明其有用性；(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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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，能证明其有用性；(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

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在

资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

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

23、长期待摊费用

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。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；（2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的

总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务收入采用交付并验收合格后确认提供劳务的收入（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、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量）。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. 动漫、影视作品收入的确认方法

在动漫、影视作品取得《国产动画片播放许可证》、《电视剧发行许可证》，母带已经交付，且交易相关的经济利益很可能流入本公司时确认。

动漫、影视作品授权形象收入在取得《国产动画片播放许可证》、《电视剧发行许可证》且当交易相关的经济利益很可能流入本公司，根据合同或者协议规定的时间、金额或收费方法确认收入。

3. 游戏收入

(1) 移动终端单机游戏

在收到电信运营商或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) 移动终端联网游戏、互联网页面游戏

公司官方网站上运营的自有网络游戏：道具收费模式下，在游戏玩家实际使用虚拟货币购买虚拟道具时确认收入。

公司官方网站上运营的合作网络游戏、公司与网络游戏平台合作运营的网络游戏：在取得合作方提供的按协议约定计算并经双方核对无误的计费账单后，确认为收入。

4. 游戏服务平台

(1) 轻游戏服务平台

公司根据移动通信运营商、服务商、程序开发商或发行商提供的后台数据，经公司相关部门核对确认，且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、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时确认收入。其中在CPS（Cost Per Sales）模式下，公司推广移动应用程序而取得的收入，根据移动通信运营商或服务商提供的有效信息费等业务指标按约定分成比例确认收入；在CPI（Cost Per Install）和CPA（Cost Per Action）模式下，公司推广移动应用程序而取得的收入，根据程序开发商或发行商提供的新增有效激活用户数量等业务指标按约定的收费标准确认收入。

(2) 广告服务平台

公司根据广告主提供的后台数据，经公司相关部门核对确认，且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、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时确认收入。其中在CPS（Cost Per Sales）模式下，公司广告服务取得的收入，根据广告主提供的有效信息费等业务指标按约定分成比例确认收入；在CPI（Cost Per Install）和CPA（Cost Per Action）模式下，公司广告服务取得的收入，根据广告主提供的新增有效激活用户数量等业务指标按约定的收费标准确认收入。

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，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类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成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

3. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

4. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

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。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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。

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。

(2) 融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(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

分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

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 | 17%、3%、21% |
| 消费税 | 销售货物或提供应税劳务 | 8% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、20%、16.50%、15%、12.5%、免税 |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴 | 1.2%、12% |
| 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

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------------|--------|
| 荷兰公司 | 20.00% |
| 香港美盛 | 16.50% |
| 美盛文化 | 15% |
| 真趣网络 | 12.5% |
| 乐途网络 | 12.5% |
| 美盛游戏 | 免税 |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |

2、税收优惠

2017年11月，根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省2017年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字[2017]201号），本公司被认定为高新技术企业，有效期为2017年-2019年，公司企业所得税享受高新技术企业优惠政策，减按15%的税率计缴。

2013年8月12日，真趣网络被认定为软件企业，对销售软件产品增值税实际税负超过3%的部分，实行即征即退政策。真趣网络2016.11.21 年被认定为高新技术企业，享受企业所得税15%的优惠。

2015年2月5日，乐途网络被认定为软件企业，自被认定后的获利年度起（含2015年度），企业所得税享受“两免三减半”的税收优惠政策，本期处于第二个减半征收年度；对销售软件产品增值税实际税负超过3%的部分，实行即征即退政策。

美盛游戏持有动漫企业证书，根据《财政部、国家税务总局关于扶持动漫产业发展有关税收政策问题的通知》财税〔2009〕65号规定，经认定的动漫企业自主开发、生产动漫产品，可申请享受国家现行鼓励软件产业发展的所得税优惠政策，即在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。本公司于2018年1月19日在杭州市拱墅区国家税务局备案企业所得税优惠事项，本期处于第一个减半征收年度。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 117,555.37 | 119,139.15 |
| 银行存款 | 877,724,326.92 | 317,688,589.17 |
| 其他货币资金 | 2,141,194.03 | 3,576,162.12 |
| 合计 | 879,983,076.32 | 321,383,890.44 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 57,650,009.22 | 57,029,068.02 |

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|--------------|----------------|
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 5,655,202.61 | 206,838,764.25 |
| 合计 | 5,655,202.61 | 206,838,764.25 |

其他说明：

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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

(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

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|----|----------|-----------|
|----|----------|-----------|

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 351,558,615.88 | 100.00% | 22,629,512.57 | 6.44% | 328,929,103.31 | 260,197,301.28 | 100.00% | 18,214,876.08 | 7.00% | 241,982,425.20 |
| 合计 | 351,558,615.88 | 100.00% | 22,629,512.57 | 6.44% | 328,929,103.31 | 260,197,301.28 | 100.00% | 18,214,876.08 | 7.00% | 241,982,425.20 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 321,323,050.62 | 16,066,152.52 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 21,485,039.69 | 2,148,503.99 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 8,642,588.38 | 4,321,294.22 | 50.00% |
| 3 年以上 | 107,937.19 | 93,561.84 | 86.68% |
| 合计 | 351,558,615.88 | 22,629,512.57 | 6.44% |

确定该组合依据的说明：

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：

(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 4,414,636.50 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 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 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前五名的应收账款合计数为137368990.18元，占应收账款期末余额合计数的比例为39.07%，相应计提的坏账准备合计数为6868449.51元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 54,345,364.27 | 97.76% | 20,457,813.18 | 92.77% |
| 1 至 2 年 | 1,244,402.30 | 2.24% | 1,594,599.58 | 7.23% |

| | | | | |
|----|---------------|----|---------------|----|
| 合计 | 55,589,766.57 | -- | 22,052,412.76 | -- |
|----|---------------|----|---------------|----|

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末余额前五名的预付款项合计数为27967102.18元，占预付款项期末余额合计数的比例为50.31%。

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 银行理财产品收益 | 6,589,319.14 | 9,699,030.68 |
| 合计 | 6,589,319.14 | 9,699,030.68 |

(2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
| | | |

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 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 |
|------------|------|----|--------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 22,666,088.68 | 100.00% | 1,703,906.51 | 7.52% | 20,962,182.17 | 7,969,607.51 | 100.00% | 769,340.23 | 9.65% | 7,200,267.28 |
| 合计 | 22,666,088.68 | 100.00% | 1,703,906.51 | 7.52% | 20,962,182.17 | 7,969,607.51 | 100.00% | 769,340.23 | 9.65% | 7,200,267.28 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

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

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 20,579,762.42 | 1,028,988.12 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 1,483,135.21 | 148,313.52 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 132,065.55 | 66,032.78 | 50.00% |
| 3 年以上 | 471,125.50 | 460,572.09 | 97.76% |
| 合计 | 22,666,088.68 | 1,703,906.51 | 7.52% |

确定该组合依据的说明：

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 934,566.29 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 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 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 股权转让款 | 15,862,782.10 | 4,346,862.70 |
| 押金保证金 | 2,596,396.24 | 2,168,741.72 |
| 退税款 | 1,291,024.41 | |
| 备用金 | 254,128.96 | 5,933.68 |
| 应收暂付款 | | |
| 其他 | 2,661,756.97 | 1,448,069.41 |
| 合计 | 22,666,088.68 | 7,969,607.51 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 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 |
|----------------|-------|--------------|-------------|------------------|------------|
| 章仁 | 股权转让款 | 4,346,862.70 | 1 年以内 | 19.18% | 217,343.14 |
| 出口退税 | 出口退税 | 2,596,396.24 | 1 年以内 | 11.45% | 129,819.81 |
| 杭州市下城区际遇酒店 | 押金保证金 | 505,625.70 | 1 年以内 | 2.23% | 25,281.29 |
| 杭州北部园租房保证金 | 押金保证金 | 407,456.85 | 1 年以内/2-3 年 | 1.80% | 185,866.24 |
| 杭州奥登实业有限公司（房租） | 押金保证金 | 343,744.00 | 1 年以内 | 1.52% | 17,187.20 |
| 合计 | -- | 8,200,085.49 | -- | 36.18% | 575,497.68 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额 |
|------|----------|------|------|------------|
|------|----------|------|------|------------|

| | | | | |
|--|--|--|--|-----|
| | | | | 及依据 |
|--|--|--|--|-----|

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 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 | 20,046,891.99 | 0.00 | 20,046,891.99 | 11,546,280.28 | | 11,546,280.28 |
| 在产品 | 51,540,778.05 | 0.00 | 51,540,778.05 | 27,820,637.94 | | 27,820,637.94 |
| 库存商品 | 94,839,130.54 | 5,972,492.49 | 88,866,638.05 | 87,788,710.78 | 8,962,670.46 | 78,826,040.32 |
| 发出商品 | 15,033,037.02 | 0.00 | 15,033,037.02 | 4,062,309.27 | | 4,062,309.27 |
| 委托加工物资 | 1,498,264.55 | 0.00 | 1,498,264.55 | 1,558,670.04 | | 1,558,670.04 |
| 开发产品 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 25,359,030.23 | | 25,359,030.23 |
| 合计 | 187,958,102.15 | 5,972,492.49 | 181,985,609.66 | 158,135,638.54 | 8,962,670.46 | 149,172,968.08 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 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 | | | | | | 0.00 |
| 在产品 | | | | | | 0.00 |
| 库存商品 | 8,962,670.46 | | | 2,891,234.41 | 98,943.56 | 5,972,492.49 |
| 合计 | 8,962,670.46 | | | 2,891,234.41 | 98,943.56 | 5,972,492.49 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

11、持有待售的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|--------|

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|------------------|
| 银行理财产品 | 814,020,000.00 | 1,739,300,000.00 |
| 待抵扣增值税进项税额 | 3,909,524.56 | 3,222,053.38 |
| 预缴企业所得税 | 70,066.67 | 1,498,786.00 |
| 预缴消费税 | 30,226.28 | |
| 合计 | 818,029,817.51 | 1,744,020,839.38 |

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 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： | 9,149,285.41 | | 9,149,285.41 | 9,149,285.41 | | 9,149,285.41 |
| 可供出售权益工具： | 228,665,200.00 | | 228,665,200.00 | 178,665,200.00 | | 178,665,200.00 |
| 按成本计量的 | 228,665,200.00 | | 228,665,200.00 | 178,665,200.00 | | 178,665,200.00 |
| 合计 | 237,814,485.41 | 0.00 | 237,814,485.41 | 187,814,485.41 | 0.00 | 187,814,485.41 |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|-------------------------|----------|--------------|--|--------------|
| 权益工具的成本/债务工具 的摊余成本 | | 4,247,230.00 | | 4,247,230.00 |
| 公允价值 | | 4,149,285.41 | | 4,149,285.41 |
| 累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额 | | -97,944.59 | | -97,944.59 |

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 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 | | |
| 浙江新昌 浦发村镇 银行股份 有限公司 | 5,000,000. 00 | | | 5,000,000. 00 | | | | | 5.00% | 350,000.00 |
| 北京创新 工厂创业 投资中心 (有限合 伙) | 45,000,000. .00 | | | 45,000,000. .00 | | | | | 2.01% | 1,913,526. 26 |
| 浙江成长 文化产业 股权投资 基金合伙 企业(有 限合伙) | 30,000,000. .00 | | | 30,000,000. .00 | | | | | 19.23% | 465,904.08 |
| 深圳市同 道大叔文 化传播有 限公司 | 30,000,000. .00 | | | 30,000,000. .00 | | | | | 15.00% | |
| 宁波梅山 保税港区 古月韵文 文化发展 有限公司 | 5,000,000. 00 | | 5,000,000. 00 | 0.00 | | | | | 10.00% | |
| 北京晨星 | 5,000,000. | | 5,000,000. | 0.00 | | | | | 5.00% | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--|--|--|--|--------|--------------|
| 闪亮影视文化有限公司 | 00 | | 00 | | | | | | | |
| 杭州若鸿文化创意有限公司 | 9,600,000.00 | | | 9,600,000.00 | | | | | 12.00% | |
| 杭州十二章纹文化传播有限公司 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | | | | | 12.52% | |
| 杭州踏雪动漫设计有限公司 | 360,000.00 | | | 360,000.00 | | | | | 12.00% | |
| 上海豆萌科技有限公司 | 6,000,000.00 | | | 6,000,000.00 | | | | | 7.90% | |
| Kascend Holding Inc | 39,205,200.00 | | | 39,205,200.00 | | | | | 6.17% | |
| 深圳市考拉游戏科技有限公司 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | | | | | 10.00% | |
| 苏州乐力互动网路科技有限公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | | | | 15.00% | |
| 红土创新红石 53 号定增资产管理计划 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | | | | | |
| 翊翀商业保理（福州）有限公司 | | 60,000,000.00 | | 60,000,000.00 | | | | | 20.00% | |
| 合计 | 183,665,200.00 | 60,000,000.00 | 10,000,000.00 | 233,665,200.00 | | | | | -- | 2,729,430.34 |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| | | | | |
|------------|----------|----------|--|----|
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|

(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

单位：元

| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间(个月) | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 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 |

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
|------|----|------|------|-----|

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 微媒互动 | 69,709,21 1.75 | | | 1,029,192 .00 | | | | | | 70,738,40 3.75 | |
| 广州创幻 | 4,567,468 .01 | | -4,567,46 8.01 | 0.00 | | | | | | 0.00 | |
| 广州漫联 | 7,749,788 .16 | | | -183,722. 00 | | | | | | 7,566,066 .16 | |
| 苏州梅酒 | 197,784.3 5 | | | -835.58 | | | | | | 196,948.7 7 | |
| 杭州幻趣 网络科技 有限公司 | | 1,500,000 .00 | | -35,819.4 7 | | | | | | 1,464,180 .53 | |
| 上海瑾馨 | 14,211,49 3.51 | | | -417,887. 54 | | | | | | 13,793,60 5.97 | |
| JAKKS PACIFIC TRADING LIMITED | 3,145,496 .40 | | | -25,739.7 3 | | | | | | 3,119,756 .67 | |
| Jakks MeiSheng Animation | 2,397,162 .23 | | | -32,681.0 2 | | | | | | 2,364,481 .21 | |
| Jakks Pacific | 112,098,0 67.18 | | | -62,864,8 06.28 | -595,256. 29 | 1,069,507 .22 | | | 2,231,138 .88 | 51,938,65 0.71 | |
| 小计 | 214,076,4 71.59 | 1,500,000 .00 | -4,567,46 8.01 | -62,532,2 99.62 | -595,256. 29 | 1,069,507 .22 | | | 2,231,138 .88 | 151,182,0 93.77 | |
| 合计 | 214,076,4 71.59 | 1,500,000 .00 | -4,567,46 8.01 | -62,532,2 99.62 | -595,256. 29 | 1,069,507 .22 | | | 2,231,138 .88 | 151,182,0 93.77 | |

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|------------------------|----------------|-------|------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 107,649,211.10 | | | 107,649,211.10 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产 \在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 107,649,211.10 | | | 107,649,211.10 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 12,562,597.48 | | | 12,562,597.48 |
| 2.本期增加金额 | 1,131,288.79 | | | 1,131,288.79 |
| (1) 计提或摊销 | 1,131,288.79 | | | 1,131,288.79 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 13,693,886.27 | | | 13,693,886.27 |
| 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 | | | | |
| （2）其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 93,955,324.83 | | | 93,955,324.83 |
| 2.期初账面价值 | 95,086,613.62 | | | 95,086,613.62 |

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

19、固定资产

（1）固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机械设备 | 运输工具 | 办公设备 | 合计 |
|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 270,741,968.54 | 15,990,957.28 | 18,482,622.07 | 33,255,352.04 | 338,470,899.93 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 306,210.26 | 2,187,911.50 | 4,301,251.35 | 6,795,373.11 |
| （1）购置 | 0.00 | 306,210.26 | 2,179,316.24 | 4,358,565.27 | 6,844,091.77 |
| （2）在建工程转入 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （3）企业合并增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （4）汇率变动 | 0.00 | 0.00 | 8,595.26 | -57,313.92 | -48,718.66 |
| 3.本期减少金额 | 5,000,000.00 | 70,410.44 | 0.00 | 10,774,644.84 | 15,845,055.28 |
| （1）处置或报废 | 0.00 | 70,410.44 | 0.00 | 10,513,313.21 | 10,583,723.65 |
| （2）汇率变动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261,331.63 | 261,331.63 |

| | | | | | |
|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| (3) 其他 | 5,000,000.00 | | | | 5,000,000.00 |
| 4.期末余额 | 265,741,968.54 | 16,226,757.10 | 20,670,533.57 | 26,781,958.55 | 329,421,217.76 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 32,578,344.89 | 9,072,883.77 | 10,305,070.20 | 24,774,236.90 | 76,730,535.76 |
| 2.本期增加金额 | 4,445,790.24 | 663,156.11 | 1,229,420.87 | 5,007,893.12 | 11,346,260.34 |
| (1) 计提 | 4,445,790.24 | 663,156.11 | 1,227,678.70 | 5,057,883.29 | 11,394,508.34 |
| (2) 合并增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (3) 汇率变动 | 0.00 | 0.00 | 1,742.17 | -49,990.17 | -48,248.00 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 52,354.50 | 0.00 | 9,550,837.46 | 9,603,191.96 |
| (1) 处置或报废 | 0.00 | 52,354.50 | 0.00 | 9,300,670.17 | 9,353,024.67 |
| (2) 汇率变动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,167.29 | 250,167.29 |
| 4.期末余额 | 37,024,135.13 | 9,683,685.38 | 11,534,491.07 | 20,231,292.56 | 78,473,604.14 |
| 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 | 228,717,833.41 | 6,543,071.72 | 9,136,042.50 | 6,550,665.99 | 250,947,613.62 |
| 2.期初账面价值 | 238,163,623.65 | 6,918,073.51 | 8,177,551.87 | 8,481,115.14 | 261,740,364.17 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|----------------|------------|
| 动漫基地房产 | 193,741,257.30 | 正在办理 |
| 小 计 | 193,741,257.30 | |

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 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 |
| 研发车间装修工程 | 7,441,319.30 | | 7,441,319.30 | 3,980,000.00 | | 3,980,000.00 |
| 研发车间绿化工程 | 8,419,009.43 | | 8,419,009.43 | 8,020,500.00 | | 8,020,500.00 |
| 零星工程 | 689,215.43 | | 689,215.43 | 33,084.50 | | 33,084.50 |
| 合计 | 16,549,544.16 | | 16,549,544.16 | 12,033,584.50 | | 12,033,584.50 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|----------|---------------|--------------|--------------|------------|----------|--------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 研发车间装修工程 | 12,000,000.00 | 3,980,000.00 | 3,461,319.30 | | | 7,441,319.30 | 62.02% | | | | | 其他 |
| 研发车 | 8,500,000.00 | 8,020,500.00 | 398,509.43 | | | 8,419,009.43 | 99.05% | | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------|---------------|--------------|------|------|---------------|----|----|--|--|--|----|
| 间绿化工程 | 0.00 | 0.00 | 43 | | | 9.43 | | | | | | |
| 零星工程 | | 33,084.50 | 656,130.93 | | | 689,215.43 | | | | | | 其他 |
| 合计 | 20,500,000.00 | 12,033,584.50 | 4,515,959.66 | 0.00 | 0.00 | 16,549,544.16 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

21、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

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

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

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 办公软件 | 游戏版权 | 著作权及域名 | 合计 |
|------------|---------------|------------|-------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 23,326,496.70 | 412,909.81 | | 8,398,846.58 | 25,693,710.26 | 27,000,000.00 | 84,831,963.35 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 200,000.00 | | 145,133.58 | 438,500.26 | | 783,633.84 |
| (1) 购置 | 0.00 | 200,000.00 | | 176,900.51 | 0.00 | | 376,900.51 |
| (2) 内部研发 | 0.00 | | | 0.00 | 438,500.26 | | 438,500.26 |
| (3) 企业合并增加 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 |
| (4) 汇率变动 | 0.00 | | | -31,766.93 | | | -31,766.93 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | | | 3,981,366.47 | | | 3,981,366.47 |
| (1) 处置 | 0.00 | | | 3,831,414.79 | | | 3,831,414.79 |
| (2) 汇率变动 | 0.00 | | | 149,951.68 | | | 149,951.68 |
| 4.期末余额 | 23,326,496.70 | 612,909.81 | | 4,562,613.69 | 26,132,210.52 | 27,000,000.00 | 81,634,230.72 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 4,591,460.15 | 272,717.23 | | 5,982,086.99 | 11,299,391.73 | 2,025,000.00 | 24,170,656.10 |
| 2.本期增加金额 | 224,934.04 | 181,517.80 | | 247,389.73 | 1,492,249.84 | | 2,146,091.41 |
| (1) 计提 | 224,934.04 | 181,517.80 | | 267,896.12 | 1,492,249.84 | | 2,166,597.80 |
| (2) 企业合并增加 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 |
| (3) 汇率变动 | | | | -20,506.39 | | | -20,506.39 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | | | 2,945,264.51 | | | 2,945,264.51 |
| (1) 处 | 0.00 | | | 2,834,335.92 | | | 2,834,335.92 |

| | | | | | | | |
|----------|---------------|------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 置 | | | | | | | |
| (2) 汇率变动 | 0.00 | | | 110,928.59 | | | 110,928.59 |
| 4.期末余额 | 4,816,394.19 | 454,235.03 | | 3,284,212.21 | 12,791,641.57 | 2,025,000.00 | 23,371,483.00 |
| 三、减值准备 | 0.00 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 0.00 | | | | 3,781,348.74 | | 3,781,348.74 |
| 2.本期增加金额 | | | | | | | 0.00 |
| (1) 计提 | 0.00 | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | | 0.00 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | | | | | | 0.00 |
| (1) 处置 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 0.00 | | | | 3,781,348.74 | | 3,781,348.74 |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 18,510,102.51 | 158,674.78 | | 1,278,401.48 | 9,559,220.21 | 24,975,000.00 | 54,481,398.98 |
| 2.期初账面价值 | 18,735,036.55 | 140,192.58 | | 2,416,759.59 | 10,612,969.79 | 24,975,000.00 | 56,879,958.51 |

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--------------|--------------|-------------------------|
| 嵊州市三江工业功能区土地 | 6,786,929.13 | 原证书作废，待动漫基地和研发车间建成后办理新证 |
| 小计 | 6,786,929.13 | |

其他说明：

26、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|------|
| | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|--------------|--------------|--|--|------------|------|--|--------------|
| 游戏版权 | 4,715,355.43 | 1,338,028.01 | | | 438,500.26 | | | 5,614,883.18 |
| 网购平台 | 449,361.98 | 312,394.98 | | | | | | 761,756.96 |
| 合计 | 5,164,717.41 | 1,650,422.99 | | | 438,500.26 | 0.00 | | 6,376,640.14 |

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 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 |
|-------------------------|------------------|------|--|--------------|--|------------------|
| 真趣网络 | 953,585,391.20 | | | | | 953,585,391.20 |
| 荷兰公司 | 55,568,037.71 | | | | | 55,568,037.71 |
| 美盛游戏 | 9,551,471.73 | | | | | 9,551,471.73 |
| 星梦工坊 | 9,876,030.45 | | | | | 9,876,030.45 |
| 广州漫联 | | | | | | 0.00 |
| 杭州业盛 | 26,251,152.21 | | | | | 26,251,152.21 |
| 天津酷米 | 35,726,610.21 | | | | | 35,726,610.21 |
| Costume Craze | 6,524,791.63 | | | 6,524,791.63 | | 0.00 |
| 日本爱华 | 9,522,057.84 | | | | | 9,522,057.84 |
| 合计 | 1,106,605,542.98 | | | 6,524,791.63 | | 1,100,080,751.35 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 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 |
|-------------------------|---------------|------|--|--------------|--|---------------|
| 荷兰公司 | 17,902,392.00 | | | | | 17,902,392.00 |
| 星梦工坊 | 9,876,030.45 | | | | | 9,876,030.45 |
| 杭州业盛 | 11,057,244.89 | | | | | 11,057,244.89 |
| 天津酷米 | 8,781,149.74 | | | | | 8,781,149.74 |
| Costume Craze | 6,524,791.63 | | | 6,524,791.63 | | 0.00 |
| 日本爱华 | 9,522,057.84 | | | | | 9,522,057.84 |
| 合计 | 63,663,666.55 | | | 6,524,791.63 | | 57,138,874.92 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

| 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 | 6,754,259.64 | 567,810.65 | 1,710,138.25 | | 5,611,932.04 |
| 版权费用 | 206,148.86 | | | | 206,148.86 |
| 合计 | 6,960,408.50 | 567,810.65 | 1,710,138.25 | | 5,818,080.90 |

其他说明

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**

单位：元

| 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 | 18,159,369.92 | 3,336,514.15 | 12,379,473.44 | 2,842,653.77 |
| 合计 | 18,159,369.92 | 3,336,514.15 | 12,379,473.44 | 2,842,653.77 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 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 |
| 星梦工坊业绩承诺补偿 | 17,254,079.63 | 4,313,519.91 | 17,254,079.63 | 4,313,519.91 |
| 政府补助 | 12,000,000.00 | 3,000,000.00 | 12,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 合计 | 29,254,079.63 | 7,313,519.91 | 29,254,079.63 | 7,313,519.91 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 3,336,514.15 | | 2,842,653.77 |
| 递延所得税负债 | | 7,313,519.91 | | 7,313,519.91 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣亏损 | 32,079,559.53 | 32,079,559.53 |
| 坏账准备 | 6,174,049.16 | 6,604,742.87 |
| 存货跌价准备 | 5,972,492.49 | 8,962,670.46 |
| 无形资产减值准备 | 3,781,348.74 | 3,781,348.74 |
| 合计 | 48,007,449.92 | 51,428,321.60 |

(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

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2018 年 | 6,800,871.66 | 6,800,871.66 | |
| 2019 年 | 1,370,083.15 | 1,370,083.15 | |
| 2020 年 | 4,865,062.68 | 4,865,062.68 | |
| 2021 年 | 12,438,464.26 | 12,438,464.26 | |
| 2022 年 | 6,605,077.78 | 6,605,077.78 | |
| 合计 | 32,079,559.53 | 32,079,559.53 | -- |

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|------|
| 正在履行的对外投资 | 412,000,000.00 | |
| 合计 | 412,000,000.00 | |

其他说明：

31、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 信用借款 | 620,000,000.00 | 450,000,000.00 |
| 合计 | 620,000,000.00 | 450,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

短期借款的利率区间为年利率4.35%-5.307%

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|------------|
| 银行承兑汇票 | | 400,000.00 |
| 合计 | | 400,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 货款 | 90,227,643.61 | 85,364,817.62 |
| 加工费 | 5,257,645.84 | 82,418.30 |
| 渠道推广及平台分成费用 | 61,959,699.90 | 48,438,283.07 |
| 工程设备款 | 557,924.35 | 80,450.00 |
| 费用类款项 | 80,207.51 | 802,964.28 |
| 合计 | 158,083,121.21 | 134,768,933.27 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 预收货款 | 4,350,790.99 | 7,140,882.85 |
| 预收制作费 | 8,080,814.39 | 4,296,460.01 |
| 游戏充值款 | 9,788.66 | 9,788.66 |
| 合计 | 12,441,394.04 | 11,447,131.52 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 11,233,978.29 | 45,178,561.13 | 49,359,099.57 | 7,053,439.85 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 76,527.22 | 2,602,153.39 | 2,504,157.21 | 174,523.40 |
| 合计 | 11,310,505.51 | 47,780,714.52 | 51,863,256.78 | 7,227,963.25 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 11,124,930.47 | 41,256,535.39 | 45,393,889.67 | 6,987,576.19 |
| 2、职工福利费 | | 803,445.21 | 803,445.21 | |
| 3、社会保险费 | 92,060.99 | 1,983,626.53 | 2,032,667.69 | 43,019.83 |
| 其中：医疗保险费 | 85,964.25 | 1,737,129.46 | 1,783,565.22 | 39,528.49 |
| 工伤保险费 | 1,354.88 | 60,232.86 | 58,736.28 | 2,851.46 |
| 生育保险费 | 4,741.86 | 186,264.21 | 190,366.19 | 639.88 |
| 4、住房公积金 | 14,984.00 | 1,134,954.00 | 1,129,097.00 | 20,841.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 2,002.83 | | | 2,002.83 |
| 合计 | 11,233,978.29 | 45,178,561.13 | 49,359,099.57 | 7,053,439.85 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 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 | 71,183.26 | 2,517,304.38 | 2,417,756.20 | 170,731.44 |
| 2、失业保险费 | 5,343.96 | 84,849.01 | 86,401.01 | 3,791.96 |
| 合计 | 76,527.22 | 2,602,153.39 | 2,504,157.21 | 174,523.40 |

其他说明：

38、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 4,329,805.41 | 11,289,057.19 |
| 消费税 | 20,339.58 | 10,676.88 |
| 企业所得税 | 24,711,466.48 | 31,128,228.44 |
| 个人所得税 | 180,533.50 | 330,372.14 |
| 城市维护建设税 | 462,114.78 | 688,876.86 |
| 土地使用税 | | 449,945.90 |
| 教育费附加 | 198,878.56 | 314,436.92 |
| 地方教育附加 | 132,572.31 | 206,489.85 |

| | | |
|-----|---------------|---------------|
| 印花税 | 37,836.63 | 17,651.40 |
| 房产税 | | 509,365.87 |
| 合计 | 30,073,547.25 | 44,945,101.45 |

其他说明：

39、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|--------------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 190,000.00 | 206,136.99 |
| 短期借款应付利息 | 855,479.46 | 688,253.42 |
| 合计 | 1,045,479.46 | 894,390.41 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| | | |

其他说明：

40、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|----------------|
| 应付股权收购款 | | 44,000,000.00 |
| 拆借款 | 12,165,805.33 | 15,786,020.91 |
| 押金保证金 | 636,561.50 | 606,627.00 |
| 应付暂收款 | 4,706,116.22 | 208,994.62 |
| 暂收股权转让款 | 2,400,000.00 | 159,400,000.00 |
| 其他 | 3,702,375.78 | 5,090,981.17 |
| 合计 | 23,610,858.83 | 225,092,623.70 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

42、持有待售的负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------|---------------|
| 预收股权处置款 | | 38,000,000.00 |
| 合计 | | 38,000,000.00 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|

其他说明：

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 合计 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

长期借款的利率为5.7%

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(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）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
| | | | | | |

其他说明：

50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
| | | | |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

| 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 | 23,226,579.45 | | 392,736.08 | 22,833,843.37 | 与资产相关的政府补助 |
| 合计 | 23,226,579.45 | | 392,736.08 | 22,833,843.37 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 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 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------|----------|-------------|------------|------------|------|------|-------------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|------------|--|--|---------------|----|
| 《光之契约》 | 245,192.31 | | | 28,846.10 | | | 216,346.21 | |
| 《鞋子也疯狂》 | 216,705.90 | | | 108,352.92 | | | 108,352.98 | |
| 《美盛星学院魔法礼服》 | 120,130.81 | | | 19,840.14 | | | 100,290.67 | |
| 《爵士兔之永恒之曲》 | | | | | | | 0.00 | |
| 动漫文化创意基地（一期）建设项目 | 2,577,712.75 | | | 52,785.90 | | | 2,524,926.85 | |
| 动漫文化创意服务平台建设项目 | 1,649,999.75 | | | 33,333.36 | | | 1,616,666.39 | |
| 动漫服饰扩产项目 | 1,718,475.17 | | | 35,190.60 | | | 1,683,284.57 | |
| 动漫产业生产出口基地及走出去项目建设 | 5,125,125.65 | | | 102,845.34 | | | 5,022,280.31 | |
| 动漫文化产品创意设计中心建设项目 | 573,237.11 | | | 11,541.72 | | | 561,695.39 | |
| 动画片制作补助 | 10,000,000.00 | | | | | | 10,000,000.00 | |
| 文化专项补助 | 1,000,000.00 | | | | | | 1,000,000.00 | |
| 合计 | 23,226,579.45 | | | 392,736.08 | | | 22,833,843.37 | -- |

其他说明：

[注]：政府补助本期情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

53、股本

单位：元

| | 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 | 909,572,725.00 | | | | | | 909,572,725.00 |

其他说明：

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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| | | | | | | | | |

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：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

| 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） | 1,991,140,466.93 | | | 1,991,140,466.93 |
| 其他资本公积 | 15,439,932.92 | 1,069,507.22 | 262,839.51 | 16,246,600.63 |
| 合计 | 2,006,580,399.85 | 1,069,507.22 | 262,839.51 | 2,007,387,067.56 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期，因联营企业Jakks Pacific其他权益变动，导致资本公积-其他资本公积增加1069507.22元；因联营企业广州创幻转让，导致资本公积-其他资本公积减少262839.51元；

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|-------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|
| | | 本期所得 税前发生 额 | 减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益 | 减：所得税 费用 | 税后归属 于母公司 | 税后归属 于少数股 东 | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | -23,298,264.96 | -1,904,076.04 | | | -1,677,083.34 | -226,992.70 | -24,975,348.30 |
| 其中：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 | -4,490,514.07 | -595,256.29 | | | -595,256.29 | | -5,085,770.36 |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 4,505.41 | | | | | | 4,505.41 |
| 外币财务报表折算差额 | -18,812,256.30 | -1,308,819.75 | | | -1,081,827.05 | -226,992.70 | -19,894,083.35 |
| 其他综合收益合计 | -23,298,264.96 | -1,904,076.04 | | | -1,677,083.34 | -226,992.70 | -24,975,348.30 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 64,026,557.90 | | | 64,026,557.90 |
| 合计 | 64,026,557.90 | | | 64,026,557.90 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整后期初未分配利润 | 527,969,718.81 | 477,664,376.64 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 50,884,199.07 | 94,611,129.60 |
| 应付普通股股利 | | 126,329,545.25 |
| 期末未分配利润 | 578,853,917.88 | 445,945,960.99 |

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 352,474,396.13 | 211,592,743.34 | 348,974,465.54 | 211,710,349.60 |
| 其他业务 | 2,652,567.52 | 716,326.12 | 1,996,647.94 | 929,199.49 |
| 合计 | 355,126,963.65 | 212,309,069.46 | 350,971,113.48 | 212,639,549.09 |

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,406,584.55 | 1,281,646.71 |
| 教育费附加 | 777,578.77 | 716,537.09 |
| 房产税 | 665,804.81 | 486,091.81 |
| 土地使用税 | 214,685.90 | 450,045.90 |
| 车船使用税 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 印花税 | 219,508.85 | 102,486.45 |
| 地方教育费附加 | 518,107.36 | 474,691.46 |
| 合计 | 3,803,770.24 | 3,512,999.42 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 运费 | 3,112,057.35 | 4,223,106.40 |
| 职工薪酬 | 2,820,853.73 | 3,450,116.71 |
| 差旅费 | 634,866.97 | 882,258.13 |
| 检验费 | 315,000.23 | 504,948.19 |

| | | |
|------|---------------|---------------|
| 推广费 | 2,694,514.15 | 4,686,946.63 |
| 展览费 | 316,934.73 | 602,813.85 |
| 广告费 | 137,381.60 | 530,833.62 |
| 办公费 | 92,912.54 | 377,831.45 |
| 仓储费 | 810,001.76 | 1,438,247.82 |
| 商场费用 | 682,578.29 | 578,367.49 |
| 其他 | 610,934.58 | 1,613,671.00 |
| 合计 | 12,228,035.93 | 18,889,141.29 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 20,995,967.19 | 24,039,155.92 |
| 固定资产折旧 | 3,278,527.37 | 3,688,654.74 |
| 无形资产摊销 | 412,378.35 | 470,871.59 |
| 业务招待费 | 856,113.78 | 915,128.68 |
| 咨询费 | 1,196,469.20 | 2,270,790.06 |
| 差旅费 | 1,091,798.37 | 1,277,604.13 |
| 研发费用 | 14,318,555.07 | 9,493,620.71 |
| 办公费 | 6,679,653.06 | 6,749,341.29 |
| 其他 | 2,244,335.29 | 2,934,501.87 |
| 合计 | 51,073,797.68 | 51,839,668.99 |

其他说明：

65、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|--------------|
| 利息支出 | 17,950,900.20 | 2,189,474.62 |
| 减：利息收入 | -2,667,807.74 | 1,567,206.92 |
| 汇兑损益 | -1,341,003.29 | 2,621,343.51 |
| 手续费 | 79,900.75 | 101,311.41 |
| 合计 | 14,021,989.92 | 3,344,922.62 |

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|--------------|
| 一、坏账损失 | -1,308,478.86 | 2,788,344.23 |
| 合计 | -1,308,478.86 | 2,788,344.23 |

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|---------------|--------------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | -1,183,561.64 | 5,535,414.08 |
| 合计 | -1,183,561.64 | 5,535,414.08 |

其他说明：

68、投资收益

单位：元

| 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 | -62,532,299.62 | -1,611,334.23 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 18,350,683.16 | 5,630,229.77 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 2,824,990.98 | 400,000.00 |
| 理财产品收益 | 31,742,816.18 | 34,878,231.21 |
| 处置衍生金融工具取得的投资收益 | 12,000,000.00 | |
| 收到 2016 年度业绩承诺补偿 | | 7,548,576.17 |
| 合计 | 2,386,190.70 | 46,845,702.92 |

其他说明：

69、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------|-------|
| 固定资产处置利得 | -14,124.32 | |
| 小计 | -14,124.32 | |

70、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|-------|
| 政府补助 | 1,467,515.57 | |
| 合计 | 1,467,515.57 | |

71、营业外收入

单位：元

| 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 |
|-------------|----------|--------------|-------------------|
| 政府补助 | | 1,110,688.20 | |
| 无需支付的款项 | 3,648.72 | 43,350.00 | 3,648.72 |
| 其他 | 209.61 | 158,531.24 | 209.61 |
| 非流动资产处置利得合计 | | 1,886,792.43 | |
| 合计 | 3,858.33 | 3,199,361.87 | |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 是否特殊补 贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

72、营业外支出

单位：元

| 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 | | 31,023.90 | |
| 其他 | 5,054.58 | 39,516.50 | 5,054.58 |
| 合计 | 5,054.58 | 70,540.48 | |

其他说明：

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 17,009,769.75 | 23,101,885.16 |
| 递延所得税费用 | -493,860.38 | -1,033,178.35 |
| 合计 | 16,515,909.37 | 22,068,706.81 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | 65,653,603.34 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 9,848,040.50 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 5,943,606.94 |
| 非应税收入的影响 | -409,414.55 |
| 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 | 1,133,676.48 |
| 所得税费用 | 16,515,909.37 |

其他说明

74、其他综合收益

详见附注本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

75、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

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------------|---------------|
| 存款利息收入 | 1,747,513.87 | 1,567,206.92 |
| 往来款 | 6,351,729.19 | 25,000,000.00 |
| 与收益相关的政府补助 | 1,074,779.49 | 824,741.28 |
| 其他 | 14,450.29 | 48,528.47 |
| 合计 | 9,188,472.84 | 27,440,476.67 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|-------|--------------|
| 往来款 | | 1,490,123.91 |

| | | |
|------|---------------|---------------|
| 期间费用 | 22,647,462.62 | 37,454,684.12 |
| 其他 | | |
| 合计 | 22,647,462.62 | 38,944,808.03 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|------------------|---------------|
| 收购的子公司于购买日账面留存现金 | | 50,265,596.44 |
| 收到业绩承诺补偿款 | | 7,548,576.17 |
| 理财产品到期赎回 | 1,233,463,561.64 | |
| 合计 | 1,233,463,561.64 | 57,814,172.61 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 购买理财产品 | 107,000,000.00 | 178,281,000.00 |
| 支付暂收股权转让权 | 159,000,000.00 | |
| 合计 | 266,000,000.00 | 178,281,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 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 | 49,137,693.97 | 91,397,719.42 |
| 加：资产减值准备 | -1,308,478.86 | 2,788,344.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 11,394,508.34 | 3,688,654.74 |
| 无形资产摊销 | 2,166,597.80 | 470,871.59 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,710,138.27 | 1,183,673.16 |
| 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） | 14,124.32 | -1,855,768.53 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 1,183,561.64 | -5,535,414.08 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 16,528,694.11 | 2,621,343.51 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -2,386,190.70 | -46,845,702.92 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -493,860.38 | -1,033,178.35 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | 3,418,805.78 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -32,812,641.58 | -7,459,659.77 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -144,245,946.81 | -99,959,728.72 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 21,695,586.30 | 49,573,425.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -77,416,213.58 | -7,546,614.67 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 879,983,076.32 | 262,382,129.97 |
| 减：现金的期初余额 | 320,983,890.44 | 525,179,556.69 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 558,999,185.88 | -262,797,426.72 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|--|----|
| | |

| | |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 879,983,076.32 | 320,983,890.44 |
| 其中：库存现金 | 117,555.37 | 119,139.15 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 877,724,326.92 | 317,688,589.17 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 2,141,194.03 | 3,176,162.12 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 879,983,076.32 | 320,983,890.44 |

其他说明：

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|----|--------|------|
| | | |

其他说明：

79、外币货币性项目

(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 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 6,022,946.67 | 6.6166 | 39,851,428.94 |
| 欧元 | 6,180,266.94 | 7.6515 | 47,288,312.49 |
| 港币 | 1,730,128.72 | 0.8431 | 1,461,726.50 |
| 日元 | 80,933,611.00 | 0.0599 | 4,847,923.30 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 16,043,230.15 | 6.6166 | 106,151,636.61 |
| 欧元 | 366,413.39 | 7.6515 | 2,803,612.05 |
| 港币 | 0.00 | 0.8431 | 0.00 |
| 日元 | 1,218,605.00 | 0.0599 | 72,994.44 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 其他应收款 | 0.00 | | |
| 其中：日元 | 1,785,615.00 | 0.0599 | 106,958.34 |
| 应付账款 | 0.00 | | |
| 其中：美元 | 653,394.75 | 6.6166 | 4,323,251.70 |
| 欧元 | 38,930.91 | 7.6515 | 297,879.86 |
| 港币 | 0.00 | 0.8431 | 0.00 |
| 其他应付款 | 0.00 | | |
| 其中：美元 | 350,000.00 | 6.6166 | 2,315,810.00 |
| 欧元 | 59,142.36 | 7.6515 | 452,527.77 |
| 日元 | 125,046,969.64 | 0.0599 | 7,490,313.48 |

其他说明：

（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

本公司全资子公司香港美盛以港币作为记账本位币。本公司下属公司荷兰公司以荷兰为主要经营地，以欧元为记账本位币。本公司全资子公司美国美盛以美国为主要经营地，以美元为记账本位币。本公司下属公司日本爱华以日本为主要经营地，以日元为记账本位币。

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

81、其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

(1) 明细情况

| | | |
|--------|------------------|--------|
| 长期股权投资 | 1,111,000,000.00 | 用于借款质押 |
| 合 计 | 1,111,000,000.00 | |

(2) 其他说明

2017年8月，公司向民生银行杭州西湖支行贷款120,000,000.00元，贷款期限为2017年8月21日至2020年2月16日。该笔贷款的担保除由美盛控股与赵小强个人作为保证人外，另以公司持有的真趣网络100%的股权作为质押。

2. 政府补助

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

| 项 目 | 期初 递延收益 | 本 期 新 增 补 助 | 本期摊销 | 期末 递延收益 | 本期摊销 列报项目 | 说明 |
|--------------------|--------------|----------------|------------|--------------|--------------|------------------------|
| 《光之契约》 | 245192.31 | | 28,846.10 | 216,346.21 | 其他收益 | 拱政办（2017）25号 |
| 《鞋子也疯狂》 | 216,705.90 | | 108,352.92 | 108,352.98 | 其他收益 | 杭 财 教 会 （2016）295号 |
| 《美盛星学院魔法礼服》 | 120,130.81 | | 19,840.14 | 100,290.67 | 其他收益 | 拱政办（2017）24号 |
| 《爵士兔之永恒之曲》 | | | | 0.00 | 其他收益 | 杭 财 教 会 （2016）295号 |
| 动漫文化创意服务平台建设项目 | 2,577,712.75 | | 52,785.90 | 2,524,926.85 | 其他收益 | 浙 财 建 2010-320号 |
| 动漫文化创意基地（一期）建设项目 | 1,649,999.75 | | 33,333.36 | 1,616,666.39 | 其他收益 | 浙财教365号 |
| 动漫文化创意服务平台建设项目 | 1,718,475.17 | | 35,190.60 | 1,683,284.57 | 其他收益 | 新昌财政局， 浙财建（2011）70号 |
| 动漫产业生产出口基地及走出去项目建设 | 5,125,125.65 | | 102,845.34 | 5,022,280.31 | 其他收益 | 浙 财 文 资 （2013）16号 |

| | | | | | | |
|------------------|---------------|------|------------|---------------|------|-------------------|
| 动漫服饰扩产项目 | 573,237.11 | | 11,541.72 | 561,695.39 | 其他收益 | 抄告单编号： 第264号 |
| 动漫文化产品创意设计中心建设项目 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | 浙财建（2015） 237号 |
| 文化专项补助 | 1000000 | | | 1,000,000.00 | | 浙财文（2017） 47号 |
| 小 计 | 23,226,579.45 | 0.00 | 392,736.08 | 22,833,843.37 | | |
| | | | | | | |

2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

| 项 目 | 金额 | 列报项目 | 说明 |
|-----------------|------------|------|---|
| 2017年专利补助 | 146300 | 其他收益 | 新财企201859号 |
| 《星学院之魔法星学院》专项补助 | 160,000.00 | 其他收益 | 上宣（2018）1号 |
| 财政补助 | 768,479.49 | 其他收益 | 广府发【2014】5号广丰县人民政府印发《关于促进电子商务发展暂行优惠办法》的通知 |
| 小 计 | 1074779.49 | | |

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为1467515.57元。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 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 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | | |
|--|---------|---------|
| | | |
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(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并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否**(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****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | | |
|--|-----|------|
| | | |
| | 合并日 | 上期期末 |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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

是 否

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

是 否

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：

6、其他

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

| 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 | |
| 美盛游戏 | 杭州 | 杭州 | 游戏 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 美盛电商 | 杭州 | 杭州 | 电子商务 | 100.00% | | 设立 |
| 美盛动漫 | 杭州 | 杭州 | 动漫 | 100.00% | | 设立 |
| 香港美盛 | 香港 | 香港 | 贸易 | 100.00% | | 设立 |
| 美盛二次元 | 杭州 | 杭州 | 电子商务 | 100.00% | | 设立 |
| 美盛爱彼 | 杭州 | 杭州 | 文化、贸易 | 100.00% | | 设立 |
| 美国美盛 | 美国 | 纽卡索尔 | 服装、投资 | 100.00% | | 设立 |
| 杭州业盛 | 杭州 | 杭州 | 服装 | 51.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 天津酷米 | 北京 | 天津 | 网站运营 | 40.10% | | 非同一控制下企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 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 |
|-------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 天津酷米 | 59.90% | -801,837.03 | | 3,650,748.79 |
| 杭州业盛 | 49.00% | -2,530,890.81 | | 23,202,512.26 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 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 |
| 天津酷米 | 9,839,777.86 | 144,075.86 | 9,983,853.72 | 3,889,114.50 | | 3,889,114.50 | 10,810,752.85 | 155,295.38 | 10,966,048.23 | 3,532,682.92 | | 3,532,682.92 |
| 杭州业盛 | 90,082,975.34 | 3,606,043.40 | 93,689,018.74 | 46,336,952.89 | | 46,336,952.89 | 110,583,260.91 | 3,963,626.37 | 114,546,887.28 | 62,029,738.15 | | 62,029,738.15 |

单位：元

| 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 |
| 天津酷米 | 468,270.15 | -1,338,626.09 | | -1,135,592.25 | 449,285.90 | -1,245,730.73 | | -1,576,412.20 |
| 杭州业盛 | 14,495,235.30 | -5,165,083.28 | | -468,885.31 | 39,119,154.19 | 547,989.57 | | -399,699.02 |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明：

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 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 | |
| Jakks Pacific | 美国 | 洛杉矶 | 动漫产品销售 | 17.96% | | 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：

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：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| | | |
| 流动资产 | 1,654,864,592.80 | 1,847,015,779.80 |
| 非流动资产 | 653,541,431.80 | 572,918,656.00 |
| 资产合计 | 2,308,406,024.60 | 2,419,934,435.80 |
| 流动负债 | 1,092,658,707.40 | 887,069,923.60 |
| 非流动负债 | 949,131,420.20 | 915,297,667.60 |
| 负债合计 | 2,041,790,127.60 | 1,802,367,591.20 |
| 少数股东权益 | 6,557,050.60 | 6,683,837.00 |

| | | |
|----------------------|------------------|-----------------|
| 归属于母公司股东权益 | 260,058,846.40 | 610,883,007.60 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 46,706,568.81 | 118,755,656.68 |
| --商誉 | 5,493,029.62 | 5,493,029.62 |
| --内部交易未实现利润 | | -2,231,138.88 |
| --其他 | -260,947.72 | -9,919,480.24 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 51,938,650.71 | 112,098,067.18 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | 113,537,461.35 | 80,455,044.62 |
| 营业收入 | 1,269,639,795.00 | 820,299,595.50 |
| 净利润 | -350,026,761.00 | -114,861,839.40 |
| 其他综合收益 | -2,171,580.00 | |
| 综合收益总额 | -352,198,341.00 | -114,861,839.40 |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|---------------|----------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 99,243,443.06 | 101,978,404.41 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 3,161,655.88 | 656,655.09 |
| --其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| --综合收益总额 | 3,161,655.88 | 656,655.09 |

其他说明

(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

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|---------------------|-------------|
| | | | |

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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。

(一) 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2018年6月30日，本公司应收账款的39.07%源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(二) 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。

截至期末，公司现金储备充足，流动性风险较低。

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 |

| | | | | | |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 银行借款 | 740,000,000.00 | 754,181,787.50 | 629,811,787.50 | 124,370,000.00 | |
| 应付票据 | | | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | | |
| 应付账款 | 158,083,121.21 | 158,083,121.21 | 158,083,121.21 | | |
| 应付利息 | 1,045,479.46 | 1,045,479.46 | 1,045,479.46 | | |
| 其他应付款 | 23,610,858.83 | 23,610,858.83 | 23,610,858.83 | | |
| 其他流动负债 | | | | | |
| 小 计 | 922,739,459.50 | 936,921,247.00 | 812,551,247.00 | 124,370,000.00 | |

(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 |
| 银行借款 | 570,000,000.00 | 594,390,604.17 | 466,562,604.17 | 127,828,000.00 | |
| 应付票据 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | | |
| 应付账款 | 134,768,933.27 | 134,768,933.27 | 134,768,933.27 | | |
| 应付利息 | 894,390.41 | 894,390.41 | 894,390.41 | | |
| 其他应付款 | 225,092,623.70 | 225,092,623.70 | 225,092,623.70 | | |
| 其他流动负债 | 38,000,000.00 | 38,000,000.00 | 38,000,000.00 | | |
| 小 计 | 969,155,947.38 | 993,546,551.55 | 865,718,551.55 | 127,828,000.00 | |

(三) 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。本公司本期新增借款5000万元人民币，均为固定利率借款，不存在利率风险。

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

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|----|------------|------------|------------|----|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------------------|--------------|----|--------------|--------------|
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | 5,655,202.61 | 5,655,202.61 |
| 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 | | | 5,655,202.61 | 5,655,202.61 |
| （1）债务工具投资 | | | 5,655,202.61 | 5,655,202.61 |
| （二）可供出售金融资产 | 4,149,285.41 | | | 4,149,285.41 |
| （1）债务工具投资 | 4,149,285.41 | | | 4,149,285.41 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

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

持续和非持续第一层次公允价值计量项目为本公司向汇丰银行购买的美元收益基金和亚洲债券基金。

采用的估值技术方法：本公司将本期购买的该项金融资产共计4,247,230.00元确认为可供出售金融资产。期末，该项金融资产存在活跃市场报价，确认公允价值变动-97,944.59元。

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

持续和非持续第二层次公允价值计量项目为本公司向银行购买的理财产品。

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 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 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

| | | | | | |
|------|--------|------|-------------|--------|--------|
| 美盛控股 | 浙江省绍兴市 | 实业投资 | 5,000.00 万元 | 37.76% | 37.76% |
|------|--------|------|-------------|--------|--------|

本企业的母公司情况的说明

美盛控股主要从事实业投资、资产管理咨询、项目投资咨询、房地产开发等业务。美盛控股由赵小强持股80%，由其配偶石炜萍持股20%。此外，赵小强直接持有本公司股份187,587,162股。

本企业最终控制方是赵小强先生。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注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：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|---------------------------|--------|
| JAKKS PACIFIC TRADING LTD | 联营企业 |
| DISGUISE LIMITED | 联营企业 |
| JAKKSPACIFIC(H.K.)LIMITED | 联营企业 |

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------|-------------|
|---------|-------------|

其他说明

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

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|---------------------------|---------|---------------|---------|----------|---------------|
| Jakks Pacific Trading Ltd | 销售动漫衍生品 | 190,267.28 | | 否 | 703,306.51 |
| DISGUISE LIMITED | 销售动漫衍生品 | 68,485,032.42 | | 否 | 71,154,727.16 |
| JAKKSPACIFIC(H.K.)LIMITED | 销售动漫衍生品 | 25,450,916.98 | | 否 | 17,091,495.73 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 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

(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：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 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 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位：元

| 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 |
|----------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 美盛控股/赵小强 | 120,000,000.00 | 2017年08月16日 | 2020年02月16日 | 否 |

关联担保情况说明

公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于控股股东及其实际控制人为上市公司提供担保暨关联交易的议案》，公司控股股东美盛控股及实际控制人赵小强先生拟为公司向中国民生银行股份有限公司杭州分行(以下简称“民生银行”)

贷款事项提供连带责任担保，担保金额拟不超过人民币 1.20 亿元。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--|----------------|------------------|
| 美盛控股 | 公司向美盛控股购买其持有的杭州捷木股权投资管理有限公司 50% 的股权和其对捷木投资的债权。 | 356,584,673.89 | 1,111,000,000.00 |

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 902,700.00 | 1,077,700.00 |

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------------------|---------------|--------------|---------------|------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | Jakks Pacific Trading Ltd | 212,211.10 | 10,610.56 | 515,425.06 | 25,771.25 |
| 应收账款 | DISGUISE LIMITED | 63,586,659.95 | 3,179,333.00 | 5,077,560.33 | 253,878.02 |
| 应收账款 | JAKKSPACIFIC(H.K.)LIMITED | 20,357,568.54 | 1,017,878.43 | 15,402,274.71 | 770,113.74 |

| | | | | | |
|-----|--|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 小 计 | | 84,156,439.59 | 4,207,821.99 | 20,995,260.10 | 1,049,763.00 |
|-----|--|---------------|--------------|---------------|--------------|

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|
|------|-----|--------|--------|

7、关联方承诺**8、其他****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****5、其他****十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

2015年12月25日，公司与北京创新工场创业投资中心（有限合伙）达成协议，公司作为有限合伙人以5,000万元人民币认购其发行的基金5,000万份，该基金规模不大于25亿元，截至2018年6月30日，公司已出资4,500万元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

(一) 2018年4月27日，公司召开第三届二十五次董事会，审议通过《关于 2017 年度拟不进行利润分配的专项说明》。公司拟定2017年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

(二) 公司全资子公司香港美盛于2018年1月26日向JAKKS发出了《投资意向书》，拟通过现金认购的方式最终持有JAKKS 51%的股份。该投资事项仍在进行中。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
| | | | |

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| | | |

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
| | | | | | | |

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | IP 衍生品 | 非 IP 衍生品 | 动漫游戏等 | 轻游戏服务平台收入 | 分部间抵销 | 合计 |
|--------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------|------------------|
| 主营业务收入 | 136,557,381.67 | 28,529,040.61 | 9,814,190.24 | 177,573,783.61 | | 352,474,396.13 |
| 主营业务成本 | 80,034,991.30 | 19,940,054.61 | 5,574,124.00 | 106,043,573.43 | | 211,592,743.34 |
| 资产总额 | 3,049,059,551.87 | 534,495,338.16 | 230,346,740.82 | 759,226,018.83 | | 4,573,127,649.68 |
| 负债总额 | 714,012,139.21 | 164,642,042.10 | 40,521,279.20 | 83,454,266.81 | | 1,002,629,727.32 |

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

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

| 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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 166,462,826.68 | 100.00% | 12,674,344.15 | 7.61% | 153,788,482.53 | 88,231,747.99 | 100.00% | 7,878,171.47 | 8.93% | 80,353,576.52 |
| 合计 | 166,462,826.68 | 100.00% | 12,674,344.15 | 7.61% | 153,788,482.53 | 88,231,747.99 | 100.00% | 7,878,171.47 | 8.93% | 80,353,576.52 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 155,125,020.06 | 7,756,251.00 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 3,149,764.42 | 314,976.44 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 6,515,097.16 | 3,257,548.58 | 50.00% |
| 3 年以上 | 1,672,945.04 | 1,345,568.13 | 80.43% |
| 合计 | 166,462,826.68 | 12,674,344.15 | 7.61% |

确定该组合依据的说明：

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：

(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 4,796,172.68 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 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 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前五名的应收账款合计数为134328093.72元，占应收账款期末余额合计数的比例为80.69%，相应计提的坏账准备合计数为6716404.69元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的 | 126,556,187.00 | 100.00% | 7,129,267.35 | 5.63% | 119,426,919.65 | 2,722,690.55 | 100.00% | 1,229,563.92 | 45.16% | 1,493,126.63 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|--------------|---------|--------------|--------|--------------|
| 其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 126,556,187.00 | 100.00% | 7,129,267.35 | 5.63% | 119,426,919.65 | 2,722,690.55 | 100.00% | 1,229,563.92 | 45.16% | 1,493,126.63 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

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

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|--------------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 124,822,867.00 | 6,241,143.35 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 630,540.00 | 63,054.00 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 340,800.00 | 170,400.00 | 50.00% |
| 3 年以上 | 761,980.00 | 654,670.00 | 85.92% |
| 合计 | 126,556,187.00 | 7,129,267.35 | 5.63% |

确定该组合依据的说明：

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 5,899,703.43 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 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 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|--------------|
| 押金保证金 | 923,782.55 | 923,782.55 |
| 往来款 | 112,082,630.00 | 1,672,620.00 |
| 备用金 | 154,314.46 | |
| 其他 | 799,063.75 | 126,288.00 |
| 股权转让款 | 10,000,000.00 | |
| 退税款 | 2,596,396.24 | |
| 合计 | 126,556,187.00 | 2,722,690.55 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 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 |
|----------------|-------|----------------|-------|------------------|--------------|
| 嵊州市美源饰品有限公司 | 往来款 | 310,010.00 | 1 年以内 | 1.57% | 849,924.50 |
| | | 630,540.00 | 1-2 年 | | |
| | | 330,800.00 | 2-3 年 | | |
| | | 526,550.00 | 3-5 年 | | |
| | | 184,730.00 | 5 年以上 | | |
| 杭州市下城区际遇酒店 | 押金保证金 | 505,625.70 | 1 年以内 | 18.57% | 25,281.29 |
| 杭州北部园租房保证金 | 押金保证金 | 39,693.75 | 1 年以内 | 14.97% | 185,866.24 |
| | | 367,763.10 | 2-3 年 | | |
| 杭州美盛爱彼文化发展有限公司 | 往来款 | 110,100,000.00 | 1 年以内 | 87.00% | 5,505,000.00 |
| 出口退税 | | 2,596,396.24 | 1 年以内 | 2.05% | 129,819.81 |
| 合计 | -- | 115,592,108.79 | -- | 91.34% | 6,695,891.84 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 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 | 1,798,724,392.84 | 18,657,180.19 | 1,780,067,212.65 | 1,798,724,392.84 | 18,657,180.19 | 1,780,067,212.65 |
| 对联营、合营企业投资 | 70,738,403.75 | | 70,738,403.75 | 69,709,211.75 | | 69,709,211.75 |
| 合计 | 1,869,462,796.59 | 18,657,180.19 | 1,850,805,616.40 | 1,868,433,604.59 | 18,657,180.19 | 1,849,776,424.40 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 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 |
|-------|------------------|------|------|------------------|----------|---------------|
| 美源饰品 | 9,860,000.00 | | | 9,860,000.00 | | |
| 美盛游戏 | 63,668,000.00 | | | 63,668,000.00 | | |
| 美盛动漫 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | |
| 香港美盛 | 240,448,352.84 | | | 240,448,352.84 | | |
| 星梦工坊 | 16,180,000.00 | | | 16,180,000.00 | | 9,876,030.45 |
| 美盛电商 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | | |
| 美盛二次元 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | |
| 美国美盛 | 115,568,040.00 | | | 115,568,040.00 | | |
| 天津酷米 | 42,000,000.00 | | | 42,000,000.00 | | 8,781,149.74 |
| 美盛爱彼 | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | | |
| 真趣网络 | 1,111,000,000.00 | | | 1,111,000,000.00 | | |
| 合计 | 1,798,724,392.84 | | | 1,798,724,392.84 | | 18,657,180.19 |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备 |
|------|------|--------|------|------|
|------|------|--------|------|------|

| | | 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 | | 期末余额 |
|----------------------|-------------------|------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|-------------------|------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 北京微媒 互动科技 有限公司 | 69,709,21 1.75 | | | 1,029,192 .00 | | | | | | 70,738,40 3.75 | |
| 小计 | 69,709,21 1.75 | | | 1,029,192 .00 | | | | | | 70,738,40 3.75 | |
| 合计 | 69,709,21 1.75 | | | 1,029,192 .00 | | | | | | 70,738,40 3.75 | |

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 111,113,740.43 | 67,354,529.52 | 130,333,818.46 | 81,032,405.65 |
| 其他业务 | 2,632,172.09 | 716,326.12 | 1,986,070.21 | 929,199.49 |
| 合计 | 113,745,912.52 | 68,070,855.64 | 132,319,888.67 | 81,961,605.14 |

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 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 | 1,029,192.00 | 183,674.50 |
| 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 | | 7,548,576.17 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 2,729,430.34 | 400,000.00 |
| 理财收益 | 31,686,157.64 | 34,589,676.54 |
| 处置衍生金融工具取得的投资收益 | 12,000,000.00 | |
| 合计 | 47,444,779.98 | 42,721,927.21 |

6、其他

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

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|-----------------------|
| 非流动资产处置损益 | 30,336,558.84 | 包括长期股权投资处置损益及固定资产处置损益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,467,515.57 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 31,742,816.18 | 理财产品收益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,641,429.34 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,196.25 | |
| 减：所得税影响额 | 12,397,529.06 | |
| 少数股东权益影响额 | 1,338.86 | |
| 合计 | 52,788,255.76 | -- |

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

| 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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.45% | 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 | -0.05% | 0 | 0 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 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净资产差异情况

适用 不适用

(2) 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净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

(1) 加权平均净资产收益率的计算过程

| 项 目 | 序号 | 本期数 |
|-----------------------------|-------|------------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 50,884,199.07 |
| 非经常性损益 | B | 52,788,255.76 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | -1,904,056.69 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | D | 3,484,851,136.60 |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E | |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F | |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | G | |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H | |
| 其他 | | |
| 外币报表折算差异 | I1 | -1,081,827.05 |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J1 | 3 |
| 权益法核算长期股权投资增资引起的权益变动 | I2 | |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J2 | 3 |
| 权益法核算长期股权投资增资引起的权益变动 | I3 | |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J3 | 0 |
| 权益法核算长期股权投资增资引起的权益变动 | I4 | |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J4 | |
| 权益法核算长期股权投资增资引起的权益变动 | I5 | |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J5 | |
| 权益法核算长期股权投资增资引起的权益变动 | I6 | |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J6 | |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | I7 | |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J7 | |
| 收购少数股东权益 | I8 | |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J8 | |
| 权益法核算长期股权投资其他综合收益变化 | I9 | -595,256.29 |

| | | | |
|-------------------|---------------------|--|------------------|
| | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J9 | |
| 报告期月份数 | | K | 6 |
| 加权平均净资产 | | $L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$ | 3,509,454,694.47 |
| 加权平均净资产收益率 | | $M = A/L$ | 1.45% |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | | $N = C/L$ | -0.05% |

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

| 项 目 | 序号 | 本期数 |
|--------------------------|---|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 50,884,199.07 |
| 非经常性损益 | B | 52,788,255.76 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | $C = A - B$ | -1,904,056.69 |
| 期初股份总数 | D | 909,572,725.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E | |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F | |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G | |
| 因回购等减少股份数 | H | |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I | |
| 报告期缩股数 | J | |
| 报告期月份数 | K | 6 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $L = D + E + F \times G/K - H \times I/K - J$ | 909,572,725.00 |
| 基本每股收益 | $M = A/L$ | 0.06 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | $N = C/L$ | 0 |

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2018年半年度报告及摘要原件；
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告；
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿；
- 四、以上备查文件备置地点：公司董事会办公室。

美盛文化创意股份有限公司
2018年10月22日