

公司代码：600576

公司简称：祥源文化

浙江祥源文化股份有限公司 2017 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人燕东来、主管会计工作负责人高朝晖及会计机构负责人（会计主管人员）郭伟肖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2017年实现合并利润总额为108,801,854.25元，扣除所得税费用16,380,585.17元，净利润92,421,269.08元，其中归属于母公司所有的合并净利润为91,415,777.66元。本年末合并未分配利润余额为143,034,892.44元，母公司未分配利润为-114,586,510.43元。

鉴于母公司2017年末未分配利润为负数，同时根据公司目前经营情况，结合公司长期经营发展战略，为进一步完善及拓展产业布局，公司决定2017年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	16
第五节	重要事项.....	28
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	46
第七节	优先股相关情况.....	54
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	55
第九节	公司治理.....	62
第十节	公司债券相关情况.....	66
第十一节	财务报告.....	67
第十二节	备查文件目录.....	175

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司	指	浙江祥源文化股份有限公司
万好万家集团、祥源实业	指	万好万家集团有限公司（现更名为浙江祥源实业有限公司）
杭州旗吉	指	杭州旗吉投资管理合伙企业（有限合伙）
四川联尔、西藏联尔	指	四川省联尔投资有限责任公司（现更名西藏联尔创业投资有限责任公司）
天厚地德	指	北京天厚地德投资管理中心（有限合伙）
翔运通达	指	北京翔运通达投资管理中心（有限合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
上海万家投资	指	上海万好万家投资管理有限公司
杭州丰豫股权	指	杭州丰豫股权投资有限公司
商业经营	指	浙江丰豫商业经营管理有限公司
北京电竞	指	北京万好万家电子竞技传媒有限公司
海南电竞	指	海南万好万家电子竞技传媒有限公司
众联在线	指	浙江众联在线资产管理有限公司
翔通动漫	指	厦门翔通动漫有限公司
翔通信息	指	厦门翔通信息科技有限公司
万游引力	指	深圳万游引力科技有限公司
通联天地	指	北京通联天地科技有限公司
宇通互动	指	北京宇通互动文化传播有限公司
冰峰谷	指	北京冰峰谷科技有限公司
博恒创想	指	北京博恒创想科技有限公司
乐达悦世	指	北京乐达悦世科技有限公司
游动天地	指	北京游动天地科技有限公司
上海可酷	指	上海可酷信息科技有限公司
上海市开	指	上海市开信息科技有限公司
易我玩	指	厦门易我玩信息科技有限公司
上海摩奇	指	上海摩奇网络科技有限公司
浩天投资	指	深圳市浩天投资有限公司
橙号软件	指	厦门橙号软件科技有限公司
深圳趣讯	指	深圳市趣讯科技有限公司
创世互动	指	深圳市创世互动科技有限公司
讯宇创世	指	北京讯宇创世科技有限公司
成都酷创	指	成都酷创科技有限公司
跳跳蛙	指	厦门跳跳蛙动漫有限公司
微光映画	指	厦门微光映画动漫有限公司
酷巴熊	指	安徽酷巴熊动漫有限公司
拾贰星座	指	拾贰星座(北京)娱乐传媒有限公司
霍尔果斯翔通	指	霍尔果斯翔通信息科技有限公司
霍尔果斯游戏	指	霍尔果斯万家游戏信息科技有限公司
霍尔果斯讯宇	指	霍尔果斯讯宇创世信息科技有限公司

融易联	指	浙江融易联融资租赁有限公司
祥阅科技	指	浙江祥阅科技有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	祥源文化	600576	万家文化

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海静安威海路755号25层
	签字会计师姓名	杨滢、张立
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区朝内大街188号
	签字的财务顾问主办	黄平、张铁

	人姓名	
	持续督导的期间	鉴于 2017 年属于业绩对赌期，仍有督导责任

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
营业收入	791,711,759.34	716,917,815.98	10.43	361,647,305.61
归属于上市公司股东的净利润	91,415,777.66	108,765,090.25	-15.95	27,609,754.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,083,435.31	115,992,259.19	-87.86	22,275,347.09
经营活动产生的现金流量净额	63,840,389.71	-5,219,178.56	1,323.19	33,547,050.50
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	1,877,506,668.00	1,826,755,460.69	2.78	1,717,690,008.90
总资产	2,085,424,393.38	1,952,213,081.60	6.82	1,922,169,758.76
期末总股本	655,301,627.00	634,968,627	3.20	634,968,627

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
基本每股收益(元/股)	0.14	0.17	-17.65	0.05
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.17	-17.65	0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.02	0.18	-88.89	0.04
加权平均净资产收益率(%)	4.88	6.14	减少1.26个百分点	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.75	6.55	减少5.80个百分点	2.22

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期末前三年公司经营规模稳步扩大，营业收入稳步增长，资产规模稳步扩大。

因本期主要包括对预计全部无法收回的北京电竞计提减值准备 3,229.16 万元。同时，公司 2017 年对翔通动漫资产组计提了商誉减值准备 5,464.88 万元，导致本年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率及扣除非经常性损益后的基本每股收益大幅减少。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2017 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	151,713,236.99	164,111,349.19	262,390,636.94	213,496,536.22
归属于上市公司股东的净利润	26,094,095.15	12,661,317.05	38,568,887.65	14,091,477.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	25,558,881.17	11,732,504.13	35,042,530.06	-60,024,281.07
经营活动产生的现金流量净额	-16,504,940.44	-20,837,952.95	-14,882,439.72	116,065,722.82

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2017 年金额	附注(如适用)	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	-3,372,723.04		-437,189.78	-412,570.87
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			0	0
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,054,637.06		4,219,874.50	3,357,985.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			0	400,000.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			0	0
非货币性资产交换损益			0	0
委托他人投资或管理资产的损益			0	0

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			0	0
债务重组损益			0	3,053,433.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			0	0
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			0	0
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			0	0
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			0	0
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	23,067,260.31		12,654,625.73	-1,386,722.95
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			0	0
对外委托贷款取得的损益			0	0
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			0	0
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			0	0
受托经营取得的托管费收入			0	0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	55,223,310.10	业绩补偿	4,788,443.29	6,800,647.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-27,842,645.71	-4,285,854.00
少数股东权益影响额	1,170.47		-134,256.33	-1,385,090.90
所得税影响额	358,687.45		-476,020.64	-807,420.03
合计	77,332,342.35		-7,227,168.94	5,334,407.14

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	5,966,335.00	2,996,730.00	-2,969,605.00	-2,969,605.00
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	0	0	0	0
合计	5,966,335.00	2,996,730.00	-2,969,605.00	-2,969,605.00

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

一年来，公司围绕互联网文化主要业务，依托“二次元+互联网金融服务”的互联网生态链基础，以互联网为基石，以“内容+渠道”为主要优势，以金融服务为重要补充，专注于互联网动漫创作、互联网动漫衍生品研发生产、互联网和移动网络游戏的研发、运营、发行等领域，致力于打造以动漫为核心的国内一流新媒体动漫公司。

（一）公司的主营业务

公司旗下主要业务分为互联网文化及互联网金融。

1、互联网文化是基于翔通动漫的自身 IP 优势，打造以动漫为核心，无线、游戏和阅读等协同发展的全产业链泛娱乐生态系统，主要由以下五大板块组成：

（1）移动互联网动漫业务：主要包括移动互联网动漫及相关衍生产品的创意、策划、制作、发行；动漫相关版权授权等动漫业务。作为中国大陆最早从事手机动漫的大型企业之一和中国最大的手机动漫公司之一，目前翔通动漫已经发展成为中国目前拥有动漫版权形象最多的公司，拥有超过 600 多个原创动漫版权和 1200 多个动漫版权形象；以及中国最大的动漫版权授权公司之一，累计授权供应商 46000 家，合作开发供应商 3000 余家，累计开发产品 3000 余类。2017 年，动漫原创方面，与咪咕动漫合作漫改大项目《超品相师》，粉丝量超过 1000 万。

（2）无线业务：主要指与中国三大电信运营商在阅读、游戏、应用以及传统电信增值业务等方面开展的深度合作。基于二次元领域丰富的内容资源和行业资源，独有的渠道资源，以及多年的移动互联网动漫运营经验，翔通动漫目前已发展成为中国移动、中国联通、中国电信三大运营商的战略合作伙伴、中国移动短彩业务的 B 级合作伙伴、IVR 基地的十佳合作伙伴、互联网基地的官方认证渠道和深度合作伴和游戏基地的统接渠道和优质合作伙伴。翔通动漫一方面以三大移动运营商动漫基地的核心内容提供商身份持续向最终用户提供优质动漫内容，另一方面以运营商渠道商和中国移动动漫基地运营支撑方身份，全方位参与动漫基地业务的运营。

（3）游戏业务：主要包括互联网和移动网络游戏的研发、运营、发行服务，特别是手游研发、国内外手游发行业务和网页游戏平台业务。公司自 2015 年 11 月开始布局移动互联网游戏领域，专注于精品移动游戏的研发和发行业务，致力成为全球顶尖的移动游戏开发商与发行商，打造全球玩家热爱的游戏品牌。手游业务经过 2 年多的发展，完成了面向国内市场和港台东南亚市场的手游研运一体业务的搭建，目前拥有员工 120 余人，其中研发人员占比 70%，总部在深圳。游戏业务坚持精品化和差异化的策略，在港台地区，独代产品《猪来了》稳定运营和推广，本年度更新多个版本和资料片，做到了长线运营，2017 年 8 月在港澳台地区累计安装用户突破 800w，并在 2017 年持续获得 google play 推荐位，共获得 google 4 次推荐（春节、情人节、周年庆和暑期档）。公司不断建立国内发行业务产品、运营、商务、市场、技术支撑完整的闭环国内业务模块，并在自主研发侧，深度布局自研业务，加强了对技术和产品侧的投入，建立了以自研自发和独代双驱动的业务模式，2017 年国内公测独代《梦想江湖》、《群战三国》、《剑仆契约》、《坦克之战》等项目。

（4）阅读业务：在保持主业优势的基础上，公司也不断寻求创新、整合与突破，在继续强化动漫主营业务、加大创新的同时继续拓展泛娱乐新行业。在传统的数字阅读服务领域，利用获得授权的数字阅读内容进行编辑后，通过自有和第三方平台向用户进行出版发行，翔通动漫已与咪咕动漫基地和各大第三方平台进行接入，并引入各大出版社集团的优质图书内容。2017 年 12 月，公司投资并设立全资子公司浙江祥阅科技有限公司，利用多年在移动互联网领域的运营经验和渠道拓展能力，提供正版数字阅读内容，营造丰富、智趣、有温度的阅读体验。阅读板块不仅涉及正版阅读平台，还包括泛心理阅读和教育阅读等业务板块，旨在通过差异化、娱乐性和教育阅读三位一体模式，形成用户使用闭环。未来，将立足于自身内容储备，丰富自有 IP，与动漫、影视、游戏等跨行业的业务进行更多的联动与合作。

(5) 其他移动互联网相关业务：包括移动互联网产品定制开发和互联网推广业务等。公司根据市场的发展以及自身优势、人员储备以及合资公司团队不断开发新的业务，如利用自身的研发能力进行互联网产品开发和外包服务，自行开发的表情类软件表情王国上线后居表情类应用下载量第一名，2017 年表情王国为用户提供表情下载、收藏、微信发送、QQ 发送等表情服务次数已超过 3 千万次，2017 年用户数较 2016 年增长率约为 522.10%。同时翔通动漫提供精品小说漫改、精品表情定制、游戏产品美术定制开发等服务。互联网推广业务主要是通过移动互联网的优势资源，开展流量整合业务和互联网网盟广告业务。

2、互联网金融：“黄河金融”作为国内上市公司首家上线运营的网络借贷平台，以公司控股子公司浙江众联在线资产管理有限公司为运营主体，主营网络借贷信息中介业务，主要业务模式为通过撮合借款人和出借人达成借贷交易，并向出借人收取信息服务费。“黄河金融”作为上市公司投资运营的网络借贷信息服务平台，始终秉持“合规为先、客户为先”的理念发展运营。2017 年，黄河金融对照“一个办法三个指引”调整平台业务，确立合规、稳健、小额、分散的经营方向，与传统金融机构错位发展，平台陆续发展了新车贷、车融贷、农户贷等小额信贷产品。新车贷主要为购买一手汽车的用户提供的短期保证贷款，在用户购买新车且向银行申请按揭贷款时，向其发放一笔贷款，用于归还购买汽车的垫资资金，还款来源为银行车贷的放款资金，融资性担保公司就该笔贷款承担连带担保责任，期限通常为 1 个月左右；车融贷主要为车辆拥有者申请的保证贷款，申请借款主要用于消费或资金周转，还款来源为个人收入。借款人名下必须拥有汽车，其申请贷款需提供保证人，并将车辆抵押在保证人名下，保证人与借款人承担连带担保责任，期限通常为 6-12 个月；车商贷主要为二手车经销商申请的流动资金保证贷款，借款人为二手车经销商，因经营二手车业务需要，申请流动资金借款，还款来源为经营收入。借款人需提供保证人，保证人与借款人承担连带担保责任，期限通常为 6-12 个月；小微贷主要为中小微企业及个人申请的保证贷款，中小微企业因经营需要、个人因经营或消费需要申请贷款，还款来源为经营收入或个人收入。借款人需提供保证人，保证人与借款人承担连带担保责任。期限通常为 6-36 个月；农户贷主要为经营农业生产的养殖户、种植户等个人申请的保证贷款，农户因生产经营需要申请流动资金贷款，还款来源为经营收入。借款人需提供保证人，保证人与借款人承担连带担保责任。期限通常为 6-36 个月。

2017 年，黄河金融积极响应监管，主动开展自查自改，上线了北京银行客户资金存管系统，通过公安部门的信息系统安全等级保护三级评测，获得通信管理局颁发的 ICP 证，是杭州互联网金融协会首批理事单位和浙江互联网金融联合会首批理事单位。

(二) 主要经营模式

1、互联网动漫及衍生业务

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

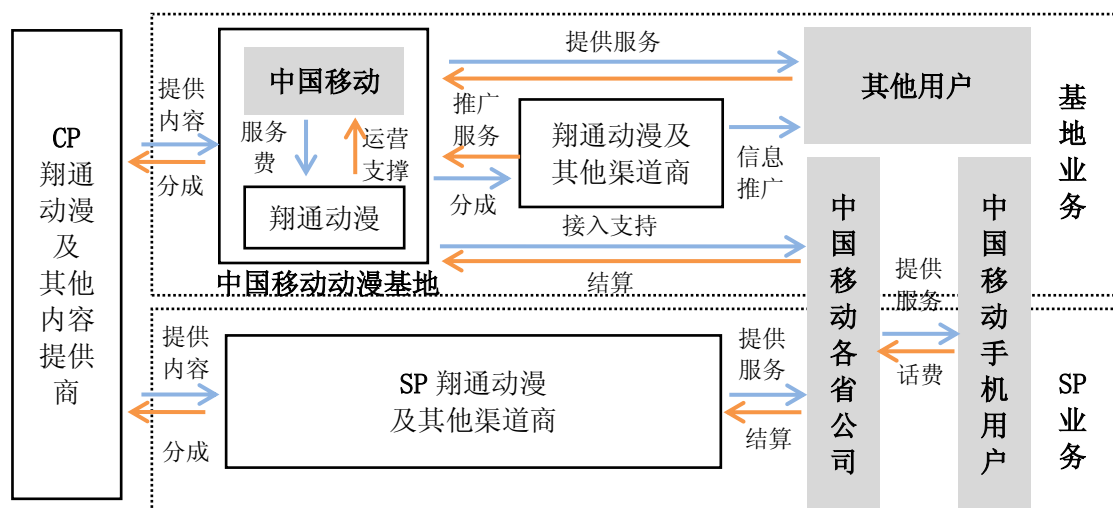
一方面翔通动漫以三大移动运营商动漫基地的核心内容提供商身份向最终用户提供优质动漫内容，具体合作模式为：翔通动漫获得电信运营商的内容提供商或服务提供商资质后，根据业务类型的不同依据规范指引向电信运营商进行业务申报，并按运营商的格式规范要求将动漫素材封装打包，经电信运营商审核通过后在运营商的平台正式上线商用，并通过 WAP 门户、客户端、SDK 应用等形式呈现给用户。翔通动漫与电信运营商对终端用户的信息费收入进行分成。

另一方面，在电信运营商逐步加大手机动漫业务投入和积极投入优势资源发展动漫基地业务的大背景下，翔通动漫利用自身丰富的移动互联网动漫运营经验，以运营商渠道商和中国移动动漫基地运营支撑方身份，全方位参与动漫基地业务的运营，中移动以运营的质量和效果按期支付翔通运营支撑费用。翔通动漫亦从其他运营商及基地支撑项目中取得相关支撑费用。以动漫基地为例，翔通动漫的合作情况如下：

运营商	合作情况
中国移动和动漫	<ul style="list-style-type: none"> ● 第一批免评审优质 CP，多次被评为 A 级合作伙伴 ● 2013 年中标并连续 4 年成为中国移动手机动漫基地运营支撑方 ● 拥有 4 家渠道合作资质，2013-2017 年收入合计排名稳居前 5
中国联通	<ul style="list-style-type: none"> ● 第一批优质内容合作伙伴

沃动漫	<ul style="list-style-type: none"> 内容支撑项目合作伙伴
中国电信 爱动漫	<ul style="list-style-type: none"> 第一批合作伙伴，多次快速创作项目中标方 动漫游戏联合推广渠道支撑方

以翔通动漫与移动运营商的合作模式为例，具体业务流程如下所示：



具体运营流程包括：

A. 业务申报

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

B. 素材整理和上传

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

C. 上线推广

动漫作品经电信运营商审核通过后正式上线商用，并通过 WAP 门户、客户端、SDK 应用等形式呈现给用户。动漫作品上线运营前和上线运营期间，公司通常会进行大量的宣传推广工作以提升动漫形象的市场影响力和认可度，主要包括在腾讯等第三方平台发布相关作品，通过微博、微信、百度贴吧等社交平台进行互动推广以及参加会展、公益活动等线下活动开展。

D. 用户订购、数据统计和结算

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

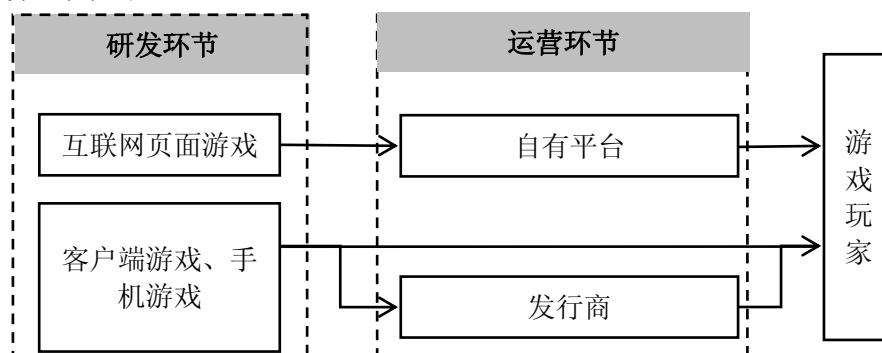
同时，作为中移动动漫基地的运营支撑方，翔通全方位参与中移动动漫基地的相关运营工作，中移动以运营的质量和效果按期支付翔通运营支撑费用。翔通亦从其他运营商及基地支撑项目中取得相关支撑费用。

除此之外，翔通动漫依托公司多年来开发运营的精品动漫资源，打造授权运营平台，打通产业链，开拓各领域与动漫产业结合的运营之路。公司首先通过自主版权授权经营以及外部优质版权引进等方式，形成精品内容版权库，涵盖新媒体、教育、少儿、公益等各个领域，聚合视频、应用、表情、漫画形成了多元化内容版权体系。通过向其他移动互联网企业和游戏企业销售动漫产品的线上版权实现收入，主要包括动漫版权产品的销售，精品小说漫改、精品表情定制、游戏产品美术定制开发等服务。公司通过对制造业和服务业企业收取动漫形象线下版权授权费的方式实现收入，主要是提供给儿童乐园、快销产品、日用品、广告推广商等相关动漫版权，用以提高企业的产品营销和推广能力。随着公司自有 IP 资源的不断挖掘，版权及相关衍生业务必将迎来一个较快发展的阶段。

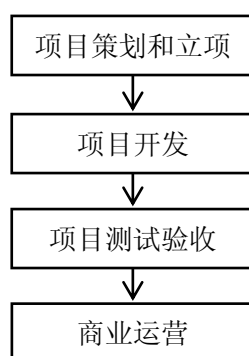
2、游戏业务

公司在保持页游平台的基础上，目前主要专注于移动游戏的研发和发行业务。一方面充分利用自身领先的技术能力积极进行自研自发自制产品的研发，另一方面通过在国内和海外（主要是港澳台及东南亚地区）独家或联合发行产品进一步提升发行能力，建立品效合一的整合营销能力，提升国际化发行能力和核心区域的本地化市场能力。

整体业务流程如下：



①研发流程（以客户端/手机游戏为例）：



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

A. 项目策划与立项阶段

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

B. 项目开发阶段

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

C. 项目测试验收阶段

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

D. 商业运营阶段

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

②运营推广和发行流程

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

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

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

D. 在各游戏平台及联运平台发布游戏、进行游戏推广，开始进入运营状态；

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

F. 发行部门按照与第三方游戏平台公司合作协议约定的分成比例进行业务结算，取得游戏运营收入。在获取游戏运营收入后，根据与游戏开发商约定的分成比例在每月对账后向游戏开发商进行分成。

游戏业务的主要经营模式：

1) 自研客户端游戏和网页游戏平台

①盈利模式：

翔通动漫研发、运营的游戏产品采用的是按虚拟道具收费模式。

②运营模式：

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

A. 自主运营模式

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

B. 联合运营模式

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

C. 授权第三方代理运营模式

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

2) 手游研发和发行

手游发行业务主要采用代理发行运营模式：公司以支付版权金或预付分成款的方式获得游戏开发商研发的游戏产品，由公司负责游戏产品在指定区域内的推广和运营，并接入第三方平台（比如 IOS，安卓平台，H5 游戏为相关 H5 的游戏平台），游戏玩家需要注册成为上述游戏渠道商的用户，在渠道公司的充值系统中进行充值从而获得虚拟货币后，再在游戏中购买虚拟道具。各渠道商负责各自渠道的提供和推广、充值服务以及计费系统的管理，公司与开发商联合提供技术支持服务。各渠道商将游戏玩家实际充值并消费的金额按协议约定的比例计算分成，在双方核对数据确认无误后，公司按从渠道商处获得的分成金额确认营业收入。公司在获取游戏运营收入后，根据与游戏开发商约定的分成比例在每月对账后向游戏开发商进行分成。

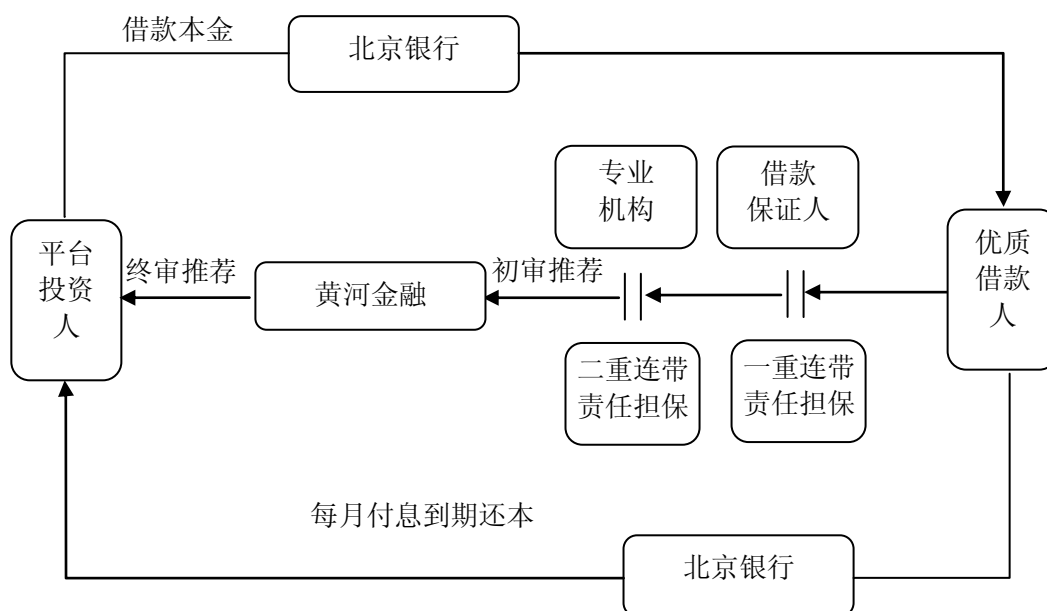
3、互联网金融

众联在线运营的“黄河金融”平台，旨在与金融、类金融机构建立战略联盟，通过科学严谨的风控体系筛选低风险、高性价比的借贷产品，依靠互联网创新降低借贷门槛，让更多用户实现网络借贷交易。

黄河金融通过与经政府主管部门审批设立的优质担保公司等准金融机构（以下简称“合作机构”）合作，由其发挥属地化优势，向黄河金融推荐合格借款人，黄河金融风控部门负责多维度风控审核，在黄河金融复审通过后，由黄河金融将借款人借款需求借款项目材料等信息发布在黄河金融网（www.hhedai.com）上，供在黄河金融注册的出借人用户选择投资。黄河金融出借人用

户在审阅相关借款项目材料后，根据其自主意愿，通过网络订单的方式选择将一定金额的资金出借给借款人。黄河金融仅负责信息撮合及代理办理资金出借相关的操作，不对借款人的按期还本付息承担担保责任。借款人需提供合适的担保人，合作机构及其主要股东需为推荐的借款人向黄河金融出借人用户提供连带责任担保。在此类业务开展过程中，黄河金融向借款人收取信息中介服务费。

业务流程如下图所示：



同时，根据《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》，网络借贷信息中介机构应当实行自身资金与出借人和借款人资金的隔离管理，并选择符合条件的银行业金融机构作为出借人与借款人的资金存管机构。2016年7月4日，黄河金融与北京银行正式签订了《互联网金融客户资金存管服务协议》。2017年4月29日，客户资金存管系统正式上线运营。平台投资人通过在北京银行开设存管子账户，所有资金类操作经过北京银行资金存管系统，实现平台自有资金与用户交易资金的隔离管理。资金流向清晰可查，进一步保障客户资金安全。

（三）行业情况

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 修订）》和《国民经济行业分类》，公司目前所处行业为文化、体育和娱乐业（R87-89）。

党的十八大以来，国家主席习近平同志曾在多个场合提到文化自信，文化自信已成为道路自信、理论自信和制度自信之后，中国特色社会主义的“四个自信”。党的十九大报告中，把我国社会主要矛盾的表述修改为“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”，明确了今后一段时期全党工作的战略重点和主攻方向。文化产业的多元化发展，能够在精神层面满足人民对于美好生活的向往。

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》中重申，到 2020 年要将文化产业发展成为国民经济支柱性产业，这表明了中央在“十三五”时期大力推进文化产业发展的决心和信心。“十三五”是文化产业发展的历史机遇期，且呈现出诸多新的发展趋势。

动漫行业是文化产业的重要组成部分。在动漫产业链中，公司主要处于以手机动漫为代表的移动互联网动漫。移动互联网动漫行业作为一个创新型的产业，近年来呈现迅猛增长态势。动漫 IP 是动漫产业链的核心，整个动漫产业链都围绕动漫 IP 展开，其主要环节包括漫画制作、动画制作、动漫电影、动漫游戏、衍生品等。公司的上游主要为 IP 版权提供商、各类移动互联网推广渠道，各类移动互联网媒体等；下游为三大电信运营商以及相关代理商、移动互联网企业、游戏研发企业以及线下制造和服务企业。2017 年，中国移动互联网市场继续快速发展，“互联网+动漫”运营模式价值继续显现，为以移动终端为平台的动漫产业发展奠定了基础，并且新媒体能够对全年龄段进行覆盖，相比传统媒体渠道有着更多的发展机遇。

从 2014 年至 2018 年，政府工作报告中连续 5 年提到互联网金融。前四次报告中，对互联网金融行业的态度，从促进行业健康发展逐步转变为规划发展、警惕风险。今年的政府工作报告中，提出强化金融监管统筹协调，健全对互联网金融的监管，进一步完善金融监管。从政府工作报告中对互联网金融态度的转变，可以看到互联网金融行业经历了从最初的野蛮生长，到合规发展，再到逐渐纳入到国家金融监管系统中，既体现了互联网金融行业飞速发展为国家金融体制的改革提供更多动能，同时也因为其体现出来的新行业新形态新模式，国家也通过不断探索和实践，陆续出台多项法律法规来规范行业发展。不难想象，2018 年互联网金融行业监管将更加严格，继续实现去伪存真，但对行业整体发展来说，将更好地合规化、健康化，更好地服务实体经济发展，更好地实现普惠金融。

公司旗下的黄河金融平台，成立于 2013 年，一直秉持“合规为先、客户为先”的理念，自平台上线以来已累计撮合交易逾 84 亿元，历史到期产品本息均按时兑付给了投资人，稳定性较强。黄河金融是浙江互联网金融联合会首批理事单位、杭州互联网金融协会首批理事单位。2016 年 10 月，取得了公安部核准颁发的等级保护三级备案证书。根据网贷之家数据，截至 2017 年 12 月底，网络借贷服务平台行业正常运营平台数量为 1931 家，相比 2016 年年底减少了 535 家。相比此前的高速增长阶段，逐渐步入到规范发展阶段。在行业发展“合规”的主基调下，行业门槛将越来越高，可以预见，在整个行业经历强监管之后，优胜劣汰下来的互联网金融平台将会有更强的风险抵御能力和市场竞争力。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）优质动漫 IP 形象和丰富内容资源，构建生态核心竞争优势

公司通过多年的打造与运营，积累了众多具有广泛市场认知度的优质动漫 IP 形象。截至 2017 年末，公司拥有包括绿豆蛙、酷巴熊、萌萌熊、爱心哥、黄果男、NOMO、MINI 姐妹、功夫包子等知名品牌在内的超过 1200 多个原创动漫版权，是中国目前拥有动漫版权形象最多的公司。

公司依托丰富的原创动漫版权，建立了庞大的动漫资源库，产品形式涵盖形象表情、连载漫画、动画短片、手绘地图及绘本等，其中原创设计表情微信下载量累计超 1000 万，搜狗输入法表情发送量 2300 万次，彩漫超 10000 套，超 1500 万付费用户，动画制作超 10000 分钟，作品多次斩获各类重要赛事大奖。动漫品牌受众超过 10 亿人，网络用户访问量累计超过 30 亿次，手机用户访问量累计超过 15 亿次，深受互联网用户和移动互联网用户的认可与支持。在动漫版权授权领域，累计授权供应商 46000 家，累计合作供应商 3000 家，累计开发动漫衍生商品 3000 类，相关 IP 衍生产品已涵盖文具、玩具、服装、百货等多个领域，是中国最大的动漫版权授权公司。

（二）一流的运营经验和渠道优势，实现“内容+渠道”双轮驱动的成熟业务模式

作为国内首批专注于移动互联网动漫领域的企业之一，公司善于将动漫形象与动漫产品内容与渠道特征相结合，以实现最优化的营销推广和运营方案。公司与三大电信运营商、移动互联网营销渠道商和公益组织等均建立起深入的互惠互利合作模式，不仅确保了现有产品能够充分利用电信运营商的资源和体系，扩大公司的产品营销市场，也为公司与电信运营商的多模式合作打下良好基础。公司凭借其自身资源优势、自身增值电信业务的技术优势、与电信运营商长期紧密的合作优势，形成长期战略合作关系。

（三）动漫 IP 衍生产业多元，打开泛娱乐产业链产业空间

作为移动互联网动漫领域的领先企业，公司以动漫为核心，依托庞大的动漫资源库确立内容优势，借助完善的发布渠道和丰富的运营经验完成渠道布局，建立起“内容+渠道”的成熟业务模式。以此为基础，2017 年公司实现了向游戏、阅读等多领域的突破，已构建起以动漫 IP 为核心涵盖漫画、动画、游戏、授权、阅读等多元产业格局，形成各产业相互协同、深入发展的泛娱乐生态圈。

（四）目标导向和机制保障，构建文化创意产业人才优势

公司积极推行的赋能式创新管理机制和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。公司坚持以人为本，积极推行赋能式管理理念，持续加强人力资源建设，注重行业及相关专业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团队及由国内一流的动漫、游戏等文化产业领域的高级专业人才队伍，这将是公司发展的不竭动力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2017 年是公司稳步发展的一年，也是公司开启新征程的一年。

2017 年 8 月 2 日，公司原实控人孔德永先生和公司股东刘玉湘女士与祥源控股集团有限责任公司（以下简称“祥源控股”）签署了《股权转让协议》，将其持有的公司控股股东万好万家集团有限公司（后更名为浙江祥源实业有限公司，以下简称“祥源实业”）100%的股权转让给祥源控股，公司实际控制人由孔德永先生变更为祥源控股实际控制人俞发祥先生。2017 年 9 月 12 日，经公司第四次临时股东大会审议通过，公司名称由“浙江万好万家文化股份有限公司”变更为“浙江祥源文化股份有限公司”，中文证券简称由“万家文化”变更为“祥源文化”，证券代码保持不变；同时对部分董事和监事进行了补选。2017 年 9 月 19 日，公司完成工商变更登记，公司名称正式变更为“浙江祥源文化股份有限公司”。2017 年 9 月 26 日，经上海证券交易所核准，公司证券简称也正式变更为“祥源文化”。

2017 年，公司一方面进一步加强上市公司治理工作，建立健全管理制度，不断完善内部控制；另一方面，逐步进行内部整合、完善产业链，整合各方优势资源，进一步提升公司整体综合实力和核心竞争力。

（一）完善企业内部控制，加强公司综合管控，构建高效赋能式管理模式

为提高公司运行效率，减少管理层级，更好地适应市场竞争需要，2017 年 5 月 22 日，公司对组织管理架构进行了优化调整，根据不同业务条线设立厦门、北京、深圳三个大区，并聘任各大区负责人，上市公司本部成立运营管理小组，负责对各区域、子公司进行协作管理。同时，为进一步规范和优化审批流程管理，公司对各大区、子公司财务管理、非资金支付审批权限和管理流程进行了梳理和优化，并同步部署上线运营新的 OA 系统，全面实现线上化执行。为保证公司资金安全，防范经营风险，公司实行资金收付统一集中管理，同时为尽可能缩短应收账款占用资金的时间，提高企业资金的使用效率，公司还进一步颁布了《应收账款管理办法》、《结算管理制度》等财务管理制度。

（二）挖掘 IP 资源优势，持续产业深耕，移动互联网动漫业务保持优势发展

2017 年，公司移动互联网动漫业务保持了优势发展：动漫原创方面，与咪咕动漫合作的漫改大项目《超品相师》，粉丝量超过 1000 万；动漫软件方面，《表情王国》APP 超额完成年度用户数目标，完成率 145.88%，增长率约 522.10%，并与科大讯飞、三棵松鼠达成业务、资源合作；作为咪咕动漫基地运营与支撑方，成功中标咪咕动漫 2018 年度运营支撑项目。2017 年 7 月 20 日，厦门翔通动漫有限公司、厦门翔通信息科技有限公司、厦门橙号软件科技有限公司获得福建省科技小巨人领军企业荣誉。2017 年 9 月 21 日，2017 福建互联网大会在泉州举行，翔通动漫获得“福建省互联网企业 20 强”荣誉。

2017 年 3 月，手机（移动终端）动漫国际标准（ITU-T.621）由国际电信联盟组织正式发布，是我国文化领域的首个国际标准。该标准是由北京邮电大学牵头，联合福建中科亚创动漫科技股份有限公司、咪咕动漫共同组成联合课题组在文化部的指导下完成。这一标准的发布是中国科技、中国标准走向世界的标志，在国际电信联盟和国际“互联网+文化”领域发出了中国声音，为全球手机动漫产业提供了技术标准。基于 T.621 的“IP+内容+智能终端”产业链，翔通动漫作为产业上下游企业之一，与中科动漫达成战略投资合作，就产学研基地建设、产品研发销售等方面展开深度合作，共同挖掘产业链价值。

（三）稳步提升游戏产品能力，打造品效合一的整合营销能力，实现研运一体化

公司积极拓展游戏业务，致力成为全球顶尖的移动游戏开发商与发行商，构建从品牌建设、市场推广、渠道发行、市场推广到深度运营一站式立体平台。2017 年，公司进一步提升研发团队的能力，积极研发具有盈利能力的游戏产品，稳步提升产品能力，逐步构建内容领域的核心竞争

力；同时搭建和强化发行团队力量，通过发行业务，提升渠道分发能力，提高效果营销流量获取能力，建立品效合一的整合营销能力；同时和主流流量平台建立深入的合作，提升流量运营的核心能力，和主流流量平台建立深入的合作；通过海外发行和自研自发产品，建立国际化发行能力，以及核心区域的本地化市场能力。

2017 年，独代产品《猪来了》稳定运营和推广，更新多个版本和资料片，做到了长线运营，2017 年 8 月在港澳台地区累计安装用户突破 800 万，并在 2017 年持续获得 google play 推荐位，共获得 google 4 次推荐（春节、情人节、周年庆和暑期档）。公司不断建立国内发行业务产品、运营、商务、市场、技术支撑完整的闭环国内业务模块，并在自主研发侧，深度布局自研业务，加强了对技术和产品侧的投入，建立了以自研自发和独代双驱动的业务模式，2017 年国内公测独代《梦想江湖》、《群战三国》、《剑仆契约》、《坦克之战》等项目。

（四）拓展泛娱乐新行业，加强资源整合协同，推进产业布局

在继续强化动漫主营业务、加大创新的同时，公司不断拓展泛娱乐新行业，构建公司的核心竞争力，推进产业布局。2017 年公司推出翔通教育、翔通阅读两款新产品，以及福建青年漫画家民间同盟会平台。翔通教育是为家长提供孩子在成长过程中教养理念、习惯培养、能力发展等方面的一站式交流服务平台；翔通阅读是翔通动漫结合自身多年在新媒体动漫业的经验，针对用户推出的正版数字阅读平台；福建青年漫画家民间同盟会是由热心漫画事业的漫画家、漫画作者自愿组成非营利性、地区性、专业性的社会团体。2017 年 11 月 18 日，翔通动漫举行了 2017 年新闻发布会正式推出三大新平台，并与科大讯飞、安盾网、厦门万科、泉州明心众创四家企业的相关负责人共同签署了战略合作协议，未来将分别在原创内容领域、知识产权保护领域、园区创意设计领域以及科技教育内容领域展开全面深度的合作，实现双赢。

2017 年 12 月 22 日，公司投资并设立了全资子公司浙江祥阅科技有限公司，注册资本 1000 万元人民币，旨在利用多年在移动互联网领域的运营经验和渠道拓展能力，针对用户提供正版数字阅读内容，打造系列精品阅读项目，传播高品位、深层次的文学作品，致力于营造丰富、智趣、有温度的阅读体验。包括：一是泛心理阅读平台《心象》，主要用漫画的形式解释枯燥、难懂的专业心理知识，以其易理解、高传播为广大用户所接受，从而解决用户心理层面困惑和迷茫，打造垂直领域知识付费平台，通过精品课程编制实现营收目标；二是《祥源阅读》APP，通过挖掘原创文学 IP 采购，为用户提供智趣、丰富、有温度的用户阅读体验，以期达成影视、文学、动漫、出版等多领域联动。

（五）积极主动拥抱监管，抓住机遇，进一步提升互联网金融合规性和市场竞争力

2017 年，随着《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》（以下简称“暂行办法”）正式发布，以及存管、信披、备案登记三个指引的相继落地，互联网金融行业迎来了合规发展年。暂行办法确定网贷机构作为信息中介的法律地位，明确网贷机构本质是信息中介而非信用中介，三个指引也为行业合规指明了方向。黄河金融作为上市公司投资运营的网络借贷服务平台，始终把合法合规放在首位，积极响应监管，与北京银行签订了战略合作协议，双方就存管模式、技术对接等方面进行了多轮深入的对接，经过 10 个多月的技术对接和开发测试，2017 年 4 月 29 日，黄河金融北京银行存管系统正式上线。

为符合监管要求，黄河金融积极响应号召，对照“一个办法三个指引”调整平台业务，以回归小额、分散的行业经营方向，与传统金融机构错位发展，平台陆续发展了新车贷、车抵贷、农户贷等户均 20 万以下小额信贷产品。截至 2017 年底，上述产品占交易量比已上升至 80% 左右。除了控制项目金额，在项目风控方面，黄河金融试行贷前多重审核，贷后多重保障相结合，最大限度上保障用户资金安全、平台良性发展。黄河金融网站、APP 均建立信息披露专栏，按《网络借贷信息中介机构业务活动信息披露指引》要求，定期公告审计报告，信息安全测评与认证结果、法律法规、网络借贷有关监管规定。

2017 年，黄河金融累计总成交金额 4,637,047,615.9 元，为投资人赚取收益 37,215,105.48 元，平均投标利率 10.20%，人均投资金额 202,000 元。

二、报告期内主要经营情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产达 208,542.44 万元，同比增长 6.82%；归属母公司所有者权益 187,750.67 万元，同比增长 2.78%；资产负债率 9.92%。2017 年度，公司累计实现营业

收入 79,171.18 万元，同比增长 10.43%；实现净利润为 9,242.13 万元，其中归属上市公司股东的净利润为 9,141.58 万元。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	791,711,759.34	716,917,815.98	10.43
营业成本	508,573,189.72	453,197,768.74	12.22
销售费用	25,465,921.26	31,507,717.45	-19.18
管理费用	121,825,626.61	112,658,709.46	8.14
财务费用	-373,369.49	-184,406.59	-102.47
经营活动产生的现金流量净额	63,840,389.71	-5,219,178.56	1,323.19
投资活动产生的现金流量净额	121,041,981.15	254,058,638.41	-52.36
筹资活动产生的现金流量净额	100,402,400.00	0	/

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
动漫及其衍生业务	676,509,088.19	468,986,898.57	30.68	12.16	8.28	增加 8.82 个百分点
游戏运营业务	81,587,857.12	30,888,239.45	62.14	3.94	125.64	减少 24.73 个百分点
其他	33,014,814.03	8,698,051.70	73.65	-6.41	36.24	减少 10.07 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
1. 动漫衍生业务	469,360,082.27	382,690,077.06	18.47	-8.69	-1.13	减少 25.25 个百分点
2. 技术服务	104,213,905.63	6,926,210.05	93.35	145.61	14.97	增加 8.80 个百分点
3. 游戏	81,587,857.12	30,888,239.45	62.14	2.32	125.64	减少 24.98 个百分点
4. 互联网	102,935,100.29	79,370,611.46	22.89	75.08	98.17	减少

推广						28.18 个百分点
5. 信息服务	26,875,394.94	2,180,809.57	91.89	67.06	30.95	增加 2.50 个百分点
6. 其他	6,139,419.09	6,517,242.13	-6.15	5.10	38.11	减少 132.01 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
内销	762,672,158.37	508,573,189.72	33.32	11.76	12.22	减少 0.82 个百分点
外销	28,439,600.97	0	100	-17.52	/	0

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

公司的动漫及衍生业务主要通过和三大电信运营商的合作实现收入。公司与三大电信运营商的合作模式为：翔通动漫获得电信运营商的内容提供商或服务提供商资质后，翔通动漫与电信运营商对终端用户消费动漫产品的信息费收入进行分成并同时与渠道推广商确认相关分成成本。2017 年公司应对市场需求变化和移动运营商的布局调整，继续进行业务扩充，依托在动漫业务中建立的渠道优势，同时为视频、阅读等运营商基地的内容提供商提供渠道推广服务，并成为新的收入增长点。因此，翔通动漫的合作产品细分种类较多，各个产品的所属运营商基地以及具体业务条线不同，毛利也较直接与运营商合作的业务为低，因此动漫及衍生业务的收入水平增长的同时，整体毛利水平有所下降。同时，公司继续扩大版权授权、设计开发等业务，由于人员薪资等计入费用，其毛利水平较高。

公司的游戏业务主要业务模式是在国内和海外（主要是港澳台及东南亚地区）独家或联合发行移动游戏研发商的产品。2017 年公司在稳定海外发行业务的同时，积极拓展国内发行业务，但国内发行业务的整体成本较高，造成公司的游戏业务规模增长较快，但毛利水平有所下降。

公司的互联网推广业务主要是通过翔通动漫移动互联网相关的优势资源，开展流量整合推广业务，此种类型的收入作为动漫及衍生业务的重要补充，其规模水平较高，但毛利较低。

除了海外发行游戏所产生的业务收入外，公司全部其他收入均来自国内。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
动漫及其衍生业务	/	468,986,898.57	92.22	433,124,690.93	95.57	8.28	翔通动漫移动运营商渠道推广业务增加所致
游戏运营	/	30,888,239.45	6.07	13,688,948.32	3.02	125.64	翔通动漫旗

业务							下国内及海外游戏发行业务收入增长所致
其他	/	8,698,051.70	1.71	6,384,129.49	1.41	36.24	动漫基地支撑费用增多
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
1. 动漫衍生业务		382,690,077.06	75.25	387,047,762.59	85.40	-1.13	翔通动漫移动动漫基地业务略有下降,其他运营商渠道业务平稳增长所致
2. 技术服务		6,926,210.05	1.36	6,024,155.23	1.33	14.97	翔通动漫技术开发服务业务增长所致
3. 游戏		30,888,239.45	6.07	13,688,948.32	3.02	125.64	翔通动漫旗下国内及海外发行收入大幅增加所致
4. 互联网推广		79,370,611.46	15.61	40,052,773.11	8.84	98.17	翔通动漫移动互联网网盟业务增加所致
5. 信息服务		2,180,809.57	0.43	1,665,420.67	0.37	30.95	众联在线经营规模扩大
6. 其他		6,517,242.13	1.28	4,718,708.82	1.04	38.11	动漫基地支撑费用增多

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 14,546.79 万元,占年度销售总额 18.80%;其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元,占年度销售总额 0%。公司客户较为分散,公司不存在对单个客户的收入依赖度过高的现象,公司整体生产经营状况稳定。

前五名供应商采购额 10,603.66 万元,占年度采购总额 20.85%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元,占年度采购总额 0%。公司与主要的供应商均保持着良好的合作关系,公司不存在对单个供应商的采购依赖度过高的现象。公司 2017 年较之 2016 年前五名供应商的规模占比略有下降,绝对金额无明显变化。

其他说明
无

2. 费用

适用 不适用

公司的销售费用由 2016 年的 3,150.77 万元下降为 2,546.59 万元，下降金额 604.18 万元，下降 19.18%。其主要的原因是公司根据游戏市场的变化降低了网页游戏平台相关销售人员的规模，导致销售人员的总体薪酬规模由约 1,175 万元降至 720 万元左右，同时相关游戏营销人员的电脑处置后的折旧费用等也有较大幅度的减少。综合以上原因，2017 年总体销售费用水平比 2016 年有所下降。

公司的 2017 年管理费用较之 2016 年有所增加，其主要原因是 2017 年公司支付的股权激励确认了相关费用，导致 2017 年管理费用增加 1600 万元左右，其他管理费用相对比较稳定。

3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	38,397,275.35
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	38,397,275.35
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.85
公司研发人员的数量	171
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	39.58
研发投入资本化的比重 (%)	0

情况说明

适用 不适用

4. 现金流

适用 不适用

本期经营活动产生的现金流量净额比上年增加 6,905.96 万元，主要因为收到与其他经营活动有关的现金增加所致。

本期投资活动产生的现金流量净额比上年减少 13,301.67 万元，主要因为本期期末前部分投资理财赎回所致。

本期筹资活动产生的现金流量净额比上年增加 10,040.24 万元，主要因为本期收到股权激励认购款所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

本期计提坏账损失 4602.55 万元，主要包括对预计全部无法收回的北京电竞其他应收款计提 3229.16 万元的坏账损失以及按账龄计算的应收账款及其他应收款坏账损失。同时，公司 2017 年对翔通动漫资产组计提了商誉减值准备 5464.88 万元，一共导致计提资产减值损失 10,114.04 万元。另外，因标的资产翔通动漫未完成 2016 年度业绩承诺，按补偿协议约定计算方法及补偿顺序执行的股份补偿为 7,001,674 股，公司将上述业绩补偿 5,475.10 万元计入营业外收入。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	653,118,820.54	31.32	367,834,049.68	18.84	77.56	理财产品减少及股权激励所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,996,730.00	0.14	5,966,335.00	0.31	-49.77	二级市场股票价格下跌所致
应收账款	269,871,887.86	12.94	228,151,812.72	11.69	18.29	经营规模扩大所致
预付款项	67,889,056.36	3.26	66,152,719.06	3.39	2.62	/
其他应收款	24,364,534.11	1.17	12,279,173.38	0.63	98.42	处置子公司股权部分转让款未收回
存货	160,965.89	0.01	139,908.61	0.01	15.05	/
长期股权投资	1,880,444.09	0.09	2,233,265.84	0.11	-15.80	/
固定资产	12,634,554.37	0.61	13,756,955.77	0.7	-8.16	/
无形资产	38,695,464.03	1.86	51,397,060.25	2.63	-24.71	摊销及处置所致
商誉	942,325,557.90	45.19	996,974,342.48	51.07	-5.48	翔通动漫商誉减值所致
长期待摊费用	6,778,865.44	0.33	5,794,515.99	0.3	16.99	本期游戏版权金增加及摊销的共同影响所致
其他非流动资产	9,096,074.28	0.44	26,186,554.23	1.34	-65.26	预付手游版权金和设

						计开发 在本期 摊销及 确认费 用所致
应付账款	30,917,327.47	1.48	39,022,923.54	2.00	-20.77	公司本 期对供 应商付 款速度 加快所 致
应交税费	21,065,309.66	1.01	26,288,597.08	1.35	-19.87	公司在 霍尔果 斯子公 司享受 所得税 免税政 策所致

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

本公司共对外投资 31 家，主要子公司详见三、公司基本情况，合营公司为厦门腾游信息技术有限公司。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额	本年卖出金额	期末持有数量(股)	期末账面价值	浮动盈亏	报告期损益	占期末证券总投资比例(%)
1	股票	002850	科达利	18850.00	0.00	500.00	31955.00	13105.00		1.07
2	股票	000810	创维数字	5930505.00		421,500.00	2929425.00	(3001080.00)		97.75
3	股票	300590	移为通信	14240.00		1000.00	28080.00	13840.00		0.94
4	股票	600909	华安证券	6410.00		1,000.00	7270.00	860.00		0.24
5	股票	601229	上海银行	17770.00	24231.97	0.00	0.00		6461.97	
合计				5987775.00	24231.97	1500.00	2996730.00	(2973275.00)	6461.97	

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

2017 年 6 月 20 日公告, 公司全资孙公司北京通联天地科技有限公司(简称“通联天地”)拟将其持有的北京冰峰谷科技有限公司(简称“冰峰谷”)51%股权转让给冰峰谷少数股东程和军, 转让价格为人民币 4, 882, 109. 47 元, 转让完成后, 通联天地不再持有冰峰谷股权。截至审计报告日此转让已经完成。

2017 年 12 月公司全资孙公司通联天地将其持有的上海省开科技有限公司（以下简称“上海省开”）51%的股权转让给上海酷申信息科技有限公司，转让价格为人民币 10,000,000.00 元，转让完成后，通联天地不再持有上海省开股权。

（七） 主要控股参股公司分析

适用 不适用

（八） 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一） 行业格局和趋势

适用 不适用

根据工信部信息中心在 2017 年 3 月 7 日发布的《2017 年中国泛娱乐产业白皮书》显示，泛娱乐产业已经成为我国数字经济的重要组成部分和拉动力量，2016 年泛娱乐核心产业总值约为 4155 亿元人民币，2017 年预计达到 4800 亿元以上，增速为 15%以上。

动漫行业属于朝阳产业，各细分行业也大多处于快速成长期。在动漫产业链中，公司主要处于以手机动漫为代表的移动互联网动漫。移动互联网动漫行业作为一个创新型的产业，近年来呈现迅猛增长态势。动漫 IP 是动漫产业链的核心，整个动漫产业链都围绕动漫 IP 展开，其主要环节包括漫画制作、动画制作、动漫电影、动漫游戏、衍生品等。公司的上游主要为 IP 版权提供商、各类移动互联网推广渠道，各类移动互联网媒体等；下游为三大电信运营商以及相关代理商、移动互联网企业、游戏研发企业以及线下制造和服务企业。2017 年，中国移动互联网市场继续快速发展，“互联网+动漫”运营模式价值继续显现，为以移动终端为平台的动漫产业发展奠定了基础。

目前国内动漫行业的竞争格局仍较为分散，尚未出现在动漫领域占据绝对优势地位的公司，且由于动漫 IP 变现渠道十分多元，受众对于动漫形象的主观偏好较强，行业之间的直接竞争较少。近几年以来，我国动漫内容产业正在进入精品 IP 加速变现的阶段。随着移动游戏和电影市场的蓬勃发展，优质动漫 IP 的价值也水涨船高。根据艾瑞咨询数据统计，动漫 IP 在移动游戏题材分布中占比达到近 20%，是使用度最高的 IP 类型。在优质 IP 的驱动下，由动漫、影视、游戏及衍生品所组成的动漫全产业链开始了良性循环，推动了行业持续发展。

此外，传统的电视、报刊、图书等渠道已经无法满足受众群体对于动漫内容的消费需求，移动互联网是未来动漫行业发展的新契机，我国动漫在移动媒体的发展也继续呈现多样化的趋势。随着 PC、手机及平板电脑覆盖群体的不断扩大，独立动漫视频网站、在线漫画平台及众多 APP 成为了动漫内容在互联网进行线上传播的渠道，改变了年轻受众的观漫方式，提供了更丰富的内容及交互体验，增强了观众的粘性，同时巨大的流量导入也必将强化新媒体渠道在产业链中的议价能力。动漫产品的表达形式使其适合在非专注环境和碎片化的时间中灵活使用和消费，这使开发者有机会设计出丰富多样的表现形态。动漫表情内嵌于各类社交软件，微信、微博、QQ 等均有免费和收费的动漫表情；动漫插画多以壁纸、彩信等形式存在，或借由微信、微博平台展开传播；漫画电子书在手机上展现完整的动漫故事；影视动画短片利用手机、平板电脑的便携性使用户可以随时随地观看；动漫手机游戏以单机游戏或联网游戏形态存在，用户可以随时随地开展娱乐；动漫应用程序将动漫元素与手机应用（APP）相结合，生成多种多样的产品形式。以网络动漫和手机动漫为代表的新媒体动漫成为最重要的动漫产业增长点。新媒体动漫借力移动互联网创造高速增长，三网融合催生的多屏互动模式扩充动画视频需求。新浪、腾讯、盛大等大型互联网企业大举进军在线漫画阅读业务。同时，动漫也已经成为国内各大视频网站继电视剧、电影和综艺节目之后的第四大内容板块，中国网络电视台、腾讯视频、搜狐视频、爱奇艺、土豆、优酷、乐视等主流网络视频网站纷纷开设了动漫（动画）频道。新媒体能够对全年龄段进行覆盖，相比传统媒体渠道有着更多的发展机遇。

就互联网金融行业而言，随着国家产业结构调整的不断深化、经济发展动能的优化调整，我国出台了一系列鼓励消费升级的政策利好，积极推进“互联网+”战略，同时，人们的消费观念也在逐渐发生变化，因此，市场上的融资需求一直在高速增长。相对传统金融机构而言，网贷信息

中介平台的参与门槛较低、渠道成本较低，可以有效解决资金供求双方信息不对称的问题，把控风险、合法合规的前提下，既可以增进融资渠道的畅通，又可以满足普通民众对较高收益的追求。2018年，互联网金融行业监管将更加严格，在行业发展“合规”的主基调下，行业门槛将越来越高，继续实现去伪存真，但对行业整体发展来说，将更好地合规化、健康化，更好地服务实体经济发展，更好地实现普惠金融。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

公司以“共赢成就成长”为企业价值观，发扬“激情、专业、团队”的企业精神，积极拥抱变化、加强资源整合和组织协同，坚定信心，按照“稳增长、抓改革、调结构、惠员工、防风险”的总体思路，继续做强主业，依托“二次元+互联网金融服务”的互联网生态链基础，以“内容+渠道”为主要优势，以金融服务为重要补充，打造一个以动漫为核心的泛娱乐全产业链，致力于成为国内一流的新媒体动漫传媒公司。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

2018年，公司将以“共赢成就成长”为企业价值观，发扬“激情、专业、团队”的企业精神，积极拥抱变化、加强资源整合和组织战略协同，坚定信心，按照“稳增长、抓改革、调结构、惠员工、防风险”的总体思路，继续做强主业，围绕“二次元+互联网金融服务”的互联网生态链基础，以“内容+渠道”为主要优势，以金融服务为重要补充，打造一个以动漫为核心的泛娱乐全产业链，致力于成为国内一流的新媒体动漫传媒公司。

1、产业深耕，强化 IP 多元变现能力，提升泛娱乐生态平台价值

深挖现有业务潜力，根据产业发展动态和公司业务发展情况，充分整合产业链上下游资源，进一步完善及拓展产业布局，提升平台价值及盈利水平。以动漫为核心，大力开发阅读、教育、游戏、衍生品开发及运营、版权授权、动漫主题策划设计等板块业务，积极推动动漫+文旅项目落地，实现动漫 IP 多产业联动，形成多元内容、受众面广、渠道多样、市场叠加的变现模式，提升公司生态平台综合价值。

2、筑基强本，整合产业链资源，全面提升公司各环节效率及经济价值

公司及各控股子公司将在巩固现有业务的基础上，不断加强产品开发和市场拓展力度，进一步提升 IP 产品业务范围和市场覆盖面，努力打造各业务板块差异化、精品、现象级爆款产品；不断加强品牌营销推广，深入与各市场主体合作，进一步加大引入原创内容资源引进力度，为原创提供更好发展平台，努力提升公司各业务板块市场地位和整体效益。

3、合规先行，抓住发展机遇，做大互联网金融业务

在互联网金融行业监管趋严和行业发展“合规”的主基调下，作为国内首家上市公司旗下网络借贷信息中介业务平台，公司将抓住互联网金融发展的历史机遇期，以黄河金融为起点，依托公司已有的互联网用户规模优势、推广渠道优势、数据及数据分析技术优势、运营经验及融资渠道优势等，与各类金融机构和社会资金开展更深层次合作，充分发挥资本推动业务发展及资源整合的作用，推进网络信息中介平台和融资租赁等领域业务的深入开展，提升公司综合竞争力，为全体股东创造更多价值。

4、推行精准管理，提升组织和人员效率，构建高效管理模式

进一步优化改善公司及各业务事业部管理方式，优化责权体系，梳理关键流程，提升人均效能与组织运转效率；加强成本控制，努力降低主营业务的单位成本；进行全面预算管理，充分重视业务预算、专项预算、财务预算的编制及执行，提升财务管控水平；拓宽融资渠道，优化资本结构，确保公司长期战略目标的顺利实现；加强信息化建设，升级运营、人力、财务等信息管理系统，使管路职能更有效地服务业务体系。

5、构建人才和激励体系，加强创新战略人才引进与培养，培育公司核心竞争能力体系

公司将结合实际经营情况，推进公司人力资源改革、人才激励机制创新及学习型组织建设，强化内部培训体系，结合企业文化建设，不断加强人才培养与储备，全面提升企业竞争力。积极推行赋能式管理理念，优化人才绩效管理，进一步梳理及完善人才激励体系，建立以业绩为导向的分享机制，加大一线业务及产品开发从业人员的激励力度，实现绩效与经营业绩更紧密关

联，使资源向优秀团队倾斜，激发活力，打造能够支撑公司未来长期发展的核心人才梯队，构建公司核心竞争力。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、产业政策及监管环境的风险

文化产业具有意识形态的特殊属性，受到国家有关法律、法规及政策的严格监督与管理。公司致力于全产业链运营，业务涵盖动漫、游戏、教育、阅读等文化产业多个领域，因此在发展上也会受到文化产业政策的影响。

2018年3月5日十三届全国人大一次会议，政府工作报告中再次提及互联网金融。这是互联网金融连续5年被写入政府工作报告，从促进发展，到规范发展，到警惕风险，再到健全监管，呈现了互联网金融在国内发展的规律。2018年互联网金融行业监管将更加严格，合规与备案将是主旋律，实现去伪存真。

综上，无论是文化传媒产业，还是互联网金融行业都是国家重点关注的产业。国家行业政策导向、资本市场监管局对资本运作的政策导向会对公司的生产运营布局及发展战略规划都将形成一定的影响。为此，公司应紧密关注行业政策及资本市场政策的变化，充分做好准备，提前做好政策变化的应对工作。

2、市场竞争的风险

面对巨大的市场前景，国内外动漫、影视、游戏、直播、演艺、互联网等公司全面“泛娱乐化”，从单一业务向多边发展，加速生态布局。泛娱乐企业在抢夺核心IP资源的同时，开始注重多元、协同变现能力。在供需两端的双重作用下，未来行业仍将保持激烈的竞争态势。公司将通过保持公司产品的创新、持续完善公司产业链、加强公司的品牌建设等措施提高核心竞争力。

3、产品的持续开发与创新风险

动漫、游戏产品属于创意产品，对于该类产品的消费是一种娱乐体验，因此需要企业不断发挥创造力，制作出符合消费者需求的产品。市场的需求日益多样化，企业必须能够准确把握产业发展动态和趋势，不断推陈出新，才能保持业务竞争力。尽管公司在各自领域拥有优秀的创意人才和执行团队，且业务流程均在充分调研的基础上，综合考虑项目制作及发行计划、聘用的主创人员、资金需求及融资安排、社会影响等因素，通过集体决策制度，利用主要经营管理、创作人员多年成功制作发行的经验，能够在一定程度上保证创意产品的适销对路，但仍然无法完全避免作为新产品所可能存在的定位不准确、对市场需求的把握出现偏差而导致的销售风险。

4、人力成本、技术需求的风险

公司是轻资产的文化企业，企业的竞争力很大因素取决于人才的竞争力，拥有一批经验丰富且稳定的管理及技术研发人才是公司正常运营发展的必要条件。为更好开展新业务，一方面需要引入更多专业化高端互联网人才，一方面要为现有人才提供合适平台和成长机会，如果公司不能实施有效的激励机制将会影响核心人员的积极性和稳定性，甚至导致核心人员的流失，将必然会对未来经营和业务的稳定性造成风险。

为此，公司需要建立符合市场规律的人才激励机制，创造良好的工作环境及符合行业特点的企业文化，分别从物质层面和精神层面着手实施留住人才、吸引人才的有效措施。

5、其他风险

2018年，公司开展各项经营活动仍将受到国内外宏观经济环境及自然灾害等其他不可控因素影响，可能给公司及投资者带来不利。本公司提醒投资者注意相关风险。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、利润分配政策制定情况

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

2、报告期利润分配方案的执行情况

2017年5月22日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》。根据公司目前的经营情况，同时考虑到母公司2016年末未分配利润为负数，公司2016年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2017年实现合并利润总额为108,801,854.25元，扣除所得税费用16,380,585.17元，净利润92,421,269.08元，其中归属于母公司所有的合并净利润为91,415,777.66元。本年末合并未分配利润余额为143,034,892.44元，母公司未分配利润为-114,586,510.43元。

鉴于母公司2017年末未分配利润为负数，同时根据公司目前经营情况，结合公司长期经营发展战略，为进一步完善及拓展产业布局，公司决定2017年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

3、利润分配政策的调整情况

报告期内，公司未就利润分配政策作出调整。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2017年	0	0	0	0	91,415,777.66	0
2016年	0	0	0	0	108,765,090.25	0
2015年	0	0	0	0	27,609,754.23	0

说明：2015年9月14日，公司召开2015年第三次临时股东大会审议通过了《公司2015年半年度资本公积金转增股本的方案》，以截至2015年6月30日公司股本总数218,093,090股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增12股，合计转增股本261,711,708股，本次转增股本后，公司总股本变为479,804,798股，2015年9月29日实施完毕。

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	祥源控股集团有限责任公司	1、保持上市公司独立性； 2、避免同业竞争； 3、规范关联交易。	2017年8月3日	否	是	不适用	不适用
	其他	祥源控股集团有限责任公司	1、不调整主营业务； 2、没有资产重组计划； 3、现有员工聘用无重大变动计划； 4、不调整上市公司公司分红政策； 5、对业务和组织结构无重大影响的调整。	2017年8月3日，期限为权益变动完成后12月内	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	万好万家集团有限公司	在完成资产置换后，万好万家集团不从事与上市公司相同或相似的业务；万好万家集团保证采取合法以及有效措施，确保其实际控制的其他公司、企业及经济组织不从事与上市公司相同或相似的业务。	2006年6月30日，该等承诺在万好万家集团作为上市公司控股股东或其他实际控制人期间持续有效并不可撤销和变更。	否	是	不适用	不适用
	盈利预测及补偿	四川联尔、天厚地德、翔运通达	四川联尔、天厚地德及翔运通达承诺翔通动漫 2014 至 2016 年度经审计合并报表归属于母公司的净利润（不含非流动性资产处置损益）不低于人民币 9,300.00 万元、12,090.00 万元、15,717 万元，且扣除非经常性损益后合并报表归属于母公司的净利润不低于人民币 8,370.00 万元、10,988.30 万元、	2014 年、2015 年、2016 年和 2017 年四年	是	是	不适用	不适用

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

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

已达到 未达到 不适用

1、业绩承诺情况

2015 年，公司完成了发行股份并支付现金购买资产及募集配套资金事项，四川联尔、天厚地德及翔运通达对翔通动漫作出的盈利预测及其补偿情况的具体内容，本公司于 2015 年 4 月 14 日在上海证券交易网站披露的《浙江万好万家实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》及其摘要中载明。根据公司与四川联尔、天厚地德及翔运通达签订的《盈利预测补偿协议》，四川联尔、天厚地德及翔运通达对翔通动漫业绩做出如下承诺：本次重组业绩承诺补偿期间为 2014 年、2015 年、2016 年和 2017 年四年。四川联尔、天厚地德及翔运通达承诺翔通动漫 2014 至 2016 年度经审计合并报表归属于母公司的净利润（不含非流动性资产处置损益）不低于人民币 9,300.00 万元、12,090.00 万元、15,717 万元，且扣除非经常性损益后合并报表归属于母公司的净利润不低于人民币 8,370.00 万元、10,988.30 万元、14,145.30 万元；2017 年度扣除非经常性损益后合并报表归属于母公司的净利润不低于 15,548.36 万元。

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

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

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

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

2、翔通动漫 2017 年度业绩实现情况

2018 年 3 月 28 日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）就上述事项出具了《关于厦门翔通动漫有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（上会师报字[2018]第 1991 号），翔通动漫 2017 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 126,463,420.20 元，未达到本年承诺数 15,548.36 万元，完成本年预测盈利的 81.34%，差额为 2902.02 万元。

3、2017 年度翔通动漫业绩承诺未能完成的原因分析

(1) 2017 年翔通动漫应对市场需求变化和移动运营商的布局调整，继续进行相应业务扩充，依托在动漫业务中建立的渠道优势，为视频等基地的内容提供商进行移动运营商合作渠道服务，并成为新的收入增长点。由于翔通动漫的合作产品细分种类较多，各个产品的所属运营商基地以及具体业务条线也发生了变化，相关的运营风险控制也有所提高。因此公司加强了与优质客户进行合作并相应减少了部分较高风险的客户和产品的推广，但此类业务较之公司既有的较高毛利水平的短彩业务以及动漫基地业务为代表的动漫及衍生业务的毛利水平低，且相对分散，对公司的整体毛利水平产生一定影响。

(2) 国内移动互联网游戏业务竞争更加激烈，虽然翔通动漫在复杂的游戏市场环境下依然取得了良好的成绩，但尚未达到公司的整体预期盈利效果，特别是国内发行的游戏业务板块。为适应整体移动互联网游戏整体发展的趋势，建立公司核心产品竞争力，在 2017 年布局自研手游业务，公司在 2017 年在手游特别是二次元游戏的开发上继续加大研发投入，不断发掘及增强自身竞争力，但由于自研产品需要一定研发周期，且亦需要申请游戏版号，相关全部人员成本及其他研发费用均体现在 2017 年，对游戏板块 2017 年的财务利润产生了一定的影响。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

2017年4月28日,财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年5月28日起实施。该准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报,以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日(2017年5月28日)存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。

2017年5月10日,财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》,自2017年6月12日起实施。执行《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》之前,公司将取得的政府补助计入营业外收入;与资产相关的政府补助确认为递延收益,在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》之后,对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助,计入其他收益;与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支;与资产相关的政府补助确认为递延收益。

序号	会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
一、	追溯调整法			
1	在利润表中新增“资产处置收益”项目,将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。		2017 年度 资产处置收益科目 营业外收入科目 营业外支出科目	减少 3,372,723.04 元 减少 58,455.08 元 减少 3,431,178.12 元
			2016 年度 资产处置收益科目 营业外收入科目 营业外支出科目	减少 437,189.78 元 减少 200.00 元 减少 437,389.78 元
2	在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。		2017 年度 持续经营净利润科目 2016 年度 持续经营净利润科目	列示 92,421,269.08 元 列示 101,636,243.20 元

序号	会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
二、	未来适用法			
1	与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。		2017 年度 其他收益科目	增加 3,992,861.54 元

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	140
境内会计师事务所审计年限	2

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	上会会计师事务所	20

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经 2017 年 4 月 28 日召开的六届十九次董事会和 2017 年 5 月 22 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过，公司继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

2017年2月27日，浙江万好万家文化股份有限公司（已更名为浙江祥源文化股份有限公司，以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：浙证调查字 2017044 号），因涉嫌违反证券法律法规，被立案调查。2017年11月8日，公司收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字【2017】123号），拟对西藏龙薇文化传媒有限公司、公司、黄有龙、赵薇、赵政、孔德永实施行政处罚和市场禁入决定。公司针对于此已作出陈述和申辩，截至目前，尚未收到结论性意见。

2017年10月13日，公司收到中国证监会《调查通知书》（编号：沪证专调查字 2017835 号），因涉嫌信息披露违法，被立案调查。截至目前，中国证监会的调查尚在进行过程中，公司尚未收到针对上述立案调查的结论性意见。

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在不良诚信状况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

事项概述	查询索引
2017年5月26日，公司召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《2017年限制性股票激励计划（草案）》等议案。	临 2017-053 号《六届二十次董事会决议公告》； 临 2017-054 号《六届十次监事会决议公告》； 临 2017-055 号《2017 年股权激励计划草案摘要公告》； 临 2017-056 号《关于独立董事公开征集投票权的公告》。
2017年6月12日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《2017年限制性股票激励计划》等相关事项。	临 2017-063 号《2017 年第三次临时股东大会决议公告》。
2017年6月28日，公司分别召开六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划授予人数及授予数量的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。	临 2017-066 号《六届二十二次董事会决议公告》； 临 2017-067 号《第六届监事会第十一次会议决议公告》； 临 2017-068 号《关于调整 2017 年限制性股票激励计划相关事项的公告》； 临 2017-069 号《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

2017年7月6日,首次授予登记的1708.30万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成审核和登记。	临2017-071号公告《关于限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。
2017年11月6日,公司分别召开第六届董事会第二十八次会议及第六届监事会第十六次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》,同意授予4名激励对象325万股限制性股票,授予日为2017年11月6日,授予价格为5.25元/股。	临2017-096号《关于第六届董事会第二十八次会议决议公告》; 临2017-097号《第六届监事会第十六次会议决议公告》; 临2017-098号《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》; 临2017-056号《关于独立董事公开征集投票权的公告》。
2017年12月11日,预留部分授予登记的325万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成审核和登记。	临2017-105号《关于限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

(1). 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行短期理财产品	自有资金	2,614,000,000.00	0	0

其他情况

□适用 √不适用

(2). 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中信银行延安支行	银行短期理财产品	-42,000,000.00		2017.01.05	自有资金	货币市场类/固定收益类/非标准化债权资产和其他类	预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365	2.65%		319,660.27	收回	是		
中信银行延安支行	银行短期理财产品	-28,000,000.00		2017.01.05	自有资金	货币市场类/固定收益类/非标准化债权资产和其他类	预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365	2.65%		172,617.80	收回	是		
中信银行延安支行	银行短期理财产品	220,000,000.00	2017.1.6	2017.2.10	自有资金	货币市场类/固定收益类/非标准化债权资产和其他类	预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365	3.00%		770,000.00	收回	是		
中信银行延安支行	银行短期理财产品	80,000,000.00	2017.1.6	2017.2.10	自有资金	货币市场类/固定收益类/非标准化债权资产和其他类	预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365	3.00%		280,000.00	收回	是		
中信银行延安支行	银行短期理财产品	5,000,000.00	2017.1.1		自有资金	货币市场类/固定收益类/非标准化债权资产和其他类	预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365	2.65%		0.00	收回	是		
中信银行延安支行	银行短期理财产品	9,000,000.00	2017.1.1	3	自有资金	货币市场类/固定收益类/非标准化债权资产和其他类	预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365	2.65%		0.00	收回	是		

中信银行延安支行	银行短期理财产品	5,000,000.00	2017.1.22		自有资金	货币市场类/固定收益类/非标准化债权资产和其他类	预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365	2.65%		0.00	收回	是		
中信银行延安支行	银行短期理财产品	-20,000,000.00		2017.01.25	自有资金	货币市场类/固定收益类/非标准化债权资产和其他类	预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365	2.65%		59,420.54	收回	是		
中信银行延安支行	银行短期理财产品	20,000,000.00	2017.2.3		自有资金	货币市场类/固定收益类/非标准化债权资产和其他类	预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365	2.65%		0.00	收回	是		
中信银行延安支行	银行短期理财产品	302,000,000.00	2017.2.16		自有资金	货币市场类/固定收益类/非标准化债权资产和其他类	预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365	2.65%		0.00	收回	是		
中信银行延安支行	银行短期理财产品	-327,000,000.00		2017.02.22	自有资金	货币市场类/固定收益类/非标准化债权资产和其他类	预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365	2.65%		308,971.23	收回	是		
中信银行延安支行	银行短期理财产品	-10,000,000.00		2017.02.24	自有资金	货币市场类/固定收益类/非标准化债权资产和其他类	预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365	2.65%		6,246.58	收回	是		
中信银行延安支行	银行短期理财产品	330,000,000.00	2017.2.24	2017.6.7	自有资金	结构性利率掉期方式	预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365	3.50%		3,259.315.07	收回	是		
中信银行延安支行	银行短期理财产品	-27,000,000.00		2017.02.28	自有资金	货币市场类/固定收益类/非标准化债权资产和其他类	预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365	2.65%		25,298.63	收回	是		
中信银行延安支行	银行短期理财产品	13,000,000.00	2017.3.10		自有资金	货币市场类/固定收益类/非标准化债权资产和其他类	预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365	2.65%		0.00	收回	是		
中信银行延安支行	银行短期理财产品	-8,000,000.00		2017.03.20	自有资金	货币市场类/固定收益类/非标准化债权资产和其他类	预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365	2.65%		6,246.58	收回	是		

中信银行延安支行	银行短期理财产品	16,000.00	2017.3.24		自有资金	货币市场类/固定收益类/非标准化债权资产和其他类	预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365	2.65%		0.00	收回	是		
中信银行延安支行	银行短期理财产品	8,000.00	2017.3.30		自有资金	货币市场类/固定收益类/非标准化债权资产和其他类	预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365	2.65%		0.00	收回	是		
中信银行延安支行	银行短期理财产品	6,000.00	2017.3.31		自有资金	货币市场类/固定收益类/非标准化债权资产和其他类	预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365	2.65%		0.00	收回	是		
中信银行延安支行	银行短期理财产品	-6,000.00		2017.03.31	自有资金	货币市场类/固定收益类/非标准化债权资产和其他类	预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365	2.65%		8,745.21	收回	是		
中信银行延安支行	银行短期理财产品	-10,000.00		2017.04.10	自有资金	货币市场类/固定收益类/非标准化债权资产和其他类	预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365	2.65%		13,273.97	收回	是		
中信银行延安支行	银行短期理财产品	-10,000.00		2017.04.26	自有资金	货币市场类/固定收益类/非标准化债权资产和其他类	预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365	2.65%		22,602.74	收回	是		
中信银行延安支行	银行短期理财产品	-2,000.00		2017.05.03	自有资金	货币市场类/固定收益类/非标准化债权资产和其他类	预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365	2.65%		5,068.49	收回	是		
中信银行延安支行	银行短期理财产品	5,000.00	2017.5.27		自有资金	货币市场类/固定收益类/非标准化债权资产和其他类	预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365	2.65%		0.00	收回	是		
中信银行延安支行	银行短期理财产品	315,000.00	2017.6.8		自有资金	货币市场类/固定收益类/非标准化债权资产和其他类	预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365	2.65%		0.00	收回	是		
中信银行延安支行	银行短期理财产品	-10,000.00		2017.06.20	自有资金	货币市场类/固定收益类/非标准化债权资产和其他类	预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365	2.65%		46,893.16	收回	是		

中信银行延安支行	银行短期理财产品	-38,000,000.00		2017.06.22	自有资金	货币市场类/固定收益类/非标准化债权资产和其他类	预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365	2.65%		40,367.12	收回	是		
中信银行延安支行	银行短期理财产品	-15,000,000.00		2017.06.29	自有资金	货币市场类/固定收益类/非标准化债权资产和其他类	预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365	2.65%		22,869.86	收回	是		
中信银行延安支行	银行短期理财产品	-16,000,000.00		2017.06.30	自有资金	货币市场类/固定收益类/非标准化债权资产和其他类	预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365	2.65%		25,556.16	收回	是		
中信银行延安支行	银行短期理财产品	-200,000,000.00		2017.07.03	自有资金	货币市场类/固定收益类/非标准化债权资产和其他类	预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365	2.65%		363,013.70	收回	是		
广发银行杭州分行营业部	银行短期理财产品	90,000,000.00	2017.7.3	2017.8.2	自有资金	货币市场工具/债券等金融资产	预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365	4.05%		299,589.04	收回	是		
中信银行延安支行	银行短期理财产品	200,000,000.00	2017.7.7	2017.8.9	自有资金	结构性利率掉期方式	预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365	4.00%		723,287.67	收回	是		
广发银行杭州分行营业部	银行短期理财产品	60,000,000.00	2017.8.3	2017.9.4	自有资金	货币市场工具/债券等金融资产	预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365	3.95%		207,780.82	收回	是		
中信银行延安支行	银行短期理财产品	200,000,000.00	2017.8.10	2017.9.12	自有资金	结构性利率掉期方式	预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365	3.75%		678,082.19	收回	是		
中信银行延安支行	银行短期理财产品	-50,000,000.00		2017.09.18	自有资金	货币市场类/固定收益类/非标准化债权资产和其他类	预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365	2.65%		356,189.04	收回	是		
广发银行杭州分行营业部	银行短期理财产品	30,000,000.00	2017.9.5	2017.10.9	自有资金	货币市场工具/债券等金融资产	预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365	3.85%		107,589.04	收回	是		

中信银行延安支行	银行短期理财产品	100,000,000.00	2017.9.13	2017.10.16	自有资金	结构性利率掉期方式	预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365	3.90%		352,602.74	收回	是		
中信银行延安支行	银行短期理财产品	100,000,000.00	2017.9.13		自有资金	货币市场类/固定收益类/非标准化债权资产和其他类	预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365	2.65%		0.00	收回	是		
上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行	银行短期理财产品	50,000,000.00	2017.9.18	2017.10.23	自有资金	银行间市场央票/国债金融债等	预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365	3.90%		184,166.67	收回	是		
中信银行延安支行	银行短期理财产品	60,000,000.00	2017.9.22		自有资金	货币市场类/固定收益类/非标准化债权资产和其他类	预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365	2.65%		0.00	收回	是		
广发银行杭州分行营业部	银行短期理财产品	30,000,000.00	2017.10.10	2017.12.29	自有资金	货币市场工具/债券等金融资产	预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365	4.20%		282,739.73	收回	是		
中信银行延安支行	银行短期理财产品	-8,000,000.00		2017.10.09	自有资金	货币市场类/固定收益类/非标准化债权资产和其他类	预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365	2.65%		15,101.37	收回	是		
中信银行延安支行	银行短期理财产品	100,000,000.00	2017.10.17	2017.11.20	自有资金	货币市场类/固定收益类/非标准化债权资产和其他类	预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365	3.90%		363,287.67	收回	是		
上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行	银行短期理财产品	50,000,000.00	2017.10.24	2017.11.27	自有资金	银行间市场央票/国债金融债等	预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365	3.80%		168,888.89	收回	是		
中信银行延安支行	银行短期理财产品	-7,000,000.00		2017.10.18	自有资金	货币市场类/固定收益类/非标准化债权资产和其他类	预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365	2.65%		17,787.67	收回	是		
中信银行	银行	-6,000,000.00		2017.10.18	自	货币市场类/	预期年收益	2.			收	是		

行延安支行	短期理财产品	00,000.00		0.25	自有资金	固定收益类/非标准化债权资产和其他类	=理财资金*实际收益率*实际天数/365	65%		18,295.89	回			
中信银行延安支行	银行短期理财产品	-30,000.00		2017.10.27	自有资金	货币市场类/固定收益类/非标准化债权资产和其他类	预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365	2.65%		95,835.62	收回	是		
江苏银行股份有限公司杭州富阳支行	银行短期理财产品	30,000.00	2017.10.27	2017.12.4	自有资金	货币市场工具类资产/固定收益类资产等	预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365	3.90%		112,191.78	收回	是		
中信银行延安支行	银行短期理财产品	-3,000.00		2017.11.03	自有资金	货币市场类/固定收益类/非标准化债权资产和其他类	预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365	2.65%		11,108.22	收回	是		
中信银行延安支行	银行短期理财产品	-23,000.00		2017.11.16	自有资金	货币市场类/固定收益类/非标准化债权资产和其他类	预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365	2.65%		106,871.23	收回	是		
中信银行延安支行	银行短期理财产品	-53,600.00		2017.11.23	自有资金	货币市场类/固定收益类/非标准化债权资产和其他类	预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365	2.65%		254,995.34	收回	是		
中信银行延安支行	银行短期理财产品	100,000.00	2017.11.24	2017.12.27	自有资金	结构性利率掉期方式	预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365	3.90%		352,602.74	收回	是		
上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行	银行短期理财产品	50,000.00	2017.11.24	2017.12.29	自有资金	银行间市场央票/国债金融债等	预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365	3.85%		171,111.11	收回	是		
中信银行延安支行	银行短期理财产品	50,000.00	2017.11.28		自有资金	货币市场类/固定收益类/非标准化债权资产和其他类	预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365	2.65%		0.00	收回	是		
中信银行延安支行	银行短期理财	-1,400.00		2017.12.04	自有资	货币市场类/固定收益类/非标准化债	预期年收益=理财资金*实际收益率	2.65%		7,420.00	收回	是		

	产品	0			金	权资产和其 他类	*实际天数 /365						
中信银行延安支行	银行 短期 理财产品	-11,000,000.00		2017.12.08	自有 资金	货币市场类/ 固定收益类/ 非标准化债 权资产和其 他类	预期年收益 =理财资金* 实际收益率 *实际天数 /365	2.65%		61.494.52	收回	是	
中信银行延安支行	银行 短期 理财产品	30,000.00	2017.12.13		自有 资金	货币市场类/ 固定收益类/ 非标准化债 权资产和其 他类	预期年收益 =理财资金* 实际收益率 *实际天数 /365	2.65%		0.00	收回	是	
中信银行延安支行	银行 短期 理财产品	-1,000.00		2017.12.14	自有 资金	货币市场类/ 固定收益类/ 非标准化债 权资产和其 他类	预期年收益 =理财资金* 实际收益率 *实际天数 /365	2.65%		6.026.03	收回	是	
中信银行延安支行	银行 短期 理财产品	-94,000,000.00		2017.12.27	自有 资金	货币市场类/ 固定收益类/ 非标准化债 权资产和其 他类	预期年收益 =理财资金* 实际收益率 *实际天数 /365	2.65%		233,345.24	收回	是	

其他情况

□适用 √不适用

(3). 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2、 委托贷款情况**(1). 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2). 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3). 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3、 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司自成立以来诚信经营，在追求自身发展的同时，始终坚持经济效益与社会效益、自身发展与社会发展并重，积极地将履行社会责任贯彻于公司经营活动的各个环节。

1、规范上市公司运作，切实保障全体股东和投资者的合法权益

公司不断规范公司治理和完善内部控制，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他规定，不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，持续深入开展治理活动，定期对公司的财务、投资、运管等关键控制环节的内部控制的有效性进行自我评价，以确保内部控制制度的有效执行，不断提升公司法人治理水平，为公司股东合法权益的保护提供有力保障。

以信息披露为核心，进一步完善制度体系，细化工作要求，强化规范落实，确保投资者获取公司信息、参与公司重大决策的权益。严格做好内幕信息的防控工作，按照内幕信息知情人登记制度的有关规定，对内幕信息知情人进行登记备案。

积极建设与维护投资者关系。通过股东大会、上市公司E互动、投资者电话、投资者交流会等多种方式与投资者进行沟通交流，积极建立公开、公正、透明、多维度的投资者关系，加深投资者对公司发展战略、财务状况、业务情况、未来发展等情况的了解，提高公司的透明度和诚信度，增强投资者对公司的认同度。

2、保障员工权益，关注员工发展，积极构建和谐企业

注重员工权益保护。公司认真贯彻《劳动法》《劳动合同法》有关规定，与全体员工订立并严格履行规范的劳动合同，建立健全劳动保障机制；严格遵循同工同酬、按劳分配的原则；不断完善薪酬体系和激励机制，切实保障员工利益。

关注员工身心健康。公司十分重视员工的身心健康，定期安排全体员工进行体检；从细微处关爱员工，为每一位员工准备生日蛋糕和贺卡，为生育员工送礼物；组织多种多样的团建活动增强员工凝聚力，尽力促进员工在工作创造的同时保持身心健康，有效提升员工的幸福感和职业满意度。

此外，公司高度重视员工能力培养工作，通过专题培训、岗前培训等方式对员工进行系统培训，打造学习型组织。通过不断完善员工的培训体系，丰富培训模式和培训内容，鼓励员工进行在职学历提升，促进员工快速成长，提升员工综合素质，实现企业与员工共同成长和发展。

3、倡导环保健康理念，积极参加公益活动，全力回报社会

公司秉承“健康地活着”的企业理念，一直注重企业社会价值的实现，凭借自身优势，积极承担社会责任。公司公益大使绿豆蛙携手政府、企业及民间公益组织多次举办“同倡垃圾分类，共创低碳生活”以及向山区贫困小学捐赠图书等多项公益活动。并积极在公益行、绿色环保、教育发展等领域开展公益活动，公司还多次组织员工义务献血等爱心活动，公司积极提倡绿色环保的办公方式，积极推行无纸化办公，积极传递企业理念。

2018年，公司将继续以高度的社会责任感做好日常经营，规范运作，持续完善内控制度，加强与投资者的沟通，为股东创造价值，也为员工提供更为健全的学习平台和更大的发展空间。在追求经济效益的同时，积极参与社会公益，反馈社会，重视节能减排与技术创新，推动企业与环境的和谐发展。

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

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司

□适用 √不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况**(一) 转债发行情况**

□适用 √不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

□适用 √不适用

(三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用

报告期转债累计转股情况

□适用 √不适用

(四) 转股价格历次调整情况

□适用 √不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

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

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	155,163,829	24.44				20,333,000	20,333,000	175,496,829	26.78

股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	155,163,829	24.44				20,333,000	20,333,000	175,496,829	26.78
其中：境内非国有法人持股	155,163,829	24.44				0	0	155,163,829	23.68
境内自然人持股	0	0				20,333,000	20,333,000	20,333,000	3.10
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	479,804,798	75.56				0	0	479,804,798	73.22
1、人民币普通股	479,804,798	75.56				0	0	479,804,798	73.22
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	634,968,627	100				20,333,000	20,333,000	655,301,627	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2017年6月12日公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《浙江万好万家文化股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《浙江万好万家文化股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2017年股票激励计划相关事宜的议案》。

2017年6月28日，公司分别召开第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划授予人数及授予数量的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2017年6月28日为授予日，向符合授予条件的65名激励对象授予1708.30万股限制性股票。公司监事会和独立董事对此发表了意见，北京大成（上海）律师事务所出具了专项法律意见书。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年6月29日出具了《浙江万好万家文化股份有限公司验资报告》（中兴财光华审验字[2017]第318003号），对公司截至2017年6月28日止新增注册资本及股本情况进行了审验。经审验，截至2017年6月28日止，公司已收到65名股权激励对象缴纳的17,083,000股股票的股款合计人民币玖仟零伍拾叁万玖仟玖佰元整（¥90,539,900.00），其中计入股本人民币壹仟柒佰零捌万叁仟元整（¥17,083,000.00），计入资本公积（股本溢价）人民币柒仟叁佰肆拾伍万陆仟玖佰元整（¥73,456,900.00）。公司本次增资前的注册资本为人民币634,968,627.00元，股本人民币634,968,627.00元，已经立信会计师事务所审验，并于2015年10月28日出具信会师报字[2015]第610714号验资报告。截至2017年6月28日止，变更后的注册资本人民币652,051,627.00元，累计股本人民币652,051,627.00元。

本次限制性股票激励计划首次授予登记的限制性股票为1708.30万股，于2017年7月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成审核和登记。

2017年11月6日，公司分别召开第六届董事会第二十八次会议及第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，同意授予4名激励对象325万股限制性股票，授予日为2017年11月6日，授予价格为5.25元/股，公司监事会和独立董事对此发表了意见，北京大成（上海）律师事务所出具了专项法律意见书。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月28日出具了《浙江祥源文化股份有限公司验资报告》（中兴财光华审验字[2017]第318016号），对公司截至2017年11月27日止新增注册资本及股本情况进行了审验。经该所审验，截至2017年11月27日止，公司已收到4名股权激励对象缴纳的3,250,000.00股股票的股款合计人民币壹仟柒佰零陆万贰仟伍佰元整（¥17,062,500.00），其中计入股本人民币叁佰贰拾伍万元整（¥3,250,000.00），计入资本公积（股本溢价）人民币壹仟叁佰捌拾壹万贰仟伍佰元整（¥13,812,500.00）。公司本次增资前的注册资本为人民币652,051,627.00元，股本人民币652,051,627.00元，已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年6月29日出具中兴财光华审验字（2017）第318003号验资报告。截至2017年11月27日止，变更后的注册资本人民币655,301,627.00元，累计股本人民币655,301,627.00元。

本次限制性股票激励计划预留部分授予登记的限制性股票为325万股，于2017年12月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成审核和登记。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：万股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
限制性股票激励对象	0	0	2,033.30	2,033.30	股权激励计划限制性股票限制	在满足解锁条件下，分三期解锁
合计	0	0	2,033.30	2,033.30	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：万股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
限制性股票	2017年7月6日	5.30元	1,708.30			
限制性股票	2017年12月11日	5.25元	325.00			

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

报告期内，公司已完成股权激励计划的授予和登记工作。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，经公司2017年第三次临时股东大会审议批准，公司实施限制性股票激励计划，2017年7月，激励对象认缴首次授予限制性股票1708.30万股，2017年12月，激励对象认缴预留部分限制性股票325万股，公司总股本从634,968,627股变更为655,301,627股，公司控股股东持股比例由30.52%调整为29.58%，未导致公司控制权发生变化。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	67,902
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	64,278

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
浙江祥源实业有限公司	0	193,822,297	29.58	0	质押	133,840,000	境内非国有法人
西藏联尔创业投资有限责任公司	0	55,873,514	8.53	55,873,514	冻结	52,273,514	境内非国有法人

北京天厚地德投资管理中心(有限合伙)	0	53,217,148	8.12	53,217,148	冻结	49,617,148	境内非国有法人
杭州旗吉投资管理合伙企业(有限合伙)	0	38,614,043	5.89	38,614,043	质押	38,614,043	境内非国有法人
北京翔运通达投资管理中心(有限合伙)	0	7,459,124	1.14	7,459,124	无		境内非国有法人
陈继红	2,800,000	2,800,000	0.43	0	未知		境内自然人
林里佳	2,536,936	2,536,936	0.39	0	未知		境内自然人
陈建有	1,600,000	1,600,000	0.24	0	未知		境内自然人
通海资本投资管理有限公司	1,400,280	1,400,280	0.21	0	未知		境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	1,279,300	0.20	0	未知		境内非国有法人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
浙江祥源实业有限公司	193,822,297	人民币普通股	193,822,297
陈继红	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
林里佳	2,536,936	人民币普通股	2,536,936
陈建有	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
通海资本投资管理有限公司	1,400,280	人民币普通股	1,400,280
中国证券金融股份有限公司	1,279,300	人民币普通股	1,279,300
中国民生信托有限公司—民生信托·价值精选 23 期证券投资集合资金信托计划	1,231,500	人民币普通股	1,231,500
无锡宏源新材料科技股份有限公司	1,113,730	人民币普通股	1,113,730

章伟	1,101,140	人民币普通股	1,101,140
许韵芬	995,900	人民币普通股	995,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东浙江祥源实业有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，西藏联尔、天厚地德、翔运通达为原翔通动漫股东。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	西藏联尔创业投资有限责任公司	55,873,514	2018-11-6	0	根据发行股份购买资产协议
2	北京天厚地德投资管理中心（有限合伙）	53,217,148	2018-11-6	0	根据发行股份购买资产协议
3	杭州旗吉投资管理合伙企业（有限合伙）	38,614,043	2018-11-6	0	根据发行股份购买资产协议
4	北京翔运通达投资管理中心（有限合伙）	7,459,124	2018-11-6	0	根据发行股份购买资产协议
5	燕东来	1,230,000	在满足解禁条件后,2018年至2020年分三期解禁	0	股权激励
6	詹纯伟	1,200,000	在满足解禁条件后,2018年至2020年分三期解禁	0	股权激励
7	高朝晖	1,000,000	在满足解禁条件后,2018年至2020年分三期解禁	0	股权激励
8	周万年	1,000,000	在满足解禁条件后,2018年至2020年分三期解禁	0	股权激励
9	万彩芸	1,000,000	在满足解禁条件后,2018年至2020年分三期解禁	0	股权激励

10	封国昌	890,000	在满足解禁条件后,2018年至2020年分三期解禁	0	股权激励
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、西藏联尔、天厚地德、翔运通达为原翔通动漫股东。 2、燕东来现任公司董事长；詹纯伟现任公司总经理；高朝晖现任公司财务负责人；封国昌和周万年现任公司副总经理；万彩芸曾任公司董事会秘书；以上人员均因股权激励获得相应股份，该股份经考核满足解禁条件后，分别在2018年至2020年按照40%、30%、30%的比例解禁。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

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

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况**1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	俞发祥
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	祥源控股集团有限责任公司董事长兼总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

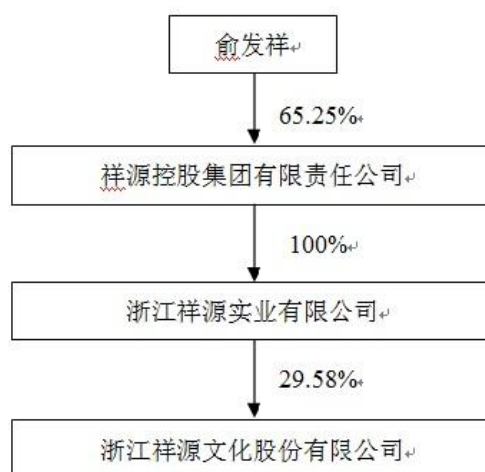
4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

√适用 □不适用

2017 年 8 月 2 日，公司原实控人孔德永先生和公司股东刘玉湘女士与祥源控股集团有限责任公司（以下简称“祥源控股”）签署了《股权转让协议》，将其持有的公司控股股东万好万家集团有限公司（后更名为浙江祥源实业有限公司，以下简称“祥源实业”）100%的股权转让给祥源控股，公司实际控制人由孔德永先生变更为祥源控股实际控制人俞发祥先生。具体情况详见公司于 2017 年 8 月 5 日披露的临 2017-078 号《关于股东权益变动暨公司实际控制人变更的公告》及相关权益变动报告书。

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
燕东来	董事长	男	34	2017-9-12	2018-9-13	0	1,230,000	1,230,000	股权激励	0	否
封国昌	董事、副总经理	男	45	2017-9-12	2018-9-13	0	890,000	890,000	股权激励	10.08	否
王衡	董事、副总经理、董事会秘书	男	32	2017-9-12	2018-9-13	0	830,000	830,000	股权激励	8.89	否
陆京生	董事	男	40	2015-9-14	2018-9-13	0	500,000	500,000	股权激励	30	否
刘启亮	独立董事	男	48	2017-4-21	2018-9-13	0	0	0		6.11	否
侯江涛	独立董事	男	44	2017-9-12	2018-9-13	0	0	0		2.17	否
李有星	独立董事	男	56	2015-9-14	2018-9-13	0	0	0		9.33	否
陈亚文	监事会主席	女	45	2017-9-12	2018-9-13	0	0	0		0	否
曾方剑	监事	男	26	2017-5-23	2018-9-13	0	0	0		3.74	否
童雅丽	监事	女	26	2017-5-23	2018-9-13	0	0	0		4.64	否
詹纯伟	总经理	男	41	2017-3-13	2018-9-13	0	1,200,000	1,200,000	股权激励	72.34	否
高朝晖	财务负责人	男	47	2015-9-14	2018-9-13	0	1,000,000	1,000,000	股权激励	28.24	否
周万年	副总经理	男	56	2017-3-13	2018-9-13	0	1,000,000	1,000,000	股权激励	25.10	否
王伟志	副总经理	男	38	2018-2-9	2018-9-13	0	800,000	800,000	股权激励	36	
孔德永	董事长	男	49	2015-9-14	2017-9-12	0	0	0		7.49	否
万彩芸	董事	女	41	2017-4-20	2017-9-12	0	1,000,000	1,000,000	股权激励	13.81	否

韩洪灵	独立董事	男	42	2015-9-14	2017-4-20	0	0	0		3.22	否
倪正东	独立董事	男	44	2015-9-14	2017-9-12	0	0	0		7.17	否
孔水华	董事	男	38	2015-9-14	2017-4-21	0	0	0		0	否
沈书立	监事会主席	男	34	2015-9-14	2017-9-12	0	0	0		0	否
沈樊珊	监事	男	34	2017-3-13	2017-5-22	0	500,000	500,000	股权激励	40.35	否
合计	/	/	/	/	/	0	8,950,000	8,950,000	/	308.68	/

姓名	主要工作经历
燕东来	现任公司董事长。曾在山东天恒信会计师事务所、中国证监会浙江监管局任职；曾作为浙江省委组织部“百人计划”成员赴舟山群岛新区管委会挂职锻炼。曾任九州证券股份有限公司总经理助理兼浙江分公司总经理。
封国昌	现任公司副总经理。香港中文大学高级会计专业硕士，中国注册会计师（CPA）。曾任祥源房地产集团有限公司财务总监、安徽欧力电器有限公司副总经理、祥源茶业股份有限公司副总经理等职。
王衡	现任公司副总经理兼董事会秘书。曾任祥源控股集团有限责任公司行政信息中心副总经理、投资发展中心副总经理等职。
陆京生	现任北京通联天地科技有限公司 CEO。曾任德勤华永会计师事务所北京分所审计经理、德勤美国波士顿分所高级审计员。
刘启亮	现任公司独立董事。华中科技大学管理学院会计系主任、教授、博士后、博士研究生导师。2014年11月至今担任华中科技大学管理学院会计系主任、院学术委员会委员。
侯江涛	现任天健工程咨询有限公司上海分公司执行副总经理。历任天安保险股份有限公司上海总部业务管理部经理、上海远东资信评估有限公司高级分析师、部门总经理、上海远东资信评估有限公司总裁助理兼市场总监等。
李有星	现任公司独立董事。2008年至今任职浙江大学法学院教授、博导。
陈亚文	现任浙江祥源实业有限公司执行董事兼总经理。曾任绍兴市祥源房地产开发有限公司财务总监。
曾方剑	现任公司行政主管。曾任杭州友华通信工程设计有限公司企划专员，负责企业文化的宣传工作。
童雅丽	现任浙江众联在线资产管理有限公司项目助理。曾任杭州尊博生物科技有限公司行政专员，负责公司日常行政事务。
詹纯伟	现任公司总经理。2008年至2017年3月任公司副总经理、法务总监、董事会秘书。
高朝晖	现任公司副总经理、财务负责人。会计师，曾任职浙江中大集团股份有限公司子公司财务总监、浙江省对外经济贸易投资有限公司副总经理。
周万年	现任公司副总经理。杭州大学经济系旅游经济专业毕业，本科学历，国家一级人力资源管理师。1998年年至2003年在中信泰富下属机构大昌行任人事行政总监；2004年至2006年任万好万家集团有限公司人力资源总监，2007年至2017年3月任浙江万好万家文化股份有限公司监事、人力资源总监。
王伟志	2018年2月9日起任公司副总经理。厦门翔通动漫有限公司主要创办人之一，现任翔通动漫董事长兼总经理。曾担任福建省海峡品牌经

	济研究院品牌促进委员会副理事长等职务。
孔德永	2017年9月12日前任公司董事长。2003年10月至2017年8月，在万好万家集团有限公司（现浙江祥源实业有限公司）任董事长。
万彩芸	2017年4月21日至2017年9月12日任公司董事。2015年9月14日至2017年3月12日任公司监事。2017年3月13日至2017年9月12日任公司董事会秘书，之前一直任公司证券事务代表。
韩洪灵	2017年4月21日前任公司独立董事。厦门大学会计学博士、浙江大学工商管理博士后；现为浙江大学管理学院教授、财务与会计学系副主任、MPAcc项目主任、MBA资本市场TRACK负责人。
倪正东	2017年9月12日前任公司独立董事。现任清科集团董事长兼CEO。
孔水华	2015年9月14日至2017年4月21日任公司董事。现任杭州岩华文化创意有限公司董事长。曾任浙江现代广告有限公司项目经理、杭州戈洛博电子商务有限公司总经理助理兼招商部门经理等职。
沈书立	2017年9月12日前任公司监事会主席。曾先后任职万好万家集团有限公司投资发展部、公司项目开发部。现任职浙江工商大学管理学院。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价(元)
燕东来	董事长	0	1,230,000	5.25	0	1,230,000	1,230,000	7.56
封国昌	董事兼副总经理	0	890,000	5.25	0	890,000	890,000	7.56
王衡	董事兼副总经理	0	830,000	5.25	0	830,000	830,000	7.56
陆京生	董事	0	500,000	5.3	0	500,000	500,000	7.56
詹纯伟	总经理	0	1,200,000	5.3	0	1,200,000	1,200,000	7.56
高朝晖	财务负责人	0	1,000,000	5.3	0	1,000,000	1,000,000	7.56
周万年	副总经理	0	1,000,000	5.3	0	1,000,000	1,000,000	7.56
王伟志	副总经理	0	800,000	5.3	0	800,000	800,000	7.56

合计	/		7,450,000	/		7,450,000	7,450,000	/
----	---	--	-----------	---	--	-----------	-----------	---

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈亚文	浙江祥源实业有限公司	执行董事兼总经理		
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李有星	浙江大学	教授		
刘启亮	华中科技大学	教授		
侯江涛	天健工程咨询有限公司上海分公司	执行副总经理		
詹纯伟	浙江众联在线资产管理有限公司	执行董事兼总经理		
	浙江融易联融资租赁有限公司	董事长兼总经理		
陆京生	北京游动天地科技有限公司	董事		
	北京乐达悦世科技有限公司	董事		
	北京博恒创想科技有限公司	董事		
	北京宇通互动文化传播有限公司	董事		
王伟志	厦门翔通动漫有限公司	董事长兼总经理		
	厦门翔通信息科技有限公司	法定代表人		
	厦门腾游信息技术有限公司	董事		
	厦门橙号软件科技有限公司	董事		
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的报酬由股东大会决定，其他高级管理人员由董事会薪酬与考核委员会制定政策及考核，并报董事会审议决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司经营规模、人才市场价值和全年经营工作目标完成情况，同时由董事会薪酬与考核委员会依据履职情况、工作业绩及行业薪酬水平提出议案，考核综合确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期内，董事、监事、高级管理人员应付年度报酬总额 308.68 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	本报告期内，实际支付董事、监事、高级管理人员应付年度报酬总额 308.68 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
孔德永	董事长	离任	因个人原因辞职。
詹纯伟	董事	离任	因个人原因辞职。
万彩芸	董事	离任	因个人原因辞职。
沈书立	监事会主席	离任	因个人原因辞职。
沈樊珊	监事	离任	因工作原因辞职。
王伟志	监事	离任	因工作原因辞职。
孔水华	董事	离任	因个人原因辞职。
韩洪灵	独立董事	离任	2017 年 4 月任期 6 年届满。
倪正东	独立董事	离任	因个人原因辞职。
刘启亮	独立董事	选举	2017 年 4 月因韩洪灵教授任期届满重新选举产生。
侯江涛	独立董事	选举	因倪正东辞职重新选举产生。
燕东来	董事长	选举	因其他董事辞职重新选举产生。
封国昌	董事	选举	因其他董事辞职重新选举产生。
王衡	董事	选举	因其他董事辞职重新选举产生。
陈亚文	监事会主席	选举	因沈书立辞职重新选举产生。

曾方剑	职工代表监事	选举	2017 年 5 月因其他监事辞职，经职工代表大会重新选举产生。
童雅丽	职工代表监事	选举	2017 年 5 月因其他监事辞职，经职工代表大会重新选举产生。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	29
主要子公司在职员工的数量	403
在职员工的数量合计	432
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	90
销售人员	174
技术人员	85
财务人员	34
行政人员	49
合计	432
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	17
本科	254
大专及以下	161
合计	432

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司为适应市场竞争需要，建立与完善内部薪酬制度，规范员工薪酬标准，合理、公平、公正地进行利益分配，以激发工作热情、提高工作效率，特制定《薪酬管理制度》，员工薪资预算、调整及发放等实行严格的审核报批流程。

原则与理念：

- 1、战略导向原则。薪酬体系与公司发展战略相适应，支撑公司发展战略的实施；
- 2、绩效导向原则。以绩效为导向，促进优秀人才脱颖而出。在没有职务晋升和专业等级调整时，绩效评价优秀者，可以在薪酬等级带宽内调整，并按不同的职级设定不同的考核比例。同时，逐步完善中长期激励，确保对高级人才的吸引和保有；
- 3、价值导向原则。不在价值分配上搞平均主义，薪酬向为公司持续创造价值的员工倾斜，向公司的关键岗位、核心业务岗位和有特殊技能、才能等人员倾斜。
- 4、薪酬与市场接轨。坚持薪酬具有相对的外部竞争力，逐步实现领先区域、行业和职业类别标准，以吸纳和保有行业内各专业的优秀人才。
- 5、薪酬以职级体系为基础。每个职级的薪酬水平都以职级及职务分析为依据，确保不同职级之间薪酬水平的合理性。

6、薪酬以激励性和竞争性为原则，同时兼顾经济性、合法性、实用性、公平性。

分配依据：

薪酬分配的主要依据是：岗位价值、技能水平、个人能力素质和业绩贡献并参考本地社会平均薪酬水平和行业平均水平、劳动力市场的供求状况、生活费用与物价水平等。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司确立了基于提升企业竞争力与员工职业发展有机结合的培训方针，明确了培训工作的目的是：

- 1、传递公司文化和企业价值观；
- 2、沟通公司新的战略目标；
- 3、在变革期改变员工观念；
- 4、协助新项目推广、解决眼前问题；
- 5、提高员工岗位工作技能；
- 6、推广新的观念、知识和技能；
- 7、提高团队整体素质水平；
- 8、个人职业生涯发展。

公司制定了以业务为导向的三大培训要求：

- 1、业务维持：专业知识、企业文化、品质水准、激励士气；
- 2、业务改善：解决问题、提升效率、团队合作、品质改善；
- 3、业务创新：产品创新、激发创意、突破瓶颈、勇于冒险。

同时公司《员工培训管理手册》为员工培训工作的开展指明了具体操作的制度、办法、流程、评估考核标准等。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	0
劳务外包支付的报酬总额	0

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

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

1、关于股东和股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》及《股东大会议事规则》等法律法规的相关规定召集、召开股东大会。公司重视维护所有股东，特别是中、小股东的知情权、参与权及表决权等合法权益，确保所有股东享有平等的地位，能够充分行使自己的权利。公司已制定了《投资者关系管理制度》并设立了与股东沟通的有效渠道，确保了公司与投资者之间能够进行有效的信息沟通。报告期内，公司召开了 1 次年度股东大会和 4 次临时股东大会。

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

3、关于董事与董事会：公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议。公司各专业委员会均严格按照相应实施细则开展工作，每位独立董事能够严格尊重《独立董事工作制度》认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责。报告期内，共召开了 14 次董事会会议。

4、关于监事和监事会：公司监事会由 3 名监事组成，其中 2 名为职工代表，各监事能够认真履行职责，本着对股东负责的态度，依法监督董事会执行股东大会决议情况、公司日常工作、公司重大投资、财务支出等各项日常事务，切实有效地发挥了应有的作用，维护了公司和广大股东的合法权益，保证了公司的规范运作。报告期内，共召开了 9 次监事会会议。

5、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律、法规及公司制定的《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地通过《上海证券报》和上海证券交易所网站披露相关信息，并做好信息披露前的保密工作，切实履行上市公司信息披露义务，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者、尤其是中小股东的合法权益。同时公司认真对待股东的来访和咨询，加强与股东交流，增强信息披露的透明度，确保所有股东享有平等获得公司信息的权益。报告期内，公司共计发布临时公告 114 个。

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

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

8、内幕信息知情人登记管理建设情况：公司严格按照《内幕信息管理制度》加强内幕信息的保密管理，完善内幕信息知情人登记备案，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司董秘办公室都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人档案》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。2017 年度，共对 6 项重要内幕信息事项进行了登记和资料归档，包括定期报告、股权转让、实际控制人变更等，经公司自查，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

9、关于内控制度的建立健全：根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合制定《企业内部控制基本规范》和上交所发布的《上市公司内部控制指引》的规定，公司自 2012 年起着手开展内控体系建设。健全风险评估机制，梳理风险管控流程，完善各项经营管理制度，优化内部信息系统，建立内控责任与员工绩效考评挂钩机制，推进企业内部控制规范体系稳步实施。公司《2017 年度内部控制评价报告》于 2018 年 3 月 30 日刊登在上海证券交易所网站上。公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、持续发展。

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

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
------	------	----------------	-----------

2017 年第一次临时股东大会	2017-1-16	www.sse.com.cn	2017-1-17
2017 年第二次临时股东大会	2017-4-21	www.sse.com.cn	2017-4-22
2016 年年度股东大会	2017-5-22	www.sse.com.cn	2017-4-29
2017 年第三次临时股东大会	2017-6-12	www.sse.com.cn	2017-6-13
2017 年第四次临时股东大会	2017-9-12	www.sse.com.cn	2017-9-13

股东大会情况说明

√适用 □不适用

(一) 2017 年 1 月 16 日, 公司 2017 年第一次临时股东大会召开, 审议通过了《关于更换公司 2016 年财务审计和内部控制审计机构的议案》。

(二) 2017 年 4 月 21 日, 公司 2017 年第二次临时股东大会召开, 审议通过了以下事项: 1、《关于调整独立董事津贴的议案》; 2、《关于选举董事的议案》; 3、《关于选举独立董事的议案》。

(三) 2017 年 5 月 22 日, 公司 2016 年年度股东大会召开, 审议通过了以下事项: 1、《公司 2016 年年度报告》及摘要; 2、《公司 2016 年董事会工作报告》; 3、《公司 2016 年监事会工作报告》; 4、《公司 2016 年年度财务决算报告》; 5、《公司 2016 年年度利润分配预案》; 6、《2016 年度审计机构费用及聘公司 2017 年度财务审计和内部控制审计机构》; 7、《公司董监事薪酬方案》。

(四) 2017 年 6 月 12 日, 公司 2017 年第三次临时股东大会召开, 审议通过了以下事项: 1、《关于〈浙江万好万家文化股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》; 2、《关于〈浙江万好万家文化股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》; 3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

(五) 2017 年 9 月 12 日, 公司 2017 年第四次临时股东大会召开, 审议通过了以下事项: 1、《关于变更公司名称、证券简称和修改公司章程的议案》; 2、《关于选举董事的议案》; 3、《关于选举独立董事的议案》; 4、《关于选举监事的议案》。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
燕东来	否	4	4	2	0	0	否	1
封国昌	否	4	4	2	0	0	否	1
王衡	否	4	4	2	0	0	否	1
陆京生	否	14	14	12	0	0	否	1
侯江涛	是	4	4	4	0	0	否	1
李有星	是	14	14	12	0	0	否	2
刘启亮	是	12	12	12	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	10
现场结合通讯方式召开会议次数	2

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内，公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会依照《公司章程》及各自实施细则的规定，忠实、勤勉地履行义务，就专业性的事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

(一) 董事会审计委员会履职情况

董事会下设审计委员会，由3名董事组成，其中2名为独立董事，1名独立董事为专业会计人士并担任召集人，主要负责公司内部审计、外部审计的沟通、监督和检查工作。报告期内，审计委员会按照《审计委员会年报工作规程》、《审计委员会实施细则》等规定和要求，勤勉尽责的履行了相关职责。报告期内，公司审计委员会共召开了四次会议，分别就公司提交的年度财务会计报表、审计会计师出具的初步审计意见及审计报告定稿、商誉减值、续聘会计师事务所等事项进行了审议，并对相关议题发表了意见，对相关会议决议进行了签字确认。

(二) 董事会薪酬与考核委员会履职情况

董事会下设薪酬与考核委员会，由3名董事组成，其中2名为独立董事，并由1名独立董事担任召集人，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核等。报告期内，薪酬与考核委员会共计召开三次会议，分别就公司《薪酬管理试行办法》、董监事薪酬方案、独立董事津贴的调整、2016年年度董监高薪酬及公司2017年限制性股票激励计划等相关事项进行了审议，并对相关议题发表了意见，对相关会议决议进行了签字确认。

(三) 董事会战略委员会的履职情况

董事会下设战略委员会，由6名董事组成，3名独立董事均为成员，由董事长担任召集人，主要负责公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。报告期内，战略委员会严格按照《战略委员会实施细则》的规定，对公司发展战略的细化和实施给予了许多切实中肯的建议。

(四) 董事会提名委员会的履职情况

董事会下设提名委员会，由3名董事组成，其中2名为独立董事，并由1名独立董事担任召集人，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。报告期内，根据《提名委员会实施细则》，提名委员会对补选独立董事和董事的选择标准和程序及学历背景进行审查，向董事会提出了中肯合理的建议，对公司新聘高管的资格情况进行了相应的核查。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2017 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。我们认为公司对纳入内部控制自我评价范围的各项业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。详见与公司《2017 年年度报告》同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司内部控制审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018 年 3 月 29 日出具上会师报字（2018）第 1993 号内部控制审计报告，认为公司于 2017 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。详见与公司《2017 年年度报告》同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017 年内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

上会师报字(2018)第 1992 号

浙江祥源文化股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“祥源文化”）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2017 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了祥源文化 2017 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2017 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于祥源文化，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

1、商誉减值

(1) 关键审计事项

如祥源文化 2017 年度合并财务报表附注五(15)所述，2017 年 12 月 31 日合并财务报表中商誉账面余额为 94,232.56 万元，已累计计提商誉减值准备 8,249.14 万元。如财务报表附注三/20 所

述，按企业会计准则要求，祥源文化管理层对因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。由于商誉金额重大，祥源文化管理层进行商誉减值测试时作出了重大估计和判断。我们将商誉减值识别为关键审计事项。

(2) 审计中的应对

审计工作过程中，我们采取如下审计应对措施。

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

② 了解商誉减值测试方法，评估减值测试方式的适当性，确定与以前年度是否保持一致性；

③ 与管理层沟通减值测试中所采用关键假设及判断，评估其合理性；

④ 取得管理层商誉减值测试资料，对减值测试所依据的基础数据进行了测试，评估管理层预估未来现金流量时使用的增长率、毛利率、折现率等关键指标的合理性；

⑤ 利用估值专家工作，评价管理层进行减值测试中采用关键假设、预测期间增长率及永续增长率、折现率等指标的合理性；

⑥ 复核了资产组预计现金流量计算是否准确，测试结果是否已恰当披露。

2、收入确认

(1) 关键审计事项

祥源文化 2017 年度合并财务报表中营业收入 79,171.18 万元，同期增长 10.43%。祥源文化收入主要来源于移动增值、互联网广告推广收入、版权使用费、游戏运营等服务收入。祥源文化在合并财务报表附注中披露了营业收入确认政策，以及 2017 年度收入实际情况，请参见祥源文化合并财务报表附注三/25、附注五/32。由于营业收入是祥源文化关键业绩指标之一，收入确认真实性和准确性对祥源文化的利润影响较大。因此我们将收入确认作为祥源文化的关键审计事项。

(2) 审计中的应对

审计过程中，我们采取如下审计应对措施。

① 对祥源文化管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性进行测试和评价；

② 评估收入确认政策是否符合祥源文化主营业务所处行业特点及企业会计准则的相关规定；

③ 通过公开渠道查询重要客户工商登记资料等信息，确认重要客户与祥源文化及主要关联方不存在关联关系。并对 2017 年度新增重要客户、供应商实施实地走访程序，核实合同履行情况及交易数据，复核收入真实性与准确性；

④ 根据审计准则要求，利用 IT 审计专业人员工作成果，对祥源文化提供服务过程中形成的数据进行测试分析，评估业务数据与收入数据的匹配性；

⑤ 执行函证程序。对重要客户及供应商寄发交易及余额询证函，取得回函并进行核对；

⑥ 抽查并核对收入确认的相关原始单据，包括与收入相关的合同、客户结算账单、验收记录及相关会计凭证。同时对资产负债表日前后的销售收入执行截止性测试，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。

四、其他信息

祥源文化管理层对其他信息负责。其他信息包括 2017 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

祥源文化管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

治理层负责监督祥源文化的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪

造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师（项目合伙人）

中国注册会计师

中国 上海

二〇一八年三月二十八日

二、财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：浙江祥源文化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		653,118,820.54	367,834,049.68
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,996,730.00	5,966,335.00
衍生金融资产		0	0
应收票据		0	0
应收账款		269,871,887.86	228,151,812.72
预付款项		67,889,056.36	66,152,719.06
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
应收利息		29,036.62	74,764.21
应收股利		14,790,000.00	0
其他应收款		24,364,534.11	12,279,173.38
买入返售金融资产		0	0
存货		160,965.89	139,908.61
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		20,050,063.01	156,915,906.53
流动资产合计		1,053,271,094.39	837,514,669.19
非流动资产：			
发放贷款和垫款		0	0
可供出售金融资产		15,000,000.00	16,250,000.00
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		1,880,444.09	2,233,265.84
投资性房地产		0	0
固定资产		12,634,554.37	13,756,955.77
在建工程		0	0
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		38,695,464.03	51,397,060.25
开发支出		3,613,800.36	0
商誉		942,325,557.90	996,974,342.48
长期待摊费用		6,778,865.44	5,794,515.99
递延所得税资产		2,128,538.52	2,105,717.85

其他非流动资产		9,096,074.28	26,186,554.23
非流动资产合计		1,032,153,298.99	1,114,698,412.41
资产总计		2,085,424,393.38	1,952,213,081.60
流动负债:			
短期借款		0	0
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据		0	0
应付账款		30,917,327.47	39,022,923.54
预收款项		1,062,047.83	14,375,881.77
卖出回购金融资产款		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬		6,657,998.25	7,656,708.14
应交税费		21,065,309.66	26,288,597.08
应付利息		0	0
应付股利		0	0
其他应付款		22,457,339.18	12,502,443.29
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		58,813,857.78	8,078,371.59
流动负债合计		140,973,880.17	107,924,925.41
非流动负债:			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中: 优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延收益		600,000.00	0
递延所得税负债		724,477.09	1,662,518.38
其他非流动负债		64,561,440.00	0
非流动负债合计		65,885,917.09	1,662,518.38
负债合计		206,859,797.26	109,587,443.79
所有者权益			
股本		655,301,627.00	634,968,627.00
其他权益工具		0	0
其中: 优先股		0	0
永续债		0	0

资本公积		1,196,035,306.39	1,094,257,286.62
减：库存股		162,775,590.12	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		45,910,432.29	45,910,432.29
一般风险准备			0
未分配利润		143,034,892.44	51,619,114.78
归属于母公司所有者权益合计		1,877,506,668.00	1,826,755,460.69
少数股东权益		1,057,928.12	15,870,177.12
所有者权益合计		1,878,564,596.12	1,842,625,637.81
负债和所有者权益总计		2,085,424,393.38	1,952,213,081.60

法定代表人：燕东来 主管会计工作负责人：高朝晖 会计机构负责人：郭伟肖

母公司资产负债表

2017年12月31日

编制单位：浙江祥源文化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		378,126,334.81	232,476,924.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据		0	0
应收账款		0	0
预付款项		0	0
应收利息		0	1,708,997.26
应收股利		0	0
其他应收款		32,243,109.65	78,722,809.15
存货		0	0
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	113,212,145.94
流动资产合计		410,369,444.46	426,120,877.33
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		1,368,294,190.24	1,283,831,923.36
投资性房地产		0	0
固定资产		10,849,182.58	11,650,890.93
在建工程		0	0
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		118,111.58	0

开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		0	0
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		1,379,261,484.40	1,295,482,814.29
资产总计		1,789,630,928.86	1,721,603,691.62
流动负债：			
短期借款		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据		0	0
应付账款		0	0
预收款项		0	0
应付职工薪酬		781,559.09	338,629.02
应交税费		67,431.58	32,774.70
应付利息		0	0
应付股利		0	0
其他应付款		59,086,583.43	60,008,227.10
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		43,040,960.00	0
流动负债合计		102,976,534.10	60,379,630.82
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		64,561,440.00	0
非流动负债合计		64,561,440.00	0
负债合计		167,537,974.10	60,379,630.82
所有者权益：			
股本		655,301,627.00	634,968,627.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		1,198,242,996.02	1,094,963,891.64
减：库存股		162,775,590.12	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		45,910,432.29	45,910,432.29

未分配利润		-114,586,510.43	-114,618,890.13
所有者权益合计		1,622,092,954.76	1,661,224,060.80
负债和所有者权益总计		1,789,630,928.86	1,721,603,691.62

法定代表人：燕东来 主管会计工作负责人：高朝晖 会计机构负责人：郭伟肖

合并利润表
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		791,711,759.34	716,917,815.98
其中：营业收入		791,711,759.34	716,917,815.98
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		758,826,310.51	615,162,350.48
其中：营业成本		508,573,189.72	453,197,768.74
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加		2,194,498.05	2,387,046.20
销售费用		25,465,921.26	31,507,717.45
管理费用		121,825,626.61	112,658,709.46
财务费用		-373,369.49	-184,406.59
资产减值损失		101,140,444.36	15,595,515.22
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-2,984,925.00	6,560,942.87
投资收益（损失以“-”号填列）		21,002,352.78	6,354,882.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-3,372,723.04	-437,189.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
其他收益		3,992,861.54	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		51,523,015.11	114,234,101.30
加：营业外收入		57,740,224.35	9,103,128.14
减：营业外支出		461,385.21	94,810.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		108,801,854.25	123,242,419.09
减：所得税费用		16,380,585.17	21,606,175.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		92,421,269.08	101,636,243.20
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		92,421,269.08	101,636,243.20
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			

填列)			
(二)按所有权归属分类			
1. 少数股东损益		1,005,491.42	-7,128,847.05
2. 归属于母公司股东的净利润		91,415,777.66	108,765,090.25
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		92,421,269.08	101,636,243.20
归属于母公司所有者的综合收益总额		91,415,777.66	108,765,090.25
归属于少数股东的综合收益总额		1,005,491.42	-7,128,847.05
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.14	0.17
(二)稀释每股收益(元/股)		0.14	0.17

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：燕东来 主管会计工作负责人：高朝晖 会计机构负责人：郭伟肖

母公司利润表
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		0	0
减：营业成本		0	0
税金及附加		250,388.62	190,657.66
销售费用		0	0
管理费用		18,247,688.05	6,874,944.76
财务费用		-239,439.12	-1,796,671.24
资产减值损失		32,290,620.30	-15,333,067.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号		0	7,932,384.15

填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)		5,628,935.32	1,076,611.35
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
资产处置收益(损失以“—”号填列)		0	0
其他收益			0
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		-44,920,322.53	19,073,131.39
加:营业外收入		55,174,082.10	5,489,397.72
减:营业外支出		136.80	35,020.63
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		10,253,622.77	24,527,508.48
减:所得税费用		0	0
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		10,253,622.77	24,527,508.48
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		10,253,622.77	24,527,508.48
(二)终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4.现金流量套期损益的有效部分		0	0
5.外币财务报表折算差额		0	0
6.其他		0	0
六、综合收益总额		10,253,622.77	24,527,508.48
七、每股收益:		0	
(一)基本每股收益(元/股)		0	0
(二)稀释每股收益(元/股)		0	0

法定代表人:燕东来 主管会计工作负责人:高朝晖 会计机构负责人:郭伟肖

合并现金流量表
2017年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		752,316,410.39	797,079,687.07
客户存款和同业存放款项净增加额			0

向中央银行借款净增加额			0
向其他金融机构拆入资金净增加额			0
收到原保险合同保费取得的现金			0
收到再保险业务现金净额			0
保户储金及投资款净增加额			0
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			0
收取利息、手续费及佣金的现金			0
拆入资金净增加额			0
回购业务资金净增加额			0
收到的税费返还		813,172.25	588,069.87
收到其他与经营活动有关的现金		144,711,093.56	44,218,045.88
经营活动现金流入小计		897,840,676.20	841,885,802.82
购买商品、接受劳务支付的现金		598,816,141.97	610,581,168.05
客户贷款及垫款净增加额			0
存放中央银行和同业款项净增加额			0
支付原保险合同赔付款项的现金			0
支付利息、手续费及佣金的现金			0
支付保单红利的现金			0
支付给职工以及为职工支付的现金		56,816,252.58	66,350,148.89
支付的各项税费		36,393,405.85	59,445,608.42
支付其他与经营活动有关的现金		141,974,486.09	110,728,056.02
经营活动现金流出小计		834,000,286.49	847,104,981.38
经营活动产生的现金流量净额		63,840,389.71	-5,219,178.56
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		71,306.97	105,358,215.50
取得投资收益收到的现金		11,673,198.12	6,705,859.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,367,100.00	6,271.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-7,252,374.49	0
收到其他与投资活动有关的现金		2,992,884,548.77	431,080,838.40
投资活动现金流入小计		3,007,743,779.37	543,151,184.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,184,708.22	22,392,545.84
投资支付的现金			14,300,000.00
质押贷款净增加额			0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			9,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		2,867,517,090.00	243,400,000.00
投资活动现金流出小计		2,886,701,798.22	289,092,545.84
投资活动产生的现金流量净额		121,041,981.15	254,058,638.41
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		107,602,400.00	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			0
取得借款收到的现金			0
发行债券收到的现金			0

收到其他与筹资活动有关的现金		600,000.00	0
筹资活动现金流入小计		108,202,400.00	0
偿还债务支付的现金			0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			0
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			0
支付其他与筹资活动有关的现金		7,800,000.00	0
筹资活动现金流出小计		7,800,000.00	0
筹资活动产生的现金流量净额		100,402,400.00	0
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			0
五、现金及现金等价物净增加额		285,284,770.86	248,839,459.85
加：期初现金及现金等价物余额		367,834,049.68	118,994,589.83
六、期末现金及现金等价物余额		653,118,820.54	367,834,049.68

法定代表人：燕东来 主管会计工作负责人：高朝晖 会计机构负责人：郭伟肖

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			0
收到的税费返还		891.98	0
收到其他与经营活动有关的现金		262,694,537.76	166,853,904.08
经营活动现金流入小计		262,695,429.74	166,853,904.08
购买商品、接受劳务支付的现金			0
支付给职工以及为职工支付的现金		3,767,258.04	1,625,641.19
支付的各项税费		508,888.96	2,705,830.56
支付其他与经营活动有关的现金		264,937,548.18	185,006,716.10
经营活动现金流出小计		269,213,695.18	189,338,187.85
经营活动产生的现金流量净额		-6,518,265.44	-22,484,283.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,727,000,000.00	65,030,000.00
取得投资收益收到的现金		10,944,557.37	282,804.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			0
收到其他与投资活动有关的现金			347,180,838.40
投资活动现金流入小计		2,737,944,557.37	412,493,643.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		279,282.10	212,050.00
投资支付的现金		2,614,000,000.00	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		79,100,000.00	0
支付其他与投资活动有关的现金			172,000,000.00

投资活动现金流出小计		2,693,379,282.10	172,212,050.00
投资活动产生的现金流量净额		44,565,275.27	240,281,593.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		107,602,400.00	0
取得借款收到的现金			0
发行债券收到的现金			0
收到其他与筹资活动有关的现金			0
筹资活动现金流入小计		107,602,400.00	0
偿还债务支付的现金			0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			0
支付其他与筹资活动有关的现金			0
筹资活动现金流出小计			0
筹资活动产生的现金流量净额		107,602,400.00	0
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			0
五、现金及现金等价物净增加额		145,649,409.83	217,797,309.44
加：期初现金及现金等价物余额		232,476,924.98	14,679,615.54
六、期末现金及现金等价物余额		378,126,334.81	232,476,924.98

法定代表人：燕东来 主管会计工作负责人：高朝晖 会计机构负责人：郭伟肖

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	634,968,627.00	0	0	0	1,094,257,286.62	0	0	0	45,910,432.29	0	51,619,114.78	15,870,177.12	1,842,625,637.81
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	634,968,627				1,094,257,286.62				45,910,432.29		51,619,114.78	15,870,177.12	1,842,625,637.81
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	20,333,000.00				101,778,019.77	162,775,590.12					91,415,777.66	-14,812,249.00	35,938,958.31
(一) 综合收益总额											91,415,777.66	1,005,491.42	92,421,269.08
(二)所有者投入和减少资本	20,333,000.00				101,778,019.77	162,775,590.12						-15,817,740.42	-56,482,310.77
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本					87,269,400.00								87,269,400.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	20,333,000.00				16,009,704.38	107,602,400.00							-71,259,695.62
4. 其他					-1,501,084.61	55,173,190.12						-15,817,740.42	-72,492,015.15
(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	655,301,627.00				1,196,035,306.39	162,775,590.12			45,910,432.29		143,034,892.44	1,057,928.12	1,878,564,596.12

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	634,968,627.00	0	0	0	1,093,956,925.08	0	0	0	45,910,432.29	0	-57,145,975.47	20,899,385.71	1,738,589,394.61
加：会计政策变更	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
同一控制下企业合并	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年期初余额	634,968,627.00	0	0	0	1,093,956,925.08	0	0	0	45,910,432.29	0	-57,145,975.47	20,899,385.71	1,738,589,394.61

2017 年年度报告

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	0	0	0	0	300,361.54	0	0	0	0	0	108,765,090.25	-5,029,208.59	104,036,243.20
(一) 综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,765,090.25	-7,128,847.05	101,636,243.20
(二) 所有者投入和减少资本		0	0	0	300,361.54	0	0	0	0	0	0	2,099,638.46	2,400,000.00
1. 股东投入的普通股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,099,638.46	2,099,638.46
2. 其他权益工具持有者投入资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	300,361.54	0	0	0	0	0	0	0	300,361.54
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 对所有者(或股东)的分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(四) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(五) 专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(六) 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、本期期末余额	634,968,627.0	0	0	0	1,094,257,286.	0	0	0	45,910,432.29	0	51,619,114.78	15,870,177.12	1,842,625,637.81

	0				62							
--	---	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--

法定代表人：燕东来 主管会计工作负责人：高朝晖 会计机构负责人：郭伟肖

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	634,968,627.00	0	0	0	1,094,963,891.64	0	0	0	45,910,432.29	-114,618,890.13	1,661,224,060.80
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10,221,243.07	-10,221,243.07
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年期初余额	634,968,627.00				1,094,963,891.64				45,910,432.29	-124,840,133.20	1,651,002,817.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	20,333,000.00				103,279,104.38	162,775,590.12				10,253,622.77	-28,909,862.97
（一）综合收益总额					87,269,400.00					10,253,622.77	97,523,022.77
（二）所有者投入和减少资本	20,333,000.00				16,009,704.38	162,775,590.12					-126,432,885.74
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	20,333,000.00				16,009,704.38	107,602,400.00					-71,259,695.62
4. 其他						55,173,190.12					-55,173,190.12
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分											

2017 年年度报告

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、本期末余额	655,301,627.00				1,198,242,996.02	162,775,590.12			45,910,432.29	-114,586,510.43	1,622,092,954.76

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	634,968,627.00	0	0	0	1,094,963,891.64	0	0	0	45,910,432.29	-139,146,398.61	1,636,696,552.32
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年期初余额	634,968,627.00	0	0	0	1,094,963,891.64	0	0	0	45,910,432.29	-139,146,398.61	1,636,696,552.32
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,527,508.48	24,527,508.48
(一) 综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,527,508.48	24,527,508.48
(二) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 股东投入的普通股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 其他权益工具持有者投入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2017 年年度报告

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

法定代表人：燕东来 主管会计工作负责人：高朝晖 会计机构负责人：郭伟肖

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

子公司名称
杭州丰豫股权投资有限公司(以下简称杭州丰豫股权)
上海万好万家投资管理有限公司(以下简称上海万家投资)
浙江丰豫商业经营管理有限公司(以下简称商业经营)
厦门翔通动漫有限公司(以下简称翔通动漫)
浙江众联在线资产管理有限公司(以下简称众联在线)
深圳市浩天投资有限公司(以下简称浩天投资)
深圳市创世互动科技有限公司(以下简称创世互动)
北京通联天地科技有限公司(以下简称通联天地)
北京讯宇创世科技有限公司(以下简称讯宇创世)
成都酷创科技有限公司(以下简称成都酷创)
厦门翔通信息科技有限公司(以下简称翔通信息)
深圳万游引力科技有限公司(以下简称万游引力)
厦门橙号软件科技有限公司(以下简称橙号软件)
北京宇通互动文化传播有限公司(以下简称宇通互动)
北京博恒创想科技有限公司(以下简称博恒创想)
北京乐达悦世科技有限公司(以下简称乐达悦世)
北京游动天地科技有限公司(以下简称游动天地)
厦门易我玩信息科技有限公司(以下简称易我玩)
上海摩奇网络科技有限公司(以下简称上海摩奇)
深圳市趣讯科技有限公司(以下简称深圳趣讯)
厦门跳跳蛙动漫有限公司(以下简称跳跳蛙)
霍尔果斯万家游戏信息科技有限公司(霍尔果斯游戏)
霍尔果斯讯宇创世信息科技有限公司(霍尔果斯讯宇)
霍尔果斯翔通信息科技有限公司(霍尔果斯翔通)
浙江融易联融资租赁有限公司(融易联)
浙江祥阅科技有限公司(祥阅科技)

子公司名称

厦门微光映画动漫有限公司（以下简称微光映画）

安徽酷巴熊动漫有限公司（以下简称酷巴熊）

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

2017 年 4 月 28 日, 财政部以财会[2017]13 号发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起实施。该准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报, 以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日（2017 年 5 月 28 日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。

2017 年 5 月 10 日, 财政部以财会[2017]15 号发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》，自 2017 年 6 月 12 日起实施。执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之前, 公司将取得的政府补助计入营业外收入; 与资产相关的政府补助确认为递延收益, 在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之后, 对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助, 计入其他收益; 与日常活动无关的政府补助, 计入营业外收支; 与资产相关的政府补助确认为递延收益。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生当月首日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，

仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

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

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融资产和金融负债的分类

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

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

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

① 公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

- 1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；
- 2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

② 公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；

2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；

3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

<1> 按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额；

<2> 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

③ 金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。

2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

① 公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；

2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

② 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

③ 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 终止确认部分的账面价值；
- 2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

- ① 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- ② 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- ③ 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

(5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

② 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

③ 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- <1> 债务人发生严重财务困难；
- <2> 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- <3> 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- <4> 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

<5> 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

<6> 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

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

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

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

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

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的
适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

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

12. 存货

适用 不适用

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

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

3. 企业发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

包装物按照一次转销法进行摊销。

5. 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同

一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

6. 存货的盘存制度为永续盘存制。

13. 持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

1. 长期股权投资的投资成本的确定

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

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

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

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

2. 长期股权投资的后续计量及收益确认方法

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

采用权益法核算。

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

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

(4) 公司因追加投资等原因对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在个别财务报表中，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时相应转入处置期间的当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。购买日之前持有的股权投资采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行会计处理的，原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资收益。

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

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与

方一致同意后才能决策，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 长期股权投资减值测试及减值准备计提方法

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

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
运输设备	年限平均法	5	5%	19.00%
电子及其他设备	年限平均法	3-5	5%	31.67%-19.00%
固定资产装修	年限平均法	3	5%	19.00%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

17. 在建工程

适用 不适用

18. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。

2. 无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

3. 无形资产减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明无形资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年年末都进行减值测试。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组中商誉的账面价值，再根据资产组中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产(包括商誉)的减值损失，计提各单项资产的减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生

产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

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

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

22. 长期资产减值

适用 不适用

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

适用 不适用

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

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

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

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

公司对员工的离职后福利采取设定提存计划的形式。

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

② 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

① 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

② 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

25. 预计负债

√适用 □不适用

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

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

26. 股份支付

适用 不适用

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

√适用 □不适用

(1) 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

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

③ 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(2) 收入确认的具体方法

① 移动增值业务：公司在收到电信运营商或支付服务商提供的计费账单并经公司相关部门核对结算金额后确认为收入。

② 版权使用费：按照合同或协议约定，在授权起始日，公司已收取授权费或取得收取授权费的权利，且不再提供后续服务，与该授权版权资产相关的风险和报酬已经转给被授权方，在授权起始日确认收入；按照合同或协议约定，在授权起始日，如需提供后续服务且授权存在约定的期限的，在公司已收取授权费或取得收取授权费的权利的同时，在合同或协议规定的有效期内分期确认收入。

③ 游戏自主运营：自主运营指公司独立运营，销售虚拟货币，推广游戏产品。公司自主运营游戏在游戏玩家实际使用虚拟货币购买虚拟道具时确认营业收入。

游戏授权运营：公司与授权运营商签订合作运营游戏协议，由公司为其提供游戏版本和约定的后续服务，对一次性收取的版权金于协议约定的收益期间内按直线法摊销确认营业收入；对授权运营商将其在运营游戏中取得的收入按协议约定的比例分成给公司，在双方核对数据无误后确认营业收入。

游戏平台运营：公司通过互联网平台为游戏提供商提供游戏载入平台，从而为游戏玩家提供游戏服务取得平台运营收入。游戏玩家以购买平台币充值或直接购买游戏币的方式在公司游戏平台进行消费。独家代理模式下，公司负责游戏的所有运营，游戏提供商负责技术服务，游戏玩家充值到游戏平台时，公司作为预收款确认递延收入，待游戏玩家实际使用平台币或游戏币等虚拟货币购买游戏道具时，确认营业收入；非独家代理模式下，公司负责游戏的推广，游戏提供商负责具体运营服务，游戏玩家充值到游戏时，确认营业收入。

④ 互联网广告平台运营收入：公司通过互联网平台为第三方客户或者网盟运营公司推送广告，按照推送效果以及双方确认的结算单确认收入。

⑤ 公司开展 P2P 借贷业务收取居间服务费：在借款通过本公司 P2P 平台发放后，按借款本金和约定的比例，在借款期内分期确认收入。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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

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

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	3%、6%、17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%, 15%, 25%, 0%
地方教育费附加	应缴流转税税额	3%
教育费附加	应缴流转税税额	2%

注：成都酷创为增值税小规模纳税人；服务业按6%计缴增值税。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
通联天地、创世互动、浩天投资、翔通信息、讯宇创世、游动天地和宇通互动属于高新技术企业	15
翔通动漫、橙号软件、万游引力、众联在线	12.5
霍尔果斯翔通、霍尔果斯游戏、霍尔果斯讯宇	0

2. 税收优惠

适用 不适用

通联天地、创世互动、浩天投资、翔通信息、迅宇创世、游动天地和宇通互动属于高新技术企业，2017 年享受 15%企业所得税率优惠。翔通动漫于 2013 年 3 月获取软件企业认定证书，自 2013 年起获利，2013-2014 年免征企业所得税，2015-2017 年享受 12.5%企业所得税率优惠；橙号软件于 2013 年 3 月获取软件企业认定证书，自 2015 年起应纳税所得额大于零，2015-2016 年免征所得税，2017-2019 年享受 12.5%企业所得税率优惠。万游引力属于软件企业，2013 年应纳税所得额大于零，2013-2014 年免征所得税，2015-2017 年享受 12.5%企业所得税率优惠。众联在线于 2017 年 3 月获得软件企业认定证书，享受两免三减半，自 2015 年起应纳税所得额大于零，2015 年、2016 年享受免税优惠，2017 年-2019 年享受 12.5%企业所得税率优惠。霍尔果斯翔通、霍尔果斯游戏、霍尔果斯讯宇 2017-2021 年免征企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	13,975.26	17,966.42
银行存款	641,295,147.82	356,783,468.19
其他货币资金	11,809,697.46	11,032,615.07
合计	653,118,820.54	367,834,049.68
其中：存放在境外的款项总额	33,030.45	35,048.78

其他说明

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

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	2,996,730.00	5,966,335.00
其中：债务工具投资		0
权益工具投资	2,996,730.00	5,966,335.00
衍生金融资产		0
其他		0
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0
其中：债务工具投资		0
权益工具投资		0
其他		0
合计	2,996,730.00	5,966,335.00

其他说明：

期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产变现未受到重大限制

3、 衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	276,050,697.85	99.13	6,178,809.99	2.24	269,871,887.86	233,507,562.83	99.99	5,355,750.11	2.29	228,151,812.72

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,431,531.03	0.87	2,431,531.03	100	0	11,667.27	0.01	11,667.27	100	0
合计	278,482,228.88	/	8,610,341.02	/	269,871,887.86	233,519,230.10	/	5,367,417.38	/	228,151,812.72

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	224,475,663.94	0	0
6 个月-1 年	26,408,230.01	1,320,411.54	5%
1 年以内小计	250,883,893.95	1,320,411.54	
1 至 2 年	22,242,028.36	2,224,202.84	10%
2 至 3 年	581,159.86	290,579.93	50%
3 年以上	2,343,615.68	2,343,615.68	100%
合计	276,050,697.85	6,178,809.99	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 9,518,572.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 945,467.72 元。因合并范围变更减少转出坏账准备 5,330,181.54 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占总额的比例
SUPERSTAR DEVELOPMENT LIMITED	非关联方	13,732,888.42	1-6 个月	4.93%
北京紫方块文化传播有限公司	非关联方	9,264,344.74	1-6 个月	3.33%
杭州七叶信息科技有限公司	非关联方	8,816,795.00	1-6 个月	3.17%
深圳市高通创科信息技术有限公司	非关联方	8,790,595.50	1-6 个月	3.16%
华信信息技术（深圳）有限公司	非关联方	<u>8,734,190.00</u>	1-6 个月	<u>3.14%</u>
合计		<u>49,338,813.66</u>		<u>17.72%</u>

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	51,823,835.43	76.28	64,835,444.43	98.01
1 至 2 年	16,108,761.75	23.71	1,317,274.63	1.99

2 至 3 年	5,998.91	0.01	0	0
3 年以上			0	0
合计	67,938,596.09	100	66,152,719.06	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位名称	期末金额	未结算原因
广州市家庭医生在线信息有限公司	7,445,696.00	合同未履行完毕
南京世赢乾网络科技有限公司	1,969,108.11	合同未履行完毕
上海卓荐科技有限公司	1,654,223.90	合同未履行完毕
合计	11,069,028.01	

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

适用 不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例
广州市家庭医生在线信息有限公司	7,445,696.00	10.96%
厦门迦叶文化传媒有限公司	6,100,052.00	8.98%
北京芯意美科技有限公司	3,685,162.01	5.42%
浙江唯淳信息科技股份有限公司	3,145,729.44	4.63%
北京瑞贝科技发展有限公司	2,721,651.46	4.01%
合计	23,098,290.91	34.00%

其他说明

适用 不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
委托理财	29,036.62	74,764.21
合计	29,036.62	74,764.21

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京冰峰谷科技有限公司	14,790,000.00	0
合计	14,790,000.00	0

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	37,958,764.84	59.97	37,958,764.84	100.00	0	1,867,129.44	12.31	1,867,129.44	100.00	0

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	24,428,704.87	38.59	64,170.76	0.26	24,364,534.11	10,644,733.47	70.16	582,536.46	5.47	10,062,197.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	911,356.52	1.44	911,356.52	100.00	0	2,660,219.81	17.53	443,243.44	16.66	2,216,976.37
合计	63,298,826.23	/	38,934,292.12	/	24,364,534.11	15,172,082.72	/	2,892,909.34	/	12,279,173.38

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额
--	------

其他应收款 (按单位)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京万好万家电子竞技传媒有限公司	32,291,635.40	32,291,635.40	100	预计全部无法收回
杭州临安兴农担保有限公司	3,800,000.00	3,800,000.00	100	预计全部无法收回
徐阿森	1,867,129.43	1,867,129.43	100	预计全部无法收回
合计	37,958,764.83	37,958,764.83	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	互联网文化期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	19,421,652.15	0	0
6 个月-1 年	1,278,501.84	63,925.09	5
1 年以内小计	20,700,153.99	63,925.09	
1 至 2 年	2,456.67	245.67	10
2 至 3 年			
3 年以上			
合计	20,702,610.66	64,170.76	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
备用金、押金、保证金	3,726,094.21	0	0
合计	3,726,094.21	0	0

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 37,402,819.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。因合并范围变更减少转出坏账准备 940,000.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京万好万家电子竞技传媒有限公司	往来款	32,291,635.40	2年以内、2-3年	51.01	32,291,635.40
上海酷申信息科技有限公司	股权转让款	9,000,000.00	1-6个月	14.22	
杭州临安兴农担保有限公司	往来款	3,800,000.00	1-2年	6.00	3,800,000.00
代收借款利息	代收款	3,329,755.14	1-6个月	5.26	0
北京中传视讯科技有限公司	往来款	2,000,000.00	1-6个月	3.16	0
合计	/	50,421,390.54	/	79.65	36,091,635.40

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	0	0	0	0	0	0
在产品	0	0	0	0	0	0
库存商品	0	0	0	0	0	0
周转材料	160,965.89	0	160,965.89	139,908.61	0	139,908.61
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0

建造合同形成的已完工未结算资产	0	0	0	0	0	0
合计	160,965.89	0	160,965.89	139,908.61	0	139,908.61

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
留抵进项税	859,810.07	2,447,310.54
理财产品	0	127,468,561.13
待摊费用	2,035,786.13	2,499,740.27
债权	17,154,466.81	24,089,445.54
其他	0	410,849.05
合计	20,050,063.01	156,915,906.53

其他说明

其他流动资产变动较大的原因为 2017 年 12 月 31 日理财产品全部赎回。

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	21,329,499.50	6,329,499.50	15,000,000.00	22,579,499.50	6,329,499.50	16,250,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	21,329,499.50	6,329,499.50	15,000,000.00	22,579,499.50	6,329,499.50	16,250,000.00
合计	21,329,499.50	6,329,499.50	15,000,000.00	22,579,499.50	6,329,499.50	16,250,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京雷力海洋生物新产	15,000,000.00	0	0	15,000,000.00	0	0	0	0	8.82	

业股份有限公司										
百力达太阳能股份有限公司	6,329,499.50	0	0	6,329,499.50	6,329,499.50	0	0	6,329,499.50	0.37	
北京传动未来科技有限公司	1,250,000.00	0	1,250,000.00	0	0	0	0	0	10.00	
合计	22,579,499.50	0	1,250,000.00	21,329,499.50	6,329,499.50	0	0	6,329,499.50	/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
厦门腾游信息技术有限公司	2,233,265.84			-352,821.75						1,880,444.09	
北京万好万家电子竞技传媒有限公司				-4,600,000.00					4,600,000.00		
小计	2,233,265.84			-4,952,821.75					4,600,000.00	1,880,444.09	
合计	2,233,265.84			-4,952,821.75					4,600,000.00	1,880,444.09	

其他说明

说明：北京万好万家电子竞技传媒有限公司（以下简称“北京电竞”）成本法转权益法核算，原投资成本 4,600,000.00 元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司应确认长期股权投资-损益调整 -14,917,361.87 元，其中冲减长期股权投资-投资成本 4,600,000.00 元，冲减公司对北京电竞的其他应收款 10,317,361.87 元。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

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

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	21,846,296.23	0	2,392,815.00	6,481,947.50	30,721,058.73
2. 本期增加金额	0	0	431,908.55	876,859.68	1,308,768.23
(1) 购置	0	0	431,908.55	876,859.68	1,308,768.23
(2) 在建工程转入	0	0	0	0	0
(3) 企业合并增加	0	0	0	0	0
3. 本期减少金额	0	0	1,065,000.00	2,581,903.09	3,646,903.09
(1) 处置或报废		0	1,065,000.00	1,846,130.22	2,911,130.22
(2) 合并范围变更减少				735,772.87	735,772.87
4. 期末余额	21,846,296.23	0	1,759,723.55	4,776,904.09	28,382,923.87
二、累计折旧					
1. 期初余额	10,376,990.40	0	2,072,516.85	4,514,595.71	16,964,102.96
2. 本期增加金额	1,037,699.04	0	71,181.78	704,321.68	1,813,202.50
(1) 计提	1,037,699.04	0	71,181.78	704,321.68	1,813,202.50
3. 本期减少金额	0	0	1,004,555.08	2,024,380.88	3,028,935.96
(1) 处置或报废		0	1,004,555.08	1,709,478.17	2,714,033.25
(2) 合并范围变更减少				314,902.71	314,902.71
4. 期末余额	11,414,689.44		1,139,143.55	3,194,536.51	15,748,369.50
三、减值准备					
1. 期初余额	0	0	0	0	0
2. 本期增加金额	0	0	0	0	0
(1) 计提	0	0	0	0	0
3. 本期减少金额	0	0	0	0	0
(1) 处置或报废	0	0	0	0	0
4. 期末余额	0	0	0	0	0
四、账面价值					
1. 期末账面价值	10,431,606.79	0	620,580.00	1,582,367.58	12,634,554.37
2. 期初账面价值	11,469,305.83	0	320,298.15	1,967,351.79	13,756,955.77

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	软件	版权著作权	商标	域名	其他	合计
一、 账面 原值						
1. 期	7,138,513. 40	65,458,041. 57	2,948,978. 02	2,281,314. 16	1,304,127. 98	79,130,975. 13

初余额						
2. 本期增加金额	178,954.77	17,464,443.46	0	9,275.24	4,392,978.19	22,045,651.66
1) 购置	178,954.77	17,464,443.46	0	9,275.24	4,392,978.19	22,045,651.66
2) 内部研发	0	0	0	0	0	0
3) 企业合并增加	0	0	0	0	0	0
3. 本期减少金额	1,615,007.93	5,896,585.95	0	0	0	7,511,593.88
1) 处置	283,018.87	0	0	0	0	283,018.87
2) 合并范围变更减少	1,331,989.06	5,896,585.95	0	0	0	7,228,575.01
4. 期末余额	5,702,460.24	77,025,899.08	2,948,978.02	2,290,589.40	5,697,106.17	93,665,032.91
二、累计摊销						
1. 期初余额	2,302,359.84	22,761,987.47	1,296,785.07	784,960.84	210,463.14	27,356,556.36
2. 本期增加金额	2,054,940.10	25,659,709.85	279,011.65	327,598.57	1,293,354.12	29,614,614.29
	2,054,940.	25,659,709.	279,011.65	327,598.57	1,293,354.	29,614,614.

1) 计提	10	85			12	29
3	253,854.00	2,591,301.27	0	0	0	2,845,155.27
. 本期减少金额						
(1) 处置	227,987.53	2,450,926.46	0	0	0	2,678,913.99
(2) 合并范围变更减少	25,866.47	140,374.81	0	0	0	166,241.28
4	4,103,445.94	45,830,396.05	1,575,796.72	1,112,559.41	1,503,817.26	54,126,015.38
. 期末余额						
三、减值准备						
1	0	377,358.52	0	0	0	377,358.52
. 期初余额						
2		466,194.98				466,194.98
. 本期增加金额						
1) 计提		466,194.98				466,194.98
3						
. 本期减少金额						
1) 处置						
4	0	843,553.50	0	0	0	843,553.50
. 期末余额						

四、 账面 价值						
1. 期 末账 面价 值	1,599,014. 30	30,351,949. 53	1,373,181. 30	1,178,029. 99	4,193,288. 91	38,695,464. 03
2. 期 初账 面价 值	4,836,153. 56	42,318,695. 58	1,652,192. 95	1,496,353. 32	1,093,664. 84	51,397,060. 25

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初 余额	本期增加金额		本期减少金额		期末 余额
		内部开发支出	其他	确认为无 形资产	转入当期 损益	
游戏研发	0	3,613,800.36	0	0	0	3,613,800.36
合计	0	3,613,800.36	0	0	0	3,613,800.36

其他说明

无

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并 形成的		处置	其他	
翔通动漫	996,328,3 49.50				54,648,78 4.58	941,679, 564.92
众联在线	645,992.9 8					645,992. 98
合计	996,974,3 42.48				54,648,78 4.58	942,325, 557.90

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
翔通动漫	27,842,645.71	54,648,784.58				82,491,430.29
合计	27,842,645.71	54,648,784.58				82,491,430.29

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

根据上海众华资产评估有限责任公司出具的《浙江祥源文化股份有限公司以财务报告为目的的商誉减值测试所涉及的厦门翔通动漫有限公司资产组组合权益价值估值说明》（沪众评咨字[2018]第0017号），翔通动漫资产组权益评估价值为147,424.68万元。翔通动漫资产组自购买日公允价值持续计量的可辨认净资产与商誉之和共计152,889.56万元，大于评估值5,464.88万元，故本期公司对翔通动漫资产组计提商誉减值准备5,464.88万元。

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	666,287.19	0	368,575.04	95,807.48	201,904.67
外购游戏美术制作	2,924,870.24	794,777.08	1,671,187.04	0	2,048,460.28
版权费	36,849.08	2,000,000.00	517,358.12	0	1,519,490.96
技术服务费	2,099,842.72	6,302,104.80	5,114,604.80	291,666.67	2,995,676.05
其他	66,666.76	0	53,333.28	0	13,333.48
合计	5,794,515.99	9,096,881.88	7,725,058.28	387,474.15	6,778,865.44

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,590,494.79	1,180,387.27	4,752,049.45	1,055,517.76
内部交易未实现利润	0	0	0	0
可抵扣亏损	6,700,103.92	948,151.25	6,700,103.92	1,050,200.09

合计	11,290,598.71	2,128,538.52	11,452,153.37	2,105,717.85
----	---------------	--------------	---------------	--------------

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	5,529,847.33	724,477.09	11,949,607.11	1,662,518.38
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	5,529,847.33	724,477.09	11,949,607.11	1,662,518.38

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	317,875,000.96	307,956,071.60
资产减值准备	71,170,105.22	38,057,781.00
合计	389,045,106.18	346,013,852.60

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年	2,625,828.17	2,625,828.17	
2019 年	19,323,935.35	19,323,935.35	
2020 年	244,975,881.93	244,975,881.93	
2021 年	38,702,890.40	41,030,426.15	
2022 年	12,246,465.11		
合计	317,875,000.96	307,956,071.60	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付手游版权金和设计开发费用	6,332,120.00	25,946,410.86

预付购置固定资产费用	2,763,954.28	
其他		240,143.37
合计	9,096,074.28	26,186,554.23

其他说明：

其他非流动资产变动较大的原因为相关项目已完成结转相关成本费用所致。

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	30,201,387.87	29,837,391.50
1-2 年	53,313.84	3,975,834.11
2-3 年	623,854.56	5,079,443.49
3 年以上	38,771.20	130,254.44
合计	30,917,327.47	39,022,923.54

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,039,010.56	13,935,969.94
1-2 年	20,250.00	73,971.77
2-3 年	2,787.27	365,940.06
3 年以上		0
合计	1,062,047.83	14,375,881.77

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,395,133.58	54,138,004.84	54,925,611.31	6,607,527.11
二、离职后福利-设定提存计划	179,233.13	2,329,128.18	2,475,890.17	32,471.14
三、辞退福利	55,139.00	503,453.46	540,592.46	18,000.00
四、一年内到期的其他福利	27,202.43	0	27,202.43	0
合计	7,656,708.14	56,970,586.48	57,969,296.37	6,657,998.25

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,208,694.03	50,551,214.82	51,267,804.86	6,492,103.99
二、职工福利费	0	655,892.73	655,892.73	0
三、社会保险费	118,876.83	1,305,813.09	1,397,597.03	27,092.89
其中：医疗保险费	107,697.23	1,163,659.28	1,248,240.34	23,116.17
工伤保险费	3,345.16	33,537.50	35,697.80	1,184.86
生育保险费	7,834.44	108,616.31	113,658.89	2,791.86
四、住房公积金	31,809.17	1,343,115.00	1,369,337.00	5,587.17
五、工会经费和职工教育经费	35,753.55	281,969.20	234,979.69	82,743.06
六、短期带薪缺勤	0			

七、短期利润分享计划	0			
合计	7,395,133.58	54,138,004.84	54,925,611.31	6,607,527.11

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	171,441.81	2,204,546.16	2,345,380.92	30,607.05
2、失业保险费	7,791.32	124,582.02	130,509.25	1,864.09
3、企业年金缴费				
合计	179,233.13	2,329,128.18	2,475,890.17	32,471.14

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,690,117.68	5,961,284.48
企业所得税	10,584,091.04	19,472,538.58
个人所得税	242,927.02	360,151.29
城市维护建设税	227,128.58	206,696.08
印花税	151,816.52	118,132.88
土地增值税		0
教育费附加	106,108.79	99,466.74
地方教育费附加	60,240.19	60,327.69
水利建设基金		0
其他	2,879.84	9,999.34
合计	21,065,309.66	26,288,597.08

其他说明：

应交税费减少原因为本公司在霍尔果斯子公司享受所得税免税政策

39、应付利息

□适用 √不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、应付股利

□适用 √不适用

41、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	11,005,000.00	6,791,300.00
暂借款	8,757,614.65	5,711,143.29
应付暂收款	2,694,724.53	0
其他		0
合计	22,457,339.18	12,502,443.29

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
回购义务确认负债	43,040,960.00	0
P2P 平台客户可用资金	15,772,897.78	8,078,371.59
合计	58,813,857.78	8,078,371.59

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1) 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款：**

□适用 √不适用

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、专项应付款

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	0	600,000.00	0	600,000.00	
合计	0	600,000.00	0	600,000.00	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
趣讯平台专项	0	600,000.00	0	0	600,000.00	与资产相关
合计	0	600,000.00	0	0	600,000.00	/

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
回购义务确认负债	64,561,440.00	0
合计	64,561,440.00	0

其他说明：

其他非流动负债为公司限制性股票激励形成。

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	634,968,627.00				20,333,000.00	20,333,000.00	655,301,627.00

其他说明：

股本增加为公司股权激励形成。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

资本溢价(股本溢价)	1,091,385,815.32	87,269,400.00	0	1,178,655,215.32
其他资本公积	2,871,471.30	16,009,704.38	1,501,084.61	17,380,091.07
合计	1,094,257,286.62	103,279,104.38	1,501,084.61	1,196,035,306.39

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本期资本公积增加系处置少数股权导致,计算过程详见附注九、2列示

56、库存股

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励回购股票	0	107,602,400.00	0	107,602,400.00
业绩补偿	0	55,173,190.12	0	55,173,190.12
合计	0	162,775,590.12	0	162,775,590.12

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

无

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	45,910,432.29	0	0	45,910,432.29
任意盈余公积	0	0	0	0
储备基金	0	0	0	0
企业发展基金	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
合计	45,910,432.29	0	0	45,910,432.29

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

无

60、未分配利润

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	51,619,114.78	-57,145,975.47
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		0
调整后期初未分配利润	51,619,114.78	-57,145,975.47
加:本期归属于母公司所有者的净利润	91,415,777.66	108,765,090.25
减:提取法定盈余公积	0	0
提取任意盈余公积	0	0

提取一般风险准备	0	0
应付普通股股利	0	0
转作股本的普通股股利	0	0
期末未分配利润	143,034,892.44	51,619,114.78

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	791,111,759.34	508,573,189.72	716,917,815.98	453,197,768.74
其他业务	600,000.00		0	0
合计	791,711,759.34	508,573,189.72	716,917,815.98	453,197,768.74

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	0	0
城市维护建设税	821,582.74	1,165,553.23
教育费附加	583,875.21	853,353.37
资源税	0	0
房产税	187,152.00	188,809.00
土地使用税	0	0
车船使用税	0	0
印花税	570,743.50	152,203.44
其他	31,144.60	27,127.16
合计	2,194,498.05	2,387,046.20

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告及业务宣传费	15,561,356.89	12,025,768.88
职工薪酬	7,213,730.09	11,751,837.06
折旧和摊销	902,282.72	1,773,549.66
差旅费	892,493.46	931,213.95
业务招待费	819,603.42	632,218.09
版权费		3,764,694.74

其他	76,454.68	628,435.07
合计	25,465,921.26	31,507,717.45

其他说明：

公司的销售费用由 2016 年的 3,150.77 万元下降为 2,546.59 万元，下降金额 604.18 万元，下降 19.18%。其主要的原因是公司根据游戏市场的变化降低了网页游戏平台相关销售人员的规模，导致销售人员的总体薪酬规模由约 1,175 万降至 720 万左右，同时相关游戏营销人员的电脑处置后的折旧费用等也有较大幅度的减少。综合以上原因，2017 年总体销售费用水平比 2016 年有所下降。

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
中介机构费	21,636,119.03	17,866,980.76
研究开发费	38,397,275.35	43,494,832.46
折旧与摊销	9,608,378.27	8,333,009.32
职工薪酬	28,101,817.86	26,991,872.06
办公费	4,542,556.21	10,541,969.99
税费	213,958.42	358,400.52
差旅费	1,801,758.63	2,250,730.86
股权激励费	16,009,704.38	0
业务招待费	1,072,216.81	1,326,444.32
其他	441,841.65	1,494,469.17
合计	121,825,626.61	112,658,709.46

其他说明：

公司的 2017 年管理费用较之 2016 年有所增加，其主要原因是 2017 年公司支付的股权激励确认了相关费用，导致 2017 年管理费用增加 1600 万左右。

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	0	0
减：利息收入	862,519.86	452,631.05
汇兑损失	2,075.27	3,623.68
减：汇兑收益		
手续费支出	487,075.10	264,600.78
合计	-373,369.49	-184,406.59

其他说明：

无

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、坏账损失	46,025,464.80	-12,624,489.01
二、存货跌价损失	0	0
三、可供出售金融资产减值损失	0	0
四、持有至到期投资减值损失	0	0
五、长期股权投资减值损失	0	0
六、投资性房地产减值损失	0	0
七、固定资产减值损失	0	0
八、工程物资减值损失	0	0
九、在建工程减值损失	0	0
十、生产性生物资产减值损失	0	0
十一、油气资产减值损失	0	0
十二、无形资产减值损失	466,194.98	377,358.52
十三、商誉减值损失	54,648,784.58	27,842,645.71
十四、其他	0	0
合计	101,140,444.36	15,595,515.22

其他说明：

本期计提坏账损失 4602.55 万元，主要包括对预计全部无法收回的北京电竞其他应收款计提 3229.06 万元的坏账损失以及按账龄计算的应收账款及其他应收款坏账损失。同时，公司 2017 年对翔通动漫资产组计提了商誉减值准备 5464.88 万元，还计提了无形资产减值损失 46.62 万元，一共导致计提资产减值损失 10114.04 万元。

67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-2,984,925.00	-1,371,441.28
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0	0
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	0	7,932,384.15
按公允价值计量的投资性房地产	0	0
合计	-2,984,925.00	6,560,942.87

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-5,048,940.55	261,199.85
处置长期股权投资产生的投资收益	3,446,335.19	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	0	0
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	0	0

持有至到期投资在持有期间的投资收益	0	0
可供出售金融资产等取得的投资收益	0	0
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-1,150,000.00	6,420,500.50
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	9,726,089.62	0
其他投资收益	90,536.97	-326,817.64
理财利息收入	13,938,331.55	0
合计	21,002,352.78	6,354,882.71

其他说明：

无

69、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得	0	0	0
债务重组利得	6,000.00	0	6,000.00
非货币性资产交换利得	0	0	0
盘盈利得	132,760.00	0	132,760.00
政府补助	2,055,529.04	4,219,874.50	2,055,529.04
无法支付的应付款	0	0	0
核销款项收回	0	4,739,397.71	0
其他	55,545,935.31	143,855.93	55,545,935.31
合计	57,740,224.35	9,103,128.14	57,740,224.35

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
厦门市 2017 年软件和信息服务业发展专项资金	884,000.00		与收益相关
厦门市 2015 年软件和信息服务业发展专项资金		1,115,292.50	与收益相关

厦门市科技小巨人领军	400,000.00		与收益相关
厦门市科技创新与研发资金奖励扶持	100,000.00		与收益相关
大型科幻网游《极乐空间》市场推广项目		125,000.00	与收益相关
软件信息服务业发展专项资金补贴		1,312,407.50	与收益相关
资产重组补助		750,000.00	与收益相关
高新技术企业政府补贴		255,700.00	与收益相关
税收返还	558,000.00	576,067.00	与收益相关
其他	113,529.04	85,407.50	与收益相关
合计	2,055,529.04	4,219,874.50	/

其他说明：

适用 不适用

70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	0	0	0
其中：固定资产处置损失	0	0	0
无形资产处置损失	0	0	0
债务重组损失		0	
非货币性资产交换损失		0	
对外捐赠		30,000.00	
其他	461,385.21	64,810.35	461,385.21
合计	461,385.21	94,810.35	461,385.21

其他说明：

无

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	16,982,497.19	22,485,759.33
递延所得税费用	-601,912.02	-879,583.44
合计	16,380,585.17	21,606,175.89

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额
利润总额	108,801,854.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	22,431,829.48
子公司适用不同税率的影响	-4,765,457.42
调整以前期间所得税的影响	-1,931,487.63
非应税收入的影响	-1,620,733.43
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	250,419.26
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-288,772.72
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	1,904,152.73
合并范围变更影响	1,002,746.92
所得税费用	16,982,697.19

其他说明:

□适用 √不适用

72、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注。

73、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	862,519.86	398,003.83
政府补助	6,047,498.60	4,219,874.50
P2P平台客户可用资金余额净增加	7,694,526.19	4,015,645.71
往来款及其他	130,106,548.91	35,584,521.84
合计	144,711,093.56	44,218,045.88

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	44,409,161.67	57,810,510.14
往来款及其他	97,565,324.42	52,917,545.88
合计	141,974,486.09	110,728,056.02

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收赎回理财产品	2,992,884,548.77	182,740,000.00
收回房产公司款项	0	248,340,838.40
合计	2,992,884,548.77	431,080,838.40

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品购买	2,867,517,090.00	243,400,000.00
合计	2,867,517,090.00	243,400,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到趣讯平台专项补助	600,000.00	0
合计	600,000.00	0

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收购子公司少数股东股权支付的现金	7,800,000.00	0
合计	7,800,000.00	0

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	92,421,269.08	101,636,243.20
加：资产减值准备	101,140,444.36	15,595,515.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,813,202.50	2,691,975.70
无形资产摊销	29,475,659.52	16,572,499.37
长期待摊费用摊销	7,315,675.34	2,852,552.29
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）	3,140,844.23	437,189.78
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	45,598.56	0
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	2,984,925.00	-6,560,942.87
财务费用（收益以“-”号填列）		696.96
投资损失（收益以“-”号填列）	-21,002,352.78	-6,354,882.71
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-604,416.49	259,598.47
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0	1,139,181.91
存货的减少（增加以“-”号填列）	-21,057.28	770,335.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-114,373,330.02	74,843,407.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	16,175,230.21	-209,102,548.65
其他	-54,671,302.52	0
经营活动产生的现金流量净额	63,840,389.71	-5,219,178.56
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		0
一年内到期的可转换公司债券		0
融资租入固定资产		0
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	653,118,820.54	367,834,049.68
减：现金的期初余额	367,834,049.68	118,994,589.83
加：现金等价物的期末余额		0
减：现金等价物的期初余额		0
现金及现金等价物净增加额	285,284,770.86	248,839,459.85

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额

本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	6,132,109.47
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	13,384,483.96
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-7,252,374.49

其他说明：

无

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	653,118,820.54	367,834,049.68
其中：库存现金	13,975.26	17,966.42
可随时用于支付的银行存款	641,295,147.82	356,783,468.19
可随时用于支付的其他货币资 金	11,809,697.46	11,032,615.07
可用于支付的存放中央银行款 项		0
存放同业款项		0
拆放同业款项		0
二、现金等价物		0
其中：三个月内到期的债券投资		0
三、期末现金及现金等价物余额	653,118,820.54	367,834,049.68
其中：母公司或集团内子公司使用 受限制的现金和现金等价物	0	0

其他说明：

□适用 √不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金	5,055.01	6.5342	33,030.45
其中：美元	5,055.01	6.5342	33,030.45
欧元			
港币			

人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关	884,000.00	厦门市 2017 年软件和 信息服务业发展专项 资金	884,000.00
与收益相关	400,000.00	厦门市科技小巨人领 军	400,000.00
与收益相关	100,000.00	厦门市科技创新与研 发资金奖励扶持	100,000.00
与收益相关	558,000.00	税收返还	558,000.00
与收益相关	113,529.04	其他	113,529.04

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

80、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海可酷信息科技有限公司	1,102,000.00	51	转让	2017.09.30	协议	472,012.20	0	0	0	0	0	0
上海市开信息科技有限公司	10,000,000.00	51	转让	2017.09.30	协议	-1,307,315.39	0	0	0	0	0	0
北京冰峰谷科技有限公司	4,882,109.47	51	转让	2017.06.30	协议	8,098.05	0	0	0	0	0	0

其他说明:

√适用 □不适用

因 2017 年对所持有上述公司全部股权进行了处置,丧失对其控制权,本期不再纳入合并范围。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
霍尔果斯翔通信息科技有限公司	设立	2017.02.03	1,000 万元	100.00%
霍尔果斯讯宇创世信息科技有限公司	设立	2017.02.03	1,000 万元	100.00%
霍尔果斯万家游戏信息科技有限公司	设立	2017.02.03	1,000 万元	100.00%
浙江融易联融资租赁有限公司	设立	2017.09.15	15,000 万元	75.00%
浙江祥阅科技有限公司	设立	2017.12.21	1,000 万元	100.00%

6、其他

适用 不适用

北京万好万家电子竞技传媒有限公司、海南万好万家电子竞技传媒有限公司、拾贰星座（北京）娱乐传媒有限公司 2017 年全年实际均处于管理层实际控制，公司已失去实际控制权，不纳入 2017 年合并报表处理。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海万家投资	上海	上海	投资管理	100	/	设立
杭州丰豫股权	杭州	杭州	投资管理	100	/	设立
商业经营	杭州	杭州	投资管理	100	/	设立
众联在线	杭州	杭州	服务业	71	/	非同一控制下企业合并
翔通动漫	厦门	厦门	服务业	100	/	非同一控制下企业合并
通联天地	北京	北京	服务业	/	100	非同一控制下企业合并
宇通互动	北京	北京	服务业	/	51	设立
博恒创想	北京	北京	服务业	/	40	设立
乐达悦世	北京	北京	服务业	/	40	设立
游动天地	北京	北京	服务业	/	100	设立
易我玩	厦门	厦门	服务业	/	100	设立
上海摩奇	上海	上海	服务业	/	100	非同一控制下企业合并
浩天投资	深圳	深圳	服务业	/	100	非同一控制下企业合并
橙号软件	厦门	厦门	服务业	/	100	非同一控制下企业合并
深圳趣讯	深圳	深圳	服务业	/	51	非同一控制下企业合并
创世互动	深圳	深圳	服务业	/	100	非同一控制下企业合并
讯宇创世	北京	北京	服务业	/	100	非同一控制下企业合并
成都酷创	成都	成都	服务业	/	51	非同一控制下企业合并
翔通信息	厦门	厦门	服务业	/	100	非同一控制下企业合并
万游引力	深圳	深圳	服务业	/	60	非同一控制下企业合并
霍尔果斯翔通	霍尔果斯	霍尔果斯	服务业	100		设立
霍尔果斯游戏	霍尔果斯	霍尔果斯	服务业	100		设立
霍尔果斯讯宇	霍尔果斯	霍尔果斯	服务业	100		设立
融易联	杭州	杭州	服务业	75		设立
祥阅科技	杭州	杭州	服务业	100		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
众联在线	29.00%	3,307,620.81		9,396,572.35
成都酷创	49.00%	0		-774,091.17
万游引力	40.00%	115,250.77		1,490,540.93
宇通互动	49.00%	39,629.45		-2,131,164.64
博恒创想	60.00%	-1,039,739.98		-7,137,510.22
乐达悦世	60.00%	-305,365.58		-3,467,589.01
深圳趣讯	49.00%	-182,012.64		3,628,199.94
融易联	25.00%	52,969.94		52,969.94

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

众联在线	85,461,026.34	134,530.91	85,595,557.25	29,587,708.63	0	29,587,708.63	38,777,872.83	222,341.08	39,000,213.91	18,003,829.29	0	18,003,829.29
成都酷创	3,724.60	0	3,724.60	1,603,358.20	0	1,603,358.20	15,441.63	7,918.68	23,360.31	1,603,138.20	0	1,603,138.20
万游引力	11,669,826.70	2,441,618.98	14,111,445.68	9,941,655.86	0	9,941,655.86	10,531,565.87	1,326,064.25	11,857,630.12	8,419,404.72	0	8,419,404.72
宇通互动	2,563,292.79	41,845.51	2,605,138.30	3,954,453.89	0	3,954,453.89	2,151,258.20	34,987.23	2,186,245.43	3,616,437.45	0	3,616,437.45
博恒创想	1,599,786.19	39,081.90	1,638,868.09	14,234,718.47	0	14,234,718.47	6,826,542.22	1,079,821.04	7,906,363.26	18,869,313.68	0	18,869,313.68
乐达悦世	2,275,693.35	1,501,955.25	3,777,648.60	9,521,488.60	0	9,521,488.60	231,805.28	3,197.01	235,002.29	5,505,374.65	0	5,505,374.65
深圳趣讯	7,086,257.47	1,397,088.24	8,483,345.71	3,248,039.71	600,000.00	3,848,039.71	4,650,290.14	2,589,913.57	7,240,203.71	423,443.34	0	423,443.34
融易联	50,318,459.56	0	50,318,459.56	106,579.79	0	106,579.79	0	0	0	0	0	0
合计	160,978,067.00	5,556,120.79	166,534,187.79	72,198,003.15	600,000.00	72,798,003.15	63,184,776.17	5,264,242.86	68,449,019.03	56,440,941.33	0	56,440,941.33

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
众联在线	26,875,394.94	11,405,589.00	7,386,559.59	-50,810.75	15,384,013.76	7,386,559.59	7,386,559.59	16,179,996.15
成都酷创	0	-19,855.71	-19,855.71	-477.35	1,891.08	-284,425.12	-284,425.12	-291,478.49

创								
万游引力	10,004,896.33	288,126.92	288,126.92	2,993,351.02	7,849,413.95	895,262.43	895,262.43	1,389,993.03
宇通互动	11,399,530.69	80,876.43	80,876.43	829,185.34	4,432,894.08	-2,268,672.65	-2,268,672.65	-394,965.19
博恒创想	1,769,506.79	-1,632,899.96	-1,632,899.96	127,291.10	5,009,433.78	-4,570,809.01	-4,570,809.01	649,195.34
乐达悦世	4,685,411.18	-508,942.64	-508,942.64	92,481.40	7,834.10	-2,265,743.47	-2,265,743.47	-373,328.23
深圳趣讯	15,316,846.76	-281,454.37	-281,454.37	473,572.04	18,027,849.37	-429,380.93	-429,380.93	-1,078,529.25
融易联	311,687.02	211,879.77	211,879.77	-2,578.07	0	0	0	0
合计	70,363,273.71	9,543,319.44	5,524,290.03	4,462,014.73	62,204,711.30	2,481,820.25	-1,537,209.16	-149,923.54

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：

适用 不适用

子公司名称	变动时间	变动前持	变动后持
		股比例	股比例
众联在线	2017.02.28	41.00%	71.00%

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	众联在线
购买成本/处置对价	
--现金	7,800,000.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	7,800,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	6,298,915.39
差额	1,501,084.61
其中:调整资本公积	1,501,084.61
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
厦门腾游信息技术有限公司	厦门	厦门	服务	40.00	0	权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	厦门腾游		厦门腾游	
流动资产	3.22		71.53	
非流动资产	8.89		39.88	
资产合计	12.11		111.41	
流动负债	46.45		43.62	
非流动负债	0		0	
负债合计	46.45		43.62	
少数股东权益	0		0	
归属于母公司股东权益	-20.43		67.79	
按持股比例计算的净资产份额	-8.17		27.12	
调整事项				
--商誉	196.21		196.21	
--内部交易未实现利润			0	
--其他			0	
对联营企业权益投资的账面价值	188.04		223.33	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值			0	
营业收入	155.04		459.21	
净利润	-88.21		65.30	
终止经营的净利润	0		0	
其他综合收益	0		0	
综合收益总额	0		0	
本年度收到的来自联营企业的股利	0		0	

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

□适用 √不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	2,996,730.00			2,996,730.00
1. 交易性金融资产	2,996,730.00			2996730.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	2,996,730.00			2,996,730.00
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				

1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	2,996,730.00			2,996,730.00
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额	0	0	0	0

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

上海证券交易所和深圳证券交易所公布的 2017 年 12 月 31 日的收盘价格。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
浙江祥源实业有限公司	浙江杭州	实业投资	10,000	29.58	29.58

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是俞发祥

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

□适用 √不适用

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
祥源茶业股份有限公司	茶业款	90,200.00	0

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	308.68	170.33

(8). 其他关联交易适用 不适用**6、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

其他应收款	北京电竞	32,291,635.39	32,291,635.39	42,608,997.26	0
小计		32,291,635.39	32,291,635.39	42,608,997.26	0

(2). 应付项目

适用 不适用

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	107,602,400.00
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

2017年5月26日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《浙江万好万家文化股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《浙江万好万家文化股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于确定〈浙江万好万家文化股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，2017年6月12日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过。

2017年6月28日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划授予人数及授予数量的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2017年6月28日为授予日，向65名激励对象定向发行公司A股普通股共计1708.30万股（向激励对象定向发行公司A股普通股共计2033.30万股，其中首批授予的限制性股票数量为1708.30万股，预留325.00万股），授予价格为5.30元/股。每股限制性股票的股份支付公允价值=公司授予日公允价格-授予价格，即每股4.73元。经测算，预计未来限制性股票激励成本为8,080.26万元，则2017-2021年限制性股票成本摊销情况见下表：

首次授予的限制性股票数量 (万股)	需摊销的 总费用 (万元)	2017年 (万元)	2018年 (万元)	2019年 (万元)	2020年 (万元)	2021年 (万元)
1708.30	8080.26	1515.05	3030.10	2222.07	1010.03	303.01

2017年11月6日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，授予日为2017年11月6日，向4名激励对象授予325万股限制性股票，授予价格为5.25元/股。完成了限制性股票的预留部分授予工作。每股限制性股票的股份支付公允价值=公司授予日公允价格-授予价格，即每股4.23元。经测算，预计未来限制性股票激励成本为1,374.75万元，则2017-2021年限制性股票成本摊销情况见下表：

授予预留的限制性股票数量 (万股)	需摊销的总费用 (万元)	2017年 (万元)	2018年 (万元)	2019年 (万元)	2020年 (万元)	2021年 (万元)
325	1374.75	85.92	515.53	469.71	217.67	85.92

2017年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”、“激励计划”）的有效期为48个月，自限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止。该激励计划授予的限制性股票在授予日起满12个月后分3期解锁，每期解锁的比例分别为40%、30%、30%，实际可解锁数量应与激励对象上一年度绩效评价结果挂钩。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	见其他说明
可行权权益工具数量的确定依据	按各解锁期的业绩条件及激励对象的考核结果估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	16,009,704.38
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	16,009,704.38

其他说明

授予日权益工具公允价值的确定方法：每股限制性股票的股份支付公允价值=公司授予日公允价格-授予价格。其中：

公司股票交易均价是授予日股票交易总额/授予日股票交易总量。

限制性股票的授予价格的确定方法：限制性股票授予价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：本激励计划公告前1个交易日公司股票交易均价（前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量）每股9.51元的50%，为每股4.76元；激励计划公告前20个交易日的公司股票交易均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）每股10.59元的50%，为每股5.30元。确定授予价格为5.30元。

预留限制性股票授予价格的确定方法：预留限制性股票在每次授予前，须召开董事会审议通过相关议案，并披露授予情况的摘要。预留限制性股票授予价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：预留限制性股票授予董事会决议公布前1个交易日的公司股票交易均价的50%；预

留限制性股票授予董事会决议公布前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一的 50%。确定授予价格为 5.25 元。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

2015 年 3 月 9 日，通联天地、王萍以及宇通互动投资协议，通联天地和王萍约定若宇通互动 2015 年度经审计后税后净利润为盈利，则通联天地以价款 2015 年净利润*当时市场平均收购 PE 位数*49% 收购王萍持有宇通互动其余 49%股权，同时王萍承诺收购后未来三年宇通互动每年净利润增长 20%。

经 2015 年审计后，宇通互动净利润为亏损 1,955,671.95 元，宇通互动团队未能在约定时限内实现扭亏，通联天地就王萍回购通联天地所持 51%股权的具体方案与王萍进行了持续的协商和沟通。截至目前，通联天地管理层要求王萍履行相关回购义务，并提出不排除通过法律等途径解决相关争议，但王萍对合同规定的 980 万的价格进行回购等主要条款持有异议，提出使用王萍所享有的宇通净利润的部分进行偿还的方式进行补偿。由于 2017 年宇通已经转为盈利，因此双方就该回购事项继续进行沟通，截止目前此事项还未能达成双方均可接受的一致方案。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况适用 不适用**3、销售退回**适用 不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用

截止 2018 年 3 月 28 日，共有 22 名投资人在浙江省杭州市中级人民法院以“证券虚假陈述责任”起诉公司及西藏龙薇传媒有限公司、赵薇等各方，起诉人诉讼赔偿金额合计 1,346,848.40 元。截止目前，法院尚未开庭审理。

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、债务重组**适用 不适用**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、年金计划**适用 不适用**5、终止经营**适用 不适用**6、分部信息****a) 报告分部的确定依据与会计政策：**适用 不适用

本公司以地区分部为基础确定报告分部。

b) 报告分部的财务信息适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项	北京	深圳	厦门	其他	分部间抵销	合计
---	----	----	----	----	-------	----

目						
主营业务收入	288062416.48	185703155.81	271821597.12	163039179.27	117514589.34	791111759.34
主营业务成本	220,538,432.12	117,151,901.75	159,620,033.80	95,446,296.36	84,183,474.31	508,573,189.72
资产总额	280,886,741.39	230,749,136.66	581,201,378.08	2,146,653,996.42	1,154,066,859.18	2,085,424,393.37
负债总额	183,338,857.16	136,958,558.19	138,385,539.98	387,605,028.91	639,428,186.98	206,859,797.26

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

适用 不适用

d) 其他说明：

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

(1) 公司被证监会立案调查

2017年2月27日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：浙证调查字 2017044 号），因涉嫌违反证券法律法规，被立案调查。2017年11月8日，公司收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字【2017】123号），拟对西藏龙薇文化传媒有限公司、浙江祥源文化股份有限公司、黄有龙、赵薇、赵政、孔德永实施行政处罚和市场禁入决定。公司针对于此已作出陈述和申辩，截至目前，尚未收到正式决定。

2017年10月13日，公司收到中国证监会《调查通知书》（编号：沪证专调查字 2017835 号），因涉嫌信息披露违法，被立案调查。截至目前，中国证监会的调查尚在进行过程中，公司尚未收到针对上述立案调查的结论性意见。

(2) 翔通动漫未完成业绩承诺

2015年，公司完成了发行股份并支付现金购买资产及募集配套资金事项，根据公司与四川联尔、天厚地德及翔运通达签订的《盈利预测补偿协议》，四川联尔、天厚地德及翔运通达对翔通动漫业绩做出如下承诺：本次重组业绩承诺补偿期间为2014年、2015年、2016年和2017年四年。四

川联尔、天厚地德及翔运通达承诺翔通动漫 2014 至 2016 年度经审计合并报表归属于母公司的净利润(不含非流动性资产处置损益)不低于人民币 9,300.00 万元、12,090.00 万元、15,717 万元,且扣除非经常性损益后合并报表归属于母公司的净利润不低于人民币 8,370.00 万元、10,988.30 万元、14,145.30 万元;2017 年度扣除非经常性损益后合并报表归属于母公司的净利润不低于 15,548.36 万元。

翔通动漫 2017 年度经审计的扣除非经常性损益后合并报表归属于母公司股东的净利润为人民币 13,068.61 万元,未达到承诺数 15,548.36 万元。

鉴于上述情况,公司对截至 2017 年 12 月 31 日收购翔通动漫形成的商誉进行了减值测试。根据减值测试结果,截至 2017 年 12 月 31 日公司收购翔通动漫形成的商誉可回收金额为 147,424.68 万元,较翔通动漫资产组购买日公允价值持续计算的可辨认净资产与商誉之和 152,889.56 万元减少 5,464.88 万元。根据《企业会计准则》相关规定的要求,为更加真实、准确地反映公司截止 2017 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况,公司认为收购翔通动漫形成的商誉存在减值迹象,公司从审慎角度出发,对收购翔通动漫形成的商誉计提减值准备 5,464.88 万元。

针对公司经营未达到预期的情况,公司拟采取以下改善措施:

- 1) 继续加强与运营商的合作,了解运营商的新政策和方向。在稳固既有业务的同时,防控运营风险,积极开拓与动漫基地以外各基地的直接合作,同时加强和提升动漫衍生产品的业务规模,提高整体毛利水平。
- 2) 2018 年继续加强对移动互联网游戏方向和政策的研判,努力扩展游戏产品储备、加快自研游戏的研发进度,尽快取得所发行游戏的版号并上线运营。2018 年公司将有多款精品游戏公测,致力于将其打造成细分领域的精品。同时公司将继续稳固和开拓海外游戏发行市场,将《猪来了》作为长线运营游戏并积极开展新游戏的海外发行业务。
- 3) 公司将结合实际经营情况,优化管理制度流程,积极推行赋能式管理和人才绩效管理考核模式,推进人才激励机制创新及学习型组织建设,不断加强人才培养与储备,通过积极引入新的业务资源,进一步增强公司内部协同效应,扩大翔通动漫的品牌影响力,持续提高公司整体盈利水平,努力构建企业竞争力。

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露:

适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	135,245,460.98	99.11	104,212,037.39	77.05	31,033,423.59	109,642,716.89	72.78	71,920,402.00	65.60	37,722,314.89
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,209,686.06	0.89	0	0	1,209,686.06	41,001,509.35	27.22	1,015.09	0.01	41,000,494.26

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	136,455,147.04	/	104,212,037.39	/	32,243,109.65	150,644,226.24	/	71,921,417.09	/	78,722,809.15

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	其他应收款			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
杭州丰豫股权投资有限公司	102,953,825.59	71,920,402.00	69.86	资不抵债，应收款按照可收回金额，计提坏账准备
北京万好万家电子竞技传媒有限公司	32,291,635.39	32,291,635.39	100	预计全部无法收回
合计	135,245,460.98	104,212,037.39	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	其他应收款		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	809,686.06		
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
合计	809,686.06		

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 32,290,620.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
杭州丰豫股权投资有限公司	拆借款	102,953,825.59	1-2年、2-3年	75.45	71,920,402.00
北京万好万家电子竞技传媒有限公司	拆借款	32,291,635.39	1-2年、2-3年	23.66	32,291,635.39
浙江众联在线资产管理有限公司	拆借款	400,000.00	1年以内	0.29	0
杭州蝶舞软件有限公司	预付款	138,900.00	1年以内	0.10	0
备用金	拆借款	59,550.00	1年以内	0.04	
合计	/	135,843,910.98	/	99.54	104212037.39

(6) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**3、长期股权投资**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,398,294,190.24	30,000,000.00	1,368,294,190.24	1,313,831,923.36	30,000,000.00	1,283,831,923.36
对联营、合营企业投资						
合计	1,398,294,190.24	30,000,000.00	1,368,294,190.24	1,313,831,923.36	30,000,000.00	1,283,831,923.36

(1) 对子公司投资适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

限公司						
杭州丰豫股权投资有限公司	30,000,000.00	0	0	30,000,000.00	0	30,000,000.00
浙江丰豫商业经营管理有限公司	10,000,000.00	0	0	10,000,000.00	0	0
浙江众联在线资产管理有限公司	6,585,393.21	29,100,000.00	0	35,685,393.21	0	0
厦门翔通动漫有	1,212,646,530.15	0	0	1,212,646,530.15	0	0

限公司						
北京万好万家电子竞技传媒有限公司	4,600,000.00	0	4,600,000.00	0	0	0
浙江融易联融资租赁有限公司		50,000,000.00		50,000,000.00		
股权激励		9,962,266.88		9,962,266.88		
合计	1,313,831,923.36	89,062,266.88	4,600,000.00	1,398,294,190.24	0.00	30,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：
无

4、营业收入和营业成本：

适用 不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		0
权益法核算的长期股权投资收益	-4,696,118.80	0
处置长期股权投资产生的投资收益		793,806.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		282,804.81
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		0
持有至到期投资在持有期间的投资收益		0
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		0
处置可供出售金融资产取得的投资收益		0
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		0
理财利息收入	10,325,054.12	
合计	5,628,935.32	1,076,611.35

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,372,723.04	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,054,637.06	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	23,067,260.31	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	55,223,310.10	业绩补偿
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	358,687.45	
少数股东权益影响额	1,170.47	
合计	77,332,342.35	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.88%	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.75%	0.02	0.02

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

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

董事长：燕东来

董事会批准报送日期：2018 年 3 月 28 日

修订信息

适用 不适用