

公司代码：600576

公司简称：万家文化

# 浙江万好万家文化股份有限公司

## 2015 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、中汇会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人孔德永、主管会计工作负责人高朝晖及会计机构负责人（会计主管人员）项灵声明：保证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

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现合并利润总额 41786538.86 元，净利润 19909621.39 元，归属母公司所有者的净利润为 27609754.23 元，加上年初未分配利润-84,755,729.70 元，本年末合并未分配利润余额 -57145975.47 元。

根据公司目前的经营情况，同时考虑到 2015 年末未分配利润为负数，公司 2015 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

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

是

由于进行重大资产出售，按合同尚未支付完成的股权转让款形成。

### 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“管理层讨论与分析”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。

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	管理层讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	30
第七节	优先股相关情况.....	37
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	38
第九节	公司治理.....	43
第十节	公司债券相关情况.....	172
第十一节	财务报告.....	47
第十二节	备查文件目录.....	173

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司	指	浙江万好万家文化股份有限公司
万好万家集团	指	万好万家集团有限公司
翔通动漫	指	厦门翔通动漫有限公司
众联在线	指	浙江众联在线资产管理有限公司
北京电竞	指	北京万好万家电子竞技传媒有限公司
商业经营	指	浙江万好万家商业经营管理有限公司
股权投资	指	杭州万好万家股权投资有限公司
上海股权	指	上海万好万家投资管理有限公司
万家房产	指	浙江万家房地产开发有限公司
万家矿业	指	浙江万好万家矿业投资有限公司
杭州旗吉	指	杭州旗吉投资管理合伙企业(有限合伙)
四川联尔	指	四川省联尔投资有限责任公司
天厚地德	指	北京天厚地德投资管理中心(有限合伙)
翔运通达	指	北京翔运通达投资管理中心(有限合伙)
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	浙江省杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼
--------	---------------------

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

#### 四、信息披露及备置地点

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

#### 五、公司股票简况

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

#### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中汇会计师事务所
	办公地址	杭州江干区新业路8号UDC时代大厦A座6层
	签字会计师姓名	谢贤庆、张滨滨

#### 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	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
营业收入	361,647,305.61	11,933,301.51	2,930.57	80,037,573.12
归属于上市公司股东的净利润	27,609,754.23	-14,167,300.89		8,331,675.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,275,347.09	-21,794,426.48		-19,753,207.96
经营活动产生的现金流量净额	33,547,050.5	-40,015,663.34		10,960,642.09
	2015年末	2014年末	本期末比上年同期末增减(%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	1,717,690,008.90	486,754,928.83	252.89	501,313,655.9
总资产	1,922,169,758.76	647,182,880.66	197.01	718,185,472.05
期末总股本	634,968,627	218,093,090	191.15	218,093,090

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
基本每股收益(元/股)	0.05	-0.03		0.04
稀释每股收益(元/股)	0.05	-0.03		0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.04	-0.1		-0.09
加权平均净资产收益率(%)	2.75	-2.87		1.68
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.22	-4.42		-3.98

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

**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:**

不适用

**九、2015 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	639,566.74	2,125,171	150,035,488.59	208,847,079.28
归属于上市公司股东的净利润	-3,659,063.79	-10,672,916.79	25,930,087.20	16,011,647.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,659,224.33	-10,860,699.82	25,437,229.42	11,358,041.82
经营活动产生的现金流量净额	-25,974,395.35	3,056,399.86	24,441,423.66	32,023,622.33

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	2015 年金额	附注(如适用)	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	-412,570.87		5,708,627.04	25,578,856.43
越权审批,或无正式批准文件,或				

偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,357,985			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	400,000			
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	3,053,433			
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	-1,386,722.95		1,919,060.76	2,512,298.25
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	6,800,647.89		-657.16	-41,930.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,285,854.00			
少数股东权益影响额	-1,385,090.9		4.65	72,790.41
所得税影响额	-807,420.03		90.30	-37,131.94
合计	5,334,407.14		7,627,125.59	28,084,883.15

## 十一、 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		26,464,700	26,464,700	-1,386,722.95
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		7,932,384.15	7,932,384.15	-4,285,854
合计		34,397,084.15	34,397,084.15	-5,672,576.95

## 十二、 其他

无

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### （一）公司主要业务及产品

报告期内，公司实施重大资产重组并于 2015 年 8 月 7 日完成标的资产过户，厦门翔通动漫有限公司成为公司全资子公司。2015 年 12 月 7 日，公司 2015 年第五次临时股东大会审议通过了重大资产出售方案等议案，公司向自然人林和国出售公司所持有的浙江万家房地产开发有限公司 100% 股权以及向万好万家集团有限公司出售公司所持有的浙江万好万家矿业投资有限公司 65% 股权。根据协议约定，受让方已于 2015 年 12 月 31 日前支付第一期转让款，万家房产及矿业投资公司的股权变更手续也已办理完成，并已分别于 2015 年 12 月 25 日和 2016 年 1 月 5 日领取了新的营业执照。2015 年 9 月 30 日，公司投资成立北京万好万家电子竞技传媒有限公司，公司持有其 46% 的股权，为控股股东。至此，公司旗下主要业务以厦门翔通动漫有限公司、浙江众联在线资产管理有限公司和北京万好万家电子竞技传媒有限公司为主，主营业务已经转型为动漫创作、动漫衍生品研发生产、互联网金融、游戏、电竞等领域，公司的战略目标也进行了重大调整，希望以本次重组为契机，通过内生发展加外延扩张相结合的方式，打造一个基于互联网、全产业链针对青少年主流文化的亚文化传媒专业公司。

#### （二）经营模式

公司旗下翔通动漫主要从事移动互联网动漫的创意、策划、制作、发行，动漫相关版权授权以及动漫相关的互联网和移动网络游戏的研发、运营服务，积累了以绿豆蛙、酷巴熊、功夫包子、闪客、NOMOLOVE 为代表的逾 700 个动漫版权形象，制作了 10 余万屏原创漫画及逾 400 部手机动漫短片。截至 2014 年末，其移动互联网动漫业务累计访问用户超过 8 亿人次，累计订购用户数超过 8,000 万人次。

翔通动漫的移动互联网动漫业务主要包括内容开发与制作及运营两大环节。其中内容开发流程包括：市场调研和选题策划、形象设计、内容制作、动漫应用立项和动漫应用的开发和测试，翔通动漫通过苹果、谷歌、腾讯、百度、新浪、360 等公司，在移动互联网领域面向用户提供动漫应用服务和运营支持。通过和运营商原创版权合作，取得运营商的认证和许可，通过翔通动漫旗下的全网资质的内容服务提供商，为中国移动动漫基地、中国移动游戏基地、中国移动互联网基地、中国移动音乐基地、中国移动阅读基地等提供动漫原创版权并运营，从而积累了丰富的和运营商合作和运营的经验。

众联在线运营的互联网金融信息服务平台“黄河金融”主要以小贷模式运营 P2P 平台，即主要通过线下完成项目风控，线上撮合投资人，以线上线下结合的“互联网+”模式运营 P2P 业务。黄河金融致力于通过整合优势资源、联合专业金融或准金融机构，运用互联网创新手段发展普惠金

融。经过一年多的发展，截至2015年12月31日，黄河金融累计撮合交易11.08亿元，为近300家中小微企业提供了小额贷款服务，为平台投资人创造了1620万元的收益，实现对平台投资人的零逾期零坏账，已成为国内为数不多的以安全稳健著称的互联网金融平台。

### （三）行业情况说明

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

随着我国 GDP 增长转入中高速，国家也定调未来经济增长新常态，告别过去年 10% 左右的增长，转而强调经济结构转型及可持续发展。同时，国家在十三五规划中进一步明确大消费战略以及文化产业的支柱性。消费升级下文化产业的战略支柱进程不断向前，近几年文化传媒行业的产值与占比在 GDP 下滑的背景下连续呈现上升态势。2015 年文化传媒产业产值仍将保持两位数的增长态势，未来影视娱乐、互联网及移动媒体有望成为产业增长的主要支柱。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

报告期内，公司实施重大资产重组并于 2015 年 8 月 7 日完成标的资产过户，厦门翔通动漫有限公司成为公司全资子公司。2015 年 12 月 7 日，公司 2015 年第五次临时股东大会审议通过了重大资产出售方案等议案，公司向自然人林和国出售公司所持有的浙江万家房地产开发有限公司 100% 股权以及向万好万家集团有限公司出售公司所持有的浙江万好万家矿业投资有限公司 65% 股权。根据协议约定，受让方已于 2015 年 12 月 31 日前支付第一期转让款，万家房产及矿业投资公司的股权变更手续也已办理完成，并已分别于 2015 年 12 月 25 日和 2016 年 1 月 5 日领取了新的营业执照。

## 三、报告期内核心竞争力分析

报告期内，公司因实施重大资产重组之后主营业务发生了重大变化，翔通动漫变为公司全资子公司，公司主要核心竞争力也发生了重大变化。翔通动漫是中国大陆最早从事手机动漫的大型企业、文化部、工信部动漫产业发展重点扶持对象、中国三大电信运营商产品基地动漫核心合作伙伴、文化部和财政部认证的国家级动漫企业以及中国最大的手机动漫公司。专业的设计与制作能力是翔通动漫核心竞争力，翔通动漫在线衍生品版权授权目前在业内占领先地位，塑造动漫内容的在线衍生品的应用创新，包括游戏、杂志、软件、应用等动漫应用创新。围绕手机动漫品牌，重点拓展手机方案领域，通过策划研发，寻找动漫品牌覆盖的用户特征，突出动漫品牌的特征功能，通过动漫品牌的授权，影响无线通信领域。

# 第四节 管理层讨论与分析

## 一、管理层讨论与分析

2015 年，公司完成了重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金之事项，翔通动漫成为公司全资子公司。借助重大资产重组的实施完成契机，报告期内公司管理层进一步优化产品结构，规划产业布局并延伸产业链。2015 年 12 月 7 日，公司 2015 年第五次临时股东大会审议通过了重大资产出售方案等议案，公司向自然人林和国出售公司所持有的浙江万家房地产开发有限公司 100% 股权以及向万好万家集团有限公司出售公司所持有的浙江万好万家矿业投资有限公司 65% 股权。根据协议约定，受让方已于 2015 年 12 月 31 日前支付第一期转让款，万家房产及矿业投资公司的股权变更手续也已办理完成，并已分别于 2015 年 12 月 25 日和 2016 年 1 月 5 日领取了新的营业执照。2015 年 9 月 30 日，公司投资成立北京万好万家电子竞技传媒有限公司，公司持有其 46% 的股权，为第一大股东。

至此，公司顺利完成业务转型，旗下以厦门翔通动漫有限公司、浙江众联在线资产管理有限公司和北京万好万家电子竞技传媒有限公司为主，主营业务变更为动漫创作、动漫衍生品研发生



产、互联网金融、游戏、电竞等领域，由此公司的战略目标也进行了重大调整。公司希望以本次重组为契机，通过内生发展加外延扩张相结合的方式，打造一个基于互联网、全产业链针对青少年主流文化的亚文化传媒专业公司。

2015 年度，公司实现营业收入 361,647,305.61 元，营业利润 35,850,272.81 元；净利润 19,909,621.39 元，其中归属于母公司所有的合并净利润为 27,609,754.23 元，成功实现扭亏为盈。2015 年度公司重点工作如下：

### （一）重大资产重组完成，开启公司新篇章

自 2014 年 4 月 14 日开始，公司因筹划新的重大事宜开始停牌。经 2014 年 8 月 22 日公司召开的五届十九次董事会和 2014 年 9 月 29 日公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟以发行股份并支付现金方式购买独立第三方所持有的文化传媒类标的资产并募集配套资金。尽管 2015 年 3 月 4 日中国证监会对公司发行股份购买资产并募集配套资金申请作出了不予核准的决定，但是考虑到实施重组有利于公司长远可持续发展，符合公司和全体股东的利益，经公司五届二十七次董事会审议通过决定继续推进本次重大资产重组事项。公司根据审核意见、结合相关规定，进一步补充、修改、完善本次重大资产重组的方案及相关申请材料，并经公司五届二十九次董事会和 2015 年第二次临时股东大会审议通过后于 2015 年 4 月 30 日重新提交中国证监会审核。经 2015 年 6 月 11 日召开的中国证监会 2015 年第 47 次并购重组委工作会议审核，本公司重大资产重组事项获得无条件审核通过。2015 年 7 月 22 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准浙江万好万家实业股份有限公司向四川省联尔投资有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件（证监许可【2015】1701 号文件）。2015 年 8 月 7 日，翔通动漫的工商变更手续完成，成为公司全资子公司，纳入合并报表范围。鉴于公司主营业务和经营范围发生了重大变化，为了更好地适应公司的发展需要，突出公司主营业务的行业特性，经 2015 年第三次临时股东大会审议通过，公司名称变更为浙江万好万家文化股份有限公司；经向上海证券交易所核准，公司简称变更为万家文化。2015 年半年度公司实施资本公积金转增股本之后，公司股份总数从年初的 218,093,090 股增加至 479,804,798 股，2015 年 11 月 6 日公司又因发行股份购买资产事项发行 116,549,786 股，因发行股份募集配套资金事项发行 38,614,043 股，公司股份总数进一步增加至 634,968,627 股；公司注册资本增加至 634,968,627 元。

### （二）完成重大资产出售

近年受到国际经济复苏缓慢，国内房地产市场政策调控等不利因素影响，国内房地产产业投资增速放缓、销售持续下跌，上市公司房地产经营业务近年来受到严重挤压，出现较大程度亏损。另外，近年来国内铁矿石需求及价格持续下跌，钢材销售亏损加剧，对上市公司主营钢铁、矿石销售等业务造成严重压力。并且，由于大环境低靡的现状短期内难以得到改善，为缓解公司目前所面临的困境，将持续亏损的房地产及矿产业务剥离，有利于增强上市公司的盈利能力。

2015 年 10 月 30 日公司股票停牌，筹划重大资产出售事项。2015 年 11 月 21 日披露重大资产出售报告书；公司向自然人林和国出售公司所持有的浙江万家房地产开发有限公司 100% 股权以及向万好万家集团有限公司出售公司所持有的浙江万好万家矿业投资有限公司 65% 股权。本次重组所涉及的标的资产已于 2015 年 12 月 9 日完成过户工商变更。

本次出售的完成，使得公司彻底剥离房地产和矿产业务，能够专注于经营市场前景较好的互联网产业，同时根据市场需要发展其他相关业务，从而提升公司资产质量，强化盈利能力。

### （三）稳步发展互联网金融

2014 年，为进行产业结构调整 and 转型，公司在互联网金融方面开始进行布局和拓展。公司控股子公司浙江众联在线资产管理有限公司的互联网金融信息服务平台“黄河金融”

(www.hhedai.com) 于 2014 年 6 月 6 日正式上线运营。黄河金融以互联网方式为民间的小额借贷双方提供居间服务，致力于通过整合优势资源、联合专业金融或准金融机构，运用互联网创新手段发展普惠金融。黄河金融秉持“安全为先、客户为先”的理念，为投资人提供安全且高性价比的理财产品，实现用户资产的保值增值；为中小微企业提供便利的融资渠道，降低融资成本。黄河金融以业务模式创新为基础，通过构建独特的风控体系与征信、增信体系，着力解决民间投融资

的信息不对称、征信不健全等问题，促进民间投融资便利化、民间借贷阳光化，力争成为国家倡导的多层次投融资体系中领先的金融信息服务平台。

经过一年多的发展，截至2015年12月31日，黄河金融累计撮合交易11.08亿元，为近300家中小微企业提供了小额贷款服务，为平台投资人创造了1620万元的收益，实现对平台投资人的零逾期零坏账，已成为国内为数不多的以安全稳健著称的互联网金融平台。同时，黄河金融在2015年入选了浙江互联网金融联盟首批理事单位、杭州市互联网金融协会理事单位，为后续的规范发展奠定了良好基础。

在2016年，随着政府对网络借贷行业监管政策的进一步出台和明确，黄河金融将积极拥抱监管，通过资金银行存管、进一步信息披露、明确中介定位等方式，规范发展互联网金融，继续以安全、规范作为平台发展第一要务，服务好广大客户。

#### （四）投资万好万家电竞，完善产业链

2015年，公司一直致力于整体业务转型，并进行了一系列的相关投资，包括全资收购老牌动漫企业翔通动漫、增资互联网电影营销公司岩华文化；另外，公司控股子公司浙江众联在线资产管理有限公司旗下的互联网金融信息服务平台“黄河金融”也已运营近一年半时间。公司已初步形成了围绕动漫、游戏、影视和金融服务的互联网生态链基础。2015年9月30日，公司又投资成立了北京万好万家电子竞技传媒有限公司，公司持有其46%的股权，为控股股东。

在本次投资完成后，将有利于公司快速完成资源布局及产业整合，打造一个基于互联网、全产业链针对青少年主流文化的亚文化传媒专业公司。投资万好万家电竞传媒，将使公司在文化传媒渠道业务布局上获得了内容层支点，并能使其与公司前期布局的渠道受众属性实现大融合。公司将通过电竞文化在亚文化中纽带性的作用将其品牌与服务渗透影响每一个追逐主流文化的年轻人。本次投资，有益于公司延伸完善互联网产业链，整合产业优势资源，更好地发挥协同效应，进一步优化公司产品结构，更好地把握市场机会，提升综合竞争实力。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司通过收购翔通动漫为起点正式步入文化传媒行业，同时根据自身的发展战略，将非文化类资产进行了剥离，上述事项完成后，公司可持续发展能力以及抗风险能力得到了进一步增强。截至2015年12月31日，公司总资产达1,922,169,758.76元，同比增长197%；归属母公司所有者权益1,717,690,008.90元，同比增长252%；资产负债率9.55%，同比减少11.08个百分点。2015年度，公司累计实现营业收入361,647,305.61元，同比增长2951%；实现归属母公司净利润27,609,754.23元，成功扭亏为盈。

### （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	361,647,305.61	11,933,301.51	2,930.57
营业成本	203,772,927.52	9,575,217.1	2028
销售费用	26,861,977.19		不适用
管理费用	74,869,350.84	26,094,640.99	186.91
财务费用	1,692,335.5	2,518,280.53	-32.8
经营活动产生的现金流量净额	33,547,050.5	-40,015,663.34	183.83
投资活动产生的现金流量净额	-255,573,281.92	15,426,757.25	-1,756.69
筹资活动产生的现金流量净额	337,960,295.19	-17,794,887.49	1,999.2
研发支出	18,192,789.31		不适用

#### 1. 收入和成本分析

## (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	254,859,956.02	148,963,137.8	58.45			
广告平台业务	70,719,091.08	29,272,316.43	41.39			
游戏运营业务	16,391,530.18	6,225,105.62	37.98			
其他	19,676,728.33	19,312,367.67	98.14	77.95	114.6	增加 16.75 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	361,095,989.11	203,626,457.02	56.39	3,165.68	2,162.66	减少 25 个百分点
外销	551,316.5	146,470.5	26.57			

## (2). 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	动漫	148,963,137.8	73.42				翔通动漫合并新增
广告平台业务	广告	29,272,316.43	14.43				翔通动漫合并新增
游戏运营业务	游戏	6,225,105.62	3.07				翔通动漫合并新增
其他	其他	19,312,367.67	9.48	8,999,409.45	100	114.6	

## 2. 费用

本期销售费用的发生, 主要系本期合并范围内公司增加翔通动漫所致。

本期管理费用比上期增加 1.87 倍, 主要系本期合并范围内公司增加翔通动漫所致。

本期财务费用比上期减少 32.8%，主要系本期合并范围内公司减少万家房开和万家矿业导致利息支出减少所致。

### 3. 研发投入

#### 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	18,192,789.31
本期资本化研发投入	
研发投入合计	18,192,789.31
研发投入总额占营业收入比例 (%)	5
公司研发人员的数量	48
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	11.4
研发投入资本化的比重 (%)	0

#### 情况说明

本期研发投入系合并范围内公司增加翔通动漫所致

### 4. 现金流

本期经营活动产生的现金流量净额比上年增加 73,562,713.84 元，主要因为本期合并翔通动漫主营业务收入增加所致。

本期投资活动产生的现金流量净额比上年减少 271,000,039.17 元，主要因为收购翔通动漫所致。

本期筹资活动产生的现金流量净额比上年增加 355,755,182.68 元，主要因为本期非公开发行股份。

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用  不适用

#### (三) 资产、负债情况分析

##### 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	118,994,589.83	6.19	3060526.06	0.47	3,788	本期合并翔通动漫所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	26,464,700	1.38	0	0		本期末有权益工具余额

应收账款	245,778,055.99	12.79	9,901.63	0		本期合并翔通动漫所致
预付款项	25,740,389.11	1.34	349,890.16	0.05	7,256	本期合并翔通动漫所致
其他应收款	307,130,931.12	15.98	13,106,019.35	2.03	2,243	本期处置万家房产所致
存货	910,243.81	0.05	325,746,377.42	50.33	-99.72	本期处置万家房产和矿业投资所致
长期股权投资	1,972,065.99	0.1	10,152,808.78	1.57	-80.58	本期将原联营企业纳入合并范围所致
投资性房地产		0	25,205,762.51	3.89	-100.00	本期处置万家房产所致
固定资产	15,758,881.9	0.82	77,983,631.8	12.05	-79.79	本期处置万家房产和矿业投资所致
无形资产	46,400,572.64	2.41	25,605,780.02	3.96	81.21	本期合并翔通动漫所致
商誉	1,024,816,988.19	53.32	40,664,353.75	6.28	2,420	本期合并翔通动漫所致
长期待摊费用	1,034,046.15	0.05	24,034,280.49	3.71	-95.70	本期处置矿业投资所致
其他非流动资产	41,574,437.71	2.16	22,340,628	3.45	86.09	本期合并翔通动漫所致
应付账款	80,871,320.74	4.21	12,119,478.94	1.87	567	本期合并翔通动漫所致
应交税费	44,712,031.25	2.33	31,221,882.34	4.82	4,321	本期合并翔通动漫所致
长期借款	0	0	35,000,000	5.41	-100.00	本期处置矿业投资所致

## 其他说明

本期资产及负债的增减变动原因主要有合并翔通动漫及处置矿业投资和万家房产所致。

**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析****(1) 重大的股权投资**

报告期内，公司以发行股份及支付现金方式收购了翔通动漫 100%股权(详见 2015 年 8 月 14 日临 2015-052 号公告《关于重大资产重组资产过户情况的公告》)。公司在完成收购翔通动漫后，加大了在文化产业方面的投资力度，2015 年 9 月 30 日，参与投资设立北京万好万家电子竞技传媒有限公司，公司出资 460 万元，持有其 46%股权。

**(2) 重大的非股权投资**

无

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

无

**(五) 重大资产和股权出售**

事项概述及类型	查询索引
<p>报告期内，经审批实施重大资产重组，万好万家以非公开发行股份及支付现金相结合的方式向四川联尔、天厚地德及翔运通达购买其所持有的翔通动漫 100%的股权；同时向杭州旗吉募集配套资金。根据中企华出具的中企华评报字(2014)第 3519 号《浙江万好万家实业股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的翔通动漫股东全部权益项目评估报告》，翔通动漫的评估值为 120,903.97 万元，参考评估值，交易价格协商确定为 120,900.00 万元，其中 75%以非公开发行股份方式支付，25%以现金方式支付，据此，公司为购买上述标的资产合计需向翔通动漫股东四川联尔、天厚地德和翔运通达合计发行 52,964,798 股股份并支付现金 302,242,658.24 元。同时，根据《股份认购协议》公司通过锁价方式向杭州旗吉非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额 302,242,650.36 元，不超过交易总额的 25%。</p>	<p>临2015-020; 临2015-021; 临 2015-022; 临 2015-026; 临 2015-028; 临 2015-031; 临 2015-033; 临 2015-047。</p>
<p>上述重大资产重组及发行股份购买资产完成后，公司将拥有翔通动漫 100%的股份，翔通动漫成为公司全资子公司。2015 年 8 月 7 日，翔通动漫的工商登记手续办理完成。</p>	<p>临 2015-052</p>
<p>报告期内，公司实施了重大资产出售。</p>	<p>临2015-087;</p>

<p>公司将持有的万家房产 100%股权以 8,267 万元的对价转让给林和国；将持有的万家矿业 65%股权以 4,663 万元的对价转让给万家集团。</p> <p>根据立信会计师 2015 年 11 月 5 日出具的《万家房产审计报告》，截至 2015 年 6 月 30 日，万家房产 100%股权权益为 6,914.02 万元。根据中企华 2015 年 11 月 15 日出具的《万家房产评估报告》，以资产基础法对标的万家房产予以评估，以 2015 年 6 月 30 日为基准日万家房产全部权益评估价值为 11,018.37 万元。根据上述审计结果和评估结果，并考虑到万家房产在 2015 年 7 月向上市公司分配利润 3,000 万元，经交易各方协商，确定万家房产 100%股权的转让价格为 8,267 万元。</p> <p>万家矿业的注册资本为 10,000 万元，上市公司持股比例为 65%，上市公司出资额占万家矿业实收资本的 78.78%。根据立信会计师于 2015 年 11 月 5 日出具的《万家矿业审计报告》，截至 2015 年 6 月 30 日，万家矿业合并报表中归属于母公司所有者权益的审计值为 5,662.44 万元，按 78.78%实缴比例计算上市公司所持万家矿业股权净资产的审计值为 4,460.87 万元；鉴于万家矿业未分配利润为亏损，上市公司应按 65%的认缴比例承担累计亏损额，因而上市公司的出资额扣除应承担的累计亏损后其所持万家矿业股权的净资产的审计值为 4,663.82 万元。根据中企华 2015 年 11 月 15 日出具的《万家矿业评估报告》，以资产基础法对标的万家矿业母公司予以评估，以 2015 年 6 月 30 日为基准日，万家矿业全部股权权益为 5,445.98 万元，上市公司所持万家矿业的股权评估价值以其全部股东权益的 78.78%计算为 4,290.34 万元。经交易各方协商，确定万家矿业 65%的股权转让价格为 4,663 万元。</p>	<p>临 2015-088； 临 2015-091； 临 2015-095； 临 2015-098。</p>
<p>上述重大资产出售事项，万家房产与万家矿业已完成股权变更手续，并分别于 2015 年 12 月 25 日和 2016 年 1 月 5 日领取了新的营业执照。</p>	<p>临 2016-07</p>

**(六) 主要控股参股公司分析**

单位：万元

公司	子公司类型	行业	经营范围	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海投资	全资子公司	投资业	投资、咨询管理等	5000	4925.33	4897.72	-77.86
翔通动漫	全资子公司	动漫业	移动互联网动漫的创意策划、制作、发行	10000	57066.6	41061.19	9173.26
股权投资	全资子公司	投资业	投资管理	3000	5522.23	-7192.04	-246.61
商业经营	全资子公司	投资业	投资管理	1000	999.64	999.64	-0.1
众联在线	控股子公司	互联网金融	投资管理、网络在线咨询等服务	2000	1852.53	1360.98	-118.55
北京电竞	参股子公司	电竞传媒	电影摄制、应用软件开发、文化咨询	1000	1006.11	227.04	-232.96

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

无

**三、公司关于公司未来发展的讨论与分析****(一) 行业竞争格局和发展趋势**

随着我国 GDP 增长转入中高速，国家定调未来经济增长新常态，转为强调经济结构转型及可持续发展。国家在十三五规划中进一步明确大消费战略以及文化产业的支柱性，2015 年国家层面也已多次出台有利于文化传媒行业健康发展的政策。

在当今文化全球化和世界各国都十分重视文化产业发展的背景下，文化传媒行业发展迅速。2015 年是文化传媒行业的并购之年，在互联网加速产业融合的背景下，不少企业积极整合产业资源，发生并购事件逾 166 起，并呈现多个热点。这是国际趋势也是传媒企业本身的发展诉求。传统媒体与新兴媒体深度融合、文化产业作为新经济支撑和引领经济结构优化升级是未来传媒发展的主线。文化产业已经确立为我国未来支柱产业之一，政府未来相应政策支持会不断加大，随着改革的转型和深化，行业呈现出良好的发展态势，正成为经济发展新的增长点。

**(二) 公司发展战略**

2015 年公司抓住时机，借助重大资产重组的契机，成功完成转型，在转型的基础上进一步重新规划产业布局并延伸产业链。公司将以巩固提升企业核心竞争力为先导，不断加强并购和整合



力度，向上下游延伸，规划完整产业链整合，充分发挥整体协同效应，打造一个基于互联网、全产业链针对青少年主流文化的亚文化传媒专业公司。

### (三) 经营计划

1、随着公司的转型，公司将以“整合”为要求，对内进行组织架构的调整和扩容，并加强自身及子公司业务运营的全流程管理，对外强化行业上下游资源的联系和整合，以适应内生与外延发展的管理需求。

2、将以资本运作为支撑，加快向多层次、跨平台、跨地区方向的扩张，同时积极探索包括控股、参股、合资和战略合作在内的多种发展模式，加速内容板块与产业链布局，通过资产整合，构建具有高成长、高附加值的产业链。

3、翔通动漫作为旗下专注打造以动漫文化和移动互联网为核心的移动互联网业务品牌，2016年将依托于上市公司平台，与上市公司其他子品牌通力协同，持续加大二次元和泛娱乐的影响力，拥有更多元化的内容、流量和变现渠道。

4、随着政府对网络借贷行业监管政策的进一步出台和明确，黄河金融将积极拥抱监管，通过资金银行存管、进一步信息披露、明确中介定位等方式，规范发展互联网金融，继续以安全、规范作为平台发展第一要务，服务好广大客户。

5、2016年，是万家电竞所有产品发行并产生收益的重要一年，作为上市公司协同布局亚文化领域的纽带环节，主要工作包括：（1）对《Astro 12》女子团体、《九州无双》大型MMORPG游戏、《同道大叔》（暂定名）星座养成类游戏、《全职高手》舞台剧等13个重要项目的全面发布；（2）更好的规划公司财务策略，全面落实公司的业务营收工作；（3）进一步利用合作伙伴策略建立竞争壁垒以及分摊、降低风险；（4）进一步配合集团及上市公司在亚文化领域的资本布局与业务协同。

### (四) 可能面对的风险

#### 1、整合风险

2015年重大资产重组实施完成后，公司的资产规模、业务范围及人员团队都进一步扩充，但能否通过整合，既保证上市公司对转型后业务的控制力又保持原有的市场竞争活力，并充分发挥协同效应，仍具有不确定性。

#### 2、文化类产品特有的经营风险

文化消费面向千家万户，属于可选消费，不确定性比较强。例如要预测一部电影能不能走红是非常困难的，能不能盈利更是困难的事情。不仅观众的需求难以判断，在生产过程中还存在人员管理、作品审查、市场竞争、销售渠道和档期、盗版、知识产权纠纷等风险。

#### 3、人员风险

作为文化产业的核心竞争力，人力资源也是风险因素之一，核心人员如果流失必然会对未来经营和业务的稳定性造成风险。未来公司将采取一系列吸引和稳定核心人员的措施，同时也制定积极进取的人才培养及引进战略。

#### 4、市场竞争加剧的风险

随着国家对文化产业的政策支持以及文化产业的崛起，文化传媒行业快速发展，并购规模也持续扩大。在政策与市场红利的持续助力下，并购整合将进一步推动行业发展，同时新的竞争对手也不断尝试和加速进入文化传媒行业，行业竞争程度将进一步加剧。如果不能适应日趋激烈的市场竞争环境，继续保持较强的市场竞争力，将会存在对经营业绩产生不利影响的风险。

**四、公司因不适用准则规定或特殊原因，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**

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能够充分保护中小投资者的合法权益，有明确的分红标准和分红比例；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。

2015年6月12日公司召开的2014年年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》，决议公告刊登于2016年6月13日的《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。根据公司的经营情况，同时考虑到2014年末未分配利润为负数，公司2014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。

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》，股东大会决议公告刊登于2015年9月15日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》。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（详见2015年9月22日披露的临2015-063号公司《浙江万好万家实业股份有限公司资本公积金转增股本实施公告》）。

**(二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、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股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2015年	0	0	0	0	27,609,754.23	0
2014年	0	0	0	0	-14,167,300.89	0
2013年	0	0	0	0	8,331,675.19	0

**(三) 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

√适用 □不适用

## (一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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

			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。					
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	四川省联尔投资有限责任公司、北京天厚地德投资管理中心（有限合伙）、北京翔运通达投资管理中心（有限合伙）、杭州旗吉投资管理合伙企业（有限合伙）	<p>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。</p> <p>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。</p>	2015 年 4 月作出承诺，2015 年 11 月 6 日完成登记手续，限售时间为三年。	是	是		

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目**

是 达到原盈利预测及其原因作出说明

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。

中汇会计师事务所（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 2015 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》（中汇会鉴[2016]0803 号），认为翔通动漫 2015 年度合并报表归属于母公司的净利润为 12,331.68 万元，其中归属于母公司的非经常性损益为 486.21 万元，扣除非经常性损益实现净利润为 11,845.47 万元，超过了业绩承诺金额。

**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、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明****(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

适用 不适用

**(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明**

适用 不适用

**(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**五、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所	中汇会计师事务所
境内会计师事务所报酬		70
境内会计师事务所审计年限		1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中汇会计师事务所	10

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

鉴于 2015 年公司实施重大资产重组之后主营业务和经营范围发生了重大变化，经 2015 年 11 月 27 日召开的六届五次董事会和 2015 年 12 月 7 日召开的 2015 年第五次临时股东大会审议通过，公司聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年财务审计和内控审计机构。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

无

**六、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施**

无

**七、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**八、重大诉讼、仲裁事项**

□适用 √不适用

**九、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

**十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

报告期公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

**十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响**

适用 不适用

**十二、重大关联交易**

适用 不适用

**(一) 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**

事项概述	查询索引
2015年12月7日,公司召开2015年第五次临时股东大会,审议并通过了《关于浙江万好万家文化股份有限公司重大资产出售方案的议案》,该次重大资产出售包括向自然人林和国出售公司所持有的浙江万家房地产开发有限公司100%股权以及向万好万家集团有限公司出售公司所持有的浙江万好万家矿业投资有限公司65%股权。	临2015-087至临2015-089号公告、临2015-091号公告、临2016-007号公告、临2016-010号公告

**2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项**

无

**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**

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

**(二) 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**

事项概述	查询索引

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

\_\_\_\_\_

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(三) 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**

事项概述	查询索引

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

\_\_\_\_\_

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
万家集团	母公司		22,630,000	22,630,000			
万家股权	全资子公司	113,342,716.89	13,800,000	127,142,716.89			
万家电竞	控股子公司		6,400,000	6,400,000			
众联在线	控股子公司	0	0	0			
林和国	其他关联人		40,000,000	40,000,000			
万家房开	其他	221,340,838.4	27,000,000	248,340,838.4			
万家矿业	集团兄弟公司	4,700,000	4,700,000	0			
	合计	339,383,555.29	114,530,000	444,513,555.29			
关联债权债务形成原因		往来款及股权转让款					
关联债权债务对公司的影响		无					



(四) 其他

---

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
农行杭州城西支行	银行短期理财产品	4,000,000	2015年2月27日	2015年3月3日	预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365	4,000,000.00	1,078.26	是	0	否	否	
农行杭州城西支行	银行短期理财产品	4,200,000	2015年3月10日	2015年3月16日	预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365	4,200,000	825.33	是	0	否	否	
农行杭州城西支行	银行短期理财产品	5,000,000	2015年3月20日	2015年3月31日	预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365	5,000,000.00	3,616.37	是	0	否	否	
农行杭州城西支行	银行短期理财产品	5,000,000	2015年4月24日	2015年5月19日	预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365	5,000,000.00	5,570.73	是	0	否	否	
农行杭州城西支行	银行短期理财	5,000,000	2015年5月29日	2015年6月18日	预期年收益=理财资金*实际收益率*实	5,000,000.00	4,538.5	是	0	否	否	

支行	产品				际天数/365							
农行 杭州 城西 支行	银行 短期 理财 产品	5,000,000	2015年6 月12日	2015年6 月16日	预期年收益= 理财资金*实 际收益率*实 际天数/365	5,000,000.00	1,338.13	是	0	否	否	
农行 杭州 城西 支行	银行 短期 理财 产品	6,000,000	2015年6 月19日	2015年6 月23日	预期年收益= 理财资金*实 际收益率*实 际天数/365	6,000,000.00	1,605.00	是	0	否	否	
农行 杭州 城西 支行	银行 短期 理财 产品	5,000,000	2015年7 月10日	2015年7 月13日	预期年收益= 理财资金*实 际收益率*实 际天数/365	5,000,000.00	1,001.51	是	0	否	否	
农行 杭州 城西 支行	银行 短期 理财 产品	12,000,000	2015年8 月7日	2015年8 月24日	预期年收益= 理财资金*实 际收益率*实 际天数/365	12,000,000	11,885.71	是	0	否	否	
农行 杭州 城西 支行	银行 短期 理财 产品	3,000,000	2015年9 月2日	2015年9 月10日	预期年收益= 理财资金*实 际收益率*实 际天数/365	3,000,000	1,619.1	是	0	否	否	
农行 杭州 城西 支行	银行 短期 理财 产品	6,000,000	2015年9 月11日	2015年9 月16日	预期年收益= 理财资金*实 际收益率*实 际天数/365	6,000,000	2,022.64	是	0	否	否	
中信 银行	银行 短期	25,000,000	2015年 12月29	2016年1 月5日	预期年收益= 理财资金*实	25,000,000	14,623.29	是	0	否	否	

延安支行	理财产品		日		实际收益率*实际天数/365							
合计	/	85,200,000	/	/	/	85,200,000	49,724.57	/	0	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）												0
委托理财的情况说明						银行短期理财产品						

2、委托贷款情况

适用 不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

---

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

十五、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送 股	公积金转股	其 他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	0	0	155,163,829				155,163,829	155,163,829	24.43
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	0	0	155,163,829				155,163,829	155,163,829	24.43
其中：境内非 国有法人持股	0	0	155,163,829				155,163,829	155,163,829	24.43
境内自 然人持股									
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	218,093,090	100			261,711,708		261,711,708	479,804,798	75.56
1、人民币普通 股	218,093,090	100			261,711,708		261,711,708	479,804,798	75.56
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	218,093,090	100	155,163,829		261,711,708		416,875,537	634,968,627	100

##### 2、普通股股份变动情况说明

2015年9月14日，公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《2015年半年度公司资本公积金转增股本的方案》，根据该方案，公司以截至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，公司总股本为479,804,798股。2015年9月29日，本次资本公积金转增股本实施完毕并上市流通。

2015年4月29日，经公司2015年第二次临时股东大会审议通过，公司拟以非公开发行股份及支付现金相结合的方式向四川省联尔投资有限责任公司、北京天厚地德投资管理中心(有限合伙)和北京翔运通达投资管理中心(有限合伙)购买其所持有的翔通动漫100%的股权；同时向杭州旗吉投资管理合伙企业(有限合伙)发行股份募集配套资金。2015年7月20日，中国证监会印发了《关于核准浙江万好万家实业股份有限公司向四川省联尔投资有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可(2015)1701号)。根据2015年第二次临时股东大会审议通过的发行方案、交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产》、《股份认购协议》等相关文件，因公司转增需对本次交易的发行价格和发行数量进行调整。因此，2015年10月8日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司实施2015年半年度资本公积金转增股本后调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的发行价格和发行数量的议案》。

根据上述调整后的发行数量，2015年11月6日，公司到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记托管手续，本次发行共计新增155,163,829股股份，公司总股本变更为634,968,627股。

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

报告期内，公司通过发行股份及支付现金方式收购翔通动漫并募集配套资金的重大资产重组完成后，使公司2015年度业绩较上年有大幅提升，上期公司每股收益-0.06元，每股净资产为2.23元，本期公司每股收益为人民币0.05元/股，期末每股净资产为人民币2.74元。

### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
四川省联尔投资有限责任公司	0	0	55,873,514	55,873,514	发行股份购买资产	2018-11-6
北京天厚地德投资管理中心(有限合伙)	0	0	53,217,148	53,217,148	发行股份购买资产	2018-11-6
杭州旗吉投资管理	0	0	38,614,043	38,614,043	发行股份募集资金	2018-11-6

合伙企业 (有限合伙)						
北京翔运 通达投资 管理中心 (有限合伙)	0	0	7,459,124	7,459,124	发行股份 购买资产	2018-11-6
合计			155,163,829	155,163,829	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

单位：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						
普通股	2015-11-6	7.78	116,549,786			
普通股	2015-11-6	7.83	38,614,043			

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）：

1、2015年4月29日，万好万家召开2015年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案调整的议案》等议案。

2、2015年7月20日，中国证监会印发《关于核准浙江万好万家股份有限公司向四川省联尔投资有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2015）1701号），核准万好万家向四川联尔发行25,391,118股股份，向天厚地德发行224,183,961股股份，向翔运通达发行3,389,719股股份购买相关资产。核准万好万家非公开发行不超过17,551,838股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

3、2015年9月14日，公司召开2015年第三次临时股东大会，会议审议通过了《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。

4、2015年10月8日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司实施2015年半年度资本公积金转增股本后调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的发行价格和发行数量的议案》。本次发行股份购买资产的发行价格由原来的17.12元/股调整为7.78元/股，发行股份购买资产而向交易对方发行的股票数量由原来的52,964,798股调整为116,549,786股。本次发行股份募集配套资金的发行价格由原来的17.22元/股调整为7.83元/股，募集配套资金而向发行



对象杭州旗吉投资管理合伙企业（有限合伙）发行的股票数量由原来的17,551,838股调整为38,614,043股。

## (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

本次发行前后公司实际控制人未发生变化，股东结构发生的变化详见本节“一、普通股股本变动情况”之“普通股股本变动情况表”。

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，公司资产负债和所有者权益发生了较大变化，其中股本增加155,163,829元，资本公积增加1,050,532,089.88元。

## (三) 现存的内部职工股情况

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)	35,683
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	41,984

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数量	
万好万家 集团有限 公司	105,721,253	193,822,297	30.52%		质 押	148,400,000	境内 非国 有法 人
四川省联 尔投资有 限责任公 司	55,873,514	55,873,514	8.80%	55,873,514	质 押	27,500,000	境内 非国 有法 人
北京天厚 地德投资 管理中心 (有限合 伙)	53,217,148	53,217,148	8.38%	53,217,148	无		境内 非国 有法 人

杭州旗吉投资管理合伙企业（有限合伙）	38,614,043	38,614,043	6.08%	38,614,043	质押	38,614,043	境内非国有法人
顾永梅		8,420,000	1.33%		未知		境内自然人
北京翔运通达投资管理中心（有限合伙）	7,459,124	7,459,124	1.17%	7,459,124	无		境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司—华夏优势增长混合型证券投资基金	4814528	4,814,528	0.76%		未知		未知
杨小芬	3,987,200	3,987,200	0.63%		未知		境内自然人
杨飞	3,000,020	3,000,020	0.47%		未知		境内自然人
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,859,804	2,859,804	0.45%		未知		未知

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
万好万家集团有限公司	193,822,297	人民币普通股	193,822,297
顾永梅	8,420,000	人民币普通股	8,420,000
中国建设银行股份有限公司—华夏优势增长混合型证券投资基金	4,814,528	人民币普通股	4,814,528

杨小芬	3,987,200	人民币普通股	3,987,200
杨飞	3,000,020	人民币普通股	3,000,020
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,859,804	人民币普通股	2,859,804
交通银行股份有限公司—科瑞证券投资基金	2,789,974	人民币普通股	2,789,974
余樟土	2,564,101	人民币普通股	2,564,101
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业行业精选混合型证券投资基金	2,558,516	人民币普通股	2,558,516
中国工商银行股份有限公司—招商移动互联网产业股票型证券投资基金	2,540,033	人民币普通股	2,540,033
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东万好万家集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	四川省联尔投资有限责任公司	55,873,514	2018-11-6		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		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		根据股份认购协议
4	北京翔运通达投资管理中心（有限合伙）	7,459,124	2018-11-6		根据发行股份购买资产协议
上述股东关联关系或一致行动的说明		四川联尔、天厚地德、翔运通达为原翔通动漫股东。			

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

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

###### 2 报告期内控股股东变更情况索引及日期

报告期内，公司控股股东未发生变化。

###### 3 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



##### (二) 实际控制人情况

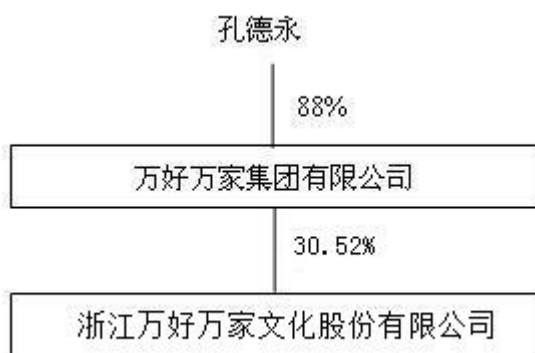
###### 1 自然人

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

###### 2 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

无

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

无

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

无

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
孔德永	董事长	男	47	2015-9-14	2018-9-13	0	0	0		15.7	否
詹纯伟	董事、董事会秘书	男	39	2015-9-14	2018-9-13	0	0	0		16.2	否
陆京生	董事	男	38	2015-9-14	2018-9-13	0	0	0		0	否
孔水华	董事	男	36	2015-9-14	2018-9-13	0	0	0		0	否
李有星	独立董事	男	54	2015-9-14	2018-9-13	0	0	0		6.16	否
倪正东	独立董事	男	42	2015-9-14	2018-9-13	0	0	0		1.95	否
韩洪灵	独立董事	男	40	2015-9-14	2018-9-13	0	0	0		6.16	否
沈书立	监事会主席	男	32	2015-9-14	2018-9-13	0	0	0		0	否
孙卫东	监事	男	42	2015-9-14	2018-9-13	0	0	0		19	否
万彩芸	监事	女	39	2015-9-14	2018-9-13	0	0	0		11	否
高朝晖	财务负责人	男	45	2015-9-14	2018-9-13	0	0	0		14.9	否
周健	独立董事	男	41	2012-6-15	2015-9-13	0	0	0		4.21	否
周卫三	董事	男	54	2015-1-21	2015-9-13	0	0	0		0	否
麻亚峻	董事	男	42	2015-1-21	2015-9-13	0	0	0		0	否
薛涛	董事	男	48	2012-6-15	2015-1-21	0	0	0		0	否
林和国	监事会主席	男	53	2012-6-15	2015-9-13	0	0	0		14.7	否
谢国双	监事	男	42	2012-6-15	2015-9-13	0	0	0		10.9	否

朱智勇	监事	男	47	2012-6-15	2015-9-13	0	0	0		10.5	否
合计	/	/	/	/	/				/	131.38	/

姓名	主要工作经历
孔德永	现任公司董事长。2003年10月至今，在万好万家集团有限公司任董事长。
詹纯伟	现任公司董事、董事会秘书。2008年至今任公司副总经理、法务总监。
陆京生	现任厦门翔通动漫有限公司总经理。曾任德勤华永会计师事务所北京分所审计经理、德勤美国波士顿分所高级审计员。
孔水华	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。
李有星	2008年至今任浙江大学法学院教授、博导。
倪正东	现任清科集团董事长兼 CEO。
韩洪灵	2008年至今任浙江大学管理学院会计与财务系副教授。
沈书立	现任公司监事会主席。曾先后任职万好万家集团有限公司投资发展部、公司项目开发部。现任职浙江工商大学管理学院。
孙卫东	现任公司监事。2013年至今任浙江众联在线资产管理有限公司运营总监。2007年至2012年在浙江省公众信息产业有限公司工作。
万彩芸	现任公司监事。2007年至今任公司证券事务代表。
高朝晖	现任公司财务负责人。会计师，曾任职浙江中大集团股份有限公司子公司财务总监、浙江省对外经济贸易投资有限公司副总经理。

#### 其它情况说明

1、2015年1月，薛涛先生和沈书立先生因个人原因分别申请辞去公司董事职务及董事会相关专门委员会职务，经五届二十四次董事会和2015年第一次临时股东大会审议通过，周卫三先生和麻亚峻先生当选为董事。

2、2015年9月14日，鉴于第五届董事会和监事会任期届满，经换届选举，孔德永、詹纯伟、陆京生、孔水华、李有星、倪正东、韩洪灵当选为公司第六届董事会，沈书立、孙卫东、万彩芸当选为公司第六届监事会，原独立董事周健先生、董事周卫三先生和麻亚峻先生、监事会主席林和国先生、监事谢国双先生和朱智勇先生离任。

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

##### (一) 在股东单位任职情况

适用  不适用

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

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

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

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	股东大会决议、董事会决议、公司薪资管理制度
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 131.38 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	本报告期内，实际支付董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 131.38 万元。

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
薛涛	董事	离任	因个人原因
周卫三	董事	离任	换届选举
麻亚峻	董事	离任	换届选举



林和国	监事会主席	离任	换届选举
谢国双	监事	离任	换届选举
朱智勇	监事	离任	换届选举
周健	独立董事	离任	换届选举
倪正东	独立董事	聘任	换届选举
孙卫东	监事	选举	换届选举
万彩芸	监事	选举	换届选举

#### 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	12
主要子公司在职员工的数量	409
在职员工的数量合计	421
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	215
销售人员	56
技术人员	79
财务人员	30
行政人员	41
合计	421
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	23
本科	177
大专及以下	221
合计	421

### (二) 薪酬政策

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

### (三) 培训计划

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

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

无

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

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 5 次临时股东大会和 1 次年度股东大会。

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

3、关于董事与董事会：公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议。公司各专业委员会均严格按照相应实施细则开展工作，每位独立董事能够严格尊重《独立董事工作制度》认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责。报告期内，共召开了 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工作职责，本着对股东负责的态度，依法监督董事会执行股东大会决议情况、公司日常经营工作、公司重大投资、财务支出等各项日常事务，切实有效地发挥了应有的作用，维护了公司和广大股东的合法权益，保证了公司的规范运作。报告期内，共召开了 5 次监事会会议。

5、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律、法规及公司制定的《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地通过《上海证券报》和上海证券交易所网站披露相关信息，并做好信息披露前的保密工作，切实履行上市公司信息披露义务，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者、尤其是中小股东的合法权益。同时公司认真对待股东的来访和咨询，加强与股东交流，增强信息披露的透明度，确保所有股东享有平等获得公司信息的权益。报告期内，公司共计发布临时公告 100 个。

6、关于相关利益者：公司能够做到充分尊重和维持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，在经济交往中共同推动公司持续、和谐地发展。报告期内，公司针对终止重组和股票交易异常情况召开了专项说明会，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，公司董事会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。经公司自查，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股

份的情况。

9、关于内控制度的建立健全：根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合制定《企业内部控制基本规范》和上交所发布的《上市公司内部控制指引》的规定，公司自 2012 年起着手开展内控体系建设。健全风险评估机制，梳理风险管控流程，完善各项经营管理制度，优化内部信息系统，建立内控责任与员工绩效考评挂钩机制，推进企业内部控制规范体系稳步实施。公司《内部控制评价报告》于 2016 年 3 月 22 日刊登在上海证券交易所网站上。公司将进一步完善内部控制制度，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

目前，公司法人治理结构比较完善，法人治理的实际状况与《上市公司治理准则》和《公司法》的要求相符。

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年第一次临时股东大会	2015-1-21	www. sse. com. cn	2015-1-22
2015 年第二次临时股东大会	2015-4-29	www. sse. com. cn	2015-4-30
2014 年年度股东大会	2015-6-12	www. sse. com. cn	2015-6-13
2015 年第三次临时股东大会	2015-9-14	www. sse. com. cn	2015-9-15
2015 年第四次临时股东大会	2015-11-16	www. sse. com. cn	2015-11-17
2015 年第五次临时股东大会	2015-12-7	www. sse. com. cn	2015-12-8

### 股东大会情况说明

一、2015 年 1 月 21 日，2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举周卫三先生和麻亚峻先生为董事的议案》。

二、2015 年 4 月 29 日，2015 年第二次临时股东大会审议通过了 1、《关于公司仍符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；2、《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》；3、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案调整的议案》；4、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；5、《关于公司与相关方重新签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产〉、〈盈利预测补偿协议〉及〈股份认购协议〉的议案》；6、《调整后的〈关于〈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（草案）及其摘要〉的议案》；7、《关于批准本次交易相关审计报告、审核报告的议案》；8、《关于提请股东大会继续授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。

三、2015 年 6 月 12 日，2014 年年度股东大会审议通过了审议 1、《公司 2014 年董事会工作报告》；2、《公司 2014 年监事会工作报告》；3、《公司 2014 年年度报告》及摘要；4、《公司 2014 年年度财务决算报告》；5、《公司 2014 年度利润分配预案》；6、《2014 年度审计机构费用及聘公司 2015 年度财务审计和内部控制审计机构》。

四、2015 年 9 月 14 日，2015 年第三次临时股东大会审议通过了 1、《公司 2015 年半年度资本公积金转增股本的方案》；2、《关于变更公司名称和经营范围的议案》；3、《关于修订公司章程的议案》；4、《关于选举董事的议案》；5、《关于选举独立董事的议案》；6、《关于选举监事的议案》；。

五、2015年11月16日，2015年第四次临时股东大会审议通过了1、《关于调整独立董事津贴的议案》；2、《关于修订公司章程的议案》。

六、2015年12月7日，2015年第五次临时股东大会审议通过了1、《关于浙江万好万家文化股份有限公司重大资产出售方案的议案》；2、《关于〈浙江万好万家文化股份有限公司重大资产出售报告书〉及其摘要的议案》；3、《关于公司与林和国签订附条件生效的〈股权转让协议〉和公司与万好万家集团有限公司签订附条件生效的〈股权转让协议〉的议案》；4、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》；5、《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》；6、《关于公司符合重大资产重组相关法律、法规规定的议案》；7、《关于出售资产符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；8、《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》；9、《关于批准本次交易相关审计报告、备考合并财务报告及审阅报告、评估报告的议案》；10、《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》；11、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售有关事宜的议案》；12、《关于更换公司2015年财务审计和内部控制审计机构的议案》。

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
孔德永	否	14	14	9	0	0	否	4
詹纯伟	否	14	14	9	0	0	否	6
陆京生	否	5	5	3	0	0	否	1
孔水华	否	5	5	3	0	0	否	0
李有星	是	14	14	9	0	0	否	5
倪正东	是	5	5	3	0	0	否	1
韩洪灵	是	14	14	9	0	0	否	2
周健	是	9	8	6	1	0	否	0
沈书立	否	1	1	1	0	0	否	0
薛涛	否	1	1	1	0	0	否	0
周卫三	否	8	7	5	1	0	否	1
麻亚峻	否	8	8	5	0	0	否	1

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对审议事项提出异议。

**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**

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

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

**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**

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能独立的情况，也不存在不能保持自主经营能力的情况。

**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**

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

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

详见与公司《2015 年年度报告》同日披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2015 年度内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

详见与公司《2015 年年度报告》同日披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2015 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审计报告

中汇会审[2016]0800号

浙江万好万家文化股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江万好万家文化股份有限公司(以下简称万家文化)财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

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

### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 审计意见

我们认为，万家文化财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了万家文化2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：谢贤庆

中国·杭州

中国注册会计师：张滨滨



## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：浙江万好万家文化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		118,994,589.83	3,060,526.06
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		26,464,700	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		245,778,055.99	9,901.63
预付款项		25,740,389.11	349,890.16
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		20,136.99	
应收股利			
其他应收款		307,130,931.12	13,106,019.35
买入返售金融资产			
存货		910,243.81	325,746,377.42
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		46,958,403.01	55,685,339.92
流动资产合计		771,997,449.86	397,958,054.54
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		16,250,000	15,000,000
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,972,065.99	10,152,808.78
投资性房地产			25,205,762.51
固定资产		15,758,881.9	77,983,631.8
在建工程			850,260.26
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		46,400,572.64	25,605,780.02
开发支出			
商誉		1,024,816,988.19	40,664,353.75
长期待摊费用		1,034,046.15	24,034,280.49
递延所得税资产		2,365,316.32	7,387,320.51
其他非流动资产		41,574,437.71	22,340,628
非流动资产合计		1,150,172,308.9	249,224,826.12

资产总计		1,922,169,758.76	647,182,880.66
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		7,932,384.15	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		80,871,320.74	12,119,478.94
预收款项		1,801,955.22	7,394,858.32
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		5,391,196.43	666,264.11
应交税费		44,712,031.25	31,221,882.34
应付利息			67,506.85
应付股利			
其他应付款		36,024,310	41,857,594.59
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		3,920,466.07	
流动负债合计		180,653,663.86	93,327,585.15
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			35,000,000
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		12,5000	
递延所得税负债		2,801,700.29	161220.7
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,926,700.29	35161220.7
负债合计		183,580,364.15	128,488,805.85
<b>所有者权益</b>			
股本		634,968,627	218093090
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,093,956,925.08	305,131,059.35
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			2,376,076.89
盈余公积		45,910,432.29	45910432.29
一般风险准备			
未分配利润		-57,145,975.47	-84755729.7
归属于母公司所有者权益合计		1,717,690,008.9	486754928.83
少数股东权益		20,899,385.71	31939145.98
所有者权益合计		1,738,589,394.61	518,694,074.81
负债和所有者权益总计		1,922,169,758.76	647182880.66

法定代表人：孔德永 主管会计工作负责人：高朝晖 会计机构负责人：项灵

### 母公司资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：浙江万好万家文化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		14,679,615.54	455653.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		357,360,580.48	278,460,960.32
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		25,000,000	
流动资产合计		397,040,196.02	278,916,613.41
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,285,438,116.82	256,887,062.7
投资性房地产			
固定资产		12,514,180.52	13,556,616.67
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		7,560	15,120
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		14,840,000	
非流动资产合计		1,312,799,857.34	270,458,799.37
资产总计		1,709,840,053.36	549,375,412.78
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		7,932,384.15	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		291,326.63	272,410
应交税费		2,611,193.01	1,346,017.79
应付利息			
应付股利			
其他应付款		62,308,597.25	38,414,591.71
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		73,143,501.04	40,033,019.5
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		73,143,501.04	40033019.5
<b>所有者权益：</b>			
股本		634,968,627	218,093,090
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,094,963,891.64	306,143,509.76
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		45,910,432.29	45,910,432.29
未分配利润		-139,146,398.61	-60,804,638.77
所有者权益合计		1,636,696,552.32	509,342,393.28

负债和所有者权益总计		1,709,840,053.36	549,375,412.78
------------	--	------------------	----------------

法定代表人：孔德永 主管会计工作负责人：高朝晖 会计机构负责人：项灵

**合并利润表**  
2015 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		361,647,305.61	119,333,301.51
其中：营业收入		361,647,305.61	11,933,301.51
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		326,294,379.45	391,150,889.95
其中：营业成本		203,772,927.52	9,575,217.1
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		1,837,186.55	199,979.79
销售费用		26,861,977.19	
管理费用		74,869,350.84	26,094,640.99
财务费用		1,692,335.5	2,518,280.53
资产减值损失		17,260,601.85	726,970.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-5,672,576.95	11,903,104.7
投资收益（损失以“－”号填列）		6,169,923.6	-11,741,235.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-667,891.37	
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		35,850,272.81	-27,019,917.9
加：营业外收入		6,626,700.61	5,708,627.04
其中：非流动资产处置利得		14,029.07	5,708,627.04
减：营业外支出		690,435.06	10,238.49
其中：非流动资产处置损失		426,599.94	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		41,786,538.36	-21,321,529.35
减：所得税费用		21,876,916.97	1,229,198.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		19,909,621.39	-22,550,727.42
归属于母公司所有者的净利润		27,609,754.23	-14,167,300.89
少数股东损益		-7,700,132.84	-8,383,426.53
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		19,909,621.39	-22,550,727.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		27,609,754.23	-14167300.89
归属于少数股东的综合收益总额		-7,700,132.84	-8383426.53
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.05	-0.03
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.05	-0.03

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

法定代表人：孔德永 主管会计工作负责人：高朝晖 会计机构负责人：项灵

### 母公司利润表

2015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			
减：营业成本			
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		25,288,554.83	5,032,524.27
财务费用		-182,194.77	-24,037.14
资产减值损失		17,354,069.75	-636,690.48
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-4,285,854	
投资收益（损失以“-”号填列）		-31,595,476.03	-1,613,417.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-304,995.48	-1,613,417.85
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-78,341,759.84	-5,985,214.50
加：营业外收入			

其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-78,341,759.84	-5,985,214.50
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-78,341,759.84	-5,985,214.50
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-78,341,759.84	-5,985,214.50
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.14	-0.01
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.14	-0.01

法定代表人：孔德永 主管会计工作负责人：高朝晖 会计机构负责人：项灵

### 合并现金流量表

2015 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		271,651,047.94	19,703,234.02
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			

回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		9,841,113.45	1,459,415.1
经营活动现金流入小计		281,492,161.39	21,162,649.12
购买商品、接受劳务支付的现金		171,153,616.45	33,225,910.57
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		28,884,178.23	6,051,283.87
支付的各项税费		9,023,233.08	11,284,817.01
支付其他与经营活动有关的现金		38,884,083.13	10,616,301.01
经营活动现金流出小计		247,945,110.89	61,178,312.46
经营活动产生的现金流量净额		33,547,050.5	-40,015,663.34
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		222,526,195.09	113,092,741.67
取得投资收益收到的现金		156,245.2	426,795.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		174,538.66	32,966,194.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		64,435,766.88	
收到其他与投资活动有关的现金		21290000	
投资活动现金流入小计		308,582,745.83	146,485,730.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		41,825,029.32	4,640,017.67
投资支付的现金		223,891,449.23	126,418,955.96
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		259,188,783.96	
支付其他与投资活动有关的现金		39,250,765.24	
投资活动现金流出小计		564,156,027.75	131,058,973.63
投资活动产生的现金流量净额		-255,573,281.92	15,426,757.25
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		299,838,577.12	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		900,000	
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		4,411,1719.53	
筹资活动现金流入小计		34,395,0296.65	
偿还债务支付的现金			15,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,040,431.72	2,794,887.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		3,949,569.74	
筹资活动现金流出小计		5,990,001.46	17,794,887.49



筹资活动产生的现金流量净额		337,960,295.19	-17,794,887.49
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		115,934,063.77	-42,383,793.58
加：期初现金及现金等价物余额		3,060,526.06	45,444,319.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		118,994,589.83	3,060,526.06

法定代表人：孔德永主管会计工作负责人：高朝晖会计机构负责人：项灵

### 母公司现金流量表

2015 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		188,727.8	40,678,088.53
经营活动现金流入小计		188,727.8	40,678,088.53
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,363,851.88	1,318,550.74
支付的各项税费		244,935.02	220,533.93
支付其他与经营活动有关的现金		4,881,276.9	45,640,553.15
经营活动现金流出小计		6,490,063.8	47,179,637.82
经营活动产生的现金流量净额		-6,301,336	-6,501,549.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		66,670,000	5,694,931.51
取得投资收益收到的现金		30,000,000	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		13,590,000	
投资活动现金流入小计		110,260,000	5,694,931.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		348,882,658.24	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		60,290,620.43	
投资活动现金流出小计		409,173,278.67	
投资活动产生的现金流量净额		-298,913,278.67	5,694,931.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		298,938,577.12	
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		20,500,000	
筹资活动现金流入小计		319,438,577.12	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的			

现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额		319,438,577.12	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		14,223,962.45	-806,617.78
加：期初现金及现金等价物余额		455,653.09	1,262,270.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		14,679,615.54	455,653.09

法定代表人：孔德永主管会计工作负责人：高朝晖会计机构负责人：项灵

**合并所有者权益变动表**  
2015 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	218,093,090				305,131,059.35			2,376,076.89	45,910,432.29		-84,755,729.7	31,939,145.98	518694074.81
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	218,093,090				305131059.35			2,376,076.89	45,910,432.29		-84,755,729.7	31,939,145.98	518,694,074.81
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	416,875,537				788,825,865.73			-2,376,076.89			27,609,754.23	-11,039,760.27	1,219,895,319.80
(一) 综合收益总额											27,609,754.23	-7,700,132.84	19,909,621.39
(二)所有者投入和减少资本	155,163,829				1,050,532,089.88			-2,376,076.89				-3,339,627.43	1199980214.56
1. 股东投入的普通股	155,163,829				1,050,532,089.88								1,205695918.88
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他								-2,376,076.89				-3,339,627.43	-5715704.32
(三) 利润分配													

2015 年年度报告

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	261,711,708				-261,711,708							
1. 资本公积转增资本（或股本）	261,711,708				-261,711,708							
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					5,483.85							5483.85
四、本期期末余额	634,968,627				1,093,956,925.08			4591043.29		-57,145,975.47	20,899,385.71	1,738,589,394.61

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	218,093,090				305,131,059.35			2,767,503.07	45,910,432.29		-70,588,428.81	40,322,572.51	541,636,228.41
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	218,093				305,131			2,767,5	45,910,		-70,588	40,322,57	541,636,2

2015 年年度报告

	,090				,059.35			03.07	432.29		,428.81	2.51	28.41
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								-391,426.18			-14,167,300.89	-8,383,426.53	-22,942,153.6
(一) 综合收益总额											-14,167,300.89	-8,383,426.53	-22,550,27.42
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								-391,426.18					-391,426.18
1. 本期提取													
2. 本期使用								391,426.18					391,426.18
(六) 其他													
四、本期期末余额	218,093,090				305,131,059.35			2,376,076.89	45,910,432.29		-84,755,729.7	31,939,145.98	518,694,074.81

法定代表人：孔德永 主管会计工作负责人：高朝晖 会计机构负责人：项灵

**母公司所有者权益变动表**  
2015 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	218,093,090				306,143,509.76				45,910,432.29	-60,804,638.77	509,342,393.28
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	218,093,090				306,143,509.76				45,910,432.29	-60,804,638.77	509,342,393.28
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	416,875,537				788,820,381.88					-78341759.84	1127354159.04
(一) 综合收益总额										-78,341,759.84	-78341759.84
(二) 所有者投入和减少资本	155,163,829				1,050,532,089.88						1205695918.88
1. 股东投入的普通股	155,163,829				1,050,532,089.88						1,205,695,918.88
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	261,711,7				-261,711,						

2015 年年度报告

	08				708						
1. 资本公积转增资本（或股本）	261,711,708				-261,711,708						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	634,968,627				1094963891.64				45,910,432.29	-139146398.61	1,636,696,552.32

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	218,093,090				306,143,509.76				45,910,432.29	-73,078,630.78	497,068,401.27
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	218,093,090				306,143,509.76				45,910,432.29	-73,078,630.78	497,068,401.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										12,273,992.01	12,273,992.01
（一）综合收益总额										12,273,992.01	12,273,992.01
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益											

2015 年年度报告

的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	218,093,090				306,143,509.76				45,910,432.29	-60,804,638.77	509,342,393.28

法定代表人：孔德永 主管会计工作负责人：高朝晖 会计机构负责人：项灵



### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

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

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

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

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

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

本公司的母公司为万好万家集团,最终控制方为孔德永。

公司注册地与总部办公地均为:浙江省杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼。

#### 2. 合并财务报表范围

---

子公司名称

万好万家股权投资有限公司(以下简称股权投资)

上海万好万家投资管理有限公司(以下简称上海投资)

---

---

 子公司名称
 

---

浙江万好万家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）

北京万好万家电子竞技传媒有限公司（以下简称北京电竞）

海南万好万家电子竞技传媒有限公司（以下简称海南电竞）

深圳市浩天投资有限公司（以下简称浩天投资）

深圳市创世互动科技有限公司（以下简称创世互动）

北京通联天地科技有限公司（以下简称通联天地）

北京讯宇创世科技有限公司（以下简称讯宇创世）

成都酷创科技有限公司（以下简称成都酷创）

厦门翔通信息科技有限公司（以下简称翔通信息）

深圳万游引力科技有限公司（以下简称万游引力）

厦门橙号软件科技有限公司（以下简称橙号软件）

北京宇通互动文化传播有限公司（以下简称宇通互动）

北京冰峰谷科技有限公司（以下简称冰峰谷）

北京博恒创想科技有限公司（以下简称博恒创想）

北京乐达悦世科技有限公司（以下简称乐达悦世）

北京游动天地科技有限公司（以下简称游动天地）

厦门易我玩信息科技有限公司（以下简称易我玩）

上海市开信息科技有限公司（以下简称上海市开）

上海摩奇网络科技有限公司（以下简称上海摩奇）

上海可酷信息科技有限公司（以下简称上海可酷）

深圳市趣讯科技有限公司（以下简称深圳趣讯）

---

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

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

##### 2. 持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理

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

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理

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

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

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

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

无

## 10. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

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

## 2、金融工具的确认证据和计量方法

### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

### (2) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### (3) 可供出售金融资产

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

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

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

### (4) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## 3、金融资产转移的确认证据和计量方法

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

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

### (1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

### (1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

## 4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

#### 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

##### （1）可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

## 11. 应收款项

### （1）. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	1	1
其中：1 年以内分项，可添加行		

1—2 年	5	5
2—3 年	8	8
3 年以上	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

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

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

## 12. 存货

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

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

3. 企业发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法  
低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

包装物按照一次转销法进行摊销。

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



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

6. 存货的盘存制度为永续盘存制。

### 13. 划分为持有待售资产

无

### 14. 长期股权投资

#### 1. 长期股权投资的投资成本的确定

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

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

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

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

#### 2. 长期股权投资的后续计量及收益确认方法

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

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

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

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

(5) 公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在个别财务报表中，对于处置的股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的相关规定进行会计处理；处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余

股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

### 4. 长期股权投资减值测试及减值准备计提方法

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

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

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

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

### (2). 折旧方法

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

## 17. 在建工程

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

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

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

## 18. 借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

### 3. 借款费用资本化金额

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

## 19. 生物资产

无

## 20. 油气资产

无

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1. 无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。

## 2. 无形资产使用寿命及摊销

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

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

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

## 3. 无形资产减值测试及减值准备计提方法

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

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

## (2). 内部研究开发支出会计政策

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

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

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

## 22. 长期资产减值

无

## 23. 长期待摊费用

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

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。  
经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

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

### (2)、离职后福利的会计处理方法

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

## 25. 预计负债

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

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

## 26. 股份支付

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 权益工具公允价值的确定方法

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

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

### 4. 股份支付的会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

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

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

#### (2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付换取职工服务的，授予后立即可行权的，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行

权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

### (3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

---

## 27. 收入

### 1. 销售商品

商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；(2) 公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入企业；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

### 2. 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。



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

### 3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权的收入。

### 4. 收入确认具体原则

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

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

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

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

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

(4) 公司开展 P2P 借贷业务收取居间服务费：在借款发放后，按借款本金和约定的比例，在借款期内分期确认收入。

## 28. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

## 29. 递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

5. 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，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。

### 30. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

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

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

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

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

承租人：在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

### 31. 其他重要的会计政策和会计估计

本期公司无会计政策变更事项。

### 32. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)

其他说明

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)


其他说明

### 33. 其他

无

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	3%、6%、17%
消费税		
营业税	按应纳税营业额扣除成本后的差额计征	电信业 3% 其他 5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	0%, 12.5%, 15%, 25%
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%

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	15%
翔通信息、翔通动漫、万游引力	12.5%
橙号软件	0

### 2. 税收优惠

根据财政部、国家税务总局财税[2011]110号《关于印发〈营业税改征增值税试点方案〉的通知》及财政部、国家税务总局财税[2012]71号《关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》，翔通动漫自2012年11月1日起，版权授权业务按6%计缴增值税；成都酷创、博恒创想为增值税小规模纳税人。根据财政部和国家税务总局于2014年4月30日印发的财税[2014]43号《关于将电信业纳入营业税改征增值税试点的通知》，自2014年6月1日起，电信增值业务按照6%的税率缴纳增值税。众联在线按应税劳务收入的6%计缴。

通联天地、创世互动属于高新技术企业，2015-2017年享受15%企业所得税率优惠；浩天投资属于高新技术企业，2013-2015年享受15%企业所得税率优惠。

财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知(财税[2008]1号)第一条(二)的规定我国境内新办软件生产企业经认定后，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。翔通信息于2005年9月获取软件企业认定证书，自2011年

起获利，2013-2015 年享受 12.5%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 2014 年起获利，2014-2015 年免征所得税，2016-2018 年享受 12.5%企业所得税率优惠。万游引力 2013 年应纳税所得额大于 0，2014 年 5 月取得软件企业认定证书，2014 年免征企业所得税，2015-2017 年享受 12.5%企业所得税率优惠。

### 3. 其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	24,919.58	76,602.73
银行存款	109,973,882.18	2,837,720
其他货币资金	8,995,788.07	146,203.33
合计	118,994,589.83	3,060,526.06
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

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

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	26,464,700	
其中：债务工具投资		
权益工具投资	26,464,700	
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	26,464,700	

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：  
\_\_\_\_\_**4、应收票据****(1) 应收票据分类列示**

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据		
合计		

**(2) 期末公司已质押的应收票据**

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	
商业承兑票据	
合计	

**(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		
商业承兑票据		
合计		

**(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	

合计	

其他说明

## 5、应收账款

### (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	248714 012.12	100	293595 6.13	1.18		10762. 64	100	861.01	8	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	248714 012.12	/	293595 6.13	/		10762. 64	/	861.01	/	

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

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
合计			/	/

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	208051809.51		
6 个月-1 年	32459358.99	1622967.94	5%
1 年以内小计	240511168.5	1622967.94	
1 至 2 年	7027775.43	702777.55	10%

2至3年	1129715.1	564857.55	50%
3年以上	45353.09	45353.09	100%
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	248714012.12	2935956.13	

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合计			

确定该组合依据的说明

\_\_\_\_\_

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

\_\_\_\_\_

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2935956.13 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

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计		/

其他说明

\_\_\_\_\_

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生



合计	/	/	/	/
----	---	---	---	---

应收账款核销说明：

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
深圳市天天向上传媒有限公司	非关联方	28,374,364.46	1年以内	11.41
北京华影时代网络科技有限公司	非关联方	23,636,636.02	1年以内	9.50
深圳市优豆网络科技有限公司	非关联方	22,838,006.26	1年以内	9.18
北京淘影网络科技有限公司	非关联方	22,747,062.62	6个月以内	9.15
深圳市明日空间信息技术有限公司	非关联方	11,479,222.40	6个月以内	4.62
小 计		<u>109,075,291.76</u>		<u>43.86</u>

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

其他说明：

期末无应收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项或关联方款项。

## 6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	25,740,389.11	100	200,000	57.16
1至2年			66,520	19.02
2至3年			16,666.66	4.76
3年以上			66,703.50	19.06
合计	25,740,389.11	100	349,890.16	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：

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
山东好亚飞达信息科技有限公司	非关联方	7,571,008.54	1年以内	未达结算确认条件
深圳市华影科技有限公司	非关联方	4,410,768.63	1年以内	未达结算确认条件
上海可娱网络科技有限公司	非关联方	3,000,000.00	1年以内	未达结算确认条件
厦门卡酷动漫有限公司	非关联方	2,121,900.00	1年以内	未达结算确认条件
北京和韵广告有限公司	非关联方	1,000,000.00	1年以内	未达结算确认条件
小 计		<u>18,103,677.17</u>		

## 其他说明

期末无预付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项或关联方款项。

## 7、 应收利息

适用 不适用

## (1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款	20136.99	
债券投资		
合计	20136.99	

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

## 其他说明：

期末无应收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东利息。

## 8、 应收股利

适用 不适用

## (1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

合计		
----	--	--

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
合计		/	/	/

其他说明:

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	322929917.87	99.33	15920430.7	4.93		14145061.87	100	1039042.52	7.35	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2172371.51	0.67	2050927.56	94.41						
合计	325102289.38	/	17971358.26	/		14145061.87	/	1039042.52	/	

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

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由

合计			/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	1,399,896.89		
6-12 个月	2,967,504.2	142,375.22	4.8%
1 年以内	113,382,837.5	1,133,828.38	1%
1 年以内小计	117,750,238.59	1,276,203.6	
1 至 2 年	59,724,600.34	3,204,960.03	10%
2 至 3 年	142,990,838.4	11,439,267.07	8%
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	320,465,677.33	15,920,430.7	

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合计			

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

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	2,464,240.54		
合计			

## (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 15920430.7 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计		/

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	/		/	/	/

其他应收款核销说明:

\_\_\_\_\_

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
未支付的股权转让款	313834188.4	
暂借款	2330000	
合计	316164188.4	

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
浙江万家房地产开发有限公司	未支付的股权转让款	248,340,838.4	3 年以内	76.39	
林和国	未支付的股权转让款	40,000,000	1 年以内	12.3	

万好万家集团有限公司	未支付的股权转让款	22,630,000	1 年以内	6.96	
北京易联众享科技有限公司	未支付的股权转让款	2,863,350.00	1-2 年	0.88	
程和军	暂借款	2,330,000	1 年以内	0.72	
合计	/	316,164,188.4	/	97.25	

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

无

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

无

其他说明：

应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占其他应收款余额的比例(%)
浙江万家房地产开发有限公司	原子公司	248,340,838.40	76.39
林和国	公司原董事	40,000,000.00	12.30
万好万家集团有限公司	母公司	22,630,000.00	6.96
厦门腾游信息技术有限公司	联营企业	400,000.00	0.12
小 计		<u>311,370,838.40</u>	<u>95.77</u>

## 10、 存货

## (1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料				2,349,075.56	572,909.61	1,776,165.95
在产品						
库存商品						
周转材料	142,193.81		142,193.81			

消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
在制节目	768,050		768,050			
开发成本				200,330,061.15		200,330,061.15
开发成品				123,640,150.32		123,640,150.32
合计	910,243.81		910,243.81	326,319,287.03	572,909.61	325,746,377.42

## (2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	572909.61				572909.61	
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	572909.61				572909.61	

期末未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

无

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	
累计已确认毛利	
减：预计损失	
已办理结算的金额	
建造合同形成的已完工未结算资产	

其他说明

## 11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
合计				/

其他说明：  
\_\_\_\_\_**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明  
\_\_\_\_\_**13、其他流动资产**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
留抵进项税	730,573.9	180,141.24
委托贷款	10,000,000	
国债逆回购		33,400,000
理财产品	25,000,000	21,900,000
待摊费用	1,701,361.55	
平台自持有债权	9,525,522.38	
待退企业所得税	945.18	
预缴个人所得税		205,198.68
合计	46,958,403.01	55,685,339.92

其他说明

期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

**14、可供出售金融资产**适用 不适用**(1). 可供出售金融资产情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	16250000		16250000	15000000		15000000
按公允价值计量的						
按成本计量的						
合计	16250000		16250000	15000000		15000000



## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□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
权益工具的成本/债务工具的摊余成本				
公允价值				
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额				
已计提减值金额				

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京雷力海洋生物新产业股份有限公司	15,000,000			15,000,000					8.82	
百力达太阳能股份有限公司		8,500,000	8500000	0					0.5	
北京传动未来科技有限公司		1,250,000		1,250,000					10	
合计	15,000,000	9,750,000	8,500,000	16,250,000					10	

本期因合并范围变更增加可供出售金融资产 1,250,000.00 元。

## (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	可供出售债务	合计
------------	--------	--------	----

	工具	工具		
期初已计提减值余额				
本期计提				
其中：从其他综合收益转入				
本期减少				
其中：期后公允价值回升转回	/			
期末已计提减值金余额				

## (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

单位：元 币种：人民币

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

其他说明

\_\_\_\_\_

## 15、持有至到期投资

□适用 √不适用

## (1). 持有至到期投资情况：

单位：元 币种：人民币

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

## (2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
合计		/	/	/

## (3). 本期重分类的持有至到期投资：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 16、长期应收款

□适用 √不适用

## (1) 长期应收款情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资 收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计							/

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

\_\_\_\_\_

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

\_\_\_\_\_

其他说明

\_\_\_\_\_

## 17、长期股权投资

□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	10152 808.7 8	22000 00	3856 226. 63	66789 1.37					-5856 624.7 9	19720 65.99	
小计											
合计	10152										

	808.78									
--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明

本期因合并范围变更减少长期股权投资 8,191,586.67 元；合并范围变更增加长期股权投资 2,334,961.88 元。

期末未发现长期股权投资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

## 18、投资性房地产

适用 不适用

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

适用 不适用

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	26,214,594.46			26,214,594.46
2. 本期增加金额	3,731,317.89			3,731,317.89
(1) 外购	3,731,317.89			3,731,317.89
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	29,945,912.35			29,945,912.35
(1) 处置				
(2) 其他转出	29,945,912.35			29,945,912.35
4. 期末余额	0			0
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	1,008,831.95			1,008,831.95
2. 本期增加金额	1,085,945.11			1,085,945.11
(1) 计提或摊销	1,085,945.11			1,085,945.11
3. 本期减少金额	2,094,777.06			2,094,777.06
(1) 处置				
(2) 其他转出	2,094,777.06			2,094,777.06
4. 期末余额				
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				

3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值				
2. 期初账面价值	25,205,762.51			25,205,762.51

本期因合并范围变更减少投资性房地产原值 29,945,912.35 元, 累计折旧/摊销 2,094,777.06 元。

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位: 元 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	79,097,255.51	19165372.59	8593121.84	2,621,861.72	109,477,611.66
2. 本期增加金额		209489.85	287000	7796131.13	8,292,620.98
(1) 购置		209489.85		878,219.48	1,087,709.33
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加			287000	6,917,911.65	7,204,911.65
3. 本期减少金额	57250959.28	19374862.44	6696406.84	2,616,887.88	85,939,116.44
(1) 处置或报废			996290.00	1,153,792.16	2,150,082.16
企业合并减少	57250959.28	19374862.44	5700116.84	1,463,095.72	83,789,034.28
4. 期末余额	21846296.23	0	2183715.00	7,801,104.97	31,831,116.2
二、累计折旧					

1. 期初余额	17,004,842.93	6,721,541	6,208,320.47	1,559,275.46	31,493,979.86
2. 本期增加金额	3,910,224.68	1,962,431.18	770,089.13	5,347,045.71	11,989,790.7
(1) 计提	3,910,224.68	1,962,431.18	606,499.37	999,429.02	7,478,584.25
企业合并增加			163,589.76	4,347,616.69	4,511,206.45
3. 本期减少金额	11,577,931.27	8,683,972.18	5,300,900.64	1,848,732.17	27,411,536.26
(1) 处置或报废			774,750.6	757,164.91	1,531,915.51
合并报表减少	11,577,931.27	8,683,972.18	4,526,150.04	1,091,567.26	25,879,620.75
4. 期末余额	9337136.34	0	1,677,508.96	5,057,589	16,072,234.3
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	12,509,159.89	0	506,206.04	2,743,515.97	15,758,881.9
2. 期初账面价值	62,092,412.58	12,443,831.59	2,384,801.38	1,062,586.26	77,983,631.8

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 20、在建工程

√适用 □不适用

## (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
三采区井巷工程				850,260.26		850,260.26
合计				850260.26		850,260.26

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
合计							/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明  
\_\_\_\_\_

## 21、工程物资

□适用 √不适用

**22、 固定资产清理**

□适用 √不适用

**23、 生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	种植业		畜牧养殖业		林业		水产业		合计
	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	
一、账面原值									
1. 期初余额									
2. 本期增加金额									
(1) 外购									
(2) 自行培育									
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									
4. 期末余额									
二、累计折旧									
1. 期初余额									
2. 本期增加金额									
(1) 计提									
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									
4. 期末余额									
三、减值准备									
1. 期初余额									
2. 本期增加金额									
(1) 计提									
3. 本期减少金额									



(1) 处置									
(2) 其他									
4. 期末余额									
四、账面价值									
1. 期末账面价值									
2. 期初账面价值									

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	种植业		畜牧养殖业		林业		水产业		合计
	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	
一、期初余额									
二、本期变动									
加：外购									
自行培育									
企业合并增加									
减：处置									
其他转出									
公允价值变动									
三、期末余额									

其他说明

## 24、油气资产

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

项目	探明矿区权益	未探明矿区权益	井及相关设施		合计
一、账面原值					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 外购					
(2) 自行建造					
3. 本期减少金额					

(1) 处置					
4. 期末余额					
二、累计折旧					
1. 期初余额		/			
2. 本期增加金额		/			
(1) 计提		/			
		/			
3. 本期减少金额		/			
(1) 处置		/			
		/			
4. 期末余额		/			
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值					
2. 期初账面价值					

其他说明：

## 25、无形资产

### (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿探矿权	软件	软件著作权	商标	域名	合计
一、账面									

原值								
1. 期初余额			31,274,100	37,800				31,311,900
2. 本期增加金额				1,380,854.32	54963683.13	2,948,978.02	2,281,314.16	61574829.63
1) 购置				276,328.51	45,127,661.29	134,504.5	1638314.16	47,176,808.46
2) 内部研发								
3) 企业合并增加				1,104,525.81	9,836,021.84	2,814,473.52	643,000	14,398,021.17
3. 本期减少金额			31274100		4,428,000			35,702,100
1) 处置					4,428,000			4,428,000
他			31,274,100					31,274,100
4.			0	1,418,654.32	50535683.02	2,948,978.02	2,281,314.16	57184629.02

期末余额					13			63
二、累计摊销								
1. 期初余额			5,683,439.98	22,680				5,706,119.98
2. 本期增加金额			2,381,528.88	315,538.37	11,638,384.82	911,882.96	552,370.84	15,799,705.87
1) 计提			2,381,528.88	140,371.82	7,689,391.99	163,709.09	213,009.72	10,588,011.5
业合并增加				175,166.55	3,948,992.83	748,173.87	339,361.12	5,211,694.37
3. 本期减少金额			8,064,968.86		2,656,800			10,721,768.86
(1) 处置					2,656,800			2,656,800
他			8,064,968.86					8,064,968.86
4. 期末余额				338,218.37	8,981,584.82	911,882.96	552,370.84	10,784,056.99
三、								

减值准备									
1. 期初余额									
2. 本期增加金额									
1) 计提									
3. 本期减少金额									
1) 处置									
4. 期末余额									
四、账面价值									
1. 期末账面价					1,080,435.95	41,554,098.31	2,037,095.06	1,728,943.32	46,400,572.64

值								
2. 期初账面价值			25,590,660.02	15,120				25,605,780.02

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 \_\_\_\_\_

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明:

\_\_\_\_\_

## 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		
合计								

其他说明

\_\_\_\_\_

## 27、商誉

适用 不适用

### (1). 商誉账面原值

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
翔通动漫		1,020,524,465.06				1,020,524,465.06
众联在线		645,992.98				645,992.98
万家房产	36,356,509.5			36,356,509.5		

铍丰矿业	4,307,844 .25			4,307,844 .25		
合计	40,664,35 3.75	1,021,170 ,458.04		40,664,35 3.75		1,021,17 0,458.04

## (2). 商誉减值准备

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

经测试，期末未发现商誉存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

其他说明

## 28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
待摊版权费					
装修费		1,191,349.28	157,303.13		1,034,046.15
其他	24,034,280.49		2,199,894.4	21,834,386.09	0
合计	24,034,280.49	1,191,349.28	2,357,197.53	21,834,386.09	1,034,046.15

其他说明：

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√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	3,519,527.41	560,448.16	384,862.43	96,215.61
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
预提土地增值税			28,427,410.70	7,106,852.67
预收售房款			737,008.90	184,252.23
未弥补亏损的所得所影响	10,569,524.6	1,804,868.16		
合计	14,089,052.01	2,365,316.32	29,549,282.03	7,387,320.51

## (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				
可供出售金融资产公允价值变动				
公允价值变动增加的所得税影响	20,073,480.44	2,801,700.29		
公允价值变动增加的所得税影响			644,882.78	161,220.7
合计	20,073,480.44	2,801,700.29	644,882.78	161,220.7

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产				
递延所得税负债				

## (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		
合计		

## (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
合计			/

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币



项目	期末余额	期初余额
预付采矿权费		12,340,628
预付投资款		10,000,000
杭州岩华文化创意有限公司	14,840,000.00	
预付手游版权金额和设计开发费用	26,734,437.71	
合计	41,574,437.71	22,340,628

其他说明：  
\_\_\_\_\_

### 31、短期借款

适用 不适用

#### (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

短期借款分类的说明：  
\_\_\_\_\_

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为\_\_\_\_\_元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
合计		/	/	/

其他说明  
\_\_\_\_\_

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债		
其他		

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	7932384.15	
合计	7,932,384.15	

其他说明：  
\_\_\_\_\_

### 33、衍生金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：  
\_\_\_\_\_

### 34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合计		

本期末已到期未支付的应付票据总额为\_\_\_\_\_元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	80,871,320.74	12,119,478.94
合计	80,871,320.74	12,119,478.94

#### (2) 账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明  
\_\_\_\_\_

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收账款	1,801,955.22	7,394,858.32
合计	1,801,955.22	7,394,858.32

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计		/

**(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

单位：元 币种：人民币

项目	金额
累计已发生成本	
累计已确认毛利	
减：预计损失	
已办理结算的金额	
建造合同形成的已完工未结算项目	

其他说明

**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	665,907.97	32,183,112.58	27,596,381.82	5,252,638.73
二、离职后福利-设定提存计划	356.14	1,852,999.77	1,714,798.21	138,557.7
三、辞退福利		3,500	3,500	
四、一年内到期的其他福利				
合计	666,264.11	34,039,612.35	29,314,680.03	5,391,196.43

## (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	665,691	29,318,275.61	24,853,074.32	5,130,892.29
二、职工福利费		652,631.26	652,631.26	
三、社会保险费	216.97	1,152,908.65	1,069,781.2	83,344.42
其中: 医疗保险费	183.58	960,091.29	885,766.59	74,508.28
工伤保险费	11.13	85,845.66	82,571.79	3,285
生育保险费	22.26	106,971.7	101,442.82	5,551.14
四、住房公积金		956,705.67	934,889.67	21,816
五、工会经费和职工教育经费		102591.39	86,005.37	16,586.02
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	665,907.97	32,183,112.58	27,596,381.82	5,252,638.73

## (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	311.64	1,679,840.72	1,546,963.24	133,189.12
2、失业保险费	44.5	173,159.05	167,834.97	5,368.58
3、企业年金缴费				
合计	356.14	1,852,999.77	1,714,798.21	138,557.7

其他说明:

本期增加包括因合并范围变更而增加4,369,249.64元; 本期减少包含因合并范围变更而减少324,877.70元。

## 38、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,398,714.37	
消费税		
营业税	1,175,731.17	1,275,565.32
企业所得税	30,822,806.46	1,157,786.83
个人所得税	311,513.32	
城市维护建设税	418,426.67	89,361.3
印花税	1,278,309.42	1,098.02
土地增值税		28,205,728.52

教育费附加	203,195.17	178,826.39
地方教育费附加	97,971.92	
水利建设基金	866.32	28,431.83
其他	4,496.43	285,084.13
合计	44,712,031.25	31,221,882.34

其他说明：

### 39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		67,506.85
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		67,506.85

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

借款单位	逾期金额	逾期原因
合计		/

其他说明：

### 40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计		

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**41、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	132,220	
暂借款	7,834,925.3	
应付暂收款	734,325.87	
其他	27,322,838.83	41,857,594.59
合计	36,024,310	41,857,594.59

期末无其他应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方款项情况。

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
许智勇	12,000,000	股权转让尾款，未到付款期
合计	12,000,000	/

**其他说明**

金额较大的其他应付款项性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质或内容
许智勇	12,000,000.00	股权转让尾款
刘嘉、黄振权、李铮	10,000,000.00	股权转让尾款
北京卓信中游信息技术有限公司	5,000,000.00	暂借款
马小磊	2,834,925.30	暂借款
上海华信证券有限公司	1,800,000.00	中介费
小计	<u>31,634,925.30</u>	

**42、划分为持有待售的负债**

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

**43、1年内到期的非流动负债**

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计		

其他说明：

**44、其他流动负债**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
P2P平台客户可用资金	3,920,466.07	
合计	3,920,466.07	

短期应付债券的增减变动：

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

**45、长期借款**

√适用 □不适用

**(1). 长期借款分类**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		35,000,000
保证借款		
信用借款		

合计		35,000,000
----	--	------------

长期借款分类的说明：

\_\_\_\_\_

其他说明，包括利率区间：

\_\_\_\_\_

#### 46、应付债券

适用 不适用

##### (1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

##### (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

单位：元 币种：人民币

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

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

\_\_\_\_\_

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

\_\_\_\_\_

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_



**47、长期应付款**适用 不适用**(1). 按款项性质列示长期应付款：**

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额

其他说明：  

---

**48、长期应付职工薪酬**适用 不适用**(1) 长期应付职工薪酬表**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计		

**(2) 设定受益计划变动情况**适用 不适用

设定受益计划义务现值：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动		
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利		
五、期末余额		

计划资产：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
1、利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 计划资产回报（计入利息净额的除外）		
2. 资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）		
四、其他变动		
五、期末余额		

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动		
五、期末余额		

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

\_\_\_\_\_

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

**49、专项应付款**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
合计					/

其他说明：

## 50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计			/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

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		291,666.67	166,666.67	125,000	
合计		291,666.67	166,666.67	125,000	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
3D 网页游戏封神战专项补助		291,666.67	166,666.67		125,000	
合计		291,666.67	166,666.67		125,000	/

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

### 53、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	218,093,090	155,163,829		261,711,708		416,875,537	634,968,627

其他说明：

根据公司2015年9月14日2015年第三次临时股东大会通过，以公司总股本为基数，向全体股东每10股转增12股。公司股本变更为479,804,798.00元。  
根据公司2015年第二次临时股东大会通过，公司以现金及发行股份购买资产，新增股份155,163,829.00股。公司股本变更为634,968,627.00元。

### 54、其他权益工具

适用 不适用

#### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

#### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

### 55、资本公积

单位：元 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)	302,565,433.44	1,050,532,089.88	261,711,708.00	1,091,385,815.32
其他资本公积	2,565,625.91	5,483.85		2,571,109.76
合计	305,131,059.35	1,050,537,573.73	261,711,708	1,093,956,925.08

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 根据公司2015年9月14日2015年第三次临时股东大会通过，以公司总股本为基数，向全体股东每10股转增12股，资本公积减少261,711,708.00元。

2) 根据公司2015年第二次临时股东大会通过，公司以现金及发行股份购买资产，新增股份155,163,829.00股，新增资本公积1,053,941,469.45元

3) 本期合并范围发生变更，资本公积5,483.85元。

## 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
合计				

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、 其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益							
其中：权益法下							

在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计							

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

√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
安全生产费	2,376,076.89		2,376,076.89	
合计	2,376,076.89		2,376,076.89	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期合并范围发生变更，减少专项储备 2,376,076.89 元。

## 59、盈余公积

单位：元 币种：人民币

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-84,755,729.7	-70,588,428.81
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-84,755,729.7	-70,588,428.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	27,609,754.23	-14,167,300.89
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-57,145,975.47	-84,755,729.7

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元 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	361,647,305.61	203,772,927.52	11,057,301.51	8,999,409.45
其他业务			876,000	575,807.65
合计	361,647,305.61	203,772,927.52	11,933,301.51	9,575,217.1

## 62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	1,296,170.73	479,064.01
城市维护建设税	607,328.52	33,534.6
教育费附加	446,335.37	23,953.41
资源税		
土地增值税	-512,648.07	-336,572.23
合计	1,837,186.55	199,979.79

其他说明：

\_\_\_\_\_

### 63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告及业务宣传费	19,581,945.71	
职工薪酬	5,740,807.78	
折旧和摊销	513,954.96	
参旅费	329,604.52	
业务招待费	258,724	
其他	436,940.22	
合计	26,861,977.19	

其他说明：

\_\_\_\_\_

### 64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
中介机构费	21,543,448.89	1,891,000
研究开发费	18,192,789.31	
职工薪酬	12,065,707.03	5,879,313.17
折旧与摊销	12,169,516.31	12,600,246.23
办公费	4,434,423.4	1,857,464.17
税费	1,789,421.55	1,370,032.2
参旅费	1,138,569.41	952,852.08
技术服务费	742,866.82	
业务招待费	492,804.33	237,558
其他	2,299,803.79	1,306,175.14
合计	74,869,350.84	26,094,640.99

其他说明：

\_\_\_\_\_

### 65、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,040,431.72	2,294,887.49
减：利息收入	-780,621.16	-146,741.82
汇兑损失	1,416.41	
减：汇兑损益	-36,820.07	
手续费支出	467,928.6	370,134.86
合计	1,692,335.5	2,518,280.53

其他说明：

\_\_\_\_\_



**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	17,260,601.85	154,060.93
二、存货跌价损失		572,909.61
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	17,260,601.85	726,970.54

其他说明：

\_\_\_\_\_

**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	-5,672,576.95	11,903,104.7
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-5,672,576.95	11,903,104.7

其他说明：

\_\_\_\_\_

**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	-667,891.37	-1,757,191.22
处置长期股权投资产生的投资收益	6,635,263.97	
以公允价值计量且其变动计入当期		

损益的金融资产在持有期间的投资收益		
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		-10,164,510.78
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他投资收益	202,551	180,466.84
合计	6,169,923.6	-11,741,235.16

其他说明：

## 69、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	14,029.07	5,708,627.04	14029.07
其中：固定资产处置利得	14,029.07	5,708,627.04	14,029.07
无形资产处置利得			
债务重组利得	3,053,433		3,053,433
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	3,357,985		3,357,985
无法支付的应付款	5,153.62		5,153.62
其他	196,099.92		196,099.92
合计	6,626,700.61	5,708,627.04	6,626,700.61

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
厦门市 2015 年软件和信息服务发展专项资金	2,302,000		
基于云计算的大型 3D 网页游戏《封神战》研发	125,000		
大型科幻网游《极乐空间》市场推广项目	41,666.67		

文化创意产业发展专项资金	580,000		
软件信息服务业发展专项资金补贴	48,000		
技术创新基金	210,000		
税收返还	51,318.33		
合计	3,357,985		/

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 70、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	426,599.94		426,599.94
其中：固定资产处置损失	426,599.94		426,599.94
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
违约金、赔偿金	10,000	654.35	10,000
税收滞纳金	154,593.31		154,593.31
水利建设基金	25,414.5	9,581.33	
其他	73,827.31	2.81	73,827.31
合计	690,435.06	10,238.49	665,020.56

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	24,787,433.04	335,157.24
递延所得税费用	-2,910,516.07	894,040.83
合计	21,876,916.97	1,229,198.07

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额
利润总额	
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
所得税费用	

其他说明:

\_\_\_\_\_

## 72、其他综合收益

详见附注

## 73、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	380,621.16	146,741.82
政府补助	3,191,318.33	
客户未投资资金余额净增加	3,362,729.86	
往来款及其他	2,906,444.10	1,312,673.28
合计	9,841,113.45	1,459,415.1

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

\_\_\_\_\_

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	38,454,842.73	4,938,874.25
P2P平台自持债权净增加额		
往来款及其他	429,240.4	5,677,426.76
合计	38,884,083.13	10,616,301.01

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

\_\_\_\_\_

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回浙江瑞力化油器有限公司借款和利息	12,400,000.00	
收回青岛海尔创业投资有限责任公司借款	8,890,000.00	
收回万家集团借款	9,510,000.00	
合计	30,800,000	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

—

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
P2P平台自持债券净增加额	14474575.92	
重组中介机构费用	13090620.43	
支付的其他与投资活动有关的往来款	11685568.89	
合计	39,250,765.24	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

—

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	44,111,719.53	
合计	44,111,719.53	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

—

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	3,949,569.74	
合计	3,949,569.74	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

—

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	19,909,621.39	-22,550,727.42
加：资产减值准备	17,260,601.85	726,970.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,564,529.36	9,031,414.97
无形资产摊销	10,588,011.50	2,389,088.88
长期待摊费用摊销	2,357,197.53	1,755,550.03
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）	412,570.94	-5,708,627.04
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	5,672,576.95	-11,903,104.70
财务费用（收益以“-”号填列）	1,640,431.72	2,294,887.49
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,169,923.60	11,741,235.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-441,582.43	732,820.13
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-930,818.09	161,220.70
存货的减少（增加以“-”号填列）	17,397,861.43	-17,139,769.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-288,973,090.90	19,207,977.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	244,552,394.86	-30,363,173.77
其他	1,706,668.00	-391,426.18
经营活动产生的现金流量净额	33,547,050.5	-40,015,663.34
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	118,994,589.83	3,060,526.06
减：现金的期初余额	3,060,526.06	45,444,319.64
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	115,934,063.77	-42,383,793.58

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	304,442,658.24

减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	51,253,874.28
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	253,188,783.96

其他说明：

### (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	66,670,000
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	2,234,233.12
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	64,435,766.88

其他说明：

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	118,994,589.83	3,060,526.06
其中：库存现金	24,919.58	76,602.73
可随时用于支付的银行存款	109,973,882.18	2,837,720.00
可随时用于支付的其他货币资金	8,995,788.07	146,203.33
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	118,994,589.83	3,060,526.06
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

---

#### 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：

---

#### 76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

#### 77、外币货币性项目

适用 不适用

##### (1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	7,972.38	6.4936	51,769.45
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	16,305.58	6.4936	105,881.91
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			

其他说明：

---

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

适用 不适用

#### 78、套期

适用 不适用



## 79、其他

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

□适用 □不适用

## (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
翔通动漫	2015年8月7日	1,212,646,530.15	100.00	现金及非公开发行	2015年8月1日	资产交割完成	341,970,577.28	89,340,770.90
众联在线	2015年2月3日	8,191,586.67	51.00	受让	2015年1月31日	董事会取得控制权	5,281,161.18	-1,185,456.72

其他说明：

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	
--现金	302,242,658.24
--非现金资产的公允价值	906,757,341.76
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	3,646,530.15
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	1,212,646,530.15
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	188,475,534.94
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值	1,024,170,995.21

值份额的金额	
--------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

\_\_\_\_\_

大额商誉形成的主要原因：

合并形成

其他说明：

\_\_\_\_\_

### (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	翔通动漫公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	356,326,665.81	469,105,219
货币资金	48,746,885.39	48,746,885.39
应收款项	145,770,999.44	145,770,999.44
预付账款	16,631,489.75	16,631,489.75
应收股利	39,980,541.63	39,980,541.63
其他应收款	48,703,530.86	48,703,530.86
存货	142,645.09	142,645.09
其他流动资产	9,469,484.25	9,469,484.25
可供出售金融资产	1,250,000.00	1,250,000.00
长期股权投资	2,334,961.88	2,334,961.88
固定资产	2,294,290.22	2,294,290.22
无形资产	34,557,738.23	8,955,170.36
商誉		138,381,121.06
长期待摊费用	1,048,234.28	1,048,234.28
递延所得税资产	1,868,720.39	1,868,720.39
其他非流动资产	3,527,144.40	3,527,144.40
负债：	153,650,034.08	150,225,961.43
借款		
应付款项	50,696,113.54	50,696,113.54
预收账款	5,026,572.96	5,026,572.96
应付职工薪酬	4,241,953.03	4,241,953.03
应交税费	14,082,354.79	14,082,354.79
应付股利	39,980,541.63	39,980,541.63
其他应付款	35,548,425.48	35,548,425.48
递延收益	291,666.67	291,666.67
递延所得税负债	3,782,405.98	358,333.33
净资产	202,676,631.73	318,879,257.57

减：少数股东权益	14,201,096.79	12,508,470.22
取得的净资产	188,475,534.94	306,370,787.35
项目	众联在线	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	2,506,988.89	2,506,988.89
预付款项	50,600.00	50,600.00
其他应收款	14,201,647.66	14,201,647.66
其他流动资产	5,219,932.59	5,219,932.59
固定资产	399,414.98	399,414.98
无形资产	231,156.44	231,156.44
应付职工薪酬	127,296.61	127,296.61
应交税费	-6,805.91	-6,805.91
其他应付款	7,136,231.90	7,136,231.90
其他流动负债	557,736.21	557,736.21
净资产	14,795,281.75	14,795,281.75
减：少数股东权益	7,249,688.06	7,249,688.06
取得的净资产	7,545,593.69	7,545,593.69

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额

其他说明：

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

---

(6). 其他说明:

---

## 2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

## 3、 反向购买

适用 不适用

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

---

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√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
浙江万好万家矿业投资有限公司及其子公司	46,630,000.00	65.00	股权转让	2015年12月	完成工商变更登记	3,257,491.30						
浙江万家房地产开发有限公司及其子公司	82,670,000.00	100.00	股权转让	2015年12月	完成工商变更登记	3,233,999.30						

其他说明:

根据本公司 2015 年第五次临时股东大会决议，本公司将持有的万家房产 100%股权转让给林和国，将持有的浙江万好万家矿业投资有限公司(以下简称矿业投资)65%股权转让给万好万家集团。万家房产于 2015 年 12 月 17 日完成了工商变更登记手续；矿业投资于 2015 年 12 月 24 日完成了工商变更登记手续。为便于核算，确定上述股权出售日为 2015 年 12 月 31 日，本公司自 2015 年 12 月 31 日起，不再将其纳入合并财务报表范围。

根据公司与林和国签订的《股权转让协议》，公司将持有万家房产 100%股权以 8,267 万元的价格转让给林和国，与对该公司长期股权投资账面价值 79,436,000.70 元差额 3,233,999.30 元，计入投资收益。

根据公司与万好万家集团签订的《股权转让协议》，公司将持有矿业投资 65%股权以 4,663 万元的价格转让给万好万家集团，与对该公司长期股权投资账面价值 43,372,508.70 元差额 3,257,491.30 元，计入投资收益。

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

一揽子交易  
适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置时点	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	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	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	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	丧失控制权之前的各步交易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

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易构成一揽子交易的原因:

其他说明:

非一揽子交易  
适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置时点	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	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	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	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

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易不构成一揽子交易的原因:

其他说明:

### 5、其他原因的合并范围变动

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

### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

## (1). 企业集团的构成

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



在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2). 重要的非全资子公司

单位：元 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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元 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

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

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

其他说明：  
\_\_\_\_\_

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：  
\_\_\_\_\_

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：  
\_\_\_\_\_

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

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：  
\_\_\_\_\_

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：

单位：元 币种：人民币

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

其他说明  
\_\_\_\_\_

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位：元 币种：人民币

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

有限公司						

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产				
其中：现金和现金等价物				
非流动资产				
资产合计				
流动负债				
非流动负债				
负债合计				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
财务费用				
所得税费用				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产	336,469			
非流动资产	453,964.2			
资产合计	790,433.2			
流动负债	2,149,035.79			
非流动负债				
负债合计	2,149,035.79			
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	-1,358,602.59			
按持股比例计算的净资产份额	-543,441.04			
调整事项	2515507.03			
--商誉	2,515,507.03			
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	1,972,065.99			
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	1,225,443.02			
净利润	-1,941,878.37			
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-1,941,878.37			
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		

—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		

其他说明

\_\_\_\_\_

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

\_\_\_\_\_

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元 币种：人民币

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

其他说明

\_\_\_\_\_

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

\_\_\_\_\_

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

\_\_\_\_\_

#### 4、重要的共同经营

适用 不适用

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

\_\_\_\_\_

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

\_\_\_\_\_

其他说明

\_\_\_\_\_

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

## 十一、公允价值的披露

适用 不适用

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	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	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	26,464,700			26,464,700
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	26,464,700			26,464,700
(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				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	26,464,700			26,464,700

(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				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

上海证券交易所和深圳证券交易所公布的 2015 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

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

\_\_\_\_\_

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

\_\_\_\_\_

## 9、其他

### 十二、 关联方及关联交易

#### 1、 本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是\_\_\_\_\_

其他说明：

#### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

#### 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

#### 4、 其他关联方情况

适用 不适用

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

其他说明

#### 5、 关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

采购商品/接受劳务情况表



单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

\_\_\_\_\_

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**适用 不适用

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元 币种：人民币

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

关联托管/承包情况说明

\_\_\_\_\_

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元 币种：人民币

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

关联管理/出包情况说明

\_\_\_\_\_

**(3). 关联租赁情况**适用 不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

## 关联租赁情况说明

## (4). 关联担保情况

□适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

## 关联担保情况说明

## (5). 关联方资金拆借

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□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

## (7). 关键管理人员报酬

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬		

**(8). 其他关联交易**

万好万家集团为本公司之子公司众联在线所运营的“黄河金融”平台提供增信担保服务。

**6、关联方应收应付款项**

√适用 □不适用

**(1). 应收项目**

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	万家房产	248,340,838.41	14,706,767.07		
其他应收款	林和国	40,000,000	400,000		
其他应收款	万家集团	22,630,000	226,300		
其他应收款	厦门滕游信息技术有限公司	400,000			

**(2). 应付项目**

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

**7、关联方承诺**

——

**8、其他**

截至资产负债表日，本公司无应披露的重大或有事项。

**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	
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

——

**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	
可行权权益工具数量的确定依据	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	

其他说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

其他说明

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

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

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

3. 2015年5月4日，通联天地、黄兴鹏以及上海可酷签订投资协议，通联天地和黄兴鹏约定如果上海可酷2016年度经审计后税后净利润为盈利，则通联天地以价款2016年净利润×当时市

场平均收购 PE 倍数(如 12 倍)×49%收购黄兴鹏持有上海可酷其余 49%股权,同时黄兴鹏承诺收购后未来三年上海可酷每年净利润增长 20%。

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

5. 2015 年 3 月 9 日,通联天地、王萍以及宇通互动签订投资协议,通联天地和王萍约定若宇通互动 2015 年度经审计后税后净利润为盈利,则通联天地以价款 2015 年净利润×当时市场平均收购 PE 倍数(如 12 倍)×49%收购王萍持有宇通互动其余 49%股权,同时王萍承诺收购后未来三年宇通互动每年净利润增长 20%。

## 2、或有事项

适用 不适用

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

\_\_\_\_\_

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

\_\_\_\_\_

## 3、其他

\_\_\_\_\_

## 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

单位:元 币种:人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

### 2、利润分配情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

**3、 销售退回**适用 不适用

---

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

---

**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正**适用 不适用**(1). 追溯重述法**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

**(2). 未来适用法**适用 不适用

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

**2、 债务重组**适用 不适用

---

**3、 资产置换**适用 不适用**(1). 非货币性资产交换**

---

**(2). 其他资产置换**

---

**4、 年金计划**适用 不适用

---

**5、 终止经营**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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

其他说明：

## 6、分部信息

适用 不适用

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策：

\_\_\_\_\_

### (2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	分部 1	分部间抵销	合计

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

\_\_\_\_\_

### (4). 其他说明：

\_\_\_\_\_

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

\_\_\_\_\_

## 8、其他

2015年6月5日，公司增资杭州岩华文化创意有限公司(以下简称杭州岩华)。杭州岩华原注册资本1,000万元，增资后注册资本为12,195,121.95元。根据各方签订的增资协议，公司以人民币1,484万元认购杭州岩华新增注册资本人民币487,804.88元，占其本次增资后注册资本4%。2015年6月12日，公司支付增资款人民币1,484万元，计入“其他非流动资产”。截至本报告批准报出日，上述增资尚未完成工商变更。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

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

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
合计			/	/

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			
1 年以内小计			
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计			

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例



合计			

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

\_\_\_\_\_

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计		/

其他说明

\_\_\_\_\_

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	/		/	/	/

应收账款核销说明：

\_\_\_\_\_

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

\_\_\_\_\_

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

\_\_\_\_\_

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

\_\_\_\_\_

其他说明：

## 2、其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露：

单位：元 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	127,142,716.89	28.6	71,920,401.99	56.57	55,222,314.9	113,342,716.89	32.54	69,454,337.65	61.28	43,888,379.24

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	317,472,347.75	71.4	15,334,082.17	4.83	302138265.58	235,018,657.84	67.46	446,076.76	0.19	234572581.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	444,615,064.64	/	87,254,484.16	/	357360580.48	348,361,374.73	/	69,900,414.41	/	278460960.32

①单项金额重大并单项计提坏账准备：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。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的其他应收款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
万家股权	127,142,716.89	71,920,401.99	56.57	
合计	127,142,716.89	71,920,401.99	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	112,731,509.35	1,127,315.09	1%
1 年以内小计	112,731,509.35	1,127,315.09	1%
1 至 2 年	55,350,000	2,767,500	5%
2 至 3 年	142,990,838.4	11,439,267.07	8%
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	311,072,347.75	15,334,082.16	

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合计			

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

其他组合

组 合	期末数		期初数	
	账面余额	计提比例(%) 坏账准备	账面余额	计提比例(%) 坏账准备
关联方组合	6,400,000.00		226,040,838.40	

(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\_\_\_\_\_元；本期收回或转回坏账准备金额\_\_\_\_\_元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计		/

其他说明

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	/		/	/	/

其他应收款核销说明：

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合计		

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
万家房开		248,340,838.4	3年以内	55.86	
万家股权		127,142,716.89	3年以内	28.6	71,920,401.99
万家集团		22,630,000	1年以内	5.09	226,300
林和国		40,000,000	1年以内	9	400,000
北京电竞		6,400,000	1年以内	1.44	
合计	/	444,513,555.29	/	99.99	72,546,701.99

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

其他说明

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,315,438,116.82	30,000,000	1,285,438,116.82	256,887,062.7		256,887,062.7
对联营、合营企业投资						
合计	1315438116.82	30,000,000	1,285,438,116.82	256,887,062.7		256,887,062.7

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
万家房产	127,886,389.66		127,886,389.66	0		
股权投资						30,000,000
上海股权	50,000,000			50,000,000		
矿业投资	62,704,090.89		62,704,090.89			
商业经营	10,000,000			10,000,000		
翔通动漫		1,209,000,000		1,209,000,000		
北京电竞		4,600,000		4,600,000		
众联在线	6,296,582.15	1,895,004.52		8,191,586.67		
合计	256,887,062.7	1,215,495,004.52	190,590,480.55	1,281,791,586.67		30,000,000

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
小计										
合计										

其他说明：  
\_\_\_\_\_**4、营业收入和营业成本：**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务				
合计				

其他说明：  
\_\_\_\_\_**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	30,000,000	
权益法核算的长期股权投资收益	-304,995.48	-1,613,417.85
处置长期股权投资产生的投资收益	-61,290,480.55	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		



处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-31,595,476.03	-1,613,417.85

## 6、其他

### 十八、 补充资料

#### 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-412,570.87	
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）	3,357,985	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	400,000	
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	3,053,433	
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	-1,386,722.95	
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	6,800,647.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,285,854.00	
所得税影响额	-807,420.03	
少数股东权益影响额	-1,385,090.9	
合计	5,334,407.14	

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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.75	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.22	0.04	0.03

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则				
按国际会计准则调整的项目及金额：				
按国际会计准则				

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则				
按境外会计准则调整的项目及金额：				

按境外会计准则				

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

#### 4、其他

##### 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

##### 1. 合并资产负债表项目

报表项目	期末数较期初数 变动幅度	变动原因说明
货币资金	37.88 倍	本期合并翔通动漫所致
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产		本期末有权益工具余额
应收账款	大幅增长	本期合并翔通动漫所致
预付款项	72.56 倍	本期合并翔通动漫所致
其他应收款	22.43 倍	本期处置万家房产所致
存货	-99.72%	本期处置万家房产和矿业投资所致
长期股权投资	-80.58%	本期将原联营企业纳入合并范围所致
投资性房地产	-100.00%	本期处置万家房产所致
固定资产	-79.79%	本期处置万家房产和矿业投资所致
无形资产	81.21%	本期合并翔通动漫所致
商誉	24.20 倍	本期合并翔通动漫所致
长期待摊费用	-95.70%	本期处置矿业投资所致
其他非流动资产	86.09%	本期合并翔通动漫所致
应付账款	5.67 倍	本期合并翔通动漫所致
应交税费	43.21%	本期合并翔通动漫所致
长期借款	-100.00%	本期处置矿业投资所致

##### 2. 合并利润表项目

项目	本期数较上年数 变动幅度	变动原因说明
营业收入	29.31 倍	本期合并翔通动漫所致
营业成本	20.28 倍	本期合并翔通动漫所致

销售费用		本期合并翔通动漫所致
管理费用	1.87 倍	本期合并翔通动漫所致
资产减值损失	22.74 倍	本期处置万家房产，持有对其债权计提坏账准备所致
所得税费用	16.80 倍	本期合并翔通动漫所致

## 第十一节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

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

董事长: 孔德永

董事会批准报送日期: 2016-03-21

## 修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容