

大连天神娱乐股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人朱晔、主管会计工作负责人相卫轻及会计机构负责人(会计主管人员)相卫轻声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详见本报告第四节经营情况讨论与分析第十项“公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|-------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 6 |
| 第三节 公司业务概要..... | 9 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 12 |
| 第五节 重要事项..... | 23 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 33 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 40 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 41 |
| 第九节 公司债相关情况..... | 42 |
| 第十节 财务报告..... | 47 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 166 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|------------------|---|--|
| 公司、本公司、上市公司、天神娱乐 | 指 | 大连天神娱乐股份有限公司 |
| 科冕木业 | 指 | 大连科冕木业股份有限公司，上市公司原名称 |
| 天神互动 | 指 | 北京天神互动科技有限公司 |
| 天神互动娱乐 | 指 | 天神互动（北京）娱乐科技有限公司 |
| 光线传媒 | 指 | 北京光线传媒股份有限公司 |
| 光线影业 | 指 | 北京光线影业有限公司 |
| 华晔宝春 | 指 | 北京华晔宝春投资管理中心（有限合伙） |
| 为新公司 | 指 | NEWEST WISE LIMITED 为新有限公司 |
| 世纪华通 | 指 | 浙江世纪华通集团股份有限公司 |
| 无锡七酷 | 指 | 无锡七酷网络科技有限公司 |
| 为爱普 | 指 | 深圳市为爱普信息技术有限公司 |
| 妙趣横生 | 指 | 北京妙趣横生网络科技有限公司 |
| 雷尚科技 | 指 | 雷尚（北京）科技有限公司 |
| Avazu | 指 | Avazu Inc. |
| 上海麦橙 | 指 | 上海麦橙网络科技有限公司 |
| 上海集观 | 指 | 上海集观投资中心（有限合伙） |
| 上海诚自 | 指 | 上海诚自股权投资中心（有限合伙） |
| 东方博雅 | 指 | 深圳市东方博雅科技有限公司 |
| 深圳青松 | 指 | 深圳市青松股权投资企业（有限合伙） |
| 宁波天神娱乐 | 指 | 宁波天神娱乐文创股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 一花科技 | 指 | 深圳市一花科技有限公司 |
| 无锡新游 | 指 | 无锡新游网络科技有限公司 |
| 口袋科技 | 指 | 深圳口袋科技有限公司 |
| 工夫影业 | 指 | 工夫影业（宁波）有限公司 |
| 微影时代 | 指 | 北京微影时代科技有限公司 |
| DotC | 指 | DotC United Inc |
| 幻想悦游 | 指 | 北京幻想悦游网络科技有限公司 |
| 合润传媒、合润德堂 | 指 | 北京合润德堂文化传媒股份有限公司（已变更公司形式为北京合润德堂文化传媒有限责任公司） |

| | | |
|-------------|---|---------------------------------|
| 初聚科技、北京初聚 | 指 | 北京初聚科技有限公司，幻想悦游全资子公司 |
| 嘉兴乐玩、乐玩科技 | 指 | 嘉兴乐玩网络科技有限公司 |
| 星空智盛 | 指 | 北京星空智盛科技发展有限公司 |
| 嗨乐影视 | 指 | 东阳嗨乐影视娱乐有限公司 |
| 鹏元资信 | 指 | 鹏元资信评估有限公司 |
| 证监会、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 报告期末、期末 | 指 | 2018 年 6 月 30 日 |
| 董事会 | 指 | 大连天神娱乐股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 大连天神娱乐股份有限公司监事会 |
| 报告期、本期、本报告期 | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 |
| 控股股东、实际控制人 | 指 | 朱晔、石波涛 |
| 审计机构 | 指 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|-------------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 天神娱乐 | 股票代码 | 002354 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 大连天神娱乐股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 天神娱乐 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Dalian Zeus Entertainment Co., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Zeus | | |
| 公司的法定代表人 | 朱晔 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 姓名 | 桂瑾 | 崔春 |
| 联系地址 | 北京市朝阳区青年路达美中心 T4 座 16 层 | 北京市朝阳区青年路达美中心 T4 座 16 层 |
| 电话 | 010-87926860 | 010-87926860 |
| 传真 | 010-87926860 | 010-87926860 |
| 电子信箱 | ir@tianshenyule.com | ir@tianshenyule.com |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

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

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

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

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 1,234,157,097.75 | 1,589,165,365.48 | -22.34% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 208,524,523.24 | 505,201,115.07 | -58.72% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 135,116,893.88 | 464,865,087.00 | -70.93% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -232,794,497.27 | 535,216,358.55 | -143.50% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2226 | 0.58 | -61.62% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2226 | 0.58 | -61.62% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.24% | 8.12% | -5.88% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 13,477,384,817.16 | 14,400,438,534.80 | -6.41% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 9,358,791,296.26 | 9,186,709,367.54 | 1.87% |

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|--------------|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,816,005.12 | 政府补助 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,127,953.54 | |
| 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 | 74,368,121.74 | 当期处置可供出售金融资产 |

| | | |
|--|---------------|----|
| 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 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 917,448.46 | |
| 减：所得税影响额 | 3,871,460.50 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 950,439.00 | |
| 合计 | 73,407,629.36 | -- |

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司专注于游戏研发与发行、移动互联网平台服务及影视娱乐等业务。

在游戏研发板块，子公司妙趣横生、雷尚科技、天神互动、一花科技、嘉兴乐玩作为公司核心研发战略部署，公司包括《黎明之光》、《超级舰队》、《极品大官人》等在内的众多游戏项目均保持稳定的收入表现。同时，一花科技、嘉兴乐玩等继续专注棋牌产品玩法创新和精细化产品运营，整体态势依然超越和优于行业平均水平。游戏发行方面，幻想悦游作为国内领先的国产游戏海外发行和运营商及移动精准广告服务商，不断巩固与多家国内知名游戏研发商的合作关系，国产游戏海外发行成绩斐然。

移动互联网平台服务板块，子公司为爱普现已发展成为一家拥有移动互联网流量入口并集平台运营的国内领先互联网平台型企业，系国内领先的专业互联网运营平台，旗下的移动应用分发平台---爱思助手，不仅与腾讯开放平台等多家第三方联运平台建立了长期合作关系，并拥有较强的移动应用游戏产品分发能力；同时利用其海外版本平台 3uTools，通过报告期内的有效推广布局，成功开拓东南亚、欧美、南美市场，用户数据开始不断攀升，海外布局已显见成效。移动互联网广告方面，幻想悦游子公司初聚科技一直持续投入基于算法、广告投放的系统研发，通过技术平台和缜密系统算法对拟采购的媒体资源进行甄别，拓展大量的媒体资源以及与广告内容相关联的特定媒体，使得广告投放在时间、空间和内容三个维度的精准性得到有效提升。另外，为持续推进公司全球化战略，2017年通过投资Dotc，公司进一步布局海外市场互联网广告业务，更加便捷获取优秀移动出海平台及海外优质用户，加强公司未来的核心竞争力。

影视娱乐板块，子公司合润传媒立足于行业发展全局，在“植入+授权”基础之上，针对电影、电视剧、音乐、综艺、体育、游戏六大板块全方位展开业务工作，实现内容营销行业升级。报告期内，植入包括影视《环太平洋2》、《美好生活》及下半年开播的电视剧《如懿传》、《合伙人》等多部精品大剧。另外，公司通过并购基金投资的影视制作公司工夫影业、嗨乐影视和线下票务公司微影时代，报告期内在不断加强公司影视内容制作能力的同时，继续获取上下游核心资源，加强对产业上游优质IP的掌控能力，扩充下游的流量入口，不断提高公司影视娱乐业务综合实力。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|--|
| 货币资金 | 货币资金期末余额 735,462,342.48 元，较期初减少 59.63%，主要原因系募集资金使用完毕所致 |
| 应收票据 | 应收票据期末余额 2,700,000.00 元，较期初增加 170.00%，主要原因系增加票据结算方式所致 |
| 预付款项 | 预付款项期末余额 329,447,339.72 元，较期初增加 126.71%，主要原因系结算模式变更，增加预付款项 |

| | |
|---------|---|
| 应收利息 | 应收利息期末余额 386,293.81 元，较期初减少 50.48%，主要原因系收回部分利息所致 |
| 应收股利 | 应收股利期末余额 0.00 元，较期初减少 100%，主要原因系收回股利所致 |
| 其他应收款 | 其他应收款期末余额 501,500,018.19 元，较期初增加 42.03%，主要原因系业务保证金及代垫款项增加所致 |
| 其他流动资产 | 其他流动资产期末余额 74,578,119.72 元，较期初减少 73.46%，主要原因系理财产品到期所致 |
| 其他非流动资产 | 其他非流动资产期末余额 283,749,719.89 元，较期初减少 31.17%，主要原因系部分投资已完成工商变更，调整核算项目所致 |

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|--|------|------------------|---------|-----------|--------------|--------------------------|---------------|------------|
| Rayjoy Holdings Limited | 股权投资 | 110,060,382.86 元 | 塞舌尔 | 全资控股，独立核算 | 雷尚科技全资子公司 | 报告期实现净利润 10,591,347.33 元 | 1.14% | 否 |
| Oasis Games Limited | 股权投资 | 620,091,981.73 元 | 香港 | 全资控股，独立核算 | 幻想悦游全资子公司 | 报告期实现净利润 68,266,819.88 元 | 6.45% | 否 |
| Chu Technology Limited | 股权投资 | 211,882,607.06 元 | 香港 | 全资控股，独立核算 | 幻想悦游全资子公司 | 报告期实现净利润 18,020,826.74 元 | 2.20% | 否 |
| Oasis Sanqi Network Technology Limited | 股权投资 | 184,231,791.08 元 | 英属维尔京群岛 | 全资控股，独立核算 | 幻想悦游全资子公司 | 报告期实现净利润 19,685,231.29 元 | 1.92% | 否 |

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、专业化、稳定化、管理化，催生强大精品游戏研发能力

公司始终坚持以用户为导向，以精品化游戏研发能力为核心，通过自身互联网平台资源优势，精准定位市场和把握用户需求，积极推进游戏业务巩固与创新，增强企业核心竞争力。从研发能力的角度来看，公司拥有独立自主开发且领先于业内的游戏引擎，该游戏引擎技术作为公司的核心技术，能大大提高游戏

的显示效果和游戏场景的真实性，使其开发者以最大限度发挥创意和增强稳定性，且在同等项目下节省人力成本及游戏开发周期，大幅度提高游戏研发制作质量和效率。从技术团队来看，公司始终保持专业化、稳定化，管理化。目前，公司核心团队汇聚众多游戏研发专家，开发和运营经验丰富，且拥有国际化视野和先进理念，善于判断行业趋势并精准定位用户需求，确保与公司战略保持一致。

2、持续完善泛娱乐全产业链布局，全球化战略稳步推进

随着公司业务不断多元化，在游戏研发的基础上，开始拓展互联网应用分发和互联网广告相结合的其他业务领域，继续深化产业链下游发行、渠道、广告业务的布局。另外，通过外延式收购，对网络游戏、广告传媒与影视内容多重补强。目前，公司已经形成集研运、全球发行、互联网业务、IP储备等于一体的游戏全链条布局，泛娱乐化产业初长成。且随着国内互联网业务竞争加剧，全球化战略在公司更加日益深化。2017年通过投资Dotc，进一步布局海外市场，实现公司全球化战略聚焦及资源高效配置。更加便捷获取优秀移动出海平台及海外优质用户，加强公司未来的核心竞争力。

3、影视娱乐多元化投资矩阵形成集群优势，实现全产业链渗透

为进一步深化泛娱乐，实现IP价值的最大化，公司积极挖掘优质内容资源，对影视娱乐内容、渠道、营销进行全链条布局，以多元化的产品矩阵形成集群优势，增强公司核心竞争力。在影视内容方面，嗨乐影视出品网剧《热血长安》，优酷累计播放量破百亿次；工夫影业出品网剧《河神》播出当日点击量破亿；合润传媒作为国内品牌内容整合营销行业综合实力最强的公司之一，报告期营销植入包括影视《环太平洋2》、《美好生活》及下半年开播的电视剧《如懿传》、《合伙人》等多部精品大剧，且结合电影《红海行动》、《唐人街探案》等，为美的、快手等品牌进行广告投放。另外，公司积极挖掘优质IP内容资源，目前旗下已经拥有包含影视作品《琅琊榜》、文学作品《遮天》、《将夜》、《武动乾坤》、动漫作品《妖神记》等多个作品的游戏改编权，且公司通过并购基金投资的工夫影业将联合华谊兄弟等多家影视公司共同合作进行《阴阳师》电影改编，受到众位玩家热切期待。

4、内生式发展结合外延式并购，打造“游戏+广告+影视”的泛娱乐聚合平台

公司致力于打造泛娱乐化生态集团，依据自身的核心竞争力和长期发展规划，一方面公司坚持网络游戏研发和发行的内生式发展，继续保持游戏业务的领先地位；另一方面，通过外延投资并购整合游戏娱乐行业，逐步延伸进入移动互联网应用分发、移动互联网广告、影视娱乐内容制作等多个领域，形成游戏内容与影视内容互为转化，品牌内容整合营销与数字营销渠道多维度推广，内容生产与改编、媒体植入、互联网技术同步增强的企业生态和产业链闭环，为用户提供全链条的服务。两年来，公司通过收购为爱普、雷尚科技、妙趣横生、Dotc、合润传媒、幻想悦游、一花科技、嘉兴乐玩等优秀公司；通过并购基金投资了微影时代、无锡新游、口袋科技、工夫影业等项目，进一步完善公司游戏研发、发行、互联网服务、影视等方面的能力，不断实现精准定位用户需求与判断行业趋势，增强公司核心竞争力。

5、整合互联网广告平台资源，实现版块之间协同作用

幻想悦游旗下全资子公司北京初聚，在移动互联网广告领域处于全球领先水平，初聚科技拥有先进的深度学习算法，具备优秀的互联网精准营销能力，能够实现按广告效果付费的盈利模式。北京初聚强大的数字化营销能力能够在游戏发行推广、渠道平台推广业务上同公司其他业务板块形成联动，结合合润传媒优质的内容整合能力和行业客户资源，将为公司其他业务板块提供强有力的支持，实现各板块之间的协同效应，为公司游戏业务的营销推广提供更加针对性的助力。经过平台整合，将为公司发展奠定良好的基础，实现多个板块和领域的协同效应，进一步提升公司的综合实力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司实现营业收入1,234,157,097.75元，同比下降22.34%；利润总额为328,892,091.21元，同比下降46.14%，归属于母公司所有者净利润208,524,523.24元，同比下降58.72%。

（一）游戏板块

1、游戏研发

报告期内，子公司妙趣横生自研产品《封神英雄榜》、《黎明之光》等手游自上线以来均保持稳定的流水；子公司雷尚科技以“军事题材+策略游戏+全球市场”为核心战略，报告期内游戏产品《坦克风云》、《超级舰队》、《极品大官人》保持积极稳定发展。其中《超级舰队》、《极品大官人》报告期内总流水均取得不俗的表现；天神互动始终保持以技术为核心，不断追求高品质产品，报告期内《苍穹变》页游、《苍穹变》手游等产品稳定运营，上线至今《苍穹变》手游月充值额最高突破6000万元。同时，公司继续加大研发力度，预计后续将陆续上线运营《杯莫停》、《天盛长歌》（原《凰权》，下同）、《凯瑞利亚》、《坦克风云2》、《燃烧海域》等多款精品大作。另外，棋牌游戏方面一花科技、嘉兴乐玩报告期内《一花斗地主》、《来宝广东麻将》、《皮皮跑胡子》等均保持良好表现。但受行业环境影响，棋牌游戏产品新增用户和流水收入略有下滑。

2、游戏发行

游戏发行方面，子公司幻想悦游作为国内领先的国产游戏海外发行和运营商及移动精准广告服务商。在游戏发行和运营领域，幻想悦游与多家国内知名游戏研发商建立了合作关系，代理游戏包括《火影忍者OL》、《神曲》、《战舰帝国》在内的约90款网页游戏、移动网络游戏及主机游戏，并面向全球130多个国家和地区提供运营服务。报告期内，幻想悦游获得《攻城三国》、《轩辕传奇》等多款精品游戏的代理运营权，并在手游领域持续发力，推出了多款符合海外用户偏好的移动网络游戏。

（二）移动互联网平台服务板块

报告期内，公司移动互联网平台板块稳定运营，各项数据持续增长，公司移动互联网营销软实力不断加强，全球化战略稳步推进。

1、移动互联网分发平台

作为国内知名的移动应用、游戏分发平台，报告期内，为爱普公司旗下产品爱思助手及其海外版本平台3uTools延续稳定表现。此外，在没有任何付费推广的条件下，3uTools已经推出了除英语之外的5种语言界面（其中包括越南语，泰语，阿拉伯语，俄罗斯语及荷兰语），深入当地市场推广，广受用户的好评。目前平台总用户数、日活跃、月活跃用户不断突破、攀升，产品海外布局已显见成效。

2、移动互联网广告平台

幻想悦游子公司初聚科技在移动互联网广告领域处于全球领先水平，合作关系已包括北美、欧洲和亚太的众多代理公司、游戏和应用开发公司，涵盖100多个国家和地区，大大助力公司海外发行。其拥有先进的深度学习算法和全球化的高品质流量平台，具备优秀的互联网精准营销能力，通过原生态的广告形式实现粘性增效和广告收益的双重提升，尽量避免无效投放，以此获得更高的点击率和转化率，达到最大化效果的广告展示，实现流量增值。且在不断优化数据分析和算法过程中加强数据积累与分析能力，反作用于需求端的广告推广业务，提升行业竞争力。

（三）影视娱乐板块

影视娱乐板块方面，公司积极挖掘优质内容资源，对影视娱乐内容、渠道、营销进行全链条布局，以多元化的产品矩阵形成集群优势。在影视内容方面，工夫影业上映电影《狄仁杰》、电视剧《脱身者》，获得大众一致好评；合润传媒作为国内品牌内容整合营销行业综合实力最强的公司之一，报告期营销植入

包括影视《环太平洋2》、《美好生活》及下半年开播的电视剧《如懿传》、《合伙人》等多部精品大剧，同时推出国内真正意义上的、基于线上全端口、集Social推广与促销的第一支在线选座广告——爆座，结合电影《红海行动》、《唐人街探案》等，为美的、快手等品牌进行广告投放。此外，合润传媒代理的优质新潮电梯电视媒体，在报告期内，已覆盖全国15000+主流中产社区，30座主流城市，吸引了娃哈哈、京东、广汽等客户进行投放。IP内容方面，公司目前旗下已经拥有包含影视作品《琅琊榜》、文学作品《遮天》、《将夜》、《武动乾坤》、《指染成婚》、《上品寒士》、动漫作品《妖神记》等多个作品的游戏及影视改编权。同时，工夫影业将联合华谊兄弟等多家影视公司共同合作进行《阴阳师》电影改编，目前已进入拍摄阶段，受到众位玩家热切期待。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------|---------------------------------------|
| 营业收入 | 1,234,157,097.75 | 1,589,165,365.48 | -22.34% | |
| 营业成本 | 394,198,759.94 | 624,870,843.95 | -36.92% | 主要原因系收入下降所致 |
| 销售费用 | 157,978,571.91 | 102,697,946.07 | 53.83% | 主要原因系业务拓展费用增加所致 |
| 管理费用 | 349,271,032.81 | 230,984,681.88 | 51.21% | 主要原因系人工费用增加、业务拓展及研发费用增加所致 |
| 财务费用 | 75,156,477.88 | 46,556,080.55 | 61.43% | 主要原因系借款增加所致 |
| 所得税费用 | 23,415,335.69 | -1,820,056.77 | 1,386.52% | 主要原因系上年确认递延所得税所致 |
| 研发投入 | 196,389,940.24 | 139,534,118.20 | 40.75% | 主要原因系增加新游戏研发所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -232,794,497.27 | 535,216,358.55 | -143.50% | 主要原因系个别大客户未到结算期，并且人工费用增加、业务拓展及研发费增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -663,435,764.52 | -709,473,178.88 | 6.49% | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -317,575,379.41 | 1,043,583,808.06 | -130.43% | 主要原因系上期收到债券发行本金，本期偿还以前年度借款所致 |
| 现金及现金等价物净增 | -1,211,361,150.34 | 859,678,718.24 | -240.91% | 主要原因系募集资金使 |

| | | | | |
|----|--|--|--|-------|
| 加额 | | | | 用完毕所致 |
|----|--|--|--|-------|

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 |
|---------|------------------|---------|------------------|---------|----------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 1,234,157,097.75 | 100% | 1,589,165,365.48 | 100% | -22.34% |
| 分行业 | | | | | |
| 游戏 | 596,408,353.13 | 48.33% | 741,239,568.51 | 46.64% | -19.54% |
| 平台收入 | 199,925,826.75 | 16.19% | 282,004,853.69 | 17.75% | -29.11% |
| 互联网 | 268,659,489.96 | 21.77% | 479,710,049.89 | 30.19% | -44.00% |
| 影视广告 | 169,163,427.91 | 13.71% | 86,210,893.39 | 5.42% | 96.22% |
| 分产品 | | | | | |
| 游戏 | 596,408,353.13 | 48.33% | 741,239,568.51 | 46.64% | -19.54% |
| IOS App | 199,925,826.75 | 16.19% | 282,004,853.69 | 17.75% | -29.11% |
| 移动端收入 | | | 322,546,735.49 | 20.30% | -100.00% |
| 技术及咨询服务 | 268,659,489.96 | 21.77% | 157,163,314.40 | 9.89% | 70.94% |
| 影视广告 | 169,163,427.91 | 13.71% | 86,210,893.39 | 5.42% | 96.22% |
| 分地区 | | | | | |
| 境内 | 815,460,618.17 | 66.07% | 1,169,879,564.74 | 73.62% | -30.30% |
| 境外 | 418,696,479.58 | 33.93% | 419,285,800.74 | 26.38% | -0.14% |

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 游戏 | 596,408,353.13 | 134,816,557.45 | 77.40% | -19.54% | 5.30% | -6.45% |
| 平台收入 | 199,925,826.75 | 64,999,882.48 | 67.49% | -29.11% | -29.54% | 0.30% |
| 互联网 | 268,659,489.96 | 98,454,136.98 | 63.35% | -44.00% | -72.78% | 157.59% |
| 影视广告 | 169,163,427.91 | 95,928,183.03 | 43.29% | 96.22% | 627.53% | -48.89% |
| 分产品 | | | | | | |
| 游戏 | 596,408,353.13 | 134,816,557.45 | 77.40% | -19.54% | 5.30% | -6.45% |

| | | | | | | |
|---------|----------------|----------------|--------|----------|----------|----------|
| IOS App | 199,925,826.75 | 64,999,882.48 | 67.49% | -29.11% | -29.54% | 0.30% |
| 移动端收入 | | | | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 技术及咨询服务 | 268,659,489.96 | 98,454,136.98 | 63.35% | 70.94% | -11.84% | 118.87% |
| 影视广告 | 169,163,427.91 | 95,928,183.03 | 43.29% | 96.22% | 627.53% | -48.89% |
| 分地区 | | | | | | |
| 境内 | 815,460,618.17 | 203,512,920.17 | 75.04% | -30.30% | -31.63% | 1.75% |
| 境外 | 418,696,479.58 | 190,685,839.77 | 54.46% | -0.14% | -35.91% | 87.53% |

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

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

互联网收入较上年同期下降 44.00%，主要原因系合并范围变动所致；

影视广告收入较上年同期上升 96.22%，主要原因系 2018 年上半年比去年同期增加了电视栏目广告和新潮电梯媒体广告的投放，收入比去年同期增长。但由于电视栏目广告利润较低，导致影视广告利润降低，毛利率低于去年同期；

移动端收入较上年同期下降 100.00%，主要原因系 Avazu 于 2017 年下半年已不在合并范围所致；

技术及咨询服务收入较上年同期增加 70.94%，主要原因系本期增加新业务所致。

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|-------|---------------|---------|--|----------|
| 投资收益 | 83,762,742.06 | 25.47% | 主要原因系为处置可供出售金融资产、长期股权投资及确认权益法核算的长期股权投资收益所致 | 不具有可持续性 |
| 资产减值 | 11,094,350.90 | 3.37% | 主要原因系应收款项计提减值准备所致 | 不具有可持续性 |
| 营业外收入 | 2,305,171.90 | 0.70% | 主要原因系收到政府补助所致 | 不具有可持续性 |
| 营业外支出 | 29,031.19 | 0.01% | 主要原因对外捐赠所致 | 不具有可持续性 |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年期末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--|-------|-------|------|-------|------|--------|
| | 金额 | 占总资产比 | 金额 | 占总资产比 | | |
| | | | | | | |

| | | 例 | | 例 | | |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--|
| 货币资金 | 735,462,342.48 | 5.46% | 1,418,456,569.29 | 10.75% | -5.29% | |
| 应收账款 | 750,686,483.12 | 5.57% | 883,216,865.26 | 6.70% | -1.13% | |
| 存货 | 46,445,789.04 | 0.34% | 28,474,288.19 | 0.22% | 0.12% | |
| 长期股权投资 | 2,388,968,569.95 | 17.73% | 89,122,383.87 | 0.68% | 17.05% | |
| 固定资产 | 30,743,046.64 | 0.23% | 29,886,236.80 | 0.23% | 0.00% | |
| 短期借款 | 677,500,000.00 | 5.03% | 412,000,000.00 | 3.12% | 1.91% | |
| 长期借款 | 183,333,333.33 | 1.36% | | | 1.36% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
|------------|----------------|------------|----------------|---------|---------------|---------------|----------------|
| 金融资产 | | | | | | | |
| 3.可供出售金融资产 | 345,670,248.88 | | -10,970,665.36 | | 21,542,806.78 | 28,415,500.00 | 327,826,890.30 |
| 金融资产小计 | 345,670,248.88 | | -10,970,665.36 | | 21,542,806.78 | 28,415,500.00 | 327,826,890.30 |
| 上述合计 | 345,670,248.88 | | -10,970,665.36 | | 21,542,806.78 | 28,415,500.00 | 327,826,890.30 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | 0.00 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至2018年6月30日，其他货币资金包括124,940,470.63元使用受限资金，其中52,145.63元为子公司合润传媒履约保证金，124,888,325.00元为我公司以1,887.50万美元存单为质押物自招商银行大连分行取得的借款；可供出售金融资产科目下列报的世纪华通9,322,756股，账面金额302,989,570.00元，被用于质押以取得短期借款。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|------------------|------------------|---------|
| 1,070,044,806.25 | 4,925,966,305.20 | -78.28% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|---------------|------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|------|
| 股票 | 58,012,137.04 | | -10,970,665.36 | 21,542,806.78 | 28,415,500.00 | 254,782,382.00 | 327,826,890.30 | 自有资金 |
| 合计 | 58,012,137.04 | 0.00 | -10,970,665.36 | 21,542,806.78 | 28,415,500.00 | 254,782,382.00 | 327,826,890.30 | -- |

5、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
|-------|--------|-----------|---------------|--------|----------------|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------|------|
| 境内外股票 | 002602 | 世纪华通 | 36,469,330.26 | 公允价值计量 | 345,670,248.88 | | -14,265,178.88 | | 28,415,500.00 | 22,572,750.00 | 302,989,570.00 | 可供出售金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | MOMO.O | Momo Inc. | 21,542,806.78 | 公允价值计量 | 0.00 | | 3,294,513.52 | 21,542,806.78 | | | 24,837,320.30 | 可供出售金融资产 | 自有资金 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|----|--------------------|------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----|----|
| 合计 | 58,012, 137.04 | -- | 345,670 ,248.88 | 0.00 | -10,970, 665.36 | 21,542, 806.78 | 28,415, 500.00 | 22,572, 750.00 | 327,826 ,890.30 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有） | 不适用 | | | | | | | | | | |

【注：上表 MOMO.O 股票为公司子公司 Corona Technology Limited 向 MOMO 出售其所持有 TANTAN LIMITED 的部分股份而取得。】

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| | |
|--|---------|
| 募集资金总额 | 101,308 |
| 报告期投入募集资金总额 | 65,721 |
| 已累计投入募集资金总额 | 101,321 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 就 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况，公司董事会出具了《董事会关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容请见 2018 年 8 月 29 日公司刊登于巨潮资讯网上的相关公告。 | |

（2）募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目 | 募集资金承诺投资 | 调整后投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入 | 截至期末投资进度 | 项目达到预定可使 | 本报告期实现的效 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发 |
|---------------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|---------------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| | 目(含部分变更) | 总额 | (1) | | 金额(2) | (3)=(2)/(1) | 用状态日期 | 益 | | 生重大变化 |
|---------------------------|----------|---------|---------|--------|---------|-------------|-------|--------|-----|-------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 支付 2016 年重大资产重组交易现金对价 | 否 | 101,308 | 101,308 | 65,721 | 101,321 | 100.00% | | 16,163 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 101,308 | 101,308 | 65,721 | 101,321 | -- | -- | 16,163 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 101,308 | 101,308 | 65,721 | 101,321 | -- | -- | 16,163 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 | | | | | | | | | |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------------------------|------------------|---|
| 《董事会关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | 2018 年 08 月 29 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|----------------|------|---------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 北京天神互动科技有限公司 | 子公司 | 网页游戏和移动游戏的研发和发行 | 32,816,000.00 | 3,191,830,280.58 | 1,818,966,226.30 | 261,912,892.03 | 114,190,957.21 | 99,844,986.47 |
| 北京幻想悦游网络科技有限公司 | 子公司 | 网络游戏的发行运营与移动互联网广告服务 | 1,200,000.00 | 1,560,174,685.13 | 1,442,696,331.72 | 400,736,764.14 | 120,738,790.50 | 120,738,790.50 |
| 北京妙趣横生网络科技有限公司 | 子公司 | 网络游戏的研发 | 5,270,228.00 | 155,826,902.07 | 147,141,108.05 | 8,401,534.05 | -23,065,067.78 | -23,065,067.78 |
| 北京合润德堂文化传媒 | 子公司 | 品牌内容整合营销 | 60,000,000.00 | 558,116,544.15 | 307,515,107.55 | 169,163,427.91 | 48,166,139.93 | 40,887,145.26 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-----|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 有限责任公司 | | | | | | | | |
| 嘉兴乐玩网络科技有限公司 | 子公司 | 网页游戏和移动游戏的研发和发行 | 10,000,000.00 | 147,227,937.95 | 56,778,490.03 | 217,502,921.77 | 68,882,567.85 | 68,847,525.44 |
| 霍尔果斯华喜创科信息科技有限公司 | 子公司 | 技术服务 | 10,000,000.00 | 403,563,872.16 | 97,757,197.06 | 121,544,966.26 | 96,205,448.63 | 96,205,448.69 |
| 雷尚（北京）科技有限公司 | 子公司 | 网页网游和移动网游的研发和发行 | 10,000,000.00 | 237,716,876.47 | 280,893,412.22 | 56,682,003.33 | 17,645,980.69 | 17,789,115.94 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

无。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

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

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---------|
| 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -66.68% | 至 | -17.38% |
| 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 25,000 | 至 | 62,000 |
| 2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 75,040.08 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 1、合并报表范围较去年同期减少；2、报告期新上线的游戏较少，新游戏处于研发阶段，产品研发投入增加。 | | |

十、公司面临的风险和应对措施

1、政策风险及应对措施

国内网络游戏产品、移动广告等公司主营业务受到工信部、文化和新闻出版、互联网络信息中心等部门的监管，业务经营也会随着国家出台的各项针对性政策而受到不同程度影响。2016年国家出台的版号新规及上线资质等政策，增强了对游戏行业的监管，对产品上市周期、开发及运营成本都有所影响。2018年上半年对棋牌游戏的监管，将有利于产业环境的净化。

公司需要时刻关注行业最新的法律法规，及时准确地配合政府和管理机构的工作，确保自身业务和经

营的合法合规，最大程度降低潜在的政策风险。

2、海外市场经营风险及应对措施

公司业务涉及的地域范围较广，由于各个国家或地区的政治环境、法律、税务等政策存在差异，且各国的文化背景和市场情况也各不相同，若对部分国家或地区的互联网产品运营模式不够了解，导致前期投入的市场开发资金不能达到预想的效果，可能会给公司海外业务未来的经营造成不利的影响。

公司需熟悉并遵守我国和海外所在国法律法规、行业要求和风俗习惯，根据不同国家和地区的用户习惯对产品进行打磨，推出适合当地市场的产品，并针对用户的不同需求加以侧重，解决产品本地化的痛点。

3、市场竞争风险及应对措施

公司各主营业务市场细分不断加剧，行业竞争异常激烈。近年来网络游戏产品同质化严重，游戏用户偏好变化快，导致游戏产品整体的生命周期短，游戏厂商无法通过单款产品获得长期稳定的收益。

公司需加大对网络游戏的投入，继续扩充IP资源，强化研发上下游实力，拓展海外市场，提高公司在网络游戏行业的整体优势。另一方面，公司积极围绕公司发展战略，适时的进行投资并购等多方面措施，降低市场竞争加剧、游戏产品研发失败及生命周期短对公司经营的风险。

4、游戏产品研发风险及应对措施

公司在游戏产品的立项、研发以及运营维护的过程中若对市场偏好的判断出现偏差、对新技术的发展趋势不能准确把握、对游戏投放周期的管理不够精准，导致其未能及时并持续推出在新的技术环境下符合市场期待的新款游戏产品，亦或致其未能对正在运营维护的主打游戏产品进行升级改良以保持其对玩家的持续吸引力，均会对公司的经营业绩产生负面影响。

公司需不断完善产品研发及运维体系，为产品研发、发行和生命周期的有效规划提供保障，保证单款游戏产品的研发、发行或周期管理节奏具有掌控性，进而保证公司整体盈利水平。

5、核心人员流失的风险及应对措施

网络游戏公司的主要资源是核心管理人员和核心技术人员。保持较为稳定的优秀核心人员团队，是公司持续保持市场地位优势的重要保障。若不能有效保持并根据环境变化而不断完善核心技术人员的激励机制，将会影响到核心人员积极性、创造性的发挥，甚至造成核心人员的流失。

公司需继续深化平台化的人才管理机制，通过富有竞争力的薪酬福利政策、项目分红、股权激励等方式激励优秀的核心人才，保证核心团队的稳定性，也为新人的培养成长给予了巨大的保障。

6、公司规模扩大带来的管理风险及应对措施

公司业务和规模的扩张、产业链丰富、海外业务布局等会增加公司管理的难度，若管理达不到公司资产规模对管理水平、产品技术监督、人力资源配置等方面的要求，公司的运行效率将会降低，从而削弱公司的市场竞争力，给公司的经营和发展带来影响。

公司将进一步完善各项治理机制，提高公司治理水平，建立更加完善有效的运营机制，确保公司各项业务计划平稳实施、有序进行。

7、知识产权风险及应对措施

公司在网络游戏行业和移动精准广告行业的业务经营中，涉及到的专利技术、非专利技术、软件著作权等知识产权数量较多、范围较广，虽然已建立相关资质审核机制，并注意保护自身的知识产权，但仍不排除可能会遭遇与知识产权相关的诉讼、纠纷和索赔，或公司自身知识产权受到不法侵害，对公司的正常运营造成负面影响以及对公司业绩产生不利影响。

公司将重新梳理现有的软件著作权审核、合作公司网络文化经营许可证审核、代码分区隔离、内部权限控制、员工签署保密协议和竞业限制协议等保护措施，并予以详细的制度化，最大程度的降低由此带来的风险。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2018 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 29.75% | 2018 年 02 月 28 日 | 2018 年 03 月 01 日 | 详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-019) |
| 2017 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 29.37% | 2018 年 05 月 03 日 | 2018 年 05 月 04 日 | 详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《2017 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2018-044) |
| 2018 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 29.88% | 2018 年 05 月 15 日 | 2018 年 05 月 16 日 | 详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《2018 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-059) |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---------------------------------------|---|---------|--|------------------|-------|------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 中国文化产业投资基金（有限合伙） | 股份锁定的承诺 | 本合伙企业获得的标的股份自股份上市之日起 12 个月内不得转让。 | 2016 年 06 月 03 日 | 12 个月 | 履行完毕 |
| | 陶瑞娣、刘涛、丁宝权、深圳市同威创业投资有限公司（已更名为新疆同威创业投资有限公司）、浙江华策影视股份有限公司 | 股份锁定的承诺 | 本人（本公司）获得的标的股份自该等股份上市之日起十二个月内不得以任何形式转让；本人（本公司）获得的标的股份自该等股份上市之日起满十二个月时，可以转让总标的股份的 100%。 | 2016 年 06 月 03 日 | 12 个月 | 履行完毕 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|----------|----------|--------------------|--|--------------|------|------|
| 派乐影视传媒(天津)有限公司与北京天神互动科技有限公司因《著作权许可使用合同》产生纠纷。派乐影视传媒(天津)有限公司要求北京天神互动科技有限公司赔偿违约金 1250 万元, 可得利益 750 万元。 | 2,000 | 是 | 目前该案在天津市高级人民法院进行二审 | 一审判决结果(未生效): 1、解除派乐影视传媒(天津)有限公司、霍尔果斯克顿文化传媒有限公司与北京天神互动科技有限公司的《著作权许可使用合同》。2、北京天神互动科技有限公司赔偿违约金 1250 万元; 3、北京天神互动科技有限公司承担案件受理费 115212 元, 保全费 5000 元。 | 无 | | 不适用 |

| | | | | | | | |
|---|-------|---|-------------------------------|---|---|--|-----|
| 北京天神互动科技有限公司与派乐影视传媒（天津）有限公司及霍尔果斯克顿文化传媒有限公司因《著作权许可使用合同》产生纠纷。北京天神互动科技有限公司要求派乐影视传媒（天津）有限公司及霍尔果斯克顿文化传媒有限公司赔偿违约金 1250 万元人民币。 | 1,250 | 否 | 目前该案在北京市东城区人民法院进行一审（处于中止审理阶段） | 无 | 无 | | 不适用 |
|---|-------|---|-------------------------------|---|---|--|-----|

九、媒体质疑情况

适用 不适用

| 媒体质疑事项说明 | 披露日期 | 披露索引 |
|--|------------------|--|
| 有媒体刊登了名为《朝为董事长暮在监狱房？天神娱乐朱晔被立案调查》、《“娱乐大玩家”朱晔被立案调查 曾涉多宗知名交易》、《市值暴跌 300 亿！他 3 年前约饭股神巴菲特，如今被调查，还质押近 100% 股权》的相关报道。关于上述相关报道公司发布了澄清公告。 | 2018 年 05 月 17 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/ |

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，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。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|---------------|----------------|-----------|----------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|---|
| 上海洪渊网络科技有限公司 | 幻想悦游持有27.08%股份 | 向关联人采购原材料 | 购买游戏产品授权 | 参照市场价格 | 市场价 | 3.19 | 0.01% | 31.57 | 否 | 月度结算 | 价格一致 | 2018年04月10日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/ |
| 上海创幻网络科技有限公司 | 幻想悦游持有20%股份 | 向关联人采购原材料 | 购买游戏产品授权 | 参照市场价格 | 市场价 | 9.29 | 0.02% | 90.19 | 否 | 月度结算 | 价格一致 | 2018年04月10日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/ |
| 湖南淘气网络科技有限公司 | 幻想悦游持有35%股份 | 向关联人采购原材料 | 购买游戏产品授权 | 参照市场价格 | 市场价 | 4.58 | 0.01% | 46.35 | 否 | 月度结算 | 价格一致 | 2018年04月10日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/ |
| 广州高大尚网络科技有限公司 | 天神互动持有13%股份 | 向关联人采购原材料 | 购买游戏产品授权 | 参照市场价格 | 市场价 | 11.84 | 0.02% | 136.8 | 否 | 月度结算 | 价格一致 | 2018年04月10日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/ |
| 北京战龙网络科技有限公司 | 幻想悦游持有8.82% | 向关联人采购原材料 | 购买游戏产品 | 参照市场价格 | 市场价 | 73.22 | 0.12% | 1,507.25 | 否 | 月度结算 | 价格一致 | 2018年04月10日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|--------------|----------|--|-----|--------|-------|----------|----|------|------|-------------|-------------------------------------|
| 限公司 | 股份 | | 授权 | | | | | | | | | | www.cninfo.com.cn/ |
| 北京环球互联文化传媒有限公 | 幻想悦游持有20%股份 | 向关联人采购原材料 | 购买游戏产品授权 | 参照市场价格 | 市场价 | 29.29 | 0.05% | 495.1 | 否 | 月度结算 | 价格一致 | 2018年04月10日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/ |
| 雷神互娱（天津）科技有限公 | 雷尚科技持有20%股份 | 向关联人销售产品、商品 | 游戏运营服务 | 参照市场价格 | 市场价 | 479.11 | 3.55% | 300 | 是 | 月度结算 | 价格一致 | 2018年04月10日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/ |
| 深圳口袋科技有限公 | 公司子公司间接控制的法人企业 | 委托关联人销售产品、商品 | 代理发行游戏 | 参照市场价格 | 市场价 | 30.03 | 0.22% | 350 | 否 | 月度结算 | 价格一致 | 2018年04月10日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/ |
| 合计 | | | | -- | -- | 640.55 | -- | 2,957.26 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | | | | 公司于2018年4月已对全年日常关联交易进行了预计，截至本报告期末雷神互娱（天津）科技有限公司超出预计额度，但超出部分未达到审议及披露标准，其余公司未超出预计范围。 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | | | | 不适用 | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权：

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额 (万元) | 本期新增金 额(万元) | 本期收回金 额(万元) | 利率 | 本期利息 (万元) | 期末余额 (万元) |
|-----|------|------|--------------|--------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | |

应付关联方债务：

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额(万 元) | 本期新增金 额(万元) | 本期归还金 额(万元) | 利率 | 本期利息(万 元) | 期末余额(万 元) |
|-------------------------|-------------------------------|------|--------------|----------------|----------------|-------|--------------|--------------|
| 朱晔 | 朱晔为公司 控股股东、实 际控制人之 一 | 借款 | 0 | 8,700 | 6,561.76 | 6.50% | 161.76 | 2,138.24 |
| 关联债务对公司经营成果 及财务状况的影响 | | 不适用 | | | | | | |

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|--------|---------------|-----------------------|--------|-------------------------------------|--------|----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 北京天神互动科技有限公司 | 2017年11月11日 | 5,000 | 2017年11月17日 | 5,000 | 连带责任保证 | 自担保合同生效之日起至主合同项下债务到期（包括展期到期）后满一年之日止 | 否 | 否 |
| 北京天神互动科技有限公司 | 2018年02月01日 | 5,000 | 2018年02月06日 | 5,000 | 连带责任保证 | 自担保合同生效之日起至主合同项下债务到期（包括展期到期）后满两年之日止 | 否 | 否 |
| 北京天神互动科技有限公司 | 2018年02月01日 | 20,000 | 2018年02月01日 | 20,000 | 连带责任保证 | 自担保合同生效之日起至主合同项下债务到期（包括展期到期）后满二年之日止 | 否 | 否 |
| 北京天神互动科技有限公司 | 2018年03月10日 | 20,000 | 2018年03月23日 | 16,100 | 连带责任保证 | 差额补足期限为自合同成立之日起12个月 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | 45,000 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | 41,100 | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------|------|-----------------------------|--------|------|-----|------------|--------------|
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | 50,000 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | 45,000 | | | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | 45,000 | | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | 41,100 | | | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | 50,000 | | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | 45,000 | | | | |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 4.81% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有) | | | | 不适用 | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | | | | 不适用 | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用。

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2018年5月11日发布了《关于董事长兼总经理收到中国证监会立案调查通知书的公告》，公司董事长兼总经理朱晔先生收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的《调查通知书》（编号：粤证调查通字180105号），因其涉嫌违反证券法律法规，中国证监会决定根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，对其进行立案调查。

本次立案调查事项系针对朱晔先生个人的调查，公司生产经营活动不受影响，经营情况正常。

截至目前，公司董事长朱晔先生没有收到相关单位出具的结论性的意见或决定，公司会持续做好相关的信息披露工作。

2、公司于2018年4月27日、2018年5月15日分别召开了第四届董事会第六次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册并在中国境内发行总额不超过（含）10亿元人民币的超短期融资券。公司会持续做好相关的信息披露工作。

3、公司于2018年5月4日、2018年5月15日分别召开了第四届董事会第七次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于<公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告>的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》、《关于<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》等议案。同意公司公开发行可转换公司债券募集资金等相关工作。公司会持续做好相关的信息披露工作。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2018年1月31日公司召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司天神互动开展融资租赁业务的议案》，公司全资子公司北京天神互动科技有限公司与北京市文化科技融资租赁股份有限公司（以下简称“文科租赁”）签署《融资租赁合同》，天神互动以软件著作权以售后回租的方式进行融资租赁交易。融资金额为人民币20,000万元，租赁期限为36个月。租赁期满后，天神互动以人民币100元价款留购租赁资产。公司就前述融资租赁合同项下债务向文科租赁提供连带责任保证担保，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

具体内容详见2018年2月1日公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 417,356,859 | 44.55% | 0 | 0 | 0 | -46,367,149 | -46,367,149 | 370,989,710 | 39.60% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 1,189,320 | 0.13% | 0 | 0 | 0 | -1,189,320 | -1,189,320 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 416,167,539 | 44.42% | 0 | 0 | 0 | -45,177,829 | -45,177,829 | 370,989,710 | 39.60% |
| 其中：境内法人持股 | 113,369,781 | 12.10% | 0 | 0 | 0 | -10,554,918 | -10,554,918 | 102,814,863 | 10.97% |
| 境内自然人持股 | 302,797,758 | 32.32% | 0 | 0 | 0 | -34,622,911 | -34,622,911 | 268,174,847 | 28.63% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 519,490,041 | 55.45% | 0 | 0 | 0 | 46,367,149 | 46,367,149 | 565,857,190 | 60.40% |
| 1、人民币普通股 | 519,490,041 | 55.45% | 0 | 0 | 0 | 46,367,149 | 46,367,149 | 565,857,190 | 60.40% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 936,846,900 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936,846,900 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司股东中国文化产业投资基金（有限合伙）持有的首发后限售股申请解除限售1,189,320股，上市流通日为2018年4月27日；公司股东德清时义投资合伙企业（有限合伙）（已更名为宁波时义

股权投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市同威创业投资有限公司（已更名为新疆同威创业投资有限公司）、浙江华策影视股份有限公司持有的首发后限售股申请解除限售合计10,554,918股，上市流通日为2018年4月27日；公司股东王玉辉、陈嘉、林莹、徐沃坎、张飞雄、彭小澎、陶瑞娣、刘涛、丁宝权持有的首发后限售股申请解除限售合计23,845,551股，上市流通日为2018年4月27日。

报告期内，公司股东尹春芬增加高管锁定股490,000股；公司股东孙军减少高管锁定股350,900股；公司股东刘恒立减少高管锁定股9,748,460股；公司股东张执交减少高管锁定股168,000股；公司股东石波涛减少高管锁定股1,000,000股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|-------------|-----------|----------|-------------|-----------------|---|
| 朱晔 | 128,092,720 | 0 | 0 | 128,092,720 | 首发后个人类限售股、高管锁定股 | 首发后个人类限售股自新增股份上市之日起，至36个月届满之日和利润补偿义务履行完毕之日（较晚日为准）不转让本次发行中其所获得的股份。自愿延期锁定一年，即该部分股份的锁定期届满日由2017年9月17日延长至2018年9月17日 |
| 石波涛 | 85,470,072 | 1,000,000 | 0 | 84,470,072 | 首发后个人类限售股、高管锁定股 | 首发后个人类限售股自新增股份上市之日起，至36个月届满之 |

| | | | | | | |
|------------------|------------|------------|---|------------|-----------|--|
| | | | | | | 日和利润补偿义务履行完毕之日（较晚日为准）不转让本次发行中所获得的股份。自愿延期锁定一年，即该部分股份的锁定期届满日由2017年9月17日延长至2018年9月17日 |
| 颐和银丰（天津）投资管理有限公司 | 44,980,611 | 0 | 0 | 44,980,611 | 首发后机构类限售股 | 本次认购的全部股份自上市之日起锁定 12 个月 |
| 上海集观投资中心（有限合伙） | 32,885,373 | 0 | 0 | 32,885,373 | 首发后机构类限售股 | 完成业绩承诺的条件下，2016 年 12 月 9 日可申请 解锁本次认购的全部股份的 25%；2017 年 12 月 9 日可申请解锁本次认购的全部股份的 50%；2018 年 12 月 9 日可申请解锁本次认购的全部股份的 100%。 2016 年 12 月 28 日解除限售 5,872,389 股， 2017 年 12 月 18 日解除限售 14,335,571 股 |
| 王玉辉 | 34,963,250 | 16,083,095 | 0 | 18,880,155 | 首发后个人类限售股 | 完成业绩承诺的条件下，2018 年 4 月 18 日可申请解锁不超过本次认购的全部股份的 46%、2019 年 4 月 18 日可申请解锁不超过本次认购的全部股份 |

| | | | | | | |
|----------------------|------------|-----------|---|------------|-----------|--|
| | | | | | | 的 82%、2020 年 4 月 18 日可申请解锁不超过本次认购的全部股份的 100%。2018 年 4 月 27 日解除限售 16,083,095 股。 |
| 上海诚自投资中心（有限合伙） | 15,599,998 | 0 | 0 | 15,599,998 | 首发后机构类限售股 | 本次认购的全部股份自上市之日起锁定 36 个月 |
| 丁杰 | 7,849,386 | 0 | 0 | 7,849,386 | 首发后个人类限售股 | 股份自上市之日起满 36 个月，可转让或上市交易（即“解锁”）的公司股份不超过本次认购的全部股份的 100% |
| 宁波时义股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 8,517,653 | 3,918,120 | 0 | 4,599,533 | 首发后机构类限售股 | 股份自上市之日起满 12 个月，可转让或上市交易（即“解锁”）的公司股份不超过各自本次认购的全部股份的 46%；股份自登记至其名下之日起满 24 个月，可转让或上市交易（即“解锁”）的公司股份不超过本次各自认购的全部股份的 82%；股份自登记至王玉辉等交易对方名下之日起满 36 个月，可转让或上市交易（即“解锁”）的公司股份不超过各自本次认购的全部股份的 100%。 |

| | | | | | | |
|---------|-------------|------------|---------|-------------|---|---|
| | | | | | | 2018年4月27日解除限售3,918,120股。 |
| 张春平 | 4,421,232 | 0 | 0 | 4,421,232 | 高管锁定股 | 首发后个人类限售股自新增股份上市之日起,至36个月届满之日和利润补偿义务履行完毕之日(较晚日为准)不转让本次发行中所获得的股份。 |
| 王倩 | 4,278,476 | 0 | 0 | 4,278,476 | 首发后个人类限售股 | 完成业绩承诺的条件下,2018年4月18日可申请解锁不超过本次认购的全部股份的40%、2019年4月18日可申请解锁不超过本次认购的全部股份的70%、2020年4月18日可申请解锁不超过本次认购的全部股份的100% |
| 其他限售股股东 | 50,298,088 | 25,855,934 | 490,000 | 24,932,154 | 首发前机构类限售股、首发后机构类限售股、首发后个人类限售股、高管锁定股、股权激励限售股 | 各限售股份股东分别按照公司首次公开发行股份锁定承诺、重大资产重组股份锁定承诺、高管锁定股解锁规定及公司限制性股票股权激励解锁条件及解锁安排解除限售 |
| 合计 | 417,356,859 | 46,857,149 | 490,000 | 370,989,710 | -- | -- |

3、证券发行与上市情况

无

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 47,676 | 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | | | | |
|--|---------|--------|----------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------|-------------|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末 持有的普 普通股数量 | 报告期内 增减变动 情况 | 持有有限 售条件的 普通股数 量 | 持有无限 售条件的 普通股数 量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 朱晔 | 境内自然人 | 13.94% | 130,603,964 | 0 | 128,092,720 | 2,511,244 | 质押 | 129,220,280 |
| 石波涛 | 境内自然人 | 9.12% | 85,470,428 | 0 | 84,470,072 | 1,000,356 | 质押 | 36,373,199 |
| 为新有限公司 | 境外法人 | 7.16% | 67,069,178 | 0 | 0 | 67,069,178 | | |
| 颐和银丰（天津）投资管理有 限公司 | 境内非国有法人 | 4.80% | 44,980,611 | 0 | 44,980,611 | 0 | 质押 | 44,980,611 |
| 上海集观投资 中心（有限合 伙） | 境内非国有法人 | 4.28% | 40,053,162 | -7,167,782 | 32,885,373 | 7,167,789 | 质押 | 38,821,824 |
| 北京光线传媒 股份有限公司 | 境内非国有法人 | 3.62% | 33,884,545 | 0 | 0 | 33,884,545 | | |
| 王玉辉 | 境内自然人 | 2.87% | 26,921,702 | -8,041,548 | 18,880,155 | 8,041,547 | 质押 | 26,921,702 |
| 上海诚自投资 中心（有限合 伙） | 境内非国有法人 | 1.67% | 15,599,998 | 0 | 15,599,998 | 0 | 质押 | 15,599,998 |
| 渤海国际信托 股份有限公司 —渤海富盈 8 号单一资金信 托 | 其他 | 1.41% | 13,166,367 | 0 | 0 | 13,166,367 | | |
| 北京华晔宝春 投资管理中心 （有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.26% | 11,807,618 | -6,312,400 | 0 | 11,807,618 | 质押 | 10,387,440 |
| 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名普通股股东的情况 （如有）（参见注 3） | 无 | | | | | | | |

| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 控股股东朱晔和石波涛于 2013 年 10 月签订了《一致行动协议》，通过方式书面明确将共同控制天神互动及未来上市公司。 | | |
|---|--|--------|------------|
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 为新有限公司 | 67,069,178 | 人民币普通股 | 67,069,178 |
| 北京光线传媒股份有限公司 | 33,884,545 | 人民币普通股 | 33,884,545 |
| 渤海国际信托股份有限公司—渤海富盈 8 号单一资金信托 | 13,166,367 | 人民币普通股 | 13,166,367 |
| 北京华晔宝春投资管理中心(有限合伙) | 11,807,618 | 人民币普通股 | 11,807,618 |
| 刘恒立 | 9,748,460 | 人民币普通股 | 9,748,460 |
| 北京光线影业有限公司 | 9,060,010 | 人民币普通股 | 9,060,010 |
| 王玉辉 | 8,041,547 | 人民币普通股 | 8,041,547 |
| 尚华 | 7,248,307 | 人民币普通股 | 7,248,307 |
| 上海集观投资中心（有限合伙） | 7,167,789 | 人民币普通股 | 7,167,789 |
| 浙江华策影视股份有限公司 | 6,105,053 | 人民币普通股 | 6,105,053 |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 北京光线影业有限公司为北京光线传媒股份有限公司的全资子公司；尚华系朱晔配偶。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 不适用 | | |

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|----|------------------|----------|
| 张素红 | 董事 | 离任 | 2018 年 04 月 27 日 | 个人原因主动离职 |

第九节 公司债相关情况

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

一、公司债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 | 还本付息方式 |
|--|--|--------|------------------|------------------|----------|-------|---|
| 大连天神娱乐股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） | 17 天神 01 | 112496 | 2017 年 01 月 17 日 | 2022 年 01 月 19 日 | 100,000 | 7.79% | 本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单。采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。 |
| 公司债券上市或转让的交易场所 | 深圳证券交易所 | | | | | | |
| 投资者适当性安排 | 根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者不得参与其认购或买入。 | | | | | | |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 本期债券发行工作已于 2017 年 1 月 20 日结束，本期债券的起息日为 2017 年 1 月 19 日，付息日为 2018 年至 2022 年，每年 1 月 19 日。公司已于 2018 年 1 月 19 日支付 2017 年 1 月 19 日至 2018 年 1 月 18 日期间的利息。 | | | | | | |
| 公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用） | 本期公司债券附发行人或投资者选择权条款，但截至本报告披露日相关条款未执行。 | | | | | | |

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

| | | | | | | | |
|--|----------------|------|-----------------------------------|-------------------------|--------|-------|-------------------------------|
| 债券受托管理人： | | | | | | | |
| 名称 | 光大证券股份 有限公司 | 办公地址 | 北京市西城区 复兴门外大街 6号光大大厦 16层 | 联系人 | 李铮、李季芳 | 联系人电话 | 010-56513122, 010-56513123 |
| 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构： | | | | | | | |
| 名称 | 鹏元资信评估有限公司 | | 办公地址 | 深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼 | | | |
| 报告期内公司聘请的债券受托管理人、 资信评级机构发生变更的，变更的原因、 履行的程序、对投资者利益的影响等（如 适用） | | | 不适用 | | | | |

三、公司债券募集资金使用情况

| | |
|---------------------------------|--|
| 公司债券募集资金使用情况及履行的程序 | 本期债券发行募集的资金将用于核准用途。本次债券募集资金扣除发行等相关费用后，用于调整公司债务结构和补充公司流动资金，以保证本公司各项经营业务的顺利开展。 |
| 期末余额（万元） | 0 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了本次公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转及兑息、兑付资金的归集和管理。本次募集资金专项账户开户银行信息如下：户名：大连天神娱乐股份有限公司，开户行：中国光大银行北京惠新西街支行，账户号：35240188000111817。公司已经与募集资金开户银行及受托管理人签署了三方监管协议。募集资金于 2017 年 2 月 8 日提取完毕，2017 年 3 月 21 日募集资金账户结息取得利息收入 11.18 万元，2017 年 6 月 21 日募集资金结息取得利息收入 0.01 万元，2017 年 9 月 30 日募集资金结息取得利息收入 0.01 万元，2017 年 12 月 31 日募集资金账户结息取得利息收入 0.01 万元，2018 年 3 月 21 日募集资金账户结息取得利息收入 0.01 万元，2018 年 6 月 21 日募集资金账户结息取得利息收入 0.01 万元，该等利息收入一并用于补充公司流动资金。 |
| 募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 是 |

四、公司债券信息评级情况

公司债券信用评级机构鹏元资信出具了《大连天神娱乐股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》、《信用等级通知书》（鹏信评[2016]第Z[428]号），经鹏元资信综合评定，公司主体长期信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。

公司债券信用评级机构鹏元资信出具了《大连天神娱乐股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2017年跟踪信用评级报告》（鹏信评[2017]跟踪第[139]号02），经鹏元资信综合评定，公司主体长期信用等级为AA，鹏元资信对发行人本期债券评级结果为AA，评级展望为稳定。

公司债券信用评级机构鹏元资信出具了《大连天神娱乐股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2018年跟踪信用评级报告》（鹏信评）[2018]跟踪第[443]02号，经鹏元资信综合评定，公司主体长期信用等级维持为AA，本期债券信用等级维持为AA，评级展望调整为负面。

具体内容详见2017年1月17日、2017年5月26日、2018年6月9日公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

公司的偿债计划、偿债应急保障方案及偿债保障措施详见公司于2017年1月17日在巨潮资讯网披露的《大连天神娱乐股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，截止本报告披露日，未发生变更。

公司将严格按照募集说明书约定的偿债计划及偿债保障措施履行相关偿付义务，按时、足额地准备资金用于公司债的本息兑付，充分保障债券投资者的利益。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

无

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

本期债券发行工作已于2017年1月20日结束，于2017年3月3日在深圳证券交易所上市。在本次债券存续期内，公司债券受托管理人光大证券将勤勉尽责，根据相关法律法规、规范性文件及自律规则、募集说明书、受托管理协议及债券持有人会议规则的规定，行使权利和履行义务。

报告期内，光大证券作为债券受托管理人代表债券持有人，按照受托管理协议的约定以及债券持有人会议的授权，处理本次债券的相关事务，维护债券持有人的利益。光大证券于2018年2月5日出具了《关于大连天神娱乐股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2018年度第一次受托管理事务临时报告》；于2018年5月15日出具了《关于大连天神娱乐股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2018年度第二次受托管理事务临时报告》；于2018年6月15日出具了《关于大连天神娱乐股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2018年度第三次受托管理事务临时报告》；于2018年6月26日出具了《大连天神娱乐股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2017年度）》。

八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
|-------|---------|---------|-------------|
| 流动比率 | 118.10% | 101.90% | 16.20% |
| 资产负债率 | 28.62% | 33.71% | -5.09% |
| 速动比率 | 96.31% | 100.40% | -4.09% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |

| | | | |
|---------------|---------|---------|---------|
| EBITDA 利息保障倍数 | 5.49 | 14.69 | -62.63% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

EBITDA利息保障倍数较上年减少62.63%，主要原因系净利润下降。

九、公司逾期未偿还债项

适用 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无。

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

| 序号 | 授信机构名称 | 业务品种 | 授信总额(万元) | 到账金额(万元) | 授信起止时间 | 担保人/物 |
|----|--------------------|------|-----------|-----------|------------------------|--------|
| 1 | 中江国际信托股份有限公司 | 授信 | 15550.00 | 8,630.00 | 2017-11-23至2018-11-23 | 朱晔、石波涛 |
| | 中江国际信托(二期放款) | 授信 | | 4,600.00 | 2017-12-01至2018-12-01 | 朱晔、石波涛 |
| | 中江国际信托(三期放款) | 授信 | | 2,320.00 | 2017-12-14至2018-12-14 | 朱晔、石波涛 |
| 2 | 上海浦东发展银行股份有限公司大连分行 | 授信 | 6,000.00 | 6,000.00 | 2017.08.24-2018.08.23 | 朱晔 |
| 3 | 杭州银行股份有限公司文创支行 | 授信 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2017.09.15-2018.09.14 | 朱晔、石波涛 |
| 4 | 江苏银行北京分行 | 授信 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2017.11.29-2018.11.28 | 天神娱乐 |
| 5 | 北京银行国兴家园支行 | 授信 | 5,000.00 | 4,950.00 | 2018.02.06-2020.02.05 | 天神娱乐 |
| 6 | 中信银行崇文支行 | 授信 | 7,000.00 | 1,200.00 | 2018.02.11-2018.11.29 | 朱晔、石波涛 |
| 7 | 招商银行大连东港支行 | 授信 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2018.04.13 -2019.04.13 | 美元信用证 |

| | | | | | | |
|---|-----------|------|-----------|-----------|-----------------------|--------|
| 8 | 民生银行&华鑫信托 | 股票质押 | 15,000,00 | 15,000,00 | 2018.04.11-2019.04.10 | 世纪华通股票 |
|---|-----------|------|-----------|-----------|-----------------------|--------|

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

本期债券发行工作已于2017年1月20日结束，本期债券的起息日为2017年1月19日。在后续债券存续期内，公司及公司债券受托管理人、资信评级机构将严格执行相关法律法规、募集说明书的相关约定，勤勉尽责地履行相关权利、义务，保证债券持有人的权益不受侵害。

十三、报告期内发生的重大事项

1、公司于2018年5月11日发布了《关于董事长兼总经理收到中国证监会立案调查通知书的公告》，公司董事长兼总经理朱晔先生收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的《调查通知书》（编号：粤证调查通字180105号），因其涉嫌违反证券法律法规，中国证监会决定根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，对其进行立案调查。

本次立案调查事项系针对朱晔先生个人的调查，公司生产经营活动不受影响，经营情况正常。

截至目前，公司董事长朱晔先生没有收到相关单位出具的结论性的意见或决定，公司会持续做好相关的信息披露工作。

2、公司于2018年4月27日、2018年5月15日分别召开了第四届董事会第六次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司注册发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册并在中国境内发行总额不超过（含）10亿元人民币的超短期融资券。公司会持续做好相关的信息披露工作。

3、公司于2018年5月4日、2018年5月15日分别召开了第四届董事会第七次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于<公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告>的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》、《关于<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》等议案。同意公司公开发行可转换公司债券募集资金等相关工作。公司会持续做好相关的信息披露工作。

十四、公司债券是否存在保证人

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：大连天神娱乐股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 735,462,342.48 | 1,821,935,167.82 |
| 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 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 2,700,000.00 | 1,000,000.00 |
| 应收账款 | 750,686,483.12 | 643,480,407.37 |
| 预付款项 | 329,447,339.72 | 145,316,958.97 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 386,293.81 | 780,063.25 |
| 应收股利 | | 1,017,275.60 |
| 其他应收款 | 501,500,018.19 | 353,089,398.64 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 46,445,789.04 | 48,631,804.28 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 74,578,119.72 | 280,955,900.58 |
| 流动资产合计 | 2,441,206,386.08 | 3,296,206,976.51 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 1,565,678,269.31 | 1,575,311,291.50 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,388,968,569.95 | 2,319,702,475.14 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 30,743,046.64 | 28,374,938.58 |
| 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 | 129,821,798.68 | 141,687,875.24 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 6,541,432,761.15 | 6,541,432,761.15 |
| 长期待摊费用 | 70,009,748.56 | 59,931,135.99 |
| 递延所得税资产 | 25,774,516.90 | 25,557,925.96 |
| 其他非流动资产 | 283,749,719.89 | 412,233,154.73 |
| 非流动资产合计 | 11,036,178,431.08 | 11,104,231,558.29 |
| 资产总计 | 13,477,384,817.16 | 14,400,438,534.80 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 677,500,000.00 | 726,250,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 334,806,007.35 | 316,467,674.37 |
| 预收款项 | 74,375,406.77 | 81,219,030.46 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 43,574,369.33 | 64,782,280.95 |
| 应交税费 | 35,320,003.03 | 63,640,265.69 |
| 应付利息 | 43,251,054.04 | 77,392,814.65 |
| 应付股利 | 8,003,934.49 | 8,003,934.49 |
| 其他应付款 | 786,096,997.20 | 1,832,111,720.71 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 64,174,069.14 | 64,834,574.08 |
| 流动负债合计 | 2,067,101,841.35 | 3,234,702,295.40 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 183,333,333.33 | |
| 应付债券 | 995,422,219.20 | 992,992,356.18 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 480,716,000.00 | 490,716,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 17,277,010.32 | 17,277,010.32 |
| 递延收益 | 9,620,236.50 | 7,153,603.19 |
| 递延所得税负债 | 104,085,393.22 | 111,007,480.28 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,790,454,192.57 | 1,619,146,449.97 |
| 负债合计 | 3,857,556,033.92 | 4,853,848,745.37 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 936,846,900.00 | 936,846,900.00 |
| 其他权益工具 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 5,959,798,062.62 | 5,959,179,262.40 |
| 减：库存股 | 82,068,000.00 | 82,068,000.00 |
| 其他综合收益 | 183,190,023.14 | 201,657,970.53 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 49,088,595.24 | 49,088,595.24 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,311,935,715.26 | 2,122,004,639.37 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,358,791,296.26 | 9,186,709,367.54 |
| 少数股东权益 | 261,037,486.98 | 359,880,421.89 |
| 所有者权益合计 | 9,619,828,783.24 | 9,546,589,789.43 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,477,384,817.16 | 14,400,438,534.80 |

法定代表人：朱晔

主管会计工作负责人：相卫轻

会计机构负责人：相卫轻

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 14,293,702.99 | 764,137,267.29 |
| 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 | 10,240,317.03 | 12,742,837.32 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 99,005,969.38 | 199,005,969.38 |
| 其他应收款 | 495,273,456.12 | 680,181,521.32 |
| 存货 | | |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 618,813,445.52 | 1,656,067,595.31 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 621,000,000.00 | 621,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 10,893,911,414.79 | 10,879,117,789.06 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 100,280.45 | 99,262.22 |
| 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 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 6,828,214.80 | 8,291,403.66 |
| 递延所得税资产 | 1,353,185.00 | 1,353,185.00 |
| 其他非流动资产 | 2,991,890.00 | 2,991,890.00 |
| 非流动资产合计 | 11,526,184,985.04 | 11,512,853,529.94 |
| 资产总计 | 12,144,998,430.56 | 13,168,921,125.25 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 415,500,000.00 | 515,500,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | | |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 8,471,129.16 | 7,924,941.91 |
| 应交税费 | 2,429,400.53 | 8,237,412.93 |
| 应付利息 | 39,930,695.25 | 76,982,447.92 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,184,553,559.84 | 2,062,719,161.67 |
| 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 | 1,650,884,784.78 | 2,671,363,964.43 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 995,422,219.20 | 992,992,356.18 |
| 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 | 4,656,798.32 | 4,656,798.32 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 36,250,000.00 | 36,250,000.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,036,329,017.52 | 1,033,899,154.50 |
| 负债合计 | 2,687,213,802.30 | 3,705,263,118.93 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 936,846,900.00 | 936,846,900.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 8,317,372,950.68 | 8,316,754,150.46 |
| 减：库存股 | 82,068,000.00 | 82,068,000.00 |
| 其他综合收益 | -35,008,815.13 | -35,008,243.16 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 51,612,163.85 | 51,612,163.85 |
| 未分配利润 | 269,029,428.86 | 275,521,035.17 |
| 所有者权益合计 | 9,457,784,628.26 | 9,463,658,006.32 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,144,998,430.56 | 13,168,921,125.25 |

3、合并利润表

单位：元

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

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,234,157,097.75 | 1,589,165,365.48 |
| 其中：营业收入 | 1,234,157,097.75 | 1,589,165,365.48 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 991,761,202.18 | 1,023,187,719.18 |
| 其中：营业成本 | 394,198,759.94 | 624,870,843.95 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 4,062,008.74 | 7,979,233.33 |
| 销售费用 | 157,978,571.91 | 102,697,946.07 |
| 管理费用 | 349,271,032.81 | 230,984,681.88 |
| 财务费用 | 75,156,477.88 | 46,556,080.55 |
| 资产减值损失 | 11,094,350.90 | 10,098,933.40 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 83,762,742.06 | 45,578,909.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 8,266,666.78 | -8,626,850.91 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -23,586.54 |
| 其他收益 | 457,312.87 | 2,149,728.67 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 326,615,950.50 | 613,682,698.15 |
| 加：营业外收入 | 2,305,171.90 | 940,853.12 |
| 减：营业外支出 | 29,031.19 | 4,022,758.52 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 328,892,091.21 | 610,600,792.75 |
| 减：所得税费用 | 23,415,335.69 | -1,820,056.77 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 305,476,755.52 | 612,420,849.52 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|-----------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 305,476,755.52 | 612,420,849.52 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 208,524,523.24 | 505,201,115.07 |
| 少数股东损益 | 96,952,232.28 | 107,219,734.45 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -17,676,574.38 | -187,150,745.54 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -18,467,947.39 | -186,657,340.23 |
| （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 | -18,467,947.39 | -186,657,340.23 |
| 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 | -571.97 | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -30,393,901.03 | -167,814,136.84 |
| 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 | 11,926,525.61 | -18,843,203.39 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 791,373.01 | -493,405.31 |
| 七、综合收益总额 | 287,800,181.14 | 425,270,103.98 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 190,056,575.85 | 318,543,774.84 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 97,743,605.29 | 106,726,329.14 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.2226 | 0.58 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2226 | 0.58 |

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

法定代表人：朱晔

主管会计工作负责人：相卫轻

会计机构负责人：相卫轻

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 186,893.20 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 436,844.92 | 2,807,166.59 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 36,442,372.27 | 20,909,127.45 |
| 财务费用 | 61,137,205.62 | 43,161,295.21 |
| 资产减值损失 | 295,572.65 | -574,590.84 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 110,226,943.30 | 44,880,825.11 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 14,226,943.30 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其他收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 12,101,841.04 | -21,422,173.30 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,101,841.04 | -21,422,173.30 |
| 减：所得税费用 | | -9,786,087.03 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,101,841.04 | -11,636,086.27 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,101,841.04 | -11,636,086.27 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -571.97 | |
| （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 | -571.97 | |
| 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 | -571.97 | |
| 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 | 12,101,269.07 | -11,636,086.27 |
| 七、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | | |
| (二)稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,177,992,071.50 | 1,478,927,826.20 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |

| | | |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 68,492.25 | 1,152,411.27 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,455,888.16 | 42,567,626.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,202,516,451.91 | 1,522,647,863.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 523,226,698.30 | 602,671,254.93 |
| 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 | 277,594,366.38 | 191,923,739.69 |
| 支付的各项税费 | 81,676,646.31 | 37,449,617.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 552,813,238.19 | 155,386,892.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,435,310,949.18 | 987,431,505.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -232,794,497.27 | 535,216,358.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 669,274,321.06 | 235,580,825.11 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,145,234.42 | 5,295,827.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 834,717.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 64,455,765.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 735,875,320.94 | 241,711,370.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,176,159.72 | 6,519,333.99 |
| 投资支付的现金 | 307,090,119.49 | 455,126,687.33 |
| 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 | 1,070,044,806.25 | 489,538,528.20 |

| | | |
|---------------------|-------------------|------------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,399,311,085.46 | 951,184,549.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -663,435,764.52 | -709,473,178.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | -34,202,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 610,000,000.00 | 505,953,642.72 |
| 发行债券收到的现金 | | 988,334,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 610,000,000.00 | 1,460,085,642.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 452,462,708.34 | 254,921,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 350,224,346.07 | 161,550,864.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 196,624,600.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 124,888,325.00 | 29,569.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 927,575,379.41 | 416,501,834.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -317,575,379.41 | 1,043,583,808.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,444,490.86 | -9,648,269.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,211,361,150.34 | 859,678,718.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,821,883,022.19 | 557,389,179.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 610,521,871.85 | 1,417,067,897.29 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 192,500.00 | |
| 收到的税费返还 | | 14,577.21 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 776,885,849.60 | 1,013,816,382.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 777,078,349.60 | 1,013,830,959.66 |
| 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 | 39,435,411.85 | 11,191,740.81 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 金 | | |
| 支付的各项税费 | 6,269,664.12 | 2,860,663.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 339,876,959.30 | 1,511,676,292.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 385,582,035.27 | 1,525,728,697.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 391,496,314.33 | -511,897,737.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 106,000,000.00 | 104,880,825.11 |
| 取得投资收益收到的现金 | 66,000,000.00 | |
| 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 | | 2,166,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 172,000,000.00 | 107,046,825.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 77,238.90 | 48,362.00 |
| 投资支付的现金 | 106,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,027,744,806.25 | 547,189,453.20 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,133,822,045.15 | 547,237,815.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -961,822,045.15 | -440,190,990.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | -34,202,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 187,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 988,334,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 187,000,000.00 | 1,254,132,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 254,046,041.67 | 100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 112,471,791.81 | 136,467,349.85 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 29,569.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 366,517,833.48 | 236,496,919.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -179,517,833.48 | 1,017,635,080.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |

| | | |
|----------------|-----------------|----------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -749,843,564.30 | 65,546,352.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 764,137,267.29 | 42,801,183.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,293,702.99 | 108,347,536.23 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|---|------------------|---------------|----------------|-----|---------------|-----|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 | 减：库 | 其他综 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | | |
| | 优先 | 永续 | 其他 | 积 | 存股 | 合收益 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | | | |
| 一、上年期末余额 | 936,846,900.00 | | | | 5,959,179,262.40 | 82,068,000.00 | 201,657,970.53 | | 49,088,595.24 | | 2,122,004,639.37 | 359,880,421.89 | 9,546,589,789.43 |
| 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 | 936,846,900.00 | | | | 5,959,179,262.40 | 82,068,000.00 | 201,657,970.53 | | 49,088,595.24 | | 2,122,004,639.37 | 359,880,421.89 | 9,546,589,789.43 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 618,800.22 | | -18,467,947.39 | | | | 189,931,075.89 | -98,842,934.91 | 73,238,993.81 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -18,467,947.39 | | | | 208,524,523.24 | 97,743,605.29 | 287,800,181.14 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 618,800.22 | | | | | | | 996,600.00 | 1,615,400.22 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 996,600.00 | 996,600.00 |
| 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 | | | | | 618,800.22 | | | | | | | | 618,800.22 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | -18,593,447.35 | -196,624,600.00 | -215,218,047.35 |
| 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 | | | | | | | | | | | -18,593,447.35 | -196,624,600.00 | -215,218,047.35 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | -958,540.20 | -958,540.20 |
| 四、本期期末余额 | 936,846,900.00 | | | | 5,959,798,062.62 | 82,068,000.00 | 183,190,023.14 | | 49,088,595.24 | | 2,311,935,715.26 | 261,037,486.98 | 9,619,828,783.24 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----------|-------------|--------|----|--|---------|---------|---------|------|---------|--------|---------|--|---------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 292,08 | | | | 3,557,2 | 154,792 | 707,017 | | 16,408, | | 1,292,2 | | -1,236, | 5,708,9 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|----------------|-----------------|--|---------------|--|------------------|----------------|------------------|
| | 6,511.00 | | | | 40,569.05 | ,000.00 | ,286.05 | | 000.00 | | 28,470.51 | 515.70 | 52,320.91 |
| 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 | 292,086,511.00 | | | | 3,557,240,569.05 | 154,792,000.00 | 707,017,286.05 | | 16,408,000.00 | | 1,292,228,470.51 | -1,236,515.70 | 5,708,952,320.91 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 606,590,896.00 | | | | 1,481,799,669.29 | -71,051,000.00 | -186,657,340.23 | | | | 373,645,987.44 | 221,638,146.33 | 2,568,068,358.83 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -186,657,340.23 | | | | 505,201,115.07 | 106,726,329.14 | 425,270,103.98 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 27,609,706.00 | | | | 2,060,780,859.29 | -71,051,000.00 | | | | | | 114,911,817.19 | 2,274,353,382.48 |
| 1. 股东投入的普通股 | 29,569,706.00 | | | | | | | | | | | | 29,569,706.00 |
| 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 | -1,960,000.00 | | | | 2,060,780,859.29 | -71,051,000.00 | | | | | | | 2,129,871,859.29 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | 114,911,817.19 | 114,911,817.19 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -131,555,127.63 | | -131,555,127.63 |
| 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 | | | | | | | | | | | -131,555,127.63 | | -131,555,127.63 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|----------------|--|---------------|--|------------------|----------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | 3 | | 3 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | 578,981,190.00 | | | | -578,981,190.00 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 578,981,190.00 | | | | -578,981,190.00 | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 898,677,407.00 | | | | 5,039,040,238.34 | 83,741,000.00 | 520,359,945.82 | | 16,408,000.00 | | 1,665,874,457.95 | 220,401,630.63 | 8,277,020,679.74 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|------------------|---------------|----------------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 936,846,900.00 | | | | 8,316,754,150.46 | 82,068,000.00 | -35,008,243.16 | | 51,612,163.85 | 275,521,035.17 | 9,463,658,006.32 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 936,846,900.00 | | | | 8,316,754,150.46 | 82,068,000.00 | -35,008,243.16 | | 51,612,163.85 | 275,521,035.17 | 9,463,658,006.32 |
| 三、本期增减变动 | | | | | 618,800.2 | | -571.97 | | | -6,491.6 | -5,873.37 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|----------------|--|---------------|----------------|------------------|
| 金额(减少以“-”号填列) | | | | | 2 | | | | | 06.31 | 8.06 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 12,101,841.04 | 12,101,269.07 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | 618,800.2 | | | | | | 618,800.2 |
| 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 | | | | | 618,800.2 | | | | | | 618,800.2 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -18,593,447.35 | -18,593,447.35 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -18,593,447.35 | -18,593,447.35 |
| 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 | 936,846,900.00 | | | | 8,317,372,950.68 | 82,068,000.00 | -35,008,815.13 | | 51,612,163.85 | 269,029,428.86 | 9,457,784,628.26 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|----------------|--------|------|---------------|-----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 292,086,511.00 | | | | 5,914,815,457.11 | 154,792,000.00 | | | 18,931,568.61 | 138,615,145.08 | 6,209,656,681.80 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 292,086,511.00 | | | | 5,914,815,457.11 | 154,792,000.00 | | | 18,931,568.61 | 138,615,145.08 | 6,209,656,681.80 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 606,590,896.00 | | | | 1,481,799,669.29 | -71,051,000.00 | | | | -143,191,213.90 | 2,016,250,351.39 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -11,636,086.27 | -11,636,086.27 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 27,609,706.00 | | | | 2,060,780,859.29 | -71,051,000.00 | | | | | 2,159,441,565.29 |
| 1. 股东投入的普通股 | 29,569,706.00 | | | | | | | | | | 29,569,706.00 |
| 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 | -1,960,000.00 | | | | 2,060,780,859.29 | -71,051,000.00 | | | | | 2,129,871,859.29 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -131,555,127.63 | -131,555,127.63 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -131,555,127.63 | -131,555,127.63 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 578,981,190.00 | | | | -578,981,190.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增 | 578,981,190.00 | | | | -578,981,190.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|--|--|---------------|---------------|------------------|
| 资本（或股本） | 190.00 | | | | 190.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 898,677,407.00 | | | | 7,396,615,126.40 | 83,741,000.00 | | | 18,931,568.61 | -4,576,068.82 | 8,225,907,033.19 |

三、公司基本情况

本公司注册地、组织形式和总部地址

本公司组织形式：股份有限公司

本公司注册地址：辽宁省大连市中山区致富街31号905单元

本公司总部办公地址：北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层

本公司的业务性质和主要经营活动

本公司及子公司（以下合称“本集团”）主营业务为网络游戏的开发和运营，包括网页网络游戏、移动网络游戏；互联网和移动互联网广告；移动应用分发平台的开发和运营业务以及技术及咨询服务。本公司营业期限自2003年8月29日起至2113年8月29日止。

财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表于2018年8月28日经本公司第四届董事会第十一次会议批准报出。

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计59家，详见本财务报告九、1。

本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注八。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(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。

2、持续经营

本集团在编制财务报表过程中，已全面评估本集团自资产负债表日起未来12个月的持续经营能力。本集团利用所有可获得的信息，包括近期获利经营的历史、通过银行融资等财务资源支持的信息作出评估后，合理预期本集团将有足够的资源在自资产负债表日起未来12个月内保持持续经营，本集团因而按持续经营基

础编制本财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无。

1、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司财务状况、经营成果和现金流量等信息。

2、会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本集团以一年（12个月）作为正常营业周期。

4、记账本位币

人民币为本集团境内机构经营所处的主要经济环境中的货币，本集团境内机构以人民币为记账本位币。本集团境外机构根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本集团编制本财务报表所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，合并方支付的合并对价及取得的被合并方所有者权益均按账面价值计量，合并方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的差额，调整资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益；合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行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。

在通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的情况下，如果各项交易属于“一揽子交易”，本公司将其作为一项取得子公司控制权的交易按上述同一控制的原则处理；如果各项交易不属于“一揽子交易”，本公司在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行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。

在通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的情况下，如果各项交易属于“一揽子交易”，本公司将其作为一项取得子公司控制权的交易按上述非同一控制的原则处理；如果各项交易不属于“一揽子交易”，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当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之间的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动（以下简称“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应当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。

（3）一揽子交易的判断

通过多次交易分步实现的企业合并，本公司结合分步交易的各个步骤的协议条款，以及各个步骤中所分别取得的股权比例、取得对象、取得方式、取得时点及取得对价等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。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的，本公司通常将多次交易事项作为“一揽子交易”进行会计处理：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至少一项其他交易的发生；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。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至2017年12月31日止的年度财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

（2）合并财务报表编制方法

本公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。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。

（3）少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

（4）超额亏损的处理

在合并财务报表中，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的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

（5）当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该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。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将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，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。

因购买少数股权新取得的长期股权投资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份额的差额，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。

（6）分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：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。

个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计处理。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业，但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。不能仅凭合营方对合营安排提供债务担保即将其视为合营方承担该安排相关负债。合营方承担向合营安排支付认缴出资义务的，不视为合营方承担该安排相关负债。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，本集团对合营安排的分类进行重新评估。对于为完成不同活动而设立多项合营安排的一个框架性协议，

本集团分别确定各项合营安排的分类。

(2) 共同经营的会计处理方法

本集团确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本集团向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本集团全额确认该损失。本集团自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本集团按其承担的份额确认该部分损失。

本集团属于对共同经营不享有共同控制的参与方的，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述原则进行会计处理；否则，按照本集团制定的金融工具或长期股权投资计量的会计政策进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本集团持有的期限短（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

本集团外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

(1) 汇兑差额的处理

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

(2) 外币财务报表的折算

本集团对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

10、金融工具

(1) 金融工具的确认

本集团成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

(2) 金融资产的分类和计量

①本集团基于风险管理、投资策略及持有金融资产的目的等原因，将持有的金融资产划分为以公允价

值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

B、持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

C、应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

D、可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。

本集团在初始确认时将某金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能重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。

②金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。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。

④金融资产的减值准备

A、本集团在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

B、本集团确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

- a) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

g) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

C、金融资产减值损失的计量

a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

b) 可供出售金融资产

本集团对可供出售金融资产按单项投资进行减值测试。资产负债表日，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，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，则认定该可供出售金融资产已发生减值，按成本与公允价值的差额计提减值准备，确认减值损失。可供出售金融资产的期末成本为取得时按照投资成本进行初始计量、出售时按加权平均法所计算的摊余成本。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或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发生减值时，本集团将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，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，不得通过损益转回。同时，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或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发生的减值损失，不予转回。

(3) 金融负债的分类和计量

①本集团将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本集团在初始确认时将某金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债后，不能重分类为其他类金融负债；其他类金融负债也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(4) 金融资产转移确认依据和计量

本集团在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时终止对该项金融资产的确认。在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项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，与原计入其他综合收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。

本集团的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，与原计入其他综合收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。

原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融资产。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，本集团根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映本集团所保留的权利和承担的义务。

(5) 金融负债的终止确认

本集团金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将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。

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

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 | 本集团将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|--------|----------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 特殊信用组合 | 其他方法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 3.00% | 3.00% |
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 30.00% | 30.00% |
| 3 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）存货的分类

本集团存货分为影视剧类存货和非影视剧类存货两大类，主要包括原材料、在产品、库存商品、低值易耗品等。

原材料系公司为拍摄影视剧、网剧购买或创作完成的剧本支出，在影视剧、网剧投入拍摄时转入在拍影视剧、网剧成本以及提供品牌营销内容所需的材料和物料等。

在产品系公司尚在摄制中或已拍摄完成尚未取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》的影视剧和尚在拍摄中或已拍摄完成尚未在网络媒体平台播放的网剧以及尚在制作中的电视栏目、广告拍摄、公关活动、品牌营销内容及其他制作服务等制作成本。

库存商品系公司投资拍摄完成并取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》的影视剧、已拍摄完成并在网络媒体平台播放的网剧、外购影视剧以及已制作完成尚未出现于公众面前的品牌营销内容。

（2）取得和发出存货的计价方法

存货的购入和入库按实际成本计价。当公司从事与境内外其他单位合作摄制影片业务时，按以下规定和方法执行：

①联合摄制业务中，企业负责摄制成本核算的，在收到合作方按合同约定预付的制片款项，先通过“预收制片款”科目进行核算；当影片完成摄制结转入库时，再将该款项转作影片库存成本的备抵，并在结转销售成本时予以冲抵。其他合作方负责摄制成本核算的，企业按合同约定支付合作方的拍片款，参照委托摄制业务处理。

②受托摄制业务中，企业收到委托方按合同约定预付的制片款项，先通过“预收制片款”科目进行核算。当影片完成摄制并提供给委托方时，将该款项冲减该片的实际成本。

③在委托摄制业务中，企业按合同约定预付给受托方的制片款项，先通过“预付制片款”科目进行核算；当影片完成摄制并收到受托方出具的经审计或双方确认的有关成本、费用结算凭据或报表时，按实际结算金额将该款项转作影片库存成本。

存货发出计价方法：非影视剧类存货发出按先进先出法计价、影视剧类存货发出采用个别计价法，自符合收入确认条件之日起，按以下方法和规定结转销售成本：

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

②采用按票款、发行收入等分账结算方式，或采用多次、局部（特定院线或一定区域、一定时期内）将发行权、放映权转让给部分电影院线（发行公司）或电视台等，且仍可继续向其他单位发行销售的影视剧，在符合收入确认条件之日起，不超过24个月的期间内，采用计划收入比例法将其全部成本逐笔（期）结转销售成本。

③对于外购的影视剧，自取得授权之日起，在合理期间内，采用固定比例法将其全部实际成本逐期结转销售成本。

④公司协作摄制业务，按租赁、收入准则中的相关规定进行会计处理。

⑤公司在尚拥有影视剧著作权时，在库存商品中象征性保留1元余额。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售

价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

广播电影电视业务如下：

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

公司原材料、在产品、库存商品存在以下情形时应提取减值准备，具体如下：

①原材料：公司原材料主要核算影视剧成本，当影视剧本在题材、内容等方面与国家现有政策相抵触，而导致其较长时间难以立项时，应提取减值准备。

②在产品：公司影视产品投入制作后，因在题材、内容等方面与国家现有政策相抵触，而导致其较长时间难以取得发行（放映）许可证时，应提取减值准备。

③库存商品：公司对于库存商品的成本结转是基于计划收入比例法，过程包含了对影视产品可变现净值的预测、可变现净值低于库存商品账面价值部分提取减值。公司如果预计影视剧不再拥有发行、销售市场，则将该影视剧未结转的成本予以全部结转。

（4）存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法；包装物采用一次转销法。

13、持有待售资产

同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（一）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（二）本集团已经就一项出售计划作出决议且已与其他方签订具有法律约束力的出售协议，并按规定对要求批准的出售获得相关权力机构或者监管部门的批准，预计出售将在一年内完成。

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产、以公允价值计量的投资性房地产以及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量，公允价值减去出售费用后的净额低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债，并在资产负债表中单独列示。

终止经营为满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被处置或划归为持有待售类别：（一）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（二）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（三）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

14、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

（1）初始计量

本集团分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中，本集团区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日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；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

c) 为企业合并发生的审计、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；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；

d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。

C、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》确定。

D、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》确定。

③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

(2) 后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位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。

①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。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。

②采用权益法核算的长期股权投资，其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；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。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可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团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，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本集团在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

③本集团处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，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，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

④本集团因其他投资方对其子公司增资而导致本集团持股比例下降，从而丧失控制权但能实施共同控制或施加重大影响的，在个别财务报表中，对该项长期股权投资从成本法转为权益法核算。首先，按照新的持股比例确认本投资方应享有的原子公司因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指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。相关活动，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动。重大影响，是指投资方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。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、18“非流动非金融资产减值”。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

（1）确认条件

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为电子设备、运输设备、其他设备。（1）固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：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）固定资产折旧与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。

（2）折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|-------|-------|------|-----|-------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20 | 3% | 4.85% |

| | | | | |
|------|-------|---|----|--------|
| 电子设备 | 年限平均法 | 3 | 3% | 32.33% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4 | 3% | 24.25% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 3% | 19.40% |

本集团的固定资产折旧方法为年限平均法。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无。

17、在建工程

无。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- 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者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。

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、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者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必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

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。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

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，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。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

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

本集团无形资产是指本集团所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(1) 无形资产的确认

本集团在同时满足下列条件时，予以确认无形资产：

- ①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该无形资产的成本能够可靠地计量。

(2) 无形资产的计量

①本集团无形资产按照成本进行初始计量。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性大连质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

②无形资产的后续计量

A、对于使用寿命有限的无形资产在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内采用直线法，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

本集团软件类无形资产预计使用寿命10年，商标类预计使用寿命10年，著作权预计使用寿命7-10年。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

B、无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、18“非流动非金融资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段是指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

等活动的阶段。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团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，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本集团不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

本集团规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

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。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，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。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本集团清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本集团在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真实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

股份支付是公司为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交

易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（1）以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照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和资本公积。

（2）以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本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计量。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，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据：在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

（4）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本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，本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；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，本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，本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，本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。

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

无。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团的收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入。

1. 销售商品收入

本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；本集团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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

（2）提供劳务收入

①本集团在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

②本集团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：

A、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。

B、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) 让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，本集团确认让渡资产使用权收入。

利息收入，按照资金使用时间和实际利率计算确定。

(4) 收入确认的具体标准

本集团营业收入主要包括游戏运营收入、广告服务收入。

A. 授权运营：本集团开发、发行的游戏产品授权游戏运营平台运营（包括独家授权运营和授权联合运营），网络游戏运营商将其在游戏中取得的收入扣除相关费用后按协议约定的比例分成给本集团，在双方核对数据确认无误后，本集团确认营业收入。本集团一次性永久转让区域游戏运营版权、且无后续费用发生的，在转让版权时确认收入。本集团将一次性收取的约定期间的版权金计入递延收益，分别于协议约定的受益期间内对其按直线法摊销确认营业收入。

B. 自主运营：本集团将自研游戏利用自有的游戏平台发布并运营游戏产品，与游戏相关的广告投放、游戏玩家的网上注册及充值、客户服务及游戏的维护、升级等相关服务由本集团负责，本集团对相关游戏产品的运营拥有控制权。游戏玩家在游戏平台注册进入游戏，通过对游戏充值获得游戏虚拟货币，在游戏玩家使用虚拟货币购买并使用游戏道具时确认营业收入的实现。

C. 广告服务：包括信息推广服务及广告发布服务。信息推广服务指利用移动应用推广平台对客户信息进行推广，以推广时长或最终用户有效使用数量与客户结算，在取得经客户确认的投放结算单后确认收入；广告发布服务指根据客户需求制作广告在媒体资源上进行发布，取得经客户确认的权益确认单后确认收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

与资产相关的政府补助，确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益，用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益；对同类政府补助采用相同的列报方式，将与日常活动相关的纳入营业利润，将与日常活动无关的计入营业外收支。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算

确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。于资产负债表日，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，减记的金额予以转回。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对公司内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 公司内该纳税主体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。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团作为承租人，对于经营租赁的租金，在不扣除免租期的整个租赁期内，按照直线法摊销计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

本集团作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在不扣除免租期的整个租赁期内，按照直线法摊销确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

本集团承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本集团将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

无。

32、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 公允价值计量

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团以公允价值计量相关资产或负债，考虑该资产或负债的特征；假定市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

本集团根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等；交易价格与公允价值不相等的，将相关利得或损失计入当期损益，但相关会计准则另有规定的除外。

本集团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，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在估值技术的应用中，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，才可以使用不可观察输入值。

本集团公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

本集团以公允价值计量非金融资产，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。以公允价值计量负债，假定在计量日将该负债转移给其他市场参与者，而且该负债在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者履行义务。以公允价值计量自身权益工具，假定在计量日将该自身权益工具转移给其他市场参与者，而且该自身权益工具在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者取得与该工具相关的权利、承担相应的义务。

(2) 分部报告

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|----|------|----|
|----|------|----|

| | | |
|-------|---------|----------------------------|
| 增值税 | 增值税应税收入 | 6%、3%、0% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 免税、10%、12.5%、15%、16.5%、25% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--|--------|
| 北京天神互动科技有限公司 | 15.00% |
| 雷尚（天津）科技有限公司 | 12.50% |
| 大圣互动（天津）科技有限公司 | 12.50% |
| 雷尚（北京）科技有限公司 | 15.00% |
| 喀什火力网络科技有限公司 | 免税 |
| 北京妙趣横生网络科技有限公司 | 15.00% |
| 霍尔果斯洛亚网络科技有限公司 | 免税 |
| 上海麦橙网络科技有限公司 | 12.50% |
| 北京合润德堂文化传媒有限责任公司 | 15.00% |
| 北京合润指点文化传媒有限公司 | 10.00% |
| 北京合动力广告传媒有限责任公司 | 10.00% |
| 霍尔果斯合润德堂文化传媒有限责任公司 | 免税 |
| 合动力广告传媒（天津）有限责任公司 | 10.00% |
| 嘉兴乐玩网络科技有限公司 | 免税 |
| 霍尔果斯风火网络科技有限公司 | 免税 |
| 霍尔果斯华喜科创信息科技有限公司 | 免税 |
| 北京幻想悦游网络科技有限公司 | 免税 |
| 北京初聚科技有限公司 | 15.00% |
| 霍尔果斯初聚网络科技有限公司 | 免税 |
| 霍尔果斯时义网络科技有限公司 | 免税 |
| FANTASY NETWORK LIMITED | 16.50% |
| OASIS GAMES LIMITED | 16.50% |
| BIDSTALK LIMITED | 16.50% |
| CHU TECHNOLOGY LIMITED | 16.50% |
| OASIS SANQI NETWORK TECHNOLOGY LIMITED | 16.50% |
| 北京水工日辰科技有限公司 | 15.00% |
| 北京格斗侠科技有限公司 | 10.00% |
| Corona Technology Limited | 免税 |
| Archon Technology Limited | 免税 |
| 嘉兴长天有道十一号投资管理合伙企业（有限合伙） | 免税 |

| | |
|------------------|--------|
| 天神剑（上海）科技有限公司 | 10.00% |
| 深圳市一花科技有限公司 | 12.50% |
| 深圳市为爱普信息技术有限公司 | 12.50% |
| 上海为爱普信息技术有限公司 | 免税 |
| 霍尔果斯娱乐天承网络科技有限公司 | 免税 |

2、税收优惠

（1）增值税

根据《营业税改征增值税跨境应税行为增值税免税管理办法（试行）》（国家税务总局公告2016年第29号），上海麦橙网络科技有限公司向境外公司提供咨询服务取得的销售收入免征增值税。

根据《财政部国家税务总局关于应税服务适用增值税零税率和免税政策的通知》（财税[2011]131号）的规定合润传媒转让商标著作权免征增值税。

根据国家税务总局关于重新发布《营业税改征增值税跨境应税服务增值税免税管理办法（试行）》的公告（2014年第49号公告），纳税人向境外单位提供电信业服务、技术转让服务、技术咨询服务、合同能源管理服务、软件服务、电路设计及测试服务、信息系统服务、业务流程管理服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、物流辅助服务（仓储服务、收派服务除外）、认证服务、鉴证服务、咨询服务、广播影视节目（作品）制作服务、程租服务的免征增值税。据此报告期内北京幻想悦游网络科技有限公司为OASIS GAMES LIMITED提供技术服务取得的收入免征增值税，北京初聚科技有限公司为CHU TECHNOLOGY LIMITED提供技术服务取得的收入免征增值税，霍尔果斯时义网络科技有限公司为MAIL.RU、Kongregate等境外公司提供技术服务取得的收入免征增值税。

（2）企业所得税

根据财政部、国家税务总局联合下发的《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1号）、《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）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。子公司深圳为爱普信息技术有限公司、雷尚（天津）科技有限公司可享受2014-2015年免征企业所得税，2016-2018年按12.5%征收企业所得税；子公司大圣互动（天津）科技有限公司、深圳市一花科技有限公司可享受2015-2016年免征企业所得税，2017-2019年按12.5%征收企业所得税；子公司北京幻想悦游网络科技有限公司可享受2017-2018年免征企业所得税，2019-2021年按12.5%征收企业所得税；子公司上海为爱普信息技术有限公司可享受2016-2017年免征企业所得税，2018-2020年按12.5%征收企业所得税；子公司上海麦橙网络科技有限公司可享受2017-2019年按12.5%征收企业所得税；子公司嘉兴乐玩网络科技有限公司可享受2016-2017年免征企业所得税，2018-2020年按12.5%征收企业所得税。

根据财政部、国家税务总局联合下发的《关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税[2011]112号）之规定，2010年1月1日至2020年12月31日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》（以下简称《目录》）范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税的规定。子公司喀什火力网络科技有限公司2015-2019年免征企业所得税；子公司霍尔果斯娱乐天承网络科技有限公司、霍尔果斯洛亚网络科技有限公司2016-2020年免征企业所得税；子公司霍尔果斯合润德堂文化传媒有限责任公司2017-2021年免征企业所得税；子公司霍尔果斯华喜创科信息科技有限公司2017-2021年免征企业所得税；子公司霍尔果斯风火网络科技有限公司2017-2021年免征企业所得税。子公司霍尔果斯时义网络科技有限公司、子公司霍尔果斯初聚网络科技有限公司可享受2017-2021年免征企业所得税。

北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发高新技术企业证书，子公司北京初聚科技有限公司、北京天神互动科技有限公司、雷尚（北京）科技有限公司、北京

合润德堂文化传媒有限责任公司2017-2019年按15%征收企业所得税。子公司北京妙趣横生网络科技有限公司2015年-2018年按15%征收企业所得税；子公司北京水工日辰科技有限公司2018-2020年按15%征收企业所得税。

根据财务部、国家税务总局联合下发的《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》财税〔2017〕43号规定，自2017年1月1日至2019年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由30万元提高至50万元，对年应纳税所得额低于50万元（含50万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据该规定，子公司北京合润指点文化传媒有限公司、北京合动力广告传媒有限责任公司、合动力广告传媒（天津）有限责任公司、北京格斗侠科技有限公司、天神剑（上海）科技有限公司2018年度可享受按10%税率征收企业所得税。

（3）境外子公司税收优惠及批文

根据香港《税务条例》，香港采用地域来源原则，向在香港经营任何行业、专业或业务所得的利润征税。只有源自香港的利润才须在香港课税，即任何人在香港营商，但其利润是从香港以外的地方所获得，则不须在香港就有关利润缴税。按照上述规定，报告期内 OASIS GAMES LIMITED、CHU TECHNOLOGY LIMITED、FANTASY NETWORK LIMITED、BIDSTALK LIMITED 四家子公司在香港以外经营业务所得的利润免征利得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|------------------|
| 库存现金 | 136,094.87 | 251,663.48 |
| 银行存款 | 596,983,548.48 | 1,785,996,677.36 |
| 其他货币资金 | 138,342,699.13 | 35,686,826.98 |
| 合计 | 735,462,342.48 | 1,821,935,167.82 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 307,351,289.10 | 119,452,209.71 |

其他说明

注1：其他货币资金主要系公司存放在爱贝云、财付通、支付宝、payoneer等第三方平台资金；

注2：其他货币资金包括124,940,470.63元使用受限资金，其中52,145.63元为子公司合润传媒履约保证金，124,888,325.00元为我公司以1,887.50万美元信用证为质押物自招商银行大连分行取得的借款。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

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

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 2,700,000.00 | 1,000,000.00 |
| 合计 | 2,700,000.00 | 1,000,000.00 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

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

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

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

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

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

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|--------------|-------|--------------|---------|------|--------------|-------|--------------|---------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 7,146,640.00 | 0.89% | 7,146,640.00 | 100.00% | | 7,113,680.00 | 1.01% | 7,113,680.00 | 100.00% | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 791,373,673.17 | 98.82% | 40,687,190.05 | 5.14% | 750,686,483.12 | 697,373,860.90 | 98.68% | 53,893,453.53 | 7.73% | 643,480,407.37 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 2,326,405.51 | 0.29% | 2,326,405.51 | 100.00% | | 2,201,592.18 | 0.31% | 2,201,592.18 | 100.00% | |
| 合计 | 800,846,718.68 | 100.00% | 50,160,235.56 | 6.26% | 750,686,483.12 | 706,689,133.08 | 100.00% | 63,208,725.71 | 8.94% | 643,480,407.37 |

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

| 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 |
| 北京百度网讯科技有限公司 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 100.00% | 收回风险较大 |
| gNetop Limited | 2,646,640.00 | 2,646,640.00 | 100.00% | 钢铁帝国游戏停止 |
| 合计 | 7,146,640.00 | 7,146,640.00 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 659,316,376.70 | 19,776,118.48 | 3.00% |
| 1 至 2 年 | 106,418,594.40 | 10,641,859.43 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 14,393,560.57 | 4,318,068.19 | 30.00% |
| 3 年以上 | 5,951,143.95 | 5,951,143.95 | 100.00% |
| 合计 | 786,079,675.62 | 40,687,190.05 | 5.18% |

确定该组合依据的说明：

确定该组合的依据详见五、11。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

| 组合名称 | 期末余额 | | |
|--------|--------------|------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 特殊信用组合 | 5,293,997.55 | | |
| 合计 | 5,293,997.55 | | |

(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 7,188,162.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|------|---------------|
| 应收账款 | 20,236,653.00 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|--------------|--------|--------------|------|---------|-------------|
| 英大泰和财产保险 | 广告植入费 | 3,120,000.00 | 结项 | 有 | 否 |
| 北京创锐文化传媒有限公司 | 广告植入费 | 2,000,000.00 | 结项 | 有 | 否 |
| 南京苏宁易购物流有限公司 | 广告植入费 | 4,210,000.00 | 结项 | 有 | 否 |
| 合计 | -- | 9,330,000.00 | -- | -- | -- |

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

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 258,109,619.27元，占应收账款期末余额合计数的比例为32.23%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为7,743,288.58元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

6、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| 1 年以内 | 279,966,952.63 | 84.99% | 108,010,537.08 | 74.33% |
| 1 至 2 年 | 42,475,339.01 | 12.89% | 34,037,580.73 | 23.42% |
| 2 至 3 年 | 4,619,514.97 | 1.40% | 2,968,841.16 | 2.04% |
| 3 年以上 | 2,385,533.11 | 0.72% | 300,000.00 | 0.21% |
| 合计 | 329,447,339.72 | -- | 145,316,958.97 | -- |

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：

| 债务人名称 | 期末余额 | 未及时结算原因 |
|-------------------------------|---------------|---------|
| Aladinfun Interactive Co.,Ltd | 5,624,110.00 | 尚未结算 |
| 上海蓝滴信息技术有限公司 | 2,186,792.11 | 尚未结算 |
| 神州电视有限公司 | 10,000,000.00 | 尚未结算 |
| 湖南广播电视台广告经营管理中心 | 1,103,396.22 | 尚未结算 |
| 合 计 | 18,914,298.33 | |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

截至期末按供应商归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为167,757,872.32元，占预付款项期末余额的比例为50.92%。

其他说明：

无。

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------------|
| 定期存款 | 386,293.81 | 780,063.25 |
| 合计 | 386,293.81 | 780,063.25 |

(2) 重要逾期利息

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

其他说明：

无。

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------|--------------|
| 浙江世纪华通集团股份有限公司 | | 1,017,275.60 |
| 合计 | | 1,017,275.60 |

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

无。

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 11,867,610.60 | 2.25% | 11,867,610.60 | 100.00% | | 11,867,590.60 | 3.15% | 11,867,590.60 | 100.00% | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 512,142,092.63 | 96.93% | 11,622,897.52 | 2.27% | 500,519,195.11 | 362,588,978.65 | 96.23% | 9,499,580.01 | 2.62% | 353,089,398.64 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 4,307,067.95 | 0.82% | 3,326,244.87 | 77.23% | 980,823.08 | 2,343,168.66 | 0.62% | 2,343,168.66 | 100.00% | |
| 合计 | 528,316,771.18 | 100.00% | 26,816,752.99 | 5.08% | 501,500,018.19 | 376,799,737.91 | 100.00% | 23,710,339.27 | 6.29% | 353,089,398.64 |

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

| 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 |
| 北京艺和映画科技有限公司 | 5,621,754.39 | 5,621,754.39 | 100.00% | 公司资不抵债，收回可能性很低 |
| 傲剑世界(北京)网络科技有限公司 | 3,773,608.47 | 3,773,608.47 | 100.00% | 公司资不抵债，收回可能性很低 |
| 王重阳 | 1,472,247.74 | 1,472,247.74 | 100.00% | 已离职员工借款逾期收回可能性很低 |
| 王远捷 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.00% | 已离职员工借款逾期收回可能性很低 |
| 合计 | 11,867,610.60 | 11,867,610.60 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 247,689,298.67 | 7,430,678.96 | 3.00% |
| 1 至 2 年 | 21,634,076.85 | 2,163,407.69 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 2,157,417.59 | 647,225.28 | 30.00% |
| 3 年以上 | 1,381,585.59 | 1,381,585.59 | 100.00% |
| 合计 | 272,862,378.70 | 11,622,897.52 | 4.12% |

确定该组合依据的说明：

确定该组合的依据详见五、11。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

| 组合名称 | 期末余额 | | |
|--------|----------------|------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 特殊信用组合 | 239,279,713.93 | | |
| 合计 | 239,279,713.93 | | |

(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 3,106,413.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 股权转让款 | 137,100,602.54 | 197,965,400.00 |
| 暂借款 | 302,592,806.78 | 127,667,454.32 |
| 押金 | 51,546,389.05 | 33,669,131.89 |
| 员工借款 | 5,099,909.85 | 6,940,189.73 |
| 备用金 | 9,693,223.80 | 4,277,069.05 |
| 代垫款项 | 12,039,244.26 | 1,413,184.21 |
| 其他 | 10,244,594.90 | 4,867,308.71 |
| 合计 | 528,316,771.18 | 376,799,737.91 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|--------------------|-------|----------------|-------|------------------|------------|
| 共青城为爱普投资合伙企业（有限合伙） | 股权转让款 | 127,709,634.54 | 1 年以内 | 24.17% | |
| 北京微影时代科技有限公司 | 保证金 | 25,000,000.00 | 1-2 年 | 4.73% | |
| NUTS POWER ONLINE | 往来款 | 23,186,450.00 | 1 年以内 | 4.39% | 695,593.50 |

| | | | | | |
|-------------------|-----|----------------|-------|--------|--------------|
| 北京润德创智文化传媒有限公司 | 往来款 | 11,069,552.61 | 1-2 年 | 2.10% | 1,106,955.26 |
| 北京市文化科技融资租赁股份有限公司 | 保证金 | 10,000,000.00 | 1 年以内 | 1.89% | |
| 合计 | -- | 196,965,637.15 | -- | 37.28% | 1,802,548.76 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

10、存货**(1) 存货分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 在产品 | 29,637,110.12 | | 29,637,110.12 | 15,608,186.39 | | 15,608,186.39 |
| 库存商品 | 20,708,212.33 | 3,899,533.41 | 16,808,678.92 | 35,836,705.30 | 3,899,533.41 | 31,937,171.89 |
| 低值易耗品 | | | | 1,086,446.00 | | 1,086,446.00 |
| 合计 | 50,345,322.45 | 3,899,533.41 | 46,445,789.04 | 52,531,337.69 | 3,899,533.41 | 48,631,804.28 |

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

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|--------------|--------|----|--------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 库存商品 | 3,899,533.41 | | | | | 3,899,533.41 |
| 合计 | 3,899,533.41 | | | | | 3,899,533.41 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

11、持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|----------------|
| 增值税重分类 | 6,821,882.50 | 8,006,774.27 |
| 理财产品 | 67,597,600.00 | 272,789,326.70 |
| 预交所得税 | 124,715.33 | 125,877.72 |
| 其他税费重分类 | 33,921.89 | 33,921.89 |
| 合计 | 74,578,119.72 | 280,955,900.58 |

其他说明：

无。

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 1,589,828,269. | 24,150,000.00 | 1,565,678,269. | 1,599,461,291.5 | 24,150,000.00 | 1,575,311,291.50 |

| | | | | | | |
|----------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | 31 | | 31 | 0 | | |
| 按公允价值计量的 | 327,826,890.30 | | 327,826,890.30 | 345,670,248.88 | | 345,670,248.88 |
| 按成本计量的 | 1,262,001,379.01 | 24,150,000.00 | 1,237,851,379.01 | 1,253,791,042.62 | 24,150,000.00 | 1,229,641,042.62 |
| 合计 | 1,589,828,269.31 | 24,150,000.00 | 1,565,678,269.31 | 1,599,461,291.50 | 24,150,000.00 | 1,575,311,291.50 |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|---------------------|----------------|----------|--|----------------|
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 | 54,964,887.04 | | | 54,964,887.04 |
| 公允价值 | 327,826,890.30 | | | 327,826,890.30 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 272,862,003.26 | | | 272,862,003.26 |

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|---------------|---------------|------|------|---------------|------|------|------|----|------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 北京裂变科技有限公司 | 12,256,271.00 | | | 12,256,271.00 | | | | | 3.25% | |
| 北京奇酷工场科技有限公司 | 12,000,000.00 | | | 12,000,000.00 | | | | | 8.00% | |
| 上海正娱网络科技有限公司 | 11,000,000.00 | | | 11,000,000.00 | | | | | 15.00% | |
| 深圳市卓越创想科技有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | | | | 6.25% | |
| 杭州小余教育科技有限公司 | 9,900,000.00 | | | 9,900,000.00 | | | | | 9.00% | |
| 广州高大 | 9,500,000.00 | | | 9,500,000.00 | | | | | 13.00% | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------|------------------|--|-------------------|------------------|--|--|------------------|--------|--|
| 尚网络科 技有限公 司 | 00 | | | 00 | | | | | | |
| 深圳市迅 龙创威网 络技术有 限公司 | 8,727,000. 00 | | | 8,727,000. 00 | | | | | 8.52% | |
| 诺克萨斯 (北京) 科技有限 公司 | 8,000,000. 00 | | | 8,000,000. 00 | | | | | 5.11% | |
| 国泰元兴 (北京) 网络科技 有限公司 | 8,000,000. 00 | | | 8,000,000. 00 | | | | | 20.00% | |
| 北京吾立 方数码科 技有限公 司 | 7,500,000. 00 | | | 7,500,000. 00 | | | | | 15.00% | |
| 北京星河 艺动科技 有限公司 | 6,650,000. 00 | | | 6,650,000. 00 | 6,650,000. 00 | | | 6,650,000. 00 | 20.00% | |
| 北京战龙 网络科技 有限公司 | 8,000,000. 00 | 4,000,000. 00 | | 12,000,000. 00 | | | | | 18.82% | |
| 北京新芮 互娱科技 有限公司 | 5,500,000. 00 | | | 5,500,000. 00 | | | | | 10.00% | |
| 上海游互 网络科技 有限公司 | 5,000,000. 00 | | | 5,000,000. 00 | 5,000,000. 00 | | | 5,000,000. 00 | 10.00% | |
| 北京唯加 互动网络 科技有限 公司 | 5,000,000. 00 | | | 5,000,000. 00 | | | | | 6.25% | |
| 深海互娱 (北京) 网络科技 有限公司 | 4,500,000. 00 | | | 4,500,000. 00 | 4,500,000. 00 | | | 4,500,000. 00 | 15.00% | |
| 上海雪鹤 信息科技 | 4,000,000. 00 | | | 4,000,000. 00 | 4,000,000. 00 | | | 4,000,000. 00 | 5.00% | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--|--|--------------|--------|--|
| 有限公司 | | | | | | | | | | |
| 广州天牛网络科技有限公司 | 4,000,000.00 | | | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | | | 4,000,000.00 | 15.00% | |
| 上海风战科技有限公司 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | | | | | 10.00% | |
| 上海锐娱网络科技有限公司 | 2,500,000.00 | | | 2,500,000.00 | | | | | 10.00% | |
| 上海播朵广告有限公司 | 2,400,000.00 | | | 2,400,000.00 | | | | | 6.19% | |
| 上海琳瑾服装有限公司 | | 6,500,000.00 | | 6,500,000.00 | | | | | 15.00% | |
| 上海琳瑾实业有限公司 | | 9,000,000.00 | | 9,000,000.00 | | | | | 15.00% | |
| 北京嘉合万兴投资管理中心（有限合伙） | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | | | | 93.96% | |
| 深圳市创想天空科技股份有限公司 | 25,000,000.00 | | | 25,000,000.00 | | | | | 4.50% | |
| 北京创客壹佰投资中心（有限合伙） | 4,000,000.00 | | | 4,000,000.00 | | | | | 6.67% | |
| 北京投融有道科技有限公司 | 7,618,000.00 | | | 7,618,000.00 | | | | | 1.49% | |
| 探探科技（北京）有限公司 | 32,671,000.00 | | 32,671,000.00 | 0.00 | | | | | | |
| 成都邑动科技有限公司 | 12,833,771.62 | | | 12,833,771.62 | | | | | 15.22% | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|---------------|----------------|--|--|--|--|--|--------|--|
| 最猫网络科技（北京）有限公司 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | | | | | | | |
| 厦门六次方信息技术有限公司 | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | | | | | | 10.00% | |
| 最猫信息科技有限公司（上海）有限公司 | | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | | | | | | 15.00% | |
| 么么卡文化（北京）有限公司 | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | | | | | | 15.00% | |
| 珠海神州泰岳新兴产业投资企业 | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | | | | | | 10.00% | |
| iron mountain interactive gmbh | | 5,091,806.76 | 5,091,806.76 | | | | | | 11.10% | |
| Succplus CO. ltd | | 789,529.63 | 789,529.63 | | | | | | 5.00% | |
| 亚洲星光文化传媒（北京）有限公司 | 6,000,000.00 | | 6,000,000.00 | | | | | | 3.00% | |
| 北京魔镜未来科技有限公司 | 33,735,000.00 | | 33,735,000.00 | | | | | | 2.29% | |
| 北京小黑裙国际文化传播有限公司 | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | | | | | | 6.06% | |
| 广州米娅信息科技有限公司 | 14,000,000.00 | | 14,000,000.00 | | | | | | 7.00% | |
| 深圳泰悦投资中心 | 216,500,000.00 | | 216,500,000.00 | | | | | | 17.18% | |

| | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--|--|-------------------|--------|--|
| (有限合伙) | | | | | | | | | | |
| 北京路德 文化传媒 有限公司 | 5,000,000. 00 | | | 5,000,000. 00 | | | | | 1.00% | |
| 深圳浦睿 投资中心 (有限合 伙) | 80,000,000 .00 | | | 80,000,000 .00 | | | | | 16.90% | |
| 上海凯裔 投资中心 (有限合 伙) | 150,000,00 0.00 | | | 150,000,00 0.00 | | | | | 14.27% | |
| 深圳天神 中慧投资 中心(有 限合伙) | 390,000,00 0.00 | | | 390,000,00 0.00 | | | | | 78.16% | |
| 宁波梅山 保税港区 天神乾坤 问道股权 投资合伙 企业(有 限合伙) | 51,000,000 .00 | | | 51,000,000 .00 | | | | | 15.00% | |
| 骑士联盟 (北京)信 息服务有 限公司 | 30,000,000 .00 | | | 30,000,000 .00 | | | | | 1.00% | |
| 合计 | 1,253,791, 042.62 | 45,881,336 .39 | 37,671,000 .00 | 1,262,001, 379.01 | 24,150,000 .00 | | | 24,150,000 .00 | -- | |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|---------------|----------|--|---------------|
| 期初已计提减值余额 | 24,150,000.00 | | | 24,150,000.00 |
| 期末已计提减值余额 | 24,150,000.00 | | | 24,150,000.00 |

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

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

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

| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|--|--|-------------------|---------|--|--|--|-------------------|----------------------|------------------|
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| DotC United Inc | 2,231,241 ,325.54 | | | 14,226,94 3.30 | -571.97 | | | | | 2,245,467 ,696.87 | |
| 雷神互娱 (天津) 科技有限 公司 | | | | | | | | | 60,000,00 0.00 | 60,000,00 0.00 | |
| 北京神武 互动网络 技术有限 公司 | 336,146.8 2 | | | -336,146. 82 | | | | | | | |
| 北京益游 网络科技 有限公司 | 26,578,69 0.03 | | | -3,644,01 7.75 | | | | | | 22,934,67 2.28 | |
| 江阴市力 飞网络科 技有限公 司 | 18,839,01 9.56 | | | -44,799.0 5 | | | | | | 18,794,22 0.51 | |
| 杭州秀吧 网络科技 有限公司 | | | | | | | | | | | 2,233,481 .41 |
| 深圳市云 悦科技有 限公司 | | | | | | | | | | | 4,256,784 .72 |
| 深圳市蛮 蛮互动科 技有限公 司 | | | | | | | | | | | 2,942,409 .25 |
| 上海洪渊 网络科技 有限公司 | 1,857,798 .37 | | | -209,854. 87 | | | | | | 1,647,943 .50 | |
| 北京萌果 科技有限 公司 | 2,868,140 .77 | | | -92.59 | | | | | | 2,868,048 .18 | |
| 上海创幻 网络科技 有限公司 | 2,150,081 .59 | | | -45,516.7 7 | | | | | | 2,104,564 .82 | |
| 北京环球 | 8,256,017 | | | -15,133.0 | | | | | | 8,240,884 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|------------------|--|-------------------|---------|--|--|--|-------------------|----------------------|------------------|
| 互联文化 传媒有限 公司 | .29 | | | 5 | | | | | | .24 | |
| 北京银河 星团网络 科技有限 公司 | 19,000,57 1.26 | 1,000,000 .00 | | -396,626. 06 | | | | | | 19,603,94 5.20 | |
| 湖南淘气 网络科技 有限公司 | 8,574,683 .91 | | | -1,268,08 9.56 | | | | | | 7,306,594 .35 | |
| 小计 | 2,319,702 ,475.14 | 1,000,000 .00 | | 8,266,666 .78 | -571.97 | | | | 60,000,00 0.00 | 2,388,968 ,569.95 | 9,432,675 .38 |
| 合计 | 2,319,702 ,475.14 | 1,000,000 .00 | | 8,266,666 .78 | -571.97 | | | | 60,000,00 0.00 | 2,388,968 ,569.95 | 9,432,675 .38 |

其他说明

无。

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备及其他 | 合计 |
|---------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 2,054,606.00 | 12,423,180.00 | 14,873,758.38 | 37,421,972.58 | 66,773,516.96 |

| | | | | | |
|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2.本期增加金额 | | | 1,398,534.10 | 6,197,439.50 | 7,595,973.60 |
| (1) 购置 | | | 1,398,534.10 | 6,197,439.50 | 7,595,973.60 |
| (2) 在建工程 转入 | | | | | |
| (3) 企业合并 增加 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报 废 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 2,054,606.00 | 12,423,180.00 | 16,272,292.48 | 43,619,412.08 | 74,369,490.56 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 315,930.30 | 5,121,455.96 | 9,142,084.87 | 23,819,107.25 | 38,398,578.38 |
| 2.本期增加金额 | 51,776.10 | 594,393.96 | 1,205,833.86 | 3,375,861.62 | 5,227,865.54 |
| (1) 计提 | 51,776.10 | 594,393.96 | 1,205,833.86 | 3,375,861.62 | 5,227,865.54 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报 废 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 367,706.40 | 5,715,849.92 | 10,347,918.73 | 27,194,968.87 | 43,626,443.92 |
| 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 | 1,686,899.60 | 6,707,330.08 | 5,924,373.75 | 16,424,443.21 | 30,743,046.64 |
| 2.期初账面价值 | 1,738,675.70 | 7,301,724.04 | 5,731,673.51 | 13,602,865.33 | 28,374,938.58 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

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

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

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

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

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

其他说明

21、工程物资

单位：元

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

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 商标 | 著作权 | 合计 |
|----------|-------|-----|-------|----------------|------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | 112,864,600.10 | 829,204.49 | 64,801,500.94 | 178,495,305.53 |
| 2.本期增加金额 | | | | 3,215.78 | | 17,500.00 | 20,715.78 |
| (1) 购置 | | | | 3,215.78 | | 17,500.00 | 20,715.78 |
| (2) 内 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|--|--|--|----------------|------------|---------------|----------------|
| 部研发 | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| (4) 其他 | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | 112,867,815.88 | 829,204.49 | 64,819,000.94 | 178,516,021.31 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | 24,194,642.99 | 180,020.66 | 12,431,056.64 | 36,805,720.29 |
| 2.本期增加金额 | | | | 7,315,648.83 | 31,733.41 | 4,539,410.10 | 11,886,792.34 |
| (1) 计提 | | | | 7,315,648.83 | 31,733.41 | 4,539,410.10 | 11,886,792.34 |
| | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | 31,510,291.82 | 211,754.07 | 16,970,466.74 | 48,692,512.63 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | 1,710.00 | 1,710.00 |
| 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 | | | | | | 1,710.00 | 1,710.00 |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | | | | 81,357,524.06 | 617,450.42 | 47,846,824.20 | 129,821,798.68 |
| 2.期初账面价值 | | | | 88,669,957.11 | 649,183.83 | 52,368,734.30 | 141,687,875.24 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 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

单位：元

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

其他说明

本期发生研发支出196,389,940.24元，全部计入当期损益。

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|------------------|------|------|------------------|
| 深圳市为爱普信息技术有限公司 | 493,037,284.51 | | | 493,037,284.51 |
| 深圳市一花科技有限公司 | 901,957,520.86 | | | 901,957,520.86 |
| 雷尚（北京）科技有限公司 | 782,623,227.69 | | | 782,623,227.69 |
| 北京妙趣横生网络科技有限公司 | 503,646,631.94 | | | 503,646,631.94 |
| 北京幻想悦游网 | 2,927,911,554.90 | | | 2,927,911,554.90 |

| | | | | | |
|------------------|------------------|--|--|--|------------------|
| 络科技有限公司 | | | | | |
| 北京合润德堂文化传媒有限责任公司 | 520,162,973.34 | | | | 520,162,973.34 |
| 嘉兴乐玩网络科技有限公司 | 436,173,120.00 | | | | 436,173,120.00 |
| 北京星空智盛科技发展有限公司 | 6,299,355.68 | | | | 6,299,355.68 |
| 合计 | 6,571,811,668.92 | | | | 6,571,811,668.92 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|---------------|------|------|---------------|
| 北京妙趣横生网络科技有限公司 | 30,378,907.77 | | | 30,378,907.77 |
| 合计 | 30,378,907.77 | | | 30,378,907.77 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

无。

28、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 装修改造费 | 11,944,147.52 | 13,929,631.11 | 3,661,811.11 | | 22,211,967.52 |
| 版权金 | 45,705,629.28 | 12,220,994.29 | 12,293,560.88 | | 45,633,062.69 |
| 其他 | 579,203.46 | | 33,080.10 | | 546,123.36 |
| 租车费用 | 1,702,155.73 | | 83,560.74 | | 1,618,594.99 |
| 合计 | 59,931,135.99 | 26,150,625.40 | 16,072,012.83 | | 70,009,748.56 |

其他说明

无。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 111,010,141.56 | 16,663,177.79 | 108,254,191.59 | 16,516,667.99 |
| 可抵扣亏损 | | | 3,300.00 | 825.00 |
| 股权支付费用摊销 | 48,432,861.84 | 6,054,107.73 | 47,865,612.72 | 5,983,201.59 |
| 预计负债 | 17,277,010.32 | 3,057,231.38 | 17,277,010.32 | 3,057,231.38 |
| 合计 | 176,720,013.72 | 25,774,516.90 | 173,400,114.63 | 25,557,925.96 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 269,567,489.73 | 40,435,123.46 | 309,200,918.62 | 46,380,137.79 |
| 股权置换 | 180,249,997.36 | 41,537,499.60 | 180,249,997.36 | 41,537,499.60 |
| 境内外税率差 | 12,935,018.20 | 1,940,252.73 | 12,935,018.20 | 1,940,252.73 |
| 非同一控制企业合并资产公允价值持续计算的结果 | 145,695,825.83 | 20,172,517.43 | 143,935,954.64 | 21,149,590.16 |
| 合计 | 608,448,331.12 | 104,085,393.22 | 646,321,888.82 | 111,007,480.28 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 25,774,516.90 | | 25,557,925.96 |
| 递延所得税负债 | | 104,085,393.22 | | 111,007,480.28 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 3,153,249.91 | 13,461,040.40 |
| 可抵扣亏损 | 114,392,481.70 | 80,239,396.49 |
| 合计 | 117,545,731.61 | 93,700,436.89 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|------|----------------|---------------|----|
| 2018 | 12,160,733.97 | 12,160,733.97 | |
| 2019 | 10,939,038.33 | 10,939,038.33 | |
| 2020 | 8,594,627.84 | 8,594,627.84 | |
| 2021 | 15,311,796.89 | 15,311,796.89 | |
| 2022 | 33,233,199.46 | 33,233,199.46 | |
| 2023 | 34,153,085.21 | | |
| 合计 | 114,392,481.70 | 80,239,396.49 | -- |

其他说明：

无。

30、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 股权投资 | 38,918,500.00 | 184,652,194.84 |
| 项目投资 | 244,831,219.89 | 227,580,959.89 |
| 合计 | 283,749,719.89 | 412,233,154.73 |

其他说明：

注1：其他非流动资产-股权投资主要系本集团已签订投资协议，按照约定支付投资款项，截至2018年6月30日被投资单位尚未完成工商变更登记的投资；

注2：其他非流动资产-项目投资主要为《食之魂》、《西游记之大圣归来》、《遮天》、《妖神记》、《琅琊榜》等项目的版权。

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 250,000,000.00 | 108,000,000.00 |
| 保证借款 | 427,500,000.00 | 618,250,000.00 |
| 合计 | 677,500,000.00 | 726,250,000.00 |

短期借款分类的说明：

注1：质押借款为公司以美元信用证为质押物自招商银行大连分行取得的借款，期末余额为100,000,000.00元；子公司天神互动以其持有的浙江世纪华通集团股份有限公司股票为质押物自华鑫国际信托有限公司取得的借款，期末余额为150,000,000.00元。

注2：保证借款担保情况详见十二、5关联方担保。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

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

其他说明：

无。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

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

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 271,162,776.37 | 247,939,735.35 |
| 1至2年（含2年） | 41,613,303.85 | 47,762,600.79 |
| 2至3年（含3年） | 11,180,412.04 | 17,599,190.68 |
| 3年以上 | 10,849,515.09 | 3,166,147.55 |
| 合计 | 334,806,007.35 | 316,467,674.37 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------------------|---------------|-----------|
| 北京微影时代科技有限公司 | 14,280,415.12 | 未到结算期 |
| 湖南广播电视台广告经营管理中心 | 13,749,066.31 | 未到结算期 |
| 飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司 | 6,648,452.84 | 未到结算期 |
| 华谊兄弟传媒股份有限公司 | 4,315,660.38 | 未到结算期 |
| 天津完美文化传播有限公司 | 3,177,924.52 | 未到结算期 |
| 合计 | 42,171,519.17 | -- |

其他说明：

无。

36、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 57,318,640.73 | 64,972,886.75 |
| 1 至 2 年（含 2 年） | 11,301,981.11 | 13,796,143.71 |
| 2 至 3 年（含 3 年） | 4,854,784.93 | 450,000.00 |
| 3 年以上 | 900,000.00 | 2,000,000.00 |
| 合计 | 74,375,406.77 | 81,219,030.46 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------|--------------|-----------|
| 北京京东世纪贸易有限公司 | 1,878,000.00 | 未到结算期 |
| 九三集团哈尔滨惠康食品有限公司 | 1,760,000.00 | 未到结算期 |
| 玉树藏族自治州农牧局 | 1,760,000.00 | 未到结算期 |
| 河北承德露露股份有限公司 | 1,750,000.00 | 未到结算期 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 1,750,000.00 | 未到结算期 |
| 合计 | 8,898,000.00 | -- |

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

无。

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 62,248,687.14 | 218,391,221.95 | 240,064,175.08 | 40,575,734.01 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,524,833.81 | 20,411,615.54 | 19,961,574.03 | 2,974,875.32 |
| 三、辞退福利 | 8,760.00 | 52,000.00 | 37,000.00 | 23,760.00 |
| 合计 | 64,782,280.95 | 238,854,837.49 | 260,062,749.11 | 43,574,369.33 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 60,355,984.57 | 189,239,526.09 | 211,671,355.89 | 37,924,154.77 |
| 2、职工福利费 | | 7,624,446.29 | 7,672,409.02 | -47,962.73 |
| 3、社会保险费 | 1,461,428.45 | 10,059,643.63 | 9,825,327.14 | 1,695,744.94 |
| 其中：医疗保险费 | 1,304,775.40 | 8,979,217.82 | 8,798,462.28 | 1,485,530.94 |
| 工伤保险费 | 48,465.96 | 274,264.69 | 258,731.14 | 63,999.51 |
| 生育保险费 | 108,187.09 | 806,161.12 | 768,133.72 | 146,214.49 |
| 4、住房公积金 | 53,551.93 | 10,916,490.80 | 10,329,719.30 | 640,323.43 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 35,297.19 | 275,455.76 | 289,704.35 | 21,048.60 |
| 8、其他 | 342,425.00 | 275,659.38 | 275,659.38 | 342,425.00 |
| 合计 | 62,248,687.14 | 218,391,221.95 | 240,064,175.08 | 40,575,734.01 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 2,422,603.66 | 18,314,004.69 | 17,984,873.01 | 2,751,735.34 |
| 2、失业保险费 | 102,230.15 | 2,097,610.85 | 1,976,701.02 | 223,139.98 |
| 合计 | 2,524,833.81 | 20,411,615.54 | 19,961,574.03 | 2,974,875.32 |

其他说明：

无。

38、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 18,497,849.05 | 23,602,602.47 |
| 企业所得税 | 9,181,164.47 | 31,177,431.93 |
| 个人所得税 | 5,570,592.74 | 5,838,092.95 |
| 城市维护建设税 | 1,039,412.55 | 1,002,231.48 |
| 教育费附加 | 682,755.26 | 924,921.64 |
| 印花税 | 135,271.27 | 577,321.67 |
| 其他税费 | 212,957.69 | 517,663.55 |
| 合计 | 35,320,003.03 | 63,640,265.69 |

其他说明：

无。

39、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 458,333.32 | |
| 企业债券利息 | 34,788,219.15 | 74,058,356.14 |
| 短期借款应付利息 | 8,004,501.57 | 3,334,458.51 |
| 合计 | 43,251,054.04 | 77,392,814.65 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

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

其他说明：

无。

40、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 浙江华策影视股份有限公司 | 5,200,000.00 | 5,200,000.00 |
| 深圳市同威成长创业投资合伙企业（有限合伙） | 597,849.00 | 597,849.00 |
| 合肥同安创业投资基金行 | 526,515.60 | 526,515.60 |
| 深圳市同威创业投资有限公司 | 498,207.50 | 498,207.50 |
| 长浩浩 | 194,247.06 | 194,247.06 |
| 喻桂叶 | 214,341.58 | 214,341.58 |
| 潘曦明 | 331,559.64 | 331,559.64 |
| 肖体平 | 376,214.11 | 376,214.11 |
| 吴稷 | 65,000.00 | 65,000.00 |
| 合计 | 8,003,934.49 | 8,003,934.49 |

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：

未到结算期。

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|------------------|
| 限制性股票回购款 | 82,068,000.00 | 82,068,000.00 |
| 股权收购款 | 656,236,409.21 | 1,680,185,732.61 |
| 代垫款项 | 683,605.70 | 870,514.00 |
| 单位间往来款 | 36,900,105.43 | 58,156,045.35 |
| 其他 | 10,208,876.86 | 10,831,428.75 |
| 合计 | 786,096,997.20 | 1,832,111,720.71 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、持有待售的负债

单位：元

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

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

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

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 将于下年度结转的递延收益 | 64,174,069.14 | 64,834,574.08 |
| 合计 | 64,174,069.14 | 64,834,574.08 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

预计1年以内（含1年）转入利润表的递延收益：

| 项目 | 期末余额 |
|---------------|---------------|
| 超级舰队递延许可费收入 | 158,737.50 |
| 游戏虚拟货币未消耗结存余额 | 64,015,331.64 |
| 合计 | 64,174,069.14 |

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|------|
| 抵押借款 | 183,333,333.33 | |
| 合计 | 183,333,333.33 | |

长期借款分类的说明：

抵押借款为公司子公司天神互动以其持有的游戏版权为抵押物自北京市文化科技融资租赁股份有限公司取得的借款，借款利

率为6%。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 企业债券 | 995,422,219.20 | 992,992,356.18 |
| 合计 | 995,422,219.20 | 992,992,356.18 |

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

单位：元

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------|-----------|----|--------------------|--------------------|--|--|-------------------|--|--|--------------------|
| 17天神 01 | 1,000,000 ,000.00 | 2017/1/19 | 5年 | 988,334,0 00.00 | 992,992,3 56.18 | | | -2,429,86 3.02 | | | 995,422,2 19.20 |
| 合计 | -- | -- | -- | 988,334,0 00.00 | 992,992,3 56.18 | | | -2,429,86 3.02 | | | 995,422,2 19.20 |

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 应付深圳市一花技术有限公司原股东股权收购款 | 476,098,000.00 | 486,098,000.00 |

| | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| 应付嘉兴长天有道十一号投资管理合伙企业（有限合伙）投资人款项 | 4,618,000.00 | 4,618,000.00 |
| 合计 | 480,716,000.00 | 490,716,000.00 |

其他说明：

无。

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

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

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

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

计划资产：

单位：元

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

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

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

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|------|---------------|---------------|------------|
| 未决诉讼 | 12,620,212.00 | 12,620,212.00 | 未决诉讼预计赔偿支出 |

| | | | |
|----|---------------|---------------|----------------|
| 其他 | 4,656,798.32 | 4,656,798.32 | 雷尚科技超额业绩预计奖励支出 |
| 合计 | 17,277,010.32 | 17,277,010.32 | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注1：派乐影视传媒（天津）有限公司、霍尔果斯克顿文化传媒有限公司就《孤芳不自赏》著作权许可使用合同纠纷事项向天津市第二中级人民法院起诉，经天津市第二中级人民法院一审判决，本公司应赔偿对方损失人民币12,500,000.00元并承担案件受理费及保全费120,212.00元。本公司已向天津市高级人民法院提起上诉，截止2018年6月30日，本公司预计与该项诉讼相关的损失为人民币12,620,212.00元。由于天津市高级人民法院尚未作出二审判决，该预计损失具有不确定性；

注2：根据公司于2015年3月23日与雷尚（北京）科技有限公司（以下简称“雷尚科技”）原股东签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》第五条（三）“超额业绩估值调增机制”，雷尚科技2015年-2017年累计实际实现的净利润总和高于承诺净利润的总和，超出部分的50%作为估值调增部分向交易对象王萌支付，预计支出金额为4,656,798.32元。

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|---------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 递延积分收入 | 6,598,021.94 | 12,348,874.21 | 9,882,240.90 | 9,064,655.25 | 赠送积分尚未消费 |
| 递延许可费收入 | 555,581.25 | | | 555,581.25 | 固定期限许可费摊销余额 |
| 合计 | 7,153,603.19 | 12,348,874.21 | 9,882,240.90 | 9,620,236.50 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------|----------|-------------|------------|------------|------|------|-------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

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

其他说明：

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 |
|--|------|-------------|------|
| | | | |

| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
|------|----------------|------|----|-------|----|----|----------------|
| 股份总数 | 936,846,900.00 | | | | | | 936,846,900.00 |

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|------------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 5,959,179,262.40 | 618,800.22 | | 5,959,798,062.62 |
| 合计 | 5,959,179,262.40 | 618,800.22 | | 5,959,798,062.62 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 用于股份支付 | 82,068,000.00 | | | 82,068,000.00 |
| 合计 | 82,068,000.00 | | | 82,068,000.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|----|------|--------------|------------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | 本期所得 税前发生 | 减：前期计入 其他综合收益 | 减：所得税 费用 | 税后归属 于母公司 | 税后归属 于少数股 | |
| | | | | | | | |

| | | 额 | 当期转入损益 | | | 东 | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------------|----------------|
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 201,657,970.53 | 1,746,661.29 | 21,563,012.50 | -2,139,776.83 | -18,467,947.39 | 791,373.01 | 183,190,023.14 |
| 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 | -35,008,243.16 | -571.97 | | | -571.97 | | -35,008,815.13 |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 262,820,780.83 | -10,970,665.36 | 21,563,012.50 | -2,139,776.83 | -30,393,901.03 | | 232,426,879.80 |
| 外币财务报表折算差额 | -26,154,567.14 | 12,717,898.62 | | | 11,926,525.61 | 791,373.01 | -14,228,041.53 |
| 其他综合收益合计 | 201,657,970.53 | 1,746,661.29 | 21,563,012.50 | -2,139,776.83 | -18,467,947.39 | 791,373.01 | 183,190,023.14 |

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：

无。

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 49,088,595.24 | | | 49,088,595.24 |
| 合计 | 49,088,595.24 | | | 49,088,595.24 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 2,122,004,639.37 | 1,292,228,470.51 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | -25,803,038.24 |
| 调整后期初未分配利润 | 2,122,004,639.37 | 1,266,425,432.27 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 208,524,523.24 | 1,019,676,231.19 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 32,680,595.24 |

| | | |
|---------|------------------|------------------|
| 应付普通股股利 | 18,593,447.35 | 131,416,428.85 |
| 期末未分配利润 | 2,311,935,715.26 | 2,122,004,639.37 |

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,234,157,097.75 | 394,198,759.94 | 1,589,165,365.48 | 624,870,843.95 |
| 合计 | 1,234,157,097.75 | 394,198,759.94 | 1,589,165,365.48 | 624,870,843.95 |

62、税金及附加

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,451,645.36 | 2,179,464.80 |
| 教育费附加 | 650,137.23 | 974,373.82 |
| 房产税 | 10,067.54 | 5,752.88 |
| 土地使用税 | 1,707.86 | 731.94 |
| 车船使用税 | 9,200.00 | 6,100.00 |
| 印花税 | 651,822.84 | 3,499,305.73 |
| 地方教育费附加 | 433,424.82 | 710,228.69 |
| 其他 | 854,003.09 | 603,275.47 |
| 合计 | 4,062,008.74 | 7,979,233.33 |

其他说明:

无。

63、销售费用

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|---------------|---------------|
| 人工费 | 31,403,786.23 | 36,752,669.06 |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 业务招待及广告宣传费 | 110,091,328.71 | 56,684,384.79 |
| 办公、中介服务费 | 5,061,999.67 | 2,183,578.19 |
| 差旅、租赁费 | 5,591,448.24 | 6,136,924.18 |
| 其他 | 5,830,009.06 | 940,389.85 |
| 合计 | 157,978,571.91 | 102,697,946.07 |

其他说明：

无。

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 人工费用 | 56,874,254.25 | 32,996,127.75 |
| 办公、租赁、差旅及中介服务费 | 68,712,349.67 | 53,057,274.37 |
| 业务招待及广告宣传费 | 3,552,935.10 | 3,222,571.25 |
| 研究与开发费用 | 196,389,940.24 | 139,534,118.20 |
| 股权支付费用摊销 | 1,166,910.18 | 618,800.22 |
| 其他费用 | 22,574,643.37 | 1,555,790.09 |
| 合计 | 349,271,032.81 | 230,984,681.88 |

其他说明：

无。

65、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 73,141,862.72 | 45,983,245.64 |
| 减：利息收入 | 3,605,423.51 | 3,584,750.26 |
| 汇兑损益 | -1,600,156.81 | -4,179,446.40 |
| 手续费 | 7,220,195.48 | 8,337,031.57 |
| 合计 | 75,156,477.88 | 46,556,080.55 |

其他说明：

无。

66、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失 | 11,094,350.90 | 10,098,933.40 |
| 合计 | 11,094,350.90 | 10,098,933.40 |

其他说明：

无。

67、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
| | | |

其他说明：

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 8,266,666.78 | -8,626,850.91 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 74,368,121.74 | 53,880,825.11 |
| 银行理财产品投资收益 | 1,127,953.54 | 324,935.52 |
| 合计 | 83,762,742.06 | 45,578,909.72 |

其他说明：

无。

69、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------|------------|
| 固定资产处置收益 | | -23,586.54 |

70、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------|--------------|
| 政府补助 | 457,312.87 | 2,149,728.67 |
| 合计 | 457,312.87 | 2,149,728.67 |

71、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|------|--------------|------------|-------------------|
| 政府补助 | 1,358,692.25 | 570,000.00 | 1,816,005.12 |
| 其他 | 946,479.65 | 370,853.12 | 946,479.65 |
| 合计 | 2,305,171.90 | 940,853.12 | 2,762,484.77 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 是否特殊补 贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|----------------------|------------------------------|------|---|----------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| 文化创意产 业发展专项 资金 | 北京市国有 文化资产监 督管理办公 室 | 补助 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 | 是 | 否 | 942,200.00 | | 与收益相关 |
| 现代服务业- 软件开发补 贴 | | 补助 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 | 是 | 否 | 366,492.25 | | 与收益相关 |
| 高新技术企 业认定奖励 | 地方政府 | 奖励 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 | 是 | 否 | 50,000.00 | | 与收益相关 |
| 文化创新发 展资金 | 深圳市文体 旅游局 | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） | 是 | 否 | | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 上海市财政 扶持资金 | 崇明县财政 局财政所 | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） | 是 | 否 | | 70,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,358,692.25 | 570,000.00 | -- |

其他说明：

无。

72、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|---------|-----------|--------------|-------------------|
| 对外捐赠 | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| 违约金、赔偿金 | 200.00 | 4,000,000.00 | 200.00 |
| 罚款及滞纳金 | 8,731.13 | | 8,731.13 |
| 其他 | 100.06 | 22,758.52 | 100.06 |
| 合计 | 29,031.19 | 4,022,758.52 | 29,031.19 |

其他说明：

无。

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 22,221,672.02 | 15,963,765.69 |
| 递延所得税费用 | 1,193,663.67 | -17,783,822.46 |
| 合计 | 23,415,335.69 | -1,820,056.77 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 328,892,091.21 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 82,223,022.80 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -92,868,621.66 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 93,602.26 |
| 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 | 33,967,332.29 |
| 所得税费用 | 23,415,335.69 |

其他说明

无。

74、其他综合收益

详见附注七、57。

75、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 利息收入、政府补贴、往来款等 | 24,455,888.16 | 42,567,626.14 |
| 合计 | 24,455,888.16 | 42,567,626.14 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 各项日常经营费用支出、往来款等 | 552,813,238.19 | 155,386,892.46 |
| 合计 | 552,813,238.19 | 155,386,892.46 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|-----------|
| 发行股票中介费 | | 29,569.71 |
| 抵押信用证 | 124,888,325.00 | |
| 合计 | 124,888,325.00 | 29,569.71 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 305,476,755.52 | 612,420,849.52 |
| 加：资产减值准备 | 11,094,350.90 | 10,098,933.40 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,630,434.15 | 4,529,943.97 |
| 无形资产摊销 | 11,886,792.34 | 3,813,975.67 |
| 长期待摊费用摊销 | 16,072,012.83 | 10,369,192.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | | 23,586.54 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 73,141,862.72 | 45,983,245.64 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -83,762,742.06 | -45,578,909.72 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -216,590.94 | -23,397,045.69 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -6,922,087.06 | -9,904,027.89 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 2,186,015.24 | -1,602,701.40 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -589,938,015.20 | -735,469,693.73 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 22,556,714.29 | 663,929,010.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -232,794,497.27 | 535,216,358.55 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |

| | | |
|--------------|-------------------|------------------|
| 现金的期末余额 | 610,521,871.85 | 1,417,067,897.29 |
| 减：现金的期初余额 | 1,821,883,022.19 | 557,389,179.05 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,211,361,150.34 | 859,678,718.24 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----------------------------|------------------|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 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 | 1,070,044,806.25 |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 1,070,044,806.25 |

其他说明：

无。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|---------------------------|---------------|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 64,455,765.46 |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | 64,455,765.46 |

其他说明：

无。

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|------------------|
| 一、现金 | 610,521,871.85 | 1,821,883,022.19 |
| 其中：库存现金 | 136,094.87 | 251,663.48 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 596,983,548.48 | 1,785,996,677.36 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 13,402,228.50 | 35,634,681.35 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 610,521,871.85 | 1,821,883,022.19 |

| | | |
|-----------------------------|----------------|-----------|
| 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 | 124,940,470.63 | 52,145.63 |
|-----------------------------|----------------|-----------|

其他说明：

无。

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|----------|----------------|----------|
| 货币资金 | 124,940,470.63 | 履约保证金 |
| 可供出售金融资产 | 302,989,570.00 | 世纪华通股票质押 |
| 合计 | 427,930,040.63 | -- |

其他说明：

截至2018年6月30日，其他货币资金包括124,940,470.63元使用受限资金，其中52,145.63元为子公司合润传媒履约保证金，124,888,325.00元为我公司以1,887.50万美元信用证为质押物自招商银行大连分行取得的借款；可供出售金融资产科目下列报的世纪华通限售股9,322,756股，账面金额302,989,570.00元，被用于质押以取得短期借款。

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|---------------|--------|----------------|
| 货币资金 | -- | -- | 357,549,240.12 |
| 其中：美元 | 40,003,006.17 | 6.6166 | 264,683,890.62 |
| 欧元 | 1,420,514.00 | 7.6515 | 10,869,062.87 |
| 港币 | 88,331,773.93 | 0.8431 | 74,472,518.60 |
| 日元 | 78,792,232.00 | 0.0599 | 4,719,654.70 |
| 新加坡元 | 9,293.71 | 4.8386 | 44,968.55 |
| 台币 | 12,738,433.90 | 0.2166 | 2,759,144.78 |
| 应收账款 | -- | -- | 281,336,642.86 |
| 其中：美元 | 42,442,420.73 | 6.6166 | 280,824,521.00 |
| 欧元 | 42,594.53 | 7.6515 | 325,912.05 |
| 港币 | | | |

| | | | |
|--------|---------------|--------|----------------|
| 日元 | 3,108,678.00 | 0.0599 | 186,209.81 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 其他应收款： | | - | 319,731,284.33 |
| 其中：美元 | 48,304,119.16 | 6.6166 | 319,609,034.83 |
| 港币 | 145,000.00 | 0.8431 | 122,249.50 |
| 应付账款： | | - | 108,766,217.07 |
| 其中：美元 | 16,417,997.32 | 6.6166 | 108,631,321.07 |
| 港币 | 160,000.00 | 0.8431 | 134,896.00 |
| 其他应付款： | | - | 227,223,908.41 |
| 其中：美元 | 34,317,280.69 | 6.6166 | 227,063,719.41 |
| 港币 | 190,000.00 | 0.8431 | 160,189.00 |

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

| 项目 | 境外主要经营地 | 记账本位币 | 记账本位币的选择依据 |
|--|---------|-------|------------|
| Corona Technology Limited | 英属维京群岛 | 美元 | 经营环境中的主要货币 |
| Archon Technology Limited | 英属维京群岛 | 美元 | 经营环境中的主要货币 |
| 雷尚（香港）股份有限公司 | 香港 | 人民币 | 经营环境中的主要货币 |
| Rayjoy Holdings Limited | 塞舌尔 | 人民币 | 经营环境中的主要货币 |
| FANTASY NETWORK LIMITED | 香港 | 美元 | 经营环境中的主要货币 |
| OASIS GAMES LIMITED | 香港 | 美元 | 经营环境中的主要货币 |
| OASIS SANQI NETWORK TECHNOLOGY LIMITED | 英属维京群岛 | 美元 | 经营环境中的主要货币 |
| BIDSTALK LIMITED | 香港 | 美元 | 经营环境中的主要货币 |
| CHU TECHNOLOGY LIMITED | 香港 | 美元 | 经营环境中的主要货币 |

上述境外经营实体报告期内记账本位币均未发生变化。

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

无。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | |
|------|--|
| | |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无。

大额商誉形成的主要原因：

无。

其他说明：

无。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

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

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

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

无。

(6) 其他说明

无。

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

无。

(2) 合并成本

单位：元

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

或有对价及其变动的说明：

无。

其他说明：

无。

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

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

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

3、反向购买

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

无。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

无。

6、其他

无。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|--------------|-------|-----|------------|---------|---------|----------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 北京天神互动科技有限公司 | 北京 | 北京 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | | 非同一控制下合并 |
| 上海绚游网络科技有限公司 | 上海 | 上海 | 软件和信息技术服务业 | | 100.00% | 投资设立 |
| 上海足影网络科技有限公司 | 上海 | 上海 | 软件和信息技术服务业 | | 100.00% | 投资设立 |
| 北京水工日辰科技有限公司 | 北京 | 北京 | 软件和信息技术服务业 | | 70.00% | 投资设立 |
| 北京新芮瞬间科技有限公司 | 北京 | 北京 | 软件和信息技术服务业 | | 70.00% | 投资设立 |
| 北京格斗侠科技有限公司 | 北京 | 北京 | 软件和信息技术服务业 | | 100.00% | 投资设立 |

| | | | | | | |
|---------------------------|--------|--------|---------------------|---------|---------|----------|
| 北京银河艺动科技有限公司 | 北京 | 北京 | 软件和信息技术服务业 | | 70.00% | 投资设立 |
| 天神互动（北京）娱乐科技有限公司 | 北京 | 北京 | 软件和信息技术服务业 | | 100.00% | 投资设立 |
| 网游天地（天津）科技有限公司 | 天津 | 天津 | 软件和信息技术服务业 | | 100.00% | 投资设立 |
| Corona Technology Limited | 英属维京群岛 | 英属维京群岛 | 软件和信息技术服务业 | | 100.00% | 投资设立 |
| Archon Technology Limited | 英属维京群岛 | 英属维京群岛 | 软件和信息技术服务业 | | 100.00% | 投资设立 |
| 北京财富创想数码科技有限公司 | 北京 | 北京 | 软件和信息技术服务业 | | 100.00% | 投资设立 |
| 嘉兴长天有道十一号投资管理合伙企业（有限合伙） | 嘉兴 | 嘉兴 | 投资管理、投资咨询、项目投资 | | 39.38% | 投资设立 |
| 天神剑（上海）科技有限公司 | 上海 | 上海 | 软件和信息技术服务业 | | 100.00% | 投资设立 |
| 深圳市一花科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 软件和信息技术服务业 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 深圳市为爱普信息技术有限公司 | 深圳 | 深圳 | 软件和信息技术服务业 | | 69.69% | 非同一控制下合并 |
| 上海为爱普信息技术有限公司 | 上海 | 上海 | 软件和信息技术服务业 | | 100.00% | 投资设立 |
| 霍尔果斯娱乐天承网络科技有限公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 软件和信息技术服务业 | | 100.00% | 投资设立 |
| 北京星空智盛科技发展有限公司 | 北京 | 北京 | 软件和信息技术服务业 | | 50.71% | 非同一控制下合并 |
| 北京乾坤翰海资本投资管理有限公司 | 北京 | 北京 | 投资管理、投资咨询、项目投资、资产管理 | 100.00% | | 投资设立 |
| 上海晗明投资中心（有限合伙） | 上海 | 上海 | 投资管理、投资咨询、项目投资、资产管理 | 80.00% | 20.00% | 投资设立 |
| 上海掌正网络科技有限公司 | 上海 | 上海 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | | 投资设立 |

| | | | | | | |
|--|--------|--------|------------|---------|---------|----------|
| 北京妙趣横生网络科技有限公司 | 北京 | 北京 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | | 非同一控制下合并 |
| 霍尔果斯洛亚网络科技有限公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 软件和信息技术服务业 | | 100.00% | 投资设立 |
| 雷尚（北京）科技有限公司 | 北京 | 北京 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | | 非同一控制下合并 |
| 雷尚（天津）科技有限公司 | 天津 | 天津 | 软件和信息技术服务业 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 雷尚（香港）股份有限公司 | 香港 | 香港 | 软件和信息技术服务业 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| Rayjoy Holdings Limited | 塞舌尔 | 塞舌尔 | 软件和信息技术服务业 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 大圣互动（天津）科技有限公司 | 天津 | 天津 | 软件和信息技术服务业 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 喀什火力网络科技有限公司 | 喀什 | 喀什 | 软件和信息技术服务业 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 北京幻想悦游网络科技有限公司 | 北京 | 北京 | 软件和信息技术服务业 | 93.54% | | 非同一控制下合并 |
| FANTASY NETWORK LIMITED | 香港 | 香港 | 不适用 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| OASIS GAMES LIMITED | 香港 | 香港 | 游戏海外发行 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| OASIS SANQI NETWORK TECHNOLOGY LIMITED | 英属维京群岛 | 英属维京群岛 | 移动互联网广告 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| BIDSTALK LIMITED | 香港 | 香港 | 移动互联网广告 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 北京初聚科技有限公司 | 北京 | 北京 | 技术开发、技术服务 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| CHU TECHNOLOGY LIMITED | 香港 | 香港 | 移动互联网广告 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 霍尔果斯时义网络科技有限公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 游戏业务 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 霍尔果斯初聚网络科技有限公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 广告业务 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 嘉兴乐玩网络科 | 嘉兴 | 嘉兴 | 软件和信息技术 | 42.00% | | 非同一控制下合 |

| | | | | | | |
|---------------------|------|------|------------|---------|---------|----------|
| 技有限公司 | | | 服务业 | | | 并 |
| 北京诚誉天下科技有限公司 | 北京 | 北京 | 软件和信息技术服务业 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 嘉兴乐潮网络科技有限公司 | 嘉兴 | 嘉兴 | 软件和信息技术服务业 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 嘉兴乐动网络科技有限公司 | 嘉兴 | 嘉兴 | 软件和信息技术服务业 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 嘉兴乐豆网络科技有限公司 | 嘉兴 | 嘉兴 | 软件和信息技术服务业 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 嘉兴乐微网络科技有限公司 | 嘉兴 | 嘉兴 | 软件和信息技术服务业 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 霍尔果斯风火网络科技有限公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 软件和信息技术服务业 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 北京华喜创科科技有限公司 | 北京 | 北京 | 软件和信息技术服务业 | 65.00% | | 非同一控制下合并 |
| 霍尔果斯华喜创科有限公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 软件和信息技术服务业 | 65.00% | | 非同一控制下合并 |
| 北京合润德堂文化传媒有限责任公司 | 北京 | 北京 | 广告业 | 96.36% | | 非同一控制下合并 |
| 上海朗脉投资有限公司 | 上海 | 上海 | 投资管理 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 上海泛明广告有限公司 | 上海 | 上海 | 广告业 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 合润新视野国际传媒广告(北京)有限公司 | 北京 | 北京 | 广告业 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 北京合润指点文化传媒有限公司 | 北京 | 北京 | 广告业 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 北京合动力广告传媒有限责任公司 | 北京 | 北京 | 广告业 | | 70.00% | 非同一控制下合并 |
| 霍尔果斯合润德堂文化传媒有限责任公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 广告业 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 合动力广告传媒(天津)有限责任公司 | 天津 | 天津 | 广告业 | | 70.00% | 非同一控制下合并 |
| 上海麦橙网络科 | 上海 | 上海 | 软件和信息技术 | 100.00% | | 非同一控制下合 |

| | | | | | | |
|------------------|----|----|----------------|--|---------|--------------|
| 技有限公司 | | | 服务业 | | | 并 |
| 西安麦橙信息科技 有限公司 | 西安 | 西安 | 软件和信息技术 服务业 | | 100.00% | 非同一控制下合 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：

公司持有嘉兴乐玩42%的股权，对嘉兴乐玩的表决权比例亦为42%。虽然公司持有嘉兴乐玩的表决权比例未达到半数以上，但公司能够控制嘉兴乐玩，理由如下：公司有权任免嘉兴乐玩董事会中的多数成员；公司有权主导嘉兴乐玩的相关活动并享有可变回报；

公司虽然持有嘉兴长天有道十一号投资管理合伙企业（有限合伙）39.38%的出资份额，但公司能够控制嘉兴长天有道十一号投资管理合伙企业（有限合伙），理由如下：公司为普通合伙人并负责执行合伙企业事务，有权主导嘉兴乐玩的相关活动并享有可变回报。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的 损益 | 本期向少数股东宣告分 派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|----------------------|----------|------------------|--------------------|---------------|
| 北京幻想悦游网络科技 有限公司 | 6.46% | 7,799,725.87 | | 93,198,183.03 |
| 北京合润德堂文化传媒 有限责任公司 | 3.64% | 1,488,292.09 | | 11,193,549.91 |
| 嘉兴乐玩网络科技有限 公司 | 58.00% | 39,931,564.76 | 116,000,000.00 | 32,931,524.22 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司 名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | 流动资 产 | 非流动 资产 | 资产合 计 | 流动负 债 | 非流动 负债 | 负债合 计 | 流动资 产 | 非流动 资产 | 资产合 计 | 流动负 债 | 非流动 负债 | 负债合 计 |
| 北京幻 想悦游 网络科 技有限 公司 | 819,448, 295.82 | 740,726, 389.31 | 1,560,17 4,685.13 | 117,478, 353.41 | | 117,478, 353.41 | 731,557, 592.45 | 771,295, 039.83 | 1,502,85 2,632.28 | 128,077, 398.43 | 11,797,3 33.33 | 139,874, 731.76 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 北京合润德堂文化传媒有限责任公司 | 483,513,403.76 | 74,603,140.39 | 558,116,544.15 | 250,601,436.60 | | 250,601,436.60 | 513,378,157.93 | 40,741,522.79 | 554,119,680.72 | 257,197,885.09 | 2,744,075.00 | 259,941,960.09 |
| 嘉兴乐玩网络科技有限公司 | 139,150,049.14 | 8,077,888.81 | 147,227,937.95 | 90,449,447.92 | | 90,449,447.92 | 267,299,426.64 | 34,753,335.34 | 302,052,761.98 | 88,898,464.05 | 3,290,000.00 | 92,188,464.05 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 北京幻想悦游网络科技有限公司 | 400,736,764.14 | 120,738,790.50 | 132,992,371.39 | -99,630,899.14 | 367,926,588.88 | 113,882,079.36 | 106,242,215.72 | 123,473,073.07 |
| 北京合润德堂文化传媒有限责任公司 | 169,163,427.91 | 40,887,145.26 | 40,887,145.26 | -30,173,191.46 | 84,958,830.17 | 22,272,645.15 | 22,272,645.15 | 46,788,871.82 |
| 嘉兴乐玩网络科技有限公司 | 217,502,921.77 | 68,847,525.44 | 68,847,525.44 | 12,240,011.69 | 301,281,633.31 | 174,065,661.31 | 174,065,661.31 | 205,646,509.71 |

其他说明：

无。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

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

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-----------------|--------|--------|------|--------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| DotC United Inc | 英属维京群岛 | 英属维京群岛 | 广告推广 | 29.99% | | |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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

无。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

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

其他说明

无。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|----------------|------------------|-----------------|
| | DotC United Inc | DotC United Inc |
| 流动资产 | 601,741,957.39 | |
| 非流动资产 | 2,073,846,313.19 | |
| 资产合计 | 2,675,588,270.58 | |
| 流动负债 | 370,949,055.98 | |
| 负债合计 | 370,949,055.98 | |
| 少数股东权益 | -363,651.78 | |
| 归属于母公司股东权益 | 2,305,002,866.38 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 691,270,359.60 | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 2,245,467,696.87 | |
| 营业收入 | 450,439,826.36 | |

| | | |
|--------|---------------|--|
| 净利润 | 47,438,957.31 | |
| 其他综合收益 | -1,907.19 | |
| 综合收益总额 | 47,437,050.12 | |

其他说明

2017年下半年，天神娱乐以其子公司 Avazu Inc 100%股权出资投资DotC United Inc（以下简称“DotC”）。交易完成后，DotC公司成为天神娱乐的参股公司，同时天神娱乐不再直接持有 Avazu 的股权。

本公司之合营联营企业DotC United Inc.，2018年半年度财务数据为未经审计数据，由于DotC集团正进行内部重组及审计工作，对公司财务数据是否产生较大影响暂不确定，敬请投资者注意投资风险。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 143,500,873.08 | 92,717,934.32 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -17,720,882.52 | -15,598,625.25 |
| --综合收益总额 | -17,720,882.52 | -15,598,625.25 |

其他说明

无。

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

| | | | | | |
|--|--|--|--|----|----|
| | | | | 直接 | 间接 |
|--|--|--|--|----|----|

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的, 分类为共同经营的依据:

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

6、其他

十、与金融工具相关的风险

1、市场风险

(1) 外汇风险

本集团的主要经营活动位于中国境内, 主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)依然存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模, 以最大程度降低面临的外汇风险; 为此, 本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。于2018年半年度, 本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

于2018年6月30日及2017年12月31日, 本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下:

| 项目 | 期末数 | | | 项目 | 期初数 | | |
|--------|----------------|---------------|----------------|--------|----------------|---------------|----------------|
| | 美元项目 | 其他外币项目 | 合计 | | 美元项目 | 其他外币项目 | 合计 |
| 外币金融资产 | | | | 外币金融资产 | | | |
| 货币资金 | 264,683,890.62 | 92,865,349.50 | 357,549,240.12 | 货币资金 | 333,430,946.39 | 78,949,263.04 | 412,380,209.43 |
| 应收款项 | 280,824,521.00 | 512,121.86 | 281,336,642.86 | 应收款项 | 222,021,116.72 | 2,638,024.69 | 224,659,141.41 |
| 其他应收款 | 319,609,034.83 | 122,249.50 | 319,731,284.33 | 其他应收款 | 287,629,969.79 | | 287,629,969.79 |
| 合计 | 865,117,446.45 | 93,499,720.86 | 958,617,167.31 | 合计 | 843,082,032.90 | 81,587,287.73 | 924,669,320.63 |
| | | | - | | | | - |
| 外币金融负债 | | | | 外币金融负债 | | | |
| 应付款项 | 108,631,321.07 | 134,896.00 | 108,766,217.07 | 应付款项 | 104,411,316.15 | 183,898.00 | 104,595,214.15 |
| 其他应付款 | 227,063,719.41 | 160,189.00 | 227,223,908.41 | 其他应付款 | 232,989,184.45 | 37,615.95 | 233,026,800.40 |
| 合计 | 335,695,040.48 | 295,085.00 | 335,990,125.48 | 合计 | 337,400,500.60 | 221,513.95 | 337,622,014.55 |

于2018年6月30日, 对于本集团各类美元金融资产和美元金融负债, 如果人民币对美元升值或贬值10%, 其他因素保持不变, 则本集团将增加或减少净利润约62,262,704.18元。

(2) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险, 固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2018年6月30日, 本集团无浮动利率计息的长期带息债务, 本集团面临的利率风险较小。

2、信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

本集团银行存款主要存放于信用较好的大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

(1) 在不考虑可利用的担保物或其他信用增级的情况下，本集团金融资产和表外项目在资产负债表日的最大信用风险敞口：

| 项目名称 | 期末数 | 期初数 |
|-------|------------------|------------------|
| 表内项目： | | |
| 货币资金 | 735,462,342.48 | 1,821,935,167.82 |
| 应收票据 | 2,700,000.00 | 1,000,000.00 |
| 应收账款 | 750,686,483.12 | 643,480,407.37 |
| 其他应收款 | 501,500,018.19 | 353,089,398.64 |
| 合计 | 1,990,348,843.79 | 2,819,504,973.83 |

对于信用记录不良的客户，本集团必要时会采取交付保证金、提供抵质押物或担保等信用增级降低信用风险敞口至可接受水平。于2018年6月30日，本集团金融资产和表外项目无需要披露的相关信用增级信息。

3、流动性风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| 项目 | 期末数 | | | | |
|-------|------------------|----------------|------------------|------|------------------|
| | 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 677,500,000.00 | | | | 677,500,000.00 |
| 应付款项 | 334,806,007.35 | | | | 334,806,007.35 |
| 应付债券 | 77,900,000.00 | 77,900,000.00 | 1,155,800,000.00 | | 1,311,600,000.00 |
| 长期应付款 | 139,970,601.00 | 149,970,601.00 | 190,774,798.00 | | 480,716,000.00 |
| 其他 | 882,268,379.88 | | | | 882,268,379.88 |
| 合计 | 2,112,444,988.23 | 227,870,601.00 | 1,346,574,798.00 | - | 3,686,890,387.23 |

(续)

| 项目 | 期初数 | | | | |
|----|------|------|------|------|----|
| | 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 |

| | | | | | |
|-------|------------------|----------------|------------------|---|------------------|
| 短期借款 | 726,250,000.00 | | | | 726,250,000.00 |
| 应付款项 | 316,467,674.37 | | | | 316,467,674.37 |
| 应付债券 | 77,900,000.00 | 77,900,000.00 | 1,233,700,000.00 | | 1,389,500,000.00 |
| 长期应付款 | 149,970,601.00 | 149,970,601.00 | 190,774,798.00 | | 490,716,000.00 |
| 其他 | 1,932,170,245.64 | | | | 1,932,170,245.64 |
| 合计 | 3,202,758,521.01 | 227,870,601.00 | 1,424,474,798.00 | - | 4,855,103,920.01 |

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|----------------|----------------|------------|------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| (2) 权益工具投资 | 327,826,890.30 | | | 327,826,890.30 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 327,826,890.30 | | | 327,826,890.30 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

| 项目 | 期末公允价值 | 可观察输入值 |
|----|----------------|----------------------|
| 股票 | 327,826,890.30 | 2018年6月30日最后一个交易日收盘价 |

- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

本公司控股股东及最终控制方为两名自然人朱晔、石波涛形成的一致行动人，2018年6月30日共同持股比例为23.06%。

本企业最终控制方是两名自然人朱晔、石波涛形成的一致行动人。

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九、1。

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九、2。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------|-------------|
| 朱晔 | 股东、高级管理人员 |
| 石波涛 | 股东、高级管理人员 |

| | |
|------------------|---------------|
| Teebik Inc. | 5%以上股东控制的其他企业 |
| Eptonic Ltd. | 5%以上股东控制的其他企业 |
| 广州高大尚网络科技有限公司 | 5%以上股东控制的其他企业 |
| 北京战龙网络科技有限公司 | 5%以上股东控制的其他企业 |
| 上海创幻网络科技有限公司 | 参股企业 |
| Obike Inc. | 5%以上股东控制的其他企业 |
| DotC United Inc. | 参股企业 |
| 上海洪渊网络科技有限公司 | 5%以上股东控制的其他企业 |
| 湖南淘气网络科技有限公司 | 5%以上股东控制的其他企业 |
| 北京环球互联文化传媒有限公司 | 5%以上股东控制的其他企业 |
| 雷神互娱（天津）科技有限公司 | 5%以上股东控制的其他企业 |
| 杭州秀吧网络科技有限公司 | 5%以上股东控制的其他企业 |
| 北京艺和映画科技有限公司 | 5%以上股东控制的其他企业 |
| 无锡新游网络科技有限公司 | 参股企业 |
| 上海威奔广告有限公司 | 5%以上股东控制的其他企业 |

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|----------------|----------|------------|---------------|----------|--------------|
| 上海洪渊网络科技有限公司 | 购买游戏产品授权 | 31,887.87 | 315,700.00 | 否 | |
| 上海创幻网络科技有限公司 | 购买游戏产品授权 | 92,913.85 | 901,900.00 | 否 | 17,953.88 |
| 湖南淘气网络科技有限公司 | 购买游戏产品授权 | 45,816.23 | 463,500.00 | 否 | |
| 广州高大尚网络科技有限公司 | 购买游戏产品授权 | 118,357.74 | 1,368,000.00 | 否 | 200,800.62 |
| 北京战龙网络科技有限公司 | 购买游戏产品授权 | 732,217.03 | 15,072,500.00 | 否 | 2,868,083.37 |
| 北京环球互联文化传媒有限公司 | 购买游戏产品授权 | 292,886.82 | 4,951,000.00 | 否 | |
| Eptonic Ltd. | 服务费 | | | | 36,042.88 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|--------|--------------|----------------|
| 雷神互娱（天津）科技有限公司 | 游戏运营服务 | 4,791,091.24 | |
| 深圳口袋科技有限公司 | 代理发行游戏 | 300,325.81 | |
| Teebik Inc. | 服务费 | | 210,484.73 |
| Obike Inc. | 服务费 | | 2,661,162.12 |
| DotC United Inc. | 服务费 | | 111,869,632.95 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

| | | | | |
|--------------|----------------|-------------|-------------|---|
| 北京天神互动科技有限公司 | 50,000,000.00 | 2017年11月29日 | 2018年11月29日 | 否 |
| 北京天神互动科技有限公司 | 50,000,000.00 | 2018年02月06日 | 2020年02月05日 | 否 |
| 北京天神互动科技有限公司 | 150,000,000.00 | 2018年04月11日 | 2019年04月10日 | 否 |
| 北京天神互动科技有限公司 | 200,000,000.00 | 2018年02月01日 | 2021年01月31日 | 否 |

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 朱晔 | 60,000,000.00 | 2017年08月24日 | 2020年08月13日 | 否 |
| 朱晔、石波涛 | 100,000,000.00 | 2017年09月15日 | 2020年09月14日 | 否 |
| 朱晔、石波涛 | 155,500,000.00 | 2017年11月13日 | 2020年11月12日 | 否 |
| 朱晔 | 200,000,000.00 | 2017年04月11日 | 2020年04月10日 | 否 |
| 朱晔 | 70,000,000.00 | 2016年12月02日 | 2019年11月18日 | 否 |
| 朱晔、石波涛 | 70,000,000.00 | 2018年02月11日 | 2018年11月29日 | 否 |
| 朱晔 | 200,000,000.00 | 2018年02月13日 | 2021年02月12日 | 否 |

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

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

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
| | | | |

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 4,512,512.52 | 1,489,967.61 |

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 广州高大尚网络科技有限公司 | 2,450,451.57 | 245,045.16 | | |
| 应收账款 | Teebik Inc. | | | 139,663.68 | |
| 应收账款 | Eptonic Ltd. | | | 147,754.94 | |
| 应收账款 | DotC United Inc. | | | 110,547,064.11 | |
| 应收账款 | Obike Inc. | | | 1,256,837.56 | |
| 其他应收款 | 北京艺和映画科技有限公司 | 5,621,754.39 | 5,621,754.39 | 5,621,754.39 | 5,621,754.39 |
| 其他应收款 | 广州高大尚网络科技有限公司 | 1,850,000.00 | 1,850,000.00 | 1,850,000.00 | 1,850,000.00 |
| 其他应收款 | 杭州秀吧网络科技有限公司 | | | 1,500,000.00 | 450,000.00 |
| 预付账款 | 北京环球互联文化传媒有限公司 | 1,647,492.40 | | | |
| 预付账款 | 北京战龙网络科技有限公司 | 1,987,410.00 | | | |
| 预付账款 | 湖南淘气网络科技有限公司 | 2,111,623.13 | | | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|---------------|------------|-----------|
| 应付账款 | 深圳口袋科技有限公司 | 218,777.54 | |
| 应付账款 | 北京战龙网络科技有限公司 | 844,156.17 | |
| 应付账款 | 湖南淘气网络科技有限公司 | 57,091.66 | |
| 应付账款 | 厦门六次方信息技术有限公司 | 43,317.06 | |
| 应付账款 | 上海创幻网络科技有限公司 | 28,592.60 | 26,739.42 |

| | | | |
|-------|-----------------------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 上海洪渊网络科技有限公司 | 90,822.91 | |
| 其他应付款 | 湖南淘气网络科技有限公司 | 1,000,000.00 | |
| 应付账款 | Dotc United Inc. | | 491,478.59 |
| 其他应付款 | 朱晔 | 21,382,402.77 | |
| 其他应付款 | 无锡新游网络科技有限公司 | | 41,518,904.11 |
| 其他应付款 | Avazu Holding Limited | | 1,085,535.21 |
| 其他应付款 | 上海威奔广告有限公司 | | 236,765.28 |
| 其他应付款 | Eptonic Ltd. | | 68,992.05 |
| 应付账款 | 广州高大尚网络科技有限公司 | | 564,803.23 |

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

5、其他

无。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

已签订的尚未履行或尚未完全履行的重要合同

收购一花科技

2016年9月30日，本公司子公司天神互动与一花科技签订了关于天神互动支付现金购买股权的协议，以支付现金方式购买张伟文、印宏、刘刚、深圳市青松股权投资企业（有限合伙）、上海墨柏投资管理中心（有限合伙）合计持有的一花科技100%的股权，购买日为2016年10月1日，股权取得时点为2016年10月12日，本次交易的资产的交易价格为人民币98,600万元，2016年已支付26,567.38万元，2017年已支付23,422.8152万元，2018年上半年已支付1,000万元，剩余47,609.8万元按合同约定将于未来三年分期支付。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

①未决诉讼

派乐影视传媒（天津）有限公司、霍尔果斯克顿文化传媒有限公司就《孤芳不自赏》著作权许可使用合同纠纷事项向天津市第二中级人民法院起诉，经天津市第二中级人民法院一审判决，本公司应赔偿对方损失人民币12,500,000.00元并承担案件受理费及保全费120,212.00元。本公司已向天津市高级人民法院提起上诉，截止2018年6月30日，本公司预计与该项诉讼相关的损失为人民币12,620,212.00元。由于天津市高级人民法院尚未作出二审判决，该预计损失具有不确定性。

②担保事项

注1：质押借款为公司以美元存单质押担保为质押物自招商银行大连分行取得的借款，短期借款期末余额为100,000,000.00元；子公司天神互动以其持有的浙江世纪华通集团股份有限公司股票为质押物自华鑫国际信托有限公司取得的借款，短期借款期末余额为150,000,000.00元；子公司天神互动以其持有的游戏版权为质押物自北京市文化科技融资租赁股份有限公司取得的借款，长期借款期末余额为183,333,333.33元。

注2：本集团为关联方担保事项详见本附注十二、5关联方担保。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

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

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

处置北京星空智盛科技发展有限公司

2018年7月31日，本公司子公司天神互动、幻想悦游与厦门吉相股权投资有限公司（以下简称“厦门吉相”）签订关于星空智盛的投资协议，厦门吉相以现金方式受让天神互动持有的星空智盛32.00%的股权，以现金方式受让幻想悦游持有的星空智盛20.00%的股权，其中：天神互动转让款960.00万元，幻想悦游转让款600.00万元。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

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

（2）未来适用法

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

2、债务重组

无。

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

无。

（2）其他资产置换

无。

4、年金计划

无。

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

无。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

本集团考虑重要性原则，以经营分部为基础，确定报告分部。本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 游戏分部 | 影视广告分部 | 互联网分部 | 平台服务分部 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------------|
| 对外交易收入 | 596,408,353.13 | 169,163,427.91 | 268,659,489.96 | 199,925,826.75 | | | 1,234,157,097.75 |
| 分部间交易收入 | 777,527.75 | | | 2,549,329.52 | | -3,326,857.27 | |
| 利息收入 | 2,113,276.47 | 57,421.78 | 1,175,517.74 | 65,401.89 | 193,805.63 | | 3,605,423.51 |
| 利息费用 | 19,135,910.18 | 31,632.64 | -134,523.91 | | 61,329,039.29 | | 80,362,058.20 |
| 对联营和合营企业的投资收益 | -5,960,276.52 | | | | 14,226,943.30 | | 8,266,666.78 |
| 资产减值损失 | 2,364,655.11 | 1,918,676.67 | 5,650,739.90 | 864,706.57 | 295,572.65 | | 11,094,350.90 |
| 折旧费和摊销费 | 29,435,883.37 | 1,052,921.71 | 701,640.09 | 236,263.97 | 2,162,530.18 | | 33,589,239.32 |
| 利润总额 | 338,440,694.85 | 48,166,749.91 | 117,205,334.68 | 103,249,043.05 | 10,209,719.19 | -288,379,450.47 | 328,892,091.21 |
| 所得税费用 | 3,685,023.81 | 7,279,604.65 | 93,602.26 | 12,919,404.97 | | -562,300.00 | 23,415,335.69 |

| | | | | | | | |
|---------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 净利润 | 334,755,671.04 | 40,887,145.26 | 117,111,732.42 | 90,329,638.08 | -1,790,280.81 | -275,817,150.47 | 305,476,755.52 |
| 资产总额 | 4,892,172,651.25 | 558,116,544.15 | 1,028,808,827.51 | 348,802,945.23 | 12,282,694,858.96 | -5,633,211,009.94 | 13,477,384,817.16 |
| 负债总额 | 1,693,572,904.72 | 250,601,436.60 | 618,702,668.74 | -52,201,819.00 | 2,814,950,907.12 | -1,468,070,064.26 | 3,857,556,033.92 |
| 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额 | -86,145,419.96 | -644,549.07 | 544,125.09 | -45,123.24 | -66,462,170.63 | | -152,753,137.81 |

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(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：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 496,324,970.47 | 100.00% | 1,051,514.35 | 0.21% | 495,273,456.12 | 680,937,463.02 | 100.00% | 755,941.70 | 0.11% | 680,181,521.32 |
| 合计 | 496,324,970.47 | 100.00% | 1,051,514.35 | 0.21% | 495,273,456.12 | 680,937,463.02 | 100.00% | 755,941.70 | 0.11% | 680,181,521.32 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 17,130,478.35 | 513,914.35 | 3.00% |
| 1 至 2 年 | 5,376,000.00 | 537,600.00 | 10.00% |
| 合计 | 22,506,478.35 | 1,051,514.35 | 4.67% |

确定该组合依据的说明：

确定该组合的依据详见五、11。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

| 组合名称 | 期末余额 | | |
|--------|----------------|------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 特殊信用组合 | 473,818,492.12 | | |
| 合计 | 473,818,492.12 | | |

(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 295,572.65 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------|--------|
| | | |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 暂借款 | 484,932,144.67 | 325,887,368.34 |
| 押金 | 4,544,666.80 | |
| 备用金 | 1,548,159.00 | 244,892.00 |
| 股权转让款 | 5,300,000.00 | 354,805,202.68 |
| 合计 | 496,324,970.47 | 680,937,463.02 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------------------|--------|----------------|--------------|------------------|----------|
| 北京乾坤翰海资本投资管理有限公司 | 单位间往来款 | 232,840,550.00 | 1 年以内及 1-2 年 | 46.91% | |
| 北京天神互动科技有限公司 | 单位间往来款 | 106,044,658.99 | 1 年以内及 1-2 年 | 21.37% | |
| 北京华喜创科科技有限公司 | 单位间往来款 | 46,000,000.00 | 1 年以内 | 9.27% | |
| 上海掌正网络科技有限公司 | 单位间往来款 | 17,334,078.56 | 1 年以内 | 3.49% | |
| 天神互动（北京）娱乐科技有限公司 | 单位间往来款 | 8,660,000.00 | 1 年以内 | 1.74% | |
| 合计 | -- | 410,879,287.55 | -- | 82.78% | |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

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

| | | | | | | |
|------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|
| 对子公司投资 | 8,648,443,717.92 | | 8,648,443,717.92 | 8,647,876,463.52 | | 8,647,876,463.52 |
| 对联营、合营企业投资 | 2,245,467,696.87 | | 2,245,467,696.87 | 2,231,241,325.54 | | 2,231,241,325.54 |
| 合计 | 10,893,911,414.79 | | 10,893,911,414.79 | 10,879,117,789.06 | | 10,879,117,789.06 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|------------------|------------------|------------|------|------------------|----------|----------|
| 北京合润德堂文化传媒有限公司 | 742,000,000.00 | | | 742,000,000.00 | | |
| 北京天神互动科技有限公司 | 2,450,668,800.00 | | | 2,450,668,800.00 | | |
| 深圳市为爱普信息技术有限公司 | 47,865,612.72 | 567,254.40 | | 48,432,867.12 | | |
| 北京妙趣横生网络科技有限公司 | 589,000,000.00 | | | 589,000,000.00 | | |
| 雷尚(北京)科技有限公司 | 880,000,000.00 | | | 880,000,000.00 | | |
| Avazu Inc | | | | | | |
| 上海麦橙网络科技有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 北京乾坤翰海资本投资管理有限公司 | 8,000,000.00 | | | 8,000,000.00 | | |
| 北京幻想悦游网络科技有限公司 | 3,416,517,050.80 | | | 3,416,517,050.80 | | |
| 嘉兴乐玩网络科技有限公司 | 468,825,000.00 | | | 468,825,000.00 | | |
| 北京华喜创科科技有限公司 | 35,000,000.00 | | | 35,000,000.00 | | |
| 合计 | 8,647,876,463.52 | 567,254.40 | | 8,648,443,717.92 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 | |
|-----------------------|----------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|------|----------------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| DotC United Inc | 2,231,241 ,325.54 | | | 14,226,94 3.30 | -571.97 | | | | | 2,245,467 ,696.87 | |
| 小计 | 2,231,241 ,325.54 | | | 14,226,94 3.30 | -571.97 | | | | | 2,245,467 ,696.87 | |
| 合计 | 2,231,241 ,325.54 | | | 14,226,94 3.30 | -571.97 | | | | | 2,245,467 ,696.87 | |

(3) 其他说明

无。

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------|----|-------|----|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 186,893.20 | | | |
| 合计 | 186,893.20 | | | |

其他说明：

无。

5、投资收益

单位：元

| 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 | 96,000,000.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 14,226,943.30 | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | 44,880,825.11 |
| 合计 | 110,226,943.30 | 44,880,825.11 |

6、其他

无。

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|--------------|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,816,005.12 | 政府补助 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,127,953.54 | |
| 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 | 74,368,121.74 | 当期处置可供出售金融资产 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 917,448.46 | |
| 减：所得税影响额 | 3,871,460.50 | |
| 少数股东权益影响额 | 950,439.00 | |
| 合计 | 73,407,629.36 | -- |

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.24% | 0.2226 | 0.2226 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.45% | 0.1442 | 0.1442 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (三) 载有董事长签名的2018年半年度报告文本原件。
- (四) 以上备查文件的备置地点：公司证券部。