



大连天神娱乐股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 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。

公司负责人李春、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。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细阐述公司可能存在的风险，请查阅本报告中第四节“经营情况讨论与分析”的第十部分“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.....	25
第六节 股份变动及股东情况	51
第七节 优先股相关情况.....	56
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	57
第九节 公司债相关情况.....	58
第十节 财务报告.....	64
第十一节 备查文件目录.....	200

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
世纪华通	指	浙江世纪华通集团股份有限公司
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）
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	指	北京合润德堂文化传媒有限责任公司
初聚科技	指	北京初聚科技有限公司，幻想悦游全资子公司
嘉兴乐玩	指	嘉兴乐玩网络科技有限公司
嗨乐影视	指	东阳嗨乐影视娱乐有限公司
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	2019 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、本年度	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
控股股东、实际控制人	指	无
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	李春		

注：公司法定代表人朱晔先生已于 2018 年 9 月 19 日提出辞去法定代表人、董事长和总经理职务，公司目前由董事李春代行董事长、总经理职务，在公司确定新法定代表人后，将尽快办理工商变更。

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘玉萍	刘笛
联系地址	北京市朝阳区青年路 7 号达美中心 T4 座 16 层	北京市朝阳区青年路 7 号达美中心 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 2018 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 2018 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）	752,896,325.66	1,234,157,097.75	-39.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-202,739,683.53	208,524,523.24	-197.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-286,478,488.16	135,116,893.88	-312.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	58,579,852.44	-232,794,497.27	125.16%
基本每股收益（元/股）	-0.2175	0.2226	-197.71%
稀释每股收益（元/股）	-0.2175	0.2226	-197.71%
加权平均净资产收益率	-10.58%	2.24%	-12.82%
	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）	7,738,207,245.98	8,569,918,298.38	-9.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,782,073,940.42	2,017,308,217.92	-11.66%

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：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	75,466,057.31	处置股权投资及无形资产收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,525,030.39	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	2,259,126.96	银行理财收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	7,000,000.00	创想天空业绩补偿

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,446,060.84	未决诉讼
减：所得税影响额	1,144,588.47	
少数股东权益影响额（税后）	920,760.72	
合计	83,738,804.63	--

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，公司从事主要业务包括游戏业务、移动应用分发业务、广告营销业务与影视娱乐业务。

（一）游戏业务方面，公司顺应产业发展趋势，将游戏研发重点从网页游戏转向移动手游，并适时布局休闲益智游戏，与游戏大厂形成差异化竞争，不断覆盖游戏各细分品类，逐步打通游戏产业链各环节，实现在游戏研发、渠道、发行多维度并举，夯实游戏业务综合竞争实力。子公司天神互动、雷尚科技、妙趣横生、幻想悦游、嘉兴乐玩、一花科技、无锡新游、口袋科技等公司属于游戏细分市场龙头，掌握着优质产品和行业资源。1、天神互动、雷尚科技及妙趣横生主营业务为游戏研发及授权运营。天神互动主要运营《傲剑》、《飞升》、《苍穹变》、《梦幻Q仙》等页游与手游产品。雷尚科技集中于军事类SLG策略游戏研发，目前运营游戏主要包括《超级舰队》、《坦克风云》、《帝国争霸》、《战争风云》等。妙趣横生凭借其自主研发的Saturn开发引擎软件平台和精品移动游戏研发实力，根据市场与玩家的需求开发具有创意的精品手机游戏，与一流的游戏运营商腾讯、蓝港互动等建立战略合作伙伴关系。2、幻想悦游是国内资深的网络游戏海外发行商，通过自主研发的游戏发行平台，在全球范围内搭建了强大的发行渠道，同时与多家国内知名游戏开发商建立合作关系并获取了充足优质网络游戏产品的储备。截至目前，幻想悦游发行的游戏已超90款，旗下产品发行地区覆盖北美、南美、中东及欧洲等40余个国家和地区，游戏类型和题材丰富多样，已被本地化为16种语言，全球总注册用户量已超过1亿。3、嘉兴乐玩、一花科技、无锡新游、口袋科技主要系休闲益智游戏开发商及平台运营商，以具有地方特色的休闲益智游戏为发展核心，已经上线运营多款休闲益智游戏，致力于为用户创造符合当地特色玩法的休闲益智游戏平台，满足地方区域休闲娱乐的需求，拥有坚实的用户基础。

（二）移动应用分发业务方面，二级子公司为爱普为独立运营的移动应用分发渠道商，依托于应用分发平台爱思助手，为用户提供软件、热门游戏、铃声、高清壁纸等。爱思助手经营模式主要为APP应用广告合作与手机游戏联运分成合作，目前占据国内iOS第三方手机助手市场份额约30%，已成为国内最大的移动应用分发和游戏联运平台之一。同时，爱思助手依托其核心平台，推出海外版本平台3uTools，通过有效的推广布局，已成功开拓东南亚、欧美、南美等市场，各市场的用户数持续攀升，产品海外布局成效显著。

（三）广告营销业务方面，1、品牌营销领域，子公司合润传媒是国内品牌内容整合营销行业综合实力最强的公司之一，合润传媒以品牌内容广告为核心，从影视剧品牌广告植入逐步延伸至影视剧全场景营销、栏目授权、艺人经纪、电梯场景营销，长期服务国内外一线企业，如腾讯、茅台、五粮液、中国平安、中国人寿、北汽集团、京东、国美、娃哈哈、广汽菲克、滴滴、海尔等。2、数字营销领域，（1）二级子公司初聚科技（Altamob）是一家帮助广告主和移动互联网开发者实现商业化变现的互联网广告平台，汇聚了一批亚洲领先的移动互联网技术人才和优秀的广告创意精英，致力于带给广告主和移动开发者高质量的技术解决方案，作为一个专注于拓展海外市场的商业化增长引擎，Altamob自主研发的广告平台可实现全球高品质移动流量的在线交易，凭借在移动互联网广告领域掌握的核心技术算法、强大的研发能力和海外市场运营实力，建立了良好的服务口碑和企业形象，合作关系已包括北美、欧洲和亚太的众多应用开发公司，涵盖100多个国家和地区，为多家知名企业如Baidu, Taobao、lazada等执行投放方案。（2）参股公司DotC是一家通过创建和构造互联网平台来应对全球化挑战和简化出海过程的技术型公司，依托多年积累的本地化、数据驱动解决方案和多样化渠道经验，DotC能够通过结构化和系统化的规划和执行，简化CTW（中国式出海）的进程，通过聚焦全球化过程中客户（企业和用户）的痛点，提供有竞争力的、差异化的产品和解决方案，为客户创造价值，实现多赢，主要服务客户包括阿里巴巴、今日头条、网易、腾讯、西

山居、米哈游、游族等。

(四) 影视娱乐业务方面, 公司卡位核心资源, 不断延伸在影视娱乐内容制作、渠道、IP运营上的布局, 逐步实现影视娱乐行业的全产业链渗透。1、影视内容制作方面, 公司先后通过并购基金投资头部影视制作公司工夫影业与嗨乐影视。(1) 工夫影业集结了陈国富、张家鲁等业内优秀编导、制片人以及各部门主创, 提供影视项目投资、策划开发、制作拍摄和营销宣传等全方位服务, 旗下拥有影视制作、娱乐营销、文化经纪、影视营销等诸多板块, 参与投资或制作的影视项目有《河神》、《河神2》、《寻龙诀》、《少年班》、《火锅英雄》、《动物管理局》、《狄仁杰》、《爱在西元前》等; (2) 嗨乐影视主营影视项目原创孵化、影视剧剧本创作与改编、影视剧拍摄制作及投资, 拥有国内一流的编剧团队、高水准的主创及制作团队资源和领先的具有自主知识产权的核心软件场景技术, 在满足自有影视剧制作的同时, 还对外提供原创剧本、IP改编、明星定制、拍摄承制、后期制作及虚拟拍摄技术外包输出服务, 自成立以来, 已经参与剧本创作或改编、拍摄制作或联合投资的影视剧项目包括:《鬼吹灯》、《热血长安》、《热血天师》等。2、影视票务方面, 公司通过并购基金投资的微影时代是一个新兴的泛娱乐消费平台, 旗下业务包括电影票务与宣发、IP运营、体育赛事、股权投资等。2017年9月, 微影时代将旗下的电影票务和演出票务业务及团队并入猫眼娱乐, 成为猫眼娱乐参股股东。合并后的猫眼娱乐拥有包括微信入口、美团入口、大众点评入口、猫眼入口在内的四大入口核心流量优势以及猫眼、格瓦拉等核心品牌, 是业内最大的影视票务渠道及数据平台。2019年2月, 猫眼娱乐在港交所挂牌上市。3、IP运营方面, 公司目前已储备的IP有著名影视作品《琅琊榜》、文学作品《遮天》、《将夜》、《武动乾坤》、《指染成婚》、动漫作品《妖神记》等, 公司不断挖掘和储备文学、影视、动漫等领域优质IP, 以IP为核心聚集各项资源, 打造剧集、电影、游戏、线下娱乐等多形态娱乐产品, 全方位实现IP的商业价值。

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	货币资金期末余额为 466,377,899.16 元, 较期初减少 40.90%, 主要原因系偿还贷款及合并范围减少所致。
应收票据	应收票据期末余额为 100,000.00 元, 较期初减少 98.15%, 主要原因系本期背书支付经营款项所致。
应收利息	应收利息期末余额为 275,112.33 元, 较期初减少 100%, 主要原因系收到利息所致。
其他应收款	其他应收款期末余额为 383,251,252.89 元, 较期初减少 34.40%, 主要原因系合并范围减少及收回部分款项所致。
其他流动资产	其他流动资产期末余额为 50,341,135.96 元, 较期初增加 50.01%, 主要原因系数字货币公允价值增加所致。

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	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	5.28%	否
Oasis Games Limited	股权投资	709,235,557.68	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 13,026,365.71 元	34.70%	否
Chu Technology Limited	股权投资	179,205,222.53	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 -30,467,677.05 元	9.83%	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、完善的泛娱乐产业布局，助力业务创新融合式发展

通过多年在游戏、影视、广告等互联网与泛娱乐产业的持续耕耘，公司已经构筑了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互联网泛娱乐产业生态。丰富的业务布局降低了业务类型单一所导致的经营风险，多板块联动更是为公司提供了更为广阔的发展空间。同一产品在不同游戏类型间的转化、游戏作品及影视作品间的转化、内容制作及衍生品间的转化，不仅有助于提升原有产品的影响力，更为业务间的融合衍生及创新提供了可能性。

2、庞大的用户资源，为公司长远发展奠定了基础

公司在游戏、移动应用分发、数字营销等领域积累了庞大的用户群体，深厚的用户资源及海量的用户基础是公司的重要生存和盈利根基，同时稳定的新增用户的导入及优秀用户的留存，使得公司盈利模式更具持久性及稳健性。

3、强大的出海能力，助力全球化平台布局不断扩大

公司在海外游戏发行、海外应用分发与数字营销领域积累了丰富的经验，搭建了强劲的工具产品矩阵，获取了海量用户和全球分发能力，作为助力“一带一路”政策的互联网科技弄潮者，公司致力于通过先进的技术平台和积累的宝贵国际经验，将中国的新经济和影响力最有效的输出至国际市场，从而实现自生持续增长的目标。

4、人才团队经验丰富、凝聚力强

公司深耕泛娱乐与互联网科技领域多年，吸引并培养了大批拥有优秀研发、制作、运营及营销能力、丰富市场运作经验且具有国际化视野的人才。在不断优化现有产品线的同时，公司还对互联网领域的前瞻性技术进行深入地研究与应用，多维度地寻找与公司现有业务的结合点及未来发展的战略价值。借助成熟稳定的内容生产机制，坚实的平台优势，尊重创作团队的文化氛围，以及多样化的激励制度，公司核心人才团队凝聚力强，为公司业务的持续稳健增长打下了坚实的基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

一直以来，天神娱乐基于长远的发展愿景，致力于打造由内容驱动的泛娱乐产业聚合平台以及由数据驱动的互联网科技平台，一方面坚持电子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，逐步延伸进入移动互联网应用分发、广告营销、影视娱乐等多个领域，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。报告期内，公司依托自身互联网平台的优势资源，为全球用户提供丰富优质的文化娱乐内容和互联网服务，深化泛娱乐与互联网科技平台布局。

报告期内，受市场环境变化及监管政策等因素的影响，公司子公司的经营业绩存在不同程度的下滑；此外，公司及子公司以劣后级合伙人身份参与设立并购基金，因对优先级合伙人、中间级合伙人出资份额及优先级合伙人、中间级合伙人应取得的收益承担回购或差额补足义务，承担了较高的资金成本。因此，公司在报告期内实现营业收入75,289.63万元，比上年同期下降39.00%；利润总额-11,378.70万元，比上年同期下降134.60%；归属于母公司所有者净利润-20,273.97万元，比上年同期下降197.23%。

（一）游戏业务板块

受游戏行业市场竞争日趋激烈以及监管政策调整带来的巨大压力，公司游戏业务的经营业绩在报告期出现了下滑的态势。

游戏研发方面，1、天神互动运营的《傲剑》、《飞升》、《苍穹变》等游戏产品已至衰退期，活跃用户及运营收入持续下滑。2、雷尚科技目前运营的主要产品均为运营时间4-5年的老产品，产品已至衰退期，新增用户数量持续减少，老用户流失严重，游戏运营收入呈下降趋势，目前无版号储备。3、为规避进一步亏损、降低运营费用，妙趣横生已在报告期内调整了运营模式，完成了人员优化，并对存量游戏产品的运营和维护进行了外包。

游戏发行方面，幻想悦游目前运营游戏主要包括《火影忍者》、《无敌舰队》、《神曲》等，其中《火影忍者》、《神曲》为页游，《无敌舰队》为手游。上述游戏运营流水受生命周期、移动游戏市场份额挤压等原因下滑。受监管政策影响，国内知名游戏公司纷纷加快布局海外游戏业务，海外游戏运营竞争加剧，幻想悦游新上线游戏收入低于预期；同时无自研体系，获取游戏成本上升；游戏研发商受政策影响，出现资金紧张、裁员等情况。受上述因素影响，幻想悦游报告期业绩大幅下滑。

休闲竞技游戏方面，1、嘉兴乐玩目前在线运营近40款不同的具有地方特色的休闲竞技游戏，主要包括《湖南跑胡子》、《四川麻将》、《贵州麻将》、《福建麻将》、《皮皮斗地主》等，且版号储备量丰富，经营业绩较为稳定。2、一花科技原主营产品为一花德州扑克系列产品，《一花德州扑克》运营收入约占一花科技总收入的90%，受棋牌游戏整顿影响，《一花德州扑克》已于2018年9月宣布停止充值和注册，并已于2018年9月在国内停止运营，目前在线运营产品主要为小游戏《一花斗地主》，收入、流水大幅下滑。3、无锡新游的游戏平台主要是汉游天下，在线运营游戏主要包括《约战吧》、《疯狂跑得快》、《城市车行》、《时来运转》、《疯狂斗牛》、《疯狂斗地主》等多款游戏，受网游总量调控、加强棋牌游戏市场监管等因素的影响，无锡新游报告期业绩下滑幅度较大。4、口袋科技原运营产品主要包括《口袋德州扑克》、《口袋斗地主》、《口袋街机捕鱼》，其中《口袋德州扑克》运营收入约占口袋科技总收入的95%，因德州扑克类游戏成为监管整顿重点，用户活跃度及付费率大幅下降，并已于2018年9月停止运营。2019年6月27日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，同意公司子公司乾坤翰海将其持有的深圳泰悦劣后级有限合伙份额转让给彭小澎；同日，乾坤翰海与彭小澎签署了《深圳泰悦投资中心（有限合伙）之合伙份额转让协议》，彭小澎按照协议约定履行了付款义务。本次合伙份额及其相应的权利转让完成后，深圳泰悦及口袋科技不再纳入公司合并报表范围。

（二）移动应用分发业务板块

移动应用分发平台爱思助手经营模式主要为APP应用广告合作、手机游戏联运分成合作等。报告期末，爱思助手总用户数为188,748,171人，月活跃用户数为21,025,253人，付费用户数为1,374,966人，CPS、CPA及CPT占总收入的比重分别为52%、25%及23%。

爱思助手依托核心平台，推出海外版本平台3uTools，通过有效推广布局，成功开拓东南亚、欧美、南美等市场，各市场的用户数持续攀升。报告期内，3uTools一共发布4个正式版本，及时推出验机报告、投屏等新功能，不断保持版本更新和优化。此外，3uTools已经增加了除英语之外的9种可选语言界面（包括英语、越南语、泰语、阿拉伯语、俄语、荷兰语、法语、印尼语及印度语），继续深入当地市场推广。目前平台总用户数、日活跃用户、新用户不断增长、攀升，产品海外布局成效显著。报告期末，3uTools的总用户数为6,525,341人，月活跃用户数为707,519人，新用户数以每月超过29万人的速度稳步增长。

（三）广告营销业务板块

1、品牌营销领域，合润传媒在经济增速下行、品牌营销预算紧缩的背景下，顺应市场，提出内容全场景营销理念，构建完善理论体系，并基于内容打通关键场景，通过大数据实现千人千面精准投放，兼声量、流量和销量，引领行业进入3.0时代。“内容全场景精准营销”是合润传媒在新时期树立的一面旗帜，而这面旗帜目前已经取得了众多知名品牌的认同。报告期内，合润传媒服务的客户包括京东、国美、娃哈哈、广汽菲克、滴滴、海尔、郎酒、习酒等等。2019年4月14日，由合润传媒、最高人民检察院影视中心、神州电视有限公司、浙江唐德影视股份有限公司等公司联合出品，由沈严、刘海波联合执导，赵冬苓编剧，李幼斌、李小冉、张丰毅、石天琦领衔主演的都市法制剧《因法之名》在北京卫视首播，并在PP视频同步播出。该剧一经播出，成绩不俗，除了获得0.57%的收视率，在收视份额上同样高达2%，一度挤进了北京卫视CSM55城收视第5的位置。2、数字营销领域，（1）初聚科技通过全球化的高品质流量平台，帮助出海企业将广告展现给精准的潜在人群，Altamob的广告系统日均广告展示已经高达20亿次，助推广主实现收益最大化。（2）DotC在全球移动营销领域表现卓越，目前业务已遍及全球130多个热点国家和地区，覆盖超过85%的网民，全球积累超过4亿用户，广告平台每天处理200亿次以上展示曝光，通过自有的预测引擎来计算每秒100万次以上展示曝光（QPS）的价值，多次获得AppsFlyer、Google Adwords、Mobyaffiliates及GMIC等多个权威机构的国际性认可。2019年6月22日，由甲子光年联合厚益高等教育研究院共同发起的科技独角兽加速营启动仪式暨Promising 2019颁奖典礼在北京举行，DotC入围“Promising 2019——最具潜力to B成长型企业榜”。2018年3月，科技部火炬中心、中关村管委会、长城战略咨询、中关村银行联合主办“2017中国独角兽企业发展报告”发布会，DotC入选《2017年中国独角兽企业榜单》。

（四）影视娱乐业务板块

1、影视内容制作方面，监管从规范税收秩序、限制特定题材、治理艺人片酬、统一网台审核标准等多维度持续加强行业监管，受此影响，市场对于影视行业预期产生明显下调，业内影视制作项目减产、延期现象严重，影视内容制作产业陷入低谷期。公司通过并购基金投资的影视制作公司工夫影业与嗨乐影视经营业绩均受到影响。2019年6月5日，由爱奇艺、工夫影业等公司联合出品，金哲勇执导、李雅弢联合执导，陈赫、王子文、唐晓天、孔宋今、谭泉、黄一琳、黄天元、龙斌等主演的都市减压轻喜剧《动物管理局》在爱奇艺播出，该剧在背景设定、剧本、演员等方面都有优异表现。2、影视票务方面，微影时代参股的猫眼娱乐（1896.HK）已于2019年2月4日正式完成香港挂牌上市，进一步夯实了中国在线票务市场龙头地位。微影时代下属企业娱跃影业出品的古装悬疑剧《长安十二时辰》于2019年6月27日起在优酷视频热映，该剧改编自马伯庸同名小说，由知名导演曹盾执导，顶级流量小生雷佳音、易烊千玺领衔主演，自开播以来引起热议，好评如潮。3、IP运营方面，公司对外授权运营的IP项目有《将夜》、《妖神记》等，合作方有蓝鲸时代、金色传媒等，其中公司通过IP合作并参与投资的网剧《将夜》在腾讯视频累计播放超40亿次，33天稳坐网剧播放量第一，多次登顶网络剧热度榜单。

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：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	752,896,325.66	1,234,157,097.75	-39.00%	主要原因系部分游戏下架，助贷业务停业，互联网广告收入减少所致
营业成本	319,053,108.64	394,198,759.94	-19.06%	
销售费用	101,692,803.12	157,978,571.91	-35.63%	主要原因系宣传推广费用减少所致
管理费用	167,112,024.52	152,881,092.57	9.31%	
财务费用	178,561,338.88	75,156,477.88	137.59%	主要原因系资金占用费增加所致
所得税费用	24,790,399.27	23,415,335.69	5.87%	
研发投入	116,360,917.55	196,389,940.24	-40.75%	主要原因系研发投入减少所致
经营活动产生的现金流量净额	58,579,852.44	-232,794,497.27	125.16%	主要原因系加大收款力度及经营活动支出减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-28,571,537.36	-663,435,764.52	95.69%	主要原因系收到股权款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-219,952,149.60	-317,575,379.41	30.74%	主要原因系筹资活动减少所致
现金及现金等价物净增加额	-191,891,620.64	-1,211,361,150.34	84.16%	

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：人民币元

	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	752,896,325.66	100%	1,234,157,097.75	100%	-39.00%
分行业					
游戏	394,316,800.03	52.37%	596,408,353.13	48.33%	-33.88%

平台收入	202,295,389.92	26.87%	199,925,826.75	16.19%	1.19%
互联网	52,244,314.86	6.94%	268,659,489.96	21.77%	-80.55%
影视广告	104,039,820.85	13.82%	169,163,427.91	13.71%	-38.50%
分产品					
游戏	394,316,800.03	52.37%	596,408,353.13	48.33%	-33.88%
IOS App	202,295,389.92	26.87%	199,925,826.75	16.19%	1.19%
技术及咨询服务	52,244,314.86	6.94%	268,659,489.96	21.77%	-80.55%
影视广告	104,039,820.85	13.82%	169,163,427.91	13.71%	-38.50%
分地区					
境内	530,796,809.05	70.50%	815,460,618.17	66.07%	-34.91%
境外	222,099,516.61	29.50%	418,696,479.58	33.93%	-46.95%

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：人民币元

	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	394,316,800.03	111,799,674.79	71.65%	-33.88%	-17.07%	-5.75%
平台收入	202,295,389.92	77,986,781.59	61.45%	1.19%	19.98%	-6.04%
互联网	52,244,314.86	64,256,168.31	-22.99%	-80.55%	-34.73%	-86.34%
影视广告	104,039,820.85	65,010,483.95	37.51%	-38.50%	-32.23%	-5.78%
分产品						
游戏	394,316,800.03	111,799,674.79	71.65%	-33.88%	-17.07%	-5.75%
IOS App	202,295,389.92	77,986,781.59	61.45%	1.19%	19.98%	-6.04%
技术及咨询服务	52,244,314.86	64,256,168.31	-22.99%	-80.55%	-34.73%	-86.34%
影视广告	104,039,820.85	65,010,483.95	37.51%	-38.50%	-32.23%	-5.78%
分地区						
境内	530,796,809.05	174,255,910.13	67.17%	-34.91%	-14.38%	-7.87%
境外	222,099,516.61	144,797,198.51	34.81%	-46.95%	-24.07%	-19.65%

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

游戏行业（游戏产品）营业收入比上年同期减少33.88%，主要原因系老游戏收入下滑，德州扑克游戏停止运营，尚未有能产生较多收入的新游戏上线。

互联网行业（技术及咨询服务产品）营业收入比上年同期减少80.55%，营业成本比上年同期减少34.73%，毛利比上年同期

减少86.34%，主要原因系互联网广告收入下降，助贷业务停止所致。

影视广告行业（影视广告产品）营业收入比上年同期减少38.50%，营业成本比上年同期减少32.23%，主要原因系受市场环境因素影响所致

境内地区营业收入比上年同期减少34.91%，主要原因系境内游戏行业，互联网行业，影视广告行业的营业收入下滑所致

境外地区营业收入比上年同期减少46.95%，主要原因系境外游戏行业，互联网行业的营业收入下滑所致

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	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	58,192,952.59	51.14%	主要原因系处置长期股权投资产生的投资收益所致	不具有可持续性
公允价值变动损益	13,542,151.17	11.90%	主要原因系虚拟货币公允价值变动所致	不具有可持续性
资产减值	-55,413,002.15	-48.70%	主要原因系计提商誉减值准备所致	不具有可持续性
营业外收入	10,100,743.19	8.88%	主要原因系收到赔偿金所致	不具有可持续性
营业外支出	8,406,316.82	7.39%	主要原因系因未决诉讼确认预计负债所致	不具有可持续性
信用减值损失	-28,336,109.69	-24.90%	主要原因系计提其他应收款坏账准备所致	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：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	466,377,899.16	6.03%	735,462,342.48	5.46%	0.57%	
应收账款	494,783,059.71	6.39%	750,686,483.12	5.57%	0.82%	
存货	33,383,126.89	0.43%	46,445,789.04	0.34%	0.09%	
投资性房地产		0.00%			0.00%	
长期股权投资	1,916,403,113.45	24.77%	2,388,968,569.95	17.73%	7.04%	
固定资产	81,541,504.48	1.05%	30,743,046.64	0.23%	0.82%	

在建工程		0.00%			0.00%	
短期借款	354,764,884.67	4.58%	677,500,000.00	5.03%	-0.45%	
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：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	480,697,463.23						480,697,463.23
4.其他权益工具投资	322,113,443.84		179,131,217.39			20,888,661.82	264,483,367.95
上述合计	802,810,907.07		179,131,217.39			20,888,661.82	745,180,831.18
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

1、资产负债表日公司被冻结银行账户期末余额为1,256,348.47元。

2、子公司天神互动以其持有的世纪华通股票为质押物自华鑫国际信托有限公司取得短期借款，借款期末余额为140,000,000.00元；

3、因七、32所述短期借款逾期，公司银河证券账户被深圳市前海合作区人民法院冻结。截至2019年6月30日，该账户处于冻结状态，银河证券账户中子公司天神互动应收世纪华通派发的932,275.60元现金股利处于受限状态；

4、2018年2月1日天神娱乐子公司天神互动与北京市文化科技融资租赁股份有限公司（以下简称“租赁公司”）签订为期36个月、租赁利率为6%的融资租赁合同，天神互动作为承租人将其拥有的24个软著质押给租赁公司取得2亿元的贷款。

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
62,650,570.17	1,070,044,806.25	-94.15%

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	53,558,490.73	0.00	179,131,217.39	0.00	20,888,661.82	276,370,056.51	264,483,367.95	自有资金
其他	480,697,463.23						480,697,463.23	自有资金
合计	534,255,953.96	0.00	179,131,217.39	0.00	20,888,661.82	276,370,056.51	745,180,831.18	--

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	31,175,343.23	公允价值计量	308,023,866.50		180,276,180.94	0.00	20,888,661.82		243,245,184.00	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	MOMO.O	Momo Inc.	22,383,147.50	公允价值计量	14,089,577.34		-1,144,963.55				21,238,183.95	其他权益工具投资	自有资金
合计			53,558,490.73	--	322,113,443.84	0.00	179,131,217.39	0.00	20,888,661.82	0.00	264,483,367.95	--	--

证券投资审批董事会公告披露日期	
证券投资审批股东大会公告披露日期（如有）	

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	0
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	
2019 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 2019 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 2019 年 8 月 28 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(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
支付 2016 年重大资产重组交易现金对价	否	101,308	101,308		101,321	100.00%		-2,636	否	否
承诺投资项目小计	--	101,308	101,308		101,321	--	--	-2,636	--	--

超募资金投向										
0										
合计	--	101,308	101,308	0	101,321	--	--	-2,636	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
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	截至 2019 年 06 月 30 日止，公司募集资金全部使用完毕，剩余利息 117,427.78 元存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

（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 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	2019 年 08 月 28 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

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
杜剑博	霍尔果斯华喜创科信息科技有限公司	2019年06月27日	1	-29.88	消除了上市公司非标报告的不利影响	-1.95%	以公允价值定价	否	无	否	是	2019年06月28日	www.cninfo.com.cn
彭小澎	深圳泰悦投资中心(有限合伙)	2019年06月27日	0	-4,793.49	消除了上市公司非标报告的不利影响	-22.04%	以公允价值定价	否	无	否	是	2019年06月28日	www.cninfo.com.cn

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：人民币元

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	2,286,465,418.64	1,000,706,263.72	224,519,714.47	77,148,962.99	45,515,191.25
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	1,636,612,677.53	1,499,137,467.98	222,099,516.61	-32,216,591.10	-32,736,409.37
北京合润德堂文化传媒有限责任公司	子公司	品牌内容整合营销	60,000,000.00	471,270,486.58	287,506,225.79	104,039,820.85	6,740,134.67	5,785,646.87
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	303,111,496.29	216,583,870.00	161,206,849.99	88,955,603.94	79,489,120.76
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	132,100,933.77	122,072,939.99	8,634,270.26	9,533,965.67	10,158,148.66
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	109,475,892.48	97,863,643.75	-468,957.72	-21,447,948.59	-21,447,948.59

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
霍尔果斯华喜创科信息科技有限公司	现金	本次出售可以提升上市公司整体竞争力，更好地完成公司战略布局，有助于消除公司 2018 年审计报告保留意见的不利影响。
深圳泰悦投资中心（有限合伙）	现金	本次出售可以提升上市公司整体竞争力，更好地完成公司战略布局，有助于消除公司 2018 年审计报告保留意见的不利影响。

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019 年 1-9 月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

2019 年 1-9 月净利润（万元）	-45,000	至	-25,000
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	40,923.8		
业绩变动的的原因说明	1、公司部分子公司业绩下滑未达到预期；2、受上述影响，公司存在商誉减值风险，公司已经对子公司妙趣横生剩余部分商誉全额计提减值准备；3、公司及子公司以劣后级合伙人身份参与设立并购基金，因对优先级合伙人、中间级合伙人出资份额及优先级合伙人、中间级合伙人应取得的收益承担回购或差额补足义务，承担了较高的资金成本。		
2019 年 7-9 月归属于上市公司股东的净利润及与上年同期相比的变动情况	比上年同期减少 15,102.16 万元至 35,102.16 万元		

十、公司面临的风险和应对措施

1、政策风险及应对措施

网络游戏、互联网广告、影视等公司主营业务受到工信部、国家广电总局、国税总局、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。2018年度，游戏版号暂停审批、德州扑克类棋牌游戏成为监管整顿重点、国家新闻出版总署实施网络游戏总量调控等政策给游戏行业带来巨大压力，导致用户活跃度与游戏消费急剧下降；国税总局对影视行业出台补税政策，国家广电总局严控偶像养成与亲子综艺节目、限制影视题材拍摄内容等政策，导致业内影视制作项目减产、延期现象严重，影视内容制作产业陷入低谷期。

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，最大程度的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

公司各主营业务所属的细分市场不断加剧，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，公司将积极围绕公司发展战略，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、核心人员流失的风险及应对措施

互联网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。

5、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。

6、偿债风险及应对措施

公司因债务违约已引发了多起法律诉讼，主要资产被冻结，若公司清偿能力明显不足且未能与债权人达成和解，存在被债权人通过法院申请破产重整的风险；同时，因债务产生的利息以及可能会面临的支付相关违约金及罚息等情况对公司经营业绩将产生较大的影响，若有息负债短期内未能有效化解，存在因债务利息过高导致公司连续亏损的风险，公司股票存在可能被交易所实施退市风险警示或暂停上市的风险。

针对偿债风险，公司拟采取以下措施：

- (1) 改善主营业务的盈利能力，通过经营收益偿还部分债务；
- (2) 通过出售部分资产筹措部分偿债资金；
- (3) 积极与有关债权人协商，努力达成和解方案；

(4) 积极与专业机构及债权人探讨有效的债务化解方案，待方案落定、获得债权人的同意并经公司相关决策程序审议通过后，公司将启动有关债务处置事项，推进债务尽快化解。

7、业绩下滑风险及应对措施

公司原有游戏产品盈利能力不足，新游戏产品未如期上线，导致雷尚科技、妙趣横生等游戏研发子公司经营业绩未达到预期；受监管政策影响，国内知名游戏公司纷纷加快布局海外游戏业务，海外游戏运营竞争加剧，同时因无自研体系，获取游戏成本上升，游戏发行子公司幻想悦游新上线游戏收入下滑明显；受棋牌游戏整顿影响，一花科技与口袋科技主营的德州扑克类游戏停止运营，收入、流水大幅下滑。

针对业务下滑风险，公司拟采取以下措施：

- (1) 发挥各业务板块核心业务优势，同时对内外部业务资源进行充分整合，维持公司发展势头；
- (2) 继续做好存量游戏产品的运营，延长生命周期，同时通过出售部分老游戏产品等方式加速回笼资金，增强公司流动性，优化资产与业务配置；
- (3) 通过数据挖掘、整合营销、拓展市场覆盖等多方面提升海外游戏发行能力；
- (4) 通过资源整合与模式创新，重构公司在休闲竞技游戏领域的竞争力；
- (5) 聚合包括工夫影业、嗨乐影视、微影时代等优质的上下游行业资源，继续以IP为核心打造剧集、电影、游戏、线下娱乐等多形态娱乐产品。

8、被监管机构处罚的风险及应对措施

公司于2019年8月1日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（连证调查字[2019]015号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查。目前公司处于被立案调查阶段，存在被监管机构行政处罚的风险。

公司将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，严格按照监管要求履行信息披露义务，及时对有关问题进行整改。公司未来在经营过程中，一方面将加强对信息披露的管控，提高信息披露的质量与合规性；另一方面将继续推进内控体系建设，完善和优化内控执行流程，采取有效措施控制风险。

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
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	23.40%	2019 年 04 月 03 日	2019 年 04 月 04 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	23.40%	2019 年 04 月 23 日	2019 年 04 月 24 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
2018 年年度股东大会	年度股东大会	23.24%	2019 年 06 月 19 日	2019 年 06 月 20 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	22.34%	2019 年 07 月 22 日	2019 年 07 月 23 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/

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情况

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	朱晔、石波	关于避免同	1、本人及本人控制的企业不存在直接或	2014 年 01	长期有效	正在履行

承诺	涛	业竞争承诺	间接与天神互动构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；2、本人及本人控制的企业将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行与科冕木业构成或可能构成竞争的业务或活动；3、本人及本人控制的企业从第三方获得的任何商业机会，如与科冕木业及其控股子公司的业务构成或可能构成实质性竞争，本人及本人控制的企业将立即通知科冕木业，并尽力将该等商业机会让与科冕木业或其控股子公司；4、本人及本人控制的企业将不向其他与科冕木业在业务方面构成竞争的公司、企业、其他组织或个人提供商业秘密；5、如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向科冕木业赔偿一切直接和间接损失；6、本承诺为不可撤销的承诺。	月 13 日		
	朱晔、石波涛、华晔宝春、尚华	关于保障上市独立性的承诺	保证人员、资产、财务、机构、业务独立，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ （公告编号：2014-061）	2014 年 01 月 13 日	长期有效	正在履行
	姚洁、姚遥、张鹏程、赵晓晶、亢晓虎、冯舒桦、端木望舒	关于竞业禁止的承诺	承诺自本次交易完成之日起至少在妙趣横生任职三十六个月，且在任职期间内未经妙趣横生董事会批准并经科冕木业同意，不在科冕木业及其关联公司、妙趣横生以外的任何经济组织中任职或者担任任何形式的顾问，也不投资或从事与科冕木业及其关联公司、妙趣横生相同或类似的业务或通过直接或间接控制的公司、企业或其他经营实体（包括本人全资、控股公司及本人具有实际控制权的公司、企业或其他经营实体，下同），或通过其他任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营、委托管理、通过第三方经营、担任顾问等，下同）从事该等业务，也不参与任何可能与妙趣横生的利益相竞争或以其他形式与妙趣横生的利益相冲突的经济活动；承诺自妙趣横生离职二十四个月内，不在科冕木业及其关联公司以外，投资或从事与科冕木业及其关联公司、妙趣横生相同或类似的经营业务或通过直接、间接控制的公司、企业或其	2015 年 03 月 24 日	长期有效	正在履行

			他经营实体，或通过其他任何方式从事该等业务；不在与科冕木业及其关联公司、妙趣横生存在相同或类似的经营业务的单位任职或者担任任何形式的顾问；不以妙趣横生的名义为妙趣横生现有及潜在客户提供妙趣横生提供的相关业务服务。			
	王萌、皮定海、陈中伟、董磊	关于竞业禁止的承诺	承诺自本次交易完成之日起至少在雷尚或其下属企业任职六十个月，且在雷尚或其下属企业任职期限内，未经科冕木业同意，不在科冕木业及其关联公司、雷尚及其下属企业以外的任何经济组织中任职或者担任任何形式的顾问，也不投资或从事与科冕木业及其关联公司、雷尚及其下属企业相同或类似的业务或通过直接或间接控制的公司、企业或其他经营实体（包括本人全资、控股公司及本人具有实际控制权的公司、企业或其他经营实体，下同），或通过其他方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营、委托管理、通过第三方经营、担任顾问等，下同）从事该等业务，不在其他与科冕木业及其关联公司、雷尚及其下属企业有竞争关系的公司任职或者担任任何形式的顾问；承诺自雷尚科技离职十二个月内，不在科冕木业及其关联公司以外，投资或从事与科冕木业及其关联公司、雷尚及其下属企业相同或类似的经营业务或通过直接、间接控制的公司、企业或其他经营实体，或通过其他方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营、委托管理、通过第三方经营、担任顾问等）从事该等业务；不在与科冕木业及其关联公司、雷尚及其下属企业存在相同或类似的经营业务的单位任职或者担任任何形式的顾问；不以雷尚及其下属企业以外的名义为雷尚及其下属企业现有及潜在客户提供雷尚及其下属企业提供的相关业务服务。	2015年03月24日	长期有效	正在履行
	石一、杨勇州、浦剑、樊纾、陆一晔、黄莹、	关于竞业禁止的承诺	承诺自本次交易完成之日起至少在 Avazu Inc.和上海麦橙任职六十个月，且在 Avazu Inc.和上海麦橙任职期间内未经科冕木业同意，不在 Avazu Inc.和上	2015年03月24日	长期有效	正在履行

	吴乌云、张昕蕊		<p>海麦橙及其下属企业以外的任何经济组织中任职或者担任任何形式的顾问，不从事与 Avazu Inc.和上海麦橙及其下属企业相同或类似的业务，不通过直接或间接控制的公司、企业或其他经营实体（包括本人全资、控股公司及本人具有实际控制权的公司、企业或其他经营实体，下同），或通过其他任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营、委托管理、通过第三方经营、担任顾问等，下同）从事该等业务，也不参与任何可能与 Avazu Inc.和上海麦橙及其下属企业的利益相竞争的经济活动；承诺自 Avazu Inc.和上海麦橙离职二十四个月内，不从事与 Avazu Inc.和上海麦橙及其下属企业相同或类似的经营业务，不通过直接、间接控制的公司、企业或其他经营实体，或通过其他任何方式从事该等业务；不在与 Avazu Inc.和上海麦橙存在相同或类似的经营业务的单位任职或者担任任何形式的顾问；不以 Avazu Inc.和上海麦橙的名义为 Avazu Inc.和上海麦橙现有及潜在客户提供 Avazu Inc.和上海麦橙提供的相关业务服务。</p>			
	左立志	关于避免同业竞争的承诺	<p>1、本人未投资于任何与上市公司存在相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也没有为他人经营与上市公司相同或类似的业务，本人与上市公司不存在同业竞争；2、在本人持有上市公司股票期间及在妙趣横生任职期满后两年内，本人或本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体不会经营任何与妙趣横生、上市公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与妙趣横生、上市公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；3、在本人持有上市公司股票期间及其在妙趣横生任职期满后两年内，如上市公司认为本人或本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体从事了对上市公司的业务构成竞争的业务，本人将及时转让或者终止、或促成本人控股或实际控制</p>	2015 年 03 月 24 日	长期有效	正在履行

			<p>的公司、企业或其他经营实体转让或终止该等业务。若上市公司提出受让请求，本人将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让、或促成本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体将该等业务优先转让给上市公司。4、在本人持有上市公司股票期间及其在妙趣横生任职期满后两年内，如果本人或本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体将来可能获得任何与上市公司产生直接或者间接竞争的业务机会，本人将立即通知上市公司并尽力促成该等业务机会按照上市公司能够接受的合理条款和条件首先提供给上市公司。5、如因本人或本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体违反本承诺而导致上市公司遭受损失、损害和开支，将由本人予以全额赔偿。</p>			
	王萌	关于避免同业竞争的承诺	<p>1、本人未投资于任何与上市公司存在相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也没有为他人经营与上市公司相同或类似的业务，本人与上市公司不存在同业竞争；2、在本人持有科冕木业股票期间及在雷尚科技任职期满后一年内，本人或本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体不会经营任何与雷尚科技、科冕木业及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与雷尚科技、科冕木业及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；3、在本人持有科冕木业股票期间及其在雷尚科技任职期满后一年内，如上市公司认为本人或本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体从事了对上市公司的业务构成竞争的业务，本人将及时转让或者终止、或促成本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体转让或终止该等业务。若上市公司提出受让请求，本人将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让、或促成本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体将该等业务优先转让给上市公司。4、在本人持有科冕木业股票期间及其在雷尚</p>	2015年03月24日	长期有效	正在履行

			科技任职期满后一年内，如果本人或本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体将来可能获得任何与上市公司产生直接或者间接竞争的业务机会，本人将立即通知上市公司并尽力促成该等业务机会按照上市公司能够接受的合理条款和条件首先提供给上市公司。5、如因本人或本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体违反本承诺而导致上市公司遭受损失、损害和开支，将由本人予以全额赔偿。			
石一	关于避免同业竞争的承诺	1、本人未投资于任何与 Avazu Inc.或上海麦橙存在相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也没有为他人经营与 Avazu Inc.或上海麦橙相同或类似的业务。在本人自 Avazu Inc.和上海麦橙离职后二十四个月内本人或本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体也不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与 Avazu Inc.或上海麦橙主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与 Avazu Inc.或上海麦橙产品相同或相似的产品。2、若在本人自 Avazu Inc.和上海麦橙离职后二十四个月内上市公司认为本人或本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体从事了对 Avazu Inc.或上海麦橙的业务构成竞争的业务，本人将及时转让或者终止、或促成本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体转让或终止该等业务。若上市公司提出受让请求，本人将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让、或促成本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体将该等业务优先转让给上市公司。3、在本人自 Avazu Inc.和上海麦橙离职后二十四个月内如果本人或本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体将来可能获得任何与 Avazu Inc.或上海麦橙产生直接或者间接竞争的业务机会，本人将立即通知上市公司并尽力促成该等业务机会按照上市公司能够接受的合理条款和条件首先提供给上市公司。4、如因本人	2015年03月24日	长期有效	正在履行	

			或本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体违反本承诺而导致上市公司遭受损失、损害和开支，将由本人予以全额赔偿。			
左立志、潘振燕、陈睿、姚洁、张鹏程、姚遥	关于交易标的非经营资金占用的承诺；关于交易标的担保的承诺	1、本人及本人的关联方不得要求妙趣横生垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出；2、本人及本人的关联方不会要求且不会促使妙趣横生通过下列方式将资金直接或间接地提供给本人及本人的关联方使用：1)有偿或无偿地拆借资金给本人及本人的关联方使用；(2)通过银行或非银行金融机构向本人及本人的关联方提供委托贷款；(3)委托本人及本人的关联方进行投资活动；(4)为本人及本人的关联方开具没有真实交易背景的商业/银行承兑汇票；(5)代本人及本人的关联方偿还债务。本承诺函自出具之日起生效，并在本人作为妙趣横生股东或关联方的整个期间持续有效。3、妙趣横生不存在对外担保及为关联方提供担保的情形；如在本次重大资产重组完成前，妙趣横生对外签署任何担保合同或对外提供担保，在任何时间内给妙趣横生造成的所有损失，由承诺人承担连带赔偿责任。	2015年03月24日	长期有效	正在履行	
王萌、皮定海、董磊、陈中伟、余建亮、深圳青松和东方博雅	关于交易标的非经营资金占用的承诺；关于交易标的担保的承诺	1、本人/本单位及本人/本单位的关联方不得要求雷尚科技垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出；2、本人/本单位及本人/本单位的关联方不会要求且不会促使雷尚科技通过下列方式将资金直接或间接地提供给本人/本单位及本人/本单位的关联方使用：(1)有偿或无偿地拆借资金给本人/本单位及本人/本单位的关联方使用；(2)通过银行或非银行金融机构向本人/本单位及本人/本单位的关联方提供委托贷款；(3)委托本人/本单位及本人/本单位的关联方进行投资活动；(4)为本人/本单位及本人/本单位的关联方开具没有真实交易背景的商业/银行承兑汇票；(5)代本人/本单位及本人/本单位的关联方偿还债务。本承诺函自出具之日起生效，并在本人/本单位作为	2015年03月24日	长期有效	正在履行	

			雷尚科技股东或关联方的整个期间持续有效。3、雷尚科技不存在对外担保及为关联方提供担保的情形；如在本次重大资产重组完成前，雷尚科技对外签署任何担保合同或对外提供担保，在任何时间内给雷尚科技造成的所有损失，由承诺人承担连带赔偿责任。			
	上海集观、上海诚自	关于交易标的非经营资金占用的承诺	1、本合伙企业及本合伙企业的关联方不得要求 Avazu Inc. 垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出；2、本合伙企业及本合伙企业的关联方不会要求且不会促使 Avazu Inc. 通过下列方式将资金直接或间接地提供给本合伙企业及本合伙企业的关联方使用：(1) 有偿或无偿地拆借资金给本合伙企业及本合伙企业的关联方使用；(2) 通过银行或非银行金融机构向本合伙企业及本合伙企业的关联方提供委托贷款；(3) 委托本合伙企业及本合伙企业的关联方进行投资活动；(4) 为本合伙企业及本合伙企业的关联方开具没有真实交易背景的商业/银行承兑汇票；(5) 代本合伙企业及本合伙企业的关联方偿还债务。本承诺函自出具之日起生效，并在本合伙企业作为 Avazu Inc. 股东或关联方的整个期间持续有效。	2015 年 03 月 24 日	长期有效	正在履行
	石一	关于交易标的非经营资金占用的承诺；关于交易标的担保的承诺	1、本人及本人的关联方不得要求上海麦橙垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出；2、本人及本人的关联方不会要求且不会促使上海麦橙通过下列方式将资金直接或间接地提供给本人及本人的关联方使用：(1) 有偿或无偿地拆借资金给本人及本人的关联方使用；(2) 通过银行或非银行金融机构向本人及本人的关联方提供委托贷款；(3) 委托本人及本人的关联方进行投资活动；(4) 为本人及本人的关联方开具没有真实交易背景的商业/银行承兑汇票；(5) 代本人及本人的关联方偿还债务。本承诺函自出具之日起生效，并在本人作为上海麦橙股东或关联方的整个期间持续有效。3、上海麦橙不存在对外担保及为关联方提供担保的情形；如在本次重大资产重组完成前，上	2015 年 03 月 24 日	长期有效	正在履行

			海麦橙对外签署任何担保合同或对外提供担保，在任何时间内给上海麦橙造成的所有损失，由承诺人承担连带赔偿责任。			
上海集观	关于交易标的担保的承诺		Avazu Inc.及其下属子公司不存在对外担保及为关联方提供担保的情形；如在本次重大资产重组完成前，Avazu Inc.及其下属子公司对外签署任何担保合同或对外提供担保，在任何时间内给Avazu Inc.造成的所有损失，由承诺人承担连带赔偿责任。	2015年03月24日	长期有效	正在履行
王玉辉、丁杰、陈嘉、林莹、张飞雄、徐沃坎、德清时义、德清初动	业绩及补偿承诺		幻想悦游 2016 年、2017 年及 2018 年经审计的扣除非经常性损益后的净利润不低于 25,000 万元、32,500 万元、40,625 万元，三年累计不少于 98,125 万元。幻想悦游在承诺年度实际利润未达到当年度承诺净利润的，幻想悦游业绩承诺方将按照《幻想悦游收购协议》的约定向上市公司进行补偿。	2016年06月03日	2016年至2018年三个完整会计年度	正在履行
王倩、王一飞、罗平、陈济宁、牛林生、智合联	业绩及补偿承诺		合润传媒 2016 年、2017 年及 2018 年经审计的扣除非经常性损益后的净利润不低于 5,500 万元、6,875 万元和 8,594 万元。标的公司在 2016-2018 年经审计的扣非净利润累加不少于 20,969 万元。合润传媒在承诺年度实际利润未达到当年度承诺净利润的，合润传媒业绩承诺方将按照《合润传媒收购协议》的约定向上市公司进行补偿。	2016年06月03日	2016年至2018年三个完整会计年度	正在履行
王玉辉、陈嘉、林莹、张飞雄、徐沃坎、德清时义、彭小澎	股份锁定的承诺		股份自上市之日起满 12 个月，可转让或上市交易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，可转让或上市交易的公司股份不超过各自本次认购的全部股份的 100%。	2016年06月03日	36个月	正在履行
丁杰、德清初动	股份锁定的承诺		股份自上市之日起满 36 个月，可转让或上市交易的公司股份不超过各自本次认购的全部股份的 100%。	2016年06月03日	36个月	正在履行
王倩、王一飞、罗平、	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转让；	2016年06月03日	36个月	正在履行

	陈纪宁、牛林生、智合联		<p>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，可转让或上市交易的公司股份不超过各自本次认购的全部股份的 40%；本人（本公司）获得的标的股份自该等股份上市之日起满二十四个月时，可转让或上市交易的公司股份不超过本次各自认购的全部股份的 70%；本人（本公司）获得的标的股份自该等股份上市之日起满三十六个月时，可转让或上市交易的公司股份不超过本次各自认购的全部股份的 100%</p>			
	王玉辉、丁杰、陈嘉、林莹、张飞雄、徐沃坎、蔡博智、罗懿、曹威、潘登、付华锋、谢江涛	关于竞业禁止的承诺	<p>一、为保证幻想悦游持续发展和持续竞争优势，本人承诺自本次交易完成之日起至少在幻想悦游全职工作不少于 5 年，并与幻想悦游签订不少于 5 年的劳动合同及保密和竞业禁止协议，该协议内容包括：(i) 未经幻想悦游董事会的书面批准，幻想悦游核心团队成员不得同时在幻想悦游以外的其他任何经济组织中担任任何经营性职务（已向投资人披露并经投资人同意的除外），也不得参与任何可能与幻想悦游的利益相竞争或以其他形式与幻想悦游的利益相冲突的经济活动；(ii) 本次投资完成后三年内，幻想悦游的管理层及核心团队不得投资和从事与幻想悦游类似的相关业务，应在本次投资完成前退出任何与幻想悦游相竞争的业务或将其出售给幻想悦游。</p> <p>二、本人承诺自幻想悦游离职后十二个月内，不在天神娱乐及其关联公司以外，投资幻想悦游及其下属企业相同或类似的经营业务或通过直接、间接控制的公司、企业或其他经营实体，或通过其他方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营、委托管理、通过第三方经营、担任顾问等）从事该等业务；不在与幻想悦游及其下属企业存在相同或类似的经营业务的单位任职或者担任任何形式的顾问；不以幻想悦游及其下属企业以外的名义为幻想悦游及其下属企业现有及潜在客户为幻想悦游及其下属企业提供的相关业务服务。</p>	2016 年 06 月 03 日	长期有效	正在履行

	<p>王倩、王一飞、罗平、陈纪宁、牛林生、周欣、毛丽萍、常明、王璐</p>	<p>关于竞业禁止的承诺</p>	<p>一、为保证合润传媒及其下属子公司持续发展和持续竞争优势，本人承诺自本次交易完成之日起至少在合润传媒或其下属子公司任职 60 个月，且在任职期间内未经天神娱乐同意不得单方解除与合润传媒或其子公司签署的劳动合同；不在天神娱乐及其关联公司、合润传媒及其子公司以外的任何经济组织中任职或者担任任何形式的顾问；也不投资或从事与天神娱乐及其关联公司、合润传媒及其子公司相同或类似的业务，或通过直接或间接控制的公司、企业或其他经营实体（包括本人全资、控股公司及本人具有实际控制权的公司、企业或其他经营实体，下同），或通过其他任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营、委托管理、通过第三方经营、担任顾问等，下同）从事该等业务；也不参与任何可能与合润传媒或其子公司的利益相竞争或以其他形式与合润传媒或其子公司利益相冲突的经济活动。二、本人承诺自合润传媒或其子公司离职 36 个月内，不在天神娱乐及其关联公司以外，投资或从事与天神娱乐及其关联公司、合润传媒及其子公司相同或类似的经营业务；或通过直接、间接控制的公司、企业或其他经营实体，或通过其他任何方式从事该等业务；不在与天神娱乐及其关联公司、合润传媒及其子公司存在相同或类似的经营业务的单位任职或者担任任何形式的顾问；不以合润传媒或其子公司的名义为合润传媒或其子公司现有及潜在客户在提供合润传媒或其子公司提供的相关业务服务。三、本人承诺严守天神娱乐及其关联公司、合润传媒及其子公司商业秘密，不以任何形式泄露本人所知悉或掌握的前述公司的商业秘密。本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。</p>	<p>2016 年 06 月 03 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正在履行</p>
	<p>王玉辉</p>	<p>关于避免同业竞争的承</p>	<p>本人确认及保证不存在与大连天神娱乐股份有限公司以及北京幻想悦游网络科</p>	<p>2016 年 06 月 03 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正在履行</p>

		<p>诺</p>	<p>技有限公司直接或间接的同业竞争的情况。自本承诺函签署之日起,本人承诺:不直接或间接从事或发展或投资与大连天神娱乐股份有限公司以及北京幻想悦游网络科技有限公司经营范围相同或相类似的业务或项目,也不为本人或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何法人或其他经济组织与大连天神娱乐股份有限公司以及北京幻想悦游网络科技有限公司进行直接或间接的竞争;本人将不在中国境内及境外直接或间接研发、运营、发行、代理大连天神娱乐集团股份有限公司以及北京幻想悦游网络科技有限公司已经研发、运营、发行、代理的游戏项目或产品(包括但不限于已经投入科研经费研制或已经处于试运营阶段的游戏项目或产品);不利用本人对大连天神娱乐股份有限公司以及北京幻想悦游网络科技有限公司的了解及获取的信息从事、直接或间接参与与大连天神娱乐股份有限公司以及北京幻想悦游网络科技有限公司相竞争的活动,并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害大连天神娱乐股份有限公司以及北京幻想悦游网络科技有限公司利益的其他竞争行为。该等竞争包括但不限于:直接或间接从大连天神娱乐股份有限公司以及北京幻想悦游网络科技有限公司招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员;不正当地利用大连天神娱乐股份有限公司以及北京幻想悦游网络科技有限公司的商标、专利、计算机软件著作权等无形资产;在广告、宣传上贬损大连天神娱乐股份有限公司以及北京幻想悦游网络科技有限公司的产品形象与企业形象等。</p>			
	<p>王倩、王云飞</p>	<p>关于避免同业竞争的承诺</p>	<p>1、本人未投资于任何与上市公司存在相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体,未经营也没有为他人经营与上市公司相同或类似的业务;2、在本人持有上市公司股票期间及在合润传媒任职期满后 36 个月内,本人或本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体不会经营任何与合润传媒、上市公司及其下</p>	<p>2016 年 06 月 03 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正在履行</p>

		<p>属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与合润传媒、上市公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；</p> <p>3、在本人持有上市公司股票期间及其在合润传媒任职期满后 36 个月内，如上市公司认为本人或本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体从事了对上市公司的业务构成竞争的业务，本人将及时转让或者终止、或促成本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体转让或终止该等业务。若上市公司提出受让请求，本人将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让、或促成本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体将该等业务优先转让给上市公司。</p> <p>4、在本人持有上市公司股票期间及其在合润传媒任职期满后 36 个月内，如果本人或本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体将来可能获得任何与上市公司产生直接或者间接竞争的业务机会，本人将立即通知上市公司并尽力促成该等业务机会按照上市公司能够接受的合理条款和条件首先提供给上市公司。</p> <p>5、如因本人或本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体违反本承诺而导致上市公司遭受损失、损害和开支，将由本人予以全额赔偿。</p>				
	王玉辉	<p>关于交易标的非经营资金占用的承诺</p>	<p>本人/本单位及关联方将不发生占用幻想悦游资金的行为，包括但不限于如下行为：1、本人/本单位及本人/本单位的关联方不得要求幻想悦游垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出；2、本人/本单位及本人/本单位的关联方不会要求且不会促使幻想悦游通过下列方式将资金直接或间接地提供给本人/本单位及本人/本单位的关联方使用：(1) 有偿或无偿地拆借资金给本人/本单位及本人/本单位的关联方使用；(2) 通过银行或非银行金融机构向本人/本单位及本人/本单位的关联方提供委托贷款；(3) 委托本人/本单位及本人/本单位的关联方进行投资活动；(4) 为本人/本单位及</p>	2016 年 06 月 03 日	长期有效	正在履行

			本人/本单位的关联方开具没有真实交易背景的商业/银行承兑汇票；(5) 代本人/本单位及本人/本单位的关联方偿还债务。3、对于本承诺函签署之日前已经发生的非经营性资金占用，本人及本人的关联方已经予以归还。截至本承诺函签署之日，本人及本人的关联方与幻想悦游之间不存在任何形式的非经营性资金占用。			
	丁杰、陈嘉、林莹、张飞雄、徐沃坎、德清时义、德清初动、光大资本、嘉合万兴、文投基金	关于交易标的非经营资金占用的承诺	本人/本单位及关联方将不发生占用幻想悦游资金的行为，包括但不限于如下行为：1、本人/本单位及本人/本单位的关联方不得要求幻想悦游垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出；2、本人/本单位及本人/本单位的关联方不会要求且不会促使幻想悦游通过下列方式将资金直接或间接地提供给本人/本单位及本人/本单位的关联方使用：(1) 有偿或无偿地拆借资金给本人/本单位及本人/本单位的关联方使用；(2) 通过银行或非银行金融机构向本人/本单位及本人/本单位的关联方提供委托贷款；(3) 委托本人/本单位及本人/本单位的关联方进行投资活动；(4) 为本人/本单位及本人/本单位的关联方开具没有真实交易背景的商业/银行承兑汇票；(5) 代本人/本单位及本人/本单位的关联方偿还债务。3、截至本承诺函签署之日，本人/本单位及本人/本单位的关联方与幻想悦游之间不存在任何形式的非经营性资金占用。	2016年06月03日	长期有效	正在履行
	王倩、王一飞、陶瑞娣、刘涛、丁宝权、周永红、罗平、陈纪宁、牛林生	关于交易标的非经营资金占用的承诺	本人自本承诺函签署之日起，本人及关联方将不发生占用合润传媒的资金的行为，包括但不限于如下行为：1、本人及本人的关联方不得要求合润传媒垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出；2、本人及本人的关联方不会要求且不会促使合润传媒通过下列方式将资金直接或间接地提供给本人及本人的关联方使用：(1) 有偿或无偿地拆借资金给本人及本人的关联方使用；(2) 通过银行或非银行金融机构向本人及本人的关联方	2016年06月03日	长期有效	正在履行

			提供委托贷款；(3) 委托本人及本人的关联方进行投资活动；(4) 为本人及本人的关联方开具没有真实交易背景的商业/银行承兑汇票；(5) 代本人及本人的关联方偿还债务。3、截至本承诺函签署之日，本人及本企业的关联方与合润传媒之间不存在任何形式的非经营性资金占用。			
华策影视、智合联、同威投资、同威成长、同安创投	关于交易标的非经营资金占用的承诺		自本承诺函签署之日起，本公司/企业及关联方将不发生占用合润传媒的资金的行为，包括但不限于如下行为：1、本公司/企业及本公司/企业的关联方不得要求合润传媒垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出；2、本公司/企业及本公司/企业的关联方不会要求且不会促使合润传媒通过下列方式将资金直接或间接地提供给本公司/企业及本公司/企业的关联方使用：(1) 有偿或无偿地拆借资金给本公司/企业及本企业的关联方使用；(2) 通过银行或非银行金融机构向本公司/企业及本公司/企业的关联方提供委托贷款；(3) 委托本公司/企业及公司/本企业的关联方进行投资活动；(4) 为本公司/企业及本公司/企业的关联方开具没有真实交易背景的商业/银行承兑汇票；(5) 代本公司/企业及本公司/企业的关联方偿还债务。3、截至本承诺函签署之日，本公司/企业及本公司/企业的关联方与合润传媒之间不存在任何形式的非经营性资金占用。	2016年06月03日	长期有效	正在履行
王玉辉、丁杰、陈嘉、林莹、张飞雄、徐沃坎、德清时义、德清初动	关于交易标的担保的承诺		幻想悦游不存在对外担保及为关联方提供担保的情形；如在本次重大资产重组完成前，幻想悦游对外签署任何担保合同或对外提供担保，在任何时间内给幻想悦游造成的所有损失，由承诺人承担连带赔偿责任。	2016年06月03日	长期有效	正在履行
王倩、王一飞、罗平、陈纪宁、牛林生、智合联	关于交易标的担保的承诺		截至本承诺函出具日，合润传媒不存在对外担保及为关联方提供担保的情形；如在本次重大资产重组完成前，合润传媒对外签署任何担保合同或对外提供担保，在任何时间内给合润传媒造成的所有损失，由本人（本公司）承担连带赔	2016年06月03日	长期有效	正在履行

			偿责任。本人（本公司）郑重声明，上述承诺是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏。本人（本公司）完全知悉作出虚假承诺和保证可能导致的法律后果。			
	朱晔	延长所持公司股份锁定期的承诺	朱晔先生自愿将其所持有的公司首发后个人限售股 122,492,720 股，延期锁定一年，即该部分股份的锁定期届满日由 2019 年 3 月 18 日延长至 2020 年 3 月 17 日，锁定期届满后将视情况决定是否申请解除锁定。	2019 年 03 月 14 日	12 个月	正在履行
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					

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

公司董事会、管理层高度重视2018年度审计报告保留意见所述事项，积极采取措施解决、消除保留意见所述事项的影响。

为消除2018年度审计报告保留意见所述事项的影响，同时满足公司未来经营发展的需要，经公司董事会决议，公司已经对外转让了公司所持的深圳泰悦投资中心（有限合伙）劣后级有限合伙份额以及霍尔果斯华喜创科信息科技有限公司股权，以消除保留意见的影响。

具体内容详见公司于2019年7月5日披露的《关于2018年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专项说明》。

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

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
周永红诉大连天神娱乐股份有限公司股权转让纠纷	646.56	否	执行中	判决公司向周永红支付 5717200 元, 并支付逾期付款损失。	尚未支付	2018 年 12 月 20 日	"巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)《关于诉讼事项的公告》"
杭州银行股份有限公司文创支行诉大连天神娱乐股份有限公司、北京天神互动科技有限公司、朱晔、石波涛金融借款合同纠纷	9,633.2	否	达成调解	法院已下达调解书, 根据调解书公司需要向对方支付尚未偿还的款项 16717861.73 元及相应利息和罚息。	已支付完毕	2018 年 12 月 20 日	"巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)《关于诉讼事项的公告》"
深圳平安大华汇通财富管理有限公司诉大连天神娱乐股份有限公司、北京天神互动科技有限公司、朱晔合伙企业投资份额转让纠纷	6,104.23	是	达成和解	平安大华前期已划扣了公司 5000000 美元和朱晔 12000000 元人民币保证金。达成和解款项 23621920.39 元。	已支付完毕	2019 年 02 月 23 日	"巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)《关于诉讼事项的公告》"
融聚天下投资管理(深圳)有限公司诉大连天神娱乐股份有限公司、朱晔、深圳天神中慧投资中心(有限合伙)合伙企业财产份额回购纠纷	8,162.99	是	达成和解	公司应于 2019 年 11 月 30 日前向融聚天下支付回购价款 88518356.16 元。	尚未支付	2019 年 02 月 23 日	"巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)《关于诉讼事项的公告》"

芜湖歌斐资产管理有限公司诉大连天神娱乐股份有限公司、朱晔合伙企业权益份额回购及差额补足纠纷	94,542.14	是	审理中	无	无	2018年12月07日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)《关于深交所问询函回复的公告》
中江国际信托股份有限公司诉大连天神娱乐股份有限公司、朱晔借款合同纠纷	16,783.44	否	审理中	无	无	2018年12月20日	"巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)《关于诉讼事项的公告》"
中国民生信托有限公司诉大连天神娱乐股份有限公司、朱晔合同纠纷案	32,232.74	是	审理中	无	无	2019年02月23日	"巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)《关于诉讼事项的公告》"
东证融汇证券资产管理有限公司诉大连天神娱乐股份有限公司、朱晔合同纠纷	8,269.1	是	审理中	无	无	2019年04月30日	"巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 《2018年年度报告》"
华鑫国际信托有限公司诉北京天神互动科技有限公司、大连天神娱乐股份有限公司股票收益权转让和回购合同纠纷	14,152.93	否	执行中	华鑫国际信托有限公司已依据执行公证书申请强制执行。	待执行中，执行金额为： 141529312 元。	2019年04月27日	"巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)《关于未能清偿到期债务的公告》"
中信银行股份有限公司北京总行营业部诉北京天神互动科技有限公司、朱晔、石波涛合同纠纷	1,251.69	否	达成和解	达成和解款项共计 12305476.61 元。	已支付完毕。	2019年04月27日	"巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)《关于未能清偿到期债务的

							的公告》"
江苏银行股份有限公司北京分行营业部诉大连天神娱乐股份有限公司、北京天神互动科技有限公司、雷尚(北京)科技有限公司合同纠纷	4,069.4	否	达成和解	法院前期已执行: 2567096.10 元, 达成和解款项 38626653.90 元。	已支付完毕。	2019 年 04 月 27 日	"巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)《关于未能清偿到期债务的公告》"
上海菲狐网络科技有限公司诉北京天神互动科技有限公司联合合同纠纷	56	否	审理中	无	无	2019 年 02 月 23 日	"巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)《关于诉讼事项的公告》"
恒丰银行股份有限公司诉大连天神娱乐股份有限公司、朱晔合同纠纷	78840.00	是	审理中	无	无	2019 年 07 月 17 日	"巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)《关于诉讼事项的公告》"
国投泰康信托有限公司诉大连天神娱乐股份有限公司、朱晔合同纠纷	31140.27	是	审理中	无	无	2019 年 07 月 17 日	"巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)《关于诉讼事项的公告》"

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

截至本报告期末，朱晔先生为公司第一大股东，持有公司130,603,964股，占公司总股本14.01%，其中129,220,280股已质押，占公司总股本的13.86%；其所持有公司股票130,603,964股被冻结和轮候冻结，占公司总股本14.01%。

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

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司和子公司正常租赁房屋和其他生产办公设备用于日常经营和办公。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

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	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	是	否

						(包括展期到期)后满一年之日止		
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)后满两年之日止	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
北京天神互动科技有限公司	2018年11月29日	4,500	2018年11月29日	4,500	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	是	否
北京天神互动科技有限公司	2019年04月24日	2,000	2019年04月28日	1,710.68	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
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			51,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				47,310.68
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			51,500	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				47,310.68
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
北京天神互动科技有限公司	2018年11月29日	4,500	2018年11月29日	4,500	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	是	否

				一年之日止	
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)	4,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)	4,500		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	4,500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	4,500		
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)	56,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	51,810.68		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	56,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	51,810.68		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			29.07%		
其中:					
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0		
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			0		

采用复合方式担保的具体情况说明

(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、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司于 2019 年 8 月 1 日收到中国证券监督管理委员会大连监管局（以下简称“大连证监局”）行政监管措施决定书《关于对大连天神娱乐股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2019]09 号），大连证监局在专项核查中发现公司存在资金占用问题：

“公司全资子公司上海掌正网络科技有限公司于 2017 年 9 月对外借入 2.1 亿元，随即通过国民信托委托借款给单一借款人 2.08 亿元，利率 0.3%，款项汇入借款人账户后随即汇入公司第一大股东、原实际控制人之一、原董事长兼总经理朱晔账户，其中 2 亿元随即又通过银证转账汇入券商账户，用于偿还朱晔股票质押融资。2018 年 9 月，委托借款本金偿还公司，期间对外借款利息由公司承担。”

公司对上述监管措施高度重视，2019 年 8 月 9 日，公司召开总经理办公会审议通过了《关于大连证监局向公司出具警示函及相关问题进行整改的议案》，针对资金占用问题的整改措施为“公司上述对外 2.1 亿元借款利息应由第一大股东、原实际控制人之一、原董事长兼总经理朱晔承担；公司上述为单一借款人提供的 2.08 亿元委托借款，借款利率与同期银行基准贷款利率的差额利率对应的差额利息，应由朱晔承担。”

根据总经理办公会纪要，经财务部初步测算，期间对外借款利息、借款相关成本费用金额为 2,409.64 万元。经与朱晔沟通后，其表示积极配合，愿意承担公司资金借入的相关成本 1,541.86 万元，由此保证上市公司利益不受损，但对于公司提供的 2.08 亿元委托借款，借款利率与同期银行基准贷款利率的差额利率对应的差额利息，不予承担。

2019 年 8 月 16 日朱晔先生向公司归还欠款 100 万元。对于剩余款项，公司与朱晔初步达成了债权债务抵销意向，近期会尽快解决。

2、其他重大事项说明

基本情况	披露日期	披露索引
关于2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2019年付息	2019年1月17日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
2018年年度业绩预告修正	2019年1月31日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
公司诉讼事项	2019年2月23日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
关于公司计提资产减值准备及确认预计负债	2019年2月28日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
关于深交所关注函回复	2019年3月6日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
关于2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市期间调整交易机制相关事项	2019年4月8日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
公司为子公司提供担保的公告	2019年4月24日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
公司子公司申请贷款展期的公告	2019年4月24日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
关于未能清偿到期债务	2019年4月27日	巨潮资讯网：

		http://www.cninfo.com.cn/
2019年度日常关联交易预计	2019年4月30日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
关于公司2018年度财务报表发表保留意见审计报告	2019年4月30日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
关于公司2018年度财务报告前期差错更正	2019年4月30日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
关于计提资产减值准备及对并购基金优先级和中间级合伙人出资份额和收益承担回购或差额补足义务而确认损失	2019年4月30日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
公司诉讼事项	2019年5月25日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
关于深交所年报问询函回复	2019年6月15日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
跟踪信用评级发生变动	2019年6月25日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
关于出售并购基金合伙份额事项	2019年6月28日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
关于出售子公司股权事项	2019年6月28日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
关于修订《公司章程》	2019年6月28日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
公司诉讼事项的进展	2019年6月29日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
关于2018年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专项说明	2019年7月5日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
公司诉讼事项的进展	2019年7月6日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
2019年半年度业绩预告修正	2019年7月11日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
关于子公司调整运营模式事项	2019年7月12日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
公司诉讼事项	2019年7月17日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
公司诉讼事项	2019年7月20日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
公司收到大连证监局出具警示函	2019年8月2日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
公司收到中国证监会立案调查通知书	2019年8月2日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
公司第一大股东收到大连证监局出具警示函	2019年8月2日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	243,585,968	26.13%				-11,537,649	-11,537,649	232,048,319	24.89%
3、其他内资持股	243,585,968	26.13%				-11,537,649	-11,537,649	232,048,319	24.89%
其中：境内法人持股	8,013,231	0.86%						8,013,231	0.86%
境内自然人持股	235,572,737	25.27%				-11,537,649	-11,537,649	224,035,088	24.03%
二、无限售条件股份	688,556,932	73.87%				11,537,649	11,537,649	700,094,581	75.11%
1、人民币普通股	688,556,932	73.87%				11,537,649	11,537,649	700,094,581	75.11%
三、股份总数	932,142,900	100.00%	0	0	0	0	0	932,142,900	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

本报告期初，高管股份部分解锁，由有限售条件股份变为无限售条件股份。

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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 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	130,603,964	7,111,911		123,492,053	首发后个人类限售股、高管锁定股	2020年3月17日122,492,720股限售股锁定期满，将视情况决定是否申请解除锁定。
石波涛	64,102,821	4,440,738		59,662,083	高管锁定股	按照高管锁定股解锁规定安排解除限售。
王玉辉	18,880,155			18,880,155	首发后个人类限售股	其中，12586770股的限售期已届满未解除限售；2020年4月18日，6293385股限售期届满。
丁杰	7,849,386			7,849,386	首发后个人类限售股	2020年4月18日，7849386股限售期届满。
宁波时义股权投资管理合伙企业（有限合伙）	4,599,533			4,599,533	首发后机构类限售股	其中，3066355股的限售期已届满未解除限售；2020年4月18日，1533178股限售期届满。
王倩	4,278,476			4,278,476	首发后个人类限售股	其中，2,994,933股的限售期已届满未解除限售；2020年4月18日，1,283,543股限售期届满。
宁波初动股权投资管理合伙企业（有限合伙）	2,973,264			2,973,264	首发后机构类限售股	2020年4月18日，2973264股限售期届满。

彭小澎	1,849,593			1,849,593	首发后个人类限售股	其中，1233062 股的限售期已届满未解除限售；2020 年 4 月 18 日，616531 股限售期届满。
陈嘉	1,727,635			1,727,635	首发后个人类限售股	其中，1151757 股的限售期已届满未解除限售；2020 年 4 月 18 日，575878 股限售期届满。
尹春芬	1,656,320			1,656,320	高管锁定股	按照高管锁定股解锁规定安排解除限售。
其他限售股股东	5,064,821		15,000	5,079,821	首发后机构类限售股、首发后个人类限售股、高管锁定股	部分限售股份股东分别按照公司重大资产重组股份锁定承诺、高管锁定股解锁规定安排解除限售。
合计	243,585,968	11,552,649	15,000	232,048,319	--	--

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	47,058	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0					
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
朱晔	境内自然人	14.01%	130,603,964		123,492,053	7,111,911	质押	129,220,280
							冻结	130,603,964
石波涛	境内自然人	7.40%	69,021,09	-10,528,349	59,662,08	9,359,012	质押	45,622,122

			5		3		冻结	2,500,000
为新有限公司	境外法人	7.20%	67,069,178			67,069,178		
北京光线传媒股份有限公司	境内非国有法人	3.64%	33,884,545			33,884,545		
颐和银丰（天津）投资管理有限公司	境内非国有法人	3.21%	29,942,211	-15,038,400		29,942,211	质押	20,980,611
王玉辉	境内自然人	2.89%	26,921,702		18,880,155	8,041,547	质押 冻结	26,921,702 26,921,702
上海集观投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.54%	23,663,462	-9,669,200		23,663,462	质押	23,241,824
方永中	境内自然人	1.70%	15,830,000	15,830,000		15,830,000		
上海诚自投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.67%	15,599,998			15,599,998	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	境内非国有法人	1.41%	13,166,367			13,166,367		
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京华晔宝春投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人为朱晔先生。							
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				
颐和银丰（天津）投资管理有限公司	29,942,211		人民币普通股	29,942,211				
上海集观投资中心（有限合伙）	23,663,462		人民币普通股	23,663,462				
方永中	15,830,000		人民币普通股	15,830,000				
上海诚自投资中心（有限合伙）	15,599,998		人民币普通股	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	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	11,807,618		人民币普通股	11,807,618				

合伙)			
香港中央结算有限公司	10,125,994	人民币普通股	10,125,994
石波涛	9,359,012	人民币普通股	9,359,012
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	无		

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

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
石波涛	董事、副总经理	现任	79,549,444		10,528,349	69,021,095			
沈雪莲	董事	现任	0	20,000		20,000			
合计	--	--	79,549,444	20,000	10,528,349	69,041,095	0	0	0

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
罗莹莹	董事	离任	2019年03月18日	个人原因主动离职
徐勇	独立董事	离任	2019年04月03日	个人原因主动离职
蔺会杰	独立董事	离任	2019年04月03日	个人原因主动离职
沈雪莲	董事	被选举	2019年04月23日	
于杨	独立董事	被选举	2019年04月03日	
周世勇	独立董事	被选举	2019年04月03日	

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
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。公司于 2019 年 1 月 21 日支付了 2018 年 1 月 19 日至 2019 年 1 月 18 日期间的利息 7.79 元(含税)/张。						
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	中证鹏元资信评估股份有限公司		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，截至报告期末，募集资金账目余额为 11.18 万元，系取得的利息收入。目前该账户已被冻结，除公司已披露的诉讼事项外，公司尚未收到其他方关于上述账户被冻结的相关法律文书、通知。公司将持续关注该事项的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
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

2019年2月1日，中证鹏元资信评估股份有限公司决定将大连天神娱乐股份有限公司主体长期信用等级和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）信用等级列入信用评级观察名单。具体内容详见2019年2月1日公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

2019年6月24日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《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）2019年跟踪信用评级报告》，对公司及公司已发行的“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）”的信用状况进行了跟踪分析，跟踪评级结果为：本期债券信用等级下调为BB，移出信用评级观察名单，发行主体长期信用等级下调为BB，移出信用评级观察名单，评级展望维持为负面。具体内容详见2019年6月25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。

在本次债券存续期内，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。

光大证券已披露的报告期受托管理事务报告情况如下：

披露时间	报告名称	披露索引
2019年1月23日	2019年第一次临时受托管理事务报告	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
2019年2月22日	2019年第二次临时受托管理事务报告	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
2019年3月28日	2019年第三次临时受托管理事务报告	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
2019年4月15日	2019年第四次临时受托管理事务报告	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
2019年5月10日	2019年第五次临时受托管理事务报告	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
2019年6月13日	2019年第六次临时受托管理事务报告	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
2019年6月29日	公司债券受托管理事务报告（2018年度）	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/

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	55.14%	63.44%	-8.30%

资产负债率	74.05%	72.65%	1.40%
速动比率	47.30%	55.74%	-8.44%
	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	0.61	5.49	-88.89%
贷款偿还率	41.15%	100.00%	-58.85%
利息偿付率	68.89%	100.00%	-31.11%

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

息税折旧摊销前利润较上期减少 134.61%，主要原因系本期净利润减少及利息费用增加所致；

贷款偿还率较上期减少 58.85%，主要原因系本期存在逾期贷款所致

利息偿付率较上期减少 31.11%，主要原因系本期存在逾期未支付利息所致

九、公司逾期未偿还债项

√ 适用 □ 不适用

1、逾期债务情况

借款单位	期末余额	未偿还原因
华鑫国际信托有限公司	140,000,000.00	资金紧张暂未支付
中信银行股份有限公司总行营业部	11,645,774.67	资金紧张暂未支付
中江国际信托股份有限公司	155,500,000.00	资金紧张暂未支付
合计	307,145,774.67	

2、公司采取的措施

①、目前公司正在积极与有关各方协商妥善的解决办法，努力达成债务和解方案。同时全力筹措偿债资金，申请免除或减少由此形成的违约金、滞纳金和罚息等。

②、公司将合理安排和使用资金，保证日常经营活动正常开展，缓解资金压力。

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	融资主体	授信机构	贷款余额(元)	借款期限	担保方	质押物	偿还情况
1	天神互动	北京银行股份有限公司国兴家园支行	1,210,000.00	2018.02.06-2019.11.06	天神娱乐		已展期到2019年11月06日
2	天神互动	中信银行股份有限公司北京分行	5,645,774.67	2018.03.06-2019.03.05	朱晔、石波涛		已偿还354,225.33元
	天神互动		6,000,000.00	2018.04.04-2019.04.03			未偿还

3	天神互动	华鑫国际信托有限公司	140,000,000.00	2018.04.11-2019.02.13	天神娱乐	世纪华通(002602.SZ) 2227.52万股股票	未偿还
4	天神娱乐	中江国际信托股份有限公司(一期放款)	86,300,000.00	2017.11.23-2018.11.23	朱晔		未偿还
		中江国际信托股份有限公司(二期放款)	46,000,000.00	2017.12.1-2018.12.1			未偿还
		中江国际信托股份有限公司(三期放款)	23,200,000.00	2017.12.14-2018.11.24			未偿还
5	天神娱乐	上海浦东发展银行股份有限公司大连分行	34,500,000.00	2018.11.20-2019.11.20	朱晔、石波涛		未到期
合计			353,745,774.67				

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

基本情况	披露日期	披露索引
关于公司持股5%以上股东所持公司股份新增轮候冻结	2019年1月11日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
2018年年度业绩预告修正	2019年1月31日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
公司诉讼的事项	2019年2月23日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
公司收到深圳证券交易所监管函	2019年3月18日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
关于2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市期间调整交易机制相关事项	2019年4月8日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
关于2019年度三分之一以上董事发生变动	2019年4月8日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
未能清偿到期债务	2019年4月27日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
关于对公司2018年度财务报表发表保留意见	2019年4月30日	巨潮资讯网：

审计报告的专项说明		http://www.cninfo.com.cn/
公司诉讼的事项	2019年5月25日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
跟踪信用评级发生变动	2019年6月25日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
公司诉讼事项的进展	2019年6月29日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/

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

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	466,377,899.16	789,132,779.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	531,197,463.23	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		480,697,463.23
衍生金融资产		
应收票据	100,000.00	5,400,000.00
应收账款	494,783,059.71	638,147,032.35
应收款项融资		
预付款项	227,204,777.75	203,990,330.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	383,251,252.89	584,216,365.90
其中：应收利息		275,112.33
应收股利	932,275.60	932,275.60
买入返售金融资产		

存货	33,383,126.89	30,563,507.45
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,341,135.96	110,559,631.73
流动资产合计	2,186,638,715.59	2,842,707,110.34
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		579,333,091.75
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,916,403,113.45	1,939,115,026.13
其他权益工具投资	572,172,358.54	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	81,541,504.48	94,246,811.64
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	125,012,089.41	135,703,545.79
开发支出		
商誉	2,528,418,191.61	2,618,179,149.29
长期待摊费用	58,980,603.97	81,800,627.22
递延所得税资产	15,328,334.06	16,863,871.95
其他非流动资产	253,712,334.87	261,969,064.27
非流动资产合计	5,551,568,530.39	5,727,211,188.04
资产总计	7,738,207,245.98	8,569,918,298.38
流动负债：		
短期借款	354,764,884.67	568,546,563.24
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	290,758,115.09	278,300,501.24
预收款项	50,388,129.69	57,803,137.10
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	25,701,745.91	60,405,038.39
应交税费	47,334,411.81	61,295,258.98
其他应付款	809,156,227.62	898,896,384.93
其中：应付利息	92,707,449.79	162,604,830.86
应付股利	21,265,344.39	21,265,344.39
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	63,942,564.80	63,942,564.80
其他流动负债	2,323,390,333.28	2,491,534,493.96
流动负债合计	3,965,436,412.87	4,480,723,942.64
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	1,033,744,580.36	995,659,390.25
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	544,445,519.18	562,850,140.99
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,775,000.00	
递延收益	7,829,894.02	5,049,211.57

递延所得税负债	171,217,826.10	181,893,870.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,765,012,819.66	1,745,452,613.23
负债合计	5,730,449,232.53	6,226,176,555.87
所有者权益：		
股本	932,142,900.00	932,142,900.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,887,102,756.76	5,887,102,756.76
减：库存股		
其他综合收益	151,122,497.92	199,469,301.80
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	-5,237,382,809.50	-5,050,495,335.88
归属于母公司所有者权益合计	1,782,073,940.42	2,017,308,217.92
少数股东权益	225,684,073.03	326,433,524.59
所有者权益合计	2,007,758,013.45	2,343,741,742.51
负债和所有者权益总计	7,738,207,245.98	8,569,918,298.38

法定代表人：李春

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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	998,877.77	1,026,826.03
交易性金融资产	4,599,463.23	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		4,599,463.23
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		

预付款项	304,000.00	1,433,923.13
其他应收款	402,553,278.48	418,224,068.96
其中：应收利息		
应收股利		12,707,010.19
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	408,455,619.48	425,284,281.35
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		93,032,825.49
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,084,296,804.64	8,087,068,397.70
其他权益工具投资	93,032,825.49	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	295,919.37	390,074.73
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,626,229.88	6,342,707.78
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,991,890.00	2,991,890.00
非流动资产合计	8,185,243,669.38	8,189,825,895.70
资产总计	8,593,699,288.86	8,615,110,177.05
流动负债：		

短期借款	190,000,000.00	324,546,563.24
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	7,254,621.91	7,716,276.53
应交税费	13,939,904.71	13,939,904.71
其他应付款	1,231,440,735.46	1,148,226,331.21
其中：应付利息	15,283,300.00	79,215,371.88
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,442,635,262.08	1,494,429,075.69
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,033,744,580.36	995,659,390.25
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	555,086,845.71	610,933,766.10
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	1,625,081,426.07	1,642,843,156.35
负债合计	3,067,716,688.15	3,137,272,232.04
所有者权益：		
股本	932,142,900.00	932,142,900.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,237,921,053.94	8,237,921,053.94
减：库存股		
其他综合收益	-35,008,243.16	-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	-3,660,685,273.92	-3,708,829,929.62
所有者权益合计	5,525,982,600.71	5,477,837,945.01
负债和所有者权益总计	8,593,699,288.86	8,615,110,177.05

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	752,896,325.66	1,234,157,097.75
其中：营业收入	752,896,325.66	1,234,157,097.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	887,632,181.07	980,666,851.28
其中：营业成本	319,053,108.64	394,198,759.94
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	4,851,988.36	4,062,008.74
销售费用	101,692,803.12	157,978,571.91
管理费用	167,112,024.52	152,881,092.57
研发费用	116,360,917.55	196,389,940.24
财务费用	178,561,338.88	75,156,477.88

其中：利息费用	177,334,097.26	73,141,862.72
利息收入	-1,781,493.17	-3,605,423.51
加：其他收益	4,431,682.38	457,312.87
投资收益（损失以“－”号填列）	58,192,952.59	83,762,742.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,281,912.68	8,266,666.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	13,542,151.17	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-28,336,109.69	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-55,413,002.15	-11,094,350.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）	26,836,791.42	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-115,481,389.69	326,615,950.50
加：营业外收入	10,100,743.19	2,305,171.90
减：营业外支出	8,406,316.82	29,031.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-113,786,963.32	328,892,091.21
减：所得税费用	24,790,399.27	23,415,335.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-138,577,362.59	305,476,755.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-138,577,362.59	305,476,755.52
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-202,739,683.53	208,524,523.24
2.少数股东损益	64,162,320.94	96,952,232.28
六、其他综合收益的税后净额	-48,516,201.28	-17,676,574.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-48,346,803.88	-18,467,947.39

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-45,981,798.88	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-45,981,798.88	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-2,365,005.00	-18,467,947.39
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-571.97
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-30,393,901.03
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-2,365,005.00	11,926,525.61
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-169,397.40	791,373.01
七、综合收益总额	-187,093,563.87	287,800,181.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	-251,086,487.41	190,056,575.85
归属于少数股东的综合收益总额	63,992,923.54	97,743,605.29
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.2175	0.2226
(二) 稀释每股收益	-0.2175	0.2226

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：李春

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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	0.00	186,893.20
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		436,844.92
销售费用		
管理费用	34,769,728.83	36,442,372.27
研发费用		
财务费用	59,730,788.66	61,137,205.62
其中：利息费用	59,727,176.91	59,256,454.81
利息收入	-426.78	-196,958.91
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	150,165,919.77	110,226,943.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		14,226,943.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	254,253.42	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-295,572.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,919,655.70	12,101,841.04
加：营业外收入		
减：营业外支出	7,775,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,144,655.70	12,101,841.04

减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,144,655.70	12,101,841.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	48,144,655.70	12,101,841.04
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		-571.97
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-571.97
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-571.97
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	48,144,655.70	12,101,269.07
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	2019 年半年度	2018 年半年度
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	896,783,333.61	1,177,992,071.50
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		68,492.25
收到其他与经营活动有关的现金	101,085,434.20	24,455,888.16
经营活动现金流入小计	997,868,767.81	1,202,516,451.91
购买商品、接受劳务支付的现金	372,587,475.20	523,226,698.30
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	207,752,648.48	277,594,366.38

支付的各项税费	60,795,081.95	81,676,646.31
支付其他与经营活动有关的现金	298,153,709.74	552,813,238.19
经营活动现金流出小计	939,288,915.37	1,435,310,949.18
经营活动产生的现金流量净额	58,579,852.44	-232,794,497.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	285,037,432.40	669,274,321.06
取得投资收益收到的现金	13,727,810.59	2,145,234.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,656,905.24	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,001.00	64,455,765.46
收到其他与投资活动有关的现金	62,000,000.00	
投资活动现金流入小计	412,432,149.23	735,875,320.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,992,584.08	22,176,159.72
投资支付的现金	248,756,443.28	307,090,119.49
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	32,000,000.00	1,070,044,806.25
支付其他与投资活动有关的现金	136,254,659.23	
投资活动现金流出小计	441,003,686.59	1,399,311,085.46
投资活动产生的现金流量净额	-28,571,537.36	-663,435,764.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		610,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		610,000,000.00
偿还债务支付的现金	96,920,892.00	452,462,708.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,031,257.60	350,224,346.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	78,806,000.00	196,624,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金		124,888,325.00

筹资活动现金流出小计	219,952,149.60	927,575,379.41
筹资活动产生的现金流量净额	-219,952,149.60	-317,575,379.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,947,786.12	2,444,490.86
五、现金及现金等价物净增加额	-191,891,620.64	-1,211,361,150.34
加：期初现金及现金等价物余额	657,013,171.33	1,821,883,022.19
六、期末现金及现金等价物余额	465,121,550.69	610,521,871.85

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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		
收到其他与经营活动有关的现金	197,225,209.09	776,885,849.60
经营活动现金流入小计	197,225,209.09	777,078,349.60
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	19,289,021.77	39,435,411.85
支付的各项税费		6,269,664.12
支付其他与经营活动有关的现金	177,412,679.53	339,876,959.30
经营活动现金流出小计	196,701,701.30	385,582,035.27
经营活动产生的现金流量净额	523,507.79	391,496,314.33
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
取得投资收益收到的现金	165,634,523.02	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	10,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	165,644,523.02	172,000,000.00
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
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	17,000,000.00	1,027,744,806.25
支付其他与投资活动有关的现金	63,621,920.39	
投资活动现金流出小计	80,621,920.39	1,133,822,045.15
投资活动产生的现金流量净额	85,022,602.63	-961,822,045.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		187,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		187,000,000.00
偿还债务支付的现金		254,046,041.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,574,058.68	112,471,791.81
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	85,574,058.68	366,517,833.48
筹资活动产生的现金流量净额	-85,574,058.68	-179,517,833.48
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	-27,948.26	-749,843,564.30
加：期初现金及现金等价物余额	1,026,826.03	764,137,267.29
六、期末现金及现金等价物余额	998,877.77	14,293,702.99

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	932,142,900.00				5,887,102,756.76		199,469,301.80		49,088,595.24		-5,050,495,335.88		2,017,308,217.92	326,433,524.59	2,343,741,742.51
加：会计政策变更															

						91				1				
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益						-15,852,209.91				15,852,209.91		0.00		0.00
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他													-85,936,375.10	-85,936,375.10
四、本期期末余额	932,142,900.00				5,887,102,756.76	151,122,497.92		49,088,595.24		-5,237,382,809.50		1,782,073,940.42	225,684,073.03	2,007,758,013.45

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														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	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
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		9,186,709,367.54	359,880,421.89	9,546,589,789.43		
加：会计政策变更																
前期										-3,271,		-3,271,		-3,271,		

差错更正										232.88		232.88		232.88	
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	936,846.90				5,959,179,262.40	82,068,000.00	201,657,970.53		49,088,595.24		2,118,733,406.49		9,183,438,134.66	359,880,421.89	9,543,318,556.55
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		172,081,928.72	-98,842,934.91	73,238,993.81
（一）综合收益总额							-18,467,947.39				208,524,523.24		190,056,575.85	97,743,605.29	287,800,181.14
（二）所有者投入和减少资本					618,800.22								618,800.22	996,600.00	1,615,400.22
1. 所有者投入的普通股														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		618,800.22
（三）利润分配											-18,593,447.35		-18,593,447.35	-196,620.00	-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		-18,593,447.35	-196,620.00	-215,218,047.35
4. 其他															

前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	932,142,900.00				8,237,921,053.94		-35,008,243.16		51,612,163.85	-3,708,829,929.62		5,477,837,945.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										48,144,655.70		48,144,655.70
（一）综合收益总额										48,144,655.70		48,144,655.70
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计												

划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	932,142,900.00				8,237,921,053.94		-35,008,243.16		51,612,163.85	-3,660,685.273.92		5,525,982,600.71

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	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	其他	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、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					618,800.22		-571.97			-6,491,606.31		-5,873,378.06
(一)综合收益总额							-571.97			12,101,841.04		12,101,269.07
(二)所有者投入和减少资本					618,800.22							618,800.22
1. 所有者投入												

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					618,800.22							618,800.22
(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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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.				8,317,372,950.	82,068,000.00	-35,008,815.13		51,612,163.85	269,029,428.86		9,457,784,628.26

	00			68						
--	----	--	--	----	--	--	--	--	--	--

三、公司基本情况

大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”，公司及子公司合称为“本集团”)，系于2003年8月经辽宁省大连市人民政府外经贸大资字(2003)0510号文批准设立的外商投资企业，公司前身为大连科冕木业股份有限公司。

经中华人民共和国商务部《关于同意大连科冕木业有限公司变更为股份有限公司的批复》(商资批(2007)854号)批准，公司由有限公司变更为外商投资股份有限公司，于2007年6月5日完成工商变更登记，注册资本7000万元，名称由大连科冕木业有限公司变更为大连科冕木业股份有限公司。

2010年2月1日，根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]62号文《关于核准大连科冕木业股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，公司向社会公开发行人民币普通股23,500,000.00股(每股面值1元)，本次发行完成后公司股本变更为93,500,000.00股。

2014年1月10日，本公司、NEWEST WISE LIMITED与朱晔、石波涛等12名交易对方签订了《重组协议》实施重大资产重组；2014年2月26日，本公司、NEWEST WISE LIMITED、魏平与朱晔、石波涛等12名交易对方签订了《重组协议之补充协议》，公司与朱晔、石波涛等8名交易对方签订了《盈利补偿协议》。本次重大资产重组于2014年3月14日经公司股东大会批准，于2014年7月29日获得中国证券监督管理委员会《关于核准大连科冕木业股份有限公司重大资产重组及向朱晔等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2014]758号)及《关于核准朱晔、石波涛及一致行动人公告大连科冕木业股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》(证监许可[2014]759号)的核准。本次重大资产重组公司向交易对方合计发行股份129,428,707.00股；本次重组完成后公司股本变更为222,928,707.00股。

经公司第三届董事会第六次会议决议并经中国证券监督管理委员会《关于核准大连天神娱乐股份有限公司向左立志等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可(2015)2220号)批复，于2015年11月25日公司向左立志、潘振燕、陈睿等14名交易对方发行人民币普通股(A股)51,910,595.00股，并向博时基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、华安未来资产管理(上海)有限公司等6家投资者发行了人民币普通股(A股)11,747,209.00股募集配套资金，用于购买上海集观投资中心(有限合伙)、上海诚自股权投资中心(有限合伙)合计持有的Avazu Inc.(以下简称“Avazu”)100%股权；购买石一持有的上海麦橙网络科技有限公司(以下简称“上海麦橙”)100%股权；购买左立志、北京光线传媒股份有限公司、潘振燕、陈睿等7名股东合并持有的北京妙趣横生网络科技有限公司(以下简称“妙趣横生”)95%股权；购买王萌、深圳市东方博雅科技有限公司(以下简称“东方博雅”)、皮定海、深圳市青松股权投资企业(有限合伙)(以下简称“深圳青松”)、余建亮、董磊、陈中伟7名股东合并持有的雷尚(北京)科技有限公司(以下简称“雷尚科技”)100%的股权。本次重组完成后，公司股本变更为286,586,511.00股。

公司于2015年11月19日召开的第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案；于2015年12月8日召开的2015年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案；于2015年12月14日召开的第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定本次限制性股票授予日为2015年12月14日，授予5名激励对象共计550万股限制性股票。本次股份授予完成后，公司股本变更为292,086,511.00股。

经公司第三届董事会第二十七次会议决议并经中国证券监督管理委员会《关于核准大连天神娱乐股份有限公司向王玉辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2016】3080号)批复；于2017年4月17日公司向王玉辉、丁杰、彭小彭、陈嘉、林莹等北京幻想悦游网络科技有限公司(以下简称“幻想悦游”)14名原股东及王倩、王一飞、罗平、陈纪宁、牛林生等北京合润德堂文化传媒有限责任公司(以下简称“合润传媒”)14名原股东发行29,569,706.00股人民币普通股(A股)用于购买其所持幻想悦游93.5417%股权、所持合润传媒96.36%股权。本次发行完成后，公司股本变更为321,656,217.00股。

根据公司于2017年4月24日召开的2016年度股东大会决议，公司2016年度权益分派方案包括以总股本321,656,217.00股为基数，向全体股东每10股转增18股，本次转增完成后公司总股本变更为900,637,407.00股。

公司于2017年1月11日召开的第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；于2017年6月6日召开的第三届董事会第四十五次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和回购数量的议案》，会议决议回购注销尹春芬已获授尚未解锁的限制性股票1,960,000.00股。本次回购注销后公司股本变更为898,677,407.00股。

公司于2017年6月12日召开的第三届董事会第四十六次会议、于2017年6月28日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销未达到第二个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》，会议决议回购注销限制性股票4,704,000.00股。本次回购注销后公司股本变更为 893,973,407.00股。

公司于2017年6月16日召开的第三届董事会第四十七次会议、于2017年6月28日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺具体补偿方式的议案》、《关于签署〈大连天神娱乐股份有限公司接受股份及现金补偿的协议〉的议案》；Avazu和上海麦橙2016年度未完成业绩承诺，由上海集观投资中心（有限合伙）向公司以现金和股份的方式进行补偿，其中股份补偿数量为2,107,118.00股。本次股份注销后公司股本变更为891,866,289.00股。

根据公司收到的中国证券监督管理委员会于2016年12月13日批复的《关于核准大连天神娱乐股份有限公司向王玉辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（中国证监会证监许[2016]3080号），核准公司向王玉辉等发行股份购买相关资产并核准公司非公开发行新股募集本次发行股份购买资产的配套资金；于2017年12月11日，本次非公开发行股份发行完成，实际发行股票数量44,980,611.00股，本次发行完成后公司股本变更为936,846,900.00股。

根据公司于2018年8月17日召开的第四届董事会第九次会议、于2018年9月4日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于回购注销未达到第三个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》，因第三个解锁期解锁条件未能达成，公司回购注销限制性股票4,704,000.00股，本次回购完成后公司股本变更为932,142,900.00股。

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2019年8月26日经本公司第四届董事会第二十五次会议批准报出。

本年度合并财务报表范围及其变化情况：

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司情况详见本报告九、1。

本报告期合并财务报表范围变化情况详见本报告八。

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2019年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团2019年6月30日的合并及公司财务状况以及2019年1-6月的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

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2018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，其余部分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

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产和金融负债的分类金融资产分类应按照持有金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征作为金融资产的分类依据，本集团将金融资产分为以下三类：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。业务模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团管理金融资产的业务模式，以本集团关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础确定。

金融资产的合同现金流量特征，是指金融工具合同约定的、反映相关金融资产经济特征的现金流量属性。

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：①本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其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。

在初始确认时，本集团可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经做出，不得撤销。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：①以摊余成本计量的金融负债；②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（含属于金融负债的衍生工具）和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。

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

①金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

②金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。实际利率法，是指计算金融资产的摊余成本以及将利息收入分摊计入各会计期间的方法。实际利率，是指将金融资产在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额摊余成本所使用的利率。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 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。产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

③金融负债的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

2) 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。此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

④金融资产和金融负债的终止确认

1) 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或；该金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定，终止确认该金融资产。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：①未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；②保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：①所转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

（4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可观察输入值。

（5）金融工具减值

资产负债表日对分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以预期信用损失为基础，进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于企业购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收账款和应收票据，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划

分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。本集团应收票据期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此本集团将应收票据视为具有较低的信用风险的金融工具，直接做出信用风险自初始确认后未显著增加的假定，考虑历史违约率为零的情况下，因此本集团对应收票据的固定坏账准备率为0。

对于划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

11、应收票据

应收票据预期信用损失的计提政策参见“10、金融工具”部分。

12、应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款及单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

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。
单项计提坏账准备的计提方法	<p>本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。</p> <p>单项金额不重大的应收账款，在已发生信用减值前，并入组合按账龄分析法计提坏账准备；当已发生信用减值后，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。</p> <p>对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。</p>

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

组合名称	坏账准备计提方法
------	----------

按账龄分析法计提坏账准备	账龄分析法
特殊信用组合预期信用风险较低不计提坏账准备	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

13、应收款项融资

应收款项融资减值损失计量，比照本附注“五、10金融工具”处理。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的其他应收款的预期信用损失分别进行计量。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本集团使用的指标包括经济下滑的风险、预期失业率的增长、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

信用风险显著增加的判断：本集团判断信用风险显著增加的主要标准为逾期天数超过 30 日，或者以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果的显著变化、担保物价值或担保方信用评级的显著下降等。

本集团判断已发生信用减值的主要标准为：逾期天数超过 90 日(即，已发生违约)，或者符合以下一个或多个条件：债务人发生重大财务困难，进行其他债务重组或很可能破产等。

15、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。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

（1）持有待售类别的确认标准

本集团主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，将其划分为持有待售类别。非流动资产或处置组划分为持有待售类别，同时满足下列条件：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本集团相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。确定的购买承诺，是指本集团与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

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

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

（2）持有待售类别的会计处理方法

本集团对于被分类为持有待售类别的非流动资产和处置组，以账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行初始计量或重新计量。公允价值减去处置费用后的净额低于原账面价值的，其差额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备；对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账

面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售类别计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售类别计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利、从职工福利中所产生的资产不适用于持有待售类别的计量方法，而是根据相关准则或本集团制定的相应会计政策进行计量。处置组包含适用持有待售类别的计量方法的非流动资产的，持有待售类别的计量方法适用于整个处置组。处置组中负债的计量适用相关会计准则。

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

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、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、31“长期资产减值”。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、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。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
房屋及建筑物	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

本集团在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

26、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。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、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) 无形资产的确权

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、31“长期资产减值”

（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。

31、长期资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- （2）本集团经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本集团产生不利影响；
- （3）市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- （4）有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；
- （5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- （6）本集团内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等；
- （7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本集团在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额以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较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本集团通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本集团可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本集团对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、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。

33、合同负债

34、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。

35、租赁负债

36、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。

37、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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 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：自主运营收入主要指本集团通过自己的网络平台发布游戏后，从游戏玩家处取得的营业收入。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，在游戏虚拟货币被实际消费使用时，区分道具的性质分别确认收入的实现。若为消耗性道具，按逐个道具的使用进度确认收入，如无法记录逐个道具的使用进度，则按道具平均消耗周期分期确认；若为永久性道具，则按付费玩家的预计寿命分期确认收入。如消耗性道具与永久性道具无法区分，则统一按付费玩家的预计寿命分期确认收入，消耗的虚拟货币与按玩家预计寿命确认的收入差额作为递延收益。

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。

40、政府补助

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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；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。

本集团收到的政策性优惠利率贷款，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。直接收取的财政贴息，冲减相关借款费用。

41、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。

42、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，在租赁期内各个期间按照直线法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，在租赁期内各个期间按照直线法 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。

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本集团作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

43、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、终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

- (1) 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；
- (2) 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；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本集团在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。拟结束使用而非出售的处置组满足终止经营定义中有关组成部分的条件的，自停止使用日起作为终止经营列报。因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权，且该子公司符合终止经营定义的，在合并利润表中列报相关终止经营损益。

3、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。

44、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财务报表格式变更、执行新金融工具准则		

①财务报表格式变更

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），财会 6 号文件对一般企业财务报表格式进行了修订，将应收账款及应收票据项目拆分为“应收账款”及“应收票据”项目，“应付账款及应付票据”拆分为“应付账款”及“应付票据”项目，明确或修订了“其他应收款”、“一年内到期的非流动资产”、“其他应付款”、“递延收益”、“研发费用”、“财务费用”项目下的“利息收入”、“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”和“营业外支出”科目的列报内容。对于已执行新金融工具准则的企业，新增“应收款项融资”项目，用于反映新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款；新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”，用于反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。对于上述列报项目的变更，本集团已采用通知编制 2019 年度财务报表。

②新金融工具准则

2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以上 4 项准则以下统称“新金融工具准则”）。本集团自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则。新金融工具准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期会计》以及财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以上 4 项准则以下统称“原金融工具准则”）。新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变

动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

根据新金融工具准则的相关规定，本集团及本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的比较财务报表未重列。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	789,132,779.35	789,132,779.35	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		557,697,463.23	557,697,463.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	480,697,463.23		-480,697,463.23
衍生金融资产			
应收票据	5,400,000.00	5,400,000.00	
应收账款	638,147,032.35	638,147,032.35	
应收款项融资			
预付款项	203,990,330.33	203,990,330.33	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	584,216,365.90	584,216,365.90	
其中：应收利息	275,112.33	275,112.33	
应收股利	932,275.60	932,275.60	
买入返售金融资产			
存货	30,563,507.45	30,563,507.45	
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	110,559,631.73	33,559,631.73	-77,000,000.00
流动资产合计	2,842,707,110.34	2,842,707,110.34	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	579,333,091.75		-579,333,091.75
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,939,115,026.13	1,939,115,026.13	
其他权益工具投资		579,333,091.75	579,333,091.75
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	94,246,811.64	94,246,811.64	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	135,703,545.79	135,703,545.79	
开发支出			
商誉	2,618,179,149.29	2,618,179,149.29	
长期待摊费用	81,800,627.22	81,800,627.22	
递延所得税资产	16,863,871.95	16,863,871.95	
其他非流动资产	261,969,064.27	261,969,064.27	
非流动资产合计	5,727,211,188.04	5,727,211,188.04	
资产总计	8,569,918,298.38	8,569,918,298.38	
流动负债：			
短期借款	568,546,563.24	573,168,860.61	4,622,297.37
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融			

负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	278,300,501.24	278,300,501.24	
预收款项	57,803,137.10	57,803,137.10	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	60,405,038.39	60,405,038.39	
应交税费	61,295,258.98	61,295,258.98	
其他应付款	898,896,384.93	736,291,554.07	-162,604,830.86
其中：应付利息	162,604,830.86	0.00	-162,604,830.86
应付股利	21,265,344.39	21,265,344.39	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	63,942,564.80	63,942,564.80	
其他流动负债	2,491,534,493.96	2,574,430,083.01	82,895,589.05
流动负债合计	4,480,723,942.64	4,405,636,998.20	-75,086,944.44
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	995,659,390.25	1,070,746,334.69	75,086,944.44
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	562,850,140.99	562,850,140.99	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5,049,211.57	5,049,211.57	
递延所得税负债	181,893,870.42	181,893,870.42	
其他非流动负债			

非流动负债合计	1,745,452,613.23	1,820,539,557.67	75,086,944.44
负债合计	6,226,176,555.87	6,226,176,555.87	
所有者权益：			
股本	932,142,900.00	932,142,900.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,887,102,756.76	5,887,102,756.76	
减：库存股			
其他综合收益	199,469,301.80	199,469,301.80	
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	-5,050,495,335.88	-5,050,495,335.88	
归属于母公司所有者权益合计	2,017,308,217.92	2,017,308,217.92	
少数股东权益	326,433,524.59	326,433,524.59	
所有者权益合计	2,343,741,742.51	2,343,741,742.51	
负债和所有者权益总计	8,569,918,298.38	8,569,918,298.38	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,026,826.03	1,026,826.03	
交易性金融资产		4,599,463.23	4,599,463.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,599,463.23		-4,599,463.23
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	1,433,923.13	1,433,923.13	
其他应收款	418,224,068.96	418,224,068.96	

其中：应收利息			
应收股利	12,707,010.19	12,707,010.19	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	425,284,281.35	425,284,281.35	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	93,032,825.49		-93,032,825.49
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	8,087,068,397.70	8,087,068,397.70	
其他权益工具投资		93,032,825.49	93,032,825.49
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	390,074.73	390,074.73	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,342,707.78	6,342,707.78	
递延所得税资产			
其他非流动资产	2,991,890.00	2,991,890.00	
非流动资产合计	8,189,825,895.70	8,189,825,895.70	
资产总计	8,615,110,177.05	8,615,110,177.05	
流动负债：			
短期借款	324,546,563.24	328,674,990.68	4,128,427.44

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	7,716,276.53	7,716,276.53	
应交税费	13,939,904.71	13,939,904.71	
其他应付款	1,148,226,331.21	1,069,010,959.33	-79,215,371.88
其中：应付利息	79,215,371.88	0.00	-79,215,371.88
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,494,429,075.69	1,419,342,131.25	-75,086,944.44
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	995,659,390.25	1,070,746,334.69	75,086,944.44
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	610,933,766.10	610,933,766.10	
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	1,642,843,156.35	1,717,930,100.79	75,086,944.44
负债合计	3,137,272,232.04	3,137,272,232.04	
所有者权益：			
股本	932,142,900.00	932,142,900.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	8,237,921,053.94	8,237,921,053.94	
减：库存股			
其他综合收益	-35,008,243.16	-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	-3,708,829,929.62	-3,708,829,929.62	
所有者权益合计	5,477,837,945.01	5,477,837,945.01	
负债和所有者权益总计	8,615,110,177.05	8,615,110,177.05	

调整情况说明

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	0、6%、征收率 3%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%、15%、25%、10%、16.50%、免税

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
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
雷尚（香港）股份有限公司	16.50
RayJoy Holdings Litimited	免税
北京天神互动科技有限公司	15.00

霍尔果斯洛亚网络科技有限公司	免税
Corona Technology Limited	免税
Archon Technology Limited	免税
嘉兴乐玩网络科技有限公司	12.50
霍尔果斯风火网络科技有限公司	免税
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
霍尔果斯幸运日科技有限责任公司	免税
霍尔果斯华喜创科信息科技有限公司	免税
北京幻想悦游网络科技有限公司	12.50
北京初聚科技有限公司	免税
METALEX TECHNOLOGY LIMITED	免税
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
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
霍尔果斯娱乐天承网络科技有限公司	免税
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	12.50
深圳口袋科技有限公司	15.00

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）的规定北京合润德堂文化传媒有限责任公司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，北京妙趣横生网络科技有限公司为Linekong Holdings Limited 以及Linekong Aaia co.,limited提供技术服务取得的收入免征增值税。

无锡新游网络科技有限公司于2013年9月获得《新游-汉游天下游戏软件V1.0》软件产品登记证书，2015年12月获得《新游游戏智能显示引擎软件V1.0》等9份软件产品证书，同月取得软件企业证书，证书编号苏R-2015-B0027号，从2015年起享受企业所得税两免三减半的所得税税收优惠政策，并享受软件企业增值税3%即征即退的优惠政策。

（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。子公司深圳市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，子公司北京初聚科技有限公司可享受2018-2019年免税，2020-2022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，霍尔果斯幸运日科技有限责任公司可享受2018-2022年免征企业所得税。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《北京市2016年第二批拟认定高新技术企业名单》，北京妙趣横生网络科技有限公司被认定为高新技术企业，2016-2018年按15%征收企业所得税。根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于公示北京市2017年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，雷尚（北京）科技有限公司被认定为高新技术企业，2017-2020年按15%征收企业所得税。根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于公示北京市2017年第三批拟认定高新技术企业名单的通知》，北京合润德堂文化传媒有限责任公司、北京天神互动科技有限公司被认定为高新技术企业，2017-2020年按15%征收企业所得税。根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于公示北京市2018年第一批国家高新技术企业名单的通知》，北京水工日辰科技有限公司被认

定为高新技术企业，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、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	220,276.63	291,914.87
银行存款	444,784,907.71	625,628,020.00
其他货币资金	21,372,714.82	163,212,844.48
合计	466,377,899.16	789,132,779.35
其中：存放在境外的款项总额	155,258,904.42	374,801,655.84

其他说明

于2019年6月30日，公司以下银行账户处于冻结状态，具体情况如下：

	开户银行名称	银行账号	期末余额	冻结原因
天神娱乐	浦发银行大连民主广场支行	75100155300000762	18,654.64	法院冻结账户
天神娱乐	浦发北京慧忠支行	91420078801100000103	70,257.65	法院冻结账户
天神娱乐	恒丰银行苏州营业部	851210010122818249	10,710.98	法院冻结账户
天神互动	广发银行北京京广支行	137181512010000679	578,362.60	法院冻结账户
天神互动	交通银行东区支行	11006116146300002527	578,362.60	法院冻结账户
	合计		1,256,348.47	

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	531,197,463.23	557,697,463.23
其中：		
业绩补偿	480,697,463.23	480,697,463.23
银行理财	50,500,000.00	77,000,000.00
其中：		
合计	531,197,463.23	557,697,463.23

其他说明：

注：业绩补偿为子公司一花科技、合润传媒、幻想悦游未完成业绩承诺，公司根据一花科技、合润传媒、幻想悦游业绩承诺实现情况于资产负债表日确认的应由业绩承诺方承担并且预计可以收回的业绩补偿款。

3、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	100,000.00	5,400,000.00
合计	100,000.00	5,400,000.00

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	100,000.00	100.00%			100,000.00	5,400,000.00	100.00%			5,400,000.00
其中：										
特殊信用组合	100,000.00	100.00%			100,000.00	5,400,000.00	100.00%			5,400,000.00
合计	100,000.00	100.00%			100,000.00	5,400,000.00	100.00%			5,400,000.00

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
特殊信用组合	100,000.00	0.00	0.00%
合计	100,000.00	0.00	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 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
----	----------	-----------

(5) 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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	38,652,492.25	6.39%	32,656,492.25	84.49%	5,996,000.00	52,977,747.61	7.10%	38,880,843.87	73.39%	14,096,903.74
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	32,642,882.94	5.39%	26,646,882.94	81.63%	5,996,000.00	44,533,288.28	5.97%	30,436,384.54	68.35%	14,096,903.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,009,609.31	0.99%	6,009,609.31	100.00%		8,444,459.33	1.13%	8,444,459.33	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	566,650,016.94	93.61%	77,862,957.23	13.74%	488,787,059.71	693,690,356.67	92.90%	69,640,228.06	10.04%	624,050,128.61
其中：										
按账龄分析法计提坏账的应收账款	566,650,016.94	93.61%	77,862,957.23	13.74%	488,787,059.71	693,690,356.67	92.90%	69,640,228.06	10.04%	624,050,128.61

合计	605,302,509.19	100.00%	110,519,449.48	18.26%	494,783,059.71	746,668,104.28	100.00%	108,521,071.93	14.53%	638,147,032.35
----	----------------	---------	----------------	--------	----------------	----------------	---------	----------------	--------	----------------

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳小多科技有限公司	7,000,000.00	7,000,000.00	100.00%	预期未来不能收回
北京百度网讯科技有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00	100.00%	预期未来不能收回
北京海誉动想科技股份有限公司	3,450,000.00	1,035,000.00	30.00%	逾期未回款收回风险高
斧子互动娱乐(香港)有限公司	3,200,000.00	3,200,000.00	100.00%	预期未来不能收回
gNetop Limited	2,749,880.00	2,749,880.00	100.00%	钢铁帝国游戏停止, 收回风险大
广州高大尚网络科技有限公司	2,450,451.57	2,450,451.57	100.00%	公司已资不抵债, 收回风险大
杭州郝姆斯食品有限公司	2,000,000.00	600,000.00	30.00%	逾期未回款收回风险高
9SPLAY HOLDING CO., LIMITED	1,930,116.87	1,930,116.87	100.00%	预期未来不能收回
黄山创角信息科技有限公司	1,492,434.50	1,492,434.50	100.00%	催收联系困难, 收回风险大
阳江喜之郎果冻制造有限公司	1,400,000.00	700,000.00	50.00%	逾期未回款收回风险高
广州柏邑纵横广告有限公司	1,240,000.00	620,000.00	50.00%	逾期未回款收回风险高
北京极度体验旅游服务有限公司门源分公司	1,230,000.00	369,000.00	30.00%	逾期未回款收回风险高
其他公司	6,009,609.31	6,009,609.31	100.00%	逾期未回款收回风险高
合计	38,652,492.25	32,656,492.25	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按账龄分析法计提坏账的应收账款	566,650,016.94	77,862,957.23	13.74%
合计	566,650,016.94	77,862,957.23	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	352,723,373.02
1 至 2 年	122,244,785.90
2 至 3 年	53,339,394.15
3 年以上	38,342,463.87
3 至 4 年	13,847,768.31
4 至 5 年	2,055,618.00
5 年以上	22,439,077.56
合计	566,650,016.94

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	108,521,071.93	2,405,116.35		406,738.80	110,519,449.48
合计	108,521,071.93	2,405,116.35		406,738.80	110,519,449.48

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
本期实际核销的应收账款	406,738.80

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
北京机锋科技有限公司	分成款	406,738.80	法院已判决无法实施执行程序		否
合计	--	406,738.80	--	--	--

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142,605,730.13元，占应收账款期末余额合计数的比例为23.56%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为5,976,666.77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：

5、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	215,799,342.95	94.98%	138,054,348.82	67.68%
1至2年	4,041,237.89	1.78%	47,073,034.70	23.08%
2至3年	6,014,981.62	2.65%	18,202,841.73	8.92%
3年以上	1,349,215.29	0.59%	660,105.08	0.32%
合计	227,204,777.75	--	203,990,330.33	--

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

Aladin funInteractive Co.,Ltd	5,843,495.00	未到结算期
合计	5,843,495.00	

(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102,105,507.70元，占预付款项期末余额合计数的比例为44.94%。

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		275,112.33
应收股利	932,275.60	932,275.60
其他应收款	382,318,977.29	583,008,977.97
合计	383,251,252.89	584,216,365.90

(1) 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		275,112.33
合计		275,112.33

2) 重要逾期利息

单位：元

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：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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	932,275.60	932,275.60
合计	932,275.60	932,275.60

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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	23,008,782.90	128,209,634.54
暂借款	259,659,868.63	413,234,789.09
押金	26,202,401.07	34,032,811.34
员工借款	2,463,755.36	5,694,365.15
备用金	13,213,451.36	12,339,368.22
代垫款项	5,525,928.99	59,238,110.72
其他	112,439,686.62	119,639,823.48
合计	442,513,874.93	772,388,902.54

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	28,797,399.39		160,582,525.18	189,379,924.57
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	20,188,207.94		5,742,785.40	25,930,993.34
本期转回			1,000,000.00	1,000,000.00
其他变动	-12,130,097.67		-141,985,922.60	-154,116,020.27
2019 年 6 月 30 日余额	36,855,509.66		23,339,387.98	60,194,897.64

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	7,051,336.42
1 至 2 年	3,749,744.22
2 至 3 年	22,967,832.73
3 年以上	3,086,596.29
3 至 4 年	712,114.49
4 至 5 年	2,160,500.00
5 年以上	213,981.80
合计	36,855,509.66

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	51,534,390.67	5,742,785.40	1,000,000.00	19,444,710.32
按账龄分析组合计提	28,797,399.39	20,188,207.94		36,855,509.66
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	109,048,134.51			3,894,677.66
合计	189,379,924.57	25,930,993.34	1,000,000.00	60,194,897.64

因本期出售子公司，其他应收款坏账准备减少154,116,020.27元，其中单项金额重大并单项计提坏账准备减少36,832,465.75元，按账龄分析组合计提的坏账准备减少12,130,097.67元，单项金额虽不重大但单项计提坏账准备减少105,153,456.85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
王重阳	1,000,000.00	转账
合计	1,000,000.00	--

4) 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：

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
永新县楚之信科技研发中心（有限合伙）	暂借款	53,000,000.00	1年以内	11.98%	1,590,000.00
江苏众云网络科技有限公司	暂借款	35,000,000.00	1-2年	7.91%	3,500,000.00
深圳市零零伍科技有限公司	暂借款	35,000,000.00	1年以内	7.91%	1,050,000.00
西藏飞叶创业投资管理有限公司	暂借款	30,000,000.00	1-2年	6.78%	3,000,000.00
共青城为爱普投资合伙企业（有限合伙）	股权转让款	22,508,782.90	1-2年	5.09%	
合计	--	175,508,782.90	--	39.67%	9,140,000.00

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：

7、存货

是否已执行新收入准则

 是 否**(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	118,867.91		118,867.91	6,951,915.25		6,951,915.25
库存商品	36,734,802.67	3,899,533.41	32,835,269.26	26,780,699.37	3,899,533.41	22,881,165.96
低值易耗品	428,989.72		428,989.72	730,426.24		730,426.24
合计	37,282,660.30	3,899,533.41	33,383,126.89	34,463,040.86	3,899,533.41	30,563,507.45

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：

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品		
增值税重分类	6,366,979.65	7,891,451.46
预交所得税	11,469,745.01	14,531,259.70
数字货币	32,250,826.11	11,090,994.31
其他税费重分类	253,585.19	45,926.26
合计	50,341,135.96	33,559,631.73

其他说明：

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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	1,307,564 ,000.00			-2,771,59 3.06						1,304,792 ,406.94	901,454,2 58.03
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
北京益游 网络科技 有限公司											20,960,79 6.42
江阴市力 飞网络科 技有限公 司	9,346,299 .99			-256,967. 30						9,089,332 .69	9,583,654 .01
安庆市银 谷小额贷 款有限责 任公司	19,622,76 5.83			181,862.4 4						19,804,62 8.27	
霍尔果斯 天神影业 有限公司											25,305,63 4.49
上海洪渊 网络科技 有限公司											1,660,128 .19
北京萌果	2,572,500									2,572,500	388,974.9

科技有限 公司	.00								.00	2
上海创幻 网络科技 有限公司										1,921,611 .77
北京环球 互联文化 传媒有限 公司	1,943,200 .00								1,943,200 .00	6,290,882 .65
北京银河 星团网络 科技有限 公司	19,599,68 1.32			-3,990,46 4.11					15,609,21 7.21	
湖南淘气 网络科技 有限公司	3,051,300 .00			-1,444,75 0.65					1,606,549 .35	2,901,300 .37
雷神互娱 (天津) 科技有限 公司	20,430,00 0.00		20,430,00 0.00							
东阳嗨乐 影视娱乐 有限公司	280,489,1 20.00								280,489,1 20.00	108,758,2 29.11
工夫影业 (宁波) 有限公司	274,496,1 58.99			6,000,000 .00					280,496,1 58.99	11,625,89 3.11
小计	1,939,115 ,026.13		20,430,00 0.00	-2,281,91 2.68					1,916,403 ,113.45	1,100,284 ,038.45
合计	1,939,115 ,026.13		20,430,00 0.00	-2,281,91 2.68					1,916,403 ,113.45	1,100,284 ,038.45

其他说明

10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
浙江世纪华通集团股份有限公司	243,245,184.00	308,023,866.50
MOMO Inc.	21,238,183.95	14,066,008.29
深圳天神中慧投资中心（有限合伙）	82,138,825.49	82,138,825.49
骑士联盟（北京）信息服务有限公司	10,894,000.00	10,894,000.00

上海凯裔投资中心（有限合伙）		
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）		
上海播朵广告有限公司	588,000.00	588,000.00
上海游互网络科技有限公司		
上海雪鹤信息科技有限公司		
北京奇酷工场科技有限公司	12,000,000.00	12,000,000.00
广州高大尚网络科技有限公司		
上海锐娱网络科技有限公司		
北京战龙网络科技有限公司		
诺克萨斯（北京）科技有限公司		
北京唯加互动网络科技有限公司		
深圳市迅龙创威网络技术有限公司	354,300.00	354,300.00
北京星河艺动科技有限公司		
北京新芮互娱科技有限公司		
北京裂变科技有限公司	34,192,743.00	252,300.00
上海风战科技有限公司	84,500.00	84,500.00
深圳市卓越创想科技有限公司	204,900.00	204,900.00
国泰元兴（北京）网络科技有限公司		
上海正娱网络科技有限公司		
深海互娱（北京）网络科技有限公司		
北京吾立方数码科技有限公司	7,500,000.00	7,500,000.00
上海琳瑾实业有限公司		
上海琳瑾服装有限公司		
国槐（上海）信息科技有限公司	15,000,000.00	
北京嘉合万兴投资管理中心（有限合伙）	30,000,000.00	30,000,000.00
深圳市创想天空科技有限公司	153,600.00	153,600.00
北京创客壹佰投资中心（有限合伙）	2,902,600.00	2,495,200.00
北京投融有道科技有限公司	6,113,200.00	6,520,600.00
北京魔镜未来科技有限公司		
北京小黑裙国际文化传播有限公司		
广州米娅信息科技有限公司	7,627,500.00	7,627,500.00
深圳泰悦投资中心（有限合伙）		
北京路德文化传媒有限公司	1,274,500.00	1,274,500.00

深圳浦睿投资中心（有限合伙）		
IRON MOUNTAIN INTERACTIVE GMBH	12,840,368.26	12,866,426.56
SUCCPLUS CO.,LTD	3,111,653.84	1,580,264.91
北京战龙网络科技有限公司		
么么卡文化（北京）有限公司	641,900.00	641,900.00
厦门六次方信息技术有限公司		
北京天耀互动科技有限公司		
珠海神州泰岳新兴产业投资企业（有限合伙）	10,000,000.00	10,000,000.00
最猫信息科技（上海）有限公司		
四川好彩头实业股份有限公司	60,900,000.00	60,900,000.00
亚洲星光文化传媒（北京）有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00
成都邑动科技有限公司	3,166,400.00	3,166,400.00
合计	572,172,358.54	579,333,091.75

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
浙江世纪华通集团股份有限公司		276,370,056.51		15,852,209.91	非交易性权益工具投资	出售股权
MOMO Inc.	168,933.51	168,933.51			非交易性权益工具投资	

其他说明：

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	81,537,727.13	94,243,034.29
固定资产清理	3,777.35	3,777.35
合计	81,541,504.48	94,246,811.64

(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	53,689,762.93	12,423,180.00	23,693,112.64	141,437,485.94	231,243,541.51
2.本期增加金额				13,061,093.57	13,061,093.57
(1) 购置				13,061,093.57	13,061,093.57
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			4,720,195.61	97,299,563.45	102,019,759.06
(1) 处置或报废			2,153,923.54	1,940,133.74	4,094,057.28
(2) 企业合并减少			2,566,272.07	95,359,429.71	97,925,701.78
4.期末余额	53,689,762.93	12,423,180.00	18,972,917.03	57,199,016.06	142,284,876.02
二、累计折旧					
1.期初余额	4,129,971.27	6,326,504.42	14,167,657.36	54,742,648.57	79,366,781.62
2.本期增加金额	1,360,524.78	602,499.25	1,322,154.07	5,022,979.43	8,308,157.53
(1) 计提	1,360,524.78	602,499.25	1,322,154.07	5,022,979.43	8,308,157.53
3.本期减少金额			2,091,280.50	24,836,509.76	26,927,790.26
(1) 处置或报废			494,504.81	1,376,496.31	1,871,001.12
(2) 企业合并减少			1,596,775.69	23,460,013.45	25,056,789.14
4.期末余额	5,490,496.05	6,929,003.67	13,398,530.93	34,929,118.24	60,747,148.89
三、减值准备					
1.期初余额				57,633,725.60	57,633,725.60
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额				57,633,725.60	57,633,725.60
(1) 处置或报废					
(2) 企业合				57,633,725.60	57,633,725.60

并减少					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	48,199,266.88	5,494,176.33	5,574,386.10	22,269,897.82	81,537,727.13
2.期初账面价值	49,559,791.66	6,096,675.58	9,525,455.28	29,061,111.77	94,243,034.29

(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

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	3,777.35	3,777.35
合计	3,777.35	3,777.35

其他说明

12、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

13、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	商标权	著作权	合计
一、账面原值							
1.期初余额				130,778,794.28	411,740.34	65,259,887.72	196,450,422.34
2.本期增加金额			103,808.25	138,000.00		2,913,503.21	3,155,311.46
(1) 购置			103,808.25	138,000.00		2,913,503.21	3,155,311.46
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额				493.91			493.91
(1) 处置							
(2) 其他				493.91			493.91
4.期末余额			103,808.25	130,916,300.37	411,740.34	68,173,390.93	199,605,239.89
二、累计摊销							
1.期初余额				38,820,611.30	236,886.63	21,686,588.62	60,744,086.55
2.本期增加金额				9,153,229.41	38,058.92	4,654,985.60	13,846,273.93
(1) 计提				9,153,229.41	38,058.92	4,654,985.60	13,846,273.93
3.本期减少金额							
(1) 处置							

4.期末余额				47,973,840.71	274,945.55	26,341,574.22	74,590,360.48
三、减值准备							
1.期初余额						2,790.00	2,790.00
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						2,790.00	2,790.00
四、账面价值							
1.期末账面价值			103,808.25	82,942,459.66	136,794.79	41,829,026.71	125,012,089.41
2.期初账面价值				91,958,182.98	174,853.71	43,570,509.10	135,703,545.79

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：

14、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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

本期发生研发支出116,360,917.55元，全部计入当期损益

15、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
		企业合并形成的		处置		
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
深圳市为爱普信 信息技术有限公司	493,037,284.51					493,037,284.51
北京幻想悦游网 络科技有限公司	2,927,911,554.90					2,927,911,554.90
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
深圳泰悦投资中 心（有限合伙）	43,147,955.53			43,147,955.53		0.00
上海凯裔投资中 心（有限合伙）	99,521,214.49					99,521,214.49
合计	6,708,181,483.26			43,147,955.53		6,665,033,527.73

(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
		计提		处置		
深圳市一花科技	900,130,496.36					900,130,496.36

有限公司					
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	457,033,629.79	46,613,002.15			503,646,631.94
北京幻想悦游网络科技有限公司	1,702,053,400.31				1,702,053,400.31
北京合润德堂文化传媒有限公司	195,334,093.24				195,334,093.24
上海凯裔投资中心（有限合伙）	52,827,486.58				52,827,486.58
合计	4,090,002,333.97	46,613,002.15			4,136,615,336.12

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

1、根据公司第四届董事会第二十三次会议决议，公司下属子公司乾坤翰海以将其持有的深圳泰悦目标合伙份额转让给彭小澎，转让价款为人民币 1 元，减少非同一控制企业合并深圳泰悦投资中心（有限合伙）确认的商誉。

2、公司下属子公司北京妙趣横生网络科技有限公司由于受人口红利消失、行业增速下滑、市场竞争日趋激烈的影响，未来盈利能力不足，公司为优化运营模式，降低整体运营费用，规避进一步亏损，妙趣横生于近期完成了人员优化。基于降低优化成本的因素，在对负有竞业禁止义务人员的优化过程中，解除了其竞业禁止的限制，并对存量游戏产品的运营和维护进行了外包，故对其计提商誉减值准备。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

16、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	31,637,190.86	459,664.15	8,269,921.91		23,826,933.10
版权金	41,838,977.01	2,402,899.92	13,095,153.41		31,146,723.52
租车费用	1,482,607.08		85,647.92		1,396,959.16
咨询服务费	3,620,900.29		2,810,857.89		810,042.40
将房屋奖励给职工用于激励	2,758,208.72		1,379,104.37		1,379,104.35
其他	462,743.26		41,901.82		420,841.44
合计	81,800,627.22	2,862,564.07	25,682,587.32		58,980,603.97

其他说明

17、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	102,359,637.63	14,650,468.77	114,851,707.49	16,863,046.95
可抵扣亏损	5,419,622.32	677,865.29	3,300.00	825.00
合计	107,779,259.95	15,328,334.06	114,855,007.49	16,863,871.95

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	153,174,464.86	24,550,351.12	163,059,457.04	25,811,150.15
其他权益工具投资公允价值变动	211,833,484.33	31,775,022.65	274,601,786.24	41,190,267.94
境内外税率差	12,935,018.20	1,940,252.73	12,935,018.20	1,940,252.73
股权置换	180,249,997.36	41,537,499.60	180,249,997.36	41,537,499.60
交易性金融资产	476,098,000.00	71,414,700.00	476,098,000.00	71,414,700.00
合计	1,034,290,964.75	171,217,826.10	1,106,944,258.84	181,893,870.42

(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		15,328,334.06		16,863,871.95
递延所得税负债		171,217,826.10		181,893,870.42

(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	2,662,635,748.09	2,510,544,304.82

可抵扣亏损	570,080,708.53	547,612,047.51
合计	3,232,716,456.62	3,058,156,352.33

(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
2019 年	6,788,088.35	6,788,088.35	
2020 年	1,582,420.02	1,582,420.02	
2021 年	12,588,059.88	12,588,059.88	
2022 年	30,891,031.12	30,891,031.12	
2023 年	495,762,448.14	495,762,448.14	
2024 年	22,468,661.02		
合计	570,080,708.53	547,612,047.51	--

其他说明：

18、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权投资（注 1）	110,102,845.61	110,284,515.01
项目投资（注 2）	143,609,489.26	151,684,549.26
合计	253,712,334.87	261,969,064.27

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，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-项目投资主要为公司获取《将夜》、《食之魂》、《西游记之大圣归来》、《遮天》、《妖神记》、《琅琊榜》等游戏改编许可支付金额以及《田教授与贤教授》、《因法之名》等影视剧投资支出金额。

19、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	140,000,000.00	253,277,708.33
保证借款	214,764,884.67	319,891,152.28
合计	354,764,884.67	573,168,860.61

短期借款分类的说明：

注1：质押借款包括子公司天神互动以其持有的世纪华通股票为质押物自华鑫国际信托有限公司取得短期借款，借款期末余额为140,000,000.00元；

注2：保证借款担保情况详见本附注十二、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 307,145,774.67 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
华鑫国际信托有限公司	140,000,000.00	7.15%	2019年02月13日	
中信银行股份有限公司总行营业部	5,645,774.67	5.66%	2019年03月05日	8.48%
中信银行股份有限公司总行营业部	6,000,000.00	5.66%	2019年04月03日	8.48%
中江国际信托股份有限公司（第一期）	31,600,000.00	7.90%	2018年11月23日	11.85%
中江国际信托股份有限公司（第一期）	54,700,000.00	8.20%	2018年11月23日	12.30%
中江国际信托股份有限公司（第二期）	19,900,000.00	7.90%	2018年12月01日	11.85%
中江国际信托股份有限公司（第二期）	26,100,000.00	8.20%	2018年12月01日	12.30%
中江国际信托股份有限公司（第三期）	7,200,000.00	7.90%	2018年12月14日	11.85%
中江国际信托股份有限公司（第三期）	16,000,000.00	8.20%	2018年12月14日	12.30%
合计	307,145,774.67	--	--	--

其他说明：

华鑫国际信托有限公司逾期利率按0.05%/日计算。

20、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	215,444,659.06	189,800,623.30
1 至 2 年	21,093,804.27	37,093,839.53
2 至 3 年	36,115,438.71	33,942,304.37
3 年以上	18,104,213.05	17,463,734.04
合计	290,758,115.09	278,300,501.24

(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
湖南广播电视台广告经营管理中心	13,749,066.31	尚未到期结算
华谊兄弟传媒股份有限公司	5,246,226.42	尚未到期结算
无锡七酷网络科技有限公司	4,731,191.39	未到结算期
上海依姗依世文化传播有限公司	3,250,000.00	尚未到期结算
天津完美文化传播有限公司	3,177,924.52	尚未到期结算
广州乐为数码科技有限公司	2,000,000.00	未到结算期
北京小马奔腾壹影视文化发展有限公司	1,585,951.62	尚未到期结算
合计	33,740,360.26	--

其他说明：

21、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	12,216,595.27	33,790,104.58
1 至 2 年	20,022,072.86	17,836,842.78
2 至 3 年	15,001,461.55	5,903,792.43
3 年以上	3,148,000.01	272,397.31
合计	50,388,129.69	57,803,137.10

(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
深圳市凡游网络科技有限公司	2,830,188.60	合同未到期
天津猎手互动科技有限公司	2,753,440.29	合同未到期
北京益游网络科技有限公司	1,886,792.40	合同未到期
合计	7,470,421.29	--

(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：	

22、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	58,464,422.19	125,752,957.04	159,787,859.04	24,429,520.19
二、离职后福利-设定提存计划	1,859,385.20	8,927,038.26	9,595,197.74	1,191,225.72
三、辞退福利	81,231.00	896,128.49	896,359.49	81,000.00
合计	60,405,038.39	135,576,123.79	170,279,416.27	25,701,745.91

(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	57,042,643.34	111,197,834.83	144,871,910.28	23,368,567.89
2、职工福利费	0.00	3,971,807.23	3,937,365.20	34,442.03
3、社会保险费	1,034,186.11	5,247,678.14	5,538,236.41	743,627.84
其中：医疗保险费	922,818.82	4,434,394.41	4,625,802.91	731,410.32
工伤保险费	32,155.48	160,315.03	174,448.64	18,021.87
生育保险费	79,211.81	652,968.70	737,984.86	-5,804.35

4、住房公积金	209,772.86	5,285,596.84	5,296,125.40	199,244.30
5、工会经费和职工教育经费	104,330.98		20,812.85	83,518.13
8、其他	73,488.90	50,040.00	123,408.90	120.00
合计	58,464,422.19	125,752,957.04	159,787,859.04	24,429,520.19

(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	1,783,208.18	8,560,726.97	9,205,330.95	1,138,604.20
2、失业保险费	76,177.02	366,311.29	389,866.79	52,621.52
合计	1,859,385.20	8,927,038.26	9,595,197.74	1,191,225.72

其他说明：

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	18,233,238.76	28,580,440.00
企业所得税	16,961,866.94	19,875,294.15
个人所得税	10,048,773.44	10,162,785.75
城市维护建设税	1,128,390.84	1,065,896.35
教育费附加	719,738.49	925,980.98
印花税	56,668.62	236,025.68
其他税费	185,734.72	448,836.07
合计	47,334,411.81	61,295,258.98

其他说明：

24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	92,707,449.79	0.00
应付股利	21,265,344.39	21,265,344.39
其他应付款	695,183,433.44	715,026,209.68
合计	809,156,227.62	736,291,554.07

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	20,506,127.50	
其他带息负债利息	72,201,322.29	
合计	92,707,449.79	0.00

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
华鑫国际信托有限公司	5,125,750.00	资金紧张暂未支付
中信银行股份有限公司总行营业部	97,077.50	资金紧张暂未支付
中江国际信托股份有限公司	15,283,300.00	资金紧张暂未支付
合计	20,506,127.50	--

其他说明：

注：其他带息负债利息主要系并购基金应付优先级合伙人及中间级合伙人的收益。

(2) 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	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
常浩浩	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
嘉兴朝辉投资合伙企业	11,400,000.00	11,400,000.00
北京微格时代娱乐科技有限公司	1,861,409.90	1,861,409.90
合计	21,265,344.39	21,265,344.39

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：

(3) 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
股权收购款	566,298,605.00	583,298,605.00
代垫款项	5,540,444.22	8,530,970.45
单位间往来款	93,561,131.56	95,885,575.52
其他	29,783,252.66	27,311,058.71
合计	695,183,433.44	715,026,209.68

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
彭小澎	86,300,016.12	资金紧张暂未支付
王玉辉	80,691,734.02	资金紧张暂未支付
王倩	77,612,794.52	资金紧张暂未支付
宁波时义股权投资管理合伙企业（有限合伙）	74,081,865.26	资金紧张暂未支付
宁波初动股权投资管理合伙企业（有限合伙）	69,000,615.60	资金紧张暂未支付
合计	387,687,025.52	--

其他说明

25、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	63,942,564.80	63,942,564.80
合计	63,942,564.80	63,942,564.80

其他说明：

26、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
芜湖歌斐资产管理有限公司（注 1）	862,000,000.00	921,135,561.64

中国民生信托有限公司（注 1）	314,000,000.00	314,000,000.00
东证融汇证券资产管理有限公司（注 1）	78,500,000.00	78,500,000.00
深圳平安大华汇通财富管理有限公司 （代表"大华 5 号"）（注 1）	536,960,000.00	607,328,767.14
深圳平安大华汇通财富管理有限公司 （代表"大华 10 号"）（注 1）	342,465.75	112,120,000.00
融聚天下投资管理（深圳）有限公司（注 1）	200,958,904.11	203,527,397.26
国投泰康信托有限公司（注 1）	289,712,602.74	289,783,863.01
将于 1 年以内（含 1 年）结转的递延收益（注 2）	40,916,360.68	48,034,493.96
合计	2,323,390,333.28	2,574,430,083.01

其他说明：

注1：该款项系并购基金优先级合伙人及中间级合伙人出资份额。

注2：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
游戏虚拟货币未消耗结存余额	40,916,360.68
合计	40,916,360.68

27、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	1,033,744,580.36	1,070,746,334.69
合计	1,033,744,580.36	1,070,746,334.69

（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

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	支付利息	期末余额
17 天神 01	1,000,000,000.00	2017/1/19	5 年	988,334,000.00	1,070,746,334.69		38,468,382.65	2,429,863.02		77,900,000.00	1,033,744,580.36
合计	--	--	--	988,334,000.00	1,070,746,334.69		38,468,382.65	2,429,863.02		77,900,000.00	1,033,744,580.36

(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

28、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	544,445,519.18	562,850,140.99
合计	544,445,519.18	562,850,140.99

(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	476,098,000.00
应付嘉兴长天有道十一号投资管理合伙企业投资款项	4,618,000.00	4,618,000.00
应付融资租赁款	63,729,519.18	82,134,140.99
合计	544,445,519.18	562,850,140.99

其他说明：

(2) 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：

29、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	7,775,000.00		
合计	7,775,000.00		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

中江国际信托股份有限公司起诉我公司，一审判令本公司向其偿还贷款本金支付利息并支付违约金人民币 7,775,000.00 元。

30、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	4,811,105.32	11,181,406.24	8,162,617.54	7,829,894.02	赠送积分尚未消费
递延许可费收入	238,106.25		238,106.25		固定期限许可费摊销余额
合计	5,049,211.57	11,181,406.24	8,400,723.79	7,829,894.02	--

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：

31、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	932,142,900.00						932,142,900.00

其他说明：

32、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）	5,887,102,756.76			5,887,102,756.76
合计	5,887,102,756.76			5,887,102,756.76

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

33、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	225,113,016.27	-36,736,482.20		15,828,819.78	-6,583,503.10	-45,981,798.88		179,131,217.39
其他权益工具投资公允价值变动	225,113,016.27	-36,736,482.20		15,828,819.78	-6,583,503.10	-45,981,798.88		179,131,217.39
二、将重分类进损益的其他综合收益	-25,643,714.47	-2,534,402.40				-2,365,005.00	-169,397.40	-28,008,719.47
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-35,008,243.16							-35,008,243.16
外币财务报表折算差额	9,364,528.69	-2,534,402.40				-2,365,005.00	-169,397.40	6,999,523.69
其他综合收益合计	199,469,301.80	-39,270,884.60		15,828,819.78	-6,583,503.10	-48,346,803.88	-169,397.40	151,122,497.92

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：

34、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：

35、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	-5,050,495,335.88	2,122,004,639.37
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-3,271,232.88
调整后期初未分配利润	-5,050,495,335.88	2,118,733,406.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-202,739,683.53	-7,150,585,884.37

应付普通股股利		18,642,858.00
加：综合收益转入	15,852,209.91	
期末未分配利润	-5,237,382,809.50	-5,050,495,335.88

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。

36、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	752,896,325.66	319,053,108.64	1,234,157,097.75	394,198,759.94
合计	752,896,325.66	319,053,108.64	1,234,157,097.75	394,198,759.94

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

37、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	1,393,048.57	1,451,645.36
教育费附加	601,736.61	650,137.23
房产税	80,045.75	10,067.54
土地使用税	927.61	1,707.86
车船使用税	11,400.00	9,200.00
印花税	525,303.38	651,822.84
地方教育费附加	395,450.49	433,424.82
其他	1,844,075.95	854,003.09
合计	4,851,988.36	4,062,008.74

其他说明：

38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	28,063,286.43	31,403,786.23
业务招待及广告宣传费	65,784,304.74	110,091,328.71
办公、中介服务费	3,174,217.90	5,061,999.67
差旅、租赁费	1,795,995.61	5,591,448.24
其他	2,874,998.44	5,830,009.06
合计	101,692,803.12	157,978,571.91

其他说明：

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	47,792,296.70	56,874,254.25
办公、租赁、差旅及中介服务费	70,405,660.12	68,712,349.67
业务招待及广告宣传费	4,150,037.46	3,552,935.10
股权支付费用摊销	2,529,852.35	1,166,910.18
其他费用	42,234,177.89	22,574,643.37
合计	167,112,024.52	152,881,092.57

其他说明：

40、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究与开发费用		
人工费用	92,510,984.71	142,668,223.36
办公费	407,769.20	1,095,902.04
差旅费	494,908.93	1,577,434.91
业务招待费	257,327.52	205,772.48
技术服务费	8,697,557.28	33,508,003.07
固定资产折旧	1,614,604.68	2,027,196.77
低值易耗品	45,784.21	293,826.89
设计费	37,080.00	1,289,835.16

制作费	977,786.17	3,787,917.79
物业费	139,581.04	52,157.25
房屋租赁费	2,096,317.92	3,725,896.19
其他	9,081,215.89	6,157,774.33
合计	116,360,917.55	196,389,940.24

其他说明：

41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	177,336,448.56	73,141,862.72
减：利息收入	4,355,797.99	3,605,423.51
汇兑损益	1,311,601.97	-1,600,156.81
手续费	4,269,086.34	7,220,195.48
合计	178,561,338.88	75,156,477.88

其他说明：

42、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	4,431,682.38	457,312.87
合计	4,431,682.38	457,312.87

43、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	-2,281,912.68	8,266,666.78
处置长期股权投资产生的投资收益	49,202,243.75	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	7,308,093.88	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		74,368,121.74
银行理财产品投资收益	2,259,126.96	1,127,953.54
数字货币转让	1,705,400.68	
合计	58,192,952.59	83,762,742.06

其他说明：

44、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
数字货币公允价值变动	13,542,151.17	
合计	13,542,151.17	

其他说明：

45、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-25,930,993.34	
应收账款坏账损失	-2,405,116.35	
合计	-28,336,109.69	

其他说明：

46、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-11,094,350.90
七、固定资产减值损失	-8,800,000.00	
十三、商誉减值损失	-46,613,002.15	
合计	-55,413,002.15	-11,094,350.90

其他说明：

47、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
处置无形资产收益	26,836,791.42	
合计	26,836,791.42	

48、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
债务重组利得	86,633.62		86,633.62
政府补助	93,348.01	1,358,692.25	93,348.01
赔偿金收入	7,000,000.00		7,000,000.00
其他	2,920,761.56	946,479.65	2,920,761.56
合计	10,100,743.19	2,305,171.90	10,100,743.19

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
税收扶持奖励		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	93,348.01		与收益相关

其他说明：

49、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	
未决诉讼	7,775,000.00		7,775,000.00
违约金、赔偿金		200.00	
罚款及滞纳金	20,524.58	8,731.13	20,524.58
其他	610,792.24	100.06	610,792.24
合计	8,406,316.82	29,031.19	8,406,316.82

其他说明：

50、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	30,251,701.80	22,221,672.02
递延所得税费用	-5,461,302.53	1,193,663.67
合计	24,790,399.27	23,415,335.69

(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	-113,786,963.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	-28,446,740.83
子公司适用不同税率的影响	10,258,488.96
非应税收入的影响	3,269,403.87
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	431,239.14
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,352,458.63
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	34,313,306.72
研发加计扣除	10,317,160.04
所得税费用	24,790,399.27

其他说明

51、其他综合收益

详见附注七、33。

52、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	101,085,434.20	24,455,888.16
合计	101,085,434.20	24,455,888.16

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	298,153,709.74	552,813,238.19
合计	298,153,709.74	552,813,238.19

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
理财产品赎回	62,000,000.00	
合计	62,000,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买基金份额及购买理财产品	101,621,920.39	
处置子公司形成的现金流出	34,632,738.84	
合计	136,254,659.23	

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
抵押信用证		124,888,325.00
合计		124,888,325.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

53、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	-138,577,362.59	305,476,755.52
加：资产减值准备	83,749,111.84	11,094,350.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,308,157.42	5,630,434.15
无形资产摊销	13,846,273.93	11,886,792.34
长期待摊费用摊销	22,831,062.92	16,072,012.83
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）	-26,836,791.42	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-13,542,151.17	
财务费用（收益以“-”号填列）	177,336,448.56	73,141,862.72
投资损失（收益以“-”号填列）	-58,192,952.59	-83,762,742.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,535,537.89	-216,590.94
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-10,676,044.32	-6,922,087.06
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,819,619.44	2,186,015.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	103,634,491.18	-589,938,015.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-102,016,309.77	22,556,714.29
经营活动产生的现金流量净额	58,579,852.44	-232,794,497.27
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	465,121,550.69	610,521,871.85
减：现金的期初余额	657,013,171.33	1,821,883,022.19
现金及现金等价物净增加额	-191,891,620.64	-1,211,361,150.34

(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	17,000,000.00
其中:	--
取得子公司支付的现金净额	17,000,000.00

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	10,001.00
其中:	--
深圳泰悦投资中心(有限合伙)	1.00
霍尔果斯华喜创科信息科技有限公司	10,000.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	34,632,738.84
其中:	--
深圳泰悦投资中心(有限合伙)	33,878,306.80
霍尔果斯华喜创科信息科技有限公司	754,432.04
其中:	--
处置子公司收到的现金净额	-34,622,737.84

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	465,121,550.69	657,013,171.33
其中: 库存现金	220,276.63	291,914.87
可随时用于支付的银行存款	443,528,559.24	624,704,094.61
可随时用于支付的其他货币资金	21,372,714.82	32,017,161.85
三、期末现金及现金等价物余额	465,121,550.69	657,013,171.33
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	1,256,348.47	132,119,608.02

其他说明:

54、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

55、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	1,256,348.47	被冻结银行账户
世纪华通股票质押	243,245,184.00	世纪华通股票质押
应收世纪华通股票股利	932,275.60	世纪华通股票分红被冻结
合计	245,433,808.07	--

其他说明：

1、货币资金受限情况见七、1；

2、子公司天神互动以其持有的世纪华通股票为质押物自华鑫国际信托有限公司取得短期借款，借款期末余额为140,000,000.00元；

3、因七、26所述短期借款逾期，公司银河证券账户被深圳市前海合作区人民法院冻结。截至2019年6月30日，该账户处于冻结状态，银河证券账户中子公司天神互动应收世纪华通派发的932,275.60元现金股利处于受限状态；

4、2018年2月1日天神娱乐子公司天神互动与北京市文化科技融资租赁股份有限公司（以下简称“租赁公司”）签订为期36个月、租赁利率为6%的融资租赁合同，天神互动作为承租人将其拥有的24个软著质押给租赁公司取得2亿元的贷款。

56、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	--	--	165,275,854.24
其中：美元	18,907,140.07	6.8747	129,980,915.84
欧元	236,286.40	7.817	1,847,050.79
港币	21,496,771.25	0.8797	18,910,709.67
日元	227,060,182.00	0.063816	14,490,072.57
新加坡元	9,293.75	5.0685	47,105.37
应收账款	--	--	222,795,265.57
其中：美元	32,407,998.25	6.8747	222,795,265.57
欧元			

港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款：			170,785,559.37
其中：美元	24,842,619.95	6.8747	170,785,559.37
应付账款：			107,897,662.36
其中：美元	15,674,416.39	6.8747	107,756,910.36
港元	160,000.00	0.8797	140,752.00
其他应付款：			5,307,616.02
其中：美元	760,533.99	6.8747	5,228,443.02
港元	90,000.00	0.8797	79,173.00

其他说明：

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
Twin Swan Inc.	美国	美元	经营环境中的主要货币

(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

57、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：

58、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
税收扶持奖励	4,345,428.21	其他收益	4,345,428.21
个税手续费返还	86,254.17	其他收益	86,254.17
税收扶持奖励	93,348.01	营业外收入	93,348.01
合计	4,525,030.39		4,525,030.39

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

59、其他

无。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
霍尔果斯华喜科创信息科技有限公司	10,000.00	65.00%	股权转让	2019年06月27日	控制权转移	3,943,424.19	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳泰悦投资中心(有限合伙)	1.00	20.06%	股权转让	2019年06月27日	控制权转移	44,678,818.56	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明：

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		100.00%	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
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)	上海	上海	软件和信息技术		100.00%	投资设立

科技有限公司			服务业			
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
宁波幻想网络科技有限公司	宁波	宁波	移动互联网业务		100.00%	投资设立
METALEX TECHNOLOGIY LIMITED	无	英属维尔京群岛	不适用		100.00%	投资设立
嘉兴乐玩网络科技有限公司	嘉兴	嘉兴	软件和信息技术服务业	42.00%		非同一控制下合并
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	霍尔果斯	霍尔果斯	软件和信息技术	65.00%		非同一控制下合

科信息科技有限公司			服务业			并
北京合润德堂文化传媒有限公司	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
上海麦橙网络科技有限公司	上海	上海	软件和信息技术服务业	100.00%		非同一控制下合并
霍尔果斯幸运日科技有限责任公司	霍尔果斯	霍尔果斯	科技推广和应用服务业		55.00%	投资设立
北京幸运日科技有限公司	北京	北京市	科技推广和应用服务业		55.00%	投资设立
Twin Swan Inc.	美国	美国	不适用		100.00%	投资设立
上海凯裔投资中心(有限合伙)	上海市	上海市崇明县	金融信息服务等	14.27%		非同一控制下收购
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)	宁波	宁波市北仑区	股权投资及相关咨询	15.00%		非同一控制下收购
深圳浦睿投资中心(有限合伙)	深圳市	深圳市前海深港合作区	投资及创业投资业务		16.90%	非同一控制下收购

无锡新游网络科技有限公司	无锡	无锡市新吴区	软件和信息技术服务业		90.00%	非同一控制下收购
无锡三色堇信息科技有限公司	无锡	无锡市滨湖区	无实际业务		100.00%	非同一控制下收购
上海鎊镛金融信息服务有限公司	上海	上海市崇明区	金融信息服务等		51.00%	非同一控制下收购
新疆新游网络科技有限公司	新疆	新疆伊犁州霍尔果斯市	软件和信息技术服务业		100.00%	非同一控制下收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

1：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；

2：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，有权主导嘉兴长天的相关活动并享有可变回报。

3：公司持有悦享公司51%股权，对悦享公司的表决权比例亦为51%，但公司未能控制悦享公司，理由如下：根据《安徽悦享互联网金融信息服务有限公司股权转让协议书》，悦享公司完成网贷平台合规备案后一个月内，公司支付股权转让款；转让款实际交割之日前，悦享公司的利润、相应的风险及亏损由转让方按其原股权的比例享有、分担；股权转让款实际交割之日后，悦享公司的利润、相应的风险及亏损由各股东按所持股权的比例享有、分担；截至2018年12月31日，悦享公司尚未完成网贷平台合规备案，公司尚未支付股权转让款；公司虽取得悦享金服51%股权，未实际参与决策悦享公司的相关活动，且在实际完成股权转让款交割之前，公司不享有可变回报。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京幻想悦游网络科技有限公司	6.46%	-2,114,772.05		96,844,280.43
北京合润德堂文化传媒有限责任公司	3.64%	210,597.55		10,465,226.62
嘉兴乐玩网络科技有限公司	58.00%	46,103,690.04		125,618,644.60

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	688,731,408.81	947,881,268.72	1,636,612,677.53	125,677,876.22	11,797,333.33	137,475,209.55	738,941,824.12	909,920,449.93	1,648,862,274.05	102,568,122.29	11,797,333.33	114,365,455.62
北京合润德堂文化传媒有限责任公司	303,820,154.65	167,450,331.93	471,270,486.58	181,480,594.82	2,290,925.00	183,771,519.82	321,064,549.88	173,402,056.41	494,466,606.29	193,304,118.09	2,441,975.00	195,746,093.09
嘉兴乐玩网络科技有限公司	282,143,212.70	20,968,283.59	303,111,496.29	84,471,376.29	2,056,250.00	86,527,626.29	199,205,481.12	25,784,877.26	224,990,358.38	85,428,109.14	2,467,500.00	87,895,609.14

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	222,099,516.61	-32,736,409.37	-35,359,350.45	49,291,394.46	400,736,764.14	120,738,790.50	132,992,371.39	-99,630,899.14
北京合润德堂文化传媒有限责任公司	104,039,820.85	5,785,646.87	5,785,646.87	5,597,529.65	169,163,427.91	40,887,145.26	40,887,145.26	-30,173,191.46
嘉兴乐玩网络科技有限公司	161,206,849.99	79,489,120.76	79,489,120.76	5,656,909.01	217,502,921.77	68,847,525.44	68,847,525.44	12,240,011.69

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位: 元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	DotC United Inc	DotC United Inc
流动资产	531,101,718.15	906,298,897.74
非流动资产	2,230,653,488.08	1,932,799,498.44

资产合计	2,761,755,206.29	2,839,098,396.18
流动负债	172,149,350.39	687,199,581.10
非流动负债	264,688,408.68	636,703.01
负债合计	436,837,759.07	687,836,284.11
少数股东权益	-884,256.98	-762,650.25
归属于母公司股东权益	2,325,801,703.93	2,152,024,762.35
按持股比例计算的净资产份额	697,507,931.10	645,392,226.23
对联营企业权益投资的账面价值	1,304,792,406.94	2,245,467,696.87
营业收入	759,166,994.35	450,439,826.36
净利润	-9,233,994.33	47,438,957.31
其他综合收益		-1,907.19
综合收益总额	-9,233,994.33	47,437,050.12

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	611,610,706.51	631,551,026.13
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	34,564,785.24	-17,720,882.52
--综合收益总额	34,564,785.24	-17,720,882.52

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本集团董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。通过制定风险管理政策，设定适当的控制程序以识别、分析、监控和报告风险情况，定期对整体风险状况进行评估，本集团的经营活​​动会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动性风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。于2019年6月30日，本集团没有对客户类型、某一行业或地理位置的集中风险。相反，我们的业务对象和投资具有广泛分布的特征，我们的金融工具风险敞口主要受各个客户特征的影响，不具有相似特征并且受相似经济或其他条件变化影响的金融工具，因此，我们相信我们的风险集中是有限的。

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年度，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

于2019年6月30日及2018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		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产			
货币资金	129,980,915.84	35,294,938.40	165,275,854.24

应收款项	222,795,265.57		222,795,265.57
其他应收款	170,785,559.37		170,785,559.37
合计	523,561,740.78	35,294,938.40	558,856,679.18
外币金融负债			
应付款项	107,756,910.36	140,752.00	107,897,662.36
其他应付款	5,228,443.02	79,173.00	5,307,616.02
合计	112,985,353.38	219,925.00	113,205,278.38

(续)

项目	期初数		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产			
货币资金	278,349,567.37	108,897,607.48	387,247,174.85
应收款项	301,196,766.22	2,578,571.18	303,775,337.40
其他应收款	320,198,100.05		320,198,100.05
应收利息	275,112.33		275,112.33
合计	900,019,545.97	111,476,178.66	1,011,495,724.63
外币金融负债			
应付款项	85,128,141.27	340,964.47	85,469,105.74
其他应付款	296,765,171.97	39,429.00	296,804,600.97
合计	381,893,313.24	380,393.47	382,273,706.71

于2019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，则本集团将减少或增加净利润约44,573,057.38(2018年12月31日：约62,922,201.79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2019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	466,377,899.16	789,132,779.35
应收票据	100,000.00	5,400,000.00
应收账款	494,783,059.71	638,147,032.35
其他应收款	382,318,977.29	583,008,977.97
合计	1,343,579,936.16	2,015,688,789.67

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2019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（2018年12月31日：无）。

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	354,764,884.67				354,764,884.67
应付款项	290,758,115.09				290,758,115.09
应付债券	77,900,000.00	77,900,000.00	1,077,900,000.00		1,233,700,000.00
长期应付款	277,429,639.36	262,397,879.82	4,618,000.00		544,445,519.18
其他流动负债	2,323,390,333.28				2,323,390,333.28
其他	809,156,227.62				809,156,227.62
合计	4,133,399,200.02	340,297,879.82	1,082,518,000.00		5,556,215,079.84

(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	568,546,563.24				568,546,563.24
应付款项	278,300,501.24				278,300,501.24
应付债券	77,900,000.00	77,900,000.00	1,077,900,000.00		1,233,700,000.00
长期应付款	353,883,766.80	272,908,938.99			626,792,705.79
其他流动负债	2,443,500,000.00				2,443,500,000.00
其他	898,896,384.93				898,896,384.93
合计	4,621,027,216.21	350,808,938.99	1,077,900,000.00		6,049,736,155.20

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	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资	264,483,367.95			264,483,367.95
持续以公允价值计量的资产总额	264,483,367.95			264,483,367.95
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
（二）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			480,697,463.23	480,697,463.23
（三）固定资产			17,300,042.15	17,300,042.15
（四）无形资产			84,983,499.99	84,983,499.99
非持续以公允价值计量的资产总额			582,981,005.37	582,981,005.37

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	重要可观察输入值
浙江世纪华通集团股份有限公司	243,245,184.00	2019年6月最后一个交易日收盘价
MOMO Inc.	21,238,183.95	2019年6月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

注1：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括子公司一花科技、合润传媒、幻想悦游未完成业绩承诺，公司根据一花科技、合润传媒、幻想悦游业绩承诺实现情况于资产负债表日确认的应由业绩承诺方承担并且预计可以收回的业绩补偿款。

注2：本公司之子公司幻想悦游、合润传媒、嘉兴乐玩、上海凯裔及其子公司于购买日按公允价值计量的无形资产金额为140,171,866.87元，于购买日以公允价值开始持续计算至2019年6月30日的账面价值为84,983,499.99元；购买上海凯裔及其子公司股权于购买日按公允价值计量的固定资产余额为17,300,042.15元。

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原为两名自然人朱晔、石波涛形成的一致行动人。朱晔与石波涛签署的《一致行动协议》于2018年10月17日到期终止，到期后原2名实际控制人将不再续签《一致行动协议》。一致行动关系终止后，公司处于无实际控制人的状态。

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、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、3。

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
湖南淘气网络科技有限公司	子公司之联营企业
北京战龙网络科技有限公司	子公司之联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杨锴	上市公司董事长、总经理

尹春芬	上市公司董事、副总经理
李春	上市公司董事、副总经理
刘玉萍	上市公司副总经理、董事会秘书
相卫轻	上市公司财务总监
朱晔	持有上市公司 5% 以上股份的自然人、原高级管理人员
石波涛	持有上市公司 5% 以上股份的自然人、副总经理
张素红	上市公司董事（离任）
林树勇	上市公司董事
罗莹莹	上市公司董事（离任）
沈学莲	上市公司董事
徐勇	上市公司独立董事（离任）
姚海放	上市公司独立董事（离任）
曹玉璋	上市公司独立董事
蔺会杰	上市公司独立董事（离任）
于杨	上市公司独立董事
周世勇	上市公司独立董事
李海冰	上市公司监事会主席
徐岚	上市公司监事
梁孟龙	上市公司监事
桂瑾	上市公司副总经理、董事会秘书（离任）
龚峤	上市公司副总经理（离任）
周立军	与上市公司董事有亲属关系
为新有限公司	持有上市公司 5% 以上股份的法人
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
DotC United Inc.	上市公司的联营企业
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	子公司之联营企业
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
杭州秀吧网络科技有限公司	5% 以上股东控制的其他企业
上海威奔广告有限公司	5% 以上股东控制的其他企业
Leishen Holding Limited	子公司之联营企业
北京环球互联文化传媒有限公司	子公司之联营企业

北京天耀互动科技有限公司	子公司之联营企业
湖南淘气网络科技有限公司	子公司之联营企业
霍尔果斯天神影业有限公司	子公司之联营企业
雷神互娱（天津）科技有限公司	子公司之联营企业
厦门六次方信息技术有限公司	子公司之联营企业
上海风战科技有限公司	子公司之联营企业
上海洪渊网络科技有限公司	子公司之联营企业
深圳市蛮蛮互动科技有限公司	子公司之联营企业
安庆市银谷小额贷款有限责任公司	子公司之联营企业
深圳市卓越创想科技有限公司	子公司之联营企业
共青城为爱普投资合伙企业（有限合伙）	关联人任职企业
傲剑世界（北京）网络科技有限公司	董监高任职企业
颐和银丰（天津）投资管理有限公司	董监高任职企业
科冕木业（昆山）有限公司	董监高任职企业
牡丹江市森原林地经营服务有限公司	董监高任职企业
大连为新木业有限公司	董监高任职企业
泰州科冕木业有限公司	董监高任职企业
颐和银丰实业有限公司	董监高任职企业
北京朝时科技有限公司	董监高任职企业
北京和东昌旭投资管理有限公司	董监高任职企业
贵人鸟股份有限公司	董监高任职企业
厦门万里石股份有限公司	董监高任职企业
北京盛德瑞投资管理有限公司	董监高任职企业
中能电气股份有限公司	董监高任职企业
北京亦美味餐饮服务服务有限公司	董监高任职企业

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
湖南淘气网络科技有限公司	游戏授权代理费用	120,710.36	8,800,000.00	否	45,816.23

北京战龙网络科技有限公司	游戏授权代理费用		2,000,000.00	否	732,217.03
上海洪渊网络科技有限公司	购买游戏产品授权				31,887.87
上海创幻网络科技有限公司	购买游戏产品授权				92,913.85
广州高大尚网络科技有限公司	购买游戏产品授权				118,357.74
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

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

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	12,100,000.00	2019年02月06日	2019年11月06日	否
北京天神互动科技有限公司	132,666,666.65	2018年02月13日	2021年02月12日	否
北京天神互动科技有限公司	140,000,000.00	2018年11月20日	2019年04月10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、石波涛	11,645,774.67	2018年03月06日	2019年04月03日	是
朱晔、石波涛	34,500,000.00	2018年11月20日	2019年11月20日	否
朱晔	155,500,000.00	2017年12月14日	2018年12月14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
	5,710,081.19	4,512,512.52

(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	2,450,451.57	2,450,451.57	2,450,451.57
应收账款	霍尔果斯天神影业 有限公司	0.00	0.00	2,360,000.00	236,000.00
应收账款	雷神互娱(天津)科 技有限公司	0.00	0.00	7,591,615.68	227,748.47
应收账款	Leishen Holding Limited	0.00	0.00	2,000,911.12	60,027.33
应收账款	亚洲星光文化传媒 (北京)有限公司	5,383,000.00	2,307,000.00	7,690,000.00	769,000.00
应收账款	深圳市卓越创想科 技有限公司	3,718,000.00	1,922,000.00	5,640,000.00	1,917,600.00
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	安徽悦享互联网金 融信息服务有限公 司	2,000,000.00	60,000.00	2,000,000.00	60,000.00
其他应收款	安庆市银谷小额贷 款有限责任公司	0.00	0.00	570,818.00	17,124.54
其他应收款	北京微影时代科技 有限公司	4,071,132.04	1,221,339.61	4,071,132.04	1,221,339.61
预付账款	北京环球互联文化 传媒有限公司	1,703,348.03		1,706,804.81	
预付账款	北京战龙网络科技 有限公司	1,712,325.00		2,058,960.00	
预付账款	湖南淘气网络科技 有限公司	7,217,223.10		2,187,645.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	广州高大尚网络科技有限公司		297,218.36
应付账款	上海创幻网络科技有限公司	29,561.99	29,621.98
应付账款	上海风战科技有限公司	2,398,815.30	2,398,815.30
应付账款	厦门六次方信息技术有限公司	44,785.65	44,876.54
应付账款	湖南淘气网络科技有限公司	59,381.10	59,501.61
应付账款	上海洪渊网络科技有限公司	93,902.12	94,092.69
其他应付款	朱晔	2,522,267.50	2,522,267.50
其他应付款	深圳市蛮蛮互动科技有限公司	560,000.00	560,000.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本集团作为经营租赁承租人，相关信息如下：

剩余租赁期	最低租赁付款额

1年以内	9,597,461.81
1年以上2年以内	26,726,038.78
2年以上3年以内	7,273,201.67
3年以上	
合计	43,596,702.26

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

①芜湖歌斐就与公司签署的《合伙协议回购及差额补足协议》诉公司案件

2017年2月公司与芜湖歌斐资产管理有限公司(以下简称“芜湖歌斐”)签订《合伙协议回购及差额补足协议》，同月，朱晔与芜湖歌斐签订《保证合同》。2018年6月，公司与芜湖歌斐签订了《股权质押合同》，同年签订了《合伙协议回购及差额补充协议》等一系列补充协议。芜湖歌斐于2018年9月17日向北京仲裁委员会提出仲裁请求：请求公司向芜湖歌斐支付回购款、律师费、担保服务费等费用合计945,421,397.26元，及对公司持有的DotC United Inc股权价值范围内对芜湖歌斐优先受偿，朱晔承担连带责任，公司及朱晔共同承担仲裁保全费用。2018年10月10日，大连市中山区人民法院做出“(2018)辽0202财保31号”民事裁定书，裁定冻结公司银行存款人民币945,421,397.26元，或查封其他等值财产。2019年3月1日，芜湖歌斐向北京仲裁委员会提出变更仲裁请求申请书，仲裁请求变更为公司向芜湖歌斐支付回购款、律师费、担保服务费、违约金等费用合计960,768,947.31元。公司于2019年3月8日提交书面回避申请，原定首席仲裁员主动要求退出审理，北京仲裁委员会于2019年4月4日重新指定首席裁判员，并下达重组庭通知。目前已于2019年5月10日二次第二次开庭，目前尚未收到裁决书。

②中江国际信托股份有限公司(以下简称“中江信托公司”)于2017年11月7日与公司签订了“中江国际[2017信托141]第(2)号”的《信托贷款合同》”(以下简称“《信托贷款合同》”)，约定：本公司的借款总额不超过2亿元，借款期限为12个月；中江信托公司分别于2017年11月23日、2017年12月1日、2017年12月14日分三次向本公司发放了信托贷款共计15,550万元。本公司将该合同项下全部借款资金仅限用于补充流动资金；并约定了中江信托公司有权提前收回信托贷款等事宜。为确保中江信托公司在《信托贷款合同》项下债权的实现，朱晔自愿与中江信托公司签订了编号为“中江国际[2017信托141]第(3)号”《保证合同》，约定朱晔自愿对公司在《信托贷款合同》项下全部债务承担连带责任保证等事宜。

中江信托公司于2018年诉至江西省最高人民法院，诉讼请求为：1、判令双方签订的《信托贷款合同》及双方根据该合同签订的其他业务合同于2018年10月8日立即提前到期。2、判令公司立即向中江信托公司偿还贷款本金人民币15,550.00万元、利息(含罚息、复利)人民币4,549,446.31元。3、判令本公司向中江信托公司支付违约金人民币7,775,000.00元。同时，中江信托公司向法院提出财产保全申请，江西省最高人民法院于2018年11月22日做出“(2018)赣民初155号”民事裁定书如下：查封、扣押、冻结本公司、朱晔价值167,824,446.30元的存款及所持有的股权。公司就管辖法院于2018年12月19日向江西省最高人民法院提出管辖权异议申请，请求江西省最高人民法院将本案移送至辽宁省高级人民法院管辖审理。江西省最高人民法院于2019年1月11日做出“(2018)赣民初 155号 之一号”民事裁定，驳回公司对本案提出的管辖权异议申请。公司2019年1月23日向最高人民法院提起上诉，请求最高人民法院依法撤销“(2018)赣民初155号之一号”民事裁定书，将本案移送至辽宁省高级人民法院管辖审理。目前，公司已于2019年8月12日收到管辖权异议二审裁定，一审法院尚未通知开庭时间。

③融聚天下投资管理（深圳）有限公司就与公司签订的《回购协议》诉公司案件

融聚天下投资管理（深圳）有限公司（以下简称“融聚天下”）于2018年6月6日与公司签订《回购协议》，约定：公司对融聚天下持有的深圳天神中慧投资中心（有限合伙）（以下简称“天神中慧”）的财产份额承担回购义务。为确保融聚天下在《回购协议》项下债权的实现，同日，公司、朱晔、融聚天下与共青城安宏投资管理合伙企业（有限合伙）签订了《保证合同》，约定：朱晔以其全部资产为公司向融聚天下提供无限连带责任担保。且深圳天神中慧投资中心（有限合伙）也于同日与融聚天下签订了《质押合同》，约定天神中慧以其持有的北京微影时代有限公司的1%的股权质押给融聚天下公司。融聚天下于2018年12月12日向深圳国际仲裁院提出仲裁请求，请求：公司向融聚天下支付回购价款、未按时支付回购价款的违约金、律师费等费用合计816,299,47.94元，及对天神中慧持有的北京微影时代有限公司的1%股权的处置价款享有优先受偿权，朱晔承担连带责任，公司及朱晔、天神中慧共同承担本案仲裁费用及申请仲裁保全的费用。2018年12月12日，深圳前海合作区人民法院做出“（2018）粤0391财保261号”民事裁定书，裁定冻结公司名下价值人民币80227671.23元的等值财产，又于2019年5月22日追加查封了天神中慧持有的北京微影时代有限公司的1%股权。本案原定于2019年4月18日开庭，后为争取双方和解公司和融聚天下共同向仲裁庭提交了延期开庭申请书，仲裁庭同意延期开庭。目前双方已达成和解并签订了和解协议，约定公司于2019年11月30日前履行回购义务，仲裁庭已于2019年8月6日开庭确定双方的和解意向和真实性。目前仲裁庭尚未下达撤案决定书。

④中国民生信托有限公司就与公司签订的《合伙权益收购协议》诉公司案件

中国民生信托有限公司（以下简称“民生信托”）于2017年7月31日与公司签订了《合伙权益收购协议》及补充协议。约定：公司应收购民生信托持有的深圳浦睿投资中心（有限合伙）的合伙权益，为确保民生信托在《合伙权益收购协议》项下债权的实现，同日，朱晔与民生信托签订了《保证合同》，朱晔提供连带责任保证担保。民生信托于2019年1月28日向北京市第二中级人民法院提起诉讼，请求：公司向民生信托支付合伙权益收购款、未按时支付收购款的违约金、律师费、财产保全费等费用合计322,327,413元，朱晔承担连带责任，公司及朱晔承担本案诉讼费用。北京市第二中级人民法院于2018年12月28日作出（2018）京02财保78号民事裁定书，裁定冻结公司、朱晔名下315,413,000元的等值财产，并实际冻结了公司持有的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）的股权，出资额为人民币51,000,000元。公司就管辖法院于2019年2月29日向北京市第二中级人民法院提出管辖权异议申请，请求北京市第二中级人民法院将本案移送至北京市高级人民法院管辖审理。北京市第二中级人民法院于2019年4月10日做出“（2019）京02民初 100号”民事裁定，驳回公司对本案提出的管辖权异议申请。公司2019年5月5日向北京市高级人民法院提起管辖权异议的上诉，请求北京市高级人民法院依法撤销“（2019）京02民初 100号”民事裁定书，将本案移送至北京市高级人民法院管辖审理。目前，北京市高级人民法院尚未做出裁定，案件正在审理过程中。

⑤东证融汇证券资产管理有限公司就与公司签订的《东证融汇证券资产管理有限公司与大连天神娱乐股份有限公司之合伙权益回购协议》诉公司案件：

东证融汇证券资产管理有限公司（以下简称“东证融汇”）于2017年7月31日与公司签订《东证融汇证券资产管理有限公司与大连天神娱乐股份有限公司之合伙权益回购协议》（以下简称“《回购协议》”），约定：公司对东证融汇持有的深圳浦睿投资中心（有限合伙）（以下简称“深圳浦睿”）的财产份额承担回购义务。为确保东证融汇在《回购协议》项下债权的实现，同日，朱晔与东证融汇签订了《保证合同》，约定：朱晔对公司的回购义务承担连带责任。东证融汇于2019年3月19日向北京仲裁委员会提出仲裁请求，请求：公司向东证融汇支付回购价款、未按时支付回购价款的违约金、律师费等费用合计82790976.25元，朱晔承担连带责任，公司及朱晔共同承担本案仲裁费用、保险费、保全申请费。公司目前未收到相关法院作出的财产保全裁定书，本案已于2019年6月26日第一次开庭，并于2019年8月1日第二次开庭，公司目前尚未收

到裁决书。

⑥华鑫国际信托有限公司就与公司子公司北京天神互动科技有限公司签订的《股票收益权转让及回购合同》及《质押合同》向法院申请强制执行案：

华鑫国际信托有限公司（以下简称“华鑫信托”）与公司子公司北京天神互动科技有限公司（以下简称“天神互动”）与2018年3月23日签订了《华鑫信托 建鑫156号单一资金信托股票收益权转让及回购合同》（以下简称“《股票收益权转让及回购合同》”，《股票收益权转让及回购合同》中约定：华鑫信托受让天神互动持有的浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“世纪华通”）不少于1000万股流通股股票对应的股票收益权，转让价款为人民币160,000,000元整。作为《股票收益权转让及回购合同》项下的担保措施，同日，天神互动与华鑫信托又签订了《华鑫信托 建鑫156号单一资金信托质押合同》（以下简称“《质押合同》”），约定天神互动以其持有的世纪华通不低于1000万股股票提供质押担保，并在2018年4月4日在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记，质押股票数共计13,922,000股。且双方于2018年3月23日向北京市长安公证处申请办理了《股票收益权转让及回购合同》及《质押合同》的公证，并依法赋予上述两个合同以强制执行效力，北京市长安公证处于2018年4月2日出具了公证书。华鑫信托于2019年2月25日向北京市长安公证处提交了《申请执行书》，北京市长安公证处依据华鑫信托的申请于2019年3月11日出具了《执行证书》。华鑫信托依据《执行证书》向北京市第二中级人民法院申请强制执行，执行标的为：141,529,312.0元，本案于2019年3月20日立案。目前本案正在执行中。

⑦恒丰银行股份有限公司就公司向其出具的《承诺函》诉公司案件

2016年6月16日，公司、朱晔向深圳平安大华汇通财富管理有限公司（以下简称“平安大华”）出具《承诺函》，承诺：公司作为上海凯裔投资中心（有限合伙）的劣后级合伙人，自基金任一有限合伙人出资到位之日（即2018年6月16日）起满24个月，若基金财产不足以支付优先级合伙人平安大华的季度收益、投资本金和预期收益的，公司应购买平安大华的基金份额或补足平安大华总投资回报差额，同时朱晔承诺对公司的上述回购及补足义务承担连带责任保证，并提供其持有的天神娱乐100股股票作为质押。恒丰银行股份有限公司（以下简称“恒丰银行”）作为平安大华的实际出资方（平安大华为通道方）于2019年6月17日向北京市第二中级人民法院提起诉讼，请求：公司向恒丰银行支付有限合伙份额回购价款、未按时支付回购款的违约金、律师费费用合计788,400,000元；朱晔承担连带清偿责任；公司及朱晔承担本案诉讼费用。公司就管辖法院于2019年7月26日向北京市第二中级人民法院提出管辖权异议申请，请求北京市第二中级人民法院将本案移送至北京市第三中级人民法院管辖审理。北京市第二中级人民法院于2019年8月13日做出“(2019)京02民初 516号”民事裁定，驳回公司对本案提出的管辖权异议申请，公司目前尚未提起管辖权异议的上诉。案件正在审理过程中。

⑧国投泰康信托有限公司就与公司签订的《宁波梅山保税区天神乾坤问道股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》及《合伙企业份额收购协议》诉公司案件

国投泰康信托有限公司（以下简称“国投泰康”）于2016年12月15日与公司签订了《宁波梅山保税区天神乾坤问道股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》及《合伙企业份额收购协议》。约定：若出现特定风险事件，作为优先级合伙人的国投泰康有权要求作为劣后级合伙人的公司提前购买国投泰康持有的合伙企业全部有限合伙份额。为确保国投泰康在《合伙企业份额收购协议》项下债权的实现，同日，朱晔与国投泰康签订了《保证合同》，朱晔提供连带责任保证担保。国投泰康于2019年4月20日向北京市第二中级人民法院提起诉讼，请求：公司向国投泰康支付合伙份额收购款、未按时支付收购款的违约金、律师费、保全费等费用合计311,402,746.61元，朱晔承担连带责任，公司及朱晔承担本案诉讼费用。公司目前未收到相关法院作出的财产保全裁定书。公司就管辖法院于2019年6月3日向北京市第二中级人民法院提出管辖权异议申请，请求北京市第二中级人民法院将本案移送至北京市第三中级人民法院管辖审理。北京市第二中级人民法院于2019年6月28日做出“(2019)京02民初 426号”民事裁定，驳回公司对本案提出的管辖权

异议申请。公司于2019年7月16日向北京市高级人民法院提起管辖权异议的上诉，请求北京市高级人民法院依法撤销“(2019)京02民初 426号”民事裁定书，将本案移送至北京市第三中级人民法院管辖审理。目前，北京市高级人民法院尚未做出裁定，案件正在审理过程中。

2、担保事项

与本集团相关的担保事项详见附注十二、关联担保；其他担保事项详见附注“七、55所有权或使用权受到限制的资产”。

(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

无

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

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

①公司于近日收到公司董事长、总经理杨锴先生的书面辞职申请，并于2019年8月16日发布《关于公司董事长总经理辞职的公告》。杨锴先生因个人原因申请辞去公司董事长、董事及相应专门委员会委员、总经理等职务，辞职后杨锴先生不在公司担任其他职务。

②公司于2019年8月23日召开第四届董事会第二十四次会议决议，对《关于推举公司董事李春先生代为行使公司董事长职务的协议》做出决议，表决结果：赞成票6票，反对票1票，弃权票0票。

③公司于2019年8月23日召开第四届董事会第二十四次会议决议，对《关于推举公司副总经理李春先

生代为行使公司总经理职务的议案》做出决议，表决结果：赞成票6票，反对票1票，弃权票0票。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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。

本集团有五个报告分部，分别为：

- 游戏业务分部，负责运营移动网络游戏及网页网络游戏；
- 影视广告分部，负责提供影视广告服务；
- 互联网业务分部，负责提供互联网服务；
- 平台服务分部，负责依托爱思助手平台提供信息推广服务。

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	游戏业务分部	影视广告分部	互联网业务分部	平台服务分部	其他	分部间抵销	合计
对外交易收入	394,316,800.03	104,039,820.85	52,244,314.86	202,295,389.92			752,896,325.66
分部间交易收入							
利息收入	4,823,984.85	21,094.12	-689,280.94	199,997.76	2.20		4,355,797.99
利息费用	164,014,190.06	9,901.91	414,247.00		12,898,109.59		177,336,448.56
对联营和合营企业的投资收益	-8,281,912.68				6,000,000.00		-2,281,912.68
资产减值损失	65,558,524.76	7,944,468.22	8,912,609.99	1,333,508.87			83,749,111.84
折旧费和摊销费	40,754,619.35	2,219,164.29	1,819,941.32	191,769.31			44,985,494.27
利润总额	16,919,684.33	6,740,134.67	-29,082,616.52	97,704,731.38	-10,471,806.39	-195,597,090.79	-113,786,963.32
所得税费用	8,864,680.68	961,681.11	519,818.27	14,444,219.21			24,790,399.27
净利润	8,055,003.65	5,778,453.56	-29,602,434.79	83,260,512.17	-10,471,806.39	-195,597,090.79	-138,577,362.59
资产总额	13,191,907,123.33	471,270,486.58	512,697,303.91	162,230,786.67	378,836,767.11	-6,978,735,221.62	7,738,207,245.98
负债总额	5,786,952,703.63	183,771,519.82	221,295,344.06	51,502,676.19	1,636,023,360.93	-2,149,096,372.10	5,730,449,232.53
对联营企业和合营企业的长期股权投资	1,635,906,954.46				280,496,158.99		1,916,403,113.45

(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

①应付一花科技原股东股权转让款情况

根据公司于2016年9月23日召开的第三届董事会第三十一次会议以及于2016年10月1日召开的第八次临时股东大会审议通过的《关于公司全资子公司收购深圳市一花科技有限公司100%股权的议案》。公司以货币资金9.86亿购买张伟文、印宏、刘刚、深圳市青松股权投资企业(有限合伙)以及上海墨柏投资管理中心(有限合伙)(以下简称“一花科技原股东”)所持深圳市一花科技有限公司(以下简称“一花科技”)100%股权。截止2018年12月31日，尚有4.76亿股权转让款未支付。

②应付幻想悦游及合润传媒原股东股权转让款情况

经公司第三届董事会第二十七次会议决议并经中国证券监督管理委员会《关于核准大连天神娱乐股份有限公司向王玉辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2016】3080号)批复；公司以发行股份并支付现金方式购买王玉辉、丁杰、彭小彭、陈嘉、林莹等所持幻想悦游93.5417%股权及王倩、王一飞、罗平、陈纪宁、牛林生等所持合润传媒96.36%股权。

根据公司于2016年6月1日与王玉辉等签订的《大连天神娱乐股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》，现金支付对价金额为17.11亿元。截至2018年12月31日，尚有4.71亿元未支付。

根据公司于2016年6月1日与王倩等签订的《大连天神娱乐股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》，现金支付对价金额为4.71亿元。截至2018年12月31日，尚有0.90亿元未支付。

③第一大股东朱晔持有的公司股份被法院轮候冻结情况

根据公司于2019年6月21日发布的《大连天神娱乐股份有限公司关于公司持股5%以上股东所持公司股份新增轮候冻结的公告》，公司第一大股东朱晔先生持有的公司股份累计被法院冻结130,603,964股，占其所持公司股份的100%，占公司总股本的14.01%；累计被法院轮候冻结的股130,603,964股，占公司总股本的14.01%。

④公司所持子公司股份或者所持合伙企业份额被法院冻结情况

根据公司于2019年5月24日发布的《大连天神娱乐股份有限公司关于诉讼事项的公告》，

中国民生信托有限公司向北京市第二中级人民法院提出财产保全申请，冻结了天神娱乐持有的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)的出资份额人民币5,100.00万元。

深圳平安大华汇通财富管理有限公司申请冻结了公司持有的深圳天神中慧投资中心(有限合伙)78.1563%的股权、北京合润德堂文化传媒有限责任公司96.36%的股权、霍尔果斯华喜创科信息科技有限公司65%的股权、雷尚(北京)科技有限公司100%的股权、北京幻想悦游网络科技有限公司93.54%的股权、北京妙趣横生网络科技有限公司95%的股权、北京天神互动科技有限公司100%的股权。申请冻结了公司持有的嘉兴乐玩网络科技有限公司42%的股权。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		12,707,010.19
其他应收款	402,553,278.48	405,517,058.77
合计	402,553,278.48	418,224,068.96

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
霍尔果斯华喜创科信息科技有限公司		12,707,010.19
合计		12,707,010.19

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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	287,558,355.53	281,630,842.70

暂借款	73,670,333.43	77,547,275.12
押金	3,504,443.67	6,894,213.06
备用金	825,333.13	901,472.16
其他	38,753,509.99	40,556,206.42
合计	404,311,975.75	407,530,009.46

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	2,012,950.69			2,012,950.69
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-254,253.42			-254,253.42
2019 年 6 月 30 日余额	1,758,697.27			1,758,697.27

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,178,413.46
1 至 2 年	580,283.81
合计	1,758,697.27

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按账龄分析组合计提	2,012,950.69	-254,253.42		1,758,697.27
合计	2,012,950.69	-254,253.42		1,758,697.27

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

4) 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：

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	232,270,550.00	1 年以内、1-2 年	57.45%	
北京华喜创科科技有限公司	单位间往来款	55,287,805.53	1 年以内、1-2 年	13.67%	
上海掌正网络科技有限公司	单位间往来款	53,634,078.56	1 年以内、1-2 年	13.27%	
深圳平安大华汇通财富管理有限公司	保证金	33,083,000.00	1 年以内	8.18%	992,490.00
天神互动（北京）娱乐科技有限公司	单位间往来款	13,734,601.25	1 年以内、1-2 年	3.40%	
合计	--	388,010,035.34	--	95.97%	992,490.00

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：

2、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	8,652,362,380.37	1,872,857,982.67	6,779,504,397.70	8,652,362,380.37	1,872,857,982.67	6,779,504,397.70
对联营、合营企业投资	2,206,246,664.97	901,454,258.03	1,304,792,406.94	2,209,018,258.03	901,454,258.03	1,307,564,000.00
合计	10,858,609,045.34	2,774,312,240.70	8,084,296,804.64	10,861,380,638.40	2,774,312,240.70	8,087,068,397.70

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京合润德堂文化传媒有限责任公司	577,297,485.60					577,297,485.60	164,702,514.40
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	45,502,054.57					45,502,054.57	
北京妙趣横生网络科技有限公司	165,924,594.49					165,924,594.49	423,075,405.51
雷尚(北京)科技有限公司	241,468,690.39					241,468,690.39	638,531,309.61
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	2,769,968,297.65					2,769,968,297.65	646,548,753.15
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	
Tiwn Swan Inc	6,849,475.00					6,849,475.00	
合计	6,779,504,397.70					6,779,504,397.70	1,872,857,982.67

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投	其他综合	其他权益	宣告发放现金股利	计提减值	其他		

				资损益	收益调整	变动	或利润	准备			
一、合营企业											
二、联营企业											
DotC United Inc	1,307,564 ,000.00			-2,771,59 3.06						1,304,792 ,406.94	901,454,2 58.03
小计	1,307,564 ,000.00			-2,771,59 3.06						1,304,792 ,406.94	901,454,2 58.03
合计	1,307,564 ,000.00			-2,771,59 3.06						1,304,792 ,406.94	901,454,2 58.03

(3) 其他说明**3、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	

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

4、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	152,927,512.83	96,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-2,771,593.06	14,226,943.30
处置交易性金融资产取得的投资收益	10,000.00	
合计	150,165,919.77	110,226,943.30

5、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
非流动资产处置损益	75,466,057.31	处置股权投资及无形资产收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,525,030.39	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	2,259,126.96	银行理财收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	7,000,000.00	创想天空业绩补偿
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,446,060.84	未决诉讼
减：所得税影响额	1,144,588.47	
少数股东权益影响额	920,760.72	
合计	83,738,804.63	--

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	-10.58%	-0.2175	-0.2175
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-14.95%	-0.3073	-0.3073

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

无。

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) 在其他证券市场公布的半年度报告。
- (四) 以上备查文件的备置地点：公司证券部。