



长城国际动漫游戏股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人申西杰、主管会计工作负责人周亚敏及会计机构负责人(会计主管人员)胥敬连声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正、同一控制下企业合并等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
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	58,830,604.17	68,351,027.31	69,204,412.31	-14.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-19,124,602.16	-5,945,342.14	-7,800,172.47	-145.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-20,299,335.37	-6,007,595.01	-7,730,907.34	-162.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-14,531,719.05	5,694,901.12	-7,498,580.18	-93.79%
基本每股收益（元/股）	-0.0615	-0.0195	-0.0255	-141.18%
稀释每股收益（元/股）	-0.0615	-0.0195	-0.0255	-141.18%
加权平均净资产收益率	-5.70%	-1.45%	-1.15%	-4.55%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,444,502,240.13	1,475,173,970.24	1,475,173,970.24	-2.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	439,155,107.04	344,870,070.04	344,870,070.04	27.34%

会计政策变更的原因及会计差错更正、同一控制下企业合并的情况

同一控制下企业合并报表范围变更。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,164,754.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,999.21	
少数股东权益影响额（税后）	20.00	
合计	1,174,733.21	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	47,907	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
长城影视文化企业集团有限公司	境内非国有法人	16.00%	52,281,638	21,390,374	质押	30,000,000
四川圣达集团有限公司	境内非国有法人	3.06%	10,000,000	0	质押	10,000,000
					冻结	10,000,000
中国工商银行股份有限公司—中欧明睿新起点混合型证券投资基金	其他	1.64%	5,372,979	0		
云南卓晔投资管理有限公司—卓晔 1 号基金	其他	1.56%	5,100,000	0		
交通银行股份有限公司—浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金	其他	1.27%	4,153,808	0		
邱晓勤	境内自然人	1.25%	4,082,322	0		
中国工商银行股份有限公司—招商移动互联网产业股票型证券投资基金	其他	1.19%	3,883,785	0		
赵锐勇	境内自然人	1.01%	3,300,000	2,475,000		
招商银行股份有限公司—中银新经济灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.79%	2,576,901	0		
齐鲁证券资管—民生银行—齐鲁星月 3 号集合资产管理计划	其他	0.69%	2,264,333	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
长城影视文化企业集团有限公司	30,891,264	人民币普通股	30,891,264			
四川圣达集团有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
中国工商银行股份有限公司—中欧明睿	5,372,979	人民币普通股	5,372,979			

新起点混合型证券投资基金			
云南卓晔投资管理有限公司—卓晔1号基金	5,100,000	人民币普通股	5,100,000
交通银行股份有限公司—浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金	4,153,808	人民币普通股	4,153,808
邱晓勤	4,082,322	人民币普通股	4,082,322
中国工商银行股份有限公司—招商移动互联网产业股票型证券投资基金	3,883,785	人民币普通股	3,883,785
招商银行股份有限公司—中银新经济灵活配置混合型证券投资基金	2,576,901	人民币普通股	2,576,901
齐鲁证券资管—民生银行—齐鲁星月3号集合资产管理计划	2,264,333	人民币普通股	2,264,333
中国农业银行股份有限公司—大成积极成长混合型证券投资基金	2,124,269	人民币普通股	2,124,269
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、根据长城影视文化企业集团有限公司（以下简称“长城集团”）与四川圣达集团有限公司（以下简称“圣达集团”）签署的《股权转让协议》，在股权转让协议签署之日至圣达集团质押给天津银行成都分行的 10,000,000 股股权转让的手续办理完毕的期间内，圣达集团委托长城集团管理其所持有的本公司 10,000,000 股股权。在托管期内，长城集团根据《公司法》及公司章程的规定，全权行使圣达集团该项股权的股东权利，并履行圣达集团该项股权的股东义务。2、赵锐勇是长城集团实际控制人。3、除前述第 1、2 条所述情况，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末数	期初数	增减比率	变动原因
货币资金	30,984,786.72	52,537,903.47	-41.02%	归还借款
应收票据	2,836,537.85	15,592,456.85	-81.81%	票据到期承兑
其他应收款	10,988,802.01	7,584,454.63	44.89%	经营形成
短期借款	48,277,802.45	149,799,021.30	-67.77%	归还借款
应付账款	18,015,028.47	28,957,936.39	-37.79%	经营形成
资本公积	103,629,913.04	11,490,288.90	801.89%	股东增资形成
项目	本期数	上年同期数	增减比率	变动原因
销售费用	6,090,594.04	1,529,349.09	298.25%	合并报表范围发生变更
管理费用	15,464,379.56	11,357,931.38	36.15%	合并报表范围发生变更
财务费用	2,861,387.74	34,756.05	8132.78%	合并报表范围发生变更和贷款增加
营业外收入	1,174,754.00	91,450.16	1184.58%	子公司政府补助增加
归属于母公司所有者的净利润	-19,124,602.16	-7,800,172.47	-145.18%	综上所述导致
经营活动现金流入小计	57,041,654.57	42,993,610.21	32.67%	合并报表范围发生变更
经营活动现金流出小计	71,573,373.62	50,492,190.39	41.75%	合并报表范围发生变更
经营活动产生的现金流量净额	-14,531,719.05	-7,498,580.18	-93.79%	合并报表范围发生变更
投资活动产生的现金流量净额	-18,610,584.58	-31,318,974.81	40.58%	在建工程投入减少
筹资活动现金流入小计	125,499,998.14	10,000,000.00	1155.00%	股东增资形成
筹资活动现金流出小计	113,910,811.26			归还借款

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、非公开发行股票事宜

报告期内，公司非公开发行股票申请获中国证监会审核通过，本次非公开发行股票新增股份21,390,374股于2016年3月9日在深圳证券交易所上市，公司总股本由305,370,000股增至326,760,374股。本次募集资金已使用完毕。

具体情况详见公司2016年1月14日、2月6日、3月7日、3月9日、3月11日在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

2、重大资产重组事宜

报告期内，公司因筹划重大资产重组事项，公司股票自2016年2月29日开市起停牌。截至本报告披露日，筹划中的西安灵境科技有限公司、广东飞翔达科技有限公司股权收购相关工作在正常推进过程中，公司还将进一步协商、论证、完善重组方案，该事项仍存在一定的不确定性，同时公司不排除增加新的收购标的。

具体情况详见公司2016年2月29日、3月7日、3月14日、3月21日、3月28日、4月5日、4月11日、4月18日、4月25日在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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	控股股东长城集团，实际控制人赵锐勇、赵非凡	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	就保持上市公司独立性、避免同业竞争、规范和减少关联交易作出了承诺。	2014年07月28日	无	正常履行
资产重组时所作承诺	赵锐勇;贺梦凡;陈国祥;潘显云;邱学文;申西杰;盛毅;俞锋;周亚敏;王良成;武兴田;赵林中;郑淑英;李显云;张莉;邓红梅;赵璐	其他承诺	就重组申报文件真实、准确、完整作出承诺，详见注1	2014年12月24日	无	正常履行中。
	长城集团	业绩承诺及补偿安排	就收购标的杭州长城全资子公司美人鱼动漫业绩等作出承诺，详见注2	2014年11月28日	2018年12月31日	2015年度业绩承诺已实现，其他承诺尚未到其承诺所涉及年度。
	许妍红、张潋源	业绩承诺及补偿安排	就收购标的东方国龙业绩等作出承诺，详见注3	2014年11月28日	2018年12月31日	2014、2015年度业绩承诺已实现，其他承诺尚未到其承诺所涉及年度。
	天津一诺、刘阳	业绩承诺及补偿安排	就收购标的的新娱兄弟业绩等作出承诺，详见注4	2014年11月28日	2018年12月31日	2014、2015年度业绩承诺已实现，其他承诺尚未到其承诺所涉及年度。
	洪永刚、刘薇	业绩承诺及补偿安排	就收购标的的天芮经贸业绩等作出承诺，详见注5	2014年11月28日	2018年12月31日	2015年度业绩承诺已实现，

						其他承诺尚未到其承诺所涉及年度。
	青苹果网络、詹晖、宣剑波	业绩承诺及补偿安排	就收购标的宣诚科技业绩等作出承诺，详见注 6	2014 年 11 月 28 日	2018 年 12 月 31 日	2015 年度业绩承诺已实现，其他承诺尚未到其承诺所涉及年度。
	王宏、贺梦凡、徐双全、浙江郡原、湖南汇益	其他承诺	就 VIE 构架解除作出承诺，详见注 7	2014 年 11 月 28 日	无	正常履行中。
	天津一诺、刘阳	其他承诺	就 VIE 构架解除作出承诺，详见注 8	2014 年 11 月 28 日	无	正常履行中。
	长城集团	其他承诺	作为长城动漫的控股股东，为避免上述交易对方因资金不足等原因无法按约定支付补偿金给长城动漫造成损失，长城集团承诺：在上述交易对方无法按约定支付补偿金时，本公司将先代上述交易对方向长城动漫垫付约定的补偿金，由本公司向上述交易对方追偿代其支付的补偿金。	2014 年 11 月 28 日	无	截至本报告出具日，未出现承诺中约定的交易对方无法按约定支付补偿金情形。
	长城集团;王宏;贺梦凡;浙江郡原;湖南汇益;徐双全;许妍红;张灏源;天津一诺;刘阳;诸暨金汇;富润集团;祥生集团;新湖中宝;青苹果网络;赵锐均;劳洪波;徐斌;孙元兵;潘晓惠;张祖宣;沈怡;赵林中;申西杰;童超;李战;陈宝林;洪永刚;刘薇;宣剑波;詹晖	其他承诺	就提供的重组相关信息作出承诺，详见注 9	2014 年 11 月 28 日	无	正常履行中。
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司	其他承诺	自最近一次控制权变更之日起，公司向新的实际控制人及其关联方购买	2016 年 03 月 07 日	无	未发生承诺所涉及事项。

			的资产总额不构成借壳上市。如未来构成借壳上市,公司将及时向中国证券监督管理委员会进行申报。			
	长城集团	股份限售承诺	本次认购的 21,390,374 股长城动漫股票自本次非公开发行股份上市之日起 36 个月内不上市交易或转让。	2016 年 03 月 07 日	36 个月	正常履行中
	长城集团、赵锐勇、赵非凡、宣剑波、童超	股份减持承诺	自本次非公开发行定价基准日前六个月起至本次非公开发行完成后六个月内,不会减持长城动漫股份。	2016 年 03 月 07 日		正常履行中
	控股股东长城集团, 实际控制人赵锐勇、赵非凡	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	就避免同业竞争、规范关联交易作出承诺	2016 年 03 月 07 日	无	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东长城集团、实际控制人赵锐勇	股份减持承诺	自承诺函出具之日(2016 年 1 月 12 日)起未来六个月内不减持其持有的长城动漫股票。	2016 年 01 月 12 日	6 个月	正常履行中
承诺是否按时履行	是					

注 1: 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺《四川长城国际动漫游戏股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要及本次重大资产重组申请文件内容真实、准确、完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并承诺对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带的法律责任。全体董事、监事、高级管理人员承诺如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的, 在案件调查结论明确之前, 将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。

注 2: 1、美人鱼动漫 2015 年度、2016 年度、2017 年度净利润分别不低于 300 万元、360 万元、432 万元。若美人鱼动漫 2015 年度、2016 年度、2017 年度净利润未能全部满足盈利承诺, 交易对方应向长城动漫进行补偿, 应补偿价款的数额按以下方式计算: 当年度应补偿价款的数额 = (截至当期期末累积承诺净利润数 - 截至当期期末累积实际净利润数) ÷ 补偿期限内各年的承诺净利润数总和 × 美人鱼动漫 100% 股权的作价 2,500 万元 - 累计已补偿数额。如按照上述公式计算的当年度应补偿价款的数额小于等于 0, 则交易对方应向长城动漫补偿的金额为 0, 长城动漫亦不因当年度应补偿价款的数额小于等于 0 而向交易对方支付额外价款。上述补偿数额优先选用现金形式进行补偿, 同时长城动漫亦有权直接从应支付给交易对方的股权转让价款中扣除前述补偿价款。2、美人鱼动漫经具有证券业务资格的会计师事务所审计的 2017 年度末应收账款余额不高于 2015-2017 年度累计实现收入的 15%。如美人鱼动漫 2017 年度末应收账款余额未能满足上述承诺, 交易对方应向长城动漫进行补偿, 2017 年末应补偿价款的数额 = (2017 年度末应收账款余额 ÷ 承诺期内累计实现收入 - 15%) × 美人鱼动漫 100% 股权的作价 2,500 万元。上述补偿数额优先选用现金形式进行补偿, 同时长城动漫亦有权直接从第四期股权转让价款中扣除上述补偿价款。3、美人鱼动漫经具有证券业务资格的会计师事务所审计的 2018 年度末账龄在一年以上的应收账款余额不高于 2015-2017 年度累计实现收入的 1.5%。如美人鱼动漫 2018 年度末账龄在一年以上的应收账款余额未能满足上述承诺, 交易对方应向长城动漫进行补偿, 2018 年末应补偿价款的数额 = (2018 年度末账龄在一年以上的应收账款余额 ÷ 承诺期内累

计实现收入-1.5%)×美人鱼动漫 100%股权的作价 2,500 万元—按上述第 2 条约定已补偿数额。如按照上述公式计算的 2018 年末应补偿价款的数额小于等于 0, 则交易对方应向长城动漫补偿的金额为 0, 长城动漫亦不因 2018 年末应补偿价款的数额小于等于 0 而向交易对方支付额外价款。上述补偿数额优先选用现金形式进行补偿。4、在 2017 年度结束时, 长城动漫应聘请经交易对方认可的并具有证券业务资格的会计师事务所对标的股权进行减值测试。如果标的股权期末减值额>累计已补偿数额, 则交易对方应向长城动漫另行补偿, 应补偿价款的数额=标的股权期末减值额—累计已补偿金额。上述补偿数额优先选用现金形式进行补偿, 同时长城动漫亦有权直接从第四期股权转让价款中扣除上述补偿价款。

注 3: 1、东方国龙 2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年度净利润分别不低于 30 万元、260 万元、338 万元、440 万元。若东方国龙 2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年度净利润未能全部满足盈利承诺, 交易对方应向长城动漫进行补偿, 应补偿价款的数额按以下方式计算: 当年度应补偿价款的数额=(截至当期期末累积承诺净利润数—截至当期期末累积实际净利润数)÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×本收购对价—累计已补偿数额。如按照上述公式计算的当年度应补偿价款的数额小于等于 0, 则交易对方应向长城动漫补偿的金额为 0, 长城动漫亦不因当年度应补偿价款的数额小于等于 0 而向交易对方支付额外价款。上述补偿数额优先选用现金形式进行补偿, 同时长城动漫亦有权直接从应支付给交易对方的股权转让价款中扣除上述补偿价款。2、东方国龙经具有证券业务资格的会计师事务所审计的 2017 年度末应收账款余额不高于 2014-2017 年度累计实现收入的 15%。如东方国龙 2017 年度末应收账款余额未能满足上述承诺, 交易对方应向长城动漫进行补偿, 2017 年末应补偿价款的数额=(2017 年度末应收账款余额÷承诺期内累计实现收入-15%)×本收购对价。上述补偿数额优先选用现金形式进行补偿, 同时长城动漫亦有权直接从第五期股权转让价款中扣除上述补偿价款。3、东方国龙经具有证券业务资格的会计师事务所审计的 2018 年度末账龄在一年以上的应收账款余额不高于 2014-2017 年度累计实现收入的 1.5%。如东方国龙 2018 年度末账龄在一年以上的应收账款余额未能满足上述承诺, 交易对方应向长城动漫进行补偿, 2018 年末应补偿价款的数额=(2018 年度末账龄在一年以上的应收账款余额÷承诺期内累计实现收入-1.5%)×本收购对价—按上述第 2 条约定已补偿数额。如按照上述公式计算的 2018 年末应补偿价款的数额小于等于 0, 则交易对方应向长城动漫补偿的金额为 0, 长城动漫亦不因 2018 年末应补偿价款的数额小于等于 0 而向交易对方支付额外价款。上述补偿数额优先选用现金形式进行补偿。4、在 2017 年度结束时, 长城动漫应聘请经交易对方认可的并具有证券业务资格的会计师事务所对标的股权进行减值测试。如果标的股权期末减值额>累计已补偿数额, 则交易对方应向长城动漫另行补偿, 应补偿价款的数额=标的股权期末减值额—累计已补偿金额。上述补偿数额优先选用现金形式进行补偿, 同时长城动漫亦有权直接从第五期股权转让价款中扣除上述补偿价款。

注 4: 1、新娱兄弟 2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年度净利润分别不低于 2,000 万元、5,000 万元、6,500 万元、8,450 万元。若新娱兄弟 2014 年、2015 年度、2016 年度、2017 年度净利润未能全部满足盈利承诺, 交易对方应向长城动漫进行补偿, 应补偿价款的数额按以下方式计算: 当年度应补偿价款的数额=(截至当期期末累积承诺净利润数—截至当期期末累积实际净利润数)÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×本收购对价—累计已补偿数额。如按照上述公式计算的当年度应补偿价款的数额小于等于 0, 则交易对方应向长城动漫补偿的金额为 0, 长城动漫亦不因当年度应补偿价款的数额小于等于 0 而向交易对方支付额外价款。双方同时约定: 本款所述补偿数额上限为下述两个金额中较低者: (1) 人民币 32,000 万元; (2) 人民币 12,000 万元现金加上交易对方未来可能持有的长城动漫 35,650,624 股股票在补偿时点的市值, 其中, 在本协议签署日至补偿时点期间内, 长城动漫的股票发生除权除息事项, 则本股票数量做相应调整。上述补偿数额优先选用现金形式进行补偿, 同时长城动漫亦有权直接从应支付给交易对方的股权转让价款中扣除上述补偿价款。2、新娱兄弟经具有证券业务资格的会计师事务所审计的 2017 年度末应收账款余额不高于 2014-2017 年度累计实现收入的 15%。如新娱兄弟 2017 年度末应收账款余额未能满足上述承诺, 交易对方应向长城动漫进行补偿, 2017 年末应补偿价款的数额=(2017 年度末应收账款余额÷承诺期内累计实现收入-15%)×本收购对价。上述补偿数额优先选用现金形式进行补偿, 同时长城动漫亦有权直接从第五期股权转让价款中扣除上述补偿价款。3、新娱兄弟经具有证券业务资格的会计师事务所审计的 2018 年度末账龄在一年以上的应收账款余额不高于 2014-2017 年度累计实现收入的 1.5%。如新娱兄弟 2018 年度末账龄在一年以上的应收账款余额未能满足上述承诺, 交易对方应向长城动漫进行补偿, 2018 年末应补偿价款的数额=(2018 年度末账龄在一年以上的应收账款余额÷承诺期内累计实现收入-1.5%)×本收购对价—按上述第 2 条约定已补偿数额。如按照上述公式计算的 2018 年末应补偿价款的数额小于等于 0, 则交易对方应向长城动漫补偿的金额为 0, 长城动漫亦不因 2018 年末应补偿价款的数额小于等于 0 而向交易对方支付额外价款。上述补偿数额优先选用现金形式进行补偿。4、在 2017 年度结束时, 长城动漫应聘请经交易对方认可的并具有证券业务资格的会计师事务所对标的股权进行减值测试。如果标的股权期末减值额>累

计已补偿数额，则交易对方应向长城动漫另行补偿，应补偿价款的数额=标的股权期末减值额—累计已补偿金额。上述补偿数额优先选用现金形式进行补偿，同时长城动漫亦有权直接从第五期股权转让价款中扣除上述补偿价款。

注 5：1、天芮经贸 2015 年度、2016 年度、2017 年度净利润分别不低于 900 万元、1,125 万元、1,407 万元。若天芮经贸 2015 年度、2016 年度、2017 年度未实现利润承诺且三年累计实现的净利润的平均值低于 1,144 万元，则交易对方应向长城动漫进行补偿，应补偿价款的数额按以下方式计算：补偿价款=（1,144 万元—三年累计实现的净利润的平均值）×10。上述补偿数额首先减少长城动漫应支付的第五期股权转让价款，其余部分优先选用现金形式进行补偿。2、如天芮经贸经具有证券业务资格的会计师事务所审计的 2017 年度末应收账款余额高于 2015-2017 年度累计实现收入的 15%，则应收账款补偿款=（2017 年度末应收账款余额÷承诺期内累计实现收入—15%）×最终收购对价；上述补偿数额首先减少长城动漫应支付的第五期股权转让价款，其余部分优先选用现金形式进行补偿。3、天芮经贸经具有证券业务资格的会计师事务所审计的 2018 年度末账龄在一年以上的应收账款余额不高于 2015-2017 年度累计实现收入的 1.5%。如天芮经贸 2018 年度末账龄在一年以上的应收账款余额未能满足上述承诺，交易对方应向长城动漫进行补偿，2018 年末应补偿价款的数额=（2018 年度末账龄在一年以上的应收账款余额÷承诺期内累计实现收入—1.5%）×最终收购对价—按约定已支付的应收账款补偿款。如按照上述公式计算的 2018 年末应补偿价款的数额小于等于 0，则交易对方应向长城动漫补偿的金额为 0，长城动漫亦不因 2018 年末应补偿价款的数额小于等于 0 而向交易对方支付额外价款。上述补偿数额优先选用现金形式进行补偿。

注 6：1、宣诚科技 2015 年度、2016 年度、2017 年度净利润分别不低于 500 万元、650 万元、845 万元。若宣诚科技 2015 年度、2016 年度、2017 年度净利润未能全部满足盈利承诺，交易对方应向长城动漫进行补偿，应补偿价款的数额按以下方式计算：当年度应补偿价款的数额=（截至当期期末累积预测净利润数—截至当期期末累积实际净利润数）×本收购对价÷补偿期限内各年的预测净利润数总和—已补偿数额。如按照上述公式计算的当年度应补偿价款的数额小于等于 0，则交易对方应向长城动漫补偿的金额为 0，长城动漫亦不因当年度应补偿价款的数额小于等于 0 而向交易对方支付额外价款。上述补偿数额优先选用现金形式进行补偿，同时长城动漫亦有权直接从应支付给交易对方的股权转让价款中扣除上述补偿价款。2、宣诚科技经具有证券业务资格的会计师事务所审计的 2017 年度末应收账款余额不高于 2015-2017 年度累计实现收入的 15%。如宣诚科技 2017 年度末应收账款余额未能满足上述承诺，交易对方应向长城动漫进行补偿，2017 年末应补偿价款的数额=（2017 年度末应收账款余额÷承诺期内累计实现收入—15%）×本收购对价。上述补偿数额优先选用现金形式进行补偿，同时长城动漫亦有权直接从第四期股权转让价款中扣除上述补偿价款。3、宣诚科技经具有证券业务资格的会计师事务所审计的 2018 年度末账龄在一年以上的应收账款余额不高于 2015-2017 年度累计实现收入的 1.5%。如宣诚科技 2018 年度末账龄在一年以上的应收账款余额未能满足上述承诺，交易对方应向长城动漫进行补偿，2018 年末应补偿价款的数额=（2018 年度末账龄在一年以上的应收账款余额÷承诺期内累计实现收入—1.5%）×本收购对价—按上述第 2 条约定已补偿数额。如按照上述公式计算的 2018 年末应补偿价款的数额小于等于 0，则交易对方应向长城动漫补偿的金额为 0，长城动漫亦不因 2018 年末应补偿价款的数额小于等于 0 而向交易对方支付额外价款。上述补偿数额优先选用现金形式进行补偿。4、在 2017 年度结束时，长城动漫应聘请经交易对方认可的并具有证券业务资格的会计师事务所对标的股权进行减值测试。如果标的股权期末减值额>累计已补偿数额，则交易对方应向长城动漫另行补偿，应补偿价款的数额=标的股权期末减值额—累计已补偿金额。上述补偿数额优先选用现金形式进行补偿，同时长城动漫亦有权直接从第四期股权转让价款中扣除上述补偿价款。

注 7：作为宏梦卡通的股东，本人（本公司）确认宏梦卡通 VIE 构架下的控制协议已经解除，宏梦卡通不存在申报境外上市未撤回情形，亦不存在其他协议安排导致本次交易存在障碍的情形。本人（本公司）承诺：如因上述事项给本次股权购买方长城动漫及其关联方造成损失，本人（本公司）将承担相应的赔偿责任。

注 8：新娱一诺（北京）网络技术有限公司与新娱兄弟之间的协议控制关系已彻底解除(如存在其他任何协议控制安排，也已一并解除)，不存在申报境外上市未撤回情形，不存在其他协议安排导致本次交易存在障碍的情形，亦不存在潜在纠纷和隐患；承诺人同时承诺，如因该事项使新娱兄弟、长城动漫及其关联方遭受任何损失或产生额外责任，最终均由承诺人承担兜底补偿责任。

注 9：将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任；如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。承诺其持有的标的公司股权不存在任何权利限制，标的公司不存在重大违法违规行为及未完结的诉讼、仲裁，以及就违反承诺负有赔偿责任等。

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、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。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 13 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网“投资者关系信息”
2016 年 01 月 14 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网“投资者关系信息”
2016 年 02 月 25 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网“投资者关系信息”
2016 年 1-3 月	电话沟通	个人	了解非公开发行股票进展情况、重组停复牌情况、公司基本情况等

八、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。

九、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

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：长城国际动漫游戏股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	30,984,786.72	52,537,903.47
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,836,537.85	15,592,456.85
应收账款	232,067,296.13	240,543,647.25
预付款项	21,244,941.70	16,807,392.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,988,802.01	7,584,454.63
买入返售金融资产		
存货	74,678,985.61	68,077,899.35
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,398,096.41	4,514,728.29
流动资产合计	378,199,446.43	405,658,482.82
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	166,151,789.89	167,405,964.46
在建工程	13,119,627.70	11,919,696.20
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	238,003,752.58	240,879,653.37
开发支出		
商誉	623,291,485.87	623,291,485.87
长期待摊费用	21,313,656.33	21,659,987.68
递延所得税资产	4,422,481.33	4,358,699.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,066,302,793.70	1,069,515,487.42
资产总计	1,444,502,240.13	1,475,173,970.24
流动负债：		
短期借款	48,277,802.45	149,799,021.30
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	18,015,028.47	28,957,936.39
预收款项	19,707,307.83	19,711,058.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,036,132.74	4,851,139.10
应交税费	61,453,460.56	64,410,310.62
应付利息	387,812.92	387,812.92
应付股利	145,869.86	145,869.86
其他应付款	43,677,527.97	41,024,202.16

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	634,774,509.80	647,024,509.80
其他流动负债		
流动负债合计	831,475,452.60	956,311,860.73
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	173,150,000.00	173,150,000.00
长期应付职工薪酬	544,070.56	544,070.56
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	173,694,070.56	173,694,070.56
负债合计	1,005,169,523.16	1,130,005,931.29
所有者权益：		
股本	326,760,374.00	305,370,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	103,629,913.04	11,490,288.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	14,491,585.67	14,491,585.67
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-5,726,765.67	13,518,195.47

归属于母公司所有者权益合计	439,155,107.04	344,870,070.04
少数股东权益	177,609.93	297,968.91
所有者权益合计	439,332,716.97	345,168,038.95
负债和所有者权益总计	1,444,502,240.13	1,475,173,970.24

法定代表人：申西杰

主管会计工作负责人：周亚敏

会计机构负责人：胥敬连

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	13,577,964.17	1,951,563.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,400,000.00	10,200,000.00
应收账款	20,813,882.07	21,071,313.58
预付款项	3,168,956.00	4,298,673.00
应收利息		
应收股利	4,667,327.07	
其他应收款	61,885,572.24	63,374,682.24
存货	1,524,428.22	1,524,428.22
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	882,740.64	882,740.64
流动资产合计	107,920,870.41	103,303,401.24
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,154,424,155.05	1,154,424,155.05
投资性房地产		
固定资产	1,120,771.80	1,280,541.33
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,155,544,926.85	1,155,704,696.38
资产总计	1,263,465,797.26	1,259,008,097.62
流动负债：		
短期借款	44,500,000.00	145,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	747,915.52	3,690,865.52
预收款项		
应付职工薪酬	349,318.41	960,518.52
应交税费	126,647.18	37,087.38
应付利息	387,812.92	387,812.92
应付股利		
其他应付款	25,947,320.61	35,415,395.34
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	634,774,509.80	647,024,509.80
其他流动负债		
流动负债合计	706,833,524.44	832,516,189.48
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	156,150,000.00	156,150,000.00
长期应付职工薪酬	544,070.56	544,070.56
专项应付款		

预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	156,694,070.56	156,694,070.56
负债合计	863,527,595.00	989,210,260.04
所有者权益：		
股本	326,760,374.00	305,370,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	92,139,624.14	
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-18,961,795.88	-35,572,162.42
所有者权益合计	399,938,202.26	269,797,837.58
负债和所有者权益总计	1,263,465,797.26	1,259,008,097.62

法定代表人：申西杰

主管会计工作负责人：周亚敏

会计机构负责人：胥敬连

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	58,830,604.17	69,204,412.31
其中：营业收入	58,830,604.17	69,204,412.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	78,358,708.42	75,977,827.67
其中：营业成本	51,114,871.48	59,591,593.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	217,964.44	310,207.38
销售费用	6,090,594.04	1,529,349.09
管理费用	15,464,379.56	11,357,931.38
财务费用	2,861,387.74	34,756.05
资产减值损失	2,609,511.16	3,153,990.28
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-19,528,104.25	-6,773,415.36
加：营业外收入	1,174,754.00	91,450.16
其中：非流动资产处置利得		14,931.81
减：营业外支出	0.79	140,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,353,351.04	-6,821,965.20
减：所得税费用	891,610.10	979,526.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,244,961.14	-7,801,491.68
归属于母公司所有者的净利润	-19,124,602.16	-7,800,172.47
少数股东损益	-120,358.98	-1,319.21
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-19,244,961.14	-7,801,491.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,124,602.16	-7,800,172.47
归属于少数股东的综合收益总额	-120,358.98	-1,319.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0615	-0.0255
（二）稀释每股收益	-0.0615	-0.0255

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：申西杰

主管会计工作负责人：周亚敏

会计机构负责人：胥敬连

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	1,440,844.29
减：营业成本	0.00	1,394,054.64
营业税金及附加	576.00	666.50
销售费用		
管理费用	450,860.16	3,384,641.97
财务费用	2,728,006.64	-6,773.89
资产减值损失	57,541.51	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	19,847,350.85	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,610,366.54	-3,331,744.93
加：营业外收入		0.35
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,610,366.54	-3,331,744.58
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,610,366.54	-3,331,744.58

五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	16,610,366.54	-3,331,744.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0534	0.0109
（二）稀释每股收益	0.0534	0.0109

法定代表人：申西杰

主管会计工作负责人：周亚敏

会计机构负责人：胥敬连

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	28,200,767.16	24,024,030.18
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还		23,426.56
收到其他与经营活动有关的现金	28,840,887.41	18,946,153.47
经营活动现金流入小计	57,041,654.57	42,993,610.21
购买商品、接受劳务支付的现金	24,835,381.21	9,807,728.81
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	12,185,698.40	6,508,748.75
支付的各项税费	5,400,789.57	2,343,818.64
支付其他与经营活动有关的现金	29,151,504.44	31,831,894.19
经营活动现金流出小计	71,573,373.62	50,492,190.39
经营活动产生的现金流量净额	-14,531,719.05	-7,498,580.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,360,584.58	19,838,974.81
投资支付的现金	12,250,000.00	11,500,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	18,610,584.58	31,338,974.81
投资活动产生的现金流量净额	-18,610,584.58	-31,318,974.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	115,999,998.14	
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	9,500,000.00	10,000,000.00
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	125,499,998.14	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	111,037,135.11	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,873,676.15	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	113,910,811.26	
筹资活动产生的现金流量净额	11,589,186.88	10,000,000.00
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	-21,553,116.75	-28,817,554.99
加：期初现金及现金等价物余额	52,537,903.47	41,810,655.92
六、期末现金及现金等价物余额	30,984,786.72	12,993,100.93

法定代表人：申西杰

主管会计工作负责人：周亚敏

会计机构负责人：胥敬连

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,619,814.26	9,022,321.77
经营活动现金流入小计	12,619,814.26	9,022,321.77
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,010,716.31	988,753.07
支付的各项税费	57,100.08	162,728.16
支付其他与经营活动有关的现金	15,546,115.65	3,010,450.14
经营活动现金流出小计	16,613,932.04	4,161,931.37
经营活动产生的现金流量净额	-3,994,117.78	4,860,390.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	15,180,023.78	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	15,180,023.78	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,185.00
投资支付的现金	12,250,000.00	11,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	12,250,000.00	11,506,185.00
投资活动产生的现金流量净额	2,930,023.78	-11,506,185.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	115,999,998.14	
取得借款收到的现金	9,500,000.00	10,000,000.00
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	125,499,998.14	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	110,015,916.26	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,793,587.27	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	112,809,503.53	
筹资活动产生的现金流量净额	12,690,494.61	10,000,000.00
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	11,626,400.61	3,354,205.40
加：期初现金及现金等价物余额	1,951,563.56	4,608,545.43
六、期末现金及现金等价物余额	13,577,964.17	7,962,750.83

法定代表人：申西杰

主管会计工作负责人：周亚敏

会计机构负责人：胥敬连

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

长城国际动漫游戏股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十九日