



# 大连天神娱乐股份有限公司

## 2016 年半年度报告

2016 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节 董事会报告 .....	10
第五节 重要事项.....	24
第六节 股份变动及股东情况 .....	63
第七节 优先股相关情况 .....	66
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	67
第九节 财务报告.....	68
第十节 备查文件目录 .....	187

## 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
光线传媒	指	北京光线传媒股份有限公司
光线影业	指	北京光线影业有限公司
君睿祺	指	天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）
润信鼎泰	指	北京润信鼎泰投资中心（有限合伙）
华晔宝春	指	北京华晔宝春投资管理中心（有限合伙）
为新公司	指	NEWEST WISE LIMITED 为新有限公司
世纪华通	指	浙江世纪华通集团股份有限公司
无锡七酷	指	无锡七酷网络科技有限公司
为爱普	指	深圳市为爱普信息技术有限公司
妙趣横生	指	北京妙趣横生网络科技有限公司
雷尚科技	指	雷尚（北京）科技有限公司
上海麦橙	指	上海麦橙网络科技有限公司
上海集观	指	上海集观投资中心（有限合伙）
上海诚自	指	上海诚自股权投资中心（有限合伙）
东方博雅	指	深圳市东方博雅科技有限公司
深圳青松	指	深圳市青松股权投资企业（有限合伙）
宁波天神娱乐	指	宁波天神娱乐文创股权投资合伙企业（有限合伙）
江苏华西同诚	指	江苏华西同诚投资控股集团有限公司
儒意欣欣	指	北京儒意欣欣影业投资有限公司
达禹资产	指	上海达禹资产管理中心（有限合伙）
光大富达	指	北京光大富达投资管理中心（有限合伙）
天神中慧	指	深圳天神中慧投资中心（有限合伙）
上海凯裔	指	上海凯裔投资中心（有限合伙）
新美互通	指	北京新美互通科技有限公司
DSP 平台	指	Demand Side Platform，需求方平台

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股份有限公司
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、本期、本报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
控股股东、实际控制人	指	朱晔、石波涛
元（万元）	指	人民币元（人民币万元）

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张执交	桂瑾
联系地址	北京市东城区白桥大街 15 号嘉禾国信大厦 6 层	北京市东城区白桥大街 15 号嘉禾国信大厦 6 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 2015 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 2015 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 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
营业收入（元）	858,826,118.14	319,281,419.53	168.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	201,969,375.45	142,730,381.38	41.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	203,648,226.81	140,214,759.12	45.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	256,359,330.98	149,557,629.66	71.41%
基本每股收益（元/股）	0.69	0.64	7.81%
稀释每股收益（元/股）	0.69	0.64	7.81%
加权平均净资产收益率	4.01%	19.78%	-15.77%
	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）	5,825,083,337.51	7,305,844,937.08	-20.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,897,696,303.32	4,973,545,736.25	-1.53%

#### 二、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。

#### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	-2,695,409.66	处置可供出售金融资产的投资



		损失及处置车辆收益
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）	640,000.00	深圳市经贸委品牌补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-175,005.56	与非金融企业发生的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益	129,208.24	银行理财产品投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	80,646.68	零星营业外收支
减：所得税影响额	-341,708.94	
合计	-1,678,851.36	--

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

适用  不适用

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

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2016年上半年，公司在管理团队的领导下不断精耕细作，顺应市场和用户的发展规律，在保持内生网络游戏研发、发行、平台及广告业务稳定增长的同时，积极围绕着发展战略，通过投资参股、兼并收购，加快公司向网络游戏上下游领域的扩张。同时，公司正加紧推进对移动互联网端、海外互联网、影视娱乐等的相关领域的战略布局，为未来业绩的快速增长奠定坚实的基础。

报告期内，公司实现营业收入85,882.61万元，比上年同期增长了168.99%；归属于母公司股东净利润20,196.94万元，比上年同期增长了41.5%。

报告期内，公司各业务板块快速发展，并形成了强有力的协同作用，具体如下：

#### （一）游戏业务板块

报告期内，公司全资子公司天神互动研发的《傲剑2》、《苍穹变》页游及手游、《全民破坏神》等产品平稳运营，其中，明星级产品《苍穹变》页游作为腾讯开放平台3D微端网页游戏的标杆性产品，保持着强劲的收入表现和稳定的生命周期，《苍穹变》手游自上线以来也一直保持各项数据均为S级产品的优异成绩。

公司子公司雷尚科技和妙趣横生在移动游戏研发领域具有较好的口碑。其中雷尚科技专注军事SLG策略类游戏的开发，其标志性产品《坦克风云》截止本报告期末，已运营三年，总流水过10亿，至今单月流水仍维持在3000万人民币，新产品《超级舰队》自上线至今近一年，月均流水近4000万，并持续创下新高。妙趣横生是目前国内少数几家能够引领网络游戏技术发展方向的游戏研发商之一，其产品《黎明之光》、《神之刃》、《十万个冷笑话》都是3D MMORPG手游类产品的精品之作。

同时，公司积极推动游戏产品全球化，公司产品《苍穹变》、《全民破坏神》、《坦克风云》等已在韩国、东南亚、俄罗斯以及欧美国家占有一定市场，并处于逐渐全球化发行的进度中。公司下半年即将上线的IP孵化产品《琅琊榜》、《凡人修仙传》及自主研发《封神英雄版》、《帝国OL》、《黎明之光》等产品测试数据表现突出，其中《帝国OL》上线首发畅销榜TOP68，预期月流水3000万。

#### （二）移动分发平台业务板块

公司下属子公司为爱普，其主要产品爱思助手，报告期内其平台的月活跃用户量已突破2,000万，日分发量达到500万以上，在国内第三方iOS分发平台中稳居前列。

报告期内为爱普积极拓展海外市场，去年10月推出的海外版本表现强劲，在全新的海外市场以强大而免费的手机设备管理功能累积海外用户，不断巩固和提升公司在移动互联网领域的实力及品牌影响力。

#### （三）移动互联网广告平台业务板块

在互联网广告业务方面，全球排名第一的移动广告效果监测和分析平台AppsFlyer发布的报告显示，公司旗下海外广告平台公司Avazu Inc.在安卓流量综合排名中位居全球非游戏类“Power Ranking”TOP 3，拥有仅次于Facebook和Google Adwords的全球移动广告媒体资源实力，同时卫冕了全球“PowerRanking”亚洲公司TOP1。报告期内，公司新设了加拿大温哥华办公室和阿根廷布宜诺斯艾利斯办公室，进一步深化全球化布局，更好的接触与服务本地客户。公司下半年依然会保持之前的方向，产品驱动且客户导向。公司下半年将上线 APX旗下的Global Redirector产品，变现市场上大量的无定向剩余流量，同时公司也会在视频广告领域发力，加大视频产品线上的布局。

#### （四）其他业务板块

1、报告期内，公司参与成立的并购基金涉足互联网教育及互联网票务、棋牌游戏等领域，进一步拓展公司盈利能力和可持续能力。同时，为了完善公司在新兴领域里的业务布局，公司下属子公司投资了体育竞技、VR/AR等热点领域的多个项目。

2、报告期内，公司筹划重大资产重组事项，拟通过发行股份及支付现金的形式购买北京合润德堂文化传媒股份有限公司96.36%股份、北京幻想悦游网络科技有限公司93.5417%股权并募集配套资金，公司已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161643号）（以下简称“反馈意见”）。公司将与相关中介机构按照反馈意见通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。

幻想悦游是一家以网络游戏海外发行及移动精准广告为主业的公司。自成立以来，幻想悦游专注于中东、南美、欧洲地区的市场，以差异化为路径，在海外游戏发行领域成绩斐然，旗下子公司北京初聚科技有限公司致力于为广告主和移动开发者提供高质量的技术解决方案，通过自主开发的智能广告系统提供可定制化的精准广告服务；合润传媒主要从事内容整合营销服务，自成立以来，合润传媒依托于好莱坞和国内影视剧、互联网视听内容等影视文化作品，构建了国内品牌内容创制服务大平台，是国内品牌内容整合营销行业综合实力最强的公司之一。本次并购完成后，天神娱乐的业务版图将更加完整，各业务板块之间将产生充分的协同和支撑作用。本次并购的两大标的可以同时上市公司的网络游戏、广告传媒与影视内容三大板块同时进行多重补强，打造“影视+游戏+广告”的泛娱乐产业聚合平台，最终将上市公司打造为具备完整产业生态的平台型娱乐集团。

## 二、主营业务分析

### 概述

本报告期内，公司实现营业收入85,882.61万元，比上年同期增长了168.99%。主营业务中网络游戏收入21,942.75万元；平台服务收入25,822.11万元；互联网收入38,117.74万元。归属于母公司股东净利润20,196.94万元，比上年同期增长了41.50%，经营活动产生的现金流量净额为25,635.93万元，比上年同期增长71.41%。

### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	858,826,118.14	319,281,419.53	168.99%	主要系合并范围增加所致
营业成本	399,669,312.94	82,821,174.73	382.57%	主要系合并范围增加所致
销售费用	33,786,565.46	6,716,926.76	403.01%	主要系收入增加、广告费用增加所致
管理费用	196,749,875.84	74,093,674.42	165.54%	主要系合并范围增加所致
财务费用	7,889,528.20	9,698,692.90	-18.65%	
所得税费用	13,771,255.19	3,953,528.71	248.33%	主要系营业收入增加所致
研发投入	73,640,844.45	30,246,910.80	143.47%	主要系合并范围增加所致
经营活动产生的现金流量净额	256,359,330.98	149,557,629.66	71.41%	主要系合并范围增加所致
投资活动产生的现金流	-423,880,884.82	-460,245,298.68	-7.90%	

量净额				
筹资活动产生的现金流量净额	-31,080,138.15	309,166,182.94	-110.05%	主要系本期偿还借款及分红所致
现金及现金等价物净增加额	-193,995,111.83	-93,201.56	208,045.78%	主要系本期偿还借款及分红所致
预付账款	54,246,335.37	80,968,765.15	-33.00%	主要系上期预付管理费用本期转入损益所致
应收利息	920,550.00	59,933.32	1,435.96%	主要系本期新增借款所致
其他应收款	65,423,999.55	21,908,518.75	198.62%	主要系新增借款所致
划分为持有待售的资产	120,047,566.58	0.00	100.00%	主要系将儒意欣欣的股权投资划分为持有待售资产所致
其他流动资产	31,644,343.30	154,477,715.95	-79.52%	主要系理财产品到期所致
长期股权投资	75,431,118.09	1,395,231,063.29	-94.59%	主要系将对儒意欣欣的股权投资按股权投资账面价值与净资产的差额列报为持有待售资产所致
长期待摊费用	2,228,893.57	4,119,243.64	-45.89%	主要系正常摊销所致
递延所得税资产	22,929,568.90	17,554,240.00	30.62%	主要系可抵扣亏损产生的递延所得税资产增加所致
其他非流动资产	283,867,924.00	57,290,565.80	395.49%	主要系本期新增对合伙企业的投资所致
短期借款	210,800,000.00	317,800,000.00	-33.67%	主要系归还银行借款所致
预收款项	16,064,096.04	23,508,308.57	-31.67%	主要系结转预收广告推广费所致。
应付职工薪酬	15,436,359.88	34,814,376.71	-55.66%	主要系发放上期末计提的年终奖所致
应付利息	2,899,255.71	773,860.86	274.65%	主要系本期新增借款所致
长期应付款	4,618,000.00	1,252,890,975.33	-99.63%	主要系将儒意欣欣的股权投资按股权投资账面价值与净资产的差额列报为持有待售资产所致
递延收益	8,391,440.17	6,193,212.91	35.49%	主要系为爱普消费积分

				累积增加所致
递延所得税负债	59,710,421.53	103,470,769.59	-42.29%	主要系可供出售金融资产中对世纪华通的股票投资公允价值下降所致
其他综合收益	244,365,433.14	483,818,459.90	-49.49%	主要系可供出售金融资产中对世纪华通的股票投资公允价值下降所致
营业税金及附加	2,148,225.43	1,528,713.33	40.53%	主要系营业收入增加所致
资产减值损失	3,958,780.17	2,445,124.89	61.91%	主要系报告期末应收账款增加所致
投资收益	-2,197,303.89	1,887,857.32	-216.39%	主要系处置可供出售金融资产所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

2015年，公司完成对为爱普、雷尚科技、妙趣横生、Avazu Inc.及上海麦橙的收购，2016年上半年财务报表合并范围较上年同期增加，因此公司业绩较上年同期增长幅度较大。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

√ 适用 □ 不适用

公司拟通过发行股份及支付现金的形式购买北京合润德堂文化传媒股份有限公司96.36%股份、北京幻想悦游网络科技有限公司93.5417%股权。拟通过询价方式向符合条件的不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额221,800.00万元，不超过拟购买资产交易价格的100%。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（78.47元/股）的90%，即70.63元/股，最终发行价格将通过询价方式确定。公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行的股份合计不超过约31,403,086股。

公司于2016年6月16日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对大连天神娱乐股份有限公司的重组问询函》（【2016】第53号）（以下简称“问询函”）。公司及本次重大资产重组独立财务顾问等中介机构根据问询函对《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并募集配套资金报告书（草案）》等相关文件进行了相应的补充和完善。公司根据问询函所涉问题进行了说明和解释。详见巨潮资讯网相关公告文件。

截止本报告披露日，公司已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161643号）（以下简称“反馈意见”）。公司将与相关中介机构按照反馈意见通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司始终坚持原有的发展战略，即以游戏产品研发为核心，以研发精品游戏为理念，向文化娱乐全产业链发展的泛娱乐平台战略。

第一，在移动游戏市场规模持续高增长的趋势下，进一步扩大在移动网游的研发投入，利用优秀的IP资源，推出精品游戏；

1) 在公司现有精品MMOARPG游戏产品线的基础上，开发同类型或系列的后续游戏产品，如《凡人修仙传》、《遮天》等系列，确保现有的精品游戏得到较好的延续。

2) 公司正全面且着重提升移动网游研发在自主研发中的比重，进一步提高移动游戏市场占有率，达

到年出产率同比翻倍的增长。

天神互动针对海外市场的两款游戏项目均已立项开始研发工作，实现引擎在卡牌回合制及SLG游戏的开发；细分领域二战军事类题材手游也已着手孵化。

2016年，妙趣横生将在卡牌细分领域推出新IP游戏产品，以期保持在这个细分市场的持续发展。新IP产品《封神英雄榜》已在腾讯平台进行了第三轮测试，取得了优秀的的成绩。此外，备受期待的次时代动作手游《黎明之光》也正在准备大推阶段。

雷尚科技开发的《坦克风云》，截止2016年6月实现总流水10亿。运营近3年，至今月均单月流水3000万元人民币。2016年新推产品《帝国争霸》，于2016年5月上线且表现不俗。

第二，不断强化自有移动分发平台，并且通过对外投资及收购相关资产，布局海外市场，加强自身在国内和海外的产品运营和发行实力；

自有平台级产品爱思助手目前核心业务主要指标均持续平稳增长，到本报告期末，活跃用户已经超过300万，月活跃用户已经突破2000万，日新增用户15万，在iOS分发平台APP分发量和营收状况已然稳居前列，产品与服务获得了市场的普遍认可，不断提高在行业内的影响力。

第三，以移动互联网广告投放业务为切入口，建立全球互联网广告平台，通过一流的技术水平，占据一定的全球移动广告市场份额，提升公司整体盈利水平；

Avazu Inc.一直持续投入基于算法、数据挖掘和自我学习的广告投放系统研发，广告投放的精准性也进一步提升，报告期内，Avazu Inc.在安卓流量综合排名中位居全球非游戏类“Power Ranking”TOP 3，同时也卫冕了全球“PowerRanking”亚洲公司TOP1。在报告期内，新开设了美国洛杉矶办公室和加拿大温哥华办公室，以及印度班加罗尔办公室。进一步的落实本地化，即在重要市场建立自己当地的销售甚至运营团队。

第四，影游联动战略，在影视文化娱乐领域发力，向产业链上游布局，储备优质IP，实现影游联动效应。

公司不断挖掘和储备文学、影视、动漫等方面的优质IP，充分发挥优秀IP与游戏之间的联动效应。公司目前已取得了著名影视作品《琅琊榜》、文学作品《遮天》、动漫作品《妖神记》等游戏IP改编权；影视方面，公司2016年所投网剧《余罪》在爱奇艺累计播放超20亿次，拥有强大粉丝基础的玄幻剧作《将夜》项目也已正式启动，未来公司计划每年推出一至两部精品影视剧。

未来公司将在保证财务稳健的前提下，适时通过直接融资、间接融资以及企业自身利润积累等多种方式筹集资金，优化资本结构，提升股东回报率，促进公司业务的持续、健康发展。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
网络游戏行业	219,427,535.74	21,792,603.48	90.07%	52.80%	5.81%	5.15%
平台收入	258,221,145.68	94,903,704.51	63.25%	46.99%	52.52%	-2.06%
互联网	381,177,436.72	282,973,004.95	25.76%			
分产品						
网页游戏	69,000,825.48	10,893,141.31	84.21%	-44.00%	-46.17%	0.75%
移动游戏	150,426,710.26	10,899,462.17	92.75%	637.41%	2,919.91%	-5.58%

平台服务收入	258,221,145.68	94,903,704.51	63.25%	46.99%	52.52%	-2.06%
互联网广告投放	367,991,976.87	270,011,441.82	26.63%			
技术及咨询服务	13,185,459.85	12,961,563.13	1.70%			
分地区						
境内	434,442,101.90	104,690,263.11	75.90%	52.24%	27.46%	6.57%
境外	424,384,016.24	294,979,049.83	30.49%	1,151.02%	42,922.08%	-68.88%

#### 四、核心竞争力分析

报告期内，公司在保持研发体系优势的同时，进一步强化内部控制体系，加强了在移动互联网领域的竞争力，持续保证公司核心竞争优势。

##### 1、以用户需求为研发驱动力，始终保持业内领先的自主研发、创新能力

公司拥有的一系列性能优异、稳定性强的游戏引擎、游戏框架等核心技术，为公司持续推出高质量精品游戏的重要保障。该等核心技术具有开放性和通用性等特点，使得公司能够在同一底层技术的基础上发展出更多的产品，并且在保证质量的前提下，控制成本和缩短产品的研发周期，从而让公司能够准确及时的推出适应市场需求的产品，取得先机。

##### 2、拥有科学的研发管理和质量控制体系，保证产品的精品质量

公司内部成立的项目管理委员会，对游戏研发制定了科学的流程化管理体系，针对不同项目的特点和定位，合理配置资源。公司制定了严密的质量控制流程，在游戏研发及运营的主要节点对游戏进行功能性测试、可玩性测试、新功能测试、回归测试等一系列科学的检验措施。在研发和质量控制体系中，公司通过自有移动互联网分发平台，能够进一步的精确触达用户，使得产品在线上测试阶段能够获得更准确和完善的市场反馈和用户需求反馈，并及时对产品做出调整。通过一系列的保障体系，确保研发出高质量的游戏产品。

##### 3、保持与发行渠道的良好关系，提升自身在移动互联网领域竞争力

公司多年来以多款明星游戏产品获得了良好的市场口碑、使自身品牌的号召力和影响力不断提高，与多个大型游戏平台建立了紧密的合作关系。自公司成立以来，天神互动已有10余款网页网游产品与趣游、腾讯、百度等平台建立合作，获得运营商大量资源的倾斜支持，收益丰厚。同时，公司代理发行了《热血战纪》、《暗黑世界》、《天神传奇》等网页网游以及《全民破坏神》等移动网游，也充分体现了天神出品游戏的质量、发行能力及影响力。

##### 4、移动端用户基础不断巩固，移动互联网领域竞争力日趋突显

公司移动互联网分发平台爱思助手，在保持与发行渠道良好关系的同时，探索和强化公司自有的发行渠道能力，不断巩固移动端用户基础，在公司移动互联网战略层面起到了良好的协同作用。公司移动广告平台Avazu Inc.面向全球市场做海外市场的移动广告投放和推广，协同海外发行商幻想悦游，夯实公司游戏出海营运体系，使公司在移动互联网领域中的竞争优势日趋突显。

##### 5、以IP为核心聚集产品及资源，提升公司品牌价值

公司积极储备文学、影视、动漫等方面的优质IP，目前已取得了著名影视作品《琅琊榜》、文学作品《遮天》、动漫作品《妖神记》等游戏IP改编权，在网页网游和移动网游领域极大发挥优秀IP与游戏之间的联动效应，以IP为核心衍生的系列电影、游戏、动漫等内容形式，将为公司创造更多的价值，并成为提升公司品牌价值的中坚力量。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

适用  不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
162,368,771.62	625,786,814.57	-74.05%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
北京唯加互动网络科技有限公司	移动游戏研发	6.25%
深圳市迅龙创威网络技术有限公司	移动游戏研发	7.50%
北京魔镜未来科技有限公司	VR 技术开发	2.36%
世纪华通壹号（绍兴）互联网产业投资合伙企业（有限合伙）	投资管理、资产管理	2.49%
成都邑动科技有限公司	移动广告	15.22%
北京星空智盛科技发展有限公司	移动游戏研发	40.00%
北京益游网络科技有限公司	移动游戏发行	30.00%
江阴力飞网络科技有限公司	移动游戏研发	20.00%

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

#### (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司下属全资子公司天神互动持有世纪华通（证券简称：世纪华通，证券代码：002602）1857.28万股，占世纪华通总股本的1.81%。具体情况如下：

1) 世纪华通以发行股份和支付现金相结合的方式购买邵恒、蔡伟青、天神互动合计持有的无锡七酷100%股权，各方签署了《浙江世纪华通车业股份有限公司与王佶、汤奇青、任向晖及邵恒、蔡伟青、天神互动关于发行股份及支付现金购买资产之框架协议》。天神互动取得上述10%的股权的成本为4,000万元，



与世纪华通交易对价为8500万元，其中现金对价为1841.67万元，股份支付为928.64万股。上述新增股份已于2014年8月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕预登记手续，上市日为2014年9月5日；

2) 世纪华通于2015年6月实施2014年年度权益分派，分派方案为：向全体股东每10股派1.00元人民币现金、以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

2016年6月30日世纪华通收盘价为18.53元，公允价值344,153,168.68元,其中累计计入其他综合收益的公允价值变动金额为277,569,838.42元。

详细内容请查阅世纪华通于2014年07月29日、2014年9月3日、2015年6月12日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
招商银行网银	非关联方	否	短期理财产品	14,994	2015年01月01日	2015年12月31日	固定利率	14,994		0	12.92
阳光理财“定活宝”(机构)	非关联方	否	非保本浮动收益型理财产品	2,800	2016年03月10日	2017年03月09日	浮动利率	0		89.6	0
合计				17,794	--	--	--	14,994		89.6	12.92
委托理财资金来源	自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况(如适用)	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)											
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)											

### (2) 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。

**(3) 委托贷款情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**3、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	91,933.65
报告期投入募集资金总额	700
已累计投入募集资金总额	76,227
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%
<b>募集资金总体使用情况说明</b>	
<p>2015 年，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力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）核准，公司非公开发行不超过 19,224,940 股新股募集配套资金，本次实际发行 11,747,209 股新股，发行价格为每股 78.26 元人民币，募集资金总额为 919,336,576.34 元，扣除独立财务顾问及承销费后实际募集资金净额为 884,136,576.34 元。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015 年 11 月 11 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了[2015]京会兴验字第 14010130 号《验资报告》验证确认。</p> <p>截止本报告期末，根据《公司发行股份及支付现金购买资产协议》，公司已向王萌、皮定海、深圳青松、余建亮、陈中伟、董磊、潘振燕、石一、上海集观等交易对方合计支付了 76,227.00 万元现金对价，尚需向交易对方支付现金对价 2,872.00 万元；公司已支付独立财务顾问及承销费、会计师费用、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的外部费用共计 3,526.55 万元；节余募集资金中 8,981.89 万元用于补充流动资金；扣除上述现金对价、发行权益性证券直接相关的外部费用和补充流动资金后，公司本次合计节余募集资金 3,211.97 万元（含利息收入）。</p>	

**(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										

支付股权对价	否	79,099	79,099	700	76,227	96.37%		14,603.78	是	否
承诺投资项目小计	--	79,099	79,099	700	76,227	--	--	14,603.78	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	79,099	79,099	700	76,227	--	--	14,603.78	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2015年11月25日，公司自募集资金账户向其他账户转账85,000,000.00元补充公司流动资金，于2015年12月21日、22日归还。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 本次募集的配套资金用于支付公司2015年重大资产重组交易现金对价、交易费用及补充公司流动资金，报告期内公司已向交易对方合计支付了76,227万元现金对价，尚需向交易对方合计支付现金对价2,872万元。公司已支付独立财务顾问及承销费、会计师费用、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的外部费用共计3,526.55万元；节余募集资金中8,981.89万元用于补充其流动资金；扣除上述现金对价、发行权益性证券直接相关的外部费用和补充流动资金后，公司本次合计节余募集资金3,211.97万元（含利息收入）。									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放银行									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
《2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》	2016 年 08 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 4、主要子公司、参股公司分析

适用  不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	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	软件和信息技术服务业	网页网游和移动网游的研发和发行	32,816,000.00	1,494,834,224.47	1,071,746,459.66	361,691,329.22	118,744,408.17	109,379,587.55
北京妙趣横生网络科技有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	网络游戏的研发	5,270,228.00	72,122,467.30	70,589,278.93	13,665,610.95	4,632,973.58	5,210,054.13
雷尚(北京)科技有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	移动网游和网页网游的研发和发行	10,000,000.00	180,029,379.00	137,839,971.77	105,753,094.03	50,686,054.31	50,530,745.19
Avazu Inc.	子公司	软件和信息技术服务业	互联网广告业务	授权资本: 1,000 美元	367,815,739.06	308,354,175.48	384,735,927.72	83,443,665.84	83,443,665.84
上海麦橙网络科技有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	互联网广告业务	24,269,900.00	38,692,607.55	33,290,790.22	13,185,459.85	8,926,326.62	6,853,309.55

## 5、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、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	27.67%	至	72.97%
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	31,000	至	42,000
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	24,282		
业绩变动的原因说明	2015 年，公司完成对为爱普、雷尚科技、妙趣横生、Avazu Inc.及上海麦橙的收购，2016 年上半年财务报表合并范围较上年同期增加，因此公司业绩较上年同期增长幅度较大。		

## 七、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

## 八、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

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

公司于2016年3月9日召开的2015年度股东大会审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。公司2015年利润分配方案为：以公司总股本292,086,511股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利2.48元（含税），共计72,437,454.73元。

上述利润分配方案严格按照《公司章程》和股东大会决议的要求执行，独立董事对本次利润分配发表了独立意见。相关决策程序合规、透明，分红标准和分红比例清晰明确，保证了中小投资者的合法权益。

2016年5月13日，公司发布了《2015年年度权益分派实施公告》（公告编号2016-067），本次权益分派股权登记日为：2016年5月19日，除权除息日为：2016年5月20日。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透	不适用

明：	
----	--

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2016年01月07日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	建议公司稳定股价，无相关资料索引。
2016年01月08日	公司	电话沟通	机构	民生银行	寻求股票质押贷款相关合作，无相关资料索引。
2016年02月04日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司停牌情况，无相关资料索引。
2016年02月16日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司停牌情况，无相关资料索引。
2016年02月23日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司拟收购资产情况及预计复牌时间，无相关资料索引。
2016年03月11日	公司	电话沟通	机构	招商银行	寻求并购基金相关合作，无相关资料索引。
2016年03月22日	公司	其他	个人	个人投资者	公司2015年度业绩网上说明会，无相关资料索引。
2016年03月28日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司复牌时间，无相关资料索引。
2016年04月21日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	寻求互联网金融平台相关合作，无相关资料索引。
2016年05月05日	公司	电话沟通	机构	上海任行	寻求大宗交易相关合作，无相关资料索引。
2016年05月09日	公司	电话沟通	机构	长城证券	了解公司经营情况，无相关资料索引。
2016年06月24日	北京市朝阳区 W 酒店	其他	机构	安信证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、中欧基金管	详情请查阅公司在巨潮资讯网披露的《2016年6月24日投资者关系活动记录表》。

				理有限公司、海通证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、北京亦庄国际投资发展有限公司、长城财富资产管理股份有限公司、红杉资本(中国)关联企业、上海申银万国证券研究所有限公司、国元证券股份有限公司、银华基金管理有限公司、太平洋证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司等	
--	--	--	--	---	--

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步实现规范运作。报告期内，公司治理的实际状况符合法律法规及深圳证券交易所、中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，不存在尚未解决的治理问题，未收到监管部门采取行政监管措施的有关文件。

### 二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

### 三、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。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售资产。



### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

#### （一）限制性股票激励计划简介

1、2015年11月19日，公司召开第三届董事会第十五次会议，关联董事回避表决，非关联董事一致审议通过了《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，公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。同时审议并通过了《关于召开2015年第六次临时股东大会的议案》。

2、2015年11月19日，公司召开第三届监事会第九次会议，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》、《关于核实公司限制性股票激励计划之激励对象名单的议案》等相关议案，发表了《关于股权激励计划激励对象名单的核实意见》。

3、2015年12月8日，公司召开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，公司限制性股票激励计划获得股东大会的审议批准。

#### （二）限制性股票激励计划授予情况

2015年12月14日，公司召开第三届董事会第十七次会议，关联董事回避表决，非关联董事一致审议通过了《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。

2015年12月14日，公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，认为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象名单与公司2015年第六次临时股东大会批准的股权激励计划中的激励对象相符。

2015年12月17日，公司获得大连市对外贸易经济合作局大外经贸批[2015]57号《关于大连天神娱乐股份有限公司增资扩股的批复》，同意公司向徐红兵、罗真德、尹春芬、张执交、孙军以定向增发方式授予5,500,000股限制性股票。

2015年12月31日，公司发布了《关于限制性股票授予完成的公告》，本激励计划授予的限制性股票的上市日期为2016年1月4日。

详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司相关公告。

### 七、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
DotC United	5%以上股东实质控制	采购商品/接受	广告推广	市场价	市场价格	393.38			否	月度结算	价格一致		

Inc.	人控制的其他企业	劳务											
Eptonic Ltd	5%以上股东投资的联营企业	采购商品/接受劳务	广告推广	市场价	市场价格	65.35			否	月度结算	价格一致		
Eptonic Ltd	5%以上股东投资的联营企业	出售商品/提供劳务	广告推广	市场价	市场价格	5,503.04			否	月度结算	价格一致		
Teebik Inc.	5%以上股东实际控制人控制的其他企业	出售商品/提供劳务	广告推广	市场价	市场价格	914.73			否	月度结算	价格一致		
DotC United Inc.	5%以上股东实际控制人控制的其他企业	出售商品/提供劳务	广告推广	市场价	市场价格	9,447.25			否	月度结算	价格一致		
合计				--	--	16,323.75	--	0	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权：

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期收回金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
北京儒意欣欣影业投资有限公司	联营企业	资金拆借	否	0	3,000	0	7.22%	92.06	3,000
杭州秀吧网络科技有限公司	联营企业	资金拆借	否	150	0	0	0.00%	0	150
北京艺和映画科技有限公司	联营企业	资金拆借	否	562.18	0	0	0.00%	0	562.18
北京讯灵时空科技有限公司	联营企业	资金拆借	否	212	0	0	0.00%	0	212
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响	不适用								

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
-----	------	------	----------	------------	------------	----	----------	----------

#### 5、其他关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他关联交易。

### 八、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

**(2) 承包情况**

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

**(3) 租赁情况**

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

**2、担保情况**

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

**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。

**4、其他重大交易**

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

**九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项**

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	朱晔、石波涛	自新增股份上市之日起,至 36 个月届满之日和利润补偿义务履行完毕之日(较晚日为准)不转让本次发行中其所获得的股份。	2014 年 01 月 13 日	36 个月	正在履行
	朱晔、石波涛、刘恒立、华晔宝	天神互动在 2014 年度、2015	2014 年 01 月 13	2014 年至 2016 年三个完整会	正在履行

	春、石宇、杜珺、张春平、尚华	年度及 2016 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润将分别达到：18,610 万元、24,320 万元、30,300 万元。	日	计年度	
	朱晔、石波涛、光线传媒、光线影业、华晔宝春、尚华	1、将尽量避免和减少与科冕木业（包括其控制的企业）之间的关联交易，保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润，保证不通过关联交易损害科冕木业及其他股东的合法权益； 2、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与科冕木业或其控制的企业依法签订规范的关联交易协议，并参照市场通行的标准，公允确定关联交易的价格，不会要求和接受科冕木业给予比其其他同类交易中给予独立第三方的条件更为优惠的条件； 3、按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件、《公司章程》及公司有关制度	2014 年 01 月 13 日	长期有效	正在履行

		的规定，履行关联交易审议批准程序和信息披露义务，包括：履行必要的关联董事、关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定或公司规定程序，遵守信息披露义务； 4、承诺人将尽可能避免承诺人控制的其他企业与科冕木业及其控制企业发生关联交易。			
	朱晔、石波涛、刘恒立、石宇、张春平、尚华、杜珺、光线传媒、光线影业、君睿祺、润信鼎泰、华晔宝春	建立实施未来三年（本次重大资产重组实施完毕当年及其后两年）的股东回报规划，详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> （公告编号：2014-061）	2014年01月13日	长期有效	正在履行
	朱晔、石波涛、华晔宝春、尚华	保证人员、资产、财务、机构、业务独立，详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> （公告编号：2014-061）	2014年01月13日	长期有效	正在履行
	朱晔、石波涛	1、本人将积极推进天神互动关于知识产权侵权事项的防范工作，保障天	2014年01月13日	长期有效	正在履行

		神互动的游戏产品在研发过程中严格遵守《知识产权管理制度》及《研发管理制度》的规定； 2、若未来天神互动或上市公司因天神互动相关游戏产品存在知识产权侵权而承担赔偿责任的，将由本人补偿天神互动或上市公司因此造成的全部损失。			
	左立志、潘振燕、陈睿、姚洁、姚遥及张鹏程	承诺妙趣横生在 2014-2016 年经审计的合并报表扣非净利润分别不低于 4,150 万、5,475 万元和 6,768.75 万元。	2015 年 03 月 24 日	2014 年至 2016 年三个完整会计年度	正在履行
	王萌、皮定海、董磊、陈中伟	承诺雷尚科技 2015 年、2016 年及 2017 年经审计的扣非净利润数为 6,300 万元、7,875 万元及 9,844 万元，三年累计不少于 24,019 万元。	2015 年 03 月 24 日	2015 年至 2017 年三个完整会计年度	正在履行
	上海集观和石一	承诺 Avazu Inc. 和上海麦橙 2015 年度、2016 年度和 2017 年度实现的扣非净利润合计分别不低于	2015 年 03 月 24 日	2015 年至 2017 年三个完整会计年度	正在履行

		13,000 万元、17,680 万元和 23,426 万元，其中，Avazu Inc.2015 年度、2016 年度和 2017 年度实现的扣非净利润分别不低于 12,899.21 万元、17,574.51 万元、23,315.74 万元，上海麦橙 2015 年度、2016 年度和 2017 年度实现的扣非净利润分别不低于 100.79 万元、105.49 万元、110.26 万元。			
	左立志、潘振燕、陈睿、姚洁、张鹏程、姚遥	承诺获得的标的股份自该等股份上市之日起 12 个月内不转让，12 个月届满后，不超过本次认购的全部股份的 60%可转让或上市交易（即“解锁”）。如按照业绩承诺应补偿股份的，则解锁股份须扣除该部分应补偿股份，即：解锁股份数=本次认购的全部股份数×60%-截至当期累计应补偿股份数；股份自本次发行上市之日起满 24 月，本次认购的	2015 年 03 月 24 日	24 个月	正在履行



		全部股份可转让或上市交易（即“解锁”）。如按照业绩承诺应补偿股份的，则解锁股份须扣除该部分应补偿股份，即：解锁股份数=本次认购的全部股份数-截至当期累计应补偿股份数。			
	光线传媒	承诺获得的标的股份自该等股份上市之日起 12 个月内不转让。	2015 年 03 月 24 日	12 个月	正在履行
	王萌、皮定海、陈中伟、董磊	承诺获得的标的股份自该等股份上市之日起 12 个月内不转让，12 个月届满后，可转让或上市交易（即“解锁”）的公司股份不超过各自本次认购的全部股份的 60%。如按照业绩承诺应补偿股份的，则解锁股份须扣除该部分应补偿股份，即：解锁股份数=本次认购的全部股份数×60%-当年应补偿股份数；股份自本次发行上市之日起满 24 个月，可转让或上市交易（即“解锁”）的公司	2015 年 03 月 24 日	36 个月	正在履行

		<p>股份不超过本次各自认购的全部股份的 80%。如按照业绩承诺应补偿股份的,则解锁股份须扣除该部分应补偿股份,即:解锁股份数=本次认购的全部股份数×80%-截至当期累计应补偿股份数;股份自本次发行上市之日满 36 个月,可转让或上市交易(即“解锁”)的公司股份不超过各自本次认购的全部股份的 100%。如按照业绩承诺应补偿股份的,则解锁股份须扣除该部分应补偿股份,即:解锁股份数=本次认购的全部股份数×100%-截至当期累计应补偿股份数。</p>			
	东方博雅	<p>承诺获得的标的股份自该等股份上市之日起 12 个月内不转让,12 个月届满后,可转让或上市交易(即“解锁”)的公司股份不超过本次认购的全部股份的</p>	2015 年 03 月 24 日	36 个月	正在履行

		20%；股份自本次发行上市之日起满 24 个月，可转让或上市交易（即“解锁”）的公司股份不超过本次认购的全部股份的 80%；股份自本次发行上市之日起满 36 个月，可转让或上市交易（即“解锁”）的公司股份不超过本次认购的全部股份的 100%。			
	上海集观	<p>承诺获得的标的股份自该等股份上市之日起 12 个月内不转让，12 个月届满后，本次认购的全部股份的 25%可转让或上市交易，如业绩承诺方选择补偿股份的，则解锁股份须扣除该部分补偿股份，即：                      解锁股份数=本次认购的全部股份数×25%-当年应补偿股份数；股份自本次发行上市之日起满 24 个月，本次认购的全部股份的 50%可转让或上市交易，如业绩承诺方选择补偿股份的，则解锁</p>	2015 年 03 月 24 日	36 个月	正在履行

		<p>股份须扣除该部分补偿股份，即：解锁股份数=本次认购的全部股份数×50%-截至当期累计应补偿股份数；</p> <p>股份自本次发行上市之日起满 36 个月，本次认购的全部股份的 100% 可转让或上市交易，如业绩承诺方选择补偿股份的，则解锁股份须扣除该部分补偿股份，即：解锁股份数=本次认购的全部股份数×100%-截至当期累计应补偿股份数。</p>			
	上海诚自	<p>本次认购的全部股份锁定 36 个月</p>	2015 年 03 月 24 日	36 个月	正在履行
	左立志、潘振燕、陈睿、姚洁、张鹏程、姚遥、王萌、皮定海、董磊、陈中伟、余建亮、石一	<p>1、本人最近五年内不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。2、本人最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到</p>	2015 年 03 月 24 日	长期有效	正在履行

		证券交易所纪律处分的情况。			
	深圳青松、上海集观、上海诚自	1、本企业及其现任董事、监事、高级管理人员或主要负责人员最近五年内不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。2、本合伙企业及其合伙人不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。	2015年03月24日	长期有效	正在履行
	东方博雅	1、本企业及其现任董事、监事、高级管理人员或主要负责人员最近五年内不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。2、本企业及其现任董事、监事、高级管理人员或主要负责	2015年03月24日	长期有效	正在履行

		员最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。			
	左立志、潘振燕、陈睿、姚洁、姚遥、张鹏程和光线传媒	本人/本企业合法拥有妙趣横生股权完整的所有权，依法拥有妙趣横生股权有效的占有、使用、收益及处分权；本人/本企业持有的妙趣横生股权权属清晰，不存在抵押、质押、留置等权利限制，不存在委托持股或其他利益安排，也不存在任何可能导致上述股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序，股权过户或则转移不存在法律障碍。	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	本人/本企业/本合伙企业合法拥有雷尚科技股权完整的所有权，依法拥有雷尚科技股权有效的占有、使	2015年03月24日	长期有效	正在履行

		用、收益及处分权;本人/本企业/本合伙企业持有的雷尚科技股权权属清晰,不存在抵押、质押、留置等权利限制,不存在委托持股或其他利益安排,也不存在任何可能导致上述股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序,股权过户或则转移不存在法律障碍。			
	上海集观、上海诚自	本合伙企业合法拥有 Avazu Inc.股权完整的所有权,依法拥有 Avazu Inc.股权有效的占有、使用、收益及处分权;本合伙企业持有的 Avazu Inc.股权权属清晰,不存在抵押、质押、留置等权利限制,不存在委托持股或其他利益安排,也不存在任何可能导致上述股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制	2015年03月24日	长期有效	正在履行

		转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序，股权过户或则转移不存在法律障碍。			
	石一	本人合法拥有上海麦橙股权完整的所有权，依法拥有上海麦橙股权有效的占有、使用、收益及处分权；本人持有的上海麦橙股权权属清晰，不存在抵押、质押、留置等权利限制，不存在委托持股或其他利益安排，也不存在任何可能导致上述股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序，股权过户或则转移不存在法律障碍。	2015年03月24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	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	2015年03月24日	长期有效	正在履行



	<p>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、</p>			
--	---	--	--	--

		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	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	2015年03月24日	长期有效	正在履行

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

	<p>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在客户提供雷尚及其下属企业提供的相关业务服务。</p>			
	<p>石一、杨勇州、浦剑、樊纾、陆一晔、黄莹、吴乌云、张昕蕊</p>	<p>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</p>	<p>2015 年 03 月 24 日</p>	<p>长期有效</p> <p>杨勇州、樊纾、陆一晔、吴乌云、张昕蕊已离职。吴乌云离职后,其职能由石一接手直接管理;张昕蕊离职后,其职能由石一接手直接管理;杨勇州离职后,其职能由浦剑接手;樊纾离职后,其职能由黄莹接手;陆一晔离职后,其职能由石一接手直接管理。其离职对公司业务并无重大影响。</p>

	<p>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，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</p>			
--	---	--	--	--

		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。			
	左立志	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	2015 年 03 月 24 日	长期有效	正在履行

	<p>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</p>			
--	---	--	--	--

		<p>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	<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</p>	2015年03月24日	长期有效	正在履行



	<p>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</p>			
--	---	--	--	--

		<p>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。</p>			
	石一	<p>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</p>	2015年03月24日	长期有效	正在履行

	<p>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。</p> <p>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</p>			
--	--	--	--	--

	<p>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>			
--	--	--	--	--

	<p>左立志、潘振燕、陈睿、姚洁、张鹏程、姚遥、王萌、皮定海、陈中伟、余建亮、董磊</p>	<p>1、本人及与本人关系密切家庭成员不直接或间接持有科冕木业 5% 以上的股权；2、本人及与本人关系密切家庭成员不在科冕木业担任董事、监事或高级管理人员；3、本人及与本人关系密切家庭成员不在直接或者间接控制科冕木业的单位担任董事、监事或高级管理人员；4、在本承诺作出之日前 12 个月内，不存在上述关联关系；与本人关系密切家庭成员包括：配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。</p>	<p>2015 年 03 月 24 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正在履行</p>
	<p>东方博雅、深圳青松、上海集观、上海诚自</p>	<p>东方博雅及其董事、监事、高级管理人员与上市公司不存在关联关系；深圳青松及其合伙人与上市公司不存在关联关系；上海诚自及其合伙人与上市公司不存</p>	<p>2015 年 03 月 24 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正在履行</p>

		在关联关系；上海集观及其合伙人与上市公司不存在关联关系。			
	石一	1、本人及与本人关系密切家庭成员不直接或间接持有天神娱乐 5% 以上的股权；2、本人及与本人关系密切家庭成员不在天神娱乐担任董事、监事或高级管理人员；3、本人及与本人关系密切家庭成员不在直接或者间接控制天神娱乐的单位担任董事、监事或高级管理人员；4、在本承诺作出之日前 12 个月内，不存在上述关联关系；与本人关系密切家庭成员包括：配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。	2015 年 03 月 24 日	长期有效	正在履行
	左立志、潘振燕、陈睿、姚洁、张鹏程、姚遥	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	2015 年 03 月 24 日	长期有效	正在履行

	<p>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</p>			
--	--	--	--	--

		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。			
	王萌、皮定海、董磊、陈中伟、余建亮、深圳青松和东方博雅	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	2015年03月24日	长期有效	正在履行



		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	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	2015年03月24日	长期有效	正在履行

		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。			
	石一	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	2015年03月24日	长期有效	正在履行

	<p>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，上海麦橙对外</p>			
--	---	--	--	--

		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	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
首次公开发行或再融资时所作承诺	NEWEST WISE LIMITED、魏平、敦化市东易投资有限公司	1、公司股东 NEWEST WISE LIMITED 承诺:自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份; 2、魏平女士承诺:自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他	2007年11月15日	36个月、12个月	正在履行

		人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；其后，每年转让的股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五。3、公司股东敦化市东易投资有限公司承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

## 十、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。

## 十一、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。

## 十二、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司拟通过发行股份及支付现金的形式购买北京合润德堂文化传媒股份有限公司96.36%股份、北京幻想悦游网络科技有限公司93.5417%股权。拟通过询价方式向符合条件的不超过10名特定投资者非公开发行

股份募集配套资金，募集资金总额221,800.00万元，不超过拟购买资产交易价格的100%。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（78.47元/股）的90%，即70.63 元/股，最终发行价格将通过询价方式确定。公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行的股份合计不超过约31,403,086股。

公司于2016年6月16日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对大连天神娱乐股份有限公司的重组问询函》（【2016】第53号）（以下简称“问询函”）。公司及本次重大资产重组独立财务顾问等中介机构根据问询函对《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并募集配套资金报告书（草案）》等相关文件进行了相应的补充和完善。公司根据问询函所涉问题进行了说明和解释。详见巨潮资讯网相关公告文件。

截止本报告披露日，公司已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查 反馈意见通知书》（161643号）（以下简称“反馈意见”）。公司将与相关中介机构按照反馈意见通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。

详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

### 十三、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  
否

## 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	190,691,337	65.29%						190,691,337	65.29%
2、国有法人持股	1,175,568	0.40%						1,175,568	0.40%
3、其他内资持股	176,265,769	60.35%						176,265,769	60.35%
其中：境内法人持股	53,188,546	18.21%						53,188,546	18.21%
境内自然人持股	123,077,223	42.14%						123,077,223	42.14%
4、外资持股	13,250,000	4.54%						13,250,000	4.54%
其中：境外法人持股	13,250,000	4.54%						13,250,000	4.54%
二、无限售条件股份	101,395,174	34.71%						101,395,174	34.71%
1、人民币普通股	101,395,174	34.71%						101,395,174	34.71%
三、股份总数	292,086,511	100.00%						292,086,511	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 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		16,914	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 普通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
朱晔	境内自然人	15.97%	46,644,273		46,644,100	173	质押	46,140,200
为新有限公司	境外法人	12.51%	36,544,766		13,250,000	23,294,766	质押	3,060,000
石波涛	境内自然人	10.45%	30,525,153		30,525,026	127	质押	10,743,205
上海集观投资 中心（有限合 伙）	境内非国有法人	8.04%	23,489,554		23,489,554	0	质押	17,617,200
北京光线传媒 股份有限公司	境内非国有法人	5.46%	15,954,766		3,011,895	12,942,871		
刘恒立	境内自然人	2.38%	6,963,186		6,963,186	0	质押	943,748
北京华晔宝春 投资管理中心 （有限合伙）	境内非国有法人	2.22%	6,471,435		6,471,435	0	质押	4,560,000
石宇	境内自然人	2.12%	6,186,748		6,186,748	0	质押	2,631,000
王萌	境内自然人	2.09%	6,116,459		6,116,459	0	质押	3,000,000
左力志	境内自然人	1.96%	5,714,549		5,714,549	0		
战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名普通股股东的情况 （如有）（参见注 3）	不适用							



上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东朱晔和石波涛于 2013 年 10 月签订了《一致行动协议》，通过协议方式书面明确将共同控制天神互动及未来上市公司。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
为新有限公司	23,294,766	人民币普通股	23,294,766
北京光线传媒股份有限公司	12,942,871	人民币普通股	12,942,871
北京光线影业有限公司	3,235,718	人民币普通股	3,235,718
朱楷	2,157,000	人民币普通股	2,157,000
中国银行股份有限公司—长盛电子信息产业混合型证券投资基金	2,084,292	人民币普通股	2,084,292
徐红兵	1,682,924	人民币普通股	1,682,924
王丽萍	1,230,000	人民币普通股	1,230,000
全国社保基金一零二组合	1,199,921	人民币普通股	1,199,921
周立军	835,000	人民币普通股	835,000
交通银行股份有限公司—博时新兴成长混合型证券投资基金	799,877	人民币普通股	799,877
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	北京光线影业有限公司为北京光线传媒股份有限公司的全资子公司。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

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

是  否

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

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘二海	董事	离任	2016 年 01 月 18 日	主动离职
张执交	董事、副总经理、 董事会秘书	被选举	2016 年 02 月 03 日	非独立董事主动离职，被选举为非独立董事
吴韬	独立董事	离任	2016 年 03 月 09 日	主动离职
姚海放	独立董事	被选举	2016 年 03 月 31 日	独立董事主动离职，被选举为独立董事

## 第九节 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

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	529,553,629.87	723,548,741.70
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		
应收账款	394,892,780.71	416,323,629.54
预付款项	54,246,335.37	80,968,765.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	920,550.00	59,933.32
应收股利		
其他应收款	65,423,999.55	21,908,518.75
买入返售金融资产		
存货		

划分为持有待售的资产	120,047,566.58	
一年内到期的非流动资产	3,931,132.91	4,048,524.77
其他流动资产	31,644,343.30	154,477,715.95
流动资产合计	1,200,660,338.29	1,401,335,829.18
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	553,039,940.30	739,128,543.62
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	75,431,118.09	1,395,231,063.29
投资性房地产		
固定资产	10,922,030.71	11,491,406.79
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	11,536,841.65	15,227,362.76
开发支出		
商誉	3,664,466,682.00	3,664,466,682.00
长期待摊费用	2,228,893.57	4,119,243.64
递延所得税资产	22,929,568.90	17,554,240.00
其他非流动资产	283,867,924.00	57,290,565.80
非流动资产合计	4,624,422,999.22	5,904,509,107.90
资产总计	5,825,083,337.51	7,305,844,937.08
流动负债：		
短期借款	210,800,000.00	317,800,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	110,817,739.83	90,431,085.87
预收款项	16,064,096.04	23,508,308.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,436,359.88	34,814,376.71
应交税费	26,003,726.26	23,581,457.04
应付利息	2,899,255.71	773,860.86
应付股利		
其他应付款	365,352,565.27	473,441,564.74
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	8,753,945.22	9,896,919.49
流动负债合计	756,127,688.21	974,247,573.28
非流动负债：		
长期借款	99,921,400.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,618,000.00	1,252,890,975.33
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,391,440.17	6,193,212.91
递延所得税负债	59,710,421.53	103,470,769.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	172,641,261.70	1,362,554,957.83
负债合计	928,768,949.91	2,336,802,531.11
所有者权益：		
股本	292,086,511.00	292,086,511.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,666,047,628.75	3,631,979,453.05
减：库存股	268,675,000.00	268,675,000.00
其他综合收益	244,365,433.14	483,818,459.90
专项储备		
盈余公积	16,408,000.00	16,408,000.00
一般风险准备		
未分配利润	947,463,730.43	817,928,312.30
归属于母公司所有者权益合计	4,897,696,303.32	4,973,545,736.25
少数股东权益	-1,381,915.72	-4,503,330.28
所有者权益合计	4,896,314,387.60	4,969,042,405.97
负债和所有者权益总计	5,825,083,337.51	7,305,844,937.08

法定代表人：朱晔

主管会计工作负责人：孙军

会计机构负责人：孙军

## 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	97,651,850.58	332,176,434.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	19,666.67	648,166.67
应收利息	920,550.00	
应收股利	110,000,000.00	100,000,000.00
其他应收款	74,271,301.92	5,000.00
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	282,863,369.17	432,829,601.62

非流动资产：		
可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,035,873,772.23	6,004,840,938.89
投资性房地产		
固定资产	17,105.50	5,999.00
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	36,093.75	
其他非流动资产	460,000,000.00	200,000,000.00
非流动资产合计	6,500,926,971.48	6,209,846,937.89
资产总计	6,783,790,340.65	6,642,676,539.51
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	
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	375,000.00	
预收款项		
应付职工薪酬	566,299.63	5,802,627.64
应交税费	9,600.00	190,137.50
应付利息	3,254,585.33	
应付股利		
其他应付款	430,760,008.68	478,061,663.00
划分为持有待售的负债		



一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	584,965,493.64	484,054,428.14
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	584,965,493.64	484,054,428.14
所有者权益：		
股本	292,086,511.00	292,086,511.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,023,280,485.89	5,984,489,444.22
减：库存股	268,675,000.00	268,675,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,931,568.61	18,931,568.61
未分配利润	133,201,281.51	131,789,587.54
所有者权益合计	6,198,824,847.01	6,158,622,111.37
负债和所有者权益总计	6,783,790,340.65	6,642,676,539.51

### 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	858,826,118.14	319,281,419.53
其中：营业收入	858,826,118.14	319,281,419.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	644,202,288.04	177,304,307.03
其中：营业成本	399,669,312.94	82,821,174.73
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	2,148,225.43	1,528,713.33
销售费用	33,786,565.46	6,716,926.76
管理费用	196,749,875.84	74,093,674.42
财务费用	7,889,528.20	9,698,692.90
资产减值损失	3,958,780.17	2,445,124.89
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）	-2,197,303.89	1,887,857.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,595,156.30	-1,915,777.35
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	212,426,526.21	143,864,969.82
加：营业外收入	2,013,052.82	1.76
其中：非流动资产处置利得	193,390.34	
减：营业外支出	399.80	2,250.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	214,439,179.23	143,862,721.58
减：所得税费用	13,771,255.19	3,953,528.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	200,667,924.04	139,909,192.87
归属于母公司所有者的净利润	201,969,375.45	142,730,381.38

少数股东损益	-1,301,451.41	-2,821,188.51
六、其他综合收益的税后净额	-239,453,026.76	-811,231.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-239,453,026.76	-811,231.66
（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	-239,453,026.76	-811,231.66
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	27,362.03	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-245,156,771.06	-812,558.07
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	5,676,382.27	1,326.41
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	-38,785,102.72	139,097,961.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	-37,483,651.31	141,919,149.72
归属于少数股东的综合收益总额	-1,301,451.41	-2,821,188.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.69	0.64
（二）稀释每股收益	0.69	0.64

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

法定代表人：朱晔

主管会计工作负责人：孙军

会计机构负责人：孙军

## 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	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	18,705,634.02	951,993.37
财务费用	2,527,933.44	447.00
资产减值损失	144,375.00	
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）	95,187,500.00	
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）	73,809,557.54	-952,440.37
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	73,809,557.54	-952,440.37
减：所得税费用	-36,093.75	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	73,845,651.29	-952,440.37
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	73,845,651.29	-952,440.37
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	933,011,636.16	355,408,798.24
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	218,616.00	
收到其他与经营活动有关的现金	101,222,192.98	88,253,263.36
经营活动现金流入小计	1,034,452,445.14	443,662,061.60

购买商品、接受劳务支付的现金	404,735,762.78	95,112,143.53
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	108,772,662.13	55,944,833.56
支付的各项税费	38,829,707.63	31,841,449.23
支付其他与经营活动有关的现金	225,754,981.62	111,206,005.62
经营活动现金流出小计	778,093,114.16	294,104,431.94
经营活动产生的现金流量净额	256,359,330.98	149,557,629.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	172,101,273.42	838,516,876.86
取得投资收益收到的现金	496,864.11	7,578,792.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400,000.00	
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	172,998,137.53	846,095,669.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,087,172.35	698,860.86
投资支付的现金	415,791,850.00	1,303,642,107.00
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	150,000,000.00	2,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	28,000,000.00	
投资活动现金流出小计	596,879,022.35	1,306,340,967.86
投资活动产生的现金流量净额	-423,880,884.82	-460,245,298.68
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	292,895,058.44	341,800,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	80,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	372,895,058.44	341,800,000.00
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	32,633,817.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,975,196.59	
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	25,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	403,975,196.59	32,633,817.06
筹资活动产生的现金流量净额	-31,080,138.15	309,166,182.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,606,580.16	1,428,284.52
五、现金及现金等价物净增加额	-193,995,111.83	-93,201.56
加：期初现金及现金等价物余额	723,548,741.70	228,364,950.08
六、期末现金及现金等价物余额	529,553,629.87	228,271,748.52

## 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	171,189,244.38	
经营活动现金流入小计	171,189,244.38	
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	8,721,094.67	
支付的各项税费	134,357.50	715,374.83
支付其他与经营活动有关的现金	349,623,862.47	251,001.00
经营活动现金流出小计	358,479,314.64	966,375.83
经营活动产生的现金流量净额	-187,290,070.26	-966,375.83
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	90,000,000.00	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	90,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,398.00	
投资支付的现金	269,625,000.00	
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	269,637,398.00	
投资活动产生的现金流量净额	-179,637,398.00	
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	150,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	80,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	230,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,597,116.11	-3,224,041.30
支付其他与筹资活动有关的现金	25,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	97,597,116.11	-3,224,041.30
筹资活动产生的现金流量净额	132,402,883.89	3,224,041.30
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	-234,524,584.37	2,257,665.47
加：期初现金及现金等价物余额	332,176,434.95	
六、期末现金及现金等价物余额	97,651,850.58	2,257,665.47

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元



项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	292,086,511.00				3,631,979,453.05	268,675,000.00	483,818,459.90		16,408,000.00		817,928,312.30	-4,503,330.28	4,969,042,405.97
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	292,086,511.00				3,631,979,453.05	268,675,000.00	483,818,459.90		16,408,000.00		817,928,312.30	-4,503,330.28	4,969,042,405.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					34,068,175.70		-239,453,026.76				129,535,418.13	3,121,414.56	-72,728,018.37
（一）综合收益总额							-239,453,026.76				201,969,375.45	-1,301,451.41	-38,785,102.72
（二）所有者投入和减少资本					34,068,175.70							4,422,865.97	38,491,041.67
1. 股东投入的普通股												4,422,865.97	4,422,865.97
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					34,068,175.70								34,068,175.70
4. 其他													
（三）利润分配											-72,433,957.32		-72,433,957.32
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											-72,433, 957.32		-72,433, 957.32
4. 其他													
（四）所有者权益 内部结转													
1. 资本公积转增 资本（或股本）													
2. 盈余公积转增 资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补 亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	292,08 6,511. 00				3,666,0 47,628. 75	268,675 ,000.00	244,365 ,433.14		16,408, 000.00		947,463 ,730.43	-1,381,9 15.72	4,896,3 14,387. 60

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股 东权益	所有者 权益合 计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润			
	优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	222,92 8,707. 00				-213,96 6,104.7 9		157,726 ,104.90		16,408, 000.00		479,009 ,826.83	910,291 .04	663,016 ,824.98	
加：会计政策 变更														
前期差 错更正														
同一控 制下企业合并														
其他														

二、本年期初余额	222,928,707.00					-213,966,104.79				157,726,104.90				16,408,000.00				479,009,826.83	910,291.04	663,016,824.98
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)																				
(一)综合收益总额																				
(二)所有者投入和减少资本																				
1. 股东投入的普通股																				
2. 其他权益工具持有者投入资本																				
3. 股份支付计入所有者权益的金额																				
4. 其他																				
(三)利润分配																				
1. 提取盈余公积																				
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者(或股东)的分配																				
4. 其他																				
(四)所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本(或股本)																				
2. 盈余公积转增资本(或股本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
(五)专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				

(六) 其他													
四、本期期末余额	222,928,707.00				-213,966,104.79	156,914,873.24		16,408,000.00		598,555,622.72	-1,910,897.47	778,930,200.70	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	292,086,511.00				5,984,489,444.22	268,675,000.00			18,931,568.61	131,789,587.54	6,158,622,111.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	292,086,511.00				5,984,489,444.22	268,675,000.00			18,931,568.61	131,789,587.54	6,158,622,111.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					38,791,041.67					1,411,693.97	40,202,735.64
（一）综合收益总额										73,845,651.29	73,845,651.29
（二）所有者投入和减少资本					38,791,041.67						38,791,041.67
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					38,791,041.67						38,791,041.67
4. 其他											
（三）利润分配										-72,433,957.32	-72,433,957.32
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配										-72,433,957.32	-72,433,957.32
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	292,086,511.00				6,023,280,485.89	268,675,000.00			18,931,568.61	133,201,281.51	6,198,824,847.01

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	222,928,707.00				2,138,268,416.96				10,505,646.05	80,531,251.87	2,452,234,021.88
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	222,928,707.00				2,138,268,416.96				10,505,646.05	80,531,251.87	2,452,234,021.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-24,137,025.86	-24,137,025.86
（一）综合收益总额										-952,440.37	-952,440.37

(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-23,184,585.49	-23,184,585.49
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-23,184,585.49	-23,184,585.49
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	222,928,707.00				2,138,268,416.96				10,505,646.05	56,394,226.01	2,428,096,996.02

### 三、公司基本情况

大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“天神娱乐”、“公司”或“本公司”）前身为大连科冕木业股份有限公司，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。

企业法人营业执照号：91210200751573467T

法定代表人：朱晔

住所：辽宁省大连市中山区致富街31号905单元

股本：29,208.6511万元

公司类型：股份有限公司（港澳台与境内合资，上市）

成立日期：2003年8月29日

营业期限：2003年8月29日至2113年8月29日

本财务报表业经公司全体董事于2016年 月 日批准报出。

本期合并报表的合并范围为天神互动及其子公司、Avazu及其子公司、上海麦橙及其子公司、雷尚科技及其子公司、妙趣公司、乾坤翰海等。具体见本附注“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本集团以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》、41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“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》(2014年修订)的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

本集团自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

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

### 3、营业周期

正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记

账本位币。本公司之境外子公司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时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

### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本集团不一致的，合并方在合并日按照本集团会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，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。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，按照下列步骤进行会计处理：

1) 确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。

2) 长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，冲减留存收益。

3) 合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

4) 在合并财务报表中的会计处理见本附注五、6。

### (2) 非同一控制下企业合并



参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本集团且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本集团且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时，对被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产进行充分辨认和合理判断，满足以下条件之一的，应确认为无形资产：（1）源于合同性权利或其他法定权利；（2）能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。

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

非同一控制下企业合并，购买方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；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，属于“一揽子交易”的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，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，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。。其中，处置后的剩余股权根据长期股权投资准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。在合并财务报表中的会计处理见本附注五、6。

购买日之前持有的股权投资，采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的，将该股权投资的公允价

值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本，原持有股权的公允价值与账面价值的差额与原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资损益。

### (3) 将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准

本集团将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准如下：

- 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) 一项交易单独考虑时是不经济的，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

本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制是指投资方拥有被投资方的权力，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。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。

被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、本集团享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方的关系等基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致控制所涉及的相关要素发生变化的，将进行重新评估。

在判断是否拥有对被投资方的权力时，仅考虑与被投资方相关的实质性权利，包括自身所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。

本集团以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料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，已按照统一的会计政策及会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。合并程序具体包括：合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目；抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额；抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响，内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失；站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

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。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

本集团在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并报表时，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本集团在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。

本集团在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，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自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；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等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或资产变动而产生的其他综合收益除外。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，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或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果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。

合并所有者权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。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。在判断是否存在共同控制时，应该首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。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。本公司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：

- (1)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；
- (2)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；
- (3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5)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。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本集团库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

### （2）外币报表折算

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，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

#### 2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### 3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### 4) 可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。

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

#### 5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

### (4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

本集团若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金

融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本集团采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

##### 1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

##### 2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
特殊信用组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 12、存货

无。

## 13、划分为持有待售资产

同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产，下同）确认为持有待售：该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

## 14、长期股权投资

### (1) 长期股权投资的分类及其判断依据

#### 1) 长期股权投资的分类

长期股权投资分为三类，即是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

#### 2) 长期股权投资类别的判断依据

- a. 确定对被投资单位控制的依据详见本附注五、6；
- b. 确定对被投资单位具有重大影响的依据：



重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。

公司通常通过以下一种或几种情形判断是否对被投资单位具有重大影响：

在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。在这种情况下，由于在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，并相应享有实质性的参与决策权，投资方可以通过该代表参与被投资单位财务和经营政策的制定，达到对被投资单位施加重大影响。

参与被投资单位财务和经营政策制定过程。这种情况下，在制定政策过程中可以为其自身利益提出建议和意见，从而可以对被投资单位施加重大影响。

与被投资单位之间发生重要交易。有关的交易因对被投资单位的日常经营具有重要性，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。

向被投资单位派出管理人员。在这种情况下，管理人员有权力主导被投资单位的相关活动，从而能够对被投资单位施加重大影响。

向被投资单位提供关键技术资料。因被投资单位的生产经营需要依赖投资方的技术或技术资料，表明投资方对被投资单位具有重大影响。

公司在判断是否对被投资方具有重大影响时，不限于是否存在上述一种或多种情形，还需要综合考虑所有事实和情况来做出综合的判断。

投资方对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。

c. 确定被投资单位是否为合营企业的依据：

本集团无合营企业。

(2) 长期股权投资初始成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为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合并对价之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，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（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券

的公允价值。购买方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。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，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。本集团将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

合并方或购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益。

## 2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。

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。

在非货币性资产交换具备商业实质和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长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，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长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 3) 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

本集团能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。

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。

对合营企业和联营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本集团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；本集团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；本集团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。

本集团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。

本集团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。

本集团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，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认交易损失。

本集团因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

投资方因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，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。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为：电子设备、运输设备、其他设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

**(2) 折旧方法**

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
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

无。

**(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

无。

**17、在建工程**

无。

**18、借款费用****(1) 借款费用资本化的确认原则**

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

符合资本化条件的资产，是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 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。

**(2) 借款费用资本化期间**

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### (3) 借款费用暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用及其辅助费，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 19、生物资产

无。

## 20、油气资产

无。

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产的计价方法

1) 本集团取得无形资产时按成本进行初始计量；

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) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；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。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

软件类无形资产预计使用寿命10年，著作权预计使用寿命7-10年。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

使用寿命不确定的无形资产使用寿命复核

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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。

## （2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 22、长期资产减值

在每个资产负债表日判断长期股权投资、固定资产、使用寿命确定的无形资产等是否存在减值迹象，对存在减值迹象的，估计其可收回金额，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，减记的金额确认相应的减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。企业以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对单项资产可收回金额进行估计的情况下，以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，使资产在剩余寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。

对于使用寿命不确定的无形资产、尚未达到使用状态的无形资产以及合并所形成的商誉每年年度终了进行减值测试。

关于商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

## 23、长期待摊费用

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

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司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

离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

在职工为公司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。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。



公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。

设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，企业应当以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。其中，资产上限，是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。

报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，可以在权益范围内转移。

在设定受益计划下，在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务成本确认为当期费用。

企业在设定受益计划结算时，确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受益计划义务现值与结算价格的差。

### **(3) 辞退福利的会计处理方法**

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：

企业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；

企业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**

其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，根据上述2、处理。不符合设定提存计划的，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## **25、预计负债**

涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的

风险、不确定性和货币时间价值等因素。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；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

## 26、股份支付

### (1) 股份支付的种类及会计处理

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) 以权益结算的股份支付

股票期权计划为用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内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，相应增加资本公积。

#### 2) 以现金结算的股份支付

股票增值权计划为以现金结算的股份支付，按照公司承担的以本集团股份数量为基础确定的负债的公允价值计量。该以现金结算的股份支付须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按照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，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

### (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做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

### (4) 修改和终止股份支付计划的处理

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的公允价值，应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。

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的数量，应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。

如果按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果以减少股份支付公允价值总额的方式或其他不利于职工的方式修改条款和条件，仍应继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内如果取消了授予的权益工具，对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，将其作为授予权益工具的取消处理。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无。

## 28、收入

### （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

#### 1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

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) 本集团销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

本集团开发、发行的游戏产品一般是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，天神互动确认营业收入；本集团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。

### （2）确认让渡资产使用权收入的依据

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。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

1)用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

2)用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本公司确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当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，本集团才确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

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。

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

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

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

1) 本集团租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。本集团支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，本集团将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 本集团出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。本集团支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

无。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

无。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

无。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值税应税收入	6%、3%
营业税	应纳税营业额	5%、8%、19%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%、15%、25%、17.5%

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

### 2、税收优惠

#### (1) 增值税

天神互动、雷尚科技、妙趣横生根据《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）的规定转让商标著作权免征增值税。

上海麦橙根据财税〔201106〕号文及上海市国家税务局2013年第3号公告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。

#### (2) 营业税

天神互动、雷尚科技、妙趣横生根据《财政部国家税务总局关于个人金融商品买卖等营业税若干免税政策的通知》（财税〔2009〕111号）和《财政部海关总署 国家税务总局关于支持文化企业发展若干税收政策问题的通知》的规定对中华人民共和国境内（以下简称境内）单位或者个人在中华人民共和国境外文化体育业（除播映）劳务暂免征收营业税。

天神互动、雷尚科技、妙趣横生根据财政部、国家税务总局《关于贯彻落实“中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定”》财税字[1999]273号文件，对于单位和个人从事技术转让，技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。

### (3) 所得税

天神互动、北京天神娱乐、水工日辰、妙趣公司、为爱普分别取得了北京市经济信息化委员会颁发的编号为京R-2011-0310、京R-2014-0443、京R-2014-0323、京R-2013-0342、深R-2014-0309的《软件企业认定证书》；雷尚（天津）科技有限公司、大圣互动（天津）科技有限公司分别经过天津软件协会、天津市中新天津生态城国家税务局企业所得税优惠事项备案。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。按照上述规定，天神互动2011-2012年免征企业所得税，2013-2015年按12.5%征收企业所得税；天神娱乐、水工日辰2013年-2014年免征企业所得税，2015年-2017年按12.5%征收企业所得税；妙趣公司2013-2014年免征企业所得税，2015-2017年按12.5%征收企业所得税；为爱普2014-2015年免征企业所得税，2016-2018年按12.5%征收企业所得税；雷尚（天津）科技有限公司2016年按12.5%征收企业所得税；大圣互动（天津）科技有限公司2016年免征企业所得税；为爱普之子公司上海为爱普信息技术有限公司已取得软件企业评估证书，正在办理企业所得税两免三减半税收优惠备案。

根据北京市科学技术委员会发布的《关于公示北京市2014年度拟认定高新技术企业名单的通知》（京科发〔2014〕551号），雷尚（北京）科技有限公司拟认定为高新技术企业，按15%征收企业所得税。

天神互动之子公司霍尔果斯娱乐天承网络科技有限公司、妙趣之子公司霍尔果斯洛亚网络科技有限公司、为爱普之子公司霍尔果斯为爱普信息技术有限公司根据财政部、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。按照上述规定，霍尔果斯洛亚网络科技有限公司、霍尔果斯为爱普信息技术有限公司自取得第一笔生产经营收入起五年内免征企业所得税，霍尔果斯娱乐天承网络科技有限公司自2016年4月1日至2020年12月31日免征企业所得税。

雷尚科技之子公司喀什火力网络科技有限公司在喀什经济开发区国家税务局对企业所得税优惠事项备案。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。按照上述规定，喀什火力网络科技有限公司自2015年11月1日至2019年12月31日免征企业所得税。

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。简而言之，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，报告期内雷尚科技之子公司RayJoy Holdings Limited不征所得税，雷尚（香港）股份有限公司按税率17.5%征收所得税。

### 3、其他

无。

## 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	124,527.15	170,187.53
银行存款	502,550,361.71	710,510,725.19
其他货币资金	26,878,741.01	12,867,828.98
合计	529,553,629.87	723,548,741.70
其中：存放在境外的款项总额	229,032,850.07	122,553,615.27

其他说明

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元



项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

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

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	7,152,480.00	1.71%	7,152,480.00	100.00%		7,097,440.00	1.62%	7,097,440.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	410,094,752.26	97.95%	15,201,971.55	3.71%	394,892,780.71	429,397,771.71	98.07%	13,074,142.17	3.04%	416,323,629.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,415,719.46	0.34%	1,415,719.46	100.00%		1,351,250.18	0.31%	1,351,250.18	100.00%	
合计	418,662,951.72	100.00%	23,770,171.01	5.68%	394,892,780.71	437,846,461.89	100.00%	21,522,832.35	4.92%	416,323,629.54

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
北京百度网讯科技有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00	100.00%	收回风险较大

gNetop Limited	2,652,480.00	2,652,480.00	100.00%	钢铁帝国游戏停止
合计	7,152,480.00	7,152,480.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	309,558,569.40	87.31	9,286,566.04%
1 至 2 年	41,333,040.35	11.66	4,133,304.06%
2 至 3 年	2,663,073.90	0.75	798,922.12%
3 年以上	983,179.33	0.28	983,179.33%
合计	354,537,862.98	100.00	15,201,971.55%

确定该组合依据的说明：

该组合按照应收账款账龄进行组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额	
	账面余额	坏账准备
特殊信用组合	55,556,889.28	-
合计	55,556,889.28	-

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,247,338.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无。		

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
其中重要的应收账款核销情况：	

单位：元

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

应收账款核销说明：

无。

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额160,330,272.83元，占应收账款期末余额合计数的比例38.30%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额4,515,692.88元。

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	50,592,125.46	93.27%	79,157,935.21	97.76%
1至2年	3,647,909.97	6.72%	1,810,829.94	2.24%
2至3年	6,299.94	0.01%		
合计	54,246,335.37	--	80,968,765.15	--

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	期末余额	未及时结算的原因
上海蓝滴信息技术有限公司	2,186,792.11	未到结算期
SNK AD LIMITED	793,734.35	未到结算期
API_APX_marmarmedia	154,568.43	未到结算期
Neternality Ltd	134,493.67	未到结算期
果沅华盛（北京）投资担保有限公司	102,000.00	未到结算期

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	预付款时间	未结算原因
王裕仁	非关联方	5,000,000.00	9.22	1年以内	合作项目未结束
任趣游戏工场(深圳)有限公司	联营企业	4,000,000.00	7.37	1年以内	游戏分成款, 游戏尚未开发完成
北京典游传奇文化传播有限公司	非关联方	3,000,000.00	5.53	1年以内	未到结算期
上海蓝滴信息技术有限公司	非关联方	2,186,792.11	4.03	1-2年	未到结算期
Google Asia Pacific Pte. Ltd.	非关联方	2,130,770.27	3.93	1年以内	未到结算期
合计	——	<b>16,317,562.38</b>	<b>30.08</b>	——	——

其他说明:

无。

## 7、应收利息

## (1) 应收利息分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
对外借款	920,550.00	
理财产品		59,933.32
合计	920,550.00	59,933.32

## (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明:

无。

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

单位: 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	5,120,000.00	6.86%	5,120,000.00	100.00%		5,120,000.00	17.56%	5,120,000.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	67,428,738.35	90.40%	2,173,983.80	3.22%	65,254,754.55	22,563,647.64	77.38%	997,729.25	4.42%	21,565,918.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,045,442.27	2.74%	1,876,197.27	91.73%	169,245.00	1,475,895.36	5.06%	1,133,295.00	76.79%	342,600.36
合计	74,594,180.62	100.00%	9,170,181.07	12.29%	65,423,999.55	29,159,543.00	100.00%	7,251,024.25	24.87%	21,908,518.75

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
王远捷	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	已离职员工借款逾期收回可能性很低
王重阳	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	已离职员工借款收回可能性很低
北京讯灵时空科技有限公司	2,120,000.00	2,120,000.00	100.00%	公司已进入清算阶段
合计	5,120,000.00	5,120,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	11,274,834.29	47.21	338,232.60%
1 至 2 年	9,918,060.00	41.53	991,806.00%
2 至 3 年	2,632,884.00	11.03	789,865.20%
3 年以上	54,080.00	0.23	54,080.00%
合计	23,879,858.29	100.00	2,173,983.80%

确定该组合依据的说明：

该组合按照应收账款账龄进行组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合名称	期末余额	
	账面余额	坏账准备
特殊信用组合	43,548,880.06	-
合计	43,548,880.06	-

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,919,156.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无。		

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：	

单位：元

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

					易产生
--	--	--	--	--	-----

其他应收款核销说明：

无。

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
暂借款	42,024,095.92	12,085,016.78
押金	6,268,131.62	6,756,896.61
备用金	1,386,460.49	4,986,925.10
股权转让、投资款	11,755,000.00	4,200,000.00
代垫员工社会保险费	378,943.05	416,224.64
员工借款	10,688,770.82	207,898.69
其他	2,092,778.72	506,581.18
合计	74,594,180.62	29,159,543.00

#### (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
北京儒意欣欣影业投资有限公司	暂借款	30,000,000.00	1 年以内	40.22%	
北京艺和映画科技有限公司	暂借款	5,621,760.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年	7.54%	710,876.00
北京小度互娱科技有限公司	股权转让款	4,812,500.00	1 年以内	6.45%	144,375.00
白洋	股权转让款	4,200,000.00	1-2 年	5.63%	420,000.00
北京嘉禾国信投资有限责任公司	押金	2,630,927.67	1 年以内	3.53%	78,927.83
合计	--	47,265,187.67	--	63.37%	1,354,178.83

#### (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

无。

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

## 10、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

## (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	

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

## 11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
北京儒意欣欣影业投资有限公司	120,047,566.58			
合计	120,047,566.58			--

其他说明：

大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月6日召开的第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关



于公司参与设立的并购基金转让北京儒意欣欣影业投资有限公司股权的议案》，天神娱乐文创基金以人民币16.17亿元的价格将其持有的儒意影业49%的股权转让给上海达禹资产管理中心（有限合伙）。在资产负债表日，对儒意影业的投资按照长期股权投资账面价值与其净资产的差额列示。

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期待摊费用	3,931,132.91	4,048,524.77
合计	3,931,132.91	4,048,524.77

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	363,300.96	1,303,403.44
理财产品	28,000,000.00	149,940,000.00
预缴税金	3,276,679.09	3,234,312.51
其他	4,363.25	
合计	31,644,343.30	154,477,715.95

其他说明：

## 14、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	555,039,940.30	2,000,000.00	553,039,940.30	741,128,543.62	2,000,000.00	739,128,543.62
按公允价值计量的	344,153,168.68		344,153,168.68	634,810,543.62		634,810,543.62
按成本计量的	210,886,771.62	2,000,000.00	208,886,771.62	106,318,000.00	2,000,000.00	104,318,000.00
合计	555,039,940.30	2,000,000.00	553,039,940.30	741,128,543.62	2,000,000.00	739,128,543.62

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

权益工具的成本/债务工具的摊余成本	66,583,330.26			66,583,330.26
公允价值	344,153,168.68			344,153,168.68
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	277,569,838.42			277,569,838.42

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海播朵广告有限公司	2,400,000.00			2,400,000.00					6.19%	
上海游网络科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					10.00%	
北京诺途游科技有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00						10.01%	
上海雪鹤信息科技有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00					5.00%	
广州天牛网络科技有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00					15.00%	
北京奇酷工场科技有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00					10.00%	
广州高大尚网络科技有限公司	9,500,000.00			9,500,000.00					13.00%	
北京榛果网络科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00	15.00%	
上海锐娱网络科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					10.00%	

北京战龙网络科技有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00						10.00%	
北京开天创世科技有限公司	800,000.00			800,000.00						1.60%	
诺克萨斯(北京)科技有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00						5.11%	
深圳市创想天空科技有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00						4.50%	
北京创客壹佰投资中心(有限合伙)	4,000,000.00			4,000,000.00						6.67%	
北京投融资有道科技有限公司	7,618,000.00			7,618,000.00						1.49%	
北京凯声文化传媒有限责任公司	5,000,000.00			5,000,000.00						1.32%	
北京唯加互动网络科技有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00						6.25%	
深圳市迅龙创威网络技术有限公司		6,000,000.00		6,000,000.00						7.50%	
北京魔镜未来科技有限公司		33,735,000.00		33,735,000.00						2.36%	
世纪华通壹号(绍兴)互联网产业投资合伙企业		50,000,000.00		50,000,000.00						2.49%	

业（有限 合伙）										
成都邑动 科技有限 公司		12,833,771 .62		12,833,771 .62					15.22%	
合计	106,318,00 0.00	107,568,77 1.62	3,000,000. 00	210,886,77 1.62	2,000,000. 00			2,000,000. 00	--	

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	2,000,000.00			2,000,000.00
期末已计提减值余额	2,000,000.00			2,000,000.00

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

单位：元

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

其他说明

无。

**15、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

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

**(2) 期末重要的持有至到期投资**

单位：元

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

**(3) 本期重分类的持有至到期投资**

其他说明

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

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

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
杭州秀吧 网络科技有限公司	2,571,940 .52			-268,579. 60						2,303,360 .92	
广州火云 网络科技有限公司	1,566,384 .08			-252,694. 72						1,313,689 .36	
北京讯灵 时空科技 有限公司											
北京神武 互动网络 技术有限 公司	4,325,900 .40			-793,683. 73						3,532,216 .67	
深圳市云 悦科技有 限公司	4,406,961 .19			-83,141.7 8						4,323,819 .41	
深圳市蛮 蛮互动科											

技有限公司											
北京繁星互动科技有限公司	10,943,916.91			-698,778.46						10,245,138.45	
任趣游戏工场（深圳）有限公司	3,095,418.28			-1,658,245.37						1,437,172.91	
北京儒意欣欣影业投资有限公司	1,368,320,541.91								1,368,320,541.91		
北京星空智盛科技发展有限公司		6,000,000.00		-682,466.34						5,317,533.66	
北京益游网络科技有限公司		30,000,000.00		-1,843,472.98						28,156,527.02	
江阴市力飞网络科技有限公司		18,800,000.00		1,659.69						18,801,659.69	
小计	1,395,231,063.29	54,800,000.00		-6,279,403.29					1,368,320,541.91	75,431,118.09	
合计	1,395,231,063.29	54,800,000.00		-6,279,403.29					1,368,320,541.91	75,431,118.09	

其他说明

北京讯灵时空科技有限公司、深圳市蛮蛮互动科技有限公司历年亏损，无明确的改善经营计划，上期已按期末账面净值全额计提减值准备，本期未发生变化。

## 18、投资性房地产

### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

无。

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	2,054,606.00	7,919,267.01	16,864,018.73	26,837,891.74
2.本期增加金额		1,656,627.95	485,297.60	2,141,925.55
(1) 购置		1,656,627.95	485,297.60	2,141,925.55
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额		883,870.00		883,870.00
(1) 处置或报废		883,870.00		883,870.00
4.期末余额	2,054,606.00	8,692,024.96	17,349,316.33	28,095,947.29
二、累计折旧				
1.期初余额	103,552.20	3,742,576.37	11,500,356.38	15,346,484.95
2.本期增加金额	51,776.10	1,113,313.12	1,397,722.41	2,562,811.63
(1) 计提	51,776.10	1,113,313.12	1,397,722.41	2,562,811.63
3.本期减少金额		735,380.00		735,380.00
(1) 处置或报废		735,380.00		735,380.00
4.期末余额	155,328.30	4,120,509.49	12,898,078.79	17,173,916.58
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				

(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,899,277.70	4,571,515.47	4,451,237.54	10,922,030.71
2.期初账面价值	1,951,053.80	4,176,690.64	5,363,662.35	11,491,406.79

**(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

无。

**20、在建工程****(1) 在建工程情况**

单位：元

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



**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

单位：元

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

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

**21、工程物资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**22、固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

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

## 25、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	著作权	合计
一、账面原值							
1.期初余额				4,910,882.08	6,500.00	11,639,328.62	16,556,710.70
2.本期增加金额				37,491.24		42,329.00	79,820.24
(1) 购置				37,491.24		41,699.00	79,190.24
(2) 内部研发						630.00	630.00
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额				4,948,373.32	6,500.00	11,681,657.62	16,636,530.94
二、累计摊销							
1.期初余额				1,075,302.39	812.55	251,733.00	1,327,847.94
2.本期增加金额				227,721.23	325.02	3,542,295.10	3,770,341.35
(1) 计提				227,721.23	325.02	55,814.51	283,860.76
(2) 企业合并增加						3,486,480.59	3,486,480.59
3.本期减少金额							
(1) 处置							

4.期末余额				1,303,023.62	1,137.57	3,794,028.10	5,098,189.29
三、减值准备							
1.期初余额						1,500.00	1,500.00
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额						1,500.00	1,500.00
四、账面价值							
1.期末账面价值				3,645,349.70	5,362.43	7,886,129.52	11,536,841.65
2.期初账面价值				3,835,579.69	5,687.45	11,386,095.62	15,227,362.76

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

无。

## 26、开发支出

单位：元

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

其他说明

本期发生研发支出73,640,844.45元，全部计入当期损益。

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
Avazu Inc.和上 海麦橙网络科技 有限公司	1,885,159,537.86					1,885,159,537.86
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 息技术有限公司	493,037,284.51					493,037,284.51
合计	3,664,466,682.00					3,664,466,682.00

### (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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

资产负债日根据被投资单位提供的盈亏预测报告中的未来现金流量、折现率来计算资产预计未来现金流量现值，减值测试适用的折现率为12.26%。

本公司子公司商誉已经北京国融兴华资产评估有限责任公司进行减值测试，并出具国融兴华评报字[2016]第100016-1号、国融兴华评报字[2016]第100016-2号、国融兴华评报字[2016]第100016-3号、国融兴华评报字[2016]第100016-4号、国融兴华评报字[2016]第100016-5号评估报告，子公司商誉均未发生减值。

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修改造费	1,732,451.20	533,893.30	1,349,795.83	291,428.67	625,120.00
版权金	1,886,792.40		283,018.83		1,603,773.57

职工薪酬	500,000.04		500,000.04		
合计	4,119,243.64	533,893.30	2,132,814.70	291,428.67	2,228,893.57

其他说明

无。

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	27,955,936.56	4,041,468.26	27,101,038.60	3,885,125.28
可抵扣亏损	95,591,707.01	18,615,100.64	61,360,017.17	12,749,597.36
递延收益	1,820,000.00	273,000.00	1,820,000.00	273,000.00
股份支付费用摊销			5,172,138.89	646,517.36
合计	125,367,643.57	22,929,568.90	95,453,194.66	17,554,240.00

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	277,569,838.42	41,635,475.76	565,819,011.54	84,872,851.73
股权置换投资收益	35,249,997.36	5,287,499.60	35,249,997.36	5,287,499.60
境内外税率差	59,403,389.96	12,787,446.17	62,889,870.55	13,310,418.26
合计	372,223,225.74	59,710,421.53	663,958,879.45	103,470,769.59

### (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		22,929,568.90		17,554,240.00
递延所得税负债		59,710,421.53		103,470,769.59

**(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	9,274,359.89	8,940,841.60
可抵扣亏损	40,400,271.13	39,993,954.48
合计	49,674,631.02	48,934,796.08

**(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
2016	429,559.73	429,559.73	
2017	10,572,523.38	10,572,523.38	
2018	12,160,733.97	12,160,733.97	
2019	10,939,038.33	10,939,038.33	
2020	5,892,099.07	5,892,099.07	
2021	406,316.65		
合计	40,400,271.13	39,993,954.48	--

其他说明：

无。

**30、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权投资	265,000,000.00	48,800,000.00
项目投资	18,867,924.00	8,490,565.80
合计	283,867,924.00	57,290,565.80

其他说明：

期末其他非流动资产项目投资为购买《凡人修仙传》、《琅琊榜》、《遮天》、《妖神记》项目投资支付的版权使用费。

**31、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

质押借款	150,000,000.00	300,000,000.00
保证借款	60,800,000.00	17,800,000.00
合计	210,800,000.00	317,800,000.00

短期借款分类的说明:

质押借款的贷款单位为恒丰银行苏州营业部, 质押物为控股股东朱晔持有的本公司259万股股票; 保证借款的贷款单位为中信银行北京崇文支行, 保证人为本公司控股股东朱晔和石波涛。

## (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元, 其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

单位: 元

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

其他说明:

无。

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

## 33、衍生金融负债

适用  不适用

## 34、应付票据

单位: 元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 35、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	109,505,299.86	84,019,750.95
1 至 2 年 (含 2 年)	1,288,791.47	6,411,334.92
2 至 3 年 (含 3 年)	23,648.50	

3 年以上		
合计	110,817,739.83	90,431,085.87

**(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
----	------	-----------

其他说明：

无。

**36、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	11,720,806.59	23,246,803.38
1 至 2 年（含 2 年）	4,343,289.45	261,505.19
2 至 3 年（含 3 年）		
3 年以上		
合计	16,064,096.04	23,508,308.57

**(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
FFM Online BV	281,953.78	未到结算期
MDSPD_04303_serpio@optimanetwork.com	250,897.62	未到结算期
GeeksTechs LLC	183,583.45	未到结算期
GOLDENASCEND LIMITED	143,120.66	未到结算期
MDSPD_01404_yonatany@m-m-g.com	134,854.80	未到结算期
Submit Media B.V.	132,435.74	未到结算期
BeijingFunShopping Network Technology Co.Ltd.	106,099.20	未到结算期
合计	1,232,945.25	--



## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无。

## 37、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	33,793,283.75	82,985,939.14	102,244,004.26	14,535,218.63
二、离职后福利-设定提存计划	1,015,014.51	6,500,792.60	6,638,665.86	877,141.25
三、辞退福利	6,078.45	56,000.00	38,078.45	24,000.00
合计	34,814,376.71	89,542,731.74	108,920,748.57	15,436,359.88

## (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	33,097,172.34	72,250,738.66	91,790,857.93	13,557,053.07
2、职工福利费	175,455.00	3,241,200.17	3,135,740.17	280,915.00
3、社会保险费	600,181.95	3,887,634.98	3,749,080.11	738,736.82
其中：医疗保险费	528,872.99	3,439,411.94	3,316,585.45	651,699.48
工伤保险费	28,343.29	172,826.86	166,769.81	34,400.34
生育保险费	42,965.67	275,396.18	265,724.85	52,637.00
4、住房公积金	-79,525.54	3,549,242.20	3,536,925.60	-67,208.94
5、工会经费和职工教育经费		57,123.13	31,400.45	25,722.68
合计	33,793,283.75	82,985,939.14	102,244,004.26	14,535,218.63

## (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	964,267.33	6,179,097.65	6,319,454.32	823,910.66
2、失业保险费	50,747.18	321,694.95	319,211.54	53,230.59
合计	1,015,014.51	6,500,792.60	6,638,665.86	877,141.25

其他说明：

无。

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,499,067.99	5,026,772.27
营业税	47.75	47.75
企业所得税	10,052,363.96	6,075,235.74
个人所得税	12,143,441.66	11,818,979.67
城市维护建设税	173,873.33	303,487.06
城镇土地使用税	238.74	238.74
教育费附加	115,036.15	217,424.15
其他税费	19,656.68	139,271.66
合计	26,003,726.26	23,581,457.04

其他说明：

无。

### 39、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	2,899,255.71	773,860.86
合计	2,899,255.71	773,860.86

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

无。

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

#### 41、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来单位款项	56,646,600.77	3,344,447.78
限制性股票回购款	268,675,000.00	268,675,000.00
股权收购款	38,220,013.20	200,220,061.31
代垫款项	1,087,973.65	744,994.55
其他	722,977.65	457,061.10
合计	365,352,565.27	473,441,564.74

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他说明		
无。		

其他说明

无。

#### 42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明：		

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明：		

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
将于下年度结转的递延收益	8,753,945.22	9,896,919.49
合计	8,753,945.22	9,896,919.49

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

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

其他说明:

预计1年以内(含1年)转入利润表的递延收益:

项目名称	性质	期末余额
战争风云	递延许可费收入	2,259,080.64
开炮吧坦克	递延许可费收入	1,874,467.67
文化创新发展资金	政府补助	1,820,000.00
坦克风云	递延许可费收入	1,631,755.24
超级舰队	递延许可费收入	1,164,763.42
其他游戏	递延许可费收入	3,878.25
合计	—	8,753,945.22

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	99,921,400.00	
合计	99,921,400.00	

长期借款分类的说明:

质押借款的贷款单位为海通证券股份有限公司北京光华路证券营业部, 质押物为天神互动持有的浙江世纪华通集团股份有限公司18,572,756股股票。

其他说明, 包括利率区间:

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (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

**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明****(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

**47、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付嘉兴长天有道十一号投资管理合伙企业（有限合伙）投资人款项	4,618,000.00	4,618,000.00
应付宁波天神娱乐文创股权投资合伙企业（有限合伙）投资人款项		1,248,272,975.33

其他说明：

无。

**48、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

**49、专项应付款**

单位：元

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

其他说明：

**50、预计负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

**51、递延收益**

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	4,029,486.94	3,727,668.65		7,757,155.59	赠送积分尚未消费
递延许可费收入	2,163,725.97	3,612,653.18	5,142,094.57	634,284.58	固定期限许可费摊销余额
合计	6,193,212.91	7,340,321.83	5,142,094.57	8,391,440.17	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------	------	-------------

其他说明：

无。

**52、其他非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	292,086,511.00						292,086,511.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

## (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,631,979,453.05	38,791,041.67	4,722,865.97	3,666,047,628.75
合计	3,631,979,453.05	38,791,041.67	4,722,865.97	3,666,047,628.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本期增加为股权激励增加资本公积38,791,041.67元；本期减少为子公司北京天神互动科技有限公司收购上海足影网络科技有限公司30%少数股东股权形成。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
用于股份支付	268,675,000.00			268,675,000.00
合计	268,675,000.00			268,675,000.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股为上期确认股权激励回购义务。

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	483,818,459.90	-282,518,462.29	171,940.44	-43,237,375.97	-239,453,026.76		244,365,433.14
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		54,328.56	26,966.53		27,362.03		27,362.03
可供出售金融资产公允价值变动损益	480,838,835.39	-288,249,173.12	144,973.91	-43,237,375.97	-245,156,771.06		235,682,064.33
外币财务报表折算差额	2,979,624.51	5,676,382.27			5,676,382.27		8,656,006.78
其他综合收益合计	483,818,459.90	-282,518,462.29	171,940.44	-43,237,375.97	-239,453,026.76	0.00	244,365,433.14

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无。

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	16,408,000.00			16,408,000.00
合计	16,408,000.00			16,408,000.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期



调整前上期末未分配利润	817,928,312.30	479,009,826.83
调整后期初未分配利润	817,928,312.30	479,009,826.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	201,969,375.45	362,103,070.96
应付普通股股利	72,433,957.32	23,184,585.49
期末未分配利润	947,463,730.43	817,928,312.30

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	858,826,118.14	399,669,312.94	319,281,419.53	82,821,174.73
合计	858,826,118.14	399,669,312.94	319,281,419.53	82,821,174.73

## 62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,208,594.72	891,749.42
教育费附加	571,282.64	382,178.35
其他	368,348.07	254,785.56
合计	2,148,225.43	1,528,713.33

其他说明：

无。

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	873,151.29	1,727,391.92
业务招待及广告宣传费	32,696,923.37	2,483,312.51
办公、中介服务费	13,328.66	32,644.41

差旅、租赁费	104,236.10	67,004.30
其他	98,926.04	2,406,573.62
合计	33,786,565.46	6,716,926.76

其他说明：

无。

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	20,000,307.71	11,648,327.93
办公、租赁、差旅及中介服务费	59,836,737.26	11,100,416.22
业务招待及广告宣传费	2,146,841.33	724,040.44
研究与开发费用	73,640,844.45	43,994,620.14
股权支付费用摊销	38,791,041.67	0.00
其他费用	2,334,103.42	6,626,269.69
合计	196,749,875.84	74,093,674.42

其他说明：

#### 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,669,142.00	11,161,754.24
减：利息收入	2,055,951.22	67,072.03
汇兑损益	-1,163,787.28	-1,411,474.36
手续费	2,440,124.70	15,485.05
合计	7,889,528.20	9,698,692.90

其他说明：

#### 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,958,780.17	2,445,124.89
合计	3,958,780.17	2,445,124.89

其他说明：

无。

**67、公允价值变动收益**

单位：元

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

其他说明：

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-5,283,546.47	-1,915,777.35
处置长期股权投资产生的投资收益	9,878,702.77	1,500,000.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		928,637.80
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-7,376,327.92	
银行理财产品投资收益	129,208.24	1,374,996.87
其他	454,659.49	
合计	-2,197,303.89	1,887,857.32

其他说明：

无。

**69、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
非流动资产处置利得合计	193,390.34		
其中：固定资产处置利得	193,390.34		193,390.34
政府补助	1,738,616.00		1,738,616.00
其他	81,046.48	1.76	81,046.48
合计	2,013,052.82	1.76	

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
税收返还		补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的	是	否	1,098,616.00		与收益相关

			补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
深圳市经贸 委品牌补助		补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	640,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	1,738,616.00		--

其他说明：

无。

## 70、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
罚款	200.00		200.00
其他	199.80	2,250.00	199.80
合计	399.80	2,250.00	399.80

其他说明：

## 71、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	19,669,556.18	3,999,256.81
递延所得税费用	-5,898,300.99	-45,728.10
合计	13,771,255.19	3,953,528.71

### (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	214,439,179.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	32,165,876.89
子公司适用不同税率的影响	-27,967,907.81

调整以前期间所得税的影响	121,654.88
非应税收入的影响	792,531.97
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,837,710.65
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	7,663,498.03
使用前期已确认递延所得税资产的可抵扣亏损	273.00
加计扣除的成本、费用	-3,842,270.67
未来适用税率变化对前期已确认递延所得税的影响	-111.75
所得税费用	13,771,255.19

其他说明

无。

## 72、其他综合收益

详见附注七、57。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入、政府补贴、往来款等	101,222,192.98	88,253,263.36
合计	101,222,192.98	88,253,263.36

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

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	225,754,981.62	111,206,005.62
合计	225,754,981.62	111,206,005.62

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

#### (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
理财产品	28,000,000.00	
合计	28,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
取得非金融企业间的借款	80,000,000.00	
合计	80,000,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还非金融企业间的借款	25,000,000.00	
合计	25,000,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

### 74、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

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	200,667,924.04	139,909,192.87

加：资产减值准备	3,958,780.17	2,445,124.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,562,811.63	881,735.42
无形资产摊销	3,770,341.35	258,028.90
长期待摊费用摊销	2,132,814.70	583,666.67
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）	-193,390.34	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	7,505,354.72	9,698,692.90
投资损失（收益以“-”号填列）	2,197,303.89	-1,887,857.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,375,328.90	-151,663.41
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-522,972.09	0.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	427,812,241.40	-84,632,460.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-388,156,549.59	82,453,168.93
经营活动产生的现金流量净额	256,359,330.98	149,557,629.66
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	529,553,629.87	228,271,748.52
减：现金的期初余额	723,548,741.70	228,364,950.08
现金及现金等价物净增加额	-193,995,111.83	-93,201.56

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	0.00
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	150,000,000.00
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	150,000,000.00

其他说明：

无。

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无。

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	529,553,629.87	723,548,741.70
其中：库存现金	99,445.05	170,187.53
可随时用于支付的银行存款	502,575,443.81	713,324,250.12
可随时用于支付的其他货币资金	26,878,741.01	10,054,304.05
三、期末现金及现金等价物余额	529,553,629.87	723,548,741.70

其他说明：

无。

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
可供出售金融资产	344,153,168.68	长期借款质押
合计	344,153,168.68	--

其他说明：

无。



## 77、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	--	--	237,461,568.09
其中：美元	32,368,888.05	6.6312	214,644,570.44
欧元	265,540.55	7.3750	1,958,361.56
港币	18,675,835.54	0.8547	15,961,676.36
日元	64,754,741.00	0.0645	4,176,098.00
英镑	29,431.97	8.8963	261,835.85
加拿大元	22.07	5.1060	112.69
新加坡元	92,140.93	4.9207	453,398.95
波兰币	3,301.54	1.6702	5,514.25
应收账款	--	--	221,994,841.99
其中：美元	32,749,256.27	6.6312	217,166,868.18
欧元	508,191.75	7.3750	3,747,914.16
日元	15,744,681.84	0.0645	1,015,390.28
英镑	5,005.68	8.8963	44,532.09
印度卢比	205,071.10	0.0982	20,137.29
其他应收款			575,887.66
其中：美元	7,857.36	6.6312	52,103.73
欧元	71,021.55	7.3750	523,783.93
应付账款		--	56,044,757.13
其中：美元	8,433,931.29	6.6312	55,927,085.17
欧元	15,955.52	7.3750	117,671.96
其他应付款		--	1,662,485.73
其中：美元	129,563.68	6.6312	859,162.67
欧元	108,925.16	7.3750	803,323.06

其他说明：

无。

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

√ 适用 □ 不适用

本集团境外子公司Corona Technology Limited、Archon Technology Limited经营地为英属维京群岛，记账本位币为美元。

子公司Avazu Inc.境外经营实体包括Avazu Inc.、Avazu Amsterdam B.V.、Avazu Berlin GmbH、Avazu Europe B.V.，其中Avazu Inc.主要境外经营地为文莱、记账本位币为美元，Avazu Amsterdam B.V.、Avazu Berlin GmbH、Avazu Europe B.V. 主要境外经营地为欧洲、记账本位币为欧元。

子公司雷尚（北京）科技有限公司境外经营实体雷尚（香港）股份有限公司经营地为香港，本公司境外子公司RayJoy Holdings Limited经营地为塞舌尔，记账本位币均为人民币。

上述境外经营实体报告期内记账本位币均未发生变化。

## 78、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：

## 79、其他

# 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

### （1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

本报告期未发生非同一控制下企业合并。

### （2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无。

大额商誉形成的主要原因：

无。

其他说明：

无。

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

无。

**(6) 其他说明**

无。

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

本报告期未发生同一控制下企业合并。

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

无。

其他说明：

无。

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

### 3、反向购买

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

无。

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

#### 1、本期新设子公司

名称	期末净资产	本期净利润
霍尔果斯娱乐天承网络科技有限公司	2,763,419.53	2,763,419.53
上海晗明投资中心（有限合伙）	-	-
霍尔果斯洛亚网络科技有限公司	-11,176.80	-11,176.80
霍尔果斯为爱普信息技术有限公司	-14,150.50	-14,150.50

#### 2、本期清算子公司

本报告期内无清算的子公司。

#### 3、其他

本期注销减少子公司 Avazu Japan 株式会社。

## 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
Avazu Inc.	Brunei Darussalam	Brunei Darussalam	软件和信息技术服务业	100.00%		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
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
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	95.00%	5.00%	非同一控制下合并
北京乾坤翰海资本投资管理有限公司	北京	北京	投资管理、投资咨询、项目投资、资产管理	80.00%	20.00%	投资设立
宁波天神娱乐文创股权投资合伙企业(有限合伙)	宁波	宁波	股权投资、实业投资、投资管理	14.06%		投资设立
上海晗明投资中心（有限合伙）	上海	上海	商务服务业	80.00%	20.00%	投资设立
傲剑世界（北京）网络科技有限公司	北京	北京	软件和信息技术服务业		100.00%	投资设立
北京漫游引力数码科技有限公司	北京	北京	软件和信息技术服务业		51.00%	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
天神互动（北京）娱乐科技有限公	北京	北京	软件和信息技术		100.00%	投资设立

司			服务业			
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		70.00%	投资设立
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
北京水工日辰科技有限公司	北京	北京	软件和信息技术服务业		70.00%	投资设立
北京新芮瞬间科技有限公司	北京	北京	软件和信息技术服务业		70.00%	投资设立
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
北京格斗侠科技有限公司	北京	北京	软件和信息技术服务业		100.00%	投资设立
北京银河艺动科技有限公司	北京	北京	软件和信息技术服务业		70.00%	投资设立
天神剑（上海）科技有限公司	上海	上海	软件和信息技术服务业		100.00%	投资设立
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
深圳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		100.00%	非同一控制下合并
霍尔果斯娱乐天承网络科技有限公司	新疆	新疆	研究和试验发展、科技推广和应用服务业		100.00%	投资设立
霍尔果斯为爱普信息技术有限公司	新疆	新疆	软件和信息技术服务业		100.00%	投资设立
Avazu Europe B.V.	欧洲	欧洲	不适用		100.00%	非同一控制下合并
Avazu Amsterdam B.V.	欧洲	欧洲	不适用		100.00%	非同一控制下合并
Avazu Berlin GmbH	欧洲	欧洲	不适用		100.00%	非同一控制下合并
PrecisionAds Inc.	香港	香港	不适用		100.00%	非同一控制下合并

ExpertAds Inc.	香港	香港	不适用		100.00%	非同一控制下合并
BrightAds Limited	香港	香港	不适用		51.00%	非同一控制下合并
Avazu US	美国	美国	不适用		100.00%	投资设立
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	新疆喀什	新疆喀什	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	新疆霍尔果斯	新疆霍尔果斯	软件和信息技术服务业		100.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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

宁波天神娱乐文创股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“宁波天神娱乐”）系本公司参与设立的私募合伙基金，各合伙人承诺出资14.22亿元，投资方向为收购北京儒意欣欣影业投资有限公司公司49%的股权（“标的股权”）、现金管理。截止2015年12月31日，本公司承诺并实际出资2亿元劣后级出资额，本公司全资子公司北京乾坤翰海资本投资管理有限公司承诺出资200万元，为执行事务合伙人。投资决策委员会由5人委员组成，其中执行事务合伙人委派3名委员。本集团委派半数以上投资决策委员会成员，且为出资为劣后级，承担主要的风险和报酬，因而将宁波天神娱乐纳入合并范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

宁波天神娱乐投资决策委员会由5人委员组成，其中执行事务合伙人委派3名委员。本集团委派半数以上投资决策委员会成员，且为出资为劣后级，承担主要的风险和报酬，因而将其纳入合并范围。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

无。

## （2）重要的非全资子公司

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

其他说明：

无。

**(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

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

其他说明：

无。

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

无。

**(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**

无。

其他说明：

无。

**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**

无。

**(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

无。



### 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	
北京益游网络科技有限公司	北京	北京	软件和信息技术服务业		30.00%	权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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

无。

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

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

本公司无合营企业。

#### (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
	北京益游网络科技有限公司	北京益游网络科技有限公司
流动资产	16,139,530.36	
非流动资产	5,907,111.74	
资产合计	22,046,642.10	
流动负债	503,906.35	
非流动负债	503,906.35	
负债合计	503,906.35	
归属于母公司股东权益	21,542,735.75	
按持股比例计算的净资产份额	6,462,820.73	
营业收入	20,417,546.65	
净利润	-6,144,909.92	
综合收益总额	-6,144,909.92	

其他说明

无。

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

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	47,274,591.07	26,910,521.38
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-4,435,930.31	-7,932,560.88
--综合收益总额	-4,435,930.31	-7,932,560.88

其他说明

无。

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无。

#### (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
北京艺和映画科技有限公司	3,776,349.50	15,795.26	3,792,144.76

其他说明

无。

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

### 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

本集团的主要金融工具包括应收账款、应付账款等, 各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险, 以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化, 而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用, 因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

### (一) 风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡, 将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平, 使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标, 本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险, 建立适当的风险承受底线和进行风险管理, 并及时可靠地对各种风险进行监督, 将风险控制在限定的范围之内。

#### 1、市场风险

##### (1) 外汇风险—现金流量变动风险

外汇风险, 是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集团面临的外汇风险主要来源于本集团持有若干主要以美元和港币为单位的金融资产和金融负债。

下表为外汇风险的敏感性分析, 反映了在其他变量不变的假设下, 人民币兑美元、欧元、日元等重要外币汇率发生可能的变动时, 将对当期利润总额和股东权益产生的影响。

项目	升值比例	利润总额变动	股东权益变动
本期	美元升值1%	1,353,987.38	3,194,205.00
本期	日元升值1%	11,581.48	-
本期	港元升值1%	1,609.59	-
上期	美元升值1%	492,032.21	493,468.00
上期	日元升值1%	43,393.98	-

上期	港元升值1%	1,101.83	-
上期	韩元升值1%	14,647.01	-
上期	卢布升值1%	42.82	-
上期	台币升值1%	1,332.97	-

注：该股东权益不包括留存收益。

## (2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本集团通过维持适当的固定利率债务与浮动利率债务组合以管理利息成本。

利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对净利润(通过对浮动利率借款的影响)和股东权益产生的影响。

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生可能的变动时，将对当期利润总额和股东权益产生的影响。

项目	升值比例	利润总额变动	股东权益变动
本期	利率增加1%	86,691.42	-
上期	利率增加1%	546,607.65	-

注：该股东权益不包括留存收益。

## 2、信用风险

2016年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本集团成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团期末无已逾期未减值的金融资产。

## 3、流动风险

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本集团的目标是运用银行借款等融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

本集团流动资金主要依靠充足的营运现金流入以应付到期的债务承担，以及依靠获得外部融资来应付承诺的未来资本支出。就未来资本承担及其他融资要求，截止2016年6月30日本集团已获得中信银行提供的授信额度为人民币1.2亿元、海通证券股份有限公司北京光华路证券营业部提供的人民币9,992.14万元、恒丰银行股份有限公司苏州分行提供的人民币1.5亿元借款，其中约人民币0.354亿元尚未使用。

本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	期末余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
非衍生金融负债：					
短期借款	210,800,000.00	-	-	-	210,800,000.00
应付账款	110,817,739.83	-	-	-	110,817,739.83
预收账款	16,064,096.04	-	-	-	16,064,096.04
应付利息	2,899,255.71	-	-	-	2,899,255.71
其他应付款	365,352,565.27	-	-	-	365,352,565.27
长期借款	-	-	99,921,400.00	-	99,921,400.00
长期应付款	-	-	-	4,618,000.00	4,618,000.00

(续表)

项目	年初余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
非衍生金融负债：					
短期借款	317,800,000.00	-	-	-	317,800,000.00
应付账款	90,431,085.87	-	-	-	90,431,085.87
预收账款	23,508,308.57	-	-	-	23,508,308.57
应付利息	773,860.86	-	-	-	773,860.86
其他应付款	427,571,564.74	-	-	-	427,571,564.74
长期应付款	-	1,248,272,975.33	-	4,618,000.00	1,252,890,975.33

## (二) 金融资产转移

无。

## (三) 金融资产与金融负债的抵销

无。

## 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	--	--	--	--

(二)可供出售金融资产	344,153,168.68			344,153,168.68
(2) 权益工具投资	344,153,168.68			344,153,168.68
持续以公允价值计量的资产总额	344,153,168.68			344,153,168.68
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公开交易市场公开报价，交易期间可随时按照报价买入或卖出。

## 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

本集团无持续和非持续第二层次公允价值计量项目。

## 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

本公司下属二级子公司雷尚科技、妙趣公司按公允价值计量的无形资产游戏著作权，采用未来收益法估值技术，未来收益由雷尚科技、妙趣公司出具2014年10月31日会计报表时通过盈利预测报告编制，未来收益折现率为14.86%。

截止2016年6月30日，雷尚科技、妙趣公司按公允价值计量的无形资产账面价值分别为7,677,598.03元、0.00元，由2014年10月31日公允价值开始持续计算至2016年6月30日。

## 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

无。

## 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

无。

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

## 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

无。

## 9、其他

无。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本公司控股股东及最终控制方为两名自然人朱晔、石波涛形成的一致行动人，共同持股比例为26.42%。

本企业最终控制方是两名自然人朱晔、石波涛形成的一致行动人。

其他说明：

无。

### 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
-----------	--------

其他说明

本期无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。

### 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
尹春芬	股东、高级管理人员
左力志	关键子公司高级管理人员
北京光线传媒股份有限公司	持股 5% 以上股东
Avazu holding Limited	5% 以上股东实质控制人控制的其他企业
上海威奔广告有限公司	5% 以上股东实质控制人控制的其他企业
Teebik Inc.	5% 以上股东实质控制人控制的其他企业
Eptonic Ltd	5% 以上股东投资的联营企业
DotC United Inc.	5% 以上股东实质控制人控制的其他企业
Voombo Ltd.	5% 以上股东实质控制人控制的其他企业

其他说明

无。

## 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
DotC United Inc.	广告推广	3,933,810.73			
Eptonic Ltd	广告推广	653,455.25			

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
Eptonic Ltd	广告推广	55,030,390.00	
Teebik Inc.	广告推广	9,147,307.11	
DotC United Inc.	广告推广	94,472,511.28	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无。

### (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

无。

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

无。

### (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

无。

**(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
------	------	-------	-------	------------

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	70,000,000.00	2016年02月04日	2016年09月14日	否

关联担保情况说明

无。

**(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				
北京儒意欣欣影业投资有限公司	30,000,000.00	2016年01月29日	2017年01月28日	借款固定利率 7.22%，利息收入 920,550.00 元
杭州秀吧网络科技有限公司	1,500,000.00			无期限
北京艺和映画科技有限公司	5,621,760.00			无期限
北京讯灵时空科技有限公司	2,120,000.00			无期限

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

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

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,246,000.00	1,833,500.00

## (8) 其他关联交易

无。

## 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	DotC United Inc	55,556,889.28			
应收账款	Teebik Inc.			21,000,099.09	
应收账款	Eptonic LTD			15,671,171.70	
其他应收款	上海麦致信息技术有限公司	32,882.68			
其他应收款	杭州秀吧网络科技有限公司	1,500,000.00	450,000.00	1,500,000.00	150,000.00
其他应收款	北京艺和映画科技有限公司	5,621,760.00	710,876.00	5,621,760.00	362,541.48
其他应收款	北京讯灵时空科技有限公司	2,120,000.00	2,120,000.00	2,120,000.00	2,120,000.00

## (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	Avazu holding Limited		153,951.89
应付账款	Dotc United Inc		2,742,131.76
其他应付款	Avazu holding Limited	557,892.54	
其他应付款	上海威奔广告有限公司	231,760.44	226,951.32
其他应付款	Eptonic LTD	67,533.60	66,132.32
其他应付款	左立志		121,434.22

## 7、关联方承诺

无。

## 8、其他

无。

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	5,500,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	48.85 元/股；1-4 年

其他说明

大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月19日，召开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；2015年12月8日，公司召开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；2015年12月14日，公司召开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2015年12月14日为授予日，授予5名激励对象550万股限制性股票，授予价格：授予激励对象限制性股票的价格为48.85 元/股。

本激励计划有效期为自权益授予之日 4 年。

本激励计划授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内为锁定期。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在锁定期内不得转让、用于偿还债务。激励对象因获授的尚未解锁的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派息、派发股票红利、股票拆细等股份和红利同时按本激励计划进行锁定。

在解锁期，公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜，未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

解锁安排如表所示：

解锁期	解锁时间	解锁比例
第一次解锁	自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二次解锁	自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止35%	35%

第三次解锁	自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止35%	35%
-------	---	-----

解锁条件:

解锁期内,同时满足下列条件时,激励对象已获授的限制性股票才能解锁。

(1) 本公司未发生如下任一情形

- 1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
- 2) 最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;
- 3) 中国证监会认定的其他情形。

(2) 激励对象未发生如下任一情形

- 1) 最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;
- 2) 最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的;
- 3) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的;
- 4) 公司董事会认定的其他情形。

(3) 达成公司层面解锁业绩条件:

解锁期	业绩考核目标
第一次解锁	2015年,公司备考合并口径实现净利润不低于5.7亿元或公司合并口径实现的净利润不低于3.2亿元;
第二次解锁	2016年,公司合并口径实现净利润不低于7.0亿元;
第三次解锁	2017年,公司合并口径实现净利润不低于7.7亿元。

注: 1、以上“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。

2、限制性股票锁定期内,归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

3、2015年,公司备考合并口径实现的净利润是指上市公司并购北京妙趣横生网络科技有限公司、雷尚(北京)科技有限公司、Avazu Inc.以及上海麦橙网络科技有限公司完成后(2015年10月22日上述四个公司已完成过户及交割手续,上市公司自2015年11月1日起合并其财务报表),上市公司全年的净利润与上述四家公司2015年1-10月实现的净利润的总和。

由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	经证券期货资质的评估机构评估认定
可行权权益工具数量的确定依据	无可行权权益工具
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	45,256,215.28
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	45,256,215.28

其他说明

上述股份支付共授予550万股。其中，授予本集团高管110万股，股份支付费用计入管理费用、资本公积；授予本公司之三级子公司为爱普高管440万股，属于会计准则解释第4号（财会[2010]15号）第七条规定的企业集团（由母公司和其全部子公司构成）内发生的股份支付交易，本公司计入长期股权投资、资本公积，为爱普计入管理费用、资本公积。

## 3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

无。

## 5、其他

无。

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### （1）已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

1) 为充分发挥产业优势和金融资本优势，实现共赢，大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“天神娱乐”或“公司”）于2015年11月2日召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司控股子公司参与投资设立产业基金的议案》，同意公司控股子公司北京乾坤翰海资本投资管理有限公司（以下简称“乾坤翰海”）与浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“世纪华通”）全资子公司浙江世纪华通创业投资有限公司（以下简称“华通投资”）、上海乾盛誉曦资产管理有限公司（以下简称“乾盛誉曦”）和上海迈虎股权投资基金管理有限公司（以下简称“迈虎投资”）合作发起设立互联网产业基金，基金名称为世纪华通壹号（绍兴）互联网产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”）。产业基金规模为500,000万元人民币，普通合伙人认缴出资不低于10%基金份额，剩余部分出资为有限合伙人出资，向符合要求的社会

投资者募集完成，各合伙人均以货币资金方式出资。

乾坤翰海作为普通合伙人参与投资设立产业基金，截止2016年6月30日，已认缴出资5000万元。

2) 大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）拟与山东东明石化集团有限公司（以下简称“东明石化”）、花冠集团酿酒股份有限公司（以下简称“花冠集团”）、浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“世纪华通”）及泰盛(青岛)投资管理有限公司（以下简称“青岛泰盛”）共同投资设立大陆人寿保险股份有限公司（暂定名，以工商登记部门最终核定为准，以下简称“大陆人寿”），大陆人寿注册资本拟定为人民币150,000万元，公司出资30,000万元，占总股本的20%。

公司于2015年12月21日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司参与发起设立人寿保险公司的议案》。截止报告期末，本公司尚未认缴出资。

3) 2015年11月天神互动与北京益游网络科技有限公司（以下简称“益游网络”）签订关于益游网络的增资协议，天神互动以现金方式认购益游网络新增注册资本666.666667万元的77%，即500万元，占增资后益游网络注册资本的30%，股权取得时点2016年1月20日，本次认购天神互动投资总额为人民币3000万元，截止到2016年6月30日已支付2500万元，剩余500万元还未支付。

4) 2016年1月天神互动与北京星空智盛科技发展有限公司（以下简称“星空智盛”）签订关于星空智盛的增资协议，天神互动以现金方式认购星空智盛新增注册资本40万元的100%，即40万元，占增资后星空智盛注册资本的40%，股权取得时点2016年1月15日，本次认购天神互动投资总额为人民币600万元，截止到2016年6月30日已支付400万元，剩余200万元还未支付。

5) 2016年7月北京乾坤翰海资本投资管理有限公司（以下简称“乾坤翰海”）与北京路德文化传媒有限公司（以下简称“路德文化”）签订关于路德文化的增资协议，乾坤翰海以现金方式认购路德文化新增注册资本20.84万元的50%，即10.42万元，占增资后路德文化注册资本的2%，股权取得时点2016年7月，本次认购乾坤翰海投资总额为人民币1000万元，截止到报告日，认购款还未支付。

## (2) 已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响

无。

## (3) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

根据不可撤销的有关房屋、固定资产等经营租赁协议，本集团未来最低应支付租金汇总如下：

单位：人民币元

项 目	2016年6月30日
一年以内	15,786,647.38
一年以上两年以内	9,242,712.16
两年以上至三年以内	1,643,947.20
三年以上	4,261,236.00
合 计	30,934,542.74

## (4) 已签订的正在或准备履行的并购协议

天神娱乐与北京合润德堂文化传媒股份有限公司、北京幻想悦游网络科技有限公司股东签订重组协议，通过发行股份及支付现金收购其持有的上述公司部分股权。本次交易完成后，天神娱乐将持有北京合润德堂文化传媒股份有限公司96.36%的股权、北京幻想悦游网络科技有限公司93.5417%的股权。

本次重组需经中国证券监督管理委员会批准方可实施。

#### (5) 已签订的正在或准备履行的重组计划

无。

#### (6) 其他重大财务承诺事项

无。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司控股股东及一致行动人朱晔先生持有公司股份46,644,273股，占公司总股本的15.97%，截止报告期末，朱晔先生累计质押其所持有的公司股份46,140,200股，占公司总股本的15.80%，占其持有的公司股份总数的98.92%；

本公司控股股东及一致行动人石波涛先生持有公司股份30,525,153股，占公司总股本的10.45%，截止报告期末，石波涛先生累计质押其所持有的公司股份10,743,205股，占公司总股本的3.68%，占其持有的公司股份总数的35.19%；

本公司5%以上股权股东上海集观投资中心（有限合伙）持有公司股份23,489,554股，占公司总股本的8.04%，截止报告期末，上海集观投资中心（有限合伙）累计质押股份数为17,617,200股，占公司总股本6.03%，占其持有的公司股份总数的75%。

截止本报告期末，本公司股东累计质押公司股份102,616,547股，占公司总股本的35.13%。

### (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	无法估计影响数的原因
----	----	---------------	------------

		响数	
重要的对外投资	大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“天神娱乐”）于 2016 年 7 月 6 日召开的第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司子公司对外投资暨关联交易的议案》，公司控股子公司北京乾坤翰海资本投资管理有限公司（以下简称“乾坤翰海”）拟与北京新美互通科技有限公司（以下简称“新美互通”或“标的公司”）签署《投资协议》，乾坤翰海拟以自有资金 8,000 万增资新美互通，并取得其 4.4% 股权。		
重要的对外投资	2016 年 7 月北京天神互动科技有限公司（以下简称“天神互动”）与北京裂变科技有限公司原股东签订股权受让协议及增资协议，以 832 万元受让北京裂变科技有限公司 3.54% 比例的股权，同时以 3,688 万元认缴增资，其中实收资本 120.86 万元，资本公积 3,567.14 万元，增资后，持有被投资方 12% 比例的股权，截止到报告日，还未支付股权投资款。		
重要的对外投资	2016 年 7 月北京天神互动科技有限公司（以下简称“天神互动”）与杭州小余小余教育科技有限公司（以下简称“小余教育”）签订关于小余教育的增资协议，天神互动以现金方式认购小余教育新增注册资本 44.0704 万元的 40.91%，即 18.0288 万元，占增资后小余教育注册资本的 9%，股权取得时点 2016 年 7 月，本次认购天神互动投资总额为人民币 990 万元，截止到报告日，还未支付股权		



	投资款。		
重要的对外投资	2016年7月北京天神互动科技有限公司（以下简称“天神互动”）与北京星河艺动科技有限公司（以下简称“星河艺动”）签订关于星河艺动的增资协议，天神互动以现金方式认购星河艺动新增注册资本25万元的100%，即25万元，占增资后星河艺动注册资本的20%，股权取得时点2016年7月，本次认购天神互动投资总额为人民币665万元，截止到报告日，已支付股权投资款100万元，剩余565万元还未支付。		
重要的对外投资	2016年8月北京天神互动科技有限公司（以下简称“天神互动”）与上海风战科技有限公司（以下简称“风战科技”）签订关于风战科技的增资协议，天神互动以现金方式认购风战科技新增注册资本11.1111万元的100%，即11.1111万元，占增资后风战科技注册资本的10%，股权取得时点2016年8月，本次认购天神互动投资总额为人民币500万元，截止到报告日，已支付股权投资款100万元，剩余400万元还未支付。		

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	72,437,454.73
经审议批准宣告发放的利润或股利	72,437,454.73

## 3、销售退回

无。

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

无。

### 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

本报告期末发生债务重组事项。

#### 3、资产置换

##### (1) 非货币性资产交换

无。

##### (2) 其他资产置换

无。

#### 4、年金计划

无。

#### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润
北京漫游引力数		53,745.83	-53,742.69		-53,742.69	-53,742.69

码科技有限公司						
---------	--	--	--	--	--	--

其他说明

北京漫游引力数码科技有限公司已办完国税注销手续，预计2016年工商、地税注销手续办理完毕。

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

不适用。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

不适用。

### (4) 其他说明

不适用。

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

## 8、其他

无。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	74,415,676.92	100.00%	144,375.00	0.19%	74,271,301.92	5,000.00	100.00%			5,000.00
合计	74,415,676.92	100.00%	144,375.00	0.19%	74,271,301.92	5,000.00	100.00%			5,000.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	4,812,914.44	144,375.00	0.19%
合计	4,812,914.44	144,375.00	0.19%

确定该组合依据的说明：

该组合按照应收账款账龄进行组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合名称	期末余额	
	账面余额	坏账准备
特殊信用组合	69,602,762.48	-
合计	69,602,762.48	-

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 144,375.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

无。

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无。

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
暂借款	69,593,184.57	
股权投资款	4,812,500.00	
代垫员工社会保险费	414.44	
代付款		5,000.00
其他	9,577.91	
合计	74,415,676.92	5,000.00

**(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	暂借款	30,005,000.00	1 年以内	40.32%	
北京儒意欣欣影业投资有限公司	暂借款	30,000,000.00	1 年以内	40.41%	

北京小度互娱科技有限公司	股权投资款	4,812,500.00	1 年以内	6.47%	144,375.00
合计	--	64,817,500.00	--	87.20%	144,375.00

**(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
------	----------	------	------	---------------

无。

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

无。

**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无。

其他说明：

无。

**3、长期股权投资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,035,873,772.23		6,035,873,772.23	6,004,840,938.89		6,004,840,938.89
合计	6,035,873,772.23		6,035,873,772.23	6,004,840,938.89		6,004,840,938.89

**(1) 对子公司投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京天神互动科技有限公司	2,455,840,938.89	31,032,833.34		2,486,873,772.23		
北京妙趣横生网络科技有限公司	589,000,000.00			589,000,000.00		
雷尚(北京)科技有限公司	880,000,000.00			880,000,000.00		

Avazu Inc.	2,070,000,000.00			2,070,000,000.00		
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						
合计	6,004,840,938.89	31,032,833.34		6,035,873,772.23		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

## (3) 其他说明

无。

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明：

无。

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	100,000,000.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益	-4,812,500.00	0.00
合计	95,187,500.00	



## 6、其他

无。

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,695,409.66	处置可供出售金融资产的投资损失及处置车辆收益
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）	640,000.00	深圳市经贸委品牌补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-175,005.56	与非金融企业发生的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益	129,208.24	银行理财产品投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	80,646.68	零星营业外收支
减：所得税影响额	-341,708.94	
合计	-1,678,851.36	--

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

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.01%	0.69	0.69
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.04%	0.70	0.70

### 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

无。

4、其他

无。

## 第十节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (三) 载有董事长签名的2016年半年度报告文本原件。
- (四) 以上备查文件的备置地点：公司证券部。