



长城国际动漫游戏股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人马利清、主管会计工作负责人沈伟及会计机构负责人(会计主管人员)胥敬连声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减   |                |
|---------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 总资产（元）                    | 1,401,309,821.52 | 1,373,798,675.52 | 2.00%          |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 389,921,285.75   | 354,847,774.43   | 9.88%          |                |
|                           | 本报告期             | 本报告期比上年同期增减      | 年初至报告期末        | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元）                   | 53,849,887.78    | -0.29%           | 157,928,820.32 | -31.56%        |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 5,431,725.58     | 326.26%          | 34,669,355.81  | 137.13%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,974,920.31     | 349.25%          | 18,689,917.81  | 396.76%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --               | --               | 159,176,953.11 | 170.08%        |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0166           | 325.64%          | 0.1061         | 137.48%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0166           | 325.64%          | 0.1061         | 137.48%        |
| 加权平均净资产收益率                | 0.51%            | 0.34%            | 5.06%          | 36.33%         |

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 年初至报告期末金额     | 说明                      |
|---|---------------|-------------------------|
| 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）                   | 220,181.07    |                         |
| 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） | 21,031,530.28 | 税收返还；旅游局奖励基金；服务业专项发展资金等 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -212,928.08   |                         |
| 减：所得税影响额                                      | 5,060,862.29  |                         |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | -1,517.02     |                         |
| 合计  | 15,979,438.00 | --                      |

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

□ 适用 √ 不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数       | 49,835      | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0          |              |            |            |
|-------------------|-------------|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|
| 前 10 名股东持股情况      |             |                       |            |              |            |            |
| 股东名称              | 股东性质        | 持股比例                  | 持股数量       | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况    |            |
|                   |             |                       |            |              | 股份状态       | 数量         |
| 长城影视文化企业集团有限公司    | 境内非国有法人     | 16.08%                | 52,535,938 | 21,390,374   | 质押         | 50,000,000 |
| 邱晓勤               | 境内自然人       | 4.97%                 | 16,252,956 |              |            |            |
| 四川圣达集团有限公司        | 境内非国有法人     | 3.06%                 | 10,000,000 |              | 质押         | 10,000,000 |
|                   |             |                       |            |              | 冻结         | 10,000,000 |
| 全国社保基金六零四组合       | 其他          | 2.22%                 | 7,242,164  |              |            |            |
| 赵锐勇               | 境内自然人       | 1.01%                 | 3,300,000  | 2,475,000    |            |            |
| 深圳新安湖实业有限公司       | 境内非国有法人     | 0.70%                 | 2,297,901  |              |            |            |
| 张惠丰               | 境内自然人       | 0.69%                 | 2,264,300  |              | 质押         | 2,264,200  |
| 吉贵宝               | 境内自然人       | 0.55%                 | 1,800,000  |              |            |            |
| 山东富源投资有限公司        | 境内非国有法人     | 0.48%                 | 1,553,271  |              |            |            |
| 王明金               | 境内自然人       | 0.41%                 | 1,327,800  |              |            |            |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 |             |                       |            |              |            |            |
| 股东名称              | 持有无限售条件股份数量 |                       |            | 股份种类         |            |            |
|                   |             |                       |            | 股份种类         | 数量         |            |
| 长城影视文化企业集团有限公司    | 31,145,564  |                       |            | 人民币普通股       | 31,145,564 |            |
| 邱晓勤               | 16,252,956  |                       |            | 人民币普通股       | 16,252,956 |            |
| 四川圣达集团有限公司        | 10,000,000  |                       |            | 人民币普通股       | 10,000,000 |            |
| 全国社保基金六零四组合       | 7,242,164   |                       |            | 人民币普通股       | 7,242,164  |            |

|                             |  |        |           |
|-----------------------------|--|--------|-----------|
| 深圳新安湖实业有限公司                 | 2,297,901  | 人民币普通股 | 2,297,901 |
| 张惠丰                         | 2,264,300  | 人民币普通股 | 2,264,300 |
| 吉贵宝                         | 1,800,000  | 人民币普通股 | 1,800,000 |
| 山东富源投资有限公司                  | 1,553,271  | 人民币普通股 | 1,553,271 |
| 王明金                         | 1,327,800  | 人民币普通股 | 1,327,800 |
| 涂素梅                         | 1,307,550  | 人民币普通股 | 1,307,550 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明            | 1、根据长城集团与圣达集团签署的《股权转让协议》，在股权转让协议签署之日至圣达集团质押给天津银行成都分行的 10,000,000 股股权转让的手续办理完毕的期间内，圣达集团委托长城集团管理其所持有的本公司 10,000,000 股股权。在托管期内，长城集团根据《公司法》及公司章程的规定，全权行使圣达集团该项股权的股东权利，并履行圣达集团该项股权的股东义务。2、赵锐勇是长城集团实际控制人。3、除前述第 1、2 条所述情况，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 |        |           |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用。   |        |           |

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

是  否

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

## 2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 项目            | 期末数            | 期初数             | 增减比率     | 变动原因                        |
|---------------|----------------|-----------------|----------|-----------------------------|
|               | 金额             | 金额              |          |                             |
| 应收票据          | -              | 1,250,000.00    | -100.00% | 票据到期托收                      |
| 预付款项          | 30,778,101.20  | 59,189,595.05   | -48.00%  | 处置子公司合并报表范围变更               |
| 其他应收款         | 110,947,895.49 | 160,009,587.11  | -30.66%  | 处置子公司合并报表范围变更及焦化厂处置应收款收回    |
| 在建工程          | 16,673,277.01  | 8,488,162.63    | 96.43%   | 新增在建工程                      |
| 无形资产          | 280,278,675.79 | 200,914,347.64  | 39.50%   | 处置子公司合并报表范围变更, 子公司新增购入土地使用权 |
| 长期待摊费用        | 37,549,862.38  | 20,364,662.31   | 84.39%   | 正常经营形成长期摊销的费用               |
| 应付账款          | 15,214,581.91  | 25,189,646.69   | -39.60%  | 处置子公司合并报表范围变更               |
| 应付职工薪酬        | 1,523,906.71   | 3,714,547.83    | -58.97%  | 处置子公司合并报表范围变更               |
| 应付利息          | 1,969,748.83   | 559,947.35      | 251.77%  | 融资力度加大, 相应计提应付利息增加          |
| 长期应付款         | 219,775,955.71 | 127,133,452.27  | 72.87%   | 新增长期应付融资租赁款                 |
| 递延收益          | 93,800,000.00  |                 | 100.00%  | 本期子公司收到政府补助, 形成递延收益         |
| 项目            | 年初到本报告期末数      | 上年同期            | 增减比率     | 变动原因                        |
|               | 金额             | 金额              |          |                             |
| 营业收入          | 157,928,820.32 | 230,742,601.52  | -31.56%  | 处置子公司合并报表范围变更               |
| 营业成本          | 63,708,184.84  | 123,184,212.28  | -48.28%  | 处置子公司合并报表范围变更               |
| 营业税金及附加       | 349,053.86     | 570,736.37      | -38.84%  | 处置子公司合并报表范围变更               |
| 管理费用          | 40,839,352.69  | 61,426,529.53   | -33.52%  | 处置子公司合并报表范围变更               |
| 财务费用          | 16,514,004.54  | 7,633,681.33    | 116.33%  | 增加了融资, 相应财务费用增加             |
| 资产减值损失        | -764,129.15    | 16,244,784.97   | -104.70% | 收回款项                        |
| 营业外收入         | 21,572,173.79  | 2,786,025.39    | 674.30%  | 子公司政府补助增加                   |
| 营业外支出         | 533,390.52     | 89,038,953.55   | -99.40%  | 上年同期计提了预计负债导致               |
| 所得税费用         | 3,729,112.37   | 7,812,717.60    | -52.27%  | 处置子公司合并报表范围变更               |
| 归属于母公司的净利润    | 34,669,355.81  | -93,373,570.37  | 137.13%  | 处置子公司合并报表范围变更及其他综合原因导致      |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 159,176,953.11 | 58,936,373.52   | 170.08%  | 正常经营形成                      |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,513,247.00 | -134,617,676.28 | -79.56%  | 处置子公司收到股权款                  |

|               |                 |               |         |       |
|---------------|-----------------|---------------|---------|-------|
| 筹资活动产生的小计流量净额 | -138,764,692.13 | 79,285,660.92 | 275.02% | 支付股权款 |
|---------------|-----------------|---------------|---------|-------|

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

| 重要事项概述  | 披露日期             | 临时报告披露网站查询索引  |
|---|------------------|---|
| 关于公司控股股东及其一致行动人增持公司股份的事项：公司控股股东长城集团及其一致行动人计划自 2017 年 7 月 28 日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定增持公司股份，增持比例不低于 5%，不超过 10%。截止本报告期，控股股东及其一致行动人累计增持 254,300 股，占公司股份总数的 0.078%，公司董事会将严格按照有关规定履行信息披露义务。 | 2017 年 07 月 27 日 | 详见公司在巨潮资讯网上披露的《长城动漫关于控股股东及其一致行动人增持公司股份的公告》（公告编号 2017-043）   |
| 为了推动动漫产业的长足发展，开拓多种资本合作模式，长城动漫与北京娱乐宝影视传媒有限公司签订《联合投资制作》协议，双方约定共同投资《咕噜咕噜美人鱼 2》动漫电影的制作。根据相关筹备计划和安排，电影拟定于 2017 年 12 月份上映。截止本报告期，电影制作按计划推进中。  | 2017 年 07 月 28 日 | 详见公司在巨潮资讯网上披露的《长城动漫关于公司与北京娱乐宝影视传媒有限公司联合投资的公告》（公告编号：2017-048）  |
|   | 2017 年 08 月 04 日 | 详见公司在巨潮资讯网上披露的《长城动漫关于公司与北京娱乐宝影视传媒有限公司联合投资的进展公告》（公告编号：2017-054）  |
| 基于公司整体业务发展需要及战略规划基础出发，为整合及优化现有资源配置，降低经营成本，提高公司整体经营效益，保持公司持续、稳定、健康的发展。经与控股子公司攀枝花市圣达焦化有限公司其他股东沟通后，拟对其进行解散清算，截止本报告期，解散清算程序正在进行中。   | 2017 年 06 月 08 日 | 详见公司在巨潮资讯网上披露的《长城动漫第八届董事会 2017 年第三次临时会议决议公告》（公告编号：2017-037）、《长城动漫关于解散清算控股子公司攀枝花市圣达焦化有限公司的公告》（公告编号：2017-038） |
|   | 2017 年 08 月 30 日 | 详见公司在巨潮资讯网上披露的 2017 年半年度报告全文  |
| 公司子公司滁州创意园于 2017 年 6 月 7 日收到 9,380 万元文化产业扶持资金，截止本报告期，该款项暂未定性。该笔款项增加了公司的现金流，给公司的生产运营提供了必要帮助。   | 2017 年 06 月 07 日 | 详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于子公司滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司收到政府返奖的公告》（公告编号：2017-036）  |
|   | 2017 年 08 月 30 日 | 详见公司在巨潮资讯网上披露的《2017 年半年报全文》   |

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

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2017 年度经营业绩的预计

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

适用  不适用

### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

| 接待时间             | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引   |
|------------------|------|--------|---|
| 2017 年 01 月-09 月 | 电话沟通 | 个人     | 了解公司重大资产重组进展情况；公司日常经营情况；滁州创意园的政府补贴和专项扶持资金情况；动漫电影进展情况；大股东增持情况；公司未来发展布局等。 |
| 2017 年 09 月 22 日 | 实地调研 | 机构     | 详见巨潮资讯网"投资者关系信息"  |

### 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 十、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：长城国际动漫游戏股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 89,431,189.23  | 89,024,996.49  |
| 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                   |                | 1,250,000.00   |
| 应收账款                   | 62,660,256.83  | 71,106,902.57  |
| 预付款项                   | 30,778,101.20  | 59,189,595.05  |
| 应收保费                   |                |                |
| 应收分保账款                 |                |                |
| 应收分保合同准备金              |                |                |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 110,947,895.49 | 160,009,587.11 |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     | 24,537,934.69  | 22,211,511.43  |
| 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                 | 14,220,901.54  | 11,088,990.80  |
| 流动资产合计                 | 332,576,278.98 | 413,881,583.45 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 发放贷款及垫款                |                |                |
| 可供出售金融资产               |                |                |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 |                  |                  |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 135,530,868.13   | 141,096,800.94   |
| 在建工程                   | 16,673,277.01    | 8,488,162.63     |
| 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                   | 280,278,675.79   | 200,914,347.64   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 598,599,226.55   | 588,951,485.87   |
| 长期待摊费用                 | 37,549,862.38    | 20,364,662.31    |
| 递延所得税资产                | 101,632.68       | 101,632.68       |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 1,068,733,542.54 | 959,917,092.07   |
| 资产总计                   | 1,401,309,821.52 | 1,373,798,675.52 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 55,000,000.00    | 68,714,145.90    |
| 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                   | 15,214,581.91    | 25,189,646.69    |
| 预收款项                   | 13,845,590.39    | 13,940,792.16    |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 1,523,906.71     | 3,714,547.83     |
| 应交税费                   | 8,359,714.82     | 11,798,418.54    |
| 应付利息                   | 1,969,748.83     | 559,947.35       |
| 应付股利                   | 60,694.34        | 60,694.34        |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款       | 77,311,803.64    | 77,231,040.35    |
| 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 | 472,374,173.93   | 633,680,157.91   |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 645,660,214.57   | 834,889,391.07   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 51,750,000.00    | 56,500,000.00    |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 长期应付款       | 219,775,955.71   | 127,133,452.27   |
| 长期应付职工薪酬    | 802,370.86       | 802,370.86       |
| 专项应付款       |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 93,800,000.00    |                  |
| 递延所得税负债     |                  |                  |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 366,128,326.57   | 184,435,823.13   |
| 负债合计        | 1,011,788,541.14 | 1,019,325,214.20 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 326,760,374.00   | 326,760,374.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 95,201,287.63    | 95,201,287.63    |
| 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         | -32,040,375.88   | -67,113,887.20   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 389,921,285.75   | 354,847,774.43   |
| 少数股东权益        | -400,005.37      | -374,313.11      |
| 所有者权益合计       | 389,521,280.38   | 354,473,461.32   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,401,309,821.52 | 1,373,798,675.52 |

法定代表人：马利清

主管会计工作负责人：沈伟

会计机构负责人：胥敬连

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 11,255,288.41  | 8,257,648.07   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   |                | 1,250,000.00   |
| 应收账款                   | 1,941,890.12   | 2,975,522.55   |
| 预付款项                   | 54,560.00      | 130,431.00     |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   | 17,152,940.19  | 68,857,428.02  |
| 其他应收款                  | 106,345,499.38 | 207,741,648.28 |
| 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                 | 1,366,343.26   | 975,145.05     |
| 流动资产合计                 | 138,116,521.36 | 290,187,822.97 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 可供出售金融资产               |                |                |
| 持有至到期投资                |                |                |
| 长期应收款                  |                |                |
| 长期股权投资                 | 950,490,976.00 | 930,490,976.00 |
| 投资性房地产                 |                |                |
| 固定资产                   | 606,699.20     | 893,076.17     |
| 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                 | 14,472,222.22    |                  |
| 递延所得税资产                |                  |                  |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 965,569,897.42   | 931,384,052.17   |
| 资产总计                   | 1,103,686,418.78 | 1,221,571,875.14 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 55,000,000.00    | 64,500,000.00    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   |                  |                  |
| 应付账款                   | 1,135,000.00     | 4,195,000.00     |
| 预收款项                   |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 433,933.14       | 919,045.40       |
| 应交税费                   | 15,359.21        | 152,154.47       |
| 应付利息                   | 1,969,748.83     | 556,706.61       |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 89,732,561.97    | 32,973,435.43    |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 444,624,173.93   | 631,280,157.91   |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 592,910,777.08   | 734,576,499.82   |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   | 51,750,000.00    | 56,500,000.00    |
| 应付债券                   |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 长期应付款                  | 111,595,194.93   | 105,533,452.27   |
| 长期应付职工薪酬               | 802,370.86       | 802,370.86       |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 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    | 164,147,565.79   | 162,835,823.13   |
| 负债合计       | 757,058,342.87   | 897,412,322.95   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 326,760,374.00   | 326,760,374.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 92,139,624.14    | 92,139,624.14    |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       |                  |                  |
| 未分配利润      | -72,271,922.23   | -94,740,445.95   |
| 所有者权益合计    | 346,628,075.91   | 324,159,552.19   |
| 负债和所有者权益总计 | 1,103,686,418.78 | 1,221,571,875.14 |

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入  | 53,849,887.78 | 54,006,919.78 |
| 其中：营业收入  | 53,849,887.78 | 54,006,919.78 |
| 利息收入     |               |               |
| 已赚保费     |               |               |
| 手续费及佣金收入 |               |               |
| 二、营业总成本  | 53,869,717.60 | 50,361,696.87 |
| 其中：营业成本  | 23,308,534.75 | 16,549,055.89 |
| 利息支出     |               |               |
| 手续费及佣金支出 |               |               |
| 退保金      |               |               |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 赔付支出净额                             |               |               |
| 提取保险合同准备金净额                        |               |               |
| 保单红利支出                             |               |               |
| 分保费用                               |               |               |
| 税金及附加                              | 88,936.45     | 125,554.73    |
| 销售费用                               | 8,106,350.23  | 8,273,982.68  |
| 管理费用                               | 14,821,242.40 | 19,603,483.11 |
| 财务费用                               | 8,650,286.52  | 4,256,020.71  |
| 资产减值损失                             | -1,105,632.75 | 1,553,599.75  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）              |               |               |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                    |               |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 |               |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                    |               |               |
| 其他收益                               |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                  | -19,829.82    | 3,645,222.91  |
| 加：营业外收入                            | 4,760,650.45  | 757,247.53    |
| 其中：非流动资产处置利得                       |               | 19,665.90     |
| 减：营业外支出                            | 429,475.78    | 210,668.80    |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 185,418.27    |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 4,311,344.85  | 4,191,801.64  |
| 减：所得税费用                            | -1,122,743.31 | 2,983,111.17  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 5,434,088.16  | 1,208,690.47  |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 5,431,725.58  | 1,274,286.13  |
| 少数股东损益                             | 2,362.58      | -65,595.66    |
| 六、其他综合收益的税后净额                      |               |               |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               |               |               |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |               |               |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |               |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |               |               |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               |               |

|                     |              |              |
|---------------------|--------------|--------------|
| 4.现金流量套期损益的有效部分     |              |              |
| 5.外币财务报表折算差额        |              |              |
| 6.其他                |              |              |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |              |              |
| 七、综合收益总额            | 5,434,088.16 | 1,208,690.47 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 5,431,725.58 | 1,274,286.13 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 2,362.58     | -65,595.66   |
| 八、每股收益：             |              |              |
| （一）基本每股收益           | 0.0166       | 0.0039       |
| （二）稀释每股收益           | 0.0166       | 0.0039       |

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：-404,155.51 元，上期被合并方实现的净利润为：-1,300,565.00 元。

法定代表人：马利清

主管会计工作负责人：沈伟

会计机构负责人：胥敬连

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目                    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入                | 0.00          | 2,076,581.20  |
| 减：营业成本                | 0.00          | 2,429,600.00  |
| 税金及附加                 |               |               |
| 销售费用                  |               |               |
| 管理费用                  | 2,394,600.09  | 4,653,176.96  |
| 财务费用                  | 4,757,194.02  | 4,266,584.81  |
| 资产减值损失                | -688,581.60   | 95,527.53     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |               |               |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       |               |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |               |               |
| 其他收益                  |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     | -6,463,212.51 | -9,368,308.10 |
| 加：营业外收入               | 15,565.04     | 63,285.90     |
| 其中：非流动资产处置利得          |               | 19,665.90     |
| 减：营业外支出               | 185,418.27    |               |
| 其中：非流动资产处置损失          | 185,418.27    |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | -6,633,065.74 | -9,305,022.20 |



|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 减：所得税费用                            |               |               |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | -6,633,065.74 | -9,305,022.20 |
| 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                           | -6,633,065.74 | -9,305,022.20 |
| 七、每股收益：                            |               |               |
| （一）基本每股收益                          | -0.0203       | -0.0285       |
| （二）稀释每股收益                          | -0.0203       | -0.0285       |

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入  | 157,928,820.32 | 230,742,601.52 |
| 其中：营业收入  | 157,928,820.32 | 230,742,601.52 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 140,594,827.67 | 230,505,834.02 |
| 其中：营业成本  | 63,708,184.84  | 123,184,212.28 |
| 利息支出     |                |                |
| 手续费及佣金支出 |                |                |
| 退保金      |                |                |
| 赔付支出净额   |                |                |

|                                    |               |                |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| 提取保险合同准备金净额                        |               |                |
| 保单红利支出                             |               |                |
| 分保费用                               |               |                |
| 税金及附加                              | 349,053.86    | 570,736.37     |
| 销售费用                               | 19,948,360.89 | 21,445,889.54  |
| 管理费用                               | 40,839,352.69 | 61,426,529.53  |
| 财务费用                               | 16,514,004.54 | 7,633,681.33   |
| 资产减值损失                             | -764,129.15   | 16,244,784.97  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）              |               |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                    |               |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 |               |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                    |               |                |
| 其他收益                               |               |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                  | 17,333,992.65 | 236,767.50     |
| 加：营业外收入                            | 21,572,173.79 | 2,786,025.39   |
| 其中：非流动资产处置利得                       |               |                |
| 减：营业外支出                            | 533,390.52    | 89,038,953.55  |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 218,093.16    |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 38,372,775.92 | -86,016,160.66 |
| 减：所得税费用                            | 3,729,112.37  | 7,812,717.60   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 34,643,663.55 | -93,828,878.26 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 34,669,355.81 | -93,373,570.37 |
| 少数股东损益                             | -25,692.26    | -455,307.89    |
| 六、其他综合收益的税后净额                      |               |                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               |               |                |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |               |                |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |               |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |               |                |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |               |                |

|                     |               |                |
|---------------------|---------------|----------------|
| 5.外币财务报表折算差额        |               |                |
| 6.其他                |               |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |               |                |
| 七、综合收益总额            | 34,643,663.55 | -93,828,878.26 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 34,669,355.81 | -93,373,570.37 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | -25,692.26    | -455,307.89    |
| 八、每股收益：             |               |                |
| （一）基本每股收益           | 0.1061        | -0.2831        |
| （二）稀释每股收益           | 0.1061        | -0.2831        |

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：-404,155.51 元，上期被合并方实现的净利润为：-1,300,565.00 元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目                    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入                | 0.00          | 2,076,581.20  |
| 减：营业成本                | 0.00          | 2,429,600.00  |
| 税金及附加                 |               | 576.00        |
| 销售费用                  |               |               |
| 管理费用                  | 6,653,779.97  | 8,182,553.08  |
| 财务费用                  | 9,683,993.58  | 7,342,510.77  |
| 资产减值损失                | -1,507,029.17 | -820,033.02   |
| 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）       | 37,454,396.33 | 19,847,350.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |               |               |
| 其他收益                  |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 22,623,651.95 | 4,788,725.22  |
| 加：营业外收入               | 30,565.04     | 63,285.90     |
| 其中：非流动资产处置利得          |               | 19,665.90     |
| 减：营业外支出               | 185,693.27    |               |
| 其中：非流动资产处置损失          | 185,693.27    |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 22,468,523.72 | 4,852,011.12  |
| 减：所得税费用               |               |               |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 22,468,523.72 | 4,852,011.12  |

|                                    |               |              |
|------------------------------------|---------------|--------------|
| 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                           | 22,468,523.72 | 4,852,011.12 |
| 七、每股收益：                            |               |              |
| （一）基本每股收益                          | 0.0688        | 0.0147       |
| （二）稀释每股收益                          | 0.0688        | 0.0147       |

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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               | 168,622,544.55 | 212,128,612.35 |
| 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                      | 16,686,700.00  |                |

|                           |                |                 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 380,048,740.26 | 134,276,493.80  |
| 经营活动现金流入小计                | 565,357,984.81 | 346,405,106.15  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 67,771,483.76  | 92,915,295.07   |
| 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           | 15,965,245.02  | 41,624,715.18   |
| 支付的各项税费                   | 20,958,344.86  | 66,112,274.52   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 301,485,958.06 | 86,816,447.86   |
| 经营活动现金流出小计                | 406,181,031.70 | 287,468,732.63  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 159,176,953.11 | 58,936,373.52   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                 |
| 收回投资收到的现金                 |                |                 |
| 取得投资收益收到的现金               |                |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,470.00      | 140,200.00      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 28,000,000.00  |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                | 25,000,000.00   |
| 投资活动现金流入小计                | 28,023,470.00  | 25,140,200.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 55,536,717.00  | 66,561,797.85   |
| 投资支付的现金                   |                |                 |
| 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       |                | 93,196,078.43   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 55,536,717.00  | 159,757,876.28  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -27,513,247.00 | -134,617,676.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                | 115,999,998.14  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                |                 |
| 取得借款收到的现金                 | 20,000,000.00  | 84,700,000.00   |
| 发行债券收到的现金                 |                |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 330,000,000.00 |                 |
| 筹资活动现金流入小计                | 350,000,000.00 | 200,699,998.14  |

|                     |                 |                |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 偿还债务支付的现金           | 56,198,664.95   | 113,263,656.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 15,249,930.51   | 8,150,680.67   |
| 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      | 417,316,096.67  |                |
| 筹资活动现金流出小计          | 488,764,692.13  | 121,414,337.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -138,764,692.13 | 79,285,660.92  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -3,155.41       |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -7,104,141.43   | 3,604,358.16   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 96,535,330.66   | 52,537,903.47  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 89,431,189.23   | 56,142,261.63  |

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目                        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 1,632,280.00   | 1,900,000.00   |
| 收到的税费返还                   |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 399,591,456.82 | 128,721,391.62 |
| 经营活动现金流入小计                | 401,223,736.82 | 130,621,391.62 |
| 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           | 2,002,982.29   | 2,024,785.98   |
| 支付的各项税费                   | 191,412.72     | 349,363.44     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 275,053,198.74 | 149,647,941.69 |
| 经营活动现金流出小计                | 277,247,593.75 | 152,022,091.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 123,976,143.07 | -21,400,699.49 |
| 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               | 89,158,884.16  | 15,180,023.78  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                | 35,000.00      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 28,000,000.00  |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                | 25,000,000.00  |
| 投资活动现金流入小计                | 117,158,884.16 | 40,215,023.78  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 6,794.87       |                |
| 投资支付的现金                   | 388,724,203.82 |                |

|                     |                 |                |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |                 | 93,196,078.43  |
| 支付其他与投资活动有关的现金      |                 |                |
| 投资活动现金流出小计          | 388,730,998.69  | 93,196,078.43  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -271,572,114.53 | -52,981,054.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                 |                |
| 吸收投资收到的现金           |                 | 115,999,998.14 |
| 取得借款收到的现金           | 20,000,000.00   | 79,500,000.00  |
| 发行债券收到的现金           |                 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 200,000,000.00  |                |
| 筹资活动现金流入小计          | 220,000,000.00  | 195,499,998.14 |
| 偿还债务支付的现金           | 36,312,630.56   | 110,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 4,838,072.77    | 7,818,602.82   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 28,255,684.87   |                |
| 筹资活动现金流出小计          | 69,406,388.20   | 117,818,602.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 150,593,611.80  | 77,681,395.32  |
| 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      | 2,997,640.34    | 3,299,641.18   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 8,257,648.07    | 1,951,563.56   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 11,255,288.41   | 5,251,204.74   |

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

长城国际动漫游戏股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 30 日