



长城国际动漫游戏股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019 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。

公司负责人俞连明、主管会计工作负责人袁益涛及会计机构负责人(会计主管人员)谢礼红声明：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

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	821,733,935.93	849,754,383.33	844,164,383.33	-2.66%
归属于上市公司股东的净资产（元）	-18,756,316.59	33,878,288.07	20,344,878.57	-192.19%
	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）	21,926,556.62	20.45%	53,616,948.99	-30.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-41,613,890.56	68.74%	-39,101,195.16	50.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-41,613,890.56	68.74%	-39,101,195.16	50.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-14,448,961.77	
基本每股收益（元/股）	-0.127		-0.120	50.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.127	68.66%	-0.120	50.00%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

公司报告期不存在非经常性损益项目。

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	40,757	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	21.00%	68,619,660	21,390,374	冻结	68,619,660
					质押	68,159,258
大洲娱乐股份有限公司	境内非国有法人	11.58%	37,844,000	0		
赵锐勇	境内自然人	1.01%	3,300,000	2,475,000	冻结	3,300,000
					质押	3,300,000
张惠丰	境内自然人	0.69%	2,264,300	0		
曹子杰	境内自然人	0.36%	1,186,401	0		
曹炳安	境内自然人	0.35%	1,132,719	0		
李怡	境内自然人	0.34%	1,111,271	0		
顾文殿	境内自然人	0.33%	1,070,985	0		
万永强	境内自然人	0.25%	822,510	0		
陈鹁鹁	境内自然人	0.23%	742,300	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
长城影视文化企业集团有限公司	47,229,286			人民币普通股	47,229,286	
大洲娱乐股份有限公司	37,844,000			人民币普通股	37,844,000	
张惠丰	2,264,300			人民币普通股	2,264,300	
曹子杰	1,186,401			人民币普通股	1,186,401	
曹炳安	1,132,719			人民币普通股	1,132,719	
李怡	1,111,271			人民币普通股	1,111,271	
顾文殿	1,070,985			人民币普通股	1,070,985	
赵锐勇	825,000			人民币普通股	825,000	
万永强	822,510			人民币普通股	822,510	
陈鹁鹁	742,300			人民币普通股	742,300	
上述股东关联关系或一致行动的说明	长城集团与赵锐勇构成一致行动关系。1、赵锐勇是长城集团实际控制人。2、除前述第 1 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

长城动漫1-9月合并财务报表利润亏损3910万。北京新娱盈利1049万；滁州创意园扣除财务费用（融资利息）经营亏损1470万；1-9月财务费用（融资利息）3897万；上海天芮亏损328万；其他公司费用以及折旧亏损277万元；因检查发现上海天芮和北京新娱2017年虚增利润，应追溯股权补偿款以及扣回计提业绩奖金共计2943万，因北京新娱股权款已经全额支付，全额计提坏账准备1931万，收益共计1012万元。年初净资产1991万元，因当期利润亏损3910万。截止9月末净资产为-1919万元。

项目	期末金额	期初金额	增减比率	
货币资金	2,247,507.86	17,722,544.66	-87.32%	业务下降，归还到期债务，货币资金下降。
预付款项	44,255,099.13	31,032,869.48	42.61%	预付款增加主要是预付广州逗趣公司《仙剑》版权80万，天津言诺公司渠道推广费400万。
应付职工薪酬	1,715,573.96	2,594,107.01	-33.87%	人员减少，工资总额下降。
应付利息	30,993,510.63	1,062,632.37	2816.67%	资金紧张，应付利息逾期。
项目	本期金额	上年同期	增减比率	
营业收入	53,616,948.99	77,034,744.96	-30.40%	动漫板块公司（东方国龙、宏梦卡通、人鱼等）人员流失，业务停滞，营业收入很少或者为零；游戏板块公司（北京新娱、上海天芮等）业务大幅度下降。
销售费用	4,026,287.41	14,970,332.44	-73.10%	业务下降，资金紧张，费用开支下降。
管理费用	27,527,662.57	46,962,809.20	-41.37%	业务下降，资金紧张，费用开支下降；本期全额计提北京新娱股权补偿金。
资产减值损失	739,175.60	-7,699,692.43	-109.60%	北京新娱应收款减值。
营业外收入	29,500,150.21	5,955,630.18	395.33%	追溯上海天芮和北京新娱股权赔偿款889.1931万；新长城动漫发行补贴75万，北京新娱补贴21万，其他公司补贴收入18万。因业务萎缩，与上年同期相比，申请补贴收入大幅下降。
营业外支出	316,656.10	42,669.08	642.12%	北京新娱侵权赔偿19万，新长城员工补偿金1万。
经营活动产生的现金流量净额	-14,448,961.77	-10,916,647.98	32.36%	经营业务大幅度萎缩。
投资活动产生的现金流量净额	-488,989.53	67,806,431.61	-100.72%	资金紧张，几乎没有投资支出。
筹资活动产生的小计流量净额	-537,085.50	-276,299,984.33	-99.81%	资金紧张，逾期债务增加，利息支出减少。

根据瑞华审字【2019】24030040号审计报告，长城动漫2019年期初的合并净资产为3,344.10万元。2019年4-7月，四川证监局对长城动漫进行“双随机检查”，长城动漫根据检查发现的事实，结合自查情况对上述两家子公司2017年度利润进行调整。

一、北京新娱兄弟网络科技有限公司：

调整原因：北京新娱兄弟网络科技有限公司（以下简称“新娱兄弟”）2017年度在公司体外（由李嘉嘉代付）支付了广

告推广费794.40万元；武侠页游-《大侠》研发费用挂账，未计入到研发费用中的金额为300万元。上述两项合计1,094.40万元。

二、上海天芮商贸有限公司

调整原因：上海天芮经贸有限公司（以下简称“天芮经贸”）的总经理洪永刚以自有资金通过其控制的上海勇铝有限公司等公司虚增收入595万元，虚增成本336万元，共虚增利润259万元。

长城动漫影响合并净资产共计金额1,012.87万元。

由上述可知，长城动漫2019年期初的合并净资产	3,344.10万元，
北京新娱影响合并期初净资产	-1,094.34万元，
上海天芮影响合并期初净资产	-259.00万元，
长城动漫2019年调整后的期初合并净资产	1990.76万元。

7-9月净利润亏损4161万元，主要原因是北京新娱于2014-2017年度未完成全部满足盈利承诺，原股东应向长城动漫补偿1931万元。由于长城动漫2018年度已经全部支付了新娱兄弟股权款，无法确定原股东是否能够及时进行补偿，出于谨慎性考虑，三季度全额计提坏账准备1931万，实际经营亏损2230万元。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

逾期债务：

截止2019年10月25日，长城动漫逾期债务本息30533.75万元。详见公司于7月18日、8月30日、10月14日于《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《长城国际动漫游戏股份有限公司关于新增部分债务到期未获清偿的公告》（公告编号：2019-047）《长城国际动漫游戏股份有限公司关于逾期债务的进展公告》（公告编号：2019-066）《长城国际动漫游戏股份有限公司关于新增部分债务到期未获清偿的公告》（公告编号：2019-076）。

银行账户冻结情况：

截至财务报告日，本公司被冻结的银行账号如下：

①恒丰银行杭州分行营业部857110010122834012账户，截至2019年9月30日，账户余额3,343.69元；②中国银行浙江省分行营业中心376673949111账户，截至2019年9月30日，账户余额83,472.97元；③中国民生银行杭州西湖支行693031269账户，截至2019年9月30日，账户余额5,180.26元；④渤海银行杭州西湖支行2000133858000380账户，截至2019年9月30日，账户余额5.69元；⑤平安银行杭

州西湖支行15000031667455账户，截至2019年9月30日，账户余额246.81元;⑥农业银行杭州分行19048101040038374账户，截至2019年9月30日，账户余额0.01元。

上海天芮经贸有限公司银行账号：中国农业银行股份有限公司上海永清南路支行034169028016011687账号冻结余额10877.42元。

浙江新长城动漫有限公司2019年7月29日中国银行浙江省分行400066319311账户冻结金额61713.88元，2019年8月15日已经解冻。

诉讼风险

报告期内，公司因债务纠纷发生诉讼、仲裁事项，详见公司于4月20日、10月12日于《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于诉讼、仲裁的公告》（公告编号:2019-025）《关于诉讼及诉讼进展的公告》（公告编号:2019-073）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
逾期债务	2019年10月15日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=gssz0000835&stockCode=000835&announcementId=1206981455&announcementTime=2019-10-15
银行账户冻结	2019年04月30日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=gssz0000835&stockCode=000835&announcementId=1206165622&announcementTime=2019-04-30
未决诉讼	2019年10月12日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=gssz0000835&stockCode=000835&announcementId=1206976210&announcementTime=2019-10-12

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						

			<p>一、保持上市公司独立性的承诺。为保护四川圣达及其中小股东的利益，确保并加强四川圣达的独立性，长城影视文化企业集团有限公司特作出如下承诺：“（一）保证四川圣达人员独立。</p> <p>1、保证四川圣达的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在四川圣达任职并领取薪酬，不在本公司、本公司之全资附属企业或控股公司担任经营性职务。</p> <p>2、保证四川圣达的劳动、人事及工资管理与本公司之间完全独立。</p> <p>3、本公司向四川圣达推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预四川圣达董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。（二）保</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>一、避免同业竞争的承诺为从根本上消除和避免同四川圣达形成同业竞争的可能性，长城影视文化企业集团有限公司、赵锐勇、赵非凡出具了《关于避免同业竞争的承诺》，承诺如下：“1、本公司（本人）保证不利用本公司（本人）对四川圣达的关联关系从事或参与从事有损四川圣达及其中小股东利益的行为。2、本公司（本人）及本公司（本人）控制的其他企业未直接或间接从事与四川圣达相同或相似的业务；亦未对任何与四川圣达存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制。3、本次交易完成后，本公司（本人）及本公司（本人）控制的其他企业将不直接或间接从事与四川圣达业务构成或可</p>			
--	--	--	--	--	--

	长城影视文化企业集团有限公司	其他承诺	<p>作为长城动漫的控股股东，为避免上述交易对手方因资金不足等原因无法按约定支付补偿金给长城动漫造成损失，长城影视文化企业集团有限公司承诺：在上述交易对手方无法按约定支付补偿金时，本公司将先代上述交易对手方向长城动漫垫付约定的补偿金，由本公司向上述交易对方追偿代其支付的补偿金。</p>	2014 年 11 月 28 日	无限期	正常履行中
--	----------------	------	---	------------------	-----	-------

			<p>本次重大资产购买暨关联交易的所有交易对方承诺，将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任；如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该公司拥有权益的股份。承诺其持有的标的公司股权不存在任何权利限制，标的公司不存在重大违法违规行为及未完结的诉讼、仲裁，以及就违反承诺负有</p>	<p>2014 年 11 月 28 日</p>	<p>无限期</p>	<p>正常履行中</p>
	詹晖	其他承诺				

	<p>长城影视文化企业集团有限公司;陈宝林;富润控股集团有限公司;贺梦凡;洪永刚;湖南汇益数码科技有限公司;劳洪波;李战;刘薇;刘阳;潘晓惠;申西杰;沈怡;孙元兵;天津一诺投资中心(有限合伙);童超;王宏;祥生实业集团有限公司;新湖中宝股份有限公司;徐斌;徐双全;许妍红;宣剑波;张灏源;张祖宣;赵林中;赵锐均;浙江郡原控股有限公司;浙江青苹果网络科技有限公司;诸暨金汇投资合伙企业(有限合伙)</p>	<p>其他承诺</p>	<p>本次重大资产购买暨关联交易的所有交易对方承诺,将及时向上市公司提供本次重组相关信息,并保证所提供的信息真实、准确、完整,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任;如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,将暂停转让其在该公司拥有权益的股份。承诺其持有的标的公司股权不存在任何权利限制,标的公司不存在重大违法违规行为及未完结的诉讼、仲裁,以及就违反承诺负有</p>	<p>2014 年 11 月 28 日</p>	<p>无限期承诺</p>	<p>正常履行中</p>
--	---	-------------	--	-------------------------	--------------	--------------

	刘阳;天津一诺投资中心(有限合伙)	其他承诺	<p>确认新娱一诺(北京)网络技术有限公司与北京新娱兄弟网络科技有限公司之间的协议控制关系已彻底解除(如存在其他任何协议控制安排,也已一并解除),不存在申报境外上市未撤回情形,不存在其他协议安排导致本次交易存在障碍的情形,亦不存在潜在纠纷和隐患;承诺人同时承诺,如因该事项使北京新娱兄弟网络科技有限公司、四川长城国际动漫游戏股份有限公司及其关联方遭受任何损失或产生额外责任,最终均由承诺人承担兜底补偿责任</p>	2014年10月28日	无限期	正常履行中
--	-------------------	------	--	-------------	-----	-------

	梦凡;湖南汇益数码科技有限公司;王宏;徐双全;浙江郡原控股有限公司	其他承诺	作为湖南宏梦卡通传播有限公司的股东,本人(本公司)确认湖南宏梦卡通传播有限公司 VIE 构架下的控制协议已经解除,湖南宏梦卡通传播有限公司不存在申报境外上市未撤回情形,亦不存在其他协议安排导致本次交易存在障碍的情形。	2014 年 11 月 28 日	无限期	正常履行中
--	-----------------------------------	------	--	------------------	-----	-------

	<p>陈国祥;邓红梅;贺梦凡;李显云;潘显云;邱学文;申西杰;盛毅;王良成;武兴田;俞锋;张莉;赵林中;赵璐;赵锐勇;郑淑英;周亚敏</p>	<p>其他承诺</p>	<p>本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺《四川长城国际动漫游戏股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要及本次重大资产重组申请文件内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带的法律责任。全体董事、监事、高级管理人员承诺如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停其在该上市公司拥有权益的股份。</p>	<p>2014 年 12 月 24 日</p>	<p>无限期</p>	<p>正常履行中</p>
--	--	-------------	---	-------------------------	------------	--------------

	长城国际动漫游戏股份有限公司	其他承诺	自最近一次控制权变更之日起，公司向新的实际控制人及其关联方购买的资产总额不构成借壳上市。如未来构成借壳上市，公司将及时向中国证券监督管理委员会进行申报。	2016年03月07日	无限期	正常履行中
--	----------------	------	--	-------------	-----	-------

		<p>1、关于避免同业竞争的承诺公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司（以下简称“长城集团”）和公司实际控制人赵锐勇、赵非凡父子承诺：“作为长城动漫的控股股东/实际控制人，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会的相关规定，本公司/本人就避免同业竞争问题，特此承诺如下：</p> <p>一、截至本承诺函签署之日，本公司/本人及本公司/本人控股或能够实际控制的企业（以下简称“相关企业”）未曾为长城动漫利益以外的目的，从事任何与长城动漫构成竞争或可能构成竞争的产品生产或业务经营。</p> <p>二、为避免对长城动漫的生产经营构成新的（或可</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>在公司出售四川圣达焦化有限公司 99.80% 股权涉及的重大资产重组过程中，公司及全体董事、监事和高级管理人员承诺：</p> <p>1、本公司及本公司现任的董事、监事及高级管理人员保证为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>2、本公司及本公司现任的董事、监事及高级管理人员保证向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，是准确和完整的，所有文件的签名、印章均是</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>在公司出售四川圣达焦化有限公司 99.80% 股权涉及的重大资产重组过程中，公司控股股东长城集团及实际控制人赵锐勇、赵非凡承诺：1、本公司/本人保证为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。2、本公司/本人保证向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，是准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、本</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>在公司出售四川圣达焦化有限公司 99.80% 股权涉及的重大资产重组过程中，公司控股股东长城集团及实际控制人赵锐勇、赵非凡作出如下承诺：</p> <p>一、关于避免同业竞争的承诺函 1、本公司/本人将不从事与上市公司相竞争的业务。本公司/本人将对其他控股、实际控制的企业进行监督，并行使必要的权力，促使其遵守本承诺。本公司/本人及本公司/本人控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地从事与上市公司相竞争的业务。2、在上市公司审议是否与本公司/本人及本公司/本人控制的下属企业存在同业竞争的董事会或股东大会上，本公司/本人将按规定进行回避不参与表</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>在公司出售四川圣达焦化有限公司 99.80% 股权涉及的重大资产重组过程中，交易对手方德胜集团承诺：1、本公司为本次重大资产重组所提供信息是真实、准确、完整和及时的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给长城动漫或其投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。2、本公司向参与本次重大资产重组的各中介机构所提供的资料均为真实、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，是准确和完整的，</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>长城国际动漫游戏股份有限公司（简称：长城动漫）以现金 135,000,000 元人民币收购汪忠文、洪冰雷、汪朝骥、汪雪微持有的北京迷你世界文化交流有限公司（简称：迷你世界）100% 的股权，于 2018 年 3 月 30 日双方签订了《股权转让协议》。汪忠文、洪冰雷、汪朝骥、汪雪微承诺迷你世界 2018 年度、2019 年度、2020 年度实现的净利润分别不低于 1456 万元、1630 万元、1830 万元。若迷你世界 2018 年度、2019 年度、2020 年度净利润未能满足上述盈利承诺，则汪忠文、洪冰雷、汪朝骥、汪雪微应向长城动漫进行现金补偿，2018 年度、2019 年度、2020 年度各年度应补偿金额按以下方式计算：</p>			
--	--	---	--	--	--

首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	长城影视文化企业集团有限公司	股份限售承诺	长城影视文化企业集团有限公司本次认购的 21,390,374 股长城动漫股票自本次非公开发行股份上市之日起 36 个月内不上市交易或转让。	2016 年 03 月 09 日	三十六个月	已履行完毕
承诺是否按时履行	是					

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:亏损

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
累计净利润的预计数(万元)	-75,000,000	--	-65,000,000	-19,260,965.26	增长	263.43%	--	415.35%
基本每股收益(元/股)	-0.2448	--	-0.2142	-0.06	下降	257.00%	--	308.00%
业绩预告的说明	经过调整长城动漫年初净资产 1991 万元，因 1-9 月亏损 3910 万，截止 9 月末净资产为-1919 万。按照 1-9 月情况，四季度预计经营亏损 3000 万左右，预计全年亏损在 7000 万左右（未审计的数据）							

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、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

九、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。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：长城国际动漫游戏股份有限公司

2019 年 10 月 27 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,247,507.86	17,722,544.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	26,189,321.68	29,600,728.84
应收款项融资		
预付款项	44,255,099.13	31,032,869.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,006,364.60	16,768,265.82
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	13,839,570.42	12,315,301.14
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,032,365.25	16,261,320.35

流动资产合计	120,570,228.94	123,701,030.29
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	149,880,098.04	157,319,003.05
在建工程	12,467,822.03	12,467,822.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	249,942,993.50	257,741,865.58
开发支出		
商誉	270,696,087.63	270,696,087.63
长期待摊费用	18,176,705.79	22,238,574.75
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	701,163,706.99	720,463,353.04
资产总计	821,733,935.93	844,164,383.33
流动负债：		
短期借款	4,000,000.00	4,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	24,853,055.05	30,058,783.44
预收款项	13,723,196.02	19,467,775.67
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,715,573.96	2,594,107.01
应交税费	16,057,034.73	13,023,806.50
其他应付款	175,794,728.27	146,606,461.47
其中：应付利息	30,993,510.63	1,062,632.37
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	137,369,805.90	102,652,336.48
其他流动负债		
流动负债合计	373,513,393.93	318,403,270.57
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	457,504,620.08	473,792,437.22
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	8,719,830.03	29,641,035.62
长期应付职工薪酬		1,230,508.06
预计负债		
递延收益	1,189,540.98	1,189,540.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	467,413,991.09	505,853,521.88
负债合计	840,927,385.02	824,256,792.45
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	-440,717,978.22	-401,616,783.06
归属于母公司所有者权益合计	-18,756,316.59	20,344,878.57
少数股东权益	-437,132.50	-437,287.69
所有者权益合计	-19,193,449.09	19,907,590.88
负债和所有者权益总计	821,733,935.93	844,164,383.33

法定代表人：俞连明

主管会计工作负责人：袁益涛

会计机构负责人：谢礼红

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	96,790.88	234,337.20
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,215,312.40	1,215,312.40
应收款项融资		
预付款项	24,800.00	87,300.00
其他应收款	68,436,620.95	70,592,583.16
其中：应收利息		
应收股利	17,152,940.19	17,152,940.19
存货		

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,825,096.33	1,719,859.67
流动资产合计	71,598,620.56	73,849,392.43
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	753,247,855.29	753,247,855.29
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	265,495.06	327,046.48
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	753,513,350.35	753,574,901.77
资产总计	825,111,970.91	827,424,294.20
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	464,272.55	488,148.66
应交税费	9,319.24	5,585.40
其他应付款	303,245,871.41	274,108,229.52
其中：应付利息	30,597,929.93	1,057,799.04
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	303,719,463.20	274,601,963.58
非流动负债：		
长期借款	466,684,281.04	473,792,437.22
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		1,230,508.06
长期应付职工薪酬		
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	466,684,281.04	475,022,945.28
负债合计	770,403,744.24	749,624,908.86
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	-364,191,771.47	-341,100,612.80
所有者权益合计	54,708,226.67	77,799,385.34
负债和所有者权益总计	825,111,970.91	827,424,294.20

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	21,926,556.62	18,203,228.27
其中：营业收入	21,926,556.62	18,203,228.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	63,740,061.87	38,620,788.64
其中：营业成本	24,544,105.63	10,977,540.35
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,338,608.58	184,096.47
销售费用	969,625.67	4,976,880.75
管理费用	19,205,303.51	11,026,494.03
研发费用	3,106,557.26	
财务费用	14,916,980.66	14,817,719.88
其中：利息费用	-84,899.63	
利息收入	7,229.62	
加：其他收益	97,280.14	
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-41,716,225.11	-20,417,560.37
加：营业外收入	148,531.74	221,385.62
减：营业外支出	46,042.00	7,747.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-41,613,735.37	-20,203,922.29
减：所得税费用		-7,193,533.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-41,613,735.37	-13,010,388.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-41,613,890.56	-13,010,388.89
2.少数股东损益	155.19	0.00
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）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其		

他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
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	-41,613,735.37	-13,010,388.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	-41,613,890.56	-13,010,388.89
归属于少数股东的综合收益总额	155.19	
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.127	-0.0398
(二) 稀释每股收益	-0.127	-0.0398

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：俞连明

主管会计工作负责人：袁益涛

会计机构负责人：谢礼红

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	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		
销售费用		
管理费用	18,362,375.21	2,552,046.50
研发费用		
财务费用	12,062,584.77	11,229,334.98
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		3,163,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-30,424,959.98	-10,618,381.48
加：营业外收入	28,212,456.18	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,212,503.80	-10,618,381.48
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,212,503.80	-10,618,381.48

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-2,212,503.80	-10,618,381.48
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0068	-0.0325
（二）稀释每股收益	-0.0068	-0.0325

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	53,616,948.99	77,034,744.96
其中：营业收入	53,616,948.99	77,034,744.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	121,998,763.21	138,786,061.64
其中：营业成本	43,624,852.47	40,288,364.18
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,008,536.75	3,212,614.41
销售费用	4,026,287.41	14,970,332.44
管理费用	27,527,662.57	46,962,809.20
研发费用	3,106,557.26	
财务费用	38,965,691.15	41,051,633.84
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	97,280.14	
投资收益（损失以“-”号填列）		4,371,034.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		40,079,158.14
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-68,284,534.08	-17,301,123.73
加: 营业外收入	29,500,150.21	5,955,630.18
减: 营业外支出	316,656.10	42,669.08
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-39,101,039.97	-11,388,162.63
减: 所得税费用		7,872,802.63
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-39,101,039.97	-19,260,965.26
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-39,101,195.16	-19,620,963.06
2.少数股东损益	155.19	359,997.80
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) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
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	-39,101,039.97	-19,260,965.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	-39,101,195.16	-19,620,963.06
归属于少数股东的综合收益总额	155.19	359,997.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.120	-0.0600
（二）稀释每股收益	-0.120	-0.0600

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：俞连明

主管会计工作负责人：袁益涛

会计机构负责人：谢礼红

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		
销售费用		
管理费用	20,604,107.23	18,651,070.16

研发费用		
财务费用	30,704,757.62	32,316,757.15
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		4,371,034.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-8,698,783.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-51,308,864.85	-55,295,576.46
加：营业外收入	28,217,706.18	2,747,200.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-23,091,158.67	-52,548,376.46
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-23,091,158.67	-52,548,376.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-23,091,158.67	-52,548,376.46
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.071	-0.1608
(二) 稀释每股收益	-0.071	-0.1608

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	44,916,567.00	131,762,684.09
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	97,280.14	3,459,710.49
收到其他与经营活动有关的现金	29,649,201.40	82,084,655.67
经营活动现金流入小计	74,663,048.54	217,307,050.25
购买商品、接受劳务支付的现金	37,983,197.82	81,945,151.25
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	9,091,980.61	14,160,747.37
支付的各项税费	1,113,465.21	37,713,641.17
支付其他与经营活动有关的现金	40,923,366.67	94,404,158.44
经营活动现金流出小计	89,112,010.31	228,223,698.23
经营活动产生的现金流量净额	-14,448,961.77	-10,916,647.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		82,600,000.00
取得投资收益收到的现金		120,250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		6,272.81
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		82,729,522.81

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	488,989.53	14,923,091.20
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	488,989.53	14,923,091.20
投资活动产生的现金流量净额	-488,989.53	67,806,431.61
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		28,998,219.37
筹资活动现金流入小计		28,998,219.37
偿还债务支付的现金		52,377,666.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,981,224.21
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	537,085.50	226,939,313.23
筹资活动现金流出小计	537,085.50	305,298,203.70
筹资活动产生的现金流量净额	-537,085.50	-276,299,984.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-63.63
五、现金及现金等价物净增加额	-15,475,036.80	-219,410,264.33
加：期初现金及现金等价物余额	17,722,544.66	240,578,913.07
六、期末现金及现金等价物余额	2,247,507.86	21,168,648.74

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		300,000.00

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,465,404.95	188,845,208.74
经营活动现金流入小计	5,465,404.95	189,145,208.74
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	587,381.48	1,349,355.88
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	5,015,569.79	154,134,094.12
经营活动现金流出小计	5,602,951.27	155,483,450.00
经营活动产生的现金流量净额	-137,546.32	33,661,758.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		82,600,000.00
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		6,272.81
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		82,606,272.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		82,606,272.81
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		24,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,920,529.87
支付其他与筹资活动有关的现金		210,559,019.83

筹资活动现金流出小计		238,229,549.70
筹资活动产生的现金流量净额		-238,229,549.70
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	-137,546.32	-121,961,518.15
加：期初现金及现金等价物余额	234,337.20	122,335,241.17
六、期末现金及现金等价物余额	96,790.88	373,723.02

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、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。