



大连天神娱乐股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人朱晔、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。关于公司经营中可能面临的风险因素，详见本报告第四节经营情况讨论与分析第九项公司未来发展的展望之“公司未来面临的挑战和应对措施”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 292,086,511 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.54 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项	40
第六节 股份变动及股东情况.....	92
第七节 优先股相关情况.....	100
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	101
第九节 公司治理	113
第十节 公司债券相关情况.....	121
第十一节 财务报告.....	125
第十二节 备查文件目录.....	242

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
天神互动娱乐	指	天神互动（北京）娱乐科技有限公司
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
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
Avazu	指	Avazu Inc.
上海麦橙	指	上海麦橙网络科技有限公司
上海集观	指	上海集观投资中心（有限合伙）
上海诚自	指	上海诚自股权投资中心（有限合伙）
东方博雅	指	深圳市东方博雅科技有限公司
深圳青松	指	深圳市青松股权投资企业（有限合伙）
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）
一花科技	指	深圳市一花科技有限公司
无锡新游	指	无锡新游网络科技有限公司
口袋科技	指	深圳口袋科技有限公司
工夫影业	指	工夫影业（宁波）有限公司
微影时代	指	北京微影时代科技有限公司
精锐教育	指	上海精锐教育培训有限公司
儒意影业	指	北京儒意欣欣影业投资有限公司
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

初聚科技、北京初聚	指	北京初聚科技有限公司，幻想悦游全资子公司
DSP 平台	指	Demand Side Platform，需求方平台
鹏元资信	指	鹏元资信评估有限公司
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 12 月 31 日
控股股东、实际控制人	指	朱晔、石波涛
审计机构	指	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
元（万元）	指	人民币元（人民币万元）

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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	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		
注册地址	辽宁省大连市中山区致富街 31 号 905 单元		
注册地址的邮政编码	116006		
办公地址	北京市东城区白桥大街 15 号嘉禾国信大厦 6 层		
办公地址的邮政编码	100062		
公司网址	http://www.tianshenyule.com		
电子信箱	ir@tianshenyule.com		

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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	北京市东城区白桥大街 15 号嘉禾国信大厦 6 层

四、注册变更情况

组织机构代码	报告期内无变更。
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	报告期内无变更。
历次控股股东的变更情况（如有）	报告期内无变更。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区青云里满庭芳园小区 9 号楼青云当代大厦 22 层
签字会计师姓名	曾云、杨波

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☒ 适用 ☐ 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼	董军峰 张铁	2014.07.29-2017.12.31

六、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	1,674,860,621.67	940,847,581.74	78.02%	475,541,247.29
归属于上市公司股东的净利润（元）	546,734,115.53	362,103,070.96	50.99%	231,742,460.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	496,196,338.51	364,452,303.48	36.15%	191,010,027.71
经营活动产生的现金流量净额（元）	502,161,696.61	319,815,463.45	57.02%	130,247,553.36
基本每股收益（元/股）	1.87	1.59	17.61%	1.52
稀释每股收益（元/股）	1.87	1.59	17.61%	1.52
加权平均净资产收益率	10.24%	32.13%	-21.89%	56.99%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	7,390,260,222.32	7,305,844,937.08	1.16%	744,161,743.97

归属于上市公司股东的净资产 (元)	5,710,188,836.61	4,973,545,736.25	14.81%	662,106,533.94
----------------------	------------------	------------------	--------	----------------

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	447,990,967.77	410,835,150.37	451,085,608.55	364,948,894.98
归属于上市公司股东的净利润	108,205,148.59	93,764,226.86	136,572,630.60	208,192,109.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	108,104,341.38	95,543,885.43	130,172,092.33	162,376,019.37
经营活动产生的现金流量净额	59,950,360.83	196,408,970.15	16,611,139.42	229,191,226.21

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	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）	10,187,587.82	1,500,000.00	44,206,903.63	固定资产、长期股权投资处置损益
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）	6,163,611.04		2,030.00	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,472,940.00			
委托他人投资或管理资产的损益	289,122.68	2,464,518.58	2,293,328.77	银行理财收益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	37,699,243.74	2,807.34		可供出售金融资产转让收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-813,439.80	-6,490,519.64	-271.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-256.78			
减：所得税影响额	4,461,031.68	-173,961.20	5,769,497.27	
少数股东权益影响额（税后）			61.02	
合计	50,537,777.02	-2,349,232.52	40,732,432.92	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主营业务已经从单一的游戏的研发与发行拓展为游戏研发与发行、互联网应用分发和互联网广告相结合的多元化业务模式。报告期内，公司继续秉承为全球用户提供与众不同的精品游戏及高质量的服务的使命，以及平等、快乐、成长、分享的企业文化，不断精耕细作，深化产业链下游发行、渠道、广告业务的布局，使各业务版块快速发展，并使公司在游戏行业及移动互联网领域的核心竞争力不断提升。

报告期内公司明星游戏产品《苍穹变》页游、《苍穹变》手游、《飞升》、《全民破坏神》、《坦克风云》、《十万个冷笑话》、《神之刃》等均保持了稳定的收入。子公司雷尚科技《坦克风云》、《超级舰队》自上线以来，累计用户数分别突破3,500万和1,700万，受到游戏玩家的欢迎；子公司妙趣横生游戏产品《黎明之光》、《封神英雄榜》先后上线并表现强劲，其中《黎明之光》以其优异的品质，获得了渠道厂商的极高评价，被“硬核联盟”评选为2016年9月的明星产品。2017年，公司自研的《凡人修仙传》、《琅琊榜》、《遮天》等拥有优质IP改编的精品游戏将陆续推出，精品游戏出海计划也在稳步实施。

子公司Avazu报告期内继续保持其在互联网媒体资源的广告投放行业的全球领先地位，通过提供数据分析和效果优化服务提高投放效果及服务水平并获得客户的认可，同时也实现了互联网媒体的库存消化和价值提升。报告期内，Avazu服务客户超过1800家。

子公司为爱普一直致力于为用户提供更好的移动互联网服务，旗下iOS应用分发平台爱思助手报告期内新增用户数4000万，日新增用户数10万以上，总用户突破1亿。其海外版本平台 3Utools，通过有效的推广布局，成功开拓东南亚、欧美、南美市场，各个市场用户数不断攀升，海外布局显见成效。目前爱思助手用户规模、分发能力和盈利能力位于行业同类产品前列。

报告期内，公司收购幻想悦游及合润传媒的控股权，对公司网络游戏、广告传媒与影视内容三大板块多重补强。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，专注于中东、南美、欧洲地区市场，以差异化路径在海外游戏发行领域成绩斐然，旗下的初聚科技掌握先进的深度学习算法，为北美市场的游戏、电商及移动互联网客户提供精准的移动互联网广告营销服务。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，在品牌植入市场内容资源覆盖方面居于行业领先地位。公司全资子公司天神互动完成对一花科技的全资收购，一花科技的核心业务为设计、开发和运营以德州扑克为主体的休闲棋牌网络游戏，主要产品有一花德州扑克、一花斗牛、一花赢三张、Teenpatti等，通过对一花科技的收购，进一步提升公司游戏业务板块的综合实力，丰富了公司的产品线，拓宽了公司在游戏行业的业务范围及盈利渠道。

报告期内，公司实现营业收入1,674,860,621.67元，比上年同期增长78.02%；归属于母公司股东净利润546,734,115.53元，比上年同期增长了50.99%。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
------	--------

股权资产	长期股权投资期末余额为 67,653,795.96 元，较年初下降 95.15%，主要原因系本期处置对儒意欣欣的股权投资所致。
无形资产	无形资产期末余额为 41,253,832.45 元，较年初增长 170.92%，主要原因系本期新增一花科技无形资产所致。
预付款项	预付账款期末余额为 2,339,142.10 元，较年初下降 71.11%，主要原因系上期预付管理费用本期转入损益所致。
其他应收款	其他应收款期末余额为 96,162,538.14 元，较年初增长 338.90%，主要原因系本期新增对外借款所致。
其他流动资产	其他流动资产期末余额为 57,228,634.92 元，较年初下降 62.95%，主要原因系本期理财产品到期所致。
可供出售金融资产	可供出售金融资产期末余额为 1,463,163,300.46 元，较年初增长 97.96%，主要原因系本期新增对合伙企业投资及持有世纪华通股票公允价值增加所致。
商誉	商誉期末余额为 4,552,774,567.44 元，较年初增长 24.24%，主要原因系本期收购一花科技所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
Avazu Inc.	股权投资	443,401,591.67 元	文莱	全资控股，独立核算	全资子公司	报告期实现净利润 137,650,066.97 元	6.00%	否
Rayjoy Holdings Limited	股权投资	78,974,940.03 元	塞舌尔	全资控股，独立核算	全资子公司	报告期实现净利润 5,344,559.47 元	1.07%	否
其他情况说明	无。							

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司在网络游戏、移动互联网应用分发和移动互联网广告领域持续稳定的发展，同时通过外延式发展，收购了幻想悦游、合润传媒和一花科技、，不仅拓宽了公司业务范围，且增强了盈利能力，并为公司实现全球化发展的目标迈向重要的一步。公司的核心竞争力包括以下几个方面：

1、强大的自主研发能力，科学的管理和质量控制体系，保证产品高品质

公司以用户需求为研发驱动力,始终保持业内先进自主研发和创新能力。公司拥有业内领先的完全自主知识产权的游戏引擎,并通过不断完善开发流程、工具易用性等核心指标,提升产品开发效率,形成技术壁垒。公司内部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,合理配置研发资源。公司下属天神互动、妙趣横生、雷尚科技、一花科技拥有业内领先的研发技术水平,在遵守谨慎的项目立项制度、严格的项目管理流程和严密的质量控制流程下,确保以合理的研发时间和高质量的标准实现游戏设想。公司通过自有移动互联网分发平台爱思助手,能够精确触达用户,使得产品在上线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。

总结起来,报告期内公司推出的优秀产品包括《黎明之光》、《封神英雄榜》、《帝国OL》、《超级舰队》等多种类型的手游产品。

2、向游戏产业链上下游不断延伸,提升在游戏发行和渠道的竞争力

公司移动互联网分发平台爱思助手,与腾讯开放平台等第三方联运平台建立了长期合作关系,并拥有较强的移动应用产品开发能力,在游戏渠道上影响力与日俱增。其作为国内优秀的第三方iOS分发平台,目前在活跃用户数、APP分发量以及营收等指标上稳居前列,经过几年的积累,公司已经拥有海量的自有用户,日均分发量稳定在712万,月活跃超过2000万。爱思助手依托核心平台,推出海外版本平台 3Utools,通过有效的推广布局,成功开拓东南亚、欧美、南美市场,各个市场用户数不断攀升,产品海外布局显见成效。

报告期内,公司收购了优质的海外发行平台幻想悦游,其专注于中东、南美、欧洲地区的游戏发行,在上述地区建立了完善的发行渠道,并具备面向全球市场进行营销推广的能力。公司自研游戏通过幻想悦游平台进入重点海外市场,不断获取优质海外用户和市场,进一步提升公司在游戏发行和渠道的竞争力。

3、整合在线棋牌类游戏开发商及运营平台,增强公司游戏业务板块综合实力

报告期内,公司全资收购一花科技,并通过成立并购基金分别收购无锡新游、口袋科技64.1%和51%的股权,开拓了公司在网络棋牌游戏细分领域的业务类型及盈利渠道。一花科技和口袋科技以设计、开发和运营以德州扑克为主的休闲棋牌网络游戏为其主要业务,在德州扑克网络游戏行业细分市场有一定知名度。无锡新游是在线棋牌类游戏开发商及平台运营商,专注以在线棋牌类游戏为主的互联网游戏研发以及平台运营。公司的游戏平台主要是PC端的汉游天下和悠洋棋牌,其中汉游天下为自主平台,悠洋棋牌是与百度合作第三方联运平台。棋牌类游戏具有生命周期长,用户黏性高,单用户收益高,收益规模化,稳定等优势,未来公司将不断整合网络棋牌游戏细分领域上下游资源,丰富游戏业务板块,增强公司游戏业务的综合实力。

4、以IP为核心聚集产品及资源,提升公司品牌价值

公司不断挖掘和储备文学、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》、《将夜》、《武动乾坤》、动漫作品《妖神记》等多个IP的游戏改编权。报告期内,公司参投网剧《余罪》在爱奇艺累计播放超过20亿次;同时公司通过并购基金投资了工夫影业,其将与华谊兄弟和网易影业携手打造《阴阳师》电影,《阴阳师》手游自2016年9月上线以来,以超过1000万日活用户量迅速扩散为全民热议的文化现象,在业界及游戏粉丝之中期待值颇高。

公司将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。

5、整合互联网广告平台资源,实现版块之间协同作用

Avazu Inc.与北京初聚均属于新兴互联网广告领域的优秀代表。Avazu Inc.广告平台在移动互联网广告领域处于全球领先水平;报告期内公司收购的幻想悦游旗下的初聚科技掌握了先进的深度学习算法,具备优秀的互联网精准营销能力,能够实现按广告效果付费的盈利模式。报告期内公司收购的合润传媒则有国内广告行业首个在线内容资源整合平台,且客户服务体系实现了线上化运作,具有较强的技术实力,经过多年发展,合润传媒积累了大量的客户资源。Avazu Inc.和北京初聚强大的数字化营销能力能够在游戏发行推广、渠道平台推广业务上同公司其他业务板块形成联动,结合合润传媒优质的内容整合能力和行业客户

资源，将为公司其他业务板块提供强有力的支持，实现各板块之间的协同效应，为公司游戏业务的营销推广提供更加针对性的助力。

6、内生式发展结合外延式并购，打造“游戏+广告+影视”的泛娱乐聚合平台

公司在保持内生式发展的同时，非常重视通过资本市场的进行外延式并购。近两年来，公司通过发行股份及支付现金的方式先后并购了深圳为爱普、雷尚科技、妙趣横生、Avazu Inc.、合润传媒、幻想悦游、一花科技等优秀公司。2016年4月通过参与设立天神中慧投资中心（有限合伙）收购微影时代；7月，通过参与设立上海凯裔投资中心（有限合伙）收购无锡新游64.1%的股权；12月，公司分别通过成立深圳泰悦投资中心（有限合伙）和宁波梅山保税港区天神乾坤问道股权投资合伙企业（有限合伙），收购了口袋科技51%的股权和工夫影业15%的股权。

公司在坚持网络游戏研发和发行的内生式发展的同时，通过外延式并购，公司业务板块已经逐步延伸进入互联网应用分发、互联网广告、影视娱乐内容制作等多个领域，形成游戏内容与影视内容互为转化，品牌内容整合营销与数字营销渠道多维度推广，内容生产与改编、媒体植入、互联网技术同步增强的企业生态和产业链闭环，最终将公司打造为具备完整产业生态的平台型娱乐集团。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年，公司继续顺应市场和用户的发展规律，在管理团队的共同努力下不断精耕细作，既保持主营业务网络游戏研发的巩固和出新，又进一步强化产业链下游发行、渠道、广告业务，不断提高公司在游戏行业及移动互联网领域的核心竞争力。

报告期内，公司实现营业收入1,674,860,621.67元，比上年同期增长78.02%；归属于母公司股东净利润546,734,115.53元，比上年同期增长了50.99%。

报告期内，公司各业务板块发展迅猛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，公司的明星级产品《傲剑》、《飞升》、《傲剑2》等网页游戏流水维持稳定，依然占据一定市场份额；《苍穹变》作为首款登陆腾讯3D微端页游，报告期内收入依旧保持稳定状态，并获得中国游戏风云榜各项殊荣；《苍穹变》手游自上线以来月均流水达4,500万，用户积累扎实，千万级别收入周期仍可稳定。子公司雷尚科技坚定执行“军事题材+策略游戏”的产品方向和“全球化”的市场定位，主要产品集中于军事类SLG策略游戏，其标志性产品《坦克风云》和《超级舰队》报告期内收入共计达到1.62亿元。报告期内，子公司妙趣横生备受期待的次时代动作手游《黎明之光》以及新IP产品《封神英雄榜》先后上线，与稳定运营中的《十万个冷笑话》，成为公司营收的最主要来源。《黎明之光》以其优异的品质，获得了渠道厂商的极高评价，被“硬核联盟”评选为2016年9月的明星产品，充值流水1.7亿。《封神英雄榜》是一款3D动作卡牌手机游戏，在腾讯全平台运营，充值流水8,500万。由蓝港互动代理运营的《十万个冷笑话》报告期内各项运营数据和流水收入均表现稳定，充值流水1.1亿。

报告期内，公司并购的一花科技主要有一花德州扑克、一花斗牛、一花斗地主、一花赢三张、Teenpatti Master等系列产品，其中一花德州扑克网络游戏系列产品是国内首款原创竖版德州扑克，在行业细分市场有一定知名度，广受玩家喜爱，目前注册用户超过700万，月活跃用户超过40万，并保持着高速增长的发展态势。一花科技2016年实现营业收入9,065万元，净利润6,488万元。

报告期内，公司通过成立两家并购基金分别收购无锡新游64.1%和口袋科技51%的股权。无锡新游是在线棋牌类游戏开发商及平台运营商，专注以在线棋牌类游戏为主的互联网游戏研发以及平台运营。公司的游戏平台主要是PC端的汉游天下和悠洋棋牌，其中汉游天下为自主平台，悠洋棋牌是与百度合作第三方联运平台，截止2016年末总注册用户数超过500万人，月活跃用户超过430万人。口袋科技主要致力于移动互联网领域在线棋牌休闲游戏研发和运营。报告期内，公司已研发并运营的游戏产品包括“口袋德州扑克”、“口袋斗地主”、“口袋捕鱼”等，截止2016年末全产品总注册用户数超过2,200万人。

报告期内公司收购的幻想悦游是优质的海外发行平台，公司通过幻想悦游打通海外发行渠道，为核心自研游戏进入重点海外市场获取优质海外用户提供保障，提升公司在游戏发行和渠道的竞争力。

（二）移动平台业务板块

公司iOS应用分发平台爱思助手从上线至报告期末，月活跃用户数已突破2,000万，日活跃用户已经超过200万，日新增用户数10万以上；爱思助手通过PC端和移动端完美契合iOS系统，有效的对苹果iOS设备进行应用管理以及设备优化，并持续跟随iOS系统升级进行产品更新迭代，在技术研发与用户累积方面均处于行业领先地位；通过发挥移动互联网应用分发领域的优势，力求打造全面、贴心、个性化和安全的移动应用资源平台，实现一体化设备管理体验；目前爱思助手已成为国内规模较大的移动应用分发和游戏联运平台。爱思助手报告期内新增用户4,000万，总注册用户已经突破1亿，在同类产品的中排名前列，目前平台上应用总数量超过30万款，日分发量达到712万以上，较上一年度日均分发量增长超过300%，并继续保持稳定增长。

（三）移动互联网平台业务板块

报告期内，公司并购的幻想悦游旗下北京初聚专注于移动互联网广告的程序化、精准化投放，其掌握的精准广告投放技术能够极大的帮助游戏开发者和发行商提高推广效率，游戏行业相关客户的广告投放收入是其收入的重要来源之一。报告期内，北京初聚的互联网广告平台实现单月最高广告展示69亿次，月均广告展示54亿次；单月最高点击数近7,300万次，月均点击数5,000万次；单月最高广告转化数超过122万个，月均广告转化数超过103万个。同时北京初聚正在快速拓展海外市场，合作关系已覆盖北美、亚太的众多知名广告公司、游戏客户和应用开发客户；客户包含Lyft、Twitter、Yelp等知名APP。

Avazu Inc.广告平台在移动互联网广告平台仍处于全球领先水平。报告期内，Avazu Inc.继续从技术研发、服务创新两方面为合作伙伴提供全球一流的营销服务，2016年在广告平台上的付费客户超过1,800个，其中移动DSP系统客户数量超过900个。Avazu百度指数从15年末的平均160左右上升到16年末的400左右，在行业内的知名度稳步上升。

（四）影视娱乐及其他业务板块

公司继续保持对影视娱乐文化领域的重点关注。报告期内，公司并购的合润传媒是国内品牌内容整合营销行业综合实力最强的公司之一，其自成立以来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，在品牌植入市场内容资源覆盖方面居于行业领先地位，服务超过200个客户，每年在20余部电影、200余部电视剧、80集微电影中为品牌定制或融入品牌内容娱乐营销元素。

2016年12月，公司通过成立并购基金投资著名影视剧制作公司工夫影业15%的股权，工夫影业自成立以来参与投资制作的影视项目包括《寻龙诀》、《少年班》、《火锅英雄》、《北上广不相信眼泪》等。工夫影业集结业内优秀编导、制片人以及各部门主创，提供影视项目投资、策划开发、制作拍摄和营销宣传等全方位服务；

公司通过设立并购基金的方式收购微影时代部分股权，微影时代以在线票务销售为切入点，致力于以互联网的方式重塑电影、演出等娱乐产业链，成为拥有最广大娱乐消费用户的互联网娱乐内容发行、营销、众筹及数据平台，目前微影时代以微信钱包、QQ 电影票及自有 APP“微票儿”为入口，2016年微影累计实现票房销售超过100亿元（含演出），上线影院数6167家，全平台累计付费用户超过8,000万人。

报告期内，公司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，积极围绕着公司发展战略，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。公司正继续推进对移动互联网端、海外互联网、影视娱乐内容等的相关领域的战略布局，为公司未来业绩的快速增长奠定坚实的基础。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	

营业收入合计	1,674,860,621.67	100%	940,847,581.74	100%	78.02%
分行业					
网页游戏	107,145,286.27	6.40%	215,896,853.60	22.95%	-50.37%
手机游戏	387,706,014.45	23.15%	135,146,858.66	14.36%	186.88%
平台收入	554,568,990.90	33.11%	452,397,373.80	48.08%	22.59%
移动互联网	605,002,334.11	36.12%	129,169,198.61	13.73%	368.38%
互联网	20,437,995.94	1.22%	8,237,297.07	0.88%	148.12%
分产品					
网页游戏	107,145,286.27	6.40%	219,358,847.87	23.32%	-51.16%
移动游戏	387,706,014.45	23.15%	136,344,197.47	14.49%	184.36%
技术及咨询服务	20,437,995.94	1.22%	3,577,963.99	0.38%	471.22%
移动端收入	605,002,334.11	36.12%	129,169,198.61	13.73%	368.38%
IOS App	554,568,990.90	33.11%	452,397,373.80	48.08%	22.59%
分地区					
境内	998,764,082.65	59.63%	760,831,225.47	80.87%	31.28%
境外	676,096,539.02	40.37%	180,016,356.27	19.13%	275.58%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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						
网页游戏	107,145,286.27	16,862,288.97	84.26%	-50.37%	-55.20%	1.69%
手机游戏	387,706,014.45	29,065,796.25	92.50%	186.88%	264.51%	-1.60%
平台收入	554,568,990.90	196,340,497.75	64.60%	22.59%	18.95%	1.09%
移动互联网	605,002,334.11	419,407,162.26	30.68%	368.38%	448.78%	-10.15%
分产品						
网页游戏	107,145,286.27	16,862,288.97	84.26%	-50.37%	-55.20%	1.69%
移动游戏	387,706,014.45	29,065,796.25	92.50%	186.88%	264.51%	-1.60%
移动端收入	605,002,334.11	419,407,162.26	30.68%	368.38%	448.78%	-10.15%
IOS App	554,568,990.90	196,340,497.75	64.60%	22.59%	18.95%	1.09%
分地区						

境内	978,326,086.71	234,013,080.50	76.08%	28.59%	11.22%	3.74%
境外	676,096,539.02	427,662,664.73	36.75%	275.58%	408.42%	-16.52%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☐ 是 ☒ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
网页游戏		16,862,288.97	2.47%	37,633,398.42	12.78%	-55.20%
手机游戏		29,065,796.25	4.26%	7,973,952.27	2.71%	264.51%
平台收入		196,340,497.75	28.79%	165,067,771.13	56.04%	18.95%
移动互联网		419,407,162.26	61.50%	76,425,922.68	25.95%	448.78%
互联网		20,278,165.25	2.97%	7,433,559.73	2.52%	172.80%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
网页游戏		16,862,288.97	2.47%	36,425,443.51	12.37%	-55.20%
移动游戏		29,065,796.25	4.26%	9,459,816.27	3.21%	264.51%
技术及咨询服务		20,278,165.25	2.97%	7,155,487.99	2.43%	172.80%
移动端收入		419,407,162.26	61.50%	76,425,922.68	25.95%	448.78%
IOS App		196,340,497.75	48.79%	165,067,933.78	56.04%	18.95%

说明

无。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

☒ 是 ☐ 否

1、本期收购子公司

经公司2016年9月23日第三届董事会第三十一次会议和2016年10月11日召开的第八次临时股东大会审议通过的《关于公司全资子公司收购深圳市一花科技有限公司 100% 股权的议案》。天神互动以货币方式购买张伟文、印宏、刘刚、深圳市青松股权投资企业(有限合伙)以及上海墨柏投资管理中心（有限合伙）5个股东对深圳市一花科技有限公司（以下简称“一花科技”）100%股权，本次交易完成后，一花科技成为本公司之二级子公司。

2、本期新设子公司

2016年5月，公司设立子公司上海晗明投资中心（有限合伙），天神娱乐持股比例80%，天神互动持股比例20%，公司从2016年开始将其纳入合并报表范围；

2016年9月，公司设立子公司上海掌正网络科技有限公司，天神娱乐持股比例为100%，公司从2016年开始将其纳入合并报表范围。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	317,364,639.44
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	18.95%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	11.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	97,286,704.23	5.81%
2	客户 2	89,100,681.24	5.32%
3	客户 3	56,312,565.21	3.36%
4	客户 4	44,091,379.04	2.63%
5	客户 5	30,573,309.72	1.83%
合计	--	317,364,639.44	18.95%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	144,591,469.11
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	21.20%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
----	-------	--------	-----------

1	供应商 1	59,770,749.95	8.76%
2	供应商 2	43,807,295.68	6.42%
3	供应商 3	15,958,050.29	2.34%
4	供应商 4	13,400,964.80	1.97%
5	供应商 5	11,654,408.39	1.71%
合计	--	144,591,469.11	21.20%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	76,143,525.89	14,814,626.03	413.98%	销售费用本期增长系合并范围增加及推广费用增加所致
管理费用	343,751,924.87	226,255,739.27	51.93%	管理费用本期增加系合并范围增加及股权激励费用摊销所致
财务费用	14,493,930.49	51,220,891.09	-71.70%	财务费用本期减少系本期归还银行借款所致

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

《黎明之光》（手游）是一款3D动作MMORPG手机游戏，于2016年9月8日大推，由蓝港互动代理运营。《黎明之光》以其优异的品质，获得了渠道厂商的极高评价，被“硬核联盟”评选为2016年9月的明星产品。

《封神英雄榜》是一款3D动作卡牌手机游戏，于2016年10月25日上线，在腾讯全平台运营。

《帝国争霸》是一款中世纪题材SLG手游产品。于2016年1月份立项，5月正式上线。《帝国争霸》采用全球同服的运营策略，进行全球用户资源整合，通过跨区域互动促进全球化游戏生态的形成。《帝国争霸》为公司在手游产品全球化的实践积累了宝贵经验。

在研项目一：公司在报告期内也建立了新的IP合作项目，尝试新的产品品项，满足日益变化的用户口味，该项目预计在2017年上半年上线。

在研项目二、项目三：报告期内公司自研的重大IP项目，因行业以及公司战略强调“精品”游戏品质，现正在进行调整与优化。

在研项目四：是一款军事题材SLG手游产品。其在游戏交互、玩家成就、策略比重方面将有所创新，以期为广大的SLG玩家打造新一代军事SLG产品，有望厚积而薄发，成为公司新一代大作。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	527	619	-14.86%
研发人员数量占比	59.55%	63.29%	-3.74%

研发投入金额（元）	161,573,123.36	124,238,282.02	30.05%
研发投入占营业收入比例	9.65%	13.20%	-3.55%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,833,164,676.97	939,271,589.76	95.17%
经营活动现金流出小计	1,331,002,980.36	619,456,126.31	114.87%
经营活动产生的现金流量净额	502,161,696.61	319,815,463.45	57.02%
投资活动现金流入小计	1,759,349,026.08	21,226,087.23	8,188.62%
投资活动现金流出小计	831,400,599.40	2,488,437,086.31	-66.59%
投资活动产生的现金流量净额	927,948,426.68	-2,467,210,999.08	
筹资活动现金流入小计	371,895,058.44	2,837,229,576.34	-86.89%
筹资活动现金流出小计	1,985,214,254.47	198,928,116.00	897.96%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,613,319,196.03	2,638,301,460.34	-161.15%
现金及现金等价物净增加额	-166,159,562.65	495,183,791.62	-133.56%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

- 1、经营活动现金流入小计较上年增长95.17%，主要原因系合并范围增加所致；
- 2、经营活动现金流出小计较上年增长114.87%，主要原因系合并范围增加所致；
- 3、投资活动现金流入小计较上年增长8,188.62%，主要原因系本期收回对宁波天神娱乐文创股权投资合伙企业（有限合伙）投资本金及投资收益所致；
- 4、投资活动现金流出小计较上年下降66.59%，主要原因系上期支付深圳为爱普、Avazu、上海麦橙、雷尚科技、妙趣横生投资款项所致；
- 5、筹资活动现金流入小计较上年下降86.89%，主要原因系上期收到募集资金款项所致；
- 6、筹资活动现金流出小计较上年增长897.96%，主要原因系本期归还银行借款及现金分红所致；

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	38,378,979.12	6.75%	主要原因系为处置可供出售金融资产、长期股权投资及确认权益法核算的长期股权投资收益所致	不具有可持续性
资产减值	29,691,962.47	5.22%	主要原因系应收款项及商誉计提减值准备所致	不具有可持续性
营业外收入	8,203,964.71	1.44%	主要原因系收到政府补助所致	不具有可持续性
营业外支出	1,233,072.08	0.22%	主要原因系对外捐赠及处置固定资产损失所致	不具有可持续性

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	557,389,179.05	7.54%	723,548,741.70	9.90%	-2.36%	
应收账款	408,152,490.02	5.52%	416,323,629.54	5.70%	-0.18%	
长期股权投资	67,653,795.96	0.92%	1,395,231,063.29	19.10%	-18.18%	长期股权投资变动原因系本期处置对儒意欣欣的股权投资所致。
固定资产	11,796,929.48	0.16%	11,491,406.79	0.16%	0.00%	
短期借款	61,000,000.00	0.83%	317,800,000.00	4.35%	-3.52%	
长期借款	99,921,400.00	1.35%			1.35%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
----	-----	------------	---------------	---------	--------	--------	-----

			动				
金融资产							
3.可供出售金融资产	634,810,543.62		236,065,985.22				870,876,528.84
金融资产小计	634,810,543.62		236,065,985.22				870,876,528.84
上述合计	634,810,543.62		236,065,985.22				870,876,528.84
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

本集团可供出售金融资产科目下列报的世纪华通限售股18,572,756股，账面金额870,876,528.84元，被用于质押以取得长期借款。

五、投资状况分析

1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,443,235,000.00	3,549,000,000.00	-59.33%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
深圳市一花科技有限公司	核心业务为设计、开发和运营以德	收购	986,000,000.00	100.00%	自有或自筹资金	无	长期	休闲棋牌网络游戏	已完成工商变更登记手续	60,000,000.00	31,805,159.38	否	2016年09月24日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.

	州扑克 网络游 戏为主 的休闲 棋牌网 络游戏								续， 100% 股权 已过 户至 公司 名下					cn/（公 告编 号： 2016-12 4）
合计	--	--	986,00 0,000.0 0	--	--	--	--	--	--	60,000 ,000.0 0	31,805,1 59.38	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资 成本	本期公允价 值变动损益	计入权益的累 计公允价值变 动	报告期内购入 金额	报告期内售 出金额	累计投资收 益	期末金额	资金来源
股票	68,846,558 .17	0.00	802,029,970.6 7	0.00	0.00	0.00	870,876,528 .84	自有资金
合计	68,846,558 .17	0.00	802,029,970.6 7	0.00	0.00	0.00	870,876,528 .84	--

5、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

募集年份	募集方式	募集资金 总额	本期已使 用募集资 金总额	已累计使 用募集资 金总额	报告期内 变更用途 的募集资 金总额	累计变更 用途的募 集资金总 额	累计变更 用途的募 集资金总 额比例	尚未使用 募集资金 总额	尚未使用 募集资金 用途及去 向	闲置两年 以上募集 资金金额
2015 年	非公开发 行股份	91,933.65	744	76,271	0	0	0.00%	2,850.98	存放银行	0
合计	--	91,933.65	744	76,271	0	0	0.00%	2,850.98	--	0

募集资金总体使用情况说明

就 2016 年度募集资金存放与实际使用情况，公司审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2016 年度《关于大连天神娱乐股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，公司董事会出具了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容请见 2017 年 3 月 31 日公司刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
支付股权对价	否	79,099	79,099	744	76,271	96.42%		29,670.26	是	否
承诺投资项目小计	--	79,099	79,099	744	76,271	--	--	29,670.26	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	79,099	79,099	744	76,271	--	--	29,670.26	--	--
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	不适用									
项目实施出现募集资	适用									

金结余的金额及原因	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，公司已向交易对方累计支付了 76,271 万元现金对价，尚需向交易对方合计支付现金对价 2,828 万元。扣除上述现金对价后，公司本次合计节余募集资金 9321.86 万元。公司于 2016 年 3 月 9 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用节余募集资金 9321.86 万元永久补充公司流动资金。
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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
上海达禹资产管理有限公司（有限合伙）	公司参与设立的基金-宁波天神娱乐	2016 年 07 月 06 日	161,700	3481.60	本次交易能够为公司带来一定收	6.37%	市场价格	否	不适用	是	是	2016 年 07 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

伙)	文创股权投资合伙企业(有限合伙)持有的北京儒意欣欣影业投资有限公司 49% 的股权				益, 并优化公司的财务结构							cn/ (公告编号: 2016-101)
----	---	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	----------------------

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京天神互动科技有限公司	子公司	网页游戏和移动游戏的研发和发行	32,816,000.00	3,070,321,899.98	1,724,606,092.84	780,199,828.34	309,157,305.81	303,797,054.92
北京妙趣横生网络科技有限公司	子公司	网络游戏的研发	5,270,228.00	135,611,804.76	131,435,394.23	83,597,068.24	65,819,063.97	66,056,169.43
雷尚(北京)科技有限公司	子公司	网页网游和移动网游的研发和发行	10,000,000.00	218,858,791.24	174,909,197.12	209,349,411.82	86,461,951.01	87,599,970.54
Avazu Inc.	子公司	互联网广告业务	授权资本: 1,000 美元	443,401,591.67	376,981,727.39	605,002,333.97	137,650,066.97	137,650,066.97
上海麦橙网络科技有限公司	子公司	互联网广告业务	24,269,900.00	32,890,407.62	26,806,470.17	20,437,995.94	6,928,120.47	5,396,351.53

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳市一花科技有限公司	现金收购	一花科技专注于德州扑克手机终端游戏和软件产品的研发, 拥有游戏策划、程序开发、美术设计及游戏测试的综合开发能力, 能够控制所开发游戏的质量、

		成本及效率，此次收购能够进一步增强公司的综合实力，增强公司的游戏研发能力，同时进一步拓展了上市公司的业务范围，提升上市公司的盈利能力和竞争力，促进上市公司业绩的可持续、稳定增长。
--	--	---

主要控股参股公司情况说明

无。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

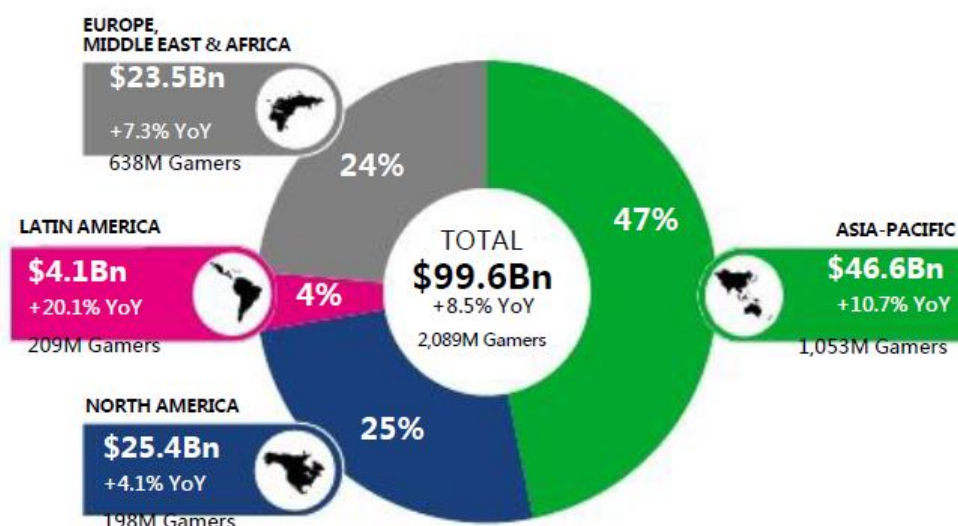
九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

1、全球游戏市场发展情况及趋势

根据市场的研究公司Newzoo《全球游戏市场报告》显示，全球游戏市场规模将达到966亿美元，比2015年增加8.5%。移动平台以369亿美元的收入首次超越PC，全球增幅达21.3%。亚太地区继续主导全球市场，占比47%，仅中国市场就占到了全球游戏收入的四分之一。Newzoo预测，直到2019年，全球游戏市场将以6.6%的复合年增长率持续发展，最终达到1186亿美元的市场总额，其中移动游戏收入525亿美元。

THE GLOBAL GAMES MARKET PER REGION



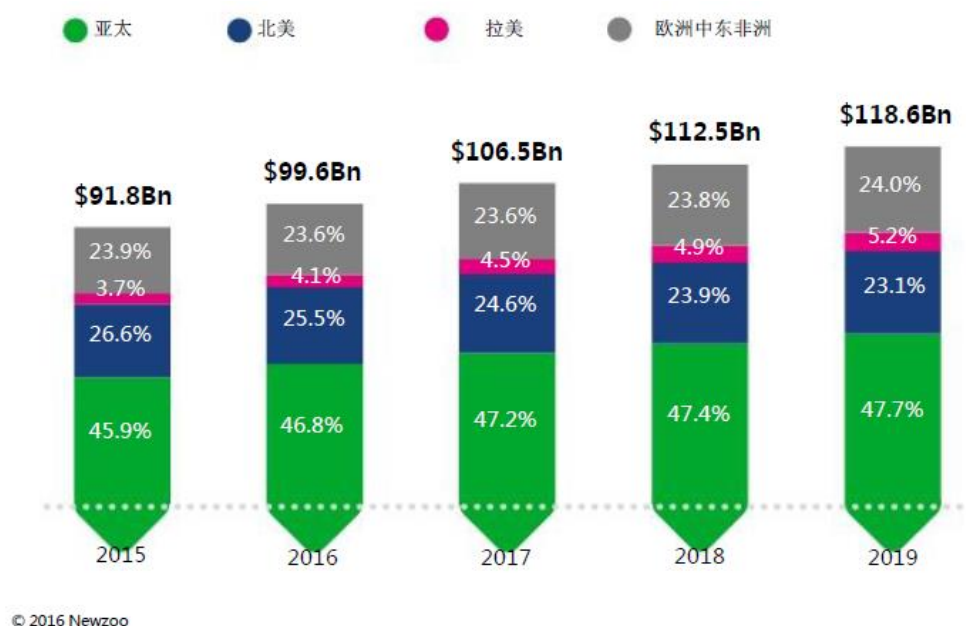
2016年全球游戏市场规模图

亚太地区将在今年创造466亿美元的收入，占全球游戏收入的47%，同比增长10.7%。中国凭一己之力为亚太地区贡献了一半的份额，以244亿美元的预期收入领先美国的235亿美元，稳居世界第一大游戏市场的宝座。中国的PC游戏市场增速4%，与之前的16%相比开始趋于平缓，原因是移动平台的“核心”大作取得

成功，对PC平台的游戏消费造成冲击。另一方面，中国移动市场甚至比预期增长得更快，将在今年达到100亿美元，与2015年的71亿美元相比增长了41%。在可预见的未来内，中国将继续保持最大游戏市场的地位，预计到2019年达到289亿美元的规模。

作为第二大市场的北美地区2016年预期收入254亿美元，同比增长4.1%。增长主要得益于移动游戏的驱动。主机平台将逐步走向数字化和连续式收费，推动市场稳步发展。

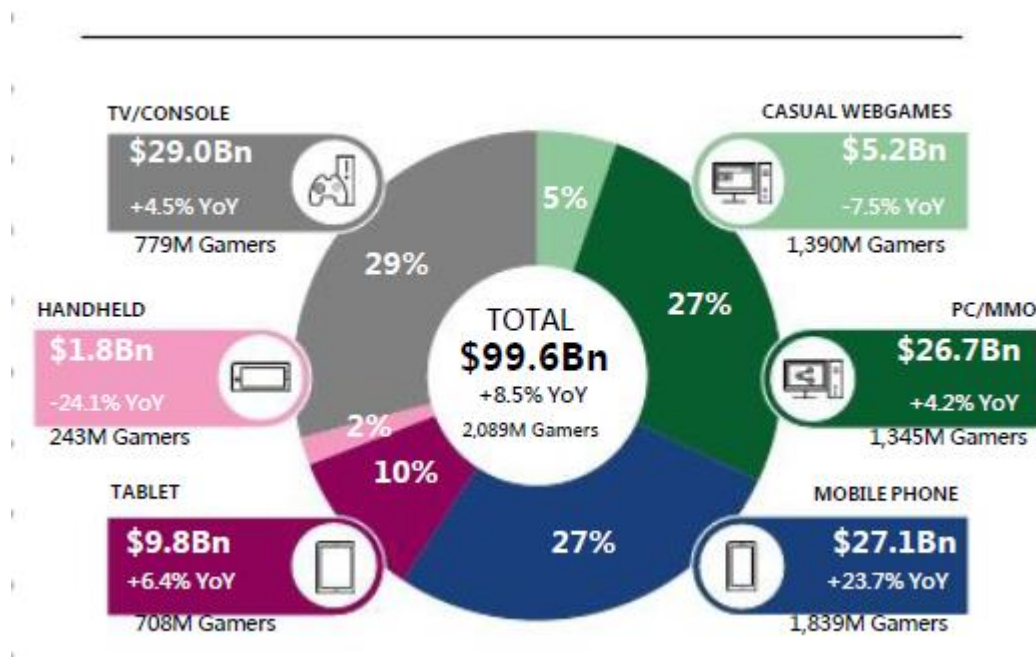
在经历严重的经济阻力与汇率下滑后，拉丁美洲将再度走向健康发展，在2016年收入41亿美元，同比增长率高达20.1%。移动游戏将创造14亿美元的收入，相比去年的9亿美元增长显著，但与1.9亿的庞大玩家群相比，此地的消费水平仍然较低。



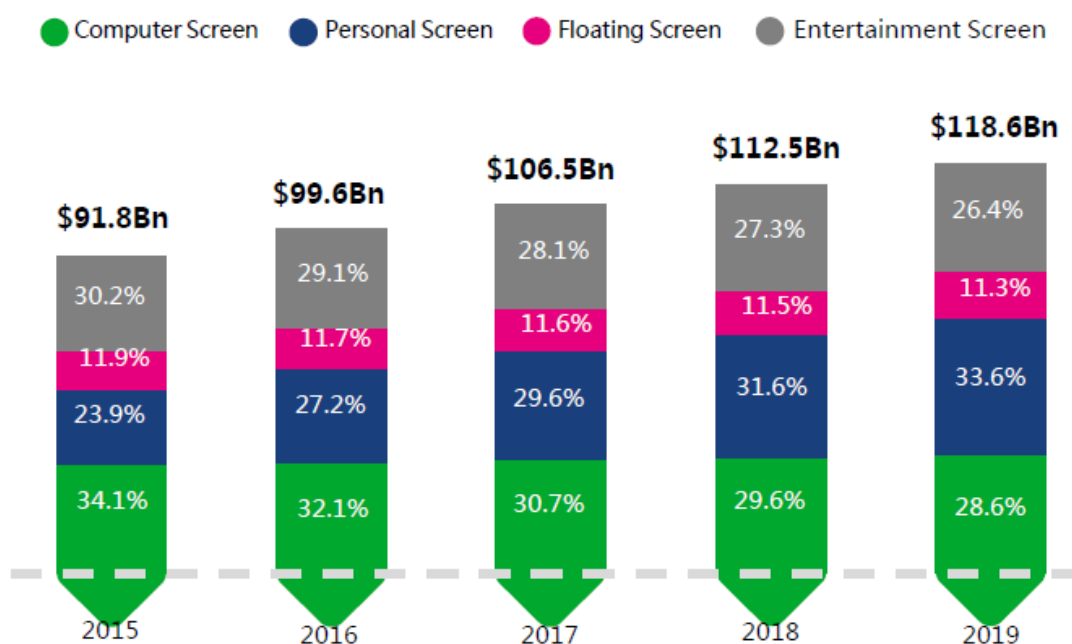
2015年至2019年全球游戏市场增长趋势图

按游戏平台类型统计，电脑游戏仍是收入最多的类别，收入总额近320亿美元。其中大部分来自中高端的电脑网游，而休闲页游收入持续缩水。紧随其后的是电视和主机平台，收入总额近290亿美元。智能手机游戏以23.7%的同比增长率保持增速冠军的地位，并将在2018年在收入总额方面主导市场。平板电脑与掌机游戏收入仅116亿美元，市场份额最小。

THE GLOBAL GAMES MARKET PER SEGMENT



2016年全球游戏收入按平台划分图



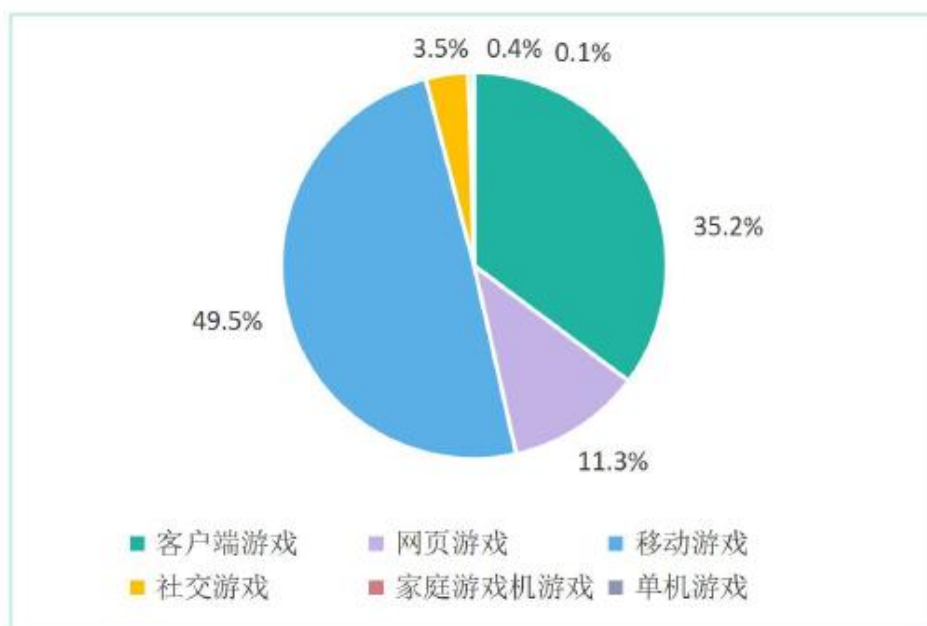
2015年至2019年全球游戏收入按平台增长趋势图

2、中国游戏市场发展情况及趋势

根据伽马数据撰写的《2016年中国游戏产业报告》显示，2016年，中国游戏市场实际销售收入达到1655.7亿元，同比增长17.7%，增长率相对上年有所放缓，但销售收入增量保持稳定。中国游戏产业各个细分市场发展逐渐明朗，客户端游戏与网页游戏市场份额同时出现下降，移动游戏继续保持高速增长，家庭游戏机游戏尚处于布局阶段。按细分市场划分，2016年，移动游戏市场占比超过客户端游戏市场达到49.5%，成为份额最大、增速最快的细分市场。



2008年-2015年中国游戏市场收入增长趋势图



2016年中国游戏收入结构图

2016年，中国游戏用户规模达到5.66 亿人，同比增长5.9%，增长率小幅上升。移动游戏多个细分市场发力，将对应市场的潜在用户转化为游戏用户，而基于游戏产品的泛娱乐，也加速了这一进程。



2008年-2016年中国游戏用户规模增长趋势图

3、互联网广告行业发展趋势

基于美洲、亚太、欧洲、中东和非洲等59个市场的数据，凯络预测显示2016年全球广告花费为5482亿美元，同比增长4.4%。

2016年全球大部分地区的广告支出均实现增长，尤其是北美地区广告支出实现强劲增长（增幅5.0%），俄罗斯广告市场得以复兴（增幅6.2%）。美国的广告支出依然表现乐观，仅仅一场美国总统大选预计就能带来75亿美元的广告增量消费额，因而美国广告支出额的预测增幅修改为5.0%。虽然英国在脱离欧盟公投之后，广告支出增速有所减缓，但西欧最大的广告市场仍是在英国，2016年有望增长5.4%，超过西欧地区平均增幅2.9%。虽然巴西的广告支出额的预期值较低，且中国的“新常态”经济格局有所调整，但拉丁美洲和亚太地区的广告增幅仍保持强劲，预计在2016年分别增长10%和3.9%。尽管个别市场由于经济波动造成广告支出稍有下滑，但全球广告支出发展势头正旺，有望到2017达到5704亿美元，同比增长4.0%，持续增长的数字媒体是其主要推动力。

2016-2017年全球广告业务各地区预期增长率

	2016预测	2017预测
全球	4.4 (4.5)	4.0 (4.5)
北美洲	5.0 (4.6)	3.8 (4.0)
美国	5.0 (4.7)	3.8 (4.0)
加拿大	3.0 (3.0)	3.0 (3.0)
西欧	2.9 (3.1)	2.7 (3.1)
英国	5.4 (6.2)	4.6 (5.7)
德国	2.3 (1.8)	2.1 (1.7)
法国	0.9 (0.6)	1.2 (1.0)
意大利	1.3 (1.2)	0.8 (0.9)
西班牙	5.0 (5.3)	4.4 (4.6)
中欧和东欧	4.7 (2.2)	5.5 (4.0)
俄罗斯	6.2 (0.2)	5.2 (3.5)
亚太区	3.9 (4.4)	4.2 (4.7)
澳大利亚	5.4 (2.5)	4.5 (2.3)
中国	5.7 (5.8)	5.5 (5.7)
印度	12.0 (12.0)	13.9 (13.9)
日本	1.8 (1.8)	1.2 (1.1)
拉丁美洲	10.0 (10.5)	9.8 (12.1)
巴西	4.8 (6.8)	4.5 (8.4)
括号中的数据为2016年3月份发布的预测值		

作为13个研究市场中的主导媒体，数字媒体预计在2016年将保持两位数增长率，达到15.6%，2017年还将继续增长，增长率预计13.6%。随着人们对移动媒体、在线视频和社交媒体的高度需求，预计2016年数字媒体广告支出在全球媒体广告支出份额中占据27.7%，到2017年有望达到30.2%。同时，由于众多高关注度的媒体活动的宣传，电视广告支出在2016年达到41.1%，仍在媒体广告支出总额中占据最大份额，2017年有望保持2.3%的较为平稳增幅，预计占广告总支出的40.3%；2016年纸质广告支出预计持续减少5.5%，到2017年将减少4.7%，与预期相符。

数字媒体的强劲发展反映出对消费行为和购买决定的影响，越来越多的消费者选择在线购物，或者选择数字媒体帮助他们做出消费决定，移动媒体、在线视频、社交媒体和程序化购买广告拉动了数字广告支出的快速增长。全球移动媒体广告支出分别在2016年和2017年快速上升了48.8%和38.9%，超过了凯络在3月报告中的预测数据（预测2016年和2017年分别上升37.9%和30.1%）。如今，移动媒体广告日益精湛、观众数据更加透明，越来越多的品牌选择移动媒体广告这种媒体形式来吸引更多时尚的移动媒体一族。不仅如此，高投入、本地产品的广告对目标群体有更大的吸引力。越来越多人使用移动媒体，也带动了一批社交和视频网站，如：Facebook、Instagram、Google+、Youtube和Twitter，它们占据了移动媒体广告支出的主要地位。

全球同比增长率		
	2016 预计	2017 预计
电视广告 	3.0 (3.1)	2.3 (2.9)
报纸广告 	-7.1 (-5.4)	-5.9 (-4.1)
杂志广告 	-2.5 (-1.7)	-1.6 (-1.1)
广播广告 	2.4 (2.2)	0.6 (0.7)
影院广告 	4.5 (2.8)	4.6 (5.0)
户外广告 	3.5 (3.4)	3.4 (3.8)
数字媒体广告 	15.6 (15.0)	13.6 (13.6)

括号内数据为2016年3月发布的预测值

2016年-2017年预计各类广告媒体支出同比年增长率

占全球广告支出百分比		
	2016 预计	2017 预计
电视广告 	41.1 (41.4)	40.3 (40.7)
报纸广告 	11.0 (11.2)	9.9 (10.3)
杂志广告 	6.4 (6.5)	6.0 (6.1)
广播广告 	6.4 (6.5)	6.2 (6.2)
影院广告 	0.6 (0.5)	0.6 (0.5)
户外广告 	6.9 (6.9)	6.8 (6.8)
数字媒体广告 	27.7 (27.0)	30.2 (29.3)

括号内数据为2016年3月发布的预测值

2016年-2017年预计各类广告媒体支出占比

全球数字媒体的同比增长率		2016	2017
展示广告 		12.4 (11.6)	9.6 (8.7)
在线视频 		41.3 (34.7)	32.8 (31.2)
社交媒体 		35.3 (29.8)	28.7 (25.2)
付费搜索 		12.3 (10.6)	11.6 (10.3)
移动媒体 		48.8 (37.9)	38.9 (30.1)

括号内数据是2016年3月发布的预测值

2016年-2017年预计全球各类数字媒体同比增长率

(二) 公司发展战略及经营计划

1、公司的发展战略

公司将继续以游戏产品研发为核心，依托自身互联网平台的优势资源，一方面，为全球用户提供丰富优质的文化娱乐内容，另一方面，为互联网行业合作伙伴和客户提供优质的服务，努力发展为文化娱乐全产业链的泛娱乐平台。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，推出深受玩家喜爱的精品游戏；切入休闲类游戏细分市场，丰富游戏产品线；第二，不断强化自有移动分发平台和海外发行平台，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；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；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。

2、经营计划

2.1游戏产品研发计划

未来，公司将继续结合市场趋势，充分利用自主研发的技术优势、团队高效协作能力和技术经验，秉承技术立业、精品为王的战略，对公司网络游戏进行全面的 product 延展与扩充，打造系列化、IP精品化、多类型、跨终端的丰富的游戏产品，扩大公司在移动游戏市场的占有率。具体如下：

1）、继续提高移动网游研发比重，丰富游戏产品线，扩大在移动游戏市场的占有率

公司在2017年将继续巩固在页游、手游产品上的研发实力，钻研优秀手游产品引擎，提高次时代的美术品质，积极开拓创新更多细分领域的移动网络游戏，丰富公司产品线。

天神互动《苍穹变》手游在报告期内依旧保持较高的收入流水，同时仍将继续研发后续系列产品。未来，公司力争每年推出2-3款能够获得一定市场份额或用户关注的移动网游产品。现有IP《遮天》、《琅琊榜》，研发团队以遵照IP价值，深挖IP内容深度，一步步完善游戏体验感等原则正在进行全面调优工作，预计将于2017年正式推出；针对海外市场的两款游戏项目也即将面临内部测试，未来会重点在海外发行运营。

妙趣横生通过推出的《封神英雄榜》以及《十万个冷笑话》两款产品，稳住了在卡牌领域行业领先地位，并在报告期内通过推出《黎明之光》切入MMORPG领域。2017年妙趣横生拟新研发项目1-2款，加强新领域以及新市场的布局。

雷尚科技通过多年军事题材游戏经验积累，成功开发的《坦克风云》和《超级舰队》流水表现依然强劲。2017年雷尚科技计划在挖掘核心用户需求、优化产品体验的基础上，为现有产品带来新的突破点。同

时结合市场趋势和自身优势打造具有创新性的新产品，积极尝试H5、3D等类型游戏产品。

一花科技将继续专注和深耕于网络棋牌游戏行业，布局产品线，侧重玩法创新、用户体验提升，实现差异化竞争。在游戏推广上将投入更多资源，不仅局限于传统应用商店，亦通过社交网络、微信公众号、线下赛事等多种途径进行宣传和品牌建设，深耕国内市场并同时拓展海外机会。一花科技开发的针对印度市场的《Teenpatti Master》正在与当地运营平台和支付渠道逐步建立起紧密合作关系，为以后建立当地游戏平台打下基础。

2)、公司将不断挖掘和储备文学、影视、动漫等方面的优质IP，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。未来将通过对现有《遮天》、《妖神记》、《武动乾坤》等IP进一步深度开发和挖掘。

2.2 游戏产品发行和运营计划

公司2016年并购的幻想悦游专注于中东、南美、欧洲地区的游戏发行，在上述地区建立了完善的发行渠道，并具备面向全球市场进行营销推广的能力。公司通过幻想悦游这一优质海外发行平台，打开了核心研发商的自研游戏进入重点海外市场的大门，进一步促进公司游戏产品发行和运营的实力。2016年幻想悦游在Steam平台独家发行了国产网游大作《虎豹骑》，取得很好的反响；另外在索尼PSVR上市后，作为中国大陆地区第一家第三方PS VR游戏发行商，幻想悦游已经获得了4款VR游戏的独家发行权。2017年幻想悦游会继续进行全平台发行策略的布局，大力发展VR游戏发行业务，同时继续进行好的产品储备，保证在未来继续扩大发行与运营业务，并不断的积累经验和用户，建立品牌效应，整体提高公司的整体盈利水平。

2.3 分发平台发展计划

公司自有平台级产品爱思助手2016年全年新增用户数4000万，平台累计应用数量已达31.56万，日均分发量稳定在71.22万，相较2015年日均分发量增长311.33%，核心业务主要指标均持续平稳增长，在iOS分发平台APP分发量和营收状况继续保持领先地位，产品与服务获得了市场的普遍认可。2017年，在继续维持国内版运营稳定的同时，将大力推广爱思助手海外版3uTools，针对产品优势制定适合的推广方案，树立良好的企业形象，为全球iOS用户打造一个全面的一体化管理工具，成为苹果移动设备用户在解决iOS软件使用方面问题的最佳选择。

2.4 全球移动广告平台发展计划

Avazu Inc.与北京初聚均属于新兴互联网广告领域的优秀代表，在公司各版块资源中发挥协同作用。2017年Avazu Inc.计划在保持毛利率的同时，扩大原生广告的资源投入，原生广告以其客户体验较优，转化更高而更受广告主和媒体的青睐。同时进一步的落实本地化，扩展新的客户来源。

幻想悦游旗下初聚科技掌握了先进的深度学习算法，通过技术平台和优秀的算法对拟采购的媒体资源进行甄别，将包含与广告内容相关联的特定媒体内容的媒体纳入采购范围，并将所需采购的媒体资源接入公司的技术平台进行程序化购买。以此为核心，初聚科技具备优秀的互联网精准营销能力，并能够实现按广告效果付费的盈利模式。2017年，初聚科技会依然面向全球市场做海外市场的移动广告投放和推广，通过技术平台和优秀的算法对拟采购的媒体资源进行甄别，将包含与广告内容相关联的特定媒体内容的媒体纳入采购范围，并将所需采购的媒体资源接入公司的技术平台进行程序化购买，最大限度地降低公司的人员成本，尽量避免无效投放，以此获得更高的点击率(CTR)和转化率(CVR)，达到最大化效果的广告展示，实现流量增值。在保持毛利率的同时，扩大销售。

2.5 泛娱乐行业聚合平台计划

1) 影业合作

公司通过并购基金投资的工夫影业是一家集业内优秀编导、制片人以及各部门主创，提供影视项目投资、策划开发、制作拍摄和营销宣传等全方位服务的公司；核心团队以创作人为主导，参与策划、制作和监制的作品包括《风声》、《天下无贼》、《狄仁杰》系列、《画皮》等。公司通过对影视制作每个环节的专业掌控、制作出品品质卓越、风格独特、引领潮流的影视作品。公司自成立以来，参与投资或制作的影视项目有：《寻龙诀》、《少年班》、《火锅英雄》、《北上广不相信眼泪》等。

2017年，工夫影业与华谊兄弟联手发布“想象力工业”电影计划，共同推出“未来3年5部大片”的超级电

影计划，包括《狄仁杰之四大天王》、《摸金校尉之九幽将军》、《画皮前传》、《阴阳师》以及黑泽明遗作《黑色假面》，不断巩固品牌核心力与影响力。

2) 媒体整合营销

合润传媒在品牌植入市场内容资源覆盖方面居于行业领先地位，公司的主营业务为品牌内容整合营销，始于植入广告模式，并逐步发展到提供通过多元化的内容整合手段进行品牌营销及宣传的服务。包括电视剧植入及授权、国产电影植入及授权、好莱坞电影植入及联合推广、综艺节目冠名及植入、网络剧植入及整合营销推广、韩剧植入、基于内容合作的整合营销推广、艺人商务合作等，服务超过200个客户，每年在20余部电影、200余部电视剧、80集微电影及（品牌内容剧）、2部自制剧中为品牌定制或融入品牌内容娱乐营销元素，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。

2017年，合润传媒在保持影视剧制作以前年度水平的同时将逐渐加大电影制作的市场份额，并更多的参与到新媒体、真人秀、网络剧等新型合作模式，综合提高未来年度的综合收入。

2.6 人才战略计划

2017年公司在人才培养方面，继续吸收和培养优秀的游戏研发相关的高级技术专才以及游戏运营人才，优化人才梯队建设，合理运用有效的激励机制；在团队建设上，继续加强团队之间和员工之间的交流，不断互相学习总结，并在全公司推广最先进的游戏开发管理思想和管理方法，激发所有员工的技术创新能力，完善游戏研发、发行和运营体系；继续强化在投资、证券、品牌领域的团队人才建设，满足股权投资和并购等投资业务发展的需要的同时建立并提高公司的品牌效力；公司进一步加强对企业文化建设，建立健全企业文化机制，包括定期的员工线上线下活动、企业年会的组织和开展、推行一系列关心员工、爱护员工、为员工营造幸福家园的举措。

2.7 产业链整合和资本筹措计划

报告期内，公司继续发挥上市公司的品牌优势和资本优势，继续强化在各业务版块核心环节的投资布局，包括全资收购一花科技，以及通过成立并购基金方式收购了无锡新游64.1%和口袋科技51%的股权，整合网络棋牌游戏细分领域上下游资源，建立休闲游戏竞技平台，丰富公司产品线，增强公司游戏业务板块综合实力；收购幻想悦游，打开了自研游戏进入重点海外市场的大门；收购北京初聚，是对已有互联网广告平台业务的强力补充；收购合润传媒以及设立基金参股微影时代和工夫影业，为以后“游戏+影视+品牌营销”深度结合打下良好基础。

未来公司将继续对有潜力、发展稳定、财务稳健的企业开展收购评估，积极与外部优质资源进行更有效整合，实现企业价值最大化。公司将保证财务稳健的前提下，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）公司未来面临的挑战和应对措施

1、政策风险及应对措施

网络游戏受到工业信息、文化和新闻出版等部门的监管，在中国境内从事移动网络游戏运营的，需要取得该等部门的许可。公司新开发的游戏产品若无法通过备案审核或审批，则可能存在游戏产品无法顺利上线的风险。2016年国家出台的版号新规及上线资质等政策，增强了对移动游戏行业的监管，对产品上市周期、开发及运营成本都有所影响。另外，我国尚未有法律法规监管虚拟资产的产权，而游戏公司大部分收入来自虚拟物品销售，若是政策发生变动，限制虚拟货币和资产业务，公司的经营业绩、财务状况及业务前景可能承受重大不利影响。

移动精准广告行业属于广告服务业和移动互联网服务行业的交叉行业，在境内的主管部门是工信部、国家工商总局、文化部、互联网络信息中心等。自诞生以来行业整体处于高速发展、不断创新态势，全行业统一、规范的标准仍在逐步制定和完善当中。随着相关监管部门对移动精准广告行业持续增强的监管力度，移动精准广告行业的监管标准可能会有所提高，若幻想悦游在未来不能达到新政策的要求，则将其广告业务的持续经营产生不利影响。

公司将时刻关注行业最新的法律法规，及时准确地配合政府和管理机构的工作，确保自身业务和经营的合法合规，最大程度的降低潜在的政策风险。

2、市场经营风险及应对措施

网络游戏具有技术更新迭代快、产品生命周期较短、用户偏好变化快等特点，而随着网络游戏快速发展，若行业技术和产品方面发生重大变革，而游戏企业无法快速跟上步伐，会严重影响原有产品质量和品牌形象，从而影响公司主营业务发展。

公司将积极围绕自身发展战略，通过投资并购等多方面措施不断向产业链上下游布局，降低行业发展增速放缓、市场竞争加剧、等市场风险对公司经营的风险。

3、市场竞争风险及应对措施

网络游戏细分市场不断加剧，在产品和渠道等方面的竞争异常激烈。游戏产品同质化严重，游戏用户偏好变化快，导致游戏产品整体的生命周期短，游戏厂商无法通过单款产品获得长期稳定的收益。

公司将加大对网络游戏的投入，继续扩充IP资源，强化研发上下游实力，拓展海外市场，提高公司在网络游戏行业的整体优势。另一方面，公司积极围绕公司发展战略，适时的进行投资并购等多方面措施，降低行业发展增速放缓、市场竞争加剧、游戏产品研发失败及生命周期短对公司经营的风险。

4、游戏产品研发风险及应对措施

公司在游戏产品的立项、研发以及运营维护的过程中若出现对市场偏好的判断出现偏差、对新技术的发展趋势不能准确把握、对游戏投放周期的管理不够精准，导致其未能及时并持续推出在新的技术环境下符合市场期待的新款游戏产品，亦或致其未能对正在运营维护的主打游戏产品进行升级改良以保持其对玩家的持续吸引力，均会对公司的经营业绩产生负面影响。

公司将不断完善完善的产品研发及运维体系，为产品研发、发行和生命周期的有效规划提供保障，保证单款游戏产品的研发、发行或周期管理节奏具有掌控性，进而保证公司整体盈利水平。

5、核心人员流失的风险及应对措施

网络游戏公司的主要资源是核心管理人员和核心技术人员。保持较为稳定的优秀核心人员团队，是公司持续保持市场地位优势的重要保障。若不能有效保持并根据环境变化而不断完善核心技术人员的激励机制，将会影响到核心人员积极性、创造性的发挥，甚至造成核心人员的流失。

公司将继续深化平台化的人才管理机制，通过富有竞争力的薪酬福利政策、项目分红、股权激励等方式激励优秀的核心人才，保证核心团队的稳定性，也为新人的培养成长给予了巨大的保障。

6、公司规模扩大带来的管理风险及应对措施

公司业务和规模的扩张、产业链丰富、海外业务布局等会增加公司管理的难度，管理的跨度和半径也越来越大。如果管理跟不上公司资产规模对管理水平、产品技术监督、人力资源配置等方面的要求，公司的运行效率将会降低，从而削弱公司的市场竞争力，给公司的经营和发展带来影响。

公司将进一步完善各项治理机构，提高公司治理水平，建立更加完善有效的运营机制，确保公司各项业务计划平稳实施、有序进行。

7、知识产权风险及应对措施

公司在网络游戏行业和移动精准广告行业的业务经营中，涉及到的专利技术、非专利技术、软件著作权等知识产权数量较多、范围较广，虽然已建立相关资质审核机制，并注意保护自身的知识产权，但仍不排除可能会遭遇与知识产权相关的诉讼、纠纷和索赔，或公司自身知识产权受到不法侵害，对公司的正常运营造成负面影响以及对公司业绩产生不利影响。

公司将重新梳理现有的软件著作权审核、合作公司网络文化经营许可证审核、代码分区隔离、内部权限控制、员工签署保密协议和竞业限制协议等保护措施，并予以详细的制度化，最大程度的降低由此带来的风险。

8、税收优惠政策变动的风险及应对措施

公司据国家相关政策享受了所得税减免、增值税减免。尽管随着公司各子公司经营业绩的提升，税收优惠对当期利润的影响程度呈下降趋势，且经营业绩不依赖于税收优惠，但税收优惠仍然对其经营业绩构

成一定影响。如果国家关于税收优惠的法规发生变化，各子公司可能无法在未来年度继续享受税收优惠，将对其经营业绩产生一定的不利影响。

公司将严格依照财政、税务法律法规，合法合规经营，同时密切关注、及时了解和掌握国家税收政策的变动，遵循国家政策对产业和科研发展的引导，力争保持享受税收优惠的资质和条件，同时，企业利用税收政策带来的实惠，加大企业研发投入，进一步提升产品的品质，从而提高企业盈利能力和抵御风险的能力。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 07 日	电话沟通	个人	建议公司稳定股价，无相关资料索引。
2016 年 01 月 08 日	电话沟通	机构	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	电话沟通	个人	询问公司停牌情况，无相关资料索引。
2016 年 02 月 16 日	电话沟通	个人	询问公司停牌情况，无相关资料索引。
2016 年 02 月 23 日	电话沟通	个人	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	电话沟通	机构	寻求并购基金相关合作，无相关资料索引。
2016 年 03 月 22 日	其他	个人	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	电话沟通	个人	询问公司复牌时间，无相关资料索引。
2016 年 04 月 21 日	电话沟通	个人	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	电话沟通	机构	寻求大宗交易相关合作，无相关资料索引。
2016 年 05 月 09 日	电话沟通	机构	了解公司经营情况，无相关资料索引。
2016 年 06 月 24 日	其他	机构	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》。
2016 年 07 月 01 日	电话沟通	机构	寻求影视、游戏、动漫相关合作，无相关资料索引。
2016 年 07 月 25 日	电话沟通	机构	寻求质押融资相关合作，无相关资料索引。
2016 年 08 月 10 日	电话沟通	个人	询问公司半年度送配情况，无相关资料索引。

2016 年 09 月 02 日	电话沟通	机构	向公司介绍投资标的情况,无相关资料索引。
2016 年 09 月 13 日	电话沟通	机构	寻求定增、质押相关合作,无相关资料索引。
2016 年 10 月 31 日	电话沟通	机构	了解公司运营情况,无相关资料索引。
2016 年 11 月 01 日	电话沟通	机构	了解公司经营情况,无相关资料索引。
2016 年 12 月 06 日	电话沟通	机构	询问公司重大资产重组进展,无相关资料索引。
2016 年 12 月 21 日	电话沟通	机构	了解公司定向增发事宜,无相关资料索引。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2016年3月31日召开的2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配的预案》。公司2015年利润分配方案为：以截至2015年12月31日的总股本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），本次现金分红总额为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、透明：	不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2014年度利润分配方案：以截至2014年12月31日的总股本222,928,707股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利1.04元（含税），共计23,184,585.49元，公司未分配利润结转至下一年度；公司不实施资本公积转增股本。

2、2015年度利润分配预案：以截至2015年12月31日的总股本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，公司未分配利润结转至下一年度；公司不实施资本公积转增股本。

3、2016年度利润分配预案：以截至2016年12月31日的总股本292,086,511股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利4.54元（含税），共计132,607,275.99元，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增20股，公司未分配利润结转至下一年度。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
------	------------	---------------------------	--------------------------	--------------	--------------

		润	率		
2016 年	132,607,275.99	546,734,115.53	24.25%	0.00	0.00%
2015 年	72,437,454.73	362,103,070.96	20.00%	0.00	0.00%
2014 年	23,184,585.49	231,742,460.63	10.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	4.54
每 10 股转增数 (股)	20
分配预案的股本基数 (股)	292,086,511
现金分红总额 (元) (含税)	132,607,275.99
可分配利润 (元)	1,292,228,470.51
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过, 2016 年度利润分配预案: 以截至 2016 年 12 月 31 日的总股本 292,086,511 股为基数, 向全体股东以每 10 股派发现金红利 4.54 元 (含税), 共计 132,607,275.99 元, 同时以资本公积转增股本, 向全体股东每 10 股转增 20 股, 共计转增 584,173,022 股 (按公司目前总股本 292,086,511 股计算), 公司未分配利润结转至下一年度。	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	朱晔、石波涛、刘恒立、华晔宝春、石宇、张春平、	股份锁定承诺	自新增股份上市之日起, 至 36 个月届满之日和利	2014 年 01 月 13 日	36 个月	正在履行

	尚华		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。			
	朱晔、石波涛、刘恒立、华晔宝春、石宇、杜琚、张春平、尚华	业绩承诺	天神互动在2014年度、2015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。	2014年01月13日	2014年至2016年三个完整会计年度	正在履行
	朱晔、石波涛	关于避免同业竞争承诺	1、本人及本人控制的企业不存在直接或间接与天神互动构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；2、本人及本人控制的企业将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行与科冕木业构成或可能构成竞争的业务或活动；3、本人及本人控制的企业从第三方获得的	2014年01月13日	长期有效	正在履行

			任何商业机会，如与科冕木业及其控股子公司的业务构成或可能构成实质性竞争，本人及本人控制的企业将立即通知科冕木业，并尽力将该等商业机会让与科冕木业或其控股子公司；4、本人及本人控制的企业将不向其他与科冕木业在业务方面构成竞争的公司、企业、其他组织或个人提供商业秘密；5、如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向科冕木业赔偿一切直接和间接损失；6、本承诺为不可撤销的承诺。			
	朱晔、石波涛、光线传媒、光线影业、华晔宝春、尚华	关于减少和规范关联交易的承诺	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	2014 年 01 月 13 日	长期有效	正在履行

		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在该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	关于股东分红的承诺	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 http://www.cninfo.com.cn/ （公告编号：2014-061）	2014 年 01 月 13 日	长期有效	正在履行
	朱晔、石波涛、华晔宝春、尚华	关于保障上市独立性的承诺	保证人员、资产、财务、机构、业务独立，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ （公告编号：2014-061）	2014 年 01 月 13 日	长期有效	正在履行
	朱晔、石波涛	关于知识产权侵权的承诺	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，保障天神互动的游戏产品在研发过程中严	2014 年 01 月 13 日	长期有效	正在履行

			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。			
	左力志、潘振燕、陈睿、姚洁、姚遥及张鹏程	业绩承诺	承诺妙趣横生在 2014-2016 年经审计的合并报表扣非净利润[指妙趣横生扣非净利润]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	业绩承诺	承诺雷尚科技 2015 年、2016 年及 2017 年经审计的扣非净利润[指雷尚科技扣非净利润]数为 6,300 万元、7,875 万元及 9,844 万元，三年累计不少于 24,019	2015 年 03 月 24 日	2015 年至 2017 年三个完整会计年度	正在履行

			万元。			
	上海集观和石一	业绩承诺	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[指 Avazu 扣非净利润]合计分别不低于 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。	2015 年 03 月 24 日	2015 年至 2017 年三个完整会计年度	正在履行
	左立志、潘振燕、陈睿、姚洁、张鹏程、姚遥	股份锁定承诺	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 个月期满后，不超过本次认购的全部股份	2015 年 03 月 24 日	24 个月	正在履行

			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	股份锁定承诺	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	履行完毕
	王萌、皮定海、陈中伟、	股份锁定承诺	承诺获得的标的股份自该等股份上	2015 年 03 月 24 日	36 个月	正在履行

	董磊	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起满 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。			
	东方博雅	股份锁定承诺	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 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	2015 年 03 月 24 日	36 个月	正在履行

			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	股份锁定承诺	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，则解锁股份须扣除	2015 年 03 月 24 日	36 个月	正在履行

			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；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。			
	上海诚自	股份锁定承诺	本次认购的全部股份锁定 36 个月	2015 年 03 月 24 日	36 个月	正在履行
	左力志、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	最近五年内关于行政处罚、刑事处罚等的承诺；最近五年内诚信情况说明	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	2015 年 03 月 24 日	长期有效	正在履行

			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。			
	深圳青松、上海集观、上海诚自	最近五年内关于行政处罚、刑事处罚等的承诺；最近五年内诚信情况说明	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	最近五年内关于行政处罚、刑事处罚等的承诺；最近五年内诚信情况说明	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	2015 年 03 月 24 日	长期有效	正在履行

			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人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	关于交易标的权属清晰的承诺	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	2015 年 03 月 24 日	长期有效	正在履行

			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。			
	王萌、皮定海、董磊、陈中伟、余建亮、深圳青松和东方博雅	关于交易标的权属清晰的承诺	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	2015 年 03 月 24 日	长期有效	正在履行

			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	关于交易标的权属清晰的承诺	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
	石一	关于交易标的权属清晰	本人合法拥有上海麦橙股权完整的	2015 年 03 月 24 日	长期有效	正在履行

		的承诺	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。			
	姚洁、姚遥、张鹏程、赵晓晶、亢晓虎、冯舒桦、端木望舒	关于竞业禁止的承诺	承诺自本次交易完成之日起至少在妙趣横生任职三十六个月，且在任职期间内未经妙趣横生董事会批准并经科冕木业同意，不在科冕木业及其关联公司、妙趣横生以外	2015 年 03 月 24 日	长期有效	正在履行

			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、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，或通过其他方式从事该等业务；不在与科冕木业及其关联公司、妙趣横生存在相同或类似的经营业务的单位任职或者担任任何形式的顾问；不以妙趣横生的名义为妙趣横生现有及潜在客户提供妙趣横生提供的相关业务服务。			
	王萌、皮定海、陈中伟、董磊	关于竞业禁止的承诺	承诺自本次交易完成之日起至少在雷尚或其下属企业任职六十个月，且在雷尚或其下属企业任职期限内，未经科冕木业同意，不在科冕木业及其	2015 年 03 月 24 日	长期有效	正在履行

			关联公司、雷尚及其下属企业以外的任何经济组织中任职或者担任任何形式的顾问，也不投资或从事与科冕木业及其关联公司、雷尚及其下属企业相同或类似的业务或通过直接或间接控制的公司、企业或其他经营实体（包括本人全资、控股公司及本人具有实际控制权的公司、企业或其他经营实体，下同），或通过其他方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营、委托管理、通过第三方经营、担任顾问等，下同）从事该等业务，不在其他与科冕木业及其关联公司、雷尚及其下属企业有竞争关系的公司任职或者担任任			
--	--	--	--	--	--	--

			何形式的顾问；承诺自雷尚科技离职十二个月内，不在科冕木业及其关联公司以外，投资或从事与科冕木业及其关联公司、雷尚及其下属企业相同或类似的经营业务或通过直接、间接控制的公司、企业或其他经营实体，或通过其他方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营、委托管理、通过第三方经营、担任顾问等）从事该等业务；不在与科冕木业及其关联公司、雷尚及其下属企业存在相同或类似的经营业务的单位任职或者担任任何形式的顾问；不以雷尚及其下属企业以外的名义为雷尚及其下属企业现有及			
--	--	--	--	--	--	--

			潜在客户提供雷尚及其下属企业提供的相关业务服务。			
	石一、杨勇州、浦剑、樊纾、陆一晔、黄莹、吴乌云、张昕蕊	关于竞业禁止的承诺	承诺自本次交易完成之日起至少在 Avazu Inc. 和上海麦橙任职六十个月，且在 Avazu Inc. 和上海麦橙任职期间内未经科冕木业同意，不在 Avazu Inc. 和上海麦橙及其下属企业以外的任何经济组织中任职或者担任任何形式的顾问，不从事与 Avazu Inc. 和上海麦橙及其下属企业相同或类似的业务，不通过直接或间接控制的公司、企业或其他经营实体（包括本人全资、控股公司及本人具有实际控制权的公司、企业或其他经营实体，下同），或通过其他方式（包括但不限于独资、合	2015 年 03 月 24 日	长期有效	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。

			资、合作经营或者承包、租赁经营、委托管理、通过第三方经营、担任顾问等，下同）从事该等业务，也不参与任何可能与 Avazu Inc. 和上海麦橙及其下属企业的利益相竞争的经济活动；承诺自 Avazu Inc. 和上海麦橙离职二十四个月内，不从事与 Avazu Inc. 和上海麦橙及其下属企业相同或类似的经营业务，不通过直接、间接控制的公司、企业或其他经营实体，或通过其他任何方式从事该等业务；不在与 Avazu Inc. 和上海麦橙存在相同或类似的经营业务的单位任职或者担任任何形式的顾问；不以 Avazu Inc. 和上海麦橙的名义为 Avazu Inc. 和上海麦			
--	--	--	---	--	--	--

			橙现有及潜在客户提供 Avazu Inc. 和上海麦橙提供的相关业务服务。			
	左立志	关于避免同业竞争的承诺	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	2015 年 03 月 24 日	长期有效	正在履行

			的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；3、在本人持有上市公司股票期间及其在妙趣横生任职期满后两年内，如上市公司认为本人或本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体从事了对上市公司的业务构成竞争的业务，本人将及时转让或者终止、或促成本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体转让或终止该等业务。若上市公司提出受让请求，本人将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让、或促成本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体将该等业务优先转让给上市公司。 4、在本人持			
--	--	--	--	--	--	--

			有上市公司股票期间及其在妙趣横生任职期满后两年内，如果本人或本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体将来可能获得任何与上市公司产生直接或者间接竞争的业务机会，本人将立即通知上市公司并尽力促成该等业务机会按照上市公司能够接受的合理条款和条件首先提供给上市公司。5、如因本人或本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体违反本承诺而导致上市公司遭受损失、损害和开支，将由本人予以全额赔偿。			
	王萌	关于避免同业竞争的承诺	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	2015 年 03 月 24 日	长期有效	正在履行

		他经营实体，未经经营也没有为他人经营与上市公司相同或类似的业务，本人与上市公司不存在同业竞争；2、在本人持有科冕木业股票期间及在雷尚科技任职期满后一年内，本人或本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体不会经营任何与雷尚科技、科冕木业及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与雷尚科技、科冕木业及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；3、在本人持有科冕木业股票期间及其在雷尚科技任职期满后一年内，如上市公司认为本人或本人			
--	--	---	--	--	--

			控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体从事了对上市公司的业务构成竞争的业务，本人将及时转让或者终止、或促成本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体转让或终止该等业务。若上市公司提出受让请求，本人将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让、或促成本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体将该等业务优先转让给上市公司。 4、在本人持有科冕木业股票期间及其在雷尚科技任职期满后一年内，如果本人或本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体将来可能获得任何与上			
--	--	--	---	--	--	--

			市公司产生直接或者间接竞争的业务机会，本人将立即通知上市公司并尽力促成该等业务机会按照上市公司能够接受的合理条款和条件首先提供给上市公司。5、如因本人或本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体违反本承诺而导致上市公司遭受损失、损害和开支，将由本人予以全额赔偿。			
	石一	关于避免同业竞争的承诺	1、本人未投资于任何与 Avazu Inc.或上海麦橙存在相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经经营也没有为他人经营与 Avazu Inc.或上海麦橙相同或类似的业务。在本人自 Avazu Inc.和上海麦橙离职后二十四个月内	2015 年 03 月 24 日	长期有效	正在履行

			本人或本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体也不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与 Avazu Inc.或上海麦橙主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与 Avazu Inc.或上海麦橙产品相同或相似的产品。2、若在本人在 Avazu Inc.和 上海麦橙离职后二十四个月内上市公司认为本人或本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体从事了对 Avazu Inc.或上海麦橙的业务构成竞争的业务，本人将及时转让或者终止、或促成本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实			
--	--	--	--	--	--	--

			体转让或终止该等业务。若上市公司提出受让请求，本人将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让、或促成本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体将该等业务优先转让给上市公司。3、在本人自 Avazu Inc. 和上海麦橙离职后二十四个月内如果本人或本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体将来可能获得任何与 Avazu Inc. 或上海麦橙产生直接或者间接竞争的业务机会，本人将立即通知上市公司并尽力促成该等业务机会按照上市公司能够接受的合理条款和条件首先提供给上市公司。 4、如因本人			
--	--	--	---	--	--	--

			或本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体违反本承诺而导致上市公司遭受损失、损害和开支，将由本人予以全额赔偿。			
	左力志、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	关于关联关系的承诺	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	2015 年 03 月 24 日	长期有效	正在履行

			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。			
	东方博雅、深圳青松、上海集观、上海诚自	关于关联关系的承诺	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。	2015 年 03 月 24 日	长期有效	正在履行
	石一	关于关联关系的承诺	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	2015 年 03 月 24 日	长期有效	正在履行

			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。			
	左力志、潘振燕、陈睿、姚洁、张鹏程、姚遥	关于交易标的非经营资金占用的承诺；关于交易标的担保的承诺	1、本人及本人的关联方不得要求妙趣横生垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出；2、本人及本人的关联方不会要求且不会促使妙趣横生通过下列方式将资金直接或间接地提供给本人及本人的关联方使用：1)有偿或无偿地拆借资金给本人及本人的	2015 年 03 月 24 日	长期有效	正在履行

			关联方使用； (2)通过银行或非银行金融机构向本人及本人的关联方提供委托贷款；(3)委托本人及本人的关联方进行投资活动；(4)为本人及本人的关联方开具没有真实交易背景的商业/银行承兑汇票；(5)代本人及本人的关联方偿还债务。本承诺函自出具之日起生效，并在本人作为妙趣横生股东或关联方的整个期间持续有效。3、妙趣横生不存在对外担保及为关联方提供担保的情形；如在本次重大资产重组完成前，妙趣横生对外签署任何担保合同或对外提供担保，在任何时间内给妙趣横生造成的所有损失，由承诺人承担连带赔偿			
--	--	--	--	--	--	--

			责任。			
	王萌、皮定海、董磊、陈中伟、余建亮、深圳青松和东方博雅	关于交易标的非经营资金占用的承诺；关于交易标的担保的承诺	1、本人/本单位及本人/本单位的关联方不得要求雷尚科技垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出；2、本人/本单位及本人/本单位的关联方不会要求且不会促使雷尚科技通过下列方式将资金直接或间接地提供给本人/本单位及本人/本单位的关联方使用：(1)有偿或无偿地拆借资金给本人/本单位及本人/本单位的关联方使用；(2)通过银行或非银行金融机构向本人/本单位及本人/本单位的关联方提供委托贷款；(3)委托本人/本单位及本人/本单位的关联方进行投资活动；(4)为本人/本	2015 年 03 月 24 日	长期有效	正在履行

			单位及本人/本单位的关联方开具没有真实交易背景的商业/银行承兑汇票；(5)代本人/本单位及本人/本单位的关联方偿还债务。本承诺函自出具之日起生效，并在本人/本单位作为雷尚科技股东或关联方的整个期间持续有效。3、雷尚科技不存在对外担保及为关联方提供担保的情形；如在本次重大资产重组完成前，雷尚科技对外签署任何担保合同或对外提供担保，在任何时间内给雷尚科技造成的所有损失，由承诺人承担连带赔偿责任。			
	上海集观、上海诚自	关于交易标的非经营资金占用的承诺	1、本合伙企业及本合伙企业的关联方不得要求 Avazu Inc. 垫付工资、福利、保险、广	2015 年 03 月 24 日	长期有效	正在履行

			告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出；2、本合伙企业及本合伙企业的关联方不会要求且不会促使 Avazu Inc.通过下列方式将资金直接或间接地提供给本合伙企业及本合伙企业的关联方使用：(1)有偿或无偿地拆借资金给本合伙企业及本合伙企业的关联方使用；(2)通过银行或非银行金融机构向本合伙企业及本合伙企业的关联方提供委托贷款；(3)委托本合伙企业及本合伙企业的关联方进行投资活动；(4)为本合伙企业及本合伙企业的关联方开具没有真实交易背景的商业/银行承兑汇票；(5)代本合伙企业及本合			
--	--	--	---	--	--	--

			伙企业的关联方偿还债务。本承诺函自出具之日起生效，并在本合伙企业作为 Avazu Inc. 股东或关联方的整个期间持续有效。			
	石一	关于交易标的非经营资金占用的承诺；关于交易标的担保的承诺	1、本人及本人的关联方不得要求上海麦橙垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出； 2、本人及本人的关联方不会要求且不会促使上海麦橙通过下列方式将资金直接或间接地提供给本人及本人的关联方使用：(1) 有偿或无偿地拆借资金给本人及本人的关联方使用；(2) 通过银行或非银行金融机构向本人及本人的关联方提供委托贷款；(3) 委托本人及本人的关联	2015 年 03 月 24 日	长期有效	正在履行

			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，上海麦橙对外签署任何担保合同或对外提供担保，在任何时间内给上海麦橙造成的所有损失，由承诺人承担连带赔偿责任。			
	上海集观	关于交易标的担保的承诺	Avazu Inc.及其下属子公司不存在对外担保及为关联方提供担保的情形；如在本次重大资产重组	2015 年 03 月 24 日	长期有效	正在履行

			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。			
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	股份锁定承诺	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	2007 年 11 月 15 日	36 个月、12 个月	正在履行

			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。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
天神互动	2014 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	30,300	29,579.25	不适用	2014 年 01 月 14 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
妙趣横生	2014 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	6,768.75	6,524.33	不适用	2015 年 03 月 24 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
雷尚科技	2015 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	7,875	8,747.72	不适用	2015 年 03 月 24 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
Avazu Inc.	2015 年 01 月	2017 年 12 月	17,574.51	13,731.75	市场竞争加	2015 年 03 月	巨潮资讯网：

	01 日	31 日			剧、内部资源 调整	24 日	http://www.cninfo.com.cn/
上海麦橙	2015 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	105.49	-254.9	不适用	2015 年 03 月 24 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 公司2014年重大资产重组交易对手方朱晔、石波涛、刘恒立、华晔宝春、石宇、杜珺、张春平、尚华承诺天神互动在2014年度、2015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。天神互动2014年度实际业绩为19,101万元，达到业绩承诺；天神互动2015年度实际业绩为29,089.05万元，达到业绩承诺。天神互动2016年度实际业绩为29,579.25万元，三年累计业绩承诺已完成。

(2) 公司2015年度重大资产重组交易对手方左立志、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。2014年度妙趣横生实际业绩为4150.56万元，2015年度实际业绩为5,787.09万元，达到业绩承诺。2016年度妙趣横生实际业绩为6,524.33万元，三年累计业绩承诺已完成。

(3) 公司2015年度重大资产重组交易对手方王萌、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分别不低于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年度实际业绩为7,978.11万元，达到业绩承诺。2016年度实际业绩为8,747.72万元，达到业绩承诺。

(4) 公司2015年度重大资产重组交易对手方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。2015年度Avazu Inc.实际业绩为12,906.31万元，上海麦橙实际业绩为136.65万元，2015年度Avazu Inc.和上海麦橙实际业绩合计为13042.96万元，达到业绩承诺。2016年度Avazu Inc.实际业绩为13,731.75万元，上海麦橙实际业绩为-254.90万元，2016年度Avazu Inc.和上海麦橙实际业绩合计为13,476.85万元，未达到业绩承诺。

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、本期收购子公司

经公司2016年9月23日第三届董事会第三十一次会议和2016年10月11日召开的第八次临时股东大会审议通过的《关于公司全资子公司收购深圳市一花科技有限公司 100% 股权的议案》。天神互动以货币方式购买张伟文、印宏、刘刚、深圳市青松股权投资企业(有限合伙)以及上海墨柏投资管理中心（有限合伙）5个股东对深圳市一花科技有限公司（以下简称“一花科技”）100%股权，本次交易完成后，一花科技成为本公司之二级子公司。

2、本期新设子公司

2016年5月，公司设立子公司上海晗明投资中心（有限合伙），天神娱乐持股比例80%，天神互动持股比例20%，公司从2016年开始将其纳入合并报表范围；

2016年9月，公司设立子公司上海掌正网络科技有限公司，天神娱乐持股比例为100%，公司从2016年开始将其纳入合并报表范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	曾云、杨波

当期是否改聘会计师事务所

☒ 是 ☐ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

☒ 是 ☐ 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司原审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。因其审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性与客观性，经公司董事会审计委员会认真调查，提议中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。

公司于2016年12月26日召开了第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第二十次会议审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中审亚太会计师事务所为公司2016年度审计机构。公司就上述变更事项通知了独立董事，获得了独立董事的认可，独立董事发表了事前认可意见和独立意见；公司于2017年1月11日召开的2017年第一次临时股东大会审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》，

同意聘任中审亚太会计师事务所为公司2016年度审计机构。

具体内容详见公司于2016年12月27日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2016-172、2016-173、2016-174）

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司因重大资产重组事项，聘请中信建投证券股份有限公司和光大证券股份有限公司为独立财务顾问。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
派乐影视传媒（天津）有限公司与北京天神互动科技有限公司因《著作权许可使用合同》产生纠纷。派乐影视传媒（天津）有限公司要求北京天神互动科技有限公司赔偿违约金 1250 万元，可得利益 750 万元。	2,000	否	未开庭	无	无		不适用
上海数龙科技有限公司起诉成都龙游网络科技有限公司、天津百度紫桐科技有限公司、北京安趣科技股份有限公司及为爱普，侵犯网络游戏《热血传奇》的著作权，	900	否	2016 年 10 月 24 日进行一审第一次开庭	仍需开庭，暂无审理结果	无		不适用

并进行虚假宣传、构成不正当竞争。涉案金额 900 万四被告共同承担。							
2016 年 6 月，上海玄霆娱乐信息科技有限公司徐州分公司以著作权纠纷案由起诉天神互动（北京）娱乐科技有限公司及深圳市创梦天地科技有限公司。诉称被告根据文学作品《苍穹变》改编的网络游戏侵犯了其享有著作权的文学作品《斗破苍穹》的网络游戏改编权。要求二被告停止侵权、以声明形式消除影响并赔偿其经济损失合计 2005.25 万元人民币。	2,005.25	否	已达成《和解协议》	无	尚未进入执行阶段		不适用

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司已于2015年向徐红兵、罗真德、尹春芬、张执交、孙军以定向增发方式授予了5,500,000股限制性股票。

公司于2017年1月11日召开的第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于限制性股票第一个解锁期

解锁条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《限制性股票激励计划（草案）》等相关规定以及公司2015年第六次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，且本次实施的激励计划与已披露的激励计划无差异，同意公司按照激励计划的相关规定办理限制性股票第一个解锁期的相关解锁事宜。

2017年1月11日，公司召开的第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并于2017年2月7日召开2017年第二次临时股东大会审议通过该议案。鉴于公司限制性股票激励计划的激励对象尹春芬系公司实际控制人朱晔的母亲，存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的禁止成为激励对象的情形，会议决定对尹春芬已获授但尚未解锁的全部限制性股票70万股进行回购注销。因此本次符合解锁条件的激励对象合计4人，第一个解锁期可申请解除限售的限制性股票数量为144万股。其中138万股已于2017年1月26日解除限售。

具体内容详见巨潮资讯网公司披露的相关公告。

十六、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 Inc.	5%以上股东控制的其他企业	采购商品/接受劳务	广告推广	市场价	市场价格	402.55		500	否	月度结算	价格一致	2016年08月31日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
Eptonic LTD	5%以上股东投资的联营企业	采购商品/接受劳务	采购商品	市场价	市场价格	271.06		600	否	月度结算	价格一致	2016年08月31日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
Eptonic Ltd	5%以上股东控制的其他企业	出售商品/提供劳务	广告推广	市场价	市场价格	5,744.08		6,000	否	月度结算	价格一致	2016年08月31日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
Teebik Inc.	5%以上股东控制的其	出售商品/提供劳务	广告推广	市场价	市场价格	683.5		700	否	月度结算	价格一致	2016年08月31日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/

	他企业												nfo.co m.cn/
DotC United Inc.	5%以上 股东控 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	12,786		15,000	否	月度结 算	价格一 致	2016 年 08 月 31 日	巨潮资 讯网: http://w ww.cni nfo.co m.cn/
合计				--	--	19,887. 19	--	22,800	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末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)
-----	------	------	----------------------	--------------	----------------	----------------	----	--------------	--------------

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)
朱晔	朱晔为公司 控股股东、	借款	0	5,500	0	7.00%	5.27	5,505.27

	实际控制人之一							
无锡新游网络科技有限公司	参股企业	借款	0	4,000	0	4.00%	71.89	4,071.89
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		不适用						

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、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、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

受托人名	是否关联	产品类型	委托理财	起始日期	终止日期	报酬确定	本期实际	计提减值	预计收益	报告期实	报告期
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----

称	交易		金额			方式	收回本金 金额	准备金额 (如有)		实际损益金 额	损益实 际收回 情况
招商银行	否	保本型	4,000	2016 年 12 月 29 日	2017 年 01 月 03 日	还本付息	0	0		0.33	0.33
招商银行	否	稳建型	1,000	2016 年 07 月 26 日	2017 年 01 月 18 日	还本付息	0	0	30.73	28.58	28.58
合计			5,000	--	--	--	0	0	30.73	28.91	--
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)											
未来是否还有委托理财计划			无。								

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、履行其他社会责任的情况

公司立足于民族文化和时代精神，以实际行动反哺社会、助推地方经济、支持教育事业，帮扶贫困弱势群体，开展公益活动。

2016年天神公益正式成立，3月份天神娱乐联合同心互惠和博友公益两个机构在公司发起大型衣服捐赠活动——为爱添“翼”为偏远山区的孩子们筹集衣服和物资，并设立“公益之星”勋章鼓励员工积极参与。

2016年4月22日在世界地球日，天神公益组织号召全体员工节约利用资源、倡导绿色简约生活、保护水资源等活动，保护环境，从我做起。

2016年8月，公司通过北京市平谷区残疾人联合会向平谷区贫困残疾人朋友捐赠了价值30万的笔记本电脑100台，公司董事、副总经理尹春芬女士带领部分爱心亲自来平谷残联鼓励残疾人朋友自立自强，学习向上，并表示助力残疾人事业发展是企业义不容辞的责任。

天神公益已是公司企业文化中重要的组成部分，公司也坚持“以匠心制造精品，以仁爱回馈社会”，通过实际行动，更多的关注社会公益和慈善，将社会责任化为企业内动力，为客户、股东、员工和社会创造更多的价值。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

是否发布社会责任报告

☐ 是 ☒ 否

十九、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于2016年进行了重大资产重组，于2016年12月15日接到中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3080号《关于核准大连天神娱乐股份有限公司向王玉辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，中国证监会核准公司向王玉辉、陈嘉等21个公司、合伙企业、自然人合计发行29,569,706股股份购买相关资产。核准公司非公开发行不超过31,936,371股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

本次重大资产重组的标的资产——幻想悦游93.5417%股权、合润传媒96.36%股权已过户至公司名下，幻想悦游、合润传媒完成了工商变更登记，领取了变更后的营业执照。

后续如有最新进展，公司将及时履行信息披露义务。

二十、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	190,691,337	65.29%				-47,413,468	-47,413,468	143,277,869	49.05%
2、国有法人持股	1,175,568	0.40%				-1,175,568	-1,175,568	0	0.00%
3、其他内资持股	176,265,769	60.35%				-32,987,900	-32,987,900	143,277,869	49.05%
其中：境内法人持股	53,188,546	18.21%				-20,776,694	-20,776,694	32,411,852	11.10%
境内自然人持股	123,077,223	42.14%				-12,211,206	-12,211,206	110,866,017	37.95%
4、外资持股	13,250,000	4.54%				-13,250,000	-13,250,000	0	0.00%
其中：境外法人持股	13,250,000	4.54%				-13,250,000	-13,250,000	0	0.00%
二、无限售条件股份	101,395,174	34.71%				47,413,468	47,413,468	148,808,642	50.95%
1、人民币普通股	101,395,174	34.71%				47,413,468	47,413,468	148,808,642	50.95%
三、股份总数	292,086,511	100.00%				0		292,086,511	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、本报告期内，为新有限公司持有的首发前限售股申请解除限售13,250,000股；敦化市东易投资有限公司持有的首发前限售股申请解除限售843,750股；杜珺持有的首发后限售股申请解除限售1,739,482股；辽宁新闻印刷集团有限公司、新疆锐盈股权投资合伙企业（有限合伙）、博时基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司持有的首发后限售股申请解除限售共计11,747,209股；董磊、皮定海、王萌、陈中伟、陈睿、深圳市东方博雅科技有限公司、潘振燕、左立志、姚遥、张鹏程、姚洁、北京光线传媒股份有限公司、上海集观投资中心（有限合伙）持有的首发

后限售股申请解除限售共计19,832,877股；

2、本报告期内，公司2014年12月已离任监事田洪东高管锁定股解锁150股。

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

2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
朱晔	46,644,100	0	0	46,644,100	首发后个人类限售股、高管锁定股	首发后个人类限售股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。
石波涛	30,525,026	0	0	30,525,026	首发后个人类限售股、高管锁定股	首发后个人类限售股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。
上海集观投资中心（有限合伙）	23,489,554	5,872,389	0	17,617,165	首发后机构类限售股	完成业绩承诺的条件下，2016年12月9日可申请

						解锁 5,872,389 股、2017 年 12 月 9 日可申请解锁 5,872,389 股、2018 年 12 月 9 日可申请解锁 11,744,776 股。2016 年 12 月 28 日解除限售 5,872,389 股。
刘恒立	6,963,186	0	0	6,963,186	首发后个人类限售股	首发后个人类限售股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）不转让本次发行中所获得的股份
北京华晔宝春投资管理中心（有限合伙）	6,471,435	0	0	6,471,435	首发后机构类限售股	首发后个人类限售股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）不转让本次发行中所获得的股份
石宇	6,186,748	0	0	6,186,748	首发后个人类限售股	首发后个人类限售股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）不转让本次发行中所获得的股份
上海诚自投资中心（有限合伙）	5,571,428	0	0	5,571,428	首发后机构类限售股	本次认购的全部股份自上市之日起锁定 36 个月

张春平	3,158,023	0	0	3,158,023	首发后个人类限售股	首发后个人类限售股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）不转让本次发行中所获得的股份
王萌	6,116,459	3,669,875	0	2,446,584	首发后个人类限售股	完成业绩承诺的条件下，2016 年 12 月 9 日可申请解锁 3,669,875 股、2017 年 12 月 9 日可申请解锁 1,223,292 股、2018 年 12 月 9 日可申请解锁 1,223,292 股。2016 年 12 月 28 日解除限售 3,669,875 股。
左立志	5,714,549	3,428,729	0	2,285,820	首发后个人类限售股	完成业绩承诺的条件下，2016 年 12 月 9 日可申请解锁 3,428,729 股、2017 年 12 月 9 日可申请解锁 2,285,820 股。2016 年 12 月 28 日解除限售 3,428,729 股。
其他限售股股东	49,850,829	34,442,475	0	15,408,354	首发前机构类限售股、首发后机构类限售股、首发后个人类限售股、高管锁定股、股权激励限售股。	各限售股份股东分别按照公司首次公开发行股份锁定承诺、重大资产重组股份锁定承诺、高管锁定股解锁规定及公司限制性股票股权激励解锁条件及解锁安排解

						除限售。
合计	190,691,337	47,413,468	0	143,277,869	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、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

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	18,049	年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数	18,739	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 （如有）（参见 注 8）	0	年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有）（参 见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	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	0	46,644,100	173	质押	45,550,200
石波涛	境内自然人	10.45%	30,525,153	0	30,525,026	127	质押	12,306,505
为新有限公司	境外法人	8.20%	23,953,278	-12,591,488	0	23,953,278		
上海集观投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	8.04%	23,489,554	0	17,617,165	5,872,389	质押	17,617,100
北京光线传媒股份有限公司	境内非国有法人	4.27%	12,474,766	-3,480,000	0	12,474,766		

宁晓凯	境内自然人	2.71%	7,930,000	7,930,000	0	7,930,000		
刘恒立	境内自然人	2.38%	6,963,186	0	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	0	6,471,435	0	质押	5,214,000
石宇	境内自然人	2.12%	6,186,748	0	6,186,748	0	质押	2,631,000
王萌	境内自然人	2.09%	6,116,459	0	2,446,584	3,669,875	质押	2,400,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量				股份种类		
						股份种类	数量	
为新有限公司		23,953,278				人民币普通股	23,953,278	
北京光线传媒股份有限公司		12,474,766				人民币普通股	12,474,766	
宁晓凯		7,930,000				人民币普通股	7,930,000	
上海集观投资中心（有限合伙）		5,872,389				人民币普通股	5,872,389	
华安未来资产－民生银行－民生加银资产管理有限公司		4,702,274				人民币普通股	4,702,274	
王萌		3,669,875				人民币普通股	3,669,875	
左力志		3,428,729				人民币普通股	3,428,729	
北京光线影业有限公司		3,235,718				人民币普通股	3,235,718	
全国社保基金五零二组合		2,555,583				人民币普通股	2,555,583	
朱楷		2,098,000				人民币普通股	2,098,000	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
朱晔	中国	否
石波涛	中国	否
主要职业及职务	朱晔 2010 年 3 月至今，在天神互动任职，现任天神互动董事长，2014 年 12 月 23 日起担任公司董事长、总经理；石波涛 2010 年至今在天神互动任职，现任天神互动董事、总经理，2014 年 12 月 23 日起担任公司董事、副总经理。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用	

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。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

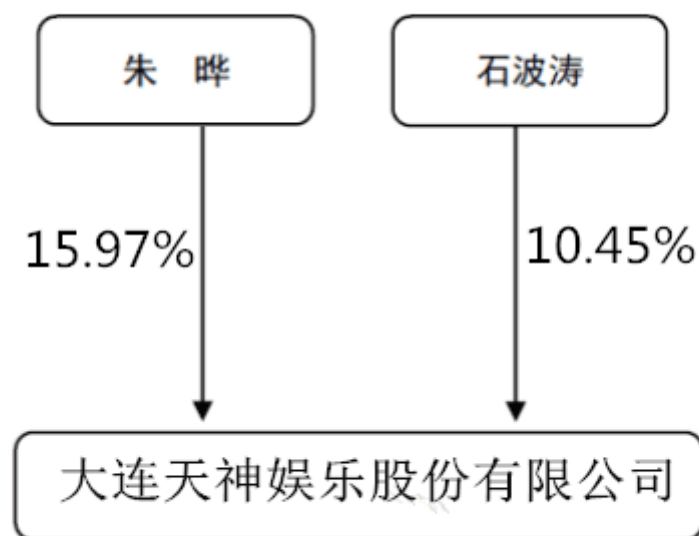
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
朱晔	中国	否
石波涛	中国	否
主要职业及职务	朱晔 2010 年 3 月至今，在天神互动任职，现任天神互动董事长，2014 年 12 月 23 日起担任公司董事长、总经理；石波涛 2010 年至今在天神互动任职，现任天神互动董事、总经理，2014 年 12 月 23 日起担任公司董事、副总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
朱晔	董事长、总经理	现任	男	39	2014 年 12 月 23 日	2017 年 12 月 22 日	46,644,273				46,644,273
石波涛	董事、副总经理	现任	男	38	2014 年 12 月 23 日	2017 年 12 月 22 日	30,525,153				30,525,153
尹春芬	董事、副总经理	现任	女	66	2014 年 12 月 23 日	2017 年 12 月 22 日	700,000				700,000
张春平	监事会主席	现任	男	32	2014 年 12 月 23 日	2017 年 12 月 22 日	3,158,023				3,158,023
张执交	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	37	2014 年 12 月 23 日	2017 年 12 月 22 日	200,000				200,000
孙军	财务总监	现任	男	38	2014 年 12 月 23 日	2017 年 12 月 22 日	200,000				200,000
刘恒立	副总经理	离任	男	35	2014 年 12 月 23 日	2016 年 12 月 05 日	6,963,186				6,963,186
李晓萍	董事	现任	女	42	2014 年 12 月 23 日	2017 年 12 月 22 日	0				0
孟向东	董事	现任	男	57	2014 年 12 月 23 日	2017 年 12 月 22 日	0				0
冯都乐	监事	现任	男	29	2014 年 12 月 23 日	2017 年 12 月 22 日	0				0

李海冰	监事	现任	男	29	2014 年 12 月 23 日	2017 年 12 月 22 日	0				0
曹玉璋	独立董事	现任	男	33	2014 年 12 月 23 日	2017 年 12 月 22 日	0				0
徐勇	独立董事	现任	男	42	2014 年 12 月 23 日	2017 年 12 月 22 日	0				0
姚海放	独立董事	现任	男	40	2016 年 03 月 31 日	2017 年 12 月 22 日	0				0
合计	--	--	--	--	--	--	88,390,635	0	0	0	88,390,635

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
吴韬	独立董事	离任	2016 年 03 月 31 日	个人原因主动离职
刘恒立	副总经理	离任	2016 年 12 月 06 日	个人原因主动离职

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事

1、朱晔：现任公司董事长、总经理。1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年—2001年，在中国互联网络信息中心任CNNIC业务代表；2001年—2002年，创建了北京卓夫互动广告有限公司，任总经理；2002年—2006年，在北京驰讯通科技有限公司任销售副总、总经理；2010年3月至今，在北京天神互动科技有限公司任职。

2、石波涛：现任公司董事、副总经理。1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年10月—2003年8月，在华亚美科技有限公司技术部任职；2003年8月—2005年7月，在北京掌上明珠信息技术有限公司技术部任职；2005年7月—2007年6月，在北京数位红软件应用技术有限公司任部门经理；2007年6月—2008年10月，在赛门铁克软件（北京）有限公司任高级工程师；2010年至今在北京天神互动科技有限公司任职。

3、尹春芬：现任公司董事、副总经理。1950年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年--2008年在北京驿马神通科技有限公司担任财务负责人；2009年11月至今在北京天神互动科技有限公司负责财务部管理工作。

4、李晓萍：现任公司董事。1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任北京健农电视技术公司广告制作部总监；中央电视台经济部《经济半小时》形象总设计；2000 年7 月31 日至今，担任光线传媒董事兼副总经理；2013 年7 月至今，担任北京天神互动科技有限公司董事。

5、孟向东：现任公司董事。1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，工程

师。毕业于东北电力学院热能动力工程专业。2004年2月至2011年6月任公司总经理；2004年2月至今任公司董事；2006年至2011年任科冕木业（昆山）有限公司董事；2007年6月至今任穆棱科冕木业有限公司董事；2011年1月至今任泰州科冕木业有限公司董事。

6、张执交：现任公司董事、副总经理、董事会秘书。1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。最近五年历任乐普（北京）医疗器械股份有限公司证券部经理、证券事务代表；沈阳东管电力科技集团股份有限公司董事会秘书；自2013年5月至今在天神互动任职，现任天神互动副总经理、董事会秘书。

7、曹玉璋：1983年出生，现任北京朝时科技有限公司总裁。2013年5月至2015年12月，在牧融世家（北京）投资管理有限公司担任财务总监；2012年9月至2013年5月在天神互动科技有限公司担任财务经理；2011年10月至2012年9月在证券日报投资管理有限公司担任资讯中心主任；2010年1月至2011年9月在中国风电集团有限公司担任财务主管；2008年12月至2009年12月在国嘉联合（北京）会计师事务所担任项目经理。

8、姚海放：男，汉族，1977年出生，中共党员，法学博士，应用经济学博士后，现任中国人民大学法学院副教授、硕士生导师；现兼任《法学家》杂志编辑、中国经济法学会理事、中国财税法学研究会理事、中国人民大学经济法学研究中心研究员、中国人民大学民商事法律科学研究中心研究员、北京市经济法学会理事、北京市消费者权益保护法学会理事。

9、徐勇：现任公司独立董事。1974年7月生，自1996年9月起，历任山东省德州市法律援助中心公职律师、北京市德润律师事务所律师、北京市隆平律师事务所合伙人；2011年3月至今，担任北京方耀律师事务所主任；并自2009年5月起，兼任北京市律师协会并购与重组法律专业委员会委员；2011年7月起，兼任中国致公党北京市昌平区支部委员会委员；2012年9月起，兼任中国致公党北京市委法律工作委员会委员；2013年1月起，兼任中国人民政治协商会议北京市昌平区委员会委员。

10、吴韬：已于2016年3月9日辞去公司独立董事职务。1971年生，中共党员，法学博士，现任中央财经大学法学院副院长；2008年7月至今兼任中国证券法学研究会常务理事、副秘书长。2003年9月至今中央财经大学法学院副院长。

（二）监事

1、张春平：现任公司监事会主席。1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年7月—2008年1月，在郑州煤矿机械集团有限责任公司任职；2008年3月—2009年2月，在北京联合互动广告有限公司任职；2009年2月—2010年3月，在城市生活资讯（北京）有限公司任职；2010年3月至今在北京天神互动科技有限公司任职，2013年11月10日起，担任天神互动职工代表监事。

2、冯都乐：现任公司监事。1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年7月至今，在北京天神互动科技有限公司任职。

3、李海冰：现任公司监事。1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年4月—2009年12月，在北京廖佳路书咨询有限公司任java软件工程师；2010年3月至今，在天神互动任职，2013年11月10日起，担任北京天神互动科技有限公司监事。

（三）高级管理人员

1、朱晔：现任公司总经理，主要工作经历详见“第八节、二、任职情况：董事简历”。

2、石波涛：现任公司副总经理，主要工作经历详见“第八节、二、任职情况：董事简历”。

3、尹春芬：现任公司副总经理，主要工作经历详见“第八节、二、任职情况：董事简历”。

4、张执交：现任公司副总经理、董事会秘书，主要工作经历详见“第八节、二、任职情况：董事简历”。

5、孙军：现任公司财务总监。1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年—2011年，在中国工业设计协会任财务主管；2011年2月—2012年5月，在松下电工盛一装饰有限公司北京分公司任财务经理；2012年6月至今在北京天神互动科技有限公司任职，现任天神互动董事、财务总监。

6、刘恒立：已于2016年12月5日辞去公司副总经理职务。1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年1月—2007年11月，在广州市智腾计算机技术有限公司北京分公司任技术经理；2008年2月—2008年7月，在北京网秦天下科技有限公司任技术经理；2010年3月至今在北京天神互动科技有限公司任职，现任

天神互动技术总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
朱晔	北京华晔宝春投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2012 年 12 月 28 日		否
李晓萍	北京光线影业有限公司	董事、总经理	2004 年 10 月 01 日		否
李晓萍	北京光线传媒股份有限公司	董事、副总经理			是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
朱晔	北京天神互动科技有限公司	董事长	2010年03月09日		否
朱晔	北京微影时代科技有限公司	董事	2016年12月26日		否
朱晔	雷尚（北京）科技有限公司	董事长	2016年07月08日		否
朱晔	北京裂变科技有限公司	董事	2016年11月23日		否
朱晔	珠海市惠泽网络科技有限公司	监事	2015年07月06日		否
朱晔	北京妙趣横生网络科技有限公司	董事长	2016年02月01日		否
朱晔	上海麦橙网络科技有限公司	执行董事	2016年08月08日		否
朱晔	深圳市为爱普信息技术有限公司	董事	2015年09月01日		否
朱晔	广州唯彩会网络科技有限公司	董事	2016年11月15日		否
朱晔	天神互动（北京）娱乐科技有限公司	执行董事、经理	2016年04月18日		否
朱晔	天神剑（上海）科技有限公司	执行董事	2014年04月11日		否

朱晔	傲剑世界（北京）网络科技有限公司	执行董事	2011年12月09日		否
朱晔	网游天地（天津）科技有限公司	执行董事、经理	2013年04月28日		否
朱晔	北京水工日辰科技有限公司	执行董事	2013年11月13日		否
朱晔	北京乾坤翰海资本投资管理有限公司	经理	2016年03月14日		否
朱晔	杭州小余小余教育科技有限公司	董事	2016年08月18日		否
朱晔	上海绚游网络科技有限公司	执行董事	2013年09月25日		否
朱晔	上海足影网络科技有限公司	执行董事	2016年01月04日		否
朱晔	北京财富创想数码科技有限公司	执行董事	2014年09月04日		否
朱晔	广州米豆信息科技有限公司	董事	2016年08月11日		否
朱晔	北京华晔宝春投资管理中心（有限合伙）	法定代表人	2012年12月28日		否
朱晔	北京漫游引力数码科技有限公司	法定代表人	2013年10月25日		否
朱晔	灵河文化传媒（上海）有限公司	董事	2016年11月18日		否
朱晔	大连天神娱乐股份有限公司北京分公司	法定代表人	2015年09月14日		否
朱晔	西藏松柏投资管理有限公司	监事	2015年04月03日		否
朱晔	嘉兴乐玩网络科技有限公司	董事	2016年03月03日		否
朱晔	北京银河艺动科技有限公司	法定代表人、经理	2015年06月24日		否
朱晔	喀什捷众投资管理有限合伙企业	自然人股东	2016年08月17日		否
朱晔	北京益游网络科技有限公司	董事	2016年01月20日		否
朱晔	北京星河艺动科技有限公司	董事	2016年08月10日		否

朱晔	北京讯灵时空科技有限公司	董事	2014年06月27日		否
朱晔	广州天牛网络科技有限公司	董事	2013年06月03日		否
朱晔	北京唯加互动网络科技有限公司	董事	2016年06月15日		否
石波涛	北京天神互动科技有限公司	董事	2013年07月17日		是
石波涛	天神互动（北京）娱乐科技有限公司	监事	2012年04月18日		否
石波涛	深圳市为爱普信息技术有限公司	董事	2015年09月01日		否
石波涛	北京妙趣横生网络科技有限公司	董事	2016年02月01日		否
石波涛	北京乾坤翰海资本投资管理有限公司	监事	2015年08月28日		否
石波涛	北京星空智盛科技发展有限公司	副董事长	2016年08月26日		否
石波涛	雷尚（北京）科技有限公司	董事	2016年07月08日		否
石波涛	北京幻想悦游网络科技有限公司	董事			否
石波涛	嘉兴乐玩网络科技有限公司	董事	2017年02月24日		
尹春芬	北京天神互动科技有限公司	董事	2017年01月07日		否
尹春芬	霍尔果斯洛亚网络科技有限公司	法定代表人、执行董事兼总经理	2016年03月17日		否
尹春芬	霍尔果斯娱乐天承网络科技有限公司	法定代表人、执行董事兼总经理	2016年03月17日		否
尹春芬	霍尔果斯为爱普信息技术有限公司	法定代表人、执行董事兼总经理	2016年03月17日		否
尹春芬	上海掌正网络科技有限公司	执行董事	2016年09月05日		否
尹春芬	网游天地（天津）科技有限公司	监事	2014年07月03日		否
尹春芬	傲剑世界（北京）网络科技有限公司	监事	2011年12月09日		否

			日		
尹春芬	天神剑（上海）科技有限公司	监事	2014年04月11日		否
尹春芬	网游天地（天津）科技有限公司北京分公司	负责人	2013年08月20日		否
尹春芬	上海足影网络科技有限公司	监事	2016年01月04日		否
尹春芬	上海绚游网络科技有限公司	监事	2013年09月25日		否
尹春芬	北京财富创想数码科技有限公司	监事	2014年09月04日		否
尹春芬	北京漫游引力数码科技有限公司	监事	2012年11月22日		否
尹春芬	北京水工日辰科技有限公司	监事	2013年11月03日		否
尹春芬	嘉兴乐玩网络科技有限公司	董事长	2017年02月24日		否
张执交	北京天神互动科技有限公司	副总经理、董事会秘书	2013年10月25日		否
张执交	杭州诺拉文化创意有限公司	董事	2014年03月26日		否
张执交	深圳为爱普信息技术有限公司	董事长	2015年09月01日		否
张执交	上海精锐教育培训有限公司	董事	2016年06月17日		否
张执交	北京妙趣横生网络科技有限公司	董事	2016年02月01日		否
张执交	雷尚（北京）科技有限公司	董事	2016年07月08日		否
张执交	北京乾坤翰海资本投资管理有限公司	执行董事	2016年03月14日		否
张执交	无锡新游网络科技有限公司	董事	2016年07月07日		否
张执交	上海为爱普信息技术有限公司	执行董事	2016年07月07日		否
张执交	上海为爱普信息技术有限公司深圳分公司	负责人	2016年04月21日		否
张执交	宁波天神娱乐文创股权投资合伙企业（有限合伙）	投委会成员	2015年09月11日		否

张执交	上海凯裔投资中心（有限合伙）	投委会成员	2016年03月07日		否
张执交	深圳天神中慧投资中心（有限合伙）	投委会成员	2016年02月25日		否
张执交	上海翼懋投资中心（有限合伙）	投委会成员	2015年12月03日		否
张执交	上海晗明投资中心（有限合伙）	投委会成员	2016年05月03日		否
张执交	宁波宋抹茶股权投资管理合伙企业（有限合伙）	投委会成员	2014年07月22日		否
李晓萍	北京光线传媒股份有限公司	董事兼副总经理	2000年01月01日		
李晓萍	北京光线影业有限公司	董事/经理	2004年10月01日		否
李晓萍	北京传媒之光广告有限公司	执行董事	2003年01月01日		否
李晓萍	上海光线电视传播有限公司	董事	2001年07月01日		否
李晓萍	北京嘉华丽音国际文化发展有限公司	监事	1998年09月01日		否
李晓萍	北京光线易视网络科技有限公司	董事长/总经理	2004年12月01日		否
李晓萍	东阳光线影业有限公司	经理	2008年12月01日		否
李晓萍	天津夜线影业有限公司	经理	2013年01月01日		否
李晓萍	新丽传媒股份有限公司	董事	2013年12月01日		否
李晓萍	明星影业（上海）有限公司	董事	2015年06月01日		否
李晓萍	天津橙子映像传媒有限公司	董事	2013年08月01日		否
李晓萍	北京灵力影业有限公司	执行董事/经理	2015年01月01日		否
李晓萍	霍尔果斯光威影业有限公司	董事长/总经理	2015年06月01日		否
李晓萍	山南光启影视有限公司	董事长/总经理	2015年12月01日		否

李晓萍	大连天神娱乐股份有限公司	董事	2015年03月01日		否
李晓萍	霍尔果斯光印影业有限公司	董事长/经理	2015年12月01日		否
李晓萍	北京漫言星空文化发展有限公司	董事	2015年12月01日		否
李晓萍	北京天神互动科技有限公司	董事	2010年03月01日		否
李晓萍	北京捷通无限科技有限公司	董事	2015年09月01日		否
李晓萍	山南光线影业有限公司	总经理	2013年10月01日		否
李晓萍	北京多米在线科技股份有限公司	董事	2016年05月09日		否
李晓萍	吉林省凝羽动画有限公司	董事	2016年02月22日	2017年01月11日	否
张春平	北京天神互动科技有限公司	监事	2013年11月10日		是
李海冰	北京天神互动科技有限公司	监事	2013年11月10日		是
孙军	北京天神互动科技有限公司	董事、财务总监	2017年01月17日		是
徐勇	北京文资控股有限公司	董事	2014年10月24日	2017年10月23日	否
姚海放	中国经济法学研究会	理事	2014年10月01日		否
姚海放	中国财税法学研究会	理事	2014年09月01日		否
冯都乐	北京天神互动科技有限公司	监事	2017年01月17日		否
曹玉璋	北京朝时科技有限公司	总经理	2016年02月01日		否
曹玉璋	北京和东昌旭投资有限公司	总裁	2015年05月01日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

根据公司章程规定和经营情况，公司董事、监事的报酬分别由董事会、监事会提出议案，股东大会批准；公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会提出议案，报董事会批准。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

董事会根据公司的发展战略，结合实际经营情况，拟定了公司高级管理人员薪酬方案。公司高级管理人员的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定，高级管理人员基本年薪具体金额由公司董事长根据实际情况在标准范围内确定，绩效奖励金根据当年业绩情况从净利润中提取2%至5%的比例，具体奖励金额由董事会薪酬与考核委员会评定后授权董事长执行。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员报酬依据上年度经营情况确定本年度薪酬，然后在确定的薪酬范围内按月支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
朱晔	董事长、总经理	男	39	现任	235.7	否
石波涛	董事、副总经理	男	38	现任	170	否
尹春芬	董事、副总经理	女	66	现任	128	否
张春平	监事会主席	男	32	现任	60	否
张执交	董事、副总经理、 董事会秘书	男	37	现任	128	否
孙军	财务总监	男	38	现任	72.5	否
刘恒立	副总经理	男	35	离任	58	否
李晓萍	董事	女	42	现任	0	是
孟向东	董事	男	57	现任	0	否
冯都乐	监事	男	29	现任	9.5	否
李海冰	监事	男	29	现任	35	否
曹玉璋	独立董事	男	33	现任	8	否
徐勇	独立董事	男	42	现任	8	否
姚海放	独立董事	男	40	现任	8	否
合计	--	--	--	--	920.7	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	37
主要子公司在职员工的数量（人）	848
在职员工的数量合计（人）	885
当期领取薪酬员工总人数（人）	885
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
销售人员	68
技术人员	534
财务人员	31
行政人员	49
运营人员	154
其他人员	49
合计	885
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	0
硕士	58
本科	538
大专	223
大专以下	66
合计	885

2、薪酬政策

本公司采用劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、公积金。

3、培训计划

2016年的计划培训内容包含工作技能、安全、质量、管理等各个方面知识，以内部培训、外部培训、在职培训等多种形式开展。在计划培训时间安排上以部门上报时间为准的同时进行了较为均匀的分配。另

外考虑到研发工作的不确定性，培训时间、培训内容历时可根据研发情况进行灵活调整。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》和中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规的要求，完善公司治理结构、内部控制规章制度，规范运作，公司的治理结构基本符合中国证监会关于《上市公司治理准则》的相关规范性文件。

（一）关于股东、股东大会

报告期内，公司严格按照《股东大会议事规则》、《公司章程》等相关法律要求及规定履行股东大会职能，规范股东大会召集、召开和表决程序，确保所有股东，尤其是中小股东享有法律、行政法规规定的平等权利，确保所有股东合法行使权益。

（二）关于控股股东与公司

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东。报告期内，公司控股股东行为规范，通过股东大会行使股东权利，不存在直接或间接干预公司经营决策和生产经营活动，也不存在损害公司及其他股东利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，不存在利用其控股地位谋取额外的利益或不正当收入的情形，切实履行了对本公司及其他股东的诚信义务。公司也不存在为控股股东提供担保的情形。

（三）关于董事与董事会

报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》及《董事会议事规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定召集、召开董事会，公司设9名董事，3名独立董事。全体董事认真出席董事会，认真审议各项议案，各位董事勤勉尽责地履行职务及义务，充分发挥董事会在公司规范治理中的作用。各专业委员会委员分工明确，权责分明，有效运作。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见，执行股东大会决议并依法行使职权。

（四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等其他规定的要求设立监事会及召集召开监事会，监事会成员3人，其中1人为职工代表监事。全体监事认真出席监事会，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况及公司董事、高级管理人员履职情况的合法合规性等进行监督并发表意见，维护公司及股东的合法权益。

（五）关于信息披露与透明度

报告期内，公司严格按照证监会颁布的有关信息披露的相关法规及《信息披露管理办法》、《信息披露事务管理制度》进行信息披露工作，履行信息披露义务，能够真实、准确、完整、及时地披露所有可能对股东和其他利益相关者的决策产生实质性影响的信息，并确保所有投资者有平等机会获取公司信息。

（六）绩效评价与激励约束机制

本公司将积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与程序，董事和高级管理人员的选聘及绩效评价由董事会下设的提名委员会、薪酬与考核委员会负责。独立董事、监事的评价将采取自我评价与相互评价相结合的方式进行。报告期内，公司董事、监事及高级管理人员的聘任及薪酬情况公开、透明，绩效评价公正、公平。

（七）关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，重视公司的社会责任，加强与各方的沟通和交流，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务

公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。不以依法行使股东权利以外的任何方式干预上市公司的重大决策事项。公司业务独立于控股股东，拥有独立完整的经营管理部、研发部门、技术部门、财务核算等部门，独立开展业务，与实际控制人控制的其他单位之间无同业竞争，不依赖于股东或其它任何关联方。

2、人员

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生公司董事、监事并聘用高级管理人员，公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立于控股股东及关联方。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员没有在控股股东控制的其他企业及其关联方中担任除董事、监事以外的其它职务。不存在控股股东及关联方干预上市公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定的情形。

3、资产

公司现有资产产权明晰，拥有经营所需的技术、专利、商标、设备和房产，拥有独立完整的资产结构。公司对所属资产拥有完整的所有权，不存在股东或其关联方占用公司资金、资产之情形。

4、机构

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司设立了股东大会、董事会、独立董事、监事会等机构，形成了有效的法人治理结构，并依照法律、法规和公司章程独立行使职权。在内部机构设置上，公司建立了适合自身发展的独立和完整的组织机构，明确了各职能部门的职责，各部门独立运作，不存在混合经营、相互干预的情况。

5、财务

公司设立了独立的财务会计部门，并配备了专职的财务人员，根据《企业会计制度》建立了规范、独立的财务管理制度和对分、子公司的财务管理制度。独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，未与控股股东及其关联方共用一个银行账户。独立纳税。且财务人员不在控股股东控制的其他企业及其关联方处兼职和领取报酬。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
------	------	---------	------	------	------

2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	39.46%	2016 年 01 月 05 日	2016 年 01 月 06 日	详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《2016 年第一次临时股东大会》（公告编号：2016-001）
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	38.70%	2016 年 02 月 03 日	2016 年 02 月 04 日	详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《2016 年第二次临时股东大会》（公告编号：2016-017）
2015 年年度股东大会	年度股东大会	51.21%	2016 年 03 月 31 日	2016 年 04 月 01 日	详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《2015 年年度股东大会》（公告编号：2016-044）
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	38.73%	2016 年 04 月 28 日	2016 年 04 月 29 日	详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《2016 年第三次临时股东大会》（公告编号：2016-061）
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	38.67%	2016 年 06 月 02 日	2016 年 06 月 03 日	详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《2016 年第四次临时股东大会》（公告编号：2016-082）
2016 年第五次临时股东大会	临时股东大会	38.70%	2016 年 06 月 13 日	2016 年 06 月 14 日	详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披

					露的《2016 年第五次临时股东大会》 (公告编号: 2016-084)
2016 年第六次临时股东大会	临时股东大会	38.75%	2016 年 06 月 21 日	2016 年 06 月 22 日	详见《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《2016 年第六次临时股东大会》 (公告编号: 2016-092)
2016 年第七次临时股东大会	临时股东大会	39.05%	2016 年 09 月 19 日	2016 年 09 月 20 日	详见《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《2016 年第七次临时股东大会》 (公告编号: 2016-121)
2016 年第八次临时股东大会	临时股东大会	38.47%	2016 年 10 月 10 日	2016 年 10 月 11 日	详见《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《2016 年第八次临时股东大会》 (公告编号: 2016-131)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
姚海放	18	16	2	0	0	否
徐勇	21	18	3	0	0	否

曹玉璋	21	18	3	0	0	否
吴韬	3	2	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						9

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，对报告期内公司发生的聘请年度审计机构、重大资产购买事项和限制性股票授予等事项发表了独立、公正的意见，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会

在报告期内，战略委员会通过召开会议，结合国内外经济形势和公司所处行业的特点，对公司经营现状、发展前景、公司目前所处的风险和机遇进行了深入地分析，制定出适合公司情况和发展的规划和战略。为公司发展战略的实施提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司的持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

2、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会依据《薪酬与考核委员会议事规则》、《董事、监事薪酬管理制度》和《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，以及公司董事、监事、高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评进行了考核。薪酬与考核委员会认为，2016年度，公司董事、监事和高级管理人员薪酬发放合理，符合公司考核指标和制度规定。

3、审计委员会

审计委员会根据《上市公司治理准则》和《公司章程》、《审计委员会议事规则》的相关规定，认真审议了公司编制的定期报告和其他重大事项，促进了公司内部控制的有效运行。

4、提名委员会

提名委员会主要职责为：

- (1) 根据公司经营情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
- (2) 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
- (3) 广泛搜寻合格的董事和高级管理人员人选；
- (4) 对董事(包括独立董事)候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；

(5) 董事会授权的其他事宜。

报告期内，提名委员会认真学习《提名委员会工作细则》，根据公司的实际情况履行提名委员会的职责和义务。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的绩效考评体系，公司董事会按年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行考评，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。公司不断研究改进高级管理人员的绩效评价标准、程序和相關激励与约束机制，公司董事会薪酬与考核委员会按照《高级管理人员薪酬与绩效考核制度》，对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，制定薪酬方案报公司董事会审批，使公司高级管理人员的考评和激励标准化、程序化、制度化和合理化。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 03 月 31 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	出现以下情形的(包括但不限于),一般应认定为财务报告内部控制重大缺陷:(1)发现董事、监事和高级管理人员在公司管理活动中存在重大舞弊;(2)发现当期财务报表存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;(3)公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效;	定性标准主要根据缺陷潜在负面影响性质、范围等因素确定。以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷:(1)内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改;(2)重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。(3)严重违规并被处以重罚或承

	(4)一经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；(5)因会计差错导致证券监管机构的行政处罚；出现以下情形的(包括但不限于),被认定为“重要缺陷”,以及存在“重大缺陷”的强烈迹象:(1)关键岗位人员舞弊；(2)合规性监管职能失效,违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生重大影响；(3)已向管理层汇报但经过合理期限后,管理层仍然没有对重要缺陷进行纠正。一般缺陷是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。	担刑事责任。(4)负面消息在全国各地流传,对企业声誉造成重大损害。(5)研发阶段的项目资料及公司相关机密资料外泄。(6)研发、运营事故造成经营停滞 3 天及以上。以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重要缺陷:(1)违规并被处罚。(2)研发、运营事故造成经营停滞 2 天以内。(3)负面消息在某区域流传,对企业声誉造成较大损害。以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在一般缺陷:(1)轻微违规并已整改。(2)研发、运营事故造成经营短暂暂停并在半天内能够恢复。(3)负面消息在企业内部流传,企业的外部声誉没有受较大影响。
定量标准	本公司以利润总额的 5%作为财务报表整体重要性水平,当潜在错报大于或等于财务报表整体重要性水平时为重大缺陷。当潜在错报小于财务报表整体重要性水平大于或等于财务报表整体重要性水平的 20%时为重要缺陷。当潜在错报小于财务报表整体重要性水平的 20%时为一般缺陷。	本公司以利润总额的 5%作为财务报表整体重要性水平,当潜在错报大于或等于财务报表整体重要性水平时为重大缺陷。当潜在错报小于财务报表整体重要性水平大于或等于财务报表整体重要性水平的 20%时为重要缺陷。当错报小于财务报表整体重要性水平的 20%时为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量(个)		0
非财务报告重大缺陷数量(个)		0
财务报告重要缺陷数量(个)		0
非财务报告重要缺陷数量(个)		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为,贵公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 03 月 31 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
大连天神娱乐股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	17 天神 01	112496	2017 年 01 月 17 日	2022 年 01 月 19 日	100,000	7.79%	本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单。采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者不得参与其认购或买入。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	本期债券发行工作已于 2017 年 1 月 20 日结束，本期债券的起息日为 2017 年 1 月 19 日，付息日为 2018 年至 2022 年，每年 1 月 19 日。截止目前尚未到付息期。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	本期公司债券附发行人或投资者选择权条款，但截至本报告披露日相关条款未执行。						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	光大证券股份 有限公司	办公地址	北京市西城区 复兴门外大街 6 号光大大厦 16 层	联系人	李铮、李季芳	联系人电话	010-56513122, 010-56513123
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	鹏元资信评估有限公司			办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、 资信评级机构发生变更的，变更的原因、 履行的程序、对投资者利益的影响等（如 适用）			不适用				

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	本期债券发行募集的资金将用于核准用途。本次债券募集资金扣除发行等相关费用后，用于调整公司债务结构和补充公司流动资金，以保证本公司各项经营业务的顺利开展。
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了本次公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转及兑息、兑付资金的归集和管理。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	一致

四、公司债券信息评级情况

公司债券信用评级机构鹏元资信出具了《大连天神娱乐股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》、《信用等级通知书》（鹏信评[2016]第Z[428]号），经鹏元资信综合评定，发行人主体长期信用等级为AA，鹏元资信对发行人本期债券评级结果为AA，该级别反映了本期债券安全性很高，违约风险很低。根据监管部门规定及鹏元资信跟踪评级制度，鹏元资信在初次评级结束后，将在受评债券存续期间对受评对象开展定期以及不定期跟踪评级，鹏元资信将持续关注受评对象外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及偿债保障情况等因素，以对受评对象的信用风险进行持续跟踪。在跟踪评级过程中，鹏元资信将维持评级标准的一致性。

具体内容详见2017年1月17日公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

公司的偿债计划、偿债应急保障方案及偿债保障措施详见公司于2017年1月17日在巨潮资讯网披露的

《大连天神娱乐股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，截止本报告披露日，未发生变更。

公司将严格按照募集说明书约定的偿债计划及偿债保障措施履行相关偿付义务，按时、足额地准备资金用于公司债的本息兑付，充分保障债券投资者的利益。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

2016年未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

本期债券发行工作已于2017年1月20日结束，本期债券的起息日为2017 年1 月19 日。

在本次债券存续期内，公司债券受托管理人光大证券将勤勉尽责，根据相关法律法规、规范性文件及自律规则、募集说明书、受托管理协议及债券持有人会议规则的规定，行使权利和履行义务。

在本次债券存续期内，光大证券作为债券受托管理人代表债券持有人，按照受托管理协议的约定以及债券持有人会议的授权，处理本次债券的相关事务，维护债券持有人的利益。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	60,769.01	42,237.27	43.88%
投资活动产生的现金流量净额	92,794.84	-246,721.1	
筹资活动产生的现金流量净额	-161,331.92	263,830.15	-161.15%
期末现金及现金等价物余额	55,738.92	72,354.87	-22.96%
流动比率	123.00%	144.00%	-21.00%
资产负债率	22.75%	31.99%	-9.24%
速动比率	123.00%	144.00%	-21.00%
EBITDA 全部债务比	377.63%	132.91%	244.72%
利息保障倍数	28.08	7.6	269.47%
EBITDA 利息保障倍数	28.93	7.73	274.26%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

息税折旧摊销前利润较上期增加43.88%，主要原因系合并范围增加所致；

投资活动产生的现金流量净额较上期增加，主要原因系本期收回对宁波天神娱乐文创股权投资合伙企业（有限合伙）投资本金及投资收益所致；

筹资活动产生的现金流量净额较上期下降主要原因系上期收到募集资金款项及本期归还银行借款所致；

EBITDA全部债务比较上期增加184.12%，主要原因系本期归还银行借款及利润增加所致；

利息保障倍数较上期增加269.47%，主要原因系合并范围增加所致；

EBITDA利息保障倍数较上期增加274.26%，主要原因系合并范围增加所致。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

不适用。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，本公司新增中信银行北京崇文支行授信70,000,000.00元，期限为2016年2月4日至2016年9月14日。截至2016年12月31日，贷款余额为61,000,000.00元，期间共支付贷款利息182,772.08元。此外，本公司于报告期内归还上期取得的民生银行北京世纪金源支行质押贷款本金300,000,000.00元，支付贷款利息24,435,540.17元。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

本期债券发行工作已于2017年1月20日结束，本期债券的起息日为2017年1月19日。在后续债券存续期内，公司及公司债券受托管理人、资信评级机构将严格执行相关法律法规、募集说明书的相关约定，勤勉尽责地履行相关权利、义务，保证债券持有人的权益不受侵害。

十二、报告期内发生的重大事项

公司于2016年进行了重大资产重组，于2016年12月15日接到中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3080号《关于核准大连天神娱乐股份有限公司向王玉辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，中国证监会核准公司向王玉辉、陈嘉等21个公司、合伙企业、自然人合计发行29,569,706股股份购买相关资产。核准公司非公开发行不超过31,936,371股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

本次重大资产重组的标的资产——幻想悦游93.5417%股权、合润传媒96.36%股权已过户至公司名下，幻想悦游、合润传媒完成了工商变更登记，领取了变更后的营业执照。

后续如有最新进展，公司将及时履行信息披露义务。

十三、公司债券是否存在保证人

☐ 是 ☒ 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 31 日
审计机构名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中审亚太审字【2017】010147 号
注册会计师姓名	曾云、杨波

审计报告正文

大连天神娱乐股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“天神娱乐公司”）的财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是天神娱乐公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天神娱乐公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。

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 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	557,389,179.05	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	408,152,490.02	416,323,629.54
预付款项	23,391,424.10	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		59,933.32
应收股利		
其他应收款	96,162,538.14	21,908,518.75
买入返售金融资产		
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,700,761.84	4,048,524.77
其他流动资产	57,228,634.92	154,477,715.95
流动资产合计	1,144,025,028.07	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	1,463,163,300.46	739,128,543.62
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	67,653,795.96	1,395,231,063.29
投资性房地产		

固定资产	11,796,929.48	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	41,253,832.45	15,227,362.76
开发支出		
商誉	4,552,774,567.44	3,664,466,682.00
长期待摊费用	8,984,312.23	4,119,243.64
递延所得税资产	33,470,720.83	17,554,240.00
其他非流动资产	67,137,735.40	57,290,565.80
非流动资产合计	6,246,235,194.25	5,904,509,107.90
资产总计	7,390,260,222.32	7,305,844,937.08
流动负债：		
短期借款	61,000,000.00	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	89,656,271.74	90,431,085.87
预收款项	14,864,072.40	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	26,239,487.02	34,814,376.71
应交税费	18,752,442.06	23,581,457.04
应付利息	312,017.85	773,860.86
应付股利		
其他应付款	715,352,762.88	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	3,252,460.28	9,896,919.49
流动负债合计	929,429,514.23	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	490,716,000.00	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	8,573,551.42	6,193,212.91
递延所得税负债	152,667,435.76	103,470,769.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	751,878,387.18	1,362,554,957.83
负债合计	1,681,307,901.41	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	3,557,240,569.05	3,631,979,453.05
减：库存股	154,792,000.00	268,675,000.00
其他综合收益	707,017,286.05	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	1,292,228,470.51	817,928,312.30
归属于母公司所有者权益合计	5,710,188,836.61	4,973,545,736.25
少数股东权益	-1,236,515.70	-4,503,330.28

所有者权益合计	5,708,952,320.91	4,969,042,405.97
负债和所有者权益总计	7,390,260,222.32	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	42,801,183.77	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	349,333.32	648,166.67
应收利息		
应收股利	110,000,000.00	100,000,000.00
其他应收款	194,382,558.92	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	347,533,076.01	432,829,601.62
非流动资产：		
可供出售金融资产	311,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,046,399,904.80	6,004,840,938.89
投资性房地产		
固定资产	19,430.76	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		
其他非流动资产	1,100,000.00	200,000,000.00
非流动资产合计	6,358,519,335.56	6,209,846,937.89
资产总计	6,706,052,411.57	6,642,676,539.51
流动负债：		
短期借款		
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		
应付职工薪酬	6,132,376.21	5,802,627.64
应交税费	203.36	190,137.50
应付利息		
应付股利		
其他应付款	490,263,150.20	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	496,395,729.77	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	496,395,729.77	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	5,914,815,457.11	5,984,489,444.22
减：库存股	154,792,000.00	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	138,615,145.08	131,789,587.54
所有者权益合计	6,209,656,681.80	6,158,622,111.37
负债和所有者权益总计	6,706,052,411.57	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	1,674,860,621.67	940,847,581.74
其中：营业收入	1,674,860,621.67	940,847,581.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,151,369,658.24	616,202,854.23
其中：营业成本	681,953,910.48	294,534,604.23
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	5,334,404.04	3,973,624.58
销售费用	76,143,525.89	14,814,626.03
管理费用	343,751,924.87	226,255,739.27
财务费用	14,493,930.49	51,220,891.09
资产减值损失	29,691,962.47	25,403,369.03
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）	38,378,979.12	42,283,944.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,823,244.01	37,387,981.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	561,869,942.55	366,928,672.26
加：营业外收入	8,203,964.71	511,240.38
其中：非流动资产处置利得	193,390.34	
减：营业外支出	1,233,072.08	6,504,270.00
其中：非流动资产处置损失	378,808.81	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	568,840,835.18	360,935,642.64
减：所得税费用	23,262,771.04	4,512,662.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	545,578,064.14	356,422,980.22
归属于母公司所有者的净利润	546,734,115.53	362,103,070.96
少数股东损益	-1,156,051.39	-5,680,090.74
六、其他综合收益的税后净额	223,198,826.15	326,092,355.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	223,198,826.15	326,092,355.00
（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	223,198,826.15	326,092,355.00

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	202,558,085.08	323,121,313.03
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	20,640,741.07	2,971,041.97
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	768,776,890.29	682,515,335.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	769,932,941.68	688,195,425.96
归属于少数股东的综合收益总额	-1,156,051.39	-5,680,090.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.87	1.59
（二）稀释每股收益	1.87	1.59

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
税金及附加		
销售费用		
管理费用	43,295,708.01	16,306,508.08
财务费用	8,097,077.18	824,648.22
资产减值损失	1,151,199.95	
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）	131,803,500.00	100,000,000.00
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）	79,259,514.86	82,868,843.70
加：营业外收入		0.02
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）	79,259,514.86	82,868,843.72
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	79,259,514.86	82,868,843.72
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	79,259,514.86	82,868,843.72
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	1,778,396,181.86	928,813,891.92
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	4,785,607.15	68,490.00
收到其他与经营活动有关的现金	49,982,887.96	10,389,207.84
经营活动现金流入小计	1,833,164,676.97	939,271,589.76
购买商品、接受劳务支付的现金	731,140,163.59	285,248,018.57
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	189,974,839.69	134,493,853.13
支付的各项税费	87,345,460.45	55,394,717.60
支付其他与经营活动有关的现金	322,542,516.63	144,319,537.01
经营活动现金流出小计	1,331,002,980.36	619,456,126.31

经营活动产生的现金流量净额	502,161,696.61	319,815,463.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,743,740,878.56	16,000,000.00
取得投资收益收到的现金	15,260,767.18	5,226,087.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	347,380.34	
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	1,759,349,026.08	21,226,087.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,773,753.15	18,879,374.03
投资支付的现金	439,156,850.00	1,504,063,431.60
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	381,469,996.25	965,494,280.68
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	831,400,599.40	2,488,437,086.31
投资活动产生的现金流量净额	927,948,426.68	-2,467,210,999.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,157,429,576.34
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	316,895,058.44	359,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	55,000,000.00	1,320,000,000.00
筹资活动现金流入小计	371,895,058.44	2,837,229,576.34
偿还债务支付的现金	473,800,000.00	42,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,140,067.10	49,783,958.20
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	1,386,274,187.37	107,144,157.80
筹资活动现金流出小计	1,985,214,254.47	198,928,116.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,613,319,196.03	2,638,301,460.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的	17,049,510.09	4,277,866.91

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-166,159,562.65	495,183,791.62
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	557,389,179.05	723,548,741.70

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	184,687,698.55	147,087,492.98
经营活动现金流入小计	184,687,698.55	147,087,492.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,419,684.30	1,497,500.00
支付给职工以及为职工支付的现金	13,145,650.49	615,872.66
支付的各项税费	22,408.18	1,838,673.24
支付其他与经营活动有关的现金	377,445,133.04	3,445,409.97
经营活动现金流出小计	392,032,876.01	7,397,455.87
经营活动产生的现金流量净额	-207,345,177.46	139,690,037.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	234,816,000.00	
取得投资收益收到的现金	95,000,000.00	25,760,650.59
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	329,816,000.00	25,760,650.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,997.00	5,999.00
投资支付的现金	321,725,000.00	205,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,440,048.11	755,270,026.34
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	329,183,045.11	960,276,025.34
投资活动产生的现金流量净额	632,954.89	-934,515,374.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,152,811,576.34
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		100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	1,252,811,576.34
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,663,028.61	25,165,645.95
支付其他与筹资活动有关的现金		100,644,157.80
筹资活动现金流出小计	232,663,028.61	125,809,803.75
筹资活动产生的现金流量净额	-82,663,028.61	1,127,001,772.59
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	-289,375,251.18	332,176,434.95
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	42,801,183.77	332,176,434.95

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）					-74,738,884.00	-113,883,000.00	223,198,826.15				474,300,158.21	3,266,814.58	739,909,914.94
（一）综合收益总额							223,198,826.15				546,734,115.53	-1,156,051.39	768,776,890.29
（二）所有者投入和减少资本					-74,738,884.00	-113,883,000.00							39,144,116.00
1. 股东投入的普通股					-300,000.00								-300,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-74,438,884.00	-113,883,000.00							39,444,116.00
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											4,422,865.97	4,422,865.97	
四、本期期末余额	292,086,511.00				3,557,240,569.05	154,792,000.00	707,017,286.05		16,408,000.00		1,292,284,470.51	-1,236,515.70	5,708,952,320.91

上期金额

单位：元

项目	上期												
	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	优先股	永续债	其他	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		
一、上年期末余额	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
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）	69,157,804.00				3,845,945,557.84	268,675,000.00	326,092,355.00				338,918,485.47	-5,413,621.32	4,306,025,580.99
（一）综合收益总额							326,092,355.00				362,103,070.96	-5,680,090.74	682,515,335.22
（二）所有者投入和减少资本	69,157,804.00				3,845,945,557.84	268,675,000.00						266,469.42	3,646,694,831.26
1. 股东投入的普通股	69,157,804.00				3,839,755,853.00							266,469.42	3,909,180,127.00

	0				65								07
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					6,465,1 73.61	268,675 ,000.00							-262,20 9,826.3 9
4. 其他					-275,46 9.42								-275,46 9.42
（三）利润分配											-23,184, 585.49		-23,184, 585.49
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											-23,184, 585.49		-23,184, 585.49
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				3,631,9 79,453. 05	268,675 ,000.00	483,818 ,459.90		16,408, 000.00		817,928 ,312.30	-4,503, 330.28	4,969,0 42,405. 97

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）					-69,673,987.11	-113,883,000.00				6,825,557.54	51,034,570.43
（一）综合收益总额										79,259,514.86	79,259,514.86
（二）所有者投入和减少资本					-69,673,987.11	-113,883,000.00					44,209,012.89
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					-69,673,987.11	-113,883,000.00					44,209,012.89
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				5,914,815,457.11	154,792,000.00			18,931,568.61	138,615,145.08	6,209,656,681.80

上期金额

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）	69,157,804.00				3,846,221,027.26	268,675,000.00			8,425,922.56	51,258,335.67	3,706,388,089.49
（一）综合收益总额										82,868,843.72	82,868,843.72
（二）所有者投入和减少资本	69,157,804.00				3,846,221,027.26	268,675,000.00					3,646,703,831.26
1. 股东投入的普通股	69,157,804.00				3,839,755,853.65						3,908,913,657.65
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					6,465,173.61	268,675,000.00					-262,209,826.39

4. 其他											
(三) 利润分配									8,425,922.56	-31,610,508.05	-23,184,585.49
1. 提取盈余公积									8,425,922.56	-8,425,922.56	
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	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、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。

统一社会信用代码：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：29,208.65万元

注册资本：28,658.65万元

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

集团经营范围包括：许可经营项目：无，一般经营项目：技术推广服务；软件设计。

集团的主营业务是网络游戏的开发和运营，包括网页网络游戏、移动网络游戏；互联网和移动互联网广告；移动应用分发平台的开发和运营业务。

本财务报表业经公司全体董事于2017年3月30日批准报出。

本公司于2016年9月24日发布了《关于公司全资子公司收购深圳市一花科技有限公司100%股权的公告》（公告编号2016-124），本公司全资子公司北京天神互动科技有限公司拟以自有资金9.86亿元人民币收购张伟文、刘刚、印宏、深圳市青松股权投资企业（有限合伙）、上海墨柏投资管理中心（有限合伙）合计持有的深圳市一花科技有限公司100%股权。本次交易完成后，一花科技将成为公司的二级全资子公司。相关工商变更已于2016年10月12日完成，一花科技自2016年10月纳入公司合并范围。

本公司于2016年5月设立一级子公司上海晗明投资中心（有限合伙），经营范围为实业投资、商务信息咨询、企业管理咨询等，于2016年9月设立一级子公司上海掌正网络科技有限公司，经营范围为从事网络技术、计算机技术、信息技术、手机软件及配件技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、多媒体设计服务等。两家公司于2016年5月、9月纳入公司合并范围。

上述变更完成后，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、妙趣横生及其子公司、乾坤翰海、上海晗明、上海掌正等。具体见“本附注八、合并范围的变更”、“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

本集团不存在导致自本报告期末12个月内持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、完整地反映了本公司财务状况、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

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4.6。

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

1) 确定对被投资单位控制的依据详见本附注五、6；

2) 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：

A、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。

B、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。

C、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。

D、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。

E、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。

3) 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
房屋建筑物	年限平均法	20	3%	4.85%
电子设备	年限平均法	3	3%	32.33%
运输设备	年限平均法	4	3%	24.25%
其他设备	年限平均法	5	3%	19.40%

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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的各部分分别完工, 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

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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回收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：

- 1) 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；
- 2) 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（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，本集团确认营业收入；本集团一次性永久转让区域游戏运营版权、且无后续费用发生的，在转让版权时确认收入。本集团将一次性收取的约定期间内的版权金计入递延收益，分别于协议约定的受益期间内对其按直线法摊销确认营业收入。

（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，按照资金使用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%
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
北京天神互动科技有限公司	15%
雷尚（北京）科技有限公司	15%
北京妙趣横生网络科技有限公司	12.5%
天神互动（北京）娱乐科技有限公司	12.5%
北京水工日辰科技有限公司	12.5%
深圳为爱普信息技术有限公司	12.5%
雷尚（天津）科技有限公司	12.5%
大圣互动（天津）科技有限公司	免征
深圳一花科技有限公司	免征
上海为爱普信息技术有限公司	免征
霍尔果斯娱乐天承网络科技有限公司	免征
霍尔果斯洛亚网络科技有限公司	免征

2、税收优惠

（1）增值税

根据《营业税改征增值税跨境应税行为增值税免税管理办法（试行）》（国家税务总局公告2016年第29号），上海麦橙向境外公司提供咨询服务取得的销售收入免征增值税。

（2）所得税

1) 根据《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》(京政发【1988】49号)，本集团子公司天神互动2016年度企业所得税按15%征收。

2) 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。本集团子公司妙趣科技、本集团孙公司天神互动（北京）娱乐科技有限公司、北京水工日辰科技有限公司可享受2013-2014年免征企业所得税，2015-2017年按12.5%征收企业所得税；本集团孙公司深圳为爱普信息技术有限公司、雷尚（天津）科技有限公司可享受2014年-2015年免征企业所得税，2016年-2018年按12.5%征收企业所得税；本集团孙公司大圣互动（天津）科技有限公司、深圳一花科技有限公司可享受2015-2016年免征企业所得税，2017-2019年按12.5%征收企业所得税；本

集团曾孙公司上海为爱普信息技术有限公司可享受可享受2016-2017年免征企业所得税，2018-2020年按12.5%征收企业所得税。上述税收优惠2015年度之后每年需履行税务备案程序。

3) 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)，本集团子公司雷尚科技被认定为高新技术企业，2014-2017年按15%征收企业所得税。

4) 根据财政部、国家税务总局联合下发的《关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》(财税〔2011〕112号)之规定，2010年1月1日至2020年12月31日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》(以下简称《目录》)范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税的规定。根据该规定，本集团孙公司喀什火力网络科技有限公司2015-2019年免征企业所得税；本集团孙公司霍尔果斯娱乐天承网络科技有限公司、霍尔果斯洛亚网络科技有限公司2016-2020年免征企业所得税。

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	105,560.33	170,187.53
银行存款	491,464,743.94	710,510,725.19
其他货币资金	65,818,874.78	12,867,828.98
合计	557,389,179.05	723,548,741.70
其中：存放在境外的款项总额	312,113,780.71	122,553,615.27

其他说明

无。

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	7,274,800.00	1.67%	7,274,800.00	100.00%	0.00	7,097,440.00	1.62%	7,097,440.00	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	426,265,199.23	97.71%	18,112,709.21	4.25%	408,152,490.02	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	2,703,701.50	0.62%	2,703,701.50	100.00%	0.00	1,351,250.18	0.31%	1,351,250.18	100.00%	0.00

合计	436,243,700.73	100.00%	28,091,210.71	6.44%	408,152,490.02	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	2,774,800.00	2,774,800.00	100.00%	钢铁帝国游戏停止
合计	7,274,800.00	7,274,800.00	--	--

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	350,616,280.87	10,518,488.39	85.95%
1 至 2 年	50,001,426.44	5,000,142.68	12.26%
2 至 3 年	6,673,370.75	2,002,011.23	1.64%
3 年以上	592,066.91	592,066.91	0.15%
合计	407,883,144.97	18,112,709.21	100.00%

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：

组合名称	期末余额	
	账面余额	坏账准备
特殊信用组合	18,382,054.26	-
合计	18,382,054.26	-

（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 6,568,378.36 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128,546,914.87元，占应收账款期末余额合计数的比例29.47%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额4,773,047.70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	18,394,269.54	78.64%	79,157,935.21	97.76%
1 至 2 年	4,697,154.56	20.08%	1,810,829.94	2.24%
2 至 3 年	300,000.00	1.28%		
合计	23,391,424.10	--	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
-----	------	----------

上海蓝迪信息技术有限公司	2,300,000.00	未到结算期
合计	2,300,000.00	——

(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
SNK AD LIMITED	非关联方	2,384,003.61	10.19	2015年4月	未到结算期
上海蓝滴信息技术有限公司	非关联方	2,300,000.00	9.83	2015年1月-2月、2014年	未到结算期
深圳聚领威锋科技股份有限公司	非关联方	1,415,094.30	6.05	2016年10月	未到结算期
北京北航科技园有限公司	非关联方	740,187.39	3.16	2016年12月	未到结算期
HONGKONG ZOOM INTERACTIVE NETWORK MARKETING TECHNOLOGY LIMITED	非关联方	719,744.00	3.08	2016年1月	未到结算期
合计	——	7,559,029.30	32.31	——	——

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
理财产品		59,933.32
合计		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	8,294,007.74	7.59%	8,294,007.74	100.00%	0.00	5,120,000.00	17.56%	5,120,000.00	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	99,226,991.72	90.80%	3,064,453.58	3.09%	96,162,538.14	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	1,763,898.66	1.61%	1,763,898.66	100.00%	0.00	1,475,895.36	5.06%	1,133,295.00	76.79%	342,600.36
合计	109,284,898.12	100.00%	13,122,359.98	12.01%	96,162,538.14	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	1,672,247.74	1,672,247.74	100.00%	已离职员工借款收回可能性很低
北京艺和映画科技有限公司	5,621,760.00	5,621,760.00	100.00%	公司基本无业务，投资无收益
合计	8,294,007.74	8,294,007.74	--	--

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	42,471,697.77	1,274,150.93	80.59%
1 至 2 年	6,587,474.47	658,747.45	12.50%
2 至 3 年	3,591,584.00	1,077,475.20	6.81%
3 年以上	54,080.00	54,080.00	0.10%
合计	52,704,836.24	3,064,453.58	100.00%

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	46,522,155.48	-
合计	46,522,155.48	-

（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 7,991,335.73 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
暂借款	2,120,000.00

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
北京讯灵时空科技有限公司	暂借款	2,120,000.00	公司注销		否
合计	--	2,120,000.00	--	--	--

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	44,588,209.84	12,085,016.78
押金	5,877,375.04	6,756,896.61
备用金	390,695.74	4,986,925.10
股权转让款	10,000,000.00	4,200,000.00
代垫员工社会保险费		416,224.64
员工借款	3,743,770.52	207,898.69
业务垫款	41,862,303.99	0.00
其他	2,822,542.99	506,581.18
合计	109,284,898.12	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
------	-------	------	----	------------------	----------

ADIOK (HONG KONG) LIMITED	业务垫款	41,862,303.99	1 年以内	38.31%	0.00
北京儒意欣欣影业投资有限公司	暂借款	32,027,616.67	1 年以内	29.31%	960,828.50
北京艺和映画科技有限公司	暂借款	5,621,760.00	3 年以上	5.14%	5,621,760.00
刘晓强	股权转让款	5,300,000.00	1 年以内	4.85%	159,000.00
白洋	股权转让款	4,200,000.00	1-2 年	3.84%	420,000.00
合计	--	89,011,680.66	--	81.45%	7,161,588.50

(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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

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

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(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
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

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	1,700,761.84	4,048,524.77
合计	1,700,761.84	4,048,524.77

其他说明：

无。

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	7,228,634.92	1,303,403.44
理财产品	50,000,000.00	149,940,000.00
预缴税金		3,234,312.51
合计	57,228,634.92	154,477,715.95

其他说明：

无。

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：	1,465,163,300.46	2,000,000.00	1,463,163,300.46	741,128,543.62	2,000,000.00	739,128,543.62
按公允价值计量的	870,876,528.84	0.00	870,876,528.84	634,810,543.62		634,810,543.62
按成本计量的	594,286,771.62	2,000,000.00	592,286,771.62	106,318,000.00	2,000,000.00	104,318,000.00
合计	1,465,163,300.46	2,000,000.00	1,463,163,300.46	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	68,846,558.17			68,846,558.17
公允价值	870,876,528.84			870,876,528.84
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	802,029,970.67			802,029,970.67

(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		
北京光大富达投资管理中心（有限合伙）		60,000,000.00		60,000,000.00					10.62%	
上海凯裔投资中心（有限合伙）		150,000,000.00		150,000,000.00					14.29%	
深圳天神		50,000,000		50,000,000					9.26%	

中慧投资中心（有限合伙）		.00		.00						
宁波梅山保税港区天神乾坤问道股权投资合伙企业（有限合伙）		51,000,000.00		51,000,000.00					15.00%	
北京凯声文化传媒有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00							
成都邑动科技有限公司		12,833,771.62		12,833,771.62					15.22%	
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（有限合伙）		50,000,000.00		50,000,000.00					2.49%	
北京小黑裙国际文化传播有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00					6.25%	
广州糖谷信息科技有限公司		14,000,000.00		14,000,000.00					7.00%	
上海播朵广告有限公司	2,400,000.00			2,400,000.00					6.19%	
上海游互网络科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					10.00%	
上海雪鸽	4,000,000.			4,000,000.					5.00%	

信息科技有限公司	00			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		2,500,000.00	2,500,000.00					10.00%	
北京战龙网络科技有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00					10.00%	
诺克萨斯（北京）科技有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00					5.11%	
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%	
北京星河艺动科技有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00					20.00%	
北京新芮互娱科技有限公司		8,500,000.00		8,500,000.00					10.00%	
北京诺途游科技有	3,000,000.00		3,000,000.00						10.01%	

限公司										
北京开天创世科技有限公司	800,000.00		800,000.00						1.60%	
北京裂变科技有限公司		45,200,000.00		45,200,000.00					3.54%	
深圳市创想天空科技有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00					6.67%	
北京创客壹佰投资中心（有限合伙）	4,000,000.00			4,000,000.00					6.67%	
北京投融有道科技有限公司	7,618,000.00			7,618,000.00					1.49%	
合计	106,318,000.00	499,268,771.62	11,300,000.00	594,286,771.62	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	--	0.00

（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											
北京星空智盛科技发展有限公司		7,000,000.00		-1,819,951.27						5,180,048.73	
江阴市力飞网络科		18,800,000.00		25,275.80						18,825,275.80	

技有限公司											
杭州秀吧网络科技有限公司	2,571,940.52			-338,459.11				2,233,481.41			
广州火云网络科技有限公司	1,566,384.08			-427,451.80						1,138,932.28	
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			-2,392,692.40						1,933,208.00	
深圳市云悦科技有限公司	4,406,961.19			-127,305.71						4,279,655.48	
深圳市蜜蜜互动科技有限公司											
北京繁星互动科技有限公司	10,943,916.91			-1,361,964.04						9,581,952.87	
任趣游戏工场（深圳）有限公司	3,095,418.28			-3,095,418.28							
北京益游网络科技有限公司		30,000,000.00		-3,285,277.20						26,714,722.80	
北京儒意欣欣影业投资有限公司	1,368,320,541.91		1,368,320,541.91								
小计	1,395,231,063.29	55,800,000.00	1,368,320,541.91	-12,823,244.01				2,233,481.41		67,653,795.96	
合计	1,395,231,063.29	55,800,000.00	1,368,320,541.91	-12,823,244.01				2,233,481.41		67,653,795.96	

其他说明

杭州秀吧网络科技有限公司历年亏损，无明确的改善经营计划，按期末账面净值全额计提减值准备；北京讯灵时空科技有限公司2016年5月份办理注销，本期将上期计提的减值一并核销。

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	6,876,166.01	17,907,119.73	26,837,891.74
2.本期增加金额		4,376,285.22	2,277,429.79	6,653,715.01
（1）购置		4,376,285.22	1,718,590.50	6,094,875.72
（2）在建工程转入				
（3）企业合并增加			558,839.29	558,839.29
3.本期减少金额		2,386,920.43	280,058.17	2,666,978.60
（1）处置或报废		2,386,920.43	280,058.17	2,666,978.60
4.期末余额	2,054,606.00	8,865,530.80	19,904,491.35	30,824,628.15
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	144,154.18	1,278,318.75	2,970,879.05	4,393,351.98
（1）计提	144,154.18	1,278,318.75	2,970,879.05	4,393,351.98
3.本期减少金额		484,829.92	227,308.34	712,138.26
（1）处置或报废		484,829.92	227,308.34	712,138.26
4.期末余额	247,706.38	4,536,065.20	14,243,927.09	19,027,698.67
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	1,806,899.62	4,329,465.60	5,660,564.25	11,796,929.48
2.期初账面价值	1,951,053.80	3,133,589.64	6,406,763.35	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				35,073,060.67	14,800.00	152,966.17	35,240,826.84
(1) 购置				232,151.57	14,800.00	152,966.17	399,917.74
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加				34,840,909.10			34,840,909.10
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额				39,983,942.75	21,300.00	11,792,294.79	51,797,537.54
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				9,097,161.40	2,124.14	114,861.61	9,214,147.15
(1) 计提				9,097,161.40	2,124.14	114,861.61	9,214,147.15
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额				10,172,463.79	2,936.69	366,594.61	10,541,995.09
三、减值准备							
1.期初余额						1,500.00	1,500.00
2.本期增加金额						210.00	210.00
(1) 计提						210.00	210.00
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额						1,710.00	1,710.00
四、账面价值							
1.期末账面价值				29,811,478.96	18,363.31	11,423,990.18	41,253,832.45
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 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

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161,573,123.36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
深圳市一花科技 有限公司		901,957,520.86				901,957,520.86
合计	3,664,466,682.00	901,957,520.86				4,566,424,202.86

（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
Avazu Inc.和上 海麦橙网络科技	0.00	13,649,635.42				13,649,635.42

有限公司						
雷尚（北京）科技有限公司	0.00					0.00
北京妙趣横生网络科技有限公司	0.00					0.00
深圳市为爱普信息技术有限公司	0.00					0.00
深圳市一花科技有限公司	0.00					0.00
合计	0.00	13,649,635.42				13,649,635.42

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分别为：AVazu Inc. 12.54%、雷尚（北京）科技有限公司13.06%、北京妙趣横生网络科技有限公司12.56%、上海麦橙网络科技有限公司12.45%、深圳市为爱普信息技术有限公司12.31%、深圳市一花科技有限公司12.56%。

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，并出具中铭评报字[2017]第1622号、中铭评报字[2017]第1623号、中铭评报字[2017]第1624号、中铭评报字[2017]第1625号、中铭评报字[2017]第1626号、中铭评报字[2017]第1627号、中铭评报字[2017]第1628号，除子公司AVazu Inc.和上海麦橙网络科技有限公司的商誉存在减值外，其余商誉均未发生减值。

其他说明

AVazu Inc.、麦橙科技原最终控制人均均为石一，且麦橙科技为AVazu Inc.提供技术服务，两个公司收购时作为一揽子交易处理，合并计算商誉。

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	2,927,384.11	2,619,909.12	1,700,761.99	339,164.20
版权金	1,886,792.40	6,698,113.02	566,037.72	0.00	8,018,867.70
职工薪酬	500,000.04	1,675,645.81	1,049,365.47	500,000.05	626,280.33
合计	4,119,243.64	11,301,142.94	4,235,312.31	2,200,762.04	8,984,312.23

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	62,291,952.40	9,174,020.46	27,101,038.60	3,885,125.28
可抵扣亏损	84,149,057.99	18,455,312.27	61,360,017.17	12,749,597.36
股权支付费用摊销	46,731,104.80	5,841,388.10	5,172,138.89	646,517.36
递延收益			1,820,000.00	273,000.00
合计	193,172,115.19	33,470,720.83	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	804,293,198.53	120,643,979.78	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	66,845,829.56	15,417,955.57	62,889,870.55	13,310,418.26
商誉调整增加		11,318,000.81		
合计	906,389,025.45	152,667,435.76	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		33,470,720.83		17,554,240.00
递延所得税负债		152,667,435.76		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		8,940,841.60
可抵扣亏损	75,300,895.22	56,640,049.24
合计	75,300,895.22	65,580,890.84

(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
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	22,818,313.68	22,967,753.56	
2021	18,810,285.86		
合计	75,300,895.22	56,640,049.24	--

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	50,000,000.00	48,800,000.00
项目投资	17,137,735.40	8,490,565.80
合计	67,137,735.40	57,290,565.80

其他说明：

期末其他非流动资产中股权投资系已签订投资协议，尚未完成工商变更的股权投资，包括对上海风战科技有限公司300万元，对深圳市卓越创想科技有限公司200万元，对北京路德文化传媒有限公司500万元，对雷神互娱（天津）科技有限公司4000万元的股权投资；项目投资为《金匱六壬盘》、《妖神记》、《遮天》、《琅琊榜》等项目的版权使用费。

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		300,000,000.00
保证借款	61,000,000.00	17,800,000.00
合计	61,000,000.00	317,800,000.00

短期借款分类的说明：

质押借款的贷款单位为中国民生银行股份有限公司，质押物为控股股东朱晔和石波涛持有的本公司1550万股股票；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 0.00 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）	83,202,430.14	84,019,750.95
1 至 2 年（含 2 年）	4,968,374.19	6,411,334.92
2 至 3 年（含 3 年）	1,485,467.41	
3 年以上		
合计	89,656,271.74	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）	9,157,675.28	23,246,803.38
1 至 2 年（含 2 年）	5,654,496.63	261,505.19
2 至 3 年（含 3 年）	51,900.49	
3 年以上		
合计	14,864,072.40	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
----	------	-----------

(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	168,155,869.46	176,654,013.99	25,295,139.22
二、离职后福利-设定提存计划	1,015,014.51	12,685,981.69	12,771,486.85	929,509.35
三、辞退福利	6,078.45	558,098.85	549,338.85	14,838.45
合计	34,814,376.71	181,399,950.00	189,974,839.69	26,239,487.02

(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	32,990,635.34	147,300,600.82	156,109,675.78	24,181,560.38
2、职工福利费	281,992.00	6,198,731.60	6,099,461.60	381,262.00
3、社会保险费	600,181.95	7,610,814.29	7,447,205.56	763,790.68
其中：医疗保险费	528,872.99	6,886,812.06	6,727,608.43	688,076.62
工伤保险费	28,343.29	168,947.57	176,406.99	20,883.87
生育保险费	26,744.73	555,054.65	543,190.14	54,830.18
4、住房公积金	-79,525.54	7,045,722.75	6,997,671.05	-31,473.84
合计	33,793,283.75	168,155,869.46	176,654,013.99	25,295,139.22

(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	12,120,454.72	12,210,029.46	874,692.59
2、失业保险费	50,747.18	565,526.97	561,457.39	54,816.76
合计	1,015,014.51	12,685,981.69	12,771,486.85	929,509.35

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	5,108,104.67	5,026,772.27
企业所得税	10,346,404.25	6,075,235.74
个人所得税	2,507,913.18	11,818,979.67
城市维护建设税	448,393.90	303,487.06
营业税	0.00	47.75
城镇土地使用税	15,761.42	238.74
教育费附加	275,031.14	217,424.15
其他税费	50,833.50	139,271.66
合计	18,752,442.06	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
分期付息到期还本的长期借款利息	233,149.93	
短期借款应付利息	78,867.92	773,860.86
合计	312,017.85	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
限制性股票回购款	277,434,016.29	268,675,000.00
股权收购款	434,720,899.60	200,220,061.31
代垫款项	1,053,716.99	744,994.55
往来单位款项	253,350.03	3,344,447.78
其他	1,890,779.97	457,061.10
合计	715,352,762.88	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。

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：

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：

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	3,252,460.28	9,896,919.49
合计	3,252,460.28	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	102,370.00
坦克风云	递延许可费收入	873,492.61
超级舰队	递延许可费收入	1,031,793.60
开炮吧坦克	递延许可费收入	1,244,804.07
合计	——	3,252,460.28

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：

2016年3月3日本集团子公司北京天神互动科技有限公司与海通证券股份有限公司北京光华路证券营业部签订的质押借款合同，将其持有的世纪华通限售股18,572,756股作为质押物取得该营业部借款99,921,400.00元。

其他说明，包括利率区间：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	年末余额
海通证券北京光华路证券营业部	2016年3月3日	2018年3月2日	人民币	2016-3-03至2017-3-02 7% 2017-3-03至2018-3-02 7.2%	99,921,400.00
合计					99,921,400.00

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
应付深圳市一花技术有限公司原股东股权收购款	486,098,000.00	
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	0.00	1,248,272,975.33
合计	490,716,000.00	1,252,890,975.33

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	27,454,491.01	23,783,482.78	7,700,495.17	赠送积分尚未消费
递延许可费收入	2,163,725.97	5,346,883.00	6,637,552.72	873,056.25	固定期限许可费摊销余额
合计	6,193,212.91	32,801,374.01	30,421,035.50	8,573,551.42	--

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,086,511.00

其他说明：

无。

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	44,638,956.05	119,377,840.05	3,557,240,569.05
合计	3,631,979,453.05	44,638,956.05	119,377,840.05	3,557,240,569.05

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

因股权激励摊销导致本期增加44,512,359.73元；因股权激励第二期业绩未达标以及尹春芬不符合股权激励对象条件，导致限售股被回购注销而减少股本溢价119,377,840.05元。

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	0.00	113,883,000.00	154,792,000.00
合计	268,675,000.00	0.00	113,883,000.00	154,792,000.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少系因股权激励第二期业绩未达标以及尹春芬不符合股权激励对象条件股权被回购。

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	减：前期计入 其他综合收益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股	

		额	当期转入损益			东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	483,818,459.90	259,114,928.11	144,973.91	35,771,128.05	223,198,826.15	0.00	707,017,286.05
可供出售金融资产公允价值变动损益	480,838,835.39	238,474,187.04	144,973.91	35,771,128.05	202,558,085.08	0.00	683,396,920.47
外币财务报表折算差额	2,979,624.51	20,640,741.07	0.00	0.00	20,640,741.07	0.00	23,620,365.58
其他综合收益合计	483,818,459.90	259,114,928.11	144,973.91	35,771,128.05	223,198,826.15		707,017,286.05

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	546,734,115.53	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	1,292,228,470.51	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 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

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	1,674,860,621.67	681,953,910.48	940,847,581.74	294,534,604.23
合计	1,674,860,621.67	681,953,910.48	940,847,581.74	294,534,604.23

62、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	2,708,996.10	2,316,701.50
教育费附加	1,205,815.26	1,063,845.21
房产税	1,438.22	
土地使用税	243.98	0.00
车船使用税	25,758.47	0.00
印花税	130,397.99	0.00
地方教育费附加	846,561.90	593,077.87
其他	415,192.12	0.00
合计	5,334,404.04	3,973,624.58

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	3,001,025.81	2,989,932.84
业务招待及广告宣传费	72,127,257.86	11,147,574.16
办公、中介服务费	562,717.66	277,030.27
差旅、租赁费	383,485.80	350,789.55
其他	69,038.76	49,299.21

合计	76,143,525.89	14,814,626.03
----	---------------	---------------

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	46,661,714.32	29,217,475.74
办公、租赁、差旅及中介服务费	71,112,725.85	59,571,456.85
业务招待及广告宣传费	8,159,818.23	2,864,816.06
研究与开发费用	161,573,123.36	125,206,905.55
股权支付费用摊销	53,248,359.73	6,465,173.61
其他费用	2,996,183.38	2,929,911.46
合计	343,751,924.87	226,255,739.27

其他说明：

无。

65、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	21,006,458.35	54,660,764.88
减:利息收入	5,779,130.55	3,026,862.97
汇兑损益	-5,368,201.79	-3,826,470.86
手续费	4,634,804.48	3,413,460.04
合计	14,493,930.49	51,220,891.09

其他说明：

无。

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	13,808,845.64	17,746,943.24
三、可供出售金融资产减值损失		2,000,000.00
五、长期股权投资减值损失	2,233,481.41	4,656,425.79

十三、商誉减值损失	13,649,635.42	
十四、其他		1,000,000.00
合计	29,691,962.47	25,403,369.03

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	-12,823,244.01	37,387,981.03
处置长期股权投资产生的投资收益	48,268,621.62	1,500,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	2,644,478.83	928,637.80
银行理财产品投资收益	289,122.68	2,467,325.92
合计	38,378,979.12	42,283,944.75

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		193,390.34
其中：固定资产处置利得	193,390.34	0.00	193,390.34
政府补助	7,043,611.04	497,490.00	7,043,611.04
其他	966,963.33	13,750.38	966,963.33
合计	8,203,964.71	511,240.38	8,203,964.71

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	-----------------

税收扶持奖励		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	1,260,635.00		与收益相关
文化创新发展资金		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	1,820,000.00		与收益相关
国家专利资助金		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	1,000,000.00		与收益相关
深圳市财政扶持资金		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	982,000.00		与收益相关
企业发展资金		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	880,000.00		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、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	640,000.00	497,490.00	与收益相关
上海市财政扶持资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而	是	否	220,976.04		与收益相关

			获得的补助					
高新技术补贴		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	240,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	7,043,611.04	497,490.00	--

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
非流动资产处置损失合计	378,808.81		378,808.81
其中：固定资产处置损失	378,808.81		378,808.81
对外捐赠	853,240.00	6,500,000.00	853,240.00
其他	1,023.27	4,270.00	1,023.27
合计	1,233,072.08	6,504,270.00	6,504,270.00

其他说明：

无。

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	30,108,827.39	9,212,313.10
递延所得税费用	-6,846,056.35	-4,699,650.68
合计	23,262,771.04	4,512,662.42

（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	568,840,835.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	85,326,125.27
子公司适用不同税率的影响	11,795,142.81
调整以前期间所得税的影响	638,872.22
非应税收入的影响	-71,705,532.48
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,270,072.99
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,077,806.78
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	6,633,018.03
额外可扣除费用的影响	-4,617,121.02
所得税费用	23,262,771.04

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	6,019,163.43	3,026,862.97
政府补贴	3,963,724.53	497,490.00
往来款	40,000,000.00	6,864,854.87
合计	49,982,887.96	10,389,207.84

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
销售费用	57,233,584.41	19,404,683.11
管理费用	135,101,062.60	106,446,012.36
往来款	122,768,737.95	15,047,284.65

电影投资款等	1,520,817.38	
银行手续费等财务费用	3,686,487.29	3,417,286.89
其他	2,231,827.00	4,270.00
合计	322,542,516.63	144,319,537.01

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

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
股东借款	55,000,000.00	100,000,000.00
收到合伙企业投资人投资款		1,220,000,000.00
合计	55,000,000.00	1,320,000,000.00

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
支付合伙企业投资人投资款	1,386,274,187.37	
归还股东借款		100,000,000.00
发行股票中介费		644,157.80
捐赠		6,500,000.00

合计	1,386,274,187.37	107,144,157.80
----	------------------	----------------

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	545,578,064.14	356,422,980.22
加：资产减值准备	29,691,962.47	25,403,369.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,393,351.98	4,355,917.71
无形资产摊销	9,214,147.15	534,578.49
长期待摊费用摊销	4,235,312.31	1,885,843.01
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）	185,418.47	
财务费用（收益以“—”号填列）	21,006,458.35	50,834,923.82
投资损失（收益以“—”号填列）	-38,378,979.12	-42,283,944.75
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-15,916,480.83	-5,881,323.46
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	49,196,666.17	1,181,672.78
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-8,445,605.50	-438,945,955.01
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-98,598,618.98	366,307,401.61
经营活动产生的现金流量净额	502,161,696.61	319,815,463.45
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	557,389,179.05	723,548,741.70
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	-166,159,562.65	495,183,791.62

(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	415,673,848.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	41,643,899.86
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	374,029,948.14

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	557,389,179.05	723,548,741.70
其中：库存现金	105,560.33	170,187.53
可随时用于支付的银行存款	491,464,743.94	713,324,250.12
可随时用于支付的其他货币资金	65,818,874.78	10,054,304.05
三、期末现金及现金等价物余额	557,389,179.05	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：

如本附注七、45长期借款所述，本集团可供出售金融资产科目下列报的世纪华通限售股18,572,756股，账面金额870,876,528.84元，被用于质押以取得长期借款。

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	870,876,528.84	本集团可供出售金融资产科目下列报的世纪华通限售股 18,572,756 股，账面金额 870,876,528.84 元，被用于质押以取得长期借款。
合计	870,876,528.84	--

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	--	--	317,085,321.38
其中：美元	41,431,897.30	6.9370	287,413,071.57
欧元	836,708.46	7.2974	6,105,780.59
港币	20,211,097.76	0.8945	18,079,247.74
日元	77,778,530.00	0.059591	4,634,900.38
英镑	45,776.91	8.5614	391,912.82
加拿大元	1,721.39	5.1619	8,885.66
澳大利亚元	891.86	5.0016	4,460.73
新加坡元	92,141.40	4.7926	441,593.74
波兰币	3,301.56	1.6562	5,468.16
应收账款	--	--	181,987,163.10
其中：美元	25,828,842.78	6.9370	179,174,682.36
欧元	295,914.86	7.2974	2,159,403.53
日元	10,540,218.27	0.059591	628,102.15
英镑	2,396.67	8.51	20,394.22
印度币	44,874.00	0.10208	4,580.84
其他应收款			65,842,488.31
其中：美元	6,058,403.53	6.9370	42,027,145.29
欧元	100,097.22	7.2974	730,447.57

应付账款			69,930,276.90
其中：美元	9,327,363.60	6.9370	64,703,921.30
欧元	1,795.92	7.2974	13,105.51
日元	16,184,453.20	0.059591	964,447.75
港币	180,000.00	0.8945	161,013.75
其他应付款			30,441,549.19
其中：美元	4,247,619.52	6.9370	29,465,736.61
港币	180,000.00	0.8945	161,010.00
欧元	111,656.56	7.2974	814,802.58

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	购买日至期末被购买方
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	------------	------------

							的收入	的净利润
深圳市一花科技有限公司	2016 年 10 月 12 日	986,000,000.00	100.00%	现金	2016 年 10 月 01 日	完成法律转让手续的月初	39,950,561.27	31,805,159.38

其他说明：

经公司2016年9月23日第三届董事会第三十一次会议和2016年10月11日召开的第八次临时股东大会审议通过的《关于公司全资子公司收购深圳市一花科技有限公司 100% 股权的议案》。公司以货币方式购买张伟文、印宏、刘刚、深圳市青松股权投资企业(有限合伙)以及上海墨柏投资管理中心（有限合伙）5个股东对深圳市一花科技有限公司（以下简称“一花科技”）100%股权。

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	一花科技
--现金	986,000,000.00
合并成本合计	986,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	84,042,479.14
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	901,957,520.86

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并成本公允价值以发行股份价格、评估机构对受让标的评估的公允价值确定，评估结果为受让标的未来收益法的合理估计，报告期内，无或有对价。

大额商誉形成的主要原因：

合并成本公允价值大于购买日可辨认净资产公允价值。

其他说明：

无。

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	一花科技	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	41,643,899.86	41,643,899.86
应收款项	5,635,047.57	5,635,047.57
固定资产	341,019.01	368,987.74
无形资产	34,840,909.10	0.00
其他流动资产	6,794,179.11	6,794,179.11
可供出售金融资产	500,000.00	500,000.00

长期待摊费用	335,796.60	335,796.60
应付款项	1,323,510.62	1,323,510.62
应付职工薪酬	0.50	0.50
应交税费	397,716.08	397,716.08

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

按照2016年6月30日评估价值开始持续计算至购买日可辨认公允价值。

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：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

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：

本期新投资设立子公司：

名称	期末净资产	本期净利润
霍尔果斯为爱普信息技术有限公司	-20,815.62	-20,815.62
霍尔果斯娱乐天承网络科技有限公司	27,336,048.74	27,336,048.74
霍尔果斯洛亚网络科技有限公司	61,881,942.46	61,881,942.46
上海掌正网络科技有限公司	-7,093.00	-7,093.00
上海晗明投资中心（有限合伙）	-	-
Avazu Jupiter Limited	-	-
Avazu Mercury Limited	-	-
Avazu Venus Limited	-	-

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
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）娱乐科技有限公司	北京	北京	软件和信息技术服务业		100.00%	投资设立
上海足影网络科技有限公司	上海	上海	软件和信息技术服务业		100.00%	投资设立
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
嘉兴长天有道十一号投资管理合伙企业（有限合伙）	浙江	浙江	投资管理		39.38%	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
上海为爱普信息技术有限公司	上海	上海	软件和信息技术服务业		100.00%	投资设立
霍尔果斯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
霍尔果斯娱乐天承网络科技有限公司	新疆	伊犁哈萨克自治州	软件和信息技术服务业		100.00%	投资设立
深圳一花科技有限公司	深圳	深圳	软件和信息技术服务业		100.00%	非同一控制下合并
Avazu Inc.	开曼群岛	开曼群岛	软件和信息技术服务业	100.00%		非同一控制下合并
ExpertAds Inc.	香港	香港	软件和信息技术服务业		100.00%	非同一控制下合并
PrecisionAds Inc.	香港	香港	软件和信息技术服务业		100.00%	非同一控制下合并
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
BrightAds Investment Limited	香港	香港	不适用		51.00%	非同一控制下合并
Avazu US INC	美国	美国	不适用		100.00%	非同一控制下合并
Avazu Jupiter Limited	香港	香港	不适用		100.00%	投资设立
Avazu Mercury Limited	香港	香港	不适用		100.00%	投资设立

Avazu Venus Limited	香港	香港	不适用		100.00%	投资设立
上海麦橙网络科技有限公司	上海	上海	不适用	100.00%		非同一控制下合并
西安麦橙信息科技有限公司	陕西	陕西	不适用		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
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	新疆	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
霍尔果斯斯洛亚网络科技有限公司	新疆	新疆	软件和信息技术服务业		100.00%	投资设立
北京乾坤翰海资本投资管理有限公司	北京	北京	投资管理	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、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
上海掌正网络科技有限公司	上海	上海	软件和信息技术服务业	100.00%		投资设立

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：

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

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：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

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：

(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

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
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

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

(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	13,412,399.44	
非流动资产	4,080,505.80	
资产合计	17,989,095.40	
流动负债	1,252,373.73	
非流动负债	0.00	
负债合计	1,252,373.73	
少数股东权益	0.00	
归属于母公司股东权益	16,736,721.67	
按持股比例计算的净资产份额	5,021,016.50	

对联营企业权益投资的账面价值	26,714,722.80	
营业收入	39,735,631.02	
净利润	-8,682,621.57	
综合收益总额	-8,682,621.57	
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	40,939,073.16	26,910,521.38
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-30,650,615.06	-7,932,560.88
--综合收益总额	-30,650,615.06	-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	106,331.84	3,882,681.34

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6中相关项目。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。

1、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%	741,170.55	3,500,136.56

本期	日元升值1%	42,984.10	
本期	港元升值1%	12,730.36	
本期	欧元升值1%	1.13	
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%	210,064.58	-
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12月31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。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	61,000,000.00	-	-	-	61,000,000.00
应付账款	89,656,271.74	-	-	-	89,656,271.74
应付利息	312,017.85				312,017.85

其他应付款	715,352,762.88	-	-	-	715,352,762.88
长期借款	-99,921,400.00	-	-	-	99,921,400.00
长期应付款	149,970,601.00	149,970,601.00	190,774,798.00	490,716,000.00	

(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

2、金融资产转移

无。

3、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	--	--	--	--
（2）权益工具投资	870,876,528.84			870,876,528.84
持续以公允价值计量的资产总额	870,876,528.84			870,876,528.84
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
（二）无形资产			37,372,935.63	37,372,935.63
非持续以公允价值计量的资产总额			37,372,935.63	37,372,935.63

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

本公司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

本公司之子公司雷尚科技、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，未来收益折线率为14.86%。

截止2016年12月31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4,295,117.43元、0.00元，由2014年10月31日公允价值开始持续计算至2016年末。

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
朱晔	股东、高级管理人员
石波涛	股东、高级管理人员
尹春芬	股东、高级管理人员
左力志	股东、子公司高级管理人员
石恒忠	5%以上股东控制的近亲属
Avazu holding Limited	5%以上股东控制的其他企业
上海威奔广告有限公司	5%以上股东控制的其他企业
Teebik Inc.	5%以上股东控制的其他企业
Eptonic Ltd	5%以上股东投资的联营企业
DotC United Inc. (ADIOK (HONG KONG) LIMITED)	5%以上股东控制的其他企业
Voombo Ltd.	5%以上股东控制的其他企业
珠海横琴企业投资中心（有限合伙）	5%以上股东直接投资的其他企业
成都狮之吼科技有限公司	5%以上股东间接投资的其他企业
无锡新游网络科技有限公司	参股企业

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	4,025,466.17	5,000,000.00	否	5,126,552.20
Eptonic LTD	采购商品	2,710,552.28	6,000,000.00	否	
尹春芬	购买汽车				763,700.00
朱晔	购买汽车				250,000.00

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	57,440,791.42	16,627,363.21
Teebik Inc.	广告推广	6,835,043.47	4,875,926.22
DotC United Inc.	广告推广	127,860,013.95	0.00

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

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

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		2016 年 12 月 02 日	2017 年 11 月 18 日	否
石波涛		2016 年 12 月 02 日	2017 年 11 月 18 日	否

关联担保情况说明

本集团之子公司天神互动2016年2月4日与中信银行北京崇文支行签订人民币额度贷款合同，贷款额度为人民币7000万元，额度期限为2016年2月4日至2016年9月14日；2016年12月2日天神互动与中信银行总行营业部签订额度贷款合同，贷款额度为人民币7000万元，额度期限为2016年12月2日至2017年11月18日。

本集团最终控制人朱晔、石波涛与中信银行总行营业部签订最高额保证合同，为本公司额度贷款提供保证，保证期间为自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

(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				
朱晔	55,000,000.00	2016 年 12 月 26 日	2017 年 12 月 25 日	
无锡新游网络科技有限公司	40,000,000.00			不定期
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	8,523,090.00	9,328,000.00

(8) 其他关联交易

本集团之子公司上海麦橙网络科技有限公司，于2016年1月21日收购集团主要股东石一的近亲属石恒忠参股的企业成都邑动科技有限公司30.22%股权，金额共计34.15万元。收购对价为2,443.175万元，其中收购石恒忠25.22%的出资，金额28.5万元，收购对价2,038.99万元；收购何进5%的出资，金额5.65万元，收购对价404.185万元。2016年5月10日将占比为15%的出资对外转让，转让金额为2,250.00万元。其中：对集团主要股东石一所直接参股的企业珠海横琴企业投资中心（有限合伙）转让4%，转让对价600万元；对集团主要股东石一所间接参股的企业成都狮之吼科技有限公司转让3.5%，转让对价为525万元。

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	Teebik Inc.	15,716.81		21,000,099.09	
应收账款	Eptonic LTD	151,157.23		15,671,171.70	
应收账款	DotC United Inc.	18,215,180.22			
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	5,621,760.00	5,621,760.00	5,621,760.00
其他应收款	广州高大尚网络科技有限公司	1,850,000.00	555,000.00	1,850,000.00	185,000.00
其他应收款	DotC United Inc.	41,862,303.99		427,355.38	

(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	9,513.96	153,951.89

应付账款	Dotc United Inc	503,275.12	2,742,131.76
其他应付款	朱晔	55,052,739.73	
其他应付款	无锡新游网络科技有限公司	40,718,904.11	
其他应付款	上海威奔广告有限公司	242,448.15	226,951.32
其他应付款	Eptonic LTD	70,648.00	66,132.32
其他应付款	Avazu Holding Limited	1,111,590.36	
其他应付款	左立志	12,734.40	121,434.22

7、关联方承诺

本报告期内本集团无需要披露的关联方承诺。

8、其他

本报告期内本集团无需要披露的关联方及关联交易其他事项。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

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) 受让北京裂变部分股权并增资

2016年7月31日,本集团子公司天神互动与北京裂变科技有限公司(以下简称“北京裂变”)签订关于北京裂变的投资协议,天神互动以现金方式受让泰岳智桥持有的北京裂变3.063%的股权,以现金方式受让优创裂变持有的北京裂变0.477%的股权,以现金方式认购北京裂变9.281%的新增股权。2016年度上述受让、认购股权均未付款,其中:泰岳智巧转让款720.00万元,优创裂变转让款112.00万元,北京裂变投资款3,688.00万元。

(2) 收购一花科技

2016年9月30日,本集团子公司天神互动与深圳市一花科技有限公司(以下简称“一花科技”)签订了关于天神互动支付现金购买股权的协议,以支付现金方式购买张伟文、印宏、刘刚、深圳市青松股权投资企业(有限合伙)、上海墨柏投资管理中心(有限合伙)合计持有的一花科技100%的股权,购买日为2016年10月1日,股权取得时点为2016年10月12日,本次交易的资产的交易价格为人民币98,000万元,2016年已支付26,567.3848万元,剩余72,032.6152万元按合同约定将于未来三年分期支付。

(3) 发行股份及支付现金购买幻想悦游、合润传媒股权

本集团拟通过发行股份及支付现金方式收购幻想悦游93.5417%的股权、合润传媒96.36%原股东的股权。交易具体对价情况如下:

项目	交易价格	现金对价	股份对价	发行股份数量 (股)
幻想悦游93.5417%股权	341,651.71	171,125.83	170,525.87	24,143,547
合润传媒96.36%股权	74,200.00	35,875.04	38,324.96	5,426,159
合计	415,851.71	207,000.87	208,850.83	29,569,706

该交易相关协议已经签订,并已于2016年11月3日通过中国证监会并购重组委员会审核。相关协议尚未履行。

(4) 增资雷神互娱

本集团子公司雷尚科技于2016年11月30日与董磊、天津雷神兄弟企业管理咨询合伙企业(有限合伙)以及雷神互娱(天津)科技有限公司等三方方签订投资协议,协议约定雷尚科技以现金方式出资人民币8000万元,认购雷神互娱(天津)科技有限公司本次新增注册资本人民币25万元,占增资后注册资本20%,溢价部分作为被投资企业的资本公积,雷尚科技已于2016年12月9日支付投资款4000万元,根据协议,需于2017年3月31日前支付第二笔投资款合计4000万元。

(5) 认购深圳泰悦并购基金

本集团于2016年12月5日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司参与认购深圳泰悦投资中心(有限合伙)基金份额的议案》,同意本集团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”)认购深圳泰悦投资中心(有限合伙)(以下简称“基金”、“深圳泰悦”或“并购基金”)基金份额,基金总规模约13亿元人民币,乾坤翰海作为基金劣后级有限合伙人拟认购基金份额约2.17亿元,和壹资本管理(北京)有限公司(以下简称“和壹资本”)为基金管理人。基金已完成工商变更登记手续。

深圳泰悦与深圳口袋科技有限公司(以下简称“口袋科技”或“标的公司”)相关方签署了《投资协议》。深圳泰悦以人民币10.67亿元受让口袋科技部分原股东持有的标的公司51%的股权。投资完成后,深圳泰悦占标的公司51%的股权。

至报告日,基金已募集完毕,相关《合伙协议》已签订完毕,基金总规模为12.6亿元人民币,其中劣后级份额为2.165亿元人民币,由本集团子公司乾坤翰海出资;优先级资金为10.425亿元,由芜湖歌斐资产管理有限公司(以下简称“芜湖歌斐”)出资,普通合伙人和壹资

本出资100万元。

(6) 收购嘉兴乐玩网络科技有限公司42%股权

本集团于 2017 年 1 月 24 日召开的第三届董事会第四十次会议，审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于收购嘉兴乐玩网络科技有限公司42%股权的议案》。同意公司拟以自有或自筹资金 46,882.5 万元人民币收购肖体平、永新县浩浩科技研发中心（有限合伙）、潘曦明合计持有的嘉兴乐玩网络科技有限公司（以下简称“乐玩网络”）42%股权。本次交易完成后，本集团持有乐玩网络42%的股权。

2、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：

项目	2016年12月31日
一年以内	16,088,457.07
一年以上两年以内	5,981,735.46
两年以上至三年以内	3,817,227.31
三年以上	4,818,000.00
合计	30,705,419.84

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本报告期内无需要披露的或有事项。

(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

本报告期内本集团无需要披露的其他承诺及或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	根据本集团第三届董事会第二十五次会议和 2016 年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的		

	议案》，拟向社会公众和机构投资者公开发行总额不超过人民币 18 亿元（含 18 亿元）的公司债券。本次债券发行已获得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合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]2573 号）核准。截至 2017 年 1 月 24 日止，本集团已完成债券的发行工作，募集资金净为人民币 98,669.40 万元。		
回购注销部分限制性股票	本集团于 2017 年 1 月 11 日召开的第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等相关议案；于 2017 年 2 月 7 日召开的 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等相关议案。鉴于公司限制性股票激励计划的激励对象尹春芬系公司控股股东、实际控制人朱晔的母亲，存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的禁止成为激励对象的情形，决定对尹春芬已获授但尚未解锁的全部限制性股票合计 700,000 股进行回购注销，回购价格为 48.85 元/股。本次回购注销股份占授予限制性股票总数的 12.73%，占公司目前股份总数的 0.24%。		
取得信托借款	2017 年 1 月，本集团与华澳国际信托有限公司签订信托贷款合同，贷款总金额不超过 1 亿元。该贷款的发放取决于信托项下所募集信托资金的交付以及先决条件的实现，可以分期发放，属于非承诺性贷款，贷款人有权在任意		

	情况下减少或取消贷款。本集团实际控人朱晔为本借款提供保证。		
--	-------------------------------	--	--

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	132,607,275.99
经审议批准宣告发放的利润或股利	132,607,275.99

3、销售退回

本集团无需要披露的销售退回。

4、其他资产负债表日后事项说明

本集团无需要披露的其他资产负债表日后事项。

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

无。

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
北京漫游引力数码科技有限公司						
宁波天神娱乐文创股权投资合伙企业（有限合伙）						

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，工商、地税注销手续尚未办理完毕。宁波天神娱乐文创股权投资合伙企业（有限合伙）已通过解散决定，注销手续正在办理中。

6、分部信息**(1) 报告分部的确定依据与会计政策****(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**(4) 其他说明****7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

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

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 0.00 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	195,533,758.87	100.00%	1,151,199.95	0.59%	194,382,558.92	5,000.00	100.00%			5,000.00
合计	195,533,758.87	100.00%	1,151,199.95	0.59%	194,382,558.92	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	38,373,331.67	1,151,199.95	0.59%
合计	38,373,331.67	1,151,199.95	0.59%

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	157,160,427.20	-
合 计	157,160,427.20	-

(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 1,151,199.95 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
------	---------	------

(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：

(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	190,143,044.43	5,000.00
押金	38,992.00	
备用金	51,722.44	
股权转让款	5,300,000.00	
合计	195,533,758.87	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
北京天神互动科技有限公司	暂借款	103,103,704.76	1 年以内	52.73%	0.00
北京乾坤翰海资本投	暂借款	54,005,000.00	1 年以内，1-2 年	27.62%	0.00

资产管理有限公司					
北京儒意欣欣影业投资有限公司	暂借款	32,027,616.67	1 年以内	16.38%	960,828.50
刘晓强	股权转让款	5,300,000.00	1 年以内	2.71%	159,000.00
垫付审计费用	暂借款	450,000.00	1 年以内	0.23%	13,500.00
合计	--	194,886,321.43	--	99.67%	1,133,328.50

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

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	6,046,399,904.80	0.00	6,046,399,904.80	6,004,840,938.89	0.00	6,004,840,938.89
合计	6,046,399,904.80	0.00	6,046,399,904.80	6,004,840,938.89	0.00	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	41,558,965.91		2,497,399,904.80		
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	0.00			0.00		
合计	6,004,840,938.89	41,558,965.91		6,046,399,904.80		0.00

(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	其他		
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

其他说明：

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	101,500,000.00	100,000,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	30,303,500.00	
合计	131,803,500.00	100,000,000.00

6、其他

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	10,187,587.82	固定资产、长期股权投资处置损益
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）	6,163,611.04	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,472,940.00	
委托他人投资或管理资产的损益	289,122.68	银行理财收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	37,699,243.74	可供出售金融资产转让收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-813,439.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-256.78	
减：所得税影响额	4,461,031.68	
合计	50,537,777.02	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	10.24%	1.87	1.87
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.29%	1.70	1.70

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

4、其他

第十二节 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）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）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。
- （四）载有董事长签名的2016年年度报告文本原件。
- （五）以上备查文件的备置地点：公司证券部。