证券代码:000835　证券简称:长城动漫　公告编号:2020-039

长城国际动漫游戏股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了无法表示意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	长城动漫	股票代码	000835
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵锐勇(代行董事会秘书职责)	
办公地址	浙江省杭州市西湖区文二西路683号西溪文化创意产业园1-8号楼	
传真	0571-85021376	
电话	0571-85025827	
电子信箱	cxdm_000835@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司为控股型企业,致力于通过多元化、多渠道的发展,实现公司以IP为导向的动漫形象和动漫游戏作品的收益最大化。报告期内,公司重要的子、孙公司分别是:1、北京新娱兄弟网络科技有限公司;2、杭州宫诚科技有限公司;3、上海天两经贸有限公司;4、杭州东方国龙影视动画有限公司;5、诸暨美人鱼动漫有限公司;6、湖南宏梦卡通传播有限公司;7、滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司;8、浙江新长城动漫有限公司。各公司的经营业务如下:

1、北京新娱兄弟网络科技有限公司,主要从事网页游戏以及移动客户端游戏的研发、运营。在PC网页版游戏方面,新娱兄弟旗下拥有著名游戏娱乐平台51wan.com,51wan是中国第一个网页游戏运营平台,目前注册会员超过1亿,同时运营网页游戏50余款,月度活跃用户约150万人次。新娱兄弟旗下平台51wan运营的游戏中,《南帝北丐》《武林3》《悟空来了》等多款游戏深受玩家喜爱。

2、杭州宫诚科技有限公司,着手通过H5技术,打造三端互通的娱乐产品。目前正在研发的是手机客户端、PC网页端、手机网页端多平台数据互通的游戏。报告期内,自主开发完成《王者捕鱼》《临海三打一》两款游戏,其中《临海三打一》进行了跨平台开发,包含了IOS、Android系统和PC客户端。页游项目《战神世界》从2018年11月开始启动,为全新项目,采用cocoscreator制作。目前项目处于设计验证阶段,游戏框架已经初步形成。自主研发的休闲类H5游戏《魔盒战魂》已进行升级改版。公司在多端互通方面开发适合市场的轻量级互动娱乐产品,后续将拓展到电视端,以期覆盖电脑、手机、电视等多个载体的用户群体。

3、诸暨美人鱼动漫有限公司,主要从事原创动漫设计、动画制作与发行,开发运营的项目包括《天狼星》系列、《美人鱼》系列等,涵盖科幻、传统、古典等多种题材的系列作品。2019年制作完成系列动画片《非凡美人鱼3》。

4、湖南宏梦卡通传播有限公司是提供动漫领域"内容创意—节目制作—产业开发"全套解决方案的文化创意企业,以原创和动漫精品节目制作为先导,一度成为中国原创动画节目产量最高、获奖最多、播出规模最大的动画企业。

5、杭州东方国龙影视动画有限公司,主要从事动漫影视制作与发行、动漫形象授权、动漫衍生品开发与运营等业务。已成功制作并推出了《金丝猴神游属相王国》、《球嘎子》、《兔儿爷008》、《红豆仔》和长篇动画《杰米熊之神奇魔术》、《杰米熊之魔幻马戏团》、《杰米熊之甜心集结号》、《杰米熊之魔瓶大冒险》等多部优秀动画片。报告期内,公司完成了动画项目《杰米熊之神话图卷》和《水果三国》整体制作并送审。同时开展了《杰米熊》系列的发行工作,以及《杰米熊之神话图卷》《水果三国》的电视台预售发行工作。

6、上海天两经贸有限公司,主要从事动漫玩具的经营和销售业务,是业内知名的综合玩具供应商,天两经贸成立十几年来,依靠前瞻性的市场嗅觉把握、创新性的自主研发设计和国内玩具制造厂商产品供应的有效整合,同时依托KA渠道的深耕,建立了完善和高效的国内KA渠道网络。希望将其打造成本公司动漫游戏类衍生产品的重要销售窗口。

7、滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司,定位于动漫游乐园、动漫体验园、教育培训基地,作为文体的动漫游戏基地,创意园建设有一街(中华千年大道)、二城(动漫城、网游城)、三园(世界文化遗产博览园、龙鼎寺佛文化博览园、文创旅游产业园)六大主功能区,其中主打的动漫城、网游城将虚拟的动漫形象和游戏人物实体化,打造线上娱乐+线下体验的生态链条,多方位的满足人们的精神文化需求和创意文化旅游需求。公司一期中华千年大道项目包括唐代建筑、明清建筑、民国建筑等。二期中华千年大道项目包括民国建筑、近现代革命题材建筑、少数民族建筑、标志性建筑等,已逐步落成,初具规模。三期工程中小白楼酒批12栋主体建筑全部建设完工,其余项目规划中。报告期内,园区新增加绿化面积20亩,新增动漫恐龙园、孔雀园较受游客喜爱。报告期内,园区运营主要以游客接待及剧组拍摄为主,新引进国剧《人民总理周恩来》《分形》剧组在园区拍摄。

8、浙江新长城动漫有限公司拥有集创作、制作、策划、发行、管理于一体的完备团队,在此基础上精简团队,建立完善外发团队及外接动画的联络机制,志在打造中国第一的产业综合体愿景,拓展电影、电视剧、主题乐园、新媒体等多元化创意领域,优化影视制作、宣传发行、衍生品开发、跨界合作等链节式产业结构。美人鱼动漫系列电影的首部作品《哈噜哈噜美人鱼》已于2015年12月在全国范围内公映,得到了市场的广泛认可与观众的极佳口碑,实现中国二维FLASH动画电影的历史新高度。《哈噜哈噜美人鱼2》于2017年12月30日在全国院线上映,票房超过千万。报告期内,公司开始筹划制作《哈噜哈噜美人鱼3》,预计2020年上线。

通过上述八家公司的协同配合,公司基本构建了各类型IP原始创意——动漫影视、游戏产品发布——优质动漫影视或游戏的衍生产品销售——线下实地体验等整个娱乐产业链。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

单位:元

	2019年	2018年		本年比上年增减	2017年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	40,063,156.98	74,949,098.46	74,949,098.46	-46.55%	290,968,041.21	284,946,515.24
归属于上市公司股东的净利润	-408,104,236.28	-448,667,543.86	-448,667,543.86	-9.04%	127,698,057.50	144,448,011.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-409,043,050.05	-458,190,760.01	-458,190,760.01	-10.58%	34,006,987.67	50,756,941.63
经营活动产生的现金流量净额	-9,148,416.16	-6,736,671.00	-6,736,671.00	35.80%	192,884,000.68	192,884,000.68
基本每股收益(元/股)	-1.25	-1.37	-1.37	-8.76%	0.39	0.44
稀释每股收益(元/股)	-1.25	-1.37	-1.37	-8.76%	0.39	0.44
加权平均净资产收益率	266.04%	-173.76%	-163.17%	429.21%	30.50%	33.82%

	2019年末	2018年末		本年末比上年末增减	2017年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	504,478,477.12	849,754,383.33	846,772,095.51	-40.42%	1,540,640,409.37	1,534,628,121.55
归属于上市公司股东的净资产	-358,640,709.91	33,878,288.07	50,628,242.03	-808.38%	482,545,831.93	499,295,785.89

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

事项1:北京新娱兄弟网络科技有限公司(以下简称"新娱兄弟")2017年度在公司体外(由李某某代付)支付了广告推广费7,874,724.50元;武侠页游-《大侠》研发费用挂账,未计入到研发费用中的金额为3,030,000.00元。上述两项合计10,904,724.50元。

根据长城动漫与新娱兄弟原股东签订的股权转让协议,出让人承诺新娱兄弟2014年度、2015年度、2016年度、2017年度净利润(扣非后净利润)分别不低于2,000万元、5,000万元、6,500万元、8,450万元。若新娱兄弟2014年、2015年度、2016年度、2017年度净利润未能全部满足最利承诺,出让人应向受让人进行补偿。

根据双方签定的股权转让协议,上述调整导致新娱兄弟2017年度业绩未完成,经计算新娱兄弟应补偿公司股权款1,922.32.00万元。同时,冲销本公司已经计提新娱兄弟职工完成利润目标薪酬奖励123.05万元。

本次会计差错更正专项说明(以下简称"本次说明")与2019年11月13日批露的《关于会计差错更正的公告》(以下简称"原公告")相比,差异情况如下:

1、新娱兄弟会计差错调整

原公告:2017年度在公司体外(由李嘉嘉代付)支付了广告推广费794.40万元;武侠页游-《大侠》研发费用挂账,未计入到公司研发费用中的金额为300万元。上述两项合计1,094.40万元

本次说明:北京新娱兄弟网络科技有限公司(以下简称"新娱兄弟")2017年度在公司体外(由李某某代付)支付了广告推广费7,874,724.50元;武侠页游-《大侠》研发费用挂账,未计入到公司研发费用中的金额为3,030,000.00元。上述两项合计10,904,724.50元。

两次会计处理的差异:明细项不同,合计数少了393万元。

综上,前期会计差错事项以本次更正为准。本次会计差错更正对公司净利润、净资产及其他重要财务指标的影响情况详见本专项说明第三项《本次会计差错更正的具体会计影响》、第四项《本次会计差错更正对公司财务状况和经营成果的影响》、第五项《本次会计差错更正对公司重要财务指标的影响》之详细说明。

2、新娱兄弟股权补偿款

原公告:计算金额为1931.43万元,因考虑能否收回问题,全部计入2019年度,同时全额计提了坏账准备。

本次说明:公司已与新娱兄弟实控人签定了股权补偿协议,确定补偿1,922.32.00万元,该款项已于2019年度收回。

两次会计处理的差异:本次说明对股权补偿款进行了追溯调整。

综上,前期会计差错事项以本次更正为准。本次会计差错更正对公司净利润、净资产及其他重要财务指标的影响情况详见本专项说明第三项《本次会计差错更正的具体会计影响》、第四项《本次会计差错更正对公司财务状况和经营成果的影响》、第五项《本次会计差错更正对公司重要财务指标的影响》之详细说明。

事项2:上海天两经贸有限公司(以下简称"天两经贸")的总经理洪*刚以自有资金通过其控制的上海勇铝有限公司等公司虚增收入6,021,525.97元,虚增成本3,039,238.15元,共虚增利润2,982,287.82元。

天两经贸2017年度当年的扣非后净利润为1,998.97万元,本次调减净利润298.23万元,调整后2017年扣非后净利润为1,700.74万元,根据原股权转让协议,出让人2017年应补偿股权款1,799.40万元,已确认补偿781.06万元,本次确认2017年补偿股权款1,018.33万元。

本次会计差错更正专项说明(以下简称"本次说明")与2019年11月13日批露的《关于会计差错更正的公告》(以下简称"原公告")相比,差异情况如下:

1、天两经贸前期会计差错

原公告:公司虚增收入595万元,虚增成本336万元,共虚增利润259万元。

本次说明:公司于2017年度虚增收入6,021,525.97元,虚增成本3,039,238.15元,共虚增利润2,982,287.82元

两次会计处理的差异:明细项不同,最终虚增利润金额多39.23万元。

综上,前期会计差错事项以本次更正为准。本次会计差错更正对公司净利润、净资产及其他重要财务指标的影响情况详见本专项说明第三项《本次会计差错更正的具体会计影响》、第四项《本次会计差错更正对公司财务状况和经营成果的影响》、第五项《本次会计差错更正对公司重要财务指标的影响》之详细说明。

2、天两经贸股权补偿款

原公告:确认股权补偿款的金额为889.81万元。

本次说明:确认补偿股权款的金额为1,018.33万元。

两次会计处理的差异:追加确认补偿股权款128.52万元。

综上,前期会计差错事项以本次更正为准。本次会计差错更正对公司净利润、净资产及其他重要财务指标的影响情况详见本专项说明第三项《本次会计差错更正的具体会计影响》、第四项《本次会计差错更正对公司财务状况和经营成果的影响》、第五项《本次会计差错更正对公司重要财务指标的影响》之详细说明。

三、本次会计差错更正的具体会计影响

追溯调整相关往来科目、研发费用、主营业务收入、营业外收入等科目在财务报表的列报,将涉及相关往来科目、研发费用、主营业务收入、营业外收入等科目恰当的反映在2017年度、2018年度的财务报表。具体的影响汇总如下:

会计差错更正的内容	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
前述事项1及事项2	预付款项	-6,012,287.82
	其他应付款	7,874,724.50
	长期应付款	-29,406,458.22
	长期应付职工薪酬	-1,230,508.06
	未分配利润	16,749,953.96
	主营业务收入	-6,021,525.97
	主营业务成本	-3,039,238.15
	销售费用	7,874,724.50
	管理费用	-1,230,508.06
	研发费用	3,030,000.00
	营业外收入	29,406,458.22

四、本次会计差错更正对公司财务状况和经营成果的影响

(1)对2018年度合并资产负债表报表项目的年末数的影响

会计科目	会计差错更正前金额	借方调整金额	贷方调整金额	本次会计差错更正后金额
预付款项	35,791,825.48	-	6,012,287.82	29,779,537.66
流动资产合计	129,291,030.29	-	6,012,287.82	123,278,742.47
资产总计	849,754,383.33	-	6,012,287.82	843,742,095.51
其他应付款	137,600,419.60	-	7,874,724.50	145,475,144.10
流动负债合计	651,252,298.29	-	7,874,724.50	659,127,022.79
长期应付款	162,641,035.62	29,406,458.22	-	133,234,577.40
长期应付职工薪酬	1,230,508.06	1,230,508.06	-	-
非流动负债合计	165,061,084.66	30,636,966.28	-	134,424,118.38
负债合计	816,313,382.95	30,636,966.28	7,874,724.50	793,551,141.17
未分配利润	-388,083,373.56	16,926,250.47	33,676,204.43	-371,333,419.60
归属于母公司所有者权益合计	33,878,288.07	16,926,250.47	33,676,204.43	50,628,242.03
所有者权益合计	33,441,000.38	16,926,250.47	33,676,204.43	50,190,954.34
负债和所有者权益总计	849,754,383.33	47,563,216.75	41,550,928.93	843,742,095.51
负债和股东权益总计	464,072,980.00	-	16,542,894.12	480,615,874.12

(2)对2018年度合并资产负债表报表项目的本年数影响

(3)对2017年度合并资产负债表报表项目的本年数影响

会计科目	会计差错更正前金额	借方调整金额	贷方调整金额	本次会计差错更正后金额
预付款项	30,528,104.23	-	6,012,287.82	24,515,816.41
流动资产合计	485,106,254.89	-	6,012,287.82	479,093,967.07
资产总计	1,540,640,409.37	-	6,012,287.82	1,534,628,121.55
其他应付款	87,593,941.80	-	7,874,724.50	95,468,666.30
流动负债合计	531,265,774.25	-	7,874,724.50	539,140,498.75
长期应付款	476,917,016.35	29,406,458.22	-	447,510,558.13
长期应付职工薪酬	1,230,508.06	1,230,508.06	-	-
非流动负债合计	165,061,084.66	30,636,966.28	-	134,424,118.38
负债合计	816,313,382.95	30,636,966.28	7,874,724.50	793,551,141.17
未分配利润	-388,083,373.56	16,926,250.47	33,676,204.43	-371,333,419.60
归属于母公司所有者权益合计	33,878,288.07	16,926,250.47	33,676,204.43	50,628,242.03
所有者权益合计	33,441,000.38	16,926,250.47	33,676,204.43	50,190,954.34
负债和所有者权益总计	849,754,383.33	47,563,216.75	41,550,928.93	843,742,095.51
负债和股东权益总计	464,072,980.00	-	16,542,894.12	480,615,874.12

五、本次会计差错更正对公司重要财务指标的影响

(一)每股收益

期间	报告期净利润	基本每股收益			稀释每股收益		
		调整前	调整额	调整后	调整前	调整额	调整后
2018年度	扣非前	-1.37		-1.37	-1.37		-1.37
	扣非后	-1.40		-1.40	-1.40		-1.40
2017年度	扣非前	0.39	0.05	0.44	0.39	0.05	0.44
	扣非后	0.10	0.06	0.16	0.10	0.06	0.16

(二)加权平均净资产收益率

期间	报告期净利润	加权平均净资产收益率(%)		
		调整前	调整额	调整后
2018年度	扣非前	-173.76	10.59	-163.17
	扣非后	-177.45	10.81	-166.64
2017年度	扣非前	30.50	3.32	33.82
	扣非后	8.12	3.76	11.88

六、公司董事会、独立董事、监事会及会计师事务所的结论性意见

董事会认为:本次公司前期会计差错更正事项,符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,有利于提高公司会计信息质量,使公司财务报表更加真实、准确、可靠,没有损害公司和全体股东的合法权益。董事会同意上述前期会计差错更正事项。

独立董事意见:公司审议前期会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定,公司董事会审议前期会计差错更正的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,我们同意本次前期会计差错更正。

监事会意见:本次会计差错更正符合《企业会计准则》的相关规定,能够更加真实、客观的反映公司财务状况和经营成果,监事会同意本次会计差错更正事项。

会计师事务所意见:我们认为,后附的长城动漫管理层编制的专项说明如实地反映了长城动漫前期会计差错更正的情况。长城动漫对上述信息地披露符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编制规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定。

其他说明

(3)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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:000835　证券简称:长城动漫　公告编号:2020-040

长城国际动漫游戏股份有限公司关于第九届董事会2020年第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会2020年第一次会议于2020年6月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2020年6月17日以电话通知、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,分别为:董事赵锐勇先生、赵菲凡先生、李冰女士、盛红彪先生、袁益涛先生、俞莲明先生,独立董事李泉源先生、唐治先生、徐柏其先生。本次会议由赵锐勇先生召集并主持,公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《长城国际动漫游戏股份有限公司章程》的有关规定。会议与会董事以通讯结合现场投票表决的方式,审议通过了相关议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网及公司法定信息披露媒体的《长城动漫2019年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

2、审议通过《公司2019年度独立董事述职报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网及公司法定信息披露媒体的《长城动漫2019年度独立董事述职报告》。

独立董事将在公司2019年年度股东大会上述职,本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

3、审议通过《公司2019年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《公司2019年度报告全文及摘要》

经审核,与会董事认为董事会编制和审议长城国际动漫游戏股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网及公司法定信息披露媒体的《长城动漫2019年年度报告》及《长城动漫2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-039)。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

5、审议通过《公司2019年度利润分配预案》的议案

经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度母公司净利润为-408,104,418.75元,截至2019年12月31日母公司可供股东分配的利润为-408,104,236.28元。

鉴于母公司2019年末可供股东分配的利润为负数,董事会拟定2019年度不进行利润分配,亦不实施资本公积金转增股本。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网及公司法定信息披露媒体的《长城动漫董事会关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

6、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》

董事会认可内部控制的评价结果,并将积极落实整改相关整改方案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网及公司法定信息披露媒体的《长城动漫2019年度内部控制评价报告》。

7、审议通过《董事会关于非标准意见的审计报告的专项说明》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

董事会将重点抓公司持续经营相关各项工作落实,与公司管理层共同保证公司健康、稳定、持续的发展。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网及公司法定信息披露媒体的《长城动漫董事会关于非标准意见的审计报告的专项说明》。

8、审议通过《董事会关于非标准意见的内部控制审计报告的专项说明》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

董事会将积极落实、完善各项整改措施。与公司管理层共同建立良好的内部控制系统。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网及公司法定信息披露媒体的《长城动漫董事会关于非标准意见的内部控制审计报告的专项说明》。

9、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

10、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

11、审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

12、审议通过《关于全资子公司拟签订委托经营管理合同的议案》

公司全资子公司浙江新长城动漫有限公司(以下简称"浙江新长城")主营广播电视节目的制作、复制、发行、动画设计、软件设计及技术服务、电影图文设计制作、计算机软硬件和销售等,拥有多项IP、高新技术专利、高新专利等技术、动漫卡通形象及衍生品、动漫片库等优质资源。但由于管理问题,近年来经营业绩不甚理想。为提高经营效率、促进公司发展及资源成果转化,浙江新长城拟与狐猴(武汉)科技有限公司(以下简称"狐猴科技")、山东迫合共创信息技术有限公司(以下简称"迫合共创")签署三方《委托经营管理协议》。根据协议约定,浙江新长城拟委托狐猴科技与迫合共创共同组建的管理团队对公司进行委托管理经营,经营成果归属于浙江新长城,三方初步确定合作期限为50年。

与会董事同意公司全资子公司浙江新长城同狐猴科技与迫合共创签署三方《委托经营管理协议》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第九届董事会2020年第一次会议决议。

长城国际动漫游戏股份有限公司
2020年6月24日

证券代码:000835　证券简称:长城动漫　公告编号:2020-041

长城国际动漫游戏股份有限公司关于第九届监事会2020年第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会2020年第一次会议于2020年6月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2020年6月16日以电话通知、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,分别为:陈巧玲女士、陈钰佳女士、郑淑英女士。本次会议由监事会主席陈巧玲女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《长城国际动漫游戏股份有限公司章程》的有关规定。会议与会监事以通讯结合现场投票表决的方式,审议通过了相关议案。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网及公司法定信息披露媒体的《长城动漫2019年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(二)审议通过《公司2019年度报告全文及摘要》

监事会审核并发表如下意见:

(1)2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(2)2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2019年年度的经营管理和财务状况;

(3)2019年年度报告所披露信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,在提出本意见前,公司董事、监事、高管人员未发现参与公司2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网及公司法定信息披露媒体的《长城动漫2019年年度报告》及《长城动漫2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-039)。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(三)审议通过《公司2019年度利润分配预案》的议案

经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度母公司净利润为-408,104,418.75元,截至2019年12月31日母公司可供股东分配的利润为-408,104,236.28元。

鉴于母公司2019年末可供股东分配的利润为负数,监事会同意2019年度不进行利润分配,亦不实施资本公积金转增股本。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网及公司法定信息披露媒体的《长城动漫董事会关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(四)审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网及公司法定信息披露媒体的《长城动漫2019年度内部控制评价报告》。

(五)审议通过《董事会关于非标准意见的审计报告的专项说明》的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为董事会的专项说明客观、真实,符合公司的实际情况,同意董事会出具的专项说明。

作为公司监事,我们将积极监督公司董事会的各项工作,并持续关注、督促董事会和管理层推进各相关工作的开展,切实维护公司和投资者的利益。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网及公司法定信息披露媒体的《长城动漫董事会关于非标准意见的审计报告的专项说明》。

(六)审议通过《董事会关于非标准意见的内部控制审计报告的专项说明》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为董事会的专项说明客观、真实,符合公司的实际情况,同意董事会出具的专项说明。

作为公司监事,我们将积极监督公司董事会的各项工作,并持续关注、督促董事会和管理层推进各相关工作的开展,切实维护公司和投资者的利益。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网及公司法定信息披露媒体的《长城动漫董事会关于非标准意见的内部控制审计报告的专项说明》。

(七)审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

公司本次前期会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则》的相关规定,能够更加真实、客观的反映公司财务状况和经营成果,本次会计差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,监事会同意本次会计差错更正及追溯调整。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、公司第九届监事会2020年第一次会议决议。

长城国际动漫游戏股份有限公司监事会
2020年6月24日

证券代码:000835　证券简称:长城动漫　公告编号:2020-042

长城国际动漫游戏股份有限公司关于公司股票实施退市风险警示暨停复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、公司股票于2020年6月24日开市起停牌一天,并自2020年6月29日开市起复牌;

2、公司股票自2020年6月29日起被实行"退市风险警示"处理,股票简称由"长城动漫"变更为"*ST长动";

3、实行退市风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制为5%。

鉴于长城国际动漫股份有限公司(以下简称"公司")2018年度、2019年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值,公司2019年12月31日经审计的净资产为负值,同时公司2019年年度财务报告被审计机构出具"无法表示意见"的审计报告,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票将于2020年6月24日开市起停牌一天,自2020年6月29日开市起复牌并实行退市风险警示。

三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施

公司董事会将积极采取相应的措施,力争尽快消除退市风险,切实维护广大投资者的利益。结合公司目前实际情况,公司已采取及将要采取的主要措施如下:

1、加强内部管理,进一步完善管理流程,优化资源配置,提高运营效率,降低运营成本和管理费用,激发员工、团队和组织的积极性,增加公司效益。

2、以聚焦主业、做强主业为核心,紧抓市场机遇,缩减盈利能力、现金流较差的业务,优化资源配置,重点提升有显著优势业务的销售规模;同时优化公司与子公司经营架构,提升经营效率;围绕客户需求持续升级产品与服务,加强与优质客户、老客户的深度合作,以增强公司盈利能力。

3、提升存量业务盈利能力对内外部业务资源进行充分整合,对公司各板块业务导入经营计划与预算执行管控体系,明确激励制度,进一步发挥各业务板块核心业务优势,推动游戏竞技、广告营销等传统优势业务提升盈利能力。

3、利用公司过往积累的产业优势、庞大用户基础和全球运营能力,布局电子竞技、自有流量产品矩阵等新兴业务,与游戏竞技、数字营销等传统优势业务融合协同发展,增强各业务板块的盈利能力。

4、进一步加强公司治理,强化内部控制体系建设,完善内控管理制度,确保公司合法合规运营;不断加强信息披露管理,努力提升信息披露质量。

四、公司股票可能被暂停上市或终止上市的风险提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,如果公司2020年度经审计的净利润仍为负值、经审计期末净资产仍为负值或2020年度财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,公司股票将自2020年年度报告公告之日起将被暂停上市。如果股票被暂停上市后再出现《深圳证券交易所股票上市规则》第14.4.1规定的情形,公司股票将面临终止上市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

五、实行退市风险警示期间,公司接受投资者咨询的主要方式

公司股票交易实行退市风险警示期间,公司将通过电话、邮件、投资者互动平台等方式接受投资者的咨询,并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下,安排相关人员及时回应投资者的问询。公司联系方式如下:

1、联系电话:0571-85025827

2、传真号码:0571-85021376

3、联系地址:杭州市西湖区文二西路683号西溪创意产业园西区1-8号楼

4、电子邮箱:cxdm_000835@163.com

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2020年6月24日

证券代码:000835　证券简称:长城动漫　公告编号:2020-043

长城国际动漫游戏股份有限公司关于前期会计差错更正专项说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称"长城动漫"或"公司")于2020年6月22日召开第九届董事会2020年第一次会议和第九届监事会2020年第一次会议,分别审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》,根据财政部《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定和要求,对公司前期会计差错进行更正并对2017年年度、2018年年度财务报表进行了调整,具体情况如下:

一、会计差错更正的原因

公司于2019年11月5日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》(成稽调查2019055号、成稽调查2019056号、成稽调查2019058号、成稽调查2019060号),收到该调查通知书后,公司经自查已经对涉及的会计差错事项进行更正,并于2019年11月13日披露了《关于会计差错更正的公告》(公告编号:2019-088)。

近期,公司收到中国证券监督管理委员会四川监管局关于上述事项的《行政处罚决定书》(【2020】3,4,5,6,7,8,9号)。公司根据该处罚决定,组织财务部及审计机构对会计差错事项进行了进一步核查,并决定对2019年11月13日披露的《关于会计差错更正的公告》的相关内容进行再次更正。

二、会计差错更正的具体内容和会计处理

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编制规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,公司对上述会计差错事项进行了追溯调整。主要有以下事项:

事项一:北京新娱兄弟网络科技有限公司(以下简称"新娱兄弟")2017年度在公司体外(由李某某代付)支付了广告推广费7,874,724.50元;武侠页游-《大侠》研发费用挂账,未计入到研发费用中的金额为3,030,000.00元。上述两项合计10,904,724.50元。

根据长城动漫与新娱兄弟原股东签订的股权转让协议,出让人承诺新娱兄弟2014年度、2015年度、2016年度、2017年度净利润(扣非后净利润)分别不低于2,000万元、5,000万元、6,500万元、8,450万元。收购对价为50,000万元。若新娱