

证券代码: 002354

证券简称: 天神娱乐

公告编号: 2018-137

大连天神娱乐股份有限公司

2018 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨锴、主管会计工作负责人相卫轻及会计机构负责人(会计主管人员)相卫轻声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	13,329,398,753.51	14,400,438,534.80	-7.44%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,420,486,868.10	9,186,709,367.54	2.54%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	634,234,015.84	-2.12%	1,868,391,113.59	-16.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,798,700.41	-82.55%	251,323,223.65	-66.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,693,065.55	-90.83%	154,809,959.43	-77.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	124,597,276.04	71.73%	-108,197,221.23	-117.80%
基本每股收益（元/股）	0.0457	-83.07%	0.2683	-68.44%
稀释每股收益（元/股）	0.0457	-83.07%	0.2683	-68.44%
加权平均净资产收益率	0.46%	-2.55%	2.70%	-9.47%

【注：报告期内公司股本变化主要系未达到第三个解锁期解锁条件的限制性股票回购注销所致；报告期内公司对回购注销股本事项进行了账务处理，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对前述股份回购事项进行了验资，并于 2018 年 9 月 30 日出具了众环验字(2018) 020016 号验资报告。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司回购注销登记手续尚未完成。】

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	2,115,690.00	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	1,386,949.21	银行理财产品收益
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	101,310,425.18	当期股权转让收益，较上年同期增长 94.87%

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	897,006.91	
减：所得税影响额	8,128,301.84	
少数股东权益影响额（税后）	1,068,505.24	
合计	96,513,264.22	--

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	48,442	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
朱晔	境内自然人	13.94%	130,603,964	130,603,964	质押	129,220,280
					冻结	130,603,964
石波涛	境内自然人	9.12%	85,470,428	64,102,821	质押	42,384,000
					冻结	28,112,183
为新有限公司	境外法人	7.16%	67,069,178	0		
颐和银丰（天津）投资管理有限公司	境内非国有法人	4.80%	44,980,611	44,980,611	质押	44,980,611
上海集观投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.28%	40,053,162	32,885,373	质押	40,053,162
北京光线传媒股份有限公司	境内非国有法人	3.62%	33,884,545	0		
王玉辉	境内自然人	2.87%	26,921,702	18,880,155	质押	26,921,702
					冻结	26,921,702
上海诚自投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.67%	15,599,998	15,599,998	质押	15,599,998
渤海国际信托股	境内非国有法人	1.41%	13,166,367	0		

份有限公司一渤海富盈 8 号单一资金信托						
北京华晔宝春投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.26%	11,807,618	0	质押	10,387,440
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
为新有限公司	67,069,178	人民币普通股	67,069,178			
北京光线传媒股份有限公司	33,884,545	人民币普通股	33,884,545			
石波涛	21,367,607	人民币普通股	21,367,607			
渤海国际信托股份有限公司一渤海富盈 8 号单一资金信托	13,166,367	人民币普通股	13,166,367			
北京华晔宝春投资管理中心（有限合伙）	11,807,618	人民币普通股	11,807,618			
北京光线影业有限公司	9,060,010	人民币普通股	9,060,010			
王玉辉	8,041,547	人民币普通股	8,041,547			
尚华	7,248,307	人民币普通股	7,248,307			
上海集观投资中心（有限合伙）	7,167,789	人民币普通股	7,167,789			
浙江华策影视股份有限公司	6,105,053	人民币普通股	6,105,053			
上述股东关联关系或一致行动的说明	原控股股东朱晔和石波涛于 2013 年 10 月签订了《一致行动协议》，书面明确将共同控制天神互动及上市公司，该协议已于 2018 年 10 月 17 日到期，双方一致行动关系终止，目前，公司处于无实际控制人状态；北京光线影业有限公司系北京光线传媒股份有限公司的全资子公司；尚华系朱晔配偶；北京华晔宝春投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人为朱晔先生。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无					

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目说明

- 1、货币资金：货币资金期末余额689,711,559.18元，较期初减少62.14%，主要原因系募集资金使用完毕所致；
- 2、预付款项：预付款项期末余额350,485,838.88元，较期初增加141.19%，主要原因系结算模式变更，增加预付款项所致；
- 3、其他流动资产：其他流动资产期末余额49,689,890.35元，较期初减少82.31%，主要原因系理财产品到期所致；
- 4、应付职工薪酬：应付职工薪酬期末余额30,229,005.99元，较期初减少53.34%，主要原因系发放工资所致；
- 5、其他应付款：其他应付款期末余额657250523.60元，较期初减少65.72%，主要原因系支付股权对价款所致；
- 6、递延收益：递延收益期末余额10,739,711.81元，较期初增加50.13%，主要原因系确认游戏充值收益所致；
- 7、库存股：库存股期末余额0.00元，较期初减少100.00%，主要原因系限制性股票回购注销所致。

(二) 利润表项目说明

- 1、税金及附加：税金及附加年初至本报告期发生额为5,990,482.05元，较上年同期减少39.82%，主要原因系应纳附加税额减少所致；
- 2、销售费用：销售费用年初至本报告期发生额为266,674,634.79元，较上年同期增加65.73%，主要原因系业务拓展费用增加所致；
- 3、管理费用：管理费用年初至本报告期发生额为243,926,228.55元，较上年同期增加66.47%，主要原因系人工费用、业务拓展增加所致；
- 4、财务费用：财务费用年初至本报告期发生额为103,744,200.41元，较上年同期增加37.28%，主要原因系借款增加所致；
- 5、资产减值损失：资产减值损失年初至本报告期发生额为7,440,266.52元，较上年同期减少45.85%，主要原因系收回款项所致；
- 6、其他收益：其他收益年初至本报告期发生额为457,312.87元，较上年同期减少78.73%，主要原因系当期收到的补助减少所致；
- 7、投资收益：投资收益年初至本报告期发生额为116,048,869.85元，较上年同期增加1446.49%，主要原因系处置股票所致；
- 8、资产处置收益：资产处置收益年初至本报告期发生额为0.00元，较上年同期增加100%，主要原因系当期无资产处置发生；
- 9、营业外收入：营业外收入年初至本报告期发生额为3,283,212.66元，较上年同期减少97.37%，主要原因系上年同期收到业绩补偿款所致；
- 10、营业外支出：营业外支出年初至本报告期发生额为57,807.54元，较上年同期减少98.61%，主要原因系上年同期支付赔偿金所致；
- 11、所得税费用：所得税费用年初至本报告期发生额为35,975,370.53元，较上年同期增加254.61%，主要原因系上年确认递延所得税所致。

(三) 现金流量表项目说明

- 1、经营活动产生的现金流量净额：经营活动产生的现金流量净额年初至本报告期发生额为-108,197,221.23元，较上年同期减少117.80%，主要原因系个别大客户未到结算期，并且人工费用增加、业务拓展及研发费增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额：投资活动产生的现金流量净额年初至本报告期发生额为-772,468,782.58元，较上年同期增加35.08%，主要原因系上年同期现金收购子公司所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额：筹资活动产生的现金流量净额年初至本报告期发生额为-375,335,399.35元，较上年同期减少-135.63%，主要原因系上期收到债券发行本金，本期偿还以前年度借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年5月11日发布了《关于董事长兼总经理收到中国证监会立案调查通知书的公告》，公司时任董事长兼总经理朱晔先生收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的《调查通知书》（编号：粤证调查通字180105号），因其涉嫌违反证券法律法规，中国证监会决定根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，对其进行立案调查。本次立案调查事项系针对朱晔先生个人的调查，公司生产经营活动不受影响，经营情况正常。截至目前，公司董事长朱晔先生没有收到相关单位出具的结论性的意见或决定，公司会持续做好相关的信息披露工作。

公司原法定代表人朱晔先生已于2018年9月19日辞去公司董事长、法定代表人等职务，详见公司于2018年9月20日在巨潮资讯网上披露的《关于董事长兼总经理、独立董事辞职及补选董事的公告》。公司于2018年10月9日召开第四届董事会第十三次会议，董事会同意选举董事杨锴先生担任公司第四届董事会董事长职务，详见公司于2018年10月10日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第十三次会议决议公告》。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。目前相关事项的工商变更正在办理中。公司将及时披露上述事项的进展情况。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于董事长兼总经理收到中国证监会立案调查通知书的公告》	2018年05月11日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于董事长兼总经理、独立董事辞职及补选董事的公告》	2018年09月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《第四届董事会第十三次会议决议公告》	2018年10月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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

□ 适用 √ 不适用

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

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-100.00%	至	-50.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	0	至	50,983.81
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	101,967.62		
业绩变动的原因说明	公司今年业绩受宏观政策影响，预计业绩有所下降。同时，截至 2018 年第三季度公司存在商誉金额约 65.35 亿元，由于目前是否发生减值尚存在不确定性，无法确定减值金额及比例，因此本次业绩预告尚未考虑商誉减值		

	的因素影响，但公司 2018 年仍可能存在商誉大额减值并导致公司 2018 年度业绩亏损的风险，敬请广大投资者注意投资风险。若公司确认存在减值情况，将及时修正公司业绩预告，敬请广大投资者留意公司在指定信息披露媒体的相关公告。
--	--

五、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	58,867,129.19	0.00	-10,661,822.41	22,397,798.93	28,415,500.00	255,782,382.00	328,990,725.39	自有资金
合计	58,867,129.19	0.00	-10,661,822.41	22,397,798.93	28,415,500.00	255,782,382.00	328,990,725.39	--

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、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。

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	15,049	4,000	0
合计		15,049	4,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。