

证券代码：002354

证券简称：天神娱乐

公告编号：2017-121

大连天神娱乐股份有限公司

2017 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）	13,248,581,012.35	7,390,260,222.32	79.27%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	8,200,954,370.69	5,710,188,836.61	43.62%	
	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）	647,986,903.17	43.65%	2,237,152,268.65	70.79%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	245,199,707.83	79.54%	750,400,822.90	121.66%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	214,827,279.62	65.03%	679,692,366.62	103.61%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	72,553,374.71	336.78%	607,769,733.26	122.65%
基本每股收益（元/股）	0.27	68.75%	0.85	117.95%
稀释每股收益（元/股）	0.27	68.75%	0.85	117.95%
加权平均净资产收益率	3.01%	9.85%	12.17%	83.01%

【注：报告期内公司股本变化主要系未达到第二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，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对前述股份回购事项进行了验资，并于 2017 年 9 月 19 日出具了中审亚太验字[2017]010615 号验资报告，因此上表数据根据回购完成后的股本 891,866,289 股计算。公司已于 2017 年 10 月 17 日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请完成回购注销登记手续。】

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-81,557,653.23	其因为本报告期内完成以全资子公司 Avazu 的股权对外投资的交易，由此产生的损益
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）	4,084,023.77	政府补助

委托他人投资或管理资产的损益	1,131,339.21	理财收入
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	122,551,622.18	业绩补偿款
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	51,987,825.19	处置可供出售金融资产
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,832,076.17	
减：所得税影响额	23,669,332.47	
少数股东权益影响额（税后）	-12,707.80	
合计	70,708,456.28	--

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	34,575		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	14.57%	130,603,964	128,092,720	质押	79,710,280
石波涛	境内自然人	9.53%	85,470,428	85,470,072	质押	41,062,214
为新有限公司	境外法人	7.48%	67,069,178	0		
上海集观投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.27%	47,220,944	47,220,944	质押	26,963,224
王玉辉	境内自然人	3.90%	34,963,250	34,963,250	质押	34,963,250
北京光线传媒股份有限公司	境内非国有法人	3.90%	34,929,345	0		
刘恒立	境内自然人	2.02%	18,145,020	9,748,460	质押	4,400,494
北京华晔宝春	境内非国有法	2.02%	18,120,018	0	质押	10,387,440

投资管理中心（有限合伙）	人					
上海诚自投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.74%	15,599,998	15,599,998	质押	15,599,998
渤海国际信托股份有限公司—渤海富盈 8 号单一资金信托	其他	1.47%	13,166,367	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		数量		
		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	34,929,345	人民币普通股	34,929,345			
北京华晔宝春投资管理中心（有限合伙）	18,120,018	人民币普通股	18,120,018			
渤海国际信托股份有限公司—渤海富盈 8 号单一资金信托	13,166,367	人民币普通股	13,166,367			
北京光线影业有限公司	9,060,010	人民币普通股	9,060,010			
刘恒立	8,396,560	人民币普通股	8,396,560			
石宇	8,223,993	人民币普通股	8,223,993			
尚华	7,248,007	人民币普通股	7,248,007			
宁晓凯	6,409,080	人民币普通股	6,409,080			
吕洋	6,313,381	人民币普通股	6,313,381			
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；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）	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：货币资金期末余额为1,016,691,198.55 元，较年初增加82.40%，主要原因系发行债券及合并范围增加；
- 2、应收账款：应收账款期末余额为656,473,503.36元，较年初增加60.84%，主要原因系合并范围增加；
- 3、预付款项：预付账款期末余额为263,528,065.20 元，较年初增加1,026.60%，主要原因系合并范围增加；
- 4、其他应收款：其他应收款期末余额219,904,625.35 元，较年初增加128.68%，主要原因系合并范围增加；
- 5、一年内到期的非流动资产：一年内到期的非流动资产期末余额143,611.83元，较年初减少91.56%，主要原因系摊销导致；
- 6、其他流动资产：其他流动资产期末余额164,440,576.10元，较年初增加187.34%，主要原因系合并范围增加；
- 7、长期股权投资：长期股权投资期末余额2,350,299,627.35元，较年初增加3374.01%，主要原因系新增加合营企业Dotc；
- 8、固定资产：固定资产期末余额29,072,820.51元，较年初增加146.44%，主要原因系合并范围增加；
- 9、无形资产：无形资产期末余额60,121,685.96元，较年初增加45.74%，主要原因系合并范围增加；
- 10、商誉：商誉期末余额6,595,862,826.24 元，较年初增加44.88%，主要原因系新增加子公司合润传媒、幻想悦游、嘉兴乐玩，以及减少子公司Avazu；
- 11、长期待摊费用：长期待摊费用期末余额58,128,446.74 元，较年初增加547.00%，主要原因系合并范围增加；
- 12、递延所得税资产：递延所得税资产期末余额100,673,248.61元，较年初增加200.78%，主要原因系确认可抵扣亏损增加；
- 13、其他非流动资产：其他非流动资产期末余额314,365,106.55 元，较年初增加368.24%，主要原因系合并范围增加；
- 14、短期借款：短期借款期末余额562,750,000.00元，较年初增加822.54%，主要原因系新增借款；
- 15、应付账款：应付账款期末余额232,056,221.37元，较年初增加158.83%，主要原因系合并范围增加；
- 16、预收账款：预收账款期末余额109,338,153.52 元，较年初增加635.59%，主要原因系合并范围增加；
- 17、应交税费：应交税费期末余额91,840,992.31元，较年初增加389.75%，主要原因系合并范围增加；
- 18、应付利息：应付利息期末余额55,274,872.11元，较年初增加17615.29%，主要原因系新发行债券所致；
- 19、其他应付款：其他应付款期末余额2,205,960,176.69元，较年初增加208.37%，主要原因系尚未全额支付收购合润传媒、幻想悦游对价所致；
- 20、递延收益：递延收益期末余额13,988,390.19元，较年初增加63.16%，主要原因系合并范围增加；
- 21、股本：股本期末余额891,866,289.00 元，较年初增加205.34%，主要原因系实行权益分派每10股送18股，同时增发新股收购子公司，回购部分限制性股份及业绩补偿股份；
- 22、资本公积：资本公积期末余额4,983,995,171.33元，较年初增加40.11%，主要原因系发行新股收购子公司。

（二）利润表项目说明

- 1、营业收入：营业收入年初至本报告期发生额为2,237,152,268.65元，较上年同期增加70.79%，主要原因系合并范围增加；

- 2、营业成本：营业成本年初至本报告期发生额为812,762,965.25元，较上年同期增加38.46%，主要原因系合并范围增加；
- 3、税金及附加：税金及附加年初至本报告期发生额为9,954,565.46元，较上年同期增加206.28%，主要原因系合并范围增加；
- 4、销售费用：销售费用年初至本报告期发生额为160,911,887.50元，较上年同期增加174.57%，主要原因系合并范围增加；
- 5、财务费用：财务费用年初至本报告期发生额为75,568,859.92 元，较上年同期增加369.50%，主要原因系合并范围增加；
- 6、资产减值损失：资产减值损失年初至本报告期发生额为13,739,282.44元，较上年同期增加404.19%，主要原因系合并范围增加；
- 7、投资收益：投资收益年初至本报告期发生额为-8,618,599.73元，较上年同期减少360.24%，主要原因系处置Avazu。

（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报告期发生额为607,769,733.26元，较上年同期增长122.65%，主要原因系合并范围增加所致；
- 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报告期发生额为-1,189,808,091.53元，较上年同期增加175.40%，主要原因系新增对外投资所致；
- 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报告期发生额为1,053,413,250.57元，较上年同期下降153395.32%，主要原因系收到债券发行资金所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

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。本次发行股份29,569,706股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续，并于2017年4月18日上市流通。

本次重大资产重组的标的资产——北京幻想悦游网络科技有限公司（以下简称“幻想悦游”）93.5417%股权、北京合润德堂文化传媒有限责任公司（以下简称“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。

鉴于公司2016年度权益分派方案已实施完毕，本次发行股份购买资产并募集配套资金之发行股份募集配套资金的股份发行价格和发行数量进行相应调整，本次发行股份募集配套资金的股份发行价格由不低于65.38元/股调整为不低于23.21元/股，最终发行价格将通过询价方式确定；本次发行股份募集配套募集资金的股份发行数量将由不超过31,936,371股调整为不超过89,961,220股。在该范围内，最终发行数量将由公司董事会根据股东大会的授权，与本次交易的独立财务顾问（保荐机构）协商确定。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
大连天神娱乐股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订稿	2016 年 10 月 28 日	巨潮资讯网(http://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 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	64.61%	至	105.77%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	90,000	至	112,500
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	54,673.41		
业绩变动的原因说明	2017 年公司完成了对合润传媒、幻想悦游、嘉兴乐玩的收购，合并范围增加。		

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	68,846,558.17	0.00	510,251,973.91	0.00	0.00	0.00	579,098,532.08	自有资金
合计	68,846,558.17	0.00	510,251,973.91	0.00	0.00	0.00	579,098,532.08	--

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、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 07 月 03 日	电话沟通	个人	询问 DotC 基本情况，无相关资料索引。
2017 年 07 月 11 日	电话沟通	个人	询问增发进展，无相关资料索引。
2017 年 07 月 11 日	电话沟通	机构	寻求股权转让项目合作，无相关资料索引。
2017 年 07 月 12 日	电话沟通	机构	寻求股权质押方面合作，无相关资料索引。
2017 年 07 月 12 日	电话沟通	个人	询问公司半年度报告相关事宜，无相关资料索引。
2017 年 07 月 17 日	电话沟通	机构	寻求大宗交易相关合作，无相关资料索引。
2017 年 07 月 27 日	电话沟通	个人	报名参加股东大会，无相关资料索引。
2017 年 08 月 07 日	电话沟通	个人	询问增发进展，无相关资料索引。
2017 年 08 月 14 日	电话沟通	机构	参与公司调研，无相关资料索引。
2017 年 08 月 22 日	电话沟通	机构	拟参与公司定向增发，无相关资料索引。
2017 年 08 月 28 日	电话沟通	机构	寻求并购项目合作，无相关资料索引。
2017 年 08 月 29 日	电话沟通	机构	寻求大宗交易相关合作，无相关资料索引。
2017 年 09 月 01 日	电话沟通	个人	询问公司经营情况，无相关资料索引。
2017 年 09 月 01 日	电话沟通	机构	寻求股权质押方面合作，无相关资料索引。
2017 年 09 月 04 日	电话沟通	机构	参与公司调研，无相关资料索引。
2017 年 09 月 07 日	电话沟通	机构	拟参与公司定向增发，无相关资料索引。
2017 年 09 月 19 日	电话沟通	机构	参与公司调研，无相关资料索引。
2017 年 09 月 20 日	电话沟通	个人	询问增发进展，无相关资料索引。
2017 年 09 月 25 日	其他	机构	公司副总经理、董事会秘书张执交先生等公司管理层与投资者进行座谈，参会嘉宾围绕公司未来发展、行业状况、定向增发等相关情况与公司管理

			层进行交流。详见公司于 2017 年 9 月 26 日发布的《投资者关系活动记录表》。
--	--	--	---