



大连天神娱乐股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨锴、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	408,746,710.75	741,870,814.82	-44.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-44,548,624.20	177,864,916.70	-125.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-64,948,488.19	134,759,665.39	-148.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	93,310,418.20	-93,939,834.43	-66.11%
基本每股收益（元/股）	-0.0478	0.190	-125.16%
稀释每股收益（元/股）	-0.0478	0.190	-125.16%
加权平均净资产收益率	-1.95%	1.85%	-3.80%
	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）	8,435,597,799.31	8,569,918,298.38	-1.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,002,866,091.99	2,017,308,217.92	-0.72%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	7,000,000.00	深圳创想天空业绩补偿款
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	8,271,684.22	出售世纪华通股票及参股公司分红
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,667,000.00	政府补助
减：所得税影响额	-3,390,802.63	
少数股东权益影响额（税后）	929,622.86	
合计	20,399,863.99	--

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、普通股股东总数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	50,629	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	14.01%	130,603,964	123,492,053	质押	129,220,280
					冻结	130,603,964
石波涛	境内自然人	7.79%	72,612,094	59,662,083	质押	47,100,582
					冻结	22,000,000
为新有限公司	境外法人	7.20%	67,069,178			
颐和银丰（天津）投资管理有限公司	境内非国有法人	4.83%	44,980,611		质押	44,980,611
北京光线传媒股份有限公司	境内非国有法人	3.64%	33,884,545			
王玉辉	境内自然人	2.89%	26,921,702	18,880,155	质押	26,921,702
					冻结	26,921,702
上海集观投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.54%	23,682,462		质押	23,241,824
上海诚自投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.67%	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	境内非国有法人	1.41%	13,166,367			
北京华晔宝春投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.27%	11,807,618		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
颐和银丰（天津）投资管理有限公 司	44,980,611	人民币普通股	44,980,611
北京光线传媒股份有限公司	33,884,545	人民币普通股	33,884,545
上海集观投资中心（有限合伙）	23,682,462	人民币普通股	23,682,462
上海诚自投资中心（有限合伙）	15,599,998	人民币普通股	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	13,166,367	人民币普通股	13,166,367
石波涛	12,950,011	人民币普通股	12,950,011
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
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》，该协议已于 2018 年 10 月 17 日到期，双方一致行动关系终止；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；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。		

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

- 1.可供出售金融资产较期初减少85.74%，主要原因系公司按照金融工具准则修订；
- 2.应付职工薪酬较期初减少47.70%，主要原因系发放2018年终奖所致；
- 3.递延收益较期初增加33.04%，主要原因系本期增加积分收益所致；

（二）利润表项目

- 1.营业收入较上期减少44.90%，主要原因系本年度受宏观政策影响业绩下滑；
- 2.营业成本较上期减少33.77%，主要原因系本年度受宏观政策影响业绩下滑；
- 3.管理费用较上期增加38.99%，主要原因系人工费用增加、业务拓展所致；
- 4.研发费用较上期减少64.73%，主要原因系本年度公司减少对于研发项目的投入所致；
- 5.资产减值损失较上期减少49.27%，主要原因系本期根据公司会计政策计提的坏账准备增加所致；
- 6.营业外收入较上期增加691.82%，主要原因系本期较少发生与日常经营活动无关的支出所致；
- 5.营业外支出较上期减少99.97%，主要原因系本期较少发生与日常经营活动无关的支出所致；

（三）现金流量表项目

- 1.经营活动产生的现金流量净额较上期增加199.33%，主要原因系公司加大对客户收款的投入所致；
- 2.投资活动产生的现金流量净额较上期减少106.52%，主要原因系本期减少投资活动所致；
- 3.筹资活动产生的现金流量净额较上期增加66.91%，主要原因系本期减少投资活动所致。

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

详见下表：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司董事长兼总经理收到中国证监会立案调查通知书	2018年05月11日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
公司银行贷款逾期	2018年09月22日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
授权处置部分可供出售金融资产	2018年10月13日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
公司收到民事裁定书	2018年11月22日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
公司诉讼事项	2018年12月20日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
公司新增银行账户被冻结和部分银行账户解除冻结	2018年12月29日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
关于未达到第三个解锁期解锁条件的限制性股票回购注销完成	2019年01月03日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
关于2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2019年付息	2019年01月17日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
公司诉讼事项	2019年02月23日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/

关于公司计提资产减值准备及确认预计负债	2019 年 02 月 28 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
关于深交所关注函的回复	2019 年 03 月 06 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
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	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。	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
	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，或通过其他任何方式从事该等业务；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	2015 年 03 月 24 日	长期有效	正在履行

			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	<p>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</p>	2015 年 03 月 24 日	长期有效	正在履行

			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 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），或通过其他任何方 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 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	2015 年 03 月 24 日	长期有效	正在履行

			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	2015年03月24日	长期有效	正在履行

			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	2015年03月24日	长期有效	正在履行

			<p>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。</p>			
	石一	关于避免同业竞争的承诺	<p>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、若在本人自 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</p>	2015 年 03 月 24 日	长期有效	正在履行

			<p>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。</p>			
	<p>左立志、潘振燕、陈睿、姚洁、张鹏程、姚遥</p>	<p>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</p>	<p>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</p>	<p>2015年03月24日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正在履行</p>

			<p>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。</p>			
	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	<p>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</p>	2015 年 03 月 24 日	长期有效	正在履行

			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。	2015 年 03 月 24 日	长期有效	正在履行	
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	2015 年 03 月 24 日	长期有效	正在履行	

			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。	2015 年 03 月 24 日	长期有效	正在履行
	王玉辉、丁杰、陈嘉、林莹、张飞雄、徐沃坎、德清时义、德清初动	业绩及补偿承诺	幻想悦游 2016 年、2017 年及 2018 年经审计的扣除非经常性损益后的净利润不低于 25,000 万元、32,500 万元、40,625 万元，三年累计不少于 98,125 万元。幻想悦游在承诺年度实际利润未达到当年度承诺净利润的，幻想悦游业绩承诺方将按照《幻想悦游收购协议》的约定向上市公司进行补偿。	2016 年 06 月 03 日	2016 年至 2018 年三个完整会计年度	正在履行
	王倩、王一飞、罗平、陈济宁、牛林生、智合联	业绩及补偿承诺	合润传媒 2016 年、2017 年及 2018 年经审计的扣除非经常性损益后的净利润不低于 5,500 万元、6,875 万元和 8,594 万元。标的公司在	2016 年 06 月 03 日	2016 年至 2018 年三个完整会计年度	正在履行

			2016-2018 年经审计的扣非净利润累加不少于 20,969 万元。合润传媒在承诺年度实际利润未达到当年度承诺净利润的，合润传媒业绩承诺方将按照《合润传媒收购协议》的约定向上市公司进行补偿。			
	王玉辉、陈嘉、林莹、张飞雄、徐沃坎、德清时义、彭小澎	股份锁定的承诺	股份自上市之日起满 12 个月，可转让或上市交易的公司股份不超过各自本次认购的全部股份的 46%；股份自登记至其名下之日起满 24 个月，可转让或上市交易的公司股份不超过本次各自认购的全部股份的 82%；股份自登记至王玉辉等交易对方名下之日起满 36 个月，可转让或上市交易的公司股份不超过各自本次认购的全部股份的 100%。	2016 年 06 月 03 日	36 个月	正在履行
	丁杰、德清初动	股份锁定的承诺	股份自上市之日起满 36 个月，可转让或上市交易的公司股份不超过各自本次认购的全部股份的 100%。	2016 年 06 月 03 日	36 个月	正在履行
	王倩、王一飞、罗平、陈纪宁、牛林生、智合联	股份锁定的承诺	本人（本公司）获得的标的股份自该等股份上市之日起十二个月内不得转让；本人（本公司）获得的标的股份自该等股份上市之日起满十二个月时，可转让或上市交易的公司股份不超过各自本次认购的全部股份的 40%；本人（本公司）获得的标的股份自该等股份上市之日起满二十四个月时，可转让或上市交易的公司股份不超过本次各自认购的全部股份的 70%；本人（本公司）获得的标的股份自该等股份上市之日起满三十六个月时，可转让或上市交易的公司股份不超过本次各自认购的全部	2016 年 06 月 03 日	36 个月	正在履行

			股份的 100%			
	王玉辉、丁杰、陈嘉、林莹、张飞雄、徐沃坎、蔡博智、罗懿、曹威、潘登、付华锋、谢江涛	关于竞业禁止的承诺	<p>一、为保证幻想悦游持续发展和持续竞争优势，本人承诺自本次交易完成之日起至少在幻想悦游全职工作不少于 5 年，并与幻想悦游签订不少于 5 年的劳动合同及保密和竞业禁止协议，该协议内容包括：(i) 未经幻想悦游董事会的书面批准，幻想悦游核心团队成员不得同时在幻想悦游以外的其他任何经济组织中担任任何经营性职务（已向投资人披露并经投资人同意的除外），也不得参与任何可能与幻想悦游的利益相竞争或以其他形式与幻想悦游的利益相冲突的经济活动；(ii) 本次投资完成后三年内，幻想悦游的管理层及核心团队不得投资和从事与幻想悦游类似的相关业务，应在本次投资完成前退出任何与幻想悦游相竞争的业务或将其出售给幻想悦游。二、本人承诺自幻想悦游离职后十二个月内，不在天神娱乐及其关联公司以外，投资幻想悦游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；不在与幻想悦游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；不以幻想悦游及其下属企业以外的名义为幻想悦游及其下属企业现有及潜在客户提供幻想悦游及</p>	2016 年 06 月 03 日	长期有效	正在履行

			其下属企业提供的相关业务服务。			
	王倩、王一飞、罗平、陈纪宁、牛林生、周欣、毛丽萍、常明、王璐	关于竞业禁止的承诺	<p>一、为保证合润传媒及其下属子公司持续发展和持续竞争优势，本人承诺自本次交易完成之日起至少在合润传媒或其下属子公司任职 60 个月，且在任职期间内未经天神娱乐同意不得单方解除与合润传媒或其子公司签署的劳动合同；不在天神娱乐及其关联公司、合润传媒及其子公司以外的任何经济组织中任职或者担任任何形式的顾问；也不投资或从事与天神娱乐及其关联公司、合润传媒及其子公司相同或类似的业务，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合润传媒或其子公司的利益相竞争或以其他形式与合润传媒或其子公司利益相冲突的经济活动。</p> <p>二、本人承诺自合润传媒或其子公司离职 36 个月内，不在天神娱乐及其关联公司以外，投资或从事与天神娱乐及其关联公司、合润传媒及其子公司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，或通过其他任何方式从事该等业务；不在与天神娱乐及其关联公司、合润传媒及其子公司存</p>	2016 年 06 月 03 日	长期有效	正在履行

			<p>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；不以合润传媒或其子公司的名义为合润传媒或其子公司现有及潜在客户提提供合润传媒或其子公司提供的相关业务服务。三、本人承诺严守天神娱乐及其关联公司、合润传媒及其子公司商业秘密，不得以任何形式泄露本人所知悉或掌握的前述公司的商业秘密。本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。</p>			
	王玉辉	关于避免同业竞争的承诺	<p>本人确认及保证不存在与大连天神娱乐股份有限公司以及北京幻想悦游网络科技有限公司直接或间接的同业竞争的情况。自本承诺函签署之日起，本人承诺：不直接或间接从事或发展或投资与大连天神娱乐股份有限公司以及北京幻想悦游网络科技有限公司经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为本人或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何法人或其他经济组织与大连天神娱乐股份有限公司以及北京幻想悦游网络科技有限公司进行直接或间接的竞争；本人将不在中国境内及境外直接或间接研发、运营、发行、代理大连天神娱乐集团股份有限公司以及北京幻想悦游网络科技有限公司已经研发、运营、发行、代理的游戏项目或产品（包括但不限于已经投入科研经费研制或已经处于试运营阶段的游戏项目或产品）；不利用本</p>	2016年06月03日	长期有效	正在履行

			人对大连天神娱乐股份有限公司以及北京幻想悦游网络科技有限公司的了解及获取的信息从事、直接或间接参与与大连天神娱乐股份有限公司以及北京幻想悦游网络科技有限公司相竞争的活动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害大连天神娱乐股份有限公司以及北京幻想悦游网络科技有限公司利益的其他竞争行为。该等竞争包括但不限于：直接或间接从大连天神娱乐股份有限公司以及北京幻想悦游网络科技有限公司招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员；不当地利用大连天神娱乐股份有限公司以及北京幻想悦游网络科技有限公司的商标、专利、计算机软件著作权等无形资产；在广告、宣传上贬损大连天神娱乐股份有限公司以及北京幻想悦游网络科技有限公司的产品形象与企业形象等。			
	王倩、王一飞	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；2、在本人持有上市公司股票期间及在合润传媒任职期满后 36 个月内，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合润传媒、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，亦不会投资任何与合润传媒、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其他企业；	2016 年 06 月 03 日	长期有效	正在履行

			<p>3、在本人持有上市公司股票期间及其在合润传媒任职期满后 36 个月内，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合润传媒任职期满后 36 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。</p>			
	王玉辉	关于交易标的非经营资金占用的承诺	<p>本人/本单位及关联方将不发生占用幻想悦游资金的行为，包括但不限于如下行为： 1、本人/本单位及本人/本单位的关联方不得要求幻想悦游垫支工资、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</p>	2016 年 06 月 03 日	长期有效	正在履行

			<p>不会促使幻想悦游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。3、对于本承诺函签署之日前已经发生的非经营性资金占用，本人及本人的关联方已经予以归还。截至本承诺函签署之日，本人及本人的关联方与幻想悦游之间不存在任何形式的非经营性资金占用。</p>			
	<p>丁杰、陈嘉、林莹、张飞雄、徐沃坎、德清时义、德清初动、光大资本、嘉合万兴、文投基金</p>	<p>关于交易标的非经营资金占用的承诺</p>	<p>本人/本单位及关联方将不发生占用幻想悦游资金的行为，包括但不限于如下行为：1、本人/本单位及本人/本单位的关联方不得要求幻想悦游垫支工资、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幻想悦游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</p>	<p>2016年06月03日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正在履行</p>

			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。3、截至本承诺函签署之日，本人/本单位及本人/本单位的关联方与幻想悦游之间不存在任何形式的非经营性资金占用。			
王倩、王一飞、陶瑞娣、刘涛、丁宝权、周永红、罗平、陈纪宁、牛林生	关于交易标的非经营资金占用的承诺	本人自本承诺函签署之日起，本人及关联方将不发生占用合润传媒的资金的行为，包括但不限于如下行为： 1、本人及本人的关联方不得要求合润传媒垫支工资、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合润传媒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。3、截至本承诺函签署之日，本人及本企业的关联方与合润传媒之间不存在任何形式的非经营性资金占用。	2016年06月03日	长期有效	正在履行	
华策影视、智合联、同威投资、同威成	关于交易标的非经营资金占用的承诺	自本承诺函签署之日起，本公司/企业及关联方将不发生占用合润传媒的资金的行为	2016年06月03日	长期有效	正在履行	

	长、同安创投	用的承诺	为,包括但不限于如下行为: 1、本公司/企业及本公司/企业的关联方不得要求合润传媒垫支工资、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、本公司/企业及本公司/企业的关联方不会要求且不会促使合润传媒通过下列方式将资金直接或间接地提供给本公司/企业及本公司/企业的关联方使用:(1)有偿或无偿地拆借资金给本公司/企业及本企业的关联方使用;(2)通过银行或非银行金融机构向本公司/企业及本公司/企业的关联方提供委托贷款;(3)委托本公司/企业及公司/本企业的关联方进行投资活动;(4)为本公司/企业及本公司/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)代本公司/企业及本公司/企业的关联方偿还债务。3、截至本承诺函签署之日,本公司/企业及本公司/企业的关联方与合润传媒之间不存在任何形式的非经营性资金占用。			
	王玉辉、丁杰、陈嘉、林莹、张飞雄、徐沃坎、德清时义、德清初动	关于交易标的担保的承诺	幻想悦游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,幻想悦游对外签署任何担保合同或对外提供担保,在任何时间内给幻想悦游造成的所有损失,由承诺人承担连带赔偿责任。	2016年06月03日	长期有效	正在履行
	王倩、王一飞、罗平、陈纪宁、牛林生、智合联	关于交易标的担保的承诺	截至本承诺函出具日,合润传媒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,合润传媒对外签署任何担保合同或对外提供担保,在任	2016年06月03日	长期有效	正在履行

			何时间内给合润传媒造成的所有损失，由本人（本公司）承担连带赔偿责任。本人（本公司）郑重声明，上述承诺是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏。本人（本公司）完全知悉作出虚假承诺和保证可能导致的法律后果。			
	朱晔	延长所持公司股份锁定期的承诺	朱晔先生自愿将其所持有的公司首发后个人类限售股 122,492,720 股，延期锁定一年，即该部分股份的锁定期届满日由 2019 年 3 月 18 日延长至 2020 年 3 月 17 日，锁定期届满后将视情况决定是否申请解除锁定。	2019 年 03 月 14 日	12 个月	正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

2019 年 1-6 月净利润（万元）	-15,000	至	-6,000
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	17,786.49		
业绩变动的原因说明	1、受宏观政策影响，部分子公司经营业绩有不同程度的下降，棋牌游戏板块，公司旗下以德州扑克为主营业务的深圳市一花科技有限公司受政策影响，2018 年度主动关停服务器、下架了德州扑克品类游戏，新游戏正在研发中，同比业绩下滑明显；游戏研发与发行板块，手游研发厂商雷尚（北京）科技有限公司及游戏发行企业北京幻想悦游网络科技有限公司同比业绩下滑明显；影视板块，受政策影响，北京合润德堂文化传媒有限公司业绩同比下滑明显。2、公司及子公司以劣后级合伙人身份参与设立并购基金，因对优先级合伙人、中间级合伙人出资份额及优先级合伙人、中间级合伙人应取得的收益承担回购或差额补足义务，承担了较高的资金成本。		

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	55,961,502.24	0.00	-6,818,975.88	0.00	20,888,661.82	254,782,382.00	271,896,660.00	自有资金
合计	55,961,502.24	0.00	-6,818,975.88	0.00	20,888,661.82	254,782,382.00	271,896,660.00	--

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：大连天神娱乐股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	725,308,431.71	789,132,779.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	480,697,463.23	480,697,463.23
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	601,370,606.08	643,547,032.35
其中：应收票据	5,400,000.00	5,400,000.00
应收账款	595,970,606.08	638,147,032.35
预付款项	236,141,659.33	203,990,330.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	522,744,558.44	584,216,365.90
其中：应收利息		275,112.33
应收股利	13,639,285.79	932,275.60
买入返售金融资产		
存货	34,737,950.06	30,563,507.45
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	131,020,765.65	110,559,631.73

流动资产合计	2,732,021,434.50	2,842,707,110.34
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	82,639,609.26	579,333,091.75
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,952,967,162.00	1,939,115,026.13
其他权益工具投资	281,860,148.22	
其他非流动金融资产	193,088,225.49	
投资性房地产		
固定资产	91,074,871.92	94,246,811.64
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	129,885,965.09	135,703,545.79
开发支出		
商誉	2,618,179,149.29	2,618,179,149.29
长期待摊费用	69,246,397.51	81,800,627.22
递延所得税资产	22,868,910.96	16,863,871.95
其他非流动资产	261,765,925.07	261,969,064.27
非流动资产合计	5,703,576,364.81	5,727,211,188.04
资产总计	8,435,597,799.31	8,569,918,298.38
流动负债：		
短期借款	538,209,861.45	568,546,563.24
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	316,043,152.04	278,300,501.24

预收款项	46,370,130.95	57,803,137.10
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	31,590,052.73	60,405,038.39
应交税费	65,308,675.61	61,295,258.98
其他应付款	822,114,447.43	898,896,384.93
其中：应付利息	155,620,996.82	162,604,830.86
应付股利	21,455,992.19	21,265,344.39
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	63,942,564.80	63,942,564.80
其他流动负债	2,491,046,358.83	2,491,534,493.96
流动负债合计	4,374,625,243.84	4,480,723,942.64
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	996,867,609.44	995,659,390.25
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	546,489,963.62	562,850,140.99
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,717,555.57	5,049,211.57
递延所得税负债	177,437,675.98	181,893,870.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,727,512,804.61	1,745,452,613.23
负债合计	6,102,138,048.45	6,226,176,555.87
所有者权益：		
股本	932,142,900.00	932,142,900.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,890,478,316.09	5,887,102,756.76
减：库存股		
其他综合收益	226,200,240.74	199,469,301.80
专项储备		
盈余公积	49,088,595.24	49,088,595.24
一般风险准备		
未分配利润	-5,095,043,960.08	-5,050,495,335.88
归属于母公司所有者权益合计	2,002,866,091.99	2,017,308,217.92
少数股东权益	330,593,658.87	326,433,524.59
所有者权益合计	2,333,459,750.86	2,343,741,742.51
负债和所有者权益总计	8,435,597,799.31	8,569,918,298.38

公司负责人：杨锴

主管会计工作负责人：相卫轻

会计机构负责人：相卫轻

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	356,581.69	1,026,826.03
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,599,463.23	4,599,463.23
衍生金融资产		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	1,433,923.13	1,433,923.13
其他应收款	412,087,952.32	418,224,068.96
其中：应收利息		
应收股利	12,707,010.19	12,707,010.19
存货		
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	418,477,920.37	425,284,281.35
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		93,032,825.49
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,087,068,397.70	8,087,068,397.70
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	93,032,825.49	
投资性房地产		
固定资产	342,997.05	390,074.73
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,484,468.83	6,342,707.78
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,991,890.00	2,991,890.00
非流动资产合计	8,188,920,579.07	8,189,825,895.70
资产总计	8,607,398,499.44	8,615,110,177.05
流动负债：		
短期借款	309,217,861.73	324,546,563.24
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款		

预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	7,402,733.54	7,716,276.53
应交税费	13,939,904.71	13,939,904.71
其他应付款	1,192,714,327.08	1,148,226,331.21
其中：应付利息	22,838,680.34	79,215,371.88
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,523,274,827.06	1,494,429,075.69
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	996,867,609.44	995,659,390.25
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	610,933,766.10	610,933,766.10
递延收益		
递延所得税负债	37,399,865.81	36,250,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,645,201,241.35	1,642,843,156.35
负债合计	3,168,476,068.41	3,137,272,232.04
所有者权益：		
股本	932,142,900.00	932,142,900.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,237,921,053.94	8,237,921,053.94
减：库存股		
其他综合收益	-35,008,243.16	-35,008,243.16
专项储备		

盈余公积	51,612,163.85	51,612,163.85
未分配利润	-3,747,745,443.60	-3,708,829,929.62
所有者权益合计	5,438,922,431.03	5,477,837,945.01
负债和所有者权益总计	8,607,398,499.44	8,615,110,177.05

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	408,746,710.75	741,870,814.82
其中：营业收入	408,746,710.75	741,870,814.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	414,565,716.68	529,647,417.33
其中：营业成本	152,956,313.42	230,949,591.12
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	2,294,915.37	2,248,442.37
销售费用	60,744,330.41	73,464,968.62
管理费用	115,814,781.34	83,326,564.18
研发费用	32,464,961.29	92,044,660.61
财务费用	78,446,721.39	39,119,692.11
其中：利息费用	83,774,002.26	35,570,947.35
利息收入	1,019,548.33	1,756,873.12
资产减值损失	4,308,654.75	8,493,498.32
信用减值损失		
加：其他收益		444,957.87
投资收益（损失以“-”号填列）	7,462,072.70	41,331,409.87
其中：对联营企业和合营企业的投资	-881,965.29	-976,095.24

收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,643,066.77	253,999,765.23
加：营业外收入	10,387,471.91	1,311,846.89
减：营业外支出	6.21	20,200.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,030,532.47	255,291,412.06
减：所得税费用	17,425,466.99	6,895,446.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,394,934.52	248,395,966.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,394,934.52	248,395,966.05
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-44,548,624.20	177,864,916.70
2.少数股东损益	39,153,689.68	70,531,049.35
六、其他综合收益的税后净额	-20,181,487.79	-33,808,958.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-20,181,487.79	-32,012,381.46
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-7,233,976.82	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-7,233,976.82	
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-12,947,510.97	-32,012,381.46
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-4,755,763.43
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-12,947,510.97	-27,256,618.03
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-1,796,577.06
七、综合收益总额	-25,576,422.31	214,587,007.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	-76,965,095.62	145,852,535.24
归属于少数股东的综合收益总额	51,388,673.31	68,734,472.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0478	0.190
（二）稀释每股收益	-0.0478	0.190

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。

公司负责人：杨锴

主管会计工作负责人：相卫轻

会计机构负责人：相卫轻

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	186,893.20
减：营业成本	44,765,648.17	0.00
税金及附加		436,844.92
销售费用		
管理费用	19,658,524.78	16,263,701.67
研发费用		
财务费用	25,107,123.39	30,447,012.62
其中：利息费用	25,103,511.64	
利息收入	-208.25	
资产减值损失		224,914.59
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填	7,000,000.00	87,075,916.67

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,075,916.67
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-37,765,648.17	39,890,336.07
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-37,765,648.17	39,890,336.07
减：所得税费用		-56,228.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-37,765,648.17	39,946,564.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-37,765,648.17	39,946,564.72
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-37,765,648.17	39,946,564.72
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	444,659,775.33	517,679,642.47
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		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	4,676.62	228,957.87
收到其他与经营活动有关的现金	70,199,571.69	82,758,919.65
经营活动现金流入小计	514,864,023.64	600,667,519.99
购买商品、接受劳务支付的现金	151,788,453.40	128,695,904.18
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	118,160,632.85	148,769,328.05
支付的各项税费	31,586,155.86	38,191,019.49
支付其他与经营活动有关的现金	120,018,363.33	378,951,102.70
经营活动现金流出小计	421,553,605.44	694,607,354.42
经营活动产生的现金流量净额	93,310,418.20	-93,939,834.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,080,309.76	401,693,275.61
取得投资收益收到的现金	46,210,489.90	41,430,555.58
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	7,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	123,290,799.66	463,123,831.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,156,146.94	3,487,020.16
投资支付的现金	63,803,060.86	322,454,862.93
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	7,000,000.00	870,355,251.75
支付其他与投资活动有关的现金	1,535,241.52	
投资活动现金流出小计	75,494,449.32	1,196,297,134.84
投资活动产生的现金流量净额	47,796,350.34	-733,173,303.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		256,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		87,000,000.00
筹资活动现金流入小计		343,000,000.00
偿还债务支付的现金	31,674,666.95	114,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	145,802,966.34	283,284,968.27
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		52,046,041.67
筹资活动现金流出小计	177,477,633.29	449,331,009.94
筹资活动产生的现金流量净额	-177,477,633.29	-106,331,009.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,453,478.34	-17,430,586.88
五、现金及现金等价物净增加额	-63,824,343.09	-950,874,734.90
加：期初现金及现金等价物余额	789,079,851.54	1,821,883,022.19
六、期末现金及现金等价物余额	725,255,508.45	871,008,287.29

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		192,500.00
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	101,662,292.24	395,285,231.34
经营活动现金流入小计	101,662,292.24	395,477,731.34
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	10,010,847.70	7,604,658.47
支付的各项税费		1,648,926.97
支付其他与经营活动有关的现金	5,049,704.89	253,219,657.01
经营活动现金流出小计	15,060,552.59	262,473,242.45
经营活动产生的现金流量净额	86,601,739.65	133,004,488.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		106,000,000.00
取得投资收益收到的现金		84,017,916.67
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		190,017,916.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,553.90
投资支付的现金		106,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,000,000.00	870,355,251.75
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,000,000.00	976,379,805.65
投资活动产生的现金流量净额	-7,000,000.00	-786,361,888.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		87,000,000.00

筹资活动现金流入小计		87,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,271,983.99	82,489,388.89
支付其他与筹资活动有关的现金		52,046,041.67
筹资活动现金流出小计	80,271,983.99	134,535,430.56
筹资活动产生的现金流量净额	-80,271,983.99	-47,535,430.56
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	-670,244.34	-700,892,830.65
加：期初现金及现金等价物余额	1,026,826.03	764,137,267.29
六、期末现金及现金等价物余额	356,581.69	63,244,436.64

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	789,132,779.35	789,132,779.35	
交易性金融资产	不适用	480,697,463.23	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	480,697,463.23	不适用	-480,697,463.23
应收票据及应收账款	643,547,032.35	643,547,032.35	
其中：应收票据	5,400,000.00	5,400,000.00	
应收账款	638,147,032.35	638,147,032.35	
预付款项	203,990,330.33	203,990,330.33	
其他应收款	584,216,365.90	584,216,365.90	
其中：应收利息	275,112.33	275,112.33	
应收股利	932,275.60	932,275.60	
存货	30,563,507.45	30,563,507.45	
其他流动资产	110,559,631.73	110,559,631.73	

流动资产合计	2,842,707,110.34	2,842,707,110.34	
非流动资产:			
可供出售金融资产	579,333,091.75	不适用	-579,333,091.75
长期股权投资	1,939,115,026.13	1,939,115,026.13	
固定资产	94,246,811.64	94,246,811.64	
无形资产	135,703,545.79	135,703,545.79	
商誉	2,618,179,149.29	2,618,179,149.29	
长期待摊费用	81,800,627.22	81,800,627.22	
递延所得税资产	16,863,871.95	16,863,871.95	
其他非流动资产	261,969,064.27	261,969,064.27	
非流动资产合计	5,727,211,188.04	5,727,211,188.04	
资产总计	8,569,918,298.38	8,569,918,298.38	
流动负债:			
短期借款	568,546,563.24	568,546,563.24	
应付票据及应付账款	278,300,501.24	278,300,501.24	
预收款项	57,803,137.10	57,803,137.10	
应付职工薪酬	60,405,038.39	60,405,038.39	
应交税费	61,295,258.98	61,295,258.98	
其他应付款	898,896,384.93	898,896,384.93	
其中: 应付利息	162,604,830.86	162,604,830.86	
应付股利	21,265,344.39	21,265,344.39	
一年内到期的非流动 负债	63,942,564.80	63,942,564.80	
其他流动负债	2,491,534,493.96	2,491,534,493.96	
流动负债合计	4,480,723,942.64	4,480,723,942.64	
非流动负债:			
应付债券	995,659,390.25	995,659,390.25	
长期应付款	562,850,140.99	562,850,140.99	
递延收益	5,049,211.57	5,049,211.57	
递延所得税负债	181,893,870.42	181,893,870.42	
非流动负债合计	1,745,452,613.23	1,745,452,613.23	
负债合计	6,226,176,555.87	6,226,176,555.87	
所有者权益:			
股本	932,142,900.00	932,142,900.00	

资本公积	5,887,102,756.76	5,887,102,756.76	
其他综合收益	199,469,301.80	199,469,301.80	
盈余公积	49,088,595.24	49,088,595.24	
未分配利润	-5,050,495,335.88	-5,050,495,335.88	
归属于母公司所有者权益合计	2,017,308,217.92	2,017,308,217.92	
少数股东权益	326,433,524.59	326,433,524.59	
所有者权益合计	2,343,741,742.51	2,343,741,742.51	
负债和所有者权益总计	8,569,918,298.38	8,569,918,298.38	

调整情况说明

2017年，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。因会计政策变更而产生的影响，需要调整2019年期初相关科目金额。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,026,826.03	1,026,826.03	
交易性金融资产	不适用		4,599,463.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,599,463.23	不适用	
预付款项	1,433,923.13	1,433,923.13	
其他应收款	418,224,068.96	418,224,068.96	
应收股利	12,707,010.19	12,707,010.19	
流动资产合计	425,284,281.35	425,284,281.35	
非流动资产：			
可供出售金融资产	93,032,825.49	不适用	-93,032,825.49
长期股权投资	8,087,068,397.70	8,087,068,397.70	
其他非流动金融资产	不适用	93,032,825.49	93,032,825.49
固定资产	390,074.73	390,074.73	
长期待摊费用	6,342,707.78	6,342,707.78	
其他非流动资产	2,991,890.00	2,991,890.00	
非流动资产合计	8,189,825,895.70	8,189,825,895.70	

资产总计	8,615,110,177.05	8,615,110,177.05	
流动负债：			
短期借款	324,546,563.24	324,546,563.24	
应付职工薪酬	7,716,276.53	7,716,276.53	
应交税费	13,939,904.71	13,939,904.71	
其他应付款	1,148,226,331.21	1,148,226,331.21	
其中：应付利息	79,215,371.88	79,215,371.88	
流动负债合计	1,494,429,075.69	1,494,429,075.69	
非流动负债：			
应付债券	995,659,390.25	995,659,390.25	
预计负债	610,933,766.10	610,933,766.10	
递延所得税负债	36,250,000.00	36,250,000.00	
非流动负债合计	1,642,843,156.35	1,642,843,156.35	
负债合计	3,137,272,232.04	3,137,272,232.04	
所有者权益：			
股本	932,142,900.00	932,142,900.00	
资本公积	8,237,921,053.94	8,237,921,053.94	
其他综合收益	-35,008,243.16	-35,008,243.16	
盈余公积	51,612,163.85	51,612,163.85	
未分配利润	-3,708,829,929.62	-3,708,829,929.62	
所有者权益合计	5,477,837,945.01	5,477,837,945.01	
负债和所有者权益总计	8,615,110,177.05	8,615,110,177.05	

调整情况说明

2017年，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。因会计政策变更而产生的影响，需要调整2019年期初相关科目金额。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。