

证券代码：002354

证券简称：天神娱乐

公告编号：2019—114

大连天神娱乐股份有限公司 2019 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。

公司负责人徐德伟、主管会计工作负责人徐德伟及会计机构负责人(会计主管人员)张童杰声明：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）	7,252,635,169.00	8,569,918,298.38	-15.37%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,590,660,163.46	2,017,308,217.92	-21.15%	
	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）	284,847,801.04	-55.09%	1,037,744,126.70	-44.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-203,434,835.93	-575.33%	-406,174,519.46	-261.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-199,422,850.18	-1,112.66%	-485,901,338.34	-413.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-160,361,681.75	-228.70%	-101,781,829.31	5.93%
基本每股收益（元/股）	-0.2182	-577.46%	-0.4357	-262.39%
稀释每股收益（元/股）	-0.2182	-577.46%	-0.4357	-262.39%
加权平均净资产收益率	-11.60%	-12.06%	-22.18%	-24.88%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	74,696,329.63	处置股权投资及无形资产收益
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）	5,928,847.52	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	2,765,821.52	银行理财收益
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	创想天空业绩补偿
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	-3,373,932.94	虚拟货币公允价值变动

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,388,944.24	未决诉讼
减：所得税影响额	2,665,881.78	
少数股东权益影响额（税后）	-764,579.17	
合计	79,726,818.88	--

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	51,788	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
为新有限公司	境外法人	7.20%	67,069,178			
石波涛	境内自然人	6.51%	60,662,083	59,662,083	质押	39,271,986
					冻结	2,500,000
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
颐和银丰（天津）投资管理有限公司	境内非国有法人	2.78%	25,901,131			20,980,611
上海集观投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.54%	23,663,462			23,241,824
方永中	境内自然人	2.18%	20,348,900			
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

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		
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		
颐和银丰（天津）投资管理有限公司	25,901,131	人民币普通股	25,901,131		
上海集观投资中心（有限合伙）	23,663,462	人民币普通股	23,663,462		
方永中	20,348,900	人民币普通股	20,348,900		
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		
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		
北京光线影业股份有限公司	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	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。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) 资产负债表项目说明

- 1、货币资金：货币资金期末余额360,573,029.13元，较期初减少54.31%，主要原因系偿还贷款及合并范围减少所致；
- 2、应收票据：应收票据期末余额579,600.00元，较期初减少89.27%，主要原因系本期背书支付经营款项所致；
- 3、其他应收款：其他应收款期末余额330,637,525.44元，较期初减少43.40%，主要原因系合并范围减少及收回部分款项所致；
- 4、其他流动资产：其他流动资产期末余额48,507,719.04元，较期初减少56.13%，主要原因系银行理财减少所致；
- 5、长期待摊费用：长期待摊费用期末余额52,870,921.28元，较期初减少35.37%，主要原因系本期摊销所致；
- 6、其他权益工具投资：其他权益工具投资期末余额321,436,081.69元，较期初减少44.52%，主要原因系本期处置世纪华通股票所致；
- 7、短期借款：短期借款期末余额194,850,000.00元，较期初减少65.73%，主要原因系本期归还借款所致；
- 8、应付职工薪酬：应付职工薪酬期末余额22,297,350.14元，较期初减少63.09%，主要原因系本期人工成本降低以及发放年终奖所致；
- 9、递延收益：递延收益期末余额8,777,251.34元，较期初增加73.83%，主要原因系确认游戏充值收益所致；
- 10、预计负债：预计负债期末余额7,775,000.00元，主要原因系未决诉讼确认预计负债所致。

(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1,037,744,126.70元，较上年同期减少44.46%，主要原因系部分游戏下架，助贷业务停业，互联网广告收入减少所致；
- 2、销售费用：销售费用年初至本报告期发生额为163,469,027.78元，较上年同期减少38.70%，主要原因系宣传推广费用减少所致；
- 3、研发费用：研发费用年初至本报告期发生额为159,611,915.62元，较上年同期减少45.07%，主要原因系研发投入减少所致；
- 4、财务费用：财务费用年初至本报告期发生额为263,378,727.09元，较上年同期增加153.87%，主要原因系资金占用费增加所致；
- 5、投资收益：投资收益年初至本报告期发生额为51,960,980.49元，较上年同期减少55.22%，主要原因系处置长期股权投资产生的投资收益所致；
- 6、资产减值损失：资产减值损失年初至本报告期发生额为55,413,002.15元，较上年同期增加644.77%，主要原因系计提商誉减值准备所致；
- 7、营业外收入：营业外收入年初至本报告期发生额为10,518,674.17元，较上年同期增加220.38%，主要原因系收到赔偿金所致；
- 9、营业外支出：营业外支出年初至本报告期发生额为9,541,435.11元，较上年同期增加16405.52%，主要原因系未决诉讼确认预计负债所致；
- 10、所得税费用：所得税费用年初至本报告期发生额为62,361,815.55元，较上年同期增加75.35%，主要原因系本年度所得税费用增加所致。

(三) 现金流量表项目说明

- 1、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226,681,814.37元，较上年同期增加129.35%，主要原因系本期投资活动较上期减少所致。

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

详见表格

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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/
2018 年年度业绩预告修正	2019 年 01 月 31 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/
关于深交所关注函回复	2019 年 03 月 06 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)上市期间调整交易机制相关事项	2019 年 04 月 08 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/
公司为子公司提供担保的公告	2019 年 04 月 24 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/
公司子公司申请贷款展期的公告	2019 年 04 月 24 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/
关于未能清偿到期债务	2019 年 04 月 27 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/
2019 年度日常关联交易预计	2019 年 04 月 30 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/
关于公司 2018 年度财务报表发表保留意见审计报告	2019 年 04 月 30 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/
关于公司 2018 年度财务报告前期差错更正	2019 年 04 月 30 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/
关于计提资产减值准备及对并购基金优先级和中间级合伙人出资份额和收益承担回购或差额补足义务而确认损失	2019 年 04 月 30 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/
公司诉讼事项	2019 年 05 月 25 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/
关于深交所年报问询函回复	2019 年 06 月 15 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/
跟踪信用评级发生变动	2019 年 06 月 25 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/
关于出售并购基金合份额事项	2019 年 06 月 28 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/
关于出售子公司股权事项	2019 年 06 月 28 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/
关于修订《公司章程》	2019 年 06 月 28 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/
公司诉讼事项的进展	2019 年 06 月 29 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/
关于 2018 年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专项说明	2019 年 07 月 05 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/
公司诉讼事项的进展	2019 年 07 月 06 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/
2019 年半年度业绩预告修正	2019 年 07 月 11 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/
关于子公司调整运营模式事项	2019 年 07 月 12 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/
公司诉讼事项	2019 年 07 月 17 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/
公司诉讼事项	2019 年 07 月 20 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/
公司收到大连证监局出具警示函	2019 年 08 月 02 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/

公司收到中国证监会立案调查通知书	2019 年 08 月 02 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/
公司第一大股东收到大连证监局出具警示函	2019 年 08 月 02 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/
与债权人签订市场化债转股框架协议	2019 年 08 月 06 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/
收到股东通知提议召开临时股东大会的通知	2019 年 08 月 16 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/
公司董事长、总经理辞职	2019 年 08 月 17 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/
第一大股东资金占用整改情况	2019 年 09 月 04 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/
子公司终止运营	2019 年 09 月 21 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/
深交所关注函回复	2019 年 09 月 26 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/
公司 2019 年度三分之一以上董事、三分之二以上监事发生变动	2019 年 09 月 30 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

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 2019 年度经营业绩的预计

适用 不适用

2019 年度预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

2019 年度净利润（万元）	-105,000	至	-85,000
2018 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-715,058.59		
业绩变动的原因说明	<p>1、公司此前设立的并购基金在设立时与基金管理人签署了较高的基金管理费条款，致使公司承担了较高的基金管理费用；</p> <p>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；</p> <p>3、公司部分游戏、广告业务较上年同期发生下滑；</p> <p>4、受上述影响，公司存在商誉减值风险，公司拟对业绩下滑明显的子公司计提资产减值；</p> <p>5、本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，存在因增加计提资产减值准备、商誉减值、或对并购基金优先级和中间级合伙人出资份额和收益承担回购或差额补足义务而确认损失，导致增加亏损金额的风险。</p>		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：人民币元

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	53,558,490.73	0.00	412,567,653.48	0.00	266,429,016.43	416,321,301.13	16,063,296.60	自有资金
合计	53,558,490.73	0.00	412,567,653.48	0.00	266,429,016.43	416,321,301.13	16,063,296.60	--

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	21,000	0	0
合计		21,000	0	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。