

证券代码: 002354

证券简称: 天神娱乐

公告编号: 2017-055

大连天神娱乐股份有限公司

2017 年第一季度报告正文

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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	639,633,152.34	447,990,967.77	42.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	236,019,489.96	108,205,148.59	118.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	196,831,642.39	108,104,341.38	82.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	119,357,705.84	59,950,360.83	99.09%
基本每股收益（元/股）	0.81	0.37	118.92%
稀释每股收益（元/股）	0.81	0.37	118.92%
加权平均净资产收益率	4.02%	2.20%	1.82%
	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）	12,749,601,266.69	7,390,260,222.32	72.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,812,927,172.83	5,710,188,836.61	1.80%

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）	4,108,903.68	转让可供出售金融资产所致
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）	1,937,518.95	收到政府补助所致
委托他人投资或管理资产的损益	55,744.43	收到银行理财收益所致
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	49,880,825.11	本期收到光大富达、世纪华通壹号清算收益所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,021,353.88	
减：所得税影响额	12,852,745.89	
少数股东权益影响额（税后）	-78,955.17	

合计	39,187,847.57	--
----	---------------	----

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	20,904	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	15.97%	46,644,273	45,747,400	质押	46,100,200
石波涛	境内自然人	10.45%	30,525,153	30,525,026	质押	12,306,505
为新有限公司	境外法人	8.20%	23,953,278	0		
上海集观投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.40%	18,689,554	17,617,165	质押	11,960,400
北京光线传媒股份有限公司	境内非国有法人	4.27%	12,474,766	0		
刘恒立	境内自然人	2.38%	6,963,186	6,963,186	质押	943,748
北京华晔宝春投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.22%	6,471,435	6,471,435	质押	5,214,000
石宇	境内自然人	2.12%	6,186,748	6,186,748	质押	2,631,000
宁晓凯	境内自然人	1.95%	5,686,943	0		
上海诚自投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.91%	5,571,428	5,571,428	质押	5,571,428
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	23,953,278	人民币普通股	23,953,278
北京光线传媒股份有限公司	12,474,766	人民币普通股	12,474,766
宁晓凯	5,686,943	人民币普通股	5,686,943
华安未来资产－民生银行－民生加银资产管理有限公司	4,702,274	人民币普通股	4,702,274
北京光线影业有限公司	3,235,718	人民币普通股	3,235,718
左力志	2,528,729	人民币普通股	2,528,729
徐红兵	2,079,524	人民币普通股	2,079,524
王萌	1,807,575	人民币普通股	1,807,575
全国社保基金五零一组合	1,788,908	人民币普通股	1,788,908
朱楷	1,770,200	人民币普通股	1,770,200
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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、货币资金较期初增加141.10%，主要原因系合并范围增加所致；
- 2、应收票据较期初增加，主要原因系合并范围增加所致；
- 3、应收账款较期初增加83.72%，主要原因系合并范围增加所致；
- 4、预付款项较期初增加891.53%，主要原因系合并范围增加所致；
- 5、其他应收款较期初增加35.95%，主要原因系合并范围增加所致；
- 6、一年内到期的非流动资产较期初增加177.93%，主要原因系合并范围增加所致；
- 7、其他流动资产较期初减少83.04%，主要原因系本期赎回银行理财产品所致；
- 8、固定资产较期初增加149.77%，主要原因系合并范围增加所致；
- 9、商誉较期初增加86.86%，主要原因系合并范围增加所致；
- 10、长期待摊较期初增加538.13%，主要原因系合并范围增加所致；
- 11、其他非流动资产较期初增加405.73%，主要原因系本期新增对外投资所致；
- 12、短期借款较期初增加83.61%，主要原因系本期新增对外借款所致；
- 13、应付账款较期初增加232.20%，主要原因系合并范围增加所致；
- 14、预收账款较期初增加583.20%，主要原因系合并范围增加所致；
- 15、应付职工薪酬较期初增加30.48%，主要原因系合并范围增加所致；
- 16、应交税费较期初减少87.66%，主要原因系待收退税所致；
- 17、应付利息较期初增加8834.66%，主要原因系本期发行债券所致；
- 18、其他应付款较期初增加541.49%，主要原因系待支付幻想悦游、合润传媒股权转让对价所致；
- 19、长期借款较期初减少100%，主要原因系本期归还对外借款所致；
- 20、库存股较期初减少45.44%，主要原因系第一期限制性股票解锁，股份回购义务解除所致。

(二) 利润表项目

- 1、营业收入较上期增加42.78%，主要原因系合并范围增加所致；
- 2、税金及附加较上期增加83.23%，主要原因系合并范围增加所致；
- 3、销售费用较上期增加71.14%，主要原因系合并范围增加所致；

- 4、财务费用较上期增加694.92%，主要原因系本期计提应付债券利息所致；
- 5、投资收益较上期增加，主要原因系收到光大富达、世纪华通壹号清算收益所致；
- 6、营业外支出较上期增加，主要原因系本期支付案件和解费用所致。

（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99.09%，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较上期减少，主要原因系本期新增对外投资所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上期增加，主要原因系本期收到债券发行本金所致。

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12月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）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》，根据中国证监会的核准，公司向10名北京幻想悦游网络科技有限公司股东、11名北京合润德堂文化传媒股份有限公司（已变更公司形式为北京合润德堂文化传媒有限责任公司）股东合计发行29,569,706股股份购买相关资产。本次发行股份购买资产新增股份已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并于2017年3月20日获得了《股份登记申请受理确认书》。上述非公开发行新增股份29,569,706股已于2017年4月18日在深圳证券交易所上市。

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实施情况暨新增股份上市公告书	2017年04月14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 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	127.76%	至	177.27%
-------------------------------	---------	---	---------

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	46,000	至	56,000
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	20,196.94		
业绩变动的的原因说明	公司于 2017 年一季度完成对北京幻想悦游网络科技有限公司、北京合润德堂文化传媒有限责任公司、嘉兴乐玩网络科技有限公司的并购，幻想悦游于 2017 年 2 月纳入合并范围，合润德堂、嘉兴乐玩于 2017 年 3 月纳入合并范围。		

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		574,327,982.11				643,174,540.28	自有资金
合计	68,846,558.17	0.00	574,327,982.11	0.00	0.00	0.00	643,174,540.28	--

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 01 月 04 日	电话沟通	机构	了解公司经营情况，无相关资料索引。
2017 年 01 月 09 日	电话沟通	机构	了解公司定向增发情况，无相关资料索引。
2017 年 01 月 10 日	电话沟通	机构	了解公司债券发行情况，无相关资料索引。

2017 年 01 月 17 日	电话沟通	个人	了解公司定向增发情况,无相关资料索引。
2017 年 01 月 18 日	电话沟通	机构	寻求并购基金相关合作,无相关资料索引。
2017 年 02 月 13 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 02 月 15 日	电话沟通	个人	了解公司游戏产品情况,无相关资料索引。
2017 年 02 月 20 日	电话沟通	个人	询问公司年度报告相关事宜,无相关资料索引。
2017 年 02 月 22 日	电话沟通	机构	寻求质押融资相关合作,无相关资料索引。
2017 年 02 月 27 日	电话沟通	机构	了解公司收购资产进展情况,无相关资料索引。
2017 年 03 月 02 日	电话沟通	机构	了解公司 2016 年年度业绩情况,无相关资料索引。
2017 年 03 月 03 日	电话沟通	机构	了解公司经营情况,无相关资料索引。
2017 年 03 月 06 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 03 月 10 日	电话沟通	个人	了解公司经营情况,无相关资料索引。
2017 年 03 月 14 日	电话沟通	机构	询问公司定向增发进展情况,无相关资料索引。
2017 年 03 月 16 日	电话沟通	机构	寻求融资相关合作,无相关资料索引。
2017 年 03 月 20 日	电话沟通	个人	了解公司利润分配情况,无相关资料索引。
2017 年 03 月 22 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 03 月 27 日	电话沟通	机构	了解公司经营情况,无相关资料索引。
2017 年 03 月 29 日	电话沟通	机构	了解公司收购资产情况,无相关资料索引。