

证券代码：002354

证券简称：天神娱乐

公告编号：2020—097

大连天神娱乐股份有限公司 2020 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黄怡及会计机构负责人(会计主管人员)关婷婷声明：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）	6,177,847,184.99	6,357,564,348.89	-2.83%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	541,236,218.88	776,405,765.38	-30.29%	
	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）	273,212,942.86	-4.08%	752,282,245.70	-27.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-17,567,858.12	91.36%	-197,286,608.48	51.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,364,300.60	97.31%	-206,944,861.79	57.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	29,191,449.34	118.20%	82,064,992.32	180.63%
基本每股收益（元/股）	-0.0188	91.36%	-0.2116	51.43%
稀释每股收益（元/股）	-0.0188	91.36%	-0.2116	51.43%
加权平均净资产收益率	-3.16%	8.44%	-29.95%	-7.77%

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）	489,959.77	处置固定资产损失
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）	6,911,257.51	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	204,266.75	银行理财收益
债务重组损益	24,046,836.00	深圳市一花科技有限公司股权转让的债务重组收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,090,933.04	未决诉讼违约金等
减：所得税影响额	-467,720.61	
少数股东权益影响额（税后）	1,370,854.29	

合计	9,658,253.31	--
----	--------------	----

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,733	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	冻结	130,603,964
					质押	129,220,280
为新有限公司	境外法人	7.20%	67,069,178	0		
石波涛	境内自然人	6.36%	59,299,434	45,496,562	冻结	46,697,479
					质押	37,909,337
王玉辉	境内自然人	2.89%	26,921,702	18,880,155	冻结	26,921,702
					质押	26,921,702
北京光线传媒股份有限公司	境内非国有法人	2.64%	24,565,128	0		
上海集观投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.54%	23,663,462	0		
上海诚自投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.67%	15,599,998	0		
方永中	境内自然人	1.63%	15,199,500	0		
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	0		
北京光线影业有限公司	境内非国有法人	0.97%	9,060,010	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	
		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	24,565,128	人民币普通股	24,565,128
上海集观投资中心（有限合伙）	23,663,462	人民币普通股	23,663,462
上海诚自投资中心（有限合伙）	15,599,998	人民币普通股	15,599,998
方永中	15,199,500	人民币普通股	15,199,500
石波涛	13,802,872	人民币普通股	13,802,872
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
叶志雄	7,349,619	人民币普通股	7,349,619
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. 应收票据：应收票据期末余额0.00元，较期初减少100.00%，主要原因系收到承兑汇票所致；
2. 存货：存货期末余额26,199,891.13元，较期初减少37.29%，主要原因是疫情缓解后，品牌内容业务的影视剧和广告的播出所致；
3. 其他流动资产：其他流动资产期末余额13,619,446.93元，较期初减少60.72%，主要原因系所得税退税所致；
4. 其他非流动资产：其他非流动资产期末余额37,087,785.12元，较期初减少35.42%，主要原因系与长期待摊费用重分类所致；
5. 应付账款：应付账款的期末余额318,639,887.79元，较期初增加30.08%，主要系游戏业务的推广费增加所致；
6. 预收账款：预收账款期末余额3,952,478.83元，较期初减少94.48%，主要原因系执行新收入准则调整所致；
7. 合同负债：合同负债期末余额48,954,861.62元，主要原因系执行新收入准则调整所致；
8. 应付职工薪酬：应付职工薪酬期末余额8,208,904.99元，较期初减少75.85%，主要原因系上期期末计提2019年的奖金在本期发放，同时本期期末未计提奖金所致；
9. 应交税费：应交税费期末余额22,017,464.85元，较期初减少36.64%，主要原因系本期缴纳2019年所得税，同时本期计提增值税和所得税减少所致。

（二）利润表项目说明

1. 营业税金及附加：营业税金及附加年初至报告期末发生额为1,335,615.65元，较上年同期减少79.76%，主要原因系合并范围减少、同时由于疫情影响品牌内容业务收入减少所致；
2. 管理费用：管理费用年初至报告期末发生额为120,361,003.76元，较上年同期减少52.45%，主要原因系人工、基金管理费减少所致；
3. 研发费用：研发费用年初至报告期末发生额为80,759,855.08元，较上年同期减少49.40%，主要原因系合并范围及研发投入减少所致；
4. 其他收益：其他收益年初至报告期末发生额为3,341,500.59元，较上年同期减少50.64%，主要取得的政府补助减少所致；
5. 投资收益：投资收益年初至报告期末发生额为88,728,061.12元，较上年同期增加70.76%，主要原因系确认联营企业业绩改善，同时乐玩改为权益法核算所致；

6. 公允价值变动收益：公允价值变动收益年初至报告期末发生额为0.00元，较上年同期减少100.00%，主要系上期持有虚拟货币，本期不再持有所致；

7. 资产减值损失：资产减值损失年初至报告期末发生额为0.00元，较上年同期减少100.00%，主要原因系上期对子公司妙趣横生剩余部分商誉全额计提减值准备，本期不再计提所致；

8. 资产处置收益：资产处置收益年初至报告期末发生额为138,829.09元，较上年同期减少99.48%，主要原因系本期处置固定资产减少所致；

9. 营业外收入：营业外收入年初至报告期末发生额为34,099,905.48元，较上年同期增加224.18%，主要原因系债务重组收益所致；

10. 营业外支出：营业外支出年初至报告期末发生额为27,223,114.92元，较上年同期增加185.31%，主要原因系本期增加的违约金、诉讼费等所致；

11. 所得税费用：所得税费用年初至报告期末发生额为9,765,931.04元，较上年同期减少84.34%，主要原因系合并范围减少，同时上年同期处置世纪华通股票计提所得税所致。

（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报告期末发生额为82,064,992.32元，较上年同期增加180.63%，主要原因系人工及研发投入减少所致；

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末发生额为60,397,936.01元，较上年同期减少73.36%，主要原因系上期处置世纪华通股票所致；

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末发生额为-108,675,579.60元，较上年同期增加74.39%，主要原因系偿还债务及偿付利息减少所致。

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

基本情况	披露日期	披露索引
关于并购基金的进展公告	2020年1月3日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
关于部分并购基金管理人放弃收取管理费的公告	2020年1月3日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
关于并购基金的进展公告	2020年1月7日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
关于持股5%以上股东被动减持的公告	2020年1月8日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
关于诉讼进展的公告	2020年1月11日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
关于诉讼事项的公告	2020年1月15日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
关于诉讼进展的公告	2020年1月21日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/

关于“17天神01”回售兑付相关情况的说明公告	2020年1月21日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
关于信用评级发生变动的公告	2020年1月22日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告	2020年2月29日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
关于公司第一大股东延长股份锁定期的公告	2020年3月11日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
关于诉讼进展的公告	2020年3月17日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
关于诉讼进展的公告	2020年4月3日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
关于诉讼进展的公告	2020年4月15日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
关于诉讼事项的公告	2020年4月20日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
关于股东股份被冻结的公告	2020年4月22日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
关于公司持股5%以上股东部分股份质押展期的公告	2020年4月23日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
关于债权人申请公司重整的提示性公告	2020年4月28日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
董事会对带解释性说明段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明	2020年4月30日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
关于拟聘任会计师事务所的公告	2020年4月30日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
关于公司股票实施退市风险警示暨停牌的公告	2020年4月30日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
关于收到行政处罚决定书的公告	2020年4月30日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
关于职工代表监事变更的公告	2020年5月16日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
权益变动的提示性公告	2020年5月16日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
2020年股票期权激励计划（草案）	2020年6月3日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
关于诉讼进展的公告	2020年6月17日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
关于股东股份新增轮候冻结的公告	2020年6月18日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
关于诉讼进展的公告	2020年7月10日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/

关于诉讼进展的公告	2020年7月18日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
关于公司独立董事辞职的公告	2020年7月22日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
关于诉讼进展的公告	2020年7月24日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
关于“17天神01”停牌的公告	2020年8月3日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
关于法院裁定受理公司重整的公告	2020年8月3日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
关于公司股票实施退市风险警示叠加的公告	2020年8月3日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
关于2020年股票期权激励计划授予登记完成的公告	2020年8月6日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
关于诉讼进展的公告	2020年8月7日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
关于法院许可公司在重整期间继续营业及自行管理财产和营业事务的公告	2020年8月7日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
关于全资子公司为子公司提供担保的公告	2020年9月1日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
关于公司第一次债权人会议召开情况的公告	2020年9月11日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
关于变更财务顾问主办人的公告	2020年9月26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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

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	2,300	0	0
合计		2,300	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、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。

十、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。

十一、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。