大连天神娱乐股份有限公司

2016 第一季度报告

证券代码:002354　证券简称:天神娱乐　公告编号:2016-063

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 主要财务数据及股东变化

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)	447,990,967.77	153,468,545.18	191.91%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	108,205,148.59	73,391,878.99	47.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	108,104,341.38	72,611,227.47	48.88%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	59,950,360.83	53,685,843.91	11.67%
基本每股收益 (元/股)	0.37	0.33	12.12%
稀释每股收益 (元/股)	0.37	0.33	12.12%
加权平均净资产收益率	2.20%	10.51%	-8.31%
	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)	6,996,777,595.40	7,305,844,937.08	-4.23%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	4,865,141,230.84	4,973,545,736.25	-2.18%

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
委托他人投资或管理资产的损益	115,208.24	银行理财产品投资收益
减:所得税影响额	14,401.03	
合计	100,807.21	--

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	11,566	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	46,644,100	质押	41,400,100
为新有限公司	境外法人	12.51%	36,544,766	13,250,000	质押	3,060,000
石波涛	境内自然人	10.45%	30,525,153	30,525,026	质押	12,092,505
上海集观投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	8.04%	23,489,554	23,489,554	质押	3,850,000
北京光线传媒股份有限公司	境内非国有法人	5.46%	15,954,766	3,011,895		
刘恒立	境内自然人	2.38%	6,963,186	6,963,186	质押	943,748
北京华晖宝春投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.22%	6,471,435	6,471,435	质押	4,560,000
石宇	境内自然人	2.12%	6,186,748	6,186,748	质押	3,500,100
王萌	境内自然人	2.09%	6,116,459	6,116,459	质押	3,000,500
左力志	境内自然人	1.96%	5,714,549	5,714,549		

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	23,294,766	人民币普通股	23,294,766
北京光线传媒股份有限公司	12,942,871	人民币普通股	12,942,871
北京光线影业有限公司	3,235,718	人民币普通股	3,235,718
朱楷	2,178,200	人民币普通股	2,178,200
中国银行股份有限公司-长盛电子信息产业混合型证券投资基金	2,084,292	人民币普通股	2,084,292
中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金	1,799,997	人民币普通股	1,799,997
徐红兵	1,681,924	人民币普通股	1,681,924
王丽萍	1,230,000	人民币普通股	1,230,000
全国社保基金一零二组合	1,199,921	人民币普通股	1,199,921
中信银行股份有限公司-中银新动力股票型证券投资基金	929,845	人民币普通股	929,845
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、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; 2、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)	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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目:

1、货币资产较期初减少33.74%,主要系偿还银行贷款所致;
2、其他应收款较期初增长132.27%,主要系公司向儒意欣欣提供借款所致;
3、其他流动资产较期初减少79.18%,主要系子公司天神互动赎回理财产品所致;
4、长期待摊费用较期初增长44.47%,主要系子公司股权金增加所致;
5、短期借款较期初减少86.53%,主要系偿还银行贷款所致;
6、应付账款较期初增长54.09%,主要系营业收入及应付版权金增加所致;
7、应付职工薪酬较期初减少36.04%,主要系发放奖金所致;
8、应付利息较期初减少60.76%,主要系偿还银行贷款所致;
9、应付股利较期初增加72,437,454.73元,主要系计提分配2015年股利所致。

利润表项目:

1、营业收入较去年同期增长191.91%,主要系合并范围增加所致;
2、营业成本较去年同期增长505.48%,主要系合并范围增加所致;
3、营业税金及附加较去年同期增长66.11%,主要系营业收入增加所致;
4、销售费用较去年同期增长460.59%,主要系收入增加、广告费用增加所致;
5、管理费用较去年同期增长132.29%,主要系合并范围增加所致;
6、财务费用较去年同期增长217.38%,主要系贷款增加、银行定期存款减少所致;
7、资产减值损失较去年同期增长272.44%,主要系计提坏账准备所致;
8、投资收益较去年同期减少2684.36%,主要系联营企业的投资损失所致;
9、所得税费用较去年同期增长43.47%,主要系营业收入增加所致;
10、其他综合收益较去年同期减少144,202,059.42元,主要系公司所持世纪华通股票公允价值下降所致。

现金流量表项目:

1、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增长197.5%,主要系营业收入增长所致;
2、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增长170.42%, 主要系合并范围增加所致;
3、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增长564.43% ,主要系合并范围增加所致;
4、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长40.79%,主要系合并范围增加所致;
5、支付的各项税费较去年同期增长44.85%,主要系营业收入增加所致;
6、支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增长447.50%,主要系合并范围增加所致;
7、收回投资收到的现金较去年同期减少37.98%,主要系本期购买短期理财产品减少所致;
8、取得投资收益收到的现金较去年同期减少96.96%,主要系本期减少购买短期理财产品,投资收益相应减少所致;
9、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较去年同期增加908.99%,主要系固定资产投资增加所致;
10、投资支付的现金较去年同期减少34.80%,主要系短期理财产品减少所致;
11、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额比去年同期减少75.84%,主要系对外投资减少所致;
12、取得借款所收到的现金较去年同期减少65.75%,主要系借款减少所致;
13、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较去年同期增加46.22%,主要系利息相应增加所致;
14、汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期减少101.11%,主要系外币交易减少、汇率变动减少所致。

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

公司因筹划重大事项,涉及收购游戏行业资产,公司股票已于2016年2月3日开市起停牌,停牌期间公司及相关各方全力推进本次重组的各项工作;经与有关各方论证,公司确认本次停牌的重大事项涉及重大资产重组,因有关事项存在不确定性,为了维护投资者利益,避免公司股价异常波动,公司向深圳证券交易所申请公司股票自2016年3月2日开市起继续停牌;由于目前尚未完成相关资产的审计、评估工作,重组方案也需进一步商讨、论证,公司无法按照原计划在2016年5月1日前披露重大资产重组预案(或报告书)并复牌。公司于2016年4月28日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司股票延期复牌的议案》,同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2016年4月29日起继续停牌3个月, 公司股票将不晚于2016年7月29日复牌,累计停牌时间不超过六个月。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
涉及收购游戏行业资产的重大资产重组	2016年02月03日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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	股份锁定承诺	目前增股份上市之日起,至36个月期满之日和利润补偿义务履行完毕之日 (孰晚日为准)不转让本次发行中其所获得的股份。	2014年01月13日	36个月	正在履行
	朱晔、石波涛、刘恒立、华晖宝春、石宇、杜翅、张春宇、尚华	业绩承诺	天神互动在2014年度、2015年度及2016年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润将分别达到:18,610万元、24,320万元、30,300万元。	2014年01月13日	2014年至2016年三个完整会计年度	正在履行
	朱晔、石波涛、刘恒立、华晖宝春、石宇、杜翅、张春宇、尚华	关于减少和规范关联交易的承诺	1.将尽量避免和减少与杯葛木业 (包括其控制的企业)之间的关联交易,保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润,保证不通过关联交易损害杯葛木业及其他股东的合法权益;2.对于不法避免或有合理理由存在的关联交易,将与杯葛木业或其控制的企业依法签订规范的关联交易协议,并参照市场通行的标准,公允确定关联交易的价格、不会要求和接受杯葛木业给予比其在其他同类交易市场给予独立第三方的条件更为优惠的条件;3.按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件、《公司章程》及公司有关制度的规定,履行关联交易审议批准程序和信息披露义务,包括:履行必要的关联董事、关联股东回避表决等义务,遵守批准关联交易的法定或公司规定程序,遵守信息披露义务;4.承诺人将尽可能避免承诺人控制的其他企业与杯葛木业及其控制企业发生关联交易。	2014年01月13日	长期有效	正在履行
	朱晔、刘恒立、石宇、张春宇、尚华、杜翅、光线影业、群音棋、刘信雄春、华晖宝春	关于股东分红的承诺	建立实施未来三年 (本次重大资产重组实施完毕当年及其后两年)股东回报规划,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
	朱晔、石波涛、华晖宝春、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
	朱晔、石波涛	关于知识产权权权的承诺	1.本人将积极推进天神互动关于知识产权权权事项的防范工作,保障天神互动的游戏产品在研发过程中不侵犯第三方的知识产权管理制度 及《权益管理制度 》的规定;2.若未来天神互动或上市公司因天神互动知识产品侵犯产品存在知识产权权权而承担赔偿责任的,将由本人代替天神互动或上市公司因此造成的全部损失。	2014年01月13日	长期有效	正在履行
	左力志、潘振燕、陈睿、姚喜、姚斌及张鹏程	业绩承诺	承诺铂趣横生在2014-2016年经审计的合并报表扣非净利润指标趣横生扣非净利润)分别不低于4,150万、5,475万元和6,768.75万元。	2015年03月24日	2014年至2016年三个完整会计年度	正在履行
	王萌、皮定海、葛磊、陈中伟、葛磊	业绩承诺	承诺雷尚科技2015年-2016年及2017年经审计的扣非净利润指雷尚科技扣非净利润)数为6,300万元、7,875万元及9,844万元,三年累计不少于24,019万元。	2015年03月24日	2015年至2017年三个完整会计年度	正在履行
	上海集观和石一	业绩承诺	承诺Avanu Inc.和上海麦橙2015年度、2016年度和2017年度实现的扣非净利润 (指Avanu扣非净利润)合计分别不低于13,000万元、17,680万元和23,426万元,其中,Avanu Inc.2015年度、2016年度和2017年度实现的扣非净利润分别不低于12,899.21万元、17,574.53万元、23,315.74万元,上海麦橙2015年度、2016年度和2017年度实现的扣非净利润分别不低于100.79万元、105.49万元、110.26万元。	2015年03月24日	2015年至2017年三个完整会计年度	正在履行
	左力志、潘振燕、陈睿、姚喜、姚斌、姚斌、张鹏程和光线传媒	股份锁定承诺	承诺获得的标的股份自该等股份上市之日起 12 个月内不转让,12 个月届满后,不超过本次认购的全部股份的60%可转让或上市交易 (即“解锁”),如按照业绩承诺进补偿股份的,则解锁股份须扣除该部分应补偿股份,即:解锁股份数=本次认购的全部股份数×60%-截至当期累计应补偿股份数;股份自本次发行上市之日起满24个月,本次认购的全部股份可转让或上市交易 (即“解锁”),如按照业绩承诺进补偿股份的,则解锁股份须扣除该部分应补偿股份,即:解锁股份数=本次认购的全部股份数×100%-截至当期累计应补偿股份数。	2015年03月24日	24个月	正在履行
	光线传媒	股份锁定承诺	承诺获得的标的股份自该等股份上市之日起 12 个月内不转让。	2015年03月24日	12个月	正在履行
	王萌、皮定海、葛磊、陈中伟、金建尧、宋剑青股和东方博雅	股份锁定承诺	承诺获得的标的股份自该等股份上市之日起 12 个月内不转让,12 个月届满后,可转让或上市交易 (即“解锁”)的公司股份不超过各自本次认购的全部股份的60%。如按照业绩承诺进补偿股份的,则解锁股份须扣除该部分应补偿股份,即:解锁股份数=本次认购的全部股份数×60%-当年应补偿股份数;股份自本次发行上市之日起满24个月,可转让或上市交易 (即“解锁”)的公司股份不超过本次认购的全部股份的80%。如按照业绩承诺进补偿股份的,则解锁股份须扣除该部分应补偿股份,即:解锁股份数=本次认购的全部股份数×80%-截至当期累计应补偿股份数;股份自本次发行上市之日满36个月,可转让或上市交易 (即“解锁”)的公司股份不超过本次认购的全部股份的100%。如按照业绩承诺进补偿股份的,则解锁股份须扣除该部分应补偿股份,即:解锁股份数=本次认购的全部股份数×100%-截至当期累计应补偿股份数。	2015年03月24日	36个月	正在履行
	东方博雅	股份锁定承诺	承诺获得的标的股份自该等股份上市之日起 12 个月内不转让,12 个月届满后,可转让或上市交易 (即“解锁”)的公司股份不超过本次认购的全部股份的20%。如按照业绩承诺进补偿股份的,则解锁股份须扣除该部分应补偿股份,即:解锁股份数=本次认购的全部股份数×20%-当年应补偿股份数;股份自本次发行上市之日起满24个月,可转让或上市交易 (即“解锁”)的公司股份不超过本次认购的全部股份的80%;股份自本次发行上市之日起满36个月,可转让或上市交易 (即“解锁”)的公司股份不超过本次认购的全部股份的100%。	2015年03月24日	36个月	正在履行
	上海集观	股份锁定承诺	承诺获得的标的股份自该等股份上市之日起 12 个月内不转让,12 个月届满后,本次认购的全部股份的25%可转让或上市交易,如业绩承诺方选择补偿股份的,则解锁股份须扣除该部分应补偿股份,即:解锁股份数=本次认购的全部股份数×25%-当年应补偿股份数;股份自本次发行上市之日起满24个月,本次认购的全部股份的50%可转让或上市交易,如业绩承诺方选择补偿股份的,则解锁股份须扣除该部分应补偿股份,即:解锁股份数=本次认购的全部股份数×50%-截至当期累计应补偿股份数;股份自本次发行上市之日起满36个月,本次认购的全部股份可转让或上市交易,如业绩承诺方选择补偿股份的,则解锁股份须扣除该部分应补偿股份,即:解锁股份数=本次认购的全部股份数×100%-截至当期累计应补偿股份数。	2015年03月24日	36个月	正在履行
	上海诚目	股份锁定承诺	本次认购的全部股份锁定36个月	2015年03月24日	36个月	正在履行
	左力志、潘振燕、陈睿、姚喜、姚斌、张鹏程、姚遥、王萌、皮定海、葛磊、陈中伟、杜翅、张春宇、尚华、石一	其他承诺	1.本人最近五年内不存在受到行政处罚 和证券市场禁入措施)或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。2.本人最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。	2015年03月24日	长期有效	正在履行
	深圳青松、上海集观、上海诚目	最近五年内关于行政处罚、刑事处罚等的承诺:最近五年内诚信情况说明	1.本公司及其现任董事、监事、高级管理人员或主要负责人员最近五年内不存在受到行政处罚 (证券市场禁入措施)或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。2.本公司及其实际控制人不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。	2015年03月24日	长期有效	正在履行
	东方博雅	最近五年内关于行政处罚、刑事处罚等的承诺:最近五年内诚信情况说明	1.本公司及其现任董事、监事、高级管理人员或主要负责人员最近五年内不存在受到行政处罚 (证券市场禁入措施)或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。2.本公司及其实际控制人、董事、高级管理人员或主要负责人员最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。	2015年03月24日	长期有效	正在履行
	左力志、潘振燕、陈睿、姚喜、姚斌、张鹏程和光线传媒	关于交易标的权属清晰的承诺	本人/本企业合法拥有妙趣横生股权完整的所有权,依法拥有妙趣横生股权有效的占有、使用、收益及处分权;本人/本企业持有的妙趣横生股权权属清晰,不存在抵押、质押、留置等权利限制,不存在委托持股或其他利益安排,也不存在任何可能导致上述股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序,股权过户或剩余股权不存在法律障碍。	2015年03月24日	长期有效	正在履行
	王萌、皮定海、葛磊、陈中伟、金建尧、宋剑青和东方博雅	关于交易标的权属清晰的承诺	本人/本企业/本合伙企业合法拥有雷尚科技股权完整的所有权,依法拥有雷尚科技股权有效的占有、使用、收益及处分权;本人/本企业/本合伙企业持有的雷尚科技股权权属清晰,不存在抵押、质押、留置等权利限制,不存在委托持股或其他利益安排,也不存在任何可能导致上述股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序,股权过户或剩余股权不存在法律障碍。	2015年03月24日	长期有效	正在履行
	上海集观、上海诚目	关于交易标的权属清晰的承诺	本人/本企业合法拥有Avanu Inc.股权完整的所有权,依法拥有Avanu Inc.股权有效的占有、使用、收益及处分权;本人/本企业持有的Avanu Inc.股权权属清晰,不存在抵押、质押、留置等权利限制,不存在委托持股或其他利益安排,也不存在任何可能导致上述股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序,股权过户或剩余股权不存在法律障碍。	2015年03月24日	长期有效	正在履行
	石一	关于交易标的权属清晰的承诺	本人合法拥有上海麦橙股权完整的所有权,依法拥有上海麦橙股权有效的占有、使用、收益及处分权;本人持有的上海麦橙股权权属清晰,不存在委托持股或其他利益安排,也不存在任何可能导致上述股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序,股权过户或剩余股权不存在法律障碍。	2015年03月24日	长期有效	正在履行
	左力志、潘振燕、陈睿、姚喜、姚斌、姚遥、王萌、皮定海、葛磊、陈中伟、杜翅、张春宇、尚华、石一、张鹏程、姚遥、王萌、皮定海、葛磊、陈中伟、金建尧、宋剑青