股票代码:002354 股票简称:天神娱乐 编号:2021—064

大连天神娱乐股份有限公司

【2021】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

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

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计

□是√否

一、主要财务数据

(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	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)	543,295,313.76	98.85%	1,168,341,695.67	56.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-15,957,304.97	9.17%	26,635,062.76	113.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-14,091,609.05	-162.69%	19,714,369.32	109.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-128,108,222.61	-256.11%
基本每股收益(元/股)	-0.0096	9.43%	0.0160	113.49%
稀释每股收益(元/股)	-0.0096	9.43%	0.0160	113.49%
加权平均净资产收益率	-0.57%	2.59%	0.96%	38.91%
	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)	3,706,171,251.13	3,804,657,415.89	-2.59%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,792,612,657.77	2,780,020,129.89	0.45%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)	-25,791.06	-25,738.12	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,395,738.15	2,029,938.15	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	22,857.54	70,682.88	
债务重组损益	-2,697,163.29	-43,748,256.93	主要是国投泰康二审判决确认冲减前期确认投资收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		12,263,191.58	应付款项不用支付
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	-4,983,291.44	8,009,128.38	业绩补偿公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,087,039.84	30,930,021.36	主要是国投泰康二审判决确认冲减前期确认违约金
其他符合非经常性损益定义的损益项目	591,381.25	1,666,761.67	
减:所得税影响额	648,883.69	3,280,119.21	
少数股东权益影响额(税后)	607,582.73	994,926.32	
合计	-1,865,695.92	6,920,693.44	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

货币资金期末余额较年初减少32.29%,主要原因系数据流量业务发展前期投入资金较大所致;

应收票据期末余额较年初减少100.00%,主要原因系本期收到承兑汇票款项所致;

应收账款期末余额较年初增加317.78%,主要原因系数据流量业务收入增长,根据账期结算暂未收到款项所致;

存货期末余额较年初减少43.32%,主要原因系影视剧播出结算所致;

一年内到期的非流动资产期末余额较年初减少100.00%,主要原因系收回款项所致;

无形资产期末余额较年初减少63.44%,主要原因系摊销所致;

合同负债期末余额较年初减少35.67%,主要原因系影视剧播出结算所致;

应付职工薪酬期末余额较年初减少58.90%,主要原因系本期发放2020年奖金所致;

其他流动负债期末余额较年初减少38.88%,主要原因系影视剧播出结算所致;

递延所得税负债期末余额较年初减少70.78%,主要原因系递延所得税项目减少所致;

营业收入本期较上期增加56.31%,主要原因系本期数据流量业务收入增长所致;

营业成本本期较上期增加126.74%,主要原因系本期数据流量业务成本增加所致;

销售费用本期较上期减少60.75%,主要原因系上期新游戏上线宣传力度较大;

财务费用本期较上期减少120.63%,主要原因系主要原因系上期司法重整结束,财务费用减少;同时因投泰康二审判决确认冲减前期确认财务费用;

投资收益本期较上期减少139.57%,主要原因系本期确认联营企业投资收益减少所致;

信用减值损失本期较上期增加112.74%,主要原因系本期计提坏账准备减少所致;

资产处置收益本期较上期减少118.54%,主要原因系本期处置闲置设备产生损失所致;

营业外收入本期较上期减少58.51%,主要原因系上期确认债务重组收益;

营业外支出本期较上期减少206.97%,主要原因系上期增加的违约金、诉讼费等所致;

所得税费用本期较上期减少106.03%,主要原因系本期递延所得税负债项目减少所致;

经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少256.11%,主要原因系本期数据流量业务根据账期结算暂未收到款项所致;

投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少124.10%,主要原因系上期收回部分微资投资款项;

筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加83.76%,主要原因系上期偿还债务所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数			32,701	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,标记或冻结情况	
					股份状态	数量
朱婷	境外自然人	7.88%	130,603,964	122,402,720	冻结	130,603,964
					质押	129,220,280
芜湖歌斐资产管理有限公司-创世神娱一号私募基金	其他	5.74%	95,533,944	0		
为新有限公司	境外法人	4.03%	67,069,178	0		
中国民生信托有限公司-中国民生信托-至信361号天神娱乐并购项目集合资金信托计划	其他	3.28%	53,138,689	0		
石波海	境外自然人	2.59%	43,049,435	43,049,435	冻结	43,049,435
					质押	18,191,950
芜湖歌斐资产管理有限公司-创世神娱二号私募基金	其他	1.74%	28,865,427	0		
王玉辉	境外自然人	1.62%	26,921,702	18,890,150	冻结	26,921,702
					质押	26,921,702
雪松国际信托股份有限公司	国有法人	1.58%	26,251,436	0		
北京光线传媒股份有限公司	境内非国有法人	1.11%	18,414,528	0		
北京市文化科技融资租赁股份有限公司	境内非国有法人	1.09%	18,079,529	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	
芜湖歌斐资产管理有限公司-创世神娱一号私募基金		95,533,944		人民币普通股	95,533,944	
为新有限公司		67,069,178		人民币普通股	67,069,178	
中国民生信托有限公司-中国民生信托-至信361号天神娱乐并购项目集合资金信托计划		53,138,689		人民币普通股	53,138,689	
芜湖歌斐资产管理有限公司-创世神娱二号私募基金		28,865,427		人民币普通股	28,865,427	
雪松国际信托股份有限公司		26,251,436		人民币普通股	26,251,436	
北京光线传媒股份有限公司		18,414,528		人民币普通股	18,414,528	
北京市文化科技融资租赁股份有限公司		18,079,529		人民币普通股	18,079,529	
上海诚自投资中心(有限合伙)		15,569,998		人民币普通股	15,569,998	
金元顺安基金-宁波银行-国金证券股份有限公司		14,311,525		人民币普通股	14,311,525	
湖北宏泰产业投资基金有限公司		13,222,406		人民币普通股	13,222,406	
上述股东关联关系或一致行动的说明		芜湖歌斐资产管理有限公司作为管理人、管理芜湖歌斐资产管理有限公司-创世神娱一号私募基金和芜湖歌斐资产管理有限公司-创世神娱二号私募基金。				
备注		截至本报告期,大连天神娱乐股份有限公司管理人持有271,560,272股公司股份,占公司总股本16.33%,该股份用于向债权人分配抵债债务以及出售管理人股票(重整计划)规定进行处置。				

(二)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

(三)其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司就恒丰银行与公司、朱婷合同纠纷一案提起上诉

报告期内,公司就恒丰银行股份有限公司与公司、朱婷合同纠纷提起二审上诉,请求判令驳回恒丰银行的全部诉讼请求,并本案上诉费及一审诉讼费用由恒丰银行承担。截至目前为止,该案仍在二审中。公司《重整计划》已足额预留了相应抵债股票,依据经法院裁定批准的《重整计划》,最终判决金额将按每股 7.8621 元的价格向其分配相应股票予以偿还。具体内容详见公司于2021年4月6日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于诉讼事项的公告》。

2、撤销分股票交易退市风险警示

公司股票自2021年5月25日起撤销退市风险警示,证券简称由“*ST天娱”变更为“天神娱乐”;证券代码不变,仍为“002354”。撤销退市风险警示后,股票交易日涨跌幅限制由5%变更为10%。具体内容详见公司于2021年5月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于撤销公司股票交易退市风险警示暨停牌的公告》。

3、为控股子公司提供反担保

报告期内,公司与跳北中创融资担保有限公司签订《最高额反担保保证合同》,目的是为了避北今日头条科技有限公司和北京快手广告有限公司能为公司控股子公司山西鹏鼎科技有限公司(以下简称“山西鹏鼎”)提供信用额度支持,使山西鹏鼎获得在一定额度和期限内的付款账期,无需全额预付款项,能够大幅提升山西鹏鼎的资金使用效率,提升公司在短视频领域的数字营销业务规模,进一步扩大业务规模效应,提升公司数据流量业务竞争力。具体内容详见公司于2021年5月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于为控股子公司提供反担保的公告》。

4、公司诉王玉辉或幻想悦游不完成业绩承诺的业绩补偿

报告期内,公司对王玉辉或北京幻想悦游网络科技有限公司(以下简称“幻想悦游”)未完成业绩承诺的业绩补偿一事,向辽宁省大连市中级人民法院提交了《民事起诉状》,辽宁省大连市中级人民法院已受理该案。此案件尚未开庭审理,目前还无法确定本次公告的诉讼案件对公司本期利润或期后利润的影响。具体内容详见公司于2021年6月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于诉讼事项的公告》。

5、公司重大资产重组标的资产业绩补偿

公司召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十一次会议及2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺具体补偿方式的议案》,同意关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺的具体补偿方式、公司将采取股份回购注销承诺方履行业绩补偿义务。具体内容详见2021年7月28日及2021年8月17日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺具体补偿方式的公告》及《2021年第一次临时股东大会决议公告》。

6、转让幻想悦游股权

公司第五届董事会第二十三次会议和2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案(修订后)》,公司拟授总计为人民币902,647,852.85元的对价转让持有的幻想悦游00.5417%股权,目前交易按照合同约定稳步进行中。具体内容详见2021年9月18日及2021年9月28日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于转让控股子公司股权的公告(修订后)》及《2021年第二次临时股东大会决议公告》等相关公告。

四、季度财务报表

(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

2021年09月30日

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	303,765,728.47	448,622,970.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	504,641,370.92	496,632,242.54
衍生金融资产		
应收票据		50,000.00
应收账款	210,039,057.34	159,387,885.86
应收款项融资		
预付款项	53,120,620.21	69,510,581.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,381,805.76	18,482,681.57
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	17,019,452.31	30,026,417.09
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		3,400,000.00
其他流动资产	13,478,916.58	13,458,291.25
流动资产合计	1,124,446,951.59	1,239,571,070.39
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,538,758,529.27	1,519,367,470.23
其他权益工具投资	265,650,746.21	265,650,746.21
其他非流动金融资产	31,881,300.00	31,881,300.00
投资性房地产		
固定资产	77,637,883.88	77,952,117.18
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,941,528.16	
无形资产	3,732,514.21	10,209,436.51
开发支出		
商誉	620,503,319.17	620,496,890.67
长期待摊费用	31,781,461.71	35,766,622.02
递延所得税资产	661,023.03	585,760.78
其他非流动资产	3,176,001.90	3,176,001.90
非流动资产合计	2,581,724,299.54	2,565,086,345.50
资产总计	3,706,171,251.13	3,804,657,415.89
流动负债:		
短期借款	742,852.80	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	212,183,370.32	264,314,738.16
预收款项		
合同负债	37,302,282.59	57,982,858.75
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	12,446,411.74	30,285,780.35
应交税费	22,566,566.17	23,845,375.26
其他应付款	52,784,260.27	54,743,907.26
其中:应付利息		
应付股利	9,391,214.48	9,391,214.48
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,205,423.93	
其他流动负债	1,974,283.62	3,079,627.49
流动负债合计	346,196,460.44	434,252,287.27
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,736,096.23	
长期应付款	453,909,241.00	453,909,241.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,461,732.51	8,854,933.24
递延所得税负债	5,479,964.17	18,756,763.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	469,587,033.91	481,520,937.77
负债合计	815,782,474.35	915,773,225.04
所有者权益:		
股本	1,663,013,961.00	1,663,013,961.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	7,036,873,148.84	7,069,271,877.22
减:库存股		
其他综合收益	-65,673,835.72	-65,610,091.27
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	-5,890,689,228.59	-5,925,744,212.30
归属于母公司所有者权益合计	2,792,612,657.77	2,780,020,129.89
少数股东权益	97,776,119.01	108,864,060.96
所有者权益合计	2,890,388,776.78	2,888,884,190.85
负债和所有者权益总计	3,706,171,251.13	3,804,657,415.89

法定代表人:徐德伟主管会计工作负责人:黄怡会计机构负责人:关婷婷

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,168,341,695.67	752,292,248.70
其中:营业收入	1,168,341,695.67	752,292,248.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,149,692,180.64	992,826,967.05
其中:营业成本	899,595,689.14	398,514,746.99
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	945,982.23	1,335,615.65
销售费用	74,986,734.28	191,041,546.61
管理费用	142,844,424.87	120,361,003.76
研发费用	72,739,531.30	80,759,856.08
财务费用	-41,420,181.18	200,814,198.96
其中:利息费用	-40,507,814.82	209,493,211.86
利息收入	1,615,118.96	1,518,431.68
加:其他收益	3,622,661.67	3,341,500.59
投资收益(损失以“-”号填列)	-35,112,255.80	88,728,061.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,090,580.86	84,888,542.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	8,009,128.38	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	2,931,312.30	-23,017,675.71
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-25,738.12	138,829.09
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-1,925,376.64	-171,354,006.26
加:营业外收入	14,147,075.17	34,099,905.48
减:营业外支出	-29,120,175.92	27,223,114.92
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	41,341,874.45	-164,477,215.70
减:所得税费用	-588,751.48	9,765,931.04
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	41,930,625.93	-174,243,146.74
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	41,930,625.93	-174,243,146.74
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	26,635,062.76	-197,286,608.48
2.少数股东损益	15,295,573.17	23,043,461.74
六、其他综合收益的税后净额	-151,531.85	-40,415,281.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-63,744.45	-39,536,838.02
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		719,600.00
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		719,600.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-63,744.45	-40,256,438.02
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-63,744.45	-40,256,438.02
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-87,787.40	-878,443.41
七、综合收益总额	41,779,094.08	-214,658,428.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,571,318.31	-236,823,446.50
归属于少数股东的综合收益总额	15,207,775.77	22,165,018.33
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0160	-0.1186
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0160	-0.1186

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。法定代表人:徐德伟主管会计工作负责人:黄怡会计机构负责人:关婷婷

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,151,856,439.07	721,004,496.93
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收得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	2,236,617.03	265,677.93
收到其他与经营活动有关的现金	82,533,871.42	54,570,882.27
经营活动现金流入小计	1,236,626,927.52	785,841,047.23
购买商品、接受劳务支付的现金	921,089,944.54	295,657,084.57
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		
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	159,089,391.89	145,946,397.44
支付的各项税费	23,066,120.68	28,032,795.24
支付其他与经营活动有关的现金	260,909,693.02	234,139,777.56
经营活动现金流出小计	1,364,735,150.13	703,776,054.91
经营活动产生的现金流量净额	-128,108,222.61	82,064,992.32
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	7,332,162.75	98,295,959.19
取得投资收益收到的现金	5,270,682.88	17,510,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		482,323.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	18,903,449.69	23,204,266.75
投资活动现金流入小计	31,546,295.32	140,492,549.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,179,622.32	4,215,427.86
投资支付的现金	16,120,000.00	
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		52,879,185.67
支付其他与投资活动有关的现金	18,800,000.00	23,000,000.00
投资活动现金流出小计	46,099,622.32	80,094,613.53
投资活动产生的现金流量净额	-14,553,327.00	60,397,936.01
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,600,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,600,000.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,419,930.96	
筹资活动现金流入小计	9,019,930.96	
偿还债务支付的现金		77,489,579.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,699,700.00	31,186,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	26,699,700.00	18,186,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	26,699,700.00	108,675,579.60
筹资活动产生的现金流量净额	-17,679,769.04	-108,675,579.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,697,384.23	-14,487,283.10
五、现金及现金等价物净增加额	-162,008,902.89	19,300,065.63
加:期初现金及现金等价物余额	444,440,765.84	393,930,025.34
六、期末现金及现金等价物余额	282,431,862.95	413,230,090.97

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	448,622,970.71	448,622,970.71	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	496,632,242.54	496,632,242.54	
衍生金融资产			
应收票据	50,000.00	50,000.00	
应收账款	159,387,885.86	159,387,885.86	
应收款项融资			
预付款项	69,510,581.37	69,510,581.37	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	18,482,681.57	18,482,681.57	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	30,026,417.09	30,026,417.09	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	3,400,000.00	3,400,000.00	
其他流动资产	13,458,291.25	13,458,291.25	
流动资产合计	1,239,571,070.39	1,239,571,070.39	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,519,367,470.23	1,519,367,470.23	
其他权益工具投资	265,650,746.21	265,650,746.21	
其他非流动金融资产	31,881,300.00	31,881,300.00	
投资性房地产			
固定资产	77,952,117.18	77,952,117.18	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		12,738,365.46	12,738,365.46
无形资产	10,209,436.51	10,209,436.51	
开发支出			
商誉	620,496,890.67	620,496,890.67	
长期待摊费用	35,766,622.02	35,766,622.02	
递延所得税资产	585,760.78	585,760.78	
其他非流动资产	3,176,001.90	3,176,001.90	
非流动资产合计	2,565,086,345.50	2,577,824,710.96	12,738,365.46
资产总计	3,804,657,415.89	3,817,395,781.35	12,738,365.46
流动负债:			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	264,314,738.16	264,314,738.16	
预收款项			
合同负债	57,982,858.75	57,982,858.75	
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	30,285,780.35	30,285,780.35	
应交税费	23,845,375.26	23,845,375.26	
其他应付款	54,743,907.26	54,743,907.26	
其中:应付利息			
应付股利	9,391,214.48	9,391,214.48	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		6,333,716.13	6,333,716.13
其他流动负债	3,079,627.49	3,079,627.49	
流动负债合计	434,252,287.27	440,586,003.40	6,333,716.13
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		6,404,649.33	6,404,649.33
长期应付款	453,909,241.00	453,909,241.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	8,854,933.24	8,854,933.24	
递延所得税负债	18,756,763.53	18,756,763.53	
其他非流动负债			
非流动负债合计	481,520,937.77	487,925,587.10	6,404,649.33
负债合计	915,773,225.04	928,511,590.50	12,738,365.46
所有者权益:			
股本	1,663,013,961.00	1,663,013,961.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	7,069,271,877.22	7,069,271,877.22	
减:库存股			
其他综合收益	-65,610,091.27	-65,610,091.27	
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	-5,925,744,212.30	-5,925,744,212.30	
归属于母公司所有者权益合计	2,780,020,129.89	2,780,020,129.89	
少数股东权益	108,864,060.96	108,864,060.96	
所有者权益合计	2,888,884,190.85	2,888,884,190.85	
负债和所有者权益总计	3,804,657,415.89	3,817,395,781.35	12,738,365.46

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

□审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

大连天神娱乐股份有限公司

董事会

2021年10月29日

证券代码:600095 证券简称:湘财股份

湘财股份有限公司

【2021】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,260,824,405.06	60.33	3,669,460,748.61	89.47
营业收入	683,827,536.68	237.10	2,163,102,620.52	335.49
归属于上市公司股东的净利润	183,512,197.09	25.92	390,507,049.57	9.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	181,885,047.15	34.23	375,446,631.80	126.57
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,493,032,596.76	158.61
基本每股收益(元/股)	0.0663	29.7%	0.1435	7.73
稀释每股收益(元/股)	0.0663	29.7%	0.1435	7.73
加权平均净资产收益率(%)	1.6603	增加0.021个百分点	3.5231	减少0.26482个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	36,846,524,735.69	31,668,784,851.01		16.35
归属于上市公司股东的所有者权益	12,506,258,775.76	10,699,514,284.18		17.98

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-24,176.58	139,309.76	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	3,178,924.11	11,262,714.68	主要是收到的扶持基金
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	834,643.58	3,698,053.23	向合肥控股收取的利息
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		3,887,730.00	所持其他非流动金融资产评估价值上升
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,093,528.56	-1,723,796.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,304.72	1,179,872.48	
减:所得税影响额	276,021.43	3,223,470.63	
少数股东权益影响额(税后)	-4.10	-4.10	