

股票代码:002354 股票简称:大神娱乐  
编号:2021-064  
**大连天神娱乐股份有限公司**  
**2021年第三季度报告**

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。

重要提示: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。

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 □ 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

□ 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)	543,295,313.76	98,855	1,168,341,695.67 55.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-15,957,304.97	9.17%	26,635,022.76 113.50%
扣除非经常性损益后的净利润(元)	-14,091,669.05	-16.26%	19,714,369.32 109.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-126,108,222.61 -256.11%
基本每股收益(元/股)	0.0595	0.0160	0.115499
稀释每股收益(元/股)	0.0595	0.0160	0.115499
加权平均净资产收益率	-0.5%	2.5%	0.96%
本报告期末	2021年9月30日	2020年度末	增加
总资产(元)	3,706,171,251.13	3,804,657,415.89	-2.5%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,792,612,687.77	2,780,020,129.89	0.45%

(二) 非经常性损益项目和金额

□ 适用 √ 不适用

报告期非经常性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说明:

√ 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;

应收账款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;

存货期末余额较年初增加 31.78%,主要原因系数据流量业务收入增长,根据账期结算暂未到货所致;

合同资产期末余额较年初减少 63.44%,主要原因系影视制作结算所致;

应付职工薪酬期末余额较年初减少 35.67%,主要原因系影视制作结算所致;

应付票据期末余额较年初减少 35.89%,主要原因系影视制作结算所致;

其他流动负债期末余额较年初减少 70.78%,主要原因系影视制作结算所致;

营业成本本期较上期增加 55.31%,主要原因系本期数据流量业务收入增长所致;

销售费用本期较上期减少 75.75%,主要原因系本期游戏上线宣传力度较大;

货币资金本期较上期减少 120.63%,主要原因系主要原因是公司整体调整,财务费用减少,同时因疫情影响,二期合同确认收入确认收入所致;

应付票据本期较上期增加 57.97%,主要原因系公司关联企业垫付资金所致;

应付账款本期较上期增加 112.74%,主要原因系本期计提坏账准备所致;

资产负债率本期较上期增加 118.54%,主要原因系本期处置资产产生亏损所致;

营业外支出本期较上期减少 206.97%,主要原因系本期增加的违约金、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;

投资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尚未到货所致;

筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少 124.10%,主要原因系本期收回部分微影投资项目;

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借还债务所致。

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10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数	0
<b>前十名股东持股情况</b>			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
朱晖	境内自然人	7.85%	130,603,964
朱润资产投资管理有限公司-恒生网银-私募基金	其他	5.74%	95,533,944
王玉辉	境内自然人	4.03%	67,069,178
中国国投信托有限公司-恒生网银-私募基金	其他	3.20%	53,138,689
石波涛	境内自然人	2.59%	45,049,435
朱润资产投资管理有限公司-恒生网银-私募基金	其他	1.74%	38,655,427
王玉辉	境内自然人	1.62%	26,921,702
海松国际信托股份有限公司	境内法人	1.58%	26,251,436
海松国际信托股份有限公司	境内法人	1.11%	18,413,428
海松国际信托股份有限公司	境内非国有法人	1.09%	18,079,529

⑩前十名限售条件股股东持股情况

□ 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、朱晖共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、朱晖共同纠纷提起二审上诉,请求判令驳回上诉,维持原判。上诉人恒丰银行股份有限公司认为一审判决认定事实不清,证据不足,请求改判。被上诉人朱晖认为一审判决认定事实清楚,证据充分,请求维持原判。本公司认为一审判决认定事实清楚,证据充分,请求维持原判。

2. 撤销公司股票交易风险警示

公司于2021年7月25日收到撤消退市风险警示,证券简称由“ST 天神”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7月6日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于诉讼进展情况的公告》。

3. 为挖潜子公司提供担保

报告期间,公司与湖北中融资本投资有限公司(以下简称“中融资本”)签订了最高额反担保保证合同,目的是为了湖北今日头条科技有限公司(以下简称“今日头条”)向北京快手广告有限公司(以下简称“快手”)借款提供担保,借款金额为人民币1亿元,借款期限自2021年7月20日至2022年7月19日,借款用途为日常经营所需,借款利率为年利率12%,借款利息按月支付,借款本金到期一次性归还。具体内容详见公司于2021年7月20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担保的公告》。

4. 公司就王玉辉就恒悦游未完成业绩承诺的业绩补偿

报告期间,公司与湖北中融资本投资有限公司(以下简称“中融资本”)签订了最高额反担保保证合同,目的是为了湖北今日头条科技有限公司(以下简称“今日头条”)向北京快手广告有限公司(以下简称“快手”)借款提供担保,借款金额为人民币1亿元,借款期限自2021年7月20日至2022年7月19日,借款用途为日常经营所需,借款利率为年利率12%,借款利息按月支付,借款本金到期一次性归还。具体内容详见公司于2021年7月20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担保的公告》。

5. 公司就大资产重组合的资产减值补偿

报告期间,公司召开了2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司大资产重组合的资产未完成业绩承诺的具体补偿方案的议案》,具体内容详见公司于2021年7月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司大资产重组合的资产未完成业绩承诺的具体补偿方案的公告》。

6. 转让王玉辉就恒悦游未完成业绩承诺的业绩补偿

公司于2021年9月30日召开了2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于转让王玉辉就恒悦游未完成业绩承诺的业绩补偿的议案》,具体内容详见公司于2021年9月18日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于转让控股子公司股权转让的公告》及《2021年第二次临时股东大会决议公告》。

7. 转让王玉辉就恒悦游未完成业绩承诺的业绩补偿

公司于2021年9月30日召开了2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于转让王玉辉就恒悦游未完成业绩承诺的业绩补偿的议案》,具体内容详见公司于2021年9月18日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于转让控股子公司股权转让的公告》及《2021年第二次临时股东大会决议公告》。

8. 其他非经常性损益项目和金额

□ 适用 √ 不适用

报告期非经常性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说明:

√ 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;

应收账款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;

存货期末余额较年初增加 31.78%,主要原因系数据流量业务收入增长,根据账期结算暂未到货所致;

合同资产期末余额较年初减少 63.44%,主要原因系影视制作结算所致;

应付职工薪酬期末余额较年初减少 35.67%,主要原因系影视制作结算所致;

应付票据期末余额较年初减少 35.89%,主要原因系影视制作结算所致;

其他流动负债期末余额较年初减少 70.78%,主要原因系影视制作结算所致;

营业成本本期较上期增加 55.31%,主要原因系本期数据流量业务收入增长所致;

销售费用本期较上期减少 75.75%,主要原因系本期游戏上线宣传力度较大;

货币资金本期较上期减少 120.63%,主要原因系主要原因是公司整体调整,财务费用减少,同时因疫情影响,二期合同确认收入确认收入所致;

应付票据本期较上期增加 57.97%,主要原因系公司关联企业垫付资金所致;

应付账款本期较上期增加 112.74%,主要原因系本期计提坏账准备所致;

资产负债率本期较上期增加 118.54%,主要原因系本期处置资产产生亏损所致;

营业外支出本期较上期减少 206.97%,主要原因系本期增加的违约金、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;

投资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尚未到货所致;

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借还债务所致。

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10名股东持股情况表

单位:股

项目	本报告期	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损失(包括已计提资产减值准备的损失)	-25,791.05	-25,791.05	
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享受的政府补助除外)	9.17%	26,635,022.76	113.50%
研发投入	-14,091,669.05	-19,714,369.32	109.53%
经营活动产生的现金流量净额	--	-126,108,222.61	-256.11%
基本每股收益(元/股)	0.0595	0.0160	0.115499
稀释每股收益(元/股)	0.0595	0.0160	0.115499
加权平均净资产收益率	-0.5%	2.5%	0.96%
本报告期末	2021年9月30日	2020年度末	增加
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,792,612,687.77	3,804,657,415.89	-2.5%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,780,020,129.89	2,780,020,129.89	0.45%

2. 合并年初到报告期末利润表

单位:元

<