

证券代码：002354

证券简称：天娱数科

公告编号：2024-014

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	天娱数科	股票代码	002354
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称	天神娱乐		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘笛	杨梦	
办公地址	北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层	北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层	
传真	010-87926860	010-87926860	
电话	010-87926860	010-87926860	
电子信箱	ir@tianyushuke.com	ir@tianyushuke.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司以数字技术为基石，以数字园区为载体，以数字营销为切入点，把“数据要素×”与“人工智能+”结合起来，形成数据要素“聚合-流通-应用”完整链路，利用人工智能大模型、元宇宙等前沿技术，打造了“MetaSurfing-元享智能云平台”、“魔方 mix 智能营销云平台”等数字平台，不断发展“模型部署-数据分析-算力调度”基础能力，努力为多个垂直领域提供以用户洞察、投放优化、流量分发、精准营销为主的数字化、智能化服务，推动工业、零售、金融、文娱等行业的数字化转型和智能化升级。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末 增减	2021 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	2,023,376,467.48	2,763,935,318.11	2,767,974,329.79	-26.90%	3,586,231,477.25	3,589,661,367.36
归属于上市公司股东 的净资产	1,503,952,254.98	2,353,196,191.45	2,353,595,485.51	-36.10%	2,686,465,217.95	2,686,383,967.51
	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	1,761,374,461.71	1,742,659,319.93	1,742,659,319.93	1.07%	1,764,077,431.80	1,764,077,431.80
归属于上市公司股东 的净利润	-1,087,055,509.33	-282,868,140.72	-282,387,596.22	-284.95%	42,720,721.51	42,639,471.07
归属于上市公司股东 的扣除非经常性 损益的净利润	-1,014,239,053.67	-297,833,335.74	-297,352,791.24	-241.09%	-185,710,775.56	-185,792,026.00
经营活动产生的现 金流量净额	-1,086,288.58	-126,378,925.07	-126,378,925.07	99.14%	-52,224,878.23	-52,224,878.23
基本每股收益 (元/股)	-0.6570	-0.1706	-0.1703	-285.79%	0.0257	0.0256
稀释每股收益 (元/股)	-0.6570	-0.1706	-0.1703	-285.79%	0.0257	0.0256
加权平均净资产收 益率	-57.03%	-11.21%	-11.19%	-45.84%	1.53%	1.53%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部 2022 年发布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”。

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	474,136,065.04	527,722,284.06	354,920,403.54	404,595,709.07
归属于上市公司股东 的净利润	10,228,658.75	2,277,574.06	1,061,782.83	-1,100,623,524.97
归属于上市公司股东 的扣除非经常性 损益的净利润	-2,693,032.58	3,683,840.89	1,770,792.16	-1,017,000,654.14
经营活动产生的现 金流量净额	19,657,653.38	33,031,073.31	29,579,758.23	-83,354,773.50

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 否

4、股本及股东情况

(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	155,924	年度报告 披露日前 一个月末 普通股股 东总数	155,393	报告期末 表决权恢 复的优先 股股东总 数	0	年度报告披露日前 一个月末表决权恢 复的优先股股东总 数	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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	
为新有限公司	境外法人	2.93%	48,523,319	0	不适用	0	
中信证券股份有 限公司	国有法人	1.66%	27,545,747	0	不适用	0	
王玉辉	境内自然人	1.63%	26,921,702	18,880,155	质押 冻结	26,921,702 26,921,702	
朱晔	境内自然人	0.64%	10,520,280	0	质押 冻结	10,520,280 10,520,280	
香港中央结算有 限公司	境外法人	0.57%	9,473,375	0	不适用	0	
石波涛	境内自然人	0.56%	9,197,616	0	冻结	9,197,616	
朱杰	境内自然人	0.49%	8,065,051	0	不适用	0	
丁杰	境内自然人	0.47%	7,849,386	7,849,386	质押 冻结	7,849,386 7,849,386	
宁波时义股权投 资管理合伙企业 （有限合伙）	境内非国有 法人	0.40%	6,558,653	4,599,533	质押 冻结	6,558,653 6,558,653	
俞习文	境内自然人	0.38%	6,325,400	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的 说明	不适用						
参与融资融券业务股东情况说明 （如有）	1、股东朱杰通过普通证券账户持有公司股票 2,391,251 股，通过中航证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 5,673,800 股，合计持有公司股票 8,065,051 股； 2、股东俞习文通过普通证券账户持有公司股票 1,087,400 股，通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 5,238,000 股，合计持有公司股票 6,325,400 股； 3、股东朱晗飞通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 5,563,600 股，合计持有公司股票 5,563,600 股。						
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 81,397,855 股公司股份，占公司总股本 4.92%，该股份用于向债权人分配抵偿债务以及由管理人根据《重整计划》规定进行处置。其中，根据《重整计划》规定预留 40,000,000 股在二级市场处置变现用于补充公司流动资金等，截至目前，公司已处置预留股份 24,461,500 股。						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 □不适用

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期 新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还 数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通 出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
香港中央结算有限公司	新增	0	0.00%	9,473,375	0.57%
丁杰	新增	0	0.00%	7,849,386	0.47%
宁波时义股权投资管理 合伙企业（有限合伙）	新增	0	0.00%	6,558,653	0.40%
俞习文	新增	0	0.00%	6,325,400	0.38%
雪松国际信托股份有限 公司	新增	0	0.00%	6,150,288	0.37%
朱晗飞	新增	0	0.00%	5,563,600	0.34%
浙商银行股份有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
张宇	退出	0	0.00%	0	0.00%
上海诚自投资中心（有 限合伙）	退出	0	0.00%	1,099,998	0.07%
金元顺安基金—宁波银 行—国金证券股份有限 公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
恒丰银行股份有限公司 上海分行	退出	0	0.00%	0	0.00%
葛泓	退出	0	0.00%	0	0.00%

注：公司 2022 年度末前十名股东中的浙商银行股份有限公司、张宇、金元顺安基金—宁波银行—国金证券股份有限公司、恒丰银行股份有限公司上海分行、葛泓均已不是公司本报告期末的前十名股东，且公司从中国结算提供的股东名册中无法查到上述股东本报告期末的持股数量。

（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

公司报告期无优先股股东持股情况。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

1、非公开发行股份上市流通

2023 年 3 月，公司收到股东朱晔先生、张宇先生及颐和银丰天元（天津）集团有限公司（以下简称“颐和银丰”）的《限售股份上市流通申请书》，朱晔先生申请解除限售股份 80,980,280 股，占公司股份总数的 4.8943%；张宇先生申请解除限售股份 41,500,000 股，占公司股份总数的 2.5082%；颐和银丰申请解除限售股份 1,862,033 股，占公司股份总数的 0.1125%。本次解除限售的股份数量为 124,342,313 股，占公司股份总数 1,654,585,820 股的 7.5150%。公司已协助上述三名股东办理完成解除限售的相关事宜，本次解除限售股份于 2023 年 3 月 31 日上市流通。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《非公开发行股份上市流通的提示性公告》。

2、公司为控股子公司提供担保及反担保

2023 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保及反担保的议案》。此次公司为控股子公司山西鹏景科技有限公司提供担保及反担保限额累计为人民币壹亿柒仟万元（小写：¥170,000,000）。本次担保及反担保事项已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日和 2023 年 5 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、公司董事、监事变更

2023 年 7 月，公司董事会收到公司董事长沈中华先生的书面辞职申请，公司董事长沈中华先生因个人原因申请辞去公司非独立董事、董事长职务，同时辞去董事会专门委员会职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务，其辞职申请自送达公司董事会时生效；公司监事会收到公司非职工代表监事李杏园女士的书面辞职申请，李杏园女士因个人原因申请辞去公司非职工代表监事一职，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

2023 年 7 月 24 日，公司召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意选举徐德伟先生为公司第六届董事会董事长、战略委员会召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止；提名吕平波先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。同日，公司召开第六届监事会第五次会议审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会提名朱延枫先生为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满止。上述相关议案已于公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 25 日、2023 年 8 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

4、公司第一大股东司法拍卖股份完成过户暨第一大股东变更

2023 年 7 月 18 日 10 时至 2023 年 7 月 19 日 10 时（延时的除外），朱晔先生所持公司部分股份 70,200,000 股无限售流通股在武汉市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上被实施司法拍卖处置并全部成交。2023 年 8 月 1 日，朱晔先生本次被实施司法拍卖处置的股份已全部完成过户登记手续。本次股份变动后，朱晔先生持有的公司股份减少至 17,520,280 股，其持有的公司股份比例减少至 1.06%，朱晔先生不再是公司第一大股东。

为新有限公司持有公司股份 48,523,319 股，占公司总股本的 2.93%，在持股数量及比例不变的情况下，被动成为公司第一大股东；公司仍处于无控股股东、无实际控制人的状态。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 6 日、2023 年 6 月 17 日、2023 年 7 月 20 日、2023 年 7 月 27 日、2023 年 8 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

5、制订公司部分制度

报告期内，公司根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》《上市公司独立董事管理办法》《关于上市公司选聘会计师事务所相关工作的通知》等文件最新要求，及时修订完善公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘制度》《独立董事专门会议议事规则》《投资者关系管理制度》七项制度。上述制度已由公司第六届董事会第四次会议、第六届董事会第九次会议、第六届监事会第三次会议审议，并经 2022 年年度股东大会、2023 年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日、2023 年 5 月 10 日、2023 年 12 月 12 日及 2023 年 12 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。