

本公司及除独立董事吕平波先生以外的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、监事会及除独立董事吕平波先生以外的其他董事、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真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经过审计: 是

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

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(二) 非经常性损益项目和金额 V适用 V不适用

Table with 3 columns: 项目, 本报告期金额, 说明. Rows include 非流动性资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 V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

将公司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非经常性损益项目的情况说明 V不适用

公司不存在在将(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 V适用 V不适用

应收账款期末余额较期初余额减少100.00%, 主要原因系银行承兑汇票背书转让所致;

投资性房地产期末余额较期初余额增加86.06%, 主要原因系出租房屋增加所致;

短期借款期末余额较期初余额增加3670.38%, 主要原因系本期增加银行借款所致;

合同负债期末余额较期初余额增加46.66%, 主要原因系本期新增预收合作款暂未结转所致;

应付职工薪酬期末余额较期初余额减少38.28%, 主要原因系本期发放2023年奖金所致;

其他流动负债期末余额较期初余额增加91.81%, 主要原因系合同负债尚未结转所致;

租赁负债期末余额较期初余额增加70.78%, 主要原因系本期新增房租所致;

营业成本本期较上期减少32.95%, 主要原因系公司数字效果类业务逐步向高净值业务发展, 提高毛利率;

财务费用本期较上期增加64.92%, 主要原因系上期汇兑损益影响较大;

其他收益本期较上期减少85.78%, 主要原因系本期收到政府补助减少所致;

投资收益本期较上期减少132.95%, 主要原因系本期公允价值变动收益减少所致;

信用减值损失本期较上期增加100.71%, 主要原因系本期应收账款计提减值准备所致;

资产处置收益本期较上期减少99.62%, 主要原因系上期处置固定资产房屋建筑物取得收益所致;

营业外收入本期较上期增加1543.74%, 主要原因系本期收到仲裁赔偿所致;

所得税费用本期较上期增加56.59%, 主要原因系本期数字效果类业务利润增加所致;

经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少279.81%, 主要原因系本期业务担保授信于3月27日完成, 导致当期自有资金占用较大;

投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少32.30%, 主要原因系上期收回理财及收到分红所致;

筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少89.41%, 主要原因系上期根据(重整计划)通过集中竞价方式处置预留股份补充公司流动资金所致。

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

Table with 4 columns: 报告期普通股股东总数, 报告期表决权恢复的优先股股东数量(如有), 单位:股. Rows include 前10名股东持股情况, 前10名无限售条件流通股股东持股情况.

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

无

表决权关联关系或一致行动说明

无

表决权关联关系或一致行动说明

无

表决权关联关系或一致行动说明

无

表决权关联关系或一致行动说明

无

表决权关联关系或一致行动说明

无

表决权关联关系或一致行动说明

无

表决权关联关系或一致行动说明

无

表决权关联关系或一致行动说明

无

表决权关联关系或一致行动说明

无

表决权关联关系或一致行动说明

无

表决权关联关系或一致行动说明

无

表决权关联关系或一致行动说明

无

表决权关联关系或一致行动说明

无

表决权关联关系或一致行动说明

无

表决权关联关系或一致行动说明

无

表决权关联关系或一致行动说明

无

表决权关联关系或一致行动说明

无

表决权关联关系或一致行动说明

无

表决权关联关系或一致行动说明

天娱数字科技(大连)集团股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:002354 证券简称:天娱数科 公告编号:2024-020

截至本报告期末,大连天娱数字科技股份有限公司管理团队共有81,997,855股公司股份,占公司总股本的92.92%。92.92%的股份由管理团队及实际控制人根据股权激励计划分期进行授予。其中,股权激励计划分期授予的股份数量为40,000,000股,占公司总股本的45.51%。股权激励计划授予的股份数量为41,927,855股,占公司总股本的47.41%。

持股5%以上股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 V适用 V不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借股份原因导致上期发生变化 V适用 V不适用

Table with 4 columns: 股东名称(全称), 本期期初, 期末, 期末较期初增减变动幅度. Rows include 董爱斌, 董爱斌, 王春竹, etc.

注:公司2023年度末前10名无限售条件股东中的朱路“已不是公司本报告期末的前10名股东或前10名无限售流通股股东,且公司从中国结算提供的股东名册中无法查到其在本报告期末的特约数量。”

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 V适用 V不适用

三、其他重要事项 V适用 V不适用

1. 全资子公司转让合伙份额

报告期内,公司召开第六届董事会第十次会议和2024年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于全资子公司转让合伙份额的议案》,同意公司全资子公司天娱数字科技(大连)有限公司将其在大连天娱数字科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“天娱合伙”)持有的75%合伙份额(对应出资额1,800万)以1,896万元的价格全部转让给董爱斌数字科技合伙企业(有限合伙)。

交易完成后,公司通过山西聚为流量运营有限公司控制天娱合伙的核心资产山西聚为科技有限公司(以下简称“山西聚为”),为山西聚为的控股股东,山西聚为仍在大娱的合并报表范围内。截至目前,天娱合伙75%的份额转让已完成了交割,公司不再持有天娱合伙的合伙份额,天娱合伙不再执行公司合并报表范围。具体内容详见公司于2024年1月11日、2024年1月27日和2024年4月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2. 公司为子公司提供担保及反担保

报告期内,公司召开第六届董事会第十一次会议和2024年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于为子公司提供担保及反担保的议案》,同意公司为子公司山西西鹏景观科技有限公司提供限额累计不超过人民币17,000万元的担保及反担保。具体内容详见公司于2024年3月12日和2024年3月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

四、季度财务报表 (一) 财务报表 1. 合并资产负债表

编制单位:天娱数字科技(大连)集团股份有限公司 2024年03月31日

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

单位:元

流动资产: 货币资金, 应收账款, 其他应收款, 预付款项, 其他流动资产, 流动资产合计

非流动资产: 长期股权投资, 固定资产, 无形资产, 其他非流动资产, 非流动资产合计

资产总计: 355,891,110.39

流动负债: 应付账款, 应付职工薪酬, 应交税费, 其他应付款, 其他流动负债, 流动负债合计

非流动负债: 长期借款, 应付债券, 其他非流动负债, 非流动负债合计

负债合计: 301,088,425.03

所有者权益: 实收资本, 资本公积, 其他综合收益, 未分配利润, 所有者权益合计

所有者权益合计: 54,802,685.36

负债和所有者权益总计: 355,891,110.39

流动资产: 货币资金, 应收账款, 其他应收款, 预付款项, 其他流动资产, 流动资产合计

非流动资产: 长期股权投资, 固定资产, 无形资产, 其他非流动资产, 非流动资产合计

资产总计: 355,891,110.39

流动负债: 应付账款, 应付职工薪酬, 应交税费, 其他应付款, 其他流动负债, 流动负债合计

非流动负债: 长期借款, 应付债券, 其他非流动负债, 非流动负债合计

负债合计: 301,088,425.03

所有者权益: 实收资本, 资本公积, 其他综合收益, 未分配利润, 所有者权益合计

所有者权益合计: 54,802,685.36

负债和所有者权益总计: 355,891,110.39

流动资产: 货币资金, 应收账款, 其他应收款, 预付款项, 其他流动资产, 流动资产合计

非流动资产: 长期股权投资, 固定资产, 无形资产, 其他非流动资产, 非流动资产合计

资产总计: 355,891,110.39

流动负债: 应付账款, 应付职工薪酬, 应交税费, 其他应付款, 其他流动负债, 流动负债合计

非流动负债: 长期借款, 应付债券, 其他非流动负债, 非流动负债合计

负债合计: 301,088,425.03

所有者权益: 实收资本, 资本公积, 其他综合收益, 未分配利润, 所有者权益合计

所有者权益合计: 54,802,685.36

负债和所有者权益总计: 355,891,110.39

流动资产: 货币资金, 应收账款, 其他应收款, 预付款项, 其他流动资产, 流动资产合计

非流动资产: 长期股权投资, 固定资产, 无形资产, 其他非流动资产, 非流动资产合计

资产总计: 355,891,110.39

流动负债: 应付账款, 应付职工薪酬, 应交税费, 其他应付款, 其他流动负债, 流动负债合计

非流动负债: 长期借款, 应付债券, 其他非流动负债, 非流动负债合计

负债合计: 301,088,425.03

所有者权益: 实收资本, 资本公积, 其他综合收益, 未分配利润, 所有者权益合计

所有者权益合计: 54,802,685.36

负债和所有者权益总计: 355,891,110.39

流动资产: 货币资金, 应收账款, 其他应收款, 预付款项, 其他流动资产, 流动资产合计

非流动资产: 长期股权投资, 固定资产, 无形资产, 其他非流动资产, 非流动资产合计

资产总计: 355,891,110.39

流动负债: 应付账款, 应付职工薪酬, 应交税费, 其他应付款, 其他流动负债, 流动负债合计

非流动负债: 长期借款, 应付债券, 其他非流动负债, 非流动负债合计

负债合计: 301,088,425.03

所有者权益: 实收资本, 资本公积, 其他综合收益, 未分配利润, 所有者权益合计

所有者权益合计: 54,802,685.36

负债和所有者权益总计: 355,891,110.39

流动资产: 货币资金, 应收账款, 其他应收款, 预付款项, 其他流动资产, 流动资产合计

非流动资产: 长期股权投资, 固定资产, 无形资产, 其他非流动资产, 非流动资产合计

资产总计: 355,891,110.39

流动负债: 应付账款, 应付职工薪酬, 应交税费, 其他应付款, 其他流动负债, 流动负债合计

非流动负债: 长期借款, 应付债券, 其他非流动负债, 非流动负债合计

负债合计: 301,088,425.03

所有者权益: 实收资本, 资本公积, 其他综合收益, 未分配利润, 所有者权益合计

所有者权益合计: 54,802,685.36

负债和所有者权益总计: 355,891,110.39

流动资产: 货币资金, 应收账款, 其他应收款, 预付款项, 其他流动资产, 流动资产合计

非流动资产: 长期股权投资, 固定资产, 无形资产, 其他非流动资产, 非流动资产合计

资产总计: 355,891,110.39

流动负债: 应付账款, 应付职工薪酬, 应交税费, 其他应付款, 其他流动负债, 流动负债合计

非流动负债: 长期借款, 应付债券, 其他非流动负债, 非流动负债合计

负债合计: 301,088,425.03

所有者权益: 实收资本, 资本公积, 其他综合收益, 未分配利润, 所有者权益合计

所有者权益合计: 54,802,685.36

负债和所有者权益总计: 355,891,110.39

流动资产: 货币资金, 应收账款, 其他应收款, 预付款项, 其他流动资产, 流动资产合计

非流动资产: 长期股权投资, 固定资产, 无形资产, 其他非流动资产, 非流动资产合计

资产总计: 355,891,110.39

流动负债: 应付账款, 应付职工薪酬, 应交税费, 其他应付款, 其他流动负债, 流动负债合计

非流动负债: 长期借款, 应付债券, 其他非流动负债, 非流动负债合计

负债合计: 301,088,425.03

所有者权益: 实收资本, 资本公积, 其他综合收益, 未分配利润, 所有者权益合计

所有者权益合计: 54,802,685.36

负债和所有者权益总计: 355,891,110.39

流动资产: 货币资金, 应收账款, 其他应收款, 预付款项, 其他流动资产, 流动资产合计

非流动资产: 长期股权投资, 固定资产, 无形资产, 其他非流动资产, 非流动资产合计

资产总计: 355,891,110.39

流动负债: 应付账款, 应付职工薪酬, 应交税费, 其他应付款, 其他流动负债, 流动负债合计

非流动负债: 长期借款, 应付债券, 其他非流动负债, 非流动负债合计

负债合计: 301,088,425.03

所有者权益: 实收资本, 资本公积, 其他综合收益, 未分配利润, 所有者权益合计

所有者权益合计: 54,802,685.36

负债和所有者权益总计: 355,891,110.39

流动资产: 货币资金, 应收账款, 其他应收款, 预付款项, 其他流动资产, 流动资产合计

非流动资产: 长期股权投资, 固定资产, 无形资产, 其他非流动资产, 非流动资产合计

资产总计: 355,891,110.39

流动负债: 应付账款, 应付职工薪酬, 应交税费, 其他应付款, 其他流动负债, 流动负债合计

非流动负债: 长期借款, 应付债券, 其他非流动负债, 非流动负债合计

负债合计: 301,088,425.03

所有者权益: 实收资本, 资本公积, 其他综合收益, 未分配利润, 所有者权益合计

所有者权益合计: 54,802,685.36

负债和所有者权益总计: 355,891,110.39

流动资产: 货币资金, 应收账款, 其他应收款, 预付款项, 其他流动资产, 流动资产合计

非流动资产: 长期股权投资, 固定资产, 无形资产, 其他非流动资产, 非流动资产合计

资产总计: 355,891,110.39

流动负债: 应付账款, 应付职工薪酬, 应交税费, 其他应付款, 其他流动负债, 流动负债合计

非流动负债: 长期借款, 应付债券, 其他非流动负债, 非流动负债合计

负债合计: 301,088,425.03

所有者权益: 实收资本, 资本公积, 其他综合收益, 未分配利润, 所有者权益合计

所有者权益合计: 54,802,685.36

负债和所有者权益总计: 355,891,110.39

流动资产: 货币资金, 应收账款, 其他应收款, 预付款项, 其他流动资产, 流动资产合计

非流动资产: 长期股权投资, 固定资产, 无形资产, 其他非流动资产, 非流动资产合计

资产总计: 355,891,110.39

流动负债: 应付账款, 应付职工薪酬, 应交税费, 其他应付款, 其他流动负债, 流动负债合计

非流动负债: 长期借款, 应付债券, 其他非流动负债, 非流动负债合计

负债合计: 301,088,425.03

所有者权益: 实收资本, 资本公积, 其他综合收益, 未分配利润, 所有者权益合计

所有者权益合计: 54,802,685.36

负债和所有者权益总计: 355,891,110.39

流动资产: 货币资金, 应收账款, 其他应收款, 预付款项, 其他流动资产, 流动资产合计

非流动资产: 长期股权投资, 固定资产, 无形资产, 其他非流动资产, 非流动资产合计

资产总计: 355,891,110.39

流动负债: 应付账款, 应付职工薪酬, 应交税费, 其他应付款, 其他流动负债, 流动负债合计

非流动负债: 长期借款, 应付债券, 其他非流动负债, 非流动负债合计

负债合计: 301,088,425.03

所有者权益: 实收资本, 资本公积, 其他综合收益, 未分配利润, 所有者权益合计

所有者权益合计: 54,802,685.36

负债和所有者权益总计: 355,891,110.39

流动资产: 货币资金, 应收账款, 其他应收款, 预付款项, 其他流动资产, 流动资产合计

非流动资产: 长期股权投资, 固定资产, 无形资产, 其他非流动资产, 非流动资产合计

资产总计: 355,891,110.39

流动负债: 应付账款, 应付职工薪酬, 应交税费, 其他应付款, 其他流动负债, 流动负债合计

非流动负债: 长期借款, 应付债券, 其他非流动负债, 非流动负债合计

负债合计: 301,088,425.03

所有者权益: 实收资本, 资本公积, 其他综合收益, 未分配利润, 所有者权益合计

所有者权益合计: 54,802,685.36

负债和所有者权益总计: 355,891,110.39

流动资产: 货币资金, 应收账款, 其他应收款, 预付款项, 其他流动资产, 流动资产合计

非流动资产: 长期股权投资, 固定资产, 无形资产, 其他非流动资产, 非流动资产合计

资产总计: 355,891,110.39

流动负债: 应付账款, 应付职工薪酬, 应交税费, 其他应付款, 其他流动负债, 流动负债合计

非流动负债: 长期借款, 应付