

证券代码：002354

证券简称：天娱数科

公告编号：2024-029

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

2024 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

公司董事长、总经理徐德伟先生目前被宁夏回族自治区监察委员会立案调查及实施留置，无法出席董事会，未签署关于 2024 年半年度报告的书面确认意见，无法保证公司 2024 年半年度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
徐德伟	董事长	被宁夏回族自治区监察委员会立案调查及实施留置	无

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(如有)	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	
电话	010-87926860	010-87926860	
电子信箱	ir@tianyushuke.com	ir@tianyushuke.com	

2、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	761,727,708.33	1,001,858,349.10	-23.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,678,642.03	12,506,232.81	-153.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-68,292,950.41	990,808.31	-6,992.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-20,140,315.37	52,688,726.69	-138.23%
基本每股收益（元/股）	-0.0040	0.0076	-152.63%

稀释每股收益（元/股）	-0.0040	0.0076	-152.63%
加权平均净资产收益率	-0.45%	0.52%	-0.97%
	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）	1,970,572,776.11	2,023,376,467.48	-2.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,415,925,020.27	1,503,952,254.98	-5.85%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	131,405	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（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
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
香港中央结算有限公司	境外法人	1.18%	19,572,086	0	不适用	0
潘美红	境内自然人	0.94%	15,626,200	0	不适用	0
石波涛	境内自然人	0.56%	9,197,616	0	冻结	9,197,616
梁淑娴	境内自然人	0.52%	8,636,700	0	不适用	0
朱杰	境内自然人	0.48%	8,000,248	0	不适用	0
王春竹	境内自然人	0.48%	8,000,000	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
俞习文	境内自然人	0.47%	7,728,300	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）	<p>1、股东潘美红通过中信证券华南股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 15,626,200 股，合计持有公司股票 15,626,200 股；</p> <p>2、股东王春竹通过华泰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 8,000,000 股，合计持有公司股票 8,000,000 股；</p> <p>3、股东王守信通过华泰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 7,492,200 股，合计持有公司股票 7,492,200 股；</p> <p>4、股东俞习文通过普通证券账户持有公司股票 460,300 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 7,268,000 股，合计持有公司股票 7,728,300 股；</p> <p>5、股东朱杰通过普通证券账户持有公司股票 2,326,448 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 8,000,248 股。</p>					

备注：截至本报告期末，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。

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

适用 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/归还原因导致较上期发生变化
适用 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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、全资子公司转让合伙份额

2024 年 1 月，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聚为数字科技（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重庆聚智诚数字科技合伙企业（有限合伙）。交易完成后，公司控制原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，山西聚为仍在公司的合并报表范围内。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，天娱合伙不再纳入公司合并报表范围。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、为子公司提供担保及反担保

2024 年 3 月，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鹏景科技有限公司提供限额累计不超过人民币 17,000 万的担保及反担保。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。

3、修订董事会专业委员会议事规则

报告期内，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等文件最新要求，及时修订完善公司《董事会审计委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。上述议事规则已经公司第六届董事会第十二次会议和 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日和 2024 年 5 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

4、制定未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划

为进一步规范和完善公司的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，维护中小股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）《上市公司监

管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定，结合实际情况，公司制定了《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》，并已经第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第八次会议及 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日和 2024 年 5 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

5、会计政策变更

2024 年 4 月，公司召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据财政部《企业会计准则解释第 16 号》《企业会计准则解释第 17 号》的相关规定，公司于 2023 年 1 月 1 日起开始执行上述企业会计准则规定，对会计政策进行相应变更。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

6、独立董事辞职

2024 年 5 月，公司收到关于独立董事吕平波先生申请辞职的邮件，吕平波先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务。辞职后吕平波先生不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司独立董事辞职的公告》。

7、董事长、总经理被留置

2024 年 5 月，公司收到宁夏回族自治区监察委员会的《立案通知书》和《留置通知书》，公司董事长、总经理徐德伟先生因涉嫌共同职务违法，被宁夏回族自治区监察委员会立案调查及实施留置。本次立案调查事项系针对徐德伟先生个人的调查，与公司无关。公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，以及成熟高效的经营管理体系。目前，公司董事会、监事会运作正常，公司控制权未发生变化。公司其他高级管理人员均正常履职，公司及子公司生产经营秩序正常。经公司总经理办公会决定，由董事、副总经理贺晗先生暂时主持公司日常经营管理工作。本事项不会对公司日常生产经营产生重大影响。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事长、总经理被留置的公告》。

8、部分中小投资者诉讼进展

2024 年 5 月，公司收到辽宁省大连市中级人民法院送达的关于颐和银丰天元（天津）集团有限公司（以下简称“颐和银丰”）诉公司证券虚假陈述责任纠纷一案的《民事判决书》，驳回了颐和银丰对公司的诉讼请求。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于诉讼进展的公告》。