

证券代码：002354

证券简称：天娱数科

公告编号：2023-038

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

2023 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。

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普通股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、主要财务数据和财务指标

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） | 1,001,858,349.10 | 851,513,886.07 | 17.66% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 12,506,232.81 | -16,069,773.46 | 177.82% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 990,808.31 | -19,885,214.41 | 104.98% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 52,688,726.69 | -95,277,836.57 | 155.30% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0076 | -0.0097 | 178.35% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0076 | -0.0097 | 178.35% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.52% | -0.60% | 1.12% |
| | 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） | 3,028,743,598.50 | 2,763,935,318.11 | 9.58% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,539,096,951.25 | 2,353,196,191.45 | 7.90% |

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 | 165,080 | 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 |
| 朱晔 | 境内自然人 | 5.30% | 87,720,280 | 0 | 质押 冻结 | 87,720,280 87,720,280 |
| 为新有限公司 | 境外法人 | 2.93% | 48,523,319 | 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 |
| 中信中证资本管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.73% | 12,049,774 | 0 | | |
| 张鑫 | 境内自然人 | 0.58% | 9,649,000 | 0 | | |
| 石波涛 | 境内自然人 | 0.56% | 9,197,616 | 0 | 质押 冻结 | 83 9,197,616 |
| 严琳 | 境内自然人 | 0.50% | 8,318,000 | 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 |
| 朱杰 | 境内自然人 | 0.45% | 7,376,151 | 0 | | |
| 朱华琴 | 境内自然人 | 0.42% | 6,987,200 | 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） | 股东朱杰通过普通证券账户持有公司股票 1,628,351 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 5,747,800 股，合计持有公司股票 7,376,151 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，报告期内，公司已处置预留股份 24,461,500 股。 | | | | | |

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

| | |
|----------|---|
| 新控股股东名称 | NEWEST WISE LIMITED 为新有限公司 |
| 变更日期 | 2023 年 08 月 01 日 |
| 指定网站查询索引 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 《关于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的权益变动提示性公告》 |
| 指定网站披露日期 | 2023 年 08 月 04 日 |

注：公司处于无控股股东、无实际控制人的状态，NEWEST WISE LIMITED 为新有限公司为公司第一大股东。

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、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、修订公司部分制度

2023 年 4 月 10 日，公司召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；同日，召开的第六届监事会第三次会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日和 2023 年 5 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、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。

4、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。

5、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。

NEWEST WISE LIMITED 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。