证券代码：002895　　证券简称：川恒股份　　公告编号：2024-069
转债代码：127043　转债简称：川恒转债

贵州川恒化工股份有限公司 会计政策变更公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州川恒化工股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的《企业会计准则解释第 17 号》的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议批准。本次会计政策变更事项具体如下：

一、会计政策变更情况概述

1、变更原因

2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》(财会[2023]21 号)(以下简称《准则解释第 17 号》)，规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的解释内容。

同时，《准则解释第 17 号》要求：以上解释内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。

2、变更内容

变更前采用的会计政策：本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

本次会计政策变更后，公司将执行《准则解释第 17 号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3、变更时间

根据《准则解释第 17 号》的要求，公司决定解释内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的《准则解释第 17 号》的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码：002895　　证券简称：川恒股份　　公告编号：2024-070
转债代码：127043　转债简称：川恒转债

贵州川恒化工股份有限公司 2024 年第一季度报告

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。

重要内容提示：

1.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。

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的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

☐是 ☑ 否

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 ☑ 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)	1,043,658,959.64	998,391,331.48	4.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	134,641,446.71	158,346,504.48	-14.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	133,058,003.65	156,993,844.91	-15.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-220,318,308.54	-80,471,733.29	-173.78%
基本每股收益(元/股)	0.2505	0.3205	-21.84%
稀释每股收益(元/股)	0.2487	0.3121	-20.31%
加权平均净资产收益率	2.31%	3.54%	-1.23%
	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)	11,791,662,767.69	12,024,494,607.70	-1.94%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,846,627,745.69	5,759,376,498.44	1.51%

(二)非经常性损益项目和金额

☑ 适用☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-7,696.49	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	2,743,736.58	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-660,753.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	194,013.96	
减：所得税影响额	452,641.83	
少数股东权益影响额(税后)	233,216.16	
合计	1,583,443.06	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

☐适用 ☑ 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情况说明

☑ 适用☐不适用

项目	涉及金额(元)	原因
其他收益-递延收益摊销	886,850.88	在可预见的未来能持续取得

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑ 适用☐不适用

1、主要会计数据和财务指标变动的情况及主要原因

经营活动产生的现金流量净额同比下降 173.78%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

2、资产负债表科目与上年度期末相比变动的情况及主要原因

(1)衍生金融资产科目下降 100.00%，系报告期末远期结汇协议的公允价值变动为负数，报表列示为衍生金融负债。

(2)预付款项科目上升 39.22%，主要系预付的原材料货款增加所致。

(3)其他流动资产科目下降 82.31%，主要系报告期退回增值税留抵税所致。

(4)衍生金融负债科目上升 100.00%，系报告期末远期结汇协议的公允价值变动为负数，报表列示为衍生金融负债。

(5)应付票据科目下降 91.93%，系报告期公司开出的银行承兑汇票到期支付。

(6)应付职工薪酬科目下降 49.02%，主要系报告期支付上年末计提的年终奖金等应付薪酬所致。

(7)租赁负债科目下降 100.00%，系报告期租赁负债均为一年内账龄，因此报表列示在“一年内到期的非流动负债”科目。

(8)库存股科目上升 124.71%，系报告期公司回购股票所致。

(9)其他综合收益科目上升 92.39%，系美元增值、外币财务报表折算增加所致。

(10)专项储备科目增加 94.53%，主要系报告期计提的安全生产费增加所致。

3、利润表科目与上年同期相比变动的情况及主要原因

(1)其他收益同比上升 70.46%，系报告期收到的政府补贴同比增加所致。

(2)投资收益同比下降 709.26%，主要系权益法核算的投资收益及远期结汇收益同比减少所致。

(3)公允价值变动收益同比下降 516.88%，主要系衍生金融工具报告期产生的公允价值变动收益同比减少所致。

(4)信用减值损失同比下降 86.60%，主要系应收账款报告期末余额较上年末减少所致。

(5)资产减值损失同比上升 100.00%，系报告期部分存货发生减值，计提的存货跌价准备。

(6)资产处置收益同比上升 120.80%，系报告期固定资产处置收益同比增加。

(7)营业外支出同比下降 91.78%，主要系报告期赞助支出同比减少所致。

(8)少数股东损益同比下降 614.74%，系报告期控股子公司净利润减少所致。

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	32,973	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
四川川恒控股集团股份有限公司	境内非国有法人	51.22%	277,634,700.00	0.00	质押	135,098,000.00
四川蓝剑投资管理有限公司	境内非国有法人	3.84%	20,800,000.00	0.00	不适用	0.00
四川海子投资管理有限公司-海子太平洋暖流一号私募证券投资基金	其他	1.98%	10,738,193.00	0.00	不适用	0.00
西藏中睿合银投资管理有限公司-中睿合银信健 16 号私募证券投资基金	其他	1.32%	7,150,000.00	7,150,000.00	不适用	0.00
中信证券股份有限公司	国有法人	1.18%	6,374,335.00	6,050,000.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.83%	4,521,438.00	0.00	不适用	0.00
财通基金-华泰证券股份有限公司-财通基金君享永熙单一资产管理计划	其他	0.83%	4,500,000.00	4,500,000.00	不适用	0.00
烟台鹏云一号投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.71%	3,850,000.00	3,850,000.00	不适用	0.00
杨华琴	境内自然人	0.62%	3,352,990.00	0.00	不适用	0.00
山东国惠基金管理有限公司-济南国惠鲁银产业投资基金合伙企业(有限合伙)1	其他	0.54%	2,950,000.00	2,950,000.00	不适用	0.00

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
四川川恒控股集团股份有限公司	277,634,700.00	人民币普通股	277,634,700.00
四川蓝剑投资管理有限公司	20,800,000.00	人民币普通股	20,800,000.00
四川海子投资管理有限公司-海子太平洋暖流一号私募证券投资基金	10,738,193.00	人民币普通股	10,738,193.00
香港中央结算有限公司	4,521,438.00	人民币普通股	4,521,438.00
杨华琴	3,352,990.00	人民币普通股	3,352,990.00
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅利伟精选唯实基金	2,245,588.00	人民币普通股	2,245,588.00
曾勇	2,033,500.00	人民币普通股	2,033,500.00
华能贵诚信托有限公司	2,000,000.00	人民币普通股	2,000,000.00
张道聪	1,570,800.00	人民币普通股	1,570,800.00
成都锐基企业管理合伙企业(有限合伙)2	1,550,900.00	人民币普通股	1,550,900.00

上述股东关联关系或一致行动的说明	杨华琴为本公司实际控制人李光明先生的配偶，李光明先生直接持有本公司控股股东川恒集团 35.06%的股份，杨华琴女士与川恒集团构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前 10 名普通股股东未参与融资融券业务。

注：1、本公司回购专用证券账户在报告期末持有本公司股票数量为 3,259,906 股，持股比例为 0.60%，根据披露要求，未将回购专用证券账户持股情况在前 10 名股东予以列示。

2、本公司回购专用证券账户持股情况同上。

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

(二)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

三、其他重要事项

☑ 适用 ☐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、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。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：贵州川恒化工股份有限公司

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,162,102,980.24	2,249,123,098.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		1,927,193.00
应收票据	431,014,170.09	466,538,827.86
应收账款	238,830,676.55	250,407,701.48
应收款项融资	155,207,550.75	131,023,928.14
预付款项	80,288,977.10	57,669,714.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,030,825.46	14,086,209.34
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	790,581,317.05	776,285,591.87
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,559,462.31	189,655,264.53
流动资产合计	3,908,615,959.55	4,136,717,529.24
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,352,677,664.75	1,326,621,150.90
其他权益工具投资	37,095,850.00	37,095,850.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,242,224,252.84	4,319,055,532.35
在建工程	482,791,948.10	429,588,137.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	706,580.04	839,063.80
无形资产	1,355,038,422.06	1,361,529,877.15
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	96,796,013.19	96,653,210.21
递延所得税资产	36,289,594.85	38,113,379.08
其他非流动资产	279,426,482.31	278,280,877.44
非流动资产合计	7,883,046,808.14	7,887,777,078.46
资产总计	11,791,662,767.69	12,024,494,607.70
流动负债：		
短期借款	846,531,265.62	1,008,195,357.80
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	1,088,250.00	
应付票据	25,479,539.38	315,540,449.38
应付账款	642,664,035.06	744,759,353.54
预收款项		
合同负债	88,911,432.58	88,126,891.63
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	48,992,326.29	96,108,643.00
应交税费	63,965,595.82	58,395,070.85
其他应付款	166,551,484.95	162,829,198.51
其中：应付利息	6,665,179.85	4,062,164.82
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	382,001,939.97	308,728,022.12
其他流动负债	115,430,816.12	156,124,774.53
流动负债合计	2,381,616,685.79	2,938,807,761.36
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,839,747,010.22	1,560,747,010.82
应付债券	989,770,288.54	974,676,988.25
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		320,507.98
长期应付款	38,000,000.00	38,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	39,534,252.85	39,534,252.85
递延收益	25,690,116.33	26,576,967.21
递延所得税负债	124,021,287.38	124,395,348.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,056,762,955.32	2,764,251,075.83
负债合计	5,438,379,641.11	5,703,058,837.19
所有者权益：		
股本	542,037,058.00	542,035,745.00
其他权益工具	192,842,100.68	192,846,902.73
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,718,538,891.47	2,714,469,755.61
减：库存股	101,261,688.90	45,063,570.00
其他综合收益	-14,075.92	-7,316.31
专项储备	9,772,663.31	5,023,631.07
盈余公积	265,132,208.51	214,247,414.33
一般风险准备		
未分配利润	2,219,580,588.54	2,135,823,936.01
归属于母公司所有者权益合计	5,846,627,745.69	5,759,376,498.44
少数股东权益	506,655,380.89	562,059,272.07
所有者权益合计	6,353,283,126.58	6,321,435,770.51
负债和所有者权益总计	11,791,662,767.69	12,024,494,607.70

法定代表人：吴海斌　　主管会计工作负责人：何水辉　　会计机构负责人：卢国琴

2、合并利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,043,658,959.64	998,391,331.48
其中：营业收入	1,043,658,959.64	998,391,331.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	849,282,565.22	798,566,358.57
其中：营业成本	690,557,314.12	627,954,294.13
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	22,566,622.62	20,554,757.84
销售费用	19,809,793.42	17,209,486.44
管理费用	65,893,391.07	75,115,639.84
研发费用	17,743,005.66	17,086,642.72
财务费用	32,712,438.34	40,645,537.60
其中：利息费用	40,777,784.48	40,953,024.91
利息收入	7,307,180.45	4,912,207.90
加：其他收益	3,630,587.46	2,129,937.13
投资收益(损失以“-”号填列)	-3,515,989.15	577,094.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,943,486.15	-1,221,097.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-1,088,250.00	-176,412.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-319,318.94	-2,383,250.59
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-32,900,011.74	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	20,369.75	-97,908.52
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	160,203,781.80	199,874,432.99
加：营业外收入	873,188.99	524,410.24
减：营业外支出	307,241.28	2,522,582.70
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	160,369,729.51	197,876,260.53
减：所得税费用	36,374,919.68	37,461,404.01
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	123,994,809.83	160,414,856.52
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	123,994,809.83	160,414,856.52
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	134,641,446.71	158,346,504.48
2.少数股东损益	-10,646,636.88	2,068,352.04
六、其他综合收益的税后净额	-6,759.61	4,665.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,759.61	4,665.84
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-6,759.61	4,665.84
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-6,759.61	4,665.84
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	123,988,050.22	160,419,522.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	134,634,687.10	158,351,170.32
归属于少数股东的综合收益总额	-10,646,636.88	2,068,352.04
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.2505	0.3205
(二)稀释每股收益	0.2487	0.3121

单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：吴海斌　　主管会计工作负责人：何水辉　　会计机构负责人：卢国琴

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	977,442,790.72	740,620,413.42
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	160,793,535.93	
收到其他与经营活动有关的现金	32,782,490.93	48,887,365.25
经营活动现金流入小计	1,171,018,817.58	789,507,778.67
购买商品、接受劳务支付的现金	1,054,487,407.88	512,414,214.32
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	172,757,515.19	150,382,578.09
支付的各项税费	98,975,187.20	127,434,436.84
支付其他与经营活动有关的现金	85,117,015.85	79,748,282.71
经营活动现金流出小计	1,391,337,126.12	869,979,511.96
经营活动产生的现金流量净额	-220,318,308.54	-80,471,733.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,553,490.00	6,110,700.00
投资活动现金流入小计	1,553,490.00	6,110,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,726,552.98	392,388,469.54
投资支付的现金	30,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	134,726,552.98	392,388,469.54
投资活动产生的现金流量净额	-130,173,062.98	-386,277,769.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		50,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		50,000,000.00
取得借款收到的现金	802,000,000.00	1,112,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	343,071,630.23	
筹资活动现金流入小计	1,145,071,630.23	1,162,000,000.00
偿还债务支付的现金	597,000,000.00	415,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,112,803.80	58,709,296.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	45,000,000.00	30,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	56,196,916.19	
筹资活动现金流出小计	718,309,719.99	473,709,296.22
筹资活动产生的现金流量净额	426,761,910.24	688,290,703.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,482,497.08	-1,247,133.98
五、现金及现金等价物净增加额	77,753,035.80	220,294,076.97
加：期初现金及现金等价物余额	2,045,240,990.71	1,489,501,514.13
六、期末现金及现金等价物余额	2,122,994,026.51	1,709,795,591.10

(二)2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☑ 不适用

(三)审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐是 ☑ 否

公司第一季度报告未经审计。

贵州川恒化工股份有限公司

董事会

2024 年 04 月 30 日

股票代码：002354　　股票简称：天娱数科　　编号：2024—019

天娱数字科技(大连)集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

天娱数字科技(大连)集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议通知于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 人，缺席 1 人(公司独立董事吕平波先生因个人原因未出席本次会议，亦未委托其他董事代为表决)。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长徐德伟先生主持，公司董事审议通过如下议案：

一、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、备查文件

1.公司第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

天娱数字科技(大连)集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

证券代码：002354　　证券简称：天娱数科　　公告编号：2024-020

天娱数字科技(大连)集团股份有限公司 2024 年第一季度报告

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。

公司独立董事吕平波先生因个人原因未出席公司第六届董事会第十三次会议，亦未委托其他董事代为表决。

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的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

☐是 ☑ 否

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 ☑ 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)	369,821,532.83	474,136,065.04	-22.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,306,635.57	10,228,658.75	30.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,668,549.83	-2,693,032.58	644.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-35,347,280.07	19,657,653.38	-279.81%
基本每股收益(元/股)	0.0080	0.0062	29.03%
稀释每股收益(元/股)	0.0080	0.0062	29.03%
加权平均净资产收益率	0.88%	0.43%	0.45%
	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)	2,073,381,360.19	2,023,376,467.48	2.47%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,516,100,519.05	1,503,952,254.98	0.81%

(二)非经常性损益项目和金额

☑ 适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-2,139,859.02	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	152,587.56	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	23,931.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	666,331.72	
减：所得税影响额	4,222.66	
少数股东权益影响额(税后)	60,683.78	
合计	-1,361,914.26	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

☐适用 ☑ 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情况说明

☐适用 ☑ 不适用

公司不存在将《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

☑ 适用 ☐不适用

应收款项融资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 80.60%，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贷款所致；

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项所致；

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项所致；

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流量业务逐步转向高净值业务发展，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%，主要原因系本期合营联营企业投资收益减少所致；

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增加计提减值准备所致；

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流量业务利润增加所致；

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	155,393	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	26,921,702
					冻结	26,921,702
潘美红	境内自然人	1.27	20,938,700	0	不适用	0
中信证券股份有限公司	国有法人	1.24	20,474,691	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.70	11,508,331	0	不适用	0
朱晔	境内自然人	0.64	10,520,280	0	质押	10,520,280
					冻结	10,520,280
梁淑娴	境内自然人	0.57	9,436,700	0	不适用	0
石波涛	境内自然人	0.56	9,197,616	0	冻结	9,197,616
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	7,849,386
					冻结	7,849,386

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
为新有