

证券代码：002354

证券简称：天娱数科

公告编号：2022-087

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

2022 年第三季度报告

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. 第三季度报告是否经过审计
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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	458,953,970.61	-15.52%	1,310,467,856.68	12.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-11,035,363.95	30.84%	-27,105,137.41	-201.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-12,448,003.82	11.66%	-32,333,218.23	-264.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-105,840,283.31	17.38%
基本每股收益（元/股）	-0.0067	30.21%	-0.0163	-201.88%
稀释每股收益（元/股）	-0.0067	30.21%	-0.0163	-201.88%
加权平均净资产收益率	-0.42%	0.15%	-1.02%	-1.98%

	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）	3,439,781,479.86	3,586,231,477.25	-4.08%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,612,089,076.88	2,686,465,217.95	-2.77%

（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	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	8,687.88	13,569,818.08	主要是处置无锡新游股权所取得的收益
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,982,297.04	13,127,870.55	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		127,192.17	
债务重组损益	1,887,087.00	24,884,076.21	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-3,055,041.90	-40,285,315.69	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-49,198.50	-7,969,707.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	240,154.35	358,410.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,010,370.04	5,284,163.46	
减：所得税影响额	102,965.21	470,736.85	
少数股东权益影响额（税后）	508,750.83	3,397,690.45	
合计	1,412,639.87	5,228,080.82	--

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增加 195.95%，主要原因系收到银行承兑汇票所致；

其他应收款期末余额较期初余额减少 76.07%，主要原因系本期收到股权对价款所致；

其他流动资产期末余额较期初余额增加 49.96%，主要原因系本期待抵扣进项税增加所致；

无形资产期末余额较期初余额减少 35.08%，主要原因系本期处置子公司导致无形资产减少；

合同负债期末余额较期初余额减少 38.97%，主要原因系本期预收广告款和合作款结项所致；

应付职工薪酬期末余额较期初余额减少 56.03%，主要原因系本期发放 2021 年奖金所致；

一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额减少 52.88%，主要原因系一年以内租赁负债减少所致；

其他流动负债期末余额较期初余额减少 59.52%，主要原因系合同负债款项结算所致；

租赁负债期末余额较期初余额增加 301.43%，主要原因系房租续约所致；

税金及附加本期较上期增加 171.68%，主要原因系本期缴纳股权划转印花税及子公司转让印花税所致；

研发费用本期较上期减少 47.89%，主要原因系幻想悦游出表电竞游戏研发投入减少；

财务费用本期较上期增加 91.58%，主要原因系上期时国投泰康二审判决确认冲减前期确认财务费用；

其他收益本期较上期增加 265.13%，主要原因系增值税加计抵减及政府补助；

投资收益本期较上期增加 244.63%，主要原因系本期债务重组收益及处置无锡新游股权所取得的收益；

公允价值变动损益本期较上期减少 199.51%，主要原因系业绩补偿股票公允价值变动所致；

资产处置收益本期较上期增加 1132.31%，主要原因系本期处置资产取得收益所致；

营业外收入本期较上期减少 65.18%，主要原因系上期应付账款核销所致；

营业外支出本期较上期增加 238.91%，主要原因系系本期未决诉讼判决所致；

所得税费用本期较上期增加 2916.03%，主要原因系上期递延所得税负债项目减少所致；

投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 671.58%，主要原因系本期收到转让幻想悦游及无锡新游股权对价款所致；

筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 93.26%，主要原因系本期收到股票行权款项所致。

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	66,647	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	5.39%	89,103,964	80,992,720	质押 冻结	87,720,280 89,103,964
恒丰银行股份有限公司上海分行	国有法人	4.99%	82,729,203	0		
为新有限公司	境外法人	4.05%	67,069,178	0		
浙商银行股份有限公司	境内非国有法人	2.86%	47,353,156	0		
张宇	境内自然人	2.51%	41,500,000	41,500,000		
芜湖歌斐资产管理有限公司一创世神娱一号私募基金	其他	2.15%	35,544,524	0		
石波涛	境内自然人	1.64%	27,157,988	23,658,515	质押 冻结	11,228,667 27,157,988
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
上海诚自投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.94%	15,599,998	0	质押	15,599,998
金元顺安基金一宁波银行一国金证券股份有限公司	其他	0.86%	14,311,525	0		
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			
恒丰银行股份有限公司上海分行	82,729,203	人民币普通股	82,729,203			
为新有限公司	67,069,178	人民币普通股	67,069,178			
浙商银行股份有限公司	47,353,156	人民币普通股	47,353,156			
芜湖歌斐资产管理有限公司一创世神娱一号私募基金	35,544,524	人民币普通股	35,544,524			
上海诚自投资中心（有限合伙）	15,599,998	人民币普通股	15,599,998			
金元顺安基金一宁波银行一国金证券股份有限公司	14,311,525	人民币普通股	14,311,525			
芜湖歌斐资产管理有限公司一创世神娱二号私募基金	10,739,427	人民币普通股	10,739,427			
中信证券股份有限公司	8,952,496	人民币普通股	8,952,496			
#张先云	8,650,800	人民币普通股	8,650,800			
朱晔	8,111,244	人民币普通股	8,111,244			
上述股东关联关系或一致行动的说明	芜湖歌斐资产管理有限公司作为管理人，管理芜湖歌斐资产管理有限公司一创世神娱一号私募基金和芜湖歌斐资产管理有限公司一创世神娱二号私募基金。					
备注	截至本报告期末，公司管理人持有 115,095,616 股公司股份，占公司总股本 6.96%，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。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截至本报告期末，公司前 10 名无限售条件股东中张先云通过普通证券账户持有 1,730,000 股，通过信用证券账户持有 6,920,800 股，合计持股数量为 8,650,800 股。					

（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、2020 年股票期权激励计划执行完毕

报告期内，公司第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划已过行权期但尚未行权的股票期权的议案》，同意公司对已获授但到期未行权的股票期权进行注销处理。本次注销完成后，公司 2020 年股票期权激励计划全部执行完毕。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 2 日及 2022 年 7 月 12 日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于 2020 年股票期权激励计划已过行权期但尚未行权的股票期权注销完成的公告》等内容。

2、非公开发行股份上市流通

公司于 2017 年完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组。报告期内，公司申请解除有限售条件流通股 10,322,787（除权后）股，上市流通日期为 2022 年 7 月 11 日，公司 2017 年非公开发行有限售条件流通股 36,151,931 股（除权后）尚未解锁。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 8 日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《非公开发行股份上市流通提示性公告》等内容。

3、并购基金进展

报告期内，公司投资设立的并购基金上海凯裔投资中心（有限合伙）（以下简称“上海凯裔”）的有限合伙人深圳平安汇通投资管理有限公司（原“深圳平安大华汇通财富管理有限公司”）将所持有上海凯裔 66.6% 的合伙份额（对应出资额 70,000 万元人民币）转让给公司，有限合伙人深圳市金色木棉投资管理有限公司将所持有上海凯裔 19% 的合伙份额（对应出资额 20,000 万元人民币）转让给公司，公司对上述合伙份额转让方的债务，已在以往争议处理过程中通过现金方式及公司司法重整过程中实施资本公积金转增股本用于清偿债务的方式清偿完毕，无需支付转让价款。普通合伙人和壹资本管理（北京）有限公司将所持有上海凯裔 0.1% 的合伙份额（对应出资额 100 万元人民币），作价 0 元人民币转让给公司全资子公司北京乾坤翰海资本投资管理有限公司。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 29 日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于并购基金的进展公告》。

4、权益变动暨第一大股东变更

持股 5% 以上股东恒丰银行股份有限公司（以下简称“恒丰银行”）根据经营需要于 2022 年 9 月 16 日通过大宗交易方式减持 6,950,400 股上市公司股份，导致其持有的上市公司股份比例从 5.420064% 减少至 4.999995%。本次权益变动后，恒丰银行不再是公司第一大股东。朱晔先生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 2022 年 9 月 21 日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于权益变动暨第一大股东变更的提示性公告》等内容。

5、两次修订《公司章程》

报告期内，公司因业绩承诺补偿股份回购注销及 2020 年股票期权激励计划自主行权相关事项，总股本由 1,663,013,961 股减少为 1,654,585,820 股，注册资本由 1,663,013,961 元变更为 1,654,585,820 元，并对《公司章程》中涉及的相应条款进行修订。上述事项已经公司第五届董事会第三十五次会议和 2022 年第四次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 17 日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》等内容。

为进一步完善公司治理，并结合公司实际情况，经公司第五届董事会第三十六次会议和 2022 年第五次临时股东大会审议通过，将《公司章程》第一百〇七条“董事会由九（9）名董事组成。其中独立董事三（3）人。董事会设董事长一

（1）人，不设副董事长”改为“董事会由九（9）名董事组成。其中独立董事不少于三（3）人。董事会设董事长一（1）人”，具体内容详见公司于 2022 年 9 月 28 日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》等内容。

6、董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员

公司第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第十九次会议和 2022 年第五次临时股东大会分别审议通过了关于公司董事会、监事会换届选举的相关议案，第六届董事会第一次会议审议通过了关于选举第六届董事会董事长、专门委员会成员及聘任高级管理人员的议案，第六届监事会第一次会议审议通过了关于选举公司第六届监事会主席的议案。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 28 日及 2022 年 10 月 15 日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于董事会换届选举的公告》《关于监事会换届选举的公告》《2022 年第五次临时股东大会决议公告》《第六届董事会第一次会议决议公告》《第六届监事会第一次会议决议公告》等内容。

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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	388,065,674.29	402,847,625.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	449,291,241.00	582,068,791.23
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	244,805,447.02	220,220,873.80
应收款项融资	6,333,408.00	2,140,000.00
预付款项	28,410,950.00	28,059,844.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,756,655.20	65,835,085.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	27,416,737.82	24,134,107.28
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	24,142,695.69	16,099,684.28
流动资产合计	1,184,222,809.02	1,341,406,012.93
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	1,360,779,311.64	1,349,193,737.49
其他权益工具投资	143,135,288.35	143,135,288.35

其他非流动金融资产	33,870,048.45	34,018,000.00
投资性房地产		
固定资产	70,191,954.11	69,142,630.77
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,565,336.96	15,806,925.33
无形资产	1,420,456.58	2,187,926.81
开发支出		
商誉	619,021,287.55	619,021,287.55
长期待摊费用	8,529,092.11	8,349,035.18
递延所得税资产	869,893.19	794,630.94
其他非流动资产	3,176,001.90	3,176,001.90
非流动资产合计	2,255,558,670.84	2,244,825,464.32
资产总计	3,439,781,479.86	3,586,231,477.25
流动负债：		
短期借款	575,499.60	742,852.80
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	160,817,854.23	178,435,267.26
预收款项		
合同负债	48,061,125.29	78,745,544.08
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	10,964,842.56	24,938,967.92
应交税费	24,797,382.10	19,631,124.13
其他应付款	35,544,520.31	44,301,427.04
其中：应付利息		
应付股利	8,491,214.48	9,091,214.48
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	6,384,507.49	13,548,105.79
其他流动负债	2,559,687.68	6,323,166.49
流动负债合计	289,705,419.26	366,666,455.51
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,438,851.11	1,853,092.27
长期应付款	453,909,241.00	453,909,241.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	285,115.75	265,933.70
递延所得税负债	2,026,554.69	2,216,038.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	463,659,762.55	458,244,305.55
负债合计	753,365,181.81	824,910,761.06
所有者权益：		

股本	1,654,585,820.00	1,662,283,291.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,980,746,377.08	7,028,150,847.29
减：库存股		
其他综合收益	-134,420,250.86	-141,736,862.18
专项储备		
盈余公积	49,088,595.24	49,088,595.24
一般风险准备		
未分配利润	-5,937,911,464.58	-5,911,320,653.40
归属于母公司所有者权益合计	2,612,089,076.88	2,686,465,217.95
少数股东权益	74,327,221.17	74,855,498.24
所有者权益合计	2,686,416,298.05	2,761,320,716.19
负债和所有者权益总计	3,439,781,479.86	3,586,231,477.25

法定代表人：徐德伟

主管会计工作负责人：黄怡

会计机构负责人：关婷婷

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,310,467,856.68	1,168,341,695.67
其中：营业收入	1,310,467,856.68	1,168,341,695.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,320,629,305.28	1,149,692,180.64
其中：营业成本	1,113,416,674.49	899,595,689.14
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	2,570,033.11	945,982.23
销售费用	69,522,668.44	74,986,734.28
管理费用	100,707,107.39	142,844,424.87
研发费用	37,901,961.16	72,739,531.30
财务费用	-3,489,139.31	-41,420,181.18
其中：利息费用	875,308.68	-40,507,814.82
利息收入	2,189,805.95	1,615,118.95
加：其他收益	13,227,481.93	3,622,661.67
投资收益（损失以“-”号填列）	50,784,140.69	-35,112,255.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,585,574.15	4,090,580.86
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）	-7,969,707.24	8,009,128.38
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,671,433.24	2,931,312.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	265,697.79	-25,738.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,817,597.81	-1,925,376.64
加：营业外收入	4,925,986.43	14,147,075.17
减：营业外支出	40,451,905.95	-29,120,175.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,291,678.29	41,341,874.45
减：所得税费用	16,579,398.87	-588,751.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,287,720.58	41,930,625.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,287,720.58	41,930,625.93
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,105,137.41	26,635,052.76
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	24,817,416.83	15,295,573.17
六、其他综合收益的税后净额	7,316,611.32	-151,531.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,316,611.32	-63,744.45
（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	7,316,611.32	-63,744.45
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	7,316,611.32	-63,744.45
7.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-87,787.40
七、综合收益总额	5,028,890.74	41,779,094.08
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,788,526.09	26,571,308.31
（二）归属于少数股东的综合收益总额	24,817,416.83	15,207,785.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0163	0.0160
（二）稀释每股收益	-0.0163	0.0160

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：徐德伟

主管会计工作负责人：黄怡

会计机构负责人：关婷婷

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,308,751,542.89	1,151,856,439.07
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	7,831,607.01	2,236,617.03
收到其他与经营活动有关的现金	67,415,056.78	82,533,871.42
经营活动现金流入小计	1,383,998,206.68	1,236,626,927.52
购买商品、接受劳务支付的现金	1,161,609,005.49	921,089,944.54
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		
支付给职工及为职工支付的现金	138,871,851.86	159,669,391.89
支付的各项税费	28,385,351.05	23,066,120.68
支付其他与经营活动有关的现金	160,972,281.59	260,909,693.02
经营活动现金流出小计	1,489,838,489.99	1,364,735,150.13
经营活动产生的现金流量净额	-105,840,283.31	-128,108,222.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	7,332,162.75
取得投资收益收到的现金	10,433.38	5,270,682.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,100.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的	73,293,960.72	0.00

现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	21,106,851.21	18,943,449.69
投资活动现金流入小计	94,436,345.31	31,546,295.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,251,884.00	11,179,822.32
投资支付的现金		16,120,000.00
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		18,800,000.00
投资活动现金流出小计	11,251,884.00	46,099,822.32
投资活动产生的现金流量净额	83,184,461.31	-14,553,527.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	37,109,620.75	3,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,000,000.00	3,600,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	514,326.23	5,419,930.95
筹资活动现金流入小计	37,623,946.98	9,019,930.95
偿还债务支付的现金	167,353.20	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,852,873.08	26,669,700.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	24,848,000.00	26,669,700.00
支付其他与筹资活动有关的现金	13,793,395.67	0.00
筹资活动现金流出小计	38,813,621.95	26,669,700.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,189,674.97	-17,649,769.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,937,216.97	-1,697,384.23
五、现金及现金等价物净增加额	-13,908,280.00	-162,008,902.89
加：期初现金及现金等价物余额	384,528,938.10	444,440,765.84
六、期末现金及现金等价物余额	370,620,658.10	282,431,862.95

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会