证券代码：002354

证券简称：天娱数科

公告编号：2025-013

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

2024 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
郭柏春	董事	被宁夏回族自治区监察委员会实施留置，无法表决。

董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示

公司董事郭柏春目前被宁夏回族自治区监察委员会实施留置，无法出席董事会，未签署关于 2024 年年度报告的书面确认意见，无法保证公司 2024 年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
郭柏春	董事	被宁夏回族自治区监察委员会实施留置	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	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	
传真	010-87926860	010-87926860	
电话	010-87926860	010-87926860	
电子信箱	ir@tianyushuke.com	ir@tianyushuke.com	

2、报告期主要业务或产品简介

作为人工智能跋涉者，公司以数字化、智能化、全球化为战略，将“数据要素 x”与“人工智能 +”结合，依托海量数据要素资源优势和人工智能算法技术优势，开发多个企业级大模型，构筑了 AI 营销 SaaS、移动应用分发 PaaS、空间智能 MaaS 三大业务平台，以平台汇聚的数据流量为核心，不断夯实“数据分析-模型部署-场景应用”基础能力，推动零售、工业、金融、文娱等多个行业的数字化转型和智能化升级，形成了服务百行千业万家企业客户的业务生态。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：元

	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减	2022 年末
总资产	1,765,841,982.69	2,023,376,467.48	-12.73%	2,767,974,329.79
归属于上市公司股东的净资产	1,220,694,471.03	1,503,952,254.98	-18.83%	2,353,595,485.51
	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入	1,578,575,276.42	1,761,374,461.71	-10.38%	1,742,659,319.93
归属于上市公司股东的净利润	-117,947,982.33	-1,087,055,509.33	89.15%	-282,387,596.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-195,100,450.44	-1,014,239,053.67	80.76%	-297,352,791.24
经营活动产生的现金流量净额	-72,396,691.54	-1,086,288.58	-6,564.59%	-126,378,925.07
基本每股收益（元/股）	-0.0713	-0.6570	89.15%	-0.1703
稀释每股收益（元/股）	-0.0713	-0.6570	89.15%	-0.1703
加权平均净资产收益率	-8.45%	-57.03%	48.58%	-11.19%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	369,821,532.83	391,906,175.50	438,604,397.65	378,243,170.44
归属于上市公司股东的净利润	13,306,635.57	-19,985,277.60	-1,903,098.53	-109,366,241.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,668,549.83	-82,961,500.24	-2,821,850.88	-123,985,649.15
经营活动产生的现金流量净额	-35,347,280.07	15,206,964.70	888,375.29	-53,144,751.46

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	211,150	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	245,813	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.91%	48,215,374	0	不适用	0	
王玉辉	境内自然人	1.53%	25,296,702	18,880,155	质押 冻结	25,296,702 25,296,702	
招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.83%	13,711,300	0	不适用	0	
石波涛	境内自然人	0.56%	9,197,616	0	冻结	9,197,616	
UBS AG	境外法人	0.54%	8,877,113	0	不适用	0	
朱杰	境内自然人	0.52%	8,685,093	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	
王守信	境内自然人	0.45%	7,492,200	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	1、股东朱杰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 8,684,900 股，通过普通证券账户持有公司股票 193 股，合计持有公司股票 8,685,093 股； 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； 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。						

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 74,998,855 股公司股份，占公司总股本 4.53%。

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

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

股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	1,955,600	0.12%	516,400	0.03%	13,711,300	0.83%	0	0.00%
招商银行股份有限公司—华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	1,864,800	0.11%	123,500	0.01%	7,327,900	0.44%	0	0.00%

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

（2）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。

5、在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。

2025 年 1 月，公司召开第六届董事会第十九次会议和 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保及反担保的议案》，同意为子公司山西鹏景提供限额累计不超过人民币 17,000 万元的担保及反担保，此事项系对前述 2024 年担保及反担保约定在 2025 年的续签。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 4 日和 2025 年 1 月 21 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、总经理被留置结束后正常履职

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、时任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。2024 年 10 月，徐德伟先生已经能够正常履职，并主持公司日常经营管理工作，公司日常生产经营稳定有序。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 13 日和 2024 年 10 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

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》。

9、仲裁事项进展

2024 年 8 月，公司全资子公司北京天神互动科技有限公司（以下简称“天神互动”）收到中国国际经济贸易仲裁委员会送达的关于深圳市一花科技有限公司减值补偿一案的《裁决书》，驳回天神互动的全部仲裁请求。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于仲裁事项进展的公告》。

2025 年 1 月，公司对 DotC United Inc. 及其实际控制人就协议约定未能履行，要求其支付补偿款事项，向中国国际贸易仲裁委员会提交了《仲裁申请书》，中国国际经济贸易仲裁委员会已受理该案。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于仲裁事项的公告》。

2025 年 4 月，公司全资子公司天神互动收到深圳市南山区人民法院划转的关于深圳市一花科技有限公司业绩补偿争议仲裁案的司法强制执行款 29,725,574.54 元人民币。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于仲裁事项进展的公告》。

10、选举公司非独立董事

2024 年 12 月，公司第六届董事会第十六次会议和 2024 年第三次临时股东大会分别审议通过了关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案，同意选举郭柏春先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 4 日和 2024 年 12 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

11、聘任公司总经理

2024 年 12 月，因工作调整，徐德伟先生不再担任公司总经理一职，仍在公司担任董事、董事长及专门委员会委员职务；公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任贺晗先生为公司总经理，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，并同意公司管理层根据贺晗先生的岗位职责、同行业工资水平、资历等因素，结合公司目前的经营状况确定其薪酬。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

12、续聘会计师事务所

2024 年 12 月，公司第六届董事会第十八次会议和 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（原“北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）”）为 2024 年度审计机构，并授权公司管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日和 2024 年 12 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

13、高级管理人员辞职

2024 年 12 月，公司财务总监黄怡女士因个人原因申请辞去财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。黄怡女士辞职后，暂由公司总经理贺晗先生代行财务总监职责，公司将按照法定程序尽快完成财务总监的聘任工作。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2025 年 1 月，公司副总经理李燕飞先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

14、公司董事被留置

2025 年 1 月，公司收到宁夏回族自治区监察委员会的《留置通知书》，公司董事郭柏春先生被宁夏回族自治区监察委员会实施留置。本次留置事项系针对公司董事郭柏春先生个人的调查，与公司无关。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事被留置的公告》。