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	25,296,702
					冻结	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	7,849,386
					冻结	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

单位: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								
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,向中国国际经济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》。

股票代码:002354　　股票简称:天娱数科　　编号:2025-011

天娱数字科技(大连)集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

天娱数字科技(大连)集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议通知于2025年4月3日以通讯方式发出,会议于2025年4月16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(公司董事郭柏春先生因被宁夏回族自治区监察委员会实施留置,无法正常履职)。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《2024年年度报告及摘要》

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年年度报告》以及刊载在《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)的《2024年年度报告摘要》。

2024年度财务报告在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《2024年度董事会工作报告》

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》,并将在公司2024年年度股东大会上述职。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事2024年度述职报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《2024年度总经理工作报告》

董事会认为公司管理层在2024年度有效地执行了股东大会和董事会的各项决议,该工作报告客观、真实地反映了公司2024年度生产经营活动情况,公司经营情况正常,同意《2024年度总经理工作报告》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过《2024年度财务决算报告》

2024年度,公司实现营业收入1,578,575,276.42元,较上一年度下降10.38%;实现利润总额-92,659,881.16元,较上一年度增加90.80%;实现归属于上市公司股东的净利润-117,947,982.33元,较上一年度增加89.15%。截至2024年12月31日,公司资产总额1,765,841,982.69元,负债总额503,574,361.78元,归属于上市公司股东的净资产1,220,694,471.03元。

主要会计数据和财务指标:

单位:元

	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入(元)	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(元)	-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(元)	-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(元)	-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%
	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产(元)	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(元)	1,220,694,471.03	1,503,952,254.98	-18.83%	2,353,595,485.51

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票

五、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》等相关法律法规的要求,公司对截至2024年12月31日的内部控制体系建设情况进行了自我评价,在此基础上编制了公司2024年度内部控制评价报告。

该议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过《2024年度利润分配预案》

经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)”)审计,公司2024年度实现的归属于上市公司所有者的净利润为-117,947,982.33元,提取法定盈余公积金0.00元,加上期初未分配利润-7,281,856,285.30元,加上其他综合收益结转留存收益-26,286,270.09元,减去分配2024年度股利0.00元,减去其他变动17,082,527.53元,2024年度可供股东分配的利润为-7,443,173,065.25元。

2024年度,公司累计未分配利润为负,根据《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》《公司章程》《公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》等实施现金分红的规定,不满足现金分红条件,综合考虑公司2025年经营计划、资金需求等因素,董事会决定公司2024年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》的相关规定,公司依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定,公司对截至2024年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和分析,基于谨慎性原则,公司拟计提资产减值准备和信用减值准备合计11,489.09万元。公司本次计提资产减值准备和信用减值准备符合《企业会计准则》的相关规定。

该议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更,符合监管的相关规定和公司的实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。公司董事会同意按照财政部修订并颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》(财会(2023)11号)及《关于印发企业会计准则解释第18号的通知》财会(2024)24号的相关规定执行,并变更公司相关会计政策,其他未变更部分仍按照财政部颁布的《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执行。

该议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

九、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司定于2025年5月28日下午15:00召开2024年年度股东大会,具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

十、备查文件

1、公司第六届董事会审计委员会第十二次会议决议;

2、公司第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

天娱数字科技(大连)集团股份有限公司董事会
2025年4月17日

股票代码:002354　　股票简称:天娱数科　　编号:2025-012

天娱数字科技(大连)集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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”)第六届监事会第十二次会议通知于2025年4月3日以通讯方式发出,会议于2025年4月16日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。本次会议由监事会主席杨佳泽先生主持,与会监事审议通过如下议案:

一、审议通过《2024年年度报告及摘要》

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年年度报告》以及刊载在《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)的《2024年年度报告摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2024年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度公司经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《2024年度监事会工作报告》

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《2024年度财务决算报告》

2024年度,公司实现营业收入1,578,575,276.42元,较上一年度下降10.38%;实现利润总额-92,659,881.16元,较上一年度增加90.80%;实现归属于上市公司股东的净利润-117,947,982.33元,较上一年度增加89.15%。截至2024年12月31日,公司资产总额1,765,841,982.69元,负债总额503,574,361.78元,归属于上市公司股东的净资产1,220,694,471.03元。

主要会计数据和财务指标:

单位:元

	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入(元)	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(元)	-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(元)	-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(元)	-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%
	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产(元)	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(元)	1,220,694,471.03	1,503,952,254.98	-18.83%	2,353,595,485.51

监事会认为:公司财务报表按照企业会计准则的规定编制,公司财务会计报告真实、准确、完整地反映了截至2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。同意将《2024年度财务决算报告》提交2024年年度股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效地执行,保证了公司的规范运作。公司《2024年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》等有关规定,评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立和实施情况,内部控制有效。

表决结果:同意票3票,弃权票0票。

五、审议通过《2024年度利润分配预案》

经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)”)审计,公司2024年度实现的归属于上市公司所有者的净利润为-117,947,982.33元,提取法定盈余公积金0.00元,加上期初未分配利润-7,281,856,285.30元,加上其他综合收益结转留存收益-26,286,270.09元,减去分配2024年度股利0.00元,减去其他变动17,082,527.53元,2024年度可供股东分配的利润为-7,443,173,065.25元。

2024年度,公司累计未分配利润为负,根据《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》《公司章程》《公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》等实施现金分红的规定,不满足现金分红条件,综合考虑公司2025年经营计划、资金需求等因素,董事会决定公司2024年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。

监事会认为:公司2024年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及公司的利润分配政策,充分考虑了公司未来持续经营及发展的资金需求,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。同意将公司《2024年度利润分配预案》提交2024年年度股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》的相关规定,公司依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定,公司对截至2024年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和分析,基于谨慎性原则,监事会同意公司计提资产减值准备和信用减值准备合计11,489.09万元。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告》。

监事会认为:公司2024年度计提资产减值准备和信用减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定,决策程序合法,能更加客观公允地反映了公司的资产状况和经营成果,有利于向投资者提供更加可靠的财务信息,因此,监事会同意本次计提资产减值准备和信用减值准备。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司监事会同意按照财政部修订并颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》(财会(2023)11号)及《关于印发企业会计准则解释第18号的通知》财会(2024)24号的相关规定执行,并变更公司相关会计政策,其他未变更部分仍按照财政部颁布的《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执行。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。

监事会认为:经审核,本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关文件要求进行的合理变更,符合相关法律、法规的规定和公司的实际情况,其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意本次会计政策变更事项。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

八、备查文件

1、公司第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

天娱数字科技(大连)集团股份有限公司监事会
2025年4月17日

股票代码:002354　　股票简称:天娱数科　　编号:2025-014

天娱数字科技(大连)集团股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告

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。

天娱数字科技(大连)集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》《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》等相关规定,为了更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产状况和经营成果,公司对2024年末各类资产进行了全面清查和减值测试,现将公司计提资产减值准备和信用减值准备相关事项公告如下:

一、本次计提资产减值准备和信用减值准备的情况

1、本次计提资产减值准备和信用减值准备的原因

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,为了更加真实、准确的反映公司截至2024年12月31日的资产状况和经营成果,公司对2024年末各类资产进行了全面清查和减值测试,对截至2024年12月31日存在减值迹象的资产计提相应的减值准备。

2、本次计提资产减值准备和信用减值准备的总金额和计入的报告期间

经公司及下属子公司对2024年末可能存在减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后,2024年度计提各项资产减值准备和信用减值准备合计11,489.09万元,计入的报告期间为2024年度。各项资产减值准备和信用减值准备具体情况如下:

单位:万元

资产名称	期初余额	本期计提	本期减少	其他变动	期末余额
应收账款	14,614.10	2,039.16	4,468.34	-	12,184.92
其他应收款	2,523.87	1,615.70	964.80	-	3,174.77
存货	933.08	104.33	144.79	-	892.62
固定资产	130.29	-	132.23	-1.94	0.00
长期股权投资	247,625.97	4,503.57	-	-	252,129.54
商誉	263,164.16	3,226.33	-	-	266,390.49
合计	528,991.47	11,489.09	5,710.16	-1.94	534,772.34

注:固定资产其他变动主要是汇兑损益所致;固定资产减值准备本期减少主要是由公司全资子公司出售已减值的房屋建筑物所致。

3、本次计提资产减值准备和信用减值准备具体情况

(1)应收账款、其他应收款

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。经测试,公司2024年度应收账款和其他应收款计提信用减值金额3,654.86万元。公司对确认实际形成损失的资产予以核销,本期核销应收账款及其他应收款5,433.14万元。

(2)存货

期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

经减值测试,公司2024年度存货计提减值准备104.33万元,存货实现对外销售,转销存货跌价准备144.79万元。

(3)长期股权投资及商誉

公司根据《企业会计准则第8号-资产减值》规定,企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。

公司以前年度所投资的参股公司及控股子公司主要涉及游戏研发、游戏运营及发行、广告营销、