

证券代码：002354

证券简称：天娱数科

公告编号：2026-008

天娱数字科技集团股份有限公司

2025 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。

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

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损

截至报告期末，母公司报表层面未分配利润为-10,316,652,725.39 元，合并报表层面未分配利润-7,491,706,581.61 元，结合公司实际经营情况，公司 2025 年拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。敬请投资者关注该情形，并注意投资风险。

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		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘笛	张超宇	
办公地址	北京市朝阳区康中街 E9 区创新工场 9 号楼		北京市朝阳区康中街 E9 区创新工场 9 号楼
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

公司坚持“数字化、智能化、全球化”发展战略，以天星大模型为技术底座，依托数据流量优势，聚焦智能营销、智慧能源、空间智能等领域，构建了 AI 营销、AI 应用分发、AI 售电、空间智能 MaaS 等业务平台，并同步拓展全球化布局，形成以 AI 能力为核心的业务架构。公司面向互联网、零售、能源、工业、金融等行业，加快推动人工智能技术与业务场景融合，贯通“基础模型-行业模型-智能体-业务平台”能力链条，持续提升产品化与平台化水平，助力客户降本、提质、增效，推动产业数字化转型与智能化升级。

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

	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减	2023 年末
总资产	1,807,416,573.11	1,765,841,982.69	2.35%	2,023,376,467.48
归属于上市公司股东的净资产	1,187,447,246.46	1,220,694,471.03	-2.72%	1,503,952,254.98
	2025 年	2024 年	本年比上年增减	2023 年
营业收入	2,076,978,524.51	1,578,575,276.42	31.57%	1,761,374,461.71
归属于上市公司股东的净利润	-48,851,287.01	-117,947,982.33	58.58%	-1,087,055,509.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-116,918,008.67	-195,100,450.44	40.07%	-1,014,239,053.67
经营活动产生的现金流量净额	116,261,982.97	-72,396,691.54	260.59%	-1,086,288.58
基本每股收益（元/股）	-0.0295	-0.0713	58.63%	-0.6570
稀释每股收益（元/股）	-0.0295	-0.0713	58.63%	-0.6570
加权平均净资产收益率	-4.08%	-8.45%	4.37%	-57.03%

(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	485,004,145.06	502,501,123.56	520,961,119.96	568,512,135.93
归属于上市公司股东的净利润	5,241,667.53	18,378,437.36	19,082,954.24	-91,554,346.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,500,442.52	15,727,582.34	13,908,107.14	-152,054,140.67
经营活动产生的现金流量净额	-715,875.87	88,738,936.55	-9,525,471.30	37,764,393.59

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	189,113	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	186,575	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	0.00	不适用	0	
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	0.92%	15,182,200	0.00	不适用	0	
王玉辉	境内自然人	0.82%	13,612,505	13,612,505	质押 冻结	13,612,505 13,612,505	
华夏银行股份有限公司—中欧景气精选混合型证券投资基金	其他	0.77%	12,668,400	0.00	不适用	0	
招商银行股份有限公司—华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.71%	11,811,400	0.00	不适用	0	
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	其他	0.58%	9,586,500	0.00	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.53%	8,760,302	0.00	不适用	0	
朱杰	境内自然人	0.53%	8,727,400	0.00	不适用	0	
王春竹	境内自然人	0.48%	8,000,000	0.00	不适用	0	
丁杰	境内自然人	0.47%	7,849,386	0.00	质押 冻结	7,849,386 7,849,386	
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）	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 8,690,000 股，通过普通证券账户持有公司股票 37,400 股，合计持有公司股票 8,727,400 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。						

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 72,476,955 股公司股份，占公司总股本 4.38%。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，预留股份剩余 13,016,600 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

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

(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、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，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。

2、仲裁事项相关情况

报告期内，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》，中国国际贸易仲裁委员会已受理该案。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于仲裁事项的公告》。

报告期内，公司全资子公司北京天神互动科技有限公司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》。

3、公司董事被留置及进展情况

报告期内，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；2025 年 7 月，公司收到郭柏春先生家属的通知，郭柏春先生因涉嫌挪用公款罪、滥用职权罪，经宁夏回族自治区人民检察院决定，被刑事拘留；2025 年 8 月，公司获悉银川市人民检察院依法以涉嫌挪用公款罪、滥用职权罪对郭柏春先生作出逮捕决定。上述事项系其任公职期间的个人事项，与公司无关。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 18 日、2025 年 7 月 19 日和 2025 年 8 月 20 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》《关于公司董事被留置的进展公告》《关于公司董事被采取强制措施的公告》。

4、高级管理人员辞职

报告期内，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。

5、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。2025 年 4 月，北京幻想悦游网络科技有限公司（以下简称“幻想悦游”）原股东宁波初动股权投资管理合伙企业（有限合伙）（原“德清初动信息科技合伙企业（有限合伙）”）申请解除限售条件流通股 2,973,264 股，上市流通日期为 2025 年 4 月 30 日；2025 年 7 月，幻

想悦游原股东宁波时义股权投资管理合伙企业（有限合伙）（原“德清时义投资合伙企业（有限合伙）”）申请解除有限售条件流通股 4,599,533 股，上市流通日期为 2025 年 7 月 4 日。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日和 2025 年 7 月 2 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提示性公告》。

6、董事会换届选举

报告期内，公司召开第六届董事会第二十四次会议和 2025 年第二次临时股东大会审议通过董事会换届选举相关议案，公司完成了董事会换届选举工作。公司第七届董事会第一次会议选举贺晗先生为公司第七届董事会董事长、总经理，选举出第七届董事会专门委员会成员，并聘任了公司其他高级管理人员。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 23 日及 2025 年 10 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

7、修订《公司章程》并完成工商变更登记

报告期内，公司召开第六届董事会第二十四次会议和 2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司为进一步完善公司治理，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。同时，鉴于公司董事会完成换届选举，公司完成了上述事项相关的工商变更登记备案手续，并取得了辽宁省大连市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 23 日、2025 年 10 月 15 日及 2025 年 11 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

8、修订部分公司制度

报告期内，公司召开第六届董事会第二十四次会议和 2025 年第二次临时股东大会审议通过《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》；公司召开第七届董事会第一次会议审议通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持股变动管理办法〉的议案》《关于修订〈子公司重大事项报告制度〉的议案》；公司召开第七届董事会第三次会议审议通过《关于修订〈重大交易决策制度〉的议案》《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》《关于制定〈总经理工作细则〉的议案》，上述需股东会审议的议案已经公司 2025 年第三次临时股东会审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 23 日、2025 年 10 月 15 日、2025 年 12 月 12 日及 2025 年 12 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

9、续聘会计师事务所

报告期内，公司召开第七届董事会第三次会议和 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于续聘 2025 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）为 2025 年度审计机构，并授权公司管理层根据 2025 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 2025 年 12 月 12 日及 2025 年 12 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

10、变更公司办公地址

报告期内，公司变更了办公地址，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司办公地址的公告》。

11、变更公司全称、注册地址暨修订《公司章程》

公司分别于 2026 年 2 月和 2026 年 3 月召开第七届董事会第四次会议、2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于拟变更公司全称、注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》，并于 2026 年 3 月 26 日办理完成了工商变更登记手续。自 2026 年 3 月 28 日起，公司全称由“天娱数字科技（大连）集团股份有限公司”变更为“天娱数字科技集团股份有限公司”，证券简称、证券代码保持不变。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司全称、注册地址暨完成工商变更登记的公告》。