股票代码：002354　　股票简称：天娱数科　　编号：2022—021

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十次会议通知于 2022 年 4 月 2 日以通讯方式发出，会议于 2022 年 4 月 14 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 9 人。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沈中华先生主持，公司董事审议通过如下议案：

一、审议通过《2021 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《2021 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《2021 年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《2021 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《2021 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 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 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 2021 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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《2021 年度总经理工作报告》

董事会认为公司管理层在 2021 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 2021 年度生产经营活动情况，公司经营情况正常，同意《2021 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《2021 年度财务决算报告》

2021 年度，公司实现营业收入 1,764,077,431.80 元，较上一年度上升 77.07%；实现利润总额 54,161,845.81 元，较上一年度减少 70.89%；实现归属于上市公司股东的净利润 42,720,721.51 元，较上一年度减少 72.07%。截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 3,586,231,477.25 元，负债总额 824,910,761.06 元，归属于上市公司股东的净资产 2,686,465,217.95 元。

主要会计数据和财务指标：

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	1,764,077,431.80	996,266,630.37	77.07%	1,334,906,169.46
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,720,721.51	152,936,222.50	-72.07%	-1,197,680,794.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-185,710,775.56	-2,443,171,021.17	92.40%	-1,195,616,027.76
经营活动产生的现金流量净额（元）	-52,224,878.23	93,931,407.74	-155.60%	465,445,065.40
基本每股收益（元/股）	0.0257	0.0920	-72.07%	-1.2849
稀释每股收益（元/股）	0.0257	0.0920	-72.07%	-1.2849
加权平均净资产收益率	1.53%	16.19%	-14.66%	-85.30%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	3,586,231,477.25	3,804,657,415.89	-5.74%	6,357,564,348.89
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,686,465,217.95	2,780,020,129.89	-3.37%	776,405,765.38

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

五、审议通过《2021 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《2021 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《2021 年度利润分配预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现的归属于上市公司所有者的净利润为 42,720,721.51 元，提取法定盈余公积金 0 元，加上期初未分配利润 -5,925,744,212.30 元，加上其他综合收益结转留存收益 -33,717,093.56 元，减去分配 2021 年度股利 0 元，加上其他变动 5,419,930.95 元，2021 年度可供股东分配的利润为 -5,911,320,653.40 元。

2021 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（2021 年 -2023 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 2021 年经营计划、资金需求等因素，董事会决定公司 2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

公司独立董事发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

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 2021 年度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

根据公司董事的变更情况，同意对公司第五届董事会战略委员会人员构成进行补选，选举徐德伟先生为公司第五届董事会战略委员会委员，任期与公司第五届董事会一致。本次补选后，公司第五届董事会各专门委员会人员构成具体如下：

（1）战略委员会

由沈中华先生、徐德伟先生、王子阳先生（独立董事）三人组成，沈中华先生担任召集人。

（2）审计委员会

由赵昭先生、付强先生（独立董事）、刘红霞女士（独立董事）三人组成，刘红霞女士担任召集人。

（3）薪酬与考核委员会

由刘玉萍女士、付强先生（独立董事）、王子阳先生（独立董事）三人组成，付强先生担任召集人。

（4）提名委员会

由赵昭先生、王子阳先生（独立董事）、刘红霞女士（独立董事）三人组成，王子阳先生担任召集人。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

公司定于 2022 年 5 月 10 日下午 15:00 时召开 2021 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 2021 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、备查文件

1、公司第五届董事会第三十次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第三十次会议的相关事项及公司累计和当期对外担保及关联方占用资金情况的独立意见。

特此公告。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日

股票代码：002354　　股票简称：天娱数科　　编号：2022—024

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司关于 2021 年度计提资产减值准备的公告

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 2021 年 12 月 31 日的资产状况和经营成果，公司对 2021 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相关事项公告如下：

一、本次计提资产减值准备的情况

1、本次计提资产减值准备的原因

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 2021 年 12 月 31 日的资产状况和经营成果，公司对 2021 年末各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至 2021 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的总金额和计入的报告期间

经公司及下属子公司对 2021 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，2021 年度计提各项资产减值准备合计 9,137.08 万元，计入的报告期间为 2021 年度。各项资产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	其他减少	期末余额
长期股权投资	198,236.13	8,662.10	1,428.68	205,469.55
固定资产	-	327.42	-	327.42
商誉	561,633.91	147.56	292,791.15	268,990.32
合计	759,870.04	9,137.08	294,219.83	474,787.29

注：其他减少主要是本期公司出售北京幻想悦游网络科技有限公司（以下简称幻想悦游）所持有的全部股权，幻想悦游出表所致。

3、本次计提资产减值准备具体情况

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、影视等行业；公司每年都会对其进行减值测算，聘请专业的评估机构对其提供评估咨询。2022 年公司聘请专业的评估机构对所投资的参股公司股东全部权益和控股子公司的商誉的相关资产组的可回收金额进行估值咨询，从而确定公司持有的股权投资的可收回金额。

2022 年度受行业情况及政策的持续影响，部分公司因盈利能力及可持续经营能力不足，存在减值迹象。公司依据《企业会计准则第 8 号 - 资产减值》的规定对所投资的公司进行梳理，并结合现有资料秉持严谨的态度，依据测算结果得出相关资产的可收回金额。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司长期股权投资账面余额为 340,388.93 万元，固定资产账面余额为 7,241.68 万元，商誉的账面余额为 330,892.45 万元；经测算，长期股权投资预计可收回金额为 134,919.37 万元，固定资产的可回收金额为 6,914.26 万元，商誉的可回收金额为 61,902.13 万元；2021 年的长期股权投资的资产减值准备余额为 205,469.55 万元，其中 2021 年计提长期股权投资减值 8,662.10 万元；2021 年固定资产的减值准备余额为 327.42 万元，其中 2021 年计提固定资产减值 327.42 万元；2021 年商誉的减值准备余额为 268,990.32 万元，其中 2021 年计提商誉减值 147.56 万元。

4、本次计提资产减值准备事项履行的审议程序

本次计提资产减值准备已经公司第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过，本次计提资产减值准备的议案将提交股东大会审议。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司 2021 年度计提各项资产减值准备合计 9,137.08 万元。预计减少 2021 年度归属于母公司所有者的净利润 9,137.08 万元，相应减少 2021 年末归属于母公司所有者权益 9,137.08 万元。

三、董事会关于本次计提资产减值准备的说明

本次计提资产减值准备按照《企业会计准则》和相关法规进行，符合谨慎性原则，能更加公允地反映公司财务状况、资产价值和经营业绩，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

四、独立董事意见

公司本期计提资产减值准备事项遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，真实反映公司的财务状况，计提减值准备事项依据充分，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本期计提资产减值准备后，公司的财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。因此，我们同意公司本期计提资产减值准备的事项。

五、监事会意见

公司 2021 年度计提资产减值准备，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。

六、备查文件

1、第五届董事会第三十次会议决议；

2、第五届监事会第十四次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日

股票代码：002354　　股票简称：天娱数科　　编号：2022—025

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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”）第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项作如下安排：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

2021 年年度股东大会

（二）股东大会的召集人

公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开时间

1、现场会议时间：2022 年 5 月 10 日（星期二）下午 15:00

2、网络投票时间：2022 年 5 月 10 日

通过深圳证券交易系统网络投票时间：2022 年 5 月 10 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30、下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票时间：2022 年 5 月 10 日 9:15—15:00。

（五）会议召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）本次股东大会的股权登记日为：2022 年 4 月 29 日

（七）会议出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司的董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的律师

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

（八）会议召开地点

北京市朝阳区青年路 7 号达美中心 T4 座 16 层公司会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2021 年年度报告及摘要》	√
2.00	《2021 年度董事会工作报告》	√
3.00	《2021 年度监事会工作报告》	√
4.00	《2021 年度财务决算报告》	√
5.00	《2021 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》	√

2、披露情况

上述议案经公司第五届董事会第三十次会议和公司第五届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》的相关要求，上述议案将对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、会议登记方法

（一）法人股东登记须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、授权委托书（详见附件）、出席代表身份证；

（二）个人股东登记须持有本人身份证；

（三）受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持有代理人身份证、委托股东的身份证复印件、授权委托书（详见附件）；

（四）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。

（五）登记时间

2022 年 5 月 9 日上午 9:00 至 11:00，下午 14:00 至 16:00。

（六）登记地点

北京市朝阳区青年路 7 号达美中心 T4 座 16 层公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。

五、其他事项

（一）联系方式

联系人：刘笛

联系电话：010-87926860

电子邮箱：ir@tianyushuke.com

联系地址：北京市朝阳区青年路 7 号达美中心 T4 座 16 层

邮编：100123

（二）大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

六、备查文件

（一）第五届董事会第三十次会议决议；

（二）第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

（一）投票代码：362354

（二）投票简称：天娱投票

（三）议案设置及投票表决

1、议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2021 年年度报告及摘要》	√
2.00	《2021 年度董事会工作报告》	√
3.00	《2021 年度监事会工作报告》	√
4.00	《2021 年度财务决算报告》	√
5.00	《2021 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》	√

2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间

2022 年 5 月 10 日的交易时间，即上午 9:15—9:25、9:30—11:30、下午 13:00—15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

（一）投票时间

互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 10 日 9:15—15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

现授权委托　　（先生 / 女士）代表（本人 / 本公司）出席 2022 年 5 月 10 日召开的天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 2021 年年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权 / 无权按照自己的意思表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2021 年年度报告及摘要》	√			
2.00	《2021 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2021 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2021 年度财务决算报告》	√			
5.00	《2021 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》	√			

委托人签字（盖章）：

委托人证件（营业执照）号码：

委托人持股的性质和数量：

委托人股东账号：

受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期：　　年　　月　　日，委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

股票代码：002354　　股票简称：天娱数科　　编号：2022—026

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司关于举行 2021 年年度报告网上说明会的公告

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”）于 2022 年 4 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

为便于广大投资者进一步了解公司 2021 年年度经营情况，公司定于 2022 年 5 月 6 日下午 15:00 至 17:00 时在在同花顺路演平台举行 2021 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1000271）或同花顺手机端入口（首页 - 更多 - 特色服务 - 路演平台）参与本次网上业绩说明会。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2021 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2022 年 5 月 5 日 17:00 前访问同花顺路演平台天娱数科直播间（https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1000271），或使用同花顺手机端扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2021 年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

出席本次网上说明会的人员有：董事长沈中华先生，董事、总经理徐德伟先生，董事、副总经理、董事会秘书刘玉萍女士，独立董事刘红霞女士，财务总监黄怡女士等。

敬请广大投资者积极参与。

特此公告。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日

证券代码：002354　　证券简称：天娱数科　　公告编号：2022—023

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 2021 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。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股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	天神娱乐	股票代码	002354
变更后的股票简称（如有）	天娱数科		
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	刘玉萍	刘笛	
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

天娱数科是以电竞游戏和数据流量为主营业务的数字科技公司，公司坚持“电竞驱动游戏，数据流量驱动实体经济”的发展战略，依托数据、算法、场景三大核心优势的持续积淀，围绕数字产业化和产业数字化构筑了数字竞技平台与数据流量平台，面向虚实融合的全真互联网不断推动业务布局纵深发展，致力于发展成为数字科技领军企业。

（一）数字竞技平台

数字竞技平台开创性地将休闲游戏与电子竞技相融合，聚合了多元游戏组合与多维宣发渠道，通过低成本、高频次的数字竞技赛事赋能，为游戏开发者解决休闲游戏竞技性不足、产品寿命短、收入来源单一的痛点问题，为游戏玩家带来低门槛、高粘性的数字竞技体验。

（二）数据流量平台

数据流量平台围绕数据“聚合 - 流通 - 应用”的产业链路，聚合了众多的品牌商家、中小商家、内容创作者与应用开发者，依托海量数据、多维算法以及虚拟数字人等前沿技术，提供涵盖数据分析、用户洞察、流量分发、投放优化、创意提效、品牌运营的全链路数字化解决方案，实现了数字营销与内容营销的协同、自有媒体与合作媒体的联动、自有品牌与合作品牌的并举。

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

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	3,586,231,477.25	3,804,657,415.89	-5.74%	6,357,564,348.89
归属于上市公司股东的净资产	2,686,465,217.95	2,780,020,129.89	-3.37%	776,405,765.38
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	1,764,077,431.80	996,266,630.37	77.07%	1,334,906,169.46
归属于上市公司股东的净利润	42,720,721.51	152,936,222.50	-72.07%	-1,197,680,794.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-185,710,775.56	-2,443,171,021.17	92.40%	-1,195,616,027.76
经营活动产生的现金流量净额	-52,224,878.23	93,931,407.74	-155.60%	465,445,065.40
基本每股收益（元/股）	0.0257	0.0920	-72.07%	-1.2849
稀释每股收益（元/股）	0.0257	0.0920	-72.07%	-1.2849
加权平均净资产收益率	1.53%	16.19%	-14.66%	-85.30%

（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	282,524,821.27	342,521,560.64	543,295,313.76	595,735,736.13
归属于上市公司股东的净利润	18,438,592.26	24,153,765.47	-15,957,304.97	16,085,668.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,164,941.98	21,641,036.39	-14,091,609.05	-205,425,144.88
经营活动产生的现金流量净额	-72,036,159.76	-21,593,282.38	-34,478,780.47	75,883,344.38

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	72,234	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	97,164	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

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	7.86%	130,603,964	122,492,720	冻结	130,603,964
					质押	129,220,280
芜湖歌斐资产管理有限公司-创世神娱一号私募基金	其他	4.21%	70,002,644			
为新有限公司	境外法人	4.03%	67,069,178			
石波涛	境内自然人	1.90%	31,544,688	31,544,688	冻结	31,544,688
					质押	12,079,767
王玉辉	境内自然人	1.62%	26,921,702	18,880,155	冻结	26,921,702
					质押	26,921,702
芜湖歌斐资产管理有限公司-创世神娱二号私募基金	其他	1.27%	21,151,127			
雪松国际信托股份有限公司	国有法人	1.04%	17,323,036			
上海诚自投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.94%	15,599,998			
金元顺安基金-宁波银行-国金证券股份有限公司	其他	0.86%	14,311,525			
北京华晔宝春投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.71%	11,807,618			
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-创世神娱一号私募基金和芜湖歌斐资产管理有限公司-创世神娱二号私募基金。					
备注	截至本报告期，大连天神娱乐股份有限公司回购专用证券账户持有 27,072,8072 股公司股份，占公司总股本 16.29%，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。					

（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、撤销公司股票交易退市风险警示

公司股票自 2021 年 5 月 25 日起撤销退市风险警示，证券简称由“*ST 天娱”变更为“天神娱乐”；证券代码不变，仍为“002354”。撤销退市风险警示后，股票交易日涨跌幅限制由 5%变更为 10%。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于撤销公司股票交易退市风险警示暨停牌的公告》。

2、公司诉王玉辉就幻想悦游未完成业绩承诺的业绩补偿

报告期内，公司对王玉辉就北京幻想悦游网络科技有限公司（以下简称“幻想悦游”）未完成业绩承诺的业绩补偿一事，向辽宁省大连市中级人民法院提交了《民事起诉状》，截至目前，公司已与王玉辉达成和解协议。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 26 日及 2021 年 11 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于诉讼事项的公告》及《关于诉讼进展的公告》。

3、公司重大资产重组标的资产业绩补偿

公司召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十一次会议及 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺具体补偿方式的议案》，同意关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺的具体补偿方式。公司已对其他部分业绩承诺方的业绩承诺补偿股份进行回购注销工作，涉及 2 名股东，回购注销的股票数量为 730,670 股，占全部业绩补偿应回购注销股份的 1.76%，占回购注销前公司总股本的 0.04%。本次回购注销完成后，公司总股本由 1,663,013,961 股变更为 1,662,283,291 股。公司将积极督促业绩承诺方履行业绩补偿义务。具体内容详见 2021 年 7 月 28 日、2021 年 8 月 17 日及 2021 年 12 月 23 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺具体补偿方式的公告》《2021 年第一次临时股东大会决议公告》及《关于部分业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》。

4、转让幻想悦游股权

公司第五届董事会第二十三次会议和 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案（修订后）》，公司按总计为人民币 902,647,852.85 元的对价转让持有的幻想悦游 93.5417%股权。截至目前，此次转让控股子公司股权交易已经完成，公司不再持有幻想悦游的股权，自 2021 年 12 月 31 日，幻想悦游不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见 2021 年 9 月 18 日、2021 年 9 月 28 日及 2022 年 2 月 12 日分别在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于转让控股子公司股权的公告（修订后）》《2021 年第二次临时股东大会决议公告》及《关于转让控股子公司股权交易完成的公告》等相关公告。

5、变更公司名称及证券简称

公司第五届董事会第二十六次会议及 2021 年第三次股东大会审议通过了《关于变更公司名称、证券简称暨修订＜公司章程＞的议案》，同意将公司全称由“大连天神娱乐股份有限公司”变更为“天娱数字科技（大连）集团股份有限公司”，证券简称变更为“天娱数科”，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 日、2021 年 12 月 16 日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第五届董事会第二十六次会议决议公告》《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订＜公司章程＞的公告》和《2021 年第三次临时股东大会决议公告》。公司已完成工商变更登记备案并于 2022 年 2 月 18 日公司正式启用新的证券简称。

股票代码：002354　　股票简称：天娱数科　　编号：2022—022

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次会议通知于 2022 年 4 月 2 日以通讯方式发出，会议于 2022 年 4 月 14 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韩雪女士主持，与会监事审议通过如下议案：

一、审议通过《2021 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《2021 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《2021 年年度报告摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2021 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 2021 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《2021 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《2021 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《2021 年度财务决算报告》

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 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。同意将《2021 年度财务决算报告》提交 2021 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《2021 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《2021 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《2021 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，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《2021 年度利润分配预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现的归属于上市公司所有者的净利润为 42,720,721.51 元，提取法