

证券代码: 002354

证券简称: 天神娱乐

公告编号: 2021-051

大连天神娱乐股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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
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	
电话	010-87926860	010-87926860	
电子信箱	ir@tianshenyule.com	ir@tianshenyule.com	

2、主要财务数据和财务指标

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	625,046,381.91	479,069,302.84	30.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,592,357.73	-179,718,750.36	123.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,805,978.37	-201,580,561.19	116.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-93,629,442.14	52,873,542.98	-277.08%
基本每股收益(元/股)	0.0256	-0.1081	123.68%
稀释每股收益(元/股)	0.0256	-0.1081	123.68%
加权平均净资产收益率	1.52%	-26.73%	28.25%

	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）	3,766,635,743.15	3,804,657,415.89	-1.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,802,985,159.98	2,780,020,129.89	0.83%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,977		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	7.85%	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	5.74%	95,533,944	0		
为新有限公司	境外法人	4.03%	67,069,178	0		
中国民生信托有限公司—中国民生信托一至信 351 号天神娱乐并购项目集合资金信托计划	其他	3.20%	53,138,689	0		
石波涛	境外自然人	2.59%	43,049,435	32,287,076	冻结	43,049,435
					质押	18,191,950
芜湖歌斐资产管理有限公司—创世神娱二号私募基金	其他	1.74%	28,865,427	0		
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
雪松国际信托股份有限公司	国有法人	1.58%	26,251,436	0		
北京光线传媒股份有限公司	境内非国有法人	1.11%	18,414,528	0		
深圳邦佳投资管理有限公司	境内非国有法人	1.09%	18,153,493	0		
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管理人持有 281,510,996 股公司股份，占公司总股本 16.93%，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。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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

报告期内，公司获得深交所审核同意，撤销退市风险警示，经营全面回归正轨。公司整合优势资源，聚焦电竞游戏和数据流量两大业务板块，经营业绩较去年显著改善。

公司在报告期内实现营业收入625,046,381.91元，较上年同期增长30.47%；利润总额61,683,687.82元，比上年同期增长140.14%；归属于母公司所有者净利润42,592,357.73元，比上年同期增长123.70%。

（一）电竞游戏业务

1、游戏研发

公司经过对游戏自研业务的精简优化，《傲剑》、《飞升》、《苍穹变》等游戏在低成本运营维护下持续盈利，生命周期持续拉长。未来将驱动品类多元化，通过自研、定制开发或者深度合作研发等方式稳定研发供应，针对公司现存《凯瑞利亚》等优质项目进行联合开发。

2、棋牌+电竞

公司将旗下棋牌游戏产品全面接入WCAA云电竞平台，创新打造“棋牌+电竞”商业模式。报告期内，与多家游戏公会达成合作，并针对棋牌产品进行合作运营。通过举办丰富的德扑线上赛事，开启了新的获客渠道资源。赛事内容由虎牙平台独家直播并持续在首页资源推送，每比赛日直播时间超5小时，直播热度高达60万以上。赛事直播期间不断吸引新用户注册，且新用户付费及留存数据高于现有用户10%以上。未来公司棋牌电竞产品将进一步挖掘与直播平台、公会等渠道的合作运营模式，并不断升级迭代产品，融入直播模块与休闲道具消费模块，增加产品的营收能力；与此同时，通过与WCAA品牌的深度合作将棋牌赛事常态化，并充分利用与虎牙等头部直播平台的合作，扩大赛事影响力，持续推动电子棋牌回归娱乐竞技本源，引领行业绿色健康发展。

3、休闲游戏+电竞平台

公司把“电竞赋能”的概念扩展到休闲类游戏，布局休闲游戏赛道。报告期内，公司推出全民休闲游戏电竞平台“PK.NOW!”，以电竞赋能休闲游戏赛道，为休闲游戏开发者创造新的盈利模式。平台聚拢国内多家休闲游戏开发商与第三方赛事品牌WCAA开展线上赛事合作，通过高频次、低成本电竞赛事拓宽休闲游戏变现路径。此外公司还与北京大数据研究院展开深度合作，未来有望通过数据驱动，聚焦锁定精准人群、挖掘爆款游戏、优化竞技生态完善赛事体系，寻找商业联动爆点。

（二）数据流量业务

公司依托海量数据资源打造数据流量平台，实现了数字效果流量与品牌内容流量协同并举，提供涵盖

流量分发、投放优化、创意提效、内容营销的全场景数据流量运营服务；以山西数据流量生态园为创新载体，聚合多维数据与海量内容，聚合品牌商家、中小商家、内容创业者、MCN机构、新个体经济等核心要素，挖掘客户痛点，创新服务体系。生态园从启动到目前半年多的时间，已吸引覆盖数字物流、游戏应用、数字营销、网红工作室、MCN供应链等互联网数字领域的各个细分赛道共计逾90家企业入驻，其中包括满帮集团、聚盟共建、盛趣游戏、巨人网络等多家头部企业，园区聚集效应逐渐凸显。通过对流量背后的多元数据进行动态分析，挖掘潜力产品、潜力品牌进行流量助推，分享品牌高增长红利，实现从“流量”到“流量+”的业务布局，打开新的增长空间。

1、数字效果流量板块

(1) 爱思助手

截至报告期末，公司旗下流量分发平台爱思助手总用户数达2.47亿人，总产品数达7428款，报告期内新增用户数约1490万人，月活跃用户数约2000万人。爱思助手经营模式为APP应用广告合作、手机游戏联运分成合作等。

1) 应用流量分发业务（CPT、CPA），爱思助手为合作产品提供信息推广及广告发布服务，如开屏广告、首页精选、搜索热词、排行榜等推荐位，按应用投放展示位和时间（CPT）或新增下载并有效激活用户数量（CPA）与客户结算。报告期内，CPA业务中，社交直播类APP收入占比5.2%，生活工具类APP收入占比21.3%，资讯小说类APP收入占比19.1%，其他类APP收入占比54.4%；CPT业务合作的客户较稳定，不乏字节跳动、爱奇艺、腾讯音乐等互联网各领域头部企业。

2) 游戏流量分发业务（CPS），依托爱思助手游戏联运平台，与游戏开发商或发行商联合运营，将在游戏中取得的收入扣除相关费用后按约定的比例分成给对方。

报告期内，爱思助手CPT、CPA、CPS收入占总收入的比重分别为40.4%、44.0%及15.6%。

公司依托爱思助手研发经验与合作方资源，持续完善相关产品矩阵。一是推出海外版本平台3uTools，通过有效推广布局，成功开拓东南亚、北美、非洲、中东、南美、欧洲等市场，各市场的用户数持续攀升。截至报告期末，3uTools总用户数达1854万人，报告期内新增用户数369万人，平均月活跃用户数164万人。二是推出工具类应用“米橙”，“米橙”是一款集天气、万年历、记账、便签、任务管理、照片管理、通讯录备份、智能提醒、智能闹钟、生日管家于一身的多功能一体化生活管理工具，用户规模持续稳步扩大，目前已进入产品纵深研发和市场推广阶段。三是推出商家服务平台，为上游零配件厂商和下游线下门店及终端消费者搭建桥梁，提供包括3C类数码配件销售、二手手机回收等多元服务。

(2) 精准数字营销

公司组建专注于国内数字营销的业务团队，快速搭建起基于国内头部优质短视频媒体的精准数字营销业务体系。报告期内，公司在已有的巨量引擎全国代理商资质、快手KA效果广告代理商资质、快手重庆区域效果广告代理商资质之外，获得巨量千川抖音电商营销服务商资质，基于过往在抖音、快手等短视频营销和直播媒体平台积累的精准数字营销优势，为各类电商直播主播、电商商家提供精准直播引流及电商导流服务。

公司已完成以北京为总部，重庆、郑州、太原为分部的国内精准数字营销业务团队搭建。公司在重庆、郑州、太原三地设立技术研发、运营优化、创意素材制作团队，储备专职及兼职演员人数超1,000人，搭建占地超10,000平米的创意视频拍摄基地，具备业内一流的编导、制片、服装、化妆、道具团队，实时满足各类风格创意视频拍摄需求。

截至目前，公司国内精准数字营销业务累计服务客户数322家，其中基于巨量引擎平台开展精准数字营销的客户共169家，基于快手平台开展精准数字营销的客户共153家，代表性客户如网易严选、映客网络、水滴保险、南京网眼、广东轻松保、齐家网等；累计完成创意素材制作3.44万条，创意素材点击1,229,856万次，实现效果转化30,636万次，日消耗最高达457万元。

(3) 参股公司DotC

DotC是程序化营销领域先行者。通过机器学习加大数据的自主研发，打造Integrated Marketing Cloud-全链条营销云，为客户提供一站式效果营销解决方案，已为包括网易、米哈游、淘宝等在内的优质客户对接今日头条、快手、广点通、TikTok等头部媒体平台。

2、品牌内容流量板块

公司从影视剧品牌内容营销切入，构建了涵盖栏目授权、艺人经纪、网红营销、电梯场景营销、短剧定制+直播带货的品牌内容营销平台，长期服务茅台、五粮液、习酒、京东、国美、君乐宝、链家等一线企业。报告期内，以京东、君乐宝为代表的头部客户新潮梯媒投放额显著提升。在电视剧业务方面，公司成功操盘完成了热门影视剧《爱的理想生活》中的君乐宝，《我们的新时代》中的光良酒，《你微笑时很美》中的自然堂，《北辙南辕》中的郎酒、京东、良品铺子等优质品牌的内容流量植入。电影业务方面，公司旗下品牌内容营销平台作为《中国医生》的品牌内容营销战略合作单位，成功促成了其与饿了么、爱玛电动车、周黑鸭、劲霸男装四大品牌的合作。在艺人商务方面，公司积极推进艺人经纪和艺人直播带货，与包括郎酒在内的品牌保持稳定的合作关系。

公司把握国潮兴起的机遇，通过授权合作与战略合作的方式，整合包括天坛、天安门、故宫、颐和园、三星堆、中国航天等在内的优质文创IP，报告期内已促成自然堂和天坛开启跨界合作。

公司通过并购基金投资的工夫影业、参股公司吾立方等头部内容文创平台也于报告期内陆续推出优质作品。1) 工夫影业集结了陈国富、张家鲁等业内优秀编导、制片人以及主创，能够提供影视项目投资、策划开发、制作拍摄和营销宣传等全方位服务。2021年2月，由工夫影业、网易影业等联合出品的大电影《侍神令》上映，影片制作精良，演员阵容强大，累计票房超2.7亿元，并成功登上2021年第12周Netflix电影全球热度榜前10。此外由陈国富监制、沙漠执导，屈楚萧、张婧仪主演的爱情电影《我要我们在一起》于2021年5月上映，累计票房超3.2亿。2021年下半年，工夫影业制作的《我的巴比伦恋人》、《左肩有你》、《张公案》等剧将陆续上映。未来工夫影业将加快储备作品的开发，持续挖掘优质的影视剧资源。2) 吾立方集动漫IP开发、三维动画制作服务、影视特效制作服务、动漫游戏运营服务等业务于一体，2021年6月其承制的古风3D动画《眷思量》在腾讯视频首播，该动画凭借精美的建模、典雅的场景广受好评，豆瓣评分达8.1分。

3、“流量+”板块

为充分发挥在短视频、直播、内容营销等领域的数据流量优势，与潜力品牌商家深度绑定，分享品牌成长红利，公司与日本株式会社松庐共同成立日本院线级头部美妆品牌FAITH妃颐思在中国的电商代理运营与销售主体。FAITH妃颐思凭借纳米脂质体专利技术和“无添加”亲肤温和产品优势，在日本美容院级护肤品牌市场市占率达16%，排名第一。王牌产品FAITH生胶原蛋白精华冻干粉，为世界首个可直接渗入肌肤内部的生胶原蛋白成分，通过与细胞间脂质构造类似的由磷脂质构成的纳米脂质体制剂，可直接修复紊乱的多层构造，通过生胶原蛋白包裹纳米脂质体的方式，可达到约40%有效吸收渗透率，已获得中国、日本、英国、韩国等多个国家专利。未来公司将持续对流量数据进行分析，依托数据流量优势，不断扩大产品、品牌布局。

报告期内，其他重要事项如下：

1、公司就恒丰银行与公司、朱晔合同纠纷一案提起上诉

报告期内，公司就恒丰银行股份有限公司与公司、朱晔合同纠纷提起二审上诉，请求判令驳回恒丰银行的全部诉讼请求，并本案上诉费及一审诉讼费用由恒丰银行承担。最终判决及相关债务重组收益对公司2020年当期损益的影响会以会计师出具的2020年度审计报告和最终判决为准。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于诉讼事项的公告》。

2、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》。

3、为控股子公司提供反担保

报告期内，公司与湖北中创融资担保有限公司签订《最高额反担保保证合同》，目的是为了湖北今日头条科技有限公司和北京快手广告有限公司能为公司控股子公司山西鹏景科技有限公司（以下简称“山西鹏景”）提供信用额度支持，使山西鹏景获得在一定额度和期限内的付款账期，无需全额预付款项，能够大幅提升山西鹏景的资金使用效率，提升公司在短视频领域的数字营销业务规模，进一步扩大业务规模效

应，提升公司数据流量业务竞争力。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于为控股子公司提供反担保的公告》。

4、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》，辽宁省大连市中级人民法院已受理该案。此案件尚未开庭审理，目前还无法确定本次公告的诉讼案件对公司本期利润或期后利润的影响。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于诉讼事项的公告》。