

证券代码: 002354

证券简称: 天神娱乐

公告编号: 2018-101

大连天神娱乐股份有限公司 2018 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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
-----------	-----------	-----------	--------

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	桂瑾	崔春	
办公地址	北京市朝阳区青年路达美中心 T4 座 16 层	北京市朝阳区青年路达美中心 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,234,157,097.75	1,589,165,365.48	-22.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	208,524,523.24	505,201,115.07	-58.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	135,116,893.88	464,865,087.00	-70.93%

经营活动产生的现金流量净额（元）	-232,794,497.27	535,216,358.55	-143.50%
基本每股收益（元/股）	0.2226	0.58	-61.62%
稀释每股收益（元/股）	0.2226	0.58	-61.62%
加权平均净资产收益率	2.24%	8.12%	-5.88%
	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）	13,477,384,817.16	14,400,438,534.80	-6.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,358,791,296.26	9,186,709,367.54	1.87%

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	47,676		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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
朱晔	境内自然人	13.94%	130,603,964	128,092,720	质押	129,220,280
石波涛	境内自然人	9.12%	85,470,428	84,470,072	质押	36,373,199
为新有限公司	境外法人	7.16%	67,069,178	0		
颐和银丰（天津）投资管理有限公司	境内非国有法人	4.80%	44,980,611	44,980,611	质押	44,980,611
上海集观投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.28%	40,053,162	32,885,373	质押	38,821,824
北京光线传媒股份有限公司	境内非国有法人	3.62%	33,884,545	0		
王玉辉	境内自然人	2.87%	26,921,702	18,880,155	质押	26,921,702
上海诚自投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.67%	15,599,998	15,599,998	质押	15,599,998
渤海国际信托股份有限公司一渤海富盈 8 号单一资金信托	其他	1.41%	13,166,367	0		
北京华晔宝春投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.26%	11,807,618	0	质押	10,387,440
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东朱晔和石波涛于 2013 年 10 月签订了《一致行动协议》，通过方式书面明确将共同控制天神互动及未来上市公司。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
大连天神娱乐股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	17 天神 01	112496	2022 年 01 月 19 日	100,000	7.79%

(2) 公司报告期末和上年末主要财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	28.62%	33.71%	-5.09%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	5.49	14.69	-62.63%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

报告期内，公司实现营业收入1,234,157,097.75元，同比下降22.34%；利润总额为328,892,091.21元，同比下降46.14%，归属于母公司所有者净利润208,524,523.24元，同比下降58.72%。

(一) 游戏板块

1、游戏研发

报告期内，子公司妙趣横生自研产品《封神英雄榜》、《黎明之光》等手游自上线以来均保持稳定的流水；子公司雷尚科技以“军事题材+策略游戏+全球市场”为核心战略，报告期内游戏产品《坦克风云》、《超级舰队》、《极品大官人》保持积极稳定发展。其中《超级舰队》、《极品大官人》报告期内总流水均取得不俗的表现；天神互动始终保持以技术为核心，不断追求高品质产品，报告期内《苍穹变》页游、《苍穹变》手游等产品稳定运营，上线至今《苍穹变》手游月充值额最高突破6000万元。同时，公司继续加大研发力度，预计后续将陆续上线运营《杯莫停》、《天盛长歌》（原《凰权》，下同）、《凯瑞利亚》、

《坦克风云2》、《燃烧海域》等多款精品大作。另外，棋牌游戏方面一花科技、嘉兴乐玩报告期内《一花斗地主》、《来宝广东麻将》、《皮皮跑胡子》等均保持良好表现。但受行业环境影响，棋牌游戏产品新增用户和流水收入略有下滑。

2、游戏发行

游戏发行方面，子公司幻想悦游作为国内领先的国产游戏海外发行和运营商及移动精准广告服务商。在游戏发行和运营领域，幻想悦游与多家国内知名游戏研发商建立了合作关系，代理游戏包括《火影忍者OL》、《神曲》、《战舰帝国》在内的约90款网页游戏、移动网络游戏及主机游戏，并面向全球130多个国家和地区提供运营服务。报告期内，幻想悦游获得《攻城三国》、《轩辕传奇》等多款精品游戏的代理运营权，并在手游领域持续发力，推出了多款符合海外用户偏好的移动网络游戏。

(二) 移动互联网平台服务板块

报告期内，公司移动互联网平台板块稳定运营，各项数据持续增长，公司移动互联网营销软实力不断加强，全球化战略稳步推进。

1、移动互联网分发平台

作为国内知名的移动应用、游戏分发平台，报告期内，为爱普公司旗下产品爱思助手及其海外版本平台3uTools延续稳定表现。此外，在没有任何付费推广的条件下，3uTools已经推出了除英语之外的5种语言界面（其中包括越南语，泰语，阿拉伯语，俄罗斯语及荷兰语），深入当地市场推广，广受用户的好评。目前平台总用户数、日活跃、月活跃用户不断突破、攀升，产品海外布局已显见成效。

2、移动互联网广告平台

幻想悦游子公司初聚科技在移动互联网广告领域处于全球领先水平，合作关系已包括北美、欧洲和亚太的众多代理公司、游戏和应用开发公司，涵盖100多个国家和地区，大大助力公司海外发行。其拥有先进的深度学习算法和全球化的高品质流量平台，具备优秀的互联网精准营销能力，通过原生态的广告形式实现粘性增效和广告收益的双重提升，尽量避免无效投放，以此获得更高的点击率和转化率，达到最大化效果的广告展示，实现流量增值。且在不断优化数据分析和算法过程中加强数据积累与分析能力，反作用于需求端的广告推广业务，提升行业竞争力。

(三) 影视娱乐板块

影视娱乐板块方面，公司积极挖掘优质内容资源，对影视娱乐内容、渠道、营销进行全链条布局，以多元化的产品矩阵形成集群优势。在影视内容方面，工夫影业上映电影《狄仁杰》、电视剧《脱身者》，获得大众一致好评；合润传媒作为国内品牌内容整合营销行业综合实力最强的公司之一，报告期营销植入包括影视《环太平洋2》、《美好生活》及下半年开播的电视剧《如懿传》、《合伙人》等多部精品大剧，同时推出国内真正意义上的、基于线上全端口、集Social推广与促销的第一支在线选座广告——爆座，结合电影《红海行动》、《唐人街探案》等，为美的、快手等品牌进行广告投放。此外，合润传媒代理的优质新潮电梯电视媒体，在报告期内，已覆盖全国15000+主流中产社区，30座主流城市，吸引了娃哈哈、京东、广汽等客户进行投放。IP内容方面，公司目前旗下已经拥有包含影视作品《琅琊榜》、文学作品《遮天》、《将夜》、《武动乾坤》、《指染成婚》、《上品寒士》、动漫作品《妖神记》等多个作品的游戏及影视改编权。同时，工夫影业将联合华谊兄弟等多家影视公司共同合作进行《阴阳师》电影改编，目前已进入拍摄阶段，受到众位玩家热切期待。

2、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。