

证券代码: 002354

证券简称: 天神娱乐

公告编号: 2016-117

# 大连天神娱乐股份有限公司 2016 年半年度报告摘要

## 1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

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	张执交	桂瑾	
电话	010-87926860	010-87926860	
传真	010-87926860	010-87926860	
电子信箱	ir@tianshenyule.com	ir@tianshenyule.com	

## 2、主要财务数据及股东变化

### (1) 主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	858,826,118.14	319,281,419.53	168.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	201,969,375.45	142,730,381.38	41.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	203,648,226.81	140,214,759.12	45.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	256,359,330.98	149,557,629.66	71.41%
基本每股收益(元/股)	0.69	0.64	7.81%
稀释每股收益(元/股)	0.69	0.64	7.81%
加权平均净资产收益率	4.01%	19.78%	-15.77%
	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)	5,825,083,337.51	7,305,844,937.08	-20.27%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,897,696,303.32	4,973,545,736.25	-1.53%

### (2) 前 10 名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	16,914
前 10 名普通股股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
朱晔	境内自然人	15.97%	46,644,273	46,644,100	质押	46,140,200
为新有限公司	境外法人	12.51%	36,544,766	13,250,000	质押	3,060,000
石波涛	境内自然人	10.45%	30,525,153	30,525,026	质押	10,743,205
上海集观投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	8.04%	23,489,554	23,489,554	质押	17,617,200
北京光线传媒股份有限公司	境内非国有法人	5.46%	15,954,766	3,011,895		
刘恒立	境内自然人	2.38%	6,963,186	6,963,186	质押	943,748
北京华晔宝春投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.22%	6,471,435	6,471,435	质押	4,560,000
石宇	境内自然人	2.12%	6,186,748	6,186,748	质押	2,631,000
王萌	境内自然人	2.09%	6,116,459	6,116,459	质押	3,000,000
左立志	境内自然人	1.96%	5,714,549	5,714,549		
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》，通过协议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					

### (3) 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。

### (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。

## 3、管理层讨论与分析

2016年上半年，公司在管理团队的领导下不断精耕细作，顺应市场和用户的发展规律，在保持内生网络游戏研发、发行、平台及广告业务稳定增长的同时，积极围绕着发展战略，通过投资参股、兼并收购，加快公司向网络游戏上下游领域的扩张。同时，公司正加紧推进对移动互联网端、海外互联网、影视娱乐等的相关领域的战略布局，为未来业绩的快速增长奠定坚实的基础。

报告期内，公司实现营业收入85,882.61万元，比上年同期增长了168.99%；归属于母公司股东净利润20,196.94万元，比上年同期增长了41.5%。

报告期内，公司各业务板块快速发展，并形成了强有力的协同作用，具体如下：

(一) 游戏业务板块

报告期内，公司全资子公司天神互动研发的《傲剑2》、《苍穹变》页游及手游、《全民破坏神》等产品平稳运营，其中，明星级产品《苍穹变》页游作为腾讯开放平台3D微端网页游戏的标杆性产品，保持着强劲的收入表现和稳定的生命周期，《苍穹变》手游自上线以来也一直保持各项数据均为S级产品的优异成绩。

公司子公司雷尚科技和妙趣横生在移动游戏研发领域具有较好的口碑。其中雷尚科技专注军事SLG策略类游戏的开发，其标志性产品《坦克风云》截止本报告期末，已运营三年，总流水过10亿，至今单月流水仍维持在3000万人民币，新产品《超级舰队》自上线至今近一年，月均流水近4000万，并持续创下新高。妙趣横生是目前国内少数几家能够引领网络游戏技术发展方向的游戏研发商之一，其产品《黎明之光》、《神之刃》、《十万个冷笑话》都是3D MMORPG手游类产品的精品之作。

同时，公司积极推动游戏产品全球化，公司产品《苍穹变》、《全民破坏神》、《坦克风云》等已在韩国、东南亚、俄罗斯以及欧美国家占有一定市场，并处于逐渐全球化发行的进度中。公司下半年即将上线的IP孵化产品《琅琊榜》、《凡人修仙传》及自主研发《封神英雄版》、《帝国OL》、《黎明之光》等产品测试数据表现突出，其中《帝国OL》上线首发畅销榜TOP68，预期月流水3000万。

#### （二）移动分发平台业务板块

公司下属子公司为爱普，其主要产品爱思助手，报告期内其平台的月活跃用户量已突破2,000万，日分发量达到500万以上，在国内第三方iOS分发平台中稳居前列。

报告期内为爱普积极拓展海外市场，去年10月推出的海外版本表现强劲，在全新的海外市场以强大而免费的手机设备管理功能累积海外用户，不断巩固和提升公司在移动互联网领域的实力及品牌影响力。

#### （三）移动互联网广告平台业务板块

在互联网广告业务方面，全球排名第一的移动广告效果监测和分析平台AppsFlyer发布的报告显示，公司旗下海外广告平台公司Avazu Inc.在安卓流量综合排名中位居全球非游戏类“Power Ranking”TOP 3，拥有仅次于Facebook和Google Adwords的全球移动广告媒体资源实力，同时卫冕了全球“PowerRanking”亚洲公司TOP1。报告期内，公司新设了加拿大温哥华办公室和阿根廷布宜诺斯艾利斯办公室，进一步深化全球化布局，更好的接触与服务本地客户。公司下半年依然会保持之前的方向，产品驱动且客户导向。公司下半年将上线 APX旗下的Global Redirector产品，变现市场上大量的无定向剩余流量，同时公司也会在视频广告领域发力，加大视频产品线上的布局。

#### （四）其他业务板块

1、报告期内，公司参与成立的并购基金涉足互联网教育及互联网票务、棋牌游戏等领域，进一步拓展公司盈利能力和可持续能力。同时，为了完善公司在新兴领域里的业务布局，公司下属子公司投资了体育竞技、VR/AR等热点领域的多个项目。

2、报告期内，公司筹划重大资产重组事项，拟通过发行股份及支付现金的形式购买北京合润德堂文化传媒股份有限公司96.36%股份、北京幻想悦游网络科技有限公司93.5417%股权并募集配套资金，公司已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161643号）（以下简称“反馈意见”）。公司将与相关中介机构按照反馈意见通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。

幻想悦游是一家以网络游戏海外发行及移动精准广告为主业的公司。自成立以来，幻想悦游专注于中东、南美、欧洲地区的市场，以差异化路径，在海外游戏发行领域成绩斐然，旗下子公司北京初聚科技有限公司致力于为广告主和移动开发者提供高质量的技术解决方案，通过自主开发的智能广告系统提供定制化的精准广告服务；合润传媒主要从事内容整合营销服务，自成立以来，合润传媒依托于好莱坞和国内影视剧、互联网视听内容等影视文化作品，构建了国内品牌内容创制服务大平台，是国内品牌内容整合营销行业综合实力最强的公司之一。本次并购完成后，天神娱乐的业务版图将更加完整，各业务板块之间将产生充分的协同和支撑作用。本次并购的两大标的可以同时上市公司的网络游戏、广告传媒与影视内容三大板块同时进行多重补强，打造“影视+游戏+广告”的泛娱乐产业聚合平台，最终将上市公司打造为具备完整产业生态的平台型娱乐集团。

## 4、涉及财务报告的相关事项

### （1）与上年度财务报告相比，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) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用  不适用

2015年，公司完成对为爱普、雷尚科技、妙趣横生、Avazu Inc.及上海麦橙的收购，2016年上半年财务报表合并范围较上年同期增加。本期合并报表的合并范围为天神互动及其子公司、Avazu Inc.及其子公司、上海麦橙及其子公司、雷尚科技及其子公司、妙趣横生及其子公司、乾坤翰海、上海晗明等。

**(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用