

证券代码: 002354

证券简称: 天神娱乐

公告编号: 2017-104

大连天神娱乐股份有限公司 2017 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	张执交	桂瑾	
办公地址	北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦6层	北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦6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)	1,589,165,365.48	858,826,118.14	85.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	505,201,115.07	201,969,375.45	150.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性	464,865,087.00	203,648,226.81	128.27%

损益的净利润（元）			
经营活动产生的现金流量净额（元）	535,216,358.55	256,359,330.98	108.78%
基本每股收益（元/股）	0.58	0.23	152.17%
稀释每股收益（元/股）	0.58	0.23	152.17%
加权平均净资产收益率	8.12%	4.01%	4.11%
	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）	13,191,140,914.22	7,390,260,222.32	78.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,056,619,049.11	5,710,188,836.61	41.09%

【注：报告期内公司股本变化主要系本期收购合润传媒和幻想悦游发行股份、资本公积金转增股本及回购注销尹春芬所持限制性股票所致；报告期内公司对回购注销股本事项进行了账务处理，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对前述股份回购事项进行了验资，并于 2017 年 6 月 16 日出具了中审亚太验字[2017]010501 号验资报告，因此上表数据根据回购完成后的股本 898,677,407 股计算。公司已于 2017 年 7 月 14 日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请完成回购注销登记手续。】

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	28,978		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	14.50%	130,603,964	128,092,720	质押	112,110,160
石波涛	境内自然人	9.49%	85,470,428	85,470,072	质押	42,164,214
为新有限公司	境外法人	7.45%	67,069,178	0		
上海集观投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.81%	52,330,751	49,328,062	质押	33,935,120
王玉辉	境内自然人	3.88%	34,963,250	34,963,250	质押	31,712,240
北京光线传媒股份有限公司	境内非国有法人	3.88%	34,929,345	0		
刘恒立	境内自然人	2.16%	19,496,920	19,496,920	质押	4,400,494
北京华晔宝春投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.01%	18,120,018	18,120,018	质押	10,387,440
石宇	境内自然人	1.92%	17,322,895	17,322,895	质押	7,366,800
上海诚自投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.73%	15,599,998	15,599,998	质押	15,599,998
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					

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	37.25%	22.75%	14.50%
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	14.69	26.71	-45.00%

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1,589,165,365.48元，比上年同期增长了85.04%；利润总额为610,600,792.75元，比上年同期增长了184.74%，归属于母公司所有者净利润505,201,115.07元，比上年同期增长了150.14%。

公司在网络游戏、移动互联网应用分发、移动互联网广告和影视娱乐领域持续稳定的发展，各业务板块快速发展并形成了强有力的协同作用。

（一）游戏业务板块

公司游戏业务板块多维度并举，游戏类型不断丰富，产业链布局逐渐加深，游戏业务整体收入进一步

提升。

公司游戏研发重心已从页游转向手游，优秀游戏产品《苍穹变》、《黎明之光》、《坦克风云》等报告期内稳定运营，2017年下半年公司将陆续《琅琊榜》、《坦克风云2》、《十万个冷笑话番剧版》、《上吧MT》等移动网络游戏。

除了深耕重度游戏类型外，公司从2016年起开始布局流水稳定、生命周期长的棋牌游戏领域，分别收购一花科技、嘉兴乐玩100%和42%的股权，并通过并购基金分别收购无锡新游、口袋科技64.1%和51%的股权，抢占棋牌市场先机，丰富公司产品类型。报告期内收购的嘉兴乐玩专注于研发和运营地方性特色棋牌类游戏业务，自主制作、发行、运营39款地市级棋牌产品，其中《皮皮湖南跑胡子》报告期内营业收入突破1.7亿元。

游戏发行方面，报告期内并表的游戏海外发行和运营商幻想悦游，助力公司游戏产品出海。幻想悦游在中东、南美、欧洲地区拥有自己的发行渠道，通过自主运营及联合运营模式发行游戏，与多家海外支付渠道和游戏发行平台建立了紧密的合作关系，并成为中国第一家PS4、STEAM平台游戏发行商，截止目前已代理了包括《神曲》、《战舰帝国》、《火影忍者》等约50余款网页游戏、移动网络游戏及主机游戏，总注册用户超过1亿人。

（二）移动互联网分发平台业务板块

公司移动互联网分发平台爱思助手稳定运营，各项数据持续增长，海外业务作为新的增长点成为重要的发展方向。

爱思助手独家拥有行业领先技术、爱思助手已经成为集设备资料管理、应用游戏下载、壁纸铃声下载等多功能于一体的苹果移动设备管理工具。爱思助手自2013年上线截至报告期末，总的应用游戏分发量达45亿次，平台日分发量900万，日活跃用户已经超过300万，月活跃用户已经突破2200万，日新增用户超过10万。目前爱思助手已成为国内规模较大的移动应用分发和游戏联运平台，商业模式也与公司移动游戏业务板块产生了显著的协同效应，业务范围成功拓展至东南亚、欧美、南美市场，各个市场用户数不断持续攀升、积累；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。

（三）移动互联网广告业务板块

公司移动互联网广告业务报告期内稳定运营，并通过资本运作优化资产结构，继续保持公司移动互联网营销实力。

幻想悦游旗下北京初聚拥有全球化的高品质流量平台，目前其掌握的精准广告投放技术能够极大的帮助游戏开发者和发行商提高推广效率，游戏行业相关客户的广告投放收入是其收入的重要来源之一。同时北京初聚正在快速拓展海外市场，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，将助力公司海外发行。

（四）影视娱乐业务板块

公司通过在影视娱乐业务多元化投资，逐步实现影视行业的全产业链渗透。自2015年以来，公司先后通过并购基金投资影视制作公司工夫影业和嗨乐影视和线下票务公司微影时代，在不断加强公司影视内容制作能力的同时，卡位上下游核心资源，加强对产业上游优质IP的掌控能力，打通影视业下游的票务产业。公司2016年参投网剧《余罪》在爱奇艺累计播放超过20亿次，公司拟参与筹拍影视项目猫腻作品《将夜》；报告期内并表的合润传媒，是国内品牌内容整合营销行业综合实力最强的公司之一，在品牌植入市场内容资源覆盖方面居于行业领先地位，服务包括海尔、宝洁、伊利等超过200个客户，每年在20余部电影、200余部电视剧、80集微电影为品牌主提供全面的内容营销服务。

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。