证券代码:002354 证券简称:天神娱乐 公告编号:2020—034

大连天神娱乐股份有限公司

2019 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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告出具了带解释性说明段的无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

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	刘茵	
办公地址	北京市朝阳区青年路7号达英中心T4座16层	北京市朝阳区青年路7号达英中心T4座16层	
电话	010-87926860	010-87926860	
电子信箱	ir@tianshenyule.com	ir@tianshenyule.com	

2.报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司从事主要业务包括游戏竞技、移动数字营销、品牌内容营销与影视娱乐业务。经过多年发展,公司现引并培养了大批拥有优秀研发、制作、运营及营销能力,拥有丰富市场洞外经验和国际化视野的互联网人才,凭借深厚的应用程序基础、强大的头数据以及全球化运营能力,形成了游戏研发、联运与发行多维度并举、移动数字渠道与品牌内容整合多维度营销、互联网流量经营与移动应用分发同步增强的产品矩阵和企业生态,致力于打造由内容驱动的记娱乐产业聚合平台以及由数据驱动的互联网数字科技平台。

(一)游戏竞技方面,公司在游戏研发、联运、发行和棋牌竞技领域拥有了有竞争力的产品体系,游戏类型和题材丰富多样,拥有庞大的用户群体,与游戏大厂形成差异化竞争,作为"电竞+棋牌"模式的先行者,公司正在通过电竞赋能引领棋牌游戏到泛娱乐竞技本源。

(二)移动数字营销方面,1.公司培育了月活跃用户数达2,000万的互联网超级流量入口爱思助手,形成了强大的移动应用分发能力,长期为今日头条、快手、拼多多等API等行业应用方提供流量变现服务。2.公司构建了覆盖全球超10亿台独立设备的移动互联网广告科技平台Altamob,利用人眼动的自动化投放从全球范围内获取用户,持续为全球移动开发者和广告主提供高质量的商业化变现与程序化广告解决方案。3.参股公司Doit基程序化营销的先行者,拥有全球百亿级自有和三方流量,产品已接入Google、Facebook、TikTok、腾讯广点通等平台。

(三)品牌内容营销方面,公司从影视剧品牌内容营销切入,构建了涵盖栏目投权、艺人经纪、网红营销、电梯场景营销的品牌内容全场景营销平台,长期服务茅台、五粮液、习酒、京东、国美、蒙牛、雀巢等一线企业。

(四)影视娱乐业务方面,公司卡位核心资源,不断延伸在影视娱乐内容制作、渠道、IP运营上的布局,逐步实现影视娱乐行业的全产业链渗透。1.影视内容制作方面,公司先后通过并购融金投资了头部影视制作公司工夫影业与畅乐影视。2.影视票务方面,公司通过并购融金投资的猫眼时代是一个新兴的泛娱乐消费平台,旗下业务包括电影票务与宣发、IP运营、体育赛事等。3.IP运营方面,公司目前已储备的IP有著名影视作品《琅琊榜》、文学作品《遮天》、《将夜》、《武动乾坤》、动漫作品《妖神记》等,公司不断挖掘和储备文学、影视、动漫等领域优质IP,以IP为核心聚集各资源,打造圈集、电影、游戏、线下娱乐等多形态娱乐产品,全力位实现IP的商业价值。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	1,334,906,169.46	2,598,811,185.25	-48.63%	3,101,374,995.27
归属于上市公司股东的净利润	-1,197,680,794.62	-7,150,585,884.37	83.25%	1,016,404,998.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,195,616,027.76	-6,165,072,828.88	80.61%	737,850,053.30
经营活动产生的现金流量净额	465,445,065.40	275,295,304.66	69.07%	894,814,787.09
基本每股收益(元/股)	-1.2849	-7.6711	83.25%	1.1704
稀释每股收益(元/股)	-1.2849	-7.6711	83.25%	1.1704
加权平均净资产收益率	-85.30%	-127.49%	42.19%	13.62%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	6,357,564,348.89	8,569,918,298.38	-25.82%	14,608,438,534.80
归属于上市公司股东的净资产	776,405,765.38	2,017,308,217.92	-61.51%	9,183,438,134.66

(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	408,746,710.75	344,149,614.91	284,847,801.04	297,162,042.76
归属于上市公司股东的净利润	-44,548,624.20	-158,191,059.33	-203,434,835.93	-791,506,275.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-64,948,488.19	-221,529,999.97	-199,422,850.18	-709,714,689.42
经营活动产生的现金流量净额	93,310,418.20	-34,730,565.76	-160,361,681.75	567,226,894.71

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告和其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	54,869	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	46,380	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
朱牌	境内自然人	14.01%	130,603,964	123,492,053	质押	129,220,280
					冻结	130,603,964
为新有限公司	境外法人	7.20%	67,069,178	0		
石波涛	境内自然人	6.51%	60,662,083	59,662,083	质押	39,271,986
					冻结	41,897,479
北京光线传媒股份有限公司	境内非国有法人	3.64%	33,884,545	0		
王玉辉	境内自然人	2.89%	26,921,702	18,880,155	质押	26,921,702
					冻结	26,921,702
颐和银丰(天津)投资管理有限公司	境内非国有法人	2.78%	25,901,131	0		
上海集观投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.54%	23,663,462	0	质押	23,241,824
方永中	境内自然人	2.18%	20,348,900	0		
上海诚目投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.67%	15,599,998	0	质押	15,599,998
北京华萍宝春投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.27%	11,807,618	0	质押	10,387,440
					冻结	11,807,618
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京华萍宝春投资管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人为朱牌先生。					

(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.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%

报告期内公司债券的付息兑付情况

本期债券发行工作已于2017年1月20日结束,本期债券的起息日为2017年1月19日,付息日为2018年至2022年,每年1月19日。

本期债券持有人有权在债券存续期间第三个计息年度(2020年)付息日将其持有的全部或部分本期债券按面由金额回售给发行人。本期债券的回售数量为8,566,610张,回售金额为922,316,991.90元(含利息),回售资金到账日为2020年1月19日(遇法定休息日,顺延至其后的第1个交易日支付,即2020年1月20日)。公司流动资金较为紧张,未能支付本期债券的回售款。

本期债券应于2020年1月19日(遇法定休息日,顺延至其后的第1个交易日支付,即2020年1月20日)支付2019年1月19日至2020年1月18日期间(未回售部分)的利息7.79元(含税)/张。本期债券的未回售部分的应付利息为11,244,008.10元。公司流动资金较为紧张,未能支付本期债券的未回售部分利息。

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2019年2月1日,中证鹏元资信评级股份有限公司出具了《中证鹏元关于将大连天神娱乐股份有限公司主体长期信用等级和"17天神01"信用等级列入信用评级观察名单的公告》,决定将公司主体长期信用等级和"17天神01"信用等级列入信用评级观察名单。其体内容详见2019年2月1日公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

2019年6月24日,中证鹏元资信评级股份有限公司出具了《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)2019年跟踪信用评级报告》,对公司发行公司发行的"17天神01"信用状况进行了跟踪分析,跟踪评级结果为:本期债券信用等级下调为BB,移出信用评级观察名单,发行主体长期信用等级下调为B,移出信用评级观察名单,评级展望维持为负面。其体内容详见2019年6月26日公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

2020年1月21日,中证鹏元资信评级股份有限公司出具了《大连天神娱乐股份有限公司信用等级通知书》,因公司"17天神01"未能如期偿付回售款和本息而集团总部及实际控制人朱牌先生失联,决定将公司主体长期信用等级下调为C,评级展望调整为稳定,并同时将本期债券信用等级下调为C。其体内容详见2020年1月22日公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2019年	2018年	同期变动率
资产负债率	86.70%	72.65%	14.05%
EBITDA全部债务比	-13.43%	-105.90%	92.47%
利息保障倍数	-2.18	-42.64	94.88%

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司依托目及互联网平台的优势资源,持续为全球用户提供丰富优质的文化娱乐内容和互联网服务,不断深化泛娱乐与互联网科技平台布局。报告期内,由于债务负担过重,游戏竞技、广告营销等板块营运资金紧张,导致经营规模与相关业务的开展未达预期,经营业绩下滑又引发了相关资产的减值。公司在报告期内实现营业收入133,490.62万元,比上年同期下降48.63%;利润总额-120,054.30万元,比上年同期减亏82.48%;归属于母公司所有者净利润-119,768.08万元,比上年同期减亏83.25%。

(一)游戏竞技板块

1.游戏研发

针对资金紧张难以进行持续研发与运营投入的现状,公司及时调整经营策略,精简组织结构,优化产品布局,对《微剑》、《飞升》、《苍穹变》等存量游戏持续进行低成本运营维护,不断延长游戏生命周期;对《坦克风云》、《超级舰队》、《极品大官人》等已至衰退期的游戏产品进行出售用以回笼资金;对《黎明之光》、《十万个冷笑话》等游戏产品的运营维护进行了外包。

2.游戏发行

公司是国内资深的网络游戏海外发行商,通过自主研发的游戏发行平台,在全球范围内搭建了强大的发行渠道,同时与多家国内知名游戏开发商建立了合作关系并获取了充足优质网络游戏产品的储备,报告期内,公司持续推进全球化布局,加大拓展海外市场的力度。公司在欧美市场保持优势地位的同时,通过其有竞争力的精品游戏以及本地化的营销手段持续开拓日本、港澳台、韩国、东南亚等潜力市场。截至目前,公司发行的游戏已超90款,旗下产品发行地区覆盖北美、南美、欧洲及亚洲等100余个国家和地区,游戏类型和题材丰富多样,已被本地化为16种语言,全球总注册用户量已超过15亿。

报告期内,在持续运营《大部忍者》、《神曲》、《轩辕传奇》、《攻城三国》、《无敌舰队》等存量游戏的基础上,公司重点针对《一拳超人》、《萌道总裁》、《战国少女》、《Unitedfire》等新游戏