

证券代码：300148

证券简称：天舟文化

公告编号：2017-032

天舟文化股份有限公司 2016 年年度报告摘要

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。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

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

公司第三届董事会第四次会议审议通过的普通股利润分配预案为：以公司 2016 年末总股本 649,949,574 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

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	天舟文化	股票代码	300148
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	杨灏	姜玲	
办公地址	湖南省长沙市岳麓区银杉路 31 号绿地中央广场紫峰写字楼 6 栋 33 楼	湖南省长沙市岳麓区银杉路 31 号绿地中央广场紫峰写字楼 6 栋 33 楼	
传真	0731-85462505	0731-85462505	
电话	0731-88834956	0731-88834956	
电子信箱	tangeldm@126.com	tangeldm@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司已完成从图书发行企业向文化产业集团的转型，聚焦教育、泛娱乐、文化三大板块。报告期内，公司通过在互联网娱乐和教育领域开展一系列的投资与并购，积极布局教育资源与服务、移动互联网娱乐、优秀文化的传承与传播三大领域，并向“集团化、国际化、文化化”的产业蓝图稳步迈进，打造国内一流的文化产业集团。

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

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	779,939,639.94	544,282,530.17	43.30%	515,755,768.36
归属于上市公司股东的净利润	243,568,965.82	176,217,902.06	38.22%	118,257,749.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	231,000,723.23	145,123,582.75	59.18%	110,611,713.29
经营活动产生的现金流量净额	303,857,386.97	214,677,581.93	41.54%	174,729,130.98
基本每股收益（元/股）	0.44	0.35	25.71%	0.27
稀释每股收益（元/股）	0.44	0.35	25.71%	0.27
加权平均净资产收益率	9.10%	9.54%	-0.44%	9.51%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	4,944,851,390.34	2,085,786,831.41	137.07%	2,029,383,354.66
归属于上市公司股东的净资产	4,341,727,251.04	1,928,799,775.76	125.10%	1,764,900,459.38

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	60,349,542.37	178,632,536.81	125,474,553.05	415,483,007.71
归属于上市公司股东的净利润	10,446,163.14	61,822,354.87	42,583,065.00	128,717,382.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,117,605.42	61,347,536.88	42,323,304.15	117,212,276.78
经营活动产生的现金流量净额	-34,712,109.24	45,033,865.26	76,707,765.64	216,827,865.31

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关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	14,104	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,926	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	
湖南天鸿投资集团有限	境内非国有	22.57%	146,677,813	0	质押	135,472,000	

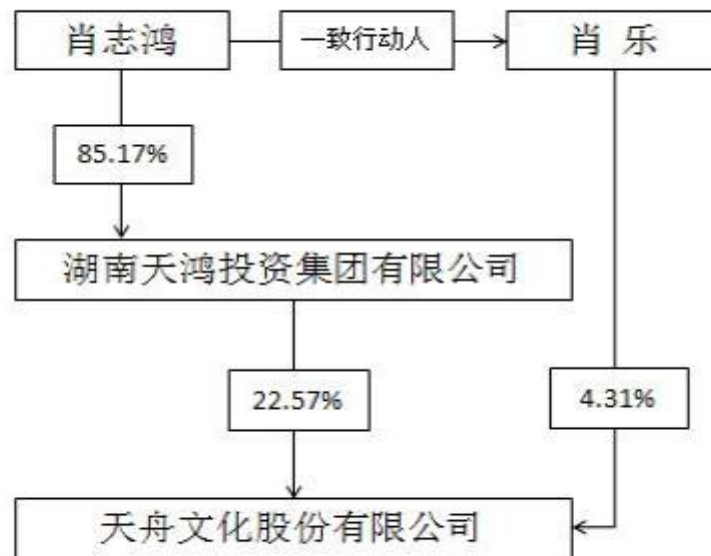
公司	法人					
袁雄贵	境内自然人	7.12%	46,289,374	38,389,374	质押	43,370,000
肖乐	境内自然人	4.31%	28,000,000	0		
李桂华	境内自然人	3.87%	25,122,087	25,122,087		
宝盈基金—浦发银行—平安信托—平安财富*创赢行健定增一号集合资金信托计划	其他	3.11%	20,195,838	0		
李容平	境内自然人	2.88%	18,690,000	0		
王玉刚	境内自然人	2.84%	18,428,004	18,428,004		
财通基金—光大银行—粤财信托—华骏定增 8 号结构化集合资金信托计划	其他	2.17%	14,075,887	0		
北信瑞丰基金—工商银行—长安国际信托—长安信托—北信财富尊享 8 号定增集合资金信托计划	其他	2.17%	14,075,887	0		
安信基金—招商银行—华润信托—华润信托—华骏定增 7 期集合资金信托计划	其他	2.14%	13,915,887	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，天鸿投资与肖乐存在一致行动关系，李容平系天鸿投资子公司湖南盘鸿置业有限公司的董事长兼总经理，除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				

(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。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



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
否

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
是

互联网游戏业

一、概述

2016年度，公司抓住资本市场发展机遇，聚焦教育、泛娱乐、文化三大板块，加速产业转型升级，加快推进对外投资与并购重组。报告期内，公司完成了并购游爱网络，控股人民今典，设立人民天舟等重大事项，实现了布局教育资源与服务、移动互联网娱乐、优秀文化的传承与传播三大领域，并向“集团化、国际化、文化化”的产业蓝图稳步迈进，打造国内一流的文化产业集团。报告期内，公司的综合实力与品牌影响力进一步提升。天舟文化已连续三年被世界媒体实验室评选为“世界媒体500强”，同时，公司还入选了“中国文化行业品牌价值100强”、“福布斯中国上市公司潜力企业榜”。

2016年，公司围绕“三三战略”和年度经营目标，积极推进各项工作。全年实现营业总收入77,993.96万元，同比增长43.30%；实现营业利润28,323.15万元，同比增长37.00%；实现归属于上市公司股东净利润24,356.90万元，同比增长38.22%。

教育板块全线发力，资源整合推动产业升级

报告期内，公司投资2.05亿元实现控股人民今典，整合优质教育资源，完善教育内容分发渠道，促进公司在教育领域品牌价值的进一步提升。同时，公司参股的“O2O教育线上平台”决胜股份于2016年3月正式登陆新三板，目前已更名为决胜教育科技集团股份有限公司；投资决胜股份有助于加快公司在互联网教育领域布局，推动教育业务转型升级。

内生增长方面，公司与衡水中学签订战略合作协议，涉足教育办学、培训讲学、教材教辅出版等，产业链进一步完善；在湖南教材教辅市场占有率保持稳定的情况下，公司陆续推出有竞争力的教育新产品；公司新设立的两家教育板块子公司中南天舟和天舟大课堂，成立当年即已实现盈利；教育类子公司利润均有不同程度的增长。

并购加码泛娱乐板块，完善游戏产业链战略布局

报告期内，公司移动互联网游戏业务持续增长。子公司神奇时代自研精品游戏《忘仙》和《卧虎藏龙》依然保持平稳的发展态势，神奇时代坚持精品化策略，加大了研发力度，新游戏产品储备丰富，业绩保持稳健增长。

公司继续渗透加码游戏产业，报告期内顺利完成了对游爱网络的并购重组，2016年9月份开始合并报表。游爱网络已有多款自研手游产品《风云天下OL》、《比武招亲》、《蜂鸟五虎将》、《非神勿扰》、《蜀山天下》等成功上线运营，月流水超千万。通过并购整合，丰富公司在移动网络游戏领域的产品类型，增强移动网络游戏研发能力，创造新的业绩增长点。

公司通过投资初见科技、银河数娱以及设立德天基金等，将快速整合移动互联网娱乐产业，着力打造游戏研发、发行和运营全产业链，不断提升公司泛娱乐行业领先地位，加速进入中国移动互联网娱乐产业第一阵营。

文化板块发展态势良好，加快推进国际化布局

报告期内，公司与人民出版社共同投资设立了人民天舟，其为国内首批两家对外专项出版企业之一；公司积极实行“走出去”战略，人民天舟的设立为公司海外布局，加速国际化发展打下了良好的基础，实现了公司文化产业发展的重大突破。此外，公司还积极筹办天舟书院的海外布点，加快天舟书院摩洛哥分院与人民天舟北非分公司一体化运作，以文化传播为纽带，提供优质文化产品与文化服务，推动文化产业国际化发展。

完善公司治理结构，积极贯彻内部激励制度

报告期内，公司完善法人治理结构，梳理内控制度，修订了《公司章程》相应条款，顺利换届改选了公司董事会，其中游爱网络总经理入选公司新一届董事会成员，将极大推进公司泛娱乐板块战略布局；公司还积极提升内控管理水平，优化组织架构，推进总部职能转型，充分发挥总部作为战略中心、投资中心、管理中心和服务中心的职能效应。

同时，公司加强队伍建设，加大了人才培养力度，促进公司软实力快速提升。报告期内，公司实施了第一期员工持股计划，实现了核心员工与公司形成利益共同体，有效提高了公司管理效率和员工积极性。

加强投资者关系管理，打造良好资本市场形象

公司高度重视投资者关系管理工作，多渠道与投资者进行交流互动，多平台认真对待投资者提问，与投资者保持良好沟通；公司强化三会的规范运作，认真履行信息披露义务，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性；持续实施年度现金分红政策，保障全体股东的利益。

公司注重社会责任的承担，成立心理健康服务中心，致力于教育系统心理健康服务，筹划建立新时代心理健康社会化服务体系。

2016年，公司内生与外延发展兼修，产业与资本双轮驱动，国际与国内广泛布局，线上与线下共同发展，为公司持续推进战略转型升级发挥了重要作用。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
青少年类图书	385,976,435.20	149,679,515.12	38.78%	84.38%	176.47%	12.92%
移动网游戏-忘仙	112,792,446.01	109,020,197.44	96.66%	-3.78%	-1.79%	1.96%
移动网游戏-卧虎藏龙	91,132,377.10	88,576,847.59	97.20%	-16.88%	-8.64%	8.77%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ☒ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，营业总收入 77,993.96 万元，同比增长 43.30%。其中：图书出版发行营业收入同比增长 48.13%，主要是报告期新增合并人民今典 6-12 月的营业收入；移动网络游戏营业收入同比增长 37.66%，主要是报告期新增合并游爱网络 9-12 月的营业收入。

报告期内，营业成本 30,043.76 万元，同比增长 27.43%。其中：青少年类图书营业成本同比增长 52.25%，主要是报告期新增合并人民今典 6-12 月的营业成本；《忘仙》营业成本同比下降 39.33%，《卧虎藏龙》营业成本同比下降 79.86%，主要原因为公司严格控制和降低渠道成本，成本较上年同期下降。

报告期内，归属于上市公司普通股股东净利润 24,356.90 万元，同比增长 38.22%，主要原因为报

告期内并购人民今典和游爱网络合并新增导致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7、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

报告期内，公司合并范围发生了以下变化：

1、报告期内，公司收购人民今典51%股权，并完成股权交割，自2016年6月1日起人民今典纳入公司合并财务报表范围。人民今典报告期出售其子公司今典印务的70%股权，并已完成股权交割，今典印务自2016年6月28日起不纳入合并财务报表范围。

2、公司于2016年5月投资设立子公司神奇领域，注册资本1,500万元，公司持有66.67%股权，神奇领域自成立之日起纳入合并财务报表范围。

3、子公司浙江天舟于2016年5月完成工商注销手续，本报告期的合并期间为2016年1-5月份，上期同期为2015年1-12月份。

4、公司于2016年出售华文俪制100%股权，该公司于2016年8月1日起不纳入合并范围。本报告期的合并期间为2016年1-7月份，上期同期为2015年1-12月份。

5、报告期内，公司收购游爱网络100%股权，并完成股权交割，自2016年9月1日起游爱网络纳入公司合并财务报表范围。

6、公司于2016年8月投资设立子公司天舟大课堂，注册资本500万元，公司持有35%股权，公司与张建武、陈四清、覃明莽签订一致行动人协议，约定张建武、陈四清、覃明莽在行使股东提案权及表决权方面均与公司保持一致且不可撤销，因此公司合计持有天舟大课堂56%的表决权，自成立之日起纳入合并范围。

7、公司于2016年8月投资设立子公司中南天舟，注册资本500万元，公司持有40%股权，公司与万欢玲签订一致行动人协议，约定万欢玲在行使股东提案权及表决权方面均与公司保持一致，且不可撤

销，因此公司合计持有中南天舟70%的表决权，自成立之日起纳入合并范围。

8、子公司游爱网络于2016年9月设立子公司霍尔果斯游爱网络技术有限公司，注册资本1,000.00万元，游爱网络持有100%股权，自成立之日起纳入合并范围。

9、子公司游爱网络于2016年11月投资设立上海跨合企业管理中心（有限合伙），游爱网络出资比例59.4%，自成立之日起纳入合并范围。

天舟文化股份有限公司

董事长：肖志鸿

二〇一七年四月十八日