

证券代码: 300148

证券简称: 天舟文化

公告编号: 2021-018

天舟文化股份有限公司 2020 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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

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。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)。

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	喻宇汉	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

公司聚焦壮大游戏业务板块,同时在文化娱乐、教育等领域,展开以科技创新为驱动的新业务培育和孵化。目前主要从事手机游戏的研发、发行、代理与运营,图书出版与发行,教育服务等业务。

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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位：元

	2020 年	2019 年		本年比上年增 减	2018 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	847,680,612.10	1,239,714,280.72	1,239,714,280.72	-31.62%	1,125,804,691.36	1,126,209,135.43
归属于上市公司股东的净利润	-923,478,255.00	31,277,663.87	31,277,663.87	-3,052.52%	-1,085,672,055.22	-1,085,678,856.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-814,119,389.34	26,702,219.91	26,702,219.91	-3,148.88%	-1,141,089,630.25	-1,141,117,406.89
经营活动产生的现金流量净额	136,564,308.08	87,470,255.80	87,470,255.80	56.13%	146,135,599.75	146,030,072.32
基本每股收益（元/股）	-1.10	0.04	0.04	-2,850.00%	-1.32	-1.32
稀释每股收益（元/股）	-1.10	0.04	0.04	-2,850.00%	-1.32	-1.32
加权平均净资产收益率	-28.89%	0.98%	0.98%	-29.87%	-29.99%	-29.99%
	2020 年末	2019 年末		本年末比上年 末增减	2018 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	2,830,922,876.41	3,952,267,380.67	3,952,267,380.67	-28.37%	3,809,669,339.71	3,811,613,752.54
归属于上市公司股东的净资产	2,333,825,232.51	3,190,351,204.55	3,190,351,204.55	-26.85%	3,069,989,192.37	3,069,852,943.45

(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	170,393,620.05	207,421,701.81	176,776,877.07	293,088,413.17
归属于上市公司股东的净利润	16,720,984.94	25,874,659.96	-15,009,954.60	-951,063,945.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,866,350.25	22,349,105.42	-14,343,781.48	-837,991,063.53
经营活动产生的现金流量净额	-34,432,037.56	23,917,258.11	19,213,461.08	127,865,626.45

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

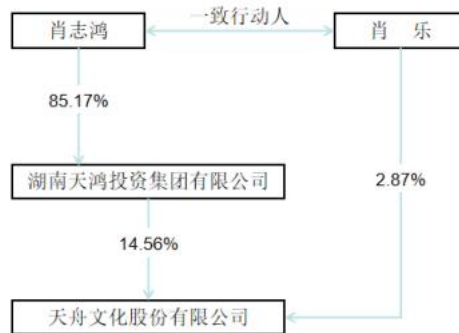
报告期末普通股股东总数	32,493	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	33,392	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
湖南天鸿投资集团有限公司	境内非国有法人	14.56%	124,000,202	0	质押	74,300,000	
袁雄贵	境内自然人	11.45%	97,532,139	73,149,104			
肖乐	境内自然人	2.87%	24,463,000	0			
天舟文化股份有限公司回购专用证券账户	其他	1.92%	16,353,703	11,145,000			
成仁风	境内自然人	0.97%	8,241,682	0			
樟树市悦玩投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.82%	6,991,053	0			
熊德宏	境内自然人	0.75%	6,409,643	0			
顾萍	境内自然人	0.50%	4,286,100	0			
倪受勇	境内自然人	0.48%	4,078,800	0			
施克元	境内自然人	0.45%	3,869,709	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人关系；天舟文化股份有限公司回购专用证券账户为公司回购专用证券账户；袁雄贵与樟树市悦玩投资管理中心（有限合伙）存在一致行动关系，除此之外，公司未知其余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

面对因新冠肺炎疫情影响而带来的重大挑战，报告期内，公司管理层积极应对，适时优化调整经营战略布局，在坚持稳定出版和教育板块基本盘的前提下，不断优化资源布局，战略方向调整为以网络游戏为重点主业，努力提升移动网络游戏的竞争力和持续经营能力，并以教育、文化娱乐领域的科技创新培育和孵化未来发展的新动能。

公司游戏业务持续坚持研运一体、稳健长线精细化运营，报告期内积极布局云游戏，深挖女性向游戏；公司教育出版保持了稳健运行态势，进一步延伸教育产业链，加大民办教育领域的布局。受新冠疫情等因素的影响，公司2020年度新游戏业务的研发、推广受到诸多阻碍，产品上线时间推迟，同时，部分老游戏收入较上年同期出现不同幅度下降，导致游爱网络业绩未达预期。本报告期内，公司对并购游爱网络产生的商誉计提减值准备7.66亿元，对本期业绩产生了重大不利影响。公司2020年度实现营业收入84,768.06万元，同比下降31.62%；实现归属于上市公司股东的净利润-92,347.83万元，同比下降3052.52%。

1、优化战略布局，重点聚焦游戏主业

(1) 游戏业务坚持研运一体化，布局云游戏深入细分市场

截至报告期末，公司运营游戏产品共90款，自研的《王者纷争》《塔王之王》《风云天下OL》《忘仙》等多款长周期、精品游戏，持续保持较好的盈利能力，其中，《王者纷争》全年总流水超过2.2亿，《塔王之王》全年总流水近9,600万，《风云天下OL》全年总流水维持5,000万；除自研游戏外，公司代理发行的多款游戏在报告期内取得了较好的流水收入，其中，《青云传》全年总流水超过3.2亿，《戎马天下》全年总流水达到4,100万，四季度流水已突破2,000万。

报告期内，公司优化资源布局聚焦游戏主业，如紧跟市场组建云游戏团队，并积极与华为开展合作等，当前公司已推出云手机两套产品，以及云游戏的PaaS服务平台，作为华为云重要合作商，游爱网络荣获华为云颁发的“2020年度应用创新奖”。公司还深入细分市场，深挖女性向产品，报告期内有多款女性向游戏自主研发完成。其中，女性向恋爱养成游戏《早安少女》，已开始商业测试；女性古风模拟经营游戏《京都烟雨录》，已完成可测试版本，即将上线运营；公司研发储备的MMORPG《忘仙2》、卡牌游戏《天黑装备铺》《大秦2》等多款游戏将陆续在2021年开启对外测试或上线运营。此外，公司积极开拓

海外市场，现已布局日韩、新马、印尼、越南等地，海外布局持续加深。

(2) 出版业务保持稳定，进一步完善教育产业链

报告期内，教育出版板块在稳定原有业务的基础上，加大产品开发和市场开拓力度，新增《学典明理》一书实现了单品种销售的重大突破。公司进一步完善教育产业链，在民办学校领域的投资战略在报告期内持续推进。2019年至今，公司累计出资9500万元分步实现控股湘潭市昭山开发区的华鑫高级中学，学校建成后预计学生规模可达5000人。公司打造教育产业的投融资平台，成立了湖南天舟创业投资基金管理有限公司，通过募集社会资金、发行私募股权基金，以专业的团队进行优质项目的投资和管理，为公司孵化和培育高科技项目，完善教育产业布局，为公司的发展提供持续动能。

2、优化资产结构，聚集资源支持新战略布局

报告期内，公司果断清理未达预期扭转无望的投资项目，数个投资项目完成注销或转让。中南天舟、天舟心理停止运营并完成公司注销，避免了进一步扩大损失；报告期内，公司还通过股权转让方式退出了对永载文化的控股权，通过股东结构的优化调整降低了对初见科技的持股比例；11月，公司对四九游进行减资，未来拟进一步降低四九游的持股比例，回流资金支持公司主业发展；此外，公司之前投资的项目派娱科技、合思益远基金投资的上海兽耳等数个资产处置项目在报告期内取得进展，回收了部分投资本金，聚焦资源支持公司新战略布局。

3、优化治理结构，建立权责利对等的激励机制

为解决公司业务比重与股权治理结构不匹配的问题，2020年9月，公司控股股东天鸿投资及一致行动人向第二大股东袁雄贵先生出让5.04%的公司股权，公司的两大股东持股差距缩小，股权结构布局进一步优化。与此同时，公司治理结构进行了对应调整，分别完成了核心管理团队的调整工作，公司创始人肖志鸿先生不再担任董事长职务，由原总裁袁雄贵先生担任公司董事长职务，公司董事肖倚女士担任公司总裁职务。公司治理结构的适时调整，切合了公司未来聚焦游戏主业的战略发展方向。

公司上年度实施的股权激励计划在报告期内体现出积极的激励效果与良好的市场反响，报告期内，公司结合股权结构现状进一步研究了对核心层的长期激励机制，拟推出新一期股权激励计划，以逐步建立权责利对等的激励体系，提升公司的可持续发展能力。

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	370,088,379.62	85,279,140.33	23.04%	-13.17%	-44.99%	-13.33%
移动网络游戏	408,002,603.08	213,836,848.59	52.41%	-44.37%	-35.66%	7.10%

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

项目	2020年	2019年	同比增减情况
营业收入	847,680,612.10	1,239,714,280.72	-31.62%
营业成本	522,918,444.29	735,507,917.61	-28.90%
销售及管理费用	232,403,758.99	211,965,287.65	9.64%
研发经费投入	137,143,278.38	156,203,952.07	-12.20%
归属于上市公司普通股股东的净利润	-923,478,255.00	31,277,663.87	-3052.52%
经营活动产生的现金流量净额	136,564,308.08	87,470,255.80	56.13%
投资活动产生的现金流量净额	-203,003,260.02	-204,803,182.23	-0.88%
筹资活动产生的现金流量净额	-66,017,236.32	68,797,696.56	-195.96%

6、面临退市情况

□ 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

(一) 会计政策的变更

经公司董事会会议批准，自 2020 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将合同约定 1 年以内不含税预收款项列示在“合同负债”，将预收销项税列示在“其他流动负债”，将合同约定 1 年以上不含税预收款项列示在“其他非流动负债”列示	合并资产负债表：调减期末预收款项 37,272,544.83 元、调增期末合同负债 35,626,320.82 元、调增期末其他流动负债-待转销项税额 76,870.45 元、调增期末其他非流动负债 1,569,353.56 元；调减期初预收款项 48,353,207.73 元、调增期初合同负债 46,929,933.55 元、调增期初其他流动负债-待转销项税额 203,445.04 元、调增期初其他非流动负债 1,219,829.14 元； 资产负债表：期末无影响；调减期初预收款项 90,495.25 元，调增期初合同负债 90,495.25 元。
将货物控制权转移至客户之前的运输费用调整至营业成本列示	合并利润表：调增本期营业成本 7,928,080.06 元；调减本期销售费用 7,928,080.06 元。 利润表：调增本期营业成本 2,478,486.44 元；调减本期销售费用 2,478,486.44 元。

新收入准则实施前后收入确认会计政策无重大差异，实施新收入准则在业务模式、合同条款、收入确认等方面均无影响。除上述会计政策变更的情形外，在报告期内未发生其他会计政策变更的情形。

(二) 会计估计的变更

报告期内公司无重要会计估计变更。

(三) 前期会计差错更正

报告期内公司无重要会计差错更正。

(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

报告期内合并范围的变动情况请详见第四节“经营情况讨论与分析”之“二、主营业务分析 2、收入与成本”。

天舟文化股份有限公司

董事长：袁雄贵

2021 年 4 月 16 日