

证券代码：300148

证券简称：天舟文化

公告编号：2024-024

天舟文化股份有限公司 2023 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中审华会计师事务所（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

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期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	刘英	姜玲	
办公地址	湖南省长沙市开福区匍园路 71 号马栏山信息港 6 栋	湖南省长沙市开福区匍园路 71 号马栏山信息港 6 栋	
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

（一）报告期内公司所处行业情况

1、据图书行业《北京开卷》发布的报告显示，2023 年中国图书零售市场码洋规模同比增长率由 2022 年的负增长转为正向增长，同比上升了 4.72%，码洋规模为 912 亿元。少儿与教辅教材类成产业增长的重要驱动力。

2、教辅图书竞争格局分散但稳定。长期以来，行业参与者对产业链的资源把控有较高的要求，因此产业链特性为教辅行业构建了牢固的壁垒，“教辅新政”又进一步提高了行业门槛。由于我国的教育系统管理体制的设置，经过长达三十年来的充分竞争，各地、各细分学段、各学科仍各有较多的教辅产品参与者，较难形成“绝对龙头”，但当前各教辅产品参与者均拥有长期经营经验，也形成了各自的优势市场，行业形成了分散但相对稳定的格局。

3、数字化赋能文化教育产业。2023 年 5 月，教育部印发《基础教育课程教学改革深化行动方案》中提出了“推进数字化赋能教学质量提升”的要求。同月，教育部等十八部门联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》，要求探索利用人工智能、虚拟现实等技术手段改进和强化实验教学，弥补优质教育教学资源不足的状况。2024 年 3 月 5 日，国务院总理李强在《政府工作报告》提出，深入推进数字经济创新发展，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。教育部在 2023 年工作要点中也继续强调将大力实施国家教育数字化战略行动，推动塑造教育发展新赛道新动能新形态。

4、根据伽马数据《2023 年中国游戏产业报告》显示，2023 年中国游戏市场实际销售收入为 3,029.64 亿元，同比增长 13.95%，用户规模 6.68 亿人。中国移动端游戏已占主导地位，2023 年我国移动游戏市场实际销售收入 2,268.60 亿元，同比增长 17.51%。游戏行业坚持高质量、精品化发展，深耕细分化、内容营销、从全生命周期获取用户，更加注重用户体验，将成为中国游戏行业突破困境、长线健康发展的战略手段。

（二）报告期内公司从事的主要业务

公司进一步调整优化资产和业务结构，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。公司目前主要从事图书出版与发行，教育服务，手机游戏的研发、发行、代理与运营等业务。

（三）报告期内公司主营业务情况分析

2023 年，面对全球经济持续下行和国内外大环境影响带来的严峻挑战，公司管理层积极应对，适时优化调整经营战略布局，在稳定教育出版基本盘的前提下，公司管理层优化资产结构，发力成长业务，努力提升出版发行、网络游戏业务的竞争力和持续经营能力，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，积极培育新的业绩增长点。报告期内，公司继续深耕教育出版板块，出版发行业务持续稳健运行，网络游戏业务主要开展降本增效、进一步打造超长线精品手游。同时，积极整合资源，延伸业务触角，挖掘新的利润增长点，围绕文化创意、教育服务、数字娱乐等领域开发新的业务，力求在新的业务领域实现突破和发展。

报告期内，部分老游戏产品收入和利润同比下降，新游戏产品研发周期延长，上线不及预期。另一方面，公司优化游戏团队，确认相应离职补偿金费用 1,183.64 万元，此外，公司对初见科技股权回购款计提信用减值准备 4,412.97 万元，对公司业绩产生重大影响。2023 年度，公司实现营业收入 4.48 亿元，同比下降 26.07%；实现归属于上市公司股东的净利润-5,982.62 万元，同比减亏 81.83%。

1、优化战略布局，持续深耕教育出版领域

2023 年，教育出版板块核心产品稳中有升。公司在稳定原有业务的基础上，加大产品开发和市场开拓力度，进一步为客户提供更为全面的优质服务。同时，公司积极研发储备新产品，构建并完善产品体系提高市场竞争力。公司凭借数十年行业资源、内容质量、品牌和渠道优势，教育出版业务占据稳定的市场份额。此外，公司充分利用新技术赋能出版行业带来的发展机遇，坚持数智化转型升级，提升融合发展能力，打造全学段“产品+服务”的教育服务新模式。

截至报告期末，公司运营游戏产品共 20 款，公司运营的游戏均为手机游戏，年度总用户数超过 215 万，年度总活跃用户数超过 315 万。报告期内，虽然部分老游戏产品生命成熟期流水自然下滑，但公司自研的《王者纷争》《风云天下

OL》《忘仙》《塔王之王》等多款长周期精品游戏，依然保持较好的流水规模和盈利能力，其中，《王者纷争》已运营五年多，月均流水保持 2,000 万左右。

2、优化资产结构，聚集资源支持新业务布局

2020 年起，公司持续调整优化资产和业务结构，报告期内，通过股权转让、注销等方式退出了北京神奇领域信息技术有限公司、上海元起网络科技有限公司、香港奇遇天下网络科技有限公司等以及其他成长性不高、流动性较差的非主业资产。同时，公司积极推进四九游债务重组、初见科技股权回购等事项，进一步优化资源配置、回笼投资资金支持新业务培育。

报告期内，公司收购湖南天舟教育科技有限公司 34% 的少数股权，有效提升了盈利能力；与创始人、高管及核心团队共同投资新设长沙天舟文化科技有限公司及湖南天舟智能科技有限公司，围绕文化创意、教育出版、数字科技等领域开发新的业务；通过旗下基金管理公司天舟创投投资了长沙麓卓互动科技有限公司，积极布局面向海外市场的 AI 数字人、元宇宙社交平台，此外，还投资了二次元社交平台（兴趣电商）初创项目，积极关注新技术、新产业领域的发展机会，为业务发展培育新的增长点。

3、优化治理结构，“轻装上阵”谋发展

公司治理结构进一步优化，董事会选举创始人肖志鸿先生为董事长，聘任了新总裁，并完成了核心管理团队的调整分工；继续加强组织竞争力，提升整体经营能力的同时实现降本减员增效，保障公司中长期发展，助力公司转型升级；塑造复合型人才队伍，建立适应公司快速发展的内部“人才池”。近年来，公司积极化解风险，出清历史遗留问题的同时提振组织信心，重整后的领导团队将引领公司发展经营迈入新阶段，持续推进公司高质量发展。

4、积极回购股份，彰显发展信心

基于对公司价值的高度认可和对公司未来发展前景的信心，为切实维护广大投资者利益、推动公司价值合理回归，并进一步完善长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，公司近期已使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施股权激励计划，激励核心团队。截至目前，公司共计回购 1,664 万股，占公司总股本 1.99%，回购资金总额 4,456.47 万元。

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

会计政策变更

元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年 末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,474,015,846. 55	1,595,150,191. 01	1,597,348,676. 03	-7.72%	1,992,143,939. 55	1,992,143,939. 55
归属于上市公司股东的净资产	973,669,018.73	1,084,632,507. 77	1,084,565,080. 21	-10.22%	1,494,738,099. 54	1,494,738,099. 54
	2023 年	2022 年		本年比上年增 减	2021 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后

营业收入	447,886,635.37	605,838,110.06	605,838,110.06	-26.07%	505,470,902.13	505,470,902.13
归属于上市公司股东的净利润	-59,826,211.89	-	-	81.83%	-	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-73,459,778.49	-	-	79.24%	-	-
经营活动产生的现金流量净额	71,991,379.93	110,967,186.87	110,967,186.87	-35.12%	140,497,622.42	140,497,622.42
基本每股收益（元/股）	-0.07	-0.39	-0.39	82.05%	-0.81	-0.81
稀释每股收益（元/股）	-0.07	-0.39	-0.39	82.05%	-0.81	-0.81
加权平均净资产收益率	-5.86%	-25.61%	-25.61%	19.75%	-36.21%	-36.21%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“解释 16 号”）。根据解释 16 号：对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不再豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产。

本公司对该类交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。根据解释 16 号的规定，本公司决定于 2023 年 1 月 1 日执行上述规定，并在 2023 年度财务报表中对 2022 年 1 月 1 日之后发生的该类单项交易追溯应用。

（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	52,528,330.75	139,539,349.36	51,239,898.19	204,579,057.07
归属于上市公司股东的净利润	-4,077,298.32	5,783,458.29	-16,437,700.82	-45,094,671.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,654,970.99	4,012,646.38	-17,569,805.87	-53,247,648.01
经营活动产生的现金流量净额	-48,319,805.77	45,317,006.14	-16,265,781.54	91,259,961.10

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	56,802	年度报告披露日前一个月末普通股	52,323	报告期末表决权恢复的优先股股东	0	年度报告披露日前一个月末表决权	0	持有特别表决权股份的股东	0
-------------	--------	-----------------	--------	-----------------	---	-----------------	---	--------------	---

	股东总数		总数		恢复的优先 股股东总数		总数（如 有）
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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、标记或冻结情况		
					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	11.84%	98,940,202.00	0.00	不适用	0.00	
袁雄贵	境内自然人	5.36%	44,762,648.00	44,714,586.00	不适用	0.00	
中国民生银行股份 有限公司－华夏中 证动漫游戏交易型 开放式指数证券投 资基金	其他	1.55%	12,929,848.00	0.00	不适用	0.00	
UBS AG	境外法人	0.68%	5,654,282.00	0.00	不适用	0.00	
上海浦东发展银行 股份有限公司－国 泰中证动漫游戏交 易型开放式指数证 券投资基金	其他	0.57%	4,737,300.00	0.00	不适用	0.00	
中信证券股份有限 公司	国有法人	0.46%	3,805,840.00	0.00	不适用	0.00	
国泰君安证券股份 有限公司	国有法人	0.36%	3,017,055.00	0.00	不适用	0.00	
黄景宏	境内自然人	0.35%	2,900,000.00	0.00	不适用	0.00	
中国国际金融香港 资产管理有限公司 －CICCFT8 (QFII)	境外法人	0.32%	2,693,349.00	0.00	不适用	0.00	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.32%	2,666,901.00	0.00	不适用	0.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，天鸿投资系公司控股股东，袁雄贵系公司持股 5% 以上股东、董事，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。						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

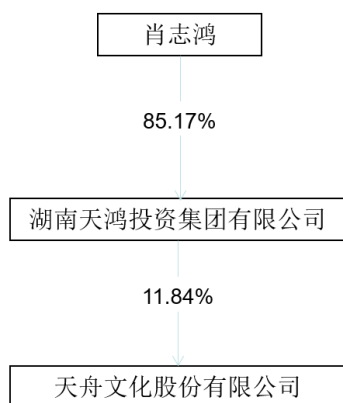
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

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



其他说明：公司报告期内控股股东未发生变更，湖南天鸿投资集团有限公司于 2023 年 12 月分立为湖南佳创投资有限公司和湖南铭远投资有限公司，于 2024 年 1 月通过非交易过户方式登记至湖南佳创投资有限公司名下，公司控股股东由此变更为湖南佳创投资有限公司，湖南天鸿投资集团有限公司于 2024 年 1 月完成注销手续。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

适用 不适用

天舟文化股份有限公司

董事长：肖志鸿

2024 年 4 月 25 日