

证券代码：300148

证券简称：天舟文化

公告编号：2019-056

天舟文化股份有限公司 2019 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
电话	0731-88834956	0731-88834956
电子信箱	tangeldm@126.com	tangeldm@126.com

2、主要财务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）	530,041,446.85	404,946,115.08	30.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	73,541,476.49	136,623,210.35	-46.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	69,380,301.16	80,340,079.06	-13.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-39,899,226.54	-83,933,494.41	52.46%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.17	-47.06%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.17	-47.06%
加权平均净资产收益率	2.28%	3.22%	-0.94%
	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）	3,943,859,647.29	3,809,669,339.71	3.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,267,758,808.90	3,069,989,192.37	6.44%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末股东总数		36,384		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
湖南天鸿投资集团有限公司	境内非国有法人	19.57%	165,333,202		质押	162,243,997
袁雄贵	境内自然人	6.54%	55,232,139	45,132,139	质押	50,395,893
肖乐	境内自然人	4.31%	36,400,000		质押	36,399,997
天舟文化股份有限公司回购专用证券账户	其他	2.87%	24,288,703			
梁盛谊	境内自然人	1.85%	15,591,286			
王玉刚	境内自然人	1.23%	10,433,311			
国金证券－浦发银行－国金天舟文化 1 号集合资产管理计划	其他	1.02%	8,636,161			

成仁风	境内自然人	1.01%	8,527,382	3,055,416		
樟树市悦玩投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.83%	6,991,053	2,097,316	质押	6,000,000
李容平	境外自然人	0.73%	6,200,028			
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；国金证券—浦发银行—国金天舟文化 1 号集合资产管理计划为公司第一期员工持股计划；袁雄贵与樟树市悦玩投资管理中心（有限合伙）存在一致行动人关系。除此之外，公司未知其余前 10 名无限售流通股股东之间、以及和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）		无				

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
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

否

报告期内，公司围绕“文化+教育+科技”的战略定位，积极提升出版发行、网络游戏业务的竞争力和持续经营能力，重点在民办学校、教育服务、教育科技领域进行了战略规划和布局，在民办普通高中、职业教育板块取得了积极进展。

2019年上半年，公司营业收入保持了稳定增长，实现营业收入53,004.14万元，同比增长30.89%；实现归属于上市公司

股东的净利润7,354.15万元，同比下降46.17%。上年同期并购海南奇遇因公允价值重新计量确认的投资收益5,100万元，本期投资收益同比大幅下降，剔除以上影响外，本期归属于母公司股东的净利润与上年同期基本持平。

2019年上半年，公司总体经营情况如下：

（一）重点推进教育板块业务发展，加快文化“走出去”战略步伐

1、加大民办学校和职业教育领域布局，打造投融资平台培育新增动能

报告期内，公司强化文化科技业务协同整合，积极推进公司教育战略的落地和实施。一方面，公司加大民办学校和职业教育领域布局，进一步完善和夯实教育产业链。公司出资4,000万元战略入股湘潭市昭山开发区的华鑫高级中学，公司持有其37.38%股权，学校建成后预计学生规模可达5000人；公司与湖南新达益教育科技有限公司达成投资入股协议，公司出资2,500万元持有其25%股权，该公司在湖南省内举办了4所中等职业学校，并将在长沙投资新建一所职教学校；另一方面，公司积极打造教育产业的投融资平台，将借助创投基金、产业并购基金，投资教育产业优质项目，重点方向为民办高中、中等和高等职业院校、国际学校以及科技创新型教育企业，积极培育文化科技领域新的增长点。此外，公司抓紧推进与知名投资机构合作设立教育产业基金，基金规模计划3-5亿元，力争在下半年落地完成。

2、出版发行业务向教育服务融合发展，重点产品新媒体化实现转型升级

报告期内，公司继续推进出版发行与教育服务的融合发展转型。一方面，夯实公司图书出版发行基础产业，2019年上半年，图书出版发行业务营收达1.49亿元，同比增长33.71%。另一方面，积极打造心理健康品牌化服务，建立新时代心理健康社会化服务体系，同时开拓以素质教育为核心、全面发展为诉求的研游学业务，为公司构建更全面、更完整的教育产品生态圈。公司大力推进传统出版与新媒体融合发展，运维“天舟E课”“天舟课堂”等自媒体微课，开发课程APP，实现重点产品的新媒体化，实现数字出版、线上征订的转型升级。

3、加快文化“走出去”步伐，设立海外文创基地

公司加快文化“走出去”步伐，旗下人民天舟是我国第一批对外出版试点企业，现已出版《以习近平同志为核心的党中央治国理政新理念新思想新战略》《屠呦呦传》等五十余种外文图书，在摩洛哥、阿联酋、新西兰等国家和地区开设了分支机构。报告期内，公司在摩洛哥设立了海外第一家文创基地——星空书店，是一家集精品图书销售、主题沙龙、艺术展览、阅读体验活动、中国文化展示等为一体的文化艺术空间。近期人民天舟和星空书店双双入选“2019-2020年度国家文化出口重点企业”和“2019-2020年度国家文化出口重点项目”。

（二）强化游戏研运一体化能力，多款新游储备保障后续增长动力

1、专注手游精品化，游戏业务保持稳定

2019年上半年，公司游戏业务实现营业收入3.81亿元，同比增长29.83%。在自主研发和代理发行游戏上，公司有较为出色的预判把握能力，自研或代理的产品能契合市场发展趋势，满足目标用户群需求。截至报告期末，公司运营游戏产品86款，多款精品手游保持较好的持续盈利能力。公司自研的SLG游戏《王者纷争》（原《大秦之帝国崛起》）最高月流水达三千五百万元；精品手游《忘仙》已运营超7年，流水依然保持稳定，报告期内流水收入同比增长三成。此外，公司自研的多款精品老游戏《风云天下OL》《塔王之王》《五虎将》等，表现持续稳定。除自研游戏外，公司代理发行的《青云传》《青云诀》等多款手游取得较好的流水收入。其中，《青云传》最高月流水达到一亿三千万元，上半年平均月流水超过一亿元。

2、深化游戏“出海”，品类多样化完善手游产品矩阵

报告期内，公司多款游戏在海外表现亮眼，其中，《国战来了》登陆印尼、港澳台地区，月流水保持在千万级别，多次入选韩国国内游戏榜单前20位。此外，公司运营多年的老游戏《风云天下OL》在越南等地发行情况良好，受到用户喜爱。公司将深入挖掘游戏海外市场，进一步扩大海外发行版图。

公司研发储备的MMORPG《忘仙2》（《忘仙》续作）、三消H5游戏《好友养成计划》、RPG游戏《百恋成仙》、SLG游戏《国战3》（暂定名）、《乱世纷争》和《时代战歌》等近十款游戏将陆续在下半年及2020年开启对外测试或上线运营。

公司加大对H5游戏及微信小游戏的细分市场布局,《国战3》《前方高能》等多款产品已登陆微信小程序。目前,公司产品矩阵已囊括SLG、ARPG、MMORPG、卡牌类、塔防类、休闲类、H5类游戏,游戏题材涉及魔幻、武侠、探险、历史、二次元等。

(三) 推出多项长效激励机制, 聚焦中长期发展

报告期内,公司推出股票期权与限制性股票激励计划,公司向激励对象首次授予了2,107万份股票期权及2,028万份限制性股票,占公司股本总额的4.89%,激励对象涵盖公司高管、核心管理人员、核心技术业务人员共计71人。公司进一步推出了事业合伙人计划,将公司核心团队的利益和全体股东的利益以及公司的发展长期绑定,充分彰显了核心团队对公司长期发展的信心。公司以实施股权激励、员工持股作为未来发展的长效激励机制,并通过合伙人机制进一步激发内部活力,提升集体向心力,为公司未来的稳健发展提供有力保障。

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说明

☒ 适用 ☐ 不适用

详见半年度报告正文第十节、财务报告、五、44、重要会计政策和会计估计变更。

(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更说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本期的合并财务报表范围及其变化情况详见半年度报告正文第中附注“八、合并范围的变动”和“九、在其他主体中的权益”。

天舟文化股份有限公司
二〇一九年八月二十八日