

证券代码: 300148

证券简称: 天舟文化

公告编号: 2019-020

天舟文化股份有限公司 2018 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

公司围绕“文化创意、教育服务、科技融合”新的战略定位，重点推进“文化与科技深度融合，内容与品牌价值再造”两大工程，将公司打造为“科技引领、创意驱动”的文化教育科技产业集团，目前主要从事图书出版与发行业务；手机游戏的研发、发行、代理与运营业务。

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

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	1,125,804,691.36	936,023,719.25	20.28%	779,939,639.94
归属于上市公司股东的净利润	-1,085,672,055.22	134,016,677.55	-910.10%	243,568,965.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,141,089,630.25	108,275,577.76	-1,153.88%	231,000,723.23
经营活动产生的现金流量净额	146,135,599.75	211,343,641.02	-30.85%	303,857,386.97
基本每股收益（元/股）	-1.32	0.16	-925.00%	0.34
稀释每股收益（元/股）	-1.32	0.16	-925.00%	0.34
加权平均净资产收益率	-29.99%	3.09%	-33.08%	9.10%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	3,809,669,339.71	4,773,756,597.06	-20.20%	4,944,851,390.34
归属于上市公司股东的净资产	3,069,989,192.37	4,174,895,698.80	-26.47%	4,341,727,251.04

(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	168,589,381.77	236,356,733.31	280,859,634.60	439,998,941.68
归属于上市公司股东的净利润	58,770,663.75	77,852,546.60	45,599,660.03	-1,267,894,925.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,976,828.18	25,363,250.88	45,585,331.31	-1,267,015,040.62
经营活动产生的现金流量净额	-96,117,645.59	12,184,151.18	-9,298,421.97	239,367,516.13

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

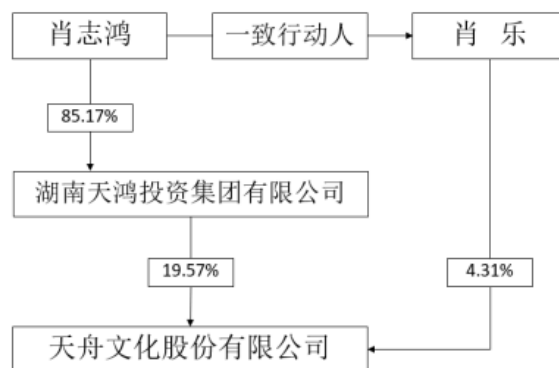
报告期末普通股股东总数	44,127	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	41,958	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
湖南天鸿投资集团有限公司	境内非国有法人	19.57%	165,333,202	0	质押	162,243,997	
袁雄贵	境内自然人	7.12%	60,176,186	45,132,139	质押	50,395,893	
肖乐	境内自然人	4.31%	36,400,000	0	质押	36,399,997	
李容平	境内自然人	2.93%	24,714,654	0	质押	24,709,995	
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	0			
王玉刚	境内自然人	1.60%	13,533,311	0			
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	0			
成仁风	境内自然人	1.01%	8,527,382	3,055,416			
李道龙	境内自然人	0.90%	7,641,523	3,589,531	质押	7,167,186	
李广欣	境内自然人	0.88%	7,394,111	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；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，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。						

(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

2018年，公司积极应对教育出版和移动游戏行业出现的政策调整和市场变化。游戏业务板块，依托研运一体化能力，打造精品化、类型多样化的手游产品，实现手游全产业链布局；持续加大游戏发行渠道和细分领域的布局，公司完成了对海南奇遇的并购和四九游的投资。教育出版业务板块，公司积极向教育科技、教育服务转型；加快融入国家“一带一路”倡议和中华文化“走出去”战略，成功入选“全国文化企业30强”提名企业。

报告期内，公司营业收入保持了稳定增长，实现营业总收入112,580.47万元，同比增长20.28%。由于受2018年游戏行业政策及行业大环境增速下滑等原因影响，本报告期对并购神奇时代产生的商誉计提减值准备10.36亿元，同时对并购人民今典产生的商誉及投资决胜股份的长期股权投资计提减值准备，三项合计12.86亿元，对公司报告期业绩产生重大影响。实现归属上市公司普通股股东净利润-108,567.21万元，同比下降910.10%，扣除上述影响后，公司归属于上市公司股东的净利润为2亿元。

(一) 研运一体化布局，打造精品化、多样化手游产品

1、自研游戏市场表现良好，代理游戏持续发力，游戏业务稳步增长

报告期内，公司游戏业务实现营业收入6.89亿元，同比增长37.20%，在MMORPG、SLG、卡牌、塔防等多个类型移动网络游戏领域中具有较强的研发和运营能力。截至报告期末，公司运营游戏产品共86款，自研的《忘仙》《卧虎藏龙》《风云天下OL》《风云天下重燃》《塔王之王》《国战来了》《大秦之帝国崛起》等长周期、精品游戏，持续保持较好的盈利能力，《大秦之帝国崛起》最高月流水超过三千万元。公司继续开拓海外市场，多款游戏产品出海。其中，《国战来了》在海外月流水达到千万级别，多次入选

韩国国内游戏榜单前20名。

报告期内，公司成功研发新上线运营的《塔防西游记》《末日围城》《至尊大主宰》等多款精品游戏市场表现良好。除自研游戏外，公司代理发行的《青云诀》《青云传》（《青云诀》续作）《莽荒天下》《葫芦娃》《作妖记》等多款游戏在报告期内取得了较好的流水收入。其中，《青云诀》最高月流水达到一亿两千万，全年月均流水超过七千万；续作《青云传》于2018年7月上线，最高月流水已突破一亿两千万，月均流水达八千多万元，是2018年MMORPG类游戏市场里的一款重量级产品。

2、游戏板块并购加码，增强发行能力，实现研运一体化布局

公司完善游戏研发、发行到运营的全产业链布局。报告期内，公司通过并购和投资参股的方式，投资或收购了数家以游戏发行为主的游戏企业，其中，海南奇遇、四九游已成功运营了多款精品游戏，四九游运营的游戏产品《葫芦娃》的正版授权手游、页游、H5成为国漫经典改编标杆之作。此外，孙公司游爱兄弟已开始进行发行方面的筹备和积累，这些布局极大地强化公司游戏发行实力，扩大并完善了公司的发行矩阵。发行能力的不断增强，叠加公司在MMORPG、SLG、卡牌、塔防等多个类型游戏领域中较强的研发和运营能力，公司研运一体化布局基本完善。

3、储备优质IP，发力H5游戏，深耕手游细分市场

公司继续深耕“大IP”的发展战略，在原有《大主宰》《仙剑客栈》《精灵》《东篱剑游记》《仙墓重生》的基础上，报告期内公司新增《寻秦记》等IP，并积极探索影游联动、文游联动的模式，深入挖掘游戏与IP价值，目前已有部分IP资源游戏处于研发和上线阶段。

公司顺应H5游戏市场大发展趋势，加大对H5游戏以及微信小游戏的研发投入，新投入研发《仙境归来（暂定名）》《爆兵英雄H5（暂定名）》《霸王吃鸡（暂定名）》《好友养成计划》等多款产品。公司根据年轻用户偏好布局手游细分市场，积极研发类型多元化、受众细分化的移动游戏，如《塔防西游记》《三国王者》《百炼成仙》《前方高能H5》等，进一步扩大市场份额。

（二）开拓教育创新领域，加快文化“走出去”战略步伐

1、教育板块重点项目实现突破，积极向教育科技、教育服务转型

报告期内，公司积极应对教辅新政，在稳定现有出版业务基础上，积极开拓省外市场及新的教辅品种。公司与人民教育出版社合作出版的《中华优秀传统文化》教育读本，在云南等地取得了较大突破；与衡水中学合力打造的高考教辅产品《衡中同卷》，目前销售学校数量达4000多所，惠及高三学生近300万人，销量同比上年度实现稳健增长；人民教育出版社独家授权合作项目《新课程同步教学设计》，报告期内取得重大进展，预计于2019年下半年推向市场。

公司积极向教育科技、教育服务转型，旗下天舟创科已经和省内外数十所中小学签订协议，提供现代化的人工智能等数字教育服务；教育出版领域，公司开始叠加“软服务”，包括推出了数字化教学资源平台、微课程、在线辅导等个性化教育服务产品；研学游学领域，公司和北京大学、加拿大多伦多公立教育局等一系列国内国际数十家单位深度合作，建立研游学基地，开展了多条研游学线路并投入运营。报告期内设立湖南天舟心理咨询服务有限公司，打造心理健康品牌化服务，提供心理健康服务商业方案。

2、加快文化“走出去”步伐，加速文化产业国际化布局

公司加快文化产业国际化布局，人民天舟是首批两家获得对外专项出版权的企业之一，目前已出版《以习近平同志为核心的中共中央治国理政新理念新思想新战略》《屠呦呦传》《装在口袋里的爸爸》系列图书等五十余种外文图书。报告期内，人民天舟获中国少年儿童新闻出版总社战略参股，综合能力得到进一步提升，并不断拓展海外业务，完成收购新西兰著名童书品牌米莉茉莉儿童出版集团。

人民天舟已完成在摩洛哥、阿联酋、澳大利亚和新西兰的海外机构布局。报告期内，公司获五部委颁发的《2017-2018年度国家文化出口重点项目》荣誉，新华社与央视《新闻联播》均专题报道人民天舟在“一带一路”对外出版的突出业绩。

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	379,199,182.63	112,952,143.70	29.79%	-3.32%	-16.98%	-4.90%
移动网络游戏-青云传	180,634,070.90	29,841,473.35	16.52%			
移动网络游戏-青云诀	174,392,097.77	44,509,827.75	25.52%	30.06%	4.44%	-6.27%

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

单位：元

项目	2018年	2017年	同比增减情况
营业收入	1,125,804,691.36	936,023,719.25	20.28%
营业成本	690,778,290.50	439,528,567.20	57.16%
销售及管理费用	172,951,820.43	165,349,850.75	4.60%
研发经费投入	140,932,312.93	117,091,251.82	20.36%
归属于上市公司普通股股东的净利润	-1,085,672,055.22	134,016,677.55	-910.10%
经营活动产生的现金流量净额	146,135,599.75	211,343,641.02	-30.85%
投资活动产生的现金流量净额	-503,334,300.48	-182,985,928.80	-175.07%
筹资活动产生的现金流量净额	-13,932,169.81	-302,244,354.19	95.39%

(1) 报告期公司营业收入、营业成本、销售及管理费用（管理费用中不含研发费用）、研发经费投入，较上年同期均有不同幅度的增长，其中营业成本同比增长57.16%，主要系游爱网络收购海南奇遇导致合并范围增加，且代理游戏成本同比增加所致。

(2) 报告期归属于上市公司普通股股东的净利润较上年同期下降910.10%，主要系报告期对并购神奇时代和人民今典产生的商誉计提减值准备11.55亿元，对投资决胜股份的长期股权投资计提减值准备1.3亿元，对公司报告期业绩产生重大影响。

(3) 经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期下降30.85%，主要系报告期经营活动现金流出同比增加所致。

(4) 投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期下降175.07%，主要系本报告期收回的到期定期存款同比减少等导致投资活动现金流入同比减少；支付四九游投资款3.75亿元、海南奇遇投资款1.2亿元等导致投资活动现金流出同比增加所致。

(5) 筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增长95.39%，主要系分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少、支付股份回购款同比减少等所致。

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

1. 会计政策的变更

本公司于2018年10月29日董事会会议批准，自2018年第三季度开始采用财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定。该会计政策变更对财务报表列报的影响如下：

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
将应收账款与应收票据合并为“应收票据及应收账款”列示	合并资产负债表：应收票据及应收账款期末列示金额289,749,399.10元；期初列示金额274,226,349.96元 母公司资产负债表：应收票据及应收账款期末列示金额3,863,765.35元；期初列示金额12,069,242.95元
将应收利息、应收股利与其他应收款合并为“其他应收款”列示	合并资产负债表：其他应收款期末列示金额34,770,098.83元；期初列示金额78,973,109.74元 母公司资产负债表：其他应收款期末列示金额55,441,376.24元；期初列示金额104,954,362.81元
将固定资产、固定资产清理合并为“固定资产”	合并资产负债表：固定资产期末列示金额53,335,468.17元；期初列示金额51,705,106.11元 母公司资产负债表：固定资产期末列示金额40,802,931.24元；期初列示金额41,521,545.83元
将在建工程、工程物资合并为“在建工程”	无影响
将应付票据与应付账款合并为“应付票据及应付账款”列示	合并资产负债表：应付票据及应付账款期末列示金额334,616,335.68元；期初列示金额278,617,929.37元 母公司资产负债表：应付票据及应付账款期末列示金额143,026,882.89元；期初列示金额126,979,761.33元

将应付利息、应付股利与其他应付款合并为“其他应付款”列示	合并资产负债表：其他应付款期末列示金额109,675,884.72元；期初列示金额117,097,491.29元 母公司资产负债表：其他应付款期末列示金额223,370,662.08元；期初列示金额208,664,373.89元
新增研发费用报表科目，研发费用不再在管理费用科目核算	合并利润表：本期增加研发费用140,218,473.15元，减少管理费用140,218,473.15元；上期增加研发费用113,608,047.42元，减少管理费用113,608,047.42元 母公司利润表无影响。
“财务费用”项目下增加利息费用和利息收入明细项目列报	合并利润表：利息费用本期列示金额814,624.26元，利息收入本期列示金额9,967,867.91元；利息费用上期无影响，利息收入上期列示金额16,163,890.98元 母公司利润表：利息费用无影响；利息收入本期列示金额5,566,239.86元，上期列示金额9,582,570.77元
新增“设定收益计划变动额结转留存收益”	无影响

2.会计估计的变更

报告期内公司无重要会计估计变更。

3.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：肖志鸿

二〇一九年三月二十三日