

证券代码: 300148

证券简称: 天舟文化

公告编号: 2016-019

天舟文化股份有限公司 2015 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。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

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:标准无保留审计意见。

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

公司经第二届董事会第四十五次会议审议通过的普通股利润分配预案为:以 422,351,509 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 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 2 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

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	0731-88834956	0731-88834956	
电话	0731-88834956	0731-88834956	
电子信箱	tangeldm@126.com	tangeldm@126.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司由一家上市前的传统图书企业,到上市时的综合性出版传媒企业,再次升级为传统媒体业态和新媒体业态相结合的新型出版文化传媒企业。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并购与重组,有效推动了公司业务向新媒体转型,目前,公司已发展成为规模、效益和影响力位居全国文化

传媒企业前列的标杆性企业。公司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，力争发展成国内一流、在国际上有一定知名度的文化产业集团。

三、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	544,282,530.17	515,755,768.36	5.53%	327,948,371.93
归属于上市公司股东的净利润	176,217,902.06	118,257,749.77	49.01%	20,323,994.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	145,123,582.75	110,611,713.29	31.20%	12,850,053.18
经营活动产生的现金流量净额	214,677,581.93	174,729,130.98	22.86%	46,466,466.46
基本每股收益（元/股）	0.42	0.33	27.27%	0.07
稀释每股收益（元/股）	0.42	0.33	27.27%	0.07
加权平均净资产收益率	9.54%	9.51%	0.03%	3.83%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	2,085,786,831.41	2,029,383,354.66	2.78%	638,604,005.47
归属于上市公司股东的净资产	1,928,799,775.76	1,764,900,459.38	9.29%	536,665,717.09

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	87,906,615.81	138,111,932.72	77,806,937.06	240,457,044.58
归属于上市公司股东的净利润	46,455,498.82	33,663,057.77	36,267,154.36	59,832,191.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,833,622.93	26,652,797.47	36,138,911.52	54,498,250.83
经营活动产生的现金流量净额	-25,962,889.25	27,746,195.25	22,981,569.22	189,912,706.71

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

四、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	23,272	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,836	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							

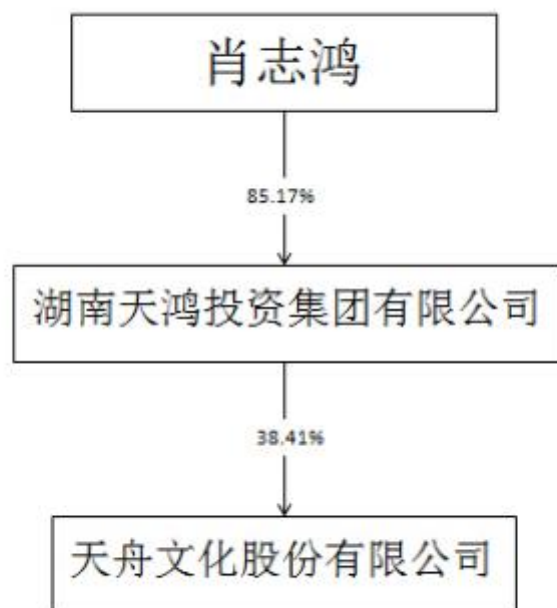
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
湖南天鸿投资集团有限公司	境内非国有法人	38.41%	162,231,511	0	质押	37,000,000
李桂华	境内自然人	16.74%	70,710,285	45,460,995	质押	16,200,000
王玉刚	境内自然人	3.64%	15,356,670	15,356,670		
北京神奇博信投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.17%	9,183,642	9,183,642		
李广欣	境内自然人	1.50%	6,324,823	6,324,823		
中国农业银行股份有限公司-中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.83%	3,508,604	0		
兴业银行股份有限公司-中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	其他	0.82%	3,471,597	0		
杨锦	境内自然人	0.60%	2,529,929	2,529,929		
储达平	境内自然人	0.60%	2,529,929	2,529,929		
张环宇	境内自然人	0.48%	2,023,943	2,023,943		
上述股东关联关系或一致行动的说明	李桂华与李广欣存在关联关系，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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

一、概述

2015年，是公司上市后第一个五年发展的收官之年，也是公司从“专注于教育出版和移动互联网娱乐”向“聚焦教育、娱乐、文化三大板块打造国内一流的文化产业集团”战略调整的起航之年，是公司转型升级、整合布局之年。2015年，公司抢抓国家大力发展文化传媒行业机遇，适时调整经营策略，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，加快推进行业整合和并购重组，加速转型步伐，推动公司跨越发展。

1、经营业绩持续提升

2015年，公司围绕发展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54,428.25万元，同比增加5.53%；实现营业利润20,673.29万元，同比增加52.28%；实现归属于上市公司股东利润17,621.79万元，同比增加49.01%。

报告期内，公司教育出版业务稳健发展，布局心理健康教育服务，广设省外营销分公司，通过与已有子公司整合初步实现全国营销网络的布局；移动互联网娱乐业务持续增长，子公司神奇时代经典游戏产品《忘仙》等依然保持平稳的经营状态及产品竞争力，3D手游《卧虎藏龙》在港澳台版本和大陆安卓版基础上，发行了韩文版和东南亚版本，并开启大陆苹果版上线运营，继续保持良好发展态势，公司业绩保持持续增长。

2、投资并购取得重大进展

报告期内，聚焦教育、娱乐、文化三大板块，公司积极利用资本市场发展机遇，加快推进对外投资与并购重组。

(1) 教育板块，公司投资1.7亿元参股O2O教育线上平台决胜网18.889%股权，将公司线下的教育资源和渠道优势与在线教育平台的数据和用户体量进行优势互补，改善公司业务结构，实现公司由教辅出版向教育内容提供商角色的升级，助推传统教育资源转型；公司以自有教育出版资源为基础，拟通过控股人民今典51%股权，实现传统线下教育资源的积累和整合。

(2) 娱乐板块，公司投资6,000万元参股了专注于手机游戏发行业务的初见科技15%股权，投资1400万元参股了游戏研发实力突出的银河数娱2%股权，拟以非公开发行股份及支付现金方式购买国内知名手游开发商和运营商游爱网络100%股权，拟投资专注动漫二次元游戏发行、运营及IP资源泛娱乐化的派娱科技51%股权等，通过一系列投资并购，丰富公司在移动互联网娱乐领域的产品类型，增强公司在该领域的研发、发行、运营方面的业务实力，实现在移动互联网娱乐的全产业链布局，打造新的利润增长点。

(3) 文化板块，公司与人民出版社共同出资设立人民天舟从事对外专项出版业务，已获得国家新闻出版广电总局批复。此次公司作为非公有制文化企业，首批获得对外专项出版权，实现了文化产业发展重大突破，有利于进一步拓展海外市场。

3、提升内部管理，启动员工持股计划

报告期内，加强组织建设，总部作为战略、投资、管理和服务中心职能进一步凸显；加大内控建设，规范内控体系，强化内控制度梳理和完善，积极开展专项审计检查，实现内部审计全覆盖，督促各项问题及时整改；强化企业文化建设，通过新版官网上线，总部办公大楼迁入湘江新区等，扩大公司的品牌影响力；加强外部人才引进和内部人才选拔，加大人才培养力度，选送了首批中高管人员到北大清华深造学习；进一步完善员工激励机制，通过设立员工持股计划，拟参与认购公司发行股份购买资产配套融资中的非公开发行股份，有利于实现股东、公司和核心员工利益的长期一致，推进公司的持续发展。

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	209,342,058.43	155,202,992.25	25.86%	-27.75%	-26.48%	-1.29%
社科类图书	81,400,342.47	55,385,923.48	31.96%	20.69%	3.61%	11.22%
移动网游戏-忘仙	117,221,989.44	6,217,761.09	94.70%	39.30%	12.59%	1.26%
移动网游戏-卧虎藏龙	109,638,709.96	12,690,354.46	88.43%	560.12%	763.35%	-2.72%

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

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

六、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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

天舟文化股份有限公司

二〇一六年三月五日