

证券代码：833725

证券简称：童梦文化

主办券商：财富证券

湖南童梦文化股份有限公司

2016 年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc）的年度报告全文。

1.2 不存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本年度财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董秘（信息披露事务负责人）：刘纯

电话：0731-88827428

电子信箱：1368012563@qq. com

办公地址：湖南省长沙市开福区蔡锷北路富雅花园第 2 栋 5 楼

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

	2016年	2015年	增减比例
总资产	25,730,222.07	23,102,788.88	11.37%
归属于挂牌公司股东的净资产	20,582,890.44	20,058,165.62	2.62%
营业收入	17,144,286.37	14,280,133.02	20.06%
归属于挂牌公司股东的净利润	524,724.82	-96,567.19	643.38%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,139,818.30	465,096.87	-345.07%
经营活动产生的现金流量净额	525,544.36	2,444,083.94	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	2.58%	-0.50%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-5.61%	2.41%	-
基本每股收益（元/股）	0.02	-0.004	600.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-0.004	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.94	0.91	3.30%

2.2 股本结构表

单位：股

股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件的股份	无限售股份总数	-	-	11,041,906	50.19%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	2,308,250	10.49%
	董事、监事、高管	-	-	2,308,250	10.49%
	核心员工	-	-	-	-
有限售条件的股份	有限售股份总数	22,000,000	100.00%	10,958,094	49.81%
	其中：控股股东、实际控制人	8,900,000	40.45%	6,924,750	31.48%
	董事、监事、高管	9,900,000	45.00%	6,924,750	31.48%
	核心员工	-	-	-	-
总股本		22,000,000	-	22,000,000	-
股东总数		25			

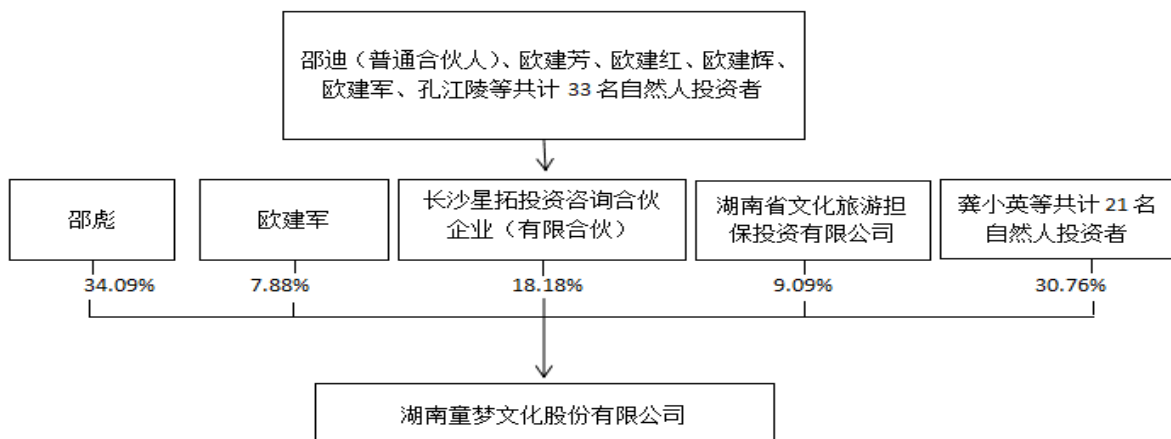
2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

序号	股东姓名	股东性质	期初持股数	期内增减	期末持股数	期末持股比例	限售股份数	无限售股份数	质押或冻结的股份数
1	邵彪	境内自然人	7,500,000	0	7,500,000	34.09%	5,625,000	1,875,000	0
2	星拓投资	境内非国有法人	4,000,000	0	4,000,000	18.18%	1,333,334	2,666,666	0
3	文旅担保	境内国有法人	2,000,000	0	2,000,000	9.09%	0	2,000,000	0
4	欧建军	境内自然人	1,400,000	333,000	1,733,000	7.88%	1,299,750	433,250	0
5	龚小英	境内自然人	1,060,000	0	1,060,000	4.82%	353,334	706,666	0
6	王凤麟	境内自然人	1,000,000	0	1,000,000	4.55%	333,334	666,666	0
7	李建宏	境内自然人	1,000,000	0	1,000,000	4.55%	333,334	666,666	0
8	欧斌芳	境内自然人	820,000	0	820,000	3.73%	273,334	546,666	0
9	袁征力	境内自然人	1,000,000	-333,000	667,000	3.03%	666,667	333	0
10	成明才	境内自然人	500,000	0	500,000	2.27%	166,667	333,333	0
合计			20,280,000	0	20,280,000	92.19%	10,384,754	9,895,246	0

注：“股东性质”包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。



三、管理层讨论与分析

3.1 报告期内经营情况回顾

公司自主研发的图书产品在 2014 年完成，2015 年开始进入正式批量销售阶段，且新开拓了客户湖南省新华书店有限责任公司。报告期内，公司实现营业收入 1714.43 万元，较上一年度增加 286.42 万元，同比增长 20.06%。

报告期内，公司建立了基础销售渠道，为更好的拓展销售渠道占领市场份额，开发完成了新产品《幼儿快乐学习与成长活动资源包》，新增投入开发了《听觉障碍儿童言语康复资源包》丰富了产品体系，提升了市场竞争力。

公司在 2016 年开拓了新的收入来源：与省外相关出版社合作，出让著作权使用权，取得收入 62.34 万元，带来新的业绩增长点。

3.2 竞争优势分析

1、公司的市场地位

公司构建了畅通的营销网络。在湖南省内，公司于 2014 年 11 月与中南出版传媒股份有限公司建立了合作伙伴关系，公司的产品列入了湖南省新华书店重点品种目录，借助新华书店系统的销售平台，2016 年公司的核心产品已经覆盖湖南省的 50 个县（区），成为《幼儿园教学活动资源包》这一细分市场的领头羊。在省外的销售模式，公司主要采用代理商制。《幼儿快乐学习与成长活动资源包》面世以后，公司启用了著作权合作模式，到目前为止，与公司已经正式签约的省份达到 10 个，2016 年实现收入 62.34 万元，随着省外市场的深耕与拓展，这一块的收入将是公司利润的重要组成部分。

2、公司的竞争优势

1) 产品表现形式强、性价比高

公司主要产品为幼教类有声动漫图书，产品为将普通图书和现代动漫有声科技视频完美结合的新型数字出版物，产品视频功能、音频功能也极大的提高了产品的表现形式，容易被幼儿园老师、幼儿接受。产品价格较同类产品价格低很多，产品性价较高。

2) 服务优势

公司在进行产品市场推广和客户维护过程中，公司培训讲师会定期到幼儿园对幼儿园相关教师进行产品培训，可以较好的提高客户满意度。公司合作出版社主要为湖南少年儿童出版社和新疆青少年出版社，产品销售能够实现市场的及时响应。同时，公司也能够利用出版社的专业资源，为客户提供优质服务。

3) 产品研发资源优势

公司逐步建立了自己的作者资源库，已经与全国范围内一大批学前教育专家取得了联系并建立了合作关系，例如，《幼儿快乐学习与成长活动资源包》的主编就是湖南师范大学曹中平教授，华南师范大学杨宁教授为该书作序。2015 年，公司又聘请了北京大学博士生导师文冬茅教授、首都师范大学博士生导师石鸥教授等人作为顾问，他们既能为公司的发展出谋划策，也是潜在的作者资源。现在，出版行业对优质作者资源的争夺已趋白热化，公司在这一方面已抢占先机。

4) 人才优势

公司是由一群有着共同梦想的年轻人组成的团队，专业、高学历、执行力强是员工共有的特质，他们一起谱写了公司团结、奋进、奉献、和谐的华丽篇章。

3、公司的竞争劣势及应对措施

1) 业务规模较小

幼儿图书出版业竞争较为充分，虽然公司幼儿有声动漫图书具有产品表现形式强、性价比高的特点。但公司现有规模较小，现有市场主要集中在湖南省内，未形成覆盖全国市场的销售网络，难以获取规模优势。

对策：加强渠道建设，促进产品销售。做好入园培训，提高客户粘性。完善公司商业模式，通过版权许可的方式拓展省外市场，增加产品收入。开发电子商务平台，开拓销售渠道、提高企业品牌知名度。

2) 产品结构不完善

目前，公司销售的主要产品《幼儿园情境式智能教育活动资源包》属于“情境式”教学产品，随着客户需求以及教学理念的变化，公司需要不断完善产品结构，开发“渗透式”教学理念的教学产品及特色课程产品。

对策：报告期内，公司按照《3-6岁儿童学习与发展指南》与相关人员合作开发“渗透式”教学方式的《幼儿快乐学习与成长活动资源包》，并已正式销售。同时，公司正在开发的《听障儿童言语康复资源包》，预计于2017年8月正式面市销售，丰富了产品结构。

3) 行政壁垒，非公平竞争成为公司产品推广的主要阻碍。

3.3 经营计划或目标

-

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 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，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用。

4.2 本年度内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用。

4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

不适用。

4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会应当对涉及事项作出说明。

不适用。

湖南童梦文化股份有限公司

2017年4月7日