



天舟文化
TANGEL PUBLISHING
梦想 · 决定未来

天舟文化股份有限公司
2014 年第三季度报告

证券代码：300148

证券简称：天舟文化

二〇一四年十月二十四日

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

公司负责人肖志鸿、主管会计工作负责人殷明坤及会计机构负责人(会计主管人员)周艳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	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）	1,807,846,993.40	638,604,005.47	183.09%	
归属于上市公司普通股股东的 股东权益（元）	1,708,105,491.95	536,665,717.09	218.28%	
归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股）	4.8531	3.53	37.48%	
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业总收入（元）	109,779,303.41	116.25%	284,493,410.45	58.46%
归属于上市公司普通股股东的净 利润（元）	36,644,464.96	16311.92%	61,462,782.34	668.43%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	22,789,015.78	140.86%
每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股）	--	--	0.0647	117.64%
基本每股收益（元/股）	0.10	15671.09%	0.22	633.33%
稀释每股收益（元/股）	0.10	15671.09%	0.22	633.33%
加权平均净资产收益率	2.17%	5525.00%	5.79%	280.92%
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率	2.18%	5550.00%	5.74%	497.92%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	22,500.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,001,052.29	子公司怀化天舟 2013 年增值税退税款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-271,564.81	

减：所得税影响额	187,996.86	
少数股东权益影响额（税后）	-102.49	
合计	564,093.11	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、重大风险提示

并购整合风险

公司重组完成后仍存在以下重大风险：（1）因未来市场环境的变化，北京神奇时代网络有限公司（下称“神奇时代”）可能出现实际经营成果与盈利预测存在一定差异的情况，存在盈利预测风险；（2）神奇时代业绩承诺可能面临无法达到预期，存在业绩承诺无法实现的风险；（3）交易双方能否通过整合既保证公司对神奇时代的控制力又保持神奇时代原有竞争优势并充分发挥本次交易的协同效应，具有不确定性，交易存在整合风险。

公司已在本报告中详细描述可能面对的风险，敬请查阅第三节董事会报告中“对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施”部分的内容。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	20,145					
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	42.25%	148,692,960	0	冻结	13,000,000
李桂华	境内自然人	16.75%	58,966,904	58,966,904		
林丹	境内自然人	4.21%	14,822,695	14,822,695		
王玉刚	境内自然人	3.64%	12,797,225	12,797,225		
章浩	境内自然人	2.20%	7,735,879	7,735,879	冻结	4,100,000
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%	7,653,035	7,653,035		
李广欣	境内自然人	1.50%	5,270,686	5,270,686		

茅惠芳	境内自然人	1.05%	3,680,000	3,680,000		
陈伟娟	境内自然人	1.05%	3,680,000	3,680,000		
财通基金-平安银行-平安信托-平安财务*创赢一期 119 号集合资金信托计划	其他	0.94%	3,300,000	3,300,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
湖南天鸿投资集团有限公司	148,692,960	人民币普通股	148,692,960			
王泳龙	577,639	人民币普通股	577,639			
何红	525,252	人民币普通股	525,252			
刘建国	507,050	人民币普通股	507,050			
谭荣生	482,295	人民币普通股	482,295			
李平	450,000	人民币普通股	450,000			
潘兴强	401,950	人民币普通股	401,950			
中银集团人寿保险有限公司-自有资金	399,971	人民币普通股	399,971			
金巍	397,485	人民币普通股	397,485			
贺翼	394,300	人民币普通股	394,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南天鸿投资集团有限公司为本公司控股股东，与公司其他前 10 名无限售条件股东之间不存在关联关系和一致行动关系；除此之外，公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明	公司股东金巍除通过普通证券账户持有 299,485 股外，还通过信达证券公司客户信用交易担保证券账户持有 98,000 股，实际合计持有 397,485 股。公司前 10 名股东和其他前 10 名无限售条件股东未有参与融资融券业务情况。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
茅惠芳	3,680,000	0	0	3,680,000	首发后个人类限售股	拟 2015 年 06 月 11 日解除 3,680,000 股
陈伟娟	3,680,000	0	0	3,680,000	首发后个人类限售股	拟 2015 年 06 月 11 日解除 3,680,000 股

李广欣	5,270,686	0	0	5,270,686	首发后个人类 限售股	拟 2017 年 06 月 11 日 解除 5,270,686 股
杨锦	2,108,274	0	0	2,108,274	首发后个人类 限售股	拟 2017 年 06 月 11 日 解除 2,108,274 股
储达平	2,108,274	0		2,108,274	首发后个人类 限售股	拟 2017 年 06 月 11 日 解除 2,108,274 股
王玉刚	12,797,225	0	0	12,797,225	首发后个人类 限售股	拟 2017 年 06 月 11 日 解除 12,797,225 股
林丹	14,822,695	0	0	14,822,695	首发后个人类 限售股	拟 2015 年 06 月 11 日 解除 14,822,695 股
张环宇	1,686,619	0	0	1,686,619	首发后个人类 限售股	拟 2017 年 06 月 11 日 解除 1,686,619 股
李桂华	58,966,904	0	0	58,966,904	首发后个人类 限售股	拟 2015 年 06 月 11 日 解除 21,082,742 股
章浩	7,735,879	0	0	7,735,879	首发后个人类 限售股	拟 2015 年 06 月 11 日 解除 7,735,879 股
北京神奇博信投 资管理中心（有 限合伙）	7,653,035	0	0	7,653,035	首发后机构类 限售股	拟 2017 年 06 月 11 日 解除 7,653,035 股
财通基金-平安 银行-平安信托- 平安财务*创赢 一期 119 号集合 资金信托计划	3,300,000	0	0	3,300,000	首发后机构类 限售股	拟 2015 年 06 月 11 日 解除 3,300,000 股
喻宇汉	96,252	0	0	96,252	高管锁定股	拟 2015 年 01 月 01 日 解除所持股数的 25%
陈晶德	145,445	0	0	145,445	高管锁定股	拟 2015 年 01 月 01 日 解除所持股数的 25%
赵伟立	638,550	0	0	638,550	高管锁定股	拟 2015 年 01 月 01 日 解除所持股数的 25%
陈四清	96,249	0	0	96,249	高管锁定股	拟 2015 年 01 月 01 日 解除所持股数的 25%
李强	128,335	0	0	128,335	首发前个人类 限售股	拟 2014 年 12 月 15 日 解除 32,084 股
周艳	64,167	0	0	64,167	首发前个人类 限售股	拟 2014 年 12 月 15 日 解除 16,042 股
合计	124,978,589	0	0	124,978,589	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

公司报告期主要财务报表项目重大变动的情况及原因如下表：

项 目	年末余额	年初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	243,924,922.56	355,387,120.43	-31.36%	主要是支付了子公司神奇时代及上海德天的投资款。
应收票据	0.00	180,508.00	-100.00%	主要是期初票据到期承兑。
应收账款	73,549,496.21	42,799,454.48	71.85%	主要是收入增加，期末应收货款的增加及新增子公司神奇时代应收账款的增加。
预付款项	38,237,693.99	12,109,228.39	215.77%	主要是期末待结算的采购款项增加及新增子公司神奇时代预付账款的增加。
应收利息	867,295.25	3,372,422.90	-74.28%	主要是本期投资支出较大，定期存款减少，应计利息相应减少。
其他应收款	15,583,239.77	7,541,924.77	106.62%	主要是本期增加的预付房租及业务保证金。
其他流动资产	86,396,124.59	833,509.37	10265.35%	主要是增加了子公司期末未到期银行理财产品 8550 万元。
可供出售金融资产	124,122,673.75	104,122,673.75	19.21%	根据 2014 年财政部新颁布的企业会计准则 2 号，将“三无影响”的投资从长期股权投资重新划分至可供出售金融资产。
长期股权投资	6,526,321.92	6,551,078.58	-0.38%	根据 2014 年财政部新颁布的企业会计准则 2 号，将“三无影响”的投资从长期股权投资重新划分至可供出售金融资产。
商誉	1,124,037,462.81	0.00		公司本期合并新增子公司神奇时代报表产生的商誉。
长期待摊费用	1,115,230.70	0.00		本期新增子公司神奇时代的办公室装修待摊支出。
其他非流动资产	1,000,000.00	6,000,000.00	-83.33%	主要是减少了上年预付的神奇时代股权并购款 500 万元。
其他应付款	8,087,866.25	3,438,369.76	135.22%	主要是教材业务保证金的增加。
其他非流动负债	4,333,333.33	3,333,333.33	30.00%	主要是增加了政府补助 100 万元。
实收资本/股本	351,959,591.00	152,100,000.00	131.40%	主要是公司本期并购神奇时代定向增发股票 12,380.96 万元，以及 2013

				年度利润分配用资本公积转增股本 7,605 万元。
资本公积	1,205,960,316.81	288,237,915.29	318.39%	主要是公司本期并购神奇时代股份的资本溢价。
项 目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因
营业收入	284,493,410.45	179,537,969.93	58.46%	主要是较上期增加了子公司神奇时代营业收入，以及本期图书发行环节的增值税减免收入。
营业成本	149,424,900.49	114,736,110.29	30.23%	主要是较上期增加了因图书发行环节增值税减免而增加的采购成本，以及子公司神奇时代营业成本。
营业税金及附加	498,393.57	1,348,261.88	-63.03%	主要是本期享受图书发行环节增值税免税，相关税费附加同时减少。
财务费用	-3,848,571.73	-5,773,625.02	-33.34%	主要是本期资金利息收入较上期减少。
资产减值损失	525,080.59	2,189,156.27	-76.01%	主要是本期存货跌价准备转回及应收款账龄结构较上期差异较小，坏账准备增幅不大。
营业外收入	1,024,043.92	3,994,354.78	-74.36%	主要是上期处置房产收入的影响。
营业外支出	272,056.44	85,922.53	216.63%	主要是本期捐赠等支出的增加。
销售商品、提供劳务收到的现金	262,452,504.62	151,195,896.25	73.58%	主要是本期销售回款结算较为及时，以及较上期新增子公司神奇时代销售回款 8767 万元。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,281,791.98	1,066,708.90	113.91%	主要是本期新增子公司神奇时代服务器、车辆等办公资产的购建支出。
投资支付的现金	20,000,000.00	5,000,000.00	300.00%	主要是本期支付上海德天首期投资款 2,000 万元。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	246,210,094.19	0.00		主要是本期现金支付的神奇时代股权并购款净额。
吸收投资收到的现金	229,999,995.61	0.00		主要是本期收到的定向增发股票的募集资金净额

二、业务回顾和展望

2014 年 1-9 月份，公司出版发行业务保持平稳增长，完成了对神奇时代的并购工作，新增了移动网络游戏业务收入。公司实现营业总收入 28,449.34 万元，同比增长 58.46%；实现归属于母公司净利润 6,146.28 万元，同比增长 668.43%。其中，5-9 月份新增移动网络游戏业务营业收入 8,780.81 万元，实现归属于母公

司净利润 5,046.59 万元，新增的移动网游戏业务是公司报告期内业绩大幅增长的主要因素。其次，报告期内公司全面落实图书销售环节增值税免税政策，税收优惠政策的实施也有效的提升了公司的经营效益。

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内销售收入增幅较大的主要原因是 2014 年 5 月开始合并了子公司神奇时代，新增了移动网游戏业务，主要由移动网游戏《忘仙》、《三国时代》及《足球大逆袭》等收入构成。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

本报告期内前五大客户与上年同期有较大变化，新增加了苹果在线商店、北京世界星辉科技有限责任公司及广州爱九游信息技术有限公司，新增的公司均为移动网络游戏业务的客户。移动网络游戏业务是公司本年新增的重要业务板块，未来该业务预计将进一步增加。

年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司围绕发展战略和 2014 年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻，公司业绩实现了快速增长，2014 年第三季度，公司实现营业总收入 10,977.93 万元，同比增加 5,901.34 万元，同比增长 116.25%；营业利润 4,472.94 万元，同比增加 4,722.67 万元；实现归属于母公司净利润 3,664.45 万元，同比增加 3,687.05 万元。

公司进一步延续“以传统媒介向新媒介转型，以内生增长与投资并购相结合方式，逐渐构建出版发行、教育服务、新媒体、文化创意投资四大业务板块”的发展战略，在稳步发展原青少年读物出版发行业务的基础上，积极推动公司战略转型升级，大力发展移动网游戏业务，积极布局移动互联网、数字教育新媒体、文化创意等新型业态。

报告期内，公司图书出版业务保持了稳步发展。公司积极应对湖南省部分区域教辅新政的实施，主推《能力培养与测试》，并通过送审评议，在湖南郴州、怀化、长沙、岳阳、永州等区域取得较大突破；政府采购项目平稳增长。公司积极发挥品牌优势和产品优势，不断提高服务能力，在农家书屋政府采购项目中中标金额近 2300 万元，同比去年略有增长；积极布局新媒体、移动互联网业态，寻找投资机会。公司香港子公司投资 120 万美元用于 KEYROUTE GAMES CO., LIMITED (BVI 公司) 在日本的游戏企业 KEYROUTE CO., LTD 的运营与发展；公司与德同资本共同发起成立的德天基金投资 300 万元与成都德同基金等共同投资了北京影谱互动传媒科技有限公司，该公司主要从事互联网广告和营销等业务；移动网游戏业务保持良好发展态势。继续保持《忘仙》等游戏产品竞争力，上半年推出的《足球大逆袭》取得了较好的运营效果，下半年力推的 3D 游戏《卧虎藏龙》已顺利完成三次删档内测，并于第四季度正式上线运营。子公司神奇时代在“以质取胜、只出精品、精益求精”的游戏开发宗旨指导下，在现有研发人员的基础上，制定了每年推出两至三款精品移动网游戏产品的上线计划。

公司进一步加快业务和市场拓展，积极优化产品开发结构和库存结构，进一步加强产品到市场的调整和整合；公司信息化管理、物流管理全面提升，预算管理、成本管控进一步加强，公司内控建设和内部审计规范运行；公司强化了内部培训机制、加强了外部人才的引入和内部人才的选拔，进一步完善了员工激励机制。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

1、并购整合风险

公司重组完成后仍存在以下重大风险：（1）因未来市场环境的变化，北京神奇时代网络有限公司（下称“神奇时代”）可能出现实际经营成果与盈利预测存在一定差异的情况，存在盈利预测风险；（2）神奇时代业绩承诺可能面临无法达到预期，存在业绩承诺无法实现的风险；（3）交易双方能否通过整合既保证公司对神奇时代的控制力又保持神奇时代原有竞争优势并充分发挥本次交易的协同效应，具有不确定性，交易存在整合风险。

2、图书出版发行行业政策风险

公司所属的图书出版发行行业是具有意识形态属性的重要产业，受到国家相关法律、法规及政策的严格监督和管理。为此，公司建立了较为严谨的选题审核流程及相应的质量控制体系。公司各项目组根据市

市场调研信息提出选题后，首先须经公司选题审核委员会统一审核通过；其次，公司确定的选题还必须通过出版社和省级新闻出版局的审核，并最后在新闻出版广播电视电影总局备案。另一方面，本公司主要从事青少年读物的策划、设计、制作与发行业务，一般不涉及宗教、民族、国家安定等重大选题范畴。

3、公司图书产品销售区域集中的风险

公司目前已成为湖南省民营图书策划发行的龙头企业，在湖南省青少年读物市场形成了较强的品牌影响力，虽然公司近年来加大了拓展全国市场的力度，省外市场规模和份额逐年提高，但公司在湖南省内的业务仍占主导地位，如果湖南省的青少年读物市场发生波动，将对公司的经营业绩造成一定影响。公司将继续加大省外市场的拓展力度，不断提高省外市场所占比例，同时改善省内市场的产品和服务结构，降低省内市场对教辅产品的依赖程度，形成多渠道的产品和服务体系，进一步提高省内市场的抗风险能力。

4、教育政策与教辅图书管理政策风险

根据国家教育体制改革方向，近年来教育主管部门加强了对减轻中小学生学习负担的相关管理，规范教辅图书市场，要求学校对学生家庭作业等方面作出科学合理安排，切实减轻课内外过重的课业负担，依法保障学生的休息权利。中小学生学习负担的减轻将可能对中小学教辅类图书销售造成一定影响。教辅新政推出，政府对教辅价格的控制力度加大，教辅行业利润进一步减低，且“一课一辅”限制了整个市场的容量，将导致教辅征订类市场萎缩。针对政策走势，公司教辅图书从素质教育入手，不断开发优质、高效的学习辅导读物和课外读物，并积极切入教材的开发和发行，全方面服务于青少年的学习、生活、娱乐和心理健康，避免产品结构过分依赖教辅。

5、数字出版转型与新媒体竞争风险

数字媒体的迅速发展，特别是互联网、移动互联网、智能数字终端设备的发展，改变了人们对媒介的传统认识和消费理念，也对传统出版物的生产方式、运作流程和销售收入造成了一定的冲击，如果今后公司在数字出版和新媒体应用方面的发展跟不上新媒体的逐渐普及和图书出版信息化技术的变革，则可能对公司的经营造成一定影响。为此，公司积极应对，储备人才，研究数字出版的发展趋势和商业模式，进一步寻求合作伙伴与并购对象，快速培育自身的数字出版与新媒体业务板块。

6、人才引进和流失风险

引进和留住人才是公司发展的核心力量，也是公司长久持续发展的保障，如果公司的人才资源不能跟随业务的增长而同步扩张，或者公司的核心人才队伍不稳定，都将可能对公司的正常经营产生不利影响。因此，公司将积极拓展人才引进和招聘渠道，通过收购兼并吸收优秀的人才团队，同时，不断完善公司激励机制、积极探索制定股权激励制度，构建适合公司发展的人力资源建设规划，为员工创造良好的职业环境和事业发展舞台。

7、知识产权侵权或被侵权风险

随着公司业务的不断发展，产品的不断丰富，同时随着市场对文化产品版权保护意识的不断加强，如果公司未来知识产权的相关制度不能适应市场，将面临一定的知识产权侵权或被侵权风险，从而给公司的正常经营造成一定的负面影响。公司通过设置专业岗位、健全内部管理制度、强化各部门责任、加强维权等措施，有效的提升知识产权管理水平；子公司神奇时代一方面对自主开发的游戏产品采取了相应的版权保护措施，包括专门制定知识产权保护相关制度、对版权统一进行登记备案等；另一方面，神奇时代在游戏产品开发流程中，制定了严格的质量控制制度，以杜绝知识产权侵权的发生。

8、游戏内容同质化的风险

网络游戏行业具有产品更新换代快、可模仿性强、用户偏好转换快的行业特点。神奇时代部分游戏或部分内容与其它游戏开发商提供的游戏存在一定程度的同质化现象，可能导致神奇时代用户偏好转换和流失的风险，进而影响神奇时代的经营业绩。为此，神奇时代在游戏产品的开发过程中将不断通过丰富游戏内容和故事情节、增加游戏特效、落实游戏玩家的感受反馈信息等方式来增加移动网游戏差异化特征，提升游戏玩家粘性和吸引力，降低因部分同质化现象带来的经营风险。

9、技术风险

移动网游戏业务运行主要依赖于网络进行开展。移动网游戏的运营容易受网络故障、服务器硬件故障、计算机病毒、黑客攻击等因素影响，若神奇时代及其游戏推广服务商不能及时发现及应对各种运营中出现的风险，可能会造成玩家无法登录或用户数据丢失，从而降低玩家的体验效果，造成玩家流失的后果。神奇时代将积极应对、有效排除上述干扰因素，减少因技术因素造成的负面影响。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	李桂华	<p>本次交易获得的天舟文化 21,082,742 股的股份自股份登记日起 12 个月内不得转让；于本次交易获得的天舟文化 20,447,991 股的股份自股份登记日起 24 个月内不得转让；于本次交易获得的天舟文化 17,436,171 股的股份自股份登记日起 36 个月内不得转让。</p> <p>盈利补偿承诺：神奇时代在承诺期实现的净利润不低于标的资产《评估报告》中的各年净利润预测数：标的资产经审计机构专项审计的 2014 年度、2015 年度和 2016 年度净利润分别不低于 12,010.11 万元、15,014.92 万元和 16,572.34 万元。如神奇时代在承诺期内未能实现承诺净利润，则发股对象需向天舟文化进行补偿。</p> <p>避免同业竞争承诺：本次交易完成后，本人（合伙企业）及本人（合伙企业）控制的其他企业不会直接或间接经营任何与天舟文化及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与天舟文化及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；如本人（合伙企业）及本人（合伙企业）控制的企业的现有业务或该企业为进一步拓展业务范围，与天舟文化及其下属公司经营的业务产生竞争，则本人（合伙企业）及本人（合伙企业）控制的企业将采取停止经营产生竞争的业务的方式，或者采取将产生竞争的业务纳入天舟文化的方式，或者采取将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人及本人控制的企业不再从事与天舟文化主营业务相同或类似的业务。</p>	2014 年 06 月 11 日	长期	截至本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。

		<p>规范关联交易承诺:在本次交易完成后,本人(合伙企业)及本人(合伙企业)控制的企业将尽可能减少与天舟文化的关联交易,不会利用自身作为天舟文化股东之地位谋求与天舟文化在业务合作等方面给予优于其他第三方的权利;不会利用自身作为天舟文化股东之地位谋求与天舟文化优先达成交易的权力。若存在确有必要且不可避免的关联交易,本人(合伙企业)及本人(合伙企业)控制的企业将与天舟文化按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律、法规规范性文件的要求和《公司章程》的规定,依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序,保证不以与市场价格相比显失公允的条件与天舟文化进行交易,亦不利用该类交易从事任何损害天舟文化及其他股东的合法权益的行为。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	湖南天鸿投资集团有限公司	<p>1.避免与本公司发生同业竞争作出承诺。2.自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其在本次发行前已直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。</p>	2010年12月15日	长期	截至本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反上述承诺的情况。
	肖志鸿	<p>1.避免与本公司发生同业竞争作出承诺。2.自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其在本次发行前已直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。3.自发行人股票上市三十六个月后,本人在公司任职期间,每年转让的股份不超过本人间接持有公司股份总数的25%;在本人离职后半年内,不转让发行前本人间接持有的公司股份。</p>	2010年12月15日	长期	截至本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反上述承诺的情况。
	肖欢	<p>自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其在本次发行前已间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;自发行人股票上市三十六个月后,肖志鸿在公司任职期间,本人每年转让的股份不超过本人间接持有公司股份总数的25%;在肖志鸿离职后半年内,本人不转让发行前本人间接持有的公司股份。</p>	2010年12月15日	长期	截至本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反上述承诺的情况。

承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划	无

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		40,946.268						8,803.59			
报告期内变更用途的募集资金总额		-				本季度投入募集资金总额					
累计变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额		53,512.89			
累计变更用途的募集资金总额比例		-									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1.内容策划与图书发行项目	否	7,604.24	7,604.24		7,604.24	100.00%	2013 年	-	-	是	否
2.营销网络建设项目	否	3,320.40	3,320.40		230.86	7.00%	2014 年	不适用	不适用	不适用	否
3.管理信息和出版创意平台建设项目	否	3,200.58	3,200.58	28.55	202.65	6.00%	2014 年	不适用	不适用	不适用	否
4、投资支付购买神奇时代股权现金对价部分	否	22,578.20	22,578.20		22,578.20	100.00%	不适用	3,527.11	5,046.59	不适用	否
承诺投资项目小计	--	36,703.42	36,703.42	28.55	30,615.95	--	--	3,527.11	5,046.59	--	--
超募资金投向											
1.投资设立浙江天舟图书有限责任公司	否	350.00	350.00	-	350.00	100.00%	2011 年	-	0.76	否	是
2.设立北京事业部	否	3,000.00	3,000.00	22.40	2,854.30	95.00%	2011 年	不适用	不适用	不适用	否
3.投资设立北京北舟文化传媒有限责任公司	否	2,940.00	2,940.00	-	2,940.00	100.00%	2011 年	不适用	不适用	不适用	是
4.教育内容资源研发与服务平台建设项目	否	2,884.00	2,884.00	352.80	352.80	12.00%	-	不适用	不适用	不适用	否

5.投资设立北京东方天舟教育科技有限公司	否	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00	100.00%	2012 年	不适用	不适用	不适用	是
6.投资支付购买神奇时代股权现金对价部分	否	10,899.84	10,899.84	8,399.84	10,899.84	100.00%	2014 年	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金（如有）	--	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	25,573.84	25,573.84	8,775.04	22,896.94	--	--	-	0.76	--	--
合计	--	62,277.26	62,277.26	8,803.59	53,512.89	--	--	3,527.11	5,047.35	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1.营销网络建设项目：2011 年以来，国家教育部、新闻出版总署对中小学教材的审定、教辅材料的出版、发行等方面的政策规定进行了较大幅度的调整，加强了对教辅图书市场的规范和整顿，陆续出台了一批新的规范性文件。为了确保公司营销推广模式能够符合最新的政策法规，避免盲目投入，公司放缓了全国营销分支机构的建设，公司将在有关政策趋势清晰后，加快推进全国营销网络项目建设。经公司第二届董事会第十八次会议审议，决定将该项目预计可达到使用状态的时间，由 2012 年 12 月 31 日延期至 2014 年 12 月 31 日。</p> <p>2.管理信息和出版创意平台建设项目：由于公司营销网络建设未能按期推进，内部管理运营体系尚不完整，公司管理信息系统建设难以按期投入，创意资源平台项目的建设尚处于具体实施方案的设计和论证的过程中。目前公司已加快管理信息和出版创意平台的基础建设工作，争取早日建成该项目。经公司第二届董事会第十八次会议审议，决定将该项目预计可达到使用状态的时间，由 2012 年 12 月 31 日延期至 2014 年 12 月 31 日。</p> <p>3.教育内容资源研发与服务平台项目：该项目目前仍处于筹备阶段，合资公司尚未组建，但幼教读物、教师资源手册等图书已全面开发，部分产品已成书，目前正在进行宣传推广。</p> <p>4.投资设立的浙江天舟未达到预期收益的主要原因是：目前少儿图书市场品种繁多，公司的销售渠道有限，市场竞争加剧，以致我司开发的图书品种销量未达到预计目标，同时公司也主动控制开发规模，避免更大亏损。</p> <p>5.投资设立的北京北舟公司未达到预期收益的主要原因为：A、原预计招投标市场具有一定的不确定性，市场规律难以掌控，业务开拓需要一个过程，使得招投标业务未达到预期目标；B、受国家教材教辅管理政策调整的影响，全国教材教辅市场推广未能按预期的计划进行。</p> <p>6.投资设立东方天舟未达到预期收益的主要原因为：A、原托管上海东阶双语学校因学校面临搬迁，经营存在不确定性，延缓了实施计划；B、原预计的教具教材的销售及 NCET 的考试因暂未到中国教育学会外语专业委员会正式推广的配合，考生人数未达到预期水平；C、因公司新成立，品牌还在推广期，招生人数受限，学校收入未达预期。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、投资设立浙江天舟图书有限责任公司。因行业市场情况发生较大变化，该公司实际运营情况与预测差距较大，造成图书库存积压严重。经公司董事会决定处置该公司，并已于 2013 年下半年进入清算期，目前国税注销登记已完成，工商注销正在办理中。</p> <p>2、投资设立北京北舟文化传媒有限公司。根据公司的战略目标，公司将加快现有业务结构的调整，将持有的北舟公司 49%的股份转让给北洋传媒，并已于 2013 年 12 月收到北洋传媒股权转让款。</p> <p>3、投资设立北京东方天舟教育科技有限公司。因该子公司总部及 5 所学校严重亏损，且短期内难以扭转，新项目投资存在重大不确定性风险。经公司董事会决议：将持有东方天舟 77.5%的股份转让给控股股东天鸿投资，2013 年已收到天鸿投资股权转让款项。</p>										
超募资金的金额、用	本公司超募资金 23,821.048 万元，其使用情况如下：										

途及使用进展情况	<p>1.2011年3月21日,公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于审议使用部分与主营业务相关的营运资金投资设立浙江天舟图书有限公司的议案》:同意公司以人民币350万元现金投资设立浙江天舟图书有限公司。2011年6月21日,浙江天舟图书有限责任公司在工商行政管理部门登记成立并已正常开展经营活动。但由于行业市场情况发生较大变化,该公司实际运营情况与预测差距较大,故决定注销该公司,目前正在办理相关手续。</p> <p>2.2011年4月8日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用超募资金投资设立北京事业部的议案》:同意使用公司首次公开发行超额募集资金3,000万元投资设立北京事业部。投资的主要用途如下:投资2,610万购置北京事业部办公场地,投资390万元用于北京事业部人员招聘和补充北京事业部流动资金等。北京事业部目前已正常运营。</p> <p>3.2011年6月29日,公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金投资参股北京北舟文化传媒有限责任公司的议案》,公司以现金出资2,940万元参股成立北京北舟文化传媒有限公司,持股比例49%。2011年8月3日,北京北舟文化传媒有限责任公司在工商行政管理部门登记成立并已正常开展经营活动。但为适应公司发展战略,调整业务结构,公司已将该公司股权转让。</p> <p>4.2011年11月30日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设“教育内容资源研发与服务平台”项目的议案》,同意使用超募资金2,884万元与中国教育科学研究院共同投资建设“教育内容资源研发与服务平台”项目。该项目目前仍处于筹备阶段,相关研发项目已推进实施。</p> <p>5.2012年6月4日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用超募资金投资设立北京东方天舟教育科技有限公司的议案》,同意使用超募资金1,500万元与上海东方阶梯智力发展有限公司、生艳秋女士共同出资设立北京东方天舟教育科技有限公司。2012年6月26日,北京东方天舟教育科技有限公司在工商行政管理部门登记成立。但由于该公司严重亏损,短期内难以扭转,故公司已将其所持股权转让。</p> <p>6.2012年8月21日,公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意使用超募资金4,000万元用于永久补充流动资金,目前流动资金已补充到位。</p> <p>7.2014年5月15日,公司第一次临时股东大会审议并通过了《关于使用超募资金及利息用于向李桂华等购买神奇时代100%股权的部分现金对价支付的议案》,同意使用超募资金及利息10,899.84万元用于向李桂华等购买神奇时代100%股权的部分现金对价支付,截至2014年9月30日款项已全部支付完毕。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>本公司在募集资金实际到位之前,利用自筹资金对募投项目已累计投入2,002.934万元,其中内容策划与图书发行项目使用2,002.934万元。2011年3月21日,本公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,公司以2,002.934万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用

尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

本公司 2014 年 6 月 30 日前财务报表按财政部 2006 年 2 月 15 日发布的《企业会计准则——基本准则》及《企业会计准则第 1 号——存货》等 38 项具体准则及其补充规定编制。根据财政部 2014 年 1 月 26 至 2014 年 6 月 20 日之间陆续发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》及《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，要求该 8 项新会计准则自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

根据公司实际情况，上述准则目前对公司合并财务报表有影响的主要是长期股权投资项目，但经初步测算其对公司的财务状况和经营成果无重大影响。此次调整对归属于母公司股东权益影响数为零；将年初不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资 10,412.27 万元重分类至可供出售金融资产。

被投资单位	交易基本信息	2013 年 1 月 1 日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013 年 12 月 31 日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
北洋出版传媒股份有限公司	-	-	-10,412.27	10,412.27	-
合计	-	-	-10,412.27	10,412.27	-

四、其他重大事项进展情况

适用 不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

根据公司 2014 年 3 月 22 日召开的 2013 年度股东大会决议，以公司 2013 年末股本 15,210 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），合计派发现金 7,605,000 元。同时，以公司 2013 年末股本 15,210 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。2014 年 4 月 9 日，公司发布了《2013 年度权益分派实施公告》，并于 2014 年 4 月 16 日实施完毕。

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

公司 2014 年度归属于母公司净利润预计比上年同期大幅度增长，增长的主要原因是本年 5 月份开始合并神奇时代子公司，新增了移动网游戏业务，公司业绩大幅上升。具体增长幅度目前尚难以准确预测，为避免误导投资者，公司将在 2014 年度结束后及时发布业绩预告，请投资者注意风险。

七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天舟文化股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	243,924,922.56	355,387,120.43
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	-	180,508.00
应收账款	73,549,496.21	42,799,454.48
预付款项	38,237,693.99	12,109,228.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	867,295.25	3,372,422.90
应收股利		
其他应收款	15,583,239.77	7,541,924.77
买入返售金融资产		
存货	47,991,106.02	60,051,635.90
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	86,396,124.59	833,509.37
流动资产合计	506,549,878.39	482,275,804.24
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	124,122,673.75	104,122,673.75 -
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,526,321.92	6,551,078.58
投资性房地产		

固定资产	43,300,079.87	38,214,934.13
在建工程	81,196.58	-
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	355,647.43	485,150.58
开发支出		
商誉	1,124,037,462.81	-
长期待摊费用	1,115,230.70	-
递延所得税资产	758,501.95	954,364.19
其他非流动资产	1,000,000.00	6,000,000.00
非流动资产合计	1,301,297,115.01	156,328,201.23
资产总计	1,807,846,993.40	638,604,005.47
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	65,249,435.56	73,658,110.03
预收款项	4,939,129.90	6,003,422.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,236,961.05	1,903,806.52
应交税费	5,586,257.06	4,495,653.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,087,866.25	3,438,369.76
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	86,099,649.82	89,499,362.13
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,333,333.33	3,333,333.33
非流动负债合计	4,333,333.33	3,333,333.33
负债合计	90,432,983.15	92,832,695.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	351,959,591.00	152,100,000.00
资本公积	1,205,960,316.81	288,237,915.29
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	12,935,535.65	12,935,535.65
一般风险准备		
未分配利润	137,250,048.49	83,392,266.15
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,708,105,491.95	536,665,717.09
少数股东权益	9,308,518.30	9,105,592.92
所有者权益（或股东权益）合计	1,717,414,010.25	545,771,310.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,807,846,993.40	638,604,005.47

法定代表人：肖志鸿

主管会计工作负责人：殷明坤

会计机构负责人：周艳

2、母公司资产负债表

编制单位：天舟文化股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	165,917,710.95	325,598,180.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		

应收账款	24,561,510.79	8,425,816.56
预付款项	25,684,744.58	6,242,365.58
应收利息	867,295.25	3,372,422.90
应收股利		
其他应收款	16,798,261.58	13,527,383.27
存货	23,030,623.22	24,115,575.97
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	-	274,453.52
流动资产合计	256,860,146.37	381,556,198.65
非流动资产：		
可供出售金融资产	124,122,673.75	104,122,673.75 -
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,308,922,353.93	54,947,110.57
投资性房地产		
固定资产	35,621,617.31	37,336,943.36
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	351,355.76	476,456.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	240,394.25	436,256.49
其他非流动资产	1,000,000.00	6,000,000.00
非流动资产合计	1,470,258,395.00	203,319,440.31
资产总计	1,727,118,541.37	584,875,638.96
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	36,303,749.67	50,041,086.29
预收款项	6,000.00	2,614,821.21
应付职工薪酬	204,665.71	911,686.69

应交税费	943,622.41	2,057,687.59
应付利息		
应付股利		
其他应付款	37,827,246.87	2,217,784.47
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	75,285,284.66	57,843,066.25
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,333,333.33	3,333,333.33
非流动负债合计	4,333,333.33	3,333,333.33
负债合计	79,618,617.99	61,176,399.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	351,959,591.00	152,100,000.00
资本公积	1,205,669,284.50	287,946,882.98
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	12,935,535.65	12,935,535.65
一般风险准备		
未分配利润	76,935,512.23	70,716,820.75
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,647,499,923.38	523,699,239.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,727,118,541.37	584,875,638.96

法定代表人：肖志鸿

主管会计工作负责人：殷明坤

会计机构负责人：周艳

3、合并本报告期利润表

编制单位：天舟文化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业总收入	109,779,303.41	50,765,876.95
其中：营业收入	109,779,303.41	50,765,876.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	65,104,911.73	53,474,354.44
其中：营业成本	39,776,591.82	33,823,562.33
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	285,063.18	-422,531.50
销售费用	11,890,438.61	12,989,691.20
管理费用	14,577,703.73	9,029,638.94
财务费用	-972,291.02	-1,531,022.48
资产减值损失	-452,594.59	-414,984.05
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	55,028.09	211,161.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	55,028.09	211,161.57
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,729,419.77	-2,497,315.92
加：营业外收入	23,450.03	1,164,946.57
减：营业外支出	170,414.43	53,942.67
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,582,455.37	-1,386,312.02
减：所得税费用	7,993,098.78	856,306.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,589,356.59	-2,242,618.92
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	36,644,464.96	-226,034.03

少数股东损益	-55,108.37	-2,016,584.89
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	-0.00
（二）稀释每股收益	0.10	-0.00
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	36,589,356.59	-2,242,618.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,644,464.96	-226,034.03
归属于少数股东的综合收益总额	-55,108.37	-2,016,584.89

法定代表人：肖志鸿

主管会计工作负责人：殷明坤

会计机构负责人：周艳

4、母公司本报告期利润表

编制单位：天舟文化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	29,421,919.19	39,784,440.68
减：营业成本	17,275,234.98	27,793,015.35
营业税金及附加	-	-505,013.24
销售费用	5,485,225.84	4,553,436.78
管理费用	4,061,468.03	5,072,528.94
财务费用	-962,903.25	-1,485,371.98
资产减值损失	-779,946.48	-711,323.75
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	55,028.09	186,204.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	55,028.09	186,204.03
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	4,397,868.16	5,253,372.61
加：营业外收入	22,500.00	1,164,576.41
减：营业外支出	151,783.34	53.39
其中：非流动资产处置损失		

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,268,584.82	6,417,895.63
减：所得税费用	1,820,328.26	657,731.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,448,256.56	5,760,164.40
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	2,448,256.56	5,760,164.40

法定代表人：肖志鸿

主管会计工作负责人：殷明坤

会计机构负责人：周艳

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：天舟文化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	284,493,410.45	179,537,969.93
其中：营业收入	284,493,410.45	179,537,969.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	209,830,140.36	169,984,730.38
其中：营业成本	149,424,900.49	114,736,110.29
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	498,393.57	1,348,261.88
销售费用	30,626,374.39	32,297,803.43

管理费用	32,603,963.05	25,187,023.53
财务费用	-3,848,571.73	-5,773,625.02
资产减值损失	525,080.59	2,189,156.27
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-34,585.60	-66,896.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-24,756.64	-66,896.34
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	74,628,684.49	9,486,343.21
加：营业外收入	1,024,043.92	3,994,354.78
减：营业外支出	272,056.44	85,922.53
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,380,671.97	13,394,775.46
减：所得税费用	13,355,411.83	7,976,720.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,025,260.14	5,418,054.92
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	61,462,782.34	7,998,467.02
少数股东损益	562,477.80	-2,580,412.10
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.03
（二）稀释每股收益	0.22	0.03
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	62,025,260.14	5,418,054.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,462,782.34	7,998,467.02
归属于少数股东的综合收益总额	562,477.80	-2,580,412.10

法定代表人：肖志鸿

主管会计工作负责人：殷明坤

会计机构负责人：周艳

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：天舟文化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	138,254,806.23	119,517,875.24
减：营业成本	94,843,427.83	73,899,428.58
营业税金及附加	23,595.34	741,741.66
销售费用	14,888,542.17	11,977,699.27
管理费用	13,800,970.09	13,984,092.40
财务费用	-3,623,581.36	-5,602,054.84
资产减值损失	-586,386.08	955,032.87
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	505,414.40	-500,752.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-24,756.64	-500,752.63
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	19,413,652.64	23,061,182.67
加：营业外收入	21,919.27	3,993,768.66
减：营业外支出	252,625.29	30,053.39
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	19,182,946.62	27,024,897.94
减：所得税费用	5,359,255.14	6,494,584.36
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	13,823,691.48	20,530,313.58
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	13,823,691.48	20,530,313.58

法定代表人：肖志鸿

主管会计工作负责人：殷明坤

会计机构负责人：周艳

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：天舟文化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	262,452,504.62	151,195,896.25
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,001,052.29	4,375.71
收到其他与经营活动有关的现金	6,790,865.06	16,060,549.25
经营活动现金流入小计	270,244,421.97	167,260,821.21
购买商品、接受劳务支付的现金	165,914,996.82	130,699,548.83
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	33,703,647.94	27,503,030.46
支付的各项税费	16,850,783.18	19,204,637.32
支付其他与经营活动有关的现金	30,985,978.25	45,627,418.82
经营活动现金流出小计	247,455,406.19	223,034,635.43
经营活动产生的现金流量净额	22,789,015.78	-55,773,814.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,680.00	4,394,674.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	23,680.00	4,394,674.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,281,791.98	1,066,708.90
投资支付的现金	20,000,000.00	5,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	246,210,094.19	-
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	268,491,886.17	6,066,708.90
投资活动产生的现金流量净额	-268,468,206.17	-1,672,034.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	229,999,995.61	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	229,999,995.61	-
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,965,000.00	10,140,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	360,000.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	2,318,003.09	-
筹资活动现金流出小计	10,283,003.09	10,140,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	219,716,992.52	-10,140,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-25,962,197.87	-67,585,848.91
加：期初现金及现金等价物余额	355,387,120.43	387,539,934.69
六、期末现金及现金等价物余额	329,424,922.56	319,954,085.78

法定代表人：肖志鸿

主管会计工作负责人：殷明坤

会计机构负责人：周艳

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：天舟文化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	119,082,631.08	84,885,583.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	36,171,235.22	9,666,921.19
经营活动现金流入小计	155,253,866.30	94,552,504.89
购买商品、接受劳务支付的现金	125,806,069.40	78,214,336.73
支付给职工以及为职工支付的现金	9,904,181.44	8,832,402.00
支付的各项税费	7,659,757.94	12,510,117.74
支付其他与经营活动有关的现金	14,540,540.94	41,037,082.36
经营活动现金流出小计	157,910,549.72	140,593,938.83
经营活动产生的现金流量净额	-2,656,683.42	-46,041,433.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	540,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,680.00	4,394,674.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	563,680.00	4,394,674.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	464,459.00	890,728.00
投资支付的现金	20,000,000.00	5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	357,200,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	377,664,459.00	5,890,728.00
投资活动产生的现金流量净额	-377,100,779.00	-1,496,053.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	229,999,995.61	-
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	229,999,995.61	-
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,605,000.00	10,140,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,318,003.09	-
筹资活动现金流出小计	9,923,003.09	10,140,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	220,076,992.52	-10,140,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-159,680,469.90	-57,677,487.73
加：期初现金及现金等价物余额	325,598,180.85	351,390,849.72
六、期末现金及现金等价物余额	165,917,710.95	293,713,361.99

法定代表人：肖志鸿

主管会计工作负责人：殷明坤

会计机构负责人：周艳

二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。

天舟文化股份有限公司

董事长：肖志鸿

2014 年 10 月 24 日