



天舟文化
TANGEL PUBLISHING

天舟文化股份有限公司
2015 年第三季度报告

证券代码：300148

证券简称：天舟文化

二〇一五年十月二十七日



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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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)刘英声明：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

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

	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）	1,950,986,772.14	2,029,383,354.66	-3.86%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,868,967,584.65	1,764,900,459.38	5.90%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.4251	5.0145	-11.75%	
	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）	77,806,937.06	-29.12%	303,825,485.59	6.80%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	36,267,154.36	-1.03%	116,385,710.95	89.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	24,764,875.22	8.67%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.0586	-9.43%
基本每股收益（元/股）	0.0859	-1.04%	0.2756	89.42%
稀释每股收益（元/股）	0.0859	-1.04%	0.2756	89.42%
加权平均净资产收益率	1.96%	-0.21%	6.40%	0.61%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.95%	-0.23%	4.98%	-0.76%

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

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）	24,018,739.85	主要为处置北洋传媒股权收益 2396.78 万元。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切	7,874,057.28	收到 2013 年度增值税退税 712.4 万元，子公

相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		司收到政府专项资金 75 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	153,763.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,101,412.40	主要为理财收益
减：所得税影响额	8,350,853.88	
少数股东权益影响额（税后）	36,740.58	
合计	25,760,379.03	--

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

（1）并购整合风险

公司并购重组北京神奇时代网络有限公司（以下简称“神奇时代”）完成后仍存在以下重大风险：①因未来市场环境的变化，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协同效应，具有不确定性，并购存在整合风险；④如神奇时代经营情况未达到预期的收益目标，收购资产所形成的商誉将有可能出现减值的情形，从而影响公司合并报表的利润，存在商誉减值风险。

（2）收购资产相关风险

公司关于收购翡翠教育 60% 股权事项，截至本公告日，对标的资产的现场尽职调查工作基本结束，审计机构尚未出具专业意见，公司将结合中介机构意见决定是否与交易对方签署正式收购协议，能否签署正式协议并实施还存在较多不确定性。

（3）重大资产重组相关风险

公司正与重组有关各方及聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组相关工作，目前，对重组标的资产的尽职调查和审计、评估仍在进行中。公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。该重组事项尚具有不确定性，交易存在风险。



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		23,368				
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	19,500,000
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—中邮战略新兴产业股票型证券投资基金	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		
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	162,231,511			人民币普通股	162,231,511	
李桂华	25,249,290			人民币普通股	25,249,290	
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	3,508,604			人民币普通股	3,508,604	
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业股票型证券投资基金	3,471,597			人民币普通股	3,471,597	
云南国际信托有限公司—睿赢 6007 号单一资金信托	1,705,100			人民币普通股	1,705,100	
中央汇金投资有限责任公司	1,045,400			人民币普通股	1,045,400	
中融资产—中信证券—中融资产—新典之光 1 期资产管理计划	1,000,000			人民币普通股	1,000,000	
段红博	870,840			人民币普通股	870,840	



刘有珍	828,700	人民币普通股	828,700
高德忠	776,950	人民币普通股	776,950
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东湖南天鸿投资集团有限公司为公司控股股东；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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东段红博普通证券账户持有 501,080 股，通过太平洋证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 369,760 股，实际合计持有 870,840 股；股东高德忠普通证券账户持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 776,950 股，实际合计持有 776,950 股。此外其他股东未有参与融资融券业务情况。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股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	拟解除限售日期
李广欣	5,270,686	0	1,054,137	6,324,823	资产重组	2017 年 6 月 11 日
杨锦	2,108,274	0	421,655	2,529,929	资产重组	2017 年 6 月 11 日
储达平	2,108,274	0	421,655	2,529,929	资产重组	2017 年 6 月 11 日
王玉刚	12,797,225	0	2,559,445	15,356,670	资产重组	2017 年 6 月 11 日
林丹	14,822,695	17,787,234	2,964,539	0	资产重组	-
张环宇	1,686,619	0	337,324	2,023,943	资产重组	2017 年 6 月 11 日
李桂华	58,966,904	25,299,290	11,793,381	45,460,995	资产重组	2016 年 6 月 11 日、 2017 年 6 月 11 日
北京神奇博信 投资管理中心 (有限合伙)	7,653,035	0	1,530,607	9,183,642	资产重组	2017 年 6 月 11 日
喻宇汉	96,251	0	19,250	115,501	首次公开发行	2016 年 1 月 4 日
陈晶德	145,445	0	75,266	220,711	首次公开发行	2015 年 10 月 24 日
陈四清	96,249	0	19,250	115,499	首次公开发行	2016 年 1 月 4 日
李强	128,335	32,084	19,250	115,501	首次公开发行	2015 年 12 月 15 日
周艳	64,167	16,042	37,564	85,689	首次公开发行	2016 年 1 月 4 日
合计	105,944,159	43,134,650	21,253,323	84,062,832	--	--



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：

单位：元

项目	期末金额	年初金额	变动幅度%	变动原因
应收利息	166,891.78	2,442,897.09	-93.00%	主要是期初定期存款于本年度到期结息，应收利息减少。
其他应收款	22,859,523.37	7,304,986.06	213.00%	主要是资产购买保证金、投标保证金及员工备用金等增加。
划分为持有待售的资产	0.00	104,122,673.75	-100.00%	主要是北洋传媒股权于本年处置。
其他流动资产	1,380,649.53	104,245,457.61	-99.00%	主要是期初理财产品于本年到期。
在建工程	20,037,433.10	0.00	100.00%	主要是长沙绿地中央广场办公房产的增加。
应付账款	53,621,121.42	95,795,411.64	-44.00%	主要是采购业务结算支出增加。
预收款项	3,751,601.05	5,520,466.33	-32.00%	主要是销售业务结算减少。
应付职工薪酬	1,041,337.27	5,131,837.33	-80.00%	主要是期初预提的 2014 年度绩效奖金已于本年支付。
应交税费	4,030,152.56	10,187,388.67	-60.00%	主要是 2014 年度企业所得税已于本年支付。
其他应付款	7,556,877.91	135,878,885.85	-94.00%	主要是期初预收的北洋传媒股权款于本年确认处置收益。
项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减%	变动原因
管理费用	51,925,783.64	32,603,963.05	59.00%	主要是子公司神奇时代 1-9 月份管理费用 3191 万元，上年合并期 5-9 月份为 1452 万元。
资产减值损失	11,016,698.18	525,080.59	1998.00%	主要是子公司华文俪制本年核销了部分零售分销客户应收账款。
营业外收入	7,928,015.89	1,024,043.92	674.00%	主要是本年收到 2013 年度增值税退税 712.4 万元，及收到政府专项资金 75 万元。
收到的税费返还	7,124,114.25	1,001,052.29	612.00%	主要是本年收到 2013 年度增值税退税 712.4 万元。
支付给职工以及为职工支付的现金	55,361,796.71	33,703,647.94	64.00%	主要是子公司神奇时代 1-9 月份支付给职工的现金，较上年合并期 5-9 月份增加 2041 万元。
支付的各项税费	40,601,890.51	16,850,783.18	141.00%	主要是子公司神奇时代 1-9 月份支付的税金较上年合并期 5-9 月份增加 2119 万元。
支付其他与经营活动有关的现金	46,681,015.72	30,985,978.25	51.00%	主要是资产购买保证金、投标保证金及员工备用金等现金支出。



收回投资收到的现金	226,500,000.00	0.00	100.00%	主要是投资理财资金的到期收回。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,786,192.17	2,281,791.98	855.00%	主要是本年母公司购置了办公房产。
投资支付的现金	248,700,000.00	20,000,000.00	1144.00%	主要是支付的投资理财资金。

二、业务回顾和展望

1、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2015 年 1 - 9 月份，公司实现营业收入 30,382.55 万元，实现归属上市公司普通股股东净利润 11,638.57 万元，较上年同期归属上市公司普通股股东净利润大幅增长。

移动网络游戏业务：移动网络游戏 2015 年 1 - 9 月份营业收入 17,931.40 万元，实现归属上市公司普通股股东净利润 10,210.70 万元，较上年合并期 5-9 月份归属上市公司普通股股东净利润增长 102%，移动网络游戏业务利润的增长是公司前三季度业绩继续保持大幅增长的主要因素。

图书出版发行业务：图书出版发行业务 2015 年 1 - 9 月份营业收入 12,451.14 万元，实现归属上市公司普通股股东净利润 1,427.87 万元，实现稳定增长。1 - 9 月份公司营业收入较上年同期减少 7,217 万元，主要原因为受教辅新政影响，公司图书业务结算由直接结算模式改为差额结算模式，及本年“2015 年湖南省农家书屋项目”尚未结算。

2、重大已签订单及进展情况

适用 不适用

3、数量分散的订单情况

适用 不适用

4、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

5、重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

6、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



7、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

8、报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

2015 年前三季度较上年同期，公司前五大客户主要变化为：新增了“天津百度紫桐科技有限公司”，减少了“北京世界星辉科技有限责任公司”，该两家公司均为公司移动网络游戏业务的客户，为正常增减变化。

9、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 2015 年度经营计划，积极推进各项工作，2015 年第三季度，公司实现营业收入 7,780.69 万元，实现归属上市公司普通股股东净利润 3,626.72 万元，与上年同期归属上市公司普通股股东净利润 3,664.45 万元基本持平。

10、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

公司已在本报告中详细描述可能面对的风险，敬请查阅第二节“公司基本情况”之二“重大风险提示”部分的内容。



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

承诺来源	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	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。	2014 年 06 月 11 日	36 个月	截至本报告期末，承诺人严格履行承诺，未有违反上述承诺的情况发生。
首次公开发行或再融资时所作承诺	天鸿投资	1、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。2、避免与本公司发生同业竞争作出承诺。	2010 年 12 月 15 日	长期	截至本报告期末，承诺人严格履行承诺，未有违反上述承诺的情况发生。
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（如有）	无				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	60,524.467										
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				0	
累计变更用途的募集资金总额	-					已累计投入募集资金总额				53,577.20	
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	不适用	1,745.25	是	否
2.营销网络建设项目	否	3,320.40	3,320.40		230.86	6.95%	2016 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		202.65	6.33%	2016 年	不适用	不适用	不适用	否
4.神奇时代股权并购项目	否	22,578.20	22,578.20		22,578.20	100.00%	2014 年	3,385.44	20,019.68	是	否
承诺投资项目小计	--	36,703.42	36,703.42	-	30,615.95	--	--	3,385.44	21,764.93	--	--
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	-	-297.05	否	是
2.设立北京事业部	否	3,000.00	3,000.00		2,854.30	95.14%	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	-	-7.81	否	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		417.11	14.46%	不适用	不适用	不适用	不适用	是
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	-	-1,661.92	否	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		10,899.84	100.00%	2014 年	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	4,000.00	4,000.00		4,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	--	25,573.84	25,573.84	-	22,961.25	--	--	-	-1,966.78	--	--
合计	--	62,277.26	62,277.26	-	53,577.20	--	--	3,385.44	19,798.15	--	--
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：近年来，互联网、移动通讯、现代物流业的迅猛发展，对整个图书出版发行行业造成了巨大的冲击。网络阅读、移动电子阅读设备改变了传统的阅读方式，电子商务和现代物流业改变了传统的图书发行模式，图书出版发行企业必须在数字出版和新媒体的冲击下积极寻求转型。面对目前的市场环境，公司正在积极、稳妥寻找转型的对策和措施，研究适合自己的业务发展模式，确保公司的出版发行业务持续稳定增长。另外，2012 年以来，教育部、新闻出版总署对中小学教材、教辅的审定、出版、发行等方面的政策规定进行了较大幅度的调整，原有的教辅发行模式发生了较大的变化，但公司预期的教材出版发行模式改革一直没有落地，因此，为确保公司营销网络布局与政策及市场发展趋势一致，避免盲目投入，提升资金使用效率，公司主动放缓了营销网络建设。经公司第二</p>										



	<p>届董事会第三十七次会议审议，决定将该项目预计可达到使用状态的时间，延期至 2016 年 12 月 31 日。</p> <p>2.管理信息和出版创意平台建设项目：与营销网络建设项目同步配套实施，由于营销网络建设未能按期推进，出版发行模式和管理运营体系尚不完整，公司管理信息系统建设和创意资源平台项目也同步推迟实施。经公司第二届董事会第三十七次会议审议，决定将该项目预计可达到使用状态的时间，延期至 2016 年 12 月 31 日。</p> <p>3.教育内容资源研发与服务平台项目：该项目因合资公司一直未能组建，项目可行性存有较大不确定性，公司正在对该项目进行相关的讨论与论证。原定的《教育内容资源研发与服务平台建设项目》将会进行调整或变更。</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>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<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，预计 2015 年度将能完成注销登记。</p> <p>2.投资设立北京北舟文化传媒有限责任公司。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，现已收到天鸿投资股权转让款项。</p> <p>4.教育内容资源研发与服务平台项目：该项目原定为公司与中国教育科学研究院组建合资公司共同推进，目前有关幼教产品的研究开发已经基本完成。但根据教育部有关政策规定，中国教科院被确定为公益性事业单位，不得直接开展对外投资和经营性业务，因此合资公司一直无法组建。公司目前正在与中国教科院协商新的合作模式，原定的《教育内容资源研发与服务平台建设项目》将会进行调整或变更。</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>本公司超募资金 23,821.048 万元，其使用情况如下：</p> <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。因此合资公司一直无法组建，公司目前正在与中国教科院协商新的合作模式，原定的《教育内容资源研发与服务平台建设项目》将会进行调整或变更。</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>6.2014 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，该款项已于 2014 年度支付完毕。</p> <p>7.2012 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，流动资金已补充到位。</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、其他重大事项进展情况

1、关于收购翡翠教育60%股权事项

截至本公告日，对标的资产的现场尽职调查工作基本结束，审计机构尚未出具专业意见，公司将结合中介机构意见决定是否与交易对方签署正式收购协议，能否签署正式协议并实施还存在较多不确定性，公司将根据事项进展及时履行信息披露义务。

相关公告请详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上 2015 年 6 月 11 日发布的《关于重大事项复牌的公告》（公告编号：2015-042）、《关于签署购买资产框架协议的公告》（公告编号：2015-043）、2015 年 6 月 30 日发布的《关于购买资产的进展公告》（公告编号：2015-046）以及 2015 年 8 月 11 日发布的《2015 年半年度报告》中相关章节内容。

2、关于员工持股计划事项

2015年7月7日公司因正在筹划员工持股计划事项，向深圳证券交易所申请公司股票自7月8日开市起停牌，公司发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-049），于2015年7月13日发布了《关于员工持股计划的进展公告及复牌公告》（公告编号：2015-052），公司股票于2015年7月14日复牌，并发布了员工持股计划草案，目前公司正在积极推进此次员工持股计划事项，具体方案将由公司董事会审议通过，经公司股东大会批准后方可实施。

上述公告请详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

3、关于重大资产重组事项

2015年9月1日公司因正在筹划重大资产重组事项，向深圳证券交易所申请公司股票自9月1日开市起停牌，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-065），公司本次拟筹划重大资产重组事项的标的资产主要从事网游、移动游戏的发行与运营，公司已与标的资产方达成初步意向协议，在停牌期间，公司已开展对该标的资产的现场尽职调查和审计评估工作。9月22日公司发布了《重大资产重组延期复牌及进展公告》（公告编号：2015-069），截至本公告日，公司对重组标的资产的尽职调查和审计、评估工作仍在进行中，本次重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，公司已向深圳证券交易所申请股票延期复牌，预计于2015年11月30日前公告本次重组相关内容，届时公司股票复牌。

上述公告请详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

4、关于公司变更董事会秘书的事项

详情请参见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上2015年7月2日发布的《关于公司常务副总裁、董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2015-047）、2015年8月11日发布的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2015-060）。

5、关于控股股东及持股 5%以上股东股权质押相关事项

详情请参见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上2015年7月7日发布的《关于持股 5%以上股东部分股权解除质押的公告》（公告编号：2015-048）、2015年8月13日发布

的《关于持股 5%以上股东股权质押的公告》（公告编号：2015-061））、2015年8月18日发布的《关于持股 5%以上股东部分股权解除质押的公告》（公告编号：2015-062））、《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2015-063）、2015年8月31日发布的《关于控股股东部分股权解除质押的公告》（公告编号：2015-064））。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

（一）报告期内公司对现金分红政策未进行调整

公司现金分红政策符合公司章程等相关规定。公司现金分红政策的分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，合法权益得到充分维护。

（二）报告期内现金分红政策的执行情况

根据公司2015年5月6日召开的2014年度股东大会审议决议，以公司2014年末股本351,959,591股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.35元（含税），合计派发现金12,318,585.69元；同时，以2014年末的总股本351,959,591股为基数，以资本公积金每10股转增2股。本方案于2015年5月29日发出《2014年度权益分派实施公告》（公告编号2015-039），本次权益分派股权登记日为：2015年6月5日，除权除息日为：2015年6月8日。

五、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 2015 年度归属于上市公司普通股股东净利润预计比上年同期增幅较大，主要是移动网络游戏业务利润的增长，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 2015 年度结束后及时发布业绩预告，请投资者注意风险。

六、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

七、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	588,923,024.65	495,993,223.71
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		
衍生金融资产		
应收票据		63,325.00
应收账款	78,017,561.64	63,798,728.94
预付款项	9,861,488.74	12,617,529.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	166,891.78	2,442,897.09
应收股利		
其他应收款	22,859,523.37	7,304,986.06
买入返售金融资产		
存货	31,833,804.95	40,230,312.89
划分为持有待售的资产		104,122,673.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,380,649.53	104,245,457.61
流动资产合计	733,042,944.66	830,819,134.22
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	30,347,000.00	27,347,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		



投资性房地产		
固定资产	41,245,758.08	43,507,899.81
在建工程	20,037,433.10	
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	785,848.88	1,028,170.64
开发支出		
商誉	1,124,037,462.81	1,124,037,462.81
长期待摊费用	328,009.10	918,425.30
递延所得税资产	162,315.51	725,261.88
其他非流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计	1,217,943,827.48	1,198,564,220.44
资产总计	1,950,986,772.14	2,029,383,354.66
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	53,621,121.42	95,795,411.64
预收款项	3,751,601.05	5,520,466.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,041,337.27	5,131,837.33
应交税费	4,030,152.56	10,187,388.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,556,877.91	135,878,885.85
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	70,001,090.21	252,513,989.82
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	775,517.54	775,517.54
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,166,666.67	1,666,666.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,942,184.21	2,442,184.21
负债合计	72,943,274.42	254,956,174.03
所有者权益：		
股本	422,351,509.00	351,959,591.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,135,568,398.81	1,205,960,316.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,150,122.60	15,150,122.60
一般风险准备		
未分配利润	295,897,554.24	191,830,428.97
归属于母公司所有者权益合计	1,868,967,584.65	1,764,900,459.38
少数股东权益	9,075,913.07	9,526,721.25
所有者权益合计	1,878,043,497.72	1,774,427,180.63
负债和所有者权益总计	1,950,986,772.14	2,029,383,354.66

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：刘英



2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	312,676,456.47	388,090,687.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	9,252,113.04	5,258,225.42
预付款项	4,140,761.36	4,531,915.88
应收利息	166,891.78	2,442,897.09
应收股利		
其他应收款	33,873,381.67	21,045,313.35
存货	11,924,043.16	17,496,667.14
划分为持有待售的资产		104,122,673.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	372,033,647.48	542,988,379.92
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,301,322,628.25	1,301,322,628.25
投资性房地产		
固定资产	35,986,336.96	35,720,526.12
在建工程	16,937,433.10	
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	783,149.38	1,024,102.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	86,423.94	600,364.27
其他非流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计	1,376,115,971.63	1,359,667,620.76



资产总计	1,748,149,619.11	1,902,656,000.68
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	29,623,628.32	75,808,004.34
预收款项		67,793.73
应付职工薪酬	240,943.03	2,496,591.95
应交税费	3,864,419.16	5,051,722.35
应付利息		
应付股利		
其他应付款	39,855,509.61	161,743,120.24
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	73,584,500.12	245,167,232.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,166,666.67	1,666,666.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,166,666.67	1,666,666.67
负债合计	75,751,166.79	246,833,899.28
所有者权益：		
股本	422,351,509.00	351,959,591.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,135,277,366.50	1,205,669,284.50



减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,150,122.60	15,150,122.60
未分配利润	99,619,454.22	83,043,103.30
所有者权益合计	1,672,398,452.32	1,655,822,101.40
负债和所有者权益总计	1,748,149,619.11	1,902,656,000.68

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：刘英

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	77,806,937.06	109,779,303.41
其中：营业收入	77,806,937.06	109,779,303.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	33,991,367.49	65,104,911.73
其中：营业成本	10,185,426.18	39,776,591.82
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	252,791.18	285,063.18
销售费用	7,846,036.63	11,890,438.61
管理费用	18,277,931.55	14,577,703.73
财务费用	-3,027,242.00	-972,291.02
资产减值损失	456,423.95	-452,594.59
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）	28,156.55	55,028.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		55,028.09



汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,843,726.12	44,729,419.77
加：营业外收入	237,710.15	23,450.03
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	81,168.99	170,414.43
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,000,267.28	44,582,455.37
减：所得税费用	8,477,615.18	7,993,098.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,522,652.10	36,589,356.59
归属于母公司所有者的净利润	36,267,154.36	36,644,464.96
少数股东损益	-744,502.26	-55,108.37
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	35,522,652.10	36,589,356.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,267,154.36	36,644,464.96
归属于少数股东的综合收益总额	-744,502.26	-55,108.37



八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0859	0.0868
（二）稀释每股收益	0.0859	0.0868

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：刘英

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	13,448,242.04	29,421,919.19
减：营业成本	900,462.88	17,275,234.98
营业税金及附加	18,989.21	
销售费用	2,796,609.98	5,485,225.84
管理费用	6,554,866.09	4,061,468.03
财务费用	-2,165,679.25	-962,903.25
资产减值损失	142,115.62	-779,946.48
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
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		55,028.09
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,200,877.51	4,397,868.16
加：营业外收入	65,946.89	22,500.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	80,034.47	151,783.34
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,186,789.93	4,268,584.82
减：所得税费用	1,251,157.98	1,820,328.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,935,631.95	2,448,256.56
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		



(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	3,935,631.95	2,448,256.56
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

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：刘英

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	303,825,485.59	284,493,410.45
其中：营业收入	303,825,485.59	284,493,410.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	194,803,963.83	209,830,140.36
其中：营业成本	105,883,056.46	149,424,900.49
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	911,227.00	498,393.57
销售费用	29,141,570.80	30,626,374.39



管理费用	51,925,783.64	32,603,963.05
财务费用	-4,074,372.25	-3,848,571.73
资产减值损失	11,016,698.18	525,080.59
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）	26,301,251.59	-34,585.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-24,756.64
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	135,322,773.35	74,628,684.49
加：营业外收入	7,928,015.89	1,024,043.92
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	81,293.99	272,056.44
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	143,169,495.25	75,380,671.97
减：所得税费用	27,234,592.48	13,355,411.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	115,934,902.77	62,025,260.14
归属于母公司所有者的净利润	116,385,710.95	61,462,782.34
少数股东损益	-450,808.18	562,477.80
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效		



部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	115,934,902.77	62,025,260.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	116,385,710.95	61,462,782.34
归属于少数股东的综合收益总额	-450,808.18	562,477.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2756	0.1455
（二）稀释每股收益	0.2756	0.1455

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：刘英

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	88,288,959.15	138,254,806.23
减：营业成本	54,656,907.14	94,843,427.83
营业税金及附加	46,360.31	23,595.34
销售费用	12,586,131.32	14,888,542.17
管理费用	17,154,252.94	13,800,970.09
财务费用	-3,914,441.28	-3,623,581.36
资产减值损失	594,034.40	-586,386.08
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）	25,090,428.23	505,414.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-24,756.64
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,256,142.55	19,413,652.64
加：营业外收入	6,998,673.03	21,919.27
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	80,034.47	252,625.29
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,174,781.11	19,182,946.62
减：所得税费用	10,279,844.51	5,359,255.14



四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,894,936.60	13,823,691.48
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	28,894,936.60	13,823,691.48
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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：刘英

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	284,955,735.39	262,452,504.62
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	7,124,114.25	1,001,052.29
收到其他与经营活动有关的现金	7,635,444.34	6,790,865.06
经营活动现金流入小计	299,715,293.98	270,244,421.97
购买商品、接受劳务支付的现金	132,305,715.82	165,914,996.82
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	55,361,796.71	33,703,647.94
支付的各项税费	40,601,890.51	16,850,783.18
支付其他与经营活动有关的现金	46,681,015.72	30,985,978.25
经营活动现金流出小计	274,950,418.76	247,455,406.19
经营活动产生的现金流量净额	24,764,875.22	22,789,015.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	226,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,333,405.34	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	136,298.23	23,680.00
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	228,969,703.57	23,680.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,786,192.17	2,281,791.98
投资支付的现金	248,700,000.00	20,000,000.00
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	270,486,192.17	268,491,886.17
投资活动产生的现金流量净额	-41,516,488.60	-268,468,206.17
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	12,318,585.68	7,965,000.00
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	12,318,585.68	10,283,003.09
筹资活动产生的现金流量净额	-12,318,585.68	219,716,992.52
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	-29,070,199.06	-25,962,197.87
加：期初现金及现金等价物余额	368,993,223.71	355,387,120.43
六、期末现金及现金等价物余额	339,923,024.65	329,424,922.56

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：刘英

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	76,697,283.09	119,082,631.08
收到的税费返还	6,954,156.48	
收到其他与经营活动有关的现金	9,149,161.96	36,171,235.22
经营活动现金流入小计	92,800,601.53	155,253,866.30
购买商品、接受劳务支付的现金	82,752,146.04	125,806,069.40
支付给职工以及为职工支付的现金	11,360,585.60	9,904,181.44
支付的各项税费	12,456,568.48	7,659,757.94



支付其他与经营活动有关的现金	31,925,237.59	14,540,540.94
经营活动现金流出小计	138,494,537.71	157,910,549.72
经营活动产生的现金流量净额	-45,693,936.18	-2,656,683.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	108,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,122,581.98	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	119,298.23	23,680.00
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	109,241,880.21	563,680.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,643,589.17	464,459.00
投资支付的现金	90,000,000.00	20,000,000.00
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	108,643,589.17	377,664,459.00
投资活动产生的现金流量净额	598,291.04	-377,100,779.00
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	12,318,585.68	7,605,000.00
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	12,318,585.68	9,923,003.09
筹资活动产生的现金流量净额	-12,318,585.68	220,076,992.52
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	-57,414,230.82	-159,680,469.90
加：期初现金及现金等价物余额	261,090,687.29	325,598,180.85
六、期末现金及现金等价物余额	203,676,456.47	165,917,710.95

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：刘英



二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

天舟文化股份有限公司

董事长：肖志鸿

二〇一五年十月二十七日