



天舟文化

TANGEL PUBLISHING

梦想 · 决定未来

天舟文化股份有限公司
2015 年第一季度报告

证券代码：300148

证券简称：天舟文化

二〇一五年四月十五日

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	87,906,615.81	60,224,122.82	45.97%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	46,455,498.82	3,740,659.85	1141.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-25,962,889.25	-29,510,331.74	12.02%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0738	-0.1940	61.96%
基本每股收益（元/股）	0.1320	0.0106	1145.28%
稀释每股收益（元/股）	0.1320	0.0106	1145.28%
加权平均净资产收益率	2.60%	0.69%	1.91%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.56%	0.69%	0.87%
	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）	1,939,448,989.73	2,029,383,354.66	-4.43%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,811,355,958.20	1,764,900,459.38	2.63%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.1465	5.0145	2.63%

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）	23,967,846.25	北洋传媒股权处置收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	123.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	861,198.41	理财收益
减：所得税影响额	6,207,291.97	
合计	18,621,875.89	--

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

公司并购重组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。

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	14,889					
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%	135,192,926	0	质押	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		
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		
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	境内非国有法人	1.05%	3,684,558	0		
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		
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	135,192,926	人民币普通股	135,192,926
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	3,684,558	人民币普通股	3,684,558
中国工商银行股份有限公司—汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	1,999,953	人民币普通股	1,999,953
兴业银行股份有限公司—中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	1,822,697	人民币普通股	1,822,697
中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金	1,532,720	人民币普通股	1,532,720
汤文跃	1,117,508	人民币普通股	1,117,508
中国建设银行股份有限公司—博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	1,049,312	人民币普通股	1,049,312
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 165 号集合资金信托	904,146	人民币普通股	904,146
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 50 号集合资金信托	900,000	人民币普通股	900,000
杨新媚	600,000	人民币普通股	600,000
中信信托有限责任公司—招商财富专户理财信托金融投资项目 1404 期单一资金信托	600,000	人民币普通股	600,000
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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东汤文跃普通证券账户持有 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 1,117,508 股，实际合计持有 1,117,508 股。公司全体前 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	解除限售日期
赵伟立	638,550	0	2,850	641,400	高管锁定股	2015 年 9 月 4 日
周艳	0	0	23,282	23,282	高管锁定股	2016 年 1 月 4 日
周艳	64,167	16,042	0	48,125	首发前个人类限售股	2015 年 12 月 15 日
合计	702,717	16,042	26,132	712,807	--	--

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度
预付款项	37,564,969.71	12,617,529.17	24,947,440.54	197.72%
应收利息	0.00	2,442,897.09	-2,442,897.09	-100.00%
其他应收款	15,900,343.66	7,304,986.06	8,595,357.60	117.66%
划分为持有待售的资产	0.00	104,122,673.75	-104,122,673.75	-100.00%
在建工程	15,913,433.10	0.00	15,913,433.10	
应付职工薪酬	2,474,704.23	5,131,837.33	-2,657,133.10	-51.78%
其他应付款	5,498,844.02	135,878,885.85	-130,380,041.83	-95.95%
项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度
营业收入	87,906,615.81	60,224,122.82	27,682,492.99	45.97%
营业成本	25,507,022.17	40,549,313.79	-15,042,291.62	-37.10%
管理费用	18,265,986.90	6,238,786.80	12,027,200.10	192.78%
资产减值损失	2,503,335.43	302,828.50	2,200,506.93	726.65%
投资收益	24,829,044.66	-3,128.49	24,832,173.15	793743.09%
所得税费用	10,519,431.89	1,931,191.95	8,588,239.94	444.71%
销售商品、提供劳务收到的现金	80,087,803.52	37,483,936.79	42,603,866.73	113.66%
支付给职工以及为职工支付的现金	22,758,045.37	8,404,886.38	14,353,158.99	170.77%
支付的各项税费	15,092,143.49	4,624,454.07	10,467,689.42	226.36%
支付其他与经营活动有关的现金	21,856,247.49	12,086,156.72	9,770,090.77	80.84%
收回投资收到的现金	69,500,000.00	0.00	69,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	861,198.41	0.00	861,198.41	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,553,678.10	55,358.00	15,498,320.10	27996.53%
投资支付的现金	68,800,000.00	0.00	68,800,000.00	

- 1、 预付账款较年初增加 2,495 万元，增幅 198%，主要原因是支付了《能力培养与测试》2014 秋图书款 2,442 万元；
- 2、 应收利息较年初减少 244 万元，降幅 100%，主要原因是到期利息收入收回；
- 3、 其他应收款较年初增加 860 万元，增幅 118%，主要原因是增加了保证金的支付及员工备用金；
- 4、 划分为持有待售的资产较年初减少 10,412 万元，降幅 100%，主要原因是报告期处置了对北洋传媒的投资；

- 5、 在建工程较年初增加 1,591 万元，主要原因是报告期购置了办公楼，预计本年 8 月份装修完毕并投入使用；
- 6、 应付职工薪酬较年初减少 266 万元，降幅 52%，主要原因是上年末预提的绩效奖金于报告期发放；
- 7、 其他应付款较年初减少 13,038 万元，降幅 96%，主要原因是去年预收北洋传媒股权处置款于报告期确认投资收益；
- 8、 营业收入较上年同期增加 2,768 万元，增幅 46%，主要原因是报告期增加移动网络游戏业务收入 6,263.83 万元，而上上年同期无该项收入；
- 9、 营业成本较上年同期减少 1,504 万元，降幅 37%，主要原因是报告期图书出版发行业务收入较上年同期减少，导致相应营业成本的减少；
- 10、 管理费用较上年同期增加 1,203 万元，增幅 192%，主要原因是报告期较上年同期新增了子公司神奇时代的管理费用 1,106 万元；
- 11、 资产减值损失较上年同期增加 220 万元，增幅 727%，主要原因是本报告期增加了应收账款坏账的计提和存货跌价准备的计提；
- 12、 投资收益较上年同期增加 2,483 万元，同比大幅增长，主要原因是报告期确认了北洋传媒股权处置收益；
- 13、 所得税费用较上年同期增加 859 万元，增幅 444%，主要原因是报告期较上年同期新增了子公司神奇时代的所得税费用 617 万元；
- 14、 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 4,260 万元，增幅 114%，主要原因是报告期较上年同期新增了子公司神奇时代移动网络游戏业务回款 6,507 万元；
- 15、 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 1,435 万元，增幅 170%，主要原因是报告期较上年同期新增了子公司神奇时代支付给职工的现金 1,399 万元；
- 16、 支付的各项税费较上年同期增加 1,047 万元，增幅 226%，主要原因是报告期较上年同期新增了子公司神奇时代支付的各项税费 982 万元；
- 17、 收回投资收到的现金及取得投资收益收到的现金，较上年同期均有不同程度增加，主要原因是报告期收回的到期银行理财本金 6,950 万元、利息 86.12 万元；
- 18、 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 1,550 万元，主要原因是报告期购置了办公楼。
- 19、 投资支付的现金较上年同期增加 6,880 万元，主要原因是报告期购买银行理财产品支付 6880 万元，上年同期无此业务。

二、业务回顾和展望

公司报告期实现营业收入 8,790.66 万元，较上年同期增长 45.97%，实现归属于上市公司普通股股东的净利润 4,645.55 万元，较上年同期增长 1141.91%。

报告期内，归属于上市公司普通股股东的净利润较上年同比大幅增长，主要原因为：1、公司上年同期无移动网络游戏业务，而报告期该业务实现的净利润为 3,840.91 万元；2、报告期公司确认了北洋传媒股权处置收益 2,396.78 万元；3、报告期公司图书出版发行业务收入、利润较上年同期有所减少，主要原因是受教辅新政影响，湖南图书业务结算模式改变、结算期后延，同时上年同期包含湖南省农家书屋收入 1,510.52 万元，而本报告期没有此项收入，因此影响本报告期收入、利润较上期减少。

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

公司报告期内，主要产品营业收入除传统图书出版发行业务外，增加了移动网游戏业务收入，本报告期实现移动网游戏业务营业收入 6,263.83 万元。移动网游戏业务的增加，是本报告期营业收入较上年同期大幅增长的主要原因。

重要研发项目的进展及影响

神奇时代游戏产品大型3DMMORPG《卧虎藏龙》经过近两年的研发，于2014年4季度开始不删档内测，计划于2015年2季度开启安卓和苹果双版本公测。预计将对公司未来业绩产生一定的影响，如市场反响较好,将增加公司营业收入及净利润。

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

适用 不适用

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，公司业绩实现了快速增长，2015 年第一季度，公司实现营业收入 8,790.66 万元，较上年同期增长 45.97%，实现归属于上市公司普通股股东的净利润 4,645.55 万元，较上年同期增长 1141.91%；综合实力持续提升，公司入选世界媒体实验室 (World Media Lab) 评选出的 2014 年度《世界媒体 500 强》。

报告期内，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，积极应对教辅新政的实施，主推“能力培养与测试”系列丛书，通过送审评议，在全国一些省市及湖南地区持续推进。移动网游戏业务版块继续保持良好发展态势，神奇时代产品《忘仙》、《足球大逆袭》报告期内依然保持其优秀的市场竞争力，大型 3D 手游《卧虎藏龙》报告期内加快在国内各平台以及韩国、东南亚等海外市场的推广，自去年底不删档内测以来，计划于 2015 年 2 季度开启安卓和苹果双版本公测，为公司快速提升业绩注入了新的动力。

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

适用 不适用

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				本季度投入募集资金总额		0.00			
报告期内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						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						已累计投入募集资金总额		53,577.20			
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	3,840.91	13,649.89	是	否
承诺投资项目小计	--	36,703.42	36,703.42	-	30,615.95	--	--	3,840.91	15,395.14	--	--
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.神奇时代股权并购项目	否	10,899.84	10,899.84		10,899.84	100.00%	2014 年	不适用	不适用	不适用	否
7.永久性补充流动资金	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	--	--	3,840.91	13,428.36	--	--
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>										
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，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</p>										

	或变更。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<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，目前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	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。
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	不适用

三、其他重大事项进展情况

公司转让北洋传媒股权事项

2014年12月23日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过《关于拟转让所持北洋出版传媒股份有限公司股权的议案》，并于2015年1月8日经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。公司与天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）签订股权转让协议，拟将所持有的北洋传媒4,000.00万股全部股权转让给天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）。本次股份转让以2014年6月30日为评估基准日，中联资产评估集团有限公司出具的《评估报告》（中联评报字[2014]第 902 号）所确认的北洋传媒每股净资产值评估结果为计算依据，经双方协商，确定本次股份转让的每股价格为3.202263元，转让总价款为128,090,520.00元。

报告期公司确认了北洋传媒股权处置收益23,967,846.25元，该项投资收益计入2015年第一季度。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未实施过现金分红。

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 年预计半年度归属于母公司净利润比上年同期大幅度增长，增长的主要原因是上年同期仅合并了 5-6 月移动网络游戏业务利润，而 2015 年半年度将合并 1-6 月利润，半年度业绩将大幅上升。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 2015 年半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	456,037,854.77	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	63,325.00
应收账款	71,570,361.31	63,798,728.94
预付款项	37,564,969.71	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		2,442,897.09
应收股利		
其他应收款	15,900,343.66	7,304,986.06
买入返售金融资产		
存货	42,696,660.36	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	102,945,457.61	104,245,457.61
流动资产合计	726,778,972.42	830,819,134.22
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	27,347,000.00	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	41,987,353.77	43,507,899.81
在建工程	15,913,433.10	
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	938,531.67	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	721,619.90	918,425.30
递延所得税资产	724,616.06	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	1,212,670,017.31	1,198,564,220.44
资产总计	1,939,448,989.73	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	94,568,802.39	95,795,411.64
预收款项	5,565,046.03	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	2,474,704.23	5,131,837.33
应交税费	8,416,519.81	10,187,388.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,498,844.02	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	116,523,916.48	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	1,666,666.67	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	2,442,184.21	2,442,184.21
负债合计	118,966,100.69	254,956,174.03
所有者权益：		
股本	351,959,591.00	351,959,591.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,205,960,316.81	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	238,285,927.79	191,830,428.97
归属于母公司所有者权益合计	1,811,355,958.20	1,764,900,459.38
少数股东权益	9,126,930.84	9,526,721.25
所有者权益合计	1,820,482,889.04	1,774,427,180.63
负债和所有者权益总计	1,939,448,989.73	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	268,395,502.78	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	13,951,182.92	5,258,225.42
预付款项	29,274,339.02	4,531,915.88
应收利息		2,442,897.09
应收股利	-	-
其他应收款	24,191,674.49	21,045,313.35
存货	14,555,898.19	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	60,000,000.00	
流动资产合计	410,368,597.40	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	35,127,493.75	35,720,526.12
在建工程	15,913,433.10	
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	935,966.30	1,024,102.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	648,724.49	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	1,374,948,245.89	1,359,667,620.76
资产总计	1,785,316,843.29	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	73,614,176.38	75,808,004.34
预收款项		67,793.73
应付职工薪酬	1,446,157.79	2,496,591.95
应交税费	4,927,307.58	5,051,722.35
应付利息		
应付股利		
其他应付款	34,205,719.53	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	114,193,361.28	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	1,666,666.67	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	1,666,666.67	1,666,666.67
负债合计	115,860,027.95	246,833,899.28
所有者权益：		
股本	351,959,591.00	351,959,591.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,205,669,284.50	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	96,677,817.24	83,043,103.30
所有者权益合计	1,669,456,815.34	1,655,822,101.40
负债和所有者权益总计	1,785,316,843.29	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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	87,906,615.81	60,224,122.82
其中：营业收入	87,906,615.81	60,224,122.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	56,160,643.37	54,513,001.62
其中：营业成本	25,507,022.17	40,549,313.79
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	384,288.17	25,499.30
销售费用	9,872,814.55	8,709,689.93
管理费用	18,265,986.90	6,238,786.80
财务费用	-372,803.85	-1,313,116.70
资产减值损失	2,503,335.43	302,828.50
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）	24,829,044.66	-3,128.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,128.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	56,575,017.10	5,707,992.71
加：营业外收入	123.20	119.27
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出		474.05
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,575,140.30	5,707,637.93
减：所得税费用	10,519,431.89	1,931,191.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,055,708.41	3,776,445.98
归属于母公司所有者的净利润	46,455,498.82	3,740,659.85
少数股东损益	-399,790.41	35,786.13
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	46,055,708.41	3,776,445.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,455,498.82	3,740,659.85
归属于少数股东的综合收益总额	-399,790.41	35,786.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1320	0.0106
（二）稀释每股收益	0.1320	0.0106

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	15,847,020.65	50,367,551.76
减：营业成本	11,597,621.38	33,564,835.32
营业税金及附加	3,732.05	8,167.58
销售费用	4,437,478.38	5,467,169.14
管理费用	6,241,403.34	4,893,751.72
财务费用	-803,137.49	-1,293,571.76
资产减值损失	352,353.94	169,743.96
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）	23,967,846.25	-4,805.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,805.20
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,985,415.30	7,552,650.60
加：营业外收入	123.20	119.27
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		18.54
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,985,538.50	7,552,751.33
减：所得税费用	4,350,824.56	1,864,966.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,634,713.94	5,687,784.71
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	13,634,713.94	5,687,784.71
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、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	80,087,803.52	37,483,936.79
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		61,209.91
收到其他与经营活动有关的现金	6,451,314.08	5,258,700.81
经营活动现金流入小计	86,539,117.60	42,803,847.51
购买商品、接受劳务支付的现金	52,795,570.50	47,198,682.08
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	22,758,045.37	8,404,886.38
支付的各项税费	15,092,143.49	4,624,454.07
支付其他与经营活动有关的现金	21,856,247.49	12,086,156.72
经营活动现金流出小计	112,502,006.85	72,314,179.25
经营活动产生的现金流量净额	-25,962,889.25	-29,510,331.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	69,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	861,198.41	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,180.00
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	70,361,198.41	1,180.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,553,678.10	55,358.00
投资支付的现金	68,800,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	84,353,678.10	55,358.00
投资活动产生的现金流量净额	-13,992,479.69	-54,178.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-39,955,368.94	-29,564,509.74
加：期初现金及现金等价物余额	495,993,223.71	355,387,120.43
六、期末现金及现金等价物余额	456,037,854.77	325,822,610.69

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	6,529,868.25	27,494,500.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,090,483.95	5,102,591.40
经营活动现金流入小计	10,620,352.20	32,597,091.72
购买商品、接受劳务支付的现金	35,679,368.10	40,735,541.13
支付给职工以及为职工支付的现金	6,295,943.65	5,078,508.30
支付的各项税费	4,652,640.36	2,513,219.92
支付其他与经营活动有关的现金	8,290,734.50	8,880,175.83
经营活动现金流出小计	54,918,686.61	57,207,445.18
经营活动产生的现金流量净额	-44,298,334.41	-24,610,353.46
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		1,180.00

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		1,180.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,396,850.10	17,960.00
投资支付的现金	60,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	75,396,850.10	17,960.00
投资活动产生的现金流量净额	-75,396,850.10	-16,780.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-119,695,184.51	-24,627,133.46
加：期初现金及现金等价物余额	388,090,687.29	325,598,180.85
六、期末现金及现金等价物余额	268,395,502.78	300,971,047.39

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

第一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

二〇一五年四月十五日