



天舟文化
T A N G E L

天舟文化股份有限公司
2016 年第三季度报告

证券代码：300148

证券简称：天舟文化

二〇一六年十月二十九日

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张葵及会计机构负责人(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）	4,826,473,705.61	2,085,786,831.41	131.40%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,213,089,649.28	1,928,799,775.76	118.43%	
	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）	125,474,553.05	61.26%	364,456,632.23	19.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,583,065.00	17.41%	114,851,583.01	-1.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,323,304.15	17.11%	113,788,446.45	25.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	87,029,521.66	251.42%
基本每股收益（元/股）	0.0802	12.01%	0.223	-2.87%
稀释每股收益（元/股）	0.0802	12.01%	0.223	-2.87%
加权平均净资产收益率	1.80%	-0.16%	5.47%	-0.93%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	649,949,574	
	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0655	0.1767

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）	367,995.16	
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）	532,640.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	421,428.69	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	360,632.74	
减：所得税影响额	412,129.35	
少数股东权益影响额（税后）	207,430.68	
合计	1,063,136.56	--

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

投资并购整合风险

（1）公司积极通过投资、并购、参股等方式推进公司的战略部署，延伸业务领域。在投资并购的过程中可能会出现决策失误风险、管理风险、经营风险或无法实现协同效应等。公司在并购目标选择和团队融合这块积累了宝贵的经验，将进一步提升经营管理水平，持续改进或优化运营机制，尽力降低投资并购风险。

（2）公司并购重组完成后仍存在盈利预测风险、业绩承诺无法实现的风险、整合风险及商誉减值风险。公司将更好地实现与重组公司有效整合，发挥协同效应；同时紧密关注重组公司发展中所遇到的风险，加强业务协同、财务管控的力度，维护上市公司股东权益。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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	16,245	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	22.57%	146,677,813	0	质押	141,472,000
袁雄贵	境内自然人	6.81%	44,289,374	38,389,374	质押	23,020,000
李桂华	境内自然人	4.99%	32,452,342	25,108,087		

肖乐	境内自然人	4.31%	28,000,000	0	
宝盈基金—浦发银行—平安信托—平安财富*创赢行健定增一号集合资金信托计划	其他	3.11%	20,195,838	0	
李容平	境内自然人	3.08%	20,020,000	0	
王玉刚	境内自然人	2.84%	18,428,004	18,428,004	
财通基金—光大银行—粤财信托—华骏定增 8 号结构化集合资金信托计划	其他	2.17%	14,075,887	0	
北信瑞丰基金—工商银行—长安国际信托—长安信托·北信财富尊享 8 号定增集合资金信托计划	其他	2.17%	14,075,887	0	
安信基金—招商银行—华润信托—华润信托·华骏定增 7 期集合资金信托计划	其他	2.16%	14,035,887	0	

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	146,677,813	人民币普通股	146,677,813
肖乐	28,000,000	人民币普通股	28,000,000
宝盈基金—浦发银行—平安信托—平安财富*创赢行健定增一号集合资金信托计划	20,195,838	人民币普通股	20,195,838
李容平	20,020,000	人民币普通股	20,020,000
财通基金—光大银行—粤财信托—华骏定增 8 号结构化集合资金信托计划	14,075,887	人民币普通股	14,075,887
北信瑞丰基金—工商银行—长安国际信托—长安信托·北信财富尊享 8 号定增集合资金信托计划	14,075,887	人民币普通股	14,075,887

安信基金—招商银行—华润信托—华润信托·华骏定增7期集合资金信托计划	14,035,887	人民币普通股	14,035,887
李桂华	7,344,255	人民币普通股	7,344,255
唐献	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
国金证券—浦发银行—国金天舟文化1号集合资产管理计划	6,643,201	人民币普通股	6,643,201
上述股东关联关系或一致行动的说明	天鸿投资与肖乐为一致行动人，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）	无		

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

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

3、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	6,324,823	0	1,264,965	7,589,788	首发后个人类限售股	2017-06-11
杨锦	2,529,929	0	505,986	3,035,915	首发后个人类限售股	2017-06-11
储达平	2,529,929	0	505,986	3,035,915	首发后个人类限售股	2017-06-11
王玉刚	15,356,670	0	3,071,334	18,428,004	首发后个人类限售股	2017-06-11
张环宇	2,023,943	0	404,788	2,428,731	首发后个人类限售股	2017-06-11
李桂华	45,460,995	29,445,107	9,092,199	25,108,087	首发后个人类限售股	2017-06-11
李道龙	0	0	9,203,928	9,203,928	首发后个人类限售股	2017-08-23/2018-08-23/2019-08-23
成仁风	0	0	7,834,399	7,834,399	首发后个人类	2017-08-23/2018-08-23

					限售股	8-23/2019-08-23
袁雄贵	0	0	38,389,374	38,389,374	首发后个人类 限售股	2017-08-23/2018-0 8-23/2019-08-23
申徐洲	0	0	5,959,256	5,959,256	首发后个人类 限售股	2017-08-23/2018-0 8-23/2019-08-23
李冰	0	0	4,719,516	4,719,516	首发后个人类 限售股	2017-08-23/2018-0 8-23/2019-08-23
北京神奇博信投资管理 中心（有限合伙）	9,183,642	0	1,836,728	11,020,370	首发后个人类 限售股	2017-06-11
樟树市悦玩投资管理 中心（有限合伙）	0	0	5,377,733	5,377,733	首发后机构类 限售股	2017-08-23/2018-0 8-23/2019-08-23
新余高新区互兴拾 号投资管理中心（有 限合伙）	0	0	1,661,744	1,661,744	首发后机构类 限售股	2017-08-23/2018-0 8-23/2019-08-23
李剑	0	0	2,325	2,325	高管锁定股	2017-01-04
周艳	27,939	14,438	2,700	16,201	高管锁定股	2017-01-04
	57,750	0	11,550	69,300	首发前个人类 限售股	2016-12-15
陈四清	115,499	28,875	17,325	103,949	高管锁定股	2017-01-04
李强	115,501	0	23,100	138,601	首发前个人类 限售股	2016-12-15
合计	83,726,620	29,488,420	89,884,936	144,123,136	--	--

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	期末金额	年初金额	变动幅度%	变动原因
货币资金	1,322,259,996.02	497,692,570.51	165.68%	主要是报告期收到并购游爱网络定向增发股份募集的配套资金。
应收账款	172,044,946.44	54,150,583.95	217.72%	主要是本年合并新增。
其他应收款	28,118,342.62	7,500,935.98	274.86%	主要是报告期合并新增；投资预付款转入。
其他流动资产	83,042,098.91	16,488,413.96	403.64%	主要是报告期合并新增。
可供出售金融资产	137,597,000.00	77,347,000.00	77.90%	主要是追加初见科技投资款 3,000 万元；银河数娱 1,400 万元投资款转入；报告期合并新增游爱网络可供出售金融资产 1,625 万元。
无形资产	122,213,630.03	819,430.34	14814.46%	主要是本年合并新增。
商誉	2,684,722,022.52	1,124,037,462.81	138.85%	主要是合并人民今典和游爱网络，商誉增加。
其他非流动资产	1,000,000.00	25,000,000.00	-96.00%	主要是投资款转入可供出售金融资产，投资预付款转出。
预收款项	17,441,910.20	6,262,115.47	178.53%	主要是报告期合并新增。
应付职工薪酬	10,325,968.85	4,662,043.17	121.49%	主要是报告期合并新增。
应交税费	163,371,409.77	18,026,438.37	806.29%	主要是报告期并购游爱网络，原股东股权转让需代扣代缴的个人所得税增加 15,200.06 万元。
其他应付款	205,140,214.31	8,775,874.01	2237.55%	主要是报告期并购游爱网络，增加应付的股权转让价款 18,918.18 万元。
其他流动负债	4,098,285.40	-	100.00%	主要是报告期合并新增。
长期应付款	12,074,712.60	-	100.00%	主要是报告期合并新增。
递延所得税负债	4,584,026.00	-	100.00%	主要是报告期合并新增。
递延收益	4,387,342.66	500,000.00	777.47%	主要是报告期合并新增。
股本	649,949,574.00	422,351,509.00	53.89%	主要是资本公积转增股本、并购重组增发股份所致。

资本公积	3,094,303,799.15	1,135,568,398.81	172.49%	主要是并购重组增发股份的股本溢价所致。
少数股东权益	79,931,916.17	10,306,177.90	675.57%	主要是新增合并非全资子公司所致。
项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减%	变动原因
销售费用	39,106,466.39	29,141,570.80	34.19%	主要是本年合并新增。
资产减值损失	1,762,202.18	11,016,698.18	-84.00%	主要是部分子公司计提的坏账准备和存货跌价准备减少。
投资收益	-4,240,049.06	26,301,251.59	-116.12%	主要是上年同期公司确认了北洋传媒股权处置收益 2,396.78 万元。
营业外收入	1,008,415.54	7,928,015.89	-87.28%	主要上年同期收到 2013 年度增值税退税 712.4 万元。
经营活动产生的现金流量净额	87,029,521.66	24,764,875.22	251.42%	主要是销售收款较上年同期增加；采购支出较上年同期减少。
投资活动产生的现金流量净额	-330,858,131.33	-41,516,488.60	-696.93%	主要是增加对人民今典、游爱网络投资支出导致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,099,409,555.22	-12,318,585.68	9024.80%	主要是报告期收到并购游爱网络定向增发股份募集的配套资金。
现金及现金等价物净增加额	855,567,425.51	-29,070,199.06	3043.11%	主要是报告期收到并购游爱网络定向增发股份募集的配套资金。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2016 年 1 - 9 月份，公司实现营业收入 36,445.66 万元，同比增长 19.96%；实现归属上市公司普通股股东净利润 11,485.16 万元，同比下降 1.32%，主要是上年同期确认了北洋传媒的股权处置收益 2,396.78 万元；实现归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,378.84 万元，同比增长 25.56%，主要是部分子公司计提的坏账准备较上年同期减少，及自 2016 年 9 月 1 日起，游爱网络纳入天舟文化合并财务报表范围，报告期取得净利润 1,199.17 万元。

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

报告期内，在研游戏按计划稳步推进。公司预计 2016 年四季度将有多款自研移动网络游戏产品上线测试以及正式推广运营。

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

2016 年 1 - 9 月份，公司前 5 大供应商的整体采购占比为 41.87%，较上年同期下降 11.30%，前 5 大供应商的变化不对公司生产经营造成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

2016 年 1 - 9 月份，公司前 5 大客户实现的营业收入占营业总收入的比重为 46.10%，较上年同期下降 10.73%，前 5 大客户的变化不对公司生产经营造成重大影响。

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 2016 年度经营计划，积极推进各项工作，2016 年第三季度，公司实现营业收入 12,547.46 万元，同比增长 61.26%，主要是报告期图书业务收入增加，收购游爱网络 100% 股权，新增合并收入 2,315.30 万元；实现归属上市公司普通股股东净利润 4,258.31 万元，同比增长 17.41%。

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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

承诺来源	承诺方	承诺类型	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	股份限售承诺	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，承诺人严格履行了承诺事项。
	李广欣、王玉刚、杨锦、储达平、张环宇、北京神奇博信投资管理中心（有限合伙）	股份限售承诺	本次交易获得的天舟文化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，各承诺方严格履行了承诺事项。
	王玉刚、杨锦、储达平、张环宇、北京神奇博信投资管理中心（有限合伙）	任职承诺	1、自股份登记日起在神奇时代工作不少于 60 个月。在该承诺任职期内，不得在神奇时代同业或类似业务的企业任职、兼职，不得直接或间接投资与神奇时代相同或类似产业，否则，违反承诺的所得归属于神奇时代所有；2、在承诺的任职期限届满后离职的，离职后 2 年内应承担竞业禁止义务（即不得在神奇时代同业或类似业务的企业任职、兼职，不得直接或间接投资与神奇时代相同或类似产业）。	2014 年 06 月 11 日	长期	截至本报告期末，各承诺方严格履行了承诺事项。
	李广欣	任职承诺	1、自股份登记日起在神奇时代工作不少于 36 个月。在该承诺任职期内，不得在神奇时代同业或类似业务的企业任职、兼职，不得直接或间接投资与神奇时代相竞争的公司，否则，违反承诺的所得归属于神奇时代所有；2、在协议承诺的任职期限届满后离职的，离职后 2 年内应承担竞业禁止义务（即不得在神奇时	2014 年 06 月 11 日	长期	截至本报告期末，承诺人严格履行了承诺事项。

			代同业或类似业务的企业任职、兼职，不得直接或间接投资与神奇时代相同或类似产业)。			
王玉刚	股份减持承诺		本次交易获得的天舟文化股份自股份登记日起 36 个月内不得转让，转让限制期满后在上市公司及其控股子公司任职期间每年转让的股份数量不超过剩余股份的 25%。	2014 年 06 月 11 日	36 个月	截至本报告期末，承诺人严格履行了承诺事项。
李桂华、李广欣、王玉刚、林丹、杨锦、储达平、张环宇、北京神奇博信投资管理中心（有限合伙）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		1、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。	2014 年 06 月 11 日	长期	截至本报告期末，各承诺方严格履行了承诺事项。
李桂华、王玉刚、李广欣、杨锦、储达平、张环宇、北京神奇博信投资管理中心（有限合伙）	业绩承诺及补偿安排		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。	2014 年 06 月 11 日	3 年	截至本报告期末，各承诺方严格履行了承诺事项。
袁雄贵、李道龙、成仁风、申徐洲、李冰、樟树市悦玩投资管理中心（有限合	股份限售承诺		1、截至本次交易的股份发行日，如持有游爱网络股权的时间未满 12 个月的，则该等标的股权对价所对应的股份自股份上市之日起 36 个月内不得转让；若其持有游爱网络股权的时间超过 12 个月的，则该等标的股权对价所对应的股份自股份上市之日起 12 个月内不得转让；2、2、	2016 年 8 月 23 日	36 个月	截至本报告期末，各承诺方严格履行了承诺事项。

	伙)、新余高新区互兴拾号投资管理中心(有限合伙)		若业绩承诺人因本次交易所取得的天舟文化的股份的限售期为 36 个月,则业绩承诺人持有的该等股份应在利润承诺期届满且确认业绩承诺人已履行完毕全部利润补偿义务后方可解除限售;若业绩承诺人因本次交易所取得的天舟文化的股份的限售期为 12 个月,则在前述限售期满后,业绩承诺人因本次交易所获得的天舟文化股份分三期解锁,未解锁的股份不得转让。			
	袁雄贵、李道龙、成仁风、申徐洲、李冰、樟树市悦玩投资管理中心(有限合伙、新余高新区互兴拾号投资管理中心(有限合伙)	业绩承诺及补偿安排	1、业绩承诺:袁雄贵、李道龙、成仁风、申徐洲、李冰、互兴拾号、悦玩投资承诺:游爱网络 2016 年度、2017 年度、2018 年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 12,000.00 万元、15,000.00 万元、18,750.00 万元。2、业绩补偿:根据《发行股份及支付现金购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》,如果在承诺期内,游爱网络实际实现的净利润低于业绩承诺,业绩补偿义务人应优先以通过本次交易获得的天舟文化股票进行补偿,超出其通过本次交易获得的股票数量的应补偿股份由业绩补偿义务人以现金方式进行补偿。	2016 年 8 月 23 日	3 年	截至本报告期末,各承诺方严格履行了承诺事项。
首次公开发行或再融资时所作承诺	肖志鸿、肖欢	股份减持承诺	自发行人股票上市三十六个月后,本人(或肖志鸿)在公司任职期间,每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%;在本人(或肖志鸿)离职后半年内,不转让发行前本人持有(或间接持有)的公司股份。	2010 年 12 月 15 日	长期	截至本报告期末,各承诺方严格履行了承诺事项。
	陈四清、周艳、李强	股份减持承诺	自发行人股票上市十二个月后,本人在公司任职期间,每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%;在本人离职后半年内,不转让发行前本人持有的公司股份。	2010 年 12 月 15 日	长期	截至本报告期末,各承诺方严格履行了承诺事项。
	湖南天鸿投资集团有限公司、肖志鸿	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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,各承诺方严格履行了承诺事项。
承诺是否按时履行	是					

如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无
---------------------------------------	---

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		174,874.75					本季度投入募集资金总额			28,951.73	
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			82,674.63	
累计变更用途的募集资金总额		-					已累计投入募集资金总额			82,674.63	
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			82,674.63	
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	3,896.03	34,701.47	是	否
5.支付游爱网络并购项目现金对价	否	53,890.28	53,890.28	19,720.85	19,720.85	36.59%	2016年	1,199.17	1,199.17	不适用	否
6.游爱网络并购项目中介费用及交易税费	否	3,826.65	3,826.65	3,230.88	3,230.88	84.43%	2016年	不适用	不适用	不适用	否
7.游爱网络投资项目	否	27,000.00	27,000.00	-	-	0.00%	2018年	不适用	不适用	不适用	否
8.补充流动资金	否	29,633.35	29,633.35	6,000.00	6,000.00	20.25%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	151,053.70	151,053.70	28,951.73	59,567.68	--	--	5,095.20	37,645.89	--	--

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	-	-294.87	否	是	
2.设立北京事业部	否	3,000.00	3,000.00		3,000.00	100.00%	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	-	-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	
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--	
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	-	23,106.95	--	--	-	-1,964.60	--	--	
合计	--	176,627.54	176,627.54	28,951.73	82,674.63	--	--	5,095.20	35,681.29	--	--	
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：该项目目前仍处于筹备阶段，合资公司尚未组建，但幼教读物、英语测评等项目正在全力推进。</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。经公司董事会决定处置该公司，已于2016年5月完成工商注销登记。</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。根据公司的战略目标，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>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等。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，并已收到天鸿投资股权转让款项。</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，2013 年下半年进入清算期，并于 2016 年 5 月完成工商注销登记。</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，并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。</p>
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。2011 年 6 月 21 日，浙江天舟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，经公司董事会决定处置该公司，2013 年下半年进入清算期，并于 2016 年 5 月完成工商注销登记。</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。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。</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，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	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	2016 年 5 月 16 日，公司第二届董事会第四十九次会议和第二届监事会第三十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 7,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准实施之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司已使用 7,000.00 万元募集资金补充流动资金，截至报告期末尚未归还至募集资金专户。
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、重大资产重组事项

报告期内，公司于 2016 年 7 月 18 日收到中国证监会《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的批复》的文件，公司发布了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告》（2016-07-19）等相关公告；公司根据重组进展情况依次发布了以下公告：《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告》等相关公告（2016-08-11）；《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之实施情况报告书暨新增股份上市公告书》等相关公告（2016-08-20）；《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之实施情况报告书暨新增股份上市公告书》等相关公告（2016-09-14）。

截止本报告期末，本次重大资产重组相关事项已全部办理完毕。

2、关于控股股东及持股 5%以上股东股权质押相关事项

详情请参见公司在创业板信息披露指定网站上发布的《关于控股股东部分股权质押的公告》（2016-08-04）、《关于控股股东部分股权解除质押的公告》（2016-08-05）、《关于控股股东部分股权质押的公告》（2016-08-09）、《关于持股 5%以上股东股权质押的公告》（2016-09-22）、《关于控股股东部分股权质押的公告》（2016-09-24）、《关于控股股东部分股权解除质押的公告》（2016-09-28）。

3、关于控股股东及持股 5%以上股东权益变动相关事项

详情请参见公司在创业板信息披露指定网站上发布的《关于持股 5%以上股东减持股份的公告》（2016-07-04）；《关于持股 5%以上股东减持股份的公告》、《简式权益变动报告书》（2016-07-15）；《关于持股 5%以上股东减持股份的公告》（2016-09-19）；《关于控股股东减持股份的公告》、《简式权益变动报告书》（2016-09-24）；《关于持股 5%以上股东减持股份的公告》（2016-09-27）；《关于控股股东权益变动的公告》（2016-09-28）；《关于持股 5%以上股东减持至 5%以下的提示性公告》、《简式权益变动报告书》（2016-09-29）。

以上公告均已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）发布。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司落实中国证监会《关于进一步明确与细化上市公司利润分配政策的指导性意见》以及湖南证监局、深圳证券交易所的相关要求，结合公司实际经营状况，于 2016 年 5 月实施了 2015 年度利润分配方案：每 10 股派发现金股利人民币 0.40 元（含税），以资本公积金每 10 股转增 2 股。公司现金分红政策的制定及执行情况，符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职履行，充分维护了中小股东的合法权益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	现金分红政策未经调整或变更。

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

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

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	1,322,259,996.02	497,692,570.51
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		
应收账款	172,044,946.44	54,150,583.95
预付款项	19,286,338.23	27,561,189.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	59,416.67	81,114.09
应收股利		
其他应收款	28,118,342.62	7,500,935.98
买入返售金融资产		
存货	22,618,220.42	21,315,231.94
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	83,042,098.91	16,488,413.96
流动资产合计	1,647,429,359.31	624,790,039.85
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	137,597,000.00	77,347,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	170,938,431.45	172,875,151.17
投资性房地产		
固定资产	62,197,500.25	60,748,691.27
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	122,213,630.03	819,430.34
开发支出		
商誉	2,684,722,022.52	1,124,037,462.81
长期待摊费用	365,580.26	131,203.70
递延所得税资产	10,181.79	37,852.27
其他非流动资产	1,000,000.00	25,000,000.00
非流动资产合计	3,179,044,346.30	1,460,996,791.56
资产总计	4,826,473,705.61	2,085,786,831.41
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	111,810,372.50	108,236,508.86
预收款项	17,441,910.20	6,262,115.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,325,968.85	4,662,043.17
应交税费	163,371,409.77	18,026,438.37
应付利息		

应付股利		
其他应付款	205,140,214.31	8,775,874.01
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	4,098,285.40	-
流动负债合计	512,188,161.03	145,962,979.88
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	12,074,712.60	
长期应付职工薪酬	217,897.87	217,897.87
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,387,342.66	500,000.00
递延所得税负债	4,584,026.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,263,979.13	717,897.87
负债合计	533,452,140.16	146,680,877.75
所有者权益：		
股本	649,949,574.00	422,351,509.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,094,303,799.15	1,135,568,398.81
减：库存股		
其他综合收益	-3,668.38	
专项储备		
盈余公积	19,493,613.62	19,493,613.62

一般风险准备		
未分配利润	449,346,330.89	351,386,254.33
归属于母公司所有者权益合计	4,213,089,649.28	1,928,799,775.76
少数股东权益	79,931,916.17	10,306,177.90
所有者权益合计	4,293,021,565.45	1,939,105,953.66
负债和所有者权益总计	4,826,473,705.61	2,085,786,831.41

法定代表人：肖志鸿

主管会计工作负责人：张葵

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	1,030,066,746.47	311,043,452.37
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	9,141,886.27	6,636,289.01
预付款项	2,959,031.38	21,735,063.89
应收利息	59,416.67	81,114.09
应收股利		
其他应收款	38,578,541.31	24,025,159.28
存货	10,608,584.33	7,327,950.71
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		
流动资产合计	1,091,414,206.43	370,849,029.35
非流动资产：		
可供出售金融资产	114,000,000.00	70,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,304,794,069.29	1,471,322,628.25
投资性房地产		
固定资产	50,397,648.30	52,662,347.66

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	692,660.89	818,533.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,181.79	10,381.79
其他非流动资产	1,000,000.00	25,000,000.00
非流动资产合计	3,470,894,560.27	1,619,813,891.56
资产总计	4,562,308,766.70	1,990,662,920.91
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	78,081,984.67	77,592,483.31
预收款项	900,000.00	-
应付职工薪酬	212,863.27	3,382,656.40
应交税费	153,144,626.12	8,589,293.45
应付利息		
应付股利		
其他应付款	462,992,746.84	213,660,061.83
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	695,332,220.90	303,224,494.99
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	1,300,000.00	500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,300,000.00	500,000.00
负债合计	696,632,220.90	303,724,494.99
所有者权益：		
股本	649,949,574.00	422,351,509.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,094,012,766.84	1,135,277,366.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,493,613.62	19,493,613.62
未分配利润	102,220,591.34	109,815,936.80
所有者权益合计	3,865,676,545.80	1,686,938,425.92
负债和所有者权益总计	4,562,308,766.70	1,990,662,920.91

法定代表人：肖志鸿

主管会计工作负责人：张葵

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	125,474,553.05	77,806,937.06
其中：营业收入	125,474,553.05	77,806,937.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	75,411,934.41	33,991,367.49

其中：营业成本	31,309,381.25	10,185,426.18
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	445,175.28	252,791.18
销售费用	15,502,385.67	7,846,036.63
管理费用	28,009,449.14	18,277,931.55
财务费用	-805,728.83	-3,027,242.00
资产减值损失	951,271.90	456,423.95
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）	-1,895,069.93	28,156.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,108,113.60	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,167,548.71	43,843,726.12
加：营业外收入	180,595.54	237,710.15
其中：非流动资产处置利得	45,264.75	32,349.52
减：营业外支出	5,853.59	81,168.99
其中：非流动资产处置损失		1,134.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,342,290.66	44,000,267.28
减：所得税费用	7,086,321.34	8,477,615.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,255,969.32	35,522,652.10
归属于母公司所有者的净利润	42,583,065.00	36,267,154.36
少数股东损益	-1,327,095.68	-744,502.26
六、其他综合收益的税后净额	-3,668.38	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,668.38	
（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	-3,668.38	
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	-3,668.38	
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	41,252,300.94	35,522,652.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,579,396.62	36,267,154.36
归属于少数股东的综合收益总额	-1,327,095.68	-744,502.26
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0802	0.0716
(二)稀释每股收益	0.0802	0.0716

法定代表人：肖志鸿

主管会计工作负责人：张葵

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	21,072,142.48	13,448,242.04
减：营业成本	10,595,017.87	900,462.88
营业税金及附加	30,563.96	18,989.21
销售费用	6,939,313.05	2,796,609.98

管理费用	6,708,346.30	6,554,866.09
财务费用	-546,227.59	-2,165,679.25
资产减值损失	-437,997.56	142,115.62
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）	-2,015,494.28	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,015,494.28	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,232,367.83	5,200,877.51
加：营业外收入		65,946.89
其中：非流动资产处置利得		44,573.52
减：营业外支出		80,034.47
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,232,367.83	5,186,789.93
减：所得税费用	200.00	1,251,157.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,232,567.83	3,935,631.95
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	-4,232,567.83	3,935,631.95
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：张葵

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	364,456,632.23	303,825,485.59
其中：营业收入	364,456,632.23	303,825,485.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	227,129,399.93	194,803,963.83
其中：营业成本	124,367,805.18	105,883,056.46
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	1,037,760.88	911,227.00
销售费用	39,106,466.39	29,141,570.80
管理费用	63,729,055.48	51,925,783.64
财务费用	-2,873,890.18	-4,074,372.25
资产减值损失	1,762,202.18	11,016,698.18
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）	-4,240,049.06	26,301,251.59
其中：对联营企业和合营企	-4,936,719.72	

业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	133,087,183.24	135,322,773.35
加：营业外收入	1,008,415.54	7,928,015.89
其中：非流动资产处置利得	45,264.75	52,153.12
减：营业外支出	23,633.94	81,293.99
其中：非流动资产处置损失	14,551.84	1,259.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	134,071,964.84	143,169,495.25
减：所得税费用	19,794,984.32	27,234,592.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	114,276,980.52	115,934,902.77
归属于母公司所有者的净利润	114,851,583.01	116,385,710.95
少数股东损益	-574,602.49	-450,808.18
六、其他综合收益的税后净额	-3,668.38	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,668.38	
（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	-3,668.38	
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	-3,668.38	
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	114,273,312.14	115,934,902.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	114,847,914.63	116,385,710.95
归属于少数股东的综合收益总额	-574,602.49	-450,808.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.223	0.2296
（二）稀释每股收益	0.223	0.2296

法定代表人：肖志鸿

主管会计工作负责人：张葵

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	123,984,162.96	88,288,959.15
减：营业成本	70,576,763.37	54,656,907.14
营业税金及附加	63,369.81	46,360.31
销售费用	17,785,915.55	12,586,131.32
管理费用	19,344,061.23	17,154,252.94
财务费用	-1,968,824.92	-3,914,441.28
资产减值损失	111,119.79	594,034.40
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）	-4,607,120.27	25,090,428.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,608,901.21	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,464,637.86	32,256,142.55
加：营业外收入	719,520.00	6,998,673.03
其中：非流动资产处置利得		44,573.52
减：营业外支出		80,034.47
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,184,157.86	39,174,781.11
减：所得税费用	4,887,996.87	10,279,844.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,296,160.99	28,894,936.60

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	9,296,160.99	28,894,936.60
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：张葵

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	330,911,944.29	284,955,735.39
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
收到其他与经营活动有关的现金	31,950,703.47	7,635,444.34
经营活动现金流入小计	362,862,647.76	299,715,293.98
购买商品、接受劳务支付的现金	116,754,625.15	132,305,715.82
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	47,227,079.08	55,361,796.71
支付的各项税费	46,695,630.36	40,601,890.51
支付其他与经营活动有关的现金	65,155,791.51	46,681,015.72
经营活动现金流出小计	275,833,126.10	274,950,418.76
经营活动产生的现金流量净额	87,029,521.66	24,764,875.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	69,111,679.45	226,500,000.00
取得投资收益收到的现金	402,764.12	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	56,420.00	136,298.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	291,276.70	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	69,862,140.27	228,969,703.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,931,798.32	21,786,192.17
投资支付的现金	35,000,000.00	248,700,000.00

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	361,788,473.28	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	400,720,271.60	270,486,192.17
投资活动产生的现金流量净额	-330,858,131.33	-41,516,488.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,118,174,073.95	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,250,000.00	
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	1,118,174,073.95	
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	17,764,518.73	12,318,585.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	873,012.28	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	18,764,518.73	12,318,585.68
筹资活动产生的现金流量净额	1,099,409,555.22	-12,318,585.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,520.04	
五、现金及现金等价物净增加额	855,567,425.51	-29,070,199.06
加：期初现金及现金等价物余额	466,692,570.51	368,993,223.71
六、期末现金及现金等价物余额	1,322,259,996.02	339,923,024.65

法定代表人：肖志鸿

主管会计工作负责人：张葵

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	113,448,125.45	76,697,283.09
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	80,829,331.26	9,149,161.96
经营活动现金流入小计	194,277,456.71	92,800,601.53
购买商品、接受劳务支付的现金	63,370,354.65	82,752,146.04
支付给职工以及为职工支付的现金	13,414,159.23	11,360,585.60
支付的各项税费	13,585,235.49	12,456,568.48
支付其他与经营活动有关的现金	28,609,673.21	31,925,237.59
经营活动现金流出小计	118,979,422.58	138,494,537.71
经营活动产生的现金流量净额	75,298,034.13	-45,693,936.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	31,051,288.69	108,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,122,581.98
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
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	31,051,288.69	109,241,880.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,435,061.21	18,643,589.17
投资支付的现金	446,923,535.01	90,000,000.00
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	448,358,596.22	108,643,589.17
投资活动产生的现金流量净额	-417,307,307.53	598,291.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,109,924,073.95	
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	1,109,924,073.95	
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	16,891,506.45	12,318,585.68
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	

筹资活动现金流出小计	17,891,506.45	12,318,585.68
筹资活动产生的现金流量净额	1,092,032,567.50	-12,318,585.68
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	750,023,294.10	-57,414,230.82
加：期初现金及现金等价物余额	280,043,452.37	261,090,687.29
六、期末现金及现金等价物余额	1,030,066,746.47	203,676,456.47

法定代表人：肖志鸿

主管会计工作负责人：张葵

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
二〇一六年十月二十九日