

湖南天舟科教文化股份有限公司

HUNAN TANGEL PUBLISHING CO.,LTD

(长沙县星沙镇茶叶大市场办公楼 502、602 号)



首次公开发行股票并在创业板
上市公告书

保荐人（主承销商）



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(上海市淮海中路 98 号)

第一节 重要声明与提示

湖南天舟科教文化股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”或“天舟文化”）股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。

根据《公司法》等相关法律规定，本公司控股股东湖南天鸿投资集团有限公司（以下简称“天鸿投资”）、实际控制人肖志鸿承诺：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。同时，肖志鸿还承诺：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。实际控制人肖志鸿之女肖欢承诺：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。

本次发行前的全部 120 名自然人股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。同时，作为本公司董事、监事、高级管理人员的赵伟立、罗韬、戴波、周学明、王崇亿、陈四清、陈晶德、喻宇汉以及在本公司任职的周艺文、李强、周艳、张艺耀、张爱哲还承诺：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。

本上市公告书已披露 2010 年第三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。2009 年度第三季度和 2010 年第三季度财务数据未经审计，2009 年度相关财务数据已经审计。敬请投资者注意。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1697号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股股票1,900万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中：网下向配售对象询价配售股票数量为360万股，占本次最终发行数量的18.95%；网上向社会公众投资者定价发行股票数量为1,540万股，占本次发行总量的81.05%。发行价格为21.88元/股。

经深圳证券交易所《关于湖南天舟科教文化股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]412号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“天舟文化”，股票代码“300148”，其中，网上定价发行的1,540万股股票将于2010年12月15日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址：www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）查询，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

- 1、上市地点：深圳证券交易所
- 2、上市时间：2010年12月15日
- 3、股票简称：天舟文化
- 4、股票代码：300148
- 5、首次公开发行后总股本：7,500万股
- 6、首次公开发行股票增加的股份：1,900万股
- 7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：

股东名称	持股数量（股）	锁定期限
天鸿投资	48,880,000	自天舟文化股票在证券交易所上市交易之日起36个月
120名自然人	7,120,000	自天舟文化股票在证券交易所上市交易之日起12个月

- 8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

本公司本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺详见本上市公告书“第一节 重要声明与提示”。

- 9、本次上市股份的其他锁定安排

本次公开发行中网下向配售对象配售的360万股股份自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。

- 10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份

本次公开发行中网上发行的1,540万股股份无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易时间

项目	股东名称	持股数量（股）	发行后持股比例（%）	所持股份可上市交易时间 （非交易日顺延）
一、首次公开发行前的股份	天鸿投资	48,880,000	65.17	2013年12月15日
	120名自然人	7,120,000	9.49	2011年12月15日
	小计	56,000,000	74.67	—
二、首次公开发行的股份	网下询价发行的股份	3,600,000	4.80	2011年3月15日
	网上定价发行的股份	15,400,000	20.53	2010年12月15日
	小计	19,000,000	25.33	—
总计		75,000,000	100	—

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐机构：海通证券股份有限公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人的基本情况

1、中文名称：湖南天舟科教文化股份有限公司

2、英文名称：HUNAN TANGEL PUBLISHING CO., LTD

3、注册资本：7,500万元(首次公开发行后)

4、法定代表人：肖志鸿

5、成立日期：2003年8月18日

6、公司住所：长沙县星沙镇茶叶大市场办公楼502、602号

7、办公地址：长沙市东二环二段194号天域新都商务楼四楼

8、邮政编码：410016

9、电话：0731-85565647

10、传真：0731-85565647

11、互联网网址：www.t-angel.com

12、电子信箱：tangeldm@126.com

13、负责信息披露和投资者关系的部门：董事会秘书处

14、董事会秘书：喻宇汉

15、**主营业务**：本公司主要从事青少年读物的策划、设计、制作与发行业务。

16、**经营范围**：图书、报纸、期刊、电子出版物总发行；文化用品、办公用品、文教科研仪器、工艺品的销售；电化教学仪器智能化综合布线；设计、制作、发布户外广告；文化项目策划；书刊项目的设计、著作权代理。

17、**所属行业**：根据分类标准，本公司所属行业为“R88新闻出版业”大类下的“R882出版业”中类。

二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票情况

序号	股东名称	职务	性别	年龄	任职起止日期	持股数量 (万股)	发行后持股 比例(%)
1	肖志鸿	董事长	男	56岁	2008年1月至2011年1月	4,888	65.17
2	赵伟立	董事、总经理	女	62岁	2008年1月至2011年1月	40	0.53
3	罗韬	董事	男	44岁	2008年1月至2011年1月	10	0.13
4	陈桂明	独立董事	男	49岁	2008年1月至2011年1月	—	—
5	何红渠	独立董事	男	46岁	2008年1月至2011年1月	—	—
6	周学明	监事召集人	男	47岁	2008年1月至2011年1月	10	0.13
7	廖兰芳	监事	女	56岁	2009年9月至2011年1月	—	—
8	戴波	监事	男	46岁	2009年2月至2011年1月	10	0.13
9	王崇亿	副总经理	男	60岁	2008年1月至2011年1月	21	0.28
10	陈晶德	副总经理	男	42岁	2009年5月至2011年1月	10	0.13
11	陈四清	财务总监	男	45岁	2008年6月至2011年1月	10	0.13

12	喻宇汉	董事会秘书	男	33岁	2008年6月至2011年1月	10	0.13
----	-----	-------	---	-----	-----------------	----	------

注：本公告书肖志鸿所持本公司股份系通过天鸿投资间接持有，其他均为直接持有本公司股份。

三、公司控股股东和实际控制人的情况

1、公司控股股东的情况

本公司的控股股东为天鸿投资。天鸿投资成立于2002年2月4日，注册资本4,720万元，实收资本4,720万元，注册地址为长沙县星沙镇茶叶市场办公楼A1栋401、402号，法定代表人为肖志鸿，营业执照号为：430121000006729，经营范围为：投资高新技术产业、农业、文化与教育产业，提供企业管理咨询服务。天鸿投资持有本公司4,888万股，占发行前的比例为87.29%，占发行后的比例为65.17%。

天鸿投资的股权结构为：肖志鸿出资4,020万元，占注册资本的85.17%；鸿远建筑出资500万元，占注册资本的10.59%；肖志鸿之女肖欢出资200万元，占注册资本的4.24%。

天鸿投资主要从事股权管理，未开展其他业务。截至2009年12月31日，天鸿投资总资产为39,635.45万元，净资产为13,468.43万元，2009年度实现净利润为3,150.78万元。截至2010年06月30日，天鸿投资总资产为44,110.53万元，净资产为15,315.14万元，2010年上半年实现净利润为1,846.84万元。（以上财务数据已经湖南天平正大会计师事务所审计）

2、公司实际控制人的情况

本公司的实际控制人为肖志鸿，肖志鸿持有天鸿投资85.17%的股权。肖志鸿的简介如下：

肖志鸿，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码43011119540524****，1954年生，大专学历，高级图书发行员，湖南省第九、第十、第十一届人大代表，中国书刊发行协会副会长，中国出版工作者协会常务理事，曾获得“湖南省劳动模范”、“湖南省十大杰出经济人物”、“新中国60年百名优秀出版人物”、“中国出版政府奖（优秀出版人物奖）”等荣誉和称号。

1983 年在全国四大书市之一的长沙黄泥街书市创立“长沙文化书社”开展图书发行业务，1988 年之后历任湖南省邮政储汇报刊发行部经理、湖南省报刊发行局报刊零售调拨中心业务主任、广东省外文书店综合开发部经理、广东新世纪出版社发行中心经理、长沙图远文化发展有限公司董事长，先后投资设立了鸿发印务、鸿远建筑、天能电机、星沙担保、磐鸿置业、鸿大茶叶等多家企业，并以此组建了天鸿投资，担任董事长。2003 年 8 月至今任本公司董事长，本届任期为自 2008 年 1 月至 2011 年 1 月。

本公司控股股东天鸿投资和实际控制人肖志鸿除持有本公司股份外，还分别直接或间接持有长沙鸿远建筑材料有限公司 95.8%的股权、长沙鸿发印务有限公司 82%的股权、湖南星沙中小信用担保有限公司 66.25%的股权、湖南天能电机制造有限公司 66.13%的股权、湖南磐鸿置业有限公司 67.5%的股权、湖南鸿大茶叶有限公司 57.14%的股权。除上述投资外，本公司控股股东天鸿投资和实际控制人肖志鸿没有持有其他公司的股份，也没有控制其他任何企业。

四、公司前十名股东持有公司股份的情况

本次发行后，公司股东总数为 30,920 户，前十名股东持有股份的情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	发行后持股比例（%）
1	天鸿投资	48,880,000	65.17
2	李容平	1,300,000	1.73
3	渤海证券股份有限公司	1,200,000	1.60
4	全国社保基金四零八组合	1,200,000	1.60
5	中国建设银行— 宝盈增强收益债券型证券投资基金	1,200,000	1.60
6	邓朝晖	1,000,000	1.33
7	刘巍巍	500,000	0.67
8	赵伟立	400,000	0.53
9	李颖	300,000	0.40
10	李平	210,000	0.28
10	王崇亿	210,000	0.28

合 计	56,400,000	75.20
-----	------------	-------

第四节 股票发行情况

一、**发行数量**：1,900 万股

二、**发行价格**：21.88 元/股

三、**发行市盈率**：84.15 倍（每股收益按照 2009 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）

四、**发行方式**：发行采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。其中，网下向配售对象询价配售股票数量为 360 万股，有效申购数量为 8,280 万股，中签率为 4.347826%，认购倍数为 23 倍；网上定价发行股票数量为 1,540 万股，中签率为 0.4499414565%，认购倍数为 222 倍。本次网下发行与网上发行均不存在余股。

五、**募集资金总额**：41,572.00 万元，天职国际会计师事务所有限公司已于 2010 年 12 月 9 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天职湘核字[2010]442 号《验资报告》。

六、**本次发行费用**：36,257,320 元，具体明细如下：

序号	项 目	金 额（元）
1	承销及保荐费用	29,971,600
2	审计、验资费用	1,860,000
3	律师费用	1,750,000
4	信息披露费用	2,620,320
5	登记托管及上市初费	55,400
	合计	36,257,320

每股发行费用：1.91 元（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）

七、**募集资金净额**：379,462,680 元

八、发行后每股净资产：6.47 元/股（按照 2010 年 6 月 30 日经审计的净资产加上本次发行募集资金净额除以本次发行后总股本计算）

九、发行后每股收益：0.26 元/股（按照 2009 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）

十、募集资金使用承诺：关于募集资金的运用，本公司承诺：公司的所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“其他与主营业务相关的资金需求”，本公司最晚于募集资金到账后 6 个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需要，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露本公司 2010 年第三季度未经审计的相关财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表，对比表中 2009 年第三季度财务数据未经审计，2009 年度财务数据已经审计，敬请投资者注意。

一、主要会计数据及财务指标（合并口径）

项 目	2010-09-30	2009-12-31	比上年度末增减(%)
流动资产（元）	111,049,733.40	97,832,499.70	13.51
流动负债（元）	12,738,102.82	20,602,452.97	-38.17
总资产（元）	130,955,222.80	118,210,418.62	10.78
归属于母公司的股东权益（元）	115,651,786.30	95,300,190.75	21.36
归属于发行人股东的每股净资产（元/股）	2.07	1.70	21.76
项 目	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	比上年同期增减(%)
营业收入（元）	147,335,213.65	94,355,421.30	56.15
营业利润（元）	32,020,274.13	18,343,351.92	74.56
利润总额（元）	31,481,364.13	19,118,595.59	64.66
归属于发行人股东的净利润	25,951,595.55	14,969,266.16	73.37

(元)			
扣除非经常损益后归属于发行人股东的净利润(元)	26,355,778.05	14,097,193.50	86.96
基本每股收益(元/股)	0.47	0.25	88.00
净资产收益率(全面摊薄、%)	22.44	16.63	5.81
扣除非经常性损益后的净资产收益率(全面摊薄、%)	22.79	15.66	7.13
经营活动产生的现金流量净额(元)	262,538.62	8,848,120.18	-97.03
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.005	0.158	-96.84
项 目	2010年7-9月	2009年7-9月	比上年同期增减(%)
营业收入(元)	49,349,872.62	47,379,265.94	4.16
利润总额(元)	11,953,687.60	11,804,576.24	1.26
归属于发行人股东的净利润(元)	9,741,532.31	9,596,724.43	1.51
扣除非经常性损益后的归属于发行人股东的净利润(元)	9,695,714.81	8,699,302.18	11.45
基本每股收益(元/股)	0.18	0.17	5.88

二、经营业绩和财务状况的简要说明

2010年1-9月,公司主要财务数据变化情况及主要原因说明如下:

随着公司业务规模的扩大和经营业绩的持续增长,2010年9月末,公司资产总额与2009年末相比增长10.78%,归属于公司股东的所有者权益增长21.36%,流动负债规模同比出现下降,保证了公司短期偿债能力处于较好的水平。

与2009年同期相比,公司2010年1-9月营业收入和净利润呈现明显的增长趋势,同比增长幅度分别为56.15%和73.37%,主要是得益于:①公司青少年读物的内容开发水平不断提高;②公司青少年图书的品种不断丰富、产品结构不断优化;③公司营销网络不断完善;④公司的品牌影响力逐步提升。随着公司在青少年读物领域的综合竞争力逐步提升,将有利于不断提升公司的持续经营能力和公司未来的经营业绩。

第六节 其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

二、本公司自2010年11月26日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：

1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。

2、本公司所处行业和市场未发生重大变化。

3、本公司原材料采购价格和产品销售价格没有发生重大变化。

4、本公司未发生重大关联交易。

5、本公司未进行重大投资。

6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

7、本公司住所没有变更。

8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。

9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

10、本公司未发生对外担保等或有事项。

11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

12、本公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

上市保荐机构：海通证券股份有限公司

法定代表人：王开国

法定住所：上海市淮海中路98号

联系地址：深圳市红岭中路中深国际大厦16层

联系电话：0755-25869000

传 真：0755-25869000

保荐代表人：温家明、刘晴

二、上市保荐机构出具的意见

上市保荐机构海通证券股份有限公司认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，并已向深圳证券交易所出具了《关于湖南天舟科教文化股份有限公司股票上市保荐书》，保荐机构认为：

湖南天舟科教文化股份有限公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规所要求的股票上市条件，海通证券股份有限公司同意推荐其股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。

（以下无正文）

(本页无正文,为《湖南天舟科教文化股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书》之签字盖章页)

湖南天舟科教文化股份有限公司
2010年12月14日



附件：

1、2010年9月30日比较资产负债表

2、2010年1-9月比较利润表

3、2010年7-9月比较利润表

4、2010年1-9月比较现金流量表

附件1:

资产负债表

编制单位: 湖南天舟科教文化股份有限公司

2010年9月30日

单位: 元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	37,186,068.13	24,759,461.68	43,448,544.88	28,072,124.25
结算备付金	-	-	-	-
拆出资金	-	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	-	-	-	-
应收账款	37,933,956.45	11,944,803.78	26,075,880.51	5,890,197.38
预付款项	13,726,304.36	8,726,101.89	12,347,469.93	6,728,271.27
应收保费	-	-	-	-
应收分保账款	-	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	1,965,191.72	6,198,252.26	1,875,546.67	10,573,211.27
买入返售金融资产	-	-	-	-
存货	20,238,212.74	13,651,212.74	14,085,057.71	5,894,537.16
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	111,049,733.40	65,279,832.35	97,832,499.70	57,158,341.33
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款	-	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	-	23,165,770.47	-	23,165,770.47
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	18,233,008.58	17,805,624.30	18,819,907.82	18,474,306.15
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	203,638.88	203,638.88	192,805.55	190,305.55
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
递延所得税资产	408,841.94	288,793.59	305,205.55	177,461.42
其他非流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计	19,905,489.40	42,523,827.24	20,377,918.92	43,067,843.59
资产总计	130,955,222.80	107,803,659.59	118,210,418.62	100,226,184.92

资产负债表

编制单位：湖南天舟科教文化股份有限公司

2010年9月30日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	2,070,000.00	-	5,937,376.88	3,677,207.28
应付账款	6,100,932.18	1,435,051.25	9,145,163.63	3,531,662.04
预收款项	492,752.97	-	2,112,896.88	7,700.00
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-	-
应付职工薪酬	120,346.70	6,292.10	48,090.98	22,490.98
应交税费	3,511,500.70	2,862,137.56	2,374,285.02	1,981,172.23
应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	442,570.27	176,032.69	984,639.58	197,161.98
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	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	12,738,102.82	4,479,513.60	20,602,452.97	9,417,394.51
非流动负债：				
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
预计负债	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
负债合计	13,238,102.82	4,979,513.60	21,102,452.97	9,917,394.51
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	56,000,000.00	56,000,000.00	56,000,000.00	56,000,000.00
资本公积	4,694,271.04	4,584,202.98	4,694,271.04	4,584,202.98
减：库存股	-	-	-	-
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	3,381,258.75	3,381,258.75	3,381,258.75	3,381,258.75
一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	51,576,256.51	38,858,684.26	31,224,660.96	26,343,328.68
外币报表折算差额	-	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	115,651,786.30	102,824,145.99	95,300,190.75	90,308,790.41
少数股东权益	2,065,333.68	-	1,807,774.90	-
所有者权益合计	117,717,119.98	102,824,145.99	97,107,965.65	90,308,790.41
负债和所有者权益总计	130,955,222.80	107,803,659.59	118,210,418.62	100,226,184.92

企业负责人：肖志鸿

财务负责人：陈四清

审计机构负责人：周艳

附件2:

湖南天舟科教文化股份有限公司
2010年1—9月
年初到报告期末利润表

单位: 元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入				
其中: 营业收入	147,335,213.65	99,970,853.29	94,355,421.30	65,464,913.12
利息收入	147,335,213.65	99,970,853.29	94,355,421.30	65,464,913.12
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
二、营业总成本	115,314,939.52	75,417,861.54	76,012,069.38	49,501,729.31
其中: 营业成本	95,247,768.42	63,799,556.26	56,246,837.53	38,090,018.69
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	1,263,301.48	510,763.38	853,225.84	459,447.26
销售费用	9,174,244.43	5,881,383.89	9,714,807.97	6,235,640.82
管理费用	9,407,306.25	4,990,174.42	8,055,263.38	4,218,898.77
财务费用	-165,728.03	-131,341.66	-234,658.73	-199,391.82
资产减值损失	388,046.97	367,325.25	1,376,593.39	697,115.59
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)	-	-	-	-
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
汇兑收益 (损失以“-”号填列)	-	-	-	-
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	32,020,274.13	24,552,991.75	18,343,351.92	15,963,183.81
加: 营业外收入	100,000.00	100,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00
减: 营业外支出	638,910.00	638,910.00	274,756.33	204,424.94
其中: 非流动资产处置损失	-	-	-	-
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	31,481,364.13	24,014,081.75	19,118,595.59	16,808,758.87
减: 所得税费用	5,272,209.80	5,898,726.17	4,101,005.38	4,179,660.81
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	26,209,154.33	18,115,355.58	15,017,590.21	12,629,098.06
归属于母公司所有者的净利润	25,951,595.55	18,115,355.58	14,969,266.16	12,629,098.06
少数股东损益	257,558.78	-	48,324.05	-
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.47	-	0.27	-
(二) 稀释每股收益	0.48	-	0.25	-
七、其他综合收益	-	-	-	-
八、综合收益总额	26,209,154.33	18,115,355.58	15,017,590.21	12,629,098.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,951,595.55	18,115,355.58	14,969,266.16	12,629,098.06
归属于少数股东的综合收益总额	257,558.78	-	48,324.05	-

企业负责人: 肖志鸿
财务负责人: 陈四清
会计机构负责人: 周艳

湖南天舟科教文化股份有限公司
2010年7—9月
本报告期利润表

单位: 元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	49,349,872.62	31,233,345.94	47,379,265.94	33,254,494.15
其中: 营业收入	49,349,872.62	31,233,345.94	47,379,265.94	33,254,494.15
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
二、营业总成本	37,457,275.02	22,383,852.62	36,421,296.99	24,173,605.21
其中: 营业成本	30,123,181.87	17,947,828.93	27,313,083.06	19,349,749.31
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	192,689.59	24,828.90	501,327.39	271,031.59
销售费用	4,251,708.40	2,926,664.19	3,768,671.93	2,235,890.85
管理费用	2,955,807.15	1,539,265.90	3,510,357.62	1,653,278.23
财务费用	-92,263.61	-80,886.92	-48,736.40	-33,460.36
资产减值损失	26,151.62	26,151.62	1,376,593.39	697,115.59
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)	-	-	-	-
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
汇兑收益 (损失以“-”号填列)	-	-	-	-
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	11,892,597.60	8,849,493.32	10,957,968.95	9,080,888.94
加: 营业外收入	100,000.00	100,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00
减: 营业外支出	38,910.00	38,910.00	203,392.71	203,302.38
其中: 非流动资产处置损失	-	-	-	-
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	11,953,687.60	8,910,583.32	11,804,576.24	9,927,586.56
减: 所得税费用	2,141,042.72	2,114,911.69	2,106,729.28	2,459,367.73
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	9,812,644.88	6,795,671.63	9,697,846.96	7,468,218.83
归属于母公司所有者的净利润	9,741,532.31	6,795,671.63	9,596,724.43	7,468,218.83
少数股东损益	71,112.57	-	101,122.53	-
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.18	-	0.17	-
(二) 稀释每股收益	0.17	-	0.16	-
七、其他综合收益	-	-	-	-
八、综合收益总额	9,812,644.88	6,795,671.63	9,697,846.96	7,468,218.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,741,532.31	6,795,671.63	9,596,724.43	7,468,218.83
归属于少数股东的综合收益总额	71,112.57	-	101,122.53	-

企业负责人: 肖志鸿
财务负责人: 陈四清
会计机构负责人: 周艳

附件4:

年初到报告期末现金流量表

编制单位: 湖南天舟科教文化股份有限公司

2010年1—9月

单位: 元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	138,955,245.75	94,218,470.58	96,276,675.55	70,741,395.12
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	850,872.98	-	1,226,817.18	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,719,184.76	1,843,253.42	8,093,265.59	5,287,654.90
经营活动现金流入小计	141,525,303.49	96,061,724.00	105,596,758.32	76,029,050.02
购买商品、接受劳务支付的现金	105,620,446.55	68,342,573.40	68,396,980.12	47,409,899.62
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	6,379,791.54	2,428,296.78	5,534,469.44	2,176,800.31
支付的各项税费	15,231,462.61	11,399,655.38	9,901,603.85	7,832,275.14
支付其他与经营活动有关的现金	14,031,064.17	11,331,425.64	12,915,584.73	16,820,819.67
经营活动现金流出小计	141,262,764.87	93,501,951.20	96,748,638.14	74,239,794.74
经营活动产生的现金流量净额	262,538.62	2,559,772.80	8,848,120.18	1,789,255.28
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,067,415.37	414,835.37	435,380.52	380,760.52
投资支付的现金	-	-	3,663,369.54	13,463,369.54
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	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,067,415.37	414,835.37	5,098,750.06	14,844,130.06
投资活动产生的现金流量净额	-1,067,415.37	-414,835.37	-5,098,750.06	-14,844,130.06
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	-	-	1,200,000.00	-
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	-	-	1,200,000.00	-
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	5,457,600.00	5,457,600.00	3,985,508.00	3,985,508.00
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	5,457,600.00	5,457,600.00	3,985,508.00	3,985,508.00
筹资活动产生的现金流量净额	-5,457,600.00	-5,457,600.00	-2,785,508.00	-3,985,508.00
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	-6,262,476.75	-3,312,662.57	963,862.12	-17,040,382.78
加: 期初现金及现金等价物余额	43,448,544.88	28,072,124.25	45,499,975.54	41,210,280.52
六、期末现金及现金等价物余额	37,186,068.13	24,759,461.68	46,463,837.66	24,169,897.74

企业负责人: 肖志鸿

财务负责人: 陈四清

审计机构负责人: 周艳