

# 湖南天舟科教文化股份有限公司

## 2011年第三季度报告全文

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人肖志鸿先生、主管会计工作负责人陈四清先生及会计机构负责人(会计主管人员)周艳女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	595,148,449.70	534,139,745.18	11.42%	
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	517,556,694.73	499,992,534.40	3.51%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.31	5.13	3.51%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-34,232,526.73		-13139.04%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.35		-9822.22%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	50,439,099.37	2.21%	178,311,220.54	21.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,923,076.60	-28.93%	28,814,160.33	11.03%
基本每股收益(元/股)	0.07	-46.15%	0.30	-16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.07	-46.15%	0.30	-16.67%

加权平均净资产收益率(%)	1.35%	减少 7.44 个百分点	5.66%	减少 19.16 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.35%	减少 7.40 个百分点	5.59%	减少 19.62 个百分点

注：公司于2011年4月19日召开2010年度股东大会，审议通过了《湖南天舟科教文化股份有限公司2010年度利润分配议案》，并于2011年5月27日实施了该方案，公司股本总额由75,000,000增加至97,500,000股。

### 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元

经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-8,474.20
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	700,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-237,943.67
合计	453,582.13
减：所得税影响金额	113,395.53
扣除所得税影响后的非经常性损益	340,186.60
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	358,561.60
归属于少数股东的非经常性损益	-18,375.00

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	8,154	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	1,164,742	基金、理财产品等其他(06)
中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	736,670	基金、理财产品等其他(06)
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	679,278	基金、理财产品等其他(06)
李馨	660,000	境内自然人(03)
王宏权	238,371	境内自然人(03)
蔡爽	220,000	境内自然人(03)

欧阳小龙	171,426	境内自然人(03)
孙艳丽	169,654	境内自然人(03)
耿长青	165,380	境内自然人(03)
石哲选	164,506	境内自然人(03)

### 2.3 限售股份变动情况表

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
湖南天鸿投资集团有限公司	63,544,000	0	0	63,544,000	首发承诺	2013.12.15
李容平	1,690,000	0	0	1,690,000	首发承诺	2011.12.15
邓朝晖	1,300,000	0	0	1,300,000	首发承诺	2011.12.15
刘巍巍	650,000	0	0	650,000	首发承诺	2011.12.15
赵伟立	520,000	0	0	520,000	首发承诺	2011.12.15
李颖	390,000	0	0	390,000	首发承诺	2011.12.15
李平	273,000	0	0	273,000	首发承诺	2011.12.15
王崇亿	273,000	0	0	273,000	首发承诺	2011.12.15
李舜平	260,000	0	0	260,000	首发承诺	2011.12.15
胡小红	195,000	0	0	195,000	首发承诺	2011.12.15
黄碧萱	195,000	0	0	195,000	首发承诺	2011.12.15
刘长兴	195,000	0	0	195,000	首发承诺	2011.12.15
周艺文	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2011.12.15
罗韬	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2011.12.15
喻宇汉	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2011.12.15
陈四清	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2011.12.15
周学明	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2011.12.15
李强	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2011.12.15
戴波	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2011.12.15
袁华强	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2011.12.15
彭伟	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2011.12.15
贾达黎	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2011.12.15
孙伟	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2011.12.15
李薇红	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2011.12.15
李成仁	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2011.12.15
陈晶德	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2011.12.15
廖美群	78,000	0	0	78,000	首发承诺	2011.12.15
汤姿平	78,000	0	0	78,000	首发承诺	2011.12.15
周艳	65,000	0	0	65,000	首发承诺	2011.12.15
张艺耀	39,000	0	0	39,000	首发承诺	2011.12.15
母飞鹏	39,000	0	0	39,000	首发承诺	2011.12.15

张爱哲	39,000	0	0	39,000	首发承诺	2011.12.15
邹迎宪	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
聂乐和	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
袁敏	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
陈民众	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
罗理	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
严小华	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
赖平波	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
骆坚	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
赵红	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
曾朝晖	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
熊玉心	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
肖毅	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
孟实华	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
严云楼	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
柳聪年	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
何莉	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
朱兰球	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
黄斌	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
黄小艳	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
殷晓晶	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
郑绍辉	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
曹卓卓	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
李章书	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
章健	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
刘芳	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
杨新援	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
杨晓玲	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
罗青山	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
龙思洛	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
李军	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
周伟	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
成熙静	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
杨伟庆	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
彭新	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
彭政	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
杨长青	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
易冉	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
李国新	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
刘凯	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
卿凯	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
林宇	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
陈强	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15

杨正解	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
王长治	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
黎家忠	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
陈湘敏	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
曹 珍	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
谢红娟	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
唐东升	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
杨明珠	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
张发堂	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
孟可文	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
姚 伟	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
欧家贵	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
肖俊章	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
曹晓晓	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
易 行	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
廖世英	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
易 艾	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
李耀邦	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
柳絮扬	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
许立娟	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
曹麻茹	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
张声幼	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
邓敏聪	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
赖季升	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
何振强	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
常继大	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
郑新吾	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
扈世伟	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
肖翠庭	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
叶楚昂	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
程承斌	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
崔裕康	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
黄习宁	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
袁曼君	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
杨路路	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
宋志诚	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
刘百里	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
彭 虹	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
黄梅姣	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
张振泉	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
蔡 军	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
张汉芳	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
曾果伟	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15

刘耀辉	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
薄海旺	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
龙志如	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
王桃英	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011.12.15
合计	97,500,000	0	0	97,500,000	—	—

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收账款余额较年初增长159.65%，主要原因是三季度为教辅图书的集中销售期，已实现销售的教辅类货款因账期未到暂未收回；
- 2、预付款项余额较年初增长373.01%，主要是预付教辅图书及2011年下半年农家书屋等政府采购项目采购款增加所致；
- 3、其他应收款余额较年初增长147.48%，主要是支付网点建设款项、备用金、政府采购保证金；
- 4、存货余额较年初增长151.15%，主要是部分商品已经发出，未到结算期暂未办理销售结算所致；
- 5、长期股权投资余额较年初增加34,207,803.32元，主要是：a、对江苏凤凰天舟新媒体发展有限公司投资490万元，占注册资本的49%；对北京北舟文化传媒有限公司投资2940万元，占注册资本的49%； b、本期按权益法确认投资收益-92,196.68元；
- 6、固定资产余额较年初增长136.45%，主要原因是购买北京办公场地；

- 7、其他非流动资产余额较年初下降83.05%，主要原因是对江苏凤凰天舟新媒体发展有限公司出资490万元转入长期股权投资；
- 8、应付票据较年初增长2815.45%，主要是承兑汇票增加；
- 9、应付账款余额较年初增长202.71%，主要是暂估采购教辅类图书应付增加；
- 10、其他应付款余额较年初下降53.85%，主要是支付上市法律服务费；
- 11、销售费用、管理费用分别较去年同期增长35.87%、42.41%，主要是公司规模扩张，营销、管理等方面的投入增加；
- 12、财务费用较去年同期减少，主要是本期利息收入增加所致；
- 13、资产减值损失较去年同期增长153.20%，主要是应收账款增加相应坏账准备计提增加所致；
- 14、营业外收入较去年同期增长601.59%，主要是收到政府补贴款增加；
- 15、营业外支出较去年同期下降61.18%，主要是捐赠支出减少；
- 16、所得税费用较去年同期增长85.91%，主要是：a、利润总额较去年同期增加，b、全资子公司华文俚制所得税优惠政策2010年12月31日到期；
- 17、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增长138.26%，主要是本期利息收入增加；
- 18、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增长32.67%，主要是公司图书采购付款增加；
- 19、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长54.41%，主要

是管理、销售人员增加；

20、支付的各项税费较去年同期增长40.81%，主要是：a、公司销售收入增加缴纳的增值税、所得税等增加，b、子公司华文俪制所得税优惠政策2010年12月31日到期；

21、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增长2642.86%，主要是购买办公场地、信息系统软件及办公电子设备；

22、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增长106.71%，主要是本期股利分配增加。

### **3.2 业务回顾和展望**

#### **1、报告期内主营业务的经营情况**

2011年前三季度，公司主营业务保持较好发展势头，经营业绩较去年同期稳步增长，实现营业收入为17,831.12万元，较去年同期增长21.02%；实现营业利润3,819.76万元，较去年同期增长19.29%；实现归属于上市公司股东的净利润为2,881.42万元，较去年同期增长11.03%。

#### **2、2011年公司年度经营计划执行情况**

1) 报告期内公司积极实施省外发展战略，大力拓展营销网络，为全国战略布局打下了良好基础；抓住机遇向高端教育出版延伸产品线，引进了河北出版集团中小学教材产品进行全国市场推广；与人民教育出版社合作在全国市场推广“天舟学练王-跨越”系列品牌教辅；全面推进与中央教科所的合作，加大力度开发以“红魔英语”为代表



的英语学习类产品，形成了面向全国市场的产品结构。

2) 公司有计划的在与公司主营业务相关的项目上累计投入募集资金9000多万元，募集资金投资项目全面启动，为公司业绩持续增长提供了保障。

3) 公司继续大力拓展全国“农家书屋”、“图书馆配”、“教育馆配”等政府公共文化教育采购市场，并取得了较大幅度的增长。

自今年8月份以来，国家有关部委在全国范围内整顿、规范中小学教辅市场，这在短期内对公司拓展新市场、迅速扩大销售规模产生了一定的影响，但从中、长期看，更有利于品牌美誉度高、质量好、运作规范的教辅图书策划发行企业在良好的市场环境中发展。公司将加大力度迅速推进产品结构调整和升级，进一步优化营销策略，确保公司业绩持续、稳定增长。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

1. 本公司控股股东湖南天鸿投资集团有限公司、实际控制人肖志鸿先生已就避免与本公司发生同业竞争作出承诺。

报告期内，公司控股股东和实际控制人信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

2. 报告期内，公司首次公开发行股票前的120名自然人股东均严格履行了股票上市前作出的关于对所持股份的流通限制和自愿锁定

股份的承诺。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。

报告期内，上述股东和人员均遵守了所做的承诺。

## 4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

募集资金总额		41,572.00				本季度投入募集资金总额		3562.58		
报告期内变更用途的募集资金总额						0.00				
累计变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额		9372.57		
累计变更用途的募集资金总额比例						0.00%				
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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		586.12	3322.35	43.69%	不适应	161.66	是	
2、营销网络建设项目	否	3,320.40		10	104	3.13%	不适应	不适应	不适应	
3、管理信息和出版创意平台建设	否	3,200.58		4.56	51.56	1.61%	不适应	不适应	不适应	
承诺投资项目小计	-	14,125.22		600.68	3477.91	24.62%	-			
超募资金投向										

归还银行贷款（如有）	-	-	-	-	-					
补充流动资金（如有）	-	-	-	-	-					
投资设立浙江天舟图书有限公司		350			350	100%				
设立北京事业部		3000		21.9	2604.66	86.82%				
投资设立北京北舟文化传媒有限公司		2940		2940	2940	100.00%				
超募资金投向小计	-	6290		2961.9	5894.66	93.71%			-	-
合计	-	20415.22		3562.58	9372.57	45.91%				-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	见上表									
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	2010年公司已累计使用募集资金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。经会计师事务所和海通证券出具鉴证报告已进行置换。									
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	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									

### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

### 4.4 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

#### 4.5 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

#### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用  不适用

2011年9月8日，公司与湖南省新闻出版局签订了《政府采购合同》，合同约定：经公开招标，湖南省新闻出版局向公司采购农家书屋第三包文学艺术类、第六包少儿类图书，价值4977.5万元，双方就交货、包装、质量标准、验收及违约责任进行了约定。

#### 4.8 违规对外担保情况

适用  不适用

### § 5 附录

#### 5.1 资产负债表

编制单位：湖南天舟科教文化股份有限公司

2011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	346,337,075.73	330,099,404.15	450,860,965.60	435,484,382.51
结算备付金	-	-	-	-
拆出资金	-	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	-	-	-	-
应收账款	74,472,474.96	39,827,822.90	28,682,017.18	5,093,738.05
预付款项	39,257,359.74	31,884,979.31	8,299,468.91	3,004,120.58
应收保费	-	-	-	-
应收分保账款	-	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-	-
应收利息	2,397,008.88	2,397,008.88	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	3,771,447.15	17,812,784.53	1,523,960.99	9,125,050.61
买入返售金融资产	-	-	-	-
存货	49,533,052.46	35,592,311.51	19,722,664.28	9,737,819.17
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	<b>515,768,418.92</b>	<b>457,614,311.28</b>	<b>509,089,076.96</b>	<b>462,445,110.92</b>
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	34,207,803.32	60,873,573.79	-	23,165,770.47
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	42,711,398.50	42,129,267.82	18,063,301.48	17,481,502.26
在建工程	80,860.00	80,860.00	-	-
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	756,501.30	756,501.30	528,444.03	528,444.03
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	563,467.66	365,214.31	498,922.71	332,562.72
其他非流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00	5,900,000.00	5,900,000.00
非流动资产合计	<b>79,380,030.78</b>	<b>105,265,417.22</b>	<b>25,050,668.22</b>	<b>47,468,279.48</b>
资产总计	<b>595,148,449.70</b>	<b>562,879,728.50</b>	<b>534,139,745.18</b>	<b>509,913,390.40</b>
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	2,000,000.00	-	68,600.00	-
应付账款	63,989,651.15	54,210,129.15	21,138,696.43	14,982,389.72
预收款项	2,018,656.32	792.00	2,748,295.04	13,132.00
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-	-
应付职工薪酬	52,790.45	5,541.49	120,265.44	-
应交税费	4,136,955.58	3,771,853.05	5,035,354.82	5,042,347.82
应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	1,009,469.57	792,055.76	2,187,389.97	2,074,205.70
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	<b>73,207,523.07</b>	<b>58,780,371.45</b>	<b>31,298,601.70</b>	<b>22,112,075.24</b>
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	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
负债合计	<b>73,707,523.07</b>	<b>59,280,371.45</b>	<b>31,798,601.70</b>	<b>22,612,075.24</b>
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-	-
实收资本（或股本）	97,500,000.00	97,500,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	342,656,951.04	342,546,882.98	365,156,951.04	365,046,882.98
减：库存股	-	-	-	-
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	5,694,243.23	5,694,243.23	5,694,243.23	5,694,243.23
一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	71,705,500.46	57,858,230.84	54,141,340.13	41,560,188.95
外币报表折算差额	-	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	517,556,694.73	503,599,357.05	499,992,534.40	487,301,315.16
少数股东权益	3,884,231.90	-	2,348,609.08	-

所有者权益合计	<b>521,440,926.63</b>	<b>503,599,357.05</b>	<b>502,341,143.48</b>	<b>487,301,315.16</b>
负债和所有者权益总计	<b>595,148,449.70</b>	<b>562,879,728.50</b>	<b>534,139,745.18</b>	<b>509,913,390.40</b>

## 5.2 本报告期利润表

编制单位：湖南天舟科教文化股份有限公司

2011年7-9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、营业总收入	50,439,099.37	34,662,410.48	49,349,872.62	31,233,345.94
其中：营业收入	50,439,099.37	34,662,410.48	49,349,872.62	31,233,345.94
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
二、营业总成本	40,793,333.16	25,257,517.48	37,457,275.02	22,383,852.62
其中：营业成本	30,444,342.18	19,197,897.72	30,123,181.87	17,947,828.93
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	296,622.99	128,112.60	192,689.59	24,828.90
销售费用	5,107,290.46	3,174,401.18	4,251,708.40	2,926,664.19
管理费用	4,653,318.11	2,444,128.23	2,955,807.15	1,539,265.90
财务费用	-185,154.41	-167,322.33	-92,263.61	-80,886.92
资产减值损失	476,913.83	480,300.08	26,151.62	26,151.62
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）	-204,794.72	-204,794.72	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-204,794.72	-204,794.72	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,440,971.49	9,200,098.28	11,892,597.60	8,849,493.32
加：营业外收入	-	-	100,000.00	100,000.00
减：营业外支出	60,375.16	8,474.20	38,910.00	38,910.00
其中：非流动资产处置损失	8,474.20	8,474.20	-	-

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,380,596.33	9,191,624.08	11,953,687.60	8,910,583.32
减：所得税费用	2,572,820.70	2,278,439.36	2,141,042.72	2,114,911.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,807,775.63	6,913,184.72	9,812,644.88	6,795,671.63
归属于母公司所有者的净利润	6,923,076.60	6,913,184.72	9,741,532.31	6,795,671.63
少数股东损益	-115,300.97	-	71,112.57	-
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	-	0.13	
（二）稀释每股收益	0.07	-	0.13	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	6,807,775.63	6,913,184.72	9,812,644.88	6,795,671.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,923,076.60	6,913,184.72	9,741,532.31	6,795,671.63
归属于少数股东的综合收益总额	-115,300.97	-	71,112.57	-

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

### 5.3 年初至报告期末利润表

编制单位：湖南天舟科教文化股份有限公司

2011 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、营业总收入	178,311,220.54	127,952,576.67	147,335,213.65	99,970,853.29
其中：营业收入	178,311,220.54	127,952,576.67	147,335,213.65	99,970,853.29
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	140,021,416.59	91,920,413.52	115,314,939.52	75,417,861.54
其中：营业成本	116,395,372.82	79,733,544.15	95,247,768.42	63,799,556.26
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	1,493,018.03	750,560.18	1,263,301.48	510,763.38
销售费用	12,465,045.48	7,178,228.26	9,174,244.43	5,881,383.89
管理费用	13,397,110.09	8,029,882.47	9,407,306.25	4,990,174.42
财务费用	-4,711,666.35	-4,647,520.74	-165,728.03	-131,341.66



资产减值损失	982,536.52	875,719.20	388,046.97	367,325.25
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)	-92,196.68	-92,196.68	-	-
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	-92,196.68	-92,196.68	-	-
汇兑收益(损失以“-” 号填列)	-	-	-	-
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	38,197,607.27	35,939,966.47	32,020,274.13	24,552,991.75
加：营业外收入	701,591.20	700,000.00	100,000.00	100,000.00
减：营业外支出	248,009.07	196,108.11	638,910.00	638,910.00
其中：非流动资产处 置损失	8,474.20	8,474.20	-	-
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	38,651,189.40	36,443,858.36	31,481,364.13	24,014,081.75
减：所得税费用	9,801,406.25	8,895,816.47	5,272,209.80	5,898,726.17
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	28,849,783.15	27,548,041.89	26,209,154.33	18,115,355.58
归属于母公司所有者 的净利润	28,814,160.33	27,548,041.89	25,951,595.55	18,115,355.58
少数股东损益	35,622.82	-	257,558.78	-
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.30	-	0.36	
(二) 稀释每股收益	0.30	-	0.36	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	28,849,783.15	27,548,041.89	26,209,154.33	18,115,355.58
归属于母公司所有者 的综合收益总额	28,814,160.33	27,548,041.89	25,951,595.55	18,115,355.58
归属于少数股东的综 合收益总额	35,622.82	-	257,558.78	-

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

## 5.4 现金流量表

编制单位：湖南天舟科教文化股份有限公司 2011 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
经营活动产生的现金流 量：				
销售商品、提供劳务	149,524,562.91	108,422,474.09	138,955,245.75	94,218,470.58

收到的现金				
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	-
收到其他与经营活动有关的现金	4,096,142.50	3,598,154.11	1,719,184.76	1,843,253.42
经营活动现金流入小计	<b>153,620,705.41</b>	<b>112,020,628.20</b>	<b>141,525,303.49</b>	<b>96,061,724.00</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	140,129,350.51	99,710,405.88	105,620,446.55	68,342,573.40
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	9,851,307.76	4,017,922.66	6,379,791.54	2,428,296.78
支付的各项税费	21,447,017.26	18,665,513.83	15,231,462.61	11,399,655.38
支付其他与经营活动有关的现金	16,425,556.61	19,839,803.05	14,031,064.17	11,331,425.64
经营活动现金流出小计	<b>187,853,232.14</b>	<b>142,233,645.42</b>	<b>141,262,764.87</b>	<b>93,501,951.20</b>

经营活动产生的现金流量净额	<b>-34,232,526.73</b>	<b>-30,213,017.22</b>	<b>262,538.62</b>	<b>2,559,772.80</b>
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	18,000.00	18,000.00	-	-
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	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,277,690.20	29,158,288.20	1,067,415.37	414,835.37
投资支付的现金	29,400,000.00	32,900,000.00	-	-
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	<b>58,677,690.20</b>	<b>62,058,288.20</b>	<b>1,067,415.37</b>	<b>414,835.37</b>
投资活动产生的现金流量净额	<b>-58,659,690.20</b>	<b>-62,040,288.20</b>	<b>-1,067,415.37</b>	<b>-414,835.37</b>
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-	-
吸收投资收到的现金	1,500,000.00	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,500,000.00	-	-	-
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	<b>1,500,000.00</b>	-	-	-
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	11,281,672.94	11,281,672.94	5,457,600.00	5,457,600.00

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	1,850,000.00	1,850,000.00	-	-
筹资活动现金流出小计	<b>13,131,672.94</b>	<b>13,131,672.94</b>	<b>5,457,600.00</b>	<b>5,457,600.00</b>
筹资活动产生的现金流量净额	<b>-11,631,672.94</b>	<b>-13,131,672.94</b>	<b>-5,457,600.00</b>	<b>-5,457,600.00</b>
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	<b>-104,523,889.87</b>	<b>-105,384,978.36</b>	<b>-6,262,476.75</b>	<b>-3,312,662.57</b>
加：期初现金及现金等价物余额	450,860,965.60	435,484,382.51	43,448,544.88	28,072,124.25
六、期末现金及现金等价物余额	346,337,075.73	330,099,404.15	37,186,068.13	24,759,461.68

## 5.5 审计报告

审计意见：未经审计

湖南天舟科教文化股份有限公司

董事长：肖志鸿

2011年10月24日