

湖南天舟科教文化股份有限公司2011年 第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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)	541,739,391.96	534,139,745.18	1.42%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	502,893,819.75	499,992,534.40	0.58%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.71	6.67	0.60%
	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)	-25,980,095.60		-63.60%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.35		-25%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	35,489,996.47	26,994,168.80	31.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,901,285.35	2,078,563.36	39.58%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	0
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.04	0

加权平均净资产收益率 (%)	0.58%	2.20%	-1.62%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.58%	2.20%	-1.62%

非经常性损益项目

适用 不适用

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)	9,056	
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
中国建设银行—宝盈增强收益债券型证券投资基金	1,200,000	基金、理财产品等其他(06)
鹏华基金公司—上海银行—西藏证券灵活配置1号资产管理计划	149,890	基金、理财产品等其他(06)
渤海证券股份有限公司	140,000	国有法人(01)
鹏华基金公司—交行—鹏华交通银行灵活配置1号资产管理计划	130,000	基金、理财产品等其他(06)
欧阳小龙	122,420	境内自然人(03)
蒋新宇	96,500	境内自然人(03)
李晓莉	92,100	境内自然人(03)
上海赛迪投资有限公司	91,300	未知(ZZ)
邓一军	90,228	境内自然人(03)
涂海根	83,750	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	48,880,000	0	0	48,880,000	首发承诺	2013.12.15
李容平	1,300,000	0	0	1,300,000	首发承诺	2011.12.15
邓朝晖	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2011.12.15
刘巍巍	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2011.12.15
赵伟立	400,000	0	0	400,000	首发承诺	2011.12.15

李 颖	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2011.12.15
李 平	210,000	0	0	210,000	首发承诺	2011.12.15
王崇亿	210,000	0	0	210,000	首发承诺	2011.12.15
李舜平	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2011.12.15
胡小红	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2011.12.15
黄碧萱	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2011.12.15
刘长兴	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2011.12.15
周艺文	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011.12.15
罗 韬	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011.12.15
喻宇汉	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011.12.15
陈四清	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011.12.15
周学明	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011.12.15
李 强	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011.12.15
戴 波	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011.12.15
袁华强	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011.12.15
彭 伟	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011.12.15
贾达黎	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011.12.15
孙 伟	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011.12.15
李薇红	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011.12.15
李成仁	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011.12.15
陈晶德	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011.12.15
廖美群	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2011.12.15
汤姿平	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2011.12.15
周 艳	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2011.12.15
张艺耀	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2011.12.15
母飞鹏	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2011.12.15
张爱哲	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2011.12.15
邹迎宪	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
聂乐和	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
袁 敏	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
陈民众	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
罗 理	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
严小华	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
赖平波	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
骆 坚	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
赵 红	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
曾朝晖	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
熊玉心	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
肖 毅	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
孟实华	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
严云楼	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
柳聪年	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
何 莉	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15

朱兰球	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
黄 斌	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
黄小艳	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
殷晓晶	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
郑绍辉	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
曹卓卓	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
李章书	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
章 健	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
刘 芳	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
杨新援	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
杨晓玲	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
罗青山	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
龙思洛	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
李 军	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
周 伟	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
成熙静	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
杨伟庆	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
彭 新	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
彭 政	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
杨长青	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
易 冉	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
李国新	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
刘 凯	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
卿 凯	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
林 宇	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
陈 强	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
杨正解	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
王长治	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
黎家忠	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
陈湘敏	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
曹 珍	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
谢红娟	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
唐东升	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
杨明珠	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
张发堂	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
孟可文	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
姚 伟	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
欧家贵	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
肖俊章	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
曹晓晓	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
易 行	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
廖世英	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
易 艾	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15

李耀邦	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
柳絮扬	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
许立娟	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
曹麻茹	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
张声幼	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
邓敏聪	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
赖季升	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
何振强	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
常继大	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
郑新吾	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
扈世伟	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
肖翠庭	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
叶楚昂	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
程承斌	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
崔裕康	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
黄习宁	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
袁曼君	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
杨路路	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
宋志诚	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
刘百里	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
彭虹	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
黄梅姣	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
张振泉	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
蔡军	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
张汉芳	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
曾果伟	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
刘耀辉	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
薄海旺	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
龙志如	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
王桃英	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.15
首次公开发行网 下配售股份	3,600,000	3,600,000	0	0	网下配售新 股规定	2011.3.15
合计	59,600,000	3,600,000	0	56,000,000	—	—

§ 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88.96%，主要原因是一季度是公司教辅图书的集中销售期，公司一季度销售收入增加及已实现销售的教辅类货款因账期未到暂未收回；
- 2、预付账款余额较年初增长61.38%，主要是预付2011年春季教辅类图书货款增加所致；
- 3、其他应收款余额较年初增长287.01%，主要是支付网点建设款项、政府采购保证金；
- 4、应付账款余额较年初增长39.49%，主要是暂估采购春季教辅类图书应付增加；
- 5、应交税费余额较年初下降31.60%，系去年年末的应交税金于本季度缴纳所致；
- 6、其他应付款余额较年初下降63.80%，主要是支付上市法律服务费；
- 7、营业收入较去年同期增长31.47%，主要是公司规模扩张，收入增长；
- 8、营业税金及附加较去年同期增长33.18%，主要原因是公司收入增加；
- 9、销售费用、管理费用分别较去年同期增长40.46%、73.64%，主要是公司规模扩张，营销、管理等方面的投入增加；

- 10、财务费用较去年同期减少，主要是募集资金的利息收入；
- 11、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增长654.23%，主要是募集资金的利息收入；
- 12、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长69.38%，主要是管理、销售人员增加；
- 13、支付的各项税费较去年同期增长114.81%，主要是公司销售收入增加；
- 14、支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增长103.65%，主要是支付管理费用、销售费用增加；
- 15、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497.45%，主要是购买信息系统软件及办公电子设备；
- 16、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期减少，主要是去年同期有股利分配，今年一季度未发生；
- 17、支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加，主要是支付支付上市法律服务费及媒体信息披露费。

3.2 业务回顾和展望

1、报告期内主营业务的经营情况

2011年一季度，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3,549万元，较去年同期增长31.47%；实现营业利润436.05万元，较去年同期增长32.14%；实现利润总额

436.05万元，较去年同期增长32.14%；实现归属于上市公司股东的净利润为290.13万元，较去年同期增长39.58%。其中：青少年类图书比上年同期增长51.14%，社科类图书下降55.4%，版税收入比上年同期下降79.07%。

2、风险因素及应对措施

新闻出版总署最近新修订了《出版物市场管理规定》、《订户订购进口出版物管理办法》和《音像制品进口管理办法》，更大范围地开放了出版物发行市场，无论在审批条件、审批程序还是经营范围等方面都赋予了国有企业、民营企业和外资企业以同等的国民待遇。

面对新的机遇和挑战，公司将以市场为中心，产品为支持，充分把握产业发展机遇、集中资本市场的优势力量加大对外扩张，积极开展省外分子公司建设，争取以兼并、收购、合作等多种方式整合业内资源，提升公司产品市场占有率，寻找新的市场支撑点。

同时，公司将进一步加强重要岗位和核心职位的招聘工作；加强公司各层级培训体系建设，提升员工执行力，加强管理人员管理能力，力保实现2011年的经营计划。

§ 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。

3、公司员工社会保障情况

公司招股说明书披露：截至 2010 年 6 月 30 日，公司累计有 13 名员工未及时购买社会保险，累计有 23 名员工未及时购买住房公积金，控股股东湖南天鸿投资集团有限公司作出承诺：如应主管部门要求或决定，湖南天舟科教文化股份有限公司及其控股子公司需要为部

分员工补缴社会保险及住房公积金，或因此而承担任何罚款或损失，湖南天鸿投资集团有限公司承诺以自有资产全额承担。

截至本报告期末，公司已给未及时办理社保的 13 名员工全部购买社会保险，其主管部门未要求补办以前社会保险，暂未发生任何罚款或损失；给未及时办理住房公积金的 23 名员工全部购买住房公积金，其中怀化天舟还为其 11 名员工补买了 2010 年 1-6 月住房公积金，其主管部门未要求补办以前住房公积金，暂未发生任何罚款或损失。

截至本报告期末，湖南天鸿投资集团有限公司暂不须以自有资产承担相应罚款或损失。

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		18.80		
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		2021.734		
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	7,604.24		2002.934	26.34%	2013-01-01	0	不适用	否
2、营销网络建设项目	否	3,320.40	3,320.40				2014-01-01	0	不适用	否
3、管理信息和出版创意平台建设	否	3,200.58	3,200.58	18.80	18.80	0.59%	2013-01-01	0	不适用	否

承诺投资项目小计	-	14125.22	14125.22	18.80	2021.734	14.31%	-			
超募资金投向										
归还银行贷款 (如有)	-	-	-	-	-					
补充流动资金 (如有)	-	-	-	-	-					
超募资金投向小计	-								-	-
合计	-									-
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	<p>本次超募资金总额为 23,821.048 万元，使用计划与实施情况如下：</p> <p>1、计划投资350万元设立浙江天舟图书有限公司。</p> <p>2、计划投资3000万元设立北京事业部。</p> <p>其余的暂未做安排。</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>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。</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	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
----------------------	---

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司利润分配政策为：按照股东持有的股份比例分配利润；可以采取现金或者股票方式分配利润；重视对投资者的合理投资回报，每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

2011年3月28日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，拟以公司2010年末总股本7500万股为基数，按每10股派送1.5元（含税），共计派送现金11,250,000元（含税）。同时，拟以2010年12月31日的总股本7500万股为基数，以资本公积10股转增3股。

以上方案实施后，公司总股本由7500万股增至9750万股，剩余未分配利润30,310,188.95元用于补充公司经营发展所需资金和以后年度的分配。以上方案已提交2010年4月19日召开的公司2010年度股东大会进行审议通过。

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

1. 2010年9月，公司与湖南省新华书店教材发行公司（以下简称“省新华书店”）签订《教学辅助资源供销协议》，双方就2010年秋季至2011年春季教辅图书的供货、销售及相关事宜进行了约定，双方的主要权利义务包括：（1）省新华书店负责提供营销服务并配合发行人维护市场；（2）公司负责按省新华书店的报订单配送图书，并对图书的质量及版权负责。（3）双方还约定了物流费用承担、账务核对、货款结算等。（4）本协议有效期为2010年8月至2011年8月。
2. 2011年3月30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二包文化教育类、第三包文学艺术类图书，价值2807.82万元，双方就交货、包装、质量标准、验收及违约责任进行了约定。

§ 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3月31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	422,789,729.00	409,214,748.36	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	54,197,862.01	29,638,948.21	28,682,017.18	5,093,738.05
预付款项	13,393,731.23	8,679,751.39	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	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	5,897,840.55	14,085,364.41	1,523,960.99	9,125,050.61
买入返售金融资产	-	-	-	-
存货	20,832,973.19	7,979,753.46	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	517,112,135.98	469,598,565.83	509,089,076.96	462,445,110.92
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	17,719,564.20	17,161,510.06	18,063,301.48	17,481,502.26
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	482,513.26	482,513.26	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	465,178.52	332,562.72	498,922.71	332,562.72
其他非流动资产	5,900,000.00	5,900,000.00	5,900,000.00	5,900,000.00
非流动资产合计	24,627,255.98	47,102,356.51	25,050,668.22	47,468,279.48
资产总计	541,739,391.96	516,700,922.34	534,139,745.18	509,913,390.40

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	68,600.00	-	68,600.00	-
应付账款	29,487,002.09	20,942,158.49	21,138,696.43	14,982,389.72
预收款项	2,028,654.91	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	125,584.57	16,968.83	120,265.44	-
应交税费	3,444,356.48	3,335,000.44	5,035,354.82	5,042,347.82
应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	791,932.50	727,800.52	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	35,946,130.55	25,022,720.28	31,298,601.70	22,112,075.24
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	36,446,130.55	25,522,720.28	31,798,601.70	22,612,075.24
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-	-
实收资本（或股本）	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	365,156,951.04	365,046,882.98	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	57,042,625.48	45,437,075.85	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	502,893,819.75	491,178,202.06	499,992,534.40	487,301,315.16
少数股东权益	2,399,441.66	-	2,348,609.08	-

所有者权益合计	505,293,261.41	491,178,202.06	502,341,143.48	487,301,315.16
负债和所有者权益总计	541,739,391.96	516,700,922.34	534,139,745.18	509,913,390.40

5.2 利润表

编制单位：湖南天舟科教文化股份有限公司

2011年1-3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	35,489,996.47	23,086,716.40	26,994,168.80	15,078,143.30
其中：营业收入	35,489,996.47	23,086,716.40	26,994,168.80	15,078,143.30
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	31,129,516.34	17,917,533.86	23,694,264.88	11,524,999.63
其中：营业成本	23,080,270.72	13,729,825.53	18,250,960.04	8,660,755.49
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	327,749.18	229,310.16	246,095.45	106,020.00
销售费用	3,259,330.46	1,654,076.41	2,320,415.37	1,328,631.60
管理费用	5,070,517.73	3,201,268.02	2,920,203.08	1,450,543.95
财务费用	-1,114,070.04	-1,095,318.04	-43,409.06	-20,951.41
资产减值损失	505,718.29	198,371.78	-	-

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)	4,360,480.13	5,169,182.54	3,299,903.92	3,553,143.67
加：营业外收入	-	-	-	-
减：营业外支出	-	-	0.11	-
其中：非流动资产处 置损失	-	-	-	-
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	4,360,480.13	5,169,182.54	3,299,903.81	3,553,143.67
减：所得税费用	1,408,362.20	1,292,295.64	1,109,901.41	888,285.92
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	2,952,117.93	3,876,886.90	2,190,002.40	2,664,857.75
归属于母公司所有者 的净利润	2,901,285.35	3,876,886.90	2,078,563.36	2,664,857.75
少数股东损益	50,832.58	-	111,439.04	-
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.04	-	0.04	-
(二)稀释每股收益	0.04	-	0.04	-
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	2,952,117.93	3,876,886.90	2,190,002.40	2,664,857.75
归属于母公司所有者 的综合收益总额	2,901,285.35	3,876,886.90	2,078,563.36	2,664,857.75
归属于少数股东的综 合收益总额	50,832.58	-	111,439.04	-

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 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1-3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	13,040,792.58	1,295,872.41	18,507,403.64	8,134,627.09
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	22,621.59	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,542,146.85	1,102,740.31	204,466.94	25,851.54
经营活动现金流入小计	14,605,561.02	2,398,612.72	18,711,870.58	8,160,478.63
购买商品、接受劳务支付的现金	21,848,311.62	11,184,523.09	25,189,771.79	12,092,660.27
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	3,605,118.92	1,549,968.36	2,128,391.27	829,201.95
支付的各项税费	6,152,906.17	5,639,201.52	2,864,389.51	2,099,662.69
支付其他与经营活动有关的现金	8,979,319.91	8,212,618.90	4,409,161.30	4,651,980.96
经营活动现金流出小计	40,585,656.62	26,586,311.87	34,591,713.87	19,673,505.87
经营活动产生的现金流量净额	-25,980,095.60	-24,187,699.15	-15,879,843.29	-11,513,027.24
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	241,141.00	231,935.00	40,361.37	32,161.37
投资支付的现金	-	-	-	-
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	241,141.00	231,935.00	40,361.37	32,161.37
投资活动产生的				

现金流量净额	-241,141.00	-231,935.00	-40,361.37	-32,161.37
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			569,600.00	569,600.00
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	1,850,000.00	1,850,000.00	569,600.00	569,600.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,850,000.00	-1,850,000.00	-569,600.00	-569,600.00
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	-28,071,236.60	-26,269,634.15	-16,489,804.66	-12,114,788.61
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	422,789,729.00	409,214,748.36	26,958,740.22	15,957,335.64

5.4 审计报告

审计意见：未经审计

§ 6 其他报送数据

6.1 违规对外担保情况

适用 不适用

湖南天舟科教文化股份有限公司

董事长：肖志鸿

2011年4月22日