

天舟文化股份有限公司 2012 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、主管会计工作负责人陈四清及会计机构负责人(会计主管人员)周艳声明：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(%)
资产总额(元)	592,151,588.74	577,527,201.23	2.53%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	525,600,978.75	521,924,768.70	0.70%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.39	5.35	0.75%
	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)	-36,970,883.91		-42.30%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.38		-9.70%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	45,130,392.04	35,489,996.47	27.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,495,245.80	2,901,285.35	20.47%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.03	33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.03	33.33%
加权平均净资产收益率(%)	0.67%	0.58%	0.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.60%	0.58%	0.02%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
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	500,000.00	0

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,238.67	0
所得税影响额	-122,690.33	0
合计	368,071.00	-

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）	14,232	
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
中信信托有限责任公司-龙票分层 1 期	584,781	人民币普通股
李平	273,000	人民币普通股
雷英	230,000	人民币普通股
陈昌芬	220,006	人民币普通股
郑昊	205,000	人民币普通股
周瑾	180,000	人民币普通股
任乾润	170,000	人民币普通股
余朝胖	155,100	人民币普通股
上海宏开升国际货运有限公司	147,000	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	134,861	人民币普通股

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	首发前机构类限售股	2013-12-15
赵伟立	390,000	82,500	0	307,500	高管锁定股	2013-01-01
王崇亿	273,000	0	0	273,000	首发前个人类限售股	2012-09-23
周学明	130,000	0	0	130,000	首发前个人类限售股	2012-09-23
罗韬	130,000	0	0	130,000	首发前个人类限售股	2012-08-17
李强	97,500	0	0	97,500	首发前个人类限售股	2012-12-15
戴波	97,500	9,375	10,000	98,125	高管锁定股	2012-09-12
陈晶德	97,500	14,625	0	82,875	高管锁定股	2013-01-01
喻宇汉	97,500	24,375	0	73,125	高管锁定股	2013-01-01
陈四清	97,500	24,375	0	73,125	高管锁定股	2013-01-01
周艳	48,750	0	0	48,750	首发前个人类限售股	2012-12-15
张艺耀	29,250	0	0	29,250	首发前个人类限售股	2012-12-15

合计	65,032,500	155,250	10,000	64,887,250	—	—
----	------------	---------	--------	------------	---	---

§ 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

<p>1、应收帐款余额较年初增长 77.96%，主要原因是应收客户货款随着销售收入的增长自然增加以及一季度实现销售的部分货款因账期未到暂未收回；</p> <p>2、预付款项余额较年初增长 50.23%，主要原因是预付供应商的购书款增加；</p> <p>3、其他应收款余额较年初增长 69.24%，主要原因是员工的个人借款及备用金的增加；</p> <p>4、存货余额较年初增长 39.99%，主要原因是随着销售收入的增长，公司备货以及未与客户结算的发出商品相应增加；</p> <p>5、应付职工薪酬余额较年初增长 74.88%，主要原因是新增永载公司计提工资未发；</p> <p>6、其他应付款余额较年初增长 70.62%，主要原因是本期新增了保罗项目部保证金及客户保证金；</p> <p>7、销售费用较去年同期增长 77.65%，主要是公司规模扩张，营销等方面的投入增加；</p> <p>8、资产减值损失较去年同期减少 70.84%，主要是公司前期已计提了减值损失的图书本期转回；</p> <p>9、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加 64.38%，主要是本期回款的增加；</p> <p>10、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 143.66%，主要是本期收到的往来款有所增加所致；</p> <p>11、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加 90.72%，主要是公司采购量增加，支付的货款增加所致；</p> <p>12、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加 69.08%，主要是本期公司生产经营规模扩大，员工人数增加，薪酬总额增加所致；</p> <p>13、投资支付的现金较去年同期增加，主要是收购怀化天舟教育有限责任公司 49%股权所致；</p> <p>14、支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少 100%，主要是去年同期支付了上市费用，而本期公司资金充裕，没有进行融资活动。</p>

3.2 业务回顾和展望

<p>1、报告期内主营业务的经营情况</p> <p>2012 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 4513.04 万元，较去年同期增长 27.16%，主要是由于教辅业务收入在广东、北京业务的增加；实现归属于上市公司股东的净利润 349.52 万元，较去年同期增长 20.47%，主要是随着收入的增加而增加。</p> <p>2、对公司未来经营的展望</p> <p>公司将以教育为内核、以文化为外延，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，力争成为中国一流的青少年文化教育传媒集团。公司也将进一步加强公司治理和管理水平，努力提升管理效率，降低成本费用，增强盈利能力。</p> <p>3、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）等未发生重大变化。</p>

§ 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	湖南天鸿投资集团有限公司	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	报告期内，上述股东和人员均遵守了所做的承诺。

		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、本公司控股股东湖南天鸿投资集团有限公司、实际控制人肖志鸿以及作为股东的董事、监事、高级管理人员已就股份锁定作出承诺。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		37,946.27		本季度投入募集资金总额		515.72				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		11,921.75				
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		11,921.75				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		11,921.75				
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	486.17	5,662.66	74.47%	2014年01月01日	6.30	是	否
2、营销网络建设项目	否	3,320.40	3,320.40	2.00	209.28	6.30%	2015年01月01日	0.00	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	24.87	98.93	3.09%	2014年01月01日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	14,125.22	14,125.22	513.04	5,970.87	-	-	6.30	-	-
超募资金投向										
1.投资设立浙江天舟图书有限公司	否	350.00	350.00	0.00	350.00	100.00%	2011年06月21日	0.00	是	否
2.设立北京事业部	否	3,000.00	3,000.00	2.68	2,660.88	88.70%	2013年01月01日	0.00	是	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	0.00	2,940.00	100.00%	2011年12月01日	0.00	是	否
4.投资教育内容资源研发与服务平台项目	否	2,884.00	2,884.00	0.00	0.00	0.00%	2015年01月01日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	9,174.00	9,174.00	2.68	5,950.88	-	-	0.00	-	-
合计	-	23,299.22	23,299.22	515.72	11,921.75	-	-	6.30	-	-
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	适用 见上表									
募集资金投资项目	不适用									
募集资金投资项目	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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	不适用									
项目实施出现募集	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

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 按深交所相关备忘录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

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：天舟文化股份有限公司
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

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	365,078,097.74	334,202,019.34	403,483,216.42	366,002,648.15
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			158,892.10	
应收账款	68,108,396.00	31,265,729.50	38,271,842.81	8,190,866.69
预付款项	31,566,518.97	21,448,304.19	21,012,363.73	12,953,753.51
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	1,112,500.00	1,112,500.00		
应收股利				
其他应收款	3,557,438.62	3,618,061.11	2,102,035.73	2,378,267.93
买入返售金融资产				
存货	40,701,036.09	23,817,043.37	29,073,230.12	16,997,944.16
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			187,560.69	
流动资产合计	510,123,987.42	415,463,657.51	494,289,141.60	406,523,480.44
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	34,053,836.18	97,607,868.09	34,618,752.99	93,016,384.90
投资性房地产				
固定资产	45,692,041.12	44,383,736.71	46,254,632.16	44,971,580.78
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	643,118.83	643,118.83	697,351.74	697,351.74
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	638,605.19	382,202.97	667,322.74	382,202.97
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	82,027,601.32	144,016,926.60	83,238,059.63	140,067,520.39
资产总计	592,151,588.74	559,480,584.11	577,527,201.23	546,591,000.83
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				
应付账款	56,182,097.37	42,912,534.44	43,628,636.37	34,092,049.64
预收款项	1,337,486.36	3,000.00	1,031,832.42	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	223,210.62	5,297.08	127,639.27	34,039.27
应交税费	3,146,627.96	2,394,189.24	3,861,251.72	3,049,339.93
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,089,319.14	628,055.43	638,451.05	408,473.38
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	61,978,741.45	45,943,076.19	49,287,810.83	37,583,902.22
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
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				
负债合计	61,978,741.45	45,943,076.19	49,287,810.83	37,583,902.22
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	97,500,000.00	97,500,000.00

资本公积	342,837,915.29	342,546,882.98	342,656,951.04	342,546,882.98
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	8,989,821.58	8,989,821.58	8,989,821.58	8,989,821.58
一般风险准备				
未分配利润	76,273,241.88	64,500,803.36	72,777,996.08	59,970,394.05
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	525,600,978.75	513,537,507.92	521,924,768.70	509,007,098.61
少数股东权益	4,571,868.54		6,314,621.70	
所有者权益合计	530,172,847.29	513,537,507.92	528,239,390.40	509,007,098.61
负债和所有者权益总计	592,151,588.74	559,480,584.11	577,527,201.23	546,591,000.83

5.2 利润表

编制单位：天舟文化股份有限公司

2012 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	45,130,392.04	30,129,742.56	35,489,996.47	23,086,716.40
其中：营业收入	45,130,392.04	30,129,742.56	35,489,996.47	23,086,716.40
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	40,294,609.76	23,999,061.35	31,129,516.34	17,917,533.86
其中：营业成本	29,416,626.65	18,323,050.45	23,080,270.72	13,729,825.53
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	248,102.37	130,783.84	327,749.18	229,310.16
销售费用	5,790,044.91	2,935,472.73	3,259,330.46	1,654,076.41
管理费用	6,567,190.32	4,188,902.11	5,070,517.73	3,201,268.02
财务费用	-1,874,838.95	-1,827,191.62	-1,114,070.04	-1,095,318.04
资产减值损失	147,484.46	248,043.84	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）	-564,916.81	-564,916.81		
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）	4,270,865.47	5,565,764.40	4,360,480.13	5,169,182.54
加：营业外收入	500,025.00	500,000.00		
减：营业外支出	9,263.67	3,579.72		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,761,626.80	6,062,184.68	4,360,480.13	5,169,182.54
减：所得税费用	1,671,769.91	1,531,775.37	1,408,362.20	1,292,295.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,089,856.89	4,530,409.31	2,952,117.93	3,876,886.90
归属于母公司所有者的净利润	3,495,245.80	4,530,409.31	2,901,285.35	3,876,886.90
少数股东损益	-405,388.91		50,832.58	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04		0.03	
（二）稀释每股收益	0.04		0.03	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	3,089,856.89	4,530,409.31	2,952,117.93	3,876,886.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,495,245.80	4,530,409.31	2,901,285.35	3,876,886.90
归属于少数股东的综合收益总额	-405,388.91		50,832.58	

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：0.00 元。

5.3 现金流量表

编制单位：天舟文化股份有限公司

2012 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	21,436,247.19	10,759,520.57	13,040,792.58	1,295,872.41
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	3,757,661.62	1,408,080.80	1,542,146.85	1,102,740.31
经营活动现金流入小计	25,193,908.81	12,167,601.37	14,605,561.02	2,398,612.72
购买商品、接受劳务支付的现金	41,668,041.69	27,038,205.77	21,848,311.62	11,184,523.09
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	6,095,394.17	2,478,006.90	3,605,118.92	1,549,968.36
支付的各项税费	4,686,121.52	3,746,626.71	6,152,906.17	5,639,201.52
支付其他与经营活动有关的现金	9,715,235.34	5,380,839.80	8,979,319.91	8,212,618.90
经营活动现金流出小计	62,164,792.72	38,643,679.18	40,585,656.62	26,586,311.87
经营活动产生的现金流量净额	-36,970,883.91	-26,476,077.81	-25,980,095.60	-24,187,699.15
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	277,834.77	168,151.00	241,141.00	231,935.00
投资支付的现金	1,156,400.00	5,156,400.00		
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	1,434,234.77	5,324,551.00	241,141.00	231,935.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,434,234.77	-5,324,551.00	-241,141.00	-231,935.00
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			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
筹资活动产生的现金流量净额			-1,850,000.00	-1,850,000.00
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	-38,405,118.68	-31,800,628.81	-28,071,236.60	-26,269,634.15
加：期初现金及现金等价物余额	403,483,216.42	366,002,648.15	450,860,965.60	435,484,382.51
六、期末现金及现金等价物余额	365,078,097.74	334,202,019.34	422,789,729.00	409,214,748.36

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计