



天舟文化股份有限公司  
**2013** 年第一季度报告

证券代码：**300148**

证券简称：天舟文化

二〇一三年四月二十五日

## 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殷明坤及会计机构负责人(会计主管人员)周艳声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	60,747,198.51	45,130,392.04	34.60%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	3,622,416.42	3,495,245.80	3.64%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-48,826,276.68	-36,970,883.91	-32.07%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.39	-0.38	-1.59%
基本每股收益 (元/股)	0.03	0.03	
稀释每股收益 (元/股)	0.03	0.03	
加权平均净资产收益率 (%)	0.69%	0.67%	0.02%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.66%	0.60%	0.06%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	604,061,932.09	600,780,277.97	0.55%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	530,104,139.25	526,481,722.83	0.69%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	4.18	4.15	0.69%

公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

### 非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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)		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	200,000.00	长沙县高桥镇财政所税源补贴款。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		

委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-49,994.78	
少数股东权益影响额(税后)	4.70	
合计	149,989.05	--

## 二、重大风险提示

### 1、行业政策风险

公司所属的图书出版发行行业是具有意识形态属性的重要产业,受到国家相关法律、法规及政策的严格监督和管理。为此,公司建立了较为严谨的选题审核流程及相应的质量控制体系。公司各项目组根据市场调研信息提出选题后,首先须经公司选题审核委员会统一审核通过;其次,公司确定的选题还必须通过出版社和省级新闻出版局的审核,并最后在新闻出版总署备案。另一方面,本公司主要从事青少年读物的策划、设计、制作与发行业务,一般不涉及宗教、民族、国家安定等重大选题范畴。

## 2、公司销售区域集中的风险

公司目前已成为湖南省民营图书策划发行的龙头企业，在湖南省青少年读物市场形成了较强的品牌影响力，虽然公司近年来加大了拓展全国市场的力度，省外市场规模和份额逐年提高，但公司在湖南省内的业务仍占主导地位，如果湖南省的青少年读物市场发生波动，将对公司的经营业绩造成一定影响。公司将继续加大省外市场的拓展力度，不断提高省外市场所占比例，同时改善省内市场的产品和服务结构，降低省内市场对教辅产品的依赖程度，形成多渠道的产品和服务体系，进一步提高省内市场的抗风险能力。

## 3、教育政策风险

根据国家教育体制改革方向，近年来教育主管部门加强了对减轻中小学生学习负担的相关管理，规范教辅图书市场，要求学校对学生家庭作业等方面作出科学合理安排，切实减轻课内外过重的课业负担，依法保障学生的休息权利。中小学生学习负担的减轻将可能对中小学教辅类图书销售造成一定影响。针对政策走势，公司教辅图书从素质教育入手，不断开发优质、高效的学习辅导读物和课外读物，并积极切入课外素质教育体验与培训，全方面服务于青少年的学习、生活、娱乐和心理健康，避免产品结构过分依赖教辅。

## 4、新媒体竞争风险

近年来，数字媒体的迅速发展，特别是互联网、移动互联网、智能数字终端设备的发展，改变了人们对媒介的传统认识和消费理念，也对传统出版物的生产方式、运作流程和销售收入造成了一定的冲击，如果今后公司在数字出版和新媒体应用方面的发展跟不上社会新媒体的逐渐普及和图书出版信息化技术的变革，则可能对公司的经营造成一定影响。为此，公司积极应对，储备人才，研究数字出版的发展趋势和商业模式，寻求合作伙伴与并购对象，力争快速培育自身的数字出版与新媒体业务板块。

## 5、人力资源风险

文化企业的发展有赖于各方面专业人才的持续创新和突破，目前公司正处于快速发展的阶段，产品种类不断丰富、销售规模不断增长、销售区域不断扩大，如果公司的人才资源不能跟随业务的增长而同步扩张，或者公司的核心人才队伍不稳定，都将可能对公司的正常经营产生不利影响。公司将把人力资源建设作为核心工作来抓，加强人才的引进、储备和培训，不断完善薪酬考核体系，适时推出股权激励计划，建立有特色的文化创意企业激励与约束机制，并营造创新、创业、融洽的企业文化氛围。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		12,900				
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	65.17%	82,607,200	82,607,200		
赵伟立	境内自然人	0.41%	523,000	392,250		
王璟	境内自然人	0.37%	474,262	0		
张秋平	境内自然人	0.36%	450,342	0		
李薇红	境内自然人	0.29%	372,399	0		
杨济中	境内自然人	0.29%	368,511	0		
李平	境内自然人	0.28%	354,900	0		
王崇亿	境内自然人	0.28%	354,900	0		
金华卿	境内自然人	0.23%	290,515	0		
刘海燕	境内自然人	0.2%	251,301	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			
王璟	474,262	人民币普通股	474,262			
张秋平	450,342	人民币普通股	450,342			
李薇红	372,399	人民币普通股	372,399			
杨济中	368,511	人民币普通股	368,511			
李平	354,900	人民币普通股	354,900			
王崇亿	354,900	人民币普通股	354,900			
金华卿	290,515	人民币普通股	290,515			
刘海燕	251,301	人民币普通股	251,301			
李惠莲	234,202	人民币普通股	234,202			
红塔证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	228,253	人民币普通股	228,253			
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南天鸿投资集团有限公司为本公司控股股东，赵伟立为本公司监事会召集人；王崇亿为本公司员工；湖南天鸿投资集团有限公司与公司其他股东之间不存在关联关系和一致行动关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					

## 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	解除限售日期
湖南天鸿投资集团有限公司	82,607,200	0	0	82,607,200	首发承诺	2013.12.15
赵伟立	399,750	7,500	0	392,250	高管锁定股	2013.01.04
陈晶德	107,737	0	0	107,737	高管锁定股	2013.01.04
陈四清	95,062	23,766	0	71,296	高管锁定股	2013.01.04
喻宇汉	95,063	23,766	0	71,297	高管锁定股	2013.01.04
李 强	95,063	0	0	95,063	首发承诺	2013.12.15
周 艳	47,531	0	0	47,531	首发承诺	2013.12.15
张艺耀	28,519	0	0	28,519	首发承诺	2013.12.15
合计	83,475,925	55,032	0	83,420,893	--	--

### 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

1、应收票据较年初增加 14.78 万元，增幅 36.06%，主要原因为本期收到的银行承兑汇票增加；

2、应收账款较年初增加 3391.40 万元，增幅 72.35%，主要原因为：A、营业收入的增长；B、因北京地区实行“营改增”税收试点，导致结算推迟，本期确认的人民教育出版社教材中心“能力培养与测试”系列图书销售收入暂未结算回款；

3、预付账款较年初增加 2493.64 万元，增幅 141.71%，主要原因为一季度增加的预付图书采购款；

4、其他应收款较年初增加 260.45 万元，增幅 35.28%，主要原因为本期支付的中标保证金及员工备用金；

5、应付职工薪酬较年初减少 23.72 万元，降幅 63.46%，主要原因为本期支付了 2012 年末待付的薪酬福利；

6、应交税费较年初增加 169.23 万元，增幅 40.36%，主要原因为本期增加的应交增值税及一季度企业所得税；

7、营业收入较上年同期增长 1561.68 万元，增幅 34.60%，主要原因为新增了“能力培养与测试”图书的销售收入；

8、营业税金及附加较上年同期增长 16.12 万元，增幅 64.98%，主要是随着销售收入的增长而增加；

9、销售费用较上年同期增长 525.50 万元，增幅 90.76%，主要原因是 A、随着销售量的增长而增加相关人工成本、差旅费、业务宣传等费用；B、新增子公司“东方天舟”及“云上森林”的相关销售费用 265 万元；

10、管理费用较上年同期增长 188.41 万元，增幅 28.69%，主要原因相关人工成本增长及新增子公司“东方天舟”及“云上森林”的费用增加；

11、资产减值损失较上年同期增长 65.88 万元，增幅 446.68%，主要原因为本期末应收款项及存货余额较上年同期增长，而相应计提坏账准备金及存货跌价准备金的增加；

12、投资收益较上年同期增长 44.64 万元，增幅 79.02%，主要原因为上年同期参股公司处于营业初期，成本费用较本期高；

13、所得税费用较上年同期增长 101.02 万元，增幅 60.43%，主要原因为利润总额较上年同期增长；

14、销售回款较上年同期增长 733.89 万元，增幅 34.24%，主要原因为本期销售额较上年同期增长；

15、为职工支付的现金较上年同期增长 609.98 万元，增幅 100.07%，主要原因为人工成本的增加；

16、支付的其他经营活动现金较上年同期增长 1498.87 万元，增幅 154.28%，主要原因为本期的保证金支出及费用性支出增加。

## 二、业务回顾和展望

### 1、报告期内主营业务的经营情况

2013 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 6074.72 万元，较去年同期 4513.04 万元增长 34.60%，主要是由于本期公司与人民教育出版社合作出版发行的中小学全科教辅图书“能力培养与测试”系列于本年开确认收入；实现归属于上市公司股东的净利润 362.24 万元，较去年同期 349.52 万元增长 3.64%。

### 2、公司 2013 年下一步经营管理重点工作

(1) 继续扩大“能力培养与测试”系列教辅图书的市场规模，重点拓展湖南省以外地区的市场；

(2) 进一步培育教育培训市场，以内生增长和并购整合相结合的方式推动业务扩张，努力提升盈利能力；

(3) 以公司教育内容资源为核质，整合数字出版资源，启动数字出版与教育信息化服务、新媒体项目，积极培育符合数字出版和教育信息化发展趋势的新项目；

(4) 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。

## 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

适用  不适用

### 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 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用  不适用

### 年度经营计划在报告期内的执行情况

（1）公司按照年度经营工作计划，加大了教辅图书的省外市场拓展力度，经营业绩较去年同期稳步增长；

（2）公司进一步完善内部组织架构，理顺分子公司管理层级，提升管理效率，努力降低成本费用；

（3）公司设立了研发中心、教育培训事业部，积极推动新项目的实施工作；同时，继续加强内容研发投入，不断储备和丰富自有著作权。

### 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

适用  不适用

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	湖南天鸿投资集团有限公司	1.避免与本公司发生同业竞争作出承诺。2.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。	2010年12月15日	长期有效	
	肖志鸿	1.避免与本公司发生同业竞争作出承诺。2.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。3.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。	2010年12月15日	长期有效	
	肖欢	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	2010年12月15日	长期有效	

		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。			
	赵伟立、陈四清、陈晶德、喻宇汉、李强、周艳、张艺耀	1.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。2.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	长期有效	
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	按承诺内容履行				
解决方式	按承诺内容履行				
承诺的履行情况	截至本报告期末，上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	37,946.27	本季度投入募集资金总额	51.88
报告期内变更用途的募集资金总额			

			说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点							
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			18,899.49	
累计变更用途的募集资金总额比例										
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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>										
1.内容策划与图书发行项目	否	7604.24	7604.24	37.08	7,009.76	92.18%	2013 年	8.79	是	否
2.营销网络建设项目	否	3320.4	3320.4	1.90	212.57	6.40%	2014 年	不适用	不适用	否
3.管理信息和出版创意平台建设项目	否	3200.58	3200.58	2.10	130.17	4.07%	2014 年	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	14125.22	14125.22	41.08	7,352.50	--	--	8.79	--	--
<b>超募资金投向</b>										
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	-8.29	否	否
2.设立北京事业部	否	3,000.00	3,000.00	10.69	2,757.00	91.90%	2011 年	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	-26.48	否	否
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		-	0.00%		不适用	不适用	否
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	-418.92	否	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%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	14,674.00	14,674.00	10.69	11,547.00	--	--	-453.69	--	--
合计	--	28,799.22	28,799.22	51.77	18,899.50	--	--	-444.90	--	--
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：2011 年以来，国家教育部、新闻出版总署对中小学教材的审定、教辅材料的出版、发行等方面的政策规定进行了较大幅度的调整，加强了对教辅图书市场的规范和整顿，陆续出台了一批新的规范性文件。为了确保公司营销推广模式能够符合最新的政策法规，避免盲目投入，公司放缓了全国营销分支机构的建设，公司将在有关政策趋势清晰后，加快推进全国营销网络项目建设。经公司第二届董事会第十八次会议审议，决定将该项目预计可达到使用状态的时间，由 2012 年 12 月 31 日延期至 2014 年 12 月 31 日。</p> <p>2、管理信息和出版创意平台建设项目：由于公司营销网络建设未能按期推进，内部管理运营体</p>									

	<p>系尚不完整，公司管理信息系统建设难以按期投入，创意资源平台项目的建设尚处于具体实施方案的设计和论证的过程中。目前公司已加快管理信息和出版创意平台的基础建设工作，争取早日建成该项目。经公司第二届董事会第十八次会议审议，决定将该项目预计可达到使用状态的时间，由 2012 年 12 月 31 日延期至 2014 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>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<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图书有限公司。2011 年 6 月 21 日，浙江天舟图书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。</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。</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。该项目目前仍处于筹备阶段。</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并已正常开展经营活动。</p> <p>6、2012 年 6 月 4 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，目前流动资金已补充到位。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>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。</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	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	不适用

### 三、其他重大事项进展情况

不适用

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

经天职国际会计师事务所（特殊合伙）审计，2012 年度母公司实现净利润 24,005,845.03 元，按《公司章程》规定，提取 10%法定盈余公积金 2,400,584.50 元后，加上 2011 年末未分配利润余额，2012 年末累计实际可供全体股东分配利润为 66,950,654.58 元，资本公积金余额为 313,296,882.98 元。

2013 年 3 月 28 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过的《2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》为：以公司 2012 年末股本 12675 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.8 元（含税），合计派发现金 1014 万元。同时，以 2012 年末的总股本 12675 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 2 股。

2013 年 4 月 22 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了上述预案。

### 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

不适用

### 六、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

不适用

## 七、证券投资情况

不适用

## 八、衍生品投资情况

不适用

## 九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 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	338,133,356.01	387,539,934.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	557,818.67	410,000.00
应收账款	80,790,125.22	46,876,167.89
预付款项	42,532,791.23	17,596,413.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	918,100.00	
应收股利		
其他应收款	9,987,846.69	7,383,358.20
买入返售金融资产		
存货	43,823,799.31	52,715,228.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	607,774.35	607,774.35
流动资产合计	517,351,611.48	513,128,876.88
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	35,113,399.03	35,526,601.36

投资性房地产		
固定资产	44,967,698.27	45,226,032.47
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	675,709.28	696,471.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,057,774.18	4,378,661.96
递延所得税资产	895,739.85	823,633.39
其他非流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计	86,710,320.61	87,651,401.09
资产总计	604,061,932.09	600,780,277.97
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	48,642,691.76	52,192,540.56
预收款项	6,530,651.92	5,952,704.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	136,583.63	373,769.92
应交税费	5,885,687.26	4,193,396.24
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,084,886.63	4,442,586.16
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	66,280,501.20	67,154,997.15
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	66,280,501.20	67,154,997.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	126,750,000.00	126,750,000.00
资本公积	313,587,915.29	313,587,915.29
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	11,390,406.08	11,390,406.08
一般风险准备		
未分配利润	78,375,817.88	74,753,401.46
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	530,104,139.25	526,481,722.83
少数股东权益	7,677,291.64	7,143,557.99
所有者权益（或股东权益）合计	537,781,430.89	533,625,280.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	604,061,932.09	600,780,277.97

法定代表人：肖志鸿

主管会计工作负责人：殷明坤

会计机构负责人：周艳

**2、母公司资产负债表**

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	311,072,050.10	351,390,849.72
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	31,677,693.80	6,709,377.14
预付款项	32,208,966.50	10,034,923.89
应收利息	918,100.00	-
应收股利		
其他应收款	15,346,991.78	8,883,374.97
存货	19,772,573.90	23,903,359.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		597,945.39
<b>流动资产合计</b>	<b>410,996,376.08</b>	<b>401,519,830.92</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	116,208,836.16	116,327,369.15
投资性房地产		
固定资产	42,891,066.72	43,134,821.08
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	625,831.52	670,627.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	456,150.64	384,044.18

其他非流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计	161,181,885.04	161,516,861.89
资产总计	572,178,261.12	563,036,692.81
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	35,527,220.48	36,145,614.15
预收款项	3,466,812.53	3,466,723.00
应付职工薪酬	61,454.52	22,960.17
应交税费	4,127,406.37	1,763,213.00
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,803,742.94	3,250,238.85
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	46,986,636.84	44,648,749.17
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	46,986,636.84	44,648,749.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	126,750,000.00	126,750,000.00
资本公积	313,296,882.98	313,296,882.98
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	11,390,406.08	11,390,406.08
一般风险准备		

未分配利润	73,754,335.22	66,950,654.58
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	525,191,624.28	518,387,943.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	572,178,261.12	563,036,692.81

法定代表人：肖志鸿

主管会计工作负责人：殷明坤

会计机构负责人：周艳

### 3、合并利润表

编制单位：天舟文化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	60,747,198.51	45,130,392.04
其中：营业收入	60,747,198.51	45,130,392.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	53,990,502.46	40,294,609.76
其中：营业成本	35,405,374.19	29,416,626.65
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	409,323.98	248,102.37
销售费用	11,044,997.53	5,790,044.91
管理费用	8,451,296.23	6,567,190.32
财务费用	-2,126,756.48	-1,874,838.95
资产减值损失	806,267.01	147,484.46
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）	-118,532.99	-564,916.81

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-118,532.99	-564,916.81
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,638,163.06	4,270,865.47
加：营业外收入	200,000.00	500,025.00
减：营业外支出	20.87	9,263.67
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,838,142.19	4,761,626.80
减：所得税费用	2,681,992.12	1,671,769.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,156,150.07	3,089,856.89
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	3,622,416.42	3,495,245.80
少数股东损益	533,733.65	-405,388.91
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	4,156,150.07	3,089,856.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,622,416.42	3,495,245.80
归属于少数股东的综合收益总额	533,733.65	-405,388.91

法定代表人：肖志鸿

主管会计工作负责人：殷明坤

会计机构负责人：周艳

#### 4、母公司利润表

编制单位：天舟文化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	32,429,272.51	30,129,742.56
减：营业成本	15,425,246.14	18,323,050.45
营业税金及附加	198,317.59	130,783.84
销售费用	4,261,971.01	2,935,472.73

管理费用	5,130,748.20	4,188,902.11
财务费用	-2,087,631.67	-1,827,191.62
资产减值损失	606,656.01	248,043.84
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）	-118,532.99	-564,916.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-118,532.99	-564,916.81
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	8,775,432.24	5,565,764.40
加：营业外收入	200,000.00	500,000.00
减：营业外支出		3,579.72
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	8,975,432.24	6,062,184.68
减：所得税费用	2,171,751.60	1,531,775.37
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	6,803,680.64	4,530,409.31
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	6,803,680.64	4,530,409.31

法定代表人：肖志鸿

主管会计工作负责人：殷明坤

会计机构负责人：周艳

## 5、合并现金流量表

编制单位：天舟文化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	28,775,141.70	21,436,247.19
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		
收到其他与经营活动有关的现金	4,946,873.66	3,757,661.62
经营活动现金流入小计	33,722,015.36	25,193,908.81
购买商品、接受劳务支付的现金	40,820,181.64	41,668,041.69
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	12,195,190.15	6,095,394.17
支付的各项税费	4,828,961.40	4,686,121.52
支付其他与经营活动有关的现金	24,703,958.85	9,715,235.34
经营活动现金流出小计	82,548,292.04	62,164,792.72
经营活动产生的现金流量净额	-48,826,276.68	-36,970,883.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	580,302.00	277,834.77
投资支付的现金		1,156,400.00

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	580,302.00	1,434,234.77
投资活动产生的现金流量净额	-580,302.00	-1,434,234.77
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-49,406,578.68	-38,405,118.68
加：期初现金及现金等价物余额	387,539,934.69	403,483,216.42
六、期末现金及现金等价物余额	338,133,356.01	365,078,097.74

法定代表人：肖志鸿

主管会计工作负责人：殷明坤

会计机构负责人：周艳

## 6、母公司现金流量表

编制单位：天舟文化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	10,347,556.77	10,759,520.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,547,077.07	1,408,080.80
经营活动现金流入小计	11,894,633.84	12,167,601.37
购买商品、接受劳务支付的现金	24,232,066.94	27,038,205.77
支付给职工以及为职工支付的现金	4,931,748.98	2,478,006.90
支付的各项税费	2,042,255.93	3,746,626.71
支付其他与经营活动有关的现金	20,572,629.61	5,380,839.80
经营活动现金流出小计	51,778,701.46	38,643,679.18
经营活动产生的现金流量净额	-39,884,067.62	-26,476,077.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	434,732.00	168,151.00
投资支付的现金		5,156,400.00
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	434,732.00	5,324,551.00
投资活动产生的现金流量净额	-434,732.00	-5,324,551.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-40,318,799.62	-31,800,628.81
加：期初现金及现金等价物余额	351,390,849.72	366,002,648.15
六、期末现金及现金等价物余额	311,072,050.10	334,202,019.34

法定代表人：肖志鸿

主管会计工作负责人：殷明坤

会计机构负责人：周艳

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

天舟文化股份有限公司

董事长：肖志鸿

二〇一三年四月二十五日