

证券代码:300148

证券简称:天舟文化

公告编号:2012-014

天舟文化股份有限公司

[2012]第一季度报告

§ 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）周声明：保证本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

	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)	592,151,388.74	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%
年初至报告期末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	-0.70%	
报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
营业收入(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	2,901,383.35	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

	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非经常性损益项目		
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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,338.67	

所得税影响额 -122,690.330

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

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
中信信托有限责任公司-龙鼎分层一期	584,781
李平	273,000
雷英	230,000
陈昌芳	220,000
郑昊	205,000
王伟	180,000
任乾坤	170,000
余朝晖	155,100
上海宏升国际货运有限公司	147,000
海通证券股份有限公司客户信用交易保证金账户	134,861

2.3 限制股份变动情况表

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

湖南天舟投资有限公司 63,544,000 0 0 63,544,000 首次公开发行类限售股 2013-12-15

赵伟立 390,000 82,500 0 307,500 高管锁定股 2013-01-01

王崇岩 273,000 0 0 273,000 首次公开发行类限售股 2012-09-23

周明学 130,000 0 0 130,000 首次公开发行类限售股 2012-09-23

罗锐 130,000 0 0 130,000 首次公开发行类限售股 2012-08-17

季强 97,500 0 0 97,500 首次公开发行类限售股 2012-12-15

胡波 97,500,9,375 10,000 98,125 高管锁定股 2012-09-12

陈晶晶 97,500 14,625 0 82,675 高管锁定股 2013-01-01

陈迎平 97,500 24,375 0 73,125 高管锁定股 2013-01-01

施西清 97,500 24,375 0 73,125 高管锁定股 2012-12-15

施德 48,750 0 0 48,750 首次公开发行类限售股 2012-12-15

张芝耀 29,250 0 0 29,250 首次公开发行类限售股 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

1. 应收账款余额较年初增长77.96%，主要是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。

2. 预付款项余额较年初增长50.23%，主要是原因是应付供应商的购书款增加。

3. 其他应收款余额较年初增长69.24%，主要是因为员工的个人借款及备用金的增加；

4. 存货余额较年初增长39.99%，主要是原因是随着销售收入的增长，公司备货以及末与客户结算的发出商品有所增加。

5. 应付职工薪酬余额较年初增长74.88%，主要是原因是新增永城公司计提工资及奖金；

6. 其他应付账款余额较年初增长70.62%，主要是因为本期新设了保理项目部保证金及客户保证金。

7. 销售费用较去年同期增长77.65%，主要是公司规模扩张，背销等方面的投资增加；

8. 资产减值损失较去年同期减少70.84%，主要是因为本期计提了减值损失的图书本期转回。

9. 销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加164.38%，主要是本期回款的增加；

10. 收到其他经营活动相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。

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；

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规模扩大，员工人数增加，薪酬福利所致；

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公司49%股权所致。

14. 购买固定资产、无形资产和其他长期资产的现金较去年同期增加，主要是本期支付了上期费用。

15. 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期费用。

16. 其他经营活动现金流量净额增加，主要是本期收到的往来款增加所致。

17. 报告期内无重大合同。

18. 报告期内无重大诉讼。

19. 报告期内无重大仲裁。

20. 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

际经营情况符合预期。

21. 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

际经营情况符合预期。

22. 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

际经营情况符合预期。

23. 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

际经营情况符合预期。

24. 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

际经营情况符合预期。

25. 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

际经营情况符合预期。

26. 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

际经营情况符合预期。

27. 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

际经营情况符合预期。

28. 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

际经营情况符合预期。

29. 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

际经营情况符合预期。

30. 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

际经营情况符合预期。

31. 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

际经营情况符合预期。

32. 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

际经营情况符合预期。

33. 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

际经营情况符合预期。

34. 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

际经营情况符合预期。

35. 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

际经营情况符合预期。

36. 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

际经营情况符合预期。

37. 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

际经营情况符合预期。

38. 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

际经营情况符合预期。

39. 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

际经营情况符合预期。

40. 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

际经营情况符合预期。

41. 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

际经营情况符合预期。

42. 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

际经营情况符合预期。

43. 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

际经营情况符合预期。

44. 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

际经营情况符合预期。

45. 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

际经营情况符合预期。

46. 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

际经营情况符合预期。

47. 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

际经营情况符合预期。

48. 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