证券代码:300148　　证券简称:天舟文化　　公告编号:2011-020

湖南天舟科教文化股份有限公司

2010 年度报告摘要

§ 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。本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划,投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经由天职国际会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	天舟文化
股票代码	300148
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	湖南省长沙县星沙镇茶叶大市场办公楼502、602号
注册地址的邮政编码	410100
办公地址	湖南省长沙市东二环二段194号天域新都商务楼四楼
办公地址的邮政编码	410016
公司国际互联网网址	http://www.t-angel.com
电子信箱	tangeldm@126.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	喻宇汉	丁山
联系地址	湖南省长沙市东二环二段194号天域新都商务楼四楼	湖南省长沙市东二环二段194号天域新都商务楼四楼
电话	0731-85565647	0731-85565647
传真	0731-85565647	0731-85565647
电子信箱	tangeldm@126.com	tangeldm@126.com

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据　　单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	213,835,989.99	131,520,777.98	62.59%	109,127,942.43
利润总额(元)	38,748,929.11	26,353,283.32	47.04%	20,163,893.51
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,829,663.65	20,232,361.27	52.38%	79,019,202.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	30,515,052.19	19,360,288.61	57.62%	14,256,915.86
经营活动产生的现金流量净额(元)	36,665,806.79	5,518,750.62	564.39%	6,386,505.58
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	534,139,745.18	118,210,418.62	351.86%	109,127,942.43
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	499,992,534.40	95,300,190.75	424.65%	79,019,202.87
股本(股)	75,000,000.00	56,000,000.00	33.93%	56,000,000.00

3.2 主要财务指标

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.55	0.36	52.78%	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.36	52.78%	0.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.54	0.35	54.29%	0.27
加权平均净资产收益率(%)	29.07%	23.05%	6.02%	20.98%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	28.77%	22.17%	6.60%	21.05%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.49	0.10	390.00%	0.11
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.67	1.70	292.35%	1.41

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	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	1,100,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-680,432.63	
所得税影响额	-104,891.84	
少数股东权益影响额	-64.07	
合计	314,611.46	-

采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

§ 4 董事会报告

4.1 对经营情况及未来发展情况讨论与分析

(一)报告期内总体经营情况

2010年,在董事会的正确领导下,通过全体员工的共同努力,公司实现了快速发展,公司的自主品牌"红魔"被国家工商总局评定为"中国驰名商标";公司荣获国家新闻出版总署第二届中国出版政府奖"优秀出版单位奖"、成为国内唯一获此殊荣的民营图书企业;公司各项经营指标均大幅度提高,少儿图书、农家书屋、省外教辅市场规模迅速拓展,进一步地提高了公司的行业地位。

报告期内,公司主营业务增长迅速。2010全年,公司实现的主营业务收入21,383.60万元,同比增长率为62.59%;实现利润总额3,874.8、93万元,同比增长47.04%;实现净利润3,082.97万元,同比增长52.38%。

2010年,公司经营管理各项工作主要取得了以下成果:

1、企业形象和产品品牌知名度进一步提高

公司一直着力于对企业形象和品牌的宣传与推广,2010年公司在形象和品牌的塑造方面取得了重大进步,有效的促进了产品销售,"红魔英语"、"天舟学练王"、"阅读点亮童年"、"原创新童话"等系列产品品牌市场份额有较大幅度提升。

2、面向全国市场拓展业务渠道,省外业务大幅增长

公司于2010年在全国一线城市北京、上海、南京分别拓展了业务机构,全面寻求新的业务机会和合作伙伴;公司与江苏凤凰传媒集团合作,开辟了网游、动漫类图书产品线;将中小学教辅业务、政府采购、图书馆采购业务延伸至广西、山东、河北、四川等省区,使公司的业务结构日趋完善。

3、强化名社、名校、名师合作模式,产品结构实现全面优化

公司相继与人民教育出版社合作开发王牌高考应试产品《胜券在握》湖南版,与中央教科所、教育科技出版共同打造"红魔英语"系列产品,与全国重点中学长郡合作开发《天舟文综(理综)突破》高考复习资料,与语文出版社合作开发《小学作文课本》,这些产品不仅丰富了产品结构,延长了产品线,为公司产品拓展全国市场奠定了良好基础。

4、政府采购和图书馆采购业务快速增长

针对湖南省启动的"农家书屋"建设工程,公司组织专业团队重点跟进,2010年湖南省"农家书屋"成功中标5100万元实洋。同时,公司确定了大力拓展图书馆和大中专学校采购业务的方针,先后成功中标多个公开招标采购项目。

(二)公司主营业务及经营状况

1.公司主营业务

公司主要从事青少年读物的策划、设计、制作与发行业务,依托湖湘文化深厚的底蕴,以品牌化、系列化操作模式,建立了经销、招投标采购、系统销售等多种销售模式,不断拓宽产品销售渠道。

经过持续的积累与创新,目前公司策划发行的青少年读物已经形成了3个类别(教辅类、英语学习类、少儿类)主要6个系列的图书产品,涵盖了从3岁到20岁的目标青少年读者。公司2010年度策划的图书超过500种,发行图书超过3,000万册。

2、主营业务产品或服务情况

本年营业收入和营业成本比上年分别增长64.01%、83.21%,毛利率比上年减少17.31%,主要原因是:公司采取薄利多销的营销政策,大力拓展教辅类、少儿类图书及原创图书开发,销售;②新增社科类图书销售渠道主要是政府采购的农家书屋,公司为积极支持政府投入面向广大农村的"农家书屋"公益文化项目,在竞标价格上主动做出了较大优惠让利,毛利率比低于去年同期水平;③2010年新策划发行的少儿类图书-冒险小王子系列图书,毛利率36.44%低于上年少儿类图书毛利率41.37%。净资产收益率增加6.02%,主要原因是报告期内净利润增加所致。

(2)偿债能力分析:报告期内公司发行股票获得较多募集资金,公司流动和速动比率大幅上升,表明公司目前的财务风险低,偿债能力强。

(3)营运能力分析:应收账款周转率和存货周转率比上年增加2.13次和1.52次,主要是公司加强内部管理,资产管理能力进一步加强,提高了应收账款周转率和存货周转率。

(四)无形资产变动情况

公司无形资产主要由发行权、代理权、商标、著作权及软件等组成。2010年期初账面价值为19.28万元,期末账面价值为52.84万元,在报告期内新增财务软件及商标权44.3万元,报告期内摊销10.74万元。

(五)无形资产情况

1、注册商标:

公司报告期内拥有注册商标43项,办理中的注册商标28项。

2、报告期内公司拥有著作权77项

3、财务软件:

报告期内公司新增财务软件一套。

4、土地使用权

公司拥有位于长沙市芙蓉区火星镇综合楼11套房、长沙县星沙镇茶叶大市场"山水茗园"13套房分摊的土地使用权。

(六)公司核心竞争力

经过多年在图书行业的积累,公司始终围绕"内容资源、品牌资源、人力资源、渠道资源"打造自身的核心竞争力,构筑可持续发展的文化创意企业。

在内容和品牌资源运作方面,公司以市场为导向,探索建立了以"品牌化运作、跨媒介推广、全流程整合"为核心的经营模式,实施了"策-产-销"一体化运营、内容开发系列化品牌化、内容生产工业流程化、跨媒介互动推广、虚拟作家制度、独立策划人制度等具有特色的运作模式和制度。目前,公司已经形成了文化教育、少儿读物、社科文艺三大内容板块、"天舟学练王"、"红魔英语"、"阅读点亮童年"、"原创新童话"等4个主导品牌,并拥有了62个注册商标和1000多部原创作品的著作权,产品线涵盖了从3岁到20岁的目标青少年读者。公司自主开发的英语学习辅导品牌"红魔"商标于2010年被评为"中国驰名商标";自主策划的图书--《命运》于2009年荣获中宣部"五个一工程奖";自主打造的原创新童话--《冒险小王子》入选2009年"新中国60年最具影响力的600本书",并入选2010年"国家新闻出版总署向全国青少年推荐的百部优秀读物"。

渠道资源建设方面,公司构建了经销、系统销售和招投标采购三种不同的销售模式,并大力构建全国营销网络,先后在湖南、北京、江苏、广东等地设立了9家分、子公司,形成了长沙、北京、广州、南京四个中心、300多个营销网点。公司充分发掘各地市场机会,成为了《读者》、《故事会》等著名期刊相关产品的全国发行服务商,先后成功中标河北、浙江、湖南等地的"农家书屋"、"中小学教材"招标采购项目。公司建立多媒介、立体化的出版物运营模式,先后与新浪、腾讯、盛大等网络平台进行了图书内容的增值业务合作,以内容提供商的身份全面参与数字出版;公司建立了数据库全流程服务信息系统"天舟书吧",并建立各品牌的官网、博客、QQ群等网络平台,与江苏凤凰出版集团共同开发的动漫、影视和网络游戏类图书产品,充分借助互联网、影视媒体全面开发原创图书的商业价值。

人力资源建设方面,公司自己培养建立了一支120多人、平均年龄不到30岁的图书内容开发团队,其中拥有中高级职称和研究生学历的达到30多名,其中不乏有获得"苏步青数学教育奖"的资深教育研究专家唐国庆研究员,公司董事长肖志鸿是团队的核心,是中国书刊发行协会副会长,曾荣获首届"中国政府出版奖(优秀人物)"、新中国60年百名优秀出版人物、百名优秀出版企业家等称号。公司与中央教科所、黄冈教科院、《人民文学》杂志社、湖南师范大学等机构建立了"产、学、研"相结合的内容资源开发体系,使公司的创意资源和人力资源得到最大限度的开发和拓展。

(七)现金流量构成分析

(1)报告期内,经营活动现金流入、经营活动现金流出和经营活动产生的现金流量净额同比均大幅增长,主要原因是报告期内公司收入同比增加62.59%,经营规模增大导致经营活动现金流入、流出及净额均大幅增长。公司的经营活动现金流入增长率高于经营活动现金流出增长率,现金流量净额增长明显,主要是由于公司规模和影响扩大,公司享有更多的信用权限,故公司的销售回款率上升而采购付款率下降。

(2)报告期内,筹资活动现金流入同比大幅增长,主要是本年度12月份公司募投资金到位。

(3)报告期内,筹资活动现金流出同比增加,主要是因为公司结合上一年度的净利润,按照股本总额进行现金分红,2009年度的每股分红比例比2008年度有较大幅度增加的缘故。

(八)公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1、公司拥有五家控股子公司

2、子公司经营情况及业绩分析情况

(1)湖南天舟华文圃制传媒有限公司净利润增加792.74万元,主要原因是大力拓展原创新童话、动漫网游、阅读点亮童年等青少年类图书的销售品种和营销力度,营业收入大幅增长77%所致。

(2)湖南天舟教育科技研究有限公司净利润减少269.32万元,主要原因是公司一直处在开发阶段,前期投入较大,而上年公司实际营业时间只有5个月。

二、对公司未来的展望

(一)公司所处行业的发展趋势

1、竞争日渐激烈,市场集中度不断提高

我国已成为世界上图书品种最多的国家。目前全国共有国有图书出版单位五百多家,出版图书近三十万种,总印数达七十亿册以上。在全国约有四五千家从事出版内容策划、业务较为稳定的民营文化公司,其中规模较大的几家公司,由于机制灵活,市场反应及时,在全国市场上呈异军突起之势。

就发行领域而言,已基本形成国有新华发行集团相互之间、主要民营发行单位相互之间、国有新华发行集团和主要民营发行单位之间激烈抢夺本地市场、扩张区域乃至全国市场的发行竞争格局。

竞争及其导致的兼并、重组势必引发市场集中化趋势。绝大部分省份的新华书店实现了省内或跨省连锁经营,而民营文化企业也占据着全国的半壁江山。从国际情况看,出版业也同样表现出集中化乃至垄断化趋势——出版市场基本控制在少数跨国传媒集团手中,如美国前20名出版公司的销售额大约占据了全美图书销售额的95%。

面对市场竞争的加剧和集中化趋势,对于具有一定规模的出版发行企业——尤其是民营出版发行企业来说,在尽可能短的时间内"做大做强"已是实现自身可持续发展的必由之路。

2、行业仍将保持持续增长的趋势

根据国际经验,当人均国民收入超过1000美元之后,居民文化教育支出开始启动;而当人均国民收入超过3000美元之后,居民文化教育支出将快速增长。同时,我国重视教育的传统将使居民文化教育支出的增长超过同期的国际平均水平。因此,我国已进入向文化教育消费快速增长阶段的过渡时期。中国图书市场在未来5年内仍将保持持续增长,市场具有可成长的特点。预计到2015年总规模将超过3828.85亿元人民币,成为全球最具有吸引力的出版物市场之一。

3、青少年读物和教辅的发展趋势

网络和数字化媒体的发展,给传统出版业带来了很大冲击,而且这种趋势在继续蔓延。在遭受冲击之时,它也给内容提供商提供了发展契机,特别是面向青少年群体的内容提供商,同时由于我国庞大的在校学生数量和现行的中考、高考制度,决定了中学生教辅材料需求市场在较长时间内不仅会继续存在,而且会继续繁荣。因此,青少年读物和教辅市场尽管面临包括新媒体、数字化等方面的竞争,但由于其自身的行业特点,这种竞争更多的是来源于品质和品牌的竞争。而对于民营企业而言,由于国家政策的逐步放开,它们将迎来新的发展机遇。

4、出版行业上下游的竞合动向

目前国有、民营出版业的政策天平正逐步趋于公平化,政策导向将促进非公有资本以多种形式进入政策许可的领域,转企改制后的出版单位将越来越多地与民营文化工作室进行资本、项目合作,逐步扩大国有民营联合运作模式的发展。未来的出版资源将更集中,规模化后的出版企业的议价能力将逐步增强,发行渠道也更加畅通,使得下游发行商采购成本进一步提高。

未来的竞争将是出版发行价值链之间的竞争,出版行业的"价值链一体化经营"是重要的发展趋势。为了提高盈利水平,拓展新的收入和利润增长点,发行达到一定规模的出版社或出版社联合体,特别是教育领域和专业性强的出版社,将积极向出版发行价值链下游拓展,进入发行环节。在这种情况下,具有总发行资质的民营企业由于其快速的反应机制、用人机制和运转机制,能够很准确地把握机遇,完善上下游产业链,实现资源整合。

(二)公司未来发展战略及经营目标

1、整体发展战略

基于对自身优势的认识,公司决定以提升品牌竞争力为主线,继续采用"内容策划+发行服务"的运营模式,面向以中小学学生为核心群体,以学龄前儿童及其家长等为延伸群体的青少年读者市场及其附属市场,在专业化基础上"做大做强、做深做透",实现快速规模扩张,同时积极稳妥的介入与公司资源优势相关的数字出版和教育培训市场,将公司打造成中国一流的青少年学习和阅读产品内容提供商。

2、公司发展目标

公司计划在未来3—5年的时间里,围绕树立"中国一流的青少年学习和阅读产品内容提供商"这一目标,以拥有全国总发资质为基础,以培育强大的内容策划能力为核心,以建设能覆盖全国、较为完善的营销网络为依托,"精耕省内、拓展全国",深入挖掘省内现有市场潜力,大力开拓省外市场,积极进入、占领新兴市场,并形成3个以上在全国图书市场占龙头地位的自有知名品牌。

3、2011年经营计划

2011年是国家"十二五规划"的开局之年,国家在"十二五规划"纲要中首次将文化产业列入国民经济发展的支柱产业,公司将抓紧机遇,充分依靠资本和资源优势,做好2011年的规划布局,加快产品开发,进一步做好省内市场同时、积极拉占省外市场。

围绕公司的发展战略,通过公司所处市场环境的综合分析,结合公司实际情况,公司制定了2011年经营计划,内容如下:

(1)积极开拓省外市场,延伸营销网络。

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。公司在多年的经营过程中,已经与大量的供应商与经销商保持了良好的战略合作伙伴关系,具备了得天独厚的优势,加之上市后形成的品牌形象,在继续保持与现有客户良好关系的基础上,我们要集合公司优势,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。

在维护好现有客户资源的基础上,将营销网络下沉到湖南省各县区和主要学校,做深做透湖南市场,并不断开拓新的销售渠道和网点,在全国重点市场成立事业部,提高公司整体营销体系的综合能力。

(2)加快新产品开发,打造更具市场竞争优势的优秀品牌

依托现有资源,大力加强与人教社、教科社、语文社等全同知名出版社合作,加快新产品投入开发,打造一批质量可靠、具有市场竞争优秀的教辅图书。重点推进与人教社合作的中小学生全科辅导读物"跨越"系列产品的全国市场推广;并加快原创新童话、网游动漫类新项目启动,扩大天舟自主品牌,开辟全国市场,最大限度地实现产品的价值空间。

(3)加强人才队伍建设,全面提升公司竞争力

人力资源是公司未来发展的核心资源,人力资源体系的建设是整个公司持续发展的基石与保障。为了实现公司的战略目标和经营目标,公司将采取基于公司核心价值观的人力资源与人才开发体系,开展好人力资源招聘与配置,建立较完善的职位评价体系,合理调整公司薪酬结构,建立健全的培训机制,积极推进人力资源管理制度建设,优化内部流程,同时通过科学有效的绩效评估体系,建立公平合理的激励机制。

(4)完善内控体系的建设,不断适应公司规范发展的需要

公司需要一个严密的内部责任追求体系、风险防范和控制体系、利益相关者权益维护体系,确保公司持续健康的发展。2011年公司将加大培训力度和制度建设,同时围绕产品开发、发行等重点业务环节,构建以内部环境为重要基础,以风险评估为重要环节,以控制活动为重要手段,以信息与沟通为重要条件,以内部监督为重要保证,相互联系、相互促进的内部控制管理体系。

(5)加强投资者关系管理

作为上市公司中的一员,我们将进一步完善公司的治理结构,建立和健全投资者沟通的平台,规范公司投资者关系管理工作,加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通,加深投资者对公司的了解和认同,促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系,提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力,实现公司价值最大化和股东利益最大化。

(6)加强募集资金投资项目管理

公司上市所募集到的资金,将严格按照中国证券监督委员会、深交所等有关监管部门的要求,谨慎规范使用募资金,通过募投项目的有效实施,丰富产品结构,扩大市场份额、培育新的利润增长点,进一步提高公司的竞争能力和抗风险能力,有效提升公司经济效益。

4.2 主营业务产品或服务情况表

单位:万元

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
青少年类	17,114.66	11,162.26	34.78%	41.76%	52.00%	-11.22%
社科类	3,795.55	3,050.00	19.64%	435.29%	504.46%	-31.89%
版税收入	462.12	166.41	63.99%	85.19%		-36.01%
合计	21,372.33	14,378.66	32.72%	64.01%	83.21%	-17.73%

4.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
湖南省内销售	15,012.68	36.68%
湖南省外销售	6,359.65	210.52%
合计	21,372.33	64.01%

4.4 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			41,572.00	本年度投入募集资金总额			2,002.93
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			2,002.93
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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										
内容策划与图书发行项目	否	7,604.24	7,604.24	2,002.93	2,002.93	26.34%	2013年01月01日	600.00	是	否
营销网络建设项目	否	3,320.40	3,320.40	0.00	0.00	0.00%	2014年01月01日	0.00	不适用	否
管理信息和出版创意平台建设项目	否	3,200.58	3,200.58	0.00	0.00	0.00%	2013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	2,002.93	2,002.93	-	-	600.00	-	-
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	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	14,125.22	14,125.22	2,002.93	2,002.93	-	-	600.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	注1:内容策划与图书发行项目____ 该项目2010年计划投资2,332.09万元,实际投资2,002.934万元,减少329.156万元。原因有三:一是由于教育部将对英语教材版本进行改革,现有教材将全部修订,但具体改革方向未明确,为提高产品的针对性和适用性,公司暂时推迟对《三维阅读系列》进行开发。二是公司预计投资培训学校直销产品《Master Skills》,由于该书的销售渠道为全新销售渠道,公司渠道资源的拓展尚未准备到位,公司暂时推迟了该项目的投资进度。三是"阅读点亮童年"系列中的动漫类图书开发因为选题论证及合作谈判一直推迟到2010年12月份才基本确定,部分图书的选题策划和开发时间相应向后推迟。 注2:管理信息和出版创意平台项目____ 该项目2010年计划投资1,231.15万元,而实际投资为零。原因是为了确保该平台系统的有效性和投资效益,降低投资风险,公司就该平台建设的具体实施方案正在组织人员进行详细的论证和设计,并招聘专业管理和技术人才,待实施方案论证成熟后且人员到位后再全面组织实施。								
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	本公司募集资金净额37,946.268万元,较14,125.22万元的募集资金投资项目资金需求超募资金23,821.048万元因募集资金本年12月才到位,暂未对超募资金作安排和使用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在募集资金实际到位之前,本公司利用自筹资金对募投项目累计已投入2,002.934万元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2,002.934万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
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	无									

4.5 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

4.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

4.8 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

4.9 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

4.10 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

4.11 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据天职国际会计师事务所有限公司出具的"天职湘SJ[2011]360号"审计报告确认的公司2010年财务决算情况,2010年度母公司实现净利润23,129,844.75元,按《公司章程》规定,提取10%法定盈余公积金2,312,984.48 元后,加上2010年初未分配利润余额,2010年末累计实际可供全体股东分配利润为41,560,188.95 元。

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。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§ 5 重要事项

5.1 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

5.2 收购资产

□ 适用 √ 不适用

5.3 出售资产

□ 适用 √ 不适用

5.2、5.3所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响和说明

5.4 重大担保

□ 适用 √ 不适用

5.5 重大关联交易

5.5.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

5.5.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

5.6 委托理财

□ 适用 √ 不适用

5.7 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一)实际控制人、持有5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况

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。

截止本报告期末,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严格信守避免同业竞争的承诺,没有出现违反承诺的情况发生。

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。

本公司控股股东天鸿投资、实际控制人肖志鸿承诺: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。同时,肖志鸿还承诺: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。实际控制人肖志鸿之女肖欢承诺: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。

全部120名自然人股东承诺: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。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。

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)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愿意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。

5.8 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

5.9 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

5.10 违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

5.11 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、内容开发合同

2010年1月,公司与人民教育出版社签订《人民教育出版社委托编写合同》,协议约定人民教育出版社委托发行人编写《胜券在握----新课标高考第一轮复习用书》(湖南版),具体包括思想政治、语文、数学、历史、物理、化学、生物等七个学科用书,协议还对创作要求、稿件交付时间及方式、封面署名、费用承担等进行了约定。

2、出版发行合同

(1)2010年3月,公司与湖南省新闻出版局签订《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图书一批用于"农家书屋"项目,图书价值5160万元,双方就交货、包装、质量标准、验收及违约责任进行了约定。

(2)2010年5月,公司与团结出版社签订《出版项目合作框架协议》,双方就开展出版项目的长期战略合作达成一致协议,本协议双方主要权利义务包括:1.双方首批合作项目定位于开发社科文艺、民国书系以及助教读物;2.团结出版社负责统筹规划、选题申报、书稿编审、印制监管等工作;3.公司负责产品的调研、选题策划、内容开发、品牌建设、市场推广、营销发行、渠道建设与维护、汇款回收等工作;

4.公司及其子公司作为内容提供商提供选题及可供出版的内容,团结出版社依法进行出版,并支付约定的稿酬或版税;5.公司作为总发行单位,包销团结出版社出版的由公司及其分子公司作为内容提供商的全部出版物。

(3)2010年7月1日,江苏凤凰文艺出版社有限公司(以下简称"凤凰出版社")与公司签订《购销战略合作协议》,双方就发行人代理凤凰出版社出版的网络游戏、动画片线下的图书产品(包括洛克王国、开心宝贝、铠甲勇士、火力少年王、芭芭拉小魔女等)事宜进行了约定,主要权利义务包括:1.凤凰出版社授权公司在全国范围内独家销售上述产品;2.凤凰出版社保证拥有作品的著作权,内容符合法律法规的规定;3.公司负责加强渠道建设,加强终端市场促销宣传,负责加快作品品牌的塑造,制定营销策略及销售计划。4.双方还就经营渠道、收货验货、回款结算等权利义务进行了约定。5.本协议有效期为5年。

(4)2010年7月1日,凤凰出版社与公司签订《动漫、网游项目战略合作框架协议》,双方就出资设立合资公司事宜进行了约定,主要权利义务包括:1.双方拟设立合资公司,进行动漫、网络游戏类图书的开发,并以合资公司为主体对外获取网游、动漫类品牌、版权的许可或授权;2.凤凰出版社负责网游、动漫图书的开发统筹和出版事物;3.公司负责组织团队负责营销合资公司生产的图书在全国范围内独家销售;4.合资公司由凤凰出版社控股;5.双方还就公司的设立方式、保证金支付等事项进行了约定。

(5)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。

3、承销暨保荐协议

2010年2月,公司与海通证券股份有限公司签订《湖南天舟科教文化股份有限公司与海通证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股承销协议》和《海通证券股份有限公司与湖南天舟科教文化股份有限公司关于人民币普通股发行上市保荐协议》,约定由海通证券担任公司本次新股发行的主承销商和保荐机构,承销费用为募集资金总额的3%,保荐费用为人民币七百五十万元,督导保荐费用每年三十万元。双方约定,保荐期限为签订本协议之日起,至本次发行的股票上市当年剩余时间及其后三个完整会计年度。

§ 6 股本变动及股东情况

6.1 股份变动情况表　　单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	56,000,000	100.00%	3,600,000				3,600,000	59,600,000	79.47%
1、国家持股									
2、国有法人持股			1,200,000				1,200,000	1,200,000	1.60%
3、其他内资持股	56,000,000	100.00%	2,400,000				2,400,000	58,400,000	77.87%
其中:境内非国有法人持股	48,880,000	87.29%	2,400,000				2,400,000	51,280,000	68.37%
境内自然人持股	7,120,000	12.71%						7,120,000	9.49%
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			15,400,000				15,400,000	15,400,000	20.53%
1、人民币普通股			15,400,000				15,400,000	15,400,000	20.53%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	56,000,000	100.00%	19,000,000				19,000,000	75,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	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