



# 天舟文化

T A N G E L

## 天舟文化股份有限公司 2019 年第三季度报告

证券代码：300148

证券简称：天舟文化

二〇一九年十月三十日

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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及会计机构负责人(会计主管人员) 刘英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,947,947,666.76	3,809,669,339.71	3.63%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,353,929,641.70	3,069,989,192.37	9.25%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	222,168,660.92	-20.90%	752,210,107.77	9.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,835,754.70	-10.45%	114,377,231.19	-37.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,710,635.16	-10.69%	110,090,936.32	-12.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-76,044,732.92	18.43%
基本每股收益（元/股）	0.05	-16.67%	0.14	-36.36%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-16.67%	0.14	-36.36%
加权平均净资产收益率	1.23%	0.17%	3.51%	-0.77%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	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）	412,751.03	
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）	3,315,876.53	
委托他人投资或管理资产的损益	1,003,512.81	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	540,800.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-132,564.67	
减：所得税影响额	586,090.41	
少数股东权益影响额（税后）	267,990.42	
合计	4,286,294.87	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,436	报告期末表决权恢复的优先股 股东人数（如有）	0			
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	19.57%	165,333,202		质押	162,243,997
袁雄贵	境内自然人	6.54%	55,232,139	45,132,139	质押	42,395,893
肖乐	境内自然人	4.31%	36,400,000		质押	36,399,997
国金证券—浦发银行 —国金天舟文化 1 号 集合资产管理计划	其他	1.02%	8,636,161			
成仁风	境内自然人	1.01%	8,527,382			
熊德宏	境内自然人	0.86%	7,226,200			
樟树市悦玩投资管理 中心（有限合伙）	境内非国有法 人	0.83%	6,991,053			
施克元	境内自然人	0.77%	6,495,130			
李容平	境内自然人	0.71%	6,008,228			
天舟文化股份有限公 司回购专用证券账户	其他	0.62%	5,208,703			
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		

湖南天鸿投资集团有限公司	165,333,202	人民币普通股	165,333,202
肖乐	36,400,000	人民币普通股	36,400,000
袁雄贵	10,100,000	人民币普通股	10,100,000
国金证券—浦发银行—国金天舟文化 1 号集合资产管理计划	8,636,161	人民币普通股	8,636,161
成仁凤	8,527,382	人民币普通股	8,527,382
熊德宏	7,226,200	人民币普通股	7,226,200
樟树市悦玩投资管理中心（有限合伙）	6,991,053	人民币普通股	6,991,053
施克元	6,495,130	人民币普通股	6,495,130
李容平	6,008,228	人民币普通股	6,008,228
天舟文化股份有限公司回购专用证券账户	5,208,703	人民币普通股	5,208,703
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，天鸿投资与肖乐存在一致行动人关系；国金证券—浦发银行—国金天舟文化 1 号集合资产管理计划为公司第一期员工持股计划；天舟文化股份有限公司回购专用证券账户为公司回购专用证券账户；袁雄贵与樟树市悦玩投资管理中心（有限合伙）存在一致行动人关系。除此之外，公司未知其余前 10 名无限售流通股股东之间、以及和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、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	拟解除限售日期
陈四清	135,134			135,134	高管锁定股	2020 年 1 月 2 日
	0		300,000	300,000	股权激励限售股	2020 年 7 月 25 日
喻宇汉	0		45,000	45,000	高管锁定股	2020 年 1 月 2 日
	0		300,000	300,000	股权激励限售	2020 年 7 月 25 日

					股	
张葵	0		300,000	300,000	股权激励限售股	2020年7月25日
李强	180,181			180,181	首发前限售股	2019年12月15日
周艳	90,090			90,090	首发前限售股	2019年12月15日
	21,061			21,061	高管锁定股	2020年1月2日
李剑	3,022			3,022	高管锁定股	2020年1月2日
袁雄贵	14,971,856	14,971,856		0	首发后限售股	2019年8月23日
	30,160,283		14,971,856	45,132,139	高管锁定股	2020年1月2日
李冰	1,840,612	1,840,612		0	首发后限售股	2019年8月23日
李道龙	3,589,531	3,589,531		0	首发后限售股	2019年8月23日
申徐洲	2,324,110	2,324,110		0	首发后限售股	2019年8月23日
成仁凤	3,055,416	3,055,416		0	首发后限售股	2019年8月23日
樟树市悦玩投资 管理中心（有限 合伙）	2,097,316	2,097,316		0	首发后限售股	2019年8月23日
新余高新区互兴 拾号投资管理中 心（有限合伙）	648,080	648,080		0	首发后限售股	2019年8月23日
2019年股权激励 计划限制性股票 （高管除外）	0		18,180,000	18,180,000	股权激励限售股	2020年7月25日
合计	59,116,692	28,526,921	34,096,856	64,686,627	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位：元

项目	期末金额	上年度末金额	变动幅度	变动原因
货币资金	346,772,901.82	571,591,532.38	-39.33%	主要系支付投资款等所致。
交易性金融资产	168,070,444.00			主要系根据新金融工具准则调整所致。
预付款项	131,749,768.81	77,684,516.88	69.60%	主要系采购预付款增加所致。
存货	67,169,460.62	38,127,715.25	76.17%	主要系采购存货增加所致。
可供出售金融资产		335,249,806.46	-100.00%	主要系根据新金融工具准则调整所致。
其他权益工具投资	314,149,362.46			主要系根据新金融工具准则调整所致。
其他非流动金融资产	4,000,000.00			主要系根据新金融工具准则调整所致。
投资性房地产	10,195,439.91	6,705,560.80	52.04%	主要系出租房屋增加所致。
其他非流动资产	11,000,000.00	22,618,266.68	-51.37%	主要系预付投资款转出等所致。
预收款项	53,842,290.58	37,737,178.23	42.68%	主要系预收货款增加所致。
应交税费	11,159,341.72	23,059,061.02	-51.61%	主要系上年末计提的所得税等于本年支付所致。
其他应付款	32,471,647.42	109,675,884.72	-70.39%	主要系支付股权款所致。
一年内到期的非流动负债	2,112,562.19	14,187,274.79	-85.11%	主要系支付游爱网络原股东并购前未支付利润分配款所致。
长期借款	29,490,000.00	11,600,000.00	154.22%	主要系子公司游爱网络新增银行贷款所致。
库存股	59,496,387.64	277,580,787.64	-78.57%	主要系报告期将回购的股份用作股权激励计划所致。
其他综合收益	122,993,136.66	710,413.37	17212.90%	主要系根据新金融工具准则调整所致。
项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
财务费用	-336,109.03	-7,428,383.75	95.48%	主要系利息收入同比减少所致。
其他收益	4,818,854.43	7,477,479.46	-35.56%	主要系收到的政府补助同比减少所致。
投资收益	46,023,892.78	102,820,289.20	-55.24%	主要系上年同期游爱网络收购海南奇遇 72% 股权，对购买日前持有的 28% 股权按公允价值重新计量，确认投资收益 5,100 万元。
信用减值损失	-2,390,164.27			主要系根据新金融工具准则调整所致。

资产减值损失	-457,062.92	-1,833,461.20	75.07%	主要系根据新金融工具准则调整所致。
投资活动产生的现金流量净额	-181,226,362.95	-491,102,882.15	63.10%	主要系支付的投资款同比减少等所致。
筹资活动产生的现金流量净额	34,542,867.41	-8,719,718.14	496.15%	主要系收到员工限制性股票激励款所致。
现金及现金等价物净增加额	-221,818,630.56	-591,992,389.87	62.53%	主要系支付的投资款同比减少，收到其他与筹资活动有关的现金同比增加等所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019 年股票期权与限制性股票激励计划	2019 年 6 月 5 日	www.cninfo.com.cn
	2019 年 7 月 25 日	

### 股份回购的实施进展情况

详情请参见公司在创业板信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告，公司于 2017 年 8 月 1 日发布的《关于回购公司股份的预案》等相关公告；于 2017 年 9 月 1 日发布了《回购股份报告书》等相关公告；2017 年 9 月 5 日发布的《关于首次实施回购公司股份的公告》；公司回购期间在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况发布了《关于首次实施回购公司股份的公告》；公司已于 2018 年 8 月 16 日发布了《关于回购公司股份实施完成的公告》。

公司于 2019 年 6 月 3 日、6 月 21 日分别召开第三届董事会第三十一次会议、2019 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》、《关于〈天舟文化股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关公告。根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2019 年 7 月 1 日召开了第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予权益的议案》，确定股票期权与限制性股票的授予日为 2019 年 7 月 1 日，向 74 名激励对象授予 2,107 万份股票期权，授予价格为 4.10 元/股；向 78 名激励对象授予 2,028 万股限制性股票，授予价格为 2.05 元/股。

公司于 2019 年 7 月 24 日发布了《关于 2019 年股权激励计划股票期权首次授予登记完成的公告》，完成了 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中的股票期权的首次授予登记工作并已完成过户。公司在办理本次限制性股票授予登记过程中，由于原激励对象刘英、邓希茜、邱立霞、涂潇、张天、王卓 6 名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的全部权益，上述 6 名激励对象获授的 148 万份股票期权全部

作废，不再授予。因此，同意向符合授予条件的 68 名激励对象授予 1,959 万份股票期权，行权价格为 4.10 元/股。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 7 月 12 日出具了《天舟文化股份有限公司验资报告》（天职业字【2019】30915 号），审验了公司截止 2019 年 7 月 9 日员工限制性股票激励计划认购情况。

公司于 2019 年 7 月 25 日发布了《关于 2019 年股权激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告》，完成了 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中的限制性股票的首次授予登记工作并已完成过户。公司在办理本次限制性股票授予登记过程中，由于原激励对象罗争玉、刘英、邓希茜、邱立霞、涂潇、张天、王卓 7 名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的全部权益，上述 7 名激励对象获授 120 万股限制性股票全部作废，不再授予。因此，同意向 71 名激励对象授予 1,908 万股限制性股票，授予价格为 2.05 元/股。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

1、公司仍存在因并购产生的商誉，若并购公司的盈利不及预期，公司将面临商誉减值风险，可能对公司 2019 年度经营业绩产生较大影响。

2、公司预计年初至下一报告期期末可能为盈利，关于 2019 年度的业绩情况请关注公司后续披露的业绩预告、业绩快报及年度报告等。

### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	346,772,901.82	571,591,532.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	168,070,444.00	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	318,131,685.65	289,749,399.10
应收款项融资		
预付款项	131,749,768.81	77,684,516.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,564,638.36	34,770,098.83
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	67,169,460.62	38,127,715.25
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,885,175.12	44,737,421.53
流动资产合计	1,117,344,074.38	1,056,660,683.97

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		335,249,806.46
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	664,078,144.80	545,031,693.25
其他权益工具投资	314,149,362.46	
其他非流动金融资产	4,000,000.00	
投资性房地产	10,195,439.91	6,705,560.80
固定资产	55,804,440.44	53,335,468.17
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	81,224,324.25	100,248,821.58
开发支出		
商誉	1,687,999,802.62	1,687,999,802.62
长期待摊费用	1,383,003.43	1,115,811.94
递延所得税资产	769,074.47	703,424.24
其他非流动资产	11,000,000.00	22,618,266.68
非流动资产合计	2,830,603,592.38	2,753,008,655.74
资产总计	3,947,947,666.76	3,809,669,339.71
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	286,816,551.48	334,616,335.68

预收款项	53,842,290.58	37,737,178.23
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	23,416,741.57	32,055,625.06
应交税费	11,159,341.72	23,059,061.02
其他应付款	32,471,647.42	109,675,884.72
其中：应付利息	83,000.00	64,630.93
应付股利	3,580,868.83	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,112,562.19	14,187,274.79
其他流动负债	760,712.02	2,836,616.27
流动负债合计	410,579,846.98	554,167,975.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	29,490,000.00	11,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	64,800,000.00	64,800,000.00
长期应付职工薪酬	86,823.20	86,823.20
预计负债		200,000.00
递延收益	11,574,551.06	11,661,414.74
递延所得税负债	2,675,804.50	4,281,287.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	108,627,178.76	92,629,525.17
负债合计	519,207,025.74	646,797,500.94
所有者权益：		
股本	844,934,446.00	844,934,446.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,724,812,931.63	2,898,395,203.49
减：库存股	59,496,387.64	277,580,787.64
其他综合收益	122,993,136.66	710,413.37
专项储备		
盈余公积	68,785,415.91	68,785,415.91
一般风险准备		
未分配利润	-348,099,900.86	-465,255,498.76
归属于母公司所有者权益合计	3,353,929,641.70	3,069,989,192.37
少数股东权益	74,810,999.32	92,882,646.40
所有者权益合计	3,428,740,641.02	3,162,871,838.77
负债和所有者权益总计	3,947,947,666.76	3,809,669,339.71

法定代表人：肖志鸿

主管会计工作负责人：刘英

会计机构负责人：刘英

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	95,220,013.51	244,899,834.45
交易性金融资产	168,070,444.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	26,188,048.36	3,863,765.35
应收款项融资		
预付款项	43,879,738.10	40,082,753.10
其他应收款	59,005,716.57	55,441,376.24
其中：应收利息		
应收股利	3,615,579.22	
存货	19,718,136.48	9,251,294.65
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,565,277.74	918,994.40
流动资产合计	413,647,374.76	354,458,018.19
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		228,070,444.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,652,520,627.38	2,525,676,574.97
其他权益工具投资	180,270,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,195,439.91	6,705,560.80
固定资产	38,618,438.03	40,802,931.24
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	409,712.59	620,396.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	95,273.82	71,900.44
其他非流动资产	11,000,000.00	16,000,000.00
非流动资产合计	2,893,109,491.73	2,817,947,808.11
资产总计	3,306,756,866.49	3,172,405,826.30
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	97,119,633.23	143,026,882.89
预收款项	2,072,532.63	5,110.00
合同负债		
应付职工薪酬	161,400.55	3,754,363.52
应交税费	1,219,280.65	4,731,579.55
其他应付款	175,549,459.50	223,370,662.08
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	276,122,306.56	374,888,598.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	520,000.00	350,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	520,000.00	350,000.00
负债合计	276,642,306.56	375,238,598.04
所有者权益：		
股本	844,934,446.00	844,934,446.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,725,300,915.80	2,898,915,315.80
减：库存股	59,496,387.64	277,580,787.64
其他综合收益	120,000,000.00	

专项储备		
盈余公积	68,785,415.91	68,785,415.91
未分配利润	-669,409,830.14	-737,887,161.81
所有者权益合计	3,030,114,559.93	2,797,167,228.26
负债和所有者权益总计	3,306,756,866.49	3,172,405,826.30

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	222,168,660.92	280,859,634.60
其中：营业收入	222,168,660.92	280,859,634.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	202,431,077.26	242,887,552.77
其中：营业成本	109,179,316.58	163,015,233.44
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	686,412.62	525,858.23
销售费用	18,097,476.16	14,985,052.11
管理费用	33,069,829.39	28,671,147.82
研发费用	41,941,558.73	36,284,271.33
财务费用	-543,516.22	-594,010.16
其中：利息费用	511,042.70	356,341.88
利息收入	1,435,791.51	1,218,463.00
加：其他收益	1,497,149.18	1,262,323.15
投资收益（损失以“-”号填列）	24,096,984.53	17,638,242.31
其中：对联营企业和合营企业	23,822,487.98	17,638,242.31

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-898,568.23	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-179,707.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）		113,066.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,433,149.14	56,806,006.25
加：营业外收入	881,055.78	656,266.77
减：营业外支出	595,235.44	2,081,241.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,718,969.48	55,381,031.74
减：所得税费用	1,859,518.17	2,727,607.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,859,451.31	52,653,424.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42,859,451.31	52,653,424.54
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	40,835,754.70	45,599,660.03
2.少数股东损益	2,023,696.61	7,053,764.51
六、其他综合收益的税后净额	869,588.50	672,347.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	869,588.50	672,347.64
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	869,588.50	672,347.64
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	869,588.50	672,347.64
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	43,729,039.81	53,325,772.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,705,343.20	46,272,007.67
归属于少数股东的综合收益总额	2,023,696.61	7,053,764.51
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.05	0.06
(二) 稀释每股收益	0.05	0.06

法定代表人：肖志鸿

主管会计工作负责人：刘英

会计机构负责人：刘英

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	19,034,376.48	13,682,435.12
减：营业成本	7,509,907.84	5,758,885.64
税金及附加	321,861.00	122,179.78
销售费用	5,931,563.39	3,175,858.76
管理费用	11,999,701.52	8,666,889.00
研发费用		
财务费用	-691,141.17	-368,179.30
其中：利息费用		
利息收入	696,789.39	381,772.24
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	38,547,752.80	13,333,367.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,984,288.80	12,064,013.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	33,457.65	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		529,126.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,543,694.35	10,189,295.78
加：营业外收入		423,333.34
减：营业外支出	547,843.00	2,500,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,995,851.35	8,112,629.12
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,995,851.35	8,112,629.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,995,851.35	8,112,629.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	31,995,851.35	8,112,629.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	752,210,107.77	685,805,749.68
其中：营业收入	752,210,107.77	685,805,749.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	679,645,123.92	606,651,225.24
其中：营业成本	419,373,605.09	390,900,994.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,613,334.49	2,305,373.72
销售费用	46,832,910.73	43,396,669.14
管理费用	88,351,180.28	76,140,587.56
研发费用	122,810,202.36	101,335,983.94
财务费用	-336,109.03	-7,428,383.75
其中：利息费用	1,073,324.76	568,791.84
利息收入	3,459,830.51	8,470,680.04
加：其他收益	4,818,854.43	7,477,479.46
投资收益（损失以“-”号填列）	46,023,892.78	102,820,289.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	44,270,066.14	41,660,148.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,390,164.27	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-457,062.92	-1,833,461.20

列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	203,237.20	113,066.10
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	120,763,741.07	187,731,898.00
加: 营业外收入	1,544,139.91	1,033,063.10
减: 营业外支出	1,676,704.58	2,514,091.35
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	120,631,176.40	186,250,869.75
减: 所得税费用	7,982,886.63	8,578,242.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	112,648,289.77	177,672,627.75
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	112,648,289.77	177,672,627.75
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	114,377,231.19	182,222,870.38
2.少数股东损益	-1,728,941.42	-4,550,242.63
六、其他综合收益的税后净额	2,282,723.29	916,921.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,282,723.29	916,921.18
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	1,200,000.00	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	1,200,000.00	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	1,082,723.29	916,921.18
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	1,082,723.29	916,921.18
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	114,931,013.06	178,589,548.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	116,659,954.48	183,139,791.56
归属于少数股东的综合收益总额	-1,728,941.42	-4,550,242.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.22
（二）稀释每股收益	0.14	0.22

法定代表人：肖志鸿

主管会计工作负责人：刘英

会计机构负责人：刘英

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	100,174,561.26	92,069,225.72
减：营业成本	64,628,205.56	56,708,228.09
税金及附加	796,223.97	469,921.58
销售费用	11,454,955.80	9,754,911.13
管理费用	27,218,976.55	26,696,995.04
研发费用		
财务费用	-1,462,432.99	-5,006,961.95
其中：利息费用		
利息收入	1,481,243.08	5,040,694.20
加：其他收益		

投资收益（损失以“-”号填列）	73,478,095.63	79,492,996.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,623,382.72	7,620,432.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-272,007.53	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-93,493.52	149,729.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,651,226.95	83,088,858.01
加：营业外收入	510,000.00	423,333.34
减：营业外支出	653,720.93	2,550,444.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,507,506.02	80,961,746.58
减：所得税费用	1,744,975.76	1,792,966.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,762,530.26	79,168,780.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	68,762,530.26	79,168,780.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	68,762,530.26	79,168,780.52
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	769,870,935.47	682,567,728.60
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,164,918.18	2,748,093.74
收到其他与经营活动有关的现金	27,341,716.70	29,444,715.42
经营活动现金流入小计	799,377,570.35	714,760,537.76
购买商品、接受劳务支付的现金	552,659,401.37	468,189,979.38
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	167,956,839.38	140,513,083.34
支付的各项税费	31,450,236.99	43,907,574.43
支付其他与经营活动有关的现金	123,355,825.53	155,381,816.99
经营活动现金流出小计	875,422,303.27	807,992,454.14
经营活动产生的现金流量净额	-76,044,732.92	-93,231,916.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	110,159,296.99	19,541,923.00
取得投资收益收到的现金	18,680,526.13	30,160,141.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	536,295.84	133,400.00
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	149,816.51	50,000,000.00
投资活动现金流入小计	129,525,935.47	99,835,464.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,473,389.51	6,568,448.77
投资支付的现金	217,300,000.00	460,600,000.00
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	90,495,459.06	123,769,897.38

支付其他与投资活动有关的现金	483,449.85	
投资活动现金流出小计	310,752,298.42	590,938,346.15
投资活动产生的现金流量净额	-181,226,362.95	-491,102,882.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	130,000.00	200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	130,000.00	200,000.00
取得借款收到的现金	20,000,000.00	29,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	39,114,000.00	
筹资活动现金流入小计	59,244,000.00	29,200,000.00
偿还债务支付的现金	2,110,000.00	12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,516,419.99	18,920,746.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,366,936.00	5,258,903.55
支付其他与筹资活动有关的现金	12,074,712.60	6,998,971.26
筹资活动现金流出小计	24,701,132.59	37,919,718.14
筹资活动产生的现金流量净额	34,542,867.41	-8,719,718.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	909,597.90	1,062,126.80
五、现金及现金等价物净增加额	-221,818,630.56	-591,992,389.87
加：期初现金及现金等价物余额	568,591,532.38	938,041,341.15
六、期末现金及现金等价物余额	346,772,901.82	346,048,951.28

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	78,613,665.01	78,348,752.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,400,528.16	62,039,751.49
经营活动现金流入小计	83,014,193.17	140,388,503.94
购买商品、接受劳务支付的现金	110,112,705.55	97,633,610.39
支付给职工及为职工支付的现金	14,877,525.13	15,300,577.13
支付的各项税费	7,684,315.09	6,280,798.18

支付其他与经营活动有关的现金	40,559,220.30	75,670,782.32
经营活动现金流出小计	173,233,766.07	194,885,768.02
经营活动产生的现金流量净额	-90,219,572.90	-54,497,264.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,210,000.00	7,541,923.00
取得投资收益收到的现金	54,483,464.00	71,872,563.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	501,750.00	
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		50,000,000.00
投资活动现金流入小计	60,195,214.00	129,414,486.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,002.98	292,951.00
投资支付的现金	158,740,459.06	439,395,459.07
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	158,769,462.04	439,688,410.07
投资活动产生的现金流量净额	-98,574,248.04	-310,273,923.28
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	39,114,000.00	
筹资活动现金流入小计	39,114,000.00	
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		13,124,301.67
支付其他与筹资活动有关的现金		6,998,971.26
筹资活动现金流出小计		20,123,272.93
筹资活动产生的现金流量净额	39,114,000.00	-20,123,272.93
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	-149,679,820.94	-384,894,460.29
加：期初现金及现金等价物余额	244,899,834.45	481,707,153.50
六、期末现金及现金等价物余额	95,220,013.51	96,812,693.21

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	571,591,532.38	571,591,532.38	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		173,570,444.00	173,570,444.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	289,749,399.10	291,994,436.33	2,245,037.23
应收款项融资			
预付款项	77,684,516.88	77,684,516.88	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	34,770,098.83	35,159,067.31	388,968.48
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	38,127,715.25	38,127,715.25	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	44,737,421.53	44,737,421.53	
流动资产合计	1,056,660,683.97	1,232,865,133.68	176,204,449.71
非流动资产：			

发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	335,249,806.46	-	-335,249,806.46
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	545,031,693.25	545,031,693.25	-
其他权益工具投资		281,679,362.46	281,679,362.46
其他非流动金融资产			
投资性房地产	6,705,560.80	6,705,560.80	
固定资产	53,335,468.17	53,335,468.17	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	100,248,821.58	100,248,821.58	
开发支出			
商誉	1,687,999,802.62	1,687,999,802.62	
长期待摊费用	1,115,811.94	1,115,811.94	
递延所得税资产	703,424.24	703,424.24	
其他非流动资产	22,618,266.68	22,618,266.68	
非流动资产合计	2,753,008,655.74	2,699,438,211.74	-53,570,444.00
资产总计	3,809,669,339.71	3,932,303,345.42	122,634,005.71
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	334,616,335.68	334,616,335.68	
预收款项	37,737,178.23	37,737,178.23	

合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	32,055,625.06	32,055,625.06	
应交税费	23,059,061.02	23,059,061.02	
其他应付款	109,675,884.72	109,675,884.72	
其中：应付利息	64,630.93	64,630.93	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	14,187,274.79	14,187,274.79	
其他流动负债	2,836,616.27	2,836,616.27	
流动负债合计	554,167,975.77	554,167,975.77	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	11,600,000.00	11,600,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	64,800,000.00	64,800,000.00	
长期应付职工薪酬	86,823.20	86,823.20	
预计负债	200,000.00	200,000.00	
递延收益	11,661,414.74	11,661,414.74	
递延所得税负债	4,281,287.23	4,281,287.23	
其他非流动负债			
非流动负债合计	92,629,525.17	92,629,525.17	
负债合计	646,797,500.94	646,797,500.94	
所有者权益：			
股本	844,934,446.00	844,934,446.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,898,395,203.49	2,898,395,203.49	
减：库存股	277,580,787.64	277,580,787.64	
其他综合收益	710,413.37	120,710,413.37	120,000,000.00
专项储备			
盈余公积	68,785,415.91	68,785,415.91	
一般风险准备			
未分配利润	-465,255,498.76	-462,477,132.05	2,778,366.71
归属于母公司所有者权益合计	3,069,989,192.37	3,192,767,559.08	122,778,366.71
少数股东权益	92,882,646.40	92,738,285.40	-144,361.00
所有者权益合计	3,162,871,838.77	3,285,505,844.48	122,634,005.71
负债和所有者权益总计	3,809,669,339.71	3,932,303,345.42	122,634,005.71

## 调整情况说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号--套期会计》及《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》等会计准则，并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。公司根据新准则要求，已于 2019 年 1 月 1 日起调整期初留存收益、其他综合收益和财务报表其他相关项目金额等。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	244,899,834.45	244,899,834.45	
交易性金融资产		168,070,444.00	168,070,444.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	3,863,765.35	3,865,716.76	1,951.41
应收款项融资			
预付款项	40,082,753.10	40,082,753.10	

其他应收款	55,441,376.24	55,154,226.24	-287,150.00
其中：应收利息			
应收股利			
存货	9,251,294.65	9,251,294.65	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	918,994.40	918,994.40	
流动资产合计	354,458,018.19	522,243,263.60	167,785,245.41
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	228,070,444.00		-228,070,444.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,525,676,574.97	2,525,676,574.97	
其他权益工具投资		180,000,000.00	180,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	6,705,560.80	6,705,560.80	
固定资产	40,802,931.24	40,802,931.24	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	620,396.66	620,396.66	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	71,900.44	71,900.44	
其他非流动资产	16,000,000.00	16,000,000.00	
非流动资产合计	2,817,947,808.11	2,769,877,364.11	-48,070,444.00
资产总计	3,172,405,826.30	3,292,120,627.71	119,714,801.41
流动负债：			

短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	143,026,882.89	143,026,882.89	
预收款项	5,110.00	5,110.00	
合同负债			
应付职工薪酬	3,754,363.52	3,754,363.52	
应交税费	4,731,579.55	4,731,579.55	
其他应付款	223,370,662.08	223,370,662.08	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	374,888,598.04	374,888,598.04	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	350,000.00	350,000.00	-
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	350,000.00	350,000.00	
负债合计	375,238,598.04	375,238,598.04	
所有者权益：			

股本	844,934,446.00	844,934,446.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,898,915,315.80	2,898,915,315.80	
减：库存股	277,580,787.64	277,580,787.64	
其他综合收益		120,000,000.00	120,000,000.00
专项储备			
盈余公积	68,785,415.91	68,785,415.91	
未分配利润	-737,887,161.81	-738,172,360.40	-285,198.59
所有者权益合计	2,797,167,228.26	2,916,882,029.67	119,714,801.41
负债和所有者权益总计	3,172,405,826.30	3,292,120,627.71	119,714,801.41

调整情况说明

同合并资产负债表情况说明。

## 2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

天舟文化股份有限公司

董事长：肖志鸿

二〇一九年十月三十日