



天舟文化

TANGEL PUBLISHING

梦想 · 决定未来

天舟文化股份有限公司
2017 年第三季度报告

证券代码：300148

证券简称：天舟文化

二〇一七年十月二十八日

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张葵及会计机构负责人(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）	4,704,638,928.70	4,944,851,390.34	-4.86%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,280,015,137.65	4,341,727,251.04	-1.42%	
	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）	154,185,417.86	22.88%	516,852,268.34	41.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,101,272.60	-31.66%	139,241,110.61	21.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,702,970.69	-32.18%	132,202,004.66	16.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	35,385,868.67	-59.34%
基本每股收益（元/股）	0.03	-44.25%	0.16	-3.96%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-44.25%	0.16	-3.96%
加权平均净资产收益率	0.66%	-1.14%	3.16%	-2.31%

公司报告期末至季度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

适用 不适用

单位：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）	-28,670.72	
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）	6,252,704.75	政府补助、税费返还
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	1,800,000.00	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-407.62	
减：所得税影响额	1,041,364.50	
少数股东权益影响额（税后）	-56,844.04	
合计	7,039,105.95	--

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	23,927	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（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	22.57%	190,681,157	0	质押	141,804,000
袁雄贵	境内自然人	7.12%	60,176,186	60,176,186	质押	60,150,900
肖乐	境内自然人	4.31%	36,400,000	0		
李容平	境内自然人	2.94%	24,814,654	0		
王玉刚	境内自然人	2.22%	18,776,405	0		
林丹	境内自然人	2.18%	18,407,700	0		
宝盈基金—浦发银行—平安信托—平安财富*创赢行健定增一号集合资金信托计划	其他	2.00%	16,874,681	0		
天舟文化股份有限公司回购专用证券账户	其他	1.59%	13,459,500	0		
安信基金—招商银行—华润信托—华润信托·华骏定增 7 期集合	其他	1.45%	12,257,594	0		

资金信托计划						
李道龙	境内自然人	1.42%	11,965,106	7,179,063	质押	11,965,106
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	190,681,157	人民币普通股	190,681,157			
肖乐	36,400,000	人民币普通股	36,400,000			
李容平	24,814,654	人民币普通股	24,814,654			
王玉刚	18,776,405	人民币普通股	18,776,405			
林丹	18,407,700	人民币普通股	18,407,700			
宝盈基金—浦发银行—平安信托—平安财富*创赢行健定增一号集合资金信托计划	16,874,681	人民币普通股	16,874,681			
天舟文化股份有限公司回购专用证券账户	13,459,500	人民币普通股	13,459,500			
安信基金—招商银行—华润信托—华润信托·华骏定增 7 期集合资金信托计划	12,257,594	人民币普通股	12,257,594			
财通基金-光大银行-粤财信托-华骏定增 8 号结构化集合资金信托计划	10,807,133	人民币普通股	10,807,133			
北信瑞丰基金-工商银行-长安国际信托-长安信托北信财富尊享 8 号定增集合资金信托计划	9,848,653	人民币普通股	9,848,653			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东天鸿投资与肖乐存在一致行动人关系，李容平系天鸿投资子公司湖南盘鸿置业有限公司的董事长兼总经理，除此之外，公司未知其余前 10 名无限售流通股之间、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。					
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

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

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股	本期增加限售股	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
------	--------	---------	---------	--------	------	---------

		数	数			
申徐洲	7,747,033	3,098,813		4,648,220	首发后限售股	2018年8月23日
新余高新区互兴拾号投资管理中心（有限合伙）	2,160,267	864,107		1,296,160	首发后限售股	2018年8月23日
李道龙	11,965,106	4,786,043		7,179,063	首发后限售股	2018年8月23日
李广欣	9,866,724	9,866,724		0	首发后限售股	-
杨锦	3,946,690	3,946,690		0	首发后限售股	-
储达平	3,946,690	3,946,690		0	首发后限售股	-
王玉刚	23,956,405	23,956,405		0	首发后限售股	-
张环宇	3,157,350	3,157,350		0	首发后限售股	-
李桂华	32,640,513	32,640,513		0	首发后限售股	-
成仁风	10,184,719	4,073,887		6,110,832	首发后限售股	2018年8月23日
李冰	6,135,371	2,454,148		3,681,223	首发后限售股	2018年8月23日
北京神奇博信投资管理中心（有限合伙）	14,326,481	14,326,481		0	首发后限售股	-
樟树市悦玩投资管理中心（有限合伙）	6,991,053	2,796,421		4,194,632	首发后限售股	2018年8月23日
李强	180,181			180,181	首发前限售股	2017年12月15日
周艳	90,090			90,090	首发前限售股	2017年12月15日
周艳	21,061			21,061	高管锁定股	2018年1月1日
陈四清	135,134			135,134	高管锁定股	2018年1月1日
李剑	3,022			3,022	高管锁定股	2018年1月1日
袁雄贵	10,270,000		19,962,474	30,232,474	高管锁定股	2018年1月1日
袁雄贵	49,906,186	19,962,474		29,943,712	首发后限售股	2018年8月23日
合计	197,630,076	129,876,746	19,962,474	87,715,804	--	--

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末金额	年初金额	变动幅度%	变动原因
货币资金	942,935,469.33	1,483,437,417.85	-36%	主要系支付股票回购款、游爱网络股权对价、初见科技增资款等所致。
预付款项	69,096,690.83	14,134,737.04	389%	主要系采购预付款增加所致。
其他应收款	74,182,828.37	30,259,430.12	145%	主要系支付并购诚意金所致。
存货	36,270,814.57	22,779,260.92	59%	主要系采购存货增加所致。
长期股权投资	411,485,639.10	172,814,922.09	138%	主要系增资初见科技 1.44 亿元，且其增资前投资款从可供出售金融资产转入等所致。
投资性房地产	7,135,870.86	3,713,989.47	92%	主要系已出租的房屋从固定资产转入所致。
预收款项	24,688,909.55	15,237,275.69	62%	主要系预收货款增加所致。
应付职工薪酬	10,619,826.99	20,166,949.67	-47%	主要系上年末计提的年终奖于本年支付所致。
应交税费	5,686,332.87	36,518,268.46	-84%	主要系上年末计提的所得税、增值税于本年支付所致。
其他应付款	107,065,196.08	199,693,427.82	-46%	主要系支付游爱网络的股权转让对价 9,459.09 万元所致。
股本	844,934,446.00	649,949,574.00	30%	主要系以资本公积转增股本所致。
项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减%	变动原因
营业收入	516,852,268.34	364,456,632.23	42%	主要系本年游爱网络的合并期间较上年同期增加，移动网络游戏收入增加所致。
营业成本	197,245,304.04	124,367,805.18	59%	主要系本年游爱网络的合并期间较上年同期增加，移动网络游戏成本增加所致。
管理费用	142,391,108.73	63,729,055.48	123%	主要系本年游爱网络的合并期间较上年同期增加所致。
财务费用	-10,652,504.17	-2,873,890.18	-271%	主要系利息收入增加所致。

投资收益	4,642,549.28	-4,240,049.06	209%	主要系确认联营企业的投资收益较上年同期增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	35,385,868.67	87,029,521.66	-59%	主要系经营活动现金流出同比增长额大于经营活动现金流入同比增长额所致。
投资活动产生的现金流量净额	-192,471,682.00	-330,858,131.33	42%	主要系定期存款到期金额较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-206,068,992.48	1,099,409,555.22	-119%	主要系上年同期收到并购游爱网络定向增发股份募集的配套资金所致。
现金及现金等价物净增加额	-363,501,948.52	855,567,425.51	-142%	主要系上年同期收到并购游爱网络定向增发股份募集的配套资金所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟通过非公开发行股份和支付现金的方式购买北京初见科技有限公司除本公司之外的其他股东合计持有的初见科技 73% 的股权，并募集配套资金。	2017 年 1 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn
	2017 年 7 月 5 日	
	2017 年 7 月 19 日	
	2017 年 10 月 11 日	
关于回购公司股份的事项	2017 年 8 月 1 日	http://www.cninfo.com.cn
	2017 年 8 月 16 日	
	2017 年 9 月 1 日	
	2017 年 10 月 9 日	

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

适用 不适用

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

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	942,935,469.33	1,483,437,417.85
结算备付金		
拆出资金		
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	190,144,789.20	219,381,204.09
预付款项	69,096,690.83	14,134,737.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,025,034.17	1,078,210.56
应收股利		
其他应收款	74,182,828.37	30,259,430.12
买入返售金融资产		
存货	36,270,814.57	22,779,260.92
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,103,474.95	5,027,901.71
流动资产合计	1,319,759,101.42	1,776,098,162.29
非流动资产：		

发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	121,497,116.00	129,607,116.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	411,485,639.10	172,814,922.09
投资性房地产	7,135,870.86	3,713,989.47
固定资产	51,876,491.67	57,772,448.16
在建工程	140,170.95	
工程物资		
固定资产清理	3,017.41	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	105,079,772.48	117,908,490.36
开发支出		
商誉	2,684,722,022.52	2,684,722,022.52
长期待摊费用	785,853.63	26,081.65
递延所得税资产	1,153,872.66	1,188,157.80
其他非流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计	3,384,879,827.28	3,168,753,228.05
资产总计	4,704,638,928.70	4,944,851,390.34
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		
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	168,767,901.25	210,167,583.24
预收款项	24,688,909.55	15,237,275.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,619,826.99	20,166,949.67

应交税费	5,686,332.87	36,518,268.46
应付利息		
应付股利		
其他应付款	107,065,196.08	199,693,427.82
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	942,909.49	4,706,987.62
流动负债合计	317,771,076.23	486,490,492.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	12,074,712.60	12,074,712.60
长期应付职工薪酬	628,772.54	628,772.54
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,420,802.56	4,475,290.01
递延所得税负债	3,638,866.00	4,347,736.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,763,153.70	21,526,511.15
负债合计	341,534,229.93	508,017,003.65
所有者权益：		
股本	844,934,446.00	649,949,574.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,901,328,069.80	3,094,167,172.54
减：库存股	173,680,454.67	
其他综合收益	-117,630.58	53,177.18

专项储备		
盈余公积	21,229,299.06	21,229,299.06
一般风险准备		
未分配利润	686,321,408.04	576,328,028.26
归属于母公司所有者权益合计	4,280,015,137.65	4,341,727,251.04
少数股东权益	83,089,561.12	95,107,135.65
所有者权益合计	4,363,104,698.77	4,436,834,386.69
负债和所有者权益总计	4,704,638,928.70	4,944,851,390.34

法定代表人：肖志鸿

主管会计工作负责人：张葵

会计机构负责人：刘英

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	496,542,138.83	948,475,466.46
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	20,480,855.41	10,556,687.56
预付款项	5,249,167.57	607,822.03
应收利息	2,025,034.17	943,460.56
应收股利		
其他应收款	109,285,241.82	41,994,187.96
存货	12,615,292.47	9,044,579.98
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	206,029.02	
流动资产合计	646,403,759.29	1,011,622,204.55
非流动资产：		
可供出售金融资产	82,957,116.00	112,957,116.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,609,826,097.67	3,276,645,944.77

投资性房地产	7,135,870.86	3,713,989.47
固定资产	41,589,042.50	46,989,900.60
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	484,114.43	632,692.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	28,255.71	28,255.71
其他非流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计	3,743,020,497.17	3,441,967,899.07
资产总计	4,389,424,256.46	4,453,590,103.62
流动负债：		
短期借款		
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	80,319,673.78	117,335,879.86
预收款项	521,881.00	
应付职工薪酬	71,749.82	6,712,821.67
应交税费	789,777.60	4,922,432.94
应付利息		
应付股利		
其他应付款	141,461,166.71	449,815,063.30
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	223,164,248.91	578,786,197.77
非流动负债：		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,066,666.67	1,066,666.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,066,666.67	1,066,666.67
负债合计	224,230,915.58	579,852,864.44
所有者权益：		
股本	844,934,446.00	649,949,574.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,901,856,062.57	3,094,012,766.84
减：库存股	173,680,454.67	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,229,299.06	21,229,299.06
未分配利润	570,853,987.92	108,545,599.28
所有者权益合计	4,165,193,340.88	3,873,737,239.18
负债和所有者权益总计	4,389,424,256.46	4,453,590,103.62

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	154,185,417.86	125,474,553.05
其中：营业收入	154,185,417.86	125,474,553.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	129,845,169.43	75,411,934.41
其中：营业成本	65,889,292.73	31,309,381.25
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		
税金及附加	2,273,810.19	445,175.28
销售费用	15,705,985.59	15,502,385.67
管理费用	50,749,699.06	28,009,449.14
财务费用	-5,508,626.52	-805,728.83
资产减值损失	735,008.38	951,271.90
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）	3,889,868.72	-1,895,069.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,889,868.72	-2,108,113.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,230,117.15	48,167,548.71
加：营业外收入	523,624.75	180,595.54
其中：非流动资产处置利得		45,264.75
减：营业外支出	69,004.73	5,853.59
其中：非流动资产处置损失	8,018.30	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,684,737.17	48,342,290.66
减：所得税费用	2,797,480.54	7,086,321.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,887,256.63	41,255,969.32
归属于母公司所有者的净利润	29,101,272.60	42,583,065.00
少数股东损益	-3,214,015.97	-1,327,095.68
六、其他综合收益的税后净额	-173,969.46	-3,668.38

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-173,969.46	-3,668.38
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-173,969.46	-3,668.38
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-173,969.46	-3,668.38
6.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	25,713,287.17	41,252,300.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,927,303.14	42,579,396.62
归属于少数股东的综合收益总额	-3,214,015.97	-1,327,095.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.06
（二）稀释每股收益	0.03	0.06

法定代表人：肖志鸿

主管会计工作负责人：张葵

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	25,121,101.61	21,072,142.48
减：营业成本	14,207,769.69	10,595,017.87
税金及附加	1,844,946.89	30,563.96
销售费用	6,203,739.17	6,939,313.05
管理费用	8,831,414.95	6,708,346.30
财务费用	-2,886,206.69	-546,227.59
资产减值损失	-130,596.77	-437,997.56
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）	431,003,847.68	-2,015,494.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,774,135.82	-2,015,494.28
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	428,053,882.05	-4,232,367.83
加：营业外收入	29,120.00	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	43,613.30	
其中：非流动资产处置损失	3,613.30	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	428,039,388.75	-4,232,367.83
减：所得税费用	130,259.50	200.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	427,909,129.25	-4,232,567.83
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允		

价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	427,909,129.25	-4,232,567.83
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	516,852,268.34	364,456,632.23
其中：营业收入	516,852,268.34	364,456,632.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	383,576,430.54	227,129,399.93
其中：营业成本	197,245,304.04	124,367,805.18
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		
税金及附加	4,503,451.74	1,037,760.88
销售费用	50,277,943.51	39,106,466.39
管理费用	142,391,108.73	63,729,055.48
财务费用	-10,652,504.17	-2,873,890.18
资产减值损失	-188,873.31	1,762,202.18
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)	4,642,549.28	-4,240,049.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,842,549.28	-4,936,719.72
汇兑收益（损失以“-”号填列)		
其他收益	3,861,200.00	
三、营业利润（亏损以“—”号填列)	141,779,587.08	133,087,183.24
加：营业外收入	2,623,232.02	1,008,415.54
其中：非流动资产处置利得		45,264.75
减：营业外支出	260,805.61	23,633.94
其中：非流动资产处置损失	28,670.72	14,551.84
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	144,142,013.49	134,071,964.84
减：所得税费用	14,436,068.90	19,794,984.32
五、净利润（净亏损以“—”号填列)	129,705,944.59	114,276,980.52
归属于母公司所有者的净利润	139,241,110.61	114,851,583.01
少数股东损益	-9,535,166.02	-574,602.49
六、其他综合收益的税后净额	-170,807.76	-3,668.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-170,807.76	-3,668.38
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-170,807.76	-3,668.38
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类		

为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-170,807.76	-3,668.38
6.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	129,535,136.83	114,273,312.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	139,070,302.85	114,847,914.63
归属于少数股东的综合收益总额	-9,535,166.02	-574,602.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.17
（二）稀释每股收益	0.16	0.17

6、母公司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、营业收入	108,659,250.56	123,984,162.96
减：营业成本	66,489,664.42	70,576,763.37
税金及附加	2,615,032.73	63,369.81
销售费用	15,034,271.26	17,785,915.55
管理费用	22,694,934.60	19,344,061.23
财务费用	-7,521,743.48	-1,968,824.92
资产减值损失	753,384.60	111,119.79
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）	482,970,786.25	-4,607,120.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,851,985.17	-4,608,901.21
其他收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	491,564,492.68	13,464,637.86
加：营业外收入	231,720.00	719,520.00
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	53,613.30	
其中：非流动资产处置损失	3,613.30	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	491,742,599.38	14,184,157.86
减：所得税费用	186,479.91	4,887,996.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	491,556,119.47	9,296,160.99
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	491,556,119.47	9,296,160.99
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	568,195,285.26	330,911,944.29
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	1,761,580.99	
收到其他与经营活动有关的现金	45,856,298.06	31,950,703.47
经营活动现金流入小计	615,813,164.31	362,862,647.76
购买商品、接受劳务支付的现金	300,768,929.16	116,754,625.15
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	127,156,368.34	47,227,079.08
支付的各项税费	64,436,033.25	46,695,630.36
支付其他与经营活动有关的现金	88,065,964.89	65,155,791.51
经营活动现金流出小计	580,427,295.64	275,833,126.10
经营活动产生的现金流量净额	35,385,868.67	87,029,521.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	185,600,000.00	69,111,679.45
取得投资收益收到的现金		402,764.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,560.00	56,420.00
处置子公司及其他营业单位收到		291,276.70

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	185,604,560.00	69,862,140.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,795,323.87	3,931,798.32
投资支付的现金	231,690,000.00	35,000,000.00
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	94,590,918.13	361,788,473.28
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	
投资活动现金流出小计	378,076,242.00	400,720,271.60
投资活动产生的现金流量净额	-192,471,682.00	-330,858,131.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,185,000.00	1,118,174,073.95
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,185,000.00	8,250,000.00
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	3,185,000.00	1,118,174,073.95
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	35,573,537.81	17,764,518.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,325,806.98	873,012.28
支付其他与筹资活动有关的现金	173,680,454.67	1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	209,253,992.48	18,764,518.73
筹资活动产生的现金流量净额	-206,068,992.48	1,099,409,555.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-347,142.71	-13,520.04
五、现金及现金等价物净增加额	-363,501,948.52	855,567,425.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,212,437,417.85	466,692,570.51
六、期末现金及现金等价物余额	848,935,469.33	1,322,259,996.02

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	92,502,894.30	113,448,125.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	39,524,091.62	80,829,331.26
经营活动现金流入小计	132,026,985.92	194,277,456.71
购买商品、接受劳务支付的现金	102,541,710.52	63,370,354.65
支付给职工以及为职工支付的现金	17,762,437.91	13,414,159.23
支付的各项税费	7,660,317.26	13,585,235.49
支付其他与经营活动有关的现金	39,024,857.42	28,609,673.21
经营活动现金流出小计	166,989,323.11	118,979,422.58
经营活动产生的现金流量净额	-34,962,337.19	75,298,034.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	177,000,000.00	31,051,288.69
取得投资收益收到的现金	228,401,852.69	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,560.00	
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		
投资活动现金流入小计	405,406,412.69	31,051,288.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	358,299.50	1,435,061.21
投资支付的现金	392,090,918.13	446,923,535.01
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	50,000,000.00	
投资活动现金流出小计	442,449,217.63	448,358,596.22
投资活动产生的现金流量净额	-37,042,804.94	-417,307,307.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,109,924,073.95
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		1,109,924,073.95
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	29,247,730.83	16,891,506.45
支付其他与筹资活动有关的现金	173,680,454.67	1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	202,928,185.50	17,891,506.45
筹资活动产生的现金流量净额	-202,928,185.50	1,092,032,567.50
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	-274,933,327.63	750,023,294.10
加：期初现金及现金等价物余额	677,475,466.46	280,043,452.37
六、期末现金及现金等价物余额	402,542,138.83	1,030,066,746.47

二、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

二〇一七年十月二十八日