



天舟文化

T A N G E L

天舟文化股份有限公司 2018 年第三季度报告

证券代码：300148

证券简称：天舟文化

二〇一八年十月二十九日

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

单位：元

	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）	5,024,092,539.56	4,773,756,597.06	5.24%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,337,920,097.89	4,174,895,698.80	3.90%	
	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）	280,859,634.60	82.16%	685,805,749.68	32.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,599,660.03	56.69%	182,222,870.38	30.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	45,585,331.31	58.82%	125,925,410.37	-4.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-93,231,916.38	-363.47%
基本每股收益（元/股）	0.06	100.00%	0.22	37.50%
稀释每股收益（元/股）	0.06	100.00%	0.22	37.50%
加权平均净资产收益率	1.06%	0.40%	4.28%	1.12%

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

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）	113,066.10	
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）	7,973,145.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,976,694.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	51,000,000.00	分步实施收购海南奇遇股权，达

		到控制后对原股权按公允价值重新计量产生的利得。
减：所得税影响额	482,876.95	
少数股东权益影响额（税后）	329,180.35	
合计	56,297,460.01	--

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	35,425	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	19.57%	165,333,202	0	质押	162,243,998
袁雄贵	境内自然人	7.12%	60,176,186	45,132,139	质押	60,095,893
肖乐	境内自然人	4.31%	36,400,000	0	质押	36,399,998
李容平	境内自然人	2.93%	24,714,654	0	质押	24,709,998
天舟文化股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	2.87%	24,288,703	0		
王玉刚	境内自然人	1.6%	13,533,311	0		
李道龙	境内自然人	1.21%	10,185,684	3,589,531	质押	10,185,684
贺智华	境内自然人	1.07%	9,000,000	0		
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	0		
成仁风	境内自然人	1.01%	8,527,382	3,055,416		
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
李容平	24,714,654	人民币普通股	24,714,654
天舟文化股份有限公司回购专用证券账户	24,288,703	人民币普通股	24,288,703
袁雄贵	15,044,047	人民币普通股	15,044,047
王玉刚	13,533,311	人民币普通股	13,533,311
贺智华	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
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
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	7,680,033	人民币普通股	7,680,033
李广欣	7,394,111	人民币普通股	7,394,111
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，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，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员工持股计划，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）	上述股东贺智华通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,200,000 股，普通证券账户持有 7,800,000 股，合计持有 9,000,000 股。		

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	2019 年 1 月 2 日
李强	180,181			180,181	首发前限售股	2018 年 12 月 15 日
周艳	90,090			90,090	首发前限售股	2018 年 12 月 15 日

周艳	21,061			21,061	高管锁定股	2019年1月2日
李剑	3,022			3,022	高管锁定股	2019年1月2日
袁雄贵	29,943,712	14,971,856		14,971,856	首发后限售股	2019年8月23日
袁雄贵	15,188,427		14,971,856	30,160,283	高管锁定股	2019年1月2日
李冰	3,681,223	1,840,611		1,840,612	首发后限售股	2019年8月23日
李道龙	7,179,063	3,589,532		3,589,531	首发后限售股	2019年8月23日
申徐洲	4,648,220	2,324,110		2,324,110	首发后限售股	2019年8月23日
成仁凤	6,110,832	3,055,416		3,055,416	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）	4,194,632	2,097,316		2,097,316	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）	1,296,160	648,080		648,080	首发后限售股	2019年8月23日
合计	72,671,757	28,526,921	14,971,856	59,116,692	--	--

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	年初金额	变动幅度	变动原因
货币资金	393,048,951.28	985,041,341.15	-60.10%	主要系支付四九游投资款 3.75 亿元、海南奇遇投资款 1.2 亿元等所致。
预付款项	143,331,687.08	40,751,899.97	251.72%	主要系采购预付款、项目合作预付款增加所致。
其他应收款	38,065,628.10	78,973,109.74	-51.80%	主要系收回并购诚意金所致。
存货	49,797,622.43	36,921,522.19	34.87%	主要系采购存货增加所致。
其他流动资产	23,860,532.67	6,710,393.95	255.58%	主要系税费重分类所致。
长期股权投资	687,569,739.73	255,909,591.53	168.68%	主要系新增投资四九游等。
预收款项	57,989,341.76	27,160,677.58	113.50%	主要系预收货款增加所致。
应交税费	11,052,291.72	25,389,327.61	-56.47%	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	182,751,912.84	117,097,491.29	56.07%	主要系应付股权转让款增加所致。
其他流动负债	10,199,635.04	3,186,688.38	220.07%	主要系税费重分类所致。
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	685,805,749.68	516,852,268.34	32.69%	主要系移动网络游戏收入增加所致。
营业成本	390,900,994.63	197,245,304.04	98.18%	主要系移动网络游戏成本增加所致。
财务费用	-7,428,383.75	-10,652,504.17	30.27%	主要系利息收入同比减少所致。
投资收益	102,820,289.20	4,642,549.28	2114.74%	主要系并购海南奇遇时，原股权按公允价值重新计量产生利得 5,100 万元；确认联营、合营企业、合伙企业投资收益同比增加所致。
其他收益	7,477,479.46	3,861,200.00	93.66%	主要系收到的政府补助同比增加所致。
所得税费用	8,578,242.00	14,436,068.90	-40.58%	主要系应纳税所得额同比减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-93,231,916.38	35,385,868.67	-363.47%	主要系采购预付款同比增加；支付预付项目合作款等所致。
投资活动产生的现金流量净额	-491,102,882.15	-192,471,682.00	-155.16%	主要系定期存款到期金额同比减少等导致投资活动现金流入同比减少；支付四九游投资款 3.75 亿元、海南奇遇投资款 1.2 亿元等导致投资活动现金流出同比增加。

筹资活动产生的现金流量净额	-8,719,718.14	-206,068,992.48	95.77%	主要系分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少、支付股份回购款同比减少等所致。
现金及现金等价物净增加额	-591,992,389.87	-363,501,948.52	-62.86%	主要系投资活动产生的现金流量净额下降所致。

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
关于回购公司股份实施完成的公告	2018 年 08 月 16 日	www.cninfo.com.cn
关于员工持股计划的进展公告	2018 年 08 月 31 日	www.cninfo.com.cn
	2018 年 10 月 08 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

报告期内，公司落实中国证监会《关于进一步明确与细化上市公司利润分配政策的指导性意见》以及湖南证监局、深圳证券交易所的相关要求，结合公司实际经营状况，于2018年7月实施了2017年度利润分配方案：每10股派发现金股利人民币0.16元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司现金分红政策的制定及执行情况，符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职履行，充分维护了中小股东的合法权益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	现金分红政策未经调整或变更。

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

2018 年 9 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	393,048,951.28	985,041,341.15
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		
应收票据及应收账款	335,906,325.69	274,226,349.96
其中：应收票据		
应收账款	335,906,325.69	274,226,349.96
预付款项	143,331,687.08	40,751,899.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,065,628.10	78,973,109.74
买入返售金融资产		
存货	49,797,622.43	36,921,522.19
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,860,532.67	6,710,393.95
流动资产合计	984,010,747.25	1,422,624,616.96
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	326,566,402.00	325,508,325.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	687,569,739.73	255,909,591.53
投资性房地产	6,804,998.95	7,103,313.40
固定资产	51,585,143.03	51,705,106.11
在建工程	4,618,266.68	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	106,572,273.49	100,715,973.33
开发支出		
商誉	2,843,400,461.62	2,596,505,752.54
长期待摊费用	1,481,796.61	2,285,647.53
递延所得税资产	382,710.20	398,270.66
其他非流动资产	11,100,000.00	11,000,000.00
非流动资产合计	4,040,081,792.31	3,351,131,980.10
资产总计	5,024,092,539.56	4,773,756,597.06
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		
应付票据及应付账款	273,680,037.82	278,617,929.37
预收款项	57,989,341.76	27,160,677.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,515,218.72	23,632,039.48
应交税费	11,052,291.72	25,389,327.61
其他应付款	182,751,912.84	117,097,491.29
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	10,199,635.04	3,186,688.38
流动负债合计	553,188,437.90	475,084,153.71
非流动负债：		
长期借款	17,000,000.00	
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	5,540,052.33	5,540,052.33
预计负债		
递延收益	3,898,125.45	3,236,098.82
递延所得税负债	4,564,835.23	3,402,576.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,077,725.61	24,253,439.75
负债合计	596,266,163.51	499,337,593.46
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	2,898,507,782.53	2,898,499,902.07
减：库存股	277,580,787.64	270,581,816.38
其他综合收益	633,814.25	-283,106.93
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	802,639,426.84	633,540,858.13
归属于母公司所有者权益合计	4,337,920,097.89	4,174,895,698.80
少数股东权益	89,906,278.16	99,523,304.80
所有者权益合计	4,427,826,376.05	4,274,419,003.60
负债和所有者权益总计	5,024,092,539.56	4,773,756,597.06

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

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	143,812,693.21	528,707,153.50
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		
应收票据及应收账款	28,033,087.58	12,069,242.95
其中：应收票据		
应收账款	28,033,087.58	12,069,242.95
预付款项	46,669,626.58	2,851,483.76
其他应收款	63,722,822.11	104,954,362.81
存货	12,524,121.57	7,026,861.52
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	710,951.96	98,295.82
流动资产合计	295,473,303.01	655,707,400.36
非流动资产：		
可供出售金融资产	233,537,502.00	241,079,425.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,835,135,166.38	3,435,414,733.76
投资性房地产	6,804,998.95	7,103,313.40
固定资产	39,658,748.91	41,521,545.83
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	646,098.84	429,132.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	80,299.43	41,657.83
其他非流动资产	11,000,000.00	11,000,000.00
非流动资产合计	4,126,862,814.51	3,736,589,808.79
资产总计	4,422,336,117.52	4,392,297,209.15
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		
应付票据及应付账款	94,294,019.84	126,979,761.33
预收款项	956,674.75	
应付职工薪酬	144,519.65	3,161,391.44
应交税费	867,023.51	3,609,488.68
其他应付款	217,499,511.71	208,664,373.89
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	313,761,749.46	342,415,015.34
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		
预计负债		
递延收益	60,000.00	413,333.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,000.00	413,333.34
负债合计	313,821,749.46	342,828,348.68
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	2,899,027,894.84	2,899,027,894.84
减：库存股	277,580,787.64	270,581,816.38
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	68,785,415.91	68,785,415.91
未分配利润	573,347,398.95	507,302,920.10
所有者权益合计	4,108,514,368.06	4,049,468,860.47
负债和所有者权益总计	4,422,336,117.52	4,392,297,209.15

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	280,859,634.60	154,185,417.86
其中：营业收入	280,859,634.60	154,185,417.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	243,067,259.91	129,845,169.43
其中：营业成本	163,015,233.44	65,889,292.73
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	525,858.23	2,273,810.19
销售费用	14,985,052.11	15,705,985.59
管理费用	28,671,147.82	22,051,997.47
研发费用	36,284,271.33	28,697,701.59
财务费用	-594,010.16	-5,508,626.52
其中：利息费用	356,341.88	

利息收入	1,218,463.00	5,837,040.60
资产减值损失	179,707.14	735,008.38
加：其他收益	1,262,323.15	
投资收益（损失以“-”号填列）	17,638,242.31	3,889,868.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,638,242.31	3,889,868.72
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
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）	56,806,006.25	28,230,117.15
加：营业外收入	656,266.77	523,624.75
减：营业外支出	2,081,241.28	69,004.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,381,031.74	28,684,737.17
减：所得税费用	2,727,607.20	2,797,480.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,653,424.54	25,887,256.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	52,653,424.54	25,887,256.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	45,599,660.03	29,101,272.60
少数股东损益	7,053,764.51	-3,214,015.97
六、其他综合收益的税后净额	672,347.64	-173,969.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	672,347.64	-173,969.46
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	672,347.64	-173,969.46

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	672,347.64	-173,969.46
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	53,325,772.18	25,713,287.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,272,007.67	28,927,303.14
归属于少数股东的综合收益总额	7,053,764.51	-3,214,015.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.03
（二）稀释每股收益	0.06	0.03

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	13,682,435.12	25,121,101.61
减：营业成本	5,758,885.64	14,207,769.69
税金及附加	122,179.78	1,844,946.89
销售费用	3,175,858.76	6,203,739.17
管理费用	8,666,889.00	8,831,414.95
研发费用		
财务费用	-368,179.30	-2,886,206.69
其中：利息费用		
利息收入	381,772.24	2,880,710.42
资产减值损失	-529,126.95	-130,596.77
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填	13,333,367.59	431,003,847.68

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,064,013.69	3,774,135.82
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,189,295.78	428,053,882.05
加：营业外收入	423,333.34	29,120.00
减：营业外支出	2,500,000.00	43,613.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,112,629.12	428,039,388.75
减：所得税费用		130,259.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,112,629.12	427,909,129.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,112,629.12	427,909,129.25
（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		
（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.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	8,112,629.12	427,909,129.25
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	685,805,749.68	516,852,268.34
其中：营业收入	685,805,749.68	516,852,268.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	608,484,686.44	383,576,430.54
其中：营业成本	390,900,994.63	197,245,304.04
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	2,305,373.72	4,503,451.74
销售费用	43,396,669.14	50,277,943.51
管理费用	76,140,587.56	62,474,863.23
研发费用	101,335,983.94	79,916,245.50
财务费用	-7,428,383.75	-10,652,504.17
其中：利息费用	568,791.84	
利息收入	8,470,680.04	11,635,529.17
资产减值损失	1,833,461.20	-188,873.31
加：其他收益	7,477,479.46	3,861,200.00
投资收益（损失以“-”号填列）	102,820,289.20	4,642,549.28
其中：对联营企业和合营企	41,660,148.20	2,842,549.28

业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
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）	187,731,898.00	141,779,587.08
加：营业外收入	1,033,063.10	2,623,232.02
减：营业外支出	2,514,091.35	260,805.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	186,250,869.75	144,142,013.49
减：所得税费用	8,578,242.00	14,436,068.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	177,672,627.75	129,705,944.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	177,672,627.75	129,705,944.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	182,222,870.38	139,241,110.61
少数股东损益	-4,550,242.63	-9,535,166.02
六、其他综合收益的税后净额	916,921.18	-170,807.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	916,921.18	-170,807.76
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	916,921.18	-170,807.76
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	916,921.18	-170,807.76
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	178,589,548.93	129,535,136.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	183,139,791.56	139,070,302.85
归属于少数股东的综合收益总额	-4,550,242.63	-9,535,166.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.16
（二）稀释每股收益	0.22	0.16

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	92,069,225.72	108,659,250.56
减：营业成本	56,708,228.09	66,489,664.42
税金及附加	469,921.58	2,615,032.73
销售费用	9,754,911.13	15,034,271.26
管理费用	26,696,995.04	22,694,934.60
研发费用		
财务费用	-5,006,961.95	-7,521,743.48
其中：利息费用		
利息收入	5,040,694.20	7,796,191.40
资产减值损失	-149,729.77	753,384.60
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	79,492,996.41	482,970,786.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,620,432.62	2,851,985.17
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号		

填列)		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	83,088,858.01	491,564,492.68
加：营业外收入	423,333.34	231,720.00
减：营业外支出	2,550,444.77	53,613.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	80,961,746.58	491,742,599.38
减：所得税费用	1,792,966.06	186,479.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	79,168,780.52	491,556,119.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	79,168,780.52	491,556,119.47
（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		
（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.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	79,168,780.52	491,556,119.47
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	682,567,728.60	568,195,285.26
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	2,748,093.74	1,761,580.99
收到其他与经营活动有关的现金	29,444,715.42	45,856,298.06
经营活动现金流入小计	714,760,537.76	615,813,164.31
购买商品、接受劳务支付的现金	468,189,979.38	300,768,929.16
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	140,513,083.34	127,156,368.34
支付的各项税费	43,907,574.43	64,436,033.25
支付其他与经营活动有关的现金	155,381,816.99	88,065,964.89
经营活动现金流出小计	807,992,454.14	580,427,295.64
经营活动产生的现金流量净额	-93,231,916.38	35,385,868.67
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	19,541,923.00	185,600,000.00
取得投资收益收到的现金	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	133,400.00	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	50,000,000.00	
投资活动现金流入小计	99,835,464.00	185,604,560.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,568,448.77	1,795,323.87
投资支付的现金	460,600,000.00	231,690,000.00
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	123,769,897.38	94,590,918.13
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	590,938,346.15	378,076,242.00
投资活动产生的现金流量净额	-491,102,882.15	-192,471,682.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	200,000.00	3,185,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	200,000.00	3,185,000.00
取得借款收到的现金	29,000,000.00	
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	29,200,000.00	3,185,000.00
偿还债务支付的现金	12,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,920,746.88	35,573,537.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,258,903.55	6,325,806.98
支付其他与筹资活动有关的现金	6,998,971.26	173,680,454.67
筹资活动现金流出小计	37,919,718.14	209,253,992.48
筹资活动产生的现金流量净额	-8,719,718.14	-206,068,992.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,062,126.80	-347,142.71
五、现金及现金等价物净增加额	-591,992,389.87	-363,501,948.52

加：期初现金及现金等价物余额	938,041,341.15	1,212,437,417.85
六、期末现金及现金等价物余额	346,048,951.28	848,935,469.33

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	78,348,752.45	92,502,894.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	62,039,751.49	39,524,091.62
经营活动现金流入小计	140,388,503.94	132,026,985.92
购买商品、接受劳务支付的现金	97,633,610.39	102,541,710.52
支付给职工以及为职工支付的现金	15,300,577.13	17,762,437.91
支付的各项税费	6,280,798.18	7,660,317.26
支付其他与经营活动有关的现金	75,670,782.32	39,024,857.42
经营活动现金流出小计	194,885,768.02	166,989,323.11
经营活动产生的现金流量净额	-54,497,264.08	-34,962,337.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,541,923.00	177,000,000.00
取得投资收益收到的现金	71,872,563.79	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	50,000,000.00	
投资活动现金流入小计	129,414,486.79	405,406,412.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	292,951.00	358,299.50
投资支付的现金	439,395,459.07	392,090,918.13
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	439,688,410.07	442,449,217.63
投资活动产生的现金流量净额	-310,273,923.28	-37,042,804.94

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	13,124,301.67	29,247,730.83
支付其他与筹资活动有关的现金	6,998,971.26	173,680,454.67
筹资活动现金流出小计	20,123,272.93	202,928,185.50
筹资活动产生的现金流量净额	-20,123,272.93	-202,928,185.50
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	-384,894,460.29	-274,933,327.63
加：期初现金及现金等价物余额	481,707,153.50	677,475,466.46
六、期末现金及现金等价物余额	96,812,693.21	402,542,138.83

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

董事长：肖志鸿

2018 年 10 月 29 日