



幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-061

2019 年 10 月

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。

公司负责人蒋小平、主管会计工作负责人杨抒及会计机构负责人(会计主管人员)李华声明：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）	2,399,595,714.71	2,365,595,824.89	1.44%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,321,874,879.97	1,357,397,227.90	-2.62%	
	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）	422,538,306.29	4.25%	1,401,169,305.83	2.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-40,594,090.72	-333.25%	-35,513,059.30	-134.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-49,750,468.71	-560.16%	-44,669,437.29	-150.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	149,091,714.44	169.55%
基本每股收益（元/股）	-0.11	-320.00%	-0.10	-135.71%
稀释每股收益（元/股）	-0.11	-320.00%	-0.10	-135.71%
加权平均净资产收益率	-3.04%	-3.93%	-2.65%	-7.93%

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
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）	12,436,760.40	主要为电影专项资金返还等政府补助收入
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	95,328.22	主要为其他非流动金融资产产生的公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,674,991.53	主要为笛女传媒根据借款协议预估的逾期违约金
减：所得税影响额	245,942.89	

少数股东权益影响额（税后）	-545,223.79	
合计	9,156,377.99	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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	30,424	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
江苏省广播电视集团有限公司	国有法人	47.28%	176,160,654	140,928,523		
天津力天融金投资有限公司	境内非国有法人	7.21%	26,861,640		质押	26,861,640
江苏广电创业投资有限公司	国有法人	5.25%	19,573,405	15,658,724		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.25%	8,379,174			
江苏紫金文化产业发展基金（有限合伙）	国有法人	1.57%	5,859,522			
吴秀波	境内自然人	1.50%	5,589,041		质押	5,589,041
江苏广传广播传媒有限公司	国有法人	0.72%	2,681,287			
南京广电文化产业投资有限责任公司	国有法人	0.59%	2,213,987			
易方达基金－工商银行－易方达基金臻选 2 号资	其他	0.50%	1,870,975			

产管理计划					
喻悌奇	境内自然人	0.42%	1,555,205		
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		
江苏省广播电视集团有限公司	35,232,131	人民币普通股	35,232,131		
天津力天融金投资有限公司	26,861,640	人民币普通股	26,861,640		
全国社会保障基金理事会转持二户	8,379,174	人民币普通股	8,379,174		
江苏紫金文化产业发展基金（有限合伙）	5,859,522	人民币普通股	5,859,522		
吴秀波	5,589,041	人民币普通股	5,589,041		
江苏广电创业投资有限公司	3,914,681	人民币普通股	3,914,681		
江苏广传广播传媒有限公司	2,681,287	人民币普通股	2,681,287		
南京广电文化产业投资有限责任公司	2,213,987	人民币普通股	2,213,987		
易方达基金－工商银行－易方达基金臻选 2 号资产管理计划	1,870,975	人民币普通股	1,870,975		
喻悌奇	1,555,205	人民币普通股	1,555,205		
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏省广播电视集团有限公司是江苏广电创业投资有限公司和江苏广传广播传媒有限公司的唯一股东，江苏省广播电视集团有限公司、江苏广电创业投资有限公司和江苏广传广播传媒有限公司合计持有本公司股份 198,415,346 股。另：江苏省广播电视集团有限公司作为有限合伙人持有江苏紫金文化产业发展基金（有限合伙）11.11%权益。公司未知除了上述以外的其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。				

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

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			
江苏省广播电视集团有限公司	176,160,654	35,232,131	0	140,928,523	首发限售承诺	2020年08月08日、 2021年08月08日
江苏广电创业投资有限公司	19,573,405	3,914,681	0	15,658,724	首发限售承诺	2020年08月08日、 2021年08月08日
全国社会保障基金理事会转持二户	8,379,174	8,379,174	0	0	首发限售承诺	已于2019年08月9日正式上市流通。
江苏广传广播传媒有限公司	2,681,287	2,681,287	0	0	首发限售承诺	已于2019年08月9日正式上市流通。
合计	206,794,520	50,207,273	0	156,587,247	--	--

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

2019年1-9月，公司按照既定经营目标，继续秉承“内容+渠道”双轮驱动，积极发展各业务板块，寻求经营发展的突破。报告期内，公司实现营业收入140,116.93万元，较去年同期增长2.66%，主要来源于院线发行及影城放映收入，其中：截止9月30日，幸福蓝海院线实现票房17.40亿元，较去年同期增长7.01%，位列全国院线票房第九位；归属于上市公司股东净利润-3,551.31万元，较去年同期下降134.22%，主要影响因素为：控股子公司重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司（以下简称“笛女传媒”）部分主投主控影视剧项目未完成发行目标，已到结算期需结转成本，同时笛女传媒借款利息较高，导致其出现较大亏损。

公司主要财务数据、财务指标发生重大变化具体如下：

（一）合并资产负债表

科目名称	本报告期末数 (万元)	本报告期初数 (万元)	增减变动 (%)	变动原因
	2019年9月30日	2018年12月31日		
交易性金融资产	4,700.00	0.00	100.00	主要系报告期内按新金融工具准则将期初的固定投资确认为交易性金融资产所致。
应收票据	56.12	493.72	-88.63	主要系报告期内银行承兑汇票到期兑付所致。
可供出售金融资产	0.00	387.16	-100.00	主要系报告期内按新金融工具准则将固定回报投资确认为交易性金融资产所致。
其他权益工具投资	30.00	0.00	100.00	主要系报告期内新增权益工具投资。
其他非流动金融资产	396.39	0.00	100.00	主要系报告期内按新金融工具准则将权益工具投资调整至其他非流动金融资产所致。
短期借款	6,500.00	835.00	678.44	主要系报告期内新增银行短期借款所致。
应付职工薪酬	73.12	1,768.79	-95.97	主要系报告期内公司支付上年末计提的职工薪酬所致。
应交税费	509.65	996.96	-48.88	主要系报告期内笛女传媒缴纳税款所致。
预计负债	980.06	437.21	124.16	主要系报告期内笛女传媒根据借款协议预估了逾期违约金所致。
少数股东权益	-2,602.57	-773.39	236.51	主要系报告期内笛女传媒亏损所致。

（二）合并利润表

科目名称	本报告期(万元)	上年同期(万元)	同比增减 (%)	变动原因
	2019年1-9月	2018年1-9月		
投资收益	620.17	2,827.68	-78.07	主要系上年同期确认了笛女传媒的固定投资收益并于上年四季度计提了减值，同时上年同期确认了银行理财产品利息收入所致。
信用减值损失	29.86	0.00	100.00	主要系报告期内根据新金融工具准则将坏账准备调整至信用减值损失科目所致。

资产减值损失	0.00	283.93	-100.00	主要系报告期内根据新金融工具准则将坏账准备调整至信用减值损失科目所致。
营业外支出	557.84	21.99	2,436.60	主要系报告期内笛女传媒根据借款协议预估了逾期违约金所致。
所得税费用	141.13	365.12	-61.35	主要系报告期笛女传媒确认的所得税费用较上年同期大幅减少所致。

(三) 合并现金流量表

科目名称	本报告期 (万元)	上年同期 (万元)	同比增减 (%)	变动原因
	2019年1-9月	2018年1-9月		
经营活动产生的现金流量净额	14,909.17	-21,436.92	169.54	主要系报告期内收到影视剧项目投资款以及上年同期电视剧项目投资款较多并支付了收购笛女传媒代扣代缴的个税所致。
筹资活动产生的现金流量净额	3,414.70	-11,184.15	130.53	主要系报告期内公司取得银行短期借款高于已归还的借款及支付的利息所致。
现金及现金等价物净增加额	8,838.04	-41,125.69	121.49	主要系报告期内公司收到影视剧投资款并取得银行短期借款,同时上年同期电视剧项目投资较多并支付了收购笛女传媒代扣代缴的个税所致。

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

1、公司控股子公司笛女传媒及其子公司部分银行账户被冻结,本次冻结的账户中包含笛女传媒及其子公司日常经营常用账号,对其生产经营及管理造成一定影响,具体内容详见公司于2019年9月5日、10月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告(2019-053、2019-055)。

2、公司因与傅晓阳等十七名被告存在合同纠纷,已向南京市中级人民法院提起诉讼,申请撤销原《股权转让协议》及诉讼财产保全,公司目前持有的笛女传媒80%股权恢复至各原股东名下,并要求原股东返还已收到的股权转让金3.6亿元及相应利息,截止目前,本案尚未开庭审理。具体内容详见公司于2019年6月6日、2019年7月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告(2019-042、2019-043)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于控股子公司部分银行账户被冻结的公告、进展公告	2019年09月05日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2019年10月08日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
重大诉讼的公告、进展公告	2019年06月06日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2019年07月02日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

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：幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

2019 年 09 月 30 日

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	435,788,233.50	347,487,841.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	47,000,000.00	
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	561,200.00	4,937,213.20
应收账款	181,784,826.56	186,772,350.45
应收款项融资		
预付款项	504,883,086.72	464,715,870.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	51,556,821.66	61,793,290.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	467,252,268.79	523,290,189.15
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	45,969,501.93	53,350,795.32

流动资产合计	1,734,795,939.16	1,642,347,550.25
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		3,871,592.94
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	53,248,168.95	54,414,581.34
其他权益工具投资	300,000.00	
其他非流动金融资产	3,963,905.32	
投资性房地产		
固定资产	334,313,391.84	356,479,778.39
在建工程	42,230,371.40	55,822,952.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	27,551,831.22	28,572,928.87
开发支出		
商誉	24,425,116.80	24,425,116.80
长期待摊费用	157,035,603.77	174,332,228.65
递延所得税资产	1,697,386.25	2,289,994.99
其他非流动资产	20,034,000.00	23,039,100.00
非流动资产合计	664,799,775.55	723,248,274.64
资产总计	2,399,595,714.71	2,365,595,824.89
流动负债：		
短期借款	65,000,000.00	8,350,000.00
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	138,558,698.54	171,006,901.58
预收款项	160,212,648.15	130,604,344.79
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	731,216.84	17,687,931.84
应交税费	5,096,459.58	9,969,621.03
其他应付款	709,195,293.65	661,713,634.86
其中：应付利息		
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,078,794,316.76	999,332,434.10
非流动负债：		
保险合同准备金		
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	327,594.91	327,594.91
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,800,617.70	4,372,103.00
递延收益	14,603,743.18	11,610,061.80
递延所得税负债	220,287.46	290,311.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,952,243.25	16,600,071.04
负债合计	1,103,746,560.01	1,015,932,505.14
所有者权益：		

股本	372,608,054.00	372,608,054.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	859,968,581.35	859,968,581.35
减：库存股		
其他综合收益	-31,095.28	-21,806.65
专项储备		
盈余公积	37,893,762.94	37,893,762.94
一般风险准备		
未分配利润	51,435,576.96	86,948,636.26
归属于母公司所有者权益合计	1,321,874,879.97	1,357,397,227.90
少数股东权益	-26,025,725.27	-7,733,908.15
所有者权益合计	1,295,849,154.70	1,349,663,319.75
负债和所有者权益总计	2,399,595,714.71	2,365,595,824.89

法定代表人：蒋小平

主管会计工作负责人：杨抒

会计机构负责人：李华

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	129,066,886.48	66,143,587.17
交易性金融资产		
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	561,200.00	198,013.20
应收账款	95,268,816.67	87,047,655.06
应收款项融资		
预付款项	389,000,979.84	307,119,009.67
其他应收款	546,640,172.12	587,161,825.37
其中：应收利息		
应收股利	5,700,000.00	
存货	229,580,712.85	261,045,731.40

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	8,500,199.19	7,341,847.13
流动资产合计	1,398,618,967.15	1,316,057,669.00
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	165,800,659.37	165,800,659.37
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,165,161.75	1,467,752.38
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	816,677.99	1,018,324.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,802,079.59	4,834,717.46
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	171,584,578.70	173,121,453.64
资产总计	1,570,203,545.85	1,489,179,122.64
流动负债：		
短期借款	65,000,000.00	
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	15,556,385.15	17,918,121.13
预收款项	94,943.40	94,943.40
合同负债		
应付职工薪酬		3,336,545.35
应交税费	1,134,222.22	13,008.32
其他应付款	432,525,891.07	402,799,966.05
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	514,311,441.84	424,162,584.25
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	7,745,433.97	4,376,823.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,745,433.97	4,376,823.68
负债合计	522,056,875.81	428,539,407.93
所有者权益：		
股本	372,608,054.00	372,608,054.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	858,131,815.53	858,131,815.53
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,893,762.94	37,893,762.94
未分配利润	-220,486,962.43	-207,993,917.76
所有者权益合计	1,048,146,670.04	1,060,639,714.71
负债和所有者权益总计	1,570,203,545.85	1,489,179,122.64

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	422,538,306.29	405,300,487.57
其中：营业收入	422,538,306.29	405,300,487.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	455,878,953.60	399,820,731.59
其中：营业成本	281,635,551.77	233,828,069.56
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	10,914,650.64	11,583,611.10
销售费用	124,097,180.80	118,558,043.06
管理费用	29,979,249.71	28,457,179.86
研发费用		
财务费用	9,252,320.68	7,393,828.01
其中：利息费用	9,953,839.61	9,010,514.48
利息收入	1,044,402.77	1,862,665.51
加：其他收益	6,488,820.29	3,005,829.25
投资收益（损失以“－”号填列）	2,933,465.10	8,082,915.37

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,355,331.21	1,002,155.12
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）	-501,586.29	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-537,193.69	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-27,231,800.86	1,912,622.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-52,188,942.76	18,481,123.42
加：营业外收入	1,522,194.90	428,067.39
减：营业外支出	1,803,049.93	159,482.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-52,469,797.79	18,749,708.36
减：所得税费用	745,504.44	901,018.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-53,215,302.23	17,848,689.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-53,215,302.23	17,848,689.92
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	-40,594,090.72	17,403,368.26
2.少数股东损益	-12,621,211.51	445,321.66
六、其他综合收益的税后净额	-8,809.49	-10,682.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,809.49	-10,682.66
（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	-8,809.49	-10,682.66
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	-8,809.49	-10,682.66
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	-53,224,111.72	17,838,007.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	-40,602,900.21	17,392,685.60
归属于少数股东的综合收益总额	-12,621,211.51	445,321.66
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.11	0.05
(二) 稀释每股收益	-0.11	0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：蒋小平

主管会计工作负责人：杨抒

会计机构负责人：李华

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	1,212,358.88	3,246,981.15
减：营业成本	1,629,632.42	1,851,385.09
税金及附加	6,528.40	12,501.50
销售费用	-345,781.64	17,496.62
管理费用	7,877,754.82	6,478,549.88
研发费用		
财务费用	358,404.03	-329,466.90
其中：利息费用	506,533.33	
利息收入	150,590.23	1,520,707.71
加：其他收益	403,896.62	6,936.56
投资收益（损失以“-”号填列）	5,700,000.00	5,700,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	250,215.62	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,204,170.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,960,066.91	3,127,622.05
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,960,066.91	3,127,622.05
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,960,066.91	3,127,622.05

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,960,066.91	3,127,622.05
（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	-1,960,066.91	3,127,622.05
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	1,401,169,305.83	1,364,824,276.38
其中：营业收入	1,401,169,305.83	1,364,824,276.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,468,507,358.79	1,295,236,277.07
其中：营业成本	917,627,810.53	803,522,561.36
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	32,792,434.47	34,484,857.12
销售费用	402,021,755.82	347,571,670.18
管理费用	91,530,640.84	85,571,060.79
研发费用		
财务费用	24,534,717.13	24,086,127.62
其中：利息费用	25,658,358.33	27,442,253.61
利息收入	2,342,159.98	4,818,839.54
加：其他收益	12,725,346.35	11,969,267.19
投资收益（损失以“-”号填列）	6,201,654.34	28,276,806.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,523,520.45	5,342,158.46
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	95,328.22	

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	298,595.97	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		2,839,312.78
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-48,017,128.08	112,673,385.94
加: 营业外收入	1,903,401.16	2,082,203.29
减: 营业外支出	5,578,392.69	219,915.94
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-51,692,119.61	114,535,673.29
减: 所得税费用	1,411,252.55	3,651,183.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-53,103,372.16	110,884,490.13
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-53,103,372.16	110,884,490.13
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	-35,513,059.30	103,770,411.62
2.少数股东损益	-17,590,312.86	7,114,078.51
六、其他综合收益的税后净额	-9,288.63	-14,290.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,288.63	-14,290.63
(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	-9,288.63	-14,290.63

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	-9,288.63	-14,290.63
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	-53,112,660.79	110,870,199.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-35,522,347.93	103,756,120.99
归属于少数股东的综合收益总额	-17,590,312.86	7,114,078.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.10	0.28
（二）稀释每股收益	-0.10	0.28

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：蒋小平

主管会计工作负责人：杨抒

会计机构负责人：李华

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	167,827,284.08	89,203,611.18
减：营业成本	120,610,312.96	59,153,550.57
税金及附加	27,533.00	761,931.57
销售费用	37,182,283.39	2,784,982.30
管理费用	23,685,295.26	20,715,177.59

研发费用		
财务费用	191,304.79	-1,492,017.19
其中：利息费用	506,533.33	
利息收入	324,532.04	1,520,707.71
加：其他收益	916,861.41	194,309.87
投资收益（损失以“-”号填列）	5,700,000.00	6,935,068.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-5,260,460.76	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,210,737.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,513,044.67	12,198,627.56
加：营业外收入	20,000.00	885,277.80
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,493,044.67	13,083,905.36
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,493,044.67	13,083,905.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,493,044.67	13,083,905.36
（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	-12,493,044.67	13,083,905.36
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	1,506,451,156.25	1,511,862,201.18
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	257,437.81	1,840.19
收到其他与经营活动有关的现金	116,688,744.74	46,033,263.99
经营活动现金流入小计	1,623,397,338.80	1,557,897,305.36
购买商品、接受劳务支付的现金	1,034,653,720.64	1,234,952,039.47
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	133,336,789.15	127,010,928.01
支付的各项税费	58,945,363.63	67,994,498.56
支付其他与经营活动有关的现金	247,369,750.94	342,309,065.53
经营活动现金流出小计	1,474,305,624.36	1,772,266,531.57
经营活动产生的现金流量净额	149,091,714.44	-214,369,226.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	703,015.84	116,750,000.00
取得投资收益收到的现金	7,368,066.74	6,707,756.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	230,792.71	19,061.30
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	8,301,875.29	123,476,817.35

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,160,241.92	98,523,077.91
投资支付的现金	34,000,000.00	100,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00
投资活动现金流出小计	103,160,241.92	208,523,077.91
投资活动产生的现金流量净额	-94,858,366.63	-85,046,260.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	65,000,000.00	8,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		120,319,328.73
筹资活动现金流入小计	65,000,000.00	129,219,328.73
偿还债务支付的现金	8,350,000.00	23,542,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,176,627.80	65,299,590.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	519,386.71	1,880,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	20,326,400.00	152,219,286.34
筹资活动现金流出小计	30,853,027.80	241,060,876.60
筹资活动产生的现金流量净额	34,146,972.20	-111,841,547.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	71.60	148.95
五、现金及现金等价物净增加额	88,380,391.61	-411,256,885.69
加：期初现金及现金等价物余额	344,087,841.89	784,267,268.45
六、期末现金及现金等价物余额	432,468,233.50	373,010,382.76

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	192,394,714.92	187,353,191.37

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	189,040,942.83	34,469,128.67
经营活动现金流入小计	381,435,657.75	221,822,320.04
购买商品、接受劳务支付的现金	263,287,332.83	346,678,572.23
支付给职工及为职工支付的现金	14,272,442.77	14,021,565.08
支付的各项税费	105,416.13	6,675,326.74
支付其他与经营活动有关的现金	105,237,629.11	136,369,942.30
经营活动现金流出小计	382,902,820.84	503,745,406.35
经营活动产生的现金流量净额	-1,467,163.09	-281,923,086.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		100,000,000.00
取得投资收益收到的现金		6,935,068.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		106,935,068.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,004.27	5,376,418.99
投资支付的现金		100,000,000.00
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	103,004.27	105,376,418.99
投资活动产生的现金流量净额	-103,004.27	1,558,649.50
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	65,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	65,000,000.00	
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	506,533.33	37,260,803.03
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	506,533.33	37,260,803.03
筹资活动产生的现金流量净额	64,493,466.67	-37,260,803.03
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	62,923,299.31	-317,625,239.84
加：期初现金及现金等价物余额	66,143,587.17	387,691,206.25
六、期末现金及现金等价物余额	129,066,886.48	70,065,966.41

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	347,487,841.89	347,487,841.89	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		14,000,000.00	14,000,000.00
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	4,937,213.20	4,937,213.20	
应收账款	186,772,350.45	186,772,350.45	
应收款项融资			
预付款项	464,715,870.02	464,715,870.02	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	61,793,290.22	61,793,290.22	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	523,290,189.15	523,290,189.15	
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	53,350,795.32	39,350,795.32	-14,000,000.00
流动资产合计	1,642,347,550.25	1,642,347,550.25	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	3,871,592.94		-3,871,592.94
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	54,414,581.34	54,414,581.34	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		3,871,592.94	3,871,592.94
投资性房地产			
固定资产	356,479,778.39	356,479,778.39	
在建工程	55,822,952.66	55,822,952.66	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	28,572,928.87	28,572,928.87	
开发支出			
商誉	24,425,116.80	24,425,116.80	
长期待摊费用	174,332,228.65	174,332,228.65	
递延所得税资产	2,289,994.99	2,289,994.99	
其他非流动资产	23,039,100.00	23,039,100.00	
非流动资产合计	723,248,274.64	723,248,274.64	
资产总计	2,365,595,824.89	2,365,595,824.89	
流动负债：			
短期借款	8,350,000.00	8,350,000.00	
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	171,006,901.58	171,006,901.58	
预收款项	130,604,344.79	130,604,344.79	
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	17,687,931.84	17,687,931.84	
应交税费	9,969,621.03	9,969,621.03	
其他应付款	661,713,634.86	661,713,634.86	
其中：应付利息			
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			
其他流动负债			
流动负债合计	999,332,434.10	999,332,434.10	
非流动负债：			
保险合同准备金			
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	327,594.91	327,594.91	
长期应付职工薪酬			

预计负债	4,372,103.00	4,372,103.00	
递延收益	11,610,061.80	11,610,061.80	
递延所得税负债	290,311.33	290,311.33	
其他非流动负债			
非流动负债合计	16,600,071.04	16,600,071.04	
负债合计	1,015,932,505.14	1,015,932,505.14	
所有者权益：			
股本	372,608,054.00	372,608,054.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	859,968,581.35	859,968,581.35	
减：库存股			
其他综合收益	-21,806.65	-21,806.65	
专项储备			
盈余公积	37,893,762.94	37,893,762.94	
一般风险准备			
未分配利润	86,948,636.26	86,948,636.26	
归属于母公司所有者权益合计	1,357,397,227.90	1,357,397,227.90	
少数股东权益	-7,733,908.15	-7,733,908.15	
所有者权益合计	1,349,663,319.75	1,349,663,319.75	
负债和所有者权益总计	2,365,595,824.89	2,365,595,824.89	

调整情况说明

2017年财政部修订了《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》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。公司按照相关规定执行新金融工具准则，将固定回报投资根据公司管理的业务模式及合同现金流量特征确认为交易性金融资产；将可供出售金融资产调整至其他非流动金融资产科目核算，并按照公允价值进行后续计量。

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	66,143,587.17	66,143,587.17	
交易性金融资产			
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	198,013.20	198,013.20	
应收账款	87,047,655.06	87,047,655.06	
应收款项融资			
预付款项	307,119,009.67	307,119,009.67	
其他应收款	587,161,825.37	587,161,825.37	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	261,045,731.40	261,045,731.40	
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	7,341,847.13	7,341,847.13	
流动资产合计	1,316,057,669.00	1,316,057,669.00	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	165,800,659.37	165,800,659.37	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,467,752.38	1,467,752.38	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,018,324.43	1,018,324.43	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,834,717.46	4,834,717.46	

递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	173,121,453.64	173,121,543.64	
资产总计	1,489,179,122.64	1,489,179,122.64	
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	17,918,121.13	17,918,121.13	
预收款项	94,943.40	94,943.40	
合同负债			
应付职工薪酬	3,336,545.35	3,336,545.35	
应交税费	13,008.32	13,008.32	
其他应付款	402,799,966.05	402,799,966.05	
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	424,162,584.25	424,162,584.25	
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	4,376,823.68	4,376,823.68	

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,376,823.68	4,376,823.68	
负债合计	428,539,407.93	428,539,407.93	
所有者权益：			
股本	372,608,054.00	372,608,054.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	858,131,815.53	858,131,815.53	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	37,893,762.94	37,893,762.94	
未分配利润	-207,993,917.76	-207,993,917.76	
所有者权益合计	1,060,639,714.71	1,060,639,714.71	
负债和所有者权益总计	1,489,179,122.64	1,489,179,122.64	

调整情况说明

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。

（此页无正文，为幸福蓝海影视文化集团股份有限公司《2019 年第三季度报告正文》签字盖章页）

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

董事长：

日期： 2019. 10. 25

