



# 天舟文化

T A N G E L

## 天舟文化股份有限公司 2019 年第一季度报告

证券代码：300148

证券简称：天舟文化

二〇一九年四月二十日

## 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	252,444,712.02	168,589,381.77	49.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,519,183.48	58,770,663.75	-8.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,681,126.69	54,976,828.18	-7.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-43,812,630.96	-96,117,645.59	54.42%
基本每股收益（元/股）	0.0652	0.0716	-8.94%
稀释每股收益（元/股）	0.0652	0.0716	-8.94%
加权平均净资产收益率	1.66%	1.49%	0.17%
	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）	3,974,243,766.31	3,809,669,339.71	4.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,243,011,878.35	3,069,989,192.37	5.64%

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
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）	2,625,900.00	
委托他人投资或管理资产的损益	229,947.25	
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	-315,662.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-15,404.67	
减：所得税影响额	262,461.98	

少数股东权益影响额（税后）	-34,938.58	
合计	2,838,056.79	--

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	37,071	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	162,243,997
袁雄贵	境内自然人	6.54	55,232,139	45,132,139	质押	50,395,893
肖乐	境内自然人	4.31	36,400,000	0	质押	36,399,997
天舟文化股份有限公司回购专用证券账户	其他	2.87	24,288,703	0		
李容平	境内自然人	2.3	19,400,028	0		
王玉刚	境内自然人	1.23	10,433,311	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		
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	2,097,316	质押	6,000,000
李道龙	境内自然人	0.69	5,858,723	3,589,531	质押	5,384,298
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
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
李容平	19,400,028	人民币普通股	19,400,028
王玉刚	10,433,311	人民币普通股	10,433,311
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	5,471,966	人民币普通股	5,471,966
樟树市悦玩投资管理中心(有限合伙)	4,893,737	人民币普通股	4,893,737
张振秋	3,707,900	人民币普通股	3,707,900
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；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；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第一期员工持股计划，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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东张振秋通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,707,900 股，未通过普通证券账户持有股份。		

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
喻宇汉	0		45,000	45,000	高管锁定股	2020 年 1 月 2 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
周艳	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	首发后限售股	2019年8月23日
袁雄贵	30,160,283			30,160,283	高管锁定股	2020年1月2日
李冰	1,840,612			1,840,612	首发后限售股	2019年8月23日
李道龙	3,589,531			3,589,531	首发后限售股	2019年8月23日
申徐洲	2,324,110			2,324,110	首发后限售股	2019年8月23日
成仁风	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）	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）	648,080			648,080	首发后限售股	2019年8月23日
合计	59,116,692		45,000	59,161,692	--	--

### 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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度	重大变动原因说明
交易性金融资产	172,070,444.00		172,070,444.00		主要系根据新金融工具准则调整所致。
预付款项	125,822,769.07	77,684,516.88	48,138,252.19	61.97%	主要系报告期采购预付款增加所致。
其他流动资产	63,061,039.54	44,737,421.53	18,323,618.01	40.96%	主要系报告期新增理财所致。
可供出售金融资产		335,249,806.46	-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	310,179,362.46		310,179,362.46		主要系根据新金融工具准则调整所致。
其他非流动资产	15,736,448.50	22,618,266.68	-6,881,818.18	-30.43%	主要系预付投资款转出所致。
预收账款	54,618,160.58	37,737,178.23	16,880,982.35	44.73%	主要系预收货款增加所致。
应付职工薪酬	17,249,228.80	32,055,625.06	-14,806,396.26	-46.19%	主要系上年末计提的年终奖金于本报告期支付所致。
一年内到期的非流动负债	2,112,562.19	14,187,274.79	-12,074,712.60	-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。
其他综合收益	120,177,277.33	710,413.37	119,466,863.96	16816.53%	主要系根据新金融工具准则调整所致。
项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度	重大变动原因说明
营业收入	252,444,712.02	168,589,381.77	83,855,330.25	49.74%	主要系子公司游爱网络因收购海南奇遇导致合并范围同比增加所致。
营业成本	137,627,411.08	74,898,442.98	62,728,968.10	83.75%	主要系子公司游爱网络因收购海南奇遇导致合并范围同比增加所致。

其他收益	2,125,900.00	4,541,000.00	-2,415,100.00	-53.18%	主要系收到的政府补助同比减少所致。
投资收益	17,628,608.60	25,400,253.90	-7,771,645.30	-30.60%	主要系报告期确认合伙企业的投资收益同比减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-43,812,630.96	-96,117,645.59	52,305,014.63	54.42%	主要系销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-53,123,028.86	48,382,293.79	-101,505,322.65	-209.80%	主要系报告期支付的投资款和购买的理财产品较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-12,240,012.60	-6,998,971.26	-5,241,041.34	-74.88%	主要系支付其他与筹资活动有关的现金同比增加所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入25,244.47万元，较上年同期增长49.74%；实现归属于上市公司股东的净利润5,351.92万元，较上年同期下降8.94%。

2019年第一季度，公司营业收入较上年同期显著增长，公司教育板块经营情况稳健，游戏板块业务收入增幅明显，主要系对海南奇遇天下网络科技有限公司的成功并购，已于2018年6月并表。游戏业务并购加码，增强了公司游戏发行能力，进一步实现手游全产业链布局。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前5大供应商的整体采购占比为66.40%，较上年同期下降16.35%，前5大供应商的变化不对公司生产经营造成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前5大客户实现的营业收入占营业总收入的比重为15.91%，较上年同期下降21.16%，前5大客户的变化不对公司生产经营造成重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司围绕发展战略和 2019 年度经营计划，积极开展各项工作。公司实现营业收入 25,244.47 万元，较上年同期增长 49.74%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,351.92 万元，较上年同期下降 8.94%。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

#### 1、投资并购整合风险

公司积极通过投资、并购、参股等方式推进公司的战略部署，延伸业务领域。在投资并购的过程中可能会出现决策失误风险、管理风险、经营风险或无法实现协同效应的风险等。公司在并购目标选择和团队融合这块积累了宝贵的经验，将进一步提升经营管理水平，持续改进或优化运营机制，降低投资并购风险。

#### 2、商誉减值风险

截止 2018 年末，公司在并购过程中形成的商誉价值 16.88 亿元，若被并购公司盈利不及预期，公司将面临商誉减值风险，将对公司未来经营业绩造成不利影响。对于并购子公司，公司将持续加强投后管理、整合资源，加强业务协同、财务管控的力度，保障并购子公司的稳健发展，维护上市公司股东权益。

### 三、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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

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》，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 24,288,703 股，总金额为人民币 277,497,534.94 元（不含手续费），累计回购股份达到公司总股本的 2.87%，最高成交价为 13.47 元/股，最低成交价为 7.68 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

#### 四、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。

#### 五、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		174,874.75										
报告期内变更用途的募集资金总额		0					本季度投入募集资金总额			599.52		
说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点												
累计变更用途的募集资金总额		27,800.00					已累计投入募集资金总额			174,038.17		
累计变更用途的募集资金总额比例		15.90%										
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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												
1.内容策划与图书发行项目	否	7,604.24	7,604.24	0	7,604.24	100.00%	2013年	不适用	1745.25	是	否	
2.营销网络建设项目	是	3,320.40	230.86	0	230.86	100.00%	已终止并变更用途	不适用	不适用	不适用	是	
3.管理信息和出版创意平台建设项目	是	3,200.58	202.65	0	202.65	100.00%	已终止并变更用途	不适用	不适用	不适用	是	
4.神奇时代股权并购项目	否	22,578.20	22,578.20	0	22,578.20	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
5.支付游爱网络并购项目现金对价	否	53,890.28	53,890.28		49,160.74	91.22%	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
6.游爱网络并购项目中介费用及交易税费	否	3,826.65	3,826.65	0	3,691.88	96.48%	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
7.游爱网络投资项目	新移动网络游戏产品研发项目	是	13,500.00	550.00	153.67	551.27	100.23%	已部分变更	不适用	不适用	不适用	是
	自运营及发行平台建设项目	否	9,450.00	9,450.00	445.85	9,289.91	98.31%	2021年	-243.35	-3329.75	不适用	否
	AR、VR 互动游	是	4,050.00	0.00	0	0.00		已终止并	不适用	不适用	不适用	是

戏及应用项目							变更用途					
8.补充流动资金	否	29,633.35	29,633.35	0	29,821.47	100.63%	不适用	不适用	不适用	不适用	否	否
承诺投资项目小计	--	151,053.70	127,966.23	599.52	123,131.22	--	--	-243.35	-1,584.50	--	--	--
超募资金投向												
1.投资设立浙江天舟图书有限公司	否	350.00	350.00	0	350.00	100.00%	2011年	-	-294.87	否	是	
2.设立北京事业部	否	3,000.00	3,000.00	0	3,000.00	100.00%	2011年	不适用	不适用	不适用	否	
3.投资设立北京北舟文化传媒有限责任公司	否	2,940.00	2,940.00	0	2,940.00	100.00%	2011年	-	-7.81	否	是	
4.教育内容资源研发与服务平台建设项目	是	2,884.00	417.11	0	417.11	100.00%	已终止并变更用途	不适用	不适用	不适用	是	
5.投资设立北京东方天舟教育科技有限公司	否	1,500.00	1,500.00	0	1,500.00	100.00%	2012年	-	-1661.92	否	是	
6.神奇时代股权并购项目	否	10,899.84	10,899.84	0	10,899.84	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
7.永久性补充流动资金	否	4,000.00	4,000.00	0	4,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	25,573.84	23,106.95	0.00	23,106.95	--	--	0.00	-1,964.60	--	--	--
合计	--	176,627.54	151,073.18	599.52	146,238.17	--	--	-243.35	-3,549.10	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、营销网络建设项目：近年来，由于图书出版发行行业对教材、教辅审定、出版、发行等方面政策规定进行了较大幅度的调整，原有的教辅发行模式也发生了较大的变化。根据政策环境的变化，避免盲目投入，公司对营销网络建设项目的建设方案及投资较为谨慎，目前该项目尚未进行较大资金投入，为提高资金使用效率，并根据公司经营发展的需要，决定终止该项目的实施。已于2018年5月11日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨收购资产的议案》，将本项目尚未使用的募集资金用途变更为收购四九游25%股权，截至报告期末已按变更用途支付。</p> <p>2、管理信息和出版创意平台建设项目：原计划与营销网络建设项目同步配套实施，由于营销网络建设未能按期推进，公司管理信息系统建设和创意资源平台项目也相应调整，公司根据经营发展的需要，决定终止该项目的实施。已于2018年5月11日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨收购资产的议案》，将本项目尚未使用的募集资金用途变更为收购四九游25%股权，截至报告期末已按变更用途支付。</p> <p>3、教育内容资源研发与服务平台项目：由于教育内容资源研发与服务平台项目是一个合作项目，根据教育部有关政策规定，合作方中国教科院被确定为公益性事业单位，不得直接开展对外投资和经营性业务，因此合资公司一直未能组建，从项目提出至目前，各方面都发生较大变化，为提高资金使用效率，并根据公司经营发展的需要，决定终止该项目的实施。已于2018年5月11日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨收购资产的议案》，将本项目尚未使用的募集资金用途变更为收购四九游25%股权，截至报告期末已按变更用途支付。</p> <p>4、投资设立的浙江天舟未达到预期收益的主要原因是：目前少儿图书市场品种繁多，公司的销售渠道有限，市场竞争加剧，以致公司开发的图书品种销量未达到预计目标。经公司董事会决定处置该公司，已于2016年5月完成工商注销登记。</p> <p>5、投资设立的北京北舟公司未达到预期收益的主要原因为：A、原预计招投标市场具有一定的不确定</p>											

	<p>性，市场规律难以掌控，业务开拓需要一个过程，使得招投标业务未达到预期目标；B、受国家教材教辅管理政策调整的影响，全国教材教辅市场推广未能按预期的计划进行。根据公司的战略目标，将持有的北舟公司 49%的股份转让给北洋传媒，并已于 2013 年 12 月收到北洋传媒股权转让款。</p> <p>6、投资设立东方天舟未达到预期收益的主要原因为：A、原托管上海东阶双语学校因学校面临搬迁，经营存在不确定性，延缓了实施计划；B、原预计的教具教材的销售及 NCET 的考试因暂未得到中国教育学会外语专业委员会正式推广的配合，考生人数未达到预期水平等。经公司董事会决议，将持有东方天舟 77.5%的股份转让给控股股东天鸿投资，并已收到天鸿投资股权转让款项。</p> <p>7、新移动网络游戏产品研发项目：新移动网络游戏产品研发项目重点是结合各 IP 资源研发出具有不同题材的游戏。考虑到移动网络游戏行业竞争日益加剧，行业的发展趋势变化多样，游戏产品品质要求及游戏行业制作成本不断提高，在目前的市场环境下，该项目难以及时为上市公司带来业绩贡献。为提高募集资金使用效率，本项目不再使用募集资金继续投入。已于 2018 年 5 月 11 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨收购资产的议案》，将本项目尚未使用的募集资金用途变更为收购四九游 25%股权，截至报告期末已按变更用途支付。</p> <p>8、AR、VR 互动游戏及应用项目：公司针对新技术、新游戏产品的研发、推广及应用，结合目前移动互联网行业的发展和公司的业务形态，考虑到该项目研发周期长，资金投入大等特点，认为在目前的市场环境下，实施该项目难以及时为上市公司带来业绩贡献。为提高募集资金使用效率，本项目不再使用募集资金继续投入。已于 2018 年 5 月 11 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨收购资产的议案》，将本项目尚未使用的募集资金用途变更为收购四九游 25%股权，截至报告期末已按变更用途支付。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>1、投资设立浙江天舟图书有限公司。因行业市场情况发生较大变化，该公司实际运营情况与预测差距较大，造成图书库存积压严重。经公司董事会决定处置该公司，2013 年下半年进入清算期，并于 2016 年 5 月完成工商注销登记。</p> <p>2、投资设立北京北舟文化传媒有限责任公司。根据公司的战略目标，公司将加快现有业务结构的调整，将持有的北舟公司 49%的股份转让给北洋传媒，并已于 2013 年 12 月收到北洋传媒股权转让款。</p> <p>3、投资设立北京东方天舟教育科技有限公司。因该子公司总部及 5 所学校严重亏损，且短期内难以扭转，新项目投资存在重大不确定性风险。经公司董事会决议，将持有东方天舟 77.5%的股份转让给控股股东天鸿投资，并已收到天鸿投资股权转让款项。</p> <p>4、教育内容资源研发与服务平台项目：由于教育内容资源研发与服务平台项目是一个合作项目，根据教育部有关政策规定，合作方中国教科院被确定为公益性事业单位，不得直接开展对外投资和经营性业务，因此合资公司一直未能组建，从项目提出至目前，各方面都发生较大变化，为提高资金使用效率，并根据公司经营发展的需要，决定终止该项目的实施。已于 2018 年 5 月 11 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨收购资产的议案》，将本项目尚未使用的募集资金用途变更为收购四九游 25%股权，截至报告期末已按变更用途支付。</p> <p>5、营销网络建设项目：近年来，由于图书出版发行行业对教材、教辅审定、出版、发行等方面政策规定进行了较大幅度的调整，原有的教辅发行模式也发生了较大的变化。根据政策环境的变化，避免盲目投入，公司对营销网络建设项目的建设方案及投资较为谨慎，目前该项目尚未进行较大资金投入，为提高资金使用效率，并根据公司经营发展的需要，决定终止该项目的实施。已于 2018 年 5 月 11 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨收购资产的议案》，将本项目尚未使用的募集资金用途变更为收购四九游 25%股权，截至报告期末已按变更用途支付。</p> <p>6、管理信息和出版创意平台建设项目：原计划与营销网络建设项目同步配套实施，由于营销网络建设未能按期推进，公司管理信息系统建设和创意资源平台项目也相应调整，公司根据经营发展的需要，决定终止该项目的实施。已于 2018 年 5 月 11 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨收购资产的议案》，将本项目尚未使用的募集资金用途变更为收购四九游 25%股权，截至报告期末已按变更用途支付。</p>

	<p>7、新移动网络游戏产品研发项目：新移动网络游戏产品研发项目重点是结合各 IP 资源研发出具有不同题材的游戏。考虑到移动网络游戏行业竞争日益加剧，行业的发展趋势变化多样，游戏产品品质要求及游戏行业制作成本不断提高，在目前的市场环境下，该项目难以及时为上市公司带来业绩贡献。为提高募集资金使用效率，本项目不再使用募集资金继续投入。已于 2018 年 5 月 11 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨收购资产的议案》，将本项目尚未使用的募集资金用途变更为收购四九游 25% 股权，截至报告期末已按变更用途支付。</p> <p>8、AR、VR 互动游戏及应用项目：公司针对新技术、新游戏产品的研发、推广及应用，结合目前移动互联网行业的发展和公司的业务形态，考虑到该项目研发周期长，资金投入大等特点，认为在目前的市场环境下，实施该项目难以及时为上市公司带来业绩贡献。为提高募集资金使用效率，本项目不再使用募集资金继续投入。已于 2018 年 5 月 11 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨收购资产的议案》，将本项目尚未使用的募集资金用途变更为收购四九游 25% 股权，截至报告期末已按变更用途支付。</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>本公司超募资金 23,821.048 万元，其使用情况如下：</p> <p>1、2011 年 3 月 21 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于审议使用部分与主营业务相关的营运资金投资设立浙江天舟图书有限公司的议案》，同意公司以人民币 350 万元现金投资设立浙江天舟。2011 年 6 月 21 日，浙江天舟在工商行政管理部门登记成立并已正常开展经营活动。但由于行业市场情况发生较大变化，该公司实际运营情况与预测差距较大，经公司董事会决定处置该公司，2013 年下半年进入清算期，已于 2016 年 5 月完成工商注销登记。</p> <p>2、2011 年 4 月 8 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用超募资金投资设立北京事业部的议案》，同意使用公司首次公开发行超募资金 3,000 万元投资设立北京事业部。投资的主要用途如下：投资 2,610 万购置北京事业部办公场地，投资 390 万元用于北京事业部人员招聘和补充北京事业部流动资金等。北京事业部目前正常运营。</p> <p>3、2011 年 6 月 29 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金投资参股北京北舟文化传媒有限公司的议案》，公司以现金出资 2,940 万元参股成立北京北舟文化传媒有限公司，持股比例 49%。2011 年 8 月 3 日，北京北舟文化传媒有限责任公司在工商行政管理部门登记成立并已正常开展经营活动。但为适应公司发展战略，调整业务结构，公司已将该公司股权转让。</p> <p>4、2011 年 11 月 30 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设“教育内容资源研发与服务平台”项目的议案》，同意使用超募资金 2,884 万元与中国教育科学研究院共同投资建设“教育内容资源研发与服务平台”项目。根据教育部有关政策规定，中国教科院被确定为公益性事业单位，不得直接开展对外投资和经营性业务，因此合资公司一直无法组建。公司已寻找新的募投项目替代。已于 2018 年 5 月 11 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨收购资产的议案》，将本项目尚未使用的募集资金用途变更为收购四九游 25% 股权，截至报告期末已按变更用途支付。</p> <p>5、2012 年 6 月 4 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用超募资金投资设立北京东方天舟教育科技有限公司的议案》，同意使用超募资金 1,500 万元与上海东方阶梯智力发展有限公司、生艳秋女士共同出资设立北京东方天舟教育科技有限公司。2012 年 6 月 26 日，北京东方天舟教育科技有限公司在工商行政管理部门登记成立。但由于该公司严重亏损，短期内难以扭转，公司已将所持股权转让。</p> <p>6、2014 年 5 月 15 日，公司第一次临时股东大会审议并通过了《关于使用超募资金及利息用于向李桂华等购买神奇时代 100% 股权的部分现金对价支付的议案》，同意使用超募资金及利息 10,899.84 万元用于向李桂华等购买神奇时代 100% 股权的部分现金对价支付，该款项已支付完毕。</p> <p>7、2012 年 8 月 21 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 4,000 万元用于永久补充流动资金，流动资金已补充到位。</p>
<p>募集资金投资项目实施</p>	<p>不适用</p>

地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司在募集资金实际到位之前，利用自筹资金对募投项目已累计投入 2,002.934 万元，其中内容策划与图书发行项目使用 2,002.934 万元。2011 年 3 月 21 日，本公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司以 2,002.934 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2016 年 5 月 16 日，公司第二届董事会第四十九次会议和第二届监事会第三十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 7,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准实施之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司暂时补充流动资金使用的 7,000.00 万元募集资金，已于 2017 年 1 月归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
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	不适用

## 六、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

## 七、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。

## 八、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 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	458,902,997.49	571,591,532.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	172,070,444.00	
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		
应收票据及应收账款	318,628,881.37	289,749,399.10
其中：应收票据		
应收账款	318,628,881.37	289,749,399.10
预付款项	125,822,769.07	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	44,155,042.33	34,770,098.83
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	34,731,839.74	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	63,061,039.54	44,737,421.53
流动资产合计	1,217,373,013.54	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	587,904,959.27	545,031,693.25
其他权益工具投资	310,179,362.46	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,606,122.65	6,705,560.80
固定资产	52,858,403.89	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	93,872,208.76	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	1,010,020.38	1,115,811.94
递延所得税资产	703,424.24	703,424.24
其他非流动资产	15,736,448.50	22,618,266.68
非流动资产合计	2,756,870,752.77	2,753,008,655.74
资产总计	3,974,243,766.31	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		
应付票据及应付账款	335,749,994.20	334,616,335.68
预收款项	54,618,160.58	37,737,178.23

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	17,249,228.80	32,055,625.06
应交税费	21,909,769.51	23,059,061.02
其他应付款	121,377,300.52	109,675,884.72
其中：应付利息	83,452.36	64,630.93
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
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	1,613,838.05	2,836,616.27
流动负债合计	554,630,853.85	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	11,068,215.21	11,661,414.74
递延所得税负债	3,746,126.32	4,281,287.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	91,501,164.73	92,629,525.17
负债合计	646,132,018.58	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	2,898,431,842.03	2,898,395,203.49
减：库存股	277,580,787.64	277,580,787.64
其他综合收益	120,177,277.33	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	-411,736,315.28	-465,255,498.76
归属于母公司所有者权益合计	3,243,011,878.35	3,069,989,192.37
少数股东权益	85,099,869.38	92,882,646.40
所有者权益合计	3,328,111,747.73	3,162,871,838.77
负债和所有者权益总计	3,974,243,766.31	3,809,669,339.71

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	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	171,940,776.56	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		
应收票据及应收账款	21,583,413.76	3,863,765.35
其中：应收票据		
应收账款	21,583,413.76	3,863,765.35
预付款项	40,352,703.76	40,082,753.10
其他应收款	59,048,013.90	55,441,376.24
其中：应收利息		
应收股利		
存货	8,677,221.16	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	986,117.23	918,994.40
流动资产合计	470,658,690.37	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	2,564,185,983.66	2,525,676,574.97
其他权益工具投资	180,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,606,122.65	6,705,560.80
固定资产	40,070,236.67	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	541,533.56	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	11,000,000.00	16,000,000.00
非流动资产合计	2,802,475,776.98	2,817,947,808.11
资产总计	3,273,134,467.35	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		
应付票据及应付账款	94,161,315.04	143,026,882.89
预收款项	500,000.00	5,110.00

合同负债		
应付职工薪酬	89,347.54	3,754,363.52
应交税费	5,787,199.58	4,731,579.55
其他应付款	222,699,577.82	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	323,237,439.98	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	440,000.00	350,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	440,000.00	350,000.00
负债合计	323,677,439.98	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	
专项储备		
盈余公积	68,785,415.91	68,785,415.91

未分配利润	-705,597,362.70	-737,887,161.81
所有者权益合计	2,949,457,027.37	2,797,167,228.26
负债和所有者权益总计	3,273,134,467.35	3,172,405,826.30

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	252,444,712.02	168,589,381.77
其中：营业收入	252,444,712.02	168,589,381.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	219,990,618.64	142,413,588.62
其中：营业成本	137,627,411.08	74,898,442.98
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	1,142,002.65	890,738.25
销售费用	15,942,828.27	14,398,361.21
管理费用	25,548,785.15	23,714,381.51
研发费用	38,768,127.88	30,717,745.82
财务费用	260,753.60	-1,286,242.44
其中：利息费用	184,121.43	-
利息收入	860,764.64	1,756,284.36
资产减值损失	4,789.13	-
信用减值损失	695,920.88	-919,838.71
加：其他收益	2,125,900.00	4,541,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	17,628,608.60	25,400,253.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,873,266.02	15,240,112.90

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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,208,601.98	56,117,047.05
加：营业外收入	516,860.01	69,124.73
减：营业外支出	332,522.40	200,666.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,392,939.59	55,985,505.01
减：所得税费用	4,352,924.45	4,342,455.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,040,015.14	51,643,049.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	48,040,015.14	51,643,049.36
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	53,519,183.48	58,770,663.75
2.少数股东损益	-5,479,168.34	-7,127,614.39
六、其他综合收益的税后净额	-533,136.04	-487,009.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-533,136.04	-487,009.68
（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	-533,136.04	-487,009.68
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	-533,136.04	-487,009.68
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	47,506,879.10	51,156,039.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,986,047.44	58,283,654.07
归属于少数股东的综合收益总额	-5,479,168.34	-7,127,614.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0652	0.0716
（二）稀释每股收益	0.0652	0.0716

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	20,984,126.21	2,263,984.80
减：营业成本	7,276,994.43	51,624.91
税金及附加	162,930.03	83,731.83
销售费用	3,036,283.09	3,837,592.32
管理费用	6,145,092.00	8,661,888.40
研发费用		
财务费用	-188,790.48	-1,337,738.26
其中：利息费用		
利息收入	196,828.80	1,348,624.07
资产减值损失		
信用减值损失	294,429.91	107,974.70
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	28,789,408.69	6,891,931.01
其中：对联营企业和合营企	9,314,408.69	-3,268,209.99

业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	33,046,595.92	-2,249,158.09
加：营业外收入	510,000.00	
减：营业外支出	100,000.00	50,444.77
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	33,456,595.92	-2,299,602.86
减：所得税费用	1,166,796.81	-4.17
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	32,289,799.11	-2,299,598.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	32,289,799.11	-2,299,598.69
（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	32,289,799.11	-2,299,598.69
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	263,313,558.95	163,573,089.86
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,209,000.00	2,111,000.00
收到其他与经营活动有关的现	15,872,496.51	6,059,620.61

金		
经营活动现金流入小计	280,395,055.46	171,743,710.47
购买商品、接受劳务支付的现金	199,197,204.65	133,925,579.75
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	70,104,566.93	55,436,104.04
支付的各项税费	10,649,768.72	17,267,185.93
支付其他与经营活动有关的现金	44,256,146.12	61,232,486.34
经营活动现金流出小计	324,207,686.42	267,861,356.06
经营活动产生的现金流量净额	-43,812,630.96	-96,117,645.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	37,500,000.00	19,541,923.00
取得投资收益收到的现金	4,761,973.28	16,160,141.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	506,860.00	
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	40,000,000.00
投资活动现金流入小计	42,918,649.79	75,702,064.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,265,405.22	579,770.21
投资支付的现金	94,500,000.00	26,740,000.00
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	276,273.43	

金		
投资活动现金流出小计	96,041,678.65	27,319,770.21
投资活动产生的现金流量净额	-53,123,028.86	48,382,293.79
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		
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	165,300.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
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	12,240,012.60	6,998,971.26
筹资活动产生的现金流量净额	-12,240,012.60	-6,998,971.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-512,862.47	-565,442.35
五、现金及现金等价物净增加额	-109,688,534.89	-55,299,765.41
加：期初现金及现金等价物余额	568,591,532.38	985,041,341.15
六、期末现金及现金等价物余额	458,902,997.49	929,741,575.74

## 6、母公司现金流量表

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	3,695,052.86	5,993,085.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	726,822.80	3,062,325.74
经营活动现金流入小计	4,421,875.66	9,055,410.86

购买商品、接受劳务支付的现金	55,522,606.24	45,963,200.47
支付给职工以及为职工支付的现金	7,520,016.34	7,422,668.48
支付的各项税费	1,129,522.07	2,028,344.33
支付其他与经营活动有关的现金	8,988,788.90	33,529,676.79
经营活动现金流出小计	73,160,933.55	88,943,890.07
经营活动产生的现金流量净额	-68,739,057.89	-79,888,479.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,225,000.00	7,541,923.00
取得投资收益收到的现金	20,000,000.00	10,160,141.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500,000.00	
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		40,000,000.00
投资活动现金流入小计	21,725,000.00	57,702,064.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,553.00
投资支付的现金	25,945,000.00	6,500,000.00
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	25,945,000.00	6,521,553.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,220,000.00	51,180,511.00
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		
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		6,998,971.26
筹资活动产生的现金流量净额		-6,998,971.26
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	-72,959,057.89	-35,706,939.47
加：期初现金及现金等价物余额	244,899,834.45	528,707,153.50
六、期末现金及现金等价物余额	171,940,776.56	493,000,214.03

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 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 1 月 1 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	不适用	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		不适用	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	289,749,399.10	289,749,399.10	
其中：应收票据			
应收账款	289,749,399.10	289,749,399.10	
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	34,770,098.83	-
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	不适用		
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	1,230,231,127.97	173,570,444.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	335,249,806.46	不适用	-335,249,806.46
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
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	不适用	281,679,362.46	281,679,362.46
其他非流动金融资产	不适用		
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	不适用		
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	3,929,669,339.71	120,000,000.00
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	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	334,616,335.68	334,616,335.68	
预收款项	37,737,178.23	37,737,178.23	
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			
合同负债	不适用		
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	不适用		
长期应付款	64,800,000.00	64,800,000.00	
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
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	-465,255,498.76	
归属于母公司所有者权益合计	3,069,989,192.37	3,189,989,192.37	120,000,000.00
少数股东权益	92,882,646.40	92,882,646.40	
所有者权益合计	3,162,871,838.77	3,282,871,838.77	120,000,000.00
负债和所有者权益总计	3,809,669,339.71	3,929,669,339.71	120,000,000.00

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 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	不适用	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		不适用	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	3,863,765.35	3,863,765.35	
其中：应收票据			
应收账款	3,863,765.35	3,863,765.35	
预付款项	40,082,753.10	40,082,753.10	
其他应收款	55,441,376.24	55,441,376.24	
其中：应收利息			

应收股利			
存货	9,251,294.65	9,251,294.65	
合同资产	不适用		
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	522,528,462.19	168,070,444.00
非流动资产：			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	228,070,444.00	不适用	-228,070,444.00
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
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	不适用	180,000,000.00	180,000,000.00
其他非流动金融资产	不适用		
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	不适用		
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	3,292,405,826.30	120,000,000.00
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动		不适用	

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	143,026,882.89	143,026,882.89	
预收款项	5,110.00	5,110.00	
合同负债	不适用		
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	不适用		
长期应付款			
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
盈余公积	68,785,415.91	68,785,415.91	
未分配利润	-737,887,161.81	-737,887,161.81	
所有者权益合计	2,797,167,228.26	2,917,167,228.26	120,000,000.00
负债和所有者权益总计	3,172,405,826.30	3,292,405,826.30	120,000,000.00

## 调整情况说明

2017 年财政部发布了修订后的《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》（统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则，公司按新金融工具相关会计准则进行上述调整。

## 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

天舟文化股份有限公司

董事长：肖志鸿

2019 年 4 月 20 日