



天舟文化

T A N G E L

天舟文化股份有限公司

2021 年第一季度报告

证券代码：300148

证券简称：天舟文化

二〇二一年四月二十四日

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。

公司负责人袁雄贵、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	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	108,061,464.31	170,393,620.05	-36.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,954,224.17	16,720,984.94	37.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	22,053,521.63	15,866,350.25	39.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-7,817,102.37	-34,432,037.56	77.30%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.02	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.02	50.00%
加权平均净资产收益率	0.98%	0.52%	0.46%
	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）	2,921,180,377.54	2,830,922,876.41	3.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,356,992,364.81	2,333,825,232.51	0.99%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	840,548,046
--------------------	-------------

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

支付的优先股股利	0
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.03

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）	469,282.58	政府补助

委托他人投资或管理资产的损益	314,166.39	理财收益
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	394,218.65	结构性存款收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-120,255.52	
减：所得税影响额	2,257.61	
少数股东权益影响额（税后）	154,451.95	
合计	900,702.54	--

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	33,392	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	14.75%	124,000,202	0	质押	120,300,000
袁雄贵	境内自然人	11.60%	97,532,139	73,149,104		
成仁风	境内自然人	0.98%	8,241,682	0		
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	0		
熊德宏	境内自然人	0.76%	6,409,643	0		
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	0		
倪受勇	境内自然人	0.59%	4,970,100	0		

顾萍	境内自然人	0.51%	4,286,100	0	
施克元	境内自然人	0.47%	3,937,848	0	
胡琪	境内自然人	0.45%	3,793,787	0	
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	124,000,202	人民币普通股	124,000,202		
袁雄贵	24,383,035	人民币普通股	24,383,035		
成仁风	8,241,682	人民币普通股	8,241,682		
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		
熊德宏	6,409,643	人民币普通股	6,409,643		
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		
倪受勇	4,970,100	人民币普通股	4,970,100		
顾萍	4,286,100	人民币普通股	4,286,100		
施克元	3,937,848	人民币普通股	3,937,848		
胡琪	3,793,787	人民币普通股	3,793,787		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，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）存在一致行动关系，除此之外，公司未知其余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）	公司股东顾萍通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,144,600 股，普通证券账户持有 3,141,500 股，合计持有 4,286,100 股。				

注：湖南天鸿投资集团有限公司于 2021 年 4 月 6 日办理了 74,300,000 股股份解除质押，解除质押后，累计质押股份数 46,000,000 股，占其所持股份比例 37.10%，占公司总股本比例 5.47%。

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	245,179	245,179		0	不适用	不适用

喻宇汉	90,000		45,000	135,000	高管锁定股	2022 年 1 月 1 日
周艳	111,151			111,151	高管锁定股	2022 年 1 月 1 日
李剑	3,022			3,022	高管锁定股	2022 年 1 月 1 日
袁雄贵	73,149,104			73,149,104	高管锁定股	2022 年 1 月 1 日
2019 年股权激励计划限制性股票（高管除外）	11,145,000	11,145,000		0	不适用	不适用
合计	84,743,456	11,390,179	45,000	73,398,277	--	--

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	66,000,000.00	48,800,000.00	17,200,000.00	35.25%	主要系报告期新增结构性存款所致。
预付款项	94,542,052.85	59,923,180.23	34,618,872.62	57.77%	主要系报告期预付工程款增加所致。
在建工程	5,711,473.88		5,711,473.88		主要系报告期新增在建工程款所致。
其他非流动资产	39,345,737.00	12,104,081.16	27,241,655.84	225.06%	主要系报告期增加土地购置款所致。
应付职工薪酬	11,492,229.16	26,193,180.81	-14,700,951.65	-56.13%	主要系上年末计提的年终奖于本报告期支付所致。
长期借款	50,000,000.00		50,000,000.00		主要系报告期新增银行借款所致。
递延收益	20,741,131.58	15,730,137.72	5,010,993.86	31.86%	主要系报告期新增政府补助教育产业扶持资金所致。
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	108,061,464.31	170,393,620.05	-62,332,155.74	-36.58%	主要系报告期游戏收入减少所致。
营业成本	41,063,725.21	90,016,768.74	-48,953,043.53	-54.38%	主要系报告期游戏收入减少导致游戏成本同比减少所致。
管理费用	19,589,851.26	36,640,569.58	-17,050,718.32	-46.54%	主要系报告期确认的股份支付费用同比减少所致。
研发费用	25,934,265.71	39,141,717.88	-13,207,452.17	-33.74%	主要系报告期研发团队调整导致人工成本同比减少所致。
投资收益	8,306,587.70	17,696,481.68	-9,389,893.98	-53.06%	主要系报告期对联营企业确认的投资收益减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-7,817,102.37	-34,432,037.56	26,614,935.19	77.30%	主要系报告期经营活动现金流出的减少额超过经营活动现金流入的减少额所致。
筹资活动产生的现金流量净额	52,381,932.29	-40,937,407.26	93,319,339.55	227.96%	主要系报告期新增长期借款及偿还债务支付的现金同比减少等所致。

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10,806.15万元，较上年同期下降36.58%；实现归属于上市公司股东的净利润2,295.42万

元，较上年同期增长37.28%。报告期内，营业收入同比下降，主要系部分老游戏收入同比下降；实现归属于上市公司股东的净利润同比增长，主要系：1）股份支付费用同比减少；2）研发团队调整导致人工成本同比减少等。

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54.68%，较上年同期下降4.62%，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27.72%，较上年同期增长10.54%，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 2021 年度经营计划，积极开展各项工作。公司实现营业收入 10,806.15 万元，较上年同期下降 36.58%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,295.42 万元，较上年同期增长 37.28%。

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

截止报告期末，公司在并购过程中形成的商誉价值 7.68 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

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		本季度投入募集资金总额		175.00					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		179,042.49					
累计变更用途的募集资金总额		27,800.00		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											
游爱网络投资项目-自运营及发行平台建设	否	9,450.00	9,450.00	175.00	9,429.91	99.79%	2021 年	-322.87	-4,886.65	不适用	否
承诺投资项目小计	--	9,450.00	9,450.00	175.00	9,429.91	--	--	-322.87	-	--	--

			0		1				4,886.65		
超募资金投向											
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	9,450.00	9,450.00	175.00	9,429.91	--	--	-322.87	-4,886.65	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
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	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	381,079,828.84	386,249,850.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	66,000,000.00	48,800,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	144,530,572.00	147,501,400.62
应收款项融资		
预付款项	94,542,052.85	60,714,737.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	266,831,609.69	260,932,195.08
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产		
存货	22,085,557.51	18,897,649.92
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	169,099,359.28	176,696,692.10
流动资产合计	1,144,168,980.17	1,099,792,525.88
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	199,241,644.16	201,643,441.50
其他权益工具投资	442,138,883.25	432,138,883.25
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,834,010.65	7,263,412.04
固定资产	192,267,328.29	196,209,596.11
在建工程	5,711,473.88	-
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,706,395.29	-
无形资产	108,323,526.16	111,016,324.35
开发支出		
商誉	768,003,714.53	768,003,714.53
长期待摊费用	2,438,684.16	2,750,897.59
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	39,345,737.00	12,104,081.16
非流动资产合计	1,777,011,397.37	1,731,130,350.53
资产总计	2,921,180,377.54	2,830,922,876.41
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	218,578,959.78	210,944,532.62
预收款项	-	-
合同负债	43,262,940.05	35,626,320.82
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	11,492,229.16	26,193,180.81
应交税费	11,702,727.41	9,879,282.79
其他应付款	8,513,356.60	9,460,368.18
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	36,369,877.26	36,369,877.26
其他流动负债	4,876,870.45	4,876,870.45
流动负债合计	334,796,960.71	333,350,432.93
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	50,000,000.00	-
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,896,991.05	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	250,000.00	250,000.00
递延收益	20,741,131.58	15,730,137.72
递延所得税负债	30,082,103.18	30,097,133.63
其他非流动负债	1,510,855.57	1,569,353.56
非流动负债合计	112,481,081.38	47,646,624.91
负债合计	447,278,042.09	380,997,057.84
所有者权益：		
股本	840,548,046.00	840,548,046.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,775,021,650.89	2,775,021,650.89
减：库存股	59,496,387.64	59,496,387.64
其他综合收益	11,378,225.66	11,165,317.53

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	-1,279,244,586.01	-1,302,198,810.18
归属于母公司所有者权益合计	2,356,992,364.81	2,333,825,232.51
少数股东权益	116,909,970.64	116,100,586.06
所有者权益合计	2,473,902,335.45	2,449,925,818.57
负债和所有者权益总计	2,921,180,377.54	2,830,922,876.41

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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	172,047,243.30	201,915,809.34
交易性金融资产	61,000,000.00	48,800,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	23,130,162.93	17,296,892.56
应收款项融资		
预付款项	29,824,103.30	28,532,407.55
其他应收款	322,664,674.24	343,756,583.10
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	5,817,504.31	8,286,352.86
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	1,779,466.30	1,654,718.89
流动资产合计	616,263,154.38	650,242,764.30
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	1,828,732,215.56	1,801,409,641.30
其他权益工具投资	367,410,234.12	367,410,234.12
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,162,649.66	7,263,412.04
固定资产	36,954,444.74	37,684,414.29
在建工程	-	-
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,362,470.17	-
无形资产	194,341.71	220,217.16
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	2,054,886.04	2,247,531.61
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计	2,244,871,242.00	2,217,235,450.52
资产总计	2,861,134,396.38	2,867,478,214.82
流动负债：		
短期借款	-	-
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	124,762,561.86	132,266,746.49
预收款项	-	-
合同负债	200,000.00	-
应付职工薪酬	62,061.74	4,187,721.96
应交税费	791,447.24	874,427.17
其他应付款	124,165,669.25	125,509,691.50
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	4,800,000.00	4,800,000.00
流动负债合计	254,781,740.09	267,638,587.12

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	1,268,028.83	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	26,362,742.70	26,362,742.70
其他非流动负债	26,050,000.00	26,050,000.00
非流动负债合计	53,680,771.53	52,412,742.70
负债合计	308,462,511.62	320,051,329.82
所有者权益：		
股本	840,548,046.00	840,548,046.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,776,820,524.69	2,776,820,524.69
减：库存股	59,496,387.64	59,496,387.64
其他综合收益	79,088,228.09	79,088,228.09
专项储备		
盈余公积	68,785,415.91	68,785,415.91
未分配利润	-1,153,073,942.29	-1,158,318,942.05
所有者权益合计	2,552,671,884.76	2,547,426,885.00
负债和所有者权益总计	2,861,134,396.38	2,867,478,214.82

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	108,061,464.31	170,393,620.05
其中：营业收入	108,061,464.31	170,393,620.05
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	96,231,666.64	178,167,757.22
其中：营业成本	41,063,725.21	90,016,768.74
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	312,972.61	478,146.18
销售费用	9,737,186.47	11,459,637.16
管理费用	19,589,851.26	36,640,569.58
研发费用	25,934,265.71	39,141,717.88
财务费用	-406,334.62	430,917.68
其中：利息费用	580,010.99	873,498.35
利息收入	1,054,220.33	1,236,945.30
加：其他收益	469,282.58	1,363,526.57
投资收益（损失以“-”号填列）	8,306,587.70	17,696,481.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,598,202.66	17,996,572.73
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）	150,860.71	194,120.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-99,461.22

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,756,528.66	11,380,530.12
加：营业外收入	33.11	219,282.20
减：营业外支出	120,288.63	505,778.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,636,273.14	11,094,033.86
减：所得税费用	615,250.99	15,544.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,021,022.15	11,078,489.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,021,022.15	11,078,489.55
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.归属于母公司股东的净利润	22,954,224.17	16,720,984.94
2.少数股东损益	-2,933,202.02	-5,642,495.39
六、其他综合收益的税后净额	212,908.13	808,336.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	212,908.13	808,336.31
（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	212,908.13	808,336.31
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	212,908.13	808,336.31
7.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	20,233,930.28	11,886,825.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,167,132.30	17,529,321.25
归属于少数股东的综合收益总额	-2,933,202.02	-5,642,495.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.02
（二）稀释每股收益	0.03	0.02

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	18,008,048.02	10,207,146.99
减：营业成本	6,012,989.33	2,916,398.06
税金及附加	147,991.03	145,926.03
销售费用	2,240,003.70	3,610,852.12
管理费用	4,678,947.09	13,748,168.08
研发费用	-	-
财务费用	-647,806.34	169,445.96
其中：利息费用	-	483,333.33
利息收入	654,919.69	322,985.08
加：其他收益	200,000.00	-
投资收益（损失以“-”	-444,931.48	17,499,646.16

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-877,425.74	7,499,646.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-85,991.97	-208,378.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-88,503.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,244,999.76	6,819,121.09
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）	5,244,999.76	6,819,121.09
减：所得税费用	-	-22,125.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,244,999.76	6,841,246.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,244,999.76	6,841,246.89
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	5,244,999.76	6,841,246.89
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	127,444,156.14	243,514,467.49
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	-	153,341.77
收到其他与经营活动有关的现金	849,061.63	1,867,697.80
经营活动现金流入小计	128,293,217.77	245,535,507.06
购买商品、接受劳务支付的现金	58,300,257.74	165,520,558.93
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	52,933,110.81	68,227,937.96
支付的各项税费	2,108,254.66	7,509,268.41
支付其他与经营活动有关的现金	22,768,696.93	38,709,779.32
经营活动现金流出小计	136,110,320.14	279,967,544.62
经营活动产生的现金流量净额	-7,817,102.37	-34,432,037.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	219,476,989.04	49,446,000.00
取得投资收益收到的现金	10,531,395.99	4,366,313.64
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		15,091,622.29

投资活动现金流入小计	230,008,385.03	68,903,935.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,430,787.74	3,647,558.62
投资支付的现金	234,500,000.00	110,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	279,930,787.74	113,647,558.62
投资活动产生的现金流量净额	-49,922,402.71	-44,743,622.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,000,000.00	
取得借款收到的现金	50,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	55,000,000.00	
偿还债务支付的现金		40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	158,000.00	937,407.26
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	2,460,067.71	
筹资活动现金流出小计	2,618,067.71	40,937,407.26
筹资活动产生的现金流量净额	52,381,932.29	-40,937,407.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	187,551.35	755,324.77
五、现金及现金等价物净增加额	-5,170,021.44	-119,357,742.74
加：期初现金及现金等价物余额	384,848,050.28	520,529,380.74
六、期末现金及现金等价物余额	379,678,028.84	401,171,638.00

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	12,666,638.01	9,617,054.69
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	5,909,848.30	413,344.17
经营活动现金流入小计	18,576,486.31	10,030,398.86
购买商品、接受劳务支付的现金	13,822,579.28	32,925,145.00
支付给职工以及为职工支付的现金	6,217,921.35	8,678,701.74
支付的各项税费	652,385.82	907,151.70
支付其他与经营活动有关的现金	8,656,455.85	12,891,166.54
经营活动现金流出小计	29,349,342.30	55,402,164.98
经营活动产生的现金流量净额	-10,772,855.99	-45,371,766.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	203,704,692.06	446,000.00
取得投资收益收到的现金	327,802.20	10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
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	204,032,494.26	10,446,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	6,800.00
投资支付的现金	223,000,000.00	-
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	223,000,000.00	6,800.00
投资活动产生的现金流量净额	-18,967,505.74	10,439,200.00
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	-	-
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	-	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	483,333.33
支付其他与筹资活动有关的现金	128,204.31	-
筹资活动现金流出小计	128,204.31	40,483,333.33
筹资活动产生的现金流量净额	-128,204.31	-40,483,333.33
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	-29,868,566.04	-75,415,899.45
加：期初现金及现金等价物余额	201,915,809.34	179,768,088.46
六、期末现金及现金等价物余额	172,047,243.30	104,352,189.01

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	386,249,850.28	386,249,850.28	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	48,800,000.00	48,800,000.00	

衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	147,501,400.62	147,501,400.62	
应收款项融资			-
预付款项	60,714,737.88	59,923,180.23	-791,557.65
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	260,932,195.08	260,932,195.08	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	18,897,649.92	18,897,649.92	
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	176,696,692.10	176,696,692.10	
流动资产合计	1,099,792,525.88	1,099,000,968.23	-791,557.65
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	201,643,441.50	201,643,441.50	
其他权益工具投资	432,138,883.25	432,138,883.25	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	7,263,412.04	7,263,412.04	
固定资产	196,209,596.11	196,209,596.11	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		13,154,502.23	13,154,502.23
无形资产	111,016,324.35	111,016,324.35	

开发支出			
商誉	768,003,714.53	768,003,714.53	
长期待摊费用	2,750,897.59	2,750,897.59	
递延所得税资产			
其他非流动资产	12,104,081.16	12,104,081.16	
非流动资产合计	1,731,130,350.53	1,744,284,852.76	13,154,502.23
资产总计	2,830,922,876.41	2,843,285,820.99	12,362,944.58
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			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	210,944,532.62	210,944,532.62	
预收款项			
合同负债	35,626,320.82	35,626,320.82	
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	26,193,180.81	26,193,180.81	
应交税费	9,879,282.79	9,879,282.79	
其他应付款	9,460,368.18	9,460,368.18	
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	36,369,877.26	36,369,877.26	
其他流动负债	4,876,870.45	4,876,870.45	
流动负债合计	333,350,432.93	333,350,432.93	
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	-	12,362,944.58	12,362,944.58
长期应付款	-	-	
长期应付职工薪酬	-	-	
预计负债	250,000.00	250,000.00	
递延收益	15,730,137.72	15,730,137.72	
递延所得税负债	30,097,133.63	30,097,133.63	
其他非流动负债	1,569,353.56	1,569,353.56	
非流动负债合计	47,646,624.91	60,009,569.49	12,362,944.58
负债合计	380,997,057.84	393,360,002.42	12,362,944.58
所有者权益：			
股本	840,548,046.00	840,548,046.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,775,021,650.89	2,775,021,650.89	
减：库存股	59,496,387.64	59,496,387.64	
其他综合收益	11,165,317.53	11,165,317.53	
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	-1,302,198,810.18	-1,302,198,810.18	
归属于母公司所有者权益合计	2,333,825,232.51	2,333,825,232.51	
少数股东权益	116,100,586.06	116,100,586.06	
所有者权益合计	2,449,925,818.57	2,449,925,818.57	
负债和所有者权益总计	2,830,922,876.41	2,843,285,820.99	12,362,944.58

调整情况说明

2018 年 12 月财政部发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据新旧

准则衔接规定，调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新租赁准则不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	201,915,809.34	201,915,809.34	
交易性金融资产	48,800,000.00	48,800,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	17,296,892.56	17,296,892.56	
应收款项融资			
预付款项	28,532,407.55	28,330,402.78	-202,004.77
其他应收款	343,756,583.10	343,756,583.10	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	8,286,352.86	8,286,352.86	
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	1,654,718.89	1,654,718.89	
流动资产合计	650,242,764.30	650,040,759.53	-202,004.77
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,801,409,641.30	1,801,409,641.30	
其他权益工具投资	367,410,234.12	367,410,234.12	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	7,263,412.04	7,263,412.04	
固定资产	37,684,414.29	37,684,414.29	
在建工程			
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产		1,470,033.60	1,470,033.60
无形资产	220,217.16	220,217.16	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,247,531.61	2,247,531.61	
递延所得税资产			
其他非流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00	
非流动资产合计	2,217,235,450.52	2,218,705,484.12	1,470,033.60
资产总计	2,867,478,214.82	2,868,746,243.65	1,268,028.83
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	132,266,746.49	132,266,746.49	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	4,187,721.96	4,187,721.96	
应交税费	874,427.17	874,427.17	
其他应付款	125,509,691.50	125,509,691.50	
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	4,800,000.00	4,800,000.00	
流动负债合计	267,638,587.12	267,638,587.12	
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		1,268,028.83	1,268,028.83

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	26,362,742.70	26,362,742.70	
其他非流动负债	26,050,000.00	26,050,000.00	
非流动负债合计	52,412,742.70	53,680,771.53	1,268,028.83
负债合计	320,051,329.82	321,319,358.65	1,268,028.83
所有者权益：			
股本	840,548,046.00	840,548,046.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,776,820,524.69	2,776,820,524.69	
减：库存股	59,496,387.64	59,496,387.64	
其他综合收益	79,088,228.09	79,088,228.09	
专项储备			
盈余公积	68,785,415.91	68,785,415.91	
未分配利润	-1,158,318,942.05	-1,158,318,942.05	
所有者权益合计	2,547,426,885.00	2,547,426,885.00	
负债和所有者权益总计	2,867,478,214.82	2,868,746,243.65	1,268,028.83

调整情况说明

2018年12月财政部发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据新旧准则衔接规定，调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新租赁准则不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

2、2021年起首次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：袁雄贵

2021 年 4 月 24 日