



# 复娱文化

NEEQ : 831472

## 上海复娱文化传播股份有限公司



### 三季度报告

— 2019 —

## 目 录

一、	重要提示.....	4
二、	公司基本情况.....	5
三、	重要事项.....	10
四、	财务报告.....	12

## 释义

释义项目	指	释义
公司、复娱文化	指	上海复娱文化传播股份有限公司
激动集团	指	激动集团股份有限公司，系复娱文化的控股股东
复行信息	指	上海复行信息产业发展有限公司，系复娱文化的股东，同受最终控制方控制
麦格卓怡	指	上海麦格卓怡信息技术有限公司，系复娱文化的股东，同受最终控制方控制
兴业投资	指	上海兴业投资发展有限公司，系复娱文化的股东，同受最终控制方控制
星耶投资	指	上海星耶投资管理合伙企业（有限合伙），系复娱文化的股东，同受最终控制方控制
广信科技	指	上海广信科技发展有限公司，系激动集团、复行信息的股东
北京峻茂	指	北京峻茂投资中心（有限合伙），系复娱文化的股东
东方证券	指	东方证券股份有限公司做市专用证券账户，系复娱文化的股东
华商盈通	指	新疆华商盈通股权投资有限公司，系复娱文化的股东
宽鼎资产	指	宽鼎资产管理（上海）有限公司—宽鼎新三板1号投资基金，系复娱文化的股东
主办券商、中信建投证券、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
报告期	指	2019年7月1日至2019年9月30日
报告期期初、期初	指	2019年7月1日
报告期期末、期末	指	2019年9月30日
年初至报告期末	指	2019年1月1日至2019年9月30日
上年度末	指	2018年12月31日

## 一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人施瑜、主管会计工作负责人徐俊及会计机构负责人（会计主管人员）徐俊保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告未经审计。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2、报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	3、第三届董事会第十三次会议决议
	4、第三届监事会第七次会议决议
	5、上海复娱文化传播股份有限公司董事、高级管理人员的书面确认意见及监事会的书面审核意见

## 二、公司基本情况

### （一）基本信息

公司中文全称	上海复娱文化传播股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Foyo Culture & Entertainment Co., Ltd
证券简称	复娱文化
证券代码	831472
挂牌时间	2014年12月8日
普通股股票转让方式	做市转让
分层情况	创新层
法定代表人	施瑜
董事会秘书或信息披露负责人	徐俊
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	91310000757578226X
注册资本（元）	159,500,000
注册地址	闵行区宜山路1618号688室
电话	021-64756666
联系地址及邮政编码	上海市徐汇区虹漕路88号越虹广场B座9楼BC单元邮编：200233
主办券商	中信建投

### （二）行业信息

适用 不适用

### （三）主要财务数据

单位：元

	报告期末	上年度末	报告期末比上年 度末增减比例%
资产总计	335,764,235.05	387,667,606.83	-13.39%
归属于挂牌公司股东的净资产	270,822,330.45	288,086,143.25	-5.99%
资产负债率%（母公司）	18.55%	23.57%	-
资产负债率%（合并）	19.33%	25.69%	-

	本报告期 (7-9月)	本报告期比上 年同期增减比 例%	年初至报告期 末(1-9月)	年初至报告期 末比上年同期 增减比例%
营业收入	30,254,210.30	137.65%	72,178,982.59	75.47%
归属于挂牌公司股东的净利润	1,225,346.18	-109.98%	-17,668,445.89	9.41%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,092,371.46	-108.58%	-18,129,503.60	-38.61%
经营活动产生的现金流量净额	-13,409,683.44	866.35%	-22,305,469.29	836.37%
基本每股收益(元/股)	0.01	-109.60%	-0.11	7.58%
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	0.45%	-	-6.33%	-
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	0.39%	-	-6.49%	-

#### 财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

截至本报告期末货币资金余额 2,077.80 万元，较上年末的余额 3,378.51 万元，减少 38.50%，主要由于公司本期归还了已到期的长期借款所致。此外，公司本期还利用暂时闲置的 2,400 万货币资金购买了短期保本理财产品。

应收账款本报告期末余额 3,255.90 万元，较上年末的余额 6,667.77 万元，减少 51.17%，主要由于公司进一步加强了应收账款的管控力度，努力催收各项应收款所致。

其他流动资产本报告期末余额 2,400 万元，较上年末的余额 1,200 万元，增加 100%，主要由于公司利用暂时闲置的资金购买保本短期理财产品以增加收益所致。

短期借款本报告期末余额 3,800 万元，较上年末的余额 2,721.91 万元，增加 39.61%，主要由于为支持游戏发行业务的拓展，而适当增加银行短期借款所致。

一年内到期的非流动负债本报告期末余额 0 元，较上年末的余额 1,961.85 万元，减少 100%，主要由于公司本期归还了已到期的长期借款所致。

营业收入本报告期内为 7,217.90 万元，较去年同期的 4,113.35 万元增涨 75.47%，营业成本年初到本报告期内为 6,913.94 万元，较上年末同期的 5,054.41 万元增涨 36.79%，主要由于公司游戏发行业务进展顺利，特别是海外运营的几款游戏相继上线后营收大幅提升所致，而与此同时，营业成本也得到有效控制，在营收大幅增长的同时营业成本增幅远小于营收增长，这也致使公司游戏发行业务的毛利率大幅增加。

销售费用本报告期内为 1,536.09 万元，较去年同期的 986.59 万元增涨 55.70%，主要由于因业务拓展所需而适当增加了业务团队人员数量，从而导致人力资源成本有所增加所致。

经营活动产生的现金流量：公司本报告期内经营性净现金流出 2,230.55 万元，较上年同期有较大的增加，主要是由于公司在收入大规模提升的同时，部分海外游戏业务尚处于投入期，公司本期支付或预付的广告费、推广费上升较明显，同时由于团队人数的增加，支付的人力成本也有所增加所致。

投资活动产生的现金流量：公司本报告期内投资活动净现金流入 1,835.64 万元，较上年同期有大幅的增加，主要是由于年初到本报告期末公司定期存单到期收回 2,868.91 万，同时增加了理财产品 1200 万；

筹资活动产生的现金流量：公司本报告期内筹资活动净现金流出 959.60 万元，较上年同期有较大的减少，主要是 2018 年 4 月公司进行了第五轮定增，募集资金 1,000 万元，而本年未有类似情形方式所致。同时本期归还的借款也较上年同期明细增加。

#### 补充财务指标：

适用  不适用

#### 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
可供出售金融资产	171,710,500.00		158,985,500.00	
其他权益工具投资		171,710,500.00		158,985,500.00

2018 年 6 月 15 日，财政部发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），针对 2018 年 1 月 1 日起分阶段实施的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（以上四项简称新金融准则）和《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号，简称新收入准则），以及企业会计准则实施中的有关情况，财政部对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

#### 年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：

适用  不适用

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-17,025.28
委托他人投资或管理资产的损益	320,606.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	157,476.76
<b>非经常性损益合计</b>	<b>461,057.71</b>
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>461,057.71</b>

#### （四）报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	159,045,000	99.71%	0	159,045,000	99.71%
	其中：控股股东、实际控制人	38,300,000	24.01%	0	38,300,000	24.01%
	董事、监事、高管	145,000	0.09%	0	145,000	0.09%
	核心员工	10,000	0.01%	0	10,000	0.01%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	455,000	0.29%	0	455,000	0.29%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	455,000	0.29%	0	455,000	0.29%
	核心员工	30,000	0.02%	0	30,000	0.02%
总股本		159,500,000	-	0	159,500,000	-
普通股股东人数						106

普通股前十名股东情况							
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量
1	激动集团股份有限公司	38,300,000	0	38,300,000	24.01%	0	38,300,000
2	上海复行信息产业发展 有限公司	26,000,000	0	26,000,000	16.30%	0	26,000,000
3	上海广信科技发展有限 公司	24,000,000	0	24,000,000	15.05%	0	24,000,000
4	上海兴业投资发展有限 公司	20,900,000	11,001,000	31,901,000	20.00%	0	31,901,000
5	上海星耶投资管理合伙 企业（有限合伙）	14,500,000	0	14,500,000	9.09%	0	14,500,000
6	北京峻茂投资中心（有 限合伙）	8,000,000	0	8,000,000	5.02%	0	8,000,000
7	东方证券股份有限公司 做市专用证券账户	4,177,000	-4,177,000	0	0.00%	0	0
8	上海麦格卓怡信息技 术有限公司	2,700,000	0	2,700,000	1.69%	0	2,700,000
9	新疆华商盈通股权投资 有限公司	2,000,000	-2,000,000	0	0.00%	0	0
10	宽鼎资产管理（上海）有 限公司	1,610,000	0	1,610,000	1.01%	0	1,610,000
11	赵成岗	1,530,000	13,000	1,543,000	0.97%		1,543,000
12	王群力	1,290,000	0	1,290,000	0.81%	0	1,290,000
合计		145,007,000	4,837,000	149,844,000	93.95%	0	149,844,000
前十名股东间相互关系说明：							

(1)公司实际控制人郭广昌先生通过广信科技持有激动集团 50%股权。

(2)激动集团为星耶投资的执行事务合伙人并持有星耶投资 1%的合伙份额。

(3)激动集团、复行信息、广信科技、兴业投资、星耶投资、麦格卓怡是受同一实际控制人控制的股东。

#### （五） 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

#### （六） 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

#### 债券违约情况：

适用 不适用

### 三、重要事项

#### （一）重要事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	是	不适用	不适用	
对外担保事项	否	不适用	不适用	
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否	不适用	不适用	
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	
日常性关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2018-080
偶发性关联交易事项	否	不适用	不适用	
经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	不适用	不适用	
股权激励事项	否	不适用	不适用	
股份回购事项	否	不适用	不适用	
已披露的承诺事项	否	不适用	不适用	
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	已事前及时履行	是	
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	
失信情况	否	不适用	不适用	

#### 重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

√适用 □不适用

**诉讼、仲裁事项：**截至本报告期末，公司在诉案件有一例，即北京微梦创科网络技术有限公司与本公司不正当竞争纠纷，二审法院已受理，目前正在审理阶段。该诉讼事项非重大诉讼。

**日常性关联交易事项：**情况无变化，详见公司于 2018 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海复娱文化传播股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-080）。

**资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：**为取得银行长期贷款金额为 300 万欧元的内保外贷的存单质押 2600 万及相关保证金等，本报告期该银行长期贷款已到期并及时归还，相关存单的质押也已经解除。

#### （二）报告期内公司承担的社会责任情况

##### 1. 精准扶贫工作情况

□适用 √不适用

##### 2. 其他社会责任履行情况

1、公司不断完善治理结构，严格管理，不存在违规担保、关联方违规占用资金、内幕交易等损害投资者债权人等利益相关者的行为；

2、公司积极承担社会责任，在保护股东利益的同时，公司积极维护债权人和职工的合法权益，随着企业的发展，努力创造更多的就业岗位，不断改善工作环境，在条件允许的情况下，提高员工薪酬和福利待遇；

3、公司积极发展的体育业务，除了要创造良好的经济效益外，公司也将努力为国家足球运动的发展培养更多的优秀青少年足球人才，为提升中国国家足球水平做出力所能及的贡献；

4、在积极开拓游戏发行业务的同时，公司始终将保护未成年人权益放在重要位置，为此，公司将持续努力，不断完善旗下游戏产品线的未成年人保护机制，坚持发行绿色健康的游戏产品，坚决杜绝涉黄涉赌等有明显不良倾向游戏产品的引入；其次，大力发展体育类游戏，在游戏中传播积极向上的竞技体育精神；第三，在海外发行业务中，坚持引入具有中华民族优秀传统文化内核的优秀游戏产品。

### （三） 利润分配与公积金转增股本的情况

#### 1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

#### 2. 报告期内的权益分派预案

适用 不适用

## 四、财务报告

### （一）财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

### （二）财务报表

#### 1. 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	本年年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	20,778,026.57	33,785,099.56
结算备付金		
拆出资金		
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		
应收账款	32,558,990.11	66,677,684.80
应收款项融资		
预付款项	15,085,600.67	1,872,272.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4296015.97	6,011,544.18
其中：应收利息		
应收股利		3,322,162.30
买入返售金融资产		
存货	4,241,675.44	2,940,026.17
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		28,748,131.70
其他流动资产	24,000,000.00	12,000,000.00
<b>流动资产合计</b>	<b>100,960,308.76</b>	<b>152,034,758.97</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
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	45,275,737.79	47,388,017.04
其他权益工具投资	171,243,000.00	171,710,500.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	375,042.18	270,766.69
在建工程		

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	200,246.89	109,811.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,037,904.82	349,922.22
递延所得税资产	16,671,994.61	15,803,830.76
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>234,803,926.29</b>	<b>235,632,847.86</b>
<b>资产总计</b>	<b>335,764,235.05</b>	<b>387,667,606.83</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	38,000,000.00	27,219,091.54
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	12,411,450.14	36,270,145.14
预收款项	2,007,933.27	1,938,232.73
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	1,786,549.35	2,539,062.94
应交税费	767,625.56	2,042,288.03
其他应付款	55,229.16	95,061.00
其中：应付利息	51,586.40	45,579.73
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		19,618,457.20
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>55,028,787.48</b>	<b>89,722,338.58</b>
<b>非流动负债：</b>		
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		

递延所得税负债	9,859,125.00	9,859,125.00
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>9,859,125.00</b>	<b>9,859,125.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>64,887,912.48</b>	<b>99,581,463.58</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	159,500,000.00	159,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	409,973,002.49	409,971,006.69
减：库存股		
其他综合收益	3,983,328.59	3,580,691.30
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-302,634,000.63	-284,965,554.74
归属于母公司所有者权益合计	270,822,330.45	288,086,143.25
少数股东权益	53,992.12	
<b>所有者权益合计</b>	<b>270,876,322.57</b>	<b>288,086,143.25</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>335,764,235.05</b>	<b>387,667,606.83</b>

法定代表人：施瑜

主管会计工作负责人：徐俊

会计机构负责人：徐俊

## 2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	本年年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	11,869,311.06	27,572,556.42
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		
应收账款	20,946,558.74	61,745,477.65
应收款项融资		
预付款项	4,298,508.32	805,577.90
其他应收款	51,685,673.81	47,494,260.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,241,675.44	2,940,026.17
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		28,023,377.78
其他流动资产	24,000,000.00	12,000,000.00
<b>流动资产合计</b>	<b>117,041,727.37</b>	<b>180,581,276.22</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	72,989,580.49	60,640,881.72
其他权益工具投资	132,474,000.00	132,474,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	374,612.18	270,336.69
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	82,322.36	109,811.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,023,968.67	267,794.84
递延所得税资产	14,810,809.11	14,810,809.11
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>221,755,292.81</b>	<b>208,573,633.51</b>
<b>资产总计</b>	<b>338,797,020.18</b>	<b>389,154,909.73</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	38,000,000.00	27,219,091.54
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	8,554,604.71	35,494,157.87
预收款项	2,006,962.46	1,917,339.74
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	1,659,169.77	2,539,062.94
应交税费	842,244.06	2,193,976.52
其他应付款	1,937,589.41	12,509,070.53
其中：应付利息	51,586.40	45,579.73
应付股利		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>53,000,570.41</b>	<b>81,872,699.14</b>
<b>非流动负债：</b>		
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		
递延所得税负债	9,859,125.00	9,859,125.00
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>9,859,125.00</b>	<b>9,859,125.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>62,859,695.41</b>	<b>91,731,824.14</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	159,500,000.00	159,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	409,971,006.69	409,971,006.69
减：库存股		
其他综合收益	3,599,250.00	3,599,250.00
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-297,132,931.92	-275,647,171.10
<b>所有者权益合计</b>	<b>275,937,324.77</b>	<b>297,423,085.59</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>338,797,020.18</b>	<b>389,154,909.73</b>

## 3. 合并利润表

单位：元

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
<b>一、营业总收入</b>	30,254,210.30	12,730,781.13	72,178,982.59	41,133,506.25
其中：营业收入	30,254,210.30	12,730,781.13	72,178,982.59	41,133,506.25
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
<b>二、营业总成本</b>	29,537,770.53	23,553,745.34	90,738,402.35	67,182,881.58
其中：营业成本	22,476,931.83	19,035,088.90	69,139,402.84	50,544,072.50
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	0.78	144.99	37.35	157.74
销售费用	5,070,765.13	3,931,936.56	15,360,874.38	9,865,864.24
管理费用	1,849,143.01	1,782,630.53	5,721,955.36	6,879,001.09
研发费用				
财务费用	140,929.78	-1,196,055.64	516,132.42	-106,213.99
其中：利息费用	589,697.74	549,023.68	1,525,893.98	1,717,540.96
利息收入	249,819.59	296,926.89	731,498.26	787,147.39
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号 填列）	-598,504.99	-527,879.80	-1,791,673.00	-1,482,206.17
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	-651,964.32	-488,171.31	-2,112,279.23	-1,830,213.02
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益（损失以 “-”号填列）				
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）	863,009.37	-1,387,394.01	1,537,350.09	-1,982,997.81
资产减值损失（损失以“-” 号填列）				
资产处置收益（损失以“-” 号填列）	-17,025.28		-17,025.28	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号 填列）</b>	963,918.87	-12,738,238.02	-18,830,767.95	-29,514,579.31

加：营业外收入	150,000.00	487,714.70	157,476.76	13,035,824.26
减：营业外支出				
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>1,113,918.87</b>	<b>-12,250,523.32</b>	<b>-18,673,291.19</b>	<b>-16,478,755.05</b>
减：所得税费用	-54,904.73	31,489.43	-760,833.22	-330,260.13
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>1,168,823.60</b>	<b>-12,282,012.75</b>	<b>-17,912,457.97</b>	<b>-16,148,494.92</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润				
(一)按经营持续性分类：	-	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,168,823.60	-12,282,012.75	-17,912,457.97	-16,148,494.92
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.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-56,522.58		-244,012.08	
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,225,346.18	-12,282,012.75	-17,668,445.89	-16,148,494.92
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>622,246.45</b>	<b>-23,034.31</b>	<b>402,637.29</b>	<b>-380,274.57</b>
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	622,246.45	-23,034.31	402,637.29	-380,274.57
1.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				
2.将重分类进损益的其他综合收益	622,246.45	-23,034.31	402,637.29	-380,274.57
(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	622,246.45	-23,034.31	402,637.29	-380,274.57
(9)其他				

(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
<b>七、综合收益总额</b>	1,791,070.05	-12,305,047.06	-17,509,820.68	-16,528,769.49
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,847,592.63	-12,305,047.06	-17,265,808.60	-16,528,769.49
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-56,522.58		-244,012.08	
<b>八、每股收益：</b>				
(一) 基本每股收益（元/股）	0.01	-0.08	-0.11	-0.10
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.01	-0.08	-0.11	-0.10

法定代表人：施瑜

主管会计工作负责人：徐俊

会计机构负责人：徐俊

## 4. 母公司利润表

单位：元

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
<b>一、营业收入</b>	8,615,066.06	8,044,940.16	38,537,322.36	31,389,821.20
减：营业成本	9,172,387.55	14,132,382.91	40,048,299.20	38,379,616.11
税金及附加				
销售费用	4,887,334.75	3,931,936.56	14,904,541.29	9,837,656.56
管理费用	1,731,752.28	1,704,579.03	5,554,438.18	6,680,079.77
研发费用				
财务费用	168,027.70	-43,119.02	386,953.94	756,472.26
其中：利息费用	555,967.62	493,069.49	1,399,751.07	1,540,810.23
利息收入	247,148.18	294,016.20	721,065.95	779,611.40
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）	-598,599.80	-527,879.80	-1,791,767.81	-1,482,206.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-651,964.32	-488,171.31	-2,112,279.23	-1,830,213.02
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）	1,025,604.02	-877,535.55	2,522,465.82	-207,087.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-17,025.28		-17,025.28	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-6,934,457.28	-13,086,254.67	-21,643,237.52	-25,953,297.05
加：营业外收入	150,000.00	487,714.70	157,476.70	13,035,824.26
减：营业外支出				
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-6,784,457.28	-12,598,539.97	-21,485,760.82	-12,917,472.79
减：所得税费用				
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-6,784,457.28	-12,598,539.97	-21,485,760.82	-12,917,472.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,784,457.28	-12,598,539.97	-21,485,760.82	-12,917,472.79
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>				
（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				
<b>六、综合收益总额</b>	<b>-6,784,457.28</b>	<b>-12,598,539.97</b>	<b>-21,485,760.82</b>	<b>-12,917,472.79</b>
<b>七、每股收益：</b>				
(一) 基本每股收益（元/股）	-0.04	-0.08	-0.13	-0.08
(二) 稀释每股收益（元/股）	-0.04	-0.08	-0.13	-0.08

## 5. 合并现金流量表

单位：元

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	113,415,906.41	65,637,238.29
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
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	1,096.38	1,685,630.87
收到其他与经营活动有关的现金	9,865,428.56	9,971,827.73
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>123,282,431.35</b>	<b>77,294,696.89</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	104,323,925.96	53,075,823.19
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	16,783,500.04	13,780,754.79
支付的各项税费	6,443.70	940.51
支付其他与经营活动有关的现金	24,474,030.94	12,819,287.03
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>145,587,900.64</b>	<b>79,676,805.52</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-22,305,469.29</b>	<b>-2,382,108.63</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	76,002,135.78	25,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,575,379.52	348,006.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,628.32	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	300,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>79,884,143.62</b>	<b>25,348,006.85</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,467,714.50	46,242.25
投资支付的现金	60,060,002.20	53,997,780.00
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	61,527,716.70	54,044,022.25
投资活动产生的现金流量净额	18,356,426.92	-28,696,015.40
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		10,000,000.00
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	40,000,000.00	37,219,091.54
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	40,000,000.00	47,219,091.54
偿还债务支付的现金	48,076,103.74	38,709,266.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,519,887.31	1,713,885.61
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		373,207.55
筹资活动现金流出小计	49,595,991.05	40,796,359.31
筹资活动产生的现金流量净额	-9,595,991.05	6,422,732.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	537,960.43	670,582.52
五、现金及现金等价物净增加额	-13,007,072.99	-23,984,809.28
加：期初现金及现金等价物余额	33,785,099.56	55,443,744.46
六、期末现金及现金等价物余额	20,778,026.57	31,458,935.18

法定代表人：施瑜

主管会计工作负责人：徐俊

会计机构负责人：徐俊

## 6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	84,031,826.18	51,276,306.20
收到的税费返还		1,618,429.90
收到其他与经营活动有关的现金	878,542.65	6,568,163.44
经营活动现金流入小计	84,910,368.83	59,462,899.54
购买商品、接受劳务支付的现金	75,109,960.60	40,802,408.99
支付给职工以及为职工支付的现金	16,613,740.25	13,752,109.15
支付的各项税费	5,684.00	3,592.10
支付其他与经营活动有关的现金	16,397,965.46	4,697,436.14
经营活动现金流出小计	108,127,350.31	59,255,546.38
经营活动产生的现金流量净额	-23,216,981.48	207,353.16
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	75,852,135.78	25,000,000.00
取得投资收益收到的现金	320,511.42	348,006.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,628.32	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	300,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	76,479,275.52	25,348,006.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,333,451.07	46,242.25
投资支付的现金	77,589,736.00	53,997,780.00

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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>78,923,187.07</b>	<b>54,044,022.25</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,443,911.55</b>	<b>-28,696,015.40</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		10,000,000.00
取得借款收到的现金	40,000,000.00	37,219,091.54
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>47,219,091.54</b>
偿还债务支付的现金	29,219,091.54	34,719,227.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,393,744.40	1,537,154.88
支付其他与筹资活动有关的现金		373,207.55
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>30,612,835.94</b>	<b>36,629,590.30</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>9,387,164.06</b>	<b>10,589,501.24</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>570,483.61</b>	<b>315,481.13</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-15,703,245.36</b>	<b>-17,583,679.87</b>
加：期初现金及现金等价物余额	27,572,556.42	41,821,613.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>11,869,311.06</b>	<b>24,237,933.72</b>

上海复娱文化传播股份有限公司

董事会

二〇一九年十月三十日