证券代码:000558　　证券简称:天府文旅　　公告编号:2026-057

成都新天府文化旅游发展股份有限公司

【2026】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(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	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)	88,562,676.20	301.39%	229,251,821.88	1.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-7,831,984.32	69.74%	-28,898,009.60	-56.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-12,479,584.09	52.18%	-33,733,730.34	-70.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-139,795,219.96	60.93%
基本每股收益(元/股)	-0.0061	69.65%	-0.0224	-56.64%
稀释每股收益(元/股)	-0.0061	69.65%	-0.0224	-56.64%
加权平均净资产收益率	-0.76%	1.69%	-2.80%	-1.05%
	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)	2,718,973,143.18	2,709,338,620.64	0.36%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,017,514,001.27	1,046,412,010.87	-2.76%	

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,412,004.02	1,462,997.07	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		421.03	
债务重组损益	3,253,301.40	3,253,301.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,670.20	9,966.29	
减:所得税影响额	1,671.13	1,213.58	
少数股东权益影响额(税后)	-7,635.68	-110,248.53	
合计	4,647,599.77	4,835,720.74	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元

项目	期末余额	期初余额	变动率	说明
货币资金	181,854,039.05	305,184,945.65	-40.41%	主要系本期影视项目制作投入所致。
应收账款	67,605,398.63	132,305,618.71	-48.90%	主要系本期影视项目、PPP项目回款所致。
存货	479,908,152.04	223,496,260.57	114.73%	主要系本期影视项目制作投入所致。
在建工程	2,442,920.51	105,831,237.84	-97.69%	主要系本期景区索道更新改造项目完工,转入固定资产所致。
短期借款	149,505,022.62	20,009,583.31	647.17%	主要系本期补充流动性资金的短期银行贷款增加所致。
合同负债	59,453,104.95	25,899,841.31	129.55%	主要系本期收到影视项目制作费款项所致。
应付职工薪酬	2,505,129.48	5,863,693.01	-57.28%	主要系上年末计提年度绩效所致。
其他应付款	66,910,445.58	100,218,455.47	-33.24%	主要系本期与莱茵达控股集团有限公司、香港莱茵达投资有限公司、香港莱茵鸿翔体育投资有限公司债务重组,冲减相关其他应付款所致。
一年内到期的非流动负债	397,710,221.43	275,892,374.58	44.15%	主要系本期一年内到期的长期借款增加所致。
其他流动负债	1,473,561.85	3,988,880.95	-63.06%	主要系期初未开票销项税重分类至其他流动负债,本期已开票转入应交税费,故其他流动负债减少。
预计负债	0.00	100,000.00	-100.00%	主要系上年末成都沐山时代文化传播有限公司存在未决诉讼所致。
递延收益	242,000.00	100,000.00	142.00%	主要系本期成都沐山时代文化传播有限公司人才专项资助资金新增14.20万元所致。
项目	本期发生额	上期发生额	变动率	说明
销售费用	8,797,802.22	6,167,044.34	42.66%	主要系本期文旅及影视业务销售费用较上年同期增长所致。为提升景区吸引力,采取了升级雪季场景氛围、丰富景区主题活动等措施,故景区营销宣传费用增长;成都光影天府影旅文化发展有限公司上年同期处于筹备期,本期已开展业务,故销售费用增长。
财务费用	24,896,959.71	18,721,273.97	32.99%	主要系本期贷款较上年同期增加所致。
其他收益	1,470,825.81	430,914.67	241.33%	主要系本期收到影视项目政策补贴款所致。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	22,562,469.89	-6,818,921.83	430.88%	主要系本期影视项目、债务重组相关应收款项减少,冲回前期已计提的信用减值损失所致。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-14,976.41	4,914,109.78	-100.30%	主要系上年同期合同资产较2025年期初减少,冲减已计提的资产减值损失所致。
营业外收入	3,755,018.72	1,173,819.94	219.90%	主要系本期债务重组产生的营业外收入所致。
营业外支出	491,751.03	210,017.03	134.15%	主要系本期成都文化旅游发展股份有限公司补交退休人员社保产生利息和滞纳金所致。
经营活动产生的现金流量净额	-139,795,219.96	-357,837,257.75	60.93%	主要系本期影视项目回款较上年同期增加,付款较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	52,065,210.58	398,904,361.85	-86.95%	主要系本期取得借款收到的现金较上年同期减少所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		90,208	报告期末表决权恢复的优先股股东总数			0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
成都文化旅游发展集团有限责任公司	国有法人	29.90%	385,477,961	0	不适用	0
莱茵达控股集团有限公司	境内非国有法人	4.94%	63,661,098	0	质押	63,661,098
中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.18%	15,179,175	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.01%	12,995,323	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.59%	7,557,732	0	不适用	0
高松	境内自然人	0.30%	3,844,100	0	不适用	0
王利云	境内自然人	0.25%	3,275,000	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.25%	3,230,200	0	不适用	0
苏德明	境内自然人	0.24%	3,156,100	0	不适用	0
骆大同	境内自然人	0.24%	3,086,400	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
成都文化旅游发展集团有限责任公司	385,477,961	人民币普通股	385,477,961
莱茵达控股集团有限公司	63,661,098	人民币普通股	63,661,098
中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	15,179,175	人民币普通股	15,179,175
香港中央结算有限公司	12,995,323	人民币普通股	12,995,323
高盛公司有限责任公司	7,557,732	人民币普通股	7,557,732
高松	3,844,100	人民币普通股	3,844,100
王利云	3,275,000	人民币普通股	3,275,000
中国银行股份有限公司-华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	3,230,200	人民币普通股	3,230,200
苏德明	3,156,100	人民币普通股	3,156,100
骆大同	3,086,400	人民币普通股	3,086,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	成都文旅集团系本公司控股股东,与前10名其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系。除此之外,公司未知前10名其他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情况说明	前10名普通股股东中,"高松"通过"广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户"持有3,844,100股;"王利云"通过"华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户"持有3,275,000股;"骆大同"通过"中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户"持有2,528,400股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二) 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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

(一)关于签订《关于嘉兴莱鸿体育文化有限公司股权转让协议之补充协议》的事项

公司于2019年6月10日召开第九届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司转让控股子公司股权暨关联交易的议案》,同意公司将持有的嘉兴莱鸿体育文化有限公司(以下简称"嘉兴莱鸿体育")55%的股权转让给鸿翔控股集团有限公司(以下简称"鸿翔控股集团"),转让价格为人民币56,432,773.61元。本次交易完成后,公司不再持有嘉兴莱鸿体育的股权。同日,公司与鸿翔控股集团签署了《关于嘉兴莱鸿体育文化有限公司之股权转让协议》(以下简称"《股权转让协议》")及《保证合同》。2019年6月17日,嘉兴莱鸿体育完成了工商登记变更手续。具体内容详见公司披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司转让控股子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2019-040)、《关于公司转让控股子公司股权完成工商变更登记暨关联交易的进展公告》(公告编号:2019-042)。

按照《股权转让协议》第3.3.3条"如莱茵体育在鸿翔控股支付第一笔股权转让价款前,未足额付清对香港莱茵鸿翔体育投资有限公司的股权转让价款,则鸿翔控股对莱茵体育的付款可相应顺延,且无需承担违约责任及支付延期付款期间的利息。",因该条件未达成,公司未能全额收到股权交易价款。截至2026年7月23日,公司已收到鸿翔控股集团支付的首期股权转让款28,216,386.81元及相应利息,尚余股权转让款(含前期应付利息)人民币30,121,560.92元未支付。

经双方一致认定,《股权转让协议》约定的支付条件已达成,应由鸿翔控股集团向公司履行剩余交易价款的支付义务。结合鸿翔控股集团经营和资金周转情况,经公司第十二届董事会第五次会议审议同意,公司于2026年7月23日与鸿翔控股集团签订了《关于嘉兴莱鸿体育文化有限公司股权转让协议之补充协议》(以下简称"《补充协议》"),由鸿翔控股集团分期将剩余股权转让价款支付给公司。同时,为了保障债权的顺利履行,鸿翔控股集团以其两家下属子公司海宁久逸贸易有限公司、海宁市鸿大置业有限公司持有的部分房产提供抵押担保,公司与鸿翔控股集团、海宁市鸿大置业有限公司于2026年7月23日签订了三方《抵押合同》;公司与鸿翔控股集团、海宁久逸贸易有限公司的三方《抵押合同》待条件成就后签署。

具体内容详见公司披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第十二届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2026-038)、《关于签订〈关于嘉兴莱鸿体育文化有限公司股权转让协议之补充协议〉的公告》(公告编号:2026-040)。

(二)关于续聘会计师事务所的事项

公司第十二届董事会审计委员会第三次会议、第十二届董事会第五次会议、2026年第四次临时股东会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")为公司2026年度财务报告及内部控制的审计机构,审计费用为158万元:其中年报审计费用130万元,内控审计费用28万元。若公司合并报表范围增加,则双方可就增加的审计范围另行议价,具体增加的审计费用由股东会授权公司管理层与中审众环协商确定。

具体内容详见公司披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第十二届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2026-038)、《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-041)、《2026年第四次临时股东会决议公告》(公告编号:2026-052)。

(三)关于调整公司组织架构的事项

结合实际情况和战略发展需要,为建立与经营相适应的组织体系,进一步优化公司治理结构、人力资源配置,提升组织运营效率与管理水平,公司于2026年7月23日召开第十二届董事会第五次会议,审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》,同意对公司组织架构进行调整,并授权经营管理层负责实施相关事宜。

具体内容详见公司披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第十二届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2026-038)、《关于调整公司组织架构的公告》(公告编号:2026-042)。

(四)关于对外投资购买股权的事项

为夯实公司冰雪旅游战略布局,构建休闲度假目的地矩阵,优化资产结构,提升经营效益,公司第十二届董事会第七次会议、2026年第四次临时股东会审议通过了《关于对外投资购买股权的议案》,同意公司以现金方式购买成都西部旅游投资控股(集团)股份有限公司(以下简称"西部旅游")所持理县毕棚沟旅游开发有限公司(以下简称"毕棚沟公司")34.30%股权,购买价格为17,398.09万元。 2026年9月8日,公司与西部旅游、毕棚沟公司签署了附生效条件的《关于理县毕棚沟旅游开发有限公司之股权转让协议》。2026年10月8日,毕棚沟公司收到理县市场监督管理局下发的《登记通知书》,完成了工商变更登记,取得变更后的《营业执照》。

具体内容详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第十二届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2026-045)、《关于对外投资购买股权的公告》(公告编号:2026-046)、《关于对外投资购买股权的进展公告 》(公告编号:2026-051)、《2026年第四次临时股东会决议公告》(公告编号:2026-052)、《关于对外投资购买股权进展暨完成工商变更登记的公告》(公告编号:2026-054)。

(五)关于公开挂牌转让嘉禾北京城项目资产的事项

公司第十二届董事会第七次会议、2026年第四次临时股东会审议通过了《关于公开挂牌转让嘉禾北京城项目资产的议案》,同意公司以5,886.28万元为首次挂牌底价,通过公开挂牌方式整体转让公司持有的嘉禾北京城项目共计170处的营业用房产资产,并授权管理层全权办理本次资产公开挂牌转让事宜,包括但不限于依据相关规定重新调整挂牌价格、签署相关协议、办理产权过户手续等。

2026年9月15日至10月19日,公司以5,886.28万元作为挂牌转让底价,在西南联合产权交易所(以下简称"西南联交所")对外进行了为期20个工作日的公开挂牌(以下简称"首次挂牌"),面向社会征集意向受让方。2026年10月19日,接西南联交所通知,截至本次公开挂牌结束日,未征集到意向受让方报名参与标的物受让。根据公司股东会授权,经公司总经理办公会审议同意,将嘉禾北京城项目转让底价由5,886.28万元调整至5,297.66万元(较首次挂牌价下调约10%,且不低于评估价值的90%),并于2026年10月21日在西南联交所开始第二轮公开挂牌。本次调整不涉及除挂牌底价调整外的其他转让条件调整。

具体内容详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第十二届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2026-045)、《关于公开挂牌转让嘉禾北京城项目资产的公告》(公告编号:2026-047)、《2026年第四次临时股东会决议公告》(公告编号:2026-052)、《关于公开挂牌转让嘉禾北京城项目资产的进展公告》(公告编号:2026-055)。

(六)关于债权债务重组暨关联交易的事项

为简化结算流程、提高资金使用效率,公司第十二届董事会第七次会议、2026年第四次临时股东会审议通过了《关于债权债务重组暨关联交易的议案》,同意公司及全资子公司浙江莱茵达投资管理有限公司(以下简称"浙江投资")与莱茵达控股集团有限公司(以下简称"莱茵达集团")及其关联方香港莱茵达投资有限公司(以下简称"香港投资")、香港莱茵鸿翔体育投资有限公司(以下简称"香港鸿翔")之间的债权债务进行重组。2026年9月15日,天府文旅、浙江投资、莱茵达集团、香港投资、香港鸿翔签署了《债务重组协议》。

具体内容详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第十二届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2026-045)、《关于债权债务重组暨关联交易的公告》(公告编号:2026-048)、《2026年第四次临时股东会决议公告》(公告编号:2026-052)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:成都新天府文化旅游发展股份有限公司　　2026年09月30日　　单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	181,854,039.05	305,184,945.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	67,605,398.63	132,305,618.71
应收款项融资		
预付款项	94,797,378.76	112,087,021.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	53,300,871.62	71,894,290.86
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	479,908,152.04	223,496,260.57
其中:数据资源		
合同资产	211,404,451.65	213,006,692.21
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	55,682,346.63	46,397,594.35
流动资产合计	1,144,552,638.38	1,104,372,423.63
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	22,836,501.04	23,258,193.71
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	591,892,144.37	606,884,807.18
固定资产	671,965,590.22	591,190,915.52
在建工程	2,442,920.51	105,831,237.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	26,700,852.96	28,643,472.18
无形资产	11,717,680.13	11,996,262.98
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	4,193,281.43	4,193,281.43
长期待摊费用	18,294,949.54	15,151,550.31
递延所得税资产	15,713,357.90	16,937,599.19
其他非流动资产	208,663,226.70	200,878,876.67
非流动资产合计	1,574,420,504.80	1,604,966,197.01
资产总计	2,718,973,143.18	2,709,338,620.64
流动负债:		
短期借款	149,505,022.62	20,009,583.31
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	128,921,369.96	158,120,641.40
预收款项	4,906,041.46	4,324,246.88
合同负债	59,453,104.95	25,899,841.31
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	2,505,129.48	5,863,693.01
应交税费	35,035,158.80	41,772,484.47
其他应付款	66,910,445.58	100,218,455.47
其中:应付利息		
应付股利	2,436,694.76	2,436,694.76
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	397,710,221.43	275,892,374.58
其他流动负债	1,473,561.85	3,988,880.95
流动负债合计	846,420,056.13	636,090,201.38
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	632,818,000.00	795,870,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	28,424,535.07	29,699,686.67
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		100,000.00
递延收益	242,000.00	100,000.00
递延所得税负债	4,185,693.10	4,395,354.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	665,670,228.17	830,165,041.00
负债合计	1,512,090,284.30	1,466,255,242.38
所有者权益:		
股本	1,289,223,949.00	1,289,223,949.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,959,291.44	3,959,291.44
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-275,669,239.17	-246,771,229.57
归属于母公司所有者权益合计	1,017,514,001.27	1,046,412,010.87
少数股东权益	189,368,857.61	196,671,367.39
所有者权益合计	1,206,882,858.88	1,243,083,378.26
负债和所有者权益总计	2,718,973,143.18	2,709,338,620.64

法定代表人:王薇　　主管会计工作负责人:刘克文　　会计机构负责人:邱涛

2、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	229,251,821.88	226,280,801.59
其中:营业收入	229,251,821.88	226,280,801.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	291,398,716.38	235,018,203.69
其中:营业成本	204,205,330.42	164,718,111.88
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	2,536,364.81	2,681,225.77
销售费用	8,797,802.22	6,167,044.34
管理费用	50,962,259.22	42,730,547.73
研发费用		
财务费用	24,896,959.71	18,721,273.97
其中:利息费用	32,259,240.69	27,937,127.21
利息收入	11,305,881.76	12,208,533.03
加:其他收益	1,470,825.81	430,914.67
投资收益(损失以"-"号填列)	-421,271.64	-503,831.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-421,692.67	-503,831.01
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)	22,562,469.89	-6,818,921.83
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-14,976.41	4,914,109.78
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-38,549,846.85	-10,715,130.49
加:营业外收入	3,755,018.72	1,173,819.94
减:营业外支出	491,751.03	210,017.03
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-35,286,579.16	-9,751,327.58
减:所得税费用	2,193,940.22	2,780,929.61
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-37,480,519.38	-12,532,257.19
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-37,480,519.38	-12,532,257.19
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(净亏损以"-"号填列)	-28,898,009.60	-18,447,851.50
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-8,582,509.78	5,915,594.31
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	-37,480,519.38	-12,532,257.19
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-28,898,009.60	-18,447,851.50
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-8,582,509.78	5,915,594.31
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0224	-0.0143
(二)稀释每股收益	-0.0224	-0.0143

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:王薇　　主管会计工作负责人:刘克文　　会计机构负责人:邱涛

3、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	367,948,455.08	348,018,275.65
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		
收到其他与经营活动有关的现金	48,407,568.63	24,192,505.67
经营活动现金流入小计	416,356,023.71	372,210,781.32
购买商品、接受劳务支付的现金	434,585,566.01	633,279,797.49
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	44,282,668.58	48,861,275.26
支付的各项税费	14,016,379.41	17,189,330.90
支付其他与经营活动有关的现金	63,266,629.67	30,717,635.42
经营活动现金流出小计	556,151,243.67	730,048,039.07
经营活动产生的现金流量净额	-139,795,219.96	-357,837,257.75
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,229.47	
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	7,229.47	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,878,126.69	24,350,297.11
投资支付的现金		4,500,000.00
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	30,878,126.69	28,850,297.11
投资活动产生的现金流量净额	-30,870,897.22	-28,850,297.11
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	12,000,000.00	6,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,000,000.00	6,000,000.00
取得借款收到的现金	324,390,000.00	528,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		54,468,274.32
筹资活动现金流入小计	336,390,000.00	588,468,274.32
偿还债务支付的现金	235,530,000.00	160,010,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,824,773.47	26,416,407.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	10,720,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	6,970,015.95	3,137,105.07
筹资活动现金流出小计	284,324,789.42	189,563,912.47
筹资活动产生的现金流量净额	52,065,210.58	398,904,361.85
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	-118,600,906.60	12,216,806.99
加:期初现金及现金等价物余额	300,427,788.40	248,311,472.60
六、期末现金及现金等价物余额	181,826,881.80	260,528,279.59

(二) 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

成都新天府文化旅游发展股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十七日

证券代码:000558　　证券简称:天府文旅　　公告编号:2026-056

成都新天府文化旅游发展股份有限公司第十二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都新天府文化旅游发展股份有限公司(以下简称"公司")第十二届董事会于2026年10月20日以电话、微信等方式向全体董事送达第十二届董事会第八次会议通知,本次会议于2026年10月26日14:00在四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼506号公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次董事会应参加董事9人,实际参加董事9人,董事王薇、高磊、张洁、李晓季及独立董事王磊、刘海月、司嵬以通讯方式参加了会议;公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。公司董事长王薇因未能主持现场会议,按照《公司章程》的相关规定,经过半数董事共同推举,由董事、总经理吴晓龙主持本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《成都新天府文化旅游发展股份有限公司2026年第三季度报告》

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026年第三季度报告》(公告编号:2026-057)。

(二)审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

本议案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议,全体委员对本议案回避表决。

鉴于本议案与公司全体董事利益相关,全体董事回避表决,本议案直接提交公司2026年第五次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-058)。

(三)审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

公司董事、总经理吴晓龙作为被考核对象之一,本议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-058)。

(四)审议通过了《关于召开2026年第五次临时股东会的议案》

同意公司于2026年11月16日14:30在成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼506号公司会议室,以现场表决和网络投票相结合的方式召开2026年第五次临时股东会。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2026年第五次临时股东会的通知》(公告编号:2026-059)。

三、备查文件

(一)第十二届董事会审计委员会第五次会议决议;

(二)第十二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议;

(三)第十二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

成都新天府文化旅游发展股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十七日

证券代码:000558　　证券简称:天府文旅　　公告编号:2026-058

成都新天府文化旅游发展股份有限公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议审议情况

成都新天府文化旅游发展股份有限公司(以下简称"天府文旅"或"公司")于2026年10月26日分别召开了第十二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第十二届董事会第八次会议:

(一)审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

表决情况:鉴于本议案与公司全体董事利益相关,公司薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决,本议案将直接提交公司2026年第五次临时股东会审议。

(二)审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况:公司董事、总经理吴晓龙作为被考核对象之一,回避表决。以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避,审议通过该议案。该议案无需提交股东会审议。

二、公司2026年度董事薪酬方案主要内容

为建立科学有效的激励与约束机制,有效调动公司董事会成员的积极性和创造性,提高公司经营管理水平,按照公司《董事薪酬管理办法》相关规定,董事会薪酬与考核委员会拟订了公司2026年度董事薪酬方案。

(一)适用时间

2026年1月1日至2026年12月31日

(二)适用范围

天府文旅董事会非独立董事、独立董事

(三)薪酬方案

1、独立董事薪酬

独立董事实行固定津贴制,津贴标准为80,000元/年。

2、非独立董事

非独立董事在公司担任高级管理人员职务的,按所担任职务领取薪酬;非独立董事未在公司担任高级管理人员或其他职务的,不在公司领取薪酬。

(四)其他规定

1、独立董事津贴为税前津贴,按标准平摊到每月发放。

2、独立董事津贴仅为履职专项补贴,不包含社会保险、住房公积金等其他福利。

3、独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任职时间和履职情况发放津贴。

三、公司2026年度高级管理人员薪酬方案主要内容

为建立科学有效的激励与约束机制,有效调动公司高级管理人员的积极性和创造性,提高经营管理水平,按照公司《高级管理人员薪酬管理办法》《经理层成员任期制和契约化薪酬管理办法(试行)》相关规定,董事会薪酬与考核委员会拟订了公司2026年度高级管理人员薪酬方案。

(一)适用时间

2026年1月1日至2026年12月31日

未全年在岗高级管理人员按实际在岗时间计算。

(二)适用范围

天府文旅高级管理人员

(三)薪酬标准

天府文旅高级管理人员2026年度采用年薪制,由基本年薪、绩效年薪两部分构成,原则上绩效年薪占年度薪酬比例不低于70%。其中:

1、基本年薪:高级管理人员基本年薪结合其年度岗位职责、承担风险和贡献以及任职年限等因素,按"以岗定薪"原则确定。

2、绩效年薪:高级管理人员绩效年薪依据其2026年度经营业绩考核指标完成情况,按"依贡献分配"原则确定。

(四)薪酬发放

1、基本年薪按上年度标准,平摊到每月预发;绩效年薪按上年度标准的50%,平摊到每月预发。待次年考核结束,经董事会审议后统一结算年度薪酬,预发金额超过结算标准的,按照权责发生制追索退回。

2、按照企业负责人履职待遇规定发放的交通补贴、通讯补贴等货币性收入以及上述薪酬,应在当年可使用公司工资总额范围内进行兑现,且需按照权责发生制全部纳入2026年度人力成本,发放标准严格按相关规定执行。

3、本方案中的薪酬仅指以货币形式发放的税前薪资,其所涉及的个人所得税、社会保险费及公积金等统一由公司代扣代缴。

四、备查文件

(一)第十二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议;

(二)第十二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

成都新天府文化旅游发展股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十七日

证券代码:000558　　证券简称:天府文旅　　公告编号:2026-059

成都新天府文化旅游发展股份有限公司关于召开2026年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东会届次:2026年第五次临时股东会

(二)股东会的召集人:董事会

(三)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四)会议时间:

1、现场会议时间:2026年11月16日(星期一)14:30

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月16日9:15至15:00的任意时间。

(五)会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合

(六)会议的股权登记日:2026年11月10日(星期二)

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

公司股权登记日2026年11月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2)。

根据2019年3月11日成都体育产业投资集团有限责任公司(以下简称"成都体投集团")与莱茵达控股集团有限公司(以下简称"莱茵达集团")签署的《关于莱茵达体育发展股份有限公司之股份转让协议》,莱茵达集团承诺自股份过户登记完成之日起无条件放弃其持有的公司64,461,198股股份(占公司总股本的5%)所对应的表决权,亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权。详见公司2019年3月11日、3月14日分别登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司控股股东签署〈股份转让协议〉暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2019-012)、《详式权益变动报告书》。

2025年12月,成都体投集团书面同意莱茵达集团后续通过集中竞价方式减持其持有的剩余5%已放弃表决权的公司股票时,受让方无需履行放弃表决权的承诺。莱茵达集团仍需继续履行自身放弃5%表决权的承诺,且若其通过大宗交易或协议转让方式转让所持公司股票时,需确保受让方继续履行放弃表决权承诺。具体内容详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司股东承诺事项履行的进展公告》(公告编号:2025-087)。

2、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员;

3、公司聘请的律师;

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

(八)会议地点:成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼506号公司会议室

二、会议审议事项

(一)本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√

(二)上述议案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第十二届董事会第八次会议审议,具体内容详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(三)为充分尊重并维护中小投资者合法权益,公司将对上述议案中小投资者(中小投资者是指除公司董事、高管、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票情况单独作出统计。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:股东可现场登记,也可通过信函、电子邮件或传真登记,不接受电话登记。

(二)法人股东:法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席的,须持本人身份证、法人持股凭证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明进行登记;委托代理人出席的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书(加盖公章)和持股凭证进行登记。

(三)自然人股东:亲自出席会议的,持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席的,须持股东授权委托书、股东本人身份证、持股凭证和代理人身份证进行登记。

(四)异地股东也可在规定时间内以书面信函、电子邮件或传真方式办理参会登记,但出席现场会议时应持上述证件原件,以备查验。

(五)登记时间:2026年11月12日(星期四)9:30-11:30,13:30-16:00。

(六)登记地点:成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼506号董事会办公室

(七)会议联系方式:

联系人:邹玮、宋玲珑

联系电话、传真:028-86026033

电子邮箱:lyzy000558@126.com

联系地址:成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼506号成都新天府文化旅游发展股份有限公司

邮政编码:610041

(八)会议费用:出席会议人员食宿、交通费自理,预计会期半天。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

(一)第十二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

附件:1、参加网络投票的具体操作流程;

2、2026年第五次临时股东会授权委托书。

成都新天府文化旅游发展股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十七日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360558",投票简称为"天府投票"。

(二)填报表决意见或选举票数:对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(三)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2026年11月16日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月16日9:15-15:00。

(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

成都新天府文化旅游发展股份有限公司2026年第五次临时股东会授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人(或本单位)出席成都新天府文化旅游发展股份有限公司于2026年11月16日召开的2026年第五次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号:　　持股数量:

受托人:　　受托人身份证号码:

签发日期:　　委托有效期: