

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

2018 年第三季度报告



2018 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
廖焕国	独立董事	辞职	无

公司负责人麦少军、主管会计工作负责人戴浪涛及会计机构负责人(会计主管人员)周瑛声明：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）	3,122,399,715.50	3,183,090,143.18	-1.91%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,718,929,732.96	2,671,023,082.31	1.79%	
	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）	149,173,739.46	279.56%	436,958,804.34	234.38%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	17,859,625.85	490.00%	47,906,650.65	137.38%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	15,549,343.36	217.28%	40,862,578.10	115.06%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-132,338,974.40	-2,800.33%	-68,560,032.44	-983.29%
基本每股收益（元/股）	0.0117	387.50%	0.0313	99.36%
稀释每股收益（元/股）	0.0117	387.50%	0.0313	99.36%
加权平均净资产收益率	0.66%	0.35%	1.78%	-0.31%

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）	4,530,900.00	
委托他人投资或管理资产的损益	2,850,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	188,810.97	
减：所得税影响额	525,638.42	
合计	7,044,072.55	--

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		87,579		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	
广东恒润互兴资产管理有限公司	境内非国有法人	18.86%	289,037,454	289,037,454	质押	289,028,852	
广东恒润华创实业发展有限公司	境内非国有法人	11.27%	172,719,999		质押	172,717,793	
无锡天乐润点投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.31%	127,332,203	127,332,203	质押	118,830,000	
新余高新区逸帆投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.15%	63,666,102	63,666,102	质押	63,665,802	
新余市君创铭石投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.00%	46,023,685	46,023,685	质押	46,023,685	
新余市咸城信阳投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.00%	46,023,685	46,023,685	质押	46,019,000	
天津大拇指企业管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.64%	40,467,815	40,467,815			
朱洁	境内自然人	2.30%	35,284,826	35,284,826			
舟山虹软协创投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.10%	32,159,961	32,159,961			

岳阳市财政局	国有法人	1.84%	28,214,322		
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		
广东恒润华创实业发展有限公司	172,719,999	人民币普通股	172,719,999		
岳阳市财政局	28,214,322	人民币普通股	28,214,322		
赖淦锋	15,036,581	人民币普通股	15,036,581		
#李嘉	7,740,690	人民币普通股	7,740,690		
#邵毅珊	5,643,021	人民币普通股	5,643,021		
#邓冬梅	4,969,229	人民币普通股	4,969,229		
中央汇金资产管理有限责任公司	2,749,920	人民币普通股	2,749,920		
#李惠健	2,731,820	人民币普通股	2,731,820		
广州汇腾投资管理有限公司—横琴汇腾长征七号投资合伙企业（有限合伙）	2,477,918	人民币普通股	2,477,918		
何猛	1,844,500	人民币普通股	1,844,500		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股中，第 1、3 股东存在关联关系，是一致行动人，也未知前十大无限售流通股其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前 10 名无限售流通股中的第 1、3 股东和前 10 名股东第 1 存在关联关系，是一致行动人，也未知其他前 10 名无限售流通股与前 10 名股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无				

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目	期末余额	期初余额	本期增减变动	变动幅度	变动原因
	(本期发生额)	(上期发生额)			
货币资金	65,607,614.53	604,387,971.85	-538,780,357.32	-89.14%	1、支付股权收购款15,260万元；2、投资基金认购款22,800万元；3、划转何琦相关款项4,066.94万元、熊昕相关款项2,213.64万元、赵强强相关款项1,671万元、万东亮相关款项3,273.91万元。
预付款项	372,193,816.91	50,152,621.34	322,041,195.57	642.12%	1、公司预付了基金认购款22,800万元；2、子公司拇指游玩支付5,802.65万元购买房产，暂未交房，报告期内未转入固定资产。
其他应收款	502,452,857.18	383,880,148.87	118,572,708.31	30.89%	主要系划转何琦相关款项4,066.94万元、熊昕相关款项2,213.64万元、赵强强相关款项1,671万元、万东亮相关款项3,273.91万元。
其他流动资产	73,236,771.20	10,135,631.24	63,101,139.96	622.57%	本报告期增加银行理财产品3,000万元及基金3,000万元。
长期待摊费用	34,113,661.16	56,627,599.58	-22,513,938.42	-39.76%	长期待摊费用本期摊销所致。
短期借款	14,000,000.00	4,400,000.00	9,600,000.00	218.18%	子公司拇指游玩增加保证借款。
预收款项	39,525,478.20	18,826,940.97	20,698,537.23	109.94%	子公司点点乐预收代理游戏款增加。
应付职工薪酬	5,119,293.28	7,645,008.82	-2,525,715.54	-33.04%	公司支付了上期应付的职工薪酬。
其他应付款	125,725,484.12	276,989,196.47	-151,263,712.35	-54.61%	主要系本期支付了股权收购15,260万元所致。
营业收入	436,958,804.34	130,677,431.21	306,281,373.13	234.38%	本期合并拇指游玩与虹软协创期间增加。
营业成本	207,445,565.12	8,408,739.85	199,036,825.27	2367.02%	本期合并拇指游玩与虹软协创期间增加。
销售费用	73,996,507.08	38,525,461.33	35,471,045.75	92.07%	本期合并拇指游玩与虹软协创期间增加。
管理费用	55,057,833.43	38,821,896.08	16,235,937.35	41.82%	本期合并拇指游玩与虹软协创期间增加。
研发费用	49,648,034.66	21,285,306.59	28,362,728.07	133.25%	本期合并拇指游玩与虹软协创期间增加。
投资收益	1,912,062.96	-1,608,185.53	3,520,248.49	218.90%	1、本期广州光原公司按照权益法核算的投资损失减少；2、本期购买理财产品到期收益增加。
营业外收入	4,781,319.58	1,104,281.88	3,677,037.70	332.98%	本期合并拇指游玩与虹软协创期间增加。
所得税费用	7,319,807.27	-1,225,474.03	8,545,281.30	697.30%	本期合并拇指游玩与虹软协创期间增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年7月1日，公司召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的议案》和《关于<湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案>的议案》等重大资产重组相关预案，并披露了本次重大资产重组预案。

2、2018年8月29日，公司召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的议案》和《关于以自有资金收购广州凯华教育投资有限公司 100%股权的议案》等相关议案。

3、2018年9月7日，公司披露了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于公司股票复牌的提示性公告》，公司股票于 2018 年 9 月 7 日开市起复牌。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
召开第十一届董事会第十二次会议审议重大资产重组相关议案	2018 年 07 月 02 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第十一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-065）和《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》
召开第十一届董事会第十四次会议审议终止本次重大资产重组相关议案	2018 年 08 月 30 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第十一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-081）和《关于终止资产收购事项的公告》（公告编号：2018-085）
公司股票复牌	2018 年 09 月 07 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2018-087）

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	恒润互兴	重大资产重组承诺	本企业因本次非公开发行股份而取得的湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司的股份在本	2017 年 12 月 29 日	36 个月	现正在履行中。

			次发行完成时全部锁定，并自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。			
	舟山虹软	重大资产重组承诺	舟山虹软承诺，其因本次发行而取得的天润数娱股份在发行完成时全部锁定，并自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。舟山虹软承诺，在 36 个月锁定期满后，天润数娱依据虹软协创《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定对虹软协创 2020 年度的财务报表进行审计时，对虹软协创 2019 年度财务审计予以复核，如舟山虹软无需就 2019 年度未实现业绩对天润数娱进行股份补偿的，其因本次发行而	2017 年 12 月 29 日	36 个月	现正在履行中。

			取得的天润数娱股份可一次性解锁；如舟山虹软需就 2019 年度未实现业绩对天润数据进行股份补偿的，在舟山虹软完成股份补偿后，其剩余股份可一次性解锁。			
	深圳国金	重大资产重组承诺	其因本次发行而取得的天润数娱股份在股票上市之日起全部锁定，并自股份上市之日起 12 个月内不得转让，锁定期满后可一次性解锁。	2017 年 12 月 29 日	12 个月	现正在履行中
	骅威文化	重大资产重组承诺	其因本次发行而取得的天润数娱股份在股票上市之日起全部锁定，并自股份上市之日起 12 个月内不得转让（即锁定期为 12 个月）。锁定期满后，其因本次发行而取得的天润数娱股份，在锁定	2017 年 12 月 29 日	72 个月	现正在履行中

			期满后分六批解锁，解锁比例分别为骅威文化因本次发行而取得的天润数娱股份的 20%、20%、10%、20%、20%、10%，具体解锁时点为：12 个月锁定期满之日，以及从 12 个月锁定期满之日起算满 1 年、满 2 年、满 3 年、满 4 年、满 5 年之日。			
	曾飞、程霄、曾澍	重大资产重组承诺	其因本次发行而取得且直接持有的天润数娱股份在股票上市之日起全部锁定，并自股份上市之日起 12 个月内不得转让（即锁定期为 12 个月）。锁定期满后，其因本次发行而取得且直接持有的天润数娱股份，除非因履行本协议约定的股份补偿需要进	2017 年 12 月 29 日	24 个月	现正在履行中

			行解锁，否则在锁定期满后分两批解锁，解锁比例分别为曾飞、程霄、曾澍因本次发行而取得并直接持有的天润数娱股份的 50%，具体解锁时点为：12 个月锁定期满之日，以及从 12 个月锁定期满之日起算满 1 年之日。			
	天津大拇指	重大资产重组承诺	其因本次发行而取得的天润数娱股份在股票上市之日起全部锁定，并自股份上市之日起 36 个月内不得转让（即锁定期为 36 个月）。锁定期满后，其因本次发行而取得的天润数娱股份，除非因履行本协议约定的股份补偿需要进行解锁，否则在锁定期满后分四批解锁，解锁	2017 年 12 月 29 日	72 个月	现正在履行中

			比例分别为天津大拇指因本次发行而取得的天润数娱股份的 16.6667%、33.3333%、33.3333%、16.6667%，具体解锁时点为：36 个月锁定期满之日，以及从 36 个月锁定期满之日起算满 1 年、满 2 年、满 3 年之日。			
	拇指游玩	重大资产重组时拇指游玩业绩承诺、业绩补偿	拇指游玩业绩承诺方向天润数娱承诺，在利润承诺期即 2017 至 2019 年各年度拇指游玩的净利润分别为 8,500.00 万元、11,050.00 万元、13,812.50 万元。上述承诺的净利润不包括天润数娱增资拇指游玩或向拇指游玩提供其他财务资助产生的收益。拇	2017 年 12 月 29 日	2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日	报告期内，承诺人严格履行该承诺。

			<p>指游玩业绩承诺方同意，在利润承诺期间的每一年度，若拇指游玩未能达到拇指游玩业绩承诺方向天润数娱承诺的净利润数额，则拇指游玩业绩承诺方应向天润数娱进行补偿（下称“业绩补偿”），具体规则如下：拇指游玩业绩承诺方各年度应向天润数娱进行业绩补偿的金额按照如下方式计算： 当期应补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实现净利润数）÷ 2017 年至 2019 年承诺利润数总和×拇指游玩交易总价-已补偿金额。按前述公式计算的结果小于 0 的，天润数</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>娱不将此前已取得的补偿返还给拇指游玩业绩承诺方。拇指游玩业绩承诺方向天润数娱进行业绩补偿的累计金额不应超过拇指游玩业绩承诺方所获得的交易对价总和。拇指游玩业绩承诺方向天润数娱进行业绩补偿时，优先以股份补偿（下称“股份补偿”）；拇指游玩业绩承诺方所持天润数娱的股份不足以完成股份补偿的，以现金补足（下称“现金补偿”），天津大拇指全体合伙人承担连带补偿责任。股份补偿和现金补偿的方式如下：当年度应承担的股份补偿数量=当期应补偿金额÷本次发行价</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>格。按上述方式计算的股份数不是整数的，股份数向下取整，因此产生的金额差额部分由拇指游玩业绩承诺方以现金补足。拇指游玩业绩承诺方所持股份不足以补偿的，由拇指游玩业绩承诺方以现金补足，天津大拇指全体合伙人承担连带补偿责任。拇指游玩业绩承诺方、天津大拇指全体合伙人按照拇指游玩《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定对天润数娱进行业绩补偿时，天润数娱根据当期应补偿金额确定拇指游玩业绩承诺方当年度应承担的股份补偿数量及现金补偿金额，书面通知拇指游</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>玩业绩承诺方、天津大拇指全体合伙人，并在需补偿当年天润数娱公告上年度年报后一个月内召开股东大会审议股份补偿事项，拇指游玩业绩承诺方当年度应补偿的股份由天润数娱以 1 元的总价回购并注销。股份补偿不足部分，由拇指游玩业绩承诺方、天津大拇指全体合伙人在天润数娱通知之日起 10 日内以现金支付完毕。若法律、监管部门对拇指游玩业绩承诺方进行股份补偿有进一步要求，或其对股份回购、注销有其他规定的，各方同意根据相关监管部门的监管意见和相关规定对股份回</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			购和注销进行相应调整。拇指游玩业绩承诺方需向天润数娱进行股份补偿的，可解锁部分的股份应先用于对天润数娱进行补偿，完成补偿后的余额部分股份方可进行转让、质押。			
	虹软协创	重大资产重组时虹软协创业绩承诺、业绩补偿	在利润承诺期即 2017 至 2019 年各年度虹软协创的净利润分别为 5,000 万元、6,500 万元、8,450 万元。上述承诺的净利润不包括天润数娱增资虹软协创或向虹软协创提供其他财务资助产生的收益。舟山虹软同意，在利润承诺期间的每一年度，若虹软协创未能达到原股东向天润数娱承诺的净利润数额，则舟山虹软应向	2017 年 12 月 29 日	2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日	报告期内，承诺人严格履行该承诺。

			<p>天润数娱进行补偿（下称“业绩补偿”）。具体规则如下：</p> <p>舟山虹软各年度应向天润数娱进行业绩补偿的金额按照如下方式计算：当期应补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实现净利润数）÷2017年至2019年承诺利润数总和×虹软协创交易总价－已补偿金额。按前述公式计算的结果小于0的，天润数娱不将此前已取得的补偿返还给舟山虹软。舟山虹软向天润数娱进行业绩补偿的累计金额不应超过舟山虹软所获得的交易对价总和。舟山虹软向天润数娱进行业绩</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>补偿时，优先以股份补偿（下称“股份补偿”）；舟山虹软所持天润数娱的股份不足以完成股份补偿的，以现金补足（下称“现金补偿”），舟山虹软全体合伙人承担连带补偿责任。股份补偿和现金补偿的方式如下： 当年度应承担的股份补偿数量=当期应补偿金额÷本次发行价格。按上述方式计算的股份数不是整数的，股份数向下取整，因此产生的金额差额部分由舟山虹软及其全体合伙人以现金补足。舟山虹软所持股份不足以补偿的，由舟山虹软以现金补足，舟山虹软全体合伙人承担连带补偿</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>责任。各方同意，舟山虹软、舟山虹软全体合伙人按照虹软协创《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定对天润数娱进行业绩补偿时，天润数娱根据当期应补偿金额确定舟山虹软当年度应承担的股份补偿数量及现金补偿金额，书面通知舟山虹软、舟山虹软全体合伙人，并在需补偿当年天润数娱公告上年度年报后一个月内召开股东大会审议股份补偿事项，舟山虹软当年度应补偿的股份由天润数娱以 1 元的总价回购并注销。股份补偿不足部分，由舟山虹软、舟山虹软全体合伙人在天润数娱通</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>知之之日起 10 日内以现金支付完毕。舟山虹软需向天润数娱进行股份补偿的，其因本次发行取得的股份应先用于对天润数娱进行补偿，完成补偿后的余额部分股份方可进行解锁、转让、质押。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	<p>广东恒润互兴资产管理有限公司；无锡天乐润点投资管理合伙企业（有限合伙）；朱洁；新余高新区逸帆投资管理中心（有限合伙）；新余市君创铭石投资中心（有限合伙）；新余市咸城信阳投资中心（有限合伙）</p>	<p>非公开发行股票限售承诺</p>	<p>本次对 6 个发行对象（包括广东恒润互兴资产管理有限公司、无锡天乐润点投资管理合伙企业（有限合伙）、新余高新区逸帆投资管理中心（有限合伙）、新余市君创铭石投资中心（有限合伙）、新余市咸城信阳投资中心（有限合伙）和朱洁）非公开发行股票购买上海点点乐 100% 股权，本次投资者认购的股票</p>	<p>2016 年 04 月 28 日</p>	<p>36 个月</p>	<p>本次非公开发行股票上市日为 2016 年 4 月 28 日，锁定期为 36 个月，现正在履行中。</p>

			限售期为三十六个月。			
	恒润华创	非公开发行所做的承诺	自公司非公开发行完成之日起 36 个月内，不减持所持有的公司股票。	2016 年 04 月 28 日	2016 年 4 月 28 日至 2019 年 4 月 28 日	现正在履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	1,385.08%	至	1,433.35%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,000	至	8,260
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	538.69		
业绩变动的原因说明	公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加较多的主要原因系本报告期合并拇指游玩和虹软协创期间增加所致。		

五、以公允价值计量的金融资产

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。

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	6,500	3,000	0
其他类	自有资金	3,000	3,000	0
合计		9,500	6,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

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：湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

2018 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	65,607,614.53	604,387,971.85
结算备付金		
拆出资金		
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	177,848,412.03	167,124,344.59
其中：应收票据		
应收账款	177,848,412.03	167,124,344.59
预付款项	372,193,816.91	50,152,621.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	502,452,857.18	383,880,148.87
买入返售金融资产		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	73,236,771.20	10,135,631.24
流动资产合计	1,191,339,471.85	1,215,680,717.89
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	15,976,000.00	15,976,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,860,550.83	21,195,522.12
投资性房地产		
固定资产	4,020,544.44	3,361,730.34
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	77,920,771.68	91,158,996.04
开发支出		
商誉	1,633,353,835.36	1,633,353,835.36
长期待摊费用	34,113,661.16	56,627,599.58
递延所得税资产	116,359,675.54	116,280,537.21
其他非流动资产	29,455,204.64	29,455,204.64
非流动资产合计	1,931,060,243.65	1,967,409,425.29
资产总计	3,122,399,715.50	3,183,090,143.18
流动负债：		
短期借款	14,000,000.00	4,400,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	105,743,306.28	87,464,547.50
预收款项	39,525,478.20	18,826,940.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,119,293.28	7,645,008.82
应交税费	111,584,707.28	115,249,610.19
其他应付款	125,725,484.12	276,989,196.47
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
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	401,698,269.16	510,575,303.95
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,300,000.00	800,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	471,713.38	691,756.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,771,713.38	1,491,756.92
负债合计	403,469,982.54	512,067,060.87
所有者权益：		
股本	1,532,692,930.00	901,584,077.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,243,970,591.12	1,875,079,444.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	55,127,713.34	55,127,713.34
一般风险准备		
未分配利润	-112,861,501.50	-160,768,152.15
归属于母公司所有者权益合计	2,718,929,732.96	2,671,023,082.31
少数股东权益		
所有者权益合计	2,718,929,732.96	2,671,023,082.31
负债和所有者权益总计	3,122,399,715.50	3,183,090,143.18

法定代表人：麦少军

主管会计工作负责人：戴浪涛

会计机构负责人：周瑛

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,557,766.77	345,575,206.04
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	319,843.47	213,750.57
其中：应收票据		
应收账款	319,843.47	213,750.57
预付款项	228,000,000.00	
其他应收款	482,525,319.57	370,380,289.80
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,346,864.71	850,015.13
流动资产合计	714,749,794.52	717,019,261.54
非流动资产：		
可供出售金融资产	476,000.00	476,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,104,390,378.83	2,105,725,350.12
投资性房地产		
固定资产	562,774.27	622,460.11
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	73,324,159.95	78,554,343.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,178,791.50	5,389,977.93

递延所得税资产	115,117,543.00	115,117,543.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,298,049,647.55	2,305,885,674.61
资产总计	3,012,799,442.07	3,022,904,936.15
流动负债：		
短期借款		
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	6,502,885.25	6,525,395.25
预收款项	66,070,638.42	38,280,778.82
应付职工薪酬	1,606,067.53	2,015,961.56
应交税费	100,184,547.44	100,189,874.07
其他应付款	276,211,247.95	293,495,181.36
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	450,575,386.59	440,507,191.06
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	450,575,386.59	440,507,191.06
所有者权益：		
股本	1,532,692,930.00	901,584,077.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,242,961,643.70	1,874,070,496.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	55,127,713.34	55,127,713.34
未分配利润	-268,558,231.56	-248,384,541.95
所有者权益合计	2,562,224,055.48	2,582,397,745.09
负债和所有者权益总计	3,012,799,442.07	3,022,904,936.15

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	149,173,739.46	39,302,230.48
其中：营业收入	149,173,739.46	39,302,230.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	131,476,252.58	37,369,442.76
其中：营业成本	77,976,447.83	2,811,569.12
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	855,054.84	622,500.59
销售费用	23,393,250.66	14,315,501.69
管理费用	12,887,248.32	12,644,322.20
研发费用	17,038,980.33	6,513,591.97
财务费用	-393,706.15	450,419.24

其中：利息费用	140,070.00	
利息收入	-251,871.74	-137,688.74
资产减值损失	-281,023.25	11,537.95
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	-9,342.11	-26,691.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-406,376.36	-131,691.23
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（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）	17,688,144.77	1,906,096.49
加：营业外收入	2,321,093.64	1,080,000.00
减：营业外支出	10,811.15	32.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,998,427.26	2,986,064.45
减：所得税费用	2,138,801.41	-41,006.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,859,625.85	3,027,071.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	17,859,625.85	3,027,071.31
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	17,859,625.85	3,027,071.31
少数股东损益		
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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	17,859,625.85	3,027,071.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,859,625.85	3,027,071.31
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0117	0.0024
（二）稀释每股收益	0.0117	0.0024

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：麦少军

主管会计工作负责人：戴浪涛

会计机构负责人：周瑛

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	4,137,387.44	4,228,605.00
减：营业成本	1,704,539.75	1,698,735.90
税金及附加	288,661.23	507,613.23
销售费用		
管理费用	5,632,877.08	8,020,558.04
研发费用		

财务费用	-168,066.95	-61,839.55
其中：利息费用		
利息收入	-169,242.30	-63,389.55
资产减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	-406,376.36	-131,691.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-406,376.36	-131,691.23
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）	-3,727,000.03	-6,068,153.85
加：营业外收入		1,080,000.00
减：营业外支出	806.60	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,727,806.63	-4,988,153.85
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,727,806.63	-4,988,153.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,727,806.63	-4,988,153.85
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-3,727,806.63	-4,988,153.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0024	-0.0039
（二）稀释每股收益	-0.0024	-0.0039

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	436,958,804.34	130,677,431.21
其中：营业收入	436,958,804.34	130,677,431.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	388,420,724.12	111,294,095.48
其中：营业成本	207,445,565.12	8,408,739.85
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	2,598,454.80	2,325,977.28
销售费用	73,996,507.08	38,525,461.33
管理费用	55,057,833.43	38,821,896.08

研发费用	49,648,034.66	21,285,306.59
财务费用	-1,422,535.33	1,089,694.29
其中：利息费用	395,549.33	
利息收入	-1,481,097.91	-433,327.15
资产减值损失	1,096,864.36	837,020.06
加：其他收益	56,603.77	76,271.70
投资收益（损失以“-”号填列）	1,912,062.96	-1,608,185.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,334,971.29	-2,085,685.53
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（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）	50,506,746.95	17,851,421.90
加：营业外收入	4,781,319.58	1,104,281.88
减：营业外支出	61,608.61	32.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,226,457.92	18,955,671.74
减：所得税费用	7,319,807.27	-1,225,474.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,906,650.65	20,181,145.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	47,906,650.65	20,181,145.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	47,906,650.65	20,181,145.77
少数股东损益		
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		
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	47,906,650.65	20,181,145.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,906,650.65	20,181,145.77
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0313	0.0157
(二) 稀释每股收益	0.0313	0.0157

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。

6、母公司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、营业收入	12,510,758.15	12,685,814.96
减：营业成本	5,107,815.40	5,096,207.70
税金及附加	1,312,898.63	1,520,781.29
销售费用		
管理费用	28,122,258.68	22,910,996.53

研发费用		
财务费用	-350,876.00	-249,744.79
其中：利息费用		
利息收入	-359,487.06	-258,482.87
资产减值损失	8,773.16	6,633.02
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,515,028.71	-2,085,685.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,334,971.29	-2,085,685.53
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）	-20,175,083.01	-18,684,744.32
加：营业外收入	2,200.00	1,090,888.30
减：营业外支出	806.60	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-20,173,689.61	-17,593,856.02
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,173,689.61	-17,593,856.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,173,689.61	-17,593,856.02
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-20,173,689.61	-17,593,856.02
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0132	-0.0137
（二）稀释每股收益	-0.0132	-0.0137

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	559,322,733.83	122,304,525.30
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		

收到的税费返还	216,926.37	
收到其他与经营活动有关的现金	36,545,437.97	2,964,810.17
经营活动现金流入小计	596,085,098.17	125,269,335.47
购买商品、接受劳务支付的现金	337,036,835.09	3,821,437.94
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		
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	57,669,311.61	22,599,899.21
支付的各项税费	27,034,096.67	15,206,824.26
支付其他与经营活动有关的现金	242,904,887.24	75,879,292.70
经营活动现金流出小计	664,645,130.61	117,507,454.11
经营活动产生的现金流量净额	-68,560,032.44	7,761,881.36
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		
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	263,247,034.25	65,649,431.54
投资活动现金流入小计	263,247,034.25	65,649,431.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,497,997.18	4,391,838.56
投资支付的现金		3,500,000.00
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	152,600,000.00	70,000,000.00

支付其他与投资活动有关的现金	529,855,313.06	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	742,953,310.24	127,891,838.56
投资活动产生的现金流量净额	-479,706,275.99	-62,242,407.02
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	16,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	199,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	215,500,000.00	
偿还债务支付的现金	6,400,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	395,579.33	
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	199,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	206,295,579.33	
筹资活动产生的现金流量净额	9,204,420.67	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	281,530.44	-1,172,057.73
五、现金及现金等价物净增加额	-538,780,357.32	-55,652,583.39
加：期初现金及现金等价物余额	604,387,971.85	205,768,179.38
六、期末现金及现金等价物余额	65,607,614.53	150,115,595.99

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	13,032,991.80	13,204,390.28
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	163,954,796.66	269,371.17
经营活动现金流入小计	176,987,788.46	13,473,761.45
购买商品、接受劳务支付的现金		431,528.00
支付给职工以及为职工支付的现金	3,442,281.03	3,022,130.54
支付的各项税费	1,937,849.55	2,159,572.70
支付其他与经营活动有关的现金	137,798,062.88	21,989,895.63
经营活动现金流出小计	143,178,193.46	27,603,126.87
经营活动产生的现金流量净额	33,809,595.00	-14,129,365.42
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		
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	262,850,000.00	10,171,931.54
投资活动现金流入小计	262,850,000.00	10,171,931.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,034.27	117,531.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	152,600,000.00	70,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	488,000,000.00	
投资活动现金流出小计	640,677,034.27	70,117,531.00
投资活动产生的现金流量净额	-377,827,034.27	-59,945,599.46
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	199,500,000.00	

筹资活动现金流入小计	199,500,000.00	
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	199,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	199,500,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-344,017,439.27	-74,074,964.88
加：期初现金及现金等价物余额	345,575,206.04	153,600,369.93
六、期末现金及现金等价物余额	1,557,766.77	79,525,405.05

二、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。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

董事长：麦少军

2018 年 10 月 26 日