

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、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)	114,175,029.20	-42.19%	339,878,581.12	-29.24%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	62,832,483.80	-83.28%	88,914,222.43	-78.26%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润(元)	-35,669,134.25	-316.96%	-44,821,239.99	-192.89%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	---	---	151,106,956.91	767.57%
基本每股收益(元/股)	0.0416	-83.09%	0.0589	-78.01%
稀释每股收益(元/股)	0.0416	-83.09%	0.0589	-78.01%
加权平均净资产收益 率	14.33%	-89.83%	20.90%	-98.69%
	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)	1,827,179,935.93	1,791,011,042.34	2.02%	
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	469,960,032.06	381,045,809.63	23.33%	

(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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	51,065,670.55	53,954,786.55	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,189,096.77	4,864,418.27	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	24,037,411.80	24,037,411.80	
债务重组损益	21,560,886.99	21,560,886.99	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,416.67	63,483.34	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		30,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-38,632.04	-38,930.65	
减:所得税影响额	314,232.69	706,593.88	
合计	98,501,618.05	133,735,462.42	--

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

项目	期末余额	期初余额	本期增	变动幅度 (%)	变动原因
	(本期发生额)	(上期发生额)	减变动		
货币资金	198,315,495.54	118,277,799.81	80,037,695.73	67.67%	1、公司本期收回点点乐控制权,将其纳入合并报表范围;2、子公司拇指游玩新增承兑汇票,银行定期存款增加4400万元。
预付款项	164,718,673.00	103,129,654.03	61,589,018.97	59.72%	主要系子公司拇指游玩本期新增预付推广费,加大推广投放力度及本期合并范围新增邀邀林公司所致。
其他应收款	79,035,552.55	270,871,644.86	-191,836,092.31	-70.82%	主要系公司本期收到恒润华创还款1.64亿元及九华山土地收储及房产拆迁补

					偿款所致。
其他流动资产	2,623,345.51	1,123,969.01	1,499,376.50	133.40%	主要系子公司拇指游玩待抵扣增值税增加所致。
存货	3,364,689.99		3,364,689.99	100.00%	主要系本期广州尚播存货增加及合并范围新增邀邀林公司所致。
长期待摊费用	9,595,576.69	26,198,736.89	-16,603,160.20	-63.37%	主要系子公司拇指游玩版权金及独代金摊销1662.96万元所致。
递延所得税资产	9,546,469.27	1,715,985.28	7,830,483.99	456.33%	主要系子公司拇指游玩递延所得税增加所致。
短期借款	60,000,000.00	28,000,000.00	32,000,000.00	114.29%	主要系子公司拇指游玩增加了银行贷款及合并范围新增邀邀林公司所致。
应付票据	44,000,000.00	0.00	44,000,000.00	100.00%	系子公司拇指游玩向广告代理商开具银行承兑汇票4400万元还未到期。
预收款项	1,617,377.22	736,642.99	880,734.23	119.56%	主要系合并范围新增邀邀林公司所致。
应付职工薪酬	10,383,000.87	3,181,766.70	7,201,234.17	226.33%	主要系本期收回点点乐控制权,将其纳入合并报表范围所致。
应交税费	19,710,419.26	118,590,010.79	-98,879,591.53	-83.38%	主要系公司本期缴纳企业所得税9,992万元所致。
税金及附加	801,296.49	1,788,575.64	-987,279.15	-55.20%	主要系子公司拇指游玩和虹软协创附加税费较上期减少所致。
销售费用	20,048,586.77	10,337,273.79	9,711,312.98	93.94%	本期合并范围增加及新公司业务开展导致销售费用增加
管理费用	40,367,497.69	28,186,413.32	12,181,084.37	43.22%	主要系本期合并范围增加及公司租赁权益摊销费用列入管理费用所致。
研发费用	24,544,791.11	16,834,273.83	7,710,517.28	45.80%	主要系子公司拇指游玩及虹软协创加大了研发支出及本期收回点点乐控制权,将其纳入合并报表范围所致。
财务费用	3,286,252.22	1,504,931.10	1,781,321.12	118.37%	主要系子公司拇指游玩支付承兑贴息及虹软协创跨境电商手续增加所致。
其他收益	4,865,184.95	2,367,169.96	2,498,014.99	105.53%	主要系子公司拇指游玩本期收到的政府补贴增加所致。
投资收益	19,200,529.86	-1,174,349.00	20,374,878.86	1734.99%	主要系公司与广州维动签订和解协议,免除公司部分应付股权转让款及利息费用所致。
信用减值损失	30,726,285.47	-3,805,436.26	34,531,721.73	907.43%	本期转回恒润华创欠款坏账准备3000万元

资产处置损益	53,954,786.55		53,954,786.55	100.00%	主要系公司望岳路土地及房屋征收补偿收益。
营业外收入	24,046,968.05	358,983,050.47	-334,936,082.42	-93.30%	本期主要系公司收回点点乐控制权；上期系部分债权人免除公司的部分担保责任，冲回预计负债3.59亿元。
所得税费用	-6,136,053.37	2,512,392.52	-8,648,445.89	-344.23%	主要系子公司拇指游玩和虹软协创利润减少，相应减少所得税费用所致。
经营活动产生的现金流量净额	151,106,956.91	-22,635,329.32	173,742,286.23	767.57%	主要系公司本期收到恒润华创的1.64亿元所致。

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	46,833	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、标记或冻结情况	
					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	19.13%	289,037,454	289,037,454	质押	289,028,852
					冻结	289,037,454
广东恒润华创实业发展有限公司	境内非国有法人	11.43%	172,719,999	0	质押	172,717,793
					冻结	172,719,999
无锡天乐润点投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.96%	90,102,203	90,102,203	质押	81,600,000
					冻结	90,102,203
新余市君创铭石投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.05%	46,023,685	46,023,685	质押	46,019,000
新余市咸城信阳投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.05%	46,023,685	46,023,685		
岳阳市财政局	国有法人	1.87%	28,214,322	0		
天津大拇指企业管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.72%	25,992,619	23,327,174		
兴业证券股份有限公司	国有法人	1.59%	23,970,000	23,970,000		
赖淦锋	境内自然人	1.00%	15,036,581	0	质押	15,036,500
					冻结	15,036,581
靳伦全	境内自然人	0.88%	13,260,000	13,260,000		
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
舟山虹软协创投资合伙企业（有限合伙）	11,244,680	人民币普通股	11,244,680
徐加录	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
李庆堂	6,160,390	人民币普通股	6,160,390
邵毅珊	5,643,021	人民币普通股	5,643,021
赵睿	5,332,100	人民币普通股	5,332,100
田鹏	5,100,000	人民币普通股	5,100,000
陈玥华	5,010,000	人民币普通股	5,010,000
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 名股东中第 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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

(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

1、2021年4月28日，公司已召开了第十二届董事会第八次会议审议通过了《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》，公司董事会认为，公司已经符合申请撤销退市风险警示的条件，公司已于2021年4月29日向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示，但《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他风险警示的情形公司尚未消除，仍保留其他风险警示。

2021年8月26日，深圳证券交易所已同意撤销对公司股票实施退市风险警示，并对公司股票继续实施其他风险警示。公司股票已于2021年8月27日开市起撤销退市风险警示，股票简称由“*ST天润”变更为“ST天润”，详见2021年8月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司股票撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2021-060）。

2、公司于2021年8月26日披露已收回上海点点乐的控制权，详见当日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司关于收回全资子公司上海点点乐控制权的公告》（公告编号：2021-062）。

3、公司分别于 2021 年 8 月 6 日、8 月 11 日与岳阳市岳阳楼区拆迁安置服务中心签署了《岳阳市国有土地房屋征收补偿（公产包干）协议》（WYNGC-SH 包干 2021-01 号、WYNGC-SH 包干 2021-02 号）（以下简称“协议 01 号、协议 02 号”），以总计 7,421.28 万元人民币的价格将位于征收范围的岳阳楼区望岳路街道办事处天润塑化厂区房屋、土地及土地附着物进行征收补偿，被征收房屋、土地系周边地块项目建设需要，公司按照《企业会计准则》的相关规定，对上述交易进行账务处理，按本次征收补偿金额扣除资产账面价值及其相关费用后的余额计入资产处置损益，截止本报告期末累计影响公司净利润 5,737.98 万元，其中上年度已确认资产处置损益 350 万元，年初至报告期末确认资产处置损益 5,387.98 万元。详见 2021 年 10 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于签订征收补偿协议的公告》（公告编号：2021-073）。

四、季度财务报表

(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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	198,315,495.54	118,277,799.81
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	217,604,597.68	239,334,754.75
应收款项融资		
预付款项	164,718,673.00	103,129,654.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	79,035,552.55	270,871,644.86
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,364,689.99	
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	2,623,345.51	1,123,969.01
流动资产合计	665,662,354.27	732,737,822.46
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	13,351,516.36	15,775,356.83
其他权益工具投资	6,276,000.00	6,276,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	57,694,383.76	58,544,900.08
在建工程		

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	302,249,201.34	249,678,896.56
开发支出		
商誉	715,210,224.84	654,489,134.84
长期待摊费用	9,595,576.69	26,198,736.89
递延所得税资产	9,546,469.27	1,715,985.28
其他非流动资产	47,594,209.40	45,594,209.40
非流动资产合计	1,161,517,581.66	1,058,273,219.88
资产总计	1,827,179,935.93	1,791,011,042.34
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	28,000,000.00
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	44,000,000.00	
应付账款	65,740,505.19	76,269,275.17
预收款项	1,617,377.22	736,642.99
合同负债	1,596,151.31	2,441,495.93
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	10,383,000.87	3,181,766.70
应交税费	19,710,419.26	118,590,010.79
其他应付款	71,408,634.14	100,015,913.22
其中：应付利息		
应付股利	2,161,123.31	2,161,123.31
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		
其他流动负债	37,248.26	74,249.49
流动负债合计	274,493,336.25	329,309,354.29
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		

长期应付款	130,243,948.66	129,843,948.66
长期应付职工薪酬		
预计负债	950,817,995.59	950,817,995.59
递延收益	120,128.40	
递延所得税负债		
其他非流动负债	58,520.82	72,240.25
非流动负债合计	1,081,240,593.47	1,080,734,184.50
负债合计	1,355,733,929.72	1,410,043,538.79
所有者权益：		
股本	1,510,547,023.00	1,510,547,023.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,224,581,858.40	1,224,581,858.40
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	-2,320,296,562.68	-2,409,210,785.11
归属于母公司所有者权益合计	469,960,032.06	381,045,809.63
少数股东权益	1,485,974.15	-78,306.08
所有者权益合计	471,446,006.21	380,967,503.55
负债和所有者权益总计	1,827,179,935.93	1,791,011,042.34

法定代表人：江峰

主管会计工作负责人：戴浪涛

会计机构负责人：周瑛

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	339,878,581.12	480,345,566.80
其中：营业收入	339,878,581.12	480,345,566.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	389,662,939.64	425,104,757.60
其中：营业成本	300,614,515.36	366,453,289.92
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	801,296.49	1,788,575.64
销售费用	20,048,586.77	10,337,273.79
管理费用	40,367,497.69	28,186,413.32
研发费用	24,544,791.11	16,834,273.83
财务费用	3,286,252.22	1,504,931.10
其中：利息费用	2,750,005.40	1,097,638.48
利息收入	1,500,090.37	484,726.48
加：其他收益	4,865,184.95	2,367,169.96
投资收益（损失以“－”号填列）	19,200,529.86	-1,174,349.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,423,840.47	-1,287,569.83
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）	30,726,285.47	-3,805,436.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	53,954,786.55	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	58,962,428.31	52,628,193.90
加：营业外收入	24,046,968.05	358,983,050.47
减：营业外支出	48,644.90	201,352.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	82,960,751.46	411,409,891.93
减：所得税费用	-6,136,053.37	2,512,392.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	89,096,804.83	408,897,499.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	89,096,804.83	408,897,499.41
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.归属于母公司所有者的净利润	88,914,222.43	409,067,129.56
2.少数股东损益	182,582.40	-169,630.15
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	89,096,804.83	408,897,499.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,914,222.43	409,067,129.56
归属于少数股东的综合收益总额	182,582.40	-169,630.15
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0589	0.2678
(二) 稀释每股收益	0.0589	0.2678

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：江峰

主管会计工作负责人：戴浪涛

会计机构负责人：周瑛

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	422,818,952.59	462,886,392.82
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	9,551.07	114,348.41
收到其他与经营活动有关的现金	170,542,903.85	10,532,390.92
经营活动现金流入小计	593,371,407.51	473,533,132.15
购买商品、接受劳务支付的现金	359,501,258.22	415,769,101.37
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	33,071,956.69	26,126,874.09
支付的各项税费	6,930,170.90	16,628,064.42
支付其他与经营活动有关的现金	42,761,064.79	37,644,421.59
经营活动现金流出小计	442,264,450.60	496,168,461.47
经营活动产生的现金流量净额	151,106,956.91	-22,635,329.32
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	38,361,372.22	10,000,000.00
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	27,664,186.26	11,100,000.00
投资活动现金流入小计	66,025,558.48	21,100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,901,432.64	42,795,173.99
投资支付的现金		
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	74,415,610.13	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	149,317,042.77	42,795,173.99
投资活动产生的现金流量净额	-83,291,484.29	-21,695,173.99
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	53,370,000.00	59,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	53,370,000.00	59,500,000.00
偿还债务支付的现金	41,370,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,750,005.40	1,885,137.52
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	45,000,000.00	34,517,593.92
筹资活动现金流出小计	89,120,005.40	56,402,731.44
筹资活动产生的现金流量净额	-35,750,005.40	3,097,268.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-41,342.34	53,068.65
五、现金及现金等价物净增加额	32,024,124.88	-41,180,166.10
加：期初现金及现金等价物余额	117,758,993.25	110,695,801.83
六、期末现金及现金等价物余额	149,783,118.13	69,515,635.73

(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项目情况

适用 不适用

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)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会

2021 年 10 月 26 日