



湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 04 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。

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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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） | 42,632,027.97 | 4,436,286.32 | 860.98% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 5,251,821.88 | 792,691.78 | 562.53% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 5,152,068.19 | 414,152.78 | 1,144.00% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -9,194,304.50 | 3,523,193.09 | -360.97% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0070 | 0.0067 | 4.48% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0070 | 0.0067 | 4.48% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.55% | 0.87% | -0.32% |
| | 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） | 1,126,105,452.29 | 1,117,387,987.97 | 0.78% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 953,950,125.72 | 948,698,303.84 | 0.55% |

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） | 75,471.70 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 24,281.99 | |
| 合计 | 99,753.69 | -- |

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 | | 107,044 | 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 |
| 广东恒润华创实业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 13.47% | 101,600,000 | 0 | 质押 | 101,600,000 |
| 广东恒润互兴资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 12.41% | 93,626,620 | 93,626,620 | 质押 | 93,626,620 |
| 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 | 9.93% | 74,901,296 | 74,901,296 | 质押 | 48,000,000 |
| 新余高新区逸帆投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.96% | 37,450,648 | 37,450,648 | 质押 | 37,450,648 |
| 新余市君创铭石投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.59% | 27,072,756 | 27,072,756 | 质押 | 12,000,000 |
| 新余市咸城信阳投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.59% | 27,072,756 | 27,072,756 | | |
| 朱洁 | 境内自然人 | 2.75% | 20,755,780 | 20,755,780 | 质押 | 5,188,945 |
| 岳阳市财政局 | 国家 | 2.20% | 16,596,660 | 0 | | |
| 广州期货股份有限公司—清泉明德天润 1 号资产管理计划 | 其他 | 2.04% | 15,389,080 | 0 | | |
| 赖淦锋 | 境内自然人 | 1.17% | 8,845,048 | 0 | 质押 | 8,845,048 |
| 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 | 101,600,000 | | | 人民币普通股 | 101,600,000 | |
| 岳阳市财政局 | 16,596,660 | | | 人民币普通股 | 16,596,660 | |

| | | | |
|-----------------------------|--|--------|------------|
| 广州期货股份有限公司—清泉明德天润 1 号资产管理计划 | 15,389,080 | 人民币普通股 | 15,389,080 |
| 赖淦锋 | 8,845,048 | 人民币普通股 | 8,845,048 |
| 邵毅珊 | 3,011,124 | 人民币普通股 | 3,011,124 |
| 高耀庭 | 2,926,300 | 人民币普通股 | 2,926,300 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1,617,600 | 人民币普通股 | 1,617,600 |
| 丘惠芳 | 1,497,500 | 人民币普通股 | 1,497,500 |
| 李健斌 | 1,295,100 | 人民币普通股 | 1,295,100 |
| 邓昭文 | 1,287,100 | 人民币普通股 | 1,287,100 |
| 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、4 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、4 股东和前 10 名股东第 2 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） | 前 10 名普通股股东没有参与融资融券业务。 | | |

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) | | | |
| 应收账款 | 80,057,528.14 | 58,638,372.23 | 21,419,155.91 | 36.53% | 1、子公司上海点点乐主要客户应收账款收账期较长；2、孙公司上海乐恋美金账户因外汇管制，美金收入款项暂未能进入公司银行账户。 |
| 应付账款 | 12,108,537.20 | 8,555,790.44 | 3,552,746.76 | 41.52% | 子公司上海点点乐新增运营费暂未支付所致。 |
| 递延收益 | 1,058,701.62 | 154,266.63 | 904,434.99 | 586.28% | 子公司上海点点乐新增的版权金所致。 |
| 营业收入 | 42,632,027.97 | 4,436,286.32 | 38,195,741.65 | 860.98% | 本期合并上海点点乐所致。 |
| 营业成本 | 2,722,451.51 | 1,698,735.89 | 1,023,715.62 | 60.26% | 本期合并上海点点乐所致。 |
| 税金及附加 | 859,714.85 | 265,300.00 | 594,414.85 | 224.05% | 本期合并上海点点乐所致。 |
| 销售费用 | 13,991,712.50 | | 13,991,712.50 | 100.00% | 本期合并上海点点乐所致。 |
| 管理费用 | 19,878,619.32 | 2,065,903.76 | 17,812,715.56 | 862.22% | 本期合并上海点点乐所致。 |
| 财务费用 | 145,009.10 | -7,806.11 | 152,815.21 | 1957.64% | 本期合并上海点点乐所致。 |
| 营业利润 | 5,152,068.19 | 414,152.78 | 4,737,915.41 | 1144.00% | 本期合并上海点点乐所致。 |
| 净利润 | 5,251,821.88 | 792,691.78 | 4,459,130.10 | 562.53% | 本期合并上海点点乐所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,194,304.50 | 3,523,193.09 | -12,717,497.59 | -360.97% | 本期合并上海点点乐所致。 |
| | | | | | |
| | | | | | |

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

2016年11月30日，公司股票停牌筹划重大资产重组事项。根据事项进展情况，公司确定筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年12月14日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。由于本次发行股份购买资产涉及的工

作量较大，相关工作尚未完成，2016年12月29日，公司向深交所申请，公司股票继续停牌，并于当天发布了《天润数娱关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌公告》（公告编号-2016-058）。

公司于2017年1月25日召开了第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产并申请延期复牌的议案》（公告编号：2017-004），经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年2月3日开市起继续停牌。

公司于2017年2月10日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》和《关于筹划发行股份购买资产并申请延期复牌的议案》。2017年2月27日，公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于筹划发行股份购买资产并申请延期复牌的议案》（公告编号：2017-012），经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年2月28日开市起继续停牌。

截至本报告公告日，公司已与交易对方签署了意向性协议，本次发行股份购买资产各项工作正在积极推进中，各中介机构对标的公司的各项准备工作正在有序进行。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|-------------|--|
| 筹划重大事项，公司股票停牌 | 2016年11月30日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《天润数娱关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-053） |
| 因本次发行股份购买资产涉及的工作量较大，申请股票继续停牌 | 2016年12月30日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《天润数娱关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌公告》（公告编号-2016-058） |
| 召开董事会审议公司发行股份购买资产延期复牌议案 | 2017年01月26日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《第十届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2017-003）和《关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌的公告》（公告编号：2017-004） |
| 召开董事会审议《公司召开2017年第一次临时股东大会的通知》和《关于筹划发行股份购买资产并申请延期复牌的议案》 | 2017年02月11日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《第十届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2017-006）和《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-007） |
| 召开2017年第一次临时股东大会，审议《关于筹划发行股份购买资产并申请延期复牌的议案》 | 2017年02月28日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-014）和《关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌公告》（公告编号：2017-012） |

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

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。

四、对2017年1-6月经营业绩的预计

2017年1-6月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

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|--------|
| 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -5.50% | 至 | 38.12% |
| 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 1,300 | 至 | 1,900 |
| 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元) | 1,375.62 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 业绩变动的原因主要系：1、本期合并了上海点点乐报表；2、公司正筹划重大资产重组事项相关费用增加。 | | |

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、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

2017 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 190,902,846.38 | 205,768,179.38 |
| 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 | | 120,000.00 |
| 应收账款 | 80,057,528.14 | 58,638,372.23 |
| 预付款项 | 20,002,512.25 | 17,124,105.34 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 3,730,775.57 | 3,382,239.78 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | | |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 25,785,552.43 | 20,923,530.29 |
| 流动资产合计 | 320,479,214.77 | 305,956,427.02 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | 9,476,000.00 | 9,476,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 21,457,164.54 | 21,489,617.04 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,876,583.93 | 1,974,736.63 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 97,279,882.81 | 101,643,942.44 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 665,575,662.48 | 665,575,662.48 |
| 长期待摊费用 | 8,717,333.85 | 10,027,992.45 |
| 递延所得税资产 | 300,213.71 | 300,213.71 |
| 其他非流动资产 | 943,396.20 | 943,396.20 |
| 非流动资产合计 | 805,626,237.52 | 811,431,560.95 |
| 资产总计 | 1,126,105,452.29 | 1,117,387,987.97 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | | |
| 应付账款 | 12,108,537.20 | 8,555,790.44 |
| 预收款项 | 1,978,934.99 | 1,986,434.99 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,005,953.59 | 2,789,888.83 |
| 应交税费 | 3,607,866.52 | 4,704,258.70 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 286,123.31 | 286,123.31 |
| 其他应付款 | 150,309,209.34 | 149,412,921.23 |
| 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 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 170,296,624.95 | 167,735,417.50 |
| 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 | | |
| 专项应付款 | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 1,058,701.62 | 154,266.63 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,858,701.62 | 954,266.63 |
| 负债合计 | 172,155,326.57 | 168,689,684.13 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 754,479,856.00 | 754,479,856.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 305,245,802.57 | 305,245,802.57 |
| 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 | -160,903,246.19 | -166,155,068.07 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 953,950,125.72 | 948,698,303.84 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 953,950,125.72 | 948,698,303.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,126,105,452.29 | 1,117,387,987.97 |

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 | 153,150,547.25 | 153,600,369.93 |
| 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 | | 120,000.00 |
| 应收账款 | 104,461.90 | 10,223.90 |
| 预付款项 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 2,890,474.79 | 3,003,956.49 |
| 存货 | | |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 784,103.24 | 794,421.42 |
| 流动资产合计 | 156,929,587.18 | 157,528,971.74 |
| 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 | 851,457,164.54 | 851,489,617.04 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 736,398.13 | 774,377.47 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 83,784,526.95 | 85,527,921.45 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 6,601,164.36 | 7,004,893.17 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 943,055,253.98 | 945,272,809.13 |
| 资产总计 | 1,099,984,841.16 | 1,102,801,780.87 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 7,631,640.21 | 6,956,923.25 |
| 预收款项 | 38,473,467.92 | 38,544,380.48 |
| 应付职工薪酬 | 1,973,910.34 | 2,236,071.83 |
| 应交税费 | 31,792.16 | 80,645.93 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 286,123.31 | 286,123.31 |
| 其他应付款 | 170,296,075.56 | 169,400,000.72 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 218,693,009.50 | 217,504,145.52 |
| 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 | | |
| 专项应付款 | | |
| 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 | 218,693,009.50 | 217,504,145.52 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 754,479,856.00 | 754,479,856.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 304,236,855.15 | 304,236,855.15 |
| 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 | -232,552,592.83 | -228,546,789.14 |
| 所有者权益合计 | 881,291,831.66 | 885,297,635.35 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,099,984,841.16 | 1,102,801,780.87 |

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 | 42,632,027.97 | 4,436,286.32 |
| 其中：营业收入 | 42,632,027.97 | 4,436,286.32 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 37,597,507.28 | 4,022,133.54 |

| | | |
|-----------------------|---------------|--------------|
| 其中：营业成本 | 2,722,451.51 | 1,698,735.89 |
| 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 | 859,714.85 | 265,300.00 |
| 销售费用 | 13,991,712.50 | |
| 管理费用 | 19,878,619.32 | 2,065,903.76 |
| 财务费用 | 145,009.10 | -7,806.11 |
| 资产减值损失 | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 117,547.50 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,152,068.19 | 414,152.78 |
| 加：营业外收入 | 99,753.69 | 378,539.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,251,821.88 | 792,691.78 |
| 减：所得税费用 | | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,251,821.88 | 792,691.78 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 5,251,821.88 | 792,691.78 |
| 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）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 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 | 5,251,821.88 | 792,691.78 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,251,821.88 | 792,691.78 |
| 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 | 0.0070 | 0.0067 |
| (二)稀释每股收益 | 0.0070 | 0.0067 |

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、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 一、营业收入 | 4,228,604.98 | 4,436,286.32 |
| 减：营业成本 | 1,698,735.90 | 1,698,735.89 |
| 税金及附加 | 507,675.05 | 265,300.00 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|--------------|
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 6,119,938.09 | 2,049,212.16 |
| 财务费用 | -113,504.57 | -8,379.59 |
| 资产减值损失 | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -32,452.50 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -4,016,691.99 | 431,417.86 |
| 加：营业外收入 | 10,888.30 | 378,539.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -4,005,803.69 | 809,956.86 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,005,803.69 | 809,956.86 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 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 | -4,005,803.69 | 809,956.86 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0053 | 0.0068 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0053 | 0.0068 |

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 | 24,344,945.56 | 4,501,000.00 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,251,957.57 | 388,907.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,596,903.13 | 4,889,907.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,583,365.86 | 7,400.00 |
| 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 | 6,278,990.73 | 381,121.65 |
| 支付的各项税费 | 3,585,444.82 | 277,400.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,343,406.22 | 700,791.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,791,207.63 | 1,366,714.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,194,304.50 | 3,523,193.09 |
| 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 | 150,000.00 | |
| 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 | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,150,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 713,990.10 | 25,467.00 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,713,990.10 | 25,467.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,563,990.10 | -25,467.00 |
| 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 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|---------------|
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 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 | -107,038.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,865,333.00 | 3,497,726.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 205,768,179.38 | 12,437,203.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 190,902,846.38 | 15,934,929.74 |

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 | 4,403,859.04 | 4,501,000.00 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 126,445.97 | 388,884.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,530,305.01 | 4,889,884.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 7,400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,050,572.19 | 365,906.04 |
| 支付的各项税费 | 815,549.73 | 277,400.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,027,874.77 | 715,411.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,893,996.69 | 1,366,118.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -363,691.68 | 3,523,766.57 |

| | | |
|---------------------------|-------------|--------------|
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 86,131.00 | 25,467.00 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 86,131.00 | 25,467.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -86,131.00 | -25,467.00 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 0.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | |
| 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 | -449,822.68 | 3,498,299.57 |

| | | |
|----------------|----------------|---------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 153,600,369.93 | 12,415,987.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 153,150,547.25 | 15,914,287.01 |

二、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。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

董事长：麦少军

二〇一七年四月二十八日