

证券代码：002113

证券简称：ST 天润

公告编号：2022-063

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

2022 年第三季度报告

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、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）	56,757,190.74	-50.29%	192,154,958.46	-43.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-16,985,232.18	-127.03%	-58,400,501.56	-165.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-18,592,519.68	47.88%	-62,758,494.06	-40.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-52,287,906.56	-134.60%
基本每股收益（元/股）	-0.0112	-127.03%	-0.0387	-165.70%
稀释每股收益（元/股）	-0.0112	-127.03%	-0.0387	-165.70%
加权平均净资产收益率	-14.33%	-28.66%	-41.95%	-62.85%
	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）	1,191,086,017.83	1,324,614,924.54	-10.08%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	110,007,593.82	168,408,095.38	-34.68%	

(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）	-53,320.35	-2,234.69	
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）	1,181,862.14	4,239,343.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	482,034.35	150,428.76	
减：所得税影响额	3,288.64	29,544.88	
合计	1,607,287.50	4,357,992.50	--

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	本期增减变动额	变动幅度	变动原因
	(本期发生额)	(上期发生额)			
货币资金	105,815,567.98	190,130,360.47	-84,314,792.49	-44.35%	主要系子公司虹软协创本期跨境电商平台业务备货和拇指游玩承兑到期付款及购买理财产品所致
交易性金融资产	15,066,468.82		15,066,468.82	100.00%	子公司拇指游玩购买的理财产品
应收票据	108,956.73		108,956.73	100.00%	子公司虹软协创收取的承兑汇票
预付款项	58,091,834.28	84,364,981.53	-26,273,147.25	-31.14%	主要系子公司拇指游玩本期预付推广费减少所致
存货	15,567,461.69	5,920,570.69	9,646,891.00	162.94%	主要系子公司虹软协创亚马逊业务本期备货所致
其他流动资产	3,775,392.48	2,772,296.30	1,003,096.18	36.18%	本期增值税留抵税额增多
使用权资产	2,339,337.30	5,406,422.24	-3,067,084.94	-56.73%	主要系子公司虹软协创二级子公司天津七月租赁合同终止及本期计提折旧所致
递延所得税资产	26,595,099.83	19,348,449.18	7,246,650.65	37.45%	主要系子公司虹软协创及拇指游玩亏损所致
应付票据	16,000,000.00	60,000,000.00	-44,000,000.00	-73.33%	主要系子公司拇指游玩银行承兑汇票到期解付所致
合同负债	2,378,942.50	7,114,646.29	-4,735,703.79	-66.56%	主要系子公司拇指游玩收到合同对价款减少所致
应交税费	9,746,850.67	14,673,758.46	-4,926,907.79	-33.58%	主要系子公司虹软协创和拇指游玩收入规模下降，销项税减少进项税较多所致。
租赁负债	2,226,292.58	4,882,140.93	-2,655,848.35	-54.40%	主要系子公司虹软协创二级子公司天津七月租赁合同终止所致
营业收入	192,154,958.46	339,878,581.12	-147,723,622.66	-43.46%	主要系子公司拇指游玩及虹软协创业务收入下降所致
营业成本	166,310,254.32	300,614,515.36	-134,304,261.04	-44.68%	收入下降成本相应下降

税金及附加	508,238.55	801,296.49	-293,057.94	-36.57%	主要系子公司虹软协创冲回部分前期计提的税金及附加所致
销售费用	37,473,408.97	20,048,586.77	17,424,822.20	86.91%	主要系子公司虹软协创跨境电商运营及推广费用等增加所致
财务费用	-5,238,126.59	3,286,252.22	-8,524,378.81	-259.40%	主要系子公司拇指游玩贷款利息减少且本期收到贷款贴息和目前汇率变动所致
信用减值损失	3,473,692.46	30,726,285.47	-27,252,593.01	-88.69%	主要系上期收回恒润华创欠款转回坏账准备 3000 万元所致
资产处置收益	-2,234.69	53,954,786.55	-53,957,021.24	-100.00%	主要系上期收到望岳村厂区土地拆迁，产生补偿收益所致
营业外收入	881,135.67	24,046,968.05	-23,165,832.38	-96.34%	主要系公司上期收回点点乐控制权增加收益所致
营业外支出	700,705.82	48,644.90	652,060.92	1340.45%	主要系本期支付证监局罚款所致

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	45,044	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、标记 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	11.43%	172,719,999.00	0	质押	172,717,793
					冻结	172,719,999
广东恒润互兴资产管理有限公司	境内非国有法人	10.54%	159,165,254.00	159,165,254.00	质押	159,156,652
					冻结	159,165,254
梁道	境内自然人	8.60%	129,872,200.00	129,872,200.00	冻结	129,872,200
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	5.40%	81,600,000.00	81,600,000.00		
新余市君创铭石投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.05%	46,023,685.00	46,023,685.00		
新余市咸城信阳投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.05%	46,023,685.00	46,023,685.00	冻结	46,019,000
岳阳市财政局	国有法人	1.87%	28,214,322.00	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%	25,992,619.00	13,996,311.00		
兴业证券股份有限公司	国有法人	1.59%	23,970,000.00	23,970,000.00		

靳伦全	境内自然人	0.88%	13,260,200.00	13,260,000.00		
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	172,719,999.00	人民币普通股	172,719,999.00			
岳阳市财政局	28,214,322.00	人民币普通股	28,214,322.00			
天津大拇指企业管理咨询中心 (有限合伙)	11,996,308.00	人民币普通股	11,996,308.00			
曹毅斌	5,047,100.00	人民币普通股	5,047,100.00			
陈玥华	5,010,000.00	人民币普通股	5,010,000.00			
林岩	4,933,660.00	人民币普通股	4,933,660.00			
周伟文	4,698,670.00	人民币普通股	4,698,670.00			
李丽璇	4,227,700.00	人民币普通股	4,227,700.00			
曾澍	4,162,200.00	人民币普通股	4,162,200.00			
龙健华	3,627,670.00	人民币普通股	3,627,670.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名流通股股东中，第 1、2 股东存在关联关系，是一致行动人，公司未知前十大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 股东和前 10 名股东中第 2 存在关联关系，是一致行动人公司未知其他前 10 名无限售流通股与前 10 名股东相互之间否存在关联关系，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、公司于 2022 年 1 月 22 日披露收到公司控股股东广东恒润互兴资产管理有限公司转发的浙江省杭州市中级人民法院出具的《执行裁定书》（2021）浙 01 执 394 号之二，裁定如下：（1）、解除对广东恒润互兴资产管理有限公司持有的 129,872,200 股 ST 天润限售流通股（证券代码：002113）的查封。（2）、将广东恒润互兴资产管理有限公司持有的 129,872,200 股 ST 天润限售流通股（证券代码：002113）过户至梁道名下，以抵偿本案 119,696,000 元债务，本裁定送达后即发生法律效力。

2、公司于 2022 年 1 月 25 日披露近日收到公司控股股东广东恒润互兴资产管理有限公司的通知，获悉恒润互兴所持本公司的部分股份 129,872,200 股已被司法强制划转至梁道账户，导致被动减持。上述股份司法划转已于 2022 年 1 月 20 日执行完毕，恒润互兴所持本公司股份由 289,037,454 股（占公司总股本比例 19.13%）被动减少到 159,165,254 股（占公司总股本比例 10.54%）。本次恒润互兴所持本公司的股票 129,872,200 股份发生权益变动后仍为限售流通股，虽已到解除限售日期，但因涉及债权转让的情况暂未解除限售，解除限售日期待定，待相关事项妥善解决之后给予解除限售。本次被动强制划转过户后公司控股股东由广东恒润互兴资产管理有限公司变更为广东恒润华创实业发展有限公司，公司实际控制人仍为赖淦锋。详见 2022 年 1 月 25 日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于控股股东所持部分股份被司法强制划转暨权益变动的公告》（公告编号：2022-003）、《简式权益变动报告书一》和《简式权益变动报告书二》。

3、2022 年 3 月 1 日公司披露资金占用、违规担保及诉讼进展公告，许为杰案于 2021 年 12 月 23 日-12 月 28 日期间通过法院强制划扣公司银行账户资金 51.4 万元，形成公司控股股东及其附属企业新增一笔资金占用 51.4 万元。同时，法院要求岳阳市岳阳楼经济建设投资有限公司将应付本公司的塑化厂区拆迁补偿款 1,675 万元直接支付给法院，导致控股股

东新增资金占用 1,726.40 万元。

4、2022 年 3 月 17 日公司补充披露青岛国信违规担保，系控股股东及关联方的疏忽遗漏了一笔违规担保事项，此笔违规担保涉及本金金额 70,000,000 元，法院判决公司承担广州华怡置业有限公司不能清偿的部分承担二分之一的赔偿责任。因青岛国信违规担保事项公司于 2022 年 3 月 18 日收到深交所关注函并于 2022 年 3 月 26 日进行了披露。详见 2022 年 3 月 17 日和 2022 年 3 月 26 日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于补充违规担保事项的公告》(公告编号: 2022-017) 和《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》(公告编号: 2022-018)。

5、2022 年 4 月 29 日公司披露了《关于公司股票交易被叠加实施其他风险警示的公告》(公告编号: 2022-031)。因公司违反规定程序对外提供担保且情形严重; 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值, 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性。截止目前上述情形仍未解除, 本报告期湖南容信会计师事务所对公司 2021 年度内部控制审计报告出具了否定意见, 公司存在叠加实施其他风险警示的情形。

6、2022 年 6 月 5 日公司披露了《关于收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》及《市场禁入决定书》的公告》(公告编号: 2022-032)。公司于 2019 年 5 月 6 日接到中国证券监督管理委员会立案调查通知书(湘证调查字 0856 号、湘证调查字 0857 号), 因公司及赖淦锋先生涉嫌信息披露违法违规行为, 根据《中华人民共和国证券法》的有关规定, 决定对公司及赖淦锋先生进行立案调查。具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于收到中国证监会立案调查通知的公告》(公告编号: 2019-040)。2021 年 12 月 6 日, 公司及相关当事人收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》(处罚字〔2021〕117 号), 公司因涉嫌信息披露违法一案已由中国证监会调查完毕。中国证监会依法拟对公司及相关人员作出行政处罚及采取市场禁入措施。经过听证、陈述和申辩阶段, 公司及相关当事人于 2022 年 4 月 29 日收到证监会出具的《行政处罚决定书》[2022]22 号)、《市场禁入决定书》[2022]7 号), 《行政处罚决定书》中, 根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度, 依据 2005 年《证券法》第一百九十三条第一款、第三款的规定, 证监会决定: 一、对湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司责令改正, 给予警告, 并处以 60 万元的罚款; 二、对赖淦锋给予警告, 并处以 60 万元的罚款; 三、对麦少军、江峰给予警告, 并分别处以 30 万元罚款; 四、对戴浪涛给予警告, 并处以 10 万元罚款; 五、对赖钦祥、何海颖给予警告, 并分别处以 5 万元罚款。《市场禁入决定书》中, 当事人赖淦锋指使上市公司从事信息披露违法行为, 情节较为严重, 根据 2005 年《证券法》第二百三十三条、《证券市场禁入规定》(证监会令第 115 号) 第三条第二项、第四条、第五条规定, 对赖淦锋采取 10 年市场禁入措施。麦少军作为时任董事长, 江峰作为时任总经理、董事兼董事会秘书, 知悉并隐瞒相关担保事项, 未督促公司按规定披露担保事项、非经营性资金占用事项和重大诉讼等事项, 构成未勤勉尽责, 情节严重, 根据 2005 年《证券法》第二百三十三条、《证券市场禁入规定》(证监会令第 115 号) 第三条第一项、第四条、第五条规定, 对麦少军、江峰分别采取 3 年市场禁入措施。自宣布决定之日起, 在禁入期间内, 除不得继续在原机构从事证券业务或者担任原上市公司、非上市公司董事、监事、高级管理人员职务外, 也不得在其他任何机构中从事证券业务或者担任其他上市公司、非上市公司董事、监事、高级管理人员职务。

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

2022 年 09 月 30 日

单位: 元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	105,815,567.98	190,130,360.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	15,066,468.82	

衍生金融资产		
应收票据	108,956.73	
应收账款	110,687,942.52	148,312,934.05
应收款项融资		
预付款项	58,091,834.28	84,364,981.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	72,859,563.80	68,489,029.69
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	15,567,461.69	5,920,570.69
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	3,775,392.48	2,772,296.30
流动资产合计	381,973,188.30	499,990,172.73
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	10,619,646.15	13,169,101.35
其他权益工具投资	4,956,770.17	4,956,770.17
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	55,916,916.99	57,398,064.08
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,339,337.30	5,406,422.24
无形资产	285,638,813.78	302,458,496.23
开发支出		
商誉	374,101,092.45	369,711,949.74
长期待摊费用		6,230,345.96
递延所得税资产	26,595,099.83	19,348,449.18
其他非流动资产	48,945,152.86	45,945,152.86
非流动资产合计	809,112,829.53	824,624,751.81
资产总计	1,191,086,017.83	1,324,614,924.54
流动负债：		
短期借款	2,420,476.16	2,980,000.00
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	16,000,000.00	60,000,000.00
应付账款	30,021,631.25	38,150,239.37
预收款项	946,344.27	736,642.99
合同负债	2,378,942.50	7,114,646.29
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	5,530,917.04	6,971,623.96
应交税费	9,746,850.67	14,673,758.46

其他应付款	41,457,355.71	49,292,705.26
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	151,895.79	643,424.11
其他流动负债	84,215.74	105,223.81
流动负债合计	108,738,629.13	180,668,264.25
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	2,226,292.58	4,882,140.93
长期应付款	23,438,122.81	23,438,122.81
长期应付职工薪酬		
预计负债	943,246,442.81	943,246,442.81
递延收益	120,128.40	120,128.40
递延所得税负债	9,970.32	
其他非流动负债	58,520.82	58,803.84
非流动负债合计	969,099,477.74	971,745,638.79
负债合计	1,077,838,106.87	1,152,413,903.04
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	1,336,350,584.25	1,336,350,584.25
减：库存股		
其他综合收益	-1,319,229.83	-1,319,229.83
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	-2,790,698,496.94	-2,732,297,995.38
归属于母公司所有者权益合计	110,007,593.82	168,408,095.38
少数股东权益	3,240,317.14	3,792,926.12
所有者权益合计	113,247,910.96	172,201,021.50
负债和所有者权益总计	1,191,086,017.83	1,324,614,924.54

公司负责人：曾飞

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	192,154,958.46	339,878,581.12
其中：营业收入	192,154,958.46	339,878,581.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	261,423,130.55	389,662,939.64
其中：营业成本	166,310,254.32	300,614,515.36
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	508,238.55	801,296.49
销售费用	37,473,408.97	20,048,586.77
管理费用	39,577,441.77	40,367,497.69
研发费用	22,791,913.53	24,544,791.11
财务费用	-5,238,126.59	3,286,252.22
其中：利息费用	156,595.78	2,750,005.40
利息收入	2,278,615.49	1,500,090.37
加：其他收益	4,188,683.67	4,865,184.95
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,549,455.20	19,200,529.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,549,455.20	-2,423,840.47
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）	66,468.82	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,473,692.46	30,726,285.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,234.69	53,954,786.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-64,091,017.03	58,962,428.31
加：营业外收入	881,135.67	24,046,968.05
减：营业外支出	700,705.82	48,644.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-63,910,587.18	82,960,751.46
减：所得税费用	-4,957,476.64	-6,136,053.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-58,953,110.54	89,096,804.83
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-58,953,110.54	89,096,804.83
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）	-58,400,501.56	88,914,222.43
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-552,608.98	182,582.40

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	-58,953,110.54	89,096,804.83
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-58,400,501.56	88,914,222.43
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-552,608.98	182,582.40
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0387	0.0589
(二) 稀释每股收益	-0.0387	0.0589

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。

公司负责人：曾飞

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	259,510,037.00	422,818,952.59
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	467,572.23	9,551.07
收到其他与经营活动有关的现金	17,565,169.41	170,542,903.85
经营活动现金流入小计	277,542,778.64	593,371,407.51
购买商品、接受劳务支付的现金	238,999,628.17	359,501,258.22
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	36,858,974.86	33,071,956.69
支付的各项税费	4,433,515.69	6,930,170.90
支付其他与经营活动有关的现金	49,538,566.48	42,761,064.79
经营活动现金流出小计	329,830,685.20	442,264,450.60
经营活动产生的现金流量净额	-52,287,906.56	151,106,956.91
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	1,150.00	38,361,372.22
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	2,141,605.63	27,664,186.26
投资活动现金流入小计	2,142,755.63	66,025,558.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,005,028.23	74,901,432.64
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	12,375,000.00	74,415,610.13
支付其他与投资活动有关的现金	15,000,000.00	
投资活动现金流出小计	33,380,028.23	149,317,042.77
投资活动产生的现金流量净额	-31,237,272.60	-83,291,484.29
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	2,990,000.00	53,370,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	44,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	46,990,000.00	53,370,000.00
偿还债务支付的现金	3,549,523.84	41,370,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,719.10	2,750,005.40
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	1,519,983.90	45,000,000.00
筹资活动现金流出小计	5,166,226.84	89,120,005.40
筹资活动产生的现金流量净额	41,823,773.16	-35,750,005.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,379,660.37	-41,342.34
五、现金及现金等价物净增加额	-40,321,745.63	32,024,124.88
加：期初现金及现金等价物余额	127,109,671.00	117,758,993.25
六、期末现金及现金等价物余额	86,787,925.37	149,783,118.13

(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会

2022 年 10 月 27 日