

## 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 关于《详式权益变动报告书》的补充公告

2016年1月29日，湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（原名湖南天润实业控股股份有限公司）实际控制人赖淦锋及其控制的广东恒润华创实业发展有限公司、广东恒润互兴资产管理有限公司（以下合称“信息披露义务人”）披露了《湖南天润实业控股股份有限公司详式权益变动报告书》（详细情况见2016年1月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站发布的公告内容），报告书中披露了广东恒润华创实业发展有限公司、广东恒润互兴资产管理有限公司2012-2014年度及2015年1-9月经审计财务数据。现立信会计师事务所（特殊普通合伙）、广州市光领有限责任会计师事务所已分别对广东恒润华创实业发展有限公司、广东恒润互兴资产管理有限公司2015年度财务报表进行审计并出具了标准无保留意见审计报告。信息披露义务人现将经审计的2015年度财务报表补充公告如下：

### 一、 广东恒润华创实业发展有限公司 2015 年度财务报表

#### （一） 合并资产负债表

单位：元

资 产	期末数	年初数
<b>流动资产：</b>		
货币资金	15,668,399.26	121,252,460.83
应收票据	250,000.00	200,000.00
应收账款	28,415,896.90	20,113,496.40
预付款项	8,465,876.00	1,991,443.77
其他应收款	162,788,908.70	342,731,287.57
存货	41,746,202.74	47,258,606.14
其他流动资产	1,620,646.61	1,222,306.06
<b>流动资产合计</b>	<b>258,955,930.21</b>	<b>534,769,600.77</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	8,888,270.14	8,749,700.06
投资性房地产	8,406,152,600.00	7,918,855,456.80

固定资产	76,252,422.45	80,286,509.77
在建工程	353,575,210.44	161,477,970.50
无形资产	57,928,077.84	61,003,568.88
商誉	292,695,292.73	292,695,292.73
长期待摊费用	7,580,090.64	10,562,726.28
递延所得税资产	-	459,762.62
<b>非流动资产合计</b>	<b>9,203,071,964.24</b>	<b>8,534,090,987.64</b>
<b>资产总计</b>	<b>9,462,027,894.45</b>	<b>9,068,860,588.41</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	246,770,000.00	758,624,585.10
应付票据	-	-
应付账款	79,680,399.52	81,019,395.84
预收款项	30,851,232.28	20,069,511.40
应付职工薪酬	18,087,379.16	19,604,583.97
应交税费	146,281,963.28	103,903,223.58
应付股利	286,123.31	286,123.31
其他应付款	554,111,802.62	754,380,306.22
一年内到期的非流动负债	35,040,000.00	25,840,000.00
其他流动负债	-	-7,528,539.81
<b>流动负债合计</b>	<b>1,117,130,566.83</b>	<b>1,756,199,189.61</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,717,996,746.88	2,179,791,914.06
长期应付款	20,750,000.00	20,750,000.00
递延所得税负债	1,559,406,652.46	1,437,547,724.14
<b>非流动负债合计</b>	<b>4,320,649,180.16</b>	<b>3,638,089,638.20</b>
<b>负债合计</b>	<b>5,437,779,746.99</b>	<b>5,394,288,827.81</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他综合收益	491,602.61	387,675.05
盈余公积	43,803,795.12	43,803,795.12
未分配利润	3,222,390,698.73	2,935,236,051.52
归属于母公司所有者权益合计	3,366,686,096.46	3,079,427,521.69
少数股东权益	657,562,051.00	595,144,238.91
<b>所有者权益合计</b>	<b>4,024,248,147.46</b>	<b>3,674,571,760.60</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>9,462,027,894.45</b>	<b>9,068,860,588.41</b>

## (二) 合并利润表

单位：元

项 目	2015 年度	2014 年度
一、营业总收入	340,292,961.51	978,758,668.03
其中：营业收入	340,292,961.51	978,758,668.03
二、营业总成本	338,421,931.95	864,543,994.81

其中：营业成本	74,686,360.81	544,041,975.35
营业税金及附加	34,191,996.43	76,722,395.14
销售费用	1,004,873.61	4,374,984.68
管理费用	64,469,577.97	78,026,126.37
财务费用	155,096,132.66	139,472,271.89
资产减值损失	8,972,990.47	21,906,241.38
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	487,297,143.20	870,324,759.40
投资收益(损失以“-”号 填列)	-	465,408.00
<b>三、营业利润(亏损以“-” 号填列)</b>	<b>489,168,172.76</b>	<b>985,004,840.62</b>
加：营业外收入	2,867,396.96	1,413,031.11
减：营业外支出	2,092,202.45	11,952,223.99
<b>四、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)</b>	<b>489,943,367.27</b>	<b>974,465,647.74</b>
减：所得税费用	139,871,173.99	262,039,980.37
<b>五、净利润(净亏损以“-” 号填列)</b>	<b>350,072,193.28</b>	<b>712,425,667.37</b>
归属于母公司所有者的 净利润	287,154,647.21	637,864,843.45
少数股东损益	62,917,546.07	74,560,823.92
<b>六、其他综合收益的税 后净额</b>	<b>103,927.56</b>	<b>-133,989.08</b>
<b>七、综合收益总额</b>	<b>350,176,120.84</b>	<b>712,291,678.29</b>

### (三) 合并现金流量表

单位：元

项 目	2015 年度	2014 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	241,648,864.37	287,000,114.66
收到其他与经营活动有关的现金	1,247,023,676.28	2,681,628,379.09
经营活动现金流入小计	1,488,672,540.65	2,968,628,493.75
购买商品、接受劳务支付的现金	62,102,594.52	110,219,882.77
支付给职工以及为职工支付的现金	35,383,891.90	34,397,323.13
支付的各项税费	34,400,948.76	63,993,253.75
支付其他与经营活动有关的现金	1,299,429,175.58	2,612,250,641.00
经营活动现金流出小计	1,431,316,610.76	2,820,861,100.65
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>57,355,929.89</b>	<b>147,767,393.10</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	465,408.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	6,600.00
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	173,000,000.00	17,000,000.00
投资活动现金流入小计	173,000,000.00	17,472,008.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162,552,321.22	82,627,566.12
投资支付的现金	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	190,000,000.00
投资活动现金流出小计	162,552,321.22	272,627,566.12
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>10,447,678.78</b>	<b>-255,155,558.12</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金	-	4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	4,000,000.00
取得借款收到的现金	869,789,204.82	1,339,210,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	103,700,000.00	180,000,000.00
筹资活动现金流入小计	995,889,204.82	1,523,210,000.00
偿还债务支付的现金	834,238,957.10	1,031,205,039.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	216,337,917.96	234,949,766.16
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	15,000,000.00	283,700,000.00
筹资活动现金流出小计	1,065,576,875.06	1,549,854,805.85
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-69,687,670.24</b>	<b>-26,644,805.85</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-1,884,061.57</b>	<b>-134,032,970.87</b>
加：期初现金及现金等价物余额	17,552,460.83	151,585,431.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>135,668,339.26</b>	<b>17,552,460.83</b>

## 二、广东恒润互兴资产管理有限公司 2015 年度财务报表

广东恒润互兴资产管理有限公司设立于2015年2月，因此无2014年财务数据。

### （一）资产负债表

单位：元

项目	2015.12.31	2014.12.31
资产合计	80,000,000.00	-
负债合计	-	-
实收资本（或股本）	80,000,000.00	-

所有者权益合计	80,000,000.00	-
负债和所有者权益总计	80,000,000.00	-

## (二) 利润表

单位：元

项目	2015年	2014年
一、营业收入	-	-
减：营业成本	-	-
营业税金及附加	-	-
销售费用	-	-
管理费用	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-

特此公告。

信息披露义务人：赖淦锋

广东恒润华创实业发展有限公司

法定代表人：赖淦锋

广东恒润互兴资产管理有限公司

法定代表人：赖淦锋

二〇一六年九月二十日