证券代码:002113 证券简称:ST天润 公告编号:2022-030

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
李美云	独立董事	认为:1. 公司《2021 年年度报告》对天马合同权益的真实性以及未产生收益的原因存在疑虑;2. 公司《2021 年年度报告》对三家单位欠款的真实性质没有充分披露;3. 公司《2021 年内部控制自评报告》显示仍有未解决的遗留问题,且影响未消除。因此,对以上三项报告的真实性、准确性、完整性无法保证,也不能确保公司是否还存在其他重大遗漏事项。

董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示

公司独立董事李美云不能保证本报告的真实性和准确性,请投资者特别关注。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

湖南容信会计师事务所(普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	ST天润	股票代码	002113
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	*ST天润		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁 萍	欧阳婴子
办公地址	湖南省岳阳市岳阳大道兴长大厦六楼	湖南省岳阳市岳阳大道兴长大厦六楼
传真	0730-8961178	0730-8961178
电话	0730-8961198	0730-8961178、0730-8961179
电子信箱	lpnellie@163.com	trkg002113@163.com

2、报告期主要业务或产品简介

2016年,公司非公开发行股份购买了上海点点乐信息科技有限公司100%股权,公司转型为移动网络游戏的研发及运营。2017年,公司收购了北京虹软协创通讯技术有限公司100%股权和深圳市拇指游玩科技有限公司100%股权,公司转型成为涵盖游戏代理及推广以及支付和移动精准营销等多个产业核心环节的综合数字娱乐公司。2021年3月,公司与邀邀林公司股东广州浩然千里实业有限公司、陈科签订了《股权收购协议》,公司采用现金方式收购广州浩然千里实业有限公司持有邀邀林公司51%股权,公司业务构成得到优化和进一步多元化,提高了市场竞争力和抗风险抗周期的能力。公司对未来发展充满了信心。目前,公司主营业务为移动网络游戏的研发及运营、移动游戏的代理运营和推广、从事运营商计费业务、广告精准投放业务、电商业务和物业租赁等。

(一)、主要业务情况

1、公司主营业务是移动游戏的代理运营与推广业务,经过多年的发展,所运营产品已经涉足包括中国大陆外的数个国家及地区,积累了有较强的流量整合能力和渠道资源,具备较强的移动游戏的推广运营能力,在移动游戏商业化方面有着丰富的经验。拇指游玩运营的游戏产品类型涵盖了战争策略类、角色扮演类、竞技类等多种类型,并凭借独特的运营推广策略,建立起了良好的游戏生态,吸引了众多忠实玩家。报告期内,拇指游玩为适应市场及行业的发展,加大对自研产品的投入,力争在未来为公司提供优质的自研产品。现在运营的游戏主要通过独家代理和联合运营的方式取得,运营团队会根据所接入游戏的特点,制定具体的运营方案,并通过在网络广告平台精准投放、整合流量或与其他运营平台联运等方式对游戏进行推广。随着互联网人口红利见顶,新的市场环境对游戏产品品质及代理运营商资源的整合能力要求越来越高,而拇指游玩从设立之初就布局网络广告平台精准投放和流量整合,经过多年的发展,拥有比较优秀的产品选择能力,并沉淀了一套行之有效的分析推广体系,能够对有效流量进行精准定位,为游戏导入优质的流量,提高投入产出比。

2、公司全资子公司上海点点乐信息科技有限公司主要从事移动平台休闲网络游戏的研发及运营业务。凭借优秀的人才队伍和雄厚的技术积累,为用户创作出别具特色的经典手机网络游戏作品。点点乐以研发精品游戏为战略,严格把控产品质量,以品质取胜。点点乐在音乐舞蹈游戏细分领域具有丰富经验,点点乐团队开发的首款功能机网游《恋舞天使OL》运营超过三年,积累了一定的经验。点点乐目前主打产品《恋舞OL》,是一款融合了社交、时尚、竞技、休闲等元素的3D音乐舞蹈手机网游。

3、公司全资子公司北京虹软协创通讯技术有限公司是一家通过向移动互联网产品提供计费和精准营销推广能力,以提高移动互联网产品综合变现能力的服务商。主营业务包括"优易付"计费服务和互联网广告精准投放服务。公司2021年上半年的主要收入来源仍为"优易付"计费服务和互联网广告精准投放服务。其中,"优易付"计费服务的主要应用领域包括:移动视频、社交、音乐和阅读等。互联网广告精准投放业务是指虹软协创依托于用户消费行为,结合广告主产品特点和推广需求,通过在特定的移动互联网网站、移动浏览器、移动应用市场、APP客户端等移动数字媒体中为广告主精确地提供面向潜在用户的广告投放,以实现用户下载、安装、使用或购买行为的营销服务。目前,精准营销业务覆盖行业包括金融、保险、教育、汽车、游戏等行业,并且在积极布局基于电商行业的精准营销业务。

4、鹏云智创主营业务为跨境独立站推广和第三方电商平台运营。主要针对市场为美国、欧洲、日本。公司通过以亚马逊平台为主的精品模式,让产品形成稳步增长,积累和沉淀供应商关系和符合用户喜好的产品线;配合以Facebook、Google、tiktok为代表的广告业务,针对用户画像做精准投放,实现被动流量和主动流量的结合,稳步积累以爆发式增长相结合的业务模式,形成国内产品销往国外完善、高效的信息流、商品流、物流、资金流供应链,从而实现品牌出海的目标。

(1) 运营平台与市场

独立站业务: 针对欧洲,美国,日本等,主要推广渠道为Facebook,google,tiktok等;

亚马逊业务:目前主要准对美国、日本,按规划2022会拓展欧洲市场

乐天业务:日本市场。

(2) 产品品类

数码配件品线:以YEOLIBO等品牌为代表;家居电子品线:以XBuran等品牌为代表;消费电子品线:以Baoveri等品牌为代表。

5、邀邀林的主要业务

主营业务包括电商产品销售、批发与零售、联通产业信息技术服务等,其中电商产品销售主要为康师傅方便面,销售渠道主要为拼多多平台销售。2021年5月至2021年12月"康师傅"旗舰店整体销售规模达到4412.82万,成本利润率达13.78%。截止2021年12月31日总共开立康师傅方便面旗舰店及专卖店4家,月均销售额达到500万,累计粉丝2.2万,平均点击率达到15万次/天。

6、物业租赁业务:2010年11月5日,公司与第二大股东广东恒润华创实业发展有限公司(以下简称恒润华创公司)签署了《权益转让合同》,合同约定:恒润华创公司将与广州美莱美容医院所签署的二份《广州市房地产租赁合同》所享受的广州金晟大厦合同权益转让给本公司,合同有效期自2010年11月1日起至2028年4月20日止;广州美莱美容医院每月租金为139万元,租金从第3年开始递增,每3年租金单价以上年度租金单价为基数递增6%。恒润华创公司保证本公司在合同条款中约定的每月应得租金及时、足额到位,如若没有达到合同条款中的租金要求,由恒润华创公司向本公司用现金进行补足。上述合同权益经评估确认的转让价格为人民币1.15亿元,本报告期确认租赁收入798.65万元,已履行了11年多合同,合同执行情况良好。2018年4月26日,本公司与头牌商贸签署《权益转让合同》,合同约定:头牌商贸将与名盛置业签订的《广州市房地产租赁合同》中所享有的全部权利及承担的全部义务转让给本公司,合同期限自2018年11月01日起至2036年7月31日止。经具有证券期货相关业务评估资格的中瑞世联资产评估(北京)有限公司于2019年4月19日出具的编号为中瑞评报字[2019]第000303号的资产评估报告估值,上述合同权益的评估价值为人民币2.55亿元。交易双方同意转让款为人民币23,800万元。支付方式为:2018年10月31日前支付2.28亿元,剩余1,000万元转让款以购买方应收取的租金抵扣,抵扣完毕后,本公司从2019年6月10日起直接向租户收取租金。双方权益转让的交割日为2018年10月31日,自交割日之后,甲方不对租户享有权利,并通知租户自2019年6月10日起,租户租金直接交给本公司,本公司与租户签订租赁合同。头牌商贸保证:对于本公司未能按1,368,558.31元/月的标准足额收取租金的差额部分由头牌商贸补足。

(二)公司主要游戏产品情况

报告期内,公司游戏主要收入来源于新射雕群侠传之铁血丹心、我的荣耀、仙剑客栈H5、正统三国、坦克警戒和恋舞OL等几款游戏,其中,新射雕群侠传之铁血丹心、我的荣耀、仙剑奇侠传、正统三国、坦克警戒五款游戏产品营业收入合计占拇指游玩2021年营业收入的73.14%。其中,新射雕群侠传之铁血丹心于2020年8月底正式投放的产品,拇指游玩投放累计产生的运营流水已超4.3亿元,累计总新增用户已超210万人,2021年营业收入8,876.97万元,占拇指游玩2021年营业收入的39.20%;我的荣耀是公司2018年下半年上线SLG产品,目前仍处于投放期,累计总充值流水近2亿元,2021年充值流水4,100余万元,营业收入3,494.01万元,占拇指游玩2021年营业收入的15.43%;仙剑奇侠传是2019年9月份正式上线的正版IP授权的产品,从测试期至今全渠道总充值流水3.84亿元,2021年全渠道总充值流水9830万元,营业收入1,497.30万元,占拇指游玩2021年营业收入的6.6%。恋舞OL为点点乐主要游戏产品,占点点乐游戏收入的大部分。

1.《新射雕群侠传之铁血丹心》:

《新射雕群侠传之铁血丹心》是一款以金庸小说《射雕英雄传》、《神雕侠侣》及《倚天屠龙记》为背景改编的2D回合制卡牌手机网络游戏。游戏还原小说中的每个经典角色形象,通过细致的骨骼动画,赋予每一个角色栩栩如生又各具特色的动作,结合美轮美奂的游戏特效与细腻唯美的游戏场景,为玩家呈现了一个引人入胜的武侠世界。在传统的卡牌回合制战斗的基础上,增加了玩家手动释放强力技能的机制。战斗中的人物可以通过攻击、被攻击或者技能获得怒气值,怒气值累计到一定程度可以释放人物专属的强力技能,对敌人造成强烈的打击,让玩家感受游戏战斗的乐趣。战斗以侠客战斗作为基础,又融合了主角参战,既丰富了玩家战斗阵容的搭配,又使玩家真正可以参与到游戏的战斗当中来,使战斗变数更多,乐趣十足。

《新射雕群侠传之铁血丹心》在2020年8月20日上线iOS版本,上线首日获得iOS免费总榜、游戏免费总榜第一,且持续保持8天;畅销榜首日排名第八,保持前十持续30天;上线至今共获得苹果精品推荐88次;2020年8月27日上线安卓版本,由拇指游玩运营部分(使用拇指游玩自有SDK记录),双端月活跃用户数最高达956,898,月流水最高达到10,568万元,截至2021年12月31日累计总流水达43,591万元。

2.《我的荣耀》:

《我的荣耀》是由武汉百鲤网络技术有限公司自主研发,是一款以军事为题材的战争策略类手机网络游戏,由拇指游玩独家代理。《我的荣耀》是一款以军事题材为背景的多人策略战争游戏。游戏的内容总体可归纳为:坦克展示、飞机展示、阵型搭配、资源收集、将领收集、基地建造等。玩家作为指挥官,以自己的基地为据点,积累资源,发展经济与盟友一起打造最强的联盟,最终在游戏中称王称霸。在游戏的研发团队中服务端基于开源软件netty/spring架构的设计思想,实现了集游戏模块研发,活动运营,多线程数据处理,异步更新到数据库等功能。客户端使用时下主流的cocos2dx+lua研发架构,自主实现了游戏各功能模块化研发、热更新、一键自动打包。

相比卡牌类、RPG类的游戏,SLG类游戏的玩法较为复杂,玩家需要在熟悉玩法后才会有较强的付费意愿。《我的荣耀》在2018年4月正式上线,在拇指游玩代理运营期间,月活跃用户数最高达411,831人,月流水最高达到578.4万元,截至2022年4月31日累积总流水达19517.05万元

3.《仙剑客栈H5》:

《仙剑客栈H5》是由成都黑比诺研发一款挂机游戏,游戏玩法简单易上手,采用回合制战斗和卡牌养成的方式,游戏于2019年3月上线,IP授权来自仙剑奇侠传。玩家用第三人称视角进入仙剑世界中,并参与了很多仙剑中的的经典剧情,以及认识仙剑中各个著名人物。目前产品深受玩家喜爱,在业内已经有了一定的用户积累和品牌认知度。

《仙剑客栈H5》是2019年9月份正式上线的正版IP授权的产品,从测试期至今全渠道总充值流水3.84亿元,2021年全渠道总充值流水9830万元,营业收入1,497.30万元。

4.《正统三国》

《正统三国》是由《热血三国》原班人马倾力打造的三国历史题材SLG对战手游。游戏以真实三国历史为大背景,在尔虞我诈、战火连连的三国乱世中,领土城池是实力的象征,身为一城之主的玩家需要选择加入魏蜀吴的任意一方势力,利用谋略招贤纳士排兵遣将,以此攻占更多的城池占有更多的资源。只有不断扩张领土确保守备力量,同时集结各方英豪携手并进,玩家才能完成统一天下的霸业。游戏副本过程简单不失有趣,通关副本还会巧遇资源运输队充盈国库内存,除此之外还可获得额外建筑提升国内实力,甚至还能招募强力武将,增强军事战斗力。特色副本既考验玩家的策略和协调能力,又为游戏增加了不少趣味性和挑战难度,带来玩家纯正的烧脑策略战斗体验。

《正统三国》在2016年12月正式上线,由拇指游玩运营部分(使用拇指游玩自有SDK记录),月活跃用户数最高达397,080人,月流水最高达到2,310.35万元,截至2021年12月31日累计总流水达33817.74万元。

5.《恋舞OL》:

《恋舞OL》是一款由点点乐自主研发的、集中音乐、舞蹈及社交一体的移动端网游。自2013年上线至今,依然在国内外具有一批忠实的玩家,在玩家群体中拥有良好的口碑。核心节奏玩法方面,创新性地设置了经典模式、恋舞模式、泡泡模式等多种操作手法,其中心动模式更是音乐手游中首创的情侣玩法,满足玩家在玩游戏时的社交需求。巧妙的谱面设计,完美呈现原音现场,让玩家获得更逼真的"演奏感",还有高bmp歌曲,游戏内周期性赛事,为玩家提供竞技场景虚拟世界的真实社交体验,多样性社交需求,恋爱、结婚让虚拟情感得到充分的体现。独特的舞团系统,增加玩家归属感,提高游粘合性和对游戏认可度。Unity3D打造的可爱人物以及拟真的场景模型,上千件服装、饰品、坐骑任由玩家搭配。自主研发的材制让服装拥有更多华丽梦幻的流光特效。梦幻的服饰,流畅的动作结合动感的节奏,让玩家感受沉浸式的游戏体验。《恋舞OL》作为一款网游,注重玩家社交,结合线上线下的交流互动,让玩家走出家门,与志同道合的伙伴交朋友;通过舞团让玩家感受到团体的温暖;不同的服装、饰品是我们鼓励年轻人要有自己的想法。我们希望《恋舞OL》不仅仅是一款网游,更是一款能够帮助玩家之间建立起友谊的游戏。

《恋舞OL》由点点乐自研自发独立运营,自2013年8月正式上线。截至2021年12月31日,境内累计注册用户数6187.3万人,累计总流水78227万元,月活跃用户数均值为32.34万人,国内月流水最高达到2600万元。境外累计注册用户数2,276.6万人,累计总流水37,777万元。至今已经运营近9年,截止2021年下半年平均月流水近400万/月。

(三)、报告期内公司产品市场地位、竞争优势与劣势、主要的业绩驱动因素、业绩变化是否符合行业发展状况等内容。

公司全资子公司深圳市拇指游玩科技有限公司在近年来的快速发展过程中,已拥有一支行业优秀的管理团队和完善的人才队伍;拇指游玩从设立之初就布局网络广告平台精准投放和流量整合,经过多年的发展,沉淀了一套行之有效的分析推广体系,能够对有效流量进行精准定位,为游戏导入优质的流量,提高投入产出比。在成功运营了十数款月流水过千万、累计流水破亿的网络游戏产品后,拇指游玩的代理运营能力得到了业界的认可。

随着市场的逐步发展变化,一方面,拇指游玩未来将会继续提升游戏代理运营能力和流量整合能力,另一方面,拇指游玩将进一步向游戏研发环节加大投入,以代理运营过程中积累的对行业的深度理解及持续的研发投入,研发符合玩家需求的高质量产品,以增强公司产品的市场竞争力。同时,拇指游玩于2018年已开始积极拓展海外业务,从最初移植国内成熟上线产品做起,到目前已针对不同地区用户进行产品定制,逐渐打开了海外市场。未来将加大海外市场的投入,包括港台、日韩和欧美等重点市场,除个别储备的产品即将发行外,有多个定位海外不同市场的产品已立项开发中。在持续吸纳对不同海外文化有较深见解的优秀制作人、运营团队及发行团队,不断提供更优质的产品服务海外玩家,加快海外市场布局计划。迄今为止,拇指游玩在海外已成功发行了《龙武》(繁日韩泰等语言版本)、《远征》(繁韩等语言版本)、《斗斗堂》(繁俄英韩等语言版本)等产品,斗斗堂目前累计注册用户达38.6万,远征累计注册用户27.2万。《龙武》于2020年2月上线,上线地区包括中国台湾、中国香港、新加坡、马来西亚、韩国、泰国、日本。曾位列iOS免费榜单第一名、iOS畅销榜单第三名。玩家反馈游戏良好,单个地区最高收入突破1亿,产品表现优秀。截止2022年4月,游戏持续运营中。

公司全资子公司上海点点乐信息科技有限自成立起即致力于音乐舞蹈游戏类移动端的研发,对于该类型的核心玩法设计、玩家偏好把握以及基础技术架构等方面已经形成了较为深刻的理解和积累。点点乐多年来深耕女性细分市场的研发及运营的过程中,形成了一支拥有经验丰富的经营管理团队和成熟稳定的业务团队,通过长期的技术积累、研发精品的战略方针,严格把控产品质量,力求为用户打造出别具特色的经典游戏作品。点点乐该持续专注于深耕音乐舞蹈类游戏细分领域,近年来更多的音乐舞蹈游戏开始进入市场,不同的美术风格及核心玩法开始瓜分用户和市场,《恋舞OL》虽然受到同类竞品冲击,但会一如既往保持初衷,坚持自己的运营策略使产品在音乐舞蹈游戏品类市场中仍处于第一梯队。点点乐的运营方针以人为本,除了产品更注重用户本身,同时严格执行运营策略并结合当下市场进行动态调整。

虹软协创主营业务包括"优易付"计费服务和移动互联网广告精准推广服务。经过多年的积累和沉淀,虹软协创逐步形成了"以计费服务业务为基础,对沉淀的消费行为数据进行挖掘和分析,确定用户行为偏好,从而应用在客户的业务推广中,实现精准营销"的业务体系。2021年随着国内疫情的反复以及教育行业、互联网行业的强监管政策,使得公司合作的很多新老客户的广告预算大幅降低,甚至有些客户自身存续都遇到了很大的挑战,因此公司的推广业务发展遇到了较大阻力。传统计费业务收入相对稳定。

另外,随着国内3c电子类产品等小商品行业的供应链竞争力逐步提升,叠加国内外疫情防控措施的差异导致复工的时间差,公司的跨境电商在2021年的收入有较大幅度的增长。未来,随着公司在跨境电商整体运营能力的逐步提升以及拓展品类的不断完善,2022年将保持较好的收入增长预期。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	1,324,614,924.54	1,791,011,042.34	-26.04%	1,948,111,450.11
归属于上市公司股东的净资产	168,408,095.38	381,045,809.63	-55.80%	145,618,571.19
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	435,438,476.11	631,363,883.66	-31.03%	595,595,888.09
归属于上市公司股东的净利润	-323,087,210.27	278,063,116.16	-216.19%	-2,148,850,627.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-453,695,766.05	-244,774,205.85	-85.35%	-810,741,440.42
经营活动产生的现金流量净额	49,431,194.41	21,410,435.53	130.87%	94,656,841.97
基本每股收益(元/股)	-0.2139	0.1825	-217.21%	-1.4020
稀释每股收益(元/股)	-0.2139	0.1825	-217.21%	-1.4020
加权平均净资产收益率	147.19%	100.82%	46.37%	-176.13%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	122,019,620.63	103,683,931.29	114,175,029.20	95,559,894.99
归属于上市公司股东的净利润	18,384,714.32	7,697,024.31	62,832,483.80	-412,001,432.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,696,855.35	-25,848,961.09	-35,669,134.25	-408,874,526.06
经营活动产生的现金流量净额	-44,797,544.39	174,390,709.90	21,513,791.40	-101,675,762.50

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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	47,122	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	45,644	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

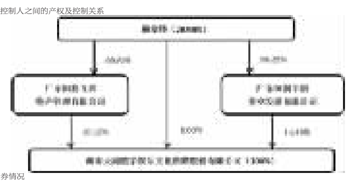
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广东恒润互兴资产管理有限公司	境内非国有法人	19.13%	289,037,454	289,037,454	质押 冻结	289,037,454 289,037,454
广东恒润华创实业发展有限公司	境内非国有法人	11.43%	172,719,999	0	质押 冻结	172,719,999 172,719,999
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	5.40%	81,600,000	81,600,000		
新余市君创铭石投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.05%	46,023,685	46,023,685		
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	质押	46,019,000
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	13,996,311		
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 冻结	15,036,581 15,036,581
靳伦全	境内自然人	0.88%	13,262,000	13,260,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,第1、2和9股东存在关联关系,是一致行动人,也未知上述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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、2021年4月28日,公司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)。本年度,湖南容信会计师事务所对公司2021年度内部控制的有效性进行了审计,会计师注意到公司的财务报告内部控制存在重大缺陷,并出具否定意见的内部控制审计报告,上述出具的否定意见的内部控制审计报告已触及《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》第9.8.1条规定的深交所对公司股票交易实施其他风险警示的情形,公司股票交易将于2022年4月29日起被叠加实施其他风险警示。详见2022年4月29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)。

2、公司于2020年12月4日召开2020年第二次临时股东大会审议通过了关于公司《〈2020年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案。公司于2020年12月22日完成了公司2020年股票期权激励计划股票期权授予登记工作。详见2020年12月5日、2020年12月23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2020年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-083)和《公司关于2020年股票期权激励计划授予登记完成的公告》(公告编号:2020-095)。

3、公司持股5%以上股东无锡天乐润点投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"天乐润点")与兴业证券股份有限公司办理的股票质押回购交易,因无法和兴业证券达成和解交易条件,兴业证券向福州市中级人民法院申请司法拍卖,公司于2021年3月2日披露天乐润点所持公司的23,970,000股限售股份已通过司法强制执行划转至兴业证券指定账户,上述股份司法划转已执行完毕,天乐润点所持公司股份由127,332,203股被动减少到103,362,203股;天乐润点与德邦证券股份有限公司办理的股票质押回购交易,因无法和德邦证券达成和解交易条件,德邦证券向浦东新区人民法院申请司法拍卖,公司于2021年5月20日披露天乐润点所持本公司的13,260,000 股限售股份已于2021年5月14日完成过户登记手续,受让方为靳伦全。本次股份完成过户后天乐润点持有公司股份总数90,102,203股;公司于2021年6月16日披露公司收到天乐润点通知,上海金融法院已在京东网上公开拍卖天乐润点81,600,000股公司股份(限售股),根据京东网平台页面显示本次拍卖成交。分别详见2021年3月2日、2021年5月20日、2021年6月16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《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于持股5%以上股东所持部分股份被司法强制划转暨达1%的公告》(公告编号:2021-017)、《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于持股5%以上股东股份被司法拍卖完成过户的公告》(公告编号:2021-038)和《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于持股5%以上股份股东所持公司股份第一次司法拍卖流拍的公告》(公告编号:2021-048)。

4、上海市浦东新区人民法院于2020年10月9日立案受理了上海点点乐诉被告汪世俊公司证照返还纠纷一案,公司于2021年4月收到了上海市浦东新区人民法院的民事判决书,详见2021年4月28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《公司关于收到民事判决书的公告》(公告编号:2021-023),截止本报告期,公司已收回上海点点乐的控制权,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《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)。

5、公司于2021年5月31日收到了中国证券监督管理委员会湖南监管局下发的《监管关注函》湘证监函(2021)253号,此《监管关注函》的回复内容详见2021年7月8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《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于对湖南省证监局监管关注函的回复公告》(公告编号:2021-054)。

6、公司收到控股股东广东恒润互兴资产管理有限公司转发上海市第一中级人民法院下发的《民事起诉状》,公司新增一起诉讼,2017年12月25日,原告蔡远远与被告湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司、赖淦锋签订《借款合同》,被告向原告借人民币 1 亿元,经公司自查,公司对此笔民间借贷的相关协议不知情,也没有收到蔡远远向公司账户汇此笔款项,据蔡远远提供的借款明细表,相关款项已于2017年12月25日汇至赖淦锋个人账户。详见2021年6月2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《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于新增诉讼的公告》(公告编号:2021-042)。

公司已向律师咨询,律师意见如下:上述有公司盖章和时任法定代表人麦少军签名的《借款合同》,以及仅有公司盖章的《借条》、《收据》均未指向蔡远远,不能表明公司向蔡远远借款、收款、还款的真实意思表示,亦没有获得公司的事后追认,依法应当认定《借款合同》对公司不发生法律效力。案件已进入法院审理阶段,《借款合同》是否被认定为无效具有不确定性,最终以法院生效判决认定为准。公司已聘请专业律师积极应诉,维持公司的合法权益。

7、公司于2021年10月19日披露公司与岳阳市岳阳楼区拆迁安置服务中心分别于2021年8月6日、8月11日签署了《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),以总计 74,212,784 元人民币的价格对乙方位于征收范围内的土地房屋建筑物及其附着物进行征收补偿。详见2021年10月19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《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)。

8、2021年9月30日公司披露《关于资金占用、违规担保和诉讼事项的进展公告》,公司在对全资子公司上海点点乐信息科技有限公司实施内部审计过程中发现存在控股股东及关联方非经营性占用资金的情形,占用金额为1500万元,截至本报告披露日止尚未偿还。公司于2021年10月14日收到深交所下发的关注函,公司于2021年10月30日对关注函内容进行了详细披露,详见2021年10月30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《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》(公告编号:2021-078)。

9、公司于2021年11月9日收到中国证券监督管理委员会湖南监管局下发的《关于对湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司及相关责任人采取出具警示函监管措施的决定》,2021年3月,ST天润与梁碧群签订《权益转让合同》,与广州浩然千里实业有限公司(以下简称"浩然千里")、陈科签署《股权收购协议书》。2021年4月底,ST 天润完成收购广州天马国际时装批发中心第八层 55 套房地产的62.66%收益权,广州市邀邀林健康科技有限公司 51%的股权,交易价格分别为7,150.00 万元、6,320.00 万元。ST 天润上述交易均未及时履行信息披露义务。ST天润上述行为违反了深交所相关规定,湖南证监局决定对 ST 天润采取出具警示函的监管措施,对江峰、曾飞、梁萍采取出具警示函的监管措施。

10、公司于2021年12月24日披露收到广东省广州市中级人民法院出具的《民事判决书》(2021)粤01民初239号,判决结果如下:中江国际信托股份有限公司公司(已更名为雪松国际信托股份有限公司)(30,000 万元)案已提起不予执行公证文书之诉,公司已于2021年11月22日收到广州中院一审判决,判决确认公司与雪松国际信托股份有限公司签订的《差额补足协议》【 合同编号:中江国际[2016 信托 247]第(3)号】对原告湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司不发生效力;不予执行江西省南昌市东湖公证处2018年9月29日出具的(2018)赣洪东证内字第 24594 号《公证书》中有关天润数娱责任部分。

11、公司于2021年12月27日披露收到公司持股 5%以上股东无锡天乐润点投资合伙企业(有限合伙)的通知,获悉天乐润点所持本公司的部分股份 81,600,000 股已被司法强制划转至国泰君安证券股份有限公司指定账户,导致被动减持。本次强制划转的股份占公司总股本比例5.4%,执行日期2021年11月23日,详见2021年12月27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《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于持股 5%以上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:2021-087)。

12、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)过户至梁逍名下,以抵偿本案 119,696,000元债务,本裁定送达后即发生法律效力。

13、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逍账户,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》。

14、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)。

15、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。

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,中国证监会拟决定:(1)、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;(2)、对赖淦锋给予警告,并处以60万元的罚款;(3)、对麦少军、江峰给予警告,并分别处以30万元罚款;(4)、对戴浪涛给予警告,并处以10万元罚款;(5)、对赖钦祥、何海颖给予警告,并分别处以5万元罚款。

中国证监会拟决定:对赖淦锋采取终身市场禁入措施,自证监会宣布决定之日起,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、非上市公众公司董事、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、非上市公众公司董事、监事、高级管理人员职务。

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、非经营性资金占用和重大诉讼等事项,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,中国证监会拟决定:对麦少军、江峰分别采取5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、非上市公众公司董事、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、非上市公众公司董事、监事、高级管理人员职务。

目前,该事项正处于听证、陈述和申辩阶段。公司本次收到的《行政处罚及市场禁入事先告知书》不触及《上市规则》的重大违法强制退市情形,本次行政处罚最终结果以中国证监会出具的正式《行政处罚决定书》为准。

16、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。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

法定代表人:江峰

2022年04月28日

证券代码:002113 证券简称:ST天润 公告编号:2022-024

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十二届董事会第十三次会议决议公告

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。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称"公司"或"ST天润")第十二届董事会第十三次会议于2022年4月17日以电子邮件和直接送达方式发出通知,会议于2022年4月27日上午在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议应参加董事9人,实际参加董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。本次会议审议通过了如下议案:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2021年度董事会工作报告》

《2021年度董事会工作报告》详见公司于 2022年4 月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2021年年度报告全文》"第三节 管理层讨论与分析"和"第四节 公司治理"。

独立董事向公司董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》,并将在公司2021年年度股东大会上进行述职,《独立董事2021年度述职报告》于2022年4月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议,2021年年度股东大会将于2022年6月6日召开。

二、会议以8票赞成,0票反对,1票弃权审议通过了《关于2021年度报告全文及摘要的议案》

公司独立董事李美云对此议案投了弃权票,弃权理由:1.公司《2021年年度报告》对天马合同权益的真实性以及未产生收益的原因存在疑虑;2.公司《2021年年度报告》对三家单位欠款的真实性质没有充分披露;3.公司《2021年内部控制自评报告》显示仍有未解决的遗留问题,且影响未消除。因此,对以上三项报告的真实性、准确性、完整性无法保证,也不能确保公司是否还存在其他重大遗漏事项。

公司其他董事和高级管理人员在全面了解和审核《公司2021年年度报告》及其摘要后一致认为:公司2021年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年年度报告全文》和《2021年年度报告摘要》内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议,2021年年度股东大会将于2022年6月6日召开。

三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2021年度财务报告的议案》

内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议,2021年年度股东大会将于2022年6月6日召开。

四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》

湖南容信会计师事务所(普通合伙)审计,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润-323,087,210.27元,本年度可供股东分配的利润为-2,732,297,995.38元。董事会决议本期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议,2021年年度股东大会将于2022年6月6日召开。

五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》

内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司内部控制自我评价报告》。

独立董事认为:本报告期内公司内部控制存在重大缺陷,建议公司加强内部管理,认真落实信息披露管理制度工作,严格执行《信息披露管理制度》的相关规定,按照证监会及深圳证券交易所的相关规定,真实、准确、完整、及时地披露信息。

六、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议,2021年年度股东大会将于2022年6月6日召开。

七、会议以8票赞成,0票反对,1票弃权审议通过了《关于公司2022年一季度报告的议案》

公司独立董事李美云对此议案投了弃权票,弃权理由:1.公司《2021年年度报告》对天马合同权益的真实性以及未产生收益的原因存在疑虑;2.公司《2021年年度报告》对三家单位欠款的真实性质没有充分披露;3.公司《2021年内部控制自评报告》显示仍有未解决的遗留问题,且影响未消除。因此,对以上三项报告的真实性、准确性、完整性无法保证,也不能确保公司是否还存在其他重大遗漏事项。

《2022年一季度报告全文》详见2022年4月29日刊登于的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

八、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事会关于公司2021年度审计报告非标意见的专项说明》的议案

内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于2021年度审计报告保留意见涉及事项的专项说明》。

董事会出具了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司监事会关于〈董事会对公司2021年审计报告非标意见涉及事项的专项说明〉的意见》。

九、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2021年度计提商誉减值准备的议案》

董事会认为:根据《企业会计准则》等相关规定,本次计提商誉减值准备遵循谨慎性、合理性原则,计提商誉减值准备依据充分,符合公司的实际情况。本次计提商誉减值,公允反映了公司财务状况及经营成果,同意本次计提商誉减值准备。

内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2021年度计提商誉减值准备的公告》。

十、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的相应变更,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次变更不存在损害公司和股东利益的情形,同意本次会计政策变更。具体内容详见公司2022年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2022年4月29日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

十一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会通知的议案》

公司2021年年度股东大会将于2022年6月6日(星期一)下午14:30召开。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告》。

十二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事会关于否定意见内部控制审计报告所涉事项专项说明》的议案

具体内容详见2022年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会关于否定意见内部控制审计报告的所涉事项专项说明》。

备查文件:

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十二届董事会第十三次会议决议

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码:002113 证券简称:ST天润 公告编号:2022-027

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2021年年度股东大会。

2.会议召集人:公司董事会。

3.本次股东大会的召开提议已经公司第十二届董事会第十三次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2022年6月6日(星期一)下午14:30。

(2)网络投票时间:2022年6月6日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年6月6日上午9:15-9:25,9:30-11:30 和下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年6月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件2)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2022年5月31日(星期二)。

7.会议出席对象:

(1)凡2022年5月31日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人可不必为公司股东),或在网络投票时间参加网络投票;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:湖南省岳阳市岳阳大道兴长石化大厦6楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于2021年度董事会工作报告》

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》,并将在本次年度股东大会上作述职报告。

2、《关于2021年度报告全文及摘要的议案》

3、《关于2021年度监事会工作报告的议案》

4、《关于2021年度财务报告的议案》

5、《关于2021年度利润分配的预案》

6、《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

上述议案5属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者即单独或者合计持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的投票情况单独统计并披露。

上述议案1、2、4、5、6、已经公司第十二届董事会第十三次会议审议通过,议案3已经公司第十届监事会第十次会议审议通过,详见2022年4月29日刊载于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)	√
非累计投票议案		
1.00	《关于2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《关于2021年度报告全文及摘要的议案》	√
3.00	《关于2021年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于2021年度财务报告的议案》	√
5.00	《关于2021年度利润分配的预案》	√
6.00	《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间:2022年6月1日(上午9:00~下午16:30)

2、登记办法:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(详见附件2)、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(详见附件2)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(3)异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(详见附件1),以便登记确认。信函、传真在2022年6月1日16:30前传达公司董事会秘书办公室。本次会议不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

3、登记地点:公司董事会秘书办公室。

4、出席本次会议所有股东的食宿费及交通费自理。

5、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次年度股东大会的进程按当日通知进行。

6、联系方式

联系地址:湖南省岳阳市岳阳大道兴长石化大厦6楼

邮编:414000

联系电话:0730-8961178、8961179联系传真:0730-8961178

7、出席现场会议的股东或股东代理人,请携带相关证件原件于会前半小时至会场办理会议入场手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件3。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

附件1:

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

2021年年度股东大会参会登记表

单位名称/姓名	
统一社会信用代码/身份证号码	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
股东账号	
持股数量	
股份性质	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
备注事项	

附件2:

授权委托书

兹委托________________先生/女士代表本人(本单位)出席湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人帐号:________________持股数:________________股

委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号码):________________

被委托人姓名:________________

被委托人身份证号:________________

委托人对下述议案表决如下:

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于2021年度董事会工作报告》	√			
2.00	《关于2021年度报告全文及摘要的议案》				
3.00	《关于2021年度监事会工作报告的议案》				
4.00	《关于2021年度财务报告的议案》				
5.00	《关于2021年度利润分配的预案》				
6.00	《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》				

如委托人对上述表决事项未作出明确指示,受托人是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。

委托人签名(法人股东加盖公章): 被委托人签名:

委托日期: 年 月 日

备注:

1. 请对上述提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划"√",三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件3:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为"362113",投票简称为"天润投票"。

2.填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年6月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年6月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:002113 证券简称:ST天润 公告编号:2022-023

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十届监事会第十次会议决议公告

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。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称"公司"或"ST天润")第十届监事会第十次会议于2022年4月27日在公司会议室以通讯表决方式召开,会议通知和会议资料已于2022年4月17日向全体监事以直接送达方式发出。本次监事会会议应出席监事3人,实际出席监事3人;应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人;收到有效表决票3份,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》

(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议,2021年年度股东大会将于2022年6月6日召开。

二、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2021年度报告全文及摘要的议案》

(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议,2021年年度股东大会将于2022年6月6日召开。

监事会认为:董事会编制和审核的湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司2021年年度报告及摘要的议案程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

三、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2021年度财务报告的议案》

(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议,2021年年度股东大会将于2022年6月6日召开。

四、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》

湖南容信会计师事务所(普通合伙)审计,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润-323,087,210.27元,本年度可供股东分配的利润为-2,732,297,995.38元。董事会决议本期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议,2021年年度股东大会将于2022年6月6日召开。

五、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》

详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司内部控制自我评价报告》。

经审议,监事会认为:本报告期内公司内部控制存在重大缺陷,建议公司加强内部管理,认真落实信息披露管理制度工作,严格执行《信息披露管理制度》的相关规定,按照证监会及深圳证券交易所的相关规定,真实、准确、完整、及时地披露信息。

六、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容详见2022年4月29刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议,2021年年度股东大会将于2022年6月6日召开。

会计师事务所出具的鉴证报告详见2022年4月29日巨潮资讯网上。

七、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《监事会对〈董事会关于非标意见审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》

监事会认为:公司监事会同意董事会关于对会计师事务所出具的非标意见审计报告的专项说明。监事会将认真履行职责,对董事会及管理层的履职情况进行监督,切实维护广大投资者的利益。

内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《监事会对〈董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

八、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2022年一季度报告的议案》

监事会成员对公司2022年第一季度报告进行了认真审核,认为董事会编制和审核的公司2022年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

九、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2021年度计提商誉减值准备的议案》

监事会认为:根据《企业会计准则》等相关规定,本次计提商誉减值准备遵循谨慎性原则,结合公司实际情况,公司拟计提商誉减值准备依据充分,符合公司的实际情况。本次计提商誉减值,公允反映了公司财务状况及经营成果,同意本次计提商誉减值准备。

内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2021年度计提商誉减值准备的公告》。

十、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》

内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于会计政策变更的议案》。

十一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事会关于否定意见内部控制审计报告的所涉事项专项说明》的议案

具体内容详见2022年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会关于否定意见内部控制审计报告所涉事项专项说明》。

备查文件:

《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十届监事会第十次会议决议》

特此公告!

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码:002113 证券简称:ST天润 公告编号:2022-031

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于公司股票交易被叠加实施其他风险警示的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称"公司"或"ST天润")因存在深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)9.8.1规定的如下情形已被深圳证券交易所实施其他风险警示:

(一)公司违反规定程序对外提供担保且情形严重;

(二)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。

截止目前上述情形尚未解除,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。

一、股票的种类、简称、股票代码、被叠加实施其他风险警示的起始日以及日涨跌幅限制

(一)股票种类仍为人民币普通股;

(二)股票简称仍为"ST天润";

(三)股票代码仍为"002113";

(四)叠加实施其他风险警示的起始日:2022年4月29日;

(五)叠加实施其他风险警示后股票交易的日涨跌幅限制仍为 5%;

(六)公司股票停复牌起始日:不停牌。

二、叠加实施其他风险警示的主要原因

湖南容信会计师事务所对公司2021年度内部控制的有效性进行了审计,在本次内部控制审计中,会计师注意到公司的财务报告内部控制存在重大缺陷,并出具否定意见的内部控制审计报告,具体重大缺陷如下:

1、公司本期新增一笔为控股股东的关联方违规提供担保的事项,该笔担保于2018年发生,担保本金为7,000万元,法院判决天润数娱对不能清偿的部分承担二分之一的赔偿责任。天润数娱于2022年3月公开披露该笔担保事项。

2、公司于2021年4月完成收购广州市邀邀林健康科技有限公司51%的股权和广州天马国际时装批发中心第八层 55 套房地产的62.66%收益权,交易价格分别为6,320万元和7,150万元。天润数娱未及时履行信息披露义务,被湖南证监局出具了警示函。

3、公司子公司广州市邀邀林健康科技有限公司本期支付广东绿康源美环境科技有限公司1,430万元、广州翘楚商贸有限公司1,000万元和广州乘风破浪实业有限公司500万元,合计2,930万元。上述三家单位与天润数娱没有经营业务往来,付款原因不合理。

上述出具的否定意见的内部控制审计报告已触及《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》第9.8.1条规定的深交所对公司股票交易实施其他风险警示的情形,公司股票交易将于2022年4月29日起被叠加实施其他风险警示。本次被叠加实施其他风险警示后,公司股票简称仍为"ST天润",证券代码仍为002113,公司股票交易的日涨跌幅限制仍为5%。

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码:002113 证券简称:ST天润 公告编号:2022-025

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告

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:

- ●本次会计政策变更是公司根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

2018 年 12 月 7 日,财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号—租赁〉的通知》(财会[2018]35 号)(以下简称"新租赁准则")。新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月1 日起施行。

按照上述文件要求,湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称"公司")对原会计政策进行相应变更,对相关内容作出调整,并自 2021 年 1 月 1 日起执行上述新准则。本次会计政策变更已经公司第十二届董事会第十三次会议及第十届监事会第十次会议审议通过,本次会计政策变更无须提交公司股东大会审议批准。

二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

(一) 本次新租赁准则的修订主要内容

1、新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债。

2、对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

3、对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益。

4、对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

(二) 变更前后采用的会计政策

1、本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、本次会计政策变更后,公司将执行财政部发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》的有关规定。其他未变更部分,仍按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(三) 本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则衔接规定,本公司将于2021年1月1日起实施新租赁准则,本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见

1、独立董事意见

公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行合理变更,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,未损害公司和股东,特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。我们同意公司本次会计政策变更。综上,我们同意公司本次会计政策变更。

2、监事会意见

公司根据财政部有关规定和要求对部分会计政策予以变更,符合公司的实际情况,决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更事项。

四、备查文件

1、第十二届董事会第十三次会议决议;

2、第十届监事会第十次会议决议;

3、独立董事关于第十二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告!

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码:002113 证券简称:ST天润 公告编号:2022-026

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称"公司")于 2022年4月27日召开第十二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》、《企业会计准则》等相关规定,基于谨慎性原则,公司对2021年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备,具体情况公告如下:

一、计提商誉减值准备情况概述

(一)商誉形成情况

(1)2017年5月24日,公司与虹软协创原股东签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》。经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1995号文《关于核准湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司向曾飞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准同意,公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买虹软协创100%股权。2017年11月15日,虹软协创已完成工商变更登记,成为公司的全资子公司。该并购属于非同一控制下的并购,且为控股型并购,公司在合并口径报表中形成并购商誉为539,049,615.18元。

(2)2017年5月24日,公司与拇指游玩原股东签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》。经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1995号文《关于核准湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司向曾飞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准同意,公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买拇指游玩100%股权。2017年11月16日,拇指游玩完成工商变更登记,成为天润数娱的全资子公司。该并购属于非同一控制下的并购,且为控股型并购,公司在合并口径报表中形成并购商誉为889,198,729.70元。

(3)2021年3月,本公司与广州浩然千里实业有限公司、陈科签订了《股权收购协议书》,本公司收购了广州浩然千里实业有限公司持有的广州邀邀林51%股权。本公司聘请了广州安城信房地产土地资产评估与规划测绘有限公司对广州邀邀林的股东全部权益于2021年1月31日评估基准日的市场价值进行了评估,并于2021年3月10日出具了粤安城评报字(2021)11ZCPG(G)013号的资产评估报告,广州邀邀林采用收益法评估之股东全部收益价值为人民币12,406.83万元。各方经协商一致同意,广州邀邀林51%股权的交易价格为人民币6,320万元,

支付方式为现金。本公司已于4月20日付清全部股权转让款,广州邀邀林51%股权已过户至本公司名下并完成了工商变更登记手续,公司在合并口径报表中形成并购商誉为6,072.11万元。

(二)商誉所在资产组信息

(1) 拇指游玩公司的资产组包括固定资产、无形资产、长期待摊费用、其他非流动资产和商誉。合并口径下含商誉的资产组价值为538,178,292.09元,其中:固定资产56,594,259.96元、长期待摊费用6,230,345.96元、其他非流动资产45,945,152.86元、商誉429,408,533.31元。

(2)虹软协创公司的资产组包括固定资产、无形资产、商誉。合并口径下含商誉的资产组价值为242,452,483.02元,其中:固定资产178,259.40元,无形资产17,193,622.09元、商誉225,080,601.53元。

(3)邀邀林公司的资产组包括流动资产、固定资产、无形资产、其他资产等各类可辨认资产,以及商誉、与资产组不可分割的负债,以及其他资产(或负债)的资产组价值为130,035,376.01元,其中:流动资产41,986,923.00 元,其他非流动资产510,754.45元,负债31,523,262.22元、商誉119,060,960.78 元(商誉还原为100%股权)。

(三)本次计提商誉减值准备测试方法、计算过程及金额

(1)商誉减值测试方法:本公司在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,应当按以下步骤处(1)商誉减值测试方法:本公司在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,应当按以下步骤处理:首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失;然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,应当就其差额确认减值损失,减值损失金额应当首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值;再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

(2)资产组的可收回金额:本公司委托上海众华资产评估有限公司对形成商誉的被投资单位拇指游玩公司和虹软协创公司进行了价值评估,并分别出具了沪众评报字(2022)第0809号、沪众评报字(2022)第0811号《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司以财务报告为目的进行商誉减值测试所涉及的深圳市拇指游玩科技有限公司包含商誉资产组价值项目资产评估报告》、《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司以财务报告为目的进行商誉减值测试所涉及的北京虹软协创通讯技术有限公司包含商誉资产组》,同时,本公司委托广州安城信房地产土地资产评估与规划测绘有限公司对形成商誉的广州邀邀林进行了价值评估,并出具了粤安城评报字(2022)11ZCPG(G)033号《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的广州市邀邀林健康科技有限公司资产组及商誉项目资产评估报告》,以2021年12月31日为评估基准日,采用预计未来现金净流量折现法进行评估测算,拇指游玩公司资产组可收回金额为35,783.25万元、虹软协创公司资产组可收回金额为7,730.00万元、广州邀邀林资产组可收回金额为13,256.68万元。

(3)预计未来现金流量的主要参数:

项目	拇指游玩	虹软协创	广州邀邀林	说明
营业收入预测期增长率	15.00%	24.00%	23.18%	
稳定期增长率	0	0	0	
毛利率	28.00%	23.00%	18.86%	参考历史毛利率
税前折现率	15.66%	14.38%	14.55%	按税前加权平均资本成本WACCBT计算得出
无风险利率	4.15%	4.15%	3.33%	银行间固定利率国债收益率曲线(中债到期收益率曲线)基准日收益率
系统风险系数	1.0395	0.8414	7.03%	
市场风险溢价	6.94%	6.94%	4%	
预测期	5年	5年	5	

(4)商誉减值的测算:

项目	拇指游玩	虹软协创	广州邀邀林
商誉账面价值①	429,408,533.31	225,080,601.53	60,721,090.01
未确认归属于少数股东权益的商誉价值②			58,339,870.77
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值③=①+②	429,408,533.31	225,080,601.53	119,060,960.78
资产组的账面价值④	108,769,758.78	17,371,881.49	10,974,415.23
包含整体商誉的资产组账面价值⑤=③+④	538,178,292.09	242,452,483.02	130,035,376.01
可收回金额⑥	357,832,500.00	77,300,000.00	132,566,800.00
商誉减值准备⑦	180,345,792.09	165,152,483.02	

二、本次减值测试结论

通过以上测试,本公司得出以下结论:2017年5月24日,公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买虹软协创和拇指游玩100%股权,虹软协创商誉资产组本次需计提减值准备165,152,483.02元,拇指游玩商誉资产组本次需计提减值准备180,345,792.09元。广州邀邀林资产组本次无需计提减值准备

三、本次计提商誉减值准备对上市公司的影响

本次计提商誉减值准备额度为345,498,275.11元,计入公司2021年度损益,在不考虑递延所得税的情况下,导致公司2021年度财务报告合并报表归属上市公司所有者的净利润减少345,498,275.11元。

四、董事会关于本次计提商誉减值准备的合理性说明

董事会经审核,认为:根据《企业会计准则》等相关规定,本次计提商誉减值准备遵循谨慎性、合理性原则,计提商誉减值准备依据充分,符合公司的实际情况。本次计提商誉减值,公允反映了公司财务状况及经营成果,同意本次计提商誉减值准备。

五、独立董事关于本次计提商誉减值准备的独立意见

根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定,按照谨慎性原则,结合公司实际情况,公司拟计提商誉减值准备。本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,没有损害公司及中小股东利益,计提减值准备后,能够更加公允反映公司财务状况及经营成果,基于上述意见,我们同意《关于计提商誉减值准备的议案》。

六、监事会关于本次计提商誉减值准备的意见

监事会经审核,认为:公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司的实际情况,计提后更能公允反映公司财务状况及经营成果,未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意本次计提商誉减值准备。

七、备查文件

1、湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十二届董事会第十三次会议决议;

2、深交所要求的其它文件。

特此公告 。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码:002113 证券简称:ST天润 公告编号:2022-028

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于资金占用、违规担保和诉讼事项的进展公告

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。

一、违规担保涉及的诉讼事项的进展情况

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称"ST天润"或"公司")于2020年9月22日披露了关于解除部分诉讼及违规担保的公告,详见当日《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解除部分诉讼及违规担保的公告》(公告编号:2020-066)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司已在指定信息披露媒体《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) 刊载了相关进展公告:2020年9月24日、11月7日、12月9日、2021年1月9日、2月9日、3月9日、4月15日、4月30日、5月29日、6月29日、7月29日、8月30日、9月30日、10月30日、12月1日、2021年12月31、2022年1月29日、3月1日、3月30日发布的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于资金占用、违规担保和诉讼事项的进展公告》(公告编号:2020-067、2020-074、2020-089、2021-001、2021-012、2021-018、2021-021、2021-035、2021-041、2021-050、2021-058、2021-067、2021-070、2021-077、2021-088、2021-094、2022-004、2022-012、2022-019)。截止2022年3月30日,经诉讼判决后公司应承担的违规担保余额的本金部分为73,786.60万元。

截止目前,经诉讼判决后公司应承担的违规担保余额的本金部分为72,111.60万元。公司目前所有违规担保涉及的诉讼情况如下表:

序号	被担保方	借款方	担保合同签署时间	担保金额(万元)	担保余额(万元)	诉讼进展情况			
						判决/受理法院	判决/受理时间	诉讼判决应承担担保余额的本金部分(万元)	进展情况
1	广东恒润互兴资产管理有限公司	梁逍	2017.12.13	50,000	35,346	浙江省高级人民法院	2019.06.26	17,673	已判决,部分执行
2	广东恒润互兴资产管理有限公司	许为杰	2018.01.13	5,000	2,778.60	深圳国际仲裁院	2019.08.16	2,778.60	已仲裁,部分执行
3	广东恒润华创实业发展有限公司	雪松国际信托股份有限公司	2016.08.20	30,000	11,104	江西省南昌市东湖公证处	2018.10.25	11,104	已公证,部分执行
4	广东恒润华创实业发展有限公司	雪松国际信托股份有限公司	2016.11.28	60,000	49,860	江西省高级人民法院	2020.10.23	24,930	已判决,未执行
5	广州市南华深科信息技术有限公司	恒旺商业保理(深圳)有限公司	2018.10.29	5,500	5,500	上海金融法院	2020.08.06	2,750	已判决,未执行
6	广东恒润华创实业发展有限公司	新余和华创企业管理合伙企业(有限合伙)	2017.10.20	10,000	6,087	广东省深圳市中级人民法院	2020.05.15	1,826	已判决,未执行
7	广东恒润华创实业发展有限公司	黄少雄	2018.03.19	16,000	15,100	广东省深圳市中级人民法院	2021.07.06	7,550	已仲裁,部分执行
8	广州华怡置业有限公司	青岛国信发展资产管理有限公司	2018.1.11	7,000	7,000	山东省青岛市中级人民法院	2021.11.9	3,500	已判决,未执行
合计				183,500	132,775.60			72,111.60	

二、违规担保的解决措施和具体方案

公司已聘请了广东法制盛邦律师事务所(其中梁逍案现由北京市天同(深圳)律师事务所负责)通过诉讼方式维护公司的合法权益,消除违规担保对公司的影响,现采取的措施如下:

1、就公司与梁逍、广东恒润互兴资产管理有限公司(下称恒润互兴公司)、广东恒润华创实业发展有限公司、赖淦锋等民间借贷纠纷一案,一审判决公司对债权人不能偿还的尚欠本金和利息等承担50%的责任。公司在收到(2019)最高法民终1804号民事判决后,于2020年7月向最高人民法院(下称最高院)提出再审申请,以原审存在基本事实认定不清、法律适用严重错误为由,请求撤销(2019)最高法民终1804号民事判决与浙江高院(2018)浙民初35号民事判决,依法改判案涉《借款合同》无效;依法改判天润数娱不承担合同无效后的民事责任。但遗憾的是,最高院并未采纳公司再审申请相关意见,作出(2020)最高法民申4144号民事裁定,驳回了公司再审申请。

公司认为,公司与最高院对相关证据的认定存在分歧,没有达成统一的意见。公司后续拟通过检察监督程序撤销前案判决,并对最高院再审裁定中的错误认定进行纠正,从而免除原审错误判令公司承担的赔偿责任。对此,公司目前已委托代理律师进行检察监督程序的相关准备工作。

(2020)最高法民申4144号裁定作出后,浙江高院将本案指定杭州市中级人民法院(下称杭州中院)执行。执行过程中,因被执行人无现金履行能力,杭州中院将恒润互兴公司持有的129,872,200股公司限售流通股进行拍卖,在第一、二次拍卖中,股票均因无人报名而流拍。申请执行人梁逍向杭州中院申请以第二次拍卖的保留价人民币119,696,000元接受抵债。杭州中院据此作出(2021)浙01执394号之二执行裁定,解除对恒润互兴公司持有的上述股票的查封,并将上述股票过户至梁逍名下以抵债本案119,696,000元债务。

2、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,因本案担保余额对应减少51.4万元。诉讼判决应承担担保余额的本金部分减少51.4万元;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1675万元因许为杰违规担保案件已被深圳市南山区人民法院强制划转至深圳市南山区人民法院,诉讼判决应承担担保余额的本金部分减少 1675万元,公司将继续积极沟通,争取免除担保责任。

3、中江国际信托股份有限公司(已更名为雪松国际信托股份有限公司)(30,000万元)案已提起不予执行公证文书之诉,公司已于2021年11月22日收到广州中院一审判决,判决确认公司与雪松国际信托股份有限公司签订的《差额补足协议》【 合同编号:中江国际[2016 信托247]第(3)号】对原告湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司不发生效力;不予执行江西省南昌市东湖公证处2018年9月29日出具的(2018)赣洪东证内字第24594号《公证书》中有关天润数娱责任部分。

4、雪松国际信托股份有限公司(60,000万元)案一审判决公司对债权人不能偿还的尚欠本金和利息等承担50%的责任,公司已向最高人民法院提起上诉,二审已判决驳回上诉。

5、恒旺商业保理(深圳)有限公司案正在积极沟通,一、二审判决公司对债权人不能偿还的尚欠本金和利息等承担50%的责任,案件执行中,争取免除担保责任。

6、深圳国投商业保理有限公司案一审判决公司对债权人不能偿还的尚欠本金和利息等承担30%的责任,公司已向广东省高级人民法院提起上诉,二审已裁决。

7、黄少雄案深圳国际仲裁院裁决公司对债权人不能偿还的尚欠本金和利息等承担50%的责任,公司向深圳中级人民法院提起撤销仲裁裁决之诉,案件已判决,驳回公司的诉讼请求,黄少雄已提起强制执行,公司将积极沟通,争取免除担保责任。

8、青岛国信案二审已判决,法院根据双方过错程度,酌定公司对华怡置业不能清偿债务部分承担二分之一的赔偿责任。

三、其他诉讼

公司于2021年5月31日收到控股股东转来的蔡远远民事起诉状等材料,经公司自查,公司对此笔民间借贷的相关协议不知情,也没有收到蔡远远向公司账户汇此笔款项,据蔡远远提供的借款明细表(本金、违约金、利息等合计13,684.62万元),经公司向律师咨询,律师意见如下:上述有公司盖章和时任法定代表人麦少军签名的《借款合同》,以及仅有公司盖章的《借条》、《收据》均未指向蔡远远,不能表明公司向蔡远远借款、收款、还款的真实意思表示,亦没有获得公司的事后追认,依法应当认定《借款合同》对公司不发生法律效力。案件已进入法院审理阶段,《借款合同》是否被认定为无效具有不确定性,最终以法院生效判决认定为准。公司已聘请专业律师积极应诉,维护公司的合法权益。

公司与2022年3月3日披露收到《民事裁决书的公告》情况如下:

上海市第一中级人民法院查明,原告蔡远远诉讼中提供给被告的款项来源于杭州招财猫网络科技有限公司(以下简称招财猫公司),蔡远远并非系争借款的实际出借人。现招财猫公司涉嫌非法吸收公众存款罪已被杭州市公安局江干区分局立案侦查。本院认为,本案借款实际出借人是招财猫公司,招财猫公司涉嫌非法吸收公众存款罪,已被刑事调查。涉案借款来源实质可能是赃款,应由刑事诉讼追赃处理,招财猫公司、蔡远远对案涉款项均不享有合法的民事权利。若在招财猫公司涉嫌犯罪的刑事程序中,案涉借款未被认定为赃款或未经追赃程序处理,可再行向被告主张民事权利。

据此,依照《中华人民共和国民事诉讼法》之规定,裁定如下:驳回原告蔡远远的起诉。原告蔡远远预交的案件受理费 726,031.08 元,予以退回;财产保全费 5,000元,由原告蔡远远负担。

四、控股股东及其附属企业资金占用的情况

截止目前,公司控股股东及其附属企业非经营性资金占用具体情况如下:

1、2018年10月,子公司上海点点乐购买了上海长典资产管理有限公司发行的长典教育私募基金1,500万元,上海点点乐已对该款项进行核销处理。本公司2021年收回了上海点点乐的控制权,合并其财务报表,导致本期新增资金占用1,500万元。

2、由于广州体育学院起诉恒润华创、美莱医院和本公司租赁合同纠纷案的影响,美莱医院从2020年7月开始,未按时缴纳我公司租金。经广州市中级人民法院判决后,恒润华创应付广州体育学院的租金及管理费等由美莱医院垫付,美莱医院相应扣减应付本公司租金。截止2021年12月31日,本公司应收美莱医院的租赁费1,883.10万元被支付给广州体育学院。

3、许为杰与本公司、广东恒润互兴资产管理有限公司等关联方民间借贷纠纷一案,2021年12月23日至12月28日,法院强制划扣本公司银行账户资金51.40万元,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。

五、其他

公司将进一步完善内控制度,严格按照公司《关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度》执行,防止非经营性资金占用的情况再度发生,进一步加强公司董事、监事、管理层和公司实际控制人及控股股东相关人员关于《证券法》、中国证监会、深圳证券交易所相关法规的学习培训,强化控股股东及相关方责任和守法合规意识,并督促其严格遵守。管理层将以此违规为戒,高度重视内控管理和信披工作,成立专门机构对公司各项审批流程及审批权限进行梳理,加强在印章使用方面,严格执行"双人保管、先审后用、用必登记"的用章规范。

特此公告!

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码:002113 证券简称:ST天润 公告编号:2022-029

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

2022 第一季度报告

重要内容提示:

1.董事会、监事会及除李美云外的董事、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。

董事/监事/高级管理人员李美云认为:1. 公司《2022年第一季度报告》对天马合同权益的真实性以及未产生收益的原因存在疑虑;2. 公司《2022年第一季度报告》对三家单位欠款的真实性质没有充分披露;3. 公司《2021 年内部控制自评报告》显示仍有未解决的遗留问题,且影响未消除。因此,对以上三项报告的真实性、准确性、完整性无法保证,也不能确保公司是否还存在其他重大遗漏事项无法保证季度报告内容的真实、准确、完整,请投资者特别关注。

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.第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	70,018,248.41	122,019,620.63	-42.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-17,922,103.92	18,384,714.32	-197.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-19,182,981.14	16,696,855.35	-214.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-4,728,508.43	-44,797,544.39	89.44%
基本每股收益(元/股)	-0.0119	0.0122	-197.54%
稀释每股收益(元/股)	-0.0119	0.0122	-197.54%
加权平均净资产收益率	-11.30%	4.71%	-16.01%
	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)	1,288,097,890.88	1,324,614,924.54	-2.76%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	150,485,991.46	168,408,095.38	-10.64%

(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	说明
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)	1,438,919.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,870.25	
减:所得税影响额	210,912.91	
合计	1,260,877.22	--

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
长期待摊费用	3,518,081.82	6,230,345.96	-2,712,264.14	-43.53%	子公司拇指游玩游戏版权金到期摊销。
营业收入	70,018,248.41	122,019,620.63	-52,001,372.22	-42.62%	子公司拇指游玩及虹软协创业务收入下降。
营业成本	56,199,715.09	81,269,178.04	-25,069,462.95	-30.85%	子公司拇指游玩及虹软协创业务收入下降,对应成本减少。
销售费用	11,811,462.29	4,122,261.69	7,689,200.60	186.53%	本期新增跨境电商业务,平台费用增加较多。
财务费用	1,039,437.69	121,647.83	917,789.86	754.46%	子公司虹软协创跨境电商业务第三方支付手续费增加。

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	45,644	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	0	质押 冻结	172,719,999 172,719,999
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	159,165,254	质押 冻结	159,165,254 159,165,254
梁逍	境内自然人	8.60%	129,872,200	129,872,200	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	81,600,000		
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		
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	质押	46,019,000
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	13,996,311		
兴业证券股份有限公司	国有法人	1.59%	23,970,000	23,970,000		
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	12,030,581	人民币普通股	12,030,581
天津大拇指企业管理咨询中心(有限合伙)	11,996,308	人民币普通股	11,996,308
邵毅珊	5,643,021	人民币普通股	5,643,021
陈玥华	5,010,000	人民币普通股	5,010,000
林岩	4,933,660	人民币普通股	4,933,660
周伟文	4,798,670	人民币普通股	4,798,670
范晓泰	4,353,500	人民币普通股	4,353,500
李丽璇	4,227,700	人民币普通股	4,227,700
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2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、公司于2022年1月22日披露收到公司控股股东一致行动人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)过户至梁逍名下,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逍账户,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、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2019年5月7日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《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。

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,中国证监会拟决定:(1)、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;(2)、对赖淦锋给予警告,并处以60万元的罚款;(3)、对麦少军、江峰给予警告,并分别处以30万元罚款;(4)、对戴浪涛给予警告,并处以10万元罚款;(5)、对赖钦祥、何海颖给予警告,并分别处以5万元罚款。

中国证监会拟决定:对赖淦锋采取终身市场禁入措施,自证监会宣布决定之日起,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、非上市公众公司董事、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、非上市公众公司董事、监事、高级管理人员职务。

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、非经营性资金占用和重大诉讼等事项,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,中国证监会拟决定:对麦少军、江峰分别采取5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、非上市公众公司董事、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、非上市公众公司董事、监事、高级管理人员职务。

目前,该事项正处于听证、陈述和申辩阶段。公司本次收到的《行政处罚及市场禁入事先告知书》不触及《上市规则》的重大违法强制退市情形,本次行政处罚最终结果以中国证监会出具的《行政处罚决定书》为准。

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03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	176,429,017.82	190,130,360.47
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	128,260,928.08	148,312,934.05
应收款项融资		
预付款项	81,866,091.17	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	73,681,374.68	68,489,029.69
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,684,478.47	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	2,658,437.06	2,772,296.30
流动资产合计	470,580,327.28	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	12,287,276.64	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	56,835,047.95	57,398,064.08
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,514,307.94	5,406,422.24
无形资产	295,956,091.63	302,458,496.23
开发支出		
商誉	369,711,949.74	369,711,949.74
长期待摊费用	3,518,081.82	6,230,345.96
递延所得税资产	20,792,884.85	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	817,517,563.60	824,624,751.81
资产总计	1,288,097,890.88	1,324,614,924.54
流动负债:		
短期借款	2,939,666.24	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	60,000,000.00	60,000,000.00
应付账款	34,745,364.81	38,150,239.37
预收款项	3,283,618.15	736,642.99
合同负债	2,909,657.72	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	5,918,077.81	6,971,623.96
应交税费	11,023,631.96	14,673,758.46
其他应付款	41,373,736.70	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	83,224.60	643,424.11
其他流动负债	116,058.65	105,223.81
流动负债合计	162,393,036.64	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	4,255,471.29	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		
其他非流动负债	58,520.82	58,803.84
非流动负债合计	971,118,686.13	971,745,638.79
负债合计	1,133,511,722.77	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	-2,750,220,099.30	-2,732,297,995.38
归属于母公司所有者权益合计	150,485,991.46	168,408,095.38
少数股东权益	4,100,176.65	3,792,926.12
所有者权益合计	154,586,168.11	172,201,021.50
负债和所有者权益总计	1,288,097,890.88	1,324,614,924.54

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、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	70,018,248.41	122,019,620.63
其中:营业收入	70,018,248.41	122,019,620.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	89,487,922.92	105,224,392.25
其中:营业成本	56,199,715.09	81,269,178.04
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	-32,070.67	386,343.11
销售费用	11,811,462.29	4,122,261.69
管理费用	11,862,095.78	12,606,568.22
研发费用	8,607,282.74	6,718,393.36
财务费用	1,039,437.69	121,647.83
其中:利息费用	27,565.50	519,142.01
利息收入	286,153.29	189,958.29
加:其他收益	1,435,888.44	1,949,425.51
投资收益(损失以"-"号填列)	-881,824.71	-775,512.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-881,824.71	-837,579.64
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)	-63,540.52	
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		2,814,116.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-18,979,151.30	20,783,256.92
加:营业外收入	36,801.04	79.46
减:营业外支出	899.35	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-18,943,249.61	20,783,336.38
减:所得税费用	-1,328,396.22	2,501,039.54
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-17,614,853.39	18,282,296.84
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-17,614,853.39	18,282,296.84
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	-17,922,103.92	18,384,714.32
2.少数股东损益	307,250.53	-102,417.48
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	-17,614,853.39	18,282,296.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,922,103.92	18,384,714.32
归属于少数股东的综合收益总额	307,250.53	-102,417.48
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0119	0.0122
(二)稀释每股收益	-0.0119	0.0122

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	92,135,343.34	135,543,388.46
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		
收到其他与经营活动有关的现金	9,035,785.29	9,950,454.70
经营活动现金流入小计	101,171,128.63	145,493,843.16
购买商品、接受劳务支付的现金	67,720,529.98	169,039,902.73
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	14,235,642.10	9,122,774.09
支付的各项税费	1,559,074.17	3,703,258.89
支付其他与经营活动有关的现金	22,384,390.81	8,425,451.84
经营活动现金流出小计	105,899,637.06	190,291,387.55
经营活动产生的现金流量净额	-4,728,508.43	-44,797,544.39
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		2,814,116.00
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	1,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,000,000.00	2,814,116.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,000,000.00	43,128.94
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	6,087,500.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,087,500.00	43,128.94
投资活动产生的现金流量净额	-8,087,500.00	2,770,987.06
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		33,370,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		71,348.05
筹资活动现金流入小计		33,441,348.05
偿还债务支付的现金	40,333.76	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	182,326.35	519,142.01
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	468,260.00	
筹资活动现金流出小计	690,920.11	4,519,142.01
筹资活动产生的现金流量净额	-690,920.11	28,922,206.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-196,680.41	-11,481.08
五、现金及现金等价物净增加额	-13,703,608.95	-13,115,832.37
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	113,406,062.05	104,643,160.88

(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会

法定代表人:江峰

2022年04月28日