

# 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

## 2021 年年度报告摘要

### 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》对三家单位欠款真实性没有充分披露；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流量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，形成国内产品销售往国外完善、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

数码配件品类：以YEOLIBO等品牌为代表；家居电子品类：以XBuran等品牌为代表；消费电子品类：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、仙剑客栈H5、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，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、基地建设等。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bpm歌曲，游戏内周期性赛事，为玩家提供竞技场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，提高游戏粘性和对游戏认可度。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。自主研发的材质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》由点点乐自主研发独立运营，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公司自成立以来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	289,037,454	
					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	172,719,999	
					冻结	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	国有法人	1.87%	28,214,32	0			

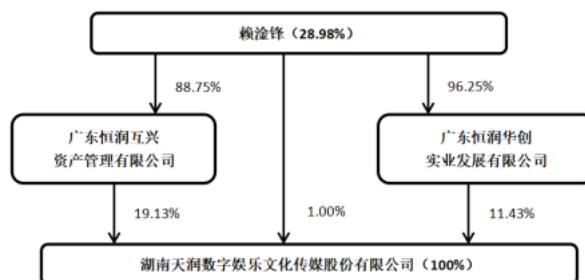
局			2			
天津大拇指 企业管理咨询 中心(有限 合伙)	境内非国 有法人	1.72%	25,992,61 9		13,996,311	
兴业证券股 份有限公司	国有法人	1.59%	23,970,00 0		23,970,000	
赖淦锋	境内自然 人	1.00%	15,036,58 1		0	质押 15,036,581 冻结 15,036,581
靳伦全	境内自然 人	0.88%	13,262,00 0		13,260,000	
上述股东关联关系或一致 行动的说明	前 10 名股东中, 第 1、2 和 9 股东存在关联关系, 是一致行动人, 也未知上述其他股东相互之间是否存在关联关系, 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流拍。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》，被告向原告借得人民币 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。

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》。

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，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



