

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

2020 年年度报告



2021 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人江峰、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：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及对未来发展的展望等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“经营情况的讨论与分析”之“九 公司未来发展的展望”中可能面对的风险的有关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	3
第二节 公司简介和主要财务指标	10
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	13
第五节 重要事项.....	621
第六节 股份变动及股东情况	63
第七节 优先股相关情况	76
第八节 可转换公司债券相关情况	757
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	78
第十节 公司治理.....	86
第十一节 公司债券相关情况	91
第十二节 财务报告.....	92
第十三节 备查文件目录	202

释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/母公司	指	湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
上海点点乐/点点乐/点点乐公司	指	上海点点乐信息科技有限公司
拇指游玩/拇指游玩公司	指	深圳市拇指游玩科技有限公司
虹软协创/虹软协创公司	指	北京虹软协创通讯技术有限公司
天润农资	指	岳阳天润农业生产资料有限公司
光原公司	指	广东南方光原文化有限公司
本报告期/本期	指	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司章程》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
天津柒月公司	指	天津柒月信息科技有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	*ST 天润	股票代码	002113
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司		
公司的中文简称	天润数娱		
公司的外文名称（如有）	Hunan Tianrun Digital Entertainment & Cultural Media Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	TRSY		
公司的法定代表人	江峰		
注册地址	湖南省岳阳市九华山二号		
注册地址的邮政编码	414000		
办公地址	湖南省岳阳市岳阳大道兴长大厦六楼		
办公地址的邮政编码	414000		
公司网址	http://www.trfz.com		
电子信箱	trkg002113@163.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁 萍	刘湘胜
联系地址	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
电话	0730-8961198	0730-8961178、0730-8961179
传真	0730-8961178	0730-8961178
电子信箱	lpnellie@163.com	trkg002113@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	湖南省岳阳市岳阳大道兴长大厦 6 楼证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	91430600712192602N
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	2011 年公司化工设备处置后, 主营业务为物业租赁。2017 年, 公司通过重大资产重组的方式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, 公司主营业务为移动游戏的代理运营和推广、从事运营商计费业务、广告精准投放业务和物业租赁等。
历次控股股东的变更情况(如有)	公司原实际控制人为岳阳市财政局, 其直接持有公司 39,158,844 股国家股, 通过岳阳市财政资金管理间接持有公司 2,953,156 股国有法人股, 合计持有股份数占本次发行后公司总股本的 35.56%。2010 年 6 月 24 日, 岳阳市财政局与广东恒润华创实业发展有限公司签署协议, 岳阳市财政局将所持本公司 21.45% (2540 万股) 的股份协议转让给广东恒润华创, 广东恒润华创成为公司的控股股东, 赖淦锋为公司实际控制人。2017 年 9 月 27 日, 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会无条件通过, 新增股份上市后, 广东恒润互兴资产管理有限公司成为公司控股股东。广东恒润互兴资产管理有限公司、广东恒润华创实业发展有限公司和赖淦锋为一致行动人。截止本报告期, 赖淦锋直接和间接控制的股权比例为 31.56%, 赖淦锋仍为公司的实际控制人。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中审华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	天津和平区解放北路 188 号信达广场 52 层
签字会计师姓名	吴淳 王卫华

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入(元)	631,363,883.66	595,595,888.09	6.01%	525,094,069.51
归属于上市公司股东的净利润(元)	278,063,116.16	-2,148,850,627.20	112.94%	-377,655,121.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-244,774,205.85	-810,741,440.42	69.81%	-383,427,299.13

经营活动产生的现金流量净额 (元)	21,410,435.53	94,656,841.97	-77.38%	48,554,738.95
基本每股收益 (元/股)	0.1825	-1.4020	113.02%	-0.2464
稀释每股收益 (元/股)	0.1825	-1.4020	113.02%	-0.2464
加权平均净资产收益率	100.82%	-176.13%	276.95%	-14.14%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增 减	2018 年末
总资产 (元)	1,791,011,042.34	1,948,111,450.11	-8.06%	2,802,656,172.72
归属于上市公司股东的净资产 (元)	381,045,809.63	145,618,571.19	161.67%	2,294,469,198.39

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入 (元)	631,363,883.66	595,595,888.09	系公司的移动游戏的代理运营和推广、优易付计费及互联网广告精准投放及房屋租赁收入的合计
营业收入扣除金额 (元)	0.00	0.00	无
营业收入扣除后金额 (元)	631,363,883.66	595,595,888.09	系公司的移动游戏的代理运营和推广、优易付计费及互联网广告精准投放及房屋租赁收入的合计

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	142,999,554.15	139,859,471.30	197,486,541.35	151,018,316.86
归属于上市公司股东的净利润	28,699,532.72	4,678,537.30	375,689,059.54	-131,004,013.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,270,962.22	3,540,329.72	16,440,118.28	-293,025,616.07
经营活动产生的现金流量净额	-47,680,717.71	-6,836,194.81	31,881,583.20	44,045,764.85

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

九、非经常性损益项目及金额

 适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	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）	3,500,000.00			
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）	3,565,476.41	5,905,407.35	4,222,229.86	
委托他人投资或管理资产的损益			2,827,213.42	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	113,220.83	23,737.50		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	134,886,544.17			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	380,996,250.98	-1,343,277,298.25	-856,646.15	
减：所得税影响额	224,170.38	761,033.38	420,619.92	
合计	522,837,322.01	-1,338,109,186.78	5,772,177.21	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司目前主营业务分为三大块：移动游戏的代理运营和推广、从事运营商计费业务和广告精准投放业务和物业租赁。

1、移动游戏的代理运营和推广业务：公司全资子公司深圳市拇指游玩科技有限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和地区，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的发展，设立研发部门，力争在未来为公司提供优质的自研产品。拇指游玩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代理运营商流量资源的整合能力要求越来越高，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。

报告期内，拇指游玩新上线的游戏有远征（繁中）、龙武（繁中）、龙武（韩语）和新射雕群侠传之铁血丹心。主要收入来源于新射雕群侠传之铁血丹心、使命荣耀、仙剑奇侠传、龙武（繁中）和正统三国等几款游戏，以上五款游戏产品营业收入合计占拇指游玩2020年度营业收入的62.64%。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，拇指游玩全年投放产生的运营流水28,066.63万元，总新增用户1,817,645人，营业收入12,724.86万元，占拇指游玩2020年度营业收入的29.72%；使命荣耀是公司2018年下半年上线SLG产品，目前仍处于投放期，2020年充值流水6,000余万元，累计总充值流水已超15,000万元，2020年度营业收入5,546.04万元，占拇指游玩2020年度营业收入的12.95%；仙剑奇侠传此款游戏是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2.6亿元，2020年全年全渠道总充值流水1.34亿元，营业收入3,766.14万元，占拇指游玩2020年度营业收入的8.8%；龙武（繁中）和正统三国两款游戏2020年度营业收入均在2,000多万元以上。2020年下半年上线的两款海外产品：远征（繁中）和龙武（韩语）运营流水分别为3,188.32万元和4,114.04万元。

2020年全年，老产品持续贡献收入，几款新上线的产品也已经进入稳定营收阶段，储备了多款产品也陆续进入测试阶段。拇指游玩在SLG及挂机类游戏品类领域已经成为国内一流的手机游戏运营商。目前，使命荣耀、新射雕群侠传之铁血丹心均处于主推广期，为公司主打的品类，已经成为公司提供主要营收来源的产品。

近几年，公司布局海外市场，2020年全年海外上线的网游产品达到十数款，部分已上线运营的游戏已经可以提供稳定营收。龙武、远征等游戏海外版已于2020年在几个国家和地区正式上线，龙武（繁中）在不到一年的时间里，流水已超1.1亿元。未来，公司将继续考察全球各个区域，并完善海外产品库，寻找有海外运营优势的发行商合作，筹备进一步开拓全球市场，未来海外市场将成为公司营收及盈利的主要支撑点。国内市场方面，目前运营中的产品已经能持续提供稳定营收。未来公司将继续在SLG及挂机类游戏品类领域深耕，加大力度储备产品、提高公司在研产品的质量、持续优化推广计划及用户质量的把控等，为公司以后发展提供更加有利的支持。

2、运营商计费业务和广告精准投放业务：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2020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。在精准投放服务上，2020年虹软协创新筹建了信息流投放团队和短视频制作业务线，目前均已投产运营。新业务使得互联网投放的业务链条日臻完善，逐步形成闭环优势。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。

2020年在计费业务上，虹软协创继续深度耕耘，在保持原有客户业务稳定发展的同时，网易云音乐等2019年新拓客户获得稳定发展，会员计费项目逐步形成规模，未来随着合作的深入，将进一步形成增长空间。在精准营销业务上，目前虹软协创覆盖数字娱乐，银行金融、线上教育，保险，汽车等多个热点行业板块。2020年是虹软协创深入拓展的一年，在互金板块，虹软协创先后与省呗，还呗、有钱花、拍拍贷等第一梯队客户达成推广合作，逐步形成稳定的推广规模。而在保险板块，虹软协创与轻松保、水滴保，众安等行业客户建立推广合作，在合作过程中积累了宝贵的行业推广经验，为精准推广业务持续发展注入了新的活力。

2020年度，受新冠肺炎疫情的影响，虹软协创整体经营情况出现了一定下滑。在计费服务上，部分行业新客户的拓展规划暂时停滞，预计在2021年度将重新步入正轨。在互联网精准投放业务上，虽然疫情初期使得教育、汽车等部分行业客户推广需求降低，但随着疫情的有效遏制，业务规模正逐步恢复。信息流投放，短视频制作等业务能力的引入，夯实了互联网广告精准投放的业务基础，运营链条日臻完善，广告服务能力也更加全面。在新行业的开拓上，虹软在数字娱乐，银行金融、线上教育等已有热点行业板块的基础上，进一步增加保险，汽车等行业板块，为公司业绩的持续增长起到积极的促进作用。

虹软协创未来依然会以“计费业务+推广业务”为基础，坚持以客户需求为业务导向，持续发掘并满足客户在计费、推广业务上的多元化需求，从而形成稳固、双赢的合作态势。同时虹软协创将继续保持开放、共赢的经营理念，积极吸收优质资源，不断巩固业务能力，确保未来收入的持续增长。

3、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858.30万元，已履行了10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、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无
应收账款	应收账款期末余额为 239,334,754.75 元，较期初余额增加 29.28%，主要原因系拇指游玩本期联合运营收入增长导致应收账款增加所致。
其他应收款	其他应收款期末余额为 270,871,644.86 元，较期初余额增加 91.64%，主要原因系

	本期转回恒润华创欠款计提的坏账准备 13,488.65 万元。
商誉	商誉期末余额为 654,489,134.84 元，较期初余额减少 31.83%，主要原因系本期对拇指游玩和虹软协创计提商誉减值准备所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、拇指游玩在近年来的快速发展过程中，已形成自己的核心竞争力，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。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，形成核心竞争力，培养、沉淀认同拇指游玩理念的用户，凝聚品牌价值。

2、虹软协创具有一支技术能力较强的研发和运营团队，作为移动互联网产品计费能力提供商，虹软协创高度重视产品服务对象的行业特点，着力打造能够满足垂直行业内共性需求的变现解决方案。依托自主研发的“优易付”计费平台，通过为爱奇艺、优酷、网易云音乐、搜狗阅读等移动互联网行业的领先企业量身定制流量变现综合解决方案，树立了良好的品牌形象，形成了行业内复制迁移的能力。在向移动互联网客户输出计费能力的过程中，虹软协创沉淀了数以亿计的消费行为数据。伴随着互联网广告行业的不断发展，各个行业对于精准营销的需求日益旺盛，虹软协创充分运用自身精细的数据挖掘技术，在对用户消费行为进行画像的基础上，通过整合互联网丰富的优质媒体资源，以及运营商的触达通道资源，为行业广告主提供精准营销的高价值服务。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期，公司坚持做好主营业务，秉承在服务好现有客户的同时积极拓展新客户，充分发挥公司全球服务能力，坚持境内外协同发展，以期实现业务增长。公司坚持自主创新，进一步加大产品研发投入，通过不断增强研发实力，以推进产品功能改善和产品迭代进程，不断增强产品在市场上的竞争力。

公司目前主营业务分为三大块：移动游戏的代理运营和推广、从事运营商计费业务和广告精准投放业务和物业租赁。

1、移动游戏的代理运营和推广业务：公司全资子公司深圳市拇指游玩科技有限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和地区，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的发展，设立研发部门，力争在未来为公司提供优质的自研产品。拇指游玩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代理运营商流量资源的整合能力要求越来越高，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。

报告期内，拇指游玩新上线的游戏有远征（繁中）、龙武（繁中）、龙武（韩语）和新射雕群侠传之铁血丹心。主要收入来源于新射雕群侠传之铁血丹心、使命荣耀、仙剑奇侠传、龙武（繁中）和正统三国等几款游戏，以上五款游戏产品营业收入合计占拇指游玩2020年度营业收入的62.64%。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，拇指游玩全年投放产生的运营流水28,066.63万元，总新增用户1,817,645人，营业收入12,724.86万元，占拇指游玩2020年度营业收入的29.72%；使命荣耀是公司2018年下半年上线SLG产品，目前仍处于投放期，2020年充值流水6,000余万元，累计总充值流水已超15,000万元，2020年度营业收入5,546.04万元，占拇指游玩2020年度营业收入的12.95%；仙剑奇侠传此款游戏是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2.6亿元，2020年全年全渠道总充值流水1.34亿元，营业收入3,766.14万元，占拇指游玩2020年度营业收入的8.8%；龙武（繁中）和正统三国两款游戏2020年度营业收入均在2,000多万元以上。2020年下半年上线的两款海外产品：远征（繁中）和龙武（韩语）运营流水分别为3,188.32万元和4,114.04万元。

2020年全年，老产品持续贡献收入，几款新上线的产品也已经进入稳定营收阶段，储备了多款产品也陆续进入测试阶段。拇指游玩在SLG及挂机类游戏品类领域已经成为国内一流的手机游戏运营商。目前，使命荣耀、新射雕群侠传之铁血丹心均处于主推广期，为公司主打的品类，已经成为公司提供主要营收来源的产品。

近几年，公司布局海外市场，2020年全年海外上线的网游产品达到十数款，部分已上线运营的游戏已经可以提供稳定营收。龙武、远征等游戏海外版已于2020年在几个国家与地区正式上线，龙武（繁中）在不到一年的时间里，流水已超1.1亿元。未来，公司将继续考察全球各个区域，并完善海外产品库，寻找有海外运营优势的发行商合作，筹备进一步开拓全球市场，未来海外市场将成为公司营收及盈利的主要支撑点。国内市场方面，目前运营中的产品已经能持续提供稳定营收。未来公司将继续在SLG及挂机类游戏品类领域深耕，加大力度储备产品、提高公司在研产品的质量、持续优化推广计划及用户质量的把控等，为公司以后发展提供更加有利的支持。

2、运营商计费业务和广告精准投放业务：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2020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。在精准投放服务上，2020年虹软协创新筹建了信息流投放团队和短视频制作业务线，目前均已投产运营。新业务使得互联网投放的业务链条日臻完善，逐步形成闭环优势。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。

2020年在计费业务上，虹软协创继续深度耕耘，在保持原有客户业务稳定发展的同时，网易云音乐等2019年新拓客户获得稳定发展，会员计费项目逐步形成规模，未来随着合作的深入，将进一步形成增长空间。在精准营销业务上，目前虹软协创覆盖数字娱乐，银行金融、线上教育，保险，汽车等多个热点行业板块。2020年是虹软协创深入拓展的一年，在互金板块，虹软协创先后与省呗，还呗、有钱花、拍拍贷等第一梯队客户达成推广合作，逐步形成稳定的推广规模。而在保险板块，虹软协创与轻松保、水滴保，众安等行业客户建立推广合作，在合作过程中积累了宝贵的行业推广经验，为精准推广业务持续发展注入了新的活力。

2020年度，受新冠肺炎疫情的影响，虹软协创整体经营情况出现了一定下滑。在计费服务上，部分行业新客户的拓展规划暂时停滞，预计在2021年度将重新步入正轨。在互联网精准投放业务上，虽然疫情初期使得教育、汽车等部分行业客户推广需求降低，但随着疫情的有效遏制，业务规模正逐步恢复。信息流投放，短视频制作等业务能力的引入，夯实了互联网广告精准投放的业务基础，运营链条日臻完善，广告服务能力也更加全面。在新行业的开拓上，虹软在数字娱乐，银行金融、线上教育等已有热点行业板块的基础上，进一步增加保险，汽车等行业板块，为公司业绩的持续增长起到积极的促进作用。

虹软协创未来依然会以“计费业务+推广业务”为基础，坚持以客户需求为业务导向，持续发掘并满足客户在计费、推广业务上的多元化需求，从而形成稳固、双赢的合作态势。同时虹软协创将继续保持开放、共赢的经营理念，积极吸收优质资源，不断巩固业务能力，确保未来收入的持续增长。

3、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858.30万元，已履行了10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。截止2020年12月31日，本公司未能和租户直接签订租赁合同，也未收到租金。根据名盛置业提供的资料，该公司已向租户收取了2020年度租金424.79万元，并已支付给头牌商贸，但头牌商贸尚未转交给本公司，也未履行租赁费保底的承诺。本公司多次向头牌商贸催收欠缴租金，因2020年受疫情影响，头牌商贸收租情况较差，为了积极响应国家号召，本公司与头牌商贸签订了《租金减免协议》，减免其2020年1月1日~6月30日六个月的租金。同时头牌商贸向本公司出具了《承诺函》，承诺2021年上半年前陆续将欠本公司的租金全部归还。

报告期内公司实现营业总收入631,363,883.66元，同比增加6.01%；归属于上市公司股东的净利润278,063,116.16元，同比上升112.94%；总资产1,791,011,042.34元，同比减少8.06%。公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升的主要原因系：1、部分债权人本期免除本公司担保责任，增加营业外收入3.96亿元；2、本期转回恒润华创欠款计提的坏账准备13,488.65万元。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	631,363,883.66	100%	595,595,888.09	100%	6.01%
分行业					
游戏运营及推广	428,187,657.23	67.82%	400,108,552.61	67.18%	7.02%
优易付计费及互联网广告精准投放	194,593,215.03	30.82%	170,397,848.93	28.61%	14.20%
租赁服务	8,583,011.40	1.36%	25,089,486.55	4.21%	-65.79%
分产品					
移动游戏的代理运营和推广	428,187,657.23	67.82%	400,108,552.61	67.18%	7.02%
优易付计费及互联网广告精准投放	194,593,215.03	30.82%	170,397,848.93	28.61%	14.20%
房屋租赁	8,583,011.40	1.36%	25,089,486.55	4.21%	-65.79%
分地区					
国内	550,559,888.14	87.20%	569,525,225.22	95.62%	-3.33%
国外	80,803,995.52	12.80%	26,070,662.87	4.38%	209.94%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
游戏运营及推	428,187,657.23	312,914,391.75	26.92%	7.02%	28.08%	-12.02%

广						
优易付计费及互联网广告精准投放	194,593,215.03	147,776,560.16	24.06%	14.20%	57.00%	-20.70%
分产品						
移动游戏的代理运营和推广	428,187,657.23	312,914,391.75	26.92%	7.02%	28.08%	-12.02%
优易付计费及互联网广告精准投放	194,593,215.03	147,776,560.16	24.06%	14.20%	57.00%	-20.70%
分地区						
国内	550,559,888.14	420,927,178.28	23.55%	-3.33%	22.44%	-16.09%
国外	80,803,995.52	43,049,487.93	46.72%	209.94%	434.28%	-22.37%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
游戏运营及推广		312,914,391.75	67.44%	244,318,372.09	69.44%	28.08%
优易付计费及互联网广告精准投放		147,776,560.16	31.85%	94,122,505.07	26.75%	57.00%
租赁服务		3,285,714.30	0.71%	13,388,032.54	3.81%	-75.46%

单位：元

产品分类	项目	2020 年	2019 年	同比增减
------	----	--------	--------	------

		金额	占营业成本比 重	金额	占营业成本比 重	
移动游戏的代理运营和推广		312,914,391.75	67.44%	244,318,372.09	69.44%	28.08%
优易付计费及互联网广告精准投放		147,776,560.16	31.85%	94,122,505.07	26.75%	57.00%
房屋租赁		3,285,714.30	0.71%	13,388,032.54	3.81%	-75.46%

说明

无。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

(一) 新设子公司：

1、子公司拇指游玩独家认缴出资设立霍尔果斯拇指在线网络科技有限公司，该公司于2020年12月22日办妥设立登记手续，统一社会信用代码为91654004MA791CAR0J，注册资本人民币1,000万元。

2、拇指游玩独家认缴出资设立霍尔果斯拇指互娱科技有限公司，该公司于2020年12月22日办妥设立登记手续，统一社会信用代码为91654004MA791C9A5W，注册资本人民币1,000万元。

3、子公司虹软协创独家认缴出资设立霍尔果斯智融协创网络科技有限公司，该公司于2020年11月18日办妥设立登记手续，统一社会信用代码为91654004MA7903XN4Y，注册资本人民币100万元。

4、虹软协创独家认缴出资设立广州鹏云电子商务有限公司，该公司于2020年12月31日办妥设立登记手续，统一社会信用代码为91440101MA9W307Q60，注册资本人民币1,000万元。

5、虹软协创与张建秋共同出资成立天津柒月信息科技有限公司，统一社会信用代码为91120116MA070FHB2H，注册资本200万元，其中虹软协创出资120万元，张建秋出资80万元。已于2020年4月22日办妥设立登记手续。

6、本公司与广州天马精品汇网络科技有限公司共同出资成立广州尚播网络科技有限公司，统一社会信用代码为91440101MA9W2R8X8X，注册资本100万元，其中本公司出资60万元，广州天马精品汇网络科技有限公司出资40万元。已于2020年12月28日办妥设立登记手续。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	174,401,191.92
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	27.62%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	深圳市豆悦网络科技有限公司	50,798,018.81	8.05%
2	LUN KEI ONLINE TECHNOLOGY LIMITED	43,753,070.74	6.93%
3	南京合宜通讯设备有限公司	27,781,514.60	4.40%
4	海南艺游科技有限公司	27,140,599.10	4.30%
5	成都柒玖游科技有限公司	24,927,988.67	3.95%
合计	--	174,401,191.92	27.62%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	269,821,377.38
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	58.15%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	北京轩辕广告有限公司	92,509,317.34	19.94%
2	北京云锐国际文化传媒有限公司	76,318,995.45	16.45%
3	天津花漾文化传媒有限公司	46,110,293.63	9.94%
4	南京杰游信息技术有限公司	28,363,862.69	6.11%
5	江西巨广网络科技有限公司	26,518,908.26	5.72%
合计	--	269,821,377.38	58.15%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	13,966,393.78	14,117,586.61	-1.07%	
管理费用	42,807,705.86	36,119,484.62	18.52%	
财务费用	2,590,965.66	841,195.39	208.01%	拇指游玩海外业务增加，对应汇兑损益增加
研发费用	29,856,683.84	30,703,733.15	-2.76%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

1、拇指游玩

(1) 聚合SDK：研发目的：按照传统的模式，游戏发行商要推广一个渠道，一般必须要接入渠道的SDK，这个工作一般需要的工作量是5人/天。聚合SDK通过整合市场各大主流渠道SDK，可以实现一键分发各个渠道包，大大减少游戏打包SDK的工作量，为游戏快速发行赢得了宝贵时间。项目进展：当前项目已开发完成，正在运营生产中；拟达到的目标：通过游戏母包实现各个主流渠道的快速分发，各个渠道的自动对账，自动结算功能；预计对公司未来发展影响：通过聚合SDK使公司拥有快速分发各大渠道的能力，拓展了公司的推广渠道，有力增强公司盈利能力。

(2) 苹果支付风控系统：研发目的：因为苹果手机的支付模式有别于国内的支付宝、微信等第三方支付，在支付模式上存在漏洞，会引发游戏支付订单大比例的坏账，坏账率甚至超过30%，严重降低了游戏推广的利润。苹果支付风控系统通过大数据分析，精准判断刷单用户，把恶意用户拉入黑名单。项目进展：当前项目已开发完成，正在运营生产中；拟达到的目标：通过苹果支付风控系统把苹果支付的坏账率控制在合理范围内；预计对公司未来发展影响：大大减少苹果支付的坏账率，直接提升了公司的竞争力和利润率。

(3) 推广渠道风控系统：研发目的：在各大应用媒体买广告是公司的重要推广模式，各个渠道的用户质量参差不齐，这直接影响了广告投放的回收。推广渠道风控系统通过收集大量数据，建立科学合理模型，快速判断渠道质量，为广告优化师直接提供决策。项目进展：当前项目已开发完成，正在运营生产中；拟达到的目标：快速判断渠道质量，为广告优化师直接提供决策。预计对公司未来发展影响：通过该系统智能判断渠道效果，直接提升了公司的核心竞争力，为广告投放回收提供科学依据。

(4) 素材管理系统：研发目的：为方便投放素材管理，优化投放数据分析，提高优化师投放转化率及工作效率；项目进展：当前项目已开发完成，正在运营生产中；拟达到的目标：可在后台查看到每一个素材的多维度实时数据；自动获取行业内素材，系统自动分析后智能给予优化师素材及方向推荐；云端储存所有素材，优化师可随时随地进行优化操作；帮助美术设计师了解素材效果，调整素材输出思路；预计对公司未来发展影响：为公司累积庞大的素材数据库，通过大数据提高投放效率，降低业务试错风险，为未来的自动化投放打下良好的基础。

(5) 拇指游玩DSP项目：研发目的：该项目研发初衷在于拓展公司程序智能化广告投放业务，减少人工成本，提高工作效率，精分用户标签，广纳媒体资源，帮助公司及客户掌控投放流程及流程中产生的数据；项目进展：项目已经上线，新业务推广部已经在线上运营中；拟达到的目标：能实现资源的自动化售卖，提高流量的使用率，有效利用优质流量和长尾流量，利用大数据挖掘技术建立用户画像，基于人群的属性、兴趣等自动建立用户标签；并通过AI人工智能神经网络技术和精细化分流受众双管齐下的形式，不断优化受众端对于分类广告的是适配性，实现广告内容与受众属性的最优匹配，达到与广告主、新媒体、内容方共赢的目的；DSP提供Marking API，让广告主可以通过一个统一的接口来管理一个或者多个Ad账号，甚至DSP可以帮助广告主来管理Ad的账号，提供全方位的服务；业内一流的数字营销专家团队，为广告主提供数字监测分析服务，通过“程序化购买”的自助模式结合个性化定制服务；预计对公司未来发展影响：项目将内容分销和广告分销有机整合起来，在新媒体渠道环境下，构建起一条从内容引流，内容付费，到流量变现的完整生态链条。该项目既是拇指游玩在信息时代流量至上的一次积极尝试，同时也为未来的多业务协同积累了宝贵的经验。

(6) 中餐厅手机游戏：研发目的：本项目是以湖南卫视美食类经营体验节目《中餐厅》为背景开发的一款模拟经营类游戏，游戏玩法包括餐厅经营、收集厨师、培养、菜谱研究等各种玩法，是一款主打美食与餐厅经营体验的时尚手游。项目进展：当前项目已开发完成，正在运营生产中；拟达到的目标：在国内主流渠道全渠道上线，在腾讯、百度、OPPO、华为、小米、苹果等重量级渠道大力推广，争取优势资源，实现2020年累计流水过千万。预计对公司未来发展影响：项目是拇指游玩通过湖南卫视热门综艺IP研发，上线之后更好的整合公司资源，提高公司知名度，为公司带来收益。

(7) 智能投放系统：研发目的：广告投放运营人才稀缺，业务扩展难度大素材生产方向不明确，起量成玄学运营成本高，利润率有待提升；为了起量，广告投放人员需要大量创建广告，还需要时刻关注大盘数据，因为需要一套系统提高投放人员的工作效率。项目进展：项目已经上线，新业务推广部已经在线上运营中；拟达到的目标：提升效率，自动化批量搭建，针对多种定向、创意、投放位置等要素，批量组合创建计划，并提供批量操作功能；控制风险，投放预警，对账户余额不足、计划出价异常、素材审查、系统优化操作等信息，通过邮件或者短信向相关人员实时预警；自动优化账户结构优化，根据投

放效果，自动清理账户中不良计划和重复创意，满足账户结构合理、创意多样性等投放要求；自动优化投放考核要求，对成本、预算、出价、总量等投放参数进行自动调控。预计对公司未来发展影响：通过该系统大幅度提高广告投放人员的工作效率，直接为公司节省人力成本，提高公司利润。

(8) 投放回收风控系统：研发目的：在各大应用媒体买广告是公司的重要推广模式，投放导入的用户能不能回收成本，直接决定公司的利润。投放回收风控系统通过收集大量数据，建立业务数据模型，从而预测游戏的回收趋势，为广告优化师直接提供决策。项目进展：当前项目已开发完成，已交付平台部，正在运营生产中；拟达到的目标：快速广告投放的回收趋势，为广告优化师直接提供决策。预计对公司未来发展影响：通过该系统预判广告投放的回收趋势，直接提升了公司的核心竞争力，为广告投放回收提供科学依据。

(9) 玩家精细化运营系统：研发目的：随着行业发展，游戏厂商变多，每年新游也越多，玩家选择变广，对应的口味开始变的挑剔和严苛。所以一款游戏上线，运营方更加精准和细致的打磨项目，运营方更加精准和细致的打磨项目，在后台建立更复杂数据监控体系，做用户分析，拥有足够完整的用户画像，针对不同的用户提供不同的服务，从而提高游戏的活跃度和充值。项目进展：当前项目已开发完成，已交付平台部，正在运营生产中；拟达到的目标：通过完整的用户画像，精细化运营游戏，增加游戏的活跃度和充值，提升收入。

2、虹软协创

(1) 私域营销系统：研发目的及背景：私域营销可以说是运营商营销模式领域的一次重大变革。过去20年，运营商主要的服务营销模式演进缓慢，缺乏革命性的变化。20年前，客户使用短信，电话进行远程沟通，线下购物；而今天，客户通过微信，视频，朋友圈，抖音进行社交，使用手机App进行购物消费，客户的社交，消费习惯已经发生了翻天覆地的变化。随着运营商管道化加剧，触点纷纷失效，获客也变得困难。与此同时，运营商用户规模接近饱和，通信市场进入成熟期，获客成本越来越高。从2019年开始，私域营销模式在互联网领域风生水起，熟人社交、社群营销成为互联网行业的主流玩法，运营商向私域流量模式转变，进行低成本的社群运营，成为抢占市场的新机遇。项目进展情况：私域营销系统已经正式上线，目前为行业内多家知名品牌提供营销自动化技术服务。预达到的目标及对公司未来发展的影响：私域营销系统项目的开展，使得虹软与传统的营销模式告别，进入全新的产品与服务销售的营销模式。致力于在个人IP化打造基础之上，搭建私域流量系统平台，在降低获客成本，提高新用户转化率以及提升客单价的同时对现有存量客户的复用，挖掘客户终身价值，开展深度营销具有深远意义，后期也是支撑公司业务的重要力量，为公司未来的发展带来新的血液。预计对公司未来发展影响：私域营销系统项目的开展，使得虹软的营销模式成为从外部输血变为内部造血的私域流量新阶段。无论是在现存用户的复用，还是低成本获客和高转化率等都能支撑公司更快向前发展，是抵御未来残酷竞争的有力武器，是企业在未来市场中立于不败之地的重要一环。

(2) 短信营销系统：研发目的及背景：目前，短信作为成熟的通信技术已在办公、物流、金融、媒体交互等行业企业中广泛使用。企业通过向中国移动、中国联通、中国电信等向通信运营商申请短信接入通道；运营商则以MAS机的方式，为企业提供短信服务；企业可通过运营商提供的接入网关发送短信。但由于目前三大运营商的短信接入网关无法互相通信，企业在短信对送中存在着各运营商的短信接入网关只能向所属的手机号码进行发送的问题，给企业的生产经营和业务拓展带来不便。另一方面，很多大型集团的各子公司都独立核算成本，且许多企业存在集团的各个子公司共用短信发送平台的情况，而现有的短信系统无法无限地扩展使用部门，也不能为共用平台的各部门进行独立费用核算。第三，由于移动终端技术的不断发展，使智能手机、平板电脑成为移动办公设备，如何把 MAS 系统和移动办公相结合，也是亟待研究的课题。现市场环境中，各运营商之间的竞争也日趋激烈，相互之间产品也严重同质，这样，就使得市场份额的争夺日益激烈及艰苦。如何克服传统营销方式的缺点，采用新型高效的营销方式进行产品推广及市场营销工作，同时，通过提高服务质量来进一步提升用户满意度。综上所述，开发一套短信营销系统十分必要。项目进展情况：项目已经上线使用，功能已开发完善，短信营销系统已经很好的完成了客户的业务流需求，后续将根据已开发系统申请知识产权认证。预达到的目标：短信营销系统的上线应用，通过借助大数据分析，筛选、个性化设计，通过需求快速的实现营销方案的推广，让更多人力节省出来，同时也降低了人力成本。公司未来也将持续投入精力，进行开发完善，使得公司能以此低成本获得更精准的客户，同时制订精准策略，让营销更简单化，更高效化。预计对公司未来发展影响：短信营销系统项目的开展，不会只是传统意义上的营销，要不同传播形式、不同设计方案，立足客户需求，通过大数据快速检索分类，达到定制化快速精准营销。积极的创新应用使得公司能低成本快速精准营销客户，提高转化效率，成为公司持续良性运行的保障。

(3) 呼叫中心系统：研发目的及背景：随着市场竞争的越发激烈，我司必须尝试新的营销手段，满足不同客户的需求，例如短

信营销, 电话营销等手段。我司为了帮助传统企业具有更强的竞争优势, 必须从以前等顾客上门的被动服务方式中走出来, 以客户为中心, 变被动为主动, 不但要争取顾客, 还需要做好有购买行为顾客的售后工作, 从而使客户对企业的满意度得到提升, 为营销打下一个好的基础。电话营销是通过电话询问的方式, 向顾客提供服务或者推销相应的产品, 发源于20世纪80年代的美国, 起初它仅仅是通过电话方式来推销产品的一种营销模式。而随着呼叫中心技术的发展, 呼叫中心建设成本大幅降低, 多媒体统一通信的逐步走向实用化, 呼叫中心平台的普及率得到大幅提高, 基于呼叫中心的外呼营销系统正越来越受到多数有电话营销业务企业的青睐, 成为企业电话营销的主要手段。呼叫中心外呼营销系统一方面进行市场调研和客户购买信息反馈, 提高客户购买的几率。另一方面利用平台外呼的优势, 提高外呼效率, 提高坐席利用率, 从而增加企业销售机会。而随着呼叫中心与CRM系统的结合, 电话营销系统已经发展成将售前、售中后售后等各个环节整合在一起, 它不仅用来一次性销售, 还用于提升服务、发掘新客户。电话营销的一般流程为坐席通过电话方式联系潜在客户, 介绍产品或者相关服务, 一旦客户确定购买意向, 记录客户资料, 填写工单。结合CRM管理系统, 工单将流入下一个处理环节, 进行产品的发送或者服务的开通, 这一步的工作环节根据企业的不同而各异。最后, 坐席将对客户进行满意度调查, 同时挖掘进一步的购买需求。外呼营销系统是根据开展电话营销业务的企业客户需求, 结合现代呼叫中心技术和客户关系管理系统, 开发出的一个呼叫中心外呼管理和业务流程自动化的综合性营销中心平台。平台将为坐席根据不同的设计流程提供自动外呼功能, 从而节约了坐席拨号的时间。同时结合CRM系统, 提供业务管理、客户资料和工单管理等功能, 形成了将销售和售后相结合的自动一体化系统。该系统平台在金融、运营商、产品营销等企业领域已经得到广泛的应用。实践表明, 该系统可以大大提高坐席效率, 增加企业销售额, 从人力成本和销售量两个方面提高了企业利润, 同时又提高了客户的满意程度, 提高了企业形象, 为进一步的营销打下良好的基础。项目进展情况: 本系统已经经过各个模块和总结构的综合测试后已进行正式上线。已为多家企业提供服务。实现企业与客户的沟通的简单与高效, 为客户打造最优质的客户体验和营销效果。预达到的目标: 呼叫中心系统的上线应用, 是公司发展必然趋势, 公司未来将持续投入精力, 进行开发完善。借助网络架构逐步完善各个环节的联结, 与营销系统、管理系统等公司重要系统的跨部门联结, 这样有效的提升了虹软信息交流的及时、精准度, 达到内部交流的顺畅与相同项目对接的高效, 降低沟通成本。预计对公司未来发展影响: 呼叫中心系统项目的开展, 使得虹软开始步入到交流沟通的全新阶段。无论是在单个系统之间, 还是在跨系统之间以及对外联结方面都是突破, 积极的应用在整体层面上使得公司未来信息交换及时充分, 大幅提高效率, 节约成本, 对公司业务的顺利进行起到支撑作用, 将为公司带来新的发展契机。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量 (人)	81	78	3.85%
研发人员数量占比	29.24%	35.29%	-6.05%
研发投入金额 (元)	29,856,683.84	30,703,733.15	-2.76%
研发投入占营业收入比例	4.73%	5.16%	-0.43%
研发投入资本化的金额(元)	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位: 元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
----	--------	--------	------

经营活动现金流入小计	705,795,301.88	771,933,063.94	-8.57%
经营活动现金流出小计	684,384,866.35	677,276,221.97	1.05%
经营活动产生的现金流量净额	21,410,435.53	94,656,841.97	-77.38%
投资活动现金流入小计	23,971,697.82	6,060,000.00	295.57%
投资活动现金流出小计	52,425,796.72	94,647,985.83	-44.61%
投资活动产生的现金流量净额	-28,454,098.90	-88,587,985.83	63.93%
筹资活动现金流入小计	59,500,000.00	70,000,000.00	-15.00%
筹资活动现金流出小计	45,435,648.18	71,964,880.52	-36.86%
筹资活动产生的现金流量净额	14,064,351.82	-1,964,880.52	815.79%
现金及现金等价物净增加额	7,063,191.42	4,103,975.62	72.11%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1) 投资活动的现金流入同比增加主要系本期母公司收到拆迁补偿款较上年增加及子公司拇指游玩收到了版权金的退回款所致。

2) 投资活动的现金流出同比减少主要系上期公司支付了股权购买款5615万元所致。

3) 筹资活动的现金流出同比减少主要系报告期公司子公司拇指游玩归还银行短期借款较上期金额较少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-1,278,198.87	-0.45%	1、公司报告期理财产品收入；2、广州光原公司按照权益法核算的投资损失。	否
资产减值	-305,615,512.23	-108.52%	计提拇指游玩和虹软协创的商誉减值。	否
营业外收入	396,178,854.14	140.67%	部分债权人本期免除本公司担保责任，增加营业外收入 3.96 亿元	否
营业外支出	15,154,773.92	5.38%	根据新的判决书计提的利息及诉讼费用。	否

信用减值损失	124,494,154.28	44.20%	转回坏账准备 13,488.65 万元。	否
--------	----------------	--------	----------------------	---

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	118,277,799.81	6.60%	110,720,782.15	5.68%	0.92%	
应收账款	239,334,754.75	13.36%	185,135,142.23	9.50%	3.86%	拇指游玩本期联合运营收入增长导致应收账款增加
长期股权投资	15,775,356.83	0.88%	17,166,776.53	0.88%	0.00%	
固定资产	58,544,900.08	3.27%	61,304,001.11	3.15%	0.12%	
短期借款	28,000,000.00	1.56%	12,000,000.00	0.62%	0.94%	
其他应收款	270,871,644.86	15.12%	141,343,323.30	7.26%	7.86%	本期转回恒润华创欠款计提的坏账准备 13,488.65 万元
商誉	654,489,134.84	36.54%	960,104,647.07	49.28%	-12.74%	本期对拇指游玩和虹软协创计提商誉减值准备
预计负债	950,817,995.59	53.09%	1,343,227,315.11	68.95%	-15.86%	部分债权人免除本公司担保责任，本期转回原计提的预计负债

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产	43,405,977.						-43,405,9	0.00

融资产(不含衍生金融资产)	72						77.72	
4.其他权益工具投资	6,276,000.00							6,276,000.00
金融资产小计	49,681,977.72						-43,405.977.72	6,276,000.00
上述合计	49,681,977.72						-43,405.977.72	6,276,000.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

上表中交易性金融资产期初数43,405,977.72系子公司拇指游玩公司和虹软协创公司未完成业绩承诺应赔偿的股权截止2019年12月31日的公允价值,本公司于2020年7月10日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理了业绩补偿股份回购注销业务,因此减少了业绩赔偿股份的公允价值。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	518,806.56	诉讼冻结
固定资产	39,022,697.63	抵押贷款
合计	39,541,504.19	--

截止2020年12月31日,本公司有9个银行账户由于诉讼原因涉及冻结,冻结金额合计为518,806.56元。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额(元)	上年同期投资额(元)	变动幅度
0.00	5,800,000.00	-100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017年	非公开发行	83,271		77,972	0	0	0.00%	11,225.74	截止2020年12月31日,本公司所有尚未使用的募集资金存储于厦门国际银行珠海凤凰北支行的募集资金专项账户,由于本公司未履行	

									公司董事会或者股东大会审议程序, 违规给控股股东及其关联方提供担保, 导致本公司募集资金专户的存款 112,254,850.21 元被法院扣划, 账户余额 2,560.93 元。该账户已被冻结。	
合计	--	83,271	0	77,972	0	0	0.00%	11,225.74	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>本公司经 2017 年第二次股东大会通过, 并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, 公司向特定投资者非公开发行 A 股股票 76,395,412 股 (每股面值 1 元), 每股发行价为 10.90 元/股, 募集资金总额为人民币 83,271 万元。支付拇指游玩和虹软协创股权收购款第一、二期款项 68,310 万元, 发行费用 4,047 万元, 收到利息收入 26.74 万元和理财产品到期收益 285 万元。违规担保法院划扣 11,225.49 万元。</p>										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目										
拇指游玩公司股权收购款	否	43,600	43,600		42,237.5	96.88%	2017年11月18日	6,265.97	不适用	否
虹软协创公司股权收购款	否	35,625	35,625		31,687.5	88.95%	2017年11月18日	3,441.13	不适用	否
支付发行费用和补充流动资金	否	4,046	4,046		4,047	100.02%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	83,271	83,271		77,972	--	--	9,707.1	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	83,271	83,271	0	77,972	--	--	9,707.1	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 本公司于 2018 年 1 月 15 日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，对截至 2018 年 1 月 3 日之前，本公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金 816 万元（承销保荐费：200 万元；审计费：276 万元；律师费：180 万元；评估费：160 万元；），使用募集资金 697 万元进行置换（承销保荐费：200 万元；审计费：276 万元；律师费：180 万元；评估费：41 万元）。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									

尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2020 年 12 月 31 日，本公司所有尚未使用的募集资金存储于厦门国际银行珠海凤凰北支行的募集资金专项账户，由于本公司未履行公司董事会或者股东大会审议程序，违规给控股股东及其关联方提供担保，导致本公司募集资金专户的存款 112,254,850.21 元被法院扣划，账户余额 2,560.93 元。该账户已被冻结。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	22018 年 7 月和 9 月，由于本公司未履行公司董事会或者股东大会审议程序，违规给控股股东及其关联方提供担保，导致本公司募集资金专户的存款 112,254,850.21 元被法院扣划；同时，募集资金账户已被法院冻结。由于本公司募集资金专户存款 11,225.49 万元被法院扣划，募集资金承诺投资项目中截至期末累计投入金额中有 5,615 万元系本公司使用子公司自有资金支付。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
岳阳天润农业生产资料公司	子公司	化肥、化工产品销售	30,000,000.00	63,002,829.46	34,248,865.19		-387,590.37	-1,175,089.41
北京虹软协创通讯技术有限公司	子公司	计算机应用服务	14,300,000.00	298,639,915.91	249,830,834.39	194,593,215.03	35,667,222.56	34,411,302.62
深圳市拇指游玩科技有限公司	子公司	计算机应用服务	10,119,000.00	522,767,424.73	448,504,572.84	428,187,657.23	66,110,364.09	62,659,685.94

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

公司主营业务涵盖移动游戏的代理运营和推广、从事运营商计费业务、广告精准投放业务等，公司对未来发展充满了信心。

一、深耕移动网络游戏行业

随着国家经济的发展、居民消费的转型升级，国人在文化娱乐方面的消费需求，将会越来越旺盛。移动网络游戏作为主要的娱乐方式之一，具有广阔的市场前景。上市公司未来将继续深耕移动网络游戏行业，以为消费者创造更多的快乐为公司愿景，积极整合公司内部资源，形成核心竞争力，为消费者带来最优质的游戏产品。

二、继续积极布局泛娱乐产业，推动多元化经营战略。

移动网络游戏产业不是一个孤立的存在，需要依靠整个泛娱乐产业的支撑。公司未来还将积极布局泛娱乐产业，深化公司多元化经营战略，提高公司抗风险、抗行业周期的能力，促进公司长远发展，保护全体股东的利益。

三、可能面对的风险：

1、经营风险，公司主营业务为移动游戏的代理运营和推广、从事运营商计费业务和广告精准投放业务后，公司的资产规模已大幅增长，对公司的经营管理、组织架构、员工素质提出了更高的能力要求。如果公司的经营管理水平没能够及时提高，给公司未来的经营和发展带来较大的不利影响。

2、技术研发风险。公司未来几年将进一步增加技术研发的投入，如果公司对于技术发展方向把握不准，研发管理不到位，将面临较大技术研发风险。针对该风险，公司将从两个方面着手。一是要贯彻研发项目管理要求，特别加强技术研发的前期预先研究，加强前期市场调研，进行充分、慎重可行性论证；二是要建立有吸引力和竞争力的长效激励机制，稳定吸引优秀人才。

3、公司股票可能被暂停上市的风险。

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）。

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）刊载了相关公告：2019年7月9日、2019年8月9日、2019年9月9日、2019年10月9日、2019年11月11日、2019年12月9日、2020年1月10日、2020年2月12日、2020年3月12日、2020年4月15日发布的《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-067、2019-078、2019-085、2019-087、2019-094、2019-097、2020-005、2020-010、2020-015、2020-018）。

截至本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件，如果收到相关文件，公司将及时履行信息披露义务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，如公司因此受到中国证监会的行政处罚，且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定，并在公司股票暂停上市起六个月期限届满后的十五个交易日内作出是否终止上市的决定。

以上涉及未来战略方向、经营计划等前瞻性的陈述，不构成公司对投资者的业绩承诺，其存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2018年4月16日经公司第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以2017年12月31日公司总股本901,584,077股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增7股，共转增631,108,853股，转增后公司总股本将增至1,532,692,930股。该议案已经公司2017年年度股东大会审议通过。本次权益分派股权登记日为：2018年5月16日，除权除息日为：2018年5月17日。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年	0.00	278,063,116.16	0.00%	0.00		0.00	0.00%
2019年	0.00	-2,148,850,627.20	0.00%	0.00		0.00	0.00%
2018年	0.00	-377,655,121.92	0.00%	0.00		0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	恒润互兴	重大资产重组承诺	本企业因本次非公开发行股份而取得的湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司的股份在本次发行完成时全部锁定，并自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。	2017 年 12 月 29 日	36 个月	正在履行中
	舟山虹软	重大资产重组承诺	舟山虹软承诺，其因本次发行而取得的天润数娱股份在发行完成时全部锁定，并自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。舟山虹软承诺，在 36 个月锁定期满后，天润数娱依据虹软协创《发行股份及支	2017 年 12 月 29 日	36 个月	已于 2020 年 12 月 30 日申请全部解除限售，上市流通日为 2021 年 1 月 5 日。

			付现金购买资产协议》的约定对虹软协创 2020 年度的财务报表进行审计时，对虹软协创 2019 年度财务审计予以复核，如舟山虹软无需就 2019 年度未实现业绩对天润数娱进行股份补偿的，其因本次发行而取得的天润数娱股份可一次性解锁；如舟山虹软需就 2019 年度未实现业绩对天润数据进行股份补偿的，在舟山虹软完成股份补偿后，其剩余股份可一次性解锁。			
	天津大拇指	重大资产重组承诺	天津大拇指承诺：其因本次发行而取得的天润数娱股份在股票上市之日起全部锁定，并自股份上市之日起 36 个月	2017 年 12 月 29 日	72 个月	已于 2020 年 12 月 30 申请解除了部分限售股份，解除 4,665,445 股，有 23,327,174 股未解除

			内不得转让 (即锁定期为 36 个月)。锁定期满后, 其因本次发行而取得的天润数娱股份, 除非因履行本协议约定的股份补偿需要进行解锁, 否则在锁定期满后分四批解锁, 解锁比例分别为天津大拇指因本次发行而取得的天润数娱股份的 16.6667%、33.3333%、33.3333%、16.6667%, 具体解锁时点为: 36 个月锁定期满之日, 以及从 36 个月锁定期满之日起算满 1 年、满 2 年、满 3 年之日。			限售, 4,665,445 股上市流通 通日为 2021 年 1 月 5 日。
	骅威文化	重大资产重组承诺	其因本次发行而取得的天润数娱股份在股票上市之日起全部锁定, 并自股份上市之日起 12 个月内不得	2017 年 12 月 29 日	72 个月	骅威文化于 2019 年 1 月 3 日解除了其认购的部分限售股票 3,549,808 股。2020 年 1 月 14 日解

			<p>转让（即锁定期为 12 个月）。锁定期满后，其因本次发行而取得的天润数娱股份，在锁定期满后分六批解锁，解锁比例分别为骅威文化因本次发行而取得的天润数娱股份的 20%、20%、10%、20%、20%、10%，具体解锁时点为：12 个月锁定期满之日，以及从 12 个月锁定期满之日起算满 1 年、满 2 年、满 3 年、满 4 年、满 5 年之日。</p>			<p>除了其限售股 3,549,808 股，还有限售股 10,649,426 股。2020 年 12 月 30 日申请解除了部分限售股 1,774,904 股，1,774,904 股上市流通日为 2021 年 1 月 5 日。2021 年 1 月 5 日骅威文化还有 8,874,522 股处于限售状态。正在履行中。</p>
	曾飞、程霄、曾澍	重大资产重组承诺	<p>其因本次发行而取得且直接持有的天润数娱股份在股票上市之日起全部锁定，并自股份上市之日起 12 个月内不得转让（即锁定期为 12 个月）。锁定期满后，其</p>	2017 年 12 月 29 日	24 个月	<p>股份已全部解除限售，已履行完毕。</p>

			因本次发行而取得且直接持有的天润数娱股份，除非因履行本协议约定的股份补偿需要进行解锁，否则在锁定期满后分两批解锁，解锁比例分别为曾飞、程霄、曾澍因本次发行而取得并直接持有的天润数娱股份的 50%，具体解锁时点为：12 个月锁定期满之日，以及从 12 个月锁定期满之日起算满 1 年之日。			
	拇指游玩	重大资产重组时拇指游玩业绩承诺、业绩补偿	拇指游玩业绩承诺方向天润数娱承诺，在利润承诺期即 2017 至 2019 年各年度拇指游玩的净利润分别为 8,500.00 万元、11,050.00 万元、13,812.50 万元。上述	2017 年 12 月 29 日	2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日	拇指游玩 2017 年度至 2019 年度累计扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润低于业绩承诺金额，业绩承诺方天津大拇指需对上市公司进行

			<p>承诺的净利润不包括天润数娱增资拇指游玩或向拇指游玩提供其他财务资助产生的收益。拇指游玩业绩承诺方同意，在利润承诺期间的每一年度，若拇指游玩未能达到拇指游玩业绩承诺方向天润数娱承诺的净利润数额，则拇指游玩业绩承诺方应向天润数娱进行补偿（下称“业绩补偿”），具体规则如下：拇指游玩业绩承诺方各年度应向天润数娱进行业绩补偿的金额按照如下方式计算： 当期应补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实现净利润数）÷2017年至2019年承</p>			<p>业绩补偿，补偿金额总计为95,765,473.91元，按照发行股份购买资产价格13.05元/股计算，并考虑转股影响，对应股份补偿12,475,196股。公司已于2020年7月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成办理股份回购注销手续。已履行完毕。</p>
--	--	--	---	--	--	--

			<p>诺利润数总和×拇指游玩交易总价—已补偿金额。按前述公式计算的结果小于 0 的，天润数娱不将此前已取得的补偿返还给拇指游玩业绩承诺方。拇指游玩业绩承诺方向天润数娱进行业绩补偿的累计金额不应超过拇指游玩业绩承诺方所获得的交易对价总和。拇指游玩业绩承诺方向天润数娱进行业绩补偿时，优先以股份补偿（下称“股份补偿”）；拇指游玩业绩承诺方所持天润数娱的股份不足以完成股份补偿的，以现金补足（下称“现金补偿”），天津大拇指全体合伙人承担连带补偿责任。股份补</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>偿和现金补偿的方式如下：当年度应承担的股份补偿数量=当期应补偿金额÷本次发行价格。按上述方式计算的股份数不是整数的，股份数向下取整，因此产生的金额差额部分由拇指游玩业绩承诺方以现金补足。拇指游玩业绩承诺方所持股份不足以补偿的，由拇指游玩业绩承诺方以现金补足，天津大拇指全体合伙人承担连带补偿责任。拇指游玩业绩承诺方、天津大拇指全体合伙人按照拇指游玩《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定对天润数娱进行业绩补偿时，天润数娱根据当期应补偿金</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>额确定拇指游玩业绩承诺方当年度应承担的股份补偿数量及现金补偿金额，书面通知拇指游玩业绩承诺方、天津大拇指全体合伙人，并在需补偿当年天润数娱公告上年度年报后一个月内召开股东大会审议股份补偿事项，拇指游玩业绩承诺方当年度应补偿的股份由天润数娱以 1 元的总价回购并注销。股份补偿不足部分，由拇指游玩业绩承诺方、天津大拇指全体合伙人在天润数娱通知之日起 10 日内以现金支付完毕。若法律、监管部门对拇指游玩业绩承诺方进行股份补偿有进一步要求，或其对</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			股份回购、注销有其他规定的，各方同意根据相关监管部门的监管意见和相关规定对股份回购和注销进行相应调整。拇指游玩业绩承诺方需向天润数娱进行股份补偿的，可解锁部分的股份应先用于对天润数娱进行补偿，完成补偿后的余额部分股份方可进行转让、质押。			
	虹软协创	重大资产重组时虹软协创业绩承诺、业绩补偿	在利润承诺期即 2017 年至 2019 年各年度虹软协创的净利润分别为 5,000 万元、6,500 万元、8,450 万元。上述承诺的净利润不包括天润数娱增资虹软协创或向虹软协创提供其他财务资助产生的收益。舟山虹软同意，在利润承诺期	2017 年 12 月 29 日	2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日	虹软协创 2017 年度至 2019 年度累计扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润低于业绩承诺金额，业绩承诺方舟山虹软需对上市公司进行业绩补偿，补偿金额总计为 74,236,928.

			<p>间的每一年度，若虹软协创未能达到原股东向天润数娱承诺的净利润数额，则舟山虹软应向天润数娱进行补偿（下称“业绩补偿”）。具体规则如下：舟山虹软各年度应向天润数娱进行业绩补偿的金额按照如下方式计算：当期应补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实现净利润数）÷2017年至2019年承诺利润数总和×虹软协创交易总价－已补偿金额。按前述公式计算的结果小于0的，天润数娱不将此前已取得的补偿返还给舟山虹软。舟山虹软向天润数娱进行业绩</p>			<p>97 元，按照发行股份购买资产价格 13.05 元/股计算，并考虑转股影响，对应股份补偿 9,670,711 股。公司已于 2020 年 7 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成办理股份回购注销手续。已履行完毕。</p>
--	--	--	--	--	--	---

			<p>补偿的累计金额不应超过舟山虹软所获得的交易对价总和。舟山虹软向天润数娱进行业绩补偿时，优先以股份补偿（下称“股份补偿”）；舟山虹软所持天润数娱的股份不足以完成股份补偿的，以现金补足（下称“现金补偿”），舟山虹软全体合伙人承担连带补偿责任。股份补偿和现金补偿的方式如下： 当年度应承担的股份补偿数量=当期应补偿金额÷本次发行价格。按上述方式计算的股份数不是整数的，股份数向下取整，因此产生的金额差额部分由舟山虹软及其全体合伙人以现金补足。舟</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>山虹软所持股份不足以补偿的，由舟山虹软以现金补足，舟山虹软全体合伙人承担连带补偿责任。各方同意，舟山虹软、舟山虹软全体合伙人按照虹软协创《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定对天润数娱进行业绩补偿时，天润数娱根据当期应补偿金额确定舟山虹软当年度应承担的股份补偿数量及现金补偿金额，书面通知舟山虹软、舟山虹软全体合伙人，并在需补偿当年天润数娱公告上年度年报后一个月内召开股东大会审议股份补偿事项，舟山虹软当年度应补偿的股份由天润数娱以 1</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			元的总价回购并注销。股份补偿不足部分，由舟山虹软、舟山虹软全体合伙人在天润数娱通知之日起 10 日内以现金支付完毕。舟山虹软需向天润数娱进行股份补偿的，其因本次发行取得的股份应先用于对天润数娱进行补偿，完成补偿后的余额部分股份方可进行解锁、转让、质押。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	广东恒润互兴资产管理有限公司；无锡天乐润点投资管理合伙企业（有限合伙）；朱洁；新余高新区逸帆投资管理中心（有限合伙）；新余市君创铭石投资中心（有限合伙）；新余市咸城信阳投资中心（有限合伙）	非公开发行股票限售承诺	本次对 6 个发行对象（包括广东恒润互兴资产管理有限公司、无锡天乐润点投资管理合伙企业（有限合伙）、新余高新区逸帆投资管理中心（有限合伙）、新余市君创铭石投资中心（有限合伙）、新余市咸城信阳投资中心	2016 年 04 月 28 日	36 个月	新余高新区逸帆投资管理中心（有限合伙）和朱洁已履行完毕，已于 2019 年 5 月 13 日解除了其非公开发行认购的全部限售股。本次非公开发行股票其他投资者认购的限售股未解除限售。

			(有限合伙)和朱洁)非公开发行人股票购买上海点点乐 100% 股权, 本次投资者认购的股票限售期为三十六个月。			
	恒润华创	非公开发行所做的承诺	自公司非公开发行完成之日起 36 个月内, 不减持所持有的公司股票。	2016 年 04 月 28 日	2016 年 4 月 28 日至 2019 年 4 月 28 日	已履行完毕
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、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

单位: 万元

股东或 关联人 名称	占用时 间	发生原 因	期初数	报告期 新增占 用金额	报告期 偿还总 金额	期末数	截至年 报披露 日余额	预计偿 还方式	预计偿 还金额	预计偿 还时间 (月份)
广东恒 润华创 实业发 展有限 公司及 其关联	2018 年 度	违规担 保法院 扣划资 金、杨志 群借款 及利息	16,488.6 5			16,488.6 5			0	

方		费用等 和购买 长典新 金山物 业收益 私募基 金								
合计			16,488.6 5	0	0	16,488.6 5	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例										43.27%
相关决策程序	未履行公司董事会、股东大会等法定程序且未公告，独立董事也没有发表相关意见，不符合《公司章程》的相关规定。									
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	公司控股股东及其关联方非经营性资金占用情况的说明：1) 2018 年度公司因未依法履行审议程序而向控股股东及其关联人提供对外担保，因此导致公司 2017 年收购深圳市拇指游玩科技有限公司和北京虹软协创通讯技术有限公司的募集资金被法院强制划转 112,254,850.21 元；2) 2018 年 3 月，本公司分两笔合计出资 3,000 万元购买了上海长典资产管理有限公司发行的长典新金山物业收益私募基金，该笔基金定向用于受让恒润华创拥有的金山大厦和金星大厦物业收益权，上海长典资产管理有限公司于 2018 年 4 月 3 日已将该款项转入恒润华创；3) 杨志群一案借款余额 16,832,953.71 元和利息及其它费用 5,798,740.25 元，合计 22,631,693.96 元。以上三项资金占用合计 164,886,544.17 元，截至董事会审议日止，控股股东及其关联方已还款 134,886,544.17 元。截至本报告披露日止，控股股东及其关联方已全部归还。									
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	截至本报告披露日止，控股股东及其关联方已全部归还。									
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2021 年 04 月 30 日									
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	详见公司于 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》									

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

√ 适用 □ 不适用

董事会认为：对注册会计师出具非标意见的审计报告，公司董事会予以理解和认可。公司董事会认为导致注册会计师出具上述意见审计报告的主要原因系公司2018年度内控制度出现重大缺陷所导致。董事会同意中审华出具的非标意见的审计报告，针对非标意见涉及的事项董事会和管理层已制定相关有效措施，以消除不利影响，维护公司和股东的合法权益。

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。

独立董事认为：公司董事会对非标意见的审计报告涉及的事项的说明是完整、准确、真实的，不存在应披露而未披露的信息，

亦无虚假陈述或重大遗漏的情况；我们将督促公司董事会和管理层高度重视并尽快采取切实有效措施解决上述问题。

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号—收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

（一）新设子公司：

1、子公司拇指游玩独家认缴出资设立霍尔果斯拇指在线网络科技有限公司，该公司于2020年12月22日办妥设立登记手续，统一社会信用代码为91654004MA791CAR0J，注册资本人民币1,000万元。

2、拇指游玩独家认缴出资设立霍尔果斯拇指互娱科技有限公司，该公司于2020年12月22日办妥设立登记手续，统一社会信用代码为91654004MA791C9A5W，注册资本人民币1,000万元。

3、子公司虹软协创独家认缴出资设立霍尔果斯智融协创网络科技有限公司，该公司于2020年11月18日办妥设立登记手续，统一社会信用代码为91654004MA7903XN4Y，注册资本人民币100万元。

4、虹软协创独家认缴出资设立广州鹏云电子商务有限公司，该公司于2020年12月31日办妥设立登记手续，统一社会信用代码为91440101MA9W307Q60，注册资本人民币1,000万元。

5、虹软协创与张建秋共同出资成立天津柒月信息科技有限公司，统一社会信用代码为91120116MA070FHB2H，注册资本200万元，其中虹软协创出资120万元，张建秋出资80万元。已于2020年4月22日办妥设立登记手续。

6、本公司与广州天马精品汇网络科技有限公司共同出资成立广州尚播网络科技有限公司，统一社会信用代码为91440101MA9W2R8X8X，注册资本100万元，其中本公司出资60万元，广州天马精品汇网络科技有限公司出资40万元。已于2020年12月28日办妥设立登记手续。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	168
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	吴淳，王卫华
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3 年、1 年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
梁道与控股股东广东恒润互兴资产管理有限公司签订《借款合同》，公司是连带担保责任方，借款期限届满广东恒润互兴资产管理有限公司未还款。	47,316	是	/	/	已判决，未执行		
许为杰与控股股东广东恒润互兴资产管理有限公司签订《借款合同》，公司是连带担保责任方，借款期限届满广东恒润互兴资产管理有限公司未还款。	4,505	是	/	/	已仲裁，未执行		
中江国际信托股份有限公司与控股股东一致行动人广东恒润华创实业发展有限公	11,104	是	/	/	已公证，部分执行		

司签订《股票质押式回购协议》，公司是连带担保责任方，借款期限届满广东恒润华创实业发展有限公司未还款。							
中江国际信托股份有限公司与控股股东一致行动人广东恒润华创实业发展有限公司签订《信托贷款合同》，公司是连带担保责任方，借款期限届满广东恒润华创实业发展有限公司未还款。	49,860	是	/	/	已判决，未执行		
恒旺商业保理（深圳）有限公司与控股股东关联公司广州市南华深科信息技术有限公司签订《商业保理合同》，公司是连带担保责任方，借款期限届满广州市南华深科信息技术有限公司未还款。	5,500	是	/	/	已判决，未执行		
深圳国投商业有限公司控股股东一致行动人广东恒润华创实业发展有限公司签订《商业保理合同》，公司是连带担保责任方，借款期限届满广东恒润华创实业发展有限公司未还	6,087	是	/	/	已判决，未执行		

款。							
黄少雄与广东恒润华创实业发展有限公司签订《借款合同》，公司是连带担保责任方，借款期限届满，被担保方未还款。	16,000	是	已诉讼，未判决	/	/		

十三、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
赖淦锋	实际控制人	因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，中国证券监督管理委员会决定对赖淦锋先生进行立案调查。	被中国证监会立案调查或行政处罚	立案调查。收到中国证券监督管理委员会的《调查通知书》（湘证调查字 0857 号）	2019 年 05 月 06 日	详见 2019 年 5 月 6 日披露在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2019-040）
本公司	其他	因公司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，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。	被中国证监会立案调查或行政处罚	立案调查。收到中国证券监督管理委员会的《调查通知书》（湘证调查字 0856 号）	2019 年 05 月 06 日	详见 2019 年 5 月 6 日披露在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2019-040）

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

- 截至本报告披露日止，公司因控股股东违规担保引起的违规担保金额合计176,500万元，违规担保余额140,372万元，

因违规担保涉及的诉讼金额合计140,372万元，公司于报告期内解除了中财招商投资集团有限公司、陈定一和何琦的违规担保。中财招商投资集团有限公司、陈定一案涉及的违规担保金额合计24,900万元，违规担保余额24,339万元，涉及诉讼金额24,339万元；何琦案涉及违规担保金额为5,000万元，违规担保余额为2,716万元，涉及诉讼金额2,716万元。

2、截至本报告披露日止，公司控股股东广东恒润互兴资产管理有限公司持有本公司股票289,037,454股，占本公司股份总数的19.13%，广东恒润互兴资产管理有限公司所持本公司股票质押289,028,852股，冻结289,037,454股，轮候冻结289,028,852股；广东恒润华创实业发展有限公司持有本公司股票172,719,999股，占本公司股份总数的11.43%，广东恒润华创实业发展有限公司所持本公司股票质押172,717,793股，冻结172,719,999股，轮候冻结172,719,999股；赖淦锋先生持有本公司股票15,036,581股，占本公司股份总数的1.00%，赖淦锋先生所持本公司股票质押15,036,500股，冻结15,036,581股，轮候冻结15,036,581股。

3、公司和公司实际控制人赖淦锋先生因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，中国证券监督管理委员会决定对公司和赖淦锋先生进行立案调查。详见公司2019年5月7日在巨潮资讯网上披露的《公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2019-040）。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2020年11月18日召开了第十二届董事会第四次会议，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》等议案，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn2020年11月19日披露的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）》和《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）摘要》等公告。

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，公司董事会被授权确定股票期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

3、2020年12月8日，公司召开第十二届董事会第五次会议和第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2020年股票期权激励计划授予相关事项的议案》，董事会认为公司本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2020年12月8日为授权日，向36名激励对象授予9000万份股票期权等内容。详情见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn2020年12月9日披露的《关于公司2020年股票期权激励计划授予相关事项的公告》（公告编号：2020-088）。

4、根据有关规则的规定，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，详情见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn2020年12月23日披露的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于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）。本次股票期权简称：数娱JLC1；期权代码：037893；股票期权授权日：2020年12月8日；股票期权行权价格：本激励计划股票期权的行权价格为1.65元/份；本次股票期权实际授予激励对象为36人，实际授予数量为9000万份；股票期权登记完成时间：2020年12月22日。

本次股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自股票期权授权之日起16个月后的首个交易日起至股票期权授权之日起28个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个行权期	自股票期权授权之日起28个月后的首个交易日起至股票期权授权之日起40个月内的最后一个交易日当日止	50%

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增 金额(万 元)	本期收回 金额(万 元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
广东恒润华创实业发展有限公司及其关联方	同一实际控制人	违规担保法院划扣	是	11,225.49					11,225.49
广东恒润华创实业发展有限公司	同一实际控制人	业绩补偿款	否	37,920.34					37,920.34
广东恒润华创实业发展有限	同一实际控制人	借款及利息等	是	2,263.17					2,263.17

公司									
广东恒润华创实业发展有限公司	同一实际控制人	购买长典新金山物业收益私募基金	是	3,000					3,000
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响	以前年度已计提坏账准备 5.44 亿元，截止董事会审议日已归还 13,488.65 万元，本期相应转回坏账准备 13,488.65 万元。								

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增 金额(万 元)	本期归还 金额(万 元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
-----	------	------	--------------	--------------------	--------------------	----	--------------	--------------

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

1、本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广东恒润华创实业发展有限公司	600,000,000.00	2016年11月28日	2018年11月28日	否
广东恒润华创实业发展有限公司	300,000,000.00	2016年08月20日	2018年08月20日	否
广东恒润互兴资产管理有限公司	50,000,000.00	2018年01月31日	2020年04月30日	否
广东恒润互兴资产管理有限公司	500,000,000.00	2017年12月13日	2020年01月02日	否
广州市南华深科信息技术有限公司	55,000,000.00	2018年10月29日	2021年01月29日	否
广东恒润华创实业发展有限公司	100,000,000.00	2017年10月20日	2020年04月20日	否
广东恒润华创实业发展有限公司	160,000,000.00	2018年03月19日	2020年06月18日	否

上述担保事项均已进入诉讼程序，本公司的上述担保行为未履行公司董事会或者股东大会审议程序，相关人员未履行用章审批程序。本公司已对上述担保事项计提预计负债950,817,995.59元。

2、本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广东恒润华创实业发展有限公司及关联方等	20,000,000.00	2018年05月25日	2020年07月25日	否

3、代收本公司租赁款

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，转让价格为人民币23,800万元，对于本公司未能按136.9万元/月的标准足额收取租金的差额部分由头牌商贸补足。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。

截止2020年12月31日，本公司未能和租户直接签订租赁合同，也未收到租金。根据名盛置业提供的资料，该公司已向租户收取了2020年度租金424.79万元，并已支付给头牌商贸，但头牌商贸尚未转交给本公司，也未履行租赁费保底的承诺。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

2010年11月5日，本公司与第一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858.30万元。

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。截止2020年12月31日，本公司未能和租户直接签订租赁合同，也未收到租金。根据名盛置业提供的资料，该公司已向租户收取了2020年度租金424.79万元，并已支付给头牌商贸，但头牌商贸尚未转交给本公司，也未履行租赁费保底的承诺。本公司多次向头牌商贸催收欠缴租金，因2020年受疫情影响，头牌商贸收租情况较差，为了积极响应国家号召，本公司与头牌商贸签订了《租金减免协议》，减免其2020年1月1日~6月30日六个月的租金。同时头牌商贸向本公司出具了《承诺函》，承诺2021年上半年前陆续将欠本公司的租金全部归还。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无								
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间(月份)
广东恒润互兴资产管理有限公司	控股股东	50,000	131.22%	关联担保	自主合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止	47,316	124.17%	暂无	0	暂无
广东恒润互兴资产管理有限公司	控股股东	5,000	13.12%	关联担保	保证期间为债务履行期届满之日起2年	4,505	11.82%	暂无	0	暂无
广东恒润华创实业发展有限公司	同一实际控制人	30,000	78.73%	关联担保	自主合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止	11,104	29.14%	暂无	0	暂无
广东恒润华创实业发展有限公司	同一实际控制人	60,000	157.46%	关联担保	自合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日	49,860	130.85%	暂无	0	暂无

					后两年止					
广州市南华深科信息技术有限公司	同一实际控制人	5,500	14.43%	关联担保	保理合同期限届满之日起2年。保理合同到期后展期的,担保人的担保期间为自展期期限届满之日起两年	5,500	14.43%	暂无	0	暂无
广东恒润华创实业发展有限公司	同一实际控制人	10,000	26.24%	关联担保	自主合同债务人履行债务期限届满之日起2年	6,087	15.97%	暂无	0	暂无
广东恒润华创实业发展有限公司	同一实际控制人	16,000	41.99%	关联担保	自主协议生效之日起计算至主协议约定的主债务履行期限届满之日起2年	16,000	41.99%	暂无	0	暂无
合计		176,500	463.19%	--	--	140,372	368.37%	--	--	--

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 年度精准扶贫概要

无

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	---	---
二、分项投入	---	---
1.产业发展脱贫	---	---
2.转移就业脱贫	---	---
3.易地搬迁脱贫	---	---
4.教育扶贫	---	---
5.健康扶贫	---	---
6.生态保护扶贫	---	---

7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

无

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

否

公司及公司子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司全资子公司深圳拇指游玩科技有限公司于2019年12月30日收到国家新闻出版署出具的网络游戏出版物号（ISBN）核发单，详见2020年1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取得网络游戏出版物号的公告》（公告编号：2020-001）。

2、公司2017年重大资产重组曾飞、曾澍、程霄和骅威文化认购的部分限售股份需解除限售，2020年1月10日公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除限售股份的业务，曾飞解除其限售股份5,395,708股，程霄解除其限售股份4,046,781股，曾澍解除其限售股份4,046,781股，骅威文化解除其部分限售股份3,549,808股，本次解除限售股份数量合计为17,039,078股，实际可上市流通的股份数量为17,039,078股。详见2020年1月10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部分限售股份解禁上市流通的提示性公告》（公告编号：2020-004）。

3、因公司控股股东未在承诺期限内归还公司的募集资金和解除公司的违规对外担保，公司股票自2019年3月28日开市起已被实行其他风险警示。公司存在2018年度和2019年度两个会计年度经审计的净利润连续为负值，2020年4月29日深交所已对公司股票交易实行退市风险警示。

4、公司在中国执行信息公开网查询到公司已从失信被执行人名单中移出，经核实，公司就《关于公司被列入失信被执行人名单的公告》中所涉情况已与何琦达成和解，广州市中级人民法院依照《最高人民法院公布失信被执行人名单信息的若干规定》，已将公司移出失信被执行人名单。详见2020年4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公司被移出失信被执行人名单的公告》（公告编号：2020-034）。

5、公司及公司实际控制人赖淦锋先生于2019年5月6日分别收到中国证券监督管理委员会《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。截至本报告披露日止，公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件，如果收到相关文件，公司将及时履行信息披露义务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，如公司因此受到中国证监会的行政处罚，且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将

被停牌，深圳证券交易所停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定，并在公司股票暂停上市起六个月期限满后的十五个交易日内作出是否终止上市的决定。详见2019年5月7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《公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2019-040）

6、2020年4月28日公司披露2019年年度报告，拇指游玩和虹软协创因2017年度至2019年度累计扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润低于业绩承诺金额，根据《发行股份及支付现金购买资产协议书》及拇指游玩和虹软协创的业绩完成情况，拇指游玩业绩承诺方天津大拇指需对公司补偿股份12,475,196股，虹软协创业绩承诺方舟山虹软需对公司补偿股份9,670,711股，两家公司合计补偿股份22,145,907股，公司已于2020年7月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份回购注销手续。本次股份回购注销完成后，公司总股本由1,532,692,930股变更为1,510,547,023股，公司本次股本变动已在工商办理变更手续。详见2020年7月14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业绩补偿股份回购注销完成的公告》（公告编号：2020-057）。

7、公司于2020年9月22日披露了已解除中财招商投资集团有限公司和陈定一违规担保，解除违规担保余额合计24,339万元，诉讼涉及金额24,339万元，本次解除违规担保后，公司账面预计可冲回已计提的预计负债35,893万元，详见2020年9月22日披露的《公司关于解除部分诉讼及违规担保的公告》（公告编号：2020-066）。

8、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）。

9、公司于2020年12月10日收到了中国证券监督管理委员会湖南监管局下发的《关于对广东恒润华创实业发展有限公司出具警示函措施的决定》（[2020]46号），详情见巨潮资讯网上2020年12月12日披露的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于控股股东、新余市贵丽妃凰投资中心（有限合伙）等相关责任人收到湖南证监局警示函的公告》（公告编号：2020-091）。

10、2020年12月29日公司向中登公司申请解除天津大拇指、骅威文化（现更名为鼎龙文化）、舟山虹软2017年重大资产重组时认购公司的部分限售股份。天津大拇指、鼎龙文化各解除限售股份4,665,445股和1,774,904股；舟山虹软解除其全部限售股份22,489,250股，本次申请解除的限售股份可上市流通日为2021年1月5日。详见2020年12月29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《公司关于部分限售股份解禁上市流通的提示性公告》（公告编号：2020-096）。

11、截止本报告期，公司被控股股东及关联方非经营性资金占用总额164,886,544.17元，其中违规为控股股东进行担保募集资金被法院强制划转金额112,254,850.21元；购买长典基金的3,000万元；杨志群一案借款余额16,832,953.71元和利息及其它费用5,798,740.25元，合计22,631,693.96元。以上三项资金占用合计164,886,544.17元，截至董事会审议日止，控股股东及其关联方已还款134,886,544.17元。截至本报告披露日止，控股股东及其关联方已全部归还。截至本报告披露日止，公司违规担保金额合计176,500万元，违规担保余额合计140,372万元，公司因违规担保涉及诉讼金额合计140,372万元。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

公司全资子公司深圳拇指游玩科技有限公司于2019年12月30日收到国家新闻出版署出具的网络游戏出版物号（ISBN）核发单，详见2020年1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取得网络游戏出版物号的公告》（公告编号：2020-001）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	608,924,913	39.73%				-33,127,777	-33,127,777	575,797,136	38.12%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	608,924,913	39.73%				-33,127,777	-33,127,777	575,797,136	38.12%
其中：境内法人持股	595,244,037	38.84%				-25,695,715	-25,695,715	569,548,322	37.70%
境内自然人持股	13,680,876	0.89%				-7,432,062	-7,432,062	6,248,814	0.41%
4、外资持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	923,768,017	60.27%				10,981,870	10,981,870	934,749,887	61.88%
1、人民币普通股	923,768,017	60.27%				10,981,870	10,981,870	934,749,887	61.88%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,532,692,930	100.00%				-22,145,907	-22,145,907	1,510,547,023	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、境内自然人变动情况如下：

(1)、公司2017年重大资产重组曾飞、曾澍、程霄和骅威文化认购的部分限售股份需解除限售，2020年1月10日公司已向

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除限售股份的业务，曾飞解除其限售股份5,395,708股,程霄解除其限售股份4,046,781股，曾澍解除其限售股份4,046,781股,骅威文化解除其部分限售股份3,549,808股,本次解除限售股份数量合计为17,039,078股。其中曾澍、程霄境内自然人解除限售股合计8,093,562股。骅威文化解除其部分限售股份3,549,808股。

(2)、2020年1月1日曾飞持有公司股份数8,095,786股，其中限售股5,395,708股。2020年1月10日解除了其2017年公司重大资产重组时其认购的所有限售股5,395,708股。2020年7月1日曾飞被聘任为公司第十二届董事会董事兼总经理，被聘任时曾飞仍持有8,095,786股，自聘任后其股份自动锁定75%，其中限售股为6,071,839股。曾飞本报告期内持股总数未变动，新增限售股676,131股。

(3)、2020年1月8日公司披露，公司董事麦少军先生因其个人涉及民事诉讼纠纷，于2019年12月20日被广州市天河法院在未通知其个人的情况下，通过招商证券广州天河北路证券营业部按司法程序将其所持有的公司25%股份合计股份19,508股已卖出，截止2019年12月31日，麦少军先生持有公司股份58,522股，2020年1月自动锁定75%（43,891股），流通股25%（14,631股），即公司有限售股减少14,631股。

综上，公司本报告期内有限售股境内自然人变动合计7,432,062股。

2、境内法人变动如下：

(1)、2020年1月10日公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除限售股份的业务，骅威文化（境内法人）解除其部分限售股份3,549,808股。

(2)、拇指游玩和虹软协创因2017年度至2019年度累计扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润低于业绩承诺金额，拇指游玩业绩承诺方天津大拇指需对公司补偿股份12,475,196股，虹软协创业绩承诺方舟山虹软需对公司补偿股份9,670,711股，两家公司合计补偿股份22,145,907股，公司已于2020年7月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份回购注销手续，共注销22,145,907股（限售股份）。

上述两项合计境内法人限售股合计减少25,695,715股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、2020年1月10日公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除限售股份的业务。

2、公司已于2020年7月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份回购注销手续，共注销天津大拇指和舟山虹软合计22,145,907股（限售股份）。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期

广东恒润互兴 资产管理有限 公司	289,037,454	0	0	289,037,454	2016 年公司非 公开发行和 2017 年重大资 产重组认购的 限售股	非公开发行认 购的限售股 159,165,254 股 解除限售日期 为 2019 年 04 月 28 日；重大 资产重组认购 的限售股 129,872,200 股 解除限售日期 为 2020 年 12 月 29 日。暂未 解除限售。
无锡天乐润点 投资管理合伙 企业（有限合 伙）	127,332,203	0	0	127,332,203	非公开发行限 售股	非公开发行限 售股解除限售 日期为 2019 年 04 月 28 日，但 因涉及公司非 公开发行业绩 对赌情况，解 除限售日期待 定。
新余市君创铭 石投资中心 （有限合伙）	46,023,685	0	0	46,023,685	非公开发行限 售股	非公开发行限 售股解除限售 日期为 2019 年 04 月 28 日，但 因涉及公司非 公开发行业绩 对赌情况，解 除限售日期待 定。
新余市咸城信 阳投资中心 （有限合伙）	46,023,685	0	0	46,023,685	非公开发行限 售股	非公开发行限 售股解除限售 日期为 2019 年 04 月 28 日，但 因涉及公司非 公开发行业绩 对赌情况，解 除限售日期待 定。
天津大拇指企 业管理咨询中 心（有限合伙）	40,467,815	0	12,475,196	27,992,619	重大资产重组 认购的限售股	2017 年公司重 大资产重组时 天津大拇指承

						<p>诺：因本次发行而取得的天润数娱股份在股票上市之日起全部锁定，并自股份上市之日起 36 个月内不得转让（即锁定期为 36 个月）。锁定期满后，其因本次发行而取得的天润数娱股份，除非因履行本协议约定的股份补偿需要进行解锁，否则在锁定期满后分四批解锁，解锁比例分别为天津大拇指因本次发行而取得的天润数娱股份的 16.6667%、33.3333%、33.3333%、16.6667%，具体解锁时点为：36 个月锁定期满之日，以及从 36 个月锁定期满之日起算满 1 年、满 2 年、满 3 年之日。拇指游玩未实现 2017-2019 年度业绩承诺。因此，按照协议约定，拇指游玩业绩承诺方天津大拇指</p>
--	--	--	--	--	--	---

						应对公司实施业绩补偿，对应股份补偿 12,475,196 股，公司已于 2020 年 7 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。
舟山虹软协创投资合伙企业（有限合伙）	32,159,961	0	9,670,711	22,489,250	重大资产重组认购的限售股	2017 年公司重大资产重组时舟山虹软承诺：其因本次发行而取得的天润数娱股份在发行完成时全部锁定，并自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。舟山虹软承诺，在 36 个月锁定期满后，天润数娱依据虹软协创《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定对虹软协创 2020 年度的财务报表进行审计时，对虹软协创 2019 年度财务审计予以复核，如舟山虹软无需就 2019 年度未实现业绩对天润数娱进行股份补偿的，其因本次发行而取得的天润数娱

						<p>股份可一次性解锁；如舟山虹软需就 2019 年度未实现业绩对天润数据进行股份补偿的，在舟山虹软完成股份补偿后，其剩余股份可一次性解锁。虹软协创未实现 2017-2019 年度业绩承诺。因此，按照协议约定，虹软协创业绩承诺方舟山虹软应对公司实施业绩补偿，对应股份补偿 9,670,711 股，公司已于 2020 年 7 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。</p>
曾飞	5,395,708	676,131	0	6,071,839	高管锁定股	<p>2020 年 1 月 1 日曾飞持有公司股份数 8,095,786 股，其中限售股 5,395,708 股。2020 年 1 月 10 日解除了其 2017 年公司重大资产重组时其认购的所有限售股 5,395,708 股。2020 年 7 月 1 日曾飞被聘任</p>

						为公司第十二届董事会董事兼总经理，被聘任时曾飞仍持有 8,095,786 股，自聘任后其股份自动锁定 75%，其中限售股为 6,071,839 股。曾飞本报告期内持股总数未变动。
曾澍	4,046,781	0	4,046,781	0	重大资产重组限售股	已全部解除限售
程霄	4,046,781	0	4,046,781	0	重大资产重组限售股	已全部解除限售
骅威文化股份有限公司	14,199,234	0	3,549,808	10,649,426	重大资产重组限售股	2017 年公司重大资产重组时骅威文化承诺：其因本次发行而取得的天润数娱股份在股票上市之日起全部锁定，并自股份上市之日起 12 个月内不得转让（即锁定期为 12 个月）。锁定期满后，其因本次发行而取得的天润数娱股份，在锁定期满后分六批解锁，解锁比例分别为骅威文化因本次发行而取得的天润数娱股份的 20%、20%、10%、20%、20%、

						10%，具体解锁时点为：12个月锁定期满之日，以及从12个月锁定期满之日起算满1年、满2年、满3年、满4年、满5年之日。骅威文化于2019年1月3日解除了其认购的部分限售股票3,549,808股。2020年1月14日解除了其限售股3,549,808股，还有限售股10,649,426股。2020年12月30日申请解除了部分限售股1,774,904股，1,774,904股上市流通日为2021年1月5日。2020年1月5日骅威文化还有8,874,522股处于限售状态。
任春龙	18,717	0	0	18,717	原始股	每年初解锁持股总数的25%
刘湘胜	59,287	0	0	59,287	二级市场购买	每年初解锁持股总数的25%
麦少军	58,522	0	14,631	43,891	二级市场购买	每年初解锁持股总数的25%
江峰	55,080	0	0	55,080	二级市场购买	每年初解锁持股总数的25%

						%
合计	608,924,913	676,131	33,803,908	575,797,136	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	50,101	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	49,561	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
广东恒润互兴资产管理有限公司	境内非国有法人	19.13%	289,037,454	0	289,037,454	0	质押	289,028,852
							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	0	172,719,999	质押	172,717,793
							冻结	172,719,999
无锡天乐润点投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.43%	127,332,203	0	127,332,203		质押	94,860,000
							冻结	127,332,203

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	0	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	0	46,023,685		质押	46,019,000
岳阳市财政局	国有法人	1.87%	28,214,322			28,214,322		
天津大拇指企业管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.85%	27,992,619	-12,475,196	27,992,619			
舟山虹软协创投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.49%	22,489,250	-9,670,711	22,489,250			
赖淦锋	境内自然人	1.00%	15,036,581	0			质押	15,036,500
							冻结	15,036,581
鼎龙文化股份有限公司	境内非国有法人	0.82%	12,424,334	-3,549,900	10,649,426	1,774,908		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	<p>2016 年 4 月 28 日，公司非公开发行股票完成，广东恒润互兴资产管理有限公司、无锡天乐润点投资管理合伙企业（有限合伙）、新余市君创铭石投资中心（有限合伙）、新余市咸城信阳投资中心（有限合伙）成为公司前 10 大股东。</p> <p>2017 年公司重大资产重组新股登记于 2017 年 12 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关手续，天津大拇指企业管理咨询中心（有限合伙）、舟山虹软协创投资合伙企业（有限合伙）和鼎龙文化股份有限公司成为公司前 10 大股东。</p> <p>其中，广东恒润互兴资产管理有限公司的非公开发行认购的限售股 159,165,254 股，重大资产重组认购的限售股 129,872,200 股。</p>							
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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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	15,036,581	人民币普通股	15,036,581					
徐加录	6,482,010	人民币普通股	6,482,010					
李庆堂	6,411,790	人民币普通股	6,411,790					
程霄	6,070,222	人民币普通股	6,070,222					

曾澍	6,070,212	人民币普通股	6,070,212
邵毅珊	5,643,021	人民币普通股	5,643,021
孙光辉	5,130,200	人民币普通股	5,130,200
魏冬如	5,120,730	人民币普通股	5,120,730
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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 股东和前 10 名股东第 1 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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
广东恒润互兴资产管理有限公司	赖淦锋	2015 年 02 月 04 日	91440101331358154G	投资咨询服务；企业自有资金投资；投资管理服务；企业管理服务(涉及许可经营项目的除外)；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；物业管理；自有房地产经营活动；房屋租赁；融资租赁服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；资产管理(不含许可审批项目)。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

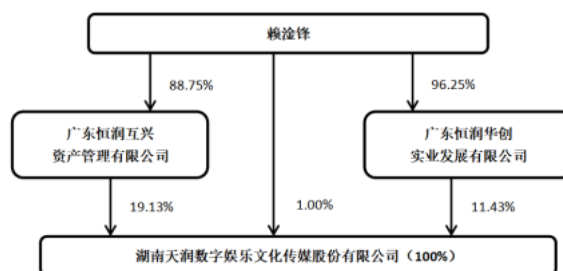
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
赖淦锋	本人	中国	否
主要职业及职务	2003 年起任广东恒润华创实业发展有限公司董事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	2017 年 4 月至 2019 年 2 月，广州润铠胜投资有限责任公司为山东胜利股份有限公司的控股股东，广州润铠胜投资有限责任公司的实际控制人为赖淦锋先生。		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
广东恒润华创实业发展有限公司	赖淦锋	2003 年 10 月 27 日	8 亿元	以自有资金进行交通、能源、环保、高新技术及物业的投资，物业租赁；计算机软硬件的开发、设计及技术咨询、技术服务，计算机安装；销售：工业生产资料(不含小轿车及

				危险化学品), 五金、交电、化工产品(不含危险化学品), 百货, 针纺织品。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。)
--	--	--	--	--

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
江峰	董事长、董事	现任	男	40	2020年07月01日	2023年06月30日	73,440	0	0	0	73,440
曾飞	董事、总经理	现任	男	41	2020年07月01日	2023年06月30日	8,095,786	0	0	0	8,095,786
戴浪涛	董事、财务总监	现任	女	59	2020年07月01日	2023年06月30日	0	0	0	0	0
麦少军	董事	现任	男	51	2020年07月01日	2023年06月30日	58,522	0	0	0	58,522
赖钦祥	董事	现任	男	54	2020年07月01日	2023年06月30日	0	0	0	0	0
陈琼	董事	现任	女	42	2020年07月01日	2023年06月30日	0	0	0	0	0
牟小容	独立董事	现任	女	50	2020年06月30日	2023年06月30日	0	0	0	0	0
罗筱琦	独立董事	现任	女	50	2020年07月01日	2023年06月30日	0	0	0	0	0
李美云	独立董事	现任	女	53	2020年07月01日	2023年06月30日	0	0	0	0	0
汪世俊	董事	离任	男	41	2017年06月30日	2020年06月30日	0	0	0	0	0

何海颖	董事	离任	女	38	2017年 06月 30日	2020年 06月 30日	0	0	0	0	0
邹建华	独立董事	离任	男	64	2017年 06月 30日	2020年 06月 30日	0	0	0	0	0
刘湘胜	监事会 主席	现任	男	56	2020年 07月 01日	2023年 06月 30日	79,050	0	0	0	79,050
徐长清	监事	现任	男	51	2020年 07月 01日	2023年 06月 30日	0	0	0	0	0
任春龙	监事	现任	男	61	2020年 07月 01日	2023年 06月 30日	24,956	0	0		24,956
梁萍	副经理、 董事会秘 书	现任	女	35	2020年 07月 01日	2023年 06月 30日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	8,331,7 54	0	0	0	8,331,7 54

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
江峰	董事、董事长	被选举	2020年07月 01日	董事会换届选举江峰先生担任公司第十二届董事会董事，第十二届董事会选举江峰先生担任公司第十二届董事会董事长。
曾飞	董事、总经理	被选举	2020年07月 01日	董事会换届选举曾飞先生担任公司第十二届董事会董事，第十二届董事会聘任曾飞先生担任公司总经理。
陈琼	董事	被选举	2020年07月 01日	董事会换届选举。
李美云	独立董事	被选举	2020年07月 01日	董事会换届选举。
麦少军	董事	被选举	2020年07月 01日	董事会换届选举麦少军先生担任公司第十二届董事会董事，第十二届董事会选举江峰先生担任公司第十二届董事会董事长，麦少军先生不再担任公司董事长。

汪世俊	董事	任期满离任	2020年07月01日	董事会换届选举，任期满离任。
何海颖	董事	任期满离任	2020年07月01日	董事会换届选举，任期满离任。
邹建华	独立董事	任期满离任	2020年07月01日	董事会换届选举，任期满离任。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

一、董事会：

公司董事会共设董事9人，其中非独立董事6人，独立董事3人，成员如下：

(1) 董事长、董事江峰先生简历：

男，汉族，1981年出生，硕士研究生学历。2007年7月至2011年6月在深圳市计量质量检测研究院工作，2011年8月至2013年10月任广州名盛置业发展有限公司项目部经理。2013年10月22日起任本公司副总经理兼董事会秘书，2016年7月1日起任本公司董事、总经理兼董事会秘书。2019年9月30日辞去公司董事会秘书职务，2019年10月8日至2020年7月1日任本公司董事、总经理。2020年7月1日起任本公司董事长、董事。

江峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，2019年8月27日受到深圳证券交易所的公开谴责。江峰先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人之间以及与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截止目前，江峰先生持有本公司股票73,440股。

(2) 董事、总经理曾飞先生简历：

男，汉族，出生于1980年11月7日，中国国籍，研究生学历。本科毕业于西安理工大学计算机科学与技术学士学位，研究生毕业于英国斯旺西大学软件工程硕士学位。2013年创办深圳拇指游玩科技有限公司并任职CEO至今。2020年7月1日起任本公司董事、总经理。

曾飞先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评。截止目前，持有本公司股份8,095,786股。曾飞先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人之间以及与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(3) 董事、财务总监戴浪涛女士简历：

女，1962年出生、中国国籍、中共党员、大专文化、会计师、审计师、中级土建预算员、高级国际财务管理师，曾任湖南汨罗纺织印染厂财会、审计部主管、副部长、部长；湖南屈原管理区审计局审计业务主管；湖南正虹科技发展股份有限公司审计部副部长、部长，财务部部长，本公司财务总监。2011年7月1日起任本公司董事长助理，2016年6月起任本公司董事，2016年11月起任本公司财务总监。2020年7月1日起继续任本公司董事、财务总监。

戴浪涛女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，近三年内未受到过中国证监会的行政处罚，2019年8月27日受到深圳证券交易所的公开谴责，现未持有本公司股份。戴浪涛女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人之间以及与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(4) 董事麦少军先生简历：

男，汉族，1970年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。曾任中国银行惠州分行高级客户经理、广州新大地房地产开发有限公司总经理，本公司董事、董事长。现任广州名盛房地产实业有限公司常务副总裁，2020年7月1日起任本公司董事。社会职务为广州番禺高级知识分子联谊会理事，广州番禺慈善会第二届荣誉副会长，广州市番禺区洛浦商会副会长。

麦少军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，2019年8月27日受到深圳证券交易所的公开谴责，麦少军先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截止目前，麦少军先生持有本公司股票58,522股。2020年7月1日起继续任本

公司董事。

(5) 董事赖钦祥先生简历:

男, 汉族, 1967年2月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 大专学历。曾任深圳市深科数码技术开发有限公司总经理, 现任广州名盛置业发展有限公司企划部总经理、本公司董事。2020年7月1日起继续任公司董事。

董事赖钦祥先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形, 未受到过中国证监会的行政处罚, 2019年8月27日受到深圳证券交易所的公开谴责, 未持有本公司股份。赖钦祥先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系, 与其他持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(6) 董事陈琼女士简历:

女, 汉族, 1979年12月出生, 中国国籍, 无境外居留权, 本科学历。现任广东恒润华创实业发展有限公司副总经理兼财务总监。2020年7月1日起任本公司董事。

陈琼女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形, 未受到过中国证监会的行政处罚, 未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评, 未持有本公司股份。陈琼女士与公司控股股东、实际控制人存在关联关系, 与其他持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(7) 独立董事牟小容女士简历:

女, 1971年出生, 中国国籍, 硕士研究生学历, 管理学硕士, 注册会计师, 注册税务师。1998年7月至今任华南农业大学经管学院教师, 副教授, 硕士生导师。2007年2月至2013年7月兼任广东万家乐股份有限公司独立董事; 2010年10月1日至2016年8月23日兼任湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司独立董事; 2013年12月至2020年6月兼任广东阿尔派电力科技股份有限公司独立董事; 2017年2月至今兼任广东国立科技股份有限公司独立董事, 2020年6月起兼任广州康盛生物科技股份有限公司独立董事, 2019年6月1日再次任本公司独立董事, 2020年7月1日起继续任本公司独立董事。

独立董事牟小容女士未持有公司股份, 与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系, 与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。牟小容女士未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 符合《公司法》等相关法律、法规规定的独立董事任职条件, 已获得独立董事资格证书。

(8) 独立董事罗筱琦女士简历:

女, 1971年出生, 中国国籍, 法学博士后。中国人民大学法学院博士后流动站副教授, 曾任广东万家乐股份有限公司独立董事、2010年10月1日至2016年8月23日曾任湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司独立董事, 现任广东财经大学教授, 2019年6月1日再次任本公司独立董事, 2020年7月1日起继续任本公司独立董事。

独立董事罗筱琦女士未持有公司股份, 与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系, 与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。罗筱琦女士未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 符合《公司法》等相关法律、法规规定的独立董事任职条件, 已获得独立董事资格证书。

(9) 独立董事李美云女士简历:

女, 1968年出生, 中国国籍, 博士研究生学历, 管理学博士, 现任职中山大学管理学院副教授、中国第三产业研究中心常务副主任、中山大学新华学院管理学院党总支书记兼副院长。2020年7月1日起任本公司独立董事。

独立董事李美云女士未持有公司股份, 与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系, 与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。李美云女士未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的独立董事任职条件, 已获得独立董事资格证书。

二、监事会

监事会成员共3人。

(1) 刘湘胜先生简历:

男, 1965年6月出生, 中国国籍, 曾任湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司总经理助理、证券事务代表、证券部长等, 现任湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司监事会主席兼证券事务代表、证券部长等, 刘湘胜先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系, 持有本公司股票79,050股, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚, 2019年8月27日受到深圳证券交易所的通报批评。

(2) 徐长清先生简历:

男, 1970年9月出生, 中国国籍, 大学学历。曾任新加坡骏联摩托连锁集团(中国骏联)后勤部主管, 广州南华西经济发

展有限公司行政部主管，现任广州南华深科技术有限公司行政总监和湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司监事。徐长清先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，2019年8月27日受到深圳证券交易所的通报批评。

(3) 任春龙先生简历：

男，1960年12月出生，中国国籍，中专文化，工程师，中共党员。曾任岳阳化肥厂车间副主任、主任、岳阳化工股份有限公司生产调度办副主任、主任，公司董事、常务副总经理，现任公司职工监事。任春龙先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年未在除公司及控股子公司以外的其他机构担任董事、监事、高级管理人员，任春龙先生现持有公司股份24,956股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，2019年8月27日受到深圳证券交易所的通报批评。

副总经理、董事会秘书梁萍女士简历：

梁萍，女，1986年出生，党员，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2009年9月至2016年6月在本公司证券部工作，2016年7月起任本公司证券部副部长，于2015年11月取得深交所颁发的董事会秘书资格证书，2019年10月8日起担任公司副总经理兼董事会秘书，2020年7月1日起继续任本公司副总经理兼董事会秘书。

梁萍女士与控股股东广东恒润互兴资产管理有限公司不存在关联关系，与实际控制人赖淦锋先生无关联关系，未持有本公司股票，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等有关规定不适合担任上市公司高级管理人员及董事会秘书的情形。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
麦少军	广州名盛置业发展有限公司	常务副总裁	2009年10月10日		是
赖钦祥	广州名盛置业发展有限公司	企划部总经理	2009年10月10日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
麦少军	广州番禺高级知识分子联谊会理事	理事	2016年02月01日		是
麦少军	广州市番禺区洛浦商会	副会长	2007年04月20日		是
麦少军	广州番禺慈善会	副会长	2008年09月10日		是
在其他单位	无				

任职情况的说明	
---------	--

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

公司因2018年度存在未履行审议程序向控股股东、实际控制人及其关联人提供担保、控股股东非经营性占用上市公司资金、重大诉讼信息披露不及时、银行账户被冻结信息披露不及时、控股股东股份冻结信息披露不及时，依据深圳证券交易所《股票上市规则（2018年11月修订）》第17.2条、第17.3条、第17.4条和《中小企业板上市公司公开谴责标准》第五条、第六条、第七条的规定，经深圳证券交易所纪律处分委员会审议通过，作出如下处分决定：1、对公司时任董事长麦少军（现任公司董事），时任董事、总经理兼董事会秘书江峰（现任董事长、董事），董事兼财务总监戴浪涛，董事赖钦祥，时任董事何海颖给予公开谴责的处分。2、对公司时任董事汪世俊、时任独立董事邹建华、监事刘湘胜、监事徐长清、监事任春龙给予通报批评的处分。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

报酬的决策程序和报酬确定依据：在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬制度领取薪酬，年底根据经营业绩按照考核评定程序，确定其年度奖金，报董事会或股东大会审批。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
江峰	董事长、董事	男	40	现任	50.46	否
曾飞	董事、总经理	男	41	现任	70.55	否
戴浪涛	董事、财务总监	女	59	现任	47.8	否
麦少军	董事	男	51	现任	8	是
赖钦祥	董事	男	54	现任	8	是
陈琼	董事	女	42	现任	4	是
何海颖	董事	女	38	离任	4	是
汪世俊	董事	男	41	离任	4	否
邹建华	独立董事	男	65	离任	5	否
牟小容	独立董事	女	50	现任	10	否
罗筱琦	独立董事	女	50	现任	10	否
李美云	独立董事	女	53	现任	5	否
刘湘胜	监事会主席	男	56	现任	39.63	否
徐长清	监事	男	51	现任	8	是
任春龙	监事	男	61	现任	24.52	否

梁萍	副总经理、董 事会秘书	女	35	现任	17.68	否
合计	--	--	--	--	316.64	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	28
主要子公司在职员工的数量（人）	199
在职员工的数量合计（人）	227
当期领取薪酬员工总人数（人）	227
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	81
技术人员	93
财务人员	18
行政人员	35
合计	227
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	9
本科	105
大专	102
大专以下	11
合计	227

2、薪酬政策

公司依照《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，制定了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司薪资管理制度》，根据公司实际经营需要，基于员工岗位和技能，按照工作职能为对应不同的薪资档位。

薪酬考核发放原则：综合考量个人绩效和团队绩效，实行动态管理的薪酬制度，实现个人能力与岗位职级匹配，岗位薪资与个人工作绩效挂钩；公司结合员工工作业绩和专业委员会评审意见，适时对个人薪资级别进行调整。

公司通过完善的薪酬制度和行之有效的管理措施，保障全员薪资水平稳步增长，为员工提供畅通的晋升渠道和职业平台。

3、培训计划

公司遵循“系统性、制度化、主动性、多样化”原则，以外派培训、员工自我学习培训等多种形式，提升全体员工岗位技能和专业知识。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规章的要求，完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作。报告期内，公司治理实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

（一）关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则（2006）》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，特别是社会公众股东，确保其充分行使股东权利。

（二）关于公司与控股股东：本报告期内，公司控股股东严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规范自己的行为，未超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。

（三）关于董事和董事会：公司董事会严格按照《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》开展工作，公司董事勤勉尽责。

（四）关于监事和监事会：公司监事会严格按照《监事会议事规则》开展工作，公司监事勤勉尽责。

（五）关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立绩效评价激励体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

（六）关于信息披露与透明度：公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息；公司指定董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（七）关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、供应商、客户、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年年度股东大会	年度股东大会	31.34%	2020 年 06 月 09 日	2020 年 06 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-044）
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	31.96%	2020 年 07 月 01 日	2020 年 07 月 02 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-053）
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	33.51%	2020 年 12 月 04 日	2020 年 12 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2020 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-083）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
邹建华	3	0	3	0	0	否	1
牟小容	9	1	8	0	0	否	3
罗筱琦	9	1	8	0	0	否	3

李美云	6	1	5	0	0	否	2
-----	---	---	---	---	---	---	---

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

无

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）董事会审计委员会履行职责情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会议事规则》的有关要求履行职责，共召开4次会议。审计委员会对公司财务管理制度、内部控制制度建设等事项进行调研及核查；审议内审部提交的工作计划和报告，听取内审部年度及季度工作总结和工作计划安排，指导并监督审计部做好内部控制建设。并就2020年年度报告事宜与中审华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了有效沟通。

（二）董事会提名委员会履行职责情况

报告期内，董事会提名委员会能够严格按照《董事会提名委员会议事规则》的有关要求履行职责。

（三）董事会薪酬与考核委员会履行职责情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会能够严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关要求履行职责，共召开了1次会议，提出“董事、监事及高级管理人员激励机制”相关的宝贵意见，不断完善公司治理层及管理层人员的薪酬考核方法，积极行使对公司高级管理人员年度薪酬绩效的考评职权，对促进完善治理层及管理层结构稳定及优化发挥了重要作用。

（四）董事会战略委员会履行职责情况

报告期内，董事会战略委员会能够严格按照《董事会战略委员会议事规则》的有关要求履行职责，共召开了1次会议，三名委员能够利用自身的专业知识，积极了解公司经营情况，时刻关注游戏行业的发展趋势及市场变化对公司的影响，并对公司长期发展战略提出建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司继续建立和完善高级管理人员的绩效评价体系和激励机制，全力推行全面预算管理，并依据公司年度经营计划目标以及分级制定的绩效考核指标，对公司高级管理人员的经营业绩和管理等指标进行考核，实施高管人员年薪制和员工工资晋级制度，使之真正成为公司总结各项工作的基础，成为公司内部推动各项工作有效开展、提升员工工作积极性的一项重要制度，使经营目标的实现得到了有效保障。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	内部控制自我评价报告全文详见 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (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内部控制自我评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	①重大缺陷：A、违反国家法律、法规或规范性文件；B、缺乏决策程序或决策程序不科学，导致重大失误；C、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失败；D、内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；E、其他对公司影响重大的情形。②重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。③一般缺陷除：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	①重大缺陷：如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。②重要缺陷：如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。③一般缺陷：如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。
定量标准	1、重大缺陷：缺陷影响大于或等于 2020 年 12 月 31 日合并财务报表税前利润的 5%。2、重要缺陷：缺陷影响大于或等于 2020 年 12 月 31 日合并财务报表税前利润的 1%。3、一般缺陷：缺陷影响小于 2020 年 12 月 31 日合并财务报表税前	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷认定定量标准。

	利润的 1%。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 28 日
审计机构名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	CAC 证审字[2021]0308 号
注册会计师姓名	吴淳 王卫华

审计报告正文

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司全体股东：

一、保留意见

我们审计了后附的湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称天润数娱）的财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天润数娱2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

二、形成保留意见的基础

1、如财务报表附注五（二十四）、附注十（五）、附注十二（二）和附注十四（二）所述，天润数娱存在给控股股东及其关联方的担保行为未履行公司董事会或者股东大会审议程序的情况，截止2020年12月31日，上述担保金额合计为17.65亿元、尚未归还的本金为14.04亿元，期末预计负债余额为9.51亿元。

我们无法获取充分、适当的审计证据对天润数娱实际执行时需要承担的担保赔偿金额进行合理估计，因而我们无法对截止本报告日违规担保事项是否因承担连带责任而需计提预计负债的金额作出调整。

2、如财务报表附注五（十）和附注十四（四）所述，天润数娱无形资产期末账面价值中包含金润铂宫房产租赁合同收益权1.88亿元，该收益权系2018年从广州市头牌商贸有限公司（以下简称头牌商贸）购买，该部分房产的产权属于广东恒润华创实业发展有限公司（以下简称恒润华创）及其关联方广州名盛置业发展有限公司（以下简称名盛置业），均已经被抵押；头牌商贸承诺补足天润数娱未能按136.9万元/月的标准足额收取租金的差额部分。

天润数娱未能和租户直接签订租赁合同，该部分房产出租的租金一直由名盛置业代收并支付给头牌商贸，但头牌商贸未转交给天润数娱，也未履行租赁费差额补足的承诺。截止2020年12月31日，头牌商贸欠天润数娱租赁费1,642.27万元，该房产租赁合同收益权减值准备余额为2,250万元。

我们无法获取充分、适当的审计证据以判断头牌商贸何时能够支付租金、是否有能力履行保底承诺，无法判断天润数娱金润铂宫房产租赁合同收益权减值准备的准确性。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天润数娱，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。

三、与持续经营相关的重大不确定性

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十（五）所述，截止2020年12月31日，天润数娱违规为控股股东及关联方担保17.65亿元、剩余担保本金14.04亿元；天润数娱因涉嫌信息披露违法违规，正在接受中国证监会立案调查。这些事项表明存在可能导致对天润数娱持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

四、其他信息

天润数娱管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括天润数娱2020年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。如上述“形成保留意见的基础”部分所述，我们无法就为关联方担保计提预计负债的余额，金润铂宫房产租赁合同收益权减值准备余额的准确性获取充分、适当的审计证据。因此，我们无法确定与该事项相关的其他信息是否存在重大错报。

五、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。除“形成保留意见的基础”部分所述事项外，我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）游戏收入的确认与计量

1、事项描述

天润数娱主要从事网络游戏发行及推广服务，2020年度，天润数娱实现营业收入6.31亿元，其中网络游戏运营及推广实现营业收入4.28亿元，占营业收入总额的67.82%。请参阅合并财务报表附注三（二十三）、附注五（三十）和附注十四（六）。

由于游戏行业具有客户数量多、区域分散，单个游戏玩家交易金额小等特征，运营系统比较复杂，需要在系统中处理不同用户类型、不同运营模式、不同游戏等大量业务数据，因此在财务报表中收入确认和计量的准确性存在游戏运营行业的固有风险，我们将游戏收入的确认与计量确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对天润数娱游戏收入的确认和计量所实施的重要审计程序包括：

- （1）测试和评价与收入相关的关键内部控制，复核相关会计政策是否正确且一贯运用；
- （2）根据不同类别收入的确认方式，对收入执行分析性复核程序，判断其合理性；
- （3）对游戏的运营实施IT审计，确认游戏收入的真实性、完整性；
- （4）对公司运营前五大游戏收入取得前100名用户玩家情况执行分析性复核程序，确认玩家充值的真实性，对收入的真实完整性进行确认；
- （5）抽查了游戏联运模式中与客户签订的合同或框架协议，结合有关业务流程和协议约定的分成方式、结算周期等，对主要客户的收入和应收账款余额执行检查结算单、函证等程序，检查联营游戏收入确认依据的合理性、真实性和完整性；
- （6）对主要自营游戏的收入分析，取得了自主推广的收入明细、各支付渠道的流水、银行账户的对账单，进行了综合比对；取得自主推广涉及的主要游戏的后台数据，包括月流水、总用户数量、新增注册用户、活跃用户数、付费用户数等信息，核查主要游戏的ARPU值等指标，分析在运营期间的变化趋势，确认其是否合理并与游戏的运营策略是否吻合。

（二）商誉减值

1、事项描述

截止2020年12月31日，天润数娱合并财务报表中商誉账面净值为人民币6.54亿元，占天润数娱资产总额的36.54%。天润数娱管理层每年需要对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面净值，2020年度天润数娱管理层根据外部专家的评估结果对商誉计提减值准备3.06亿元。请参阅合并财务报表附注三（十六）和附注五（十一）。

由于商誉减值的测试流程复杂，涉及管理层对未来市场和经济环境的估计以及折现率、未来收入增长率等关键参数的主

观判断，未来现金流量的固有不确定性，我们将商誉减值确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对天润数娱商誉减值所实施的重要审计程序包括：

- (1) 了解公司商誉减值测试的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效。
- (2) 评价管理层聘请的估值专家的专业胜任能力和客观性，获取商誉减值测试评估报告；
- (3) 复核管理层减值测试所依据的基础数据，包括每个资产组或者资产组组合的未来预测收益、现金流折现率等假设的合理性及每个资产组或者资产组组合的盈利状况的判断和评估。
- (4) 复核管理层确定的减值测试方法与模型的恰当性。
- (5) 评价财务报表中与商誉相关的披露是否符合企业会计准则的要求。

六、管理层和治理层对财务报表的责任

天润数娱管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估天润数娱的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算天润数娱、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督天润数娱的财务报告过程。

七、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

- (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- (2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表审计意见。
- (3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- (4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对天润数娱持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致天润数娱不能持续经营。
- (5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
- (6) 就天润数娱中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中审华会计师事务所	中国注册会计师	吴淳
(特殊普通合伙)	(项目合伙人)	
中国·天津	中国注册会计师	王卫华

二〇二一年四月二十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

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

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	118,277,799.81	110,720,782.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		43,405,977.72
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	239,334,754.75	185,135,142.23
应收款项融资		
预付款项	103,129,654.03	99,415,938.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	270,871,644.86	141,343,323.30
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货		
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	1,123,969.01	1,051,619.70
流动资产合计	732,737,822.46	581,072,783.95
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	15,775,356.83	17,166,776.53
其他权益工具投资	6,276,000.00	6,276,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	58,544,900.08	61,304,001.11
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	249,678,896.56	260,373,989.93
开发支出		
商誉	654,489,134.84	960,104,647.07
长期待摊费用	26,198,736.89	25,860,597.06
递延所得税资产	1,715,985.28	1,208,822.71
其他非流动资产	45,594,209.40	34,743,831.75
非流动资产合计	1,058,273,219.88	1,367,038,666.16
资产总计	1,791,011,042.34	1,948,111,450.11
流动负债：		
短期借款	28,000,000.00	12,000,000.00
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		
应付账款	76,269,275.17	92,698,981.23
预收款项	736,642.99	6,141,546.23
合同负债	2,441,495.93	
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	3,181,766.70	3,335,769.27
应交税费	118,590,010.79	125,702,179.16
其他应付款	100,015,913.22	89,543,139.26
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		
其他流动负债	74,249.49	
流动负债合计	329,309,354.29	329,421,615.15
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		
长期应付款	129,843,948.66	129,843,948.66
长期应付职工薪酬		
预计负债	950,817,995.59	1,343,227,315.11
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	72,240.25	
非流动负债合计	1,080,734,184.50	1,473,071,263.77

负债合计	1,410,043,538.79	1,802,492,878.92
所有者权益：		
股本	1,510,547,023.00	1,532,692,930.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,224,581,858.40	1,245,071,829.12
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	-2,409,210,785.11	-2,687,273,901.27
归属于母公司所有者权益合计	381,045,809.63	145,618,571.19
少数股东权益	-78,306.08	
所有者权益合计	380,967,503.55	145,618,571.19
负债和所有者权益总计	1,791,011,042.34	1,948,111,450.11

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	529,225.12	39,804.87
交易性金融资产		43,405,977.72
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	253,125.00	1,193,543.16
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	247,073,253.21	123,200,909.66
其中：应收利息		
应收股利		
存货		

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	1,008,632.49	650,604.50
流动资产合计	248,864,235.82	168,490,839.91
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	987,016,146.79	1,294,023,078.72
其他权益工具投资	476,000.00	476,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	166,029.90	266,464.97
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	237,164,373.70	255,824,572.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	115,474.17	392,612.49
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,224,938,024.56	1,550,982,728.72
资产总计	1,473,802,260.38	1,719,473,568.63
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	7,102,885.25	12,602,885.25
预收款项	62,171,800.63	62,566,249.43
合同负债		

应付职工薪酬	1,129,449.35	1,569,014.23
应交税费	100,271,370.94	100,263,900.11
其他应付款	257,251,617.63	243,718,402.80
其中：应付利息		
应付股利	286,123.31	286,123.31
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	427,927,123.80	420,720,451.82
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	129,843,948.66	129,843,948.66
长期应付职工薪酬		
预计负债	950,817,995.59	1,343,227,315.11
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	1,080,661,944.25	1,473,071,263.77
负债合计	1,508,589,068.05	1,893,791,715.59
所有者权益：		
股本	1,510,547,023.00	1,532,692,930.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,223,572,910.98	1,244,062,881.70
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	-2,824,034,454.99	-3,006,201,672.00

所有者权益合计	-34,786,807.67	-174,318,146.96
负债和所有者权益总计	1,473,802,260.38	1,719,473,568.63

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	631,363,883.66	595,595,888.09
其中：营业收入	631,363,883.66	595,595,888.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	555,396,141.35	435,809,598.10
其中：营业成本	463,976,666.21	351,828,909.70
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,197,726.00	2,198,688.63
销售费用	13,966,393.78	14,117,586.61
管理费用	42,807,705.86	36,119,484.62
研发费用	29,856,683.84	30,703,733.15
财务费用	2,590,965.66	841,195.39
其中：利息费用	1,935,638.18	1,564,880.52
利息收入	1,798,441.68	780,284.02
加：其他收益	3,537,647.17	5,737,946.36
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,278,198.87	-619,824.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,391,419.70	-643,562.19
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）		43,405,977.72
信用减值损失（损失以“-”号填列）	124,494,154.28	-508,104,779.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-305,615,512.23	-490,643,697.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,500,000.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-99,394,167.34	-790,438,087.78
加：营业外收入	396,178,854.14	290,119.59
减：营业外支出	15,154,773.92	1,343,399,956.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	281,629,912.88	-2,133,547,925.04
减：所得税费用	3,645,102.80	15,302,702.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	277,984,810.08	-2,148,850,627.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	277,984,810.08	-2,148,850,627.20
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	278,063,116.16	-2,148,850,627.20
2.少数股东损益	-78,306.08	
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	277,984,810.08	-2,148,850,627.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	278,063,116.16	-2,148,850,627.20
归属于少数股东的综合收益总额	-78,306.08	
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1825	-1.4020
(二) 稀释每股收益	0.1825	-1.4020

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

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	8,583,011.40	25,089,486.55
减：营业成本	3,285,714.30	13,388,032.54
税金及附加	653,783.83	752,750.68

销售费用		
管理费用	31,594,138.17	23,149,154.21
研发费用		
财务费用	-25,247.64	1,491,488.65
其中：利息费用		1,512,067.60
利息收入	32,912.01	22,451.11
加：其他收益	5,915.95	
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,278,198.87	-619,824.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,391,419.70	-643,562.19
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		43,405,977.72
信用减值损失（损失以“-”号填列）	129,529,008.79	-506,015,420.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-305,615,512.23	-490,643,697.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,500,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-200,784,163.62	-967,564,904.78
加：营业外收入	396,151,021.45	
减：营业外支出	13,199,640.82	1,343,236,381.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	182,167,217.01	-2,310,801,286.48
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	182,167,217.01	-2,310,801,286.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	182,167,217.01	-2,310,801,286.48
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

五、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		
六、综合收益总额	182,167,217.01	-2,310,801,286.48
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1196	-1.5077
（二）稀释每股收益	0.1196	-1.5077

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	701,219,144.47	763,383,134.94

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	102,977.60	
收到其他与经营活动有关的现金	4,473,179.81	8,549,929.00
经营活动现金流入小计	705,795,301.88	771,933,063.94
购买商品、接受劳务支付的现金	586,569,428.10	587,068,222.65
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	35,086,558.48	32,104,068.09
支付的各项税费	18,996,850.55	22,804,656.69
支付其他与经营活动有关的现金	43,732,029.22	35,299,274.54
经营活动现金流出小计	684,384,866.35	677,276,221.97
经营活动产生的现金流量净额	21,410,435.53	94,656,841.97
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	13,500,000.00	6,060,000.00
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	10,471,697.82	
投资活动现金流入小计	23,971,697.82	6,060,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,425,796.72	34,497,985.83
投资支付的现金		4,000,000.00
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		56,150,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	52,425,796.72	94,647,985.83
投资活动产生的现金流量净额	-28,454,098.90	-88,587,985.83
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	59,500,000.00	70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	59,500,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	43,500,000.00	70,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,935,648.18	1,564,880.52
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	45,435,648.18	71,964,880.52
筹资活动产生的现金流量净额	14,064,351.82	-1,964,880.52
四、汇率变动对现金及现金等价物	42,502.97	

的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	7,063,191.42	4,103,975.62
加：期初现金及现金等价物余额	110,695,801.83	106,591,826.21
六、期末现金及现金等价物余额	117,758,993.25	110,695,801.83

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	9,566,179.68	18,254,257.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	38,827.96	56,249,186.23
经营活动现金流入小计	9,605,007.64	74,503,443.73
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	5,445,820.38	5,090,714.62
支付的各项税费	1,212,085.67	1,952,268.70
支付其他与经营活动有关的现金	16,449,057.58	17,348,940.71
经营活动现金流出小计	23,106,963.63	24,391,924.03
经营活动产生的现金流量净额	-13,501,955.99	50,111,519.70
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	13,500,000.00	6,060,000.00
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		
投资活动现金流入小计	13,500,000.00	6,060,000.00
购建固定资产、无形资产和其	2,450.00	21,410.62

他长期资产支付的现金		
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		56,150,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,450.00	56,171,410.62
投资活动产生的现金流量净额	13,497,550.00	-50,111,410.62
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		
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		
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		
五、现金及现金等价物净增加额	-4,405.99	109.08
加：期初现金及现金等价物余额	14,824.55	14,715.47
六、期末现金及现金等价物余额	10,418.56	14,824.55

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	归属于母公司所有者权益											小计				
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润		其 他			
优 先	永 续	其 他														

		股	债											
一、上年期末余额	1,532,692,930.00				1,245,071,829.12				55,127,713.34		-2,687,273,901.27		145,618,571.19	145,618,571.19
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,532,692,930.00				1,245,071,829.12				55,127,713.34		-2,687,273,901.27		145,618,571.19	145,618,571.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-22,145,907.00				-20,489,970.72						278,063,116.16		235,427,238.44	-78,306.08
（一）综合收益总额											278,063,116.16		278,063,116.16	-78,306.08
（二）所有者投入和减少资本	-22,145,907.00				-20,489,970.72								-42,635,877.72	-42,635,877.72
1. 所有者投入的普通股	-22,145,907.00				-21,260,070.72								-43,405,977.72	-43,405,977.72

2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					770,100.00								770,100.00		770,100.00
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															

2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,510,547.023.00			1,224,581.858.40				55,127.713.34			-2,409,210.785.11		381,045,809.63	-78,306.08	380,967,503.55

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,532,692.930.00				1,245,071.829.12				55,127.713.34			-538,423,274.07		2,294,469,919.839	2,294,469,198.39
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,532,692.930.00				1,245,071.829.12				55,127.713.34			-538,423,274.07		2,294,469,919.839	2,294,469,198.39
三、本期增减变动金额(减少以“－”号)												-2,148,850.6		-2,148,850.6	-2,148,850.627.

填列)											27.2		27.2		20
											0		0		
(一)综合收益总额											-2,148,850,627.0		-2,148,850,627.0		-2,148,850,627.20
(二)所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三)利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															

4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	1,532,692,930.00			1,245,071.82				55,127,713.34		-2,687,273,901.27		145,618,571.19		145,618,571.19

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,532,692,930.00				1,244,062,881.70				55,127,713.34	-3,006,201,672.00		-174,318,146.96
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,532,692,930.00				1,244,062,881.70				55,127,713.34	-3,006,201,672.00		-174,318,146.96

	0				1.70				4	2.00		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-22,145,907.00				-20,489,970.72					182,167,217.01		139,531,339.29
（一）综合收益总额										182,167,217.01		182,167,217.01
（二）所有者投入和减少资本	-22,145,907.00				-20,489,970.72							-42,635,877.72
1.所有者投入的普通股	-22,145,907.00				-21,260,070.72							-43,405,977.72
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额					770,100.00							770,100.00
4.其他												
（三）利润分配												
1.提取盈余公积												
2.对所有者（或股东）的分配												
3.其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												

4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,510,547,023.00				1,223,572,910.98				55,127,713.34	-2,824.03	4,454.99	-34,786,807.67

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,532,692,930.00				1,244,062,881.70				55,127,713.34	-695,400,385.52		2,136,483,139.52
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,532,692,930.00				1,244,062,881.70				55,127,713.34	-695,400,385.52		2,136,483,139.52
三、本期增减变动金额(减)										-2,310,801.28		-2,310,801.28

少以“-”号填列)										6.48		
(一)综合收益总额										-2,310,801.28 6.48		-2,310,801.28 1,286.48
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												

5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,532,692.93				1,244,062.81				55,127.71	-3,006,201.67		-174,318,146.96

三、公司基本情况

一、公司基本情况

(一) 公司简介

公司名称：湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

注册地址：岳阳市岳阳楼区九华山2号

总部地址：湖南省岳阳市岳阳大道兴长石化大厦6楼

营业期限：长期

股本：人民币1,510,547,023元

统一信用代码：91430600712192602N

法定代表人：江峰

(二) 公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

公司行业性质：互联网和相关服务。

公司经营范围：互联网信息服务，软件开发及技术转让、技术服务，信息技术咨询服务，广告的制作、发布及代理，尿素、液氨、甲醇、农用碳酸氢铵及复合肥、政策允许的化工产品、化工原料（以上两项不含危险化学品和易制毒化学品）、金属材料、建筑材料、电子产品（不含无线管制器材和卫星地面接收设施）、矿产品的销售，塑料包装产品的生产及销售，房地产开发，物业管理、物业租赁，房屋、场地、机械设备的租赁，酒店管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要产品或提供的劳务：物业租赁服务，游戏发行及推广服务，优易付计费服务及互联网广告精准投放业务。

(三) 公司历史沿革

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称天润数娱公司或本公司）原名湖南省岳阳化工股份有限公司，2002年6月28日更名为湖南天润化工发展股份有限公司，系1988年3月经岳阳市人民政府岳政发（1988）11号文件批准，由湖南省岳阳化肥厂改制成立的股份有限公司。同年经中国人民银行湖南省分行湘银（1988）400号文件批复同意发行首期股票2,000万元，其中：岳阳化肥厂以经清产核资后的净资产认购股本1,575万元，其余425万元向社会公开发行。至1988年9月，实际公开募集325万元；1989年2月，经首届股东大会通过，本公司向社会补募个人股100万元。1989年12月经股东大会决议通过，并经有关部门批准，同意本公司实施配售股份的方案，方案实施后实际配售1,088.23万元，本公司总股本达到3,088.23万元。1993年9月经股东大会决议通过，岳阳市体改委岳体改字（1993）35号文件批准，本公司用公积金2,111.77万元转增股本，总股本达到5,200万元。

2007年1月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]13号文件批准，本公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行2,200万股，总股本增加到7,400万元。

2008年7月，本公司以资本公积金向全体股东每10股转增6股，合计增加注册资本人民币4,440万元，注册资本增至11,840万元。

2010年6月24日，本公司第一大股东岳阳市财政局与广东恒润华创实业发展有限公司签署了《关于湖南天润化工发展股份有限公司可流通A股的股份转让协议》，岳阳市财政局将其持有的本公司股票25,400,000股流通股（占总股本的21.45%）转让给广东恒润华创实业发展有限公司，每股转让价格为9.58元。上述转让已获得国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2010]879号文件批准，并已办理股权过户手续，广东恒润华创实业发展有限公司成为本公司第一大股东。

2011年1月，本公司更名为湖南天润实业控股股份有限公司。

2016年4月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]253号文《关于核准湖南天润实业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》核准同意，本公司向特定投资者非公开发行A股股票70,219,964股，发行价为11.82元/股，募集资金总计人民币8.3亿元。本公司总股本增加至188,619,964元。

2016年7月，本公司更名为湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司。

2016年8月，本公司按每10股转增30股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额565,859,892股，本公司总股本增加至754,479,856元。

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，本公司于2017年11月，以发行股份及支付现金相结合的方式购买深圳市拇指游玩科技有限公司100%股权和北京虹软协创通讯技术有限公司100%股权，新增股本70,708,809.00元，总股本增加至825,188,665.00元。同时，本公司于2017年12月向广东恒润互兴资产管理有限公司发行股份76,395,412.00股，本公司总股本增加至901,584,077.00元。

2018年6月，本公司按每10股转增7股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额631,108,853股，本公司总股本增加至1,532,692,930元。

2020年7月10日，本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理了股份回购注销业务，注销股份22,145,907股，本公司总股本由1,532,692,930元变更为1,510,547,023元。

（四）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告由本公司董事会2021年4月28日批准报出。

（五）合并财务报表范围

1、本公司本期合并财务报表的子公司：

子公司名称	持股比例（%）	表决权比例（%）
深圳市拇指游玩科技有限公司	100.00	100.00
深圳市拇指畅想科技有限公司	100.00	100.00
深圳市拇指在线网络科技有限公司	100.00	100.00
霍尔果斯酷米乐网络科技有限公司	100.00	100.00
霍尔果斯奇炫电子科技有限公司	100.00	100.00
深圳市中泰源科技有限公司	100.00	100.00
深圳市拇指互娱科技有限公司	100.00	100.00
北京掌中乐科技有限公司	100.00	100.00
北京虹软协创通讯技术有限公司	100.00	100.00
北京华胜智融通讯科技发展有限责任公司	100.00	100.00
霍尔果斯虹软协创网络科技有限公司	100.00	100.00
广州鹏云电子商务有限公司	100.00	100.00
霍尔果斯智融协创网络科技有限公司	100.00	100.00
天津柒月信息科技有限公司	60.00	60.00

霍尔果斯拇指互娱科技有限公司	100.00	100.00
霍尔果斯拇指在线网络科技有限公司	100.00	100.00
岳阳天润农业生产资料有限公司	100.00	100.00
广州尚播网络科技有限公司	60.00	60.00

2、合并财务报表范围变化情况：详见本附注八、合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）及其他相关规定编制财务报表。

2、持续经营

本公司在“财务报告、十六、其他重要事项、2、其他（五）”披露了可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的主要事项以及应对计划，公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司报告期的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

采用公历年制，自公历每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并

和非同一控制下企业合并。

1、同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业合并中发行权益性证券所发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

本公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，参考本部分前面描述及本节之“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益，按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额除外。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，本公司将其所控制的全部主体（包括企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）纳入合并财务报表的合并范围。

2、合并财务报表编制方法

本公司以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他相关资料为依据，在抵销母公司与子公司、子公司相互间的债权与债务项目、内部销售收入和未实现的内部销售利润等项目，以及母公司对子公司权益性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额的基础上，合并各报表项目数额编制。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

3、少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余仍冲减少数股东权益。

4、当期增加减少子公司或业务的合并报表处理

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数；将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，则将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金为本公司库存现金、可以随时用于支付的存款及其他货币资金；现金等价物为公司持有的期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务按交易发生日的即期汇率作为折算汇率折算为人民币入账。

外币货币性项目余额按资产负债表日国家外汇管理局公布的基准汇率折算为人民币，所产生的汇兑差额除属于与购建符合资本化条件的资产相关，在购建期间专门外币资金借款产生的汇兑损益按借款费用资本化的原则处理外，其余均直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

2、外币财务报表的折算

将公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将公司境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对公司境外经营财务报表进行折算前，应当调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后的会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入

和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；产生的外币财务报表折算差额，在“其他综合收益”项目列示。

9、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。

（2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收账款、其他应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用

计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付账款、其他应付款等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预

期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

7、权益工具

本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

10、应收账款

本公司对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。以共同风险特征为依据，按照客户类别等共同信用风险特征将应收账款分为不同组别。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

1、单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单独评估信用风险的应收款项，包括与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，单项计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备的应收款项

除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

信用风险特征组合的确定依据如下：

项目	确定组合的依据
组合1（账龄组合）	除单项计提组合2和组合3之外的应收款项
组合2（信用风险极低金融资产组合）	应收政府部门款项
组合3（合并范围内关联方组合）	合并范围内且无明显减值迹象的应收关联方的款项

按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期基础计量其预期信用损失，确认金融资产的损失准备。

不同组合计量损失准备的计提方法：

项目	计提方法
组合1（账龄组合）	预期信用损失
组合2（信用风险极低金融资产组合）	预期信用损失
组合3（合并范围内关联方组合）	预期信用损失

各组合预期信用损失率如下列示：

组合1（账龄组合）预期信用损失率：

账 龄	应收账款预期信用损失率（%）
1年以内	5
1-2年	10

2-3年	15
3-4年	30
4-5年	50
5年以上	100

组合2（信用风险极低的金融资产组合）及组合3（合并范围内关联方组合）预期信用损失率：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，对于无明显减值迹象的，该类组合预期信用损失率为0。

（3）坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

11、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息，确定预期信用损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
组合1（押金、保证金组合）	日常经常活动中应收取的各类押金、代垫款、质保金等应收款项。
组合2（信用风险极低金融资产组合）	应收政府部门款项
组合3（合并范围内关联方组合）	合并范围内且无明显减值迹象的应收关联方的款项
组合4（其他应收暂付款项）	除以上外的其他应收暂付款项

不同组合计量损失准备的计提方法：

项目	计提方法
组合1（押金、保证金组合）	预期信用损失
组合2（信用风险极低金融资产组合）	预期信用损失
组合3（合并范围内关联方组合）	预期信用损失
组合4（其他应收暂付款项）	预期信用损失

各组合预期信用损失率如下列示：

组合1（押金、保证金组合）和组合2（信用风险极低金融资产组合）预期信用损失率依据预计收回时间及资金时间价值确定；

组合3（合并范围内关联方组合）：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，对合并范围内关联方组合，且无明显减值迹象的，预期信用损失率为0；

组合4（其他应收暂付款项）比照应收账款账龄组合的预期信用损失率确定。

信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

12、合同成本

1、与合同成本有关的资产金额确定的方法：

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊

销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

2、与合同成本有关的资产的摊销方法

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

3、与合同成本有关的资产的减值测试方法

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

13、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注三（九）。

1、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

（1）企业合并中形成的长期股权投资

①同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

②非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

3、后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

（1）成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

（2）权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三（六）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益

部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

14、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指使用寿命超过一个会计年度的为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产的确认条件：①该固定资产包含的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠计量。固定资产通常按照实际成本作为初始计量。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	0% 5%	2%-5%
机器设备	年限平均法	10-16	0% 5%	6.25%-10%
电子设备	年限平均法	3-10	0% 5%	10%-33%
运输设备	年限平均法	5-12	0% 5%	8.33%-19%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁方式租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

15、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关的资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足以下条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的估计或生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如果是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后继续资本化。

4、借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，购建累计资产支出超过专门借款部分的资产支出期初期末加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额，资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额应当作为财务费用，计入当期损益。

16、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、初始计量

无形资产按取得时的实际成本计量，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

2、后续计量

取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为本公司带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并在为本公司带来经济利益的期限内按直线法摊销。

3、对于使用寿命有限的无形资产的使用寿命的估计

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	土地使用权证
广州金晟大厦合同权益	17.5年	租赁合同
金润铂宫租赁收益权	17.75年	租赁合同
软件	2-5年	预计使用年限

4、无形资产减值测试

对于使用寿命有限的无形资产，如果有明显的减值迹象的，期末进行减值测试。减值迹象包括以下情形：

- (1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- (2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，剩余摊销年限内预期不会恢复；
- (3) 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- (4) 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

17、长期资产减值

对于长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所

产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉,在进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以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。

上述资产减值损失一经确认,以后会计期间不再转回。

18、长期待摊费用

1、长期待摊费用的定义和计价方法

长期待摊费用是指已经发生但应由本期和以后期间负担的摊销期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按实际成本计价。

2、摊销方法

长期待摊费用在受益期限内平均摊销。租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。

3、摊销年限

项目	摊销年限	依据
租赁办公室装修费	96个月	预计可使用年限或租赁期限
游戏版权金	24个月等	预计可使用年限或合同期限

19、合同负债

合同负债为本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

20、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本,职工福利费为非货币性福利的,按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

(1) 本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。

(2) 本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

本公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用关于设定提存计划的有关规定进行处理。除此情形外，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

(1) 服务成本。

(2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。

(3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

21、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保等事项时，如果该事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、预计负债的确认标准：

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

(1) 该义务是本公司承担的现时义务；

(2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的计量方法：

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

22、股份支付

1、股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用；在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

(2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

2、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

3、涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

(1) 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

(2) 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

23、优先股、永续债等其他金融工具

1、永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

(1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

(2) 如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

2、永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

24、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1、收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- （1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
- （2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

（3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- （1）本公司就该商品或服务享有现时收款权利；
- （2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户；
- （3）本公司已将该商品实物转移给客户；
- （4）本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
- （5）客户已接受该商品或服务。

2、具体收入确认时点及计量方法

（1）物业租赁收入：本公司租赁业务在合同约定的收款日期，且预计款项能够收到的情况下确认收入。

（2）公司自营推广的网络游戏：游戏玩家注册完成后，通过充值获得虚拟货币或直接充值到游戏内，本公司将游戏玩家已充值并消费的金额确认为营业收入。

（3）公司与第三方网络游戏平台联合运营的游戏：本公司开发、发行的游戏产品授权游戏平台运营（包括独家授权运营和授权联合运营），公司将取得的游戏收入扣除相关费用按照协议约定的分成比例计算确认收入，并经双方核对无误。

（4）游戏版权金收入：本公司收取的一次性版权金，在收到版权金时计入递延收益，并在协议约定的收益期内按直线法摊销计入营业收入。

（5）优易付计费服务收入：本公司根据权责发生制确认收入，在报告日前取得运营商提供的结算数据的，以双方确认的结算数据确认收入；报告日前未取得运营商提供的结算数据的，公司根据后台统计的金额扣除预计坏账后确认收入，在实际收到运营商结算数据当月对收入进行调整。由于整个交易中，公司仅提供款项支付及结算服务，不承担商品风险的交易，公司按照净额法，将应收取的运营商结算款减去应支付给各商户的结算款之后的净额确认收入。

期末应收账款中的优易付计费服务收入欠款系应收取的运营商全额结算款，需要支付给商户的结算款列入应付账款列报。

(6) 互联网广告精准投放业务收入：互联网广告精准投放业务收入包括公司根据有效激活量乘以约定的单价向广告主收取的费用以及根据用户在游戏中充值消费金额乘以约定比例收取的推广分成费用。本公司根据权责发生制原则，在报告日前取得结算数据的，以双方确认的结算数据确认收入；报告日前未取得结算数据的，公司根据后台统计的金额扣除预计坏账后确认收入，在实际收到结算数据当月对收入进行调整。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

25、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。

1、确认和计量

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司对取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照相关资产的折旧或摊销期限分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

4、取得政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给公司，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：本公司按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者作为租入资产的入账价值，按自有固定资产的折旧政策计提折旧；将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。采用实际利率法对未确认融资费用，在资产租赁期内摊销，计入财务费用。发生的初始直接费用计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款和未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

28、其他重要的会计政策和会计估计

1、终止经营和持有待售

1、终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区。
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分。
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

2、持有待售组成部分或非流动资产确认标准

同时满足下列条件的本公司组成部分或非流动资产应当确认为持有待售组成部分或持有待售非流动资产：

- (1) 该组成部分或非流动资产必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分或非流动资产的惯常条款即可立即出售；
- (2) 本公司已经就处置该组成部分或非流动资产作出决议；
- (3) 已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

持有待售的固定资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

3、持有待售资产的会计处理方法

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售资产，并按照下列两项金额中较低者计量：

(1) 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

(2) 决定不再出售之日的再收回金额。

2、公允价值计量

本公司根据交易相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等。

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法，本公司选择其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值。采用估值技术计量公允价值时，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，包括流动性折溢价、控制权溢价或少数股东权益折价等，但不包括准则规定的计量单元不一致的折溢价。不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的折价或溢价。

以公允价值计量的相关资产或负债存在出价和要价的，以在出价和要价之间最能代表当前情况下公允价值的价格确定该资产或负债的公允价值。

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

3、其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险：

(1) 应收款项减值

本公司在资产负债表日按摊余成本计量应收款项，评估是否出现减值情况，以预期信用损失为基础确认损失准备。评估时结合历史违约损失经验、目前经济状况等合理且有依据的信息，并考虑前瞻性信息。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

(2) 商誉减值准备的会计估计

本公司每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组或资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本公司需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本公司需对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本公司不能转回原已计提的商誉减值损失。

(3) 递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于集团未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

(4) 固定资产和无形资产的可使用年限

本公司至少于每年年度终了，对固定资产、投资性房地产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号—收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。	公司第十二届董事会第七次会议批准	本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。执行该准则未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	110,720,782.15	110,720,782.15	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	43,405,977.72	43,405,977.72	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	185,135,142.23	185,135,142.23	
应收款项融资			
预付款项	99,415,938.85	99,415,938.85	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	141,343,323.30	141,343,323.30	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
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	1,051,619.70	1,051,619.70	
流动资产合计	581,072,783.95	581,071,783.95	
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	17,166,776.53	17,166,776.53	
其他权益工具投资	6,276,000.00	6,276,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	61,304,001.11	61,304,001.11	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	260,373,989.93	260,373,989.93	
开发支出			
商誉	960,104,647.07	960,104,647.07	
长期待摊费用	25,860,597.06	25,860,597.06	
递延所得税资产	1,208,822.71	1,208,822.71	
其他非流动资产	34,743,831.75	34,743,831.75	
非流动资产合计	1,367,038,666.16	1,367,038,666.16	
资产总计	1,948,111,450.11	1,948,111,450.11	

流动负债：			
短期借款	12,000,000.00	12,000,000.00	
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			
应付账款	92,698,981.23	92,698,981.23	
预收款项	6,141,546.23	1,978,934.99	-4,162,611.24
合同负债		3,926,991.73	3,926,991.73
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	3,335,769.27	3,335,769.27	
应交税费	125,702,179.16	125,702,179.16	
其他应付款	89,543,139.26	89,543,139.26	
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			
其他流动负债		235,619.51	235,619.51
流动负债合计	329,421,615.15	329,421,615.15	
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			
长期应付款	129,843,948.66	129,843,948.66	

长期应付职工薪酬			
预计负债	1,343,227,315.11	1,343,227,315.11	
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	1,473,071,263.77	1,473,071,263.77	
负债合计	1,802,492,878.92	1,802,491,878.92	
所有者权益：			
股本	1,532,692,930.00	1,532,692,930.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,245,071,829.12	1,245,071,829.12	
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	-2,687,273,901.27	-2,687,273,901.27	
归属于母公司所有者权益合计	145,618,571.19	145,618,571.19	
少数股东权益			
所有者权益合计	145,618,571.19	145,618,571.19	
负债和所有者权益总计	1,948,111,450.11	1,948,111,450.11	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	39,804.87	39,804.87	
交易性金融资产	43,405,977.72	43,405,977.72	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,193,543.16	1,193,543.16	
应收款项融资			

预付款项			
其他应收款	123,200,909.66	123,200,909.66	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
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	650,604.50	650,604.50	
流动资产合计	168,490,839.91	168,490,839.91	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,294,023,078.72	1,294,023,078.72	
其他权益工具投资	476,000.00	476,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	266,464.97	266,464.97	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	255,824,572.54	255,824,572.54	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	392,612.49	392,612.49	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,550,982,728.72	1,550,982,728.72	
资产总计	1,719,473,568.63	1,719,473,568.63	
流动负债：			
短期借款			

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	12,602,885.25	12,602,885.25	
预收款项	62,566,249.43	62,566,249.43	
合同负债			
应付职工薪酬	1,569,014.23	1,569,014.23	
应交税费	100,263,900.11	100,263,900.11	
其他应付款	243,718,402.80	243,718,402.80	
其中：应付利息			
应付股利	286,123.31	286,123.31	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	420,720,451.82	420,720,451.82	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	129,843,948.66	129,843,948.66	
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,343,227,315.11	1,343,227,315.11	
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	1,473,071,263.77	1,473,071,263.77	
负债合计	1,893,791,715.59	1,893,791,715.59	
所有者权益：			
股本	1,532,692,930.00	1,532,692,930.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	1,244,062,881.70	1,244,062,881.70	
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	-3,006,201,672.00	-3,006,201,672.00	
所有者权益合计	-174,318,146.96	-174,318,146.96	
负债和所有者权益总计	1,719,473,568.63	1,719,473,568.63	

调整情况说明

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

六、税项**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	当期销项税额减当期可抵扣进项税后的余额	3%、5%、6%
城市维护建设税	按应纳的增值税计算缴纳	1%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计算缴纳	0、5%、10%、15%、25%
教育费附加	按应纳的增值税计算缴纳	3%
地方教育费附加	按应纳的增值税计算缴纳	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	25%
深圳市拇指游玩科技有限公司、北京虹软协创通讯技术有限公司	15%
霍尔果斯酷米乐网络科技有限公司、霍尔果斯奇炫电子有限公司和霍尔果斯虹软协创网络科技有限公司	0
北京华胜智融通讯科技发展有限责任公司、深圳市拇指互娱科技有限公司	5%
深圳市中泰源科技有限公司、北京掌中乐科技有限公司、深圳市拇指畅想科技有限公司、天津柒月信息科技有限公司	5%、10%

2、税收优惠

1、根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条的规定，符合条件的高新技术企业按15%的税率征收企业所得税。深圳市拇指游玩科技有限公司（以下简称拇指游玩公司）于2018年10月16日经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局认定为高新技术企业，已取得《高新技术企业证书》（编号为GR201844202068），2018年度至2020年度按15%的税率缴纳企业所得税。

北京虹软协创通讯技术有限公司（以下简称虹软协创公司）于2018年9月10日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业，已取得《高新技术企业证书》（编号为GR201811003684），2018年度至2020年度按15%的税率缴纳企业所得税。

2、根据财政部和国家税务总局发布的《关于新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税[2011]112号），2010年1月1日至2020年12月31日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。本公司的二级子公司霍尔果斯酷米乐网络科技有限公司、霍尔果斯奇炫电子有限公司和霍尔果斯虹软协创网络科技有限公司本报告期均免征企业所得税。

3、根据财税（2019）13号文规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司的二级子公司北京华胜智融通讯科技发展有限责任公司、深圳市中泰源科技有限公司、深圳市拇指互娱科技有限公司、北京掌中乐科技有限公司、深圳市拇指畅想科技有限公司、天津柒月信息科技有限公司享受此优惠政策。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	15,455.16	29,492.03
银行存款	110,905,631.33	105,333,140.16
其他货币资金	7,356,713.32	5,358,149.96
合计	118,277,799.81	110,720,782.15
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	518,806.56	24,980.32

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		43,405,977.72
其中：		

权益工具投资		43,405,977.72
其中：		
合计		43,405,977.72

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,083,731.24	1.56%	4,083,731.24	100.00%		4,083,731.24	2.00%	4,083,731.24	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	258,533,742.88	98.44%	19,198,988.13	7.43%	239,334,754.75	200,069,203.48	98.00%	14,934,061.25	7.46%	185,135,142.23
其中：										
账龄组合	258,533,742.88	98.44%	19,198,988.13	7.43%	239,334,754.75	200,069,203.48	98.00%	14,934,061.25	7.46%	185,135,142.23
合计	262,617,474.12	100.00%	23,282,719.37	8.87%	239,334,754.75	204,152,934.72	100.00%	19,017,792.49	9.32%	185,135,142.23

按单项计提坏账准备：4,083,731.24

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
湘潭农资连锁公司	1,725,043.47	1,725,043.47	100.00%	难以收回
鹰山石化（中国石化巴陵分公司）	919,348.89	919,348.89	100.00%	难以收回
湖南湘乡市生资公司（黄本仁）	202,343.05	202,343.05	100.00%	难以收回
奇硕智达	179,129.69	179,129.69	100.00%	难以收回
常德彭忠友	158,000.00	158,000.00	100.00%	难以收回

湖南省湘农农产品有限公司	96,156.40	96,156.40	100.00%	难以收回
南县茅草街阁生资站	90,400.00	90,400.00	100.00%	难以收回
广网	69,568.29	69,568.29	100.00%	难以收回
妙悟	68,255.29	68,255.29	100.00%	难以收回
天上西藏	64,242.00	64,242.00	100.00%	难以收回
环球时报在线（北京） 文化传播有限公司	58,609.72	58,609.72	100.00%	难以收回
湘潭中天农化物产有限公司	56,661.48	56,661.48	100.00%	难以收回
桥市供销社	49,200.00	49,200.00	100.00%	难以收回
掌锐	40,070.44	40,070.44	100.00%	难以收回
南县南洲桥王冬平	39,900.00	39,900.00	100.00%	难以收回
东丰伟业（北京）投资有限公司	32,977.50	32,977.50	100.00%	难以收回
岳阳智能科技发展有限公司	25,850.90	25,850.90	100.00%	难以收回
深圳市掌游互动科技有限公司	25,513.16	25,513.16	100.00%	难以收回
南县明山高大明	25,200.00	25,200.00	100.00%	难以收回
北京九天乐游软件开发有限公司	23,098.51	23,098.51	100.00%	难以收回
浏阳市京港化工公司	17,922.28	17,922.28	100.00%	难以收回
犀玥明	16,822.09	16,822.09	100.00%	难以收回
省农资公司宁乡经营部	15,060.11	15,060.11	100.00%	难以收回
武汉大家农资有限公司	15,010.00	15,010.00	100.00%	难以收回
赤壁朱世锋	15,000.00	15,000.00	100.00%	难以收回
捷报	10,818.11	10,818.11	100.00%	难以收回
深圳市动感宽频科技有限公司	7,254.90	7,254.90	100.00%	难以收回
福州耶信通信技术有限公司	6,680.16	6,680.16	100.00%	难以收回
多略	5,291.16	5,291.16	100.00%	难以收回
广西陇海农资	4,528.22	4,528.22	100.00%	难以收回
易先庆	3,000.00	3,000.00	100.00%	难以收回

邵阳市双清区农资公司	2,950.00	2,950.00	100.00%	难以收回
广东宝田农资股份有限公司	2,840.60	2,840.60	100.00%	难以收回
北京萌游科技有限责任公司	2,535.30	2,535.30	100.00%	难以收回
央广视讯传媒股份有限公司	2,502.00	2,502.00	100.00%	难以收回
厦门翔通动漫有限公司	2,070.82	2,070.82	100.00%	难以收回
十堰丹江口市农资公司林玉广	1,980.09	1,980.09	100.00%	难以收回
周克斌	798.00	798.00	100.00%	难以收回
岳阳湘杰农资公司	466.61	466.61	100.00%	难以收回
深圳市桔子红科技有限公司	459.00	459.00	100.00%	难以收回
常德澧县梦溪中心向家才	173.00	173.00	100.00%	难以收回
合计	4,083,731.24	4,083,731.24	--	--

按组合计提坏账准备：19,198,988.13

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	228,216,048.21	11,410,802.41	5.00%
1-2 年	23,633,479.46	2,363,347.94	10.00%
2-3 年	972,271.57	145,840.74	15.00%
3-4 年	421,067.28	126,320.18	30.00%
4-5 年	276,399.00	138,199.50	50.00%
5 年以上	5,014,477.36	5,014,477.36	100.00%
合计	258,533,742.88	19,198,988.13	--

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	228,216,048.21

1 至 2 年	23,633,479.46
2 至 3 年	972,271.57
3 年以上	9,795,674.88
3 至 4 年	421,067.28
4 至 5 年	892,297.14
5 年以上	8,482,310.46
合计	262,617,474.12

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	4,083,731.24					4,083,731.24
账龄组合	14,934,061.25	4,264,926.88				19,198,988.13
合计	19,017,792.49	4,264,926.88				23,282,719.37

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
LUNKEIONLINE TECHNOLOGY LIMITED	30,548,580.02	11.63%	1,708,838.25
海南艺游科技有限公司	27,140,599.10	10.33%	1,357,029.96
北京给力付信息技术有限公司	24,213,322.95	9.22%	1,879,122.08
南京合宜通讯设备有限公司	18,141,067.00	6.91%	907,053.35
深圳市豆悦网络科技有限公司	18,127,247.60	6.90%	906,362.38
合计	118,170,816.67	44.99%	

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	68,735,850.82	66.65%	73,456,685.57	73.89%
1 至 2 年	15,185,541.39	14.72%	15,849,309.03	15.94%
2 至 3 年	13,755,656.75	13.34%	5,162,430.69	5.19%
3 年以上	5,452,605.07	5.29%	4,947,513.56	4.98%
合计	103,129,654.03	--	99,415,938.85	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	金 额	账 龄	原 因
北京魂世界信息技术有限公司	4,994,215.40	其中：2-3年2,000,000.00元， 3-4年2,994,215.40元	预付游戏分成款，游戏未 上线
成都铜雀台科技有限公司	4,928,076.41	其中：1-2年3,000,000.00元， 2-3年1,928,076.41元	预付游戏分成款，游戏未 上线
育 碧 手 机 游 戏 公 司 (UBISOFTMOBILEGAMES)	4,647,005.48	其中：1-2年2,382,458.58元， 2-3年2,264,546.90元	预付游戏分成款，游戏未 上线
广州冠游网络科技有限公司	4,609,840.24	其中：2-3年3,500,000.00元， 3-4年1,109,840.24元	预付游戏分成款，游戏未 上线
深圳艺特珑信息科技有限公司	2,750,000.00	1-2年	预付游戏分成款，游戏未 上线
合计	21,929,137.53		

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	金 额	占预付款项总额比例 (%)
北京轩辕广告有限公司	32,571,884.13	31.58
北京云锐国际文化传媒有限公司	27,343,729.03	26.51
成都铜雀台科技有限公司	5,908,232.34	5.73
北京掌联腾运科技有限公司	5,000,000.00	4.85
北京魂世界信息技术有限公司	4,994,215.40	4.84
合 计	75,818,060.90	73.52

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	270,871,644.86	141,343,323.30
合计	270,871,644.86	141,343,323.30

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
业绩和减值补偿款	379,203,473.30	379,203,473.30
土地收储及房产拆迁补偿款	122,960,291.00	132,960,291.00
押金及保证金	10,568,818.40	10,694,857.11
借款	5,534,163.56	4,150,000.00
往来款及其他	192,371,902.43	182,860,786.88
合计	710,638,648.69	709,869,408.29

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	519,318.66	15,419,048.49	552,587,717.84	568,526,084.99
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	22,351.01	6,110,788.11		6,133,139.12
本期转回	4,136.55	1,539.56	134,886,544.17	134,892,220.28
2020 年 12 月 31 日余额	537,533.12	21,528,297.04	417,701,173.67	439,767,003.83

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	30,031,177.10
1 至 2 年	996,000.00
2 至 3 年	288,137,241.17
3 年以上	391,474,230.42
3 至 4 年	381,769,173.30
5 年以上	9,705,057.12
合计	710,638,648.69

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	568,526.08 4.99	6,133,139.12	134,892,220.2 8			439,767,003.83
合计	568,526.08 4.99	6,133,139.12	134,892,220.2 8			439,767,003.83

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
广东恒润华创实业发展有限公司	134,886,544.17	货币资金
合计	134,886,544.17	--

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广东恒润华创实业发展有限公司	业绩补偿款及欠款	544,090,017.47	其中：2-3 年 164,886,544.17 元，3-4 年 379,203,473.30 元	76.56%	409,203,473.30
岳阳市岳阳楼区征收安置工作局	土地收储款	122,960,291.00	2-3 年	17.30%	18,444,043.65
天津高数科技有限公司	保证金	5,000,000.00	1 年以内	0.70%	250,000.00

北京璀璨科技有限公司	保证金	4,280,000.00	1 年以内	0.60%	214,000.00
岳阳天成实业有限公司	往来款	4,004,058.28	5 年以上	0.56%	4,004,058.28
合计	--	680,334,366.75	--	95.72%	432,115,575.23

6、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的增值税等	765,941.01	1,051,619.70
其他	358,028.00	
合计	1,123,969.01	1,051,619.70

其他说明：

7、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
广东南方光原文化有限公司	17,166,776.53			-1,391,419.70						15,775,356.83	
小计	17,166,776.53			-1,391,419.70						15,775,356.83	
合计	17,166,776.53			-1,391,419.70						15,775,356.83	

其他说明

8、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

非交易性权益工具投资	6,276,000.00	6,276,000.00
合计	6,276,000.00	6,276,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
北京明卒科技有限公司						
霍尔果斯产业投资壹号股权私募基金						
中化化肥原料有限责任公司		24,000.00				
合计		24,000.00				

其他说明：

期末余额情况：

项目名称	期末余额（元）
北京明卒科技有限公司	4,000,000.00
霍尔果斯产业投资壹号股权私募基金	1,800,000.00
中化化肥原料有限责任公司	476,000.00
合计	6,276,000.00

9、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	58,544,900.08	61,304,001.11
合计	58,544,900.08	61,304,001.11

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值：					

1.期初余额	63,860,695.88	7,007,840.42	2,398,322.33	2,655,043.53	75,921,902.16
2.本期增加金额	119,417.48			333,216.20	452,633.68
(1) 购置	119,417.48			333,216.20	452,633.68
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	1,105,267.92				1,105,267.92
(1) 处置或报废					
(2) 其他减少	1,105,267.92				1,105,267.92
4.期末余额	62,874,845.44	7,007,840.42	2,398,322.33	2,988,259.73	75,269,267.92
二、累计折旧					
1.期初余额	3,272,541.26	3,351,450.36	541,590.58	1,943,117.53	9,108,699.73
2.本期增加金额	1,465,534.71		210,659.64	430,272.44	2,106,466.79
(1) 计提	1,465,534.71		210,659.64	430,272.44	2,106,466.79
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	4,738,075.97	3,351,450.36	752,250.22	2,373,389.97	11,215,166.52
三、减值准备					
1.期初余额	1,852,811.26	3,656,390.06			5,509,201.32
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或					

报废					
4.期末余额	1,852,811.26	3,656,390.06			5,509,201.32
四、账面价值					
1.期末账面价值	56,283,958.21		1,646,072.11	614,869.76	58,544,900.08
2.期初账面价值	58,735,343.36		1,856,731.75	711,926.00	61,304,001.11

10、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	租赁收益权	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	1,855,170.00			353,000,000.00	15,082,883.34	369,938,053.34
2.本期增加金额					9,056,603.52	9,056,603.52
(1) 购置					9,056,603.52	9,056,603.52
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	1,855,170.00			353,000,000.00	24,139,486.86	378,994,656.86
二、累计摊销						
1.期初余额	649,309.50			75,881,287.96	10,533,465.95	87,064,063.41
2.本期增	37,103.40			18,623,095.44	1,091,498.05	19,751,696.89

加金额						
(1) 计提	37,103.40			18,623,095.44	1,091,498.05	19,751,696.89
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	686,412.90			94,504,383.40	11,624,964.00	106,815,760.30
三、减值准备						
1.期初余额				22,500,000.00		22,500,000.00
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额				22,500,000.00		22,500,000.00
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,168,757.10			235,995,616.60	12,514,522.86	249,678,896.56
2.期初账面价值	1,205,860.50			254,618,712.04	4,549,417.39	260,373,989.93

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

11、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------	------	------	------	------

称或形成商誉的事项		企业合并形成的		处置		
上海点点乐信息科技有限公司	665,575,662.48					665,575,662.48
深圳市拇指游玩科技有限公司	889,198,729.70					889,198,729.70
北京虹软协创通讯技术有限公司	539,049,615.18					539,049,615.18
合计	2,093,824,007.36					2,093,824,007.36

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
上海点点乐信息科技有限公司	665,575,662.48					665,575,662.48
深圳市拇指游玩科技有限公司	286,408,549.02	173,381,647.37				459,790,196.39
北京虹软协创通讯技术有限公司	181,735,148.79	132,233,864.86				313,969,013.65
合计	1,133,719,360.29	305,615,512.23				1,439,334,872.52

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

(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732,681,647.37元，其中：固定资产58,213,994.57元、长期待摊费用26,083,262.72元、其他非流动资产45,594,209.40元、商誉602,790,180.68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369,993,864.86元，其中：固定资产164,875.61元，无形资产12,514,522.86元、商誉357,314,466.39元。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

(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【2021】第0184号、沪众评报字【2021】第0183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所涉及的深圳市拇指游玩科技有限公司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所涉及的北京虹软协创通讯技术有限公司含商誉资产组价值项目资产评估报告》，以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日，采用预计未来现金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55,930.00万元、虹软协创公司资产组可收回金额为23,776.00万元。

(3) 预计未来现金流量的主要参数：

项 目	拇指游玩	虹软协创	说明
营业收入预测期增长率	6.75%	9.26%	
稳定期增长率	0	0	
毛利率	27.82%	26.27%	参考历史毛利率
税前折现率	14.36%	14.09%	按税前加权平均资本成本 WACCBT 计算得出
无风险利率	3.75	3.75	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	0.8831	0.8015	
市场风险溢价	7.40	7.40	
预测期	5年	5年	

(4) 商誉减值的测算：

项 目	拇指游玩	虹软协创
商誉账面价值①	602,790,180.68	357,314,466.39
未确认归属于少数股东权益的商誉价值②		
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值③=①+②	602,790,180.68	357,314,466.39
资产组的账面价值④	129,891,466.69	12,679,398.47
包含整体商誉的资产组账面价值⑤=③+④	732,681,647.37	369,993,864.86
可收回金额⑥	559,300,000.00	237,760,000.00
商誉减值准备⑦	173,381,647.37	132,233,864.86

商誉减值测试的影响

其他说明

12、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁办公室装修	392,612.49		277,138.32		115,474.17

费					
游戏版权金	25,467,984.57	22,484,276.73	21,868,998.58		26,083,262.72
合计	25,860,597.06	22,484,276.73	22,146,136.90		26,198,736.89

其他说明

13、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	11,649,807.41	1,709,591.52	8,395,525.15	1,200,413.46
可抵扣亏损	127,875.25	6,393.76	33,636.99	8,409.25
合计	11,777,682.66	1,715,985.28	8,429,162.14	1,208,822.71

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		1,715,985.28		1,208,822.71

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,897,676,301.89	1,797,241,635.94
可抵扣亏损	82,515,418.31	46,352,538.00
合计	1,980,191,720.20	1,843,594,173.94

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020		89,834.97	
2021	161,271.94	161,271.94	
2022	255,693.47	255,693.47	

2023	31,207,674.19	31,207,674.19	
2024	14,638,063.43	14,638,063.43	
2025	36,252,715.28		
合计	82,515,418.31	46,352,538.00	--

其他说明：

14、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付 IP 版权款	45,594,209.40		45,594,209.40	34,743,831.75		34,743,831.75
合计	45,594,209.40		45,594,209.40	34,743,831.75		34,743,831.75

其他说明：

15、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	28,000,000.00	
保证借款		12,000,000.00
合计	28,000,000.00	12,000,000.00

短期借款分类的说明：

16、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
计费业务应付结算款	33,964,395.23	47,364,063.54
CP 分成款	34,003,544.52	32,584,987.48
材料款	5,647,190.49	5,647,190.49
工程款	474,554.52	474,554.52

排污费	212,400.00	212,400.00
其他	1,967,190.41	6,415,785.20
合计	76,269,275.17	92,698,981.23

17、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	736,642.99	1,978,934.99
合计	736,642.99	1,978,934.99

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
株洲市穗丰农业生产资料有限公司	397,621.94	暂未支付
合计	397,621.94	--

18、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收游戏分成收入	1,220,185.91	2,535,030.62
预收短信业务分成	1,221,310.02	1,391,961.11
合计	2,441,495.93	3,926,991.73

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

19、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,986,680.43	35,340,571.16	35,297,803.11	3,029,448.48
二、离职后福利-设定	349,088.84	597,115.58	793,886.20	152,318.22

提存计划				
三、辞退福利		120,000.00	120,000.00	
合计	3,335,769.27	36,057,686.74	36,211,689.31	3,181,766.70

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,913,161.32	30,692,577.42	30,361,248.28	2,244,490.46
2、职工福利费		1,453,999.77	1,453,999.77	
3、社会保险费	138,876.29	1,109,781.08	1,167,709.03	80,948.34
其中：医疗保险费	79,550.18	1,065,103.52	1,108,849.01	35,804.69
工伤保险费	57,824.35	13,761.05	26,441.75	45,143.65
生育保险费	1,501.76	30,916.51	32,418.27	
4、住房公积金	177,305.80	1,917,522.24	2,038,721.24	56,106.80
5、工会经费和职工教育经费	757,337.02	166,690.65	276,124.79	647,902.88
合计	2,986,680.43	35,340,571.16	35,297,803.11	3,029,448.48

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	204,052.61	574,423.98	762,680.90	15,795.69
2、失业保险费	145,036.23	22,691.60	31,205.30	136,522.53
合计	349,088.84	597,115.58	793,886.20	152,318.22

其他说明：

20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,035,894.79	14,798,688.58
企业所得税	114,242,444.87	108,528,285.90

个人所得税	77,302.57	69,618.15
城市维护建设税	1,274,665.12	1,273,778.43
营业税	5,700.00	5,700.00
印花税	35,343.90	119,472.40
教育费附加	918,659.54	906,635.70
合计	118,590,010.79	125,702,179.16

其他说明：

21、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	2,161,123.31	2,161,123.31
其他应付款	97,854,789.91	87,382,015.95
合计	100,015,913.22	89,543,139.26

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,161,123.31	2,161,123.31
合计	2,161,123.31	2,161,123.31

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股权转让款	62,485,886.99	53,000,000.00
押金和保证金	5,197,227.96	5,012,665.96
工程款	2,071,408.59	2,071,408.59
往来款及其他	5,468,572.41	4,666,247.44
借款	22,631,693.96	22,631,693.96
合计	97,854,789.91	87,382,015.95

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
美莱医院押金	4,170,000.00	租赁押金
股权转让款	62,485,886.99	募集资金被法院划扣，无法支付
合计	66,655,886.99	--

其他说明

22、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	74,249.49	235,619.51
合计	74,249.49	235,619.51

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

其他说明：

23、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	129,843,948.66	129,843,948.66
合计	129,843,948.66	129,843,948.66

(1) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
土地收储款	129,843,948.66			129,843,948.66	土地收储及房产拆迁补偿
合计	129,843,948.66			129,843,948.66	--

其他说明：

2018年7月31日，本公司与岳阳市岳阳楼区征收安置工作局签署了《岳阳市国有土地房屋征收补偿（包干）协议》，以总价142,032,439元人民币的价格对公司位于征收范围内的土地使用权和土地上的建筑物及其附着物进行补偿。本次土地征收的

所有补偿资金，本公司应按岳阳市人民政府退二进三有关规定用于岳阳市南湖风景区或其他岳阳市区新项目建设，扣除归承租户所有的附属设施补偿以及本公司被拆迁资产账面价值后，差额129,843,948.66元计入专项应付款

24、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保	950,817,995.59	1,343,227,315.11	违规担保
合计	950,817,995.59	1,343,227,315.11	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

1、预计负债计提明细如下：

被担保方	借款方	预计负债金额	诉讼进展
广东恒润互兴资产管理 有限公司	梁道	325,733,240.55	已判决，未执行
广东恒润互兴资产管理 有限公司	许为杰	59,778,847.43	已仲裁，未执行
广东恒润华创实业发展 有限公司	中江国际信托股份有 限公司	277,461,085.22	已判决，未执行
广东恒润华创实业发展 有限公司	中江国际信托股份有 限公司	168,652,179.78	已公证，部分执行
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	28,938,868.38	已判决，未执行
广东恒润华创实业发展 有限公司	深圳国投商业保理有 限公司	26,253,774.23	已判决，未执行
广东恒润华创实业发展 有限公司	黄少雄	64,000,000.00	已诉讼，未判决
合计		950,817,995.59	

2、上述已判决、仲裁或公证的担保事项中：梁道、中江国际信托股份有限公司、恒旺商业保理（深圳）有限公司案件，由于法院判决本公司承担二分之一连带赔偿责任，本公司按照担保余额、利息及诉讼费用的50%计提预计负债632,133,194.15元；深圳国投商业保理有限公司案件，本公司需要承担30%连带赔偿责任，本公司按照担保余额、利息及诉讼费的30%计提预计负债26,253,774.23元；许为杰、中江国际信托股份有限公司案件，由于本公司需要承担连带赔偿责任，本公司按照担保余额、利息及诉讼费用的100%计提预计负债 228,431,027.21 元。合计计提886,817,995.59 元。

已诉讼未判决的担保事项中：黄少雄案件有恒润华创及关联方的房产作为担保物，本公司按照40%计提预计负债，计提64,000,000.00元。

总计计提预计负债950,817,995.59元。

25、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	72,240.25	

合计	72,240.25
----	-----------

其他说明：

26、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,532,692,930.00				-22,145,907.00	-22,145,907.00	1,510,547,023.00

其他说明：

27、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,216,570,995.63			1,216,570,995.63
其他资本公积	28,500,833.49	770,100.00	21,260,070.72	8,010,862.77
合计	1,245,071,829.12	770,100.00	21,260,070.72	1,224,581,858.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本期减少21,260,070.72元系本期业绩补偿股份回购注销导致。

其他资本公积本期增加数系本公司本期股权激励方案股票期权确认成本费用770,100.00元。

28、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	29,695,914.12			29,695,914.12
任意盈余公积	25,431,799.22			25,431,799.22
合计	55,127,713.34			55,127,713.34

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

29、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-2,687,273,901.27	-538,423,274.07
调整后期初未分配利润	-2,687,273,901.27	-538,423,274.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润	278,063,116.16	-2,148,850,627.20

期末未分配利润	-2,409,210,785.11	-2,687,273,901.27
---------	-------------------	-------------------

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

30、营业收入和营业成本

单位:元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	631,363,883.66	463,976,666.21	595,595,888.09	351,828,909.70
合计	631,363,883.66	463,976,666.21	595,595,888.09	351,828,909.70

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位:元

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入	631,363,883.66	595,595,888.09	系公司的移动游戏的代理运营和推广、优易付计费及互联网广告精准投放及房屋租赁收入的合计
营业收入扣除项目	0.00	0.00	无
其中:			
与主营业务无关的业务收入小计	0.00	0.00	无
不具备商业实质的收入小计	0.00	0.00	无
营业收入扣除后金额	631,363,883.66	595,595,888.09	系公司的移动游戏的代理运营和推广、优易付计费及互联网广告精准投放及房屋租赁收入的合计

收入相关信息:

单位:元

合同分类	分部 1	分部 2	合计

商品类型	631,363,883.66			631,363,883.66
其中:				
游戏运营及推广	428,187,657.23			428,187,657.23
优易付计费及互联网广告精准投放	194,593,215.03			194,593,215.03
房屋租赁	8,583,011.40			8,583,011.40
按经营地区分类	631,363,883.66			631,363,883.66
其中:				
国内	550,559,888.14			550,559,888.14
国外	80,803,995.52			80,803,995.52
其中:				
合同类型	631,363,883.66			631,363,883.66
其中:				
某一时点确认收入	631,363,883.66			631,363,883.66
其中:				
其中:				
其中:				

与履约义务相关的信息:

本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务控制权时,按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

本公司在合同开始日即对合同进行评估,识别该合同所包含的各单项履约义务,并确定各单项履约义务是在某一时段内履行,还是某一时点履行。满足下列条件之一的,属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务:

- (1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益;
- (2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品;

(3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务,本公司在该段时间内按照履约进度确认收入,但是,履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质,采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,本公司按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务,本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,本公司考虑下列迹象:

- (1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利;
- (2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户;
- (3) 本公司已将该商品实物转移给客户;
- (4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户;
- (5) 客户已接受该商品或服务。

具体收入确认时点及计量方法

- (1) 物业租赁收入: 本公司租赁业务在合同约定的收款日期,且预计款项能够收到的情况下确认收入。
- (2) 公司自营推广的网络游戏: 游戏玩家注册完成后,通过充值获得虚拟货币或直接充值到游戏内,本公司将游戏玩

家已充值并消费的金额确认为营业收入。

(3) 公司与第三方网络游戏平台联合运营的游戏：本公司开发、发行的游戏产品授权游戏平台运营（包括独家授权运营和授权联合运营），公司将取得的游戏收入扣除相关费用按照协议约定的分成比例计算确认收入，并经双方核对无误。

(4) 游戏版权金收入：本公司收取的一次性版权金，在收到版权金时计入递延收益，并在协议约定的收益期内按直线法摊销计入营业收入。

(5) 优易付计费服务收入：本公司根据权责发生制确认收入，在报告日前取得运营商提供的结算数据的，以双方确认的结算数据确认收入；报告日前未取得运营商提供的结算数据的，公司根据后台统计的金额扣除预计坏账后确认收入，在实际收到运营商结算数据当月对收入进行调整。由于整个交易中，公司仅提供款项支付及结算服务，不承担商品风险的交易，公司按照净额法，将应收取的运营商结算款减去应支付给各商户的结算款之后的净额确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

31、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	369,600.40	683,990.10
教育费附加	271,311.42	454,292.63
房产税	111,725.15	136,906.62
土地使用税	561,622.72	557,118.00
车船使用税	720.00	720.00
印花税	882,046.31	351,857.20
残疾人保障基金	700.00	7,693.34
文化事业建设费		6,110.74
合计	2,197,726.00	2,198,688.63

其他说明：

32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,248,749.91	11,405,387.42
市场推广费		769,933.51
差旅费	535,701.11	684,688.12
招待费	437,830.53	433,090.11
办公费	187,082.70	420,659.44
折旧费	143,020.13	148,582.37

其他	414,009.40	255,245.64
合计	13,966,393.78	14,117,586.61

33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费用	1,711,704.15	468,469.43
职工薪酬	10,678,274.33	9,829,668.45
重组费用		
长期待摊费用摊销	277,138.32	277,138.32
无形资产摊销	15,374,484.54	10,156,895.40
服务费	498,995.40	754,818.11
差旅费	867,358.04	1,045,500.83
业务招待费	988,811.79	681,192.28
办公费	1,380,240.76	935,447.56
股权激励费用	770,100.00	
折旧费	1,846,656.49	1,801,219.59
其他	8,413,942.04	10,169,134.65
合计	42,807,705.86	36,119,484.62

其他说明：

34、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,099,256.32	11,888,144.04
折旧与摊销	11,954,154.37	11,913,721.69
服务器费用	3,532,912.72	3,378,008.14
无形资产摊销	1,091,498.05	
技术服务费	370,513.05	2,090,514.86
交通差旅费		51,236.25
外包费用		763,154.71
其他费用	808,349.33	618,953.46
合计	29,856,683.84	30,703,733.15

35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,935,648.18	1,564,880.52
减：利息收入	1,798,441.68	780,284.02
汇兑损失（减：收益）	2,383,517.24	112.98
手续费	70,241.92	56,485.91
合计	2,590,965.66	841,195.39

36、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助确认的其他收益：		
1、深圳南山区文化广电旅游体育局“原创作品播出、运营奖励”	1,000,000.00	
2、深圳市科技创新委员会高新处 2019 年企业研发资助第二批	835,000.00	
3、深圳南山区文化广电旅游体育局版权登记补贴	69,000.00	
4、深圳市南山区人力资源局援企稳岗—“四上”企业社保补贴资助	14,000.00	
5、个税返还	15,940.85	45,854.57
6、增值税减免	1,603,706.32	2,686,591.79
7、收到 2019 年互联网项目资金		1,450,000.00
8、农行收到 2018 年第一批企业研发资助		1,522,000.00
9、农行收到南山区政府文化产业发展办公室版权（著作权）登记补贴		33,500.00
合计	3,537,647.17	5,737,946.36

37、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,391,419.70	-643,562.19
理财产品利息收入	113,220.83	23,737.50
合计	-1,278,198.87	-619,824.69

38、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		43,405,977.72
合计		43,405,977.72

39、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	128,759,081.16	-505,861,482.16
应收账款坏账损失	-4,264,926.88	-2,243,297.19
合计	124,494,154.28	-508,104,779.35

40、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十、无形资产减值损失		-22,500,000.00
十一、商誉减值损失	-305,615,512.23	-468,143,697.81
合计	-305,615,512.23	-490,643,697.81

41、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产利得或损失	3,500,000.00	
合计	3,500,000.00	

42、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	27,829.24	167,460.99	27,829.24
预计负债转回	396,122,593.35		396,122,593.35
其他	28,431.55	122,658.60	28,431.55
合计	396,178,854.14	290,119.59	396,178,854.14

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关
社保局稳 岗补贴	深圳市社 会保险基 金管理局	补助	因符合地 方政府招 商引资等 地方性扶 持政策而 获得的补 助	否	否	27,829.24	17,460.99	与收益相 关
高新技术 企业倍增 支持计划 补助	南山区科 技创新局	补助	因符合地 方政府招 商引资等 地方性扶 持政策而 获得的补 助	否	否		150,000.00	与收益相 关

其他说明：

预计负债转回396,122,593.35元详见本报告第十二节财务报告中“十五、其他重要事项中2、其他（四）”。

43、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	200,000.00		200,000.00
违约金	9,487,102.50		9,487,102.50
违规担保预计损失	3,713,273.83	1,343,227,315.11	3,713,273.83
赔偿款	1,742,999.04		1,742,999.04

罚没支出	480.00	1,104.00	480.00
其他	10,918.55	171,537.74	10,918.55
合计	15,154,773.92	1,343,399,956.85	15,154,773.92

其他说明：

44、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,152,265.37	15,053,000.49
递延所得税费用	-507,162.57	249,701.67
合计	3,645,102.80	15,302,702.16

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	281,629,912.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	70,407,478.22
子公司适用不同税率的影响	-18,345,737.60
调整以前期间所得税的影响	48,597.68
非应税收入的影响	-98,682,793.41
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	223,894.54
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	53,309,733.25
研发费加计扣除的影响	-3,327,882.02
税率变动的影响对期初递延所得税余额的影响	11,812.14
所得税费用	3,645,102.80

其他说明

45、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息收入	1,798,441.68	780,284.02
收到的政府补助	1,985,078.03	3,172,960.99
收到的往来款及其他	689,660.10	4,596,683.99
合计	4,473,179.81	8,549,929.00

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的销售费用及管理费用	20,882,130.87	29,433,849.80
支付的往来款及其他	22,849,898.35	5,865,424.74
合计	43,732,029.22	35,299,274.54

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到支付的版权金退回	10,471,697.82	
合计	10,471,697.82	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

46、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	277,984,810.08	-2,148,850,627.20
加：资产减值准备	181,121,357.95	998,748,477.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,106,466.79	2,127,274.14
使用权资产折旧		
无形资产摊销	19,751,696.89	23,703,043.45
长期待摊费用摊销	22,146,136.90	12,029,057.20
处置固定资产、无形资产和其	-3,500,000.00	

他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		-43,405,977.72
财务费用（收益以“－”号填列）	1,935,648.18	1,564,880.52
投资损失（收益以“－”号填列）	1,278,198.87	619,824.69
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-507,162.57	249,701.67
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-59,016,415.73	-163,401,061.63
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-421,890,301.83	1,411,272,249.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	21,410,435.53	94,656,841.97
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	117,758,993.25	110,695,801.83
减：现金的期初余额	110,695,801.83	106,591,826.21
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	7,063,191.42	4,103,975.62

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	117,758,993.25	110,695,801.83
其中：库存现金	15,455.16	29,492.03
可随时用于支付的银行存款	110,386,824.77	105,333,140.16
可随时用于支付的其他货币资金	7,356,713.32	5,358,149.96
三、期末现金及现金等价物余额	117,758,993.25	110,695,801.83

其他说明：

47、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	518,806.56	诉讼冻结
固定资产	39,022,697.63	抵押贷款
合计	39,541,504.19	--

其他说明：

截止2020年12月31日，本公司有9个银行账户由于诉讼原因涉及冻结，冻结金额合计为518,806.56元。

48、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币	22,581,651.54	0.84164	19,005,621.20
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			

港币			
其他应收款			
其中：美元	475,465.87	6.5249	3,102,367.26
港币	4,879,586.20	0.84164	4,106,854.94

其他说明：

49、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
深圳南山区文化广电旅游体育局“原创作品播出、运营奖励”	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
深圳市科技创新委员会高新处 2019 年企业研发资助第二批	835,000.00	其他收益	835,000.00
深圳南山区文化广电旅游体育局版权登记补贴	69,000.00	其他收益	69,000.00
深圳市南山区人力资源局援企稳岗—“四上”企业社保补贴资助	14,000.00	其他收益	14,000.00
个税返还	15,940.85	其他收益	15,940.85
增值税减免	1,603,706.32	其他收益	1,603,706.32
社保局稳岗补贴	27,829.24	营业外收入	27,829.24
合计	3,565,476.41		3,565,476.41

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

(一) 新设子公司：

1、子公司拇指游玩独家认缴出资设立霍尔果斯拇指在线网络科技有限公司，该公司于2020年12月22日办妥设立登记手续，统一社会信用代码为91654004MA791CAR0J，注册资本人民币1,000万元。

2、拇指游玩独家认缴出资设立霍尔果斯拇指互娱科技有限公司，该公司于2020年12月22日办妥设立登记手续，统一社会信用代码为91654004MA791C9A5W，注册资本人民币1,000万元。

3、子公司虹软协创独家认缴出资设立霍尔果斯智融协创网络科技有限公司，该公司于2020年11月18日办妥设立登记手续，统一社会信用代码为91654004MA7903XN4Y，注册资本人民币100万元。

4、虹软协创独家认缴出资设立广州鹏云电子商务有限公司，该公司于2020年12月31日办妥设立登记手续，统一社会信用代码为91440101MA9W307Q60，注册资本人民币1,000万元。

5、虹软协创与张建秋共同出资成立天津柒月信息科技有限公司，统一社会信用代码为91120116MA070FHB2H，注册资本200万元，其中虹软协创出资120万元，张建秋出资80万元。已于2020年4月22日办妥设立登记手续。

6、本公司与广州天马精品汇网络科技有限公司共同出资成立广州尚播网络科技有限公司，统一社会信用代码为91440101MA9W2R8X8X，注册资本100万元，其中本公司出资60万元，广州天马精品汇网络科技有限公司出资40万元。已于2020年12月28日办妥设立登记手续。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
岳阳天润农业生产资料有限公司	岳阳市	岳阳市	贸易	100.00%		设立
深圳市拇指游玩科技有限公司	深圳	深圳	计算机应用服务	100.00%		非同一控制下合并
深圳市拇指畅想科技有限公司	深圳	深圳	计算机应用服务		100.00%	设立
深圳市拇指在线网络科技有限公司	深圳	深圳	计算机应用服务		100.00%	设立
霍尔果斯酷米乐网络科技有限公司	新疆	新疆	计算机应用服务		100.00%	设立
霍尔果斯奇炫电子科技有限公司	新疆	新疆	计算机应用服务		100.00%	设立
深圳市中泰源科技有限公司	深圳	深圳	计算机应用服务		100.00%	同一控制下合并
深圳市拇指互娱科技有限公司	深圳	深圳	计算机应用服务		100.00%	设立
北京掌中乐科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务		100.00%	设立

北京虹软协创通讯技术有限公司	北京	北京	计算机应用服务	100.00%		非同一控制下合并
北京华胜智融通讯科技发展有限公司	北京	北京	计算机应用服务		100.00%	同一控制下合并
霍尔果斯虹软协创网络科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务		100.00%	设立
广州鹏云电子商务有限公司	广州	广州	批发业		100.00%	设立
广州尚播网络科技有限公司	广州	广州	批发业	60.00%		设立
霍尔果斯智融协创网络科技有限公司	新疆	新疆	计算机应用服务		100.00%	设立
天津柒月信息科技有限公司	天津	天津	计算机应用服务		60.00%	设立
霍尔果斯拇指互娱科技有限公司	新疆	新疆	计算机应用服务		100.00%	设立
霍尔果斯拇指在线网络科技有限公司	新疆	新疆	计算机应用服务		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

深圳市拇指畅想科技有限公司、深圳市拇指在线网络科技有限公司、霍尔果斯酷米乐网络科技有限公司、霍尔果斯奇炫电子科技有限公司、深圳市中泰源科技有限公司、深圳市拇指互娱科技有限公司和北京掌中乐科技有限公司、霍尔果斯拇指互娱科技有限公司、霍尔果斯拇指在线网络科技有限公司均为拇指游玩公司的全资子公司。

北京华胜智融通讯科技发展有限公司、霍尔果斯虹软协创网络科技有限公司、广州鹏云电子商务有限公司、霍尔果斯智融协创网络科技有限公司均系虹软协创公司的全资子公司。天津柒月信息科技有限公司系虹软协创公司的控股子公司。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东	本期向少数股东宣告	期末少数股东权益余
-------	----------	-----------	-----------	-----------

		的损益	分派的股利	额
天津柒月信息科技有 限公司	40.00%	-78,306.08		-78,306.08

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名 称	期末余额						期初余额					
	流动 资产	非流 动资 产	资产 合计	流动 负债	非流 动负 债	负债 合计	流动 资产	非流 动资 产	资产 合计	流动 负债	非流 动负 债	负债 合计
天津 柒月 信息 科技 有限 公司	1,017, 425.53	75,050 .63	1,092, 476.16	88,241 .35		88,241 .35						

单位：元

子公司名 称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量
天津柒月 信息科技 有限公司	947,311.31	-195,765.1 9	-195,765.1 9	-82,584.08				

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联 营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方 法
				直接	间接	
广东南方光原 文化有限公司	广州市	广州市	广告娱乐业	43.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	广东南方光原文化有限公司	广东南方光原文化有限公司
流动资产	26,987,001.69	29,202,746.36
非流动资产	6,384,254.70	7,797,786.57
资产合计	33,371,256.39	37,000,532.93
流动负债	3,856,048.53	7,414,195.47
非流动负债	501,804.59	
负债合计	4,357,853.12	7,414,195.47
少数股东权益	89,736.95	1,413,601.33
归属于母公司股东权益	28,923,666.32	28,172,736.13
按持股比例计算的净资产份额	15,775,356.83	17,166,776.53
调整事项	15,775,356.83	17,166,776.53
营业收入	12,085,453.96	26,332,626.73
净利润	-4,877,934.19	2,813,259.74
综合收益总额	-4,877,934.19	2,813,259.74

其他说明

十、与金融工具相关的风险

本公司的金融工具主要包括：货币资金、应收应付款项；交易性金融资产，其他权益工具投资。在经营活动中面临的金融风险包括：信用风险、流动性风险、市场风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对公司财务业绩的潜在不利影响。

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款、其他应收款。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会因为对方违约而导致任何重大损失。

本公司除已全额计提坏账准备的遗留应收账款以外，应收账款余额主要为游戏联合运营的分成款项、计费服务应收取的运营商结算款等，本公司对应收账款余额实施监控程序，以确保本公司不致面临重大坏账风险。其他应收款余额主要系业绩补偿款、大股东欠款、押金及保证金等，公司对此款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。截止2020年12月31日，本公司前五大客户的应收账款占总额的44.99%，其他应收款前五名占总额的95.72%。

已发生单项减值的金融资产的分析：

项 目	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值损失	账面余额	减值损失

应收账款	4,083,731.24	4,083,731.24	4,083,731.24	4,083,731.24
其他应收款	552,587,717.84	417,701,173.67	552,587,717.84	552,587,717.84
合计	556,671,449.08	421,784,904.91	556,671,449.08	556,671,449.08

公司存在部分应收款项因信用风险而产生减值的情况，公司已根据预期信用损失金额合理确认了可能发生的信用风险损失。对于无迹象表明需要单项认定减值损失的应收款项，公司根据历史违约损失历史信用风险损失发生情况为依据，并考虑前瞻性信息，按照不同组合合理估计了信用风险损失并计提了坏账准备。因此，公司不存在因信用风险的发生而导致公司产生重大损失的情况。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

2、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

金融负债到期/期限分析：

项 目	期末余额			
	1年以内	1至2年	2至3年	3年以上
应付账款	65,145,231.79	2,217,632.04	1,316,276.45	7,590,134.89
其他应付款	10,771,130.99	22,973,588.92	938,209.33	65,332,983.98
合计	75,916,362.78	25,191,220.96	2,254,485.78	72,923,118.87

续上表

项 目	期初余额			
	1年以内	1至2年	2至3年	3年以上
应付账款	70,164,699.32	12,645,495.90	2,664,730.43	7,224,055.58
其他应付款	4,201,386.57	19,938,209.33	55,249,369.13	10,154,174.23
合计	74,366,085.89	32,583,705.23	57,914,099.56	17,378,229.81

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			6,276,000.00	6,276,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
广东恒润互兴资产管理有限公司	广州市天河区翰景路1号金星大厦2101房	投资咨询服务；自有资金投资；投资管理服务；企业管理服务等	6亿元	19.13%	19.13%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是赖淦锋。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广东恒润华创实业发展有限公司	同一实际控制人
广州市南华深科信息技术有限公司	同一实际控制人
广州名盛置业发展有限公司	同一实际控制人
广东金润投资有限公司	同一实际控制人

其他说明

5、关联交易情况

(1) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完

				毕
广东恒润华创实业发展有限公司	600,000,000.00	2016 年 11 月 28 日	2018 年 11 月 28 日	否
广东恒润华创实业发展有限公司	300,000,000.00	2016 年 08 月 20 日	2018 年 08 月 20 日	否
广东恒润互兴资产管理有限公司	50,000,000.00	2018 年 01 月 31 日	2020 年 04 月 30 日	否
广东恒润互兴资产管理有限公司	500,000,000.00	2017 年 12 月 13 日	2020 年 01 月 02 日	否
广州市南华深科信息技术有限公司	55,000,000.00	2018 年 10 月 29 日	2021 年 01 月 29 日	否
广东恒润华创实业发展有限公司	100,000,000.00	2017 年 10 月 20 日	2020 年 04 月 20 日	否
广东恒润华创实业发展有限公司	160,000,000.00	2018 年 03 月 19 日	2020 年 06 月 18 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广东恒润华创实业发展有限公司及关联方等	20,000,000.00	2018 年 05 月 25 日	2020 年 07 月 25 日	否

关联担保情况说明

上述担保事项均已进入诉讼程序，本公司的上述担保行为未履行公司董事会或者股东大会审议程序，相关人员未履行用章审批程序。本公司已对上述担保事项计提预计负债950,817,995.59 元。

(2) 其他关联交易

代收本公司租赁款

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，转让价格为人民币23,800万元，对于本公司未能按136.9万元/月的标准足额收取租金的差额部分由头牌商贸补足。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。

截止2020年12月31日，本公司未能和租户直接签订租赁合同，也未收到租金。根据名盛置业提供的资料，该公司已向租户收取了2020年度租金424.79万元，并已支付给头牌商贸，但头牌商贸尚未转交给本公司，也未履行租赁费保底的承诺。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	广东恒润华创实业发展有限公司	544,090,017.47	409,203,473.30	544,090,017.47	544,090,017.47

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	90,000,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	1.65 元/股；27 个月

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	以 Black-Scholes 模型计算公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	期末可行权股票的最佳估计数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	770,100.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	770,100.00

其他说明

公司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》，公司以2020年12月8日为授权日，向36名激励对象授予9,000万份股票期权，股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股，等待期分别为自股票期权授权之日起16个月、28个月，两个行权期的行权比例各为50%。股权激励计划业绩考核目标为：以2019年营业收入为基数，2021年、2022年营业收入增长率不低于10%、15%。

十四、承诺及或有事项

1、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、未决诉讼：

(1) 2018年3月，黄少雄与恒润华创签订了借款合同，借款金额16,000万元，借款期限3个月，本公司为该债务提供连带责任保证担保责任。2019年4月，根据深圳国际仲裁院华南国仲深发[2019]D3938号仲裁通知书，黄少雄与恒润华创就签订的借款合同、抵押合同以及保证合同所引起的争议向仲裁院提出仲裁申请。截止2020年12月31日，本案件仍在仲裁阶段。本公司根据担保物的实际情况按照担保金额40%的比例估计损失，计提预计负债6,400万元。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

截止2020年12月31日，本公司对关联方恒润华创的欠款544,090,017.47元已全额计提坏账准备。2021年4月19日至2021年4月28日，本公司陆续收到恒润华创还款合计134,886,544.17元。本公司将该事项作为资产负债表日后调整事项，本期转回坏账准备134,886,544.17元。

十六、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础，结合经营分部规模，确定报告分部并披露分部信息。在经营分部的基础上本公司确定了三个报告分部，分别为游戏运营及推广、房屋租赁、优易付计费及互联网广告精准投放业务。分部的财务信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	游戏运营及推广	房屋租赁	优易付计费及互联网广告精准投放	分部间抵销	合计
营业总收入	428,187,657.23	8,583,011.40	194,593,215.03		631,363,883.66
营业总成本	359,700,884.12	35,896,110.85	159,799,146.38		555,396,141.35

营业利润	66,110,364.09	-201,171,753.99	35,667,222.56		-99,394,167.34
净利润	62,659,685.94	180,992,127.60	34,332,996.54		277,984,810.08
资产总额	522,767,424.73	1,536,805,089.84	298,639,915.91	-567,201,388.14	1,791,011,042.34
负债总额	74,262,851.89	1,537,343,032.32	48,887,387.60	-250,449,733.02	1,410,043,538.79

2、其他

(一) 诉讼事项

1、2018年8月，本公司收到浙江省高级人民法院（2018）浙民初35号应诉通知书，法院受理了梁道与本公司、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。广东恒润互兴资产管理有限公司与梁道签订了编号为G20171128001104-JK号借款合同，借款本金53,000万元，已还本金5,684万元，本金余款47,316万元，本公司为上述借款提供了连带责任担保。2019年6月，本公司收到浙江省高级人民法院（2018）浙民初35号民事判决书，判定本公司承担恒润互兴不能清偿部分二分之一连带赔偿责任。本公司根据判决结果，对借款本金余额、利息及诉讼费用等按照50%比例计提预计负债32,573.32万元。

2、2018年12月，本公司收到深圳仲裁委员会（2018）深仲受字第2654号仲裁通知书，法院受理了许为杰与本公司、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。广东恒润互兴资产管理有限公司与许为杰签订了编号为（p）201801310009号借款合同，借款本金5,000万元，贷款期限3个月（2018年1月31日至2018年4月30日止），本金余款4,505万元，本公司为上述借款提供了连带责任担保。2019年8月，本公司收到深圳仲裁委员会（2018）深仲受字第2654号裁决书，判决本公司承担无限连带偿还责任。本公司根据仲裁结果，对借款本金余额、利息及诉讼费用按照100%的比例计提预计负债5,977.88万元。

3、中江国际信托股份有限公司与恒润华创签订了合同编号为【中江国际[2016信托247]第2号】的《信托贷款合同》，合同约定借款总额不超过30,000万元，实际借款30,000万元，本金余额11,104万元，同时中江国际信托股份有限公司与本公司签订补足协议，本公司为主合同下债务人所拥有的全部债权承担连带责任担保。借款方未如期偿还全部借款。2018年11月，根据广东省广州市中级人民法院（2018）粤01执5209号执行裁定书，本公司应承担连带担保责任。本公司已按照100%的比例，对借款本金、利息及诉讼费用计提了预计负债16,865.22万元。

4、2018年10月，恒旺商业保理（深圳）有限公司与本公司及广东南华深科信息技术有限公司等关联方签订了编号为HWNH-BL201809-002号的《商业保理合同》，约定恒旺商业保理（深圳）有限公司向广东南华深科信息技术有限公司提供5,500万元的保理额度融资，2018年11月5日和2018年11月6日恒旺商业保理（深圳）有限公司已支付保理融资款5,500万元，本公司承担无限连带担保责任。2020年8月，本公司收到上海金融法院（2020）沪74民终289号民事判决书，判决本公司对广东南华深科信息技术有限公司不能清偿部分的二分之一承担赔偿责任，本公司根据判决结果，本公司按照担保金额50%的比例计提预计负债2,893.89万元。

5、中江国际信托股份有限公司与恒润华创签订了合同编号为【中江国际[2016信托356]第2号】的《信托贷款合同》，合同约定借款总额不超过60,000万元，实际借款59,860万元，本金余额49,860万元，同时中江国际信托股份有限公司与本公司签订补足协议，本公司为主合同下债务人所拥有的全部债权承担连带责任担保。借款期限届满，借款方未还款。2020年10月，本公司收到江西省高级人民法院（2018）赣民初144号民事判决书，判决本公司对恒润华创不能清偿部分的二分之一承担赔偿责任。本公司按照担保金额50%的比例计提预计负债27,746.11万元。

6、2017年10月，恒润华创向深圳国投商业保理有限公司申请保理业务，申请保理融资10,000万元，保理期限12个月，已还本金4,200万元，剩余5,800万元未偿还，同时本公司与深圳国投商业保理有限公司签订了编号为GTBL-HRHC-201710保字第1号的保证合同，对恒润华创所负全部债务履行提供连带保证担保。2020年5月，本公司收到广东省深圳市中级人民法院（2018）粤03民初3911号民事判决书。判决本公司赔偿深圳国投商业保理有限公司保理融资款本金及相应利息、违约金损失的30%。本公司按照担保金额30%的比例计提预计负债2,625.38万元。

7、2018年9月，本公司收到杭州市上城区人民法院（2018）浙0102民初4245号应诉通知书，法院受理了杨志群与本公司、恒润华创等关联方民间借贷纠纷一案。借款本金2,000万元，借款期限为2018年5月25日至2018年6月24日，已还本金100

万元，剩余1,900万元未偿还。2019年10月21日，杭州市上城区人民法院出具了民事判决书，本公司和其他关联方应共同承担还款义务。

8、2017年5月，广州维动网络科技有限公司与本公司、舟山虹软协创投资合伙企业、深圳国金天使投资企业、孙伟、闫睿、阮谦、北京虹软签发了《发行股份及支付现金购买资产协议》。本公司欠广州维动网络科技有限公司股权转让款3,937.5万元。2020年12月，根据湖南省岳阳市中级人民法院（2020）湘06民初85号民事判决书，判定本公司支付剩余股权转让款及违约金。本公司根据判决结果，已计提违约金9,485,886.99元。

（二）土地收储

2018年7月31日，本公司与岳阳市岳阳楼区征收安置工作局签署了《岳阳市国有土地房屋征收补偿（包干）协议》，以总价142,032,439元人民币对公司位于征收范围内的土地使用权和土地上的建筑物及其附着物进行补偿。本次征收的公司土地使用权位于岳阳市岳阳楼区洞庭北路九华山2号，土地面积为166,303平方米，拟征收的土地已办理国有土地使用权证，土地使用权类型为作价入股，用途为工业用地；本次征收的公司房屋建（构）筑物位于岳阳市岳阳楼区洞庭北路九华山2号，总建筑面积为59,066.38平方米。本次征收补偿全部费用合计人民币142,032,439元，包括：房屋补偿费53,194,982元，土地使用权补偿费628,62534元，附属设施补偿费19,169,247元，新增附属设施补偿费3,012,148元，铁路专线资产补偿费2,612,200元，搬迁补偿款1,181,328元。本次征收补偿费中的新增附属设施补偿费3,012,148元，是公司部分仓储场地对外承租后，由承租户投资而新增，附属设施的补偿归承租户所有。本次征收补偿扣除该项补偿外，本公司实际征收补偿费为139,020,291元。扣除本公司被拆迁资产账面价值9,176,342.34元，差额计入专项应付款129,843,948.66元。本公司已于2018年8月10日将房屋建筑物及征收土地交付岳阳楼区安置局。

协议约定：本次土地征收的所有补偿资金，本公司应按岳阳市人民政府退二进三有关规定用于岳阳市南湖风景区或其他岳阳市区新项目建设，补偿资金会拨付到本公司与岳阳市国资委等四方共管账户，资金监管按照岳阳市人民政府相关规定由本公司与岳阳市退二进三办公室及岳阳市国资委等相关部门协商确定。截止2020年12月31日，政府尚欠本公司补偿资金122,960,291.00元。

（三）房产租赁合同收益权

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，转让价格为人民币23,800万元，对于本公司未能按136.9万元/月的标准足额收取租金的差额部分由头牌商贸补足。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。上述26-31层房产的产权属于恒润华创和名盛置业，均已经被抵押。根据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《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司拟受让广州市头牌商贸有限公司持有的广州市越秀区154套房产承租权所涉及合同期内租金收入评估项目》资产评估报告，上述合同权益的评估价值为人民币25,454.51万元。

截止2020年12月31日，本公司未能和租户直接签订租赁合同，该部分房产出租的租金一直由名盛置业代收并支付给头牌商贸，但头牌商贸尚未转交给本公司，也未履行租赁费保底的承诺。本公司对该房产租赁合同收益权已计提减值准备2,250万元。

（四）预计负债转回

1、2020年9月，中财招商投资集团有限公司和陈定一分别出具了“免除担保责任函”：放弃对本公司主张的债权债务关系，不再追究本公司的担保责任及民事赔偿责任。本公司本期转回了上期计提的预计负债合计3.59亿元。

2、2020年12月，何琦出具了“免除担保责任函”：放弃对本公司主张的债权债务关系，不再追究本公司的担保责任及民事赔偿责任。本公司本期转回了上期计提的预计负债合计0.37亿元。

广东法制盛邦律师事务所出具了法律意见书：本公司的担保责任以及民事赔偿责任已经被免除，因此本公司不存在被追究担保责任的法律风险。

上述预计负债转回事项增加本公司营业外收入3.96亿元。

（五）可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的主要事项以及应对计划

截止2020年12月31日，本公司未履行董事会或者股东大会审议程序，违规为控股股东及关联方担保17.65亿元、剩余担保本金14.04亿元；本公司因涉嫌信息披露违法违规行为，正在接受中国证监会立案调查。上述事项表明存在可能导致对本公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，并由此导致本公司可能无法在正常的经营过程中变现资产和清偿债务。

应对计划：1、本公司已聘请了律师团队，参考最高人民法院民法典担保制度司法解释以及其他公司违规担保的诉讼结果，通过诉讼方式维护公司的合法权益，消除违规担保对本公司的影响；2、积极督促控股股东结合自身实际，制定出有效可行的方案，包括但不限于股权转让、资产重组、债务重组和合法借款等多种形式积极筹措资金，解决资金占用和违规担保的情况，从而降低给公司可能带来的风险。3、进一步深耕移动网络游戏和互联网行业，提高子公司的经营效益，增强本公司主营业务的盈利能力。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,628,782.63	25.37%	1,628,782.63	100.00%		1,628,782.63	22.10%	1,628,782.63	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	4,791,403.56	74.63%	4,538,278.56	94.72%	253,125.00	5,739,870.04	77.90%	4,546,326.88	79.21%	1,193,543.16
其中：										
账龄组合	4,791,403.56	74.63%	4,538,278.56	94.72%	253,125.00	5,739,870.04	77.90%	4,546,326.88	79.21%	1,193,543.16
合计	6,420,186.19	100.00%	6,167,061.19	96.06%	253,125.00	7,368,652.67	100.00%	6,175,109.51	83.80%	1,193,543.16

按单项计提坏账准备：1,628,782.63

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
鹰山石化（中国石化巴陵分公司）	919,348.89	919,348.89	100.00%	难以收回
湖南湘乡市生资公司（黄本仁）	202,343.05	202,343.05	100.00%	难以收回
常德彭忠友	158,000.00	158,000.00	100.00%	难以收回

南县茅草街阁生资站	90,400.00	90,400.00	100.00%	难以收回
湘潭中天农化物产有限公司	56,661.48	56,661.48	100.00%	难以收回
桥市供销社	49,200.00	49,200.00	100.00%	难以收回
南县南洲桥王冬平	39,900.00	39,900.00	100.00%	难以收回
岳阳智能科技发展有限公司	25,850.90	25,850.90	100.00%	难以收回
南县明山高大明	25,200.00	25,200.00	100.00%	难以收回
浏阳市京港化工公司	17,922.28	17,922.28	100.00%	难以收回
省农资公司宁乡经营部	15,060.11	15,060.11	100.00%	难以收回
赤壁朱世锋	15,000.00	15,000.00	100.00%	难以收回
广西陇海农资	4,528.22	4,528.22	100.00%	难以收回
易先庆	3,000.00	3,000.00	100.00%	难以收回
邵阳市双清区农资公司	2,950.00	2,950.00	100.00%	难以收回
十堰丹江口市农资公司林玉广	1,980.09	1,980.09	100.00%	难以收回
周克斌	798.00	798.00	100.00%	难以收回
岳阳湘杰农资公司	466.61	466.61	100.00%	难以收回
常德澧县梦溪中心向家才	173.00	173.00	100.00%	难以收回
合计	1,628,782.63	1,628,782.63	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 4,538,278.56

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内			
1-2 年			
2-3 年	112,500.00	16,875.00	15.00%
3-4 年	225,000.00	67,500.00	30.00%
4-5 年			

5 年以上	4,453,903.56	4,453,903.56	100.00%
合计	4,791,403.56	4,538,278.56	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
2 至 3 年	112,500.00
3 年以上	6,307,686.19
3 至 4 年	225,000.00
5 年以上	6,082,686.19
合计	6,420,186.19

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	6,175,109.51		8,048.32			6,167,061.19
合计	6,175,109.51		8,048.32			6,167,061.19

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
鹰山石化（中国石化巴陵分公司）	919,348.89	14.32%	919,348.89
常德直销点	547,976.00	8.54%	547,976.00
湘阴县供销社	357,051.80	5.56%	357,051.80
岳阳出口商品塑料包装厂	337,500.00	5.26%	337,500.00
江西星火有机硅厂	288,891.36	4.50%	288,891.36
合计	2,450,768.05	38.18%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	247,073,253.21	123,200,909.66
合计	247,073,253.21	123,200,909.66

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
业绩和减值补偿款	379,203,473.30	379,203,473.30
土地收储及房屋拆迁补偿款	122,960,291.00	132,960,291.00
押金	15,000.00	15,000.00
借款	900,000.00	900,000.00
往来款及其他	181,750,771.49	177,399,388.41
合计	684,829,535.79	690,478,152.71

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	750.00	14,688,775.21	552,587,717.84	567,277,243.05
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提		5,365,583.70		5,365,583.70
本期转回			134,886,544.17	134,886,544.17
2020 年 12 月 31 日余额	750.00	20,054,358.91	417,701,173.67	437,756,282.58

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	8,074,170.20
2 至 3 年	287,846,835.17
3 年以上	388,908,530.42
3 至 4 年	379,203,473.30
5 年以上	9,705,057.12
合计	684,829,535.79

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	567,277.24 3.05	5,365,583.70	134,886,544.17			437,756,282.58
合计	567,277.24 3.05	5,365,583.70	134,886,544.17			437,756,282.58

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
广东恒润华创实业发展有限公司	134,886,544.17	货币资金
合计	134,886,544.17	--

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广东恒润华创实业发展有限公司	业绩补偿款及欠款	544,090,017.47	其中：2-3 年 164,886,544.17 元，3-4 年 379,203,473.30 元	79.45%	409,203,473.30
岳阳市岳阳楼区征收安置工作局	土地收储款	122,960,291.00	2-3 年	17.95%	18,444,043.65
岳阳天成实业有限公司	往来款	4,004,058.28	5 年以上	0.58%	4,004,058.28
洞庭化工	借款	900,000.00	5 年以上	0.13%	900,000.00

岳阳润长	往来款	525,000.00	5 年以上	0.08%	525,000.00
合计	--	672,479,366.75	--	98.19%	433,076,575.23

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,493,090,000.00	1,521,849,210.04	971,240,789.96	2,493,090,000.00	1,216,233,697.81	1,276,856,302.19
对联营、合营企业投资	15,775,356.83		15,775,356.83	17,166,776.53		17,166,776.53
合计	2,508,865,356.83	1,521,849,210.04	987,016,146.79	2,510,256,776.53	1,216,233,697.81	1,294,023,078.72

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
岳阳天润农业生产资料公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
上海点点乐信息科技有限公司							748,090,000.00
北京虹软协创通讯技术有限公司	443,264,851.21			132,233,864.86		311,030,986.35	313,969,013.65
深圳市拇指游玩科技有限公司	803,591,450.98			173,381,647.37		630,209,803.61	459,790,196.39
合计	1,276,856,302.19			305,615,512.23		971,240,789.96	1,521,849,210.04

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单	期初余	本期增减变动	期末余	减值准
-----	-----	--------	-----	-----

位	额(账面价值)	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	额(账面价值)	备期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
广东南方光原文化有限公司	17,166,776.53			-1,391,419.70						15,775,356.83	
小计	17,166,776.53			-1,391,419.70						15,775,356.83	
合计	17,166,776.53			-1,391,419.70						15,775,356.83	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,583,011.40	3,285,714.30	25,089,486.55	13,388,032.54
合计	8,583,011.40	3,285,714.30	25,089,486.55	13,388,032.54

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	8,583,011.40		8,583,011.40
其中：			
房屋租赁	8,583,011.40		8,583,011.40
按经营地区分类	8,583,011.40		8,583,011.40
其中：			
国内	8,583,011.40		8,583,011.40
其中：			
合同类型	8,583,011.40		8,583,011.40
其中：			
某一时点确定收入	8,583,011.40		8,583,011.40
其中：			
其中：			

其中：				
-----	--	--	--	--

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,391,419.70	-643,562.19
理财产品利息收入	113,220.83	23,737.50
合计	-1,278,198.87	-619,824.69

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	3,500,000.00	
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）	3,565,476.41	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	113,220.83	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	134,886,544.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	380,996,250.98	
减：所得税影响额	224,170.38	
合计	522,837,322.01	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	100.82%	0.1825	0.1825
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-88.75%	-0.1607	-0.1607

3、其他

公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明：

项目	期末余额 (本期发生额)	期初余额 (上期发生额)	本期增 减变动	变动幅度 (%)	变动原因
交易性金融资产		43,405,977.72	-43,405,977.72	-100.00	业绩承诺未完成补偿股份本期回购注销
应收账款	239,334,754.75	185,135,142.23	54,199,612.52	29.28	拇指游玩本期联合运营收入增长导致应收账款增加
其他应收款	270,871,644.86	141,343,323.30	129,528,321.56	91.64	本期转回恒润华创欠款计提的坏账准备13,488.65万元
商誉	654,489,134.84	960,104,647.07	-305,615,512.23	-31.83	本期对拇指游玩和虹软协创计提商誉减值准备3.06亿元
短期借款	28,000,000.00	12,000,000.00	16,000,000.00	133.33	拇指游玩银行借款增加
预收款项	736,642.99	6,141,546.23	-5,404,903.24	-88.01	本期执行新收入准则，部分预收款项在合同负债列报
预计负债	950,817,995.59	1,343,227,315.11	-392,409,319.52	-29.21	部分债权人免除本公司担保责任，本期转回原计提的预计负债
营业成本	463,976,666.21	351,828,909.70	112,147,756.51	31.88	虹软协创推广业务本期低毛利客户增加较多，导致成本增长
财务费用	2,590,965.66	841,195.39	1,749,770.27	208.01	拇指游玩本期汇兑损益增加较大
信用减值损失	124,494,154.28	-508,104,779.35	632,598,933.63	-124.50	上期计提了恒润华创欠款坏账准备5亿元
资产处置收益	3,500,000.00		3,500,000.00	100.00	本期收到拆迁补偿款350万元

营业外收入	396,178,854.14	290,119.59	395,888,734.55	136,457.08	部分债权人本期免除本公司担保责任，增加营业外收入3.96亿元
营业外支出	15,154,773.92	1,343,399,956.85	-1,328,245,182.93	-98.87	上期对控股股东及关联方的违规担保计提预计负债13.43亿元

第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的2020年年度报告正文及摘要；
- 二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表正本；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、以上文件存放于证券部办公室备查。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

法定代表人：江峰

二〇二一年四月二十九日