

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

2021 年第一季度报告



2021 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 122,019,620.63 | 142,999,554.15 | -14.67% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 18,384,714.32 | 28,699,532.72 | -35.94% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 16,696,855.35 | 28,270,962.22 | -40.94% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -44,797,544.39 | -47,680,717.71 | 6.05% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0122 | 0.0187 | -34.76% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0122 | 0.0187 | -34.76% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.71% | 17.94% | -13.23% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 1,851,347,550.94 | 1,791,011,042.34 | 3.37% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 399,430,523.95 | 381,045,809.63 | 4.82% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 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） | 1,949,336.30 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 79.46 | |
| 减：所得税影响额 | 261,556.79 | |
| 合计 | 1,687,858.97 | -- |

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 49,561 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|---------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 广东恒润互兴资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 19.13% | 289,037,454 | 289,037,454 | 质押 | 289,028,852 |
| | | | | | 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 | 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 | 6.84% | 103,362,203 | 103,362,203 | 质押 | 94,860,000 |
| | | | | | 冻结 | 103,362,203 |
| 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 | 46,023,685 | | |
| 新余市咸城信阳投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.05% | 46,023,685 | 46,023,685 | 质押 | 46,019,000 |
| 岳阳市财政局 | 国有法人 | 1.87% | 28,214,322 | 0 | | |
| 天津大拇指企业管理咨询中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.85% | 27,992,619 | 23,327,174 | | |
| 兴业证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.59% | 23,970,000 | 23,970,000 | | |
| 舟山虹软协创投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.00% | 15,039,280 | 0 | | |
| 赖淦锋 | 境内自然人 | 1.00% | 15,036,581 | 0 | 质押 | 15,036,500 |
| | | | | | 冻结 | 15,036,581 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 广东恒润华创实业发展有限公司 | 172,719,999 | 人民币普通股 | 172,719,999 | | | |

| | | | |
|--------------------------|---|--------|------------|
| 岳阳市财政局 | 28,214,322 | 人民币普通股 | 28,214,322 |
| 舟山虹软协创投资合伙企业（有限合伙） | 15,039,280 | 人民币普通股 | 15,039,280 |
| 赖淦锋 | 15,036,581 | 人民币普通股 | 15,036,581 |
| 徐加录 | 9,116,100 | 人民币普通股 | 9,116,100 |
| 翁迎春 | 7,230,000 | 人民币普通股 | 7,230,000 |
| 李庆堂 | 6,411,790 | 人民币普通股 | 6,411,790 |
| 曾澍 | 6,070,212 | 人民币普通股 | 6,070,212 |
| 程霄 | 5,770,222 | 人民币普通股 | 5,770,222 |
| 魏冬如 | 5,734,730 | 人民币普通股 | 5,734,730 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前 10 名无限售流通股中，第 1、4 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、4 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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 项目 | 期末余额 (本期发生额) | 期初余额 (上期发生额) | 本期增减变动额 | 变动幅度 | 变动原因 |
|--------|-----------------|-----------------|---------------|---------|---|
| 预付款项 | 181,426,971.43 | 103,129,654.03 | 78,297,317.40 | 75.92% | 主要系拇指游玩加大推广力度, 新增预付推广费所致 |
| 其他流动资产 | 2,232,365.65 | 1,123,969.01 | 1,108,396.64 | 98.61% | 主要系拇指游玩待抵扣的增值税增加所致 |
| 短期借款 | 57,370,000.00 | 28,000,000.00 | 29,370,000.00 | 104.89% | 拇指游玩银行借款增加 |
| 合同负债 | 6,588,579.89 | 2,441,495.93 | 4,147,083.96 | 169.86% | 主要系虹软协创预收业务模式结算客户增加,预收款项增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 4,749,101.77 | 3,181,766.70 | 1,567,335.07 | 49.26% | 主要系拇指游玩一季度奖金暂未发放所致 |
| 税金及附加 | 386,343.11 | 694,464.92 | -308,121.81 | -44.37% | 主要系本期增值税减少相应减少附加税所致 |
| 管理费用 | 12,606,568.22 | 9,697,361.29 | 2,909,206.93 | 30.00% | 主要系金晟大厦收益权摊销在管理费用列报及公司业务拓展,管理人员及费用增加所致. |
| 资产处置收益 | 2,814,116.00 | | 2,814,116.00 | 100.00% | 本期收到拆迁补偿款 |

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、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满后的十五个交易日内作出是否终止上市的决定。

2、2020年12月29日公司申请解除天津大拇指、骅威文化（现更名鼎龙文化）、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。

3、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。

4、公司持股5%以上股东无锡天乐润点投资合伙企业（有限合伙）所持本公司的部分股份23,970,000股已被司法强制划转至兴业证券股份有限公司指定账户，导致被动减持。

5、截至本报告期末，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。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，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。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|-------------|---|
| 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》 | 2019年05月07日 | 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)。 |
| 天津大拇指、舟山虹软、骅威文化(现更名鼎龙文化)解除限售股 | 2020年12月30日 | 详见2020年12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《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)。 |
| 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2020年股票期权激励计划股票期权授予登记工作完成。 | 2020年12月05日 | 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)。 |
| | 2020年12月23日 | |
| 公司持股5%以上股东无锡天乐润点投资合伙企业(有限合伙)的所持公司部分股份被司法强制划转 | 2021年03月02日 | 详见2021年3月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于持股5%以上股东所持部分股份被司法强制划转暨达1%的公告》(公告编号:2021-017)。 |

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

三、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超期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《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定对虹软协创 2020 年度的 | 2017 年 12 月 29 日 | 36 个月 | 已于 2020 年 12 月 30 日申请解除全部限售股份 22,489,250 股，上市流通日为 2021 年 1 月 5 日。 |

| | | | | | | |
|--|-------|----------|---|------------------|-------|---|
| | | | 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 | 2017 年 12 月 29 日 | 72 个月 | 已于 2020 年 12 月 30 日申请解除了部分限售股份，解除 4,665,445 股，有 23,327,174 股未解除限售，4,665,445 股上市流通日为 2021 年 1 月 5 日。 |

| | | | | | | |
|--|------|----------|---|------------------|-------|--|
| | | | 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。 | | | |
| | 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 | 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 |

| | | | | | | |
|--|----------|----------|---|------------------|-------|--|
| | | | 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。 | | | 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。 |
| | 曾飞、程霄、曾澍 | 重大资产重组承诺 | 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 | 2017 年 12 月 29 日 | 24 个月 | 股份已全部解除限售，已履行完毕。 |

| | | | | | | |
|--|------|----------------------|---|------------------|----------------------------------|---|
| | | | 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 | 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>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</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>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。股份补偿和现金补偿的方式如下：</p> <p>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</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>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</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|------|----------------------|--|------------------|----------------------------------|--|
| | | | <p>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。</p> | | | |
| | 虹软协创 | 重大资产重组时虹软协创业绩承诺、业绩补偿 | <p>在利润承诺期即 2017 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</p> | 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股东的净利润低于业绩承诺金 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | <p>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年承诺净利润数总和×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</p> | | <p>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74,236,928.97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>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</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>其全体合伙人以现金补足。舟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 元的</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--|------------------|-------|--|
| | | | 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(有限合伙)和朱洁)非公开发行股票购 | 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。 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------|------------|-------------------------------------|------------------|----------------------------------|-------|
| | | | 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 | 不适应。 | | | | | |

四、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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后两年止 | 49,860 | 130.85% | 暂无 | 0 | 暂无 |
| 广州市南 | 同一实际 | 5,500 | 14.43% | 关联担保 | 保理合同 | 5,500 | 14.43% | 暂无 | 0 | 暂无 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------|---------|---------|------|--|---------|---------|----|----|----|
| 华深科信息技术有限公司 | 控制人 | | | | 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 | | | | | |
| 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% | -- | -- | -- |

十、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 | 截至季报披露日余额 | 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方 | 2018 年度 | 违规担保法院扣划资金、杨志群借款及利息费用等和购买长典新金山物业收益私募基金 | 16,488.65 | | | 16,488.65 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|---|-----------|---|----|---|----|
| 合计 | 16,488.65 | 0 | 0 | 16,488.65 | 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 | <p>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。</p> | | | | | | | |
| 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》 | | | | | | | |

十一、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2021 年 3 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 108,170,858.70 | 118,277,799.81 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 250,205,353.54 | 239,334,754.75 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 181,426,971.43 | 103,129,654.03 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 263,658,419.67 | 270,871,644.86 |
| 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 | 2,232,365.65 | 1,123,969.01 |
| 流动资产合计 | 805,693,968.99 | 732,737,822.46 |
| 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 | 14,937,777.19 | 15,775,356.83 |
| 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 | 58,083,857.87 | 58,544,900.08 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 244,546,436.17 | 249,678,896.56 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 654,489,134.84 | 654,489,134.84 |
| 长期待摊费用 | 20,009,785.62 | 26,198,736.89 |
| 递延所得税资产 | 1,716,380.86 | 1,715,985.28 |
| 其他非流动资产 | 45,594,209.40 | 45,594,209.40 |
| 非流动资产合计 | 1,045,653,581.95 | 1,058,273,219.88 |
| 资产总计 | 1,851,347,550.94 | 1,791,011,042.34 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 57,370,000.00 | 28,000,000.00 |
| 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 | 79,330,072.04 | 76,269,275.17 |
| 预收款项 | 736,642.99 | 736,642.99 |
| 合同负债 | 6,588,579.89 | 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 | 4,749,101.77 | 3,181,766.70 |
| 应交税费 | 122,258,836.93 | 118,590,010.79 |
| 其他应付款 | 100,007,257.89 | 100,015,913.22 |
| 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 | 336,793.97 | 74,249.49 |
| 流动负债合计 | 371,377,285.48 | 329,309,354.29 |
| 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 | 950,817,995.59 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 58,520.82 | 72,240.25 |
| 非流动负债合计 | 1,080,720,465.07 | 1,080,734,184.50 |
| 负债合计 | 1,452,097,750.55 | 1,410,043,538.79 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,510,547,023.00 | 1,510,547,023.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,224,581,858.40 | 1,224,581,858.40 |
| 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 | -2,390,826,070.79 | -2,409,210,785.11 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 399,430,523.95 | 381,045,809.63 |
| 少数股东权益 | -180,723.56 | -78,306.08 |
| 所有者权益合计 | 399,249,800.39 | 380,967,503.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,851,347,550.94 | 1,791,011,042.34 |

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：周璜

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2021 年 3 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 3,545,519.94 | 529,225.12 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 253,125.00 | 253,125.00 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | | |
| 其他应收款 | 247,362,461.21 | 247,073,253.21 |
| 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 | 891,317.49 | 1,008,632.49 |
| 流动资产合计 | 252,052,423.64 | 248,864,235.82 |
| 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 | 986,178,567.15 | 987,016,146.79 |
| 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 | 140,310.63 | 166,029.90 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 232,499,323.99 | 237,164,373.70 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 46,189.59 | 115,474.17 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,219,340,391.36 | 1,224,938,024.56 |
| 资产总计 | 1,471,392,815.00 | 1,473,802,260.38 |
| 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 | 7,102,885.25 |
| 预收款项 | 35,111,514.72 | 62,171,800.63 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,108,102.15 | 1,129,449.35 |
| 应交税费 | 100,242,517.67 | 100,271,370.94 |
| 其他应付款 | 289,255,677.39 | 257,251,617.63 |
| 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 | 432,820,697.18 | 427,927,123.80 |
| 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 | 950,817,995.59 |
| 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 | 1,080,661,944.25 |
| 负债合计 | 1,513,482,641.43 | 1,508,589,068.05 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,510,547,023.00 | 1,510,547,023.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,223,572,910.98 | 1,223,572,910.98 |
| 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 | -2,831,337,473.75 | -2,824,034,454.99 |
| 所有者权益合计 | -42,089,826.43 | -34,786,807.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,471,392,815.00 | 1,473,802,260.38 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 122,019,620.63 | 142,999,554.15 |
| 其中：营业收入 | 122,019,620.63 | 142,999,554.15 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 105,224,392.25 | 111,944,717.16 |
| 其中：营业成本 | 81,269,178.04 | 89,999,464.64 |
| 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 | 386,343.11 | 694,464.92 |
| 销售费用 | 4,122,261.69 | 3,294,018.88 |
| 管理费用 | 12,606,568.22 | 9,697,361.29 |
| 研发费用 | 6,718,393.36 | 8,316,724.41 |
| 财务费用 | 121,647.83 | -57,316.98 |
| 其中：利息费用 | 519,142.01 | 187,764.17 |
| 利息收入 | 189,958.29 | 175,526.87 |
| 加：其他收益 | 1,949,425.51 | 628,021.45 |
| 投资收益（损失以“-”号填 列） | -775,512.97 | -858,000.59 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 | -837,579.64 | -882,375.59 |
| 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-” 号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填 列） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 列） | | |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 2,814,116.00 | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 20,783,256.92 | 30,824,857.85 |
| 加: 营业外收入 | 79.46 | 39,575.78 |
| 减: 营业外支出 | | 200,491.03 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 20,783,336.38 | 30,663,942.60 |
| 减: 所得税费用 | 2,501,039.54 | 1,964,409.88 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 18,282,296.84 | 28,699,532.72 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 18,282,296.84 | 28,699,532.72 |
| 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 | 18,384,714.32 | 28,699,532.72 |
| 2.少数股东损益 | -102,417.48 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他 | | |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 18,282,296.84 | 28,699,532.72 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 18,384,714.32 | 28,699,532.72 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -102,417.48 | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0122 | 0.0187 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0122 | 0.0187 |

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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|--------------|--------------|
| 一、营业收入 | 0.00 | 4,291,505.70 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 1,642,857.15 |
| 税金及附加 | 150,216.44 | 176,465.47 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 9,196,200.31 | 7,126,601.36 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 2,107.97 | -5,495.19 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 2,679.05 | 9,685.56 |
| 加：其他收益 | 6,902.93 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -775,512.97 | -858,000.59 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -837,579.64 | -882,375.59 |

| | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 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） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,814,116.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -7,303,018.76 | -5,506,923.68 |
| 加：营业外收入 | | 28,428.10 |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -7,303,018.76 | -5,478,495.58 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -7,303,018.76 | -5,478,495.58 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -7,303,018.76 | -5,478,495.58 |
| （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 | -7,303,018.76 | -5,478,495.58 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0048 | -0.0036 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0048 | -0.0036 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,543,388.46 | 151,211,799.32 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,950,454.70 | 967,120.48 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 经营活动现金流入小计 | 145,493,843.16 | 152,178,919.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,039,902.73 | 160,184,635.09 |
| 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 | 9,122,774.09 | 7,615,478.31 |
| 支付的各项税费 | 3,703,258.89 | 9,405,237.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,425,451.84 | 22,654,286.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 190,291,387.55 | 199,859,637.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,797,544.39 | -47,680,717.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,814,116.00 | 10,000,000.00 |
| 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 | 2,814,116.00 | 10,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,128.94 | 1,905,183.22 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,128.94 | 1,905,183.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,770,987.06 | 8,094,816.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 33,370,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 71,348.05 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,441,348.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 519,142.01 | 187,764.17 |
| 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 | 4,519,142.01 | 12,187,764.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,922,206.04 | -12,187,764.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,481.08 | 51,592.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,115,832.37 | -51,722,072.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 117,758,993.25 | 110,695,801.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,643,160.88 | 58,973,729.06 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 5,454,547.48 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,071,644.88 | 38,113.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,071,644.88 | 5,492,661.14 |
| 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 | 1,377,826.82 | 1,363,096.20 |
| 支付的各项税费 | 150,216.44 | 230,324.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,350,314.06 | 13,905,602.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,878,357.32 | 15,499,022.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,806,712.44 | -10,006,361.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |

| | | |
|---------------------------|--------------|---------------|
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,814,116.00 | 10,000,000.00 |
| 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 | 2,814,116.00 | 10,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,814,116.00 | 10,000,000.00 |
| 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 | 7,403.56 | -6,361.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10,418.56 | 14,824.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,822.12 | 8,462.89 |

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。