**智度科技股份有限公司**

**2021年年度报告**

**2022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。

公司负责人陆宏达、主管会计工作负责人刘^及会计机构负责人（会计主管 人员）金蕊声明：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。

本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

公司已在本年度报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理 层讨论与分析”之十一 “公司未来发展的展望”

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** 错误！未定义书签。

**第二节公司简介和主要财务指标** 错误！未定义书签。

**第三节管理层讨论与分析** 错误！未定义书签。

**第四节公司治理** 错误！未定义书签。

**第五节 环境和社会责任** 错误！未定义书签。

**第六节重要事项** 错误！未定义书签。

**第七节 股份变动及股东情况** 错误！未定义书签。

**第八节优先股相关情况** 错误！未定义书签。

**第九节债券相关情况** 错误！未定义书签。

**第十节财务报告** 错误！未定义书签。

**备查文件目录**

一、 载有公司法定代表人签名的公司2021年年度报告文本；

二、 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表;

三、 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；

四、 其他相关资料；

注：以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

**释义**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、智度股份 | 指 | 智度科技股份有限公司 |
| 智度德普、控股股东 | 指 | 北京智度德普股权投资中心(有限合伙) |
| 智度集团 | 指 | 智度集团有限公司 |
| 国光电器 | 指 | 国光电器股份有限公司(002045.SZ) |
| SPE | 指 | Spigot,Inc.、Polarity Technologies Limited 和 Eightpoint Technologies  Ltd.SEZC的合称 |
| PM | 指 | Position Mobile |
| 上海猎鹰 | 指 | 上海猎鹰网络有限公司 |
| 智度亦复 | 指 | 上海智度亦复信息技术有限公司 |
| 智度智麦 | 指 | 广州市智度智麦科技有限公司 |
| 智度优选 | 指 | 广州智度优选供应链有限公司 |
| 广州威发 | 指 | 广州威发音响有限公司 |
| 掌汇天下 | 指 | 北京掌汇天下科技有限公司 |
| 智度保理 | 指 | 广州市智度商业保理有限公司 |
| 智度小贷 | 指 | 广州市智度互联网小额贷款有限公司 |
| 智度宇宙 | 指 | 广州智度宇宙技术有限公司 |
| IoT | 指 | 物联网(IoT，Intemet of things)即"万物相连的互联网"，是互联网 基础上的延伸和扩展的网络，将各种信息传感设备与互联网结合起 来而形成的一个巨大网络，实现在任何时间、任何地点，人、机、 物的互联互通 |
| MCN | 指 | Multi-Channel Network，是一种多频道网络的产品形态，将专业生 产内容联合起来，在资本的有力支持下，保障内容的持续输出，从 而最终实现商业的稳定变现 |
| OTT | 指 | Over The Top，指通过互联网来向用户提供各种应用的服务，也可 以理解为互联网电视相关业务，比如智能电视，各类盒子等终端 |
| iOS | 指 | 由苹果公司开发的移动操作系统 |
| App | 指 | 英文Application的简称，是智能手机、社交网站上运用的第三方开 发的应用软件程序。 |
| 致同 | 指 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 |
| 元 | 指 | 人民币元 |

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

|  |  |
| --- | --- |
| 股票简称 | 智度股份 股票代码 000676 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 公司的中文名称 | 智度科技股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 智度股份 |
| 公司的外文名称（如有） | Genimous Technology Co. , Ltd. |
| 公司的外文名称缩写（如 有） | Genimous Technology |
| 公司的法定代表人 | 陆宏达 |
| 注册地址 | 广东省广州市花都区新雅街凤凰南路56之三401室（部位之8） |
| 注册地址的邮政编码 | 510800 |
| 公司注册地址历史变更情 况 | 因经营发展需要，公司于2020年变更注册地址。变更前注册地址为：郑州高新技术产业开 发区玉兰街101号，变更后注册地址为：广东省广州市花都区新雅街凤凰南路56之三401 室（部位之8） |
| 办公地址 | 北京市西城区西绒线胡同51号（北门） |
| 办公地址的邮政编码 | 100031 |
| 公司网址 | http: //www. genimous.com |
| 电子信箱 | [zhidugufen@genimous.com](mailto:zhidugufen@genimous.com) |

二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 孙静 | 毛勍 |
| 联系地址 | 北京市西城区西绒线胡同51号（北门） | 北京市西城区西绒线胡同51号（北门） |
| 电话 | 010-66237897 | 010-66237897 |
| 传真 | 010-66237715 | 010-66237715 |
| 电子信箱 | [zhidugufen@genimous.com](mailto:zhidugufen@genimous.com) | [maoqing@genimous.com](mailto:maoqing@genimous.com) |

三、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 巨潮资讯网 http://www. cninfo .com.cn |

|  |  |
| --- | --- |
| 公司年度报告备置地点 | 北京市西城区西绒线胡同51号（北门）公司证券部 |

四、注册变更情况

|  |  |
| --- | --- |
| 组织机构代码 | 91410000170000388E |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） | 2016年，公司主营业务由传统的仪器仪表制造变更为互联网媒体、数字营销等。 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 报告期内，公司控股股东没有变更，仍为北京智度德普股权投资中心（有限合 伙）。 |

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 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场十层 |
| 签字会计师姓名 | 倪军董阳阳 |

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

V是口否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | 2020 年 | | 本年比上年  增减 | 2019 年 | |
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 营业收入（元） | 5,682,085,939.37 | 10,716,328,3  83.04 | 10,716,328,3  83.04 | -46.98% | 10,853,215,6  10.03 | 10,853,215,6  10.03 |
| 归属于上市公司股东的 净利润（元） | 133,491,478.84 | -2,923,301,1  12.60 | -2,901,648,9  71.61 | 104.60% | 619,697,152.  88 | 619,697,152.  88 |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） | 58,330,700.96 | -2,525,861,7  12.40 | -2,501,122,8  57.92 | 102.33% | 391,524,986.  91 | 391,524,986.  91 |
| 经营活动产生的现金流 量净额（元） | 181,437,903.95 | -221,105,114  .81 | -221,105,114  .81 | 182.06% | 129,280,873.  41 | 129,280,873.  41 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1046 | -2.3059 | -2.2889 | 104.57% | 0.4936 | 0.4936 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1046 | -2.3059 | -2.2889 | 104.57% | 0.4772 | 0.4772 |
| 加权平均净资产收益率 | 3.53% | -56.39% | -55.86% | 59.92% | 9.90% | 9.90% |
|  | 2021年末 | 2020年末 | | 本年末比上 年末增减 | 2019年末 | |
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 总资产（元） | 5,083,663,848.57 | 5,993,810,48  6.37 | 6,019,388,83  2.56 | -15.55% | 9,258,769,77  4.51 | 9,258,769,77  4.51 |
| 归属于上市公司股东的  净资产（元） | 3,850,908,479.46 | 3,694,923,73  3.85 | 3,718,415,41  7.50 | 3.56% | 6,666,824,46  8.68 | 6,666,824,46  8.68 |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1、前期差错更正

（1）前期会计差错更正的原因 本公司2020年度对持有的国光电器11.5%的股权、持有的惠信基金23.07%的认缴出资份额判断为对被投资单位没有重大影 响的权益性投资，作为自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流 动金融资产，在“其他非流动金融资产”项目反映。该等处理未考虑本公司对上述被投资单位存在的重大影响之情形，不符 合企业会计准则相关的规定，本公司根据董事会决议，对相关事项进行了前期会计差错更正。

（2） 具体的会计处理

1. 对国光电器的权益性投资

截至2020年12月31日，本公司持有国光电器11.5%的股权，认为系对被投资单位没有重大影响的权益性投资，在“其他 非流动金融资产”项目反映。

根据被投资单位公司章程规定，本公司有权力向被投资单位委派董事、监事候选人，且国光电器的两位非独立董事（非本公 司提名），于2020年5月13日被智度股份增补为非独立董事，并该等两位董事同时担任智度股份、国光电器的董事长、副 董事长。鉴于此，本公司可以对被投资单位施加重大影响，对国光电器的权益性投资应作为长期股权投资采用权益法核算， 本期采用追溯重述法调整。

本次追溯调整，调增2020年末长期股权投资49,590.39万元，调减2020年末存货1.11万元，调减2020年末其他非流动金 融资产46,954.58万元；调增2020年末递延所得税负债228.85万元。调增2020年度投资收益1,526.34万元，调增2020年 度公允价值变动损益915.40万元，调增2020年度所得税费用228.85万元，调增2020年度净利润2,212.89万元，调增2020 年度其他综合收益192.96万元。调增2020年末未分配利润2,212.89万元。

1. 惠信基金的权益性投资

截至2020年12月31日，本公司作为有限合伙人认缴惠信基金出资比例为23.07%，在“其他非流动金融资产”项目反映。 惠信基金投资决策委员会委员库两名成员，于2020年5月13日被智度股份增补为非独立董事。鉴于此，本公司可以对被投 资单位施加重大影响，对惠信基金的权益性投资应作为长期股权投资采用权益法核算，本期采用追溯重述法调整。

本次追溯调整，调增2020年末长期股权投资31,897.44万元，调减2020年末其他非流动金融资产32,285.86万元，调增2020 年末递延所得税资产311.56万元；调减2020年末递延所得税负债20.18万元；调增2020年度投资收益947.54万元，调减 2020年度公允价值变动损益1,326.96万元，调减2020年度所得税费用331.74万元，调减2020年度净利润47.68万元，调 增2020年度其他综合收益54.95万元。调减2020年末资本公积63.95万元，调减2020年末未分配利润47.68万元。

（3） 对财务状况和经营成果的影响

上述前期会计差错更正事项业经本公司第九届董事会第九次会议批准，调增2020年末资产总额2,557.84万元，调增2020 年末负债总额208.67万元。调增2020年度净利润2,165.21万元，调增2020年度其他综合收益247.91万元。调减2020年末 资本公积63.95万元，调增2020年末未分配利润2,165.21万元。

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

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 | 1,857,166,484.80 | 1,604,335,608.47 | 1,305,637,439.53 | 914,946,406.57 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 63,329,276.40 | 26,130,069.16 | 66,880,816.31 | -22,848,683.04 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 44,200,857.41 | 8,335,422.95 | 49,153,857.34 | -43,359,436.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56,093,106.10 | -49,918,028.98 | 78,584,680.21 | 208,864,358.82 |

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

V是口否

本公司2020年度对持有的国光电器11.5%的股权、持有的惠信基金23.07%的认缴出资份额判断为对被投资单位没有重大影 响的权益性投资，作为自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流 动金融资产，在“其他非流动金融资产”项目反映。该等处理未考虑本公司对上述被投资单位存在的重大影响之情形，不符合 企业会计准则相关的规定，本公司根据董事会决议，对相关事项进行了前期会计差错更正。

九、非经常性损益项目及金额

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019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） | 5,261,436.86 | -341,624,426.52 | 9,974,285.04 |  |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外） | 6,229,119.07 | 14,863,363.86 | 8,624,419.57 |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 |  |  | 305,353.39 |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 5,465,522.43 | 10,755,963.81 | 24,970,107.15 |  |
| 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、交 易性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交易性金 融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 | 14,062,315.55 | -149,620,573.48 | 204,223,100.21 |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 | 7,428,083.47 | 13,325,893.92 | 4,589,197.79 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 | 2,720,111.62 | -77,377.68 | 3,674,729.37 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 43,536,965.64 | 47,631,521.61 | 33,477,769.05 |  |
| 减：所得税影响额 | 9,335,324.46 | -4,250,383.56 | 61,679,756.31 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 207,452.30 | 30,862.77 | -12,960.71 |  |
| 合计 | 75,160,777.88 | -400,526,113.69 | 228,172,165.97 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

V适用口不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目主要包括其他损益-进项税加计扣除38,576,299.35元及投资分红5,029,984.24元。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明

□适用"不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。

第三节管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

**（一）国内互联网数字营销行业的发展阶段**

2021年我国互联网广告市场发展态势良好，规模持续增长。根据QuestMobile发布的《2021中国互联网广告市场洞察》 相关数据显示，2021年中国互联网广告市场规模预计达6,550. 10亿元，同比增长20.4%。

2019**年**-2023**年中国互联网广告市场规模变化**



注：参照公开财报数据，结合QuestMobile AD INSIGHT广告洞察数据库进行估算。广告形式为互联网媒介投放广告，不包 括直播、软植、综艺节目冠名、赞助等广鼬式。

Source: QuestMobileADINSIGHT广告洞察数据库，营销研究院2021年12月

数据来源：QuestMobile，《2021中国互联网广告市场洞察》

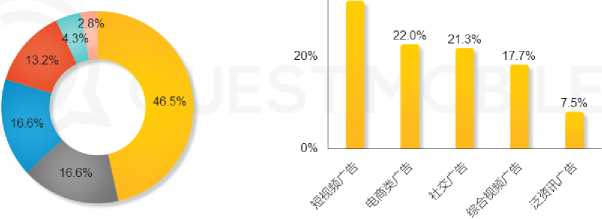
从媒介类型上看，近交易特征的电商类广告仍是广告主主要投放选择，具内容互动属性的短视频广告增长最快。短视 频、社交和信息流广告为2021年投放重点广告形式。

**2021**年典型媒介类型广告市场份额分布 **2021**年典型媒介广告市场规模

■电商类广告 ■短视频广告 ■泛资讯广告 同比增长率

■社交广告 ■综合视频广告 ■其他广告

31.5%



注：1、广告形式为互联网媒介投放广告，不包括直播、软植、综艺节目冠名、斐助等广告形式；2、互联网媒介渠道分类以 QuestMobile TRUTH分类为基础，部分渠道依据广告形式进行了合并，具体为：1）社交广告、在线视频、短视频广告包含 APP与QuestMobileTRUTH一致；2）泛资讯平台广告包括综合资讯、搜索下载、浏览器及垂直资讯行业等；3）电商类广告 包括电商平台、生活服务平台；3、参照公开财报数据，结合QuestMobile AD INSIGHT广告洞察数据库进行估算。

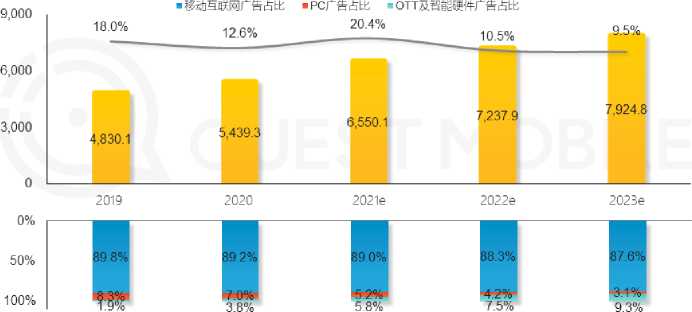
Source: QuestMobileAD INSIGHT广告洞察数据库，营销研究院2021年12月

数据来源：QuestMobile，《2021中国互联网广告市场洞察》

OTT及其他形式广告继续抢占PC份额，智能应用及交互场景增加广告触点，并为巨头流量生态拓展边界。

**2019**年-**2023**年中国互联网广告市场规模及各渠道占比

*单位：亿元* 中国巨踪网广告市场规模一旬比增长率



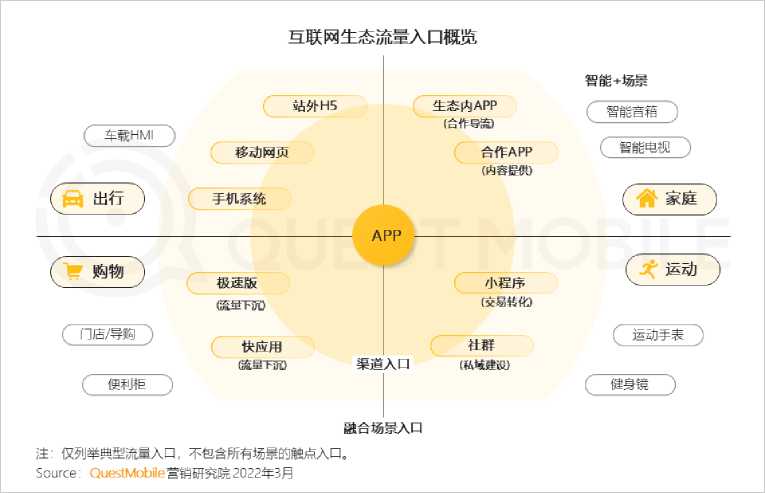
盐照公开财报散君结HQues:vo= eA：' WG-T广告洞察散褐匡进行估算。广告形式为巨联网媒介投放广告.k包 苗豆番软植、综艺节目冠含蟹助等广告形式。

Sou-ce: QuestMobileAD NSGHTr告洞察散捍M 誓邹F宪院2021曰明

数据来源：QuestMobile，《2021中国互联网广告市场洞察》

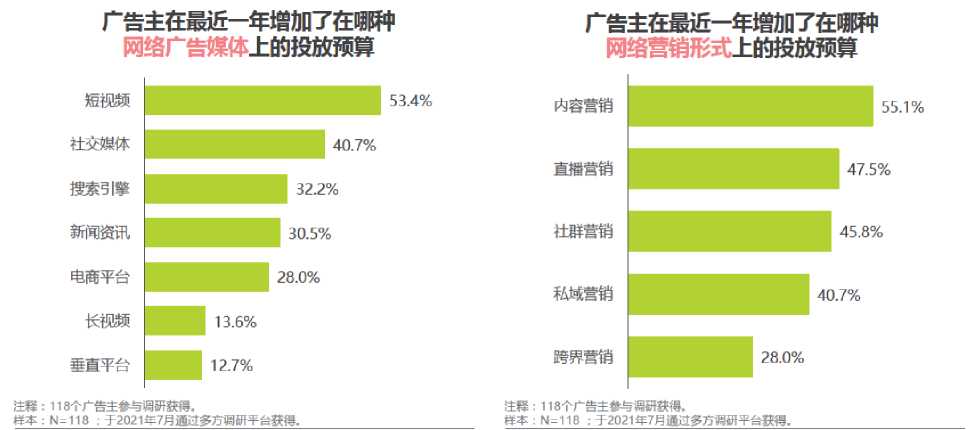
消费场景迁移，带动颜值场景等“自我满足型”和餐饮家庭场景中“自我享受型”消费需求增长，为相关行业带来增 长契机。娱乐场景和聚会场景向家庭迁移；2021年体育赛事（奥运会、欧洲杯、NBA等）带来短期聚会和娱乐效应；自我 学习和提升场景增加；同时，新增消费需求为新销售渠道（短视频、直播等）带来新机会。

移动互联网用户规模增长放缓，但粘性不断加深，新入口的挖掘成为广告价值推动力。屏仍是操作和交互中心，手机 和APP为当下主流量入口，且形成跨屏、链接线下的融合生态流量。同时，APP之间的相互合作，如通过嵌入合作APP的内容， 促进了双方流量的增长。后续，在智能+推动下，多屏+语音将形成入口矩阵。



数据来源：QuestMobile，《2021中国互联网广告市场洞察》

从广告主对网络广告投放预算的规划来看，内容营销策略成重点，短视频与社交平台备受青睐。根据艾瑞咨询发布的 《2021年中国网络广告年度洞察报告一一产业篇》，对于不同网络媒体和平台的投放预算体现了广告主对于不同媒体和平台 的偏好。短视频平台在最近一年获得最多青睐，超过五成的广告主增加了相应的广告投放预算。其次是社交媒体，也吸引了 四成左右的广告主增加了广告投放预算。这两类平台最大的特点是消费者偏好标签清晰、用户运营效果明显，近年来用户规 模和活跃时长持续增长，同时数据技术的升级使得平台用户的数据价值得到深入挖掘，让越来越多的广告主看到平台的营销 价值和潜力。在网络营销形式上，内容营销成为了最多广告主选择的策略，内容营销强调内容的互动性和可复制性，通过内 容触达用户，再驱动用户之间的再生产与传播，契合了深度互联网时代“去中心化”的特征，能实现高效的传播效果。



资料来源：艾瑞咨询，《2021年中国网络广告年度洞察报告一一产业篇》

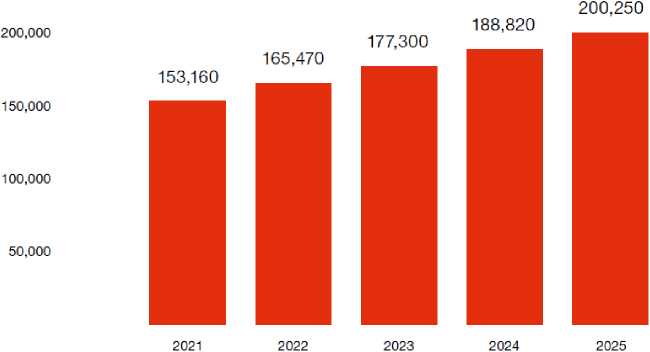
互联网的发展促使新经济形式不断涌现，也使得广告与营销的模式发生着巨大的变化，广告主的偏好从传统4A创意与 制作转向精细化运营的流量思维，更加看重广告投放的精准度和量化效果。随着广告技术在未来的迭代与升级，广告主对于 效果导向的营销诉求得到满足后，很大程度上转向技术与内容高度融合的广告形式，近来逐渐发力的内容营销策略因承载更 加深度与丰富的营销信息，更易结合内容产生更强的情感共鸣等特点，越来越得到广告主的关注。

伴随数字化对于各行业的深度渗透、线上线下渠道日渐多元化、消费者需求不断升级以及零售场景的不断拓展，单一 媒介在未来信息超载的环境下，越来越难以满足广告主的营销需求和消费者的信息需求，因此加强各类媒介的互联网属性， 打通不同媒介之间的壁垒，通过媒体矩阵实现消费场景全面覆盖和用户体系的深度交互成为未来营销发展的主流。广告主更 加期待建立完善和丰富的全渠道体系，通过智能化决策，实现在线上、线下全触点和消费者的连接，实施有针对性的营销策 略。

**（二）海外互联网媒体行业发展情况**

经历了2020年的动荡之后，随着新冠疫情各项限制缓解、消费者的广告需求增长，美国互联网媒体行业在2021年逐渐 复苏。根据美国互动广告局和普华永道联合发布的《Outlook 2022:The US Digital Advertising Ecosystem》报告显示， 美国互联网广告市场在2021年增长近10%，预计在2025年市场规模将超过2,000亿美元。

**Internet advertising in US**



**■ Internet advertising (USS mn)**

Source: PwC Entertainment and Media Outlook

资料来源：《Outlook 2022:The US Digital Advertising Ecosystem》

二、报告期内公司从事的主要业务

**（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式**

智度股份基于在互联网搜索、大数据、AI、IOT、区块链等领域的技术沉淀，致力于开发与提供优质的互联网产品与服 务。报告期内，公司主营业务未发生重大变化，各业务板块协同发展。主要业务和经营模式如下：

1、 互联网媒体业务

公司互联网媒体业务主要包括PC端流量入口（以SPE公司为主）和移动端流量入口（以PM公司为主）业务。PC端流量入 口业务主要围绕搜索这一PC端互联网流量重要入口开展，SPE拥有自研浏览器、安全软件、邮件管理软件、内容网站等系列 自主研发的应用产品，通过大数据和算法对发行渠道和产品用户进行多维度分析，从而以低成本获取高质量的用户，同时为 用户提供搜索入口服务，并将搜索请求分发给雅虎、谷歌、必应等互联网企业，从而获得可观的商业变现收入。SPE在多平 台、多垂直赛道和多设备上都具有广泛的国际影响力，横跨30多个内容领域，拥有百万日活，能为客户提供优质时效、大规 模的精准受众触达。移动端流量入口业务主要围绕移动端产品矩阵开展，PM公司在各个垂类赛道开发多样化的移动应用，如 天气、娱乐、新闻、文件扫描等，为用户提供优质的内容和良好的使用体验，通过广告展示、搜索、应用聚合等形式，向谷 歌、Meta、雅虎、沃尔玛、亚马逊等全球知名企业提供精准流量变现服务，目前拥有超过400万的月活用户。

2、 数字营销业务

公司数字营销业务主要包括整合营销、实效营销、信息流、OTT大屏、社会化营销等业务。

公司是华为HUAWEI Ads游戏、社交及工具行业的独家广告代理，同时也是其影音娱乐、旅游、阅读、金融等互联网行 业，以及电子电器、食品饮料、日化美妆等非互联网行业的广告代理商，代理范围包括华为（包括荣耀）的安卓和鸿蒙操作 系统。HUAWEI Ads汇聚华为1+8+N全场景生态布局下的媒介流量，超4亿用户的数字化营销平台，目前已开放锁屏、开屏、信 息流等多个展示位，已接入华为浏览器、华为视频、华为音乐等多个媒体。

公司全资子公司智度亦复是行业领先的营销服务供应商，拥有众多媒体渠道代理资质的牌照，其中包括腾讯广告代理 商、百度核心分销商、搜狗行业核心代理商、阿里KA核心代理、爱奇艺效果广告代理和巨量引擎代理授权等，全面覆盖互联 网优质媒体。

公司全资子公司智度智麦专注数字品牌广告业务，目前重点以家庭客厅经济大屏端媒体品牌广告和品牌新媒体social 营销业务为主，为客户提供相应的品牌整合营销服务。家庭场景智慧屏幕业务方面，智度智麦拥有芒果TV-OTT 2020-2022 年3年独代身份，同时与芒果及湖南卫视综艺热剧招商、小芒电商等多次合作；2021年获得中国电信全国IPTV核心代理身份， 帮助品牌实现人群全覆盖；2021年获得小度智能屏及天猫精灵的核心代理身份，在AI智能语音互动上帮助客户提高品牌曝光 度，实现品效合一；2021年成为创维、海信、康佳、欢网、小米五大OTT厂商的核心媒体伙伴，为品牌提供智能大屏的整合 营销服务。在垂类媒体中，智度智麦与虎扑、花椒直播、嘀嗒出行紧密合作，成为其重要核心媒体代理。社会化营销业务方 面，智度智麦准确把握新媒体营销领域的发展趋势和客户对互联网营销需求的变化，报告期间成功服务了多个行业品类和国 际知名品牌，如帝亚吉欧、雀巢、牛夫人等，帮助广告主提升其商业价值。此外，智度智麦大力探索红人新经济与新消费市 场的融合发展，不断完善公司产业布局，实现公司主营业务与创业业务的深度融合与协同效应。

3、其他业务

报告期内，公司进一步加大互联网产业服务业务的布局，包括对自有品牌、新零售、区块链等业务的投入。

公司自有品牌业务为结合公司在数字营销领域多年深耕积累的经验，以及对消费品市场领域的专业化人才队伍建设， 依托国光电器在声学领域强大的产业链基础，打造自有电声品牌矩阵。广州威发拥有Vifa、爱浪以及珠江三大品牌/品牌授 权，产品涵盖家庭影院类产品、便携式户外音响、蓝牙耳机等声学品类。广州威发专注于音频技术的研究开发与产品应用， 用精湛的电声技术，精良的制造工艺，优质的产品质量打动消费者；在营销策略上，不同于传统企业，广州威发构建全产品 矩阵，明确品牌各自定位及受众，以精准的数字营销能力及扎实的跨境营销体系，使其产品远销海内外。

公司新零售业务为以大数据为基础、直播平台为渠道，提供品牌方和流量端智能匹配，落实到“货找人”的新零售平台； 同时，与知名MCN机构、文化传媒公司、罗永浩等达人进行合作，凭借优质的服务能力和产品资源，在行业逐渐形成良好的 口碑和品牌知名度。

公司区块链业务包括区块链底层技术创新研发及基于区块链技术的行业升级解决方案的创新性研究与落地。目前公司 已完成较为领先的区块链底层技术平台的搭建，并在供应链金融、溯源防伪、智慧政务、元宇宙等领域完成了区块链解决方 案设计与应用建设；在区块链应用层已开展业务并取得一定的实质进展，积累了丰富的资源和经验。公司控股子公司广州智 度供应链金融有限责任公司已取得广东省金融局的许可，从事区块链+供应链金融科技服务业务。“区块链+供应链金融”平台 向金融机构、核心企业及其供应商提供融资支持服务、资金结算支持服务、信用咨询及融资管理服务等。

**（二）主要的业绩驱动因素**

1、 技术驱动优势是公司业务发展的核心竞争力

公司通过将产品研发、大数据技术、AI算法等技术和媒体优化经验、出众的分析能力相结合，不断研究并逐步运用到 业务中，通过已承载数据优势，提升服务效率和质量，降低运营成本，打造差异化竞争优势，加强流量入口的布局，同时积 极拓展新零售、自有品牌、区块链等新业务，以技术为驱动力的协同效应逐渐成熟。公司境外移动端媒体矩阵凭借其技术优 势以及与公司其他业务的协同发展迅速。

2、 优质的客户资源是公司业绩提升的有力保障

公司在多年的经营中，积累了大量优质客户，并与客户伙伴们建立了长期信任的稳定合作关系。公司的大客户覆盖快 消、金融、网服、娱乐、母婴、美妆等，其中包括快手、B站、字节跳动、大众点评、三七互娱、招商银行、贪玩、惠氏、 雅诗兰黛、宝洁、联合利华、百事、亿滋、戴森、三金、费列罗、金佰利、GSK、京东、尤妮佳等。知名度高的优质客户具 有较强的实力、信誉和抗风险能力，预算规模也相对持续稳定。公司在巩固既有核心客户合作的基础上，不断深度挖掘需求 潜能，随着技术优势的不断显现和服务水平的持续提高，为业绩提升提供有力保障。

3、 品牌效应的提升为公司业务发展提供了强劲动力

公司各业务主体不断夯实自身影响力，在互联网业务领域中具有多年业务经验，具备稳定的优质客户资源。依托于算 法、大数据、区块链等技术优势，将产品和服务相结合、内容和创意相融合，为客户提供定制化、整合、一站式的服务，进 一步提升公司品牌影响力，提高公司核心竞争力，同时推动公司业绩不断增长。公司凭借多年累积的行业经验和全面的服务 能力，在行业内逐渐形成了良好的口碑和极高的品牌知名度。报告期内，智度亦复荣获百度聚力攻坚奖、百度领创开拓奖、 百度品牌突破奖、百度营销AI营销创想奖、百度品牌招商项目优秀合作伙伴奖、百度视频优化业务优先合作伙伴奖、百度新 客开拓项目优秀合作伙伴奖、搜狗纵横整合奖、搜狐视频第十三届中国广告主金远奖等众多行业大奖，作为行业的头部企业， 公司在业内拥有良好口碑，得到客户的普遍认可。

4、自主研发的区块链技术得到业界一致认可

公司区块链业务快速发展，不断加强产学研融合，加强对市场的教育，参与多项国家和团体标准的研究和发布。智度 股份下属的区块链企业是首批区块链信息服务备案企业、“可信区块链推进计划”理事单位、中国电子技术标准化研究院理事 单位、中国互联网金融协会会员单位、中国食品药品质量安全促进会区块链专业委员会会长单位、广州市区块链协会常务副 会长单位。随着公司区块链的底层技术研究突破以及应用场景落地，将有望促进公司业绩成长。

**（三）公司所处的行业地位**

目前公司两块主营业务中，互联网媒体业务围绕PC/移动两端升级迭代，在多平台、多垂直赛道和多设备上都具有广泛 的国际影响力。SPE是世界领先的数字业务提供商之一，在互联网营销、应用研发、数据分析技术方面拥有一流的专业水平， PC端互联网媒体横跨30多个内容领域，拥有百万日活，能为客户提供优质时效、大规模的精准受众触达。互联网数字营销行 业机遇与挑战并存，行业整合、差异化发展、技术革新层面进步、私域营销、内容营销等将是互联网数字营销行业发展重点。 公司数字营销业务在为广告主提供全方位、一站式的综合性服务的基础上不断升级商业模式，增强客户粘性，实现营销价值 最大化，在行业竞争中占据头部地位。

区块链业务经过多年积累，公司自主创新的区块链底层平台智链2.0目前已取得2项发明专利和4项软件著作权，新申请 区块链发明专利4项，目前均已进入实审阶段。公司参与《信息技术区块链和分布式记账技术存证应用指南》、《信息技术区 块链和分布式记账技术智能合约实施规范》2项国家标准及《区块链企业级平台运维规范》、《区块链系统测试要求》等7项团 体标准的制定，其中5项已经发布。公司已通过工信部电标院的区块链功能测试，入选广州市软件示范平台，获得“2020中国 产业区块链企业50强”、广州市区块链协会颁发的“2020广州市区块链基础平台优秀提供商”、“2021可信区块链生态潜力金融 案例”、“2021中国产业区块链优秀案例”等称号。公司区块链相关业务获得了国家相关单位及区块链专业机构的一致认可， 目前已成长为国内头部区块链企业。

三、核心竞争力分析

**（一） 全球化发展模式**

公司积极推进国际化业务、坚持全球化战略，在中国、美国、开曼群岛、塞浦路斯设有办公场所。以SPE+PM公司为境 外业务发展的核心平台，通过丰富的海外变现经验、用户基础、产品矩阵以及具有竞争力的大数据、算法、区块链技术经验， 海内外业务协同，充分发挥各方优势，提升流量经营平台质量及商业变现效率，推动公司业务全球化发展。

**（二） 多样化产品矩阵以及高效的分发运营能力**

通过先进的大数据技术和获客策略，公司自主研发和运营的多样化移动端、PC端产品矩阵，帮助品牌主更加高效地触 达用户。目前海外子公司自行研发了 100余款应用，形成多样化的产品组合，覆盖所有主流平台；多个产品在Google Play Store 和App Store应用商店进入排行榜前十；所有应用均通过谷歌和雅虎严格合规审查，并通过AppEsteem认证，长期在Yahoo流 量质量排名中获得最高分，SPE系CleanApps商业协会成员。全公司范围的KPI汇报系统可追踪各组织的实时表现，以实现团 队的自主运作，围绕管理目标做出基于数据的明智决策；直达用户的分发策略能够带来可盈利的获客，从而持续产生利润； 精简化的运营模式能够跟踪市场变化，实现实时资源再调配。

**（三） 优质的媒体/品牌合作伙伴**

经过多年的发展与合作，公司形成了极具竞争力的互联网流量经营平台，媒体拓展能力不断加强，与国内外知名媒体 均有良好的合作关系，如：Meta、谷歌、雅虎、必应、亚马逊、华为、百度、腾讯、阿里、字节跳动、快手、B站、搜狗、 爱奇艺、芒果，中国电信，乐播，虎扑，咪咕，创维，海信，小红书等。公司依托技术优势，将产品和服务相结合、内容和 创意相融合，为客户提供优质整合的营销服务，并以领先的区块链底层技术为支撑提供定制化的区块链转型升级解决方案， 在增强产业链上下游客户粘性的同时，吸引不同行业的合作伙伴。报告期内，与公司合作的客户多来自于各行业的领先品牌 及世界500强企业。随着公司业务的稳步发展和快速升级，公司将继续扩大并深度发掘客户需求，增强公司竞争力，实现业 绩持续增长。

**（四） 专业化和国际化人才**

公司本科及以上学历的员工占比约70%，且引入了较多的海外互联网行业相关人才，核心技术团队来自全球知名高校及 一线互联网企业，对全球互联网市场有深入的了解和研究。公司管理团队有着丰富的行业经验，对行业有着深刻理解，在移 动互联网行业趋势判断、资源整合运营、流量变现、广告商务合作、区块链技术研发等领域积累了丰富的经验并形成了自己 的方法论。公司的核心人员均具有多年的行业工作经验，曾就职于IBM、谷歌、华为、百度、腾讯、阿里、蚂蚁金服、快手 等知名企业，对行业发展及竞争情况把握精准，对商业机会和市场态势分析敏锐。

公司内部不断完善优秀人才培育体系，通过入职及内外部在职培训等多阶段分层次定向培养机制，增强员工的专业能 力及专业服务精神，提高员工对公司的认可度和忠诚度。

**（五）前沿技术开发能力及应用**

公司拥有智链底层区块链平台、多链动态委员会调度模块、节点监控套件及管理后台、智链区块链浏览器等19项区块链 核心产品，覆盖了共识、密码、智能合约、跨链等所有区块链的核心模块。区块链业务板块自主研发大型开放许可链，实现 “基于VRF和POS融合的共识算法系统”、“节点均衡动态调度系统”、“基于可信计算技术的数据隐私保护系统”这三大核心技术 突破，在支持10,000个节点的同时，极大提升区块链的性能，完善灵活的主侧链架构部署，打造了拥有自主知识产权的大型 联盟链底层平台。目前，已经完成区块链技术在供应链金融、食药品溯源、智慧政务、元宇宙等领域领先的落地应用解决方 案，并持续对区块链在征信、物联网、广告、智慧政务、元宇宙等众多场景应用进行新的探索。

四、主营业务分析

1、概述

2021年，随着国内疫情好转，品牌客户广告需求逐步回升，公司进一步优化业务结构，经营持续向好。公司管理层紧密 围绕董事会的战略安排，夯实第一曲线互联网媒体和数字营销业务的基本盘，努力发展第二曲线的新零售和自有声学品牌业 务，为公司未来业绩增长带来新引擎，同时推进第三曲线区块链技术及应用场景落地，稳定开展各项经营管理工作，积极优 化资源配置，提升核心竞争力、经营能力和综合实力。

报告期内，公司实现营业总收入584,433.65万元，较上年同期1,077,849.15万元同比减少45.78%，实现归属于上市公司股 东的净利润13,349.15万元，较上年同期-290,164.9万元实现扭亏为盈。报告期内，公司实现营业毛利73,284.13万元，较上年 同期47,002.23万元增加26,281.9万元，增幅55.92%，毛利率12.54%，较上年同期4.36%提升8.18个百分点，主要系进一步优化 业务结构，将数字营销业务中毛利率较低的实效营销、信息流业务进行收缩，更加聚焦核心品牌客户和优质客户，积极拓展 市场，数字营销业务毛利率有所提升。其中，互联网媒体业务实现营业收入91,085.44万元，占公司营业总收入的15.59%， 实现毛利3,4916.14万元，占营业毛利的47.64%；数字营销业务实现营业收入465,162.32万元，占公司营业总收入的79.59%， 实现毛利26,139.65万元，占营业毛利的35.67%。

公司总体经营情况如下：

1、稳步发展互联网媒体业务，产品多样化的策略成果显著

公司互联网媒体业务主要包括PC端流量入口和移动端流量入口业务，海外子公司SPE主要从事PC端流量入口业务，PM 公司主要从事移动端流量入口业务。随着美国新冠疫情得到有效控制和疫苗逐步普及等影响，经济形式逐渐好转，海外子公 司凭借较强的技术壁垒、优质的品牌客户以及优秀的业务团队，不断开拓进取，产品多样化的策略成果显著，互联网媒体业 务营业收入实现多样化构成，取得了良好的成绩。其中，PC端实现收入57,207.84万元，移动端业务实现收入29,852.17万元， 移动端业务收入及毛利在互联网媒体业务中的占比均显著提升，营业收入占比由16.16%提升至34.29%，营业毛利占比由 0.45% 提升至 7.81%。

在PC端，公司管理层对SPE公司业务进行了战略升级，继续发展插件业务和付费应用业务，同时提升浏览器和数字媒体 业务在PC端业务收入中的占比。SPE公司从2020年6月份开始推动的自研浏览器，用户数和收入均快速增长，报告期自研浏 览器实现营业收入14,129.02万元，较上年同期增加333.60%，占浏览器业务总收入80%以上，成为PC端核心业务的主要增长 驱动力。受益于新竞价策略以及及时跟踪掌握市场信息，PC端数字媒体业务实现营业收入15,978.52万元，较上年同期增长 1,100.20%，实现营业毛利2,636.89万元，较上年同期增长2,049.04%。

在移动端，全力加速海外移动端的布局已取得明显成效，现有工具类广告变现App和客户付费订阅类App 40余个，全部 通过谷歌合规审核上架，其中天气类、新闻类App在Google Play Store和App Store应用商店长期同类别排名前十。PM公司凭 借强化垂类纵深及投放渠道的拓展以及通过优化用户体验与精确投放的战略实施，不断为移动端用户提供优质、便利的服务， 以致移动端业务与日俱增，使得商业变现能力不断增强。移动端业务实现收入29,877.59万元，较上年同期增长99.37%，实 现毛利6,989.34万元，较上年同期增长3,498.23%。PM公司于2019年设立，已在报告期内实现盈利。

公司互联网媒体业务的子公司SPE主要经营实体位于美国及开曼群岛，市场则位于世界各国，以美国为主。海外子公司 是拥有互联网产品矩阵，以算法和大数据技术为驱动的第三方搜索流量入口公司，拥有千万级美国个人用户，掌握大量美国 个人用户的数据，自被公司收购以来，一直备受美国政府关注，2018年美国贸易代表办公室的《301调查报告》专门点名Spigot 所拥有的算法和数据能力，2020年美国财政部就美国个人数据安全问题陆续展开对Spigot的国家安全审查，这些严重影响了 团队的士气和业务发展的方向。2021年10月1日（北京时间），公司及SPE等下属海外子公司（以下简称“公司方”）与由美国财 政部和美国司法部代表的美国政府（统称“CFIUS Monitoring Agencies”，以下简称“CFIUS”）签署美国《国家安全协议》，就 美国国家安全问题达成全面协议。与其他同样接受CFIUS调查并签署美国《国家安全协议》的一些公司（其公司及关联方等 人员受到数据访问限制，或境外子公司应停止在中国境内的所有运营事项，或需在规定期限内出售境外子公司）不同，公司 成功争取到公司对SPE的股权权益不受任何影响，且完全无需调整公司业务模式和规模，而是以遵守数据合规要求的方式解 决了数据安全问题。SPE等下属海外子公司的董事会需要改组成由美国公民占多数，但该美国籍董事可以由海外子公司的员 工兼任。本次就美国国家安全问题达成全面协议，排除海外子公司业务发展的不确定性，有利于公司海外业务稳步发展，不 断为互联网用户提供优质、便利的服务，商业变现能力不断增强，提高公司持续经营能力。

2、 优化整合数字营销业务，布局拓展新型媒体营销资源

报告期内，公司数字营销板块进一步优化业务结构，将毛利率较低的实效营销业务进行大幅收缩，同时积极开拓华为等 新兴媒体，并根据市场变化，优先选择信誉较好、实力较强的客户作为合作伙伴，数字营销业务营业收入降低但毛利率增高。 数字营销业务实现营业收入465,162.32万元，较上年同期下降485,976.14万元；实现营业毛利26,139.65万元，较上年同期增加 13,994.06万元，毛利率5.62%，较上年同期1.28%提升4.34个百分点。公司深耕数字营销行业多年，积累了大量优质客户，并 与客户伙伴们建立了长期信任的稳定合作关系，合作客户覆盖快消、金融、网服、娱乐、母婴、美妆、奢侈品等。同时，公 司把握用户回归家庭大屏媒体的机会，借助行业报告和广告主认知，在家庭场景的媒体上集中资源优势进行布局，不断夯实 基础，推进业务全面发展。公司持续研究互联网新时代的发展趋势与新技术研究、新兴媒体营销资源和表现形式，进行新业 务的布局及拓展，继续深化与核心媒体、各行业头部客户的合作，目前处于整合营销领域领先地位。

2021年9月，公司与华为签署了《HUAWEI Ads一级服务商合作协议》，正式成为华为HUAWEI Ads游戏、社交及工具行 业的独家广告代理，同时也是其影音娱乐、旅游、阅读、金融等互联网行业，以及电子电器、食品饮料、日化美妆等非互联 网行业的广告代理商，广告代理期为2021年7月份至2022年底，代理范围包括华为（包括荣耀）的安卓和鸿蒙操作系统。报 告期内，公司华为广告代理业务实现营业收入24,642.31万元。随着未来将有更多的智能终端采用华为鸿蒙系统，公司广告代 理覆盖范围将会进一步扩大。公司作为行业领先的数字营销服务供应商，拥有众多媒体渠道代理资质的牌照，本次与华为签 署《HUAWEI Ads一级服务商合作协议》，是华为对于公司数字营销业务及团队的认可，有利于公司在数字营销和互联网媒 体业务上进一步拓展新客户，充分整合体系内的营销资源，为客户提供优质的数字营销服务，吸引更多华为这样优秀的合作 伙伴，提升公司的核心竞争力及经营业绩。

3、 加快对音响等自有声学品牌业务孵化，积极推进新零售业务发展

报告期内，公司自有品牌业务团队重新梳理海内外销售渠道并制定规范的价格体系；同时，以智度集团有限公司（以下 简称“智度集团”）旗下的另一家上市公司国光电器股份有限公司（002045.SZ）强大的供应链为基础，公司逐步建立了声学 品牌自身以采购、物流、仓储三位一体的供应链体系。广州威发是公司开展自有品牌业务的重要子公司，开拓海外线上直营 D2C亚马逊店铺及独立站，稳步经营欧洲、北美地区的业务，优化线下重点渠道；国内布局主流电商平台自营旗舰店，并逐 步开拓国内一二线重点城市线下顶级数码集合店渠道，截至报告期末，国内新开拓300余家线下门店，主要覆盖国内主流电 声产品经销商，买手店及高端音响合集店。营销方面，开展了国内外以线上为主的内容和媒体投放二合一的实时竞价投放模 式，以ROI为导向，采用精细化运营方式逐渐树立品牌知名度；产品方面，重新定位自有品牌vifa、爱浪、珠江，Aurasound， 完善产品细分矩阵，已经完成新款耳机产品开发及App产品的迭代工作；售后方面，完善全球范围内的售后机制，优化售后 流程，重新建立了欧洲售后中心和美国售后中心。

报告期内，公司基于原有的数字营销优势，发展新零售业务，进一步强化与抖音、快手、社交电商等新零售渠道的合作 深度，在短视频、直播、社交等新零售场景提供品牌方和流量端智能匹配，落实到“货找人”的新零售平台；同时，与知名 MCN机构、文化传媒公司、罗永浩等达人进行合作，凭借优质的服务能力和产品资源，在行业逐渐形成良好的口碑和品牌 知名度。

4、 持续加码以区块链为主的技术投入，不断推进应用项目落地

报告期内，公司继续大力拓展区块链业务，积极推动智度区块链底层技术赋能产业升级和智慧治理。在区块链底层技术 研发方面，优化技术性能，建设底层配套设施，不断提升智度区块链底层技术的适用性和应用能力，保持关键技术领先，并 完成软件示范平台智链2.0区块链开放底层基础及配套设施建设，满足公司的业务发展需求。在区块链供应链金融业务方面， 公司基于“智链宝”供应链金融服务平台，与建设银行、浦发银行等金融机构达成业务合作，面向国光电器股份有限公司 (002045.SZ)、瀛通通讯股份有限公司(002861.SZ)、深圳市名家汇科技股份有限公司(300506.SZ)等5家核心企业、300 余家中小企业提供高质量、低成本的科技金融服务。报告期内，累计助力中小微企业完成融资3.15亿元，有效解决中小企业 “融资难、融资贵''的问题。

在区块链技术应用落地方面，报告期内公司参与广州区块链国际贸易平台“粤易通”，实现了区块链技术在现代贸易业务 领域的应用落地，完成了蒙牛集团“智牛链”一期项目建设，积极开放共享智度区块链技术及产品服务价值，通过优势互补的 合作模式，孵化培育智度区块链分支产业。目前公司已经完成区块链技术在供应链、保险、物联网、广告、食药品溯源、数 字艺术等十多个行业应用的解决方案。未来，公司在区块链等核心技术领域将持续探索与投入，加快推动区块链技术和产业 创新发展。

5、 抓紧元宇宙发展机遇，筹划布局相关业务

2021年以来，元宇宙概念迅速兴起。公司拥有自行研发的区块链技术，而区块链技术是元宇宙的基础设施之一，区块链 技术拥有去中心化、不可篡改、可扩展、公开透明、集体维护等众多优势，可以保障用户数字资产、数字身份安全，进行价 值传递和激励，并保障元宇宙的规则透明，可以让元宇宙的生态变得更加丰富。此外，公司投资的国光电器(002045.SZ) 凭借深厚的技术积淀吸引了行业顶级的品牌公司或平台类巨型企业成为其客户，并建立良好的合作关系。国光电器目前为 VR/AR设备供应声学模组，并即将生产VR/AR整机；其为M客户A型号VR设备供应声学模组；并已中标M客户其他两个型号VR设 备声学模组、一个型号VR设备配套声学配件，将分别于2022年及2023年实现投产。国光电器目前已经中标M客户B型号AR设备 声学模组。国光电器已经为国内VR头部企业P客户开发声学模组，计划2022年下半年投产；为国内VR头部企业Q客户开发声学 模组和整机生产业务，将于2022年上半年实现生产。VR设备是元宇宙的硬件入口，国光电器熟悉VR硬件的功能及技术趋势， 例如VR设备的多人异地同空间定位功能、是否具备触感等等，将极大帮助软件应用项目的适配开发和超前开发。国光电器 熟悉VR硬件厂商，这有助于帮助合作项目和VR硬件厂商建立更紧密合作，例如应用软件预装在VR眼镜上进行推广。

2021年四季度，公司开始筹备元宇宙项目，并于2022年1月21日与智度集团、国光电器共同投资设立了合资公司广州智 度宇宙技术有限公司。公司本次设立合资公司旨在抓住元宇宙发展机遇，充分利用公司区块链底层技术和运营经验、多年数 字营销渠道、互联网运营、游戏分发能力，智度集团的资金优势和资源整合能力以及国光电器在元宇宙入口端VR产业链中 的地位和作用，最大限度地满足用户的沉浸式体验需求，初步聚焦于开发“Meta彼岸”元宇宙艺术社区项目和VR环境的社交 游戏项目。

6、 其他业务

智度小贷自主研发了基于AI、大数据技术的互联网小贷系统、风控决策引擎、运营管理系统、智能引流平台，并通过 互联网线上展业，开展小额分散的普惠金融业务。智度小贷在展业过程中严格按照相关金融监管机构要求，审慎展业，所有 客户均是智度小贷依托智度股份在数字营销领域的行业经验及资源能力，通过互联网自主获取，贷款业务小额分散，坏账率 较低。2021年智度小贷累计发放贷款566.81万笔，放贷金额28.62亿元。本报告期，智度小贷实现营业收入16,225.06万元， 同去年增长161. 01%。

2、收入与成本

1. 营业收入构成

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | | 2020 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 | 5,682,085,939.37 | 100% | 10,716,328,383.04 | 100% | -46.98% |
| 分行业 | | | | | |
| 互联网和相关服  务 | 5,682,085,939.37 | 100.00% | 10,716,328,383.04 | 100.00% | -46.98% |
| 分产品 | | | | | |
| 互联网媒体业务 | 910,854,377.62 | 16.03% | 1,109,112,506.12 | 10.35% | -17.88% |
| 数字营销业务 | 4,651,623,248.85 | 81.86% | 9,511,384,602.44 | 88.76% | -51.09% |
| 其他业务 | 119,507,623.06 | 2.10% | 95,092,236.28 | 0.89% | 25.68% |
| 其他业务收入 | 100,689.84 | 0.00% | 739,038.20 | 0.01% | -86.38% |
| 分地区 | | | | | |
| 中国境内 | 4,802,778,754.87 | 84.52% | 9,709,137,548.49 | 90.60% | -50.53% |
| 其他国家或地区 | 879,307,184.50 | 15.48% | 1,007,190,834.55 | 9.40% | -12.70% |

1. 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

V适用口不适用

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 | | | | | | |
| 互联网和相关 服务 | 5,681,985,249.  53 | 5,041,671,191.  44 | 11.27% | -46.97% | -50.98% | 7.26% |
| 分产品 | | | | | | |
| 互联网媒体业 务 | 910,854,377.62 | 561,693,020.97 | 38.33% | -17.88% | -28.68% | 9.34% |
| 数字营销业务 | 4,651,623,248.  85 | 4,390,226,700.  39 | 5.62% | -51.09% | -53.25% | 4.34% |
| 其他业务 | 119,507,623.06 | 89,751,470.08 | 24.90% | 25.68% | -17.00% | 38.61% |
| 分地区 | | | | | | |
| 中国境内 | 4,802,678,065.  03 | 4,486,580,957.  01 | 6.58% | -50.53% | -53.03% | 4.96% |
| 其他国家或地 区 | 879,307,184.50 | 555,090,234.43 | 36.87% | -12.70% | -24.43% | 9.80% |

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V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、重大采购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 | 2021 年 | | 2020 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比 重 | 金额 | 占营业成本比 重 |
| 互联网和相关 服务 | 主营业务 | 5,041,671,191.  44 | 100.00% | 10,286,631,780  .43 | 100.00% | -50.99% |

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 项目 | 2021 年 | | 2020 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比 重 | 金额 | 占营业成本比 重 |
| 互联网媒体业 务 | 主营业务成本 | 561,693,020.97 | 11.14% | 787,612,545.10 | 7.66% | -28.68% |
| 数字营销业务 | 主营业务成本 | 4,390,226,700.  39 | 87.08% | 9,389,928,716.  18 | 91.28% | -53.25% |
| 其他业务 | 主营业务成本 | 89,751,470.08 | 1.78% | 108,131,464.25 | 1.05% | -17.00% |
| 其他业务收入 | 其他业务成本 |  |  | 959,054.90 | 0.01% | -100.00% |

说明

无；

（6） 报告期内合并范围是否发生变动

V是口否

本公司2021年度纳入合并范围的子公司共65户，参见第十节附注九、在其他主体中的权益披露。本公司本年度合并范围比 上年度增加4户，减少6户，参见第十节附注八、合并范围的变动。

（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） | 2,799,259,443.95 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 47.90% |
| 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 | 客户一 | 1,648,312,765.14 | 28.20% |
| 2 | 客户二 | 533,885,252.26 | 9.14% |
| 3 | 客户三 | 238,245,889.75 | 4.08% |
| 4 | 客户四 | 201,761,111.83 | 3.45% |
| 5 | 客户五 | 177,054,424.97 | 3.03% |
| 合计 | -- | 2,799,259,443.95 | 47.90% |

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） | 4,008,609,941.36 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 78.49% |
| 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 | 供应商一 | 1,608,171,676.04 | 31.49% |
| 2 | 供应商二 | 1,216,238,522.43 | 23.81% |
| 3 | 供应商三 | 608,008,232.05 | 11.90% |
| 4 | 供应商四 | 313,757,060.99 | 6.14% |
| 5 | 供应商五 | 262,434,449.85 | 5.14% |
| 合计 | -- | 4,008,609,941.36 | 78.49% |

主要供应商其他情况说明

□适用”不适用

3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 销售费用 | 188,756,418.71 | 192,787,621.92 | -2.09% | 报告年度内，随着国内疫情好转， 品牌客户需求逐步回升，公司优化 业务结构，结合年度运营、资金规 划，对数字营销业务适度收缩，聚 焦核心媒体、品牌客户、优质客户； 同时，公司海外业务下属的移动端 业务、自研浏览器业务、数字媒体 业务均较上年度大幅增长；公司整 体营业收入较上年度减少，但毛利 额及毛利率较上年度增加，相应销 售费用较上年度略微减少。 |
| 管理费用 | 206,736,488.63 | 322,636,379.99 | -35.92% | 主要系报告年度内相应管理人员薪 酬支出减少，及本期无股权激励费 用所致。 |
| 财务费用 | 32,657,257.38 | 58,557,066.82 | -44.23% | 主要系报告年度内公司银行借款、 保理费用及票据贴现业务手续费随 融资规模变动所致。 |
| 研发费用 | 117,323,147.45 | 163,688,516.05 | -28.33% | 报告年度内公司持续保持海外业务 如自研浏览器、移动端互联网产品 的研发投入，缩减国内互联网产品 的研发投入，同时加大区块链领域 业务布局及研发投入，及本期无股 权激励费用发生，上述因素导致整 体研发费用减少。 |

4、研发投入

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要研发项目名 称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影 响 |
| 国家信息安全等 级保护三级认证 | 按照等保三级要求开 发与优化系统功能， 以达到等保三级认证 要求。 | 2021年7月底已  完成 | 提高智度供应链金融平台 （以下简称''智链宝平台"）  信息安全防护能力，降低 系统漏洞与非法攻击风险 等。 | 国家信息系统安全等级保 护三级认证，是国家对非 银行机构的最高级认证， 通过认证的平台，代表着 在网络信息规范化管理方 面更加严密，达到了更高 标准。在安全规章制度、 信息基础设施和数据保护 等方面，得到了国家的认 可。智链宝平台通过了等 保三级认证，提高了平台 公信力。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州区块链国际 贸易平台(以下 简称"粤易通平 台")区块链技术 服务及供应链金 融服务建设 | 实现区块链技术在现 代贸易业务领域的应 用落地。 | 2021年6月底已 完成 | 承接粤易通平台的供应链 金融服务。 | 扩大公司的融资业务，丰 富公司对外合作模式及渠 道。 |
| 智度供应链金融 平台2.0版 | 从智度集团内部供应 链金融平台升级为第 三方供应链金融平 台，接入智度集团以 外的核心企业。 | 2021年12月底已  完成 | 上线多家除智度集团以外 的核心企业，如瀛通通讯 股份有限公司  (002861.SZ)、深圳市名 家汇科技股份有限公司  (300506.SZ)等。 | 提高智链宝平台影响力， 为更多中小微企业提供金 融服务赋能。 |
| 建设银行系统直 连 | 引进建设银行作为智 链宝平台的资金合作 方。 | 2021年5月底已  完成 | 落地与建设银行的直保业 务，解决中小微企业融资 需求。 | 丰富中小微企业的融资渠 道，获取更低成本的融资 服务，提升智链宝平台金 融服务的竞争力。 |
| 中信银行系统直 连 | 引进中信银行作为智 链宝平台的资金合作 方。 | 2022年3月底已  完成 | 落地与中信银行的直保业 务，同时尝试其他金融产 品合作，如订单融资，北 金所债权融资计划等。 | 丰富中小微企业的融资渠 道；丰富智链宝平台的金 融服务。 |
| 智链2.0跨链解 决方案 | 在智链2.0原有跨链 方案基础上，进一步 提升跨链的安全性与 兼容性，支持异构跨 链。 | 2021年10月项目  结项 | 1、 通过 2 次 merkle tree 校 验，增强跨链通道安全性；  2、 支持事务型跨链，支持 异构跨链。 | 对比国内同类产品的跨链 方案、2次merkle tree校验 方案使得跨链操作更加安 全可靠。跨链技术领先， 使智链2.0可以面向大多 数区块链跨链领域，有益 于公司开拓市场。 |
| 智链2.0国产操 作系统适配项目 | 适配国产麒麟系统 | 2021年11月项目  结项 | 获得麒麟认证 | 拓展智链2.0适配兼容能 力，产品可以进入国产准 入领域，提升产品竞争力。 |
| 蒙牛集团''智牛 链”项目 | 基于智链2.0区块链 底层技术，为蒙牛客户 搭建底层区块链基础 设施，并定制开发区 块链BAAS服务平台 及配套的智能合约框 架。 | 一期项目已于  2021年12月结项 | 拓展自身技术应用场景， 赋能实体经济。 | 拓展智链2.0技术应用行 业及领域，深入了解乳品 行业应用需求。 |

公司研发人员情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例 |
| 研发人员数量(人) | 148 | 258 | -42.64% |
| 研发人员数量占比 | 25.74% | 28.83% | -3.09% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 研发人员学历结构 | — | — | — |
| 本科 | 55 | 100 | -45.00% |
| 硕士 | 83 | 142 | -41.55% |
| 专科及以下 | 100 | 55 | 81.82% |
| 研发人员年龄构成 | — | — | — |
| 30岁以下 | 62 | 118 | -47.46% |
| 30~40 岁 | 75 | 123 | -39.02% |
| 40岁以上 | 17 | 11 | 54.55% |

公司研发投入情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例 |
| 研发投入金额（元） | 117,323,147.45 | 163,688,516.05 | -28.33% |
| 研发投入占营业收入比例 | 2.06% | 1.53% | 0.53% |
| 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% |

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用”不适用

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 | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,920,280,373.25 | 11,902,828,723.60 | -41.86% |
| 经营活动现金流出小计 | 6,738,842,469.30 | 12,123,933,838.41 | -44.42% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | 181,437,903.95 | -221,105,114.81 | 182.06% |
| 投资活动现金流入小计 | 294,394,295.56 | 2,429,324,494.94 | -87.88% |
| 投资活动现金流出小计 | 265,989,471.27 | 1,891,869,828.90 | -85.94% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | 28,404,824.29 | 537,454,666.04 | -94.71% |
| 筹资活动现金流入小计 | 232,231,463.25 | 802,693,726.39 | -71.07% |
| 筹资活动现金流出小计 | 789,095,136.31 | 694,375,490.43 | 13.64% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | -556,863,673.06 | 108,318,235.96 | -614.10% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -337,480,853.98 | 389,902,565.05 | -186.56% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 经营活动现金 流入小计 | 6, 920, 280, 373. 25 | 11,902,828,723.60 | -41. 86% | 主要系报告年度内公司营业收入减少，相应经营 活动现金流入减少。 |
| 经营活动现金 流出小计 | 6, 738, 842, 469. 30 | 12, 123,933,838.41 | -44. 42% | 主要系报告年度内公司营业成本随营业收入同 向减少，相应经营活动现金流出减少。 |
| 经营活动产生 的现金流量净 额 | 181,437,903.95 | -221, 105, 114.81 | 182. 06% | 报告年度，如扣除互联网金融相关经营活动现金 净流出632. 33万元，互联网媒体及数字营销业务 等经营活动产生的现金流量净流入为18, 776. 12 万元，较上年同期同口径净流出14,311.56万元 相比，大幅增长，主要系公司优化业务结构，对 数字营销业务适度收缩，聚焦核心媒体、品牌客 户、优质客户及海外业务利润增加所致。 |
| 投资活动现金 流入小计 | 294, 394, 295. 56 | 2, 429, 324, 494. 94 | -87. 88% | 主要系报告年度内出售金融资产及联营企业部 分股权收到的现金及随购买理财产品减少相应 赎回减少所致。 |
| 投资活动现金 流出小计 | 265, 989, 471. 27 | 1,891,869, 828. 90 | -85. 94% | 主要系报告年度内公司购买理财产品减少所致。 |
| 投资活动产生 的现金流量净 额 | 28, 404, 824. 29 | 537, 454, 666. 04 | -94. 71% | 主要系报告年度内公司购买、赎回理财产品、出 售金融资产及联营企业部分股权收到现金所致。 |
| 筹资活动现金 流入小计 | 232, 231,463. 25 | 802, 693, 726. 39 | -71. 07% | 主要系报告年度内新增银行借款减少所致。 |
| 筹资活动现金 流出小计 | 789, 095, 136. 31 | 694, 375, 490. 43 | 13.64% | 主要系报告年度内按期归还银行借款及外保内 贷质押资金，同时无上期股权激励涉及资金事项 所致。 |
| 筹资活动产生 的现金流量净 额 | -556, 863,673.06 | 108,318,235.96 | -614.10% | 主要系报告年度内新增银行借款减少及按期归 还银行借款及外保内贷质押资金，同时无上期股 权激励涉及资金事项所致。 |

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V不适用

五、非主营业务分析

V适用口不适用

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 | 52,158,792.58 | 45.30% | 主要系报告年度内取得 理财产品投资收益、取得 联营公司长期股权投资 收益及出售金融资产形 成的投资收益。 | 否 |
| 公允价值变动损  益 | 14,062,315.55 | 12.21% | 主要系报告年度内以公 允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 涉及的公允价值变动。 | 否 |
| 资产减值 | -29,489,649.02 | -25.61% | 主要系报告年度内，依据 企业会计准则对存货及 合同资产计提的减值拨 备。 | 否 |
| 营业外收入 | 2,139,505.76 | 1.86% | 主要系报告年度内公司 收到的违约赔款及其他。 | 否 |
| 营业外支出 | 20,117,520.08 | 17.47% | 主要系报告期内部分无 形资产无法满足新业务 需求产生的非流动资产 报废损失及违约金支出。 | 否 |
| 资产处置收益 | 1,382,905.07 | 1.20% | 主要系报告年度内与处 置固定资产相关的处置 利得。 | 否 |
| 其他收益 | 45,700,170.08 | 39.69% | 主要系报告年度内公司 核算与日常经营活动相 关的政府补助。 | 是 |

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021年末 | | 2021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 | 997,620,713.  30 | 19.62% | 1,104,274,26  5.71 | 18.19% | 1.43% | 主要系报告年度内公司有序开展经 营，相关业务经营收付款及银行借 款到期偿还及续授信借款等正常业 务开展所致。 |
| 应收账款 | 893,752,862.  07 | 17.58% | 1,499,961,13  5.25 | 24.70% | -7.12% | 报告年度，随着国内疫情好转，品 牌客户需求逐步回升，公司优化业 务结构，结合年度运营、资金规划， |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 对数字营销业务适度收缩，聚焦核 心媒体、品牌客户、优质客户；同 时，公司海外业务下属的移动端业 务、自研浏览器业务、数字媒体业 务均较上年度大幅增长；公司整体 营业收入较上年度减少，相应应收 账款同步减少。 |
| 合同资产 | 82,615,973.4  8 | 1.63% | 45,509,680.0  5 | 0.75% | 0.88% | 主要系依据新收入准则已向客户转 让商品或服务而有权收取对价的权 利，且该权利取决于时间流逝之外 的其他因素。 |
| 存货 | 43,910,111.4  8 | 0.86% | 1,371,862.71 | 0.02% | 0.84% | 主要系报告年度内，公司开展新零 售业务，相应存货商品增加所致。 |
| 投资性房地产 |  | 0.00% |  | 0.00% | 0.00% |  |
| 长期股权投资 | 937,522,974.  87 | 18.44% | 904,842,398.  95 | 14.90% | 3.54% | 主要系报告年度内公司确认对联营 公司的投资收益及部分出售持有股 权所致。 |
| 固定资产 | 5,461,613.79 | 0.11% | 7,048,448.82 | 0.12% | -0.01% | 主要系报告年度内公司正常经营过 程中固定资产的采购、折旧计提所 致。 |
| 在建工程 |  | 0.00% |  | 0.00% | 0.00% |  |
| 使用权资产 | 43,815,915.1  7 | 0.86% | 54,798,982.0  5 | 0.90% | -0.04% | 主要系报告年度内公司按照新租赁 准则核算的租赁期内使用租赁资 产，随约定的租赁时间摊销减少。 |
| 短期借款 | 333,591,984.  03 | 6.56% | 503,534,638.  86 | 8.29% | -1.73% | 主要系报告年度内银行短期借款到 期偿还及续授信提款所致。 |
| 合同负债 | 106,397,948.  12 | 2.09% | 444,945,840.  21 | 7.33% | -5.24% | 主要系依据新收入准则已收客户对 价而应向客户转让商品的义务，随 营业收入的减少而降低。 |
| 长期借款 |  | 0.00% | 200,000,000.  00 | 3.29% | -3.29% | 主要系一年内到期的长期借款重分 类至一年内到期的非流动负债科 目。 |
| 租赁负债 | 27,062,034.3  7 | 0.53% | 36,085,955.5  1 | 0.59% | -0.06% | 主要系报告年度内公司按照新租赁 准则核算的租赁负债，随租赁合同 约定逐期付款。 |
| 交易性金融资 产 | 692,561.62 | 0.01% | 70,189,172.2  2 | 1.16% | -1.15% | 主要系报告年度内公司持有尚未赎 回的低风险、高流动性的现金资产 理财产品。 |
| 应收票据 | 99,930,493.0  0 | 1.97% | 57,719,873.5  6 | 0.95% | 1.02% | 主要系报告年度内持有尚未承兑的 银行承兑汇票。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收款项融资 | 200,000.00 | 0.00% | 26,022,389.3  0 | 0.43% | -0.43% | 主要系本公司之子公司视其日常资 金管理的需要将一部分应收账款办 理保理业务，该子公司管理应收账 款的业务模式既包括收取合同现金 流量为目标又包括出售为目标，故 将同类应收账款分类为以公允价值 计量且其变动计入其他综合收益的 金融资产核算，该类客户余额正常 变动所致。 |
| 预付款项 | 61,490,465.7  1 | 1.21% | 360,888,318.  48 | 5.94% | -4.73% | 主要系报告期内随公司业务开展， 相应媒介采购款尚未消耗完成的部 分减少所致。 |
| 其他应收款 | 168,001,929.  51 | 3.30% | 303,528,722.  17 | 5.00% | -1.70% | 主要系公司开展业务支付的保证 金，随营业规模下降而减少。 |
| 一年内到期的  非流动资产 | 38,192,072.5  0 | 0.75% | 11,786,285.3  8 | 0.19% | 0.56% | 主要系报告年度内公司开展互联网 金融业务，一年内到期的应收保理 款及利息变化所致。 |
| 其他流动资产 | 659,627,415.  33 | 12.98% | 606,900,877.  54 | 10.00% | 2.98% | 主要系报告期时点公司持有的一年 内到期的发放贷款及垫款、平台返 货、预缴所得税及增值税留抵余额。 |
| 长期应收款 | 478,799.80 | 0.01% | 36,752,101.8  8 | 0.61% | -0.60% | 主要系报告年度内公司开展互联网 金融业务，一年以上到期的保理业 务款项减少所致。 |
| 其他非流动金  融资产 | 210,625,989.  19 | 4.14% | 209,961,758.  09 | 3.46% | 0.68% | 主要系报告年度内公司持有的对外 投资相关行业公司形成的金融资产 相应公允价值变化。 |
| 无形资产 | 158,791,626.  92 | 3.12% | 106,756,086.  97 | 1.76% | 1.36% | 主要系报告年度内公司正常经营过 程中无形资产的采购、摊销计提所 致。 |
| 商誉 | 613,859,147.  56 | 12.08% | 620,357,558.  81 | 10.22% | 1.86% | 主要系外币报表折算影响。 |
| 长期待摊费用 | 1,476,551.25 | 0.03% | 2,437,924.65 | 0.04% | -0.01% | 主要系报告年度内公司正常经营过 程中发生的采购、摊销计提所致。 |
| 递延所得税资 产 | 64,576,632.0  2 | 1.27% | 40,789,095.8  5 | 0.67% | 0.60% | 主要系在资产负债表日按照相关资 产、负债的账面价值及计税基础确 认所致。 |
| 应付账款 | 270,901,966.  88 | 5.33% | 759,705,576.  22 | 12.51% | -7.18% | 主要系报告年度内公司营业成本同 营业收入同步减少的同时，应付账 款相应减少。 |
| 应付职工薪酬 | 64,893,886.4 | 1.28% | 50,145,687.8 | 0.83% | 0.45% | 主要系报告年度内薪酬、奖金正常 计提、发放，营业利润增加相应薪 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  | 1 |  |  | 酬增加所致。 |
| 其他应付款 | 82,252,289.8  3 | 1.62% | 201,655,413.  92 | 3.32% | -1.70% | 主要系报告年度内公司开展业务收 取的保证金，随营业规模下降而减 少。 |
| 一年内到期的  非流动负债 | 217,408,133.  46 | 4.28% | 16,748,752.2  7 | 0.28% | 4.00% | 主要系一年内到期的长期借款重分 类及一年内到期的租赁负债。 |
| 递延所得税负 债 | 13,218,913.6  9 | 0.26% | 16,320,286.7  4 | 0.27% | -0.01% | 主要系在资产负债表日按照相关资 产、负债的账面价值及计税基础确 认所致。 |

境外资产占比较高

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产的具 体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产  安全性的  控制措施 | 收益状况 | 境外资产 占公司净 资产的比 重 | 是否存在  重大减值  风险 |
| 智度投资  （香港）有 限公司 | 设立 | 1,685,021,  225.13 | 香港 | 投资与资 产管理，投 资咨询，经 济贸易咨 询，项目投 资，互联网 软件开发、 应用和分 发，用户流 量收益转  换 | 设立公司  全面管控 | 156,282,71  8.08 | 44.20% | 是 |

2、以公允价值计量的资产和负债

V适用口不适用

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（不 含衍生金 融资产） | 70,189,172.  22 | -4,238,076.  78 |  |  |  | 69,395,847.  18 | -575,427.  45 | 692,561.6  2 |
| 3.其他债权 | 26,022,389. | 138,409.39 |  |  | 269,396,69 | 295,357,49 |  | 200,000.0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资 | 30 |  |  |  | 2.24 | 0.93 |  | 0 |
| 4.其他权益 工具投资 | 209,961,75  8.09 | 18,300,392.  33 |  |  |  | 15,928,563.  31 | -1,707,59  7.92 | 210,625,9  89.19 |
| 金融资产 小计 | 306,173,31  9.61 | 14,062,315.  55 |  |  | 269,396,69  2.24 | 380,681,90  1.42 | -2,283,02  5.36 | 211,518,5  50.81 |
| 上述合计 | 306,173,31  9.61 | 14,062,315.  55 |  |  | 269,396,69  2.24 | 380,681,90  1.42 | -2,283,02  5.36 | 211,518,5  50.81 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

其他变动的内容

不适用；

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

所有权或使用权受到限制的资产

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **期末账面价值** | **受限原因** |
| 银行存款 | 248,616, 122.21 | 质押、支付监管 |
| 其他货币资金 | 4, 700, 000. 00 | 保证金 |
| **合计** | **253,316, 122.21** | — |

七、投资状况分析

1、总体情况

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 17,300,000.00 | 264,458,663.00 | -93.46% |

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

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 证券 品种 | 证券  代码 | 证券  简称 | 最初 投资 成本 | 会计  计量  模式 | 期初  账面  价值 | 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 购买 金额 | 本期 出售 金额 | 报告  期损  益 | 期末  账面  价值 | 会计  核算  科目 | 资金  来源 |
| 基金 | 不适 用 | 方圆 资本 优先 级基 金 | 110,8  59,70  0.00 | 公允  价值  计量 | 69,53  5,028.  88 | -4,23 8,077.  17 | 0.00 | 0.00 | 69,39  5,847.  18 | 474,5  94.41 |  | 交易 性金 融资 产 | 自有  资金 |
|  |  |  | 110,8 |  | 69,53 | -4,23 |  |  | 69,39 | 474,5  94.41 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 59,70 | -- | 5,028. | 8,077. | 0.00 | 0.00 | 5,847. | 0.00 | -- | -- |
|  |  |  | 0.00 |  | 88 | 17 |  |  | 18 |  |  |  |
| 证券投资审批董事会公 告披露日期 | | | 2021年02月20日 | | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公 告披露日期（如有） | | |  | | | | | | | | | | |

（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

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用"不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用J不适用

九、主要控股参股公司分析

V适用口不适用

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 |
| 上海智度 亦复信息 技术有限 公司 | 子公司 | 互联网整  合营销专  业服务 | 50,000,000  .00 | 1,151,280,  328.78 | 391,542,37  9.93 | 3,354,390,  532.63 | 62,191,281  .78 | 42,833,870  .05 |
| 智度投资  （香港）有 限公司 | 子公司 | 投资与资 产管理，投 资咨询，经 济贸易咨 询，项目投 资，互联网 软件开发、 应用和分 发，用户流 量收益转  换 | USD262,4  28,651.00 | 1,685,021,  225.13 | 1,574,668,  786.40 | 999,357,74  0.67 | 147,963,22  8.59 | 156,282,71  8.08 |
| 西藏智媒 网络科技 有限公司 | 子公司 | 计算机网 络科技、计 算机软硬 件领域内 的技术开 发等 | 30,000,000  .00 | 238,549,36  3.06 | 168,673,53  2.27 | 1,415,178,  004.94 | 38,707,476  .29 | 35,321,282  .49 |
| 喀什智优 网络科技 有限公司 | 子公司 | 软件开发， 信息技术 外包，知识 产权代理， 信息系统 集成、电子 商务和政 务系统开 | 10,000,000  .00 | 64,420,056  .86 | 18,716,857  .36 | 40,340,348  .35 | 15,405,022  .80 | 15,405,022  .80 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 发和设计， 设计、制 作、代理、 发布各类 广告，互联 网信息服 务 |  |  |  |  |  |  |
| 广州智度 优选供应 链有限公 司 | 子公司 | 珠宝首饰  批发与零  售等 | 10,000,000  .00 | 69,705,695  .78 | -37,620,49  3.03 | 40,218,390  .08 | -47,620,49  4.42 | -47,620,49  3.03 |
| 深圳智度 惠信新兴 产业股权 投资基金 合伙企业 （有限合 伙） | 参股公司 | 股权投资、 受托管理 股权投资  基金 | 2,644,065,  100.00 | 719,794,91  8.96 | 719,794,91  8.96 | 40,218,390  .08 | 69,368,192  .43 | 69,368,192  .43 |
| 上海猎鹰 网络有限 公司 | 子公司 | 移动互联  网广告业 务 | 35,714,299  .00 | 154,740,67  9.39 | -606,040,2  86.97 | 3,594,301.  50 | -80,003,14  7.08 | -80,088,91  1.27 |

报告期内取得和处置子公司的情况

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 广西智链科技有限公司 | 设立 | 增强公司新零售相关领域的产业布局， 促进公司的业绩快速增长 |
| 广州智度优选供应链有限公司 | 设立 | 增强公司新零售相关领域的产业布局， 促进公司的业绩快速增长 |
| 智度优选（广州）供应链管理有限公司 | 设立 | 增强公司新零售相关领域的产业布局， 促进公司的业绩快速增长 |
| Genimous Technology Holding Singapore PTE. LTD. | 设立 | 增强公司新零售相关领域的产业布局， 促进公司的业绩快速增长 |
| 广州智度智芯科技有限责任公司 | 注销 | 优化公司相关领域的产业布局，促进公 司的业绩快速增长 |
| 上海亦复嘉广告有限公司 | 注销 | 优化公司相关领域的产业布局，促进公 司的业绩快速增长 |
| 武汉智度汉链科技有限公司 | 出售 | 优化公司相关领域的产业布局，促进公 司的业绩快速增长 |
| 北京优美动听科技有限公司 | 注销 | 优化公司相关领域的产业布局，促进公 司的业绩快速增长 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Seven Mile Software Ltd. | 注销 | 优化公司相关领域的产业布局，促进公 司的业绩快速增长 |
| 广州智链供应链科技有限公司 | 注销 | 优化公司相关领域的产业布局，促进公 司的业绩快速增长 |

主要控股参股公司情况说明

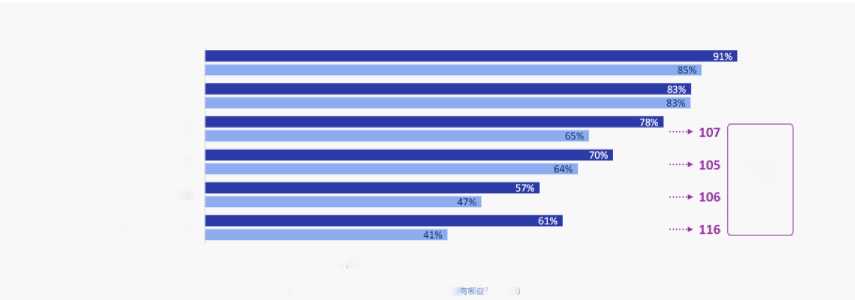
十、公司控制的结构化主体情况

□适用”不适用

十一、公司未来发展的展望

**（一）产业格局和趋势**

国内数字营销产业已发展至成熟期，行业竞争激烈，而数字营销服务商也普遍进入对原有业务提升效率、降本增效， 同时积极布局新业务、增强技术和数据能力的阶段。数据资产能力、营销效率是否能够提供具有转化效果的智能营销服务方 案成为广告主关注的重中之重。目前中国的营销环境仍处在快速数字化进程中，根据秒针营销科学院《2022中国数字营销趋 势报告》预测，2022年中国数字营销预算平均增长19%。从营销目标来看，广告主重新审视“品牌”和“效果”，相较于2021 年品牌目标和效果目标相近，2022年广告主看重“品牌目标”的比例更高；高预算的广告主更加注重品牌目标，特别是在品 牌形象建设上，同时高预算的广告主对“消费者关系维护”也较为关注。



不同广告主**I**广告投放目麻

■高预算广告主■僦算广告主

瞄来源：（2022中国散字宜腕势调研｝.广告王洋本N=270 Q•请问贵公司投放广告希U达到的【目的】主耍停选）

品牌目标（品牌形象+品牌认知）

效^目标（提升销星）

强稠牌形象

提升品牌知名度

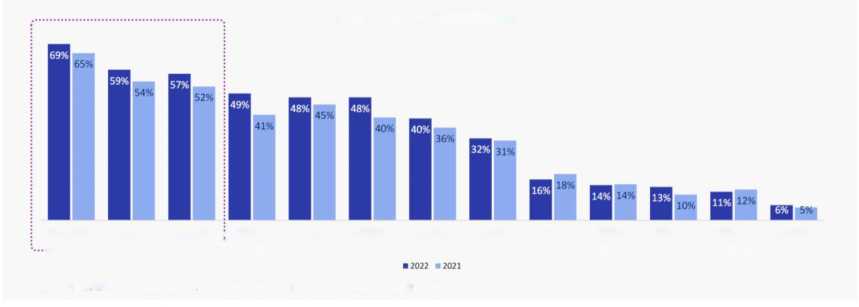
信息屐

消费者关系维护

高预算

广告主

**TGI**



分广告形式的投放中，短视频、社交电商、自有流量池成为未来3年最受关注的T OP3营销形式。

广告主**I**未来**3**年关注的营销形式

瞄来源 （2022中国数字言稍趋豹调研》.广告主样本N=270 Q未来3年密fl关注的营销形式是，（多迭）

短视频宫捎 社交电商 自有流■池-明星合作 直播 效果类言捎 电商言销 搜索言销 OTT营捎 节目赞助 线下广告 开机广告 音瘫蜻

:KOLW 内S®入 开屏广告

2022年，移动互联网广告仍是广告主最愿意增加投资的营销资源类型。高预算广告主更愿意增加移动互联网、户外、 智能电视大屏、直播电商预算，低预算广告主增加PC端投放。

近年来中国移动互联网月活用户小幅递增，但主流社交媒体平台加速增长，尤其以抖音、B站、小红书为主的内容营销 型社交媒体平台，在社会化营销传播过程中起着重要作用。根据秒针营销科学院发布的《2022中国数字营销趋势报告》数据 显示，2022年社会化营销持续19%的增长率，新锐广告主预算增速更加明显。KOL推广成为广告主2022年社会化营销首选，短 视频及官方账号运营紧追其后。广告主越加明确KOL营销投放以产品种草为主要目标，同时期待种草带来的直接带货转化。 今天的营销远不只是单纯的媒体采买，也不只是品牌的塑造，更不只是销售效果的转化，而是多种目标和因素综合作用的市 场行为。

海外的互联网营销市场，随着广告市场逐渐从2020年的低迷中复苏，美国互联网媒体行业预计在2022年会继续迎来增 长，收入规模预计将达到1,650亿美元（美国互动广告局和普华永道联合发布的《Outlook 2022:The US Digital Advertising Ecosystem》）。消费者行为的改变继续推动广告商的预算分配，更多资源将流向如OTT、社交媒体、短视频平台等非传统媒体 渠道。

中国互联网领域AI、区块链、大数据、云计算、5G等技术的迅速发展与突破，带动各行各业的快速发展，不断催生各 种创新商业模式及新业态。2021年是“十四五”开局之年，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》（以下简称“十四五”规划）将区块链纳入数字产业之一，对其发展作出了重要部署。2021年6月，工业和 信息化部和中央网信办印发的《关于加快推动区块链技术应用和产业发展的指导意见》指出，要聚力解决制约技术应用和产 业发展的关键问题，进一步夯实我国区块链发展基础，加快技术应用规模化，建设具有世界先进水平的区块链产业生态体系， 实现跨越发展。一年来，随着政策红利的持续释放，我国区块链技术应用和产业生态加速演进，开始步入以“信任链”“协 作链”为导向的新发展阶段。在区块链赋能的行业中，供应链行业是受益最为明显的行业之一，由于供应链包含了买卖、物 流、仓储、金融机构等不同参与实体和大量中间环节，真实可信是最关键的问题。而区块链技术可利用其不可篡改性、可追 溯性等特性，在这个过程中降低信任成本，降低供应链上中小型供应商的融资成本，使得“供应链+区块链”的核心意义更 容易实现，从而达到促进经济增长的作用。

2021年以来，元宇宙概念迅速兴起，元宇宙是整合网络通信、扩展现实、数字挛生、区块链、人工智能等多种新技术 而产生的新型虚实相融的互联网应用和社会形态，是继PC连接的桌面互联网时代、智能手机连接的移动互联网时代之后，下 一个信息互联时代的想象。元宇宙概念的兴起，背后有着相应的技术支撑和社会生活因素。一方面，经过多年的发展，虚拟 现实、人工智能、区块链、5G通讯、可穿戴设备等底层技术的应用日渐成熟；另一方面，因为疫情等原因，线上办公、线上 课程逐渐普及，人们在虚拟空间的停留时间更长，线上生活所占的比例不断升高。

目前，从元宇宙产业整体来看，一方面，元宇宙概念持续升温，社会各界积极入局，探索元宇宙相关应用，资本亦持 续助力元宇宙发展；另一方面，在产业的合力作用，以及在国家的引导下，元宇宙发展有望加速，同时发展也将更加健康可 持续。从产业政策方面来看，地方政府布局元宇宙，开始进入各地政府的工作议程上。2021年11月12日，浙江省经信厅组织 召开了 “元宇宙”产业发展座谈会。2021年12月30日，《上海市电子信息产业发展“十四五”规划》出台，元宇宙作为前沿 新兴领域，被上海列入电子信息产业的发展重点，这也是元宇宙首次被写入地方“十四五”产业规划。2022年1月7日，北京 市十五届人大五次会议“推动新时代首都发展”新闻发布会上，北京将推动组建元宇宙新型创新联合体，探索建设元宇宙产 业聚集区。2022年4月6日，粤港澳大湾区首个元宇宙专项扶持政策《广州市黄埔区、广州开发区促进元宇宙创新发展办法》 发布，以期引领新一轮科技革命和产业变革，为广东省、广州市元宇宙领域产业发展提供试点经验和示范引领。

2022年1月《中国元宇宙白皮书》公布，元宇宙是集成与融合现在与未来全部数字技术于一体的终极数字媒介，它将实 现现实世界和虚拟世界连接革命，进而成为超越现实世界的、更高维度的新型世界。媒介是人体的延伸，不同于分割感官以 致传播权力外化的模拟媒介技术，数字媒介以再造“数据躯体”具身的新型主体方式实现了传播权力向个人的回归，个体的 赋能赋权是数字时代媒介技术进化的根本逻辑。文化传媒在元宇宙的价值和产业链上，占据着重要的位置，将成为元宇宙应 用的先行者、供给端和压舱石。文化领域巨大的包容性、市场容量，为创新形式和内容提供了广阔的土壤。除传统的文化内 容之外，更多的艺术节、音乐节、展会展览等，将在文化元宇宙中举办；更多的作家、游戏、影视公司将跨媒体叙事，将文 化元宇宙作为最新的内容承载体；更多的动画师模型师艺术家音乐家文创潮玩，将成为内容创造者；更多的教育、培训、游 学机构，将以文化互动叙事的方式改造产品，融入文化元宇宙；更多的虚拟人将融入其中成为文化元宇宙的原住民...这些 都将促使文化元宇宙成为元宇宙应用的先行者和典范，有望率先打造创新的平台、引擎和应用形式，引领元宇宙发展。随着 信息化、网络化、大数据、智慧化、智能化等数字科技的深入发展，人类社会数字化趋势越来越明显，以5G、智能硬件、 AR/VR、神经界面、数字媒体、短视频等为代表的新一轮数字经济方兴未艾，正在重构文化元宇宙相关产业链。区块链基础 设施、VR/AR硬件设备、内容制作运营等方面，都将迎来历史发展机遇期。

**（二）公司发展战略**

1、 第一曲线

夯实互联网营销和数字媒体业务的基本盘，在业务上形成品牌和效果并举的局面，进一步优化媒体和客户结构，整合体 系内的营销资源，包括华为HUAWEI Ads "1+8+N”、芒果OTT、IPTV、五大厂商等资源，加大内容营销、短视频营销在内的资 源投入，打通不同媒介之间的壁垒，通过媒体矩阵实现消费场景全面覆盖和用户体系的深度交互，提高自身竞争力，保持行 业头部地位。重点布局广告主投放预算充足的社交媒体平台作为开展社会化营销业务的载体，以高增长的KOL采买及信息流 广告作为社会化营销业务的切入口，打造社会化营销的品牌知名度，寻求更高利润的社会化营销业务，努力发展成为行业前 列的社会化营销业务全案公司。助力品牌和商家实现品牌策略、数据、创意、销售的合一，品牌宣传+全局营销+销售落地的 营销价值最大化，提供“品效销三合一”整合解决方案。

2、 第二曲线

发展声学品牌，打造多元化的自主品牌业务，结合国光电器的强大供应链基础，借助及提升原有品牌营销和渠道能力， 在声学领域培育孵化Vifa、爱浪、Aurasound等一流音响品牌。借助抖音/快手等直播电商渠道兴起，构建大数据驱动的“人 货”智能匹配平台。

3、 第三曲线

以自主研发的大型开放许可链“智链2.0”为核心，“基于VRF和POS融合的共识算法系统”、“节点均衡动态调度系统”、 “基于可信计算技术的数据隐私保护系统”这三大核心技术突破，在支持10,000个节点的同时，极大提升区块链的性能，实 现灵活的主侧链架构部署，持续打造拥有自主知识产权的大型联盟链底层平台。

公司充分利用在互联网领域的技术储备、渠道优势及运营能力，结合国光电器在声学技术及VR硬件设备制造业的产业链 优势，大力发展元宇宙相关业务，进一步研发和完善基于VR及区块链技术的元宇宙数字艺术社区、沉浸式社交游戏等产品， 深入把握市场和用户需求，最大限度地满足用户的沉浸式体验需求。通过VR/AR、人工智能、5G、区块链等科技手段，运用 数字技术实现线上与线下虚实场景融合，以虚拟现实终端为入口，面向用户提供沉浸式互动的艺术和社交体验、丰富的创作 工具和展现方式、不同主题不同风格艺术作品的虚拟展览及基于区块链技术发行数字藏品服务，打造国内首家元宇宙艺术社 区。

**（三）经营计划**

1、 积极优化互联网媒体产品矩阵，丰富多样化业务产线

在互联网媒体业务上，经过多年的规划运作，SPE+PM目前拥有自成立以来最多样化的产品线，2022年战略方向为积极优 化现有业务线，在业务稳步增长的基础上实现利润最大化。根据不同各业务线，分别拟定经营计划，其中，浏览器业务：丰 富产品功能，拓展新的战略合作伙伴和业务地区；数字媒体业务：逐步实现自动化，优化流量采买，增加内容类目，丰富合 作伙伴；插件&其他付费应用业务：保持已有收入水平，探索新机会；移动端业务：优化应用以应对平台政策调整，改善用 户体验，拓展新类目、新地区和新分发渠道。

2、 提升数字营销领域竞争优势，促进品牌客户销售效果转化

在数字营销业务上，进一步加强客户粘性并拓展新客户。将数字营销服务能力进一步提升，优化创意和营销策略；充分 整合体系内的营销资源，实现资源的交叉销售和集中采买，提升利润空间。在信息流业业务线上，通过信息流业务帮助客户 品牌借助广告精准流量获得海量曝光，专注效果输出持续触达高潜客户，完成曝光、点击、转化、互动一系列链路行为，提 升挖掘新兴流量池助力的业务能力，做到品牌业务不断成长。在智慧大屏媒体矩阵业务线上，进一步成为客厅大屏经济为主 的家庭场景营销专家，在智慧屏幕互联中继续不断拓展芒果TV独家代理、电信IPTV、乐播投屏，五大厂商及智能音箱的核心 代理业务，深入研究家庭场景营销，激活客厅经济。在垂类平台业务深度合作上，与虎扑、花椒、嘀嗒出行、骑士卡携手， 注重效果营销，帮助品牌精准触达目标人群，提高广告营销效率。公司积极探索新媒体业务营销领域，与已合作多领域品牌 携手共创社会化营销价值，社会化营销业务范围包括达人合作、视频拍摄、企业私域运营、直播业务等，旨在通过优质的创 意和服务内容，帮助品牌激发社交传播力，不断加大公司在社会化营销中的市场占有率。在社会化营销实现“品效”的基础 上，帮助品牌客户实现销售转化，为品牌客户更好的实现从“品牌宣传一效果转化一销售转化”的全链路营销服务。

3、 加快自有声学品牌业务孵化

在自有品牌孵化方面，公司加强与国内音响电声行业龙头、百度及亚马逊等全球领先智能音箱产品核心供应商国光电器 的合作，利用国光电器在音响领域强大的研发与制造能力，结合公司在数字营销领域多年深耕积累下的经验，以及对消费品 市场领域的专业化人才队伍建设，打造自有音响消费品品牌矩阵。进一步完善产品矩阵，研发符合市场需求的新产品，通过 前沿技术为用户带来更优质的交互体验；同时，加强与知名品牌如联想合作，推出vifa联合声学设计联名款投影仪产品，提 升自有品牌知名度。持续进军北欧、北美地区家居市场及酒店市场，大力开拓当地经销商及客户。社交类媒体的电商化也是 公司发展自有品牌线上业务的进军目标，充分利用海内外社交媒体平台及短视频平台，力图实现品效销合一。新零售业务凭 借公司在大数据、AI算法、区块链等技术优势，打造提供品牌方和流量端智能匹配，落实到“货找人”的新零售平台。

4、 努力实现数字基础设施建设和应用落地

服务数字经济，推动数字基础设施和技术发展，加大区块链技术方面的投入。在区块链底层技术方面，加大自主可控的 大型许可链底层技术的研发投入，实现大规模组网、高交易处理性能、强数据隐私安全性、高可扩展性等方向的进一步技术 突破，并深入融合多方产业标准，构建各地区政府数字经济综合服务平台的基础设施。在区块链应用方面，深耕基于区块链 的供应链金融业务应用创新，一方面，推动建设银行、农业银行、交通银行、光大银行、中信银行、浦发银行、民生银行等 银行合作由区域性合作向全国性合作升级，实现总行级别的系统直连合作；另一方面，推动制造行业、建筑行业、能源行业 多家接入的核心企业的业务合作进一步扩展，由应收账款融资服务向订单融资、仓单融资等新型产品及服务拓展。

5、 积极拓展元宇宙业务

数字艺术元宇宙社区项目。智度宇宙从事数字艺术元宇宙社区的研发运营，打造的国内首家元宇宙艺术社区“Meta彼岸” 已于2022年2月28日完成PICO VR和Android手机端应用公测版研发和发布工作，并于2022年4月24日正式登陆爱奇艺•奇遇 VR，“Meta彼岸”主要采用VR、AR、MR、区块链、云计算、人工智能等技术，突破传统艺术受时间、空间、成本等因素的限 制，通过多维的呈现效果及沉浸式的交互体验，赋能艺术行业，以更便捷、快速、创新、有趣的形式在元宇宙里举办艺术展， 为艺术提供新的打开方式。目前在“Meta彼岸”艺术元宇宙社区中推出了 “听黄河涛声-徐惠君”、“走一走，停！-段革新”、 “三七互娱游戏艺术馆”三座元宇宙艺术展馆，策划举办“光之间”、“浮空城”、“夏宫”等艺术展，后续还将引入更多的艺 术家、文创IP、游戏IP、传统工艺美术IP、品牌IP等入驻，打造内容丰富的元宇宙艺术生态社区。

2022年4月15日，公司、智度宇宙与深交所主板上市公司三七互娱网络科技集团股份有限公司（证券简称：三七互娱， 证券代码：002555.SZ）旗下子公司广州三七互娱科技有限公司签署了《智度元宇宙战略合作框架协议书》，充分发挥公司科 技、创新、数字营销及生态资源优势，以及三七互娱的知名游戏IP、工艺美术、游戏模型等资源优势，共同推动新一代元宇 宙技术与游戏经济深度融合。本次合作旨在“Meta彼岸”中落地“互联网+”行动计划，打造有三七互娱特色的“全国首个 元宇宙游戏艺术馆”，定期举办三七互娱特色的元宇宙数字艺术展，并通过游戏元素植入、虚拟人物共建、活动联动等合作 形式进行共创、共建、共享。

未来“Meta彼岸”将不断优化迭代，实现更多社交功能和元宇宙艺术展、会议、在线教育承办服务艺术活动功能，面向 更多艺术家和IP提供基于区块链技术的数字藏品发行服务，为数字艺术创作者提供数字艺术创作工具；用户还可以通过多种 方式参与到艺术元宇宙社区的共享、共建中，进行超新探索体验。一些“硬核”用户，还可以在“Meta彼岸”中打造自己的 数字艺术作品，举办自己的艺术展，让艺术成为流行，成为生活的一部分，缔造新时代新风潮。

基于VR环境的沉浸式社交游戏项目。该项目前期主要以VR终端为主要入口，利用虚拟现实、全息视觉等技术串联文旅、 泛娱乐内容，实现各种剧本情节所需的特定主题氛围，让玩家可以随时随地体验穿梭于虚拟多元空间的全景式沉浸真人互动 科技乐趣。同时，智度宇宙还将结合公司自身区块链技术优势在应用内探索元宇宙经济系统和开放式UGC功能建设，发挥个 体创造力，满足玩家参与感，营造超越空间和时间限制的元域“美丽新世界”。

**（四）面临的风险和解决措施**

1、市场竞争风险

移动互联网行业日新月异的发展吸引了越来越多的竞争者进入市场，市场竞争的不断加大，人口红利优势逐渐减弱，客 户需求更多元化，要求更高。在此背景下，如果公司不能强化和巩固行业的领先地位，将错失商业机会，公司的经营可能受 到影响。

公司将不断提高自身的核心竞争力，保持持续创新能力和业务开拓能力，立足于客户需求，在提升品牌知名度的同时， 借助旗下各子公司的协同效应，实现产业链上下游的整体完善。

2、 人员管理与人才流失的风险

互联网行业属于人才密集型行业，其更新换代速度远超其他行业，对人才要求高，公司如果不能留住现有的核心顶尖人 才以及根据市场的快速发展引进新的人才，公司的技术优势得不到良好的发挥，将面临竞争力降低的风险。

公司将不断完善提升员工薪酬福利，优化获取分享与责任结果导向的绩效考核机制，根据不同业务板块、不同发展阶段 和不同人群，设计差异化的激励方案，让所有内外部优秀人才参与到价值创造和价值分配的过程中，驱动组织和员工进行更 大、更好的价值创造。另外，公司将通过对企业文化的深入宣导和贯彻实施，提高员工的文化素养和道德水准，形成凝聚力、 向心力和约束力，提升企业形象，提高企业综合竞争力。

3、 新冠疫情引发的经济下行风险

全球疫情使得各行各业的生产经营都受到了不同程度的影响，且预计市场经济、生产消费等大环境仍需一定时间来恢复， 对于公司来说则既是挑战也是机遇。在目前线下活动受限的情况下，全球互联网活跃用户显著增加，并加速向移动端迁移。 由于公司主营业务为互联网媒体和数字营销，与经济大环境相关性较强，疫情导致经济下行或不利于业务开展。同时，由于 业务形式均为线上经济，所有收入均来自于互联网相关收入，故受疫情影响相对较小。但从长期来看，如果全球经济形势遭 受重创，则不排除出现市场需求缩减的风险。

公司将持续关注疫情发展情况，强化对公司经营管理，持续优化战略、资源、管理与协作方面能力，优化组织架构，提 效降本，管控风险。继续依托公司的技术和数据资源，升级完善现有技术，提高内部运营效率，助力现有业务模式升级。

4、 元宇宙相关概念引发市场波动的风险

元宇宙处于发展早期，涉及到诸多领域及概念，对应的虚拟与现实层面的链接和互动仍需要一定的时间去验证和实现， 不排除未来经济或技术层面出现障碍，同时存在支撑元宇宙的基础设施建设、设备和技术的发展可能不及预期的风险。元宇 宙概念各环节格局存在较大不确定性，相关产业仍处于投资探索期，请广大投资者充分了解股票市场风险，审慎决策、理性 投资。

公司持续关注元宇宙产业动态，借助国光电器在VR设备产业链中的地位和作用，结合公司在品牌营销、区块链、游戏开 发等领域的经验，公司将兼具硬件和软件的先发优势和技术壁垒，以此快速切入元宇宙赛道，延伸应用场景，加速商业化进 程。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类 型 | 接待对象 | 谈论的主要 内容及提供 的资料 | 调研的基本情况索 引 |
| 2021年04月 30日 | 北京 | 其他 | 其他 | 网上投资者 | 公司2020年 经营情况、未 来发展规划 等。 | 互动易平台  (http: // irm. cninfo .co m.cn) 2021 年 04 月30日《智度科技 股份有限公司投资 者关系活动记录表》 |
| 2021年09月 15日 | 广州 | 电话沟通 | 机构 | 机构投资者 | 公司与华为  的合作情况 | 互动易平台  (http: // irm. cninfo .co m.cn) 2021 年 9 月 15日《智度科技股份 有限公司投资者关 系活动记录表》 |

第四节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，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 易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件要求，不断完善法人治理 结构，提高公司规范运作水平，切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的利益。截至报告期末，公司治理的实际情况符 合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

（一） 关于股东及股东大会

根据国家法律法规等文件的要求，结合公司的实际情况，公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》等一系列规章 制度并且严格贯彻实施。报告期内，公司股东大会共召开会议5次，历次会议的召集、召开均合法合规，股东大会均聘请了 律师进行现场见证。在审议关联交易事项时，关联股东都进行了回避表决，确保关联交易的公平合理。为确保广大股东充分 行使权利，在保证股东大会决议合法有效的前提下，公司为每次股东大会都提供了现场投票和网络投票两种参会方式。在审 议影响中小投资者权益的重大事项时，均对中小投资者表决单独计票并及时公开披露。同时，现场参加股东大会的投资者可 与公司管理层面对面沟通交流，切实维护了投资者参与公司经营管理的权利。

（二） 控股股东与公司的关系

报告期内，公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东、实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监 会关于上市公司独立性的相关规定。公司控股股东行为规范，严格依法行使权利，没有违规干预公司的决策和经营活动的行 为；没有违规任免公司高级管理人员的行为。控股股东没有对公司资产的违规占用行为，公司也没有违规为控股股东提供担 保或财务资助行为。

（三） 关于董事及董事会

根据国家法律法规等文件的要求和《公司章程》的相关规定，公司制定了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》和 各专门委员会工作细则等内控制度，形成了科学有效，权责分明的制度体系。公司董事会的构成符合法律法规及公司的实际 需求。公司董事会由6名董事组成，其中独立董事2名，均具备履行职责所必需的知识、技能和素质，下设四个专门委员会， 分别是审计委员会、提名委员会，薪酬与考核委员会，战略委员会，为董事会的决策提供科学和专业的意见。董事会及各专 门委员会严格按照监管部门的规定和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度规范运作，报告期内，公司董事会共召开会议 9次，各专门委员会共召开会议9次，董事会和各专门委员会会议的召集、召开合法合规；各位董事勤勉尽责，独立董事对公 司重要及重大事项均发表了独立意见，较好的维护了公司整体利益、确保了广大股东，特别是中小股东的利益。

（四） 监事及监事会

公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，其构成符合法律法规及公司的实际需求。本着对公司和股东负责的 态度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，通过召开监事会会议、列席董事会会 议、定期检查公司财务等方式履行职责，对公司财务和董事、高级管理人员行使职权及履行义务进行了有效监督。报告期 内，公司监事会共召开会议7次，历次会议的召集、召开程序，议案的审议程序均符合《公司章程》、《监事会议事规则》的 要求。

（五） 信息披露管理

公司始终坚持信息披露的真实准确完整和及时性，将信息披露工作制度化、专业化，并贯彻实施。公司制定了《信息披 露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等一系列制度，确保公司信息披露工 作有章可循。公司设置专门部门和人员负责公司的信息披露工作。公司严格按照监管部门规定和公司制度进行信息披露，报 告期内，公司共披露定期报告和临时报告13 7项，独立董事发表事前认可意见和独立意见共26项，独立财务顾问发表专项核 查意见共3项，内容涉及聘任高管，定期报告关联交易，对外担保等各方面，充分保证了投资者对公司重大事项和经营情况 的知情权，为投资者提供了充分的投资依据，树立了投资信心。

（六） 投资者关系管理

公司不断加强投资者关系管理，提高为广大投资者服务的水平。通过深圳证券交易所“互动易”平台、现场交流及电话、 电子邮件等方式，公司与各类投资者进行了坦诚的沟通与深入的交流。2021年全年，公司在互动易平台收到投资者提问百余 条。公司重视与每一位投资者的互动和交流，在回复问题前，都会认真与相关部门核实、确认，以确保回复的信息真实、准 确、完整、公平。公司积极通过业绩说明会，机构调研等形式与广大投资者进行沟通交流，让投资者多角度的了解公司，认 真听取投资者的意见和建议，并及时反馈给公司管理层和董事会，最大程度地让投资者参与和影响上市公司的治理，推动、 促进上市公司提高治理水平，加强投资者保护。

（七） 内幕信息知情人管理情况

公司制定了《内幕信息知情人登记制度》，以维护信息披露的公平、公正为原则，其中强化了内幕信息知情人的报告程 序、登记管理、保密工作及责任追究等事项。公司在编制定期报告、商讨重大事项时，严格执行《内幕信息知情人登记制度》 及相关规定，公司董事、监事、高级管理人员和其他知情人员均严守保密义务，没有发生提前泄漏报告内容的行为。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是"否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的 独立情况

公司自设立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，公司与控股股东 在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一） 业务独立

公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具 有面向市场独立自主持续经营的能力，在经营活动方面不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

（二） 人员独立

公司制定了独立的人事管理制度，拥有独立的人事职能部门、经营管理团队。公司总经理、财务负责人和董事会秘书 等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，也未在该等企业领薪; 公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司董事、监事、总经理、及其他高级管理人员均 依合法程序选举或聘任，不存在控股股东、实际控制人违规做出人事任免决定的情况。公司员工独立于各股东及其它关联方， 独立执行劳动、人事及工资管理制度。

（三） 资产独立

公司资产独立完整，权属清晰，拥有与经营相关的业务体系和相关独立完整的资产。公司与控股股东、实际控制人等关 联方之间的资产权属明晰，公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，报告期内，公司不存在资金、资产被股东、实际控制 人及其控制的其他企业占用的情况。

（四） 机构独立

公司拥有独立、完整的组织机构，并建立了健全的法人治理机构。公司独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制 人及其控制的其他企业间不存在有机构混同的情形。公司各职能机构在人员、办公场所和管理制度等各方面均完全独立，不 存在股东及其它任何单位或个人干预公司机构设置的情形。

（五） 财务独立

公司拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度； 公司未与控股股东、实际控制人控制的其他企业共用银行账户；公司依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人控制的 其他企业混合纳税的情况；公司没有为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保，也不存在将以公司名义取得的 借款、授信额度转借给它们的情形。

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 | 会议决议 |
| 2021年第一次临 时股东大会 | 临时股东大会 | 40.75% | 2021 年 01 月 07 日 | 2021 年 01 月 08 日 | 审议通过了《智度 科技股份有限公 司关于补选公司 董事的议案》。详 见公司披露于巨 潮资讯网  ([www.cninfo.co](http://www.cninfo.co) m.cn)的《2021 年第一次临时股 东大会决议公告》  (公告编号： 2021-004) |
| 2021年第二次临 时股东大会 | 临时股东大会 | 40.52% | 2021 年 02 月 18 日 | 2021 年 02 月 19 日 | 审议通过了《关于 公司董事会换届 选举非独立董事 的议案》、《关于公 司董事会换届选 举独立董事的议 案》、《关于公司 监事会换届选举 非职工代表监事 的议案》。详见 公司披露于巨潮 资讯网  ([www.cninfo.co](http://www.cninfo.co) m.cn)的《2021 年第二次临时股 东大会决议公告》  (公告编号： 2021-020) |
| 2020年年度股东 大会决议公告 | 年度股东大会 | 41.08% | 2021 年 05 月 19 日 | 2021 年 05 月 20 日 | 审议通过了《智度 科技股份有限公 司2020年度董 事会工作报告》、 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 《智度科技股份 有限公司2020 年度监事会工作 报告》、《＜ 智度 科技股份有限公 司2020年度报 告〉全文及摘 要》、《智度科技 股份有限公司 2020年度财务决 算报告》、《智度科 技股份有限公司 2020年度利润分 配预案》、《智度科 技股份有限公司 2021年度董事、 监事及高级管理 人员薪酬方案》、  《智度科技股份 有限公司关于拟 购买董监高责任 险的议案》、《关 于延长非公开发 行股票股东大会 决议有效期的议 案》、《关于提请 股东大会延长授 权董事会全权办 理本次非公开发 行股票相关事项 有效期的议案》。 详见公司披露于 巨潮资讯网  ([www.cninfo.co](http://www.cninfo.co) m.cn)的《2021 年第二次临时股 东大会决议公告》  (公告编号： 2021-055) |
| 2021年第三次临 时股东大会 | 临时股东大会 | 40.46% | 2021 年 08 月 09 日 | 2021 年 08 月 10 日 | 审议通过了《关于 修改〈智度科技股 份有限公司章程〉 的议案》、《关于续 聘2021年度审 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 计机构的议案》。 详见公司披露于 巨潮资讯网  （[www.cninfo.co](http://www.cninfo.co) m.cn ）的《2021 年第三次临时股 东大会决议公告》  （公告编号：  2021-071） |
| 2021年第四次临 时股东大会 | 临时股东大会 | 37.89% | 2021 年 12 月 29 日 | 2021 年 12 月 30 日 | 审议通过了《关于 为全资子公司提 供担保的议案》、  《关于全资子公 司向银行申请授 信并为其提供担 保的议案》。详见 公司披露于巨潮 资讯网  （[www.cninfo.co](http://www.cninfo.co) m.cn）的《2021 年第四次临时股 东大会决议公告》  （公告编号：  2021-093） |

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、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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） | 股份 增减 变动 的原 因 |
| 陆宏 达 | 董事 长 | 现任 | 男 | 51 | 2020 年05 月13 日 | 2024 年02 月18 日 |  |  |  |  |  |  |
| 兰佳 | 副董 | 现任 | 男 | 42 | 2020 | 2024 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事长 |  |  |  | 年05  月13  日 | 年02  月18  日 |  |  |  |  |  |  |
| 陈志  峰 | 董事、 总经 理 | 现任 | 男 | 44 | 2020 年12 月21 日 | 2024 年02 月18 日 |  |  |  |  |  |  |
| 孙静 | 董事、 董事 会秘 书 | 现任 | 女 | 41 | 2015 年01 月28 日 | 2024 年02 月18 日 | 4,143, 800 |  |  | 3,867,  500 | 276,30  0 | 回购 注销 未解 除限 售的 限制 性股 票 |
| 徐联 义 | 独立  董事 | 现任 | 男 | 50 | 2021 年02 月18 日 | 2024 年02 月18 日 |  |  |  |  |  |  |
| 刘广 飞 | 独立  董事 | 现任 | 男 | 45 | 2021 年02 月18 日 | 2024 年02 月18 日 |  |  |  |  |  |  |
| 袁聪 | 副总  经理 | 现任 | 男 | 43 | 2016 年06 月14 日 | 2024 年02 月18 日 | 1,694,  685 |  | 423,60  0 |  | 1,271,  085 | 个人  原因  减持 |
| 刘赣 | 财务  总监 | 现任 | 男 | 41 | 2015 年01 月28 日 | 2024 年02 月18 日 | 2,096,  250 |  |  | 1,956,  500 | 139,75  0 | 回购 注销 未解 除限 售的 限制 性股 票 |
| 张婷 | 监事  会主  席 | 现任 | 女 | 43 | 2016 年06 月14 日 | 2024 年02 月18 日 |  |  |  |  |  |  |
| 肖欢 | 监事 | 现任 | 男 | 34 | 2016 年06 月30 | 2024 年02 月18 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 曾志  红 | 监事 | 现任 | 女 | 37 | 2018 年12 月21 日 | 2024 年02 月18 日 |  |  |  |  |  |  |
| 段东  辉 | 独立  董事 | 离任 | 女 | 51 | 2015 年01 月28 日 | 2021  年02 月18 日 |  |  |  |  |  |  |
| 余应  敏 | 独立  董事 | 离任 | 男 | 56 | 2015 年01 月28 日 | 2021  年02 月18 日 |  |  |  |  |  |  |
| 计宏 铭 | 联席 总经 理 | 离任 | 男 | 45 | 2016 年06 月14 日 | 2021  年02 月18 日 | 37,277  ,381 |  | 25,530  ,000 |  | 11,747  ,381 | 个人  原因  减持 |
| 汤政 | 副总  经理 | 离任 | 男 | 43 | 2016 年06 月14 日 | 2021  年02 月18 日 | 4,444,  098 |  |  | 3,110, 869 | 1,333,  229 | 回购 注销 未解 除限 售的 限制 性股 票 |
| 李凌  霄 | 董事  会秘  书 | 离任 | 女 | 40 | 2017 年12 月21 日 | 2021  年02 月18 日 | 2,145,  000 |  | 143,00  0 | 2,002,  000 | 0 | 个人 原因 减持、 回购 注销 未解 除限 售的 限制 性股  票 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 51,801  ,214 | 0 | 26,096  ,600 | 7,826, 000 | 14,767  ,745 | -- |

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

□是J否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 陈志峰 | 董事 | 被选举 | 2021年01月  07日 | 因公司经营管理需要，被选举为公司董事 |
| 孙静 | 董事会秘书 | 聘任 | 2021年02月 18日 | 因公司经营管理需要，聘任为公司董事会秘书 |
| 徐联义 | 独立董事 | 被选举 | 2021年02月 18日 | 换届选举 |
| 刘广飞 | 独立董事 | 被选举 | 2021年02月 18日 | 换届选举 |
| 余应敏 | 独立董事 | 任期满离任 | 2021年02月 18日 | 任期届满 |
| 段东辉 | 独立董事 | 任期满离任 | 2021年02月 18日 | 任期届满 |
| 计宏铭 | 联席总经理 | 任期满离任 | 2021年02月 18日 | 任期届满 |
| 汤政 | 副总经理 | 任期满离任 | 2021年02月 18日 | 任期届满 |
| 李凌霄 | 董事会秘书 | 任期满离任 | 2021年02月 18日 | 任期届满 |
| 孙静 | 副总经理 | 聘任 | 2021年04月  28日 | 因公司经营管理需要，聘任为公司副总经理 |

2、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

1、 陆宏达先生，男，1971年生，中国国籍，硕士学历。现任智度集团有限公司董事长、总经理，国光电器股份有限公 司董事长，西藏智度九一信息科技有限公司执行董事兼总经理，智度科技股份有限公司董事长。

2、 兰佳先生，男，1980年生，中国国籍，中南财经政法大学金融学硕士。2005年起先后任职于国家审计署资源环保局， 中国证监会发行监管部。现任智度集团有限公司投委会委员，国光电器股份有限公司副董事长，深圳智度德信股权投资管理 有限公司董事长兼总经理，拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司执行董事、总经理，新希望六和股份有限公司首席战略投 资官、董事会秘书，智度科技股份有限公司副董事长。

3、 陈志峰先生，男，1977年生，中国国籍，本科。历任北京炎坤伟业科技有限公司创始人和CEO、百度在线网络技术 有限公司百度搜索公司大客户部总经理、北京快手科技有限公司营销副总裁。现任智度科技股份有限公司董事兼总经理。

4、 孙静女士，女，中国国籍，1981年生，华东政法大学本科、研究生，清华大学五道口金融学院EMBA，无境外永久居 留权。历任北京市德恒律师事务所、北京市中伦律师事务所律师，北汽福田汽车股份有限公司法律部部长，国经发展投资管 理有限公司风险控制部总经理，智度集团有限公司投资总监、执行董事、总经理等职；现任智度集团有限公司合伙人，智度 科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

5、 徐联义先生，男，中国国籍，1972年生，大学本科，无境外永久居留权。持有中国注册会计师资格证书、中国税务 师资格证书。历任普华永道中天会计师事务所北京分所中国准则技术部高级经理、阳光100中国控股有限公司CFO、华夏幸福 基业股份有限公司产业小镇集团副总裁兼财务管理中心总经理。现任尤尼泰（北京）税务师事务所有限公司涉税服务合伙人、 江苏立华牧业股份有限公司独立董事、北京墨迹风云科技股份有限公司独立董事、智度科技股份有限公司独立董事。

6、 刘广飞先生，男，1977年出生，中国国籍，本科。广告与品牌营销专家，曾在北京电通任职。2006年成立传大优浦， 为超过300家企业提供过品牌塑造并担当创意顾问。2016年加入IAI传鉴国际广告奖，担任执行主席。现任北京传大优浦广告 传播有限公司董事长、传大优浦品牌管理（湖南）有限公司董事长、久谷国际文化传媒（北京）有限公司董事长、智度科技 股份有限公司独立董事。

7、 袁聪先生，男，中国国籍，1979年生，硕士，无境外永久居留权。历任中国民航信息网络股份有限公司（中航信） 技术经理；创新工场应用汇联合创始人；应用汇COO, CEO。现任智度科技股份有限公司副总经理、北京掌汇天下科技有限公 司董事长。

8、 刘麝先生，中国国籍，1981年生，本科，注册会计师，无境外永久居留权。历任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计经理；北京宇信易诚科技有限公司财务经理；智度科技股份有限公司董事会秘书。现任智度科技股份有限公司财务总监。

9、 张婷女士，中国国籍，1979年生，研究生学历。历任北京宝鼎律师事务所律师助理，北京市中伦律师事务所行政人 力副主管。曾任公司人力资源总监，现任公司监事、董事长助理。

10、 肖欢先生，男，中国国籍，1988年生，硕士研究生。历任北京德恒律师事务所律师，北京汽车集团产业投资有限 公司风控经理、投资经理（新三板领域），智度集团有限公司投资总监，智度科技股份有限公司董事长助理；现任智度科技 股份有限公司投资总监、监事，广州市智度智麦科技有限公司总经理。

11、 曾志红女士，中国国籍，1985年生，大学本科。历任北京和勤新泰技术有限公司会计、博识教育集团会计主管、 华成燃气有限公司会计主管，现任智度科技股份有限公司监事，智度集团有限公司财务经理。

在股东单位任职情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 陆宏达 | 智度集团有限公司 | 执行董事  兼总经理 | 2020年05月 13日 |  | 是 |
| 兰佳 | 拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公 司 | 执行董事，  经理 | 2017年06月  01日 |  | 否 |
| 在股东单位  任职情况的  说明 | 不适用 | | | | |

在其他单位任职情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 陆宏达 | 广州智度智芯科技有限责任公司 | 执行董事 | 2020年07月 14日 |  | 否 |
| 陆宏达 | 广州智度供应链金融有限责任公司 | 董事长 | 2020年11月 19日 |  | 否 |
| 陆宏达 | 国光电器股份有限公司 | 董事长 | 2019年04月 09日 |  | 是 |
| 陆宏达 | 西藏智度九一信息科技有限公司 | 执行董事  兼总经理 | 2019年12月  05日 |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 兰佳 | 深圳智度德信股权投资管理有限公司 | 董事长，总 经理 | 2017年12月  25日 |  | 是 |
| 兰佳 | 福建智度科技有限公司 | 执行董事  兼总经理 | 2018年08月 31日 | 2021年06月 30日 | 否 |
| 兰佳 | 国光电器股份有限公司 | 副董事长 | 2018年07月 13日 |  | 是 |
| 兰佳 | 西藏智恒实业有限公司 | 执行董事  兼总经理 | 2017年04月  20日 |  | 否 |
| 兰佳 | 苏州工业园区智度德远投资有限公司 | 执行董事  兼总经理 | 2016年07月 19日 |  | 否 |
| 兰佳 | 广西国光投资发展有限公司 | 执行董事  兼总经理 | 2020年08月  28日 |  | 否 |
| 兰佳 | 北京智度德正投资有限公司 | 经理，执行  董事 | 2020年12月 31日 |  | 否 |
| 兰佳 | 新希望六和股份有限公司 | 董事会秘  书、首席战  略投资官 | 2021年01月  25日 |  | 是 |
| 兰佳 | 广东新希望新农业股权投资基金管理有 限公司 | 董事 | 2021年11月 15日 |  | 否 |
| 兰佳 | 上海智度亦复信息技术有限公司 | 董事 | 2015年07月  09日 |  | 否 |
| 兰佳 | 上海猎鹰网络有限公司 | 董事 | 2016年07月 05日 |  | 否 |
| 兰佳 | 深圳智度信息技术有限公司 | 执行董事 | 2020年07月  23日 |  | 否 |
| 兰佳 | 广州避雷针信用服务有限公司 | 董事 | 2020年06月  24日 |  | 否 |
| 陈志峰 | 上海智度亦复信息技术有限公司 | 董事长 | 2021年03月  29日 |  | 否 |
| 陈志峰 | 上海智度网络科技有限公司 | 执行董事 | 2021年03月  22日 |  | 否 |
| 陈志峰 | 智度优选（广州）供应链管理有限公司 | 监事 | 2021年03月 05日 |  | 否 |
| 陈志峰 | 广州智度优选供应链优选公司 | 监事 | 2021年02月  23日 |  | 否 |
| 陈志峰 | 广州智度亦复信息技术有限公司 | 执行董事 | 2022年03月  03日 |  | 否 |
| 孙静 | 北京风灵创景科技有限公司 | 董事 | 2015年09月  01日 |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 孙静 | 上海猎鹰网络有限公司 | 董事 | 2015年11月 19日 |  | 否 |
| 孙静 | 上海智度亦复信息技术有限公司 | 董事 | 2016年07月 14日 |  | 否 |
| 孙静 | 北京掌汇天下科技有限公司 | 董事 | 2016年07月 19日 |  | 否 |
| 孙静 | 西藏智媒网络科技有限公司 | 董事 | 2017年01月 18日 |  | 否 |
| 孙静 | 上海邑炎信息科技有限公司 | 董事 | 2018年09月 14日 |  | 否 |
| 孙静 | 苏州跃盟信息科技有限公司 | 董事 | 2016年06月  21日 |  | 否 |
| 孙静 | 上海亦复嘉广告有限公司 | 执行董事 | 2019年07月 08日 | 2021年11月 01日 | 否 |
| 孙静 | 宁波智度智量科技有限公司 | 执行董事 | 2020年06月  22日 |  | 否 |
| 孙静 | 福建风灵创景科技有限公司 | 董事 | 2020年04月  27日 |  | 否 |
| 孙静 | 广州市智度智麦科技有限公司 | 执行董事 | 2020年04月  20日 |  | 否 |
| 孙静 | 拉萨经济技术开发区猎鹰网络科技有限 公司 | 执行董事 | 2020年08月  11日 |  | 否 |
| 孙静 | 上海猎鹰宴杰网络科技有限公司 | 执行董事 | 2020年08月  20日 | 2021年12月  24日 | 否 |
| 孙静 | 深圳市核聚创新科技有限公司 | 执行董事 | 2020年11月  27日 |  | 否 |
| 孙静 | 深圳市海数互联科技有限公司 | 执行董事 | 2020年11月  26日 |  | 否 |
| 孙静 | 深圳市新时空网络科技有限公司 | 执行董事 | 2020年11月  25日 |  | 否 |
| 孙静 | 广州威发音响有限公司 | 董事长 | 2021年09月 16日 |  | 否 |
| 徐联义 | 烟台阳光壹佰投资有限公司 | 监事 | 2013年12月 01日 |  | 否 |
| 徐联义 | 科甸技术（深圳）有限公司 | 监事 | 2015年10月  16日 |  | 否 |
| 徐联义 | 淘珠公咨询（北京）有限公司 | 执行董事 | 2019年05月 08日 |  | 是 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 徐联义 | 尤尼泰（北京）税务师事务所有限公司 | 合伙人 | 2019年05月 08日 |  | 是 |
| 徐联义 | 重庆梦马致新科技有限公司 | 董事长 | 2019年11月  29日 |  | 否 |
| 徐联义 | 江苏立华牧业股份有限公司 | 独立董事 | 2021年01月 15日 |  | 是 |
| 徐联义 | 北京中启恒会计师事务所有限责任公司 | 合伙人 | 2020年12月 15日 |  | 是 |
| 徐联义 | 深圳淘珠公投资咨询企业（有限合伙） | 执行事务 合伙人 | 2019年08月 30日 |  | 否 |
| 徐联义 | 辩证商务服务（北京）有限公司 | 执行董事 | 2021年10月  29日 |  | 否 |
| 徐联义 | 北京墨迹风云科技股份有限公司 | 独立董事 | 2022年04月  06日 |  | 是 |
| 刘广飞 | 北京传大优浦广告传播有限公司 | 董事长 | 2020年06月  23日 |  | 是 |
| 刘广飞 | 传大优浦品牌管理（湖南）有限公司 | 董事长兼  总经理 | 2020年04月  22日 |  | 是 |
| 刘广飞 | 久谷国际文化传媒（北京）有限公司 | 董事长兼  总经理 | 2017年07月  28日 |  | 是 |
| 袁聪 | 北京掌汇天下科技有限公司 | 董事长 | 2010年11月  04日 |  | 否 |
| 袁聪 | 喀什智优网络科技有限公司 | 执行董事  兼总经理 | 2018年11月 14日 |  | 否 |
| 袁聪 | 广州避雷针信用服务有限公司 | 董事 | 2020年07月 13日 |  | 否 |
| 袁聪 | 广州市智度互联网小额贷款有限公司 | 董事 | 2021年06月  25日 |  | 是 |
| 张婷 | 上海智度网络科技有限公司 | 监事 | 2017年10月 30日 |  | 否 |
| 张婷 | 深圳智度信息技术有限公司 | 监事 | 2017年07月  26日 |  | 否 |
| 张婷 | 西藏智媒网络科技有限公司 | 监事 | 2017年01月 18日 |  | 否 |
| 张婷 | 宁波智度智仑技术有限公司 | 监事 | 2020年09月 18日 |  | 否 |
| 张婷 | 广州智度智麦科技有限公司 | 监事 | 2020年04月  20日 |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 肖欢 | 深圳掌酷软件有限公司 | 董事 | 2019年06月 14日 |  | 否 |
| 肖欢 | 广州智链未来科技有限公司 | 监事 | 2020年03月 17日 |  | 否 |
| 肖欢 | 广州市智度智麦科技有限公司 | 总经理 | 2020年04月  20日 |  | 是 |
| 肖欢 | 宁波智度智量科技有限公司 | 总经理 | 2020年06月  22日 |  | 否 |
| 肖欢 | 广州智度智芯科技有限责任公司 | 经理 | 2020年07月 14日 | 2021年11月 01日 | 否 |
| 肖欢 | 深圳智度信息技术有限公司 | 总经理 | 2020年07月  23日 |  | 否 |
| 肖欢 | 上海猎鹰网络有限公司 | 董事兼总  经理 | 2020年08月  03日 |  | 否 |
| 肖欢 | 西藏智媒网络科技有限公司 | 总经理 | 2020年08月 07日 |  | 否 |
| 肖欢 | 拉萨经济技术开发区猎鹰网络科技有限 公司 | 总经理 | 2020年08月  11日 |  | 否 |
| 肖欢 | 深圳市核聚创新科技有限公司 | 总经理 | 2020年11月  27日 |  | 否 |
| 肖欢 | 深圳市海数互联科技有限公司 | 总经理 | 2020年11月  26日 |  | 否 |
| 肖欢 | 深圳市新时空网络科技有限公司 | 总经理 | 2020年11月  25日 |  | 否 |
| 曾志红 | 喀什智优网络科技有限公司 | 监事 | 2018年11月 14日 |  | 否 |
| 在其他单位  任职情况的  说明 | 不适用 | | | | |

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

3、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

（一） 决策程序

公司董事、监事、高级管理人员的薪酬分配方案由公司薪酬与考核委员会根据公司章程和公司《董事、监事、高级管理 人员薪酬考核制度》提出，报经公司董事会审议通过后，提交公司股东大会批准后方可实施。

（二） 确定依据

公司董事、监事、高级管理人员2021年度的薪酬根据公司2020年度股东大会审议通过的《董事、监事及高级管理人员2021 年度薪酬方案》发放。

（三）实际支付情况

1、 独立董事采取固定董事津贴方式，津贴标准经股东大会审议通过后按月度发放；外部董事不在公司领取津贴。独立 董事和外部董事因出席公司董事会和股东大会而产生的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。

2、 外部监事在公司领取津贴，津贴标准经股东大会审议通过后按月度发放；外部监事因出席公司监事会、董事会和股 东大会而产生的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。

3、 在公司担任除董事、监事外的其他职务的董事、监事，按其岗位对应的薪酬与考核管理办法执行，不再另行领取董 事或者监事津贴。

4、 高级管理人员实行年薪制，其基本年薪按固定薪资逐月发放。绩效工资以年度经营目标为考核基础，根据每年实现 效益情况以及高管人员工作业绩完成情况核定，统一发放。

5、 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付金额为276.64万元。

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 |
| 陆宏达 | 董事长 | 男 | 51 | 现任 | 0 | 是 |
| 兰佳 | 副董事长 | 男 | 42 | 现任 | 0 | 是 |
| 陈志峰 | 董事、总经理 | 男 | 44 | 现任 | 56 | 否 |
| 孙静 | 董事、董事会  秘书、副总经 理 | 女 | 41 | 现任 | 56 | 是 |
| 徐联义 | 独立董事 | 男 | 50 | 现任 | 10 | 否 |
| 刘广飞 | 独立董事 | 男 | 45 | 现任 | 10 | 否 |
| 袁聪 | 副总经理 | 男 | 43 | 现任 | 45.6 | 否 |
| 刘麝 | 财务总监 | 男 | 41 | 现任 | 45.8 | 否 |
| 张婷 | 监事会主席 | 女 | 43 | 现任 | 27 | 否 |
| 肖欢 | 监事 | 男 | 34 | 现任 | 14.4 | 否 |
| 曾志红 | 监事 | 女 | 37 | 现任 | 0 | 是 |
| 段东辉 | 独立董事 | 女 | 51 | 离任 | 1.67 | 否 |
| 余应敏 | 独立董事 | 男 | 56 | 离任 | 1.67 | 否 |
| 计宏铭 | 联席总经理 | 男 | 45 | 离任 | 0 | 否 |
| 汤政 | 副总经理 | 男 | 43 | 离任 | 0 | 否 |
| 李凌霄 | 董事会秘书 | 女 | 40 | 离任 | 8.5 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 276.64 | -- |

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 第八届董事会第 四十二次会议 | 2021年01月29日 | 2021年01月30日 | 审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事 的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议 案》、《关于2020年度计提资产减值准备、资产报废 的议案》、《关于召开公司2021年第二次临时股东大 会的议案》。详见公司披露于巨潮资讯网  (www. cninfo .com.cn)的《第八届董事会第四十二 次会议决议公告》(公告编号：2021-007) |
| 第九届董事会第  一次会议 | 2021年02月18日 | 2021年02月20日 | 审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的 议案》、《关于选举公司第九届董事会副董事长的议 案》、《关于公司第九届董事会专门委员会组成人员 的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘 任袁聪先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任公 司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的 议案》、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》、 《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议  案》。详见公司披露于巨潮资讯网  (www. cninfo .com.cn)的《第九届董事会第一次会 议决议公告》(公告编号：2021-023) |
| 第九届董事会第  二次会议 | 2021年04月28日 | 2021年04月29日 | 审议通过了《智度科技股份有限公司2020年度董 事会工作报告》、《〈智度科技股份有限公司2020年 度报告〉全文及摘要》、《＜智度科技股份有限公司 2021年第一季度报告〉全文及正文》、《智度科技股 份有限公司2020年度财务决算报告》、《智度科技 股份有限公司2020年度利润分配预案》、《智度科 技股份有限公司2020年度内部控制自我评价报 告》、《关于非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况说明的议案》、《智度科技股份有限公司关 于2020年度证券投资情况的专项说明》、《智度 科技股份有限公司2021年度董事、监事及高级管 理人员薪酬方案》、《智度科技股份有限公司关于 聘任公司副总经理的议案》、《智度科技股份有限 公司关于会计政策变更的议案》、《智度科技股份有 限公司关于拟购买董监高责任险的议案》、《智度科 技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的议 案》详见公司披露于巨潮资讯网  (www. cninfo .com.cn)的《第九届董事会第二次会 议决议公告》(公告编号：2021-035)。 |
| 第九届董事会第 | 2021年05月06日 | 2021年05月07日 | 审议通过了《智度科技股份有限公司关于拟出售全 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 三次会议 |  |  | 资子公司股权并签署股权转让框架协议暨关联交易 的议案》、《关于延长非公开发行股票股东大会决 议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董 事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜 有效期的议案》。详见公司披露于巨潮资讯网  (www. cninfo .com.cn)的《第九届董事会第三次会 议决议公告》(公告编号：2021-048) |
| 第九届董事会第 四次会议 | 2021年07月23日 | 2021年07月24日 | 审议通过了《关于终止出售智度小贷和智度保理公 司股权的议案》、《关于终止2020年度非公开发 行A股股票事项的议案》、《关于修改〈智度科技股 份有限公司章程〉的议案》、《关于续聘2021年度 审计机构的议案》、《关于召开公司2021年第三 次临时股东大会的议案》。详见公司披露于巨潮资讯 网(www. cninfo .com.cn)的《第九届董事会第四次 会议决议公告》(公告编号：2021-063) |
| 第九届董事会第  五次会议 | 2021年08月20日 | 2021年08月21日 | 审议通过了《〈智度科技股份有限公司2021年半年  度报告〉全文及摘要》。详见公司披露于巨潮资讯网  (www. cninfo .com.cn)的《第九届董事会第五次会  议决议公告》(公告编号：2021-073) |
| 第九届董事会第  六次会议 | 2021年10月25日 | 2021年10月27日 | 审议通过了《智度科技股份有限公司2021年第三季 度报告》。详见公司披露于巨潮资讯网  (www. cninfo .com.cn)的《第九届董事会第六次会 议决议公告》(公告编号：2021-082) |
| 第九届董事会第  七次会议 | 2021年12月13日 | 2021年12月14日 | 审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》、 《关于全资子公司向银行申请授信并为其提供担保 的议案》、《关于公司向交通银行申请贷款的议案》、 《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于召开公 司2021年第四次临时股东大会的议案》。详见公 司披露于巨潮资讯网(www. cninfo .com.cn)的《第 九届董事会第七次会议决议公告》(公告编号： 2021-087) |

2、董事出席董事会及股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
| 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 |
| 陆宏达 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 兰佳 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 否 | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陈志峰 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 孙静 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 徐联义 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 刘广飞 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 余应敏 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 段东辉 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

3、 董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□是"否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、 董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

V是口否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内公司全体董事严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定履行职责，参加报告期内召开的董事会，忠实履行董 事职责，认真审议各项议案，客观发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出准确判断。同时，利用召开董事会、 股东大会的机会及其他沟通方式，积极与其他董事、监事、管理层沟通交流，及时掌握公司的经营动态，对公司总体发展战 略以及面临的市场形势提出建设性意见，对公司对外投资事项、为控股子公司提供担保事项、续聘审计机构、聘任公司高级 管理人员等发表了独立意见，切实维护了广大股东的合法权益。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委员会名  称 | 成员情况 | 召开会议 次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意 见和建议 | 其他履行  职责的情 况 | 异议事项具  体情况（如  有） |
| 第九届董 事会战略 委员会 | 陆宏达、陈 志峰、刘广 飞 | 1 | 2021 年 04 月28日 | 审议通过《2021年 公司发展战略》 | 同意提交董事  会审议 | 无 | 无 |
| 第九届董 事会薪酬 与考核委  员会 | 刘广飞、徐 联义、兰佳 | 1 | 2021 年 04 月28日 | 审议通过《公司 2021年度董事、监 事及高级管理人员 薪酬方案》 | 同意提交董事  会审议 | 无 | 无 |
| 第八届董 事会提名 委员会 | 段东辉、余  应敏、兰佳 | 1 | 2021 年 01 月29日 | 审议通过《关于公 司董事会换届选举 非独立董事的议 | 本次会议就非 独立董事、独 立董事候选人 | 无 | 无 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 案》、《关于公司董 事会换届选举独立 董事的议案》 | 的资格进行了 审查，认为公 司非独立董事 人选及独立董 事人选符合  《公司法》等 法律法规和  《公司章程》 的有关规定， 同意将相关议 案提交董事会 审议 |  |  |
| 第九届董  事会提名  委员会 | 刘广飞、徐 联义、兰佳 | 2 | 2021 年 02 月18日 | 审议通过《关于审 查公司高级管理人 员候选人资格的议 案》 | 本次会议就公 司董事长和公 司总经理作为 提名人的资 格、以及其分 别提名的公司 高级管理人员 候选人的任职 资格进行了审 查，确认提名 有效，被提名 人适合作为公 司各高级管理 人员候选人， 同意将相关议 案提交董事会 审议。 | 无 | 无 |
| 2021 年 04 月28日 | 审议通过《智度科 技股份有限公司关 于公司董事、监事、 高级管理人员2020 年度配置及2021年 需求的议案》、《关 于审查公司高级管 理人员候选人资格 的议案》 | 本次会议就公 司人员配置， 及公司总经理 作为提名人的 资格、以及其 提名的公司高 级管理人员候 选人的任职资 格进行了审 查，确认提名 有效，被提名 人适合作为公 司各高级管理 人员候选人， 同意将相关议 | 无 | 无 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 案提交董事会 审议。 |  |  |
| 第九届董  事会审计  委员会 | 徐联义、刘 广飞、兰佳 | 4 | 2021 年 04 月28日 | 审议通过《〈智度科 技股份有限公司 2020年度报告〉全 文及摘要》、《智度 科技股份有限公司 2021年第一季度报 告〉全文及正文》、  《智度科技股份有 限公司2020年度财 务决算报告》、《智 度科技股份有限公 司2020年度利润分 配预案》、《智度科 技股份有限公司 2020年度内部控制 自我评价报告》、  《智度科技股份有 限公司关于会计政 策变更的议案》 | 同意将相关议  案提交董事会 审议。 | 无 | 无 |
| 2021 年 07 月23日 | 审议通过《关于续 聘2021年度审计机 构的议案》 | 同意将本议案  提交董事会审 议。 | 无 | 无 |
| 2021 年 08 月20日 | 审议通过《〈智度科 技股份有限公司 2021年半年度报告 ＞全文及摘要》 | 本公司2021 年半年度报告 已遵守《企业 会计准则》以 及《上市规 则》，将本议案 提交董事会审 议。 | 无 | 无 |
| 2021 年 10 月25日 | 审议通过《智度科 技股份有限公司 2021年第三季度报 告》 | 本公司2021 年第三季度报 告已遵守《企 业会计准则》 以及《上市规 则》，将本议案 提交董事会审 议。 | 无 | 无 |

八、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。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

|  |  |
| --- | --- |
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 45 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 530 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 575 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 641 |
| 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 | 156 |
| 技术人员 | 295 |
| 财务人员 | 66 |
| 行政人员 | 58 |
| 合计 | 575 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生及以上学历人数 | 46 |
| 本科 | 341 |
| 大专及其以下 | 188 |
| 合计 | 575 |

2、薪酬政策

公司参照总部及子公司所在地区社会平均工资水平和行业平均水平、劳动力市场的供求状况与物价水平等制定了较为科 学的薪酬管理制度，努力为员工提供有竞争力的薪酬和福利待遇。公司薪酬体系设计以体现岗位价值为原则，兼顾外部竞争 性和内部公平性。根据业绩情况和员工工作情况考核发放相应的年终奖励，强化薪酬的激励作用，激发员工的主动性和责任 感，促进员工充分调动和发挥自身潜力。

3、 培训计划

公司注重员工的培养和发展，根据员工的专业和岗位，结合公司经营和员工发展需要，为员工提供多元化的培训，为员 工提供学习实践、提升自我的机会。公司培训包括但不限于：新员工入职培训、公司业务培训、中高层管理技能培训等等， 每次培训结束后，公司会及时对培训效果进行评估，确保培训的质量。公司内部不断完善优秀人才培育体系，通过入职及内 外部在职培训等多阶段分层次定向培养机制，增强员工的专业能力及专业服务精神，提高员工对公司的认可度和忠诚度。

4、 劳务外包情况

V适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 劳务外包的工时总数（小时） | 0 |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 0.00 |

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□适用"不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用"不适用

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。

十一、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

V适用口不适用

1、股权激励

为促进公司建立、健全有效的激励约束机制，充分调动公司管理层及核心技术人员和业务人员的积极性，有效地将股东 利益、公司利益和员工个人利益紧密结合，使各方共同关注公司的可持续发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司 于2018年实施限制性股票激励计划和股票期权激励计划。具体内容详见公司于2018年11月27日及2 018年12月7日披露在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

报告期内，公司分别于2021年4月29日、2021年5月6日办理完毕股票期权注销及限制性股票回购注销事宜，共注销已授 予股票期权42,900,000份，回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计49,193,563股。涉及的限制性股票回购注销及股 票期权回购注销相关审议程序如下：

1、 2020年10月28日，公司第八届董事会第三十八次会议和第八届监事会第二十二次会议审议并通过了《关于回购注销 部分限制性股票的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》。公司5名限制性股票激励对象离职，需回购注销其持有的限制性 股票，回购价格为4.0969949元/股，回购数量为8,057,049股；公司2名股票期权激励对象离职，需注销已授予股票期权 28,600,000 份。

2、 2020年12月8日，公司第八届董事会第四十次会议和第八届监事会第二十三次会议审议并通过了《关于回购注销部分 限制性股票的议案》，公司1名限制性股票激励对象离职，需回购注销其持有的限制性股票。本次回购价格为4.0969949元/股， 回购数量为18,739股。

3、2020年12月8日，公司召开第八届董事会第四十次会议和公司第八届监事会第二十三次会议，于2020年12月25日召开 2020年第九次临时股东大会审议通过了《关于终止实施2 018年度限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限 制股票的议案》、《关于终止实施2018年度股票期权激励计划暨注销已授予股票期权的议案》。因公司终止实施限制性股票激 励计划期股票期权激励计划，需回购注销34名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票41,117,775股；因公司终止股票 期权激励计划，需注销激励对象已授予股票期权14,300,000份。

公司监事会对上述注销股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核实，独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具 相应法律意见书。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

V适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 年初 持有 股票 期权 数量 | 报告 期新 授予 股票 期权 数量 | 报告 期内 可行 权股 数 | 报告 期内 已行 权股 数 | 报告 期内 已行 权股 数行 权价 格（元 /股） | 期末 持有 股票 期权 数量 | 报告  期末  市价  （元/  股） | 期初 持有 限制 性股 票数 量 | 本期 已解 锁股 份数 量 | 报告 期新 授予 限制 性股 票数 量 | 限制 性股 票的 授予 价格  （元/ 股） | 期末 持有 限制 性股 票数 量 |
| 孙静 | 董事、 副总 经理、 董事 会秘 书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.77 | 3,867,  500 | 0 | 0 |  | 0 |
| 刘麝 | 财务  总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.77 | 1,956,  500 | 0 | 0 |  | 0 |
| 汤政 | 副总  经理  （离  任） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.77 | 3,110, 869 | 0 | 0 |  | 0 |
| 李凌  霄 | 董事  会秘  书（离  任） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.77 | 2,002,  000 | 0 | 0 |  | 0 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 10,93  6,869 | 0 | 0 | -- | 0 |
| 备注（如有） | | 报告期内，公司办理了限制性股票回购注销手续。回购注销了公司董事、副总经理、董事会秘书孙静 女士持有的已获授但尚未解锁限制性股票3,867,500股；回购注销了公司财务总监刘靴先生持有的已获 授但尚未解锁限制性股票1,956,500股；回购注销了公司原副总经理汤政先生持有的已获授但尚未解锁 限制性股票3,110,869股；回购注销了公司原董事会秘书李凌霄女士持有的已获授但尚未解锁限制性股 票 2,002,000 股。 | | | | | | | | | | | |

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司建立了高级管理人员的聘任、考评、激励与约束机制。公司高级管理人员均由董事会聘任。公司总经理对董事会负 责；副总经理、财务总监直接对总经理负责，向其汇报工作，并根据公司内部管理机构的设置履行相关职责；公司设董事会 秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会下设的 薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案并报董事 会审批。报告期内，高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司 股东大会和董事会相关决议。根据公司薪酬绩效考核制度，公司高级管理人员的薪酬由公司董事会依据每位的年度绩效目标 确定范围，并由公司董事会进行考评。对高管人员的考评，既评估当年的绩效完成情况，也兼顾公司长期发展的要求，年度 经营目标与年度考评结果直接挂钩。高管人员的薪酬主要由基本年薪+绩效工资构成，其中，基本薪酬按月发放，绩效工资 根据高管人员绩效目标完成情况在年末考评后一次性兑现。

2、 员工持股计划的实施情况

□适用”不适用

3、 其他员工激励措施

□适用”不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、 内部控制建设及实施情况

报告期内，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》等法律、法规及 规定的要求，不断完善法人治理结构，股东大会、董事会、监事会、经营层依法合规运作，董事、监事和高级管理人员忠实 勤勉履职，独立董事、监事会作用得到充分发挥。报告期内，董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，董事会审计委员 会负责监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜，并且接受、配合监事会对内 控制度实施情况的监督审查；在董事会的管理监督下，各个部门依据公司内控制度有序运行，其中，公司证券部负责公司重 要内控制度的修订及管理，负责组织董事、监事、高级管理人员参加内控培训，保证公司重大事项从筹划到决议的合法合规 以及信息披露工作的及时准确；公司内部审计部门负责完善公司内部审计各项制度规定，研究制定公司内部审计规划，督促 落实审计发现问题的整改工作，配合董事会审计委员会进行内部控制自我评价工作;公司财务部负责实施财务管理内控制度， 定期分析财务规划目标的执行情况，全面指导公司各单位预算工作，建立健全会计核算及报告体系，制定并落实会计核算政 策、工作规范并完成相关工作，依法编制和及时提供财务会计报告；公司各个事业部门根据内控规定推进工作。报告期内， 公司持续加强内部控制的自我评价和自我提升工作，不断推进内部控制在各个部门的完善与深入。

根据公司财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，未发现内部控制重大缺陷， 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。公司的内部控制能够涵盖公司 经营管理的主要方面，内部控制设计健全、合理，内部控制执行有效，不存在重大遗漏。

2、 报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是"否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的 | 已采取的解决 | 解决进展 | 后续解决计划 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 问题 | 措施 |  |  |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2022年04月28日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网，<http://www.cninfo.com.cnv> | |
| 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 | 91.22% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 具体详见公司披露的《2021年度内部控 制评价报告》 | 具体详见公司披露的《2021年度内部 控制评价报告》 |
| 定量标准 | 公司首先明确了对财务指标有多大影 响，对于公司来说是达到重要性水平， 具体为总资产、净资产、主营业务收入 的3%，净利润的5%。其次，对内部控 制缺陷可能导致或已经导致的财务报表 中某科目的错报、漏报或者损失的影响 金额进行分析，即内部控制缺陷影响额 进行分析，以该数据占企业整体重要性 水平的比重判定内部控制缺陷的类型， 如大于整体重要性水平的认定为重大缺 陷（实质性漏洞）；占整体重要性比例的 50%-100%认定为重要缺陷；小于整体重 要性水平的50%的认定为一般缺陷。 | 直接损失金额〈合并报表资产总额 的1%的为一般缺陷；合并报表资产 总额的1%W直接损失金额〈合并 报表资产总额3%为重要缺陷；直接 损失金额N合并报表资产总额5%为 重大缺陷。 |
| 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 | |

2、内部控制审计报告

V适用口不适用

内部控制审计报告中的审议意见段

致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为，智度股份公司于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关

|  |  |
| --- | --- |
| 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日 期 | 2022年04月28日 |
| 内部控制审计报告全文披露索 引 | 巨潮资讯网，http://www.cninfo.com.cn |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□是"否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

V是口否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发【2020】14号）的要求，智度科技股份有限公司（以下简称 “公司”）对照上述通知要求、《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》及《公司章程》等相关法律法规进行了认真核查。 公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》等法律法规要求，建立了公司治理的各项基础制度框架并有效执行， 公司治理基本规范，公司股东大会、董事会、监事会及各专门委员会运行规范有效，董事、监事和高级管理人员勤勉尽职， 按照相关法律法规和上市规则等规定严格履行职责。具体报告如下：

**一、 自查情况**

公司在以下方面进行了自查，包括公司治理情况、财务管理情况、内幕交易防控情况、并购重组、选聘审计机构、投 资者关系管理情况、公司控股股东及其他关联方违规担保和资金占用情况、控股股东及一致行动人股票质押情况、公司股份 权益变动信息披露情况等。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司规范运作指引》等相关法律法规的要求规范运作，不断完善公司治理结构，着力提升公司治理水平。

**二、 整改情况**

通过本次自查，公司认为已经按照《公司法》、《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 易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规建立健全了较为完整、合理的法人治理结构及内部控制体系，但随着公司发展， 内部、外部环境不断的发生变化，公司需要继续加强自身建设、规范运作，不断提高公司治理和经营管理水平，进一步完善 内部控制体系。相关事项进展情况如下：

**1、董事会、监事会延期换届**

公司第八届董事会及监事会原任期于2021年1月27日届满，由于换届相关工作于届满前尚未完成，公司于2021年1月28 日披露了《智度科技股份有限公司关于董事会及监事会延期换届的提示性公告》，公司董事会、监事会延期换届。公司积极 推进换届选举工作进程，在公告次日即2021年1月29日及时召开第八届董事会第四十二次会议、第八届监事会第二十四次会 议审议换届选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事事项，并于2021年2月18日召开2021年第二次临时股东大会、第九 届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议、职工代表大会2021年第一次会议，完成公司新一届董事会、监事会成员 的选举。为确保董事会、监事会工作的持续性和稳定性，在换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、监事会全体成员 及高级管理人员依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、 监事会延期换届未影响公司的正常运营。

公司一贯注重公司治理建设，未来将继续加强《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的学习，提升公司规范运作水平及公司治理有效性，规范 发展、稳健经营，朝着治理规范、稳步发展的目标向前迈进。

第五节环境和社会责任

一、重大环保问题

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

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司或子公司名 称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产 经营的影响 | 公司的整改措施 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

参照重点排污单位披露的其他环境信息

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内，公司积极响应国家环保政策，严格遵守国家颁布 的法律、法规及相关行业规范，不断推进节能减排与环境保护工作。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

V适用口不适用

在公司的日常经营中，我们十分重视环境保护工作，推行无纸化办公，不断提高员工的环境保护意识，让每位员工从身边点 滴小事做起，节约资源，倡导绿色生活、为生态环境的可持续发展贡献力量。

未披露其他环境信息的原因

公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

二、社会责任情况

1. 股东回报

公司建立了稳定的利润分配政策，且明确规定优先采取现金分红的利润分配政策，积极回报广大投资者，与投资者共同 分享企业发展成果。

1. 诚信合规

公司自成立以来，始终遵守各监管部门的法律法规，合规经营，诚信守誉。作为上市企业，公司严格按照中国证监会、 深交所的要求，及时履行信息披露义务，树立了良好的公众形象。公司在已经建立且运行有效的内部控制和风险防范体系基 础上，不断完善公司内控基础、优化信息沟通、强化内部监督，进一步确保了公司经营管理的诚信合规。

1. 投资者关系管理

公司不断加强投资者关系管理，提高为广大投资者服务的水平。通过深圳证券交易所“互动易”平台、网上业绩说明会、 现场交流及电话、电子邮件等方式，公司与各类投资者进行了坦诚的沟通与深入的交流。2021年全年，公司在互动易平台收 到投资者提问414余条；接待投资者电话咨询300多人次。公司认真听取投资者的意见和建议，并及时反馈给公司管理层和董 事会，最大程度地让投资者参与和影响上市公司的治理，推动、促进上市公司提高治理水平，加强投资者保护。

1. 信息披露

公司始终坚持信息披露的真实准确完整和及时性，将信息披露工作制度化、专业化，并贯彻实施。公司制定了《信息披 露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等一系列制度，确保公司信息披露工 作有章可循。公司设置专门部门和人员负责公司的信息披露工作以及官网的维护。公司严格按照监管部门规定和公司制度进 行信息披露，2021年度发布公告137份，独立董事发表事前认可与独立意见26次，内容涉及定期报告，关联交易，对外担保， 委托理财，对外投资、募集资金补流等各方面，充分保证了投资者对公司重大事项和经营情况的知情权，为投资者提供了充 分的投资依据，树立了投资信心。

（5） 经营业绩

公司是一家致力于互联网搜索、大数据、AI、区块链等技术领域，开发并提供大量基于互联网的产品与服务，已成为全 球领先的第三方互联网搜索入口公司。报告期内，公司经营环境稳定，经营计划有序开展，公司对资产、业务进行了有效整 合。公司不断深化产融结合的战略，坚持内生发展与外延扩张同步推进。在各项业务进展顺利的基础上，考虑到优化整合集 团体系内资源，公司通过布局智度优选、广州威发等方式涉足新零售、自有品牌领域，助力公司全产业链的优化整合，实现 公司的快速可持续发展。

（6） 公司治理

根据国家法律法规的要求和公司经营发展的需要，公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》等一系列规章制度并 且贯彻实施，涉及公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层的运作等各方面，形成了科学有效、权责明确、相互制衡协 调的治理结构。公司股东大会、董事会、监事会和经理层各司其职，确保了公司的规范运作。

公司持续加强内控评价和风险管理工作，公司董事会每年均对公司内部控制进行自我评价并披露相关报告，同时聘请审 计机构对公司内控进行审计，针对提出的问题，公司后期进行认真研究和整改。

关于公司募集资金的管理和使用，公司制订了专门的募集资金管理办法，严格按照监管部门的规定和公司制度对募集资 金进行管理和使用。

（7） 社会责任

公司将企业社会责任切实融入公司的发展战略和经营管理中去，积极承担对投资者、公司员工及社会等各利益相关方的 责任。公司稳健发展、潜心耕耘，不断提升公司综合竞争力和盈利能力，努力为股东创造更大价值。公司严格遵守社会公德、 商业道德，接受政府和社会公众的监督，在经营规模不断壮大的同时，认真落实科学发展观，推动经济、社会、环境的可持 续发展，追求综合价值的最大化。

通过内部培养和外部引进，公司不断扩充和培养优秀的人才队伍，切实维护员工合法权益。公司建立了科学、合理的薪 酬管理体系，为员工提供了有力的薪酬竞争空间和公平环境。公司还不断完善内部的人才激励机制，有效提高了业务团队的 稳定性和积极性。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。

第六节重要事项

一、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

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 上海今耀投资 控股有限公司； 上海易晋网络 科技有限公司 | 股份限售承 诺 | 猎鹰网络各交易对方 通过本次交易取得的 智度投资新增股份， 自新增股份上市之日 起三十六个月内不得 以任何形式转让；并 承诺在上述法定限售 期满后履行以下分期 解锁义务：I.自新增股 份上市之日起三十六 个月届满后且标的公 司完成本公司相应 2015年度至2018年度 的业绩承诺，在注册 会计师出具2018年度 标的资产盈利预测实 现情况专项审核报 告、减值测试专项审 核报告后30个工作日 起，本公司可解锁持 有的全部股份（需减去 已用于业绩补偿、标 的资产减值补偿的股 份数）的30%；前述关 于''标的公司完成其相 应2015年度至2018 年度的业绩承诺''包括 了其实现了承诺的业 绩以及未实现承诺业 | 2016 年 05 月18日 | 5年 | 履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 绩但补偿义务人承担 了补偿责任的两种情 形，并在第二种情形 下，可解锁的股份为 股份补偿后业绩承诺 人所持智度投资股份 总数（需减去已用于业 绩补偿的股份数）的 30%，以下类同；II. 自新增股份上市之日 起四十八个月届满 后，本公司可解锁其 持有的全部（需减去已 用于业绩补偿的股份 数）的50%； III.自新增 股份上市之日起六十 个月届满后，本公司 可解锁其他全部未解 锁部分股份。 |  |  |  |
| 上海郡川科技 有限公司 | 股份限售承 诺 | 猎鹰网络各交易对方 通过本次交易取得的 智度投资新增股份， 自新增股份上市之日 起三十六个月内不得 以任何形式转让；并 承诺在上述法定限售 期满后履行以下分期 解锁义务：I.自新增股 份上市之日起三十六 个月届满后且标的公 司完成本公司相应 2015年度至2018年度 的业绩承诺，在注册 会计师出具2018年度 标的资产盈利预测实 现情况专项审核报 告、减值测试专项审 核报告后30个工作日 起，本公司可解锁持 有的全部股份（需减去 已用于业绩补偿、标 的资产减值补偿的股 份数）的30%；前述关 于''标的公司完成其相 | 2016 年 05 月18日 | 5年 | 已履行完 毕 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 应2015年度至2018 年度的业绩承诺''包括 了其实现了承诺的业 绩以及未实现承诺业 绩但补偿义务人承担 了补偿责任的两种情 形，并在第二种情形 下，可解锁的股份为 股份补偿后业绩承诺 人所持智度投资股份 总数（需减去已用于业 绩补偿的股份数）的 30%，以下类同；II. 自新增股份上市之日 起四十八个月届满 后，本公司可解锁其 持有的全部（需减去已 用于业绩补偿的股份 数）的50%； III.自新增 股份上市之日起六十 个月届满后，本公司 可解锁其他全部未解 锁部分股份。 |  |  |  |
| 拉萨经济技术 开发区智恒咨 询有限公司;刘 伟;潘耀坚;上 海翌卓投资管 理有限公司;深 圳市前海信中 鼎股权投资合 伙企业（有限 合伙）；昱烽晟 泰投资管理有 限公司;张丽芬 | 股份限售承 诺 | 1、本公司/本人通过本 次交易取得的智度投 资新增股份，自新增 股份上市之日起三十 六个月内不得以任何 形式转让；并承诺在 上述法定限售期满后 履行以下分期解锁义 务：I.自新增股份上市 之日起三十六个月届 满后且标的公司完成 本公司相应2015年度 至2018年度的业绩承 诺，在注册会计师出 具2018年度标的资产 盈利预测实现情况专 项审核报告、减值测 试专项审核报告后30 个工作日起，本公司/ 本人可解锁持有的全 部股份（需减去已用于 | 2016 年 05 月18日 | 5年 | 已履行完 毕 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 业绩补偿、标的资产 减值补偿的股份数）的 30% ；前述关于"标的 公司完成其相应2015 年度至2018年度的业 绩承诺"包括了其实现 了承诺的业绩以及未 实现承诺业绩但补偿 义务人承担了补偿责 任的两种情形，并在 第二种情形下，可解 锁的股份为股份补偿 后业绩承诺人所持智 度投资股份总数（需减 去已用于业绩补偿的 股份数）的30%，以下 类同；II.自新增股份上 市之日起四十八个月 届满后，本公司/本人 可解锁其持有的全部 股份（需减去已用于业 绩补偿的股份数）的 50%； III.自新增股份 上市之日起六十个月 届满后，本公司/本人 可解锁其他全部未解 锁部分股份；2、如截 至本公司/本人取得本 次发行的股份时，本 公司/本人用于认购股 份的猎鹰网络资产持 续拥有权益的时间已 超过十二个月，则本 公司/本人相应取得的 股份，调整为自新增 股份上市之日起十二 个月内不得以任何形 式转让。相应在法定 限售期满后履行以下 分期解锁义务：I.自 新增股份上市之日起 十二个月届满后且标 的公司完成其相应 2015年度、2016年度 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 的业绩承诺，在注册 会计师出具2016年度 标的资产盈利预测实 现情况专项审核报告 后30个工作日起，本 公司/本人可解锁其持 有的全部股份（需减去 已用于业绩补偿的股 份数）的5%； II.自新增 股份上市之日起二十 四个月届满后且标的 公司完成其相应2017 年度的业绩承诺，在 注册会计师出具2017 年度标的资产盈利预 测实现情况专项审核 报告后30个工作日 起，本公司/本人可解 锁其持有的全部股份 （需减去已用于业绩补 偿的股份数）的5%； III .自新增股份上市之 日起三十六个月届满 后且标的公司完成其 2018年度的业绩承 诺，在注册会计师出 具2018年度标的资产 盈利预测实现情况专 项审核报告、减值测 试专项审核报告后30 个工作日起，本公司/ 本人可解锁其持有的 全部股份（需减去已用 于业绩补偿、标的资 产减值补偿的股份数） 的20%； IV自新增股 份上市之日起四十八 个月届满后，本公司/ 本人可解锁其持有的 全部股份（需减去已用 于业绩补偿的股份数） 的50%； V自新增股 份上市之日起六十个 月届满后，本公司/本 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人可解锁其他全部未 解锁部分股份。 |  |  |  |
| 深圳市锋行天 下科技有限公 司;深圳市红煌 科技有限公司； 深圳市来玩科 技有限公司;深 圳市零零伍科 技有限公司;深 圳市前海新合 力投资管理有 限公司;深圳市 永兴正科技有 限公司 | 股份限售承 诺 | 1、本公司通过本次交 易取得的智度投资新 增股份，自新增股份 上市之日起三十六个 月内不得以任何形式 转让；如截至本公司 取得本次发行的股份 时，本公司用于认购 股份的猎鹰网络资产 持续拥有权益的时间 已超过十二个月，则 本公司相应取得的股 份，调整为自新增股 份上市之日起十二个 月内不得以任何形式 转让。2、本公司本应 承担的分期锁定义务 由上海易晋网络科技 有限公司、上海今耀 投资控股有限公司、 深圳市隽川科技有限 公司共同承担。如上 海易晋网络科技有限 公司、上海今耀投资 控股有限公司、深圳 市隽川科技有限公司 所持全部可解锁股份 足以全额承担本公司 上述分期锁定义务的 前提下，本公司的锁 定期为自新增股份上 市之日起三十六个 月。如上海易晋网络 科技有限公司、上海 今耀投资控股有限公 司、深圳市隽川科技 有限公司承担补偿义 务后所持有的全部股 份不足以全额承担本 公司的分期锁定义 务，对于差额部分， 由本公司按照其在标 | 2016 年 05 月18日 | 5年 | 已履行完 毕 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 的资产中的相对持股 比例自行承担相应的 分期锁定义务。 |  |  |  |
| 计宏铭 | 股份限售承 诺 | 1、本人通过本次交易 取得的智度投资新增 股份，自新增股份上 市之日起十二个月内 不转让。2、在上述锁 定期的基础上，为保 证本次交易标的资产 交易盈利预测补偿承 诺的实现，本人同意 自法定限售期届满后 按照如下方式分期解 锁转让本次交易取得 的智度投资股份：（1） 自新增股份上市之日 起十二个月届满且标 的公司完成其相应 2015年度、2016年度 业绩承诺，在注册会计 师出具2016年度标 的资产盈利预测实现 情况专项审核报告后 30个工作日起可转 让或交易不超过其持 有的全部股份（需减去 已用于业绩补偿的股 份数）的5%。（2）自 新增股份上市之日起 二十四个月届满且标 的公司履行了其至 2017年度的业绩承 诺，在注册会计师出具 2017年度标的资产盈 利预测实现情况专项 审核报告后30个工 作日起可转让或交易 不超过其持有的全部 股份（需减去已用于业 绩补偿的股份数）的 5%。（3）自新增股份 上市之日起三十六个 月届满且标的公司履 | 2016 年 05 月18日 | 5年 | 已履行完 毕 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 行了其至2018年度 的业绩承诺，在注册会 计师出具2018年度 标的资产盈利预测实 现情况专项审核报 告、减值测试专项审 核报告后30个工作 日起可转让或交易不 超过其持有的全部股 份（需减去已用于业绩 补偿的股份数）的 20%。（4）自新增股份 上市之日起四十八个 月届满，可转让或交 易不超过其持有的全 部股份（需减去已用于 业绩补偿的股份数）的 50%。（5）自新增股份 上市之日起六十个月 届满，可转让或交易 其他全部未解锁部分 股份。3、本人在转让 本次交易中取得的智 度投资股份时，如担 任智度投资的董事、 监事、高管职务，其 减持股份数量还应遵 守《公司法》等法律 法规的限制性规定。 |  |  |  |
| 北京智度德普 股权投资中心  （有限合伙）； 上海亦复壹投 资管理合伙企 业（有限合伙） | 股份限售承 诺 | 1、本企业通过本次交 易取得的智度投资新 增股份，自新增股份 上市之日起三十六个 月内不转让。2、在上 述锁定期的基础上， 为保证本次交易标的 资产交易盈利预测补 偿承诺的实现，本企 业同意自法定限售期 届满后按照如下方式 分期解锁本次交易取 得的智度投资股份：  （1）自新增股份上市 之日起三十六个月届 | 2016 年 05 月18日 | 5年 | 已履行完 毕 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 满且标的公司完成其 相应2015年度至2018 年度的业绩承诺，在 注册会计师出具2018 年度标的资产盈利预 测实现情况专项审核 报告、减值测试专项 审核报告后30个工作 日起可转让或交易不 超过其持有的全部股 份（需减去已用于业绩 补偿的股份数）的 30%。（2）自新增股份 上市之日起四十八个 月届满，可转让或交 易不超过其持有的全 部股份（需减去已用于 业绩补偿的股份数）的 50%。（3）自新增股份 上市之日起六十个月 届满，可转让或交易 其他全部未解锁部分 股份。3、如截至本企 业取得本次发行的股 份时，本企业用于认 购股份的猎鹰网络资 产持续拥有权益的时 间已超过十二个月， 则本企业相应取得的 股份，调整为自新增 股份上市之日起十二 个月内不得以任何形 式转让。在法定限售 期届满后，将按照以 下分期解锁方式履 行：（1）自新增股份 上市之日起十二个月 届满且标的公司完成 其相应2015年度、 2016年度业绩承诺， 在注册会计师出具 2016年度标的资产盈 利预测实现情况专项 审核报告后30个工作 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日起可转让或交易不 超过其持有的全部股 份（需减去已用于业绩 补偿的股份数）的5%；  （2）自新增股份上市 之日起二十四个月届 满且标的公司履行了 其至2017年度的业 绩承诺，在注册会计师 出具2017年度标的 资产盈利预测实现情 况专项审核报告后 30个工作日起可转 让或交易不超过其持 有的全部股份（需减去 已用于业绩补偿的股 份数）的5%。 （3）  自新增股份上市之日 起三十六个月届满且 标的公司履行了其至 2018年度的业绩承 诺，在注册会计师出具 2018年度标的资产 盈利预测实现情况专 项审核报告、减值测 试专项审核报告后 30个工作日起可转 让或交易不超过其持 有的全部股份（需减去 已用于业绩补偿的股 份数）的20%。⑷自 新增股份上市之日起 四十八个月届满，可 转让或交易不超过其 持有的全部股份（需减 去已用于业绩补偿的 股份数）的50%。（5） 自新增股份上市之日 起六十个月届满，可 转让或交易其他全部 未解锁部分股份。 |  |  |  |
| 罗川;缪志坚； 徐锋;袁聪 | 股份限售承 诺 | 一、如截至本人取得 智度投资本次发行的 股份时，本人用于认 | 2016 年 05 月18日 | 5年 | 已履行完 毕 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 购股份的资产持续拥 有权益的时间不足十 二个月，则本人相应 取得的股份，自新增 股份上市之日起三十 六个月内不得以任何 形式转让；如截至本 人取得智度投资本次 发行的股份时，本人 用于认购股份的资产 持续拥有权益的时间 已超过十二个月，则 本人相应取得的股 份，自新增股份上市 之日起十二个月内不 得以任何形式转让。 二、在上述锁定期的 基础上，为保证本次 交易标的资产交易盈 利预测补偿承诺的实 现，本人同意自法定 限售期届满后按照如 下方式分期解锁本次 交易取得的智度投资 股份：1、法定锁定期 为十二个月的部分， 自法定限售期届满后 按照以下方式解锁：  （1） 自新增股份上市 之日起十二个月届  满，解锁法定锁定期 限届满部分的5%；  （2） 自新增股份上市 之日起二十四个月届 满，解锁法定锁定期 限届满部分的5%；  （3） 自新增股份上市 之日起三十六个月届 满，解锁法定锁定期 限届满部分的20%；  （4） 自新增股份上市 之日起四十八个月届 满，解锁法定锁定期 限届满部分的50%； |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （5）自新增股份上市 之日起六十个月届 满，解锁法定锁定期 限届满部分的未解锁 部分。2、锁定期为三 十六个月的部分，自 法定限售期届满后按 照以下方式解锁：（1） 自新增股份上市之日 起三十六个月届满， 解锁法定锁定期限届 满部分的30%；（2） 自新增股份上市之日 起四十八个月届满， 解锁法定锁定期限届 满部分的50%；（3） 自新增股份上市之日 起六十个月届满，解 锁法定锁定期限届满 部分的未解锁部分。 三、如本人取得本次 发行的股份时，用于 认购股份的资产持续 拥有权益的时间已满 12个月，则可参照限 售期为12个月的安排 相应调整法定限售期 和分期解锁期。四、 本人在转让本次交易 中取得的智度投资股 份时，如担任智度投 资的董事、监事、高 管职务，其减持股份 数量还应遵守《公司 法》等法律法规的限 制性规定。 |  |  |  |
| 北京盈聚思成  投资管理中心  （有限合伙） | 股份限售承 诺 | 一、如截至本企业取 得智度投资本次发行 的股份时，本企业用 于认购股份的资产持 续拥有权益的时间不 足十二个月，则本企 业相应取得的股份， 自新增股份上市之日 | 2016 年 05 月18日 | 5年 | 已履行完 毕 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 起三十六个月内不得 以任何形式转让；如 截至本企业取得智度 投资本次发行的股份 时，本企业用于认购 股份的资产持续拥有 权益的时间已超过十 二个月，则本企业相 应取得的股份，自新 增股份上市之日起十 二个月内不得以任何 形式转让。二、在上 述锁定期的基础上， 为保证本次交易标的 资产交易盈利预测补 偿承诺的实现，本企 业同意自法定限售期 届满后按照如下方式 分期解锁本次交易取 得1、法定锁定期为十 二个月的部分，自法 定限售期届满后按照 以下方式解锁（1）自 新增股份上市之日起 十二个月届满，分别 解锁法定锁定期限届 满部分的5%；（2）自 新增股份上市之日起 二十四个月届满，解 锁法定锁定期限届满 部分的5%；（3）自新 增股份上市之日起三 十六个月届满，解锁 法定锁定期限届满部 分的20%；（4）自新 增股份上市之日起四 十八个月届满，解锁 法定锁定期限届满部 分的50%；（5）自新 增股份上市之日起六 十个月届满，解锁法 定锁定期限届满部分 的未解锁部分。2、锁 定期为三十六个月的 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 部分，自法定限售期 届满后按照以下方式 解锁：（1）自新增股 份上市之日起三十六 个月届满，解锁法定 锁定期限届满部分的 30%；（2）自新增股份 上市之日起四十八个 月届满，解锁法定锁 定期限届满部分的 50%；（3）自新增股份 上市之日起六十个月 届满，解锁法定锁定 期限届满部三、如其 取得本次发行的股份 时，用于认购股份的 资产持续拥有权益的 时间已满12个月，则 可参照限售期为12个 月的安排相应调整法 定限售期及分期解锁 期。 |  |  |  |
| 北京智度德普 股权投资中心  （有限合伙）； 智度集团有限 公司 | 股份限售承 诺 | 本次认购的智度投资 非公开发行之股份自 本次发行结束之日 起，三十六个月内不 进行转让；本次认购 的智度投资新股自限 售期届满后按照以下 方式解锁：（1）自本 次股份发行结束之日 起三十六个月届满， 解锁限售期届满部分 的30%；（2）自股份 发行结束之日起四十 八个月届满，解锁限 售期限届满部分的 50%；（3）自股份发行 结束之日起六十个月 届满，解锁限售期限 届满部分的未解锁部 分。 | 2016 年 05 月18日 | 5年 | 已履行完 毕 |
| 首次公开发行或再融 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资时所作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 股权激励承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 其他对公司中小股东 所作承诺 | 智度集团有限 公司 | 关于同业竞  争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 | 1、截止本公告披露 日，本企业及本企业 控制的福建智度科技 有限公司现时与智度 股份不存在同业竞争 的情况。2、如果未 来本企业控制的福建 智度科技有限公司拥 有的91iOS业务与智 度股份构成同业竞 争，智度股份可根据 公司自身的业务需 求，对该业务享有优 先购买权。具体安排 如下：（1）智度股份 拥有收购福建智度及 其附属公司拥有的 91iOS业务的权利。鉴 于竞业禁止的要求， 为保护上市公司中小 投资者的合法权益， 智度股份有权要求收 购福建智度及其附属 公司拥有的91 iOS业 务，智度集团将同意 或促使智度股份的该 等收购。届时，智度 股份根据自身业务需 求，若不实施收购， 自放弃收购之日起， 智度集团同意在12个 月以内将实际拥有的 （含直接或间接）福 建智度及其附属公司 拥有的91iOS业务予 以出让或以其他方式 进行处置。（2）智度 股份收购福建智度及 其附属公司拥有的 91iOS业务的条件。智 度集团同意，在以下 条件全部满足后18个 | 2016 年 09 月20日 | 长期 | 履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 月内，智度股份有权 启动收购福建智度及 其附属公司拥有的 91iOS业务的相关程 序：①福建智度收购 91iOS业务的所有交 割手续完成；②福建 智度收购91iOS业务 后的运营状况得到显 著改善并实现盈利； ③福建智度及其附属 公司拥有的91 iOS业 务不存在不符合中国 证监会及交易所规定 的重大不合规情形， 收购福建智度及其附 属公司拥有的91iOS 业务也不违反中国证 券监督管理委员会及 深圳证券交易所的相 关规定。（3）智度股 份收购福建智度及其 附属公司拥有的 91iOS业务的方式。双 方协商，在作价合理 的基础之上，智度集 团将全力配合智度股 份以现金购买或发行 股份购买资产等中国 证券监督管理委员 会、深圳证券交易所 认可且批准的收购方 式进行上述业务的收 购。（4）智度股份收 购福建智度及其附属 公司拥有的91 iOS业 务定价原则。由智度 股份聘请具有证券业 务资格的资产评估机 构依照相关法律法规 的规定，对交易资产 进行整体评估，最终 交易价格以交易资产 截至评估基准日的评 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 估值为参考，经交易 各方协商确定。 |  |  |  |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

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

二、 控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用”不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、 违规对外担保情况

□适用”不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、 董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用”不适用

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

六、 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

V适用口不适用

重要会计政策变更

新租赁准则

财政部于2018年发布了《企业会计准则第21号一一租赁（修订）》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用 国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1 月1日起施行。本公司于2021年4月28日召开的第九届董事会第二次会议，批准自2021年1月1日起执行新租赁准则，对会计政 策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注五、42。

对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对首次执行日之后 签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。

新租赁准则中租赁的定义并未对本公司满足租赁定义的合同的范围产生重大影响。

**作为承租人**

新租赁准则要求承租人对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外，并分别确 认折旧和利息费用。

新租赁准则允许承租人选择下列方法之一对租赁进行衔接会计处理：

按照《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定采用追溯调整法处理。

根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比 期间信息。

本公司按照新租赁准则的规定，对于首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整入2021年年初留存收益。同 时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

对于首次执行日之前的融资租赁，本公司按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租 赁负债；

对于首次执行日之前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债， 并对于所有租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日，本公司按照附注五、29，对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认 使用权资产和租赁负债。

本公司对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：

计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；

存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

作为使用权资产减值测试的替代，本公司评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计 入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

首次执行日前的租赁变更，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

**执行新租赁准则对2021年1月1日合并资产负债表项目的影响如下：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **调整前账面金额** （2020**年** 12 **月** 31 **日）** | **重分类** | **重新计量** | **调整后账面金额** （2021**年**1**月**1**日）** |
| 资产： |  |  |  |  |
| 使用权资产 | — | — | 54,798,982.05 | 54,798,982.05 |
| 其他流动资产 | 609,184,151.81 | ―― | -2,283,274.27 | 606,900,877.54 |
| 资产总额 | 6,019, 388, 832. 56 | ―― | 52,515,707.78 | 6,071,904, 540. 34 |
| 负债： |  |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 319,000.00 | -- | 16,429,752.27 | 16,748,752.27 |
| 租赁负债 | — | — | 36,085,955.51 | 36,085,955.51 |
| 负债总额 | 2,337, 896, 085. 62 | -- | 52,515,707.78 | 2,390,411,793. 40 |

对于2021年度财务报表中披露的重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款额，本公司按照2021年1月1日作为承租人的 增量借款利率，将原租赁准则下披露的尚未支付的最低经营租赁付款额调整为新租赁准则下确认的租赁负债的调节表如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2020年12月31日重大经营租赁最低租赁付款额 | A | 43,860,177.23 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 减：采用简化处理的短期租赁 | B | 2,254,577.46 |
| 减：采用简化处理的低价值资产租赁 | C | -- |
| 加（或减）：重新评估租赁期对最低租赁付款额的调整 | D | 18,810,566.91 |
| 加（或减）：取决于指数或比率的可变租赁付款额调节 | E | -- |
| 小计 | F=A-B-C+/-D+/-）E | 60,416,166.68 |
| 减：增值税 | G | 4,733, 491. 50 |
| 调整后的经营租赁承诺 | H=F-G | 55,682,675. 18 |
| 2021年1月1日经营租赁付款额现值 | I | 52,515,707.78 |
| 加：2020年12月31日应付融资租赁款 | J | -- |
| 2021年1月1日租赁负债 | K=I+J | 52,515,707.78 |
| 其中：一年内到期的非流动负债 |  | 16,429,752.27 |

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **2021.01.01** |
| **使用权资产：** |  |
| 对于首次执行日前的经营租赁确认的使用权资产 | 54,798, 982.05 |
| 原租赁准则下确认的融资租入资产 | -- |
| **合计：** | **54, 798, 982. 05** |

2021年1月1日使用权资产的账面价值构成如下:

**执行新租赁准则对2021年度财务报表项目的影响如下:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **合并资产负债表项目** | **2021. 12. 31报表数** | **假设按原租赁准则** | **增加/减少（**-**）** |
| 资产： |  |  |  |
| 其他流动资产 | 659, 627,415. 33 | 659, 906, 747. 66 | -279,332.33 |
| 使用权资产 | 43,815,915. 17 | 一 | 43,815,915. 17 |
| 资产总计 | 5, 083, 663, 848. 57 | 5,040, 127,265.73 | 43,536,582.84 |
| 负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 217,408, 133.46 | 一 | 217, 408, 133.46 |
| 租赁负债 | 27,062,034.37 | 一 | 27,062,034.37 |
| 预计负债 | 2,139, 233. 53 | 一 | 2,139,233.53 |
| 负债总计 | 1,271,015,531.43 | 1,224, 406, 130. 07 | 46, 609,401.36 |

合并利润表项目 2021年度报表数假设按原租赁准则 增加/减少（-）

销售费用 188,756,418.71 188,809,684.80 -53,266.09

管理费用 216,785,331.36 215,835,998.46 949,332.90

研发费用 117,323,147.45 117,406,861.08 -83,713.63

财务费用 32,657,257.38 30,396,037.14 2,261,220.24

本期会计政策变更的累积影响

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **受影响的项目** | **本期** | **上期** |
| 期初净资产 | -- | -- |
| 其中：留存收益 | -- | -- |
| 净利润 | -3,072,657.57 | -- |
| 资本公积 | -- | -- |
| 其他综合收益 | 754. 90 | -- |
| 专项储备 | -- | -- |
| 一般风险准备 | 14,351.85 | -- |
| 期末净资产 | -3,071,902.67 | -- |
| 其中：留存收益 | -3,087,009.42 | -- |

(2)重要会计估计变更

本公司本年度无重要会计估计变更。

(3)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项目情况

合并资产负债表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2020. 12.31** | **2021.01.01** | **调整数** |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | 1, 104,274, 265. 71 | 1,104,274,265.71 | -- |
| 交易性金融资产 | 70,189,172.22 | 70,189,172.22 | -- |
| 应收票据 | 57,719, 873.56 | 57,719, 873.56 | -- |
| 应收账款 | 1,499, 961, 135. 25 | 1,499, 961, 135. 25 | -- |
| 应收款项融资 | 26, 022,389.30 | 26, 022,389.30 | -- |
| 预付款项 | 360, 888,318. 48 | 360, 888,318. 48 | -- |
| 其他应收款 | 303,528,722. 17 | 303,528,722. 17 | -- |
| 其中：应收利息 | 1,006, 748. 72 | 1,006, 748. 72 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,371,862.71 | 1,371,862.71 | -- |
| 合同资产 | 45,509, 680.05 | 45,509, 680.05 | -- |
| 持有待售资产 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 11,786,285.38 | 11,786,285.38 | -- |
| 其他流动资产 | 609, 184, 151. 81 | 606, 900, 877. 54 | -2,283,274.27 |
| 流动资产合计 | 4, 090, 435, 856. 64 | 4, 088,152,582.37 | -2,283,274.27 |
| 非流动资产： |  |  |  |
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- |
| 债权投资 | -- | -- | -- |
| 其他债权投资 | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 36,752,101.88 | 36,752,101.88 | -- |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 长期股权投资 | 904, 842, 398. 95 | 904, 842, 398. 95 | — |
| 其他权益工具投资 | -- | -- | -- |
| 其他非流动金融资产 | 209, 961,758. 09 | 209, 961,758. 09 | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- |
| 固定资产 | 7, 048, 448. 82 | 7, 048, 448. 82 | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | 54,798, 982.05 | 54,798, 982.05 |
| 无形资产 | 106,756, 086. 97 | 106,756, 086. 97 | -- |
| 开发支出 | -- | -- | -- |
| 商誉 | 620,357,558.81 | 620,357,558.81 | -- |
| 长期待摊费用 | 2,437, 924. 65 | 2,437, 924. 65 | -- |
| 递延所得税资产 | 40,789, 095.85 | 40,789, 095.85 | -- |
| 其他非流动资产 | 7,601.90 | 7,601.90 | -- |
| 非流动资产合计 | 1,928, 952, 975. 92 | 1,983,751,957.97 | 54,798, 982.05 |
| 资产总计 | 6,019,388, 832. 56 | 6, 071,904, 540. 34 | 52,515,707.78 |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 503, 534, 638. 86 | 503, 534, 638. 86 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- |
| 应付票据 | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 759,705,576. 22 | 759,705,576.22 | -- |
| 预收款项 | -- | -- | -- |
| 合同负债 | 444, 945, 840. 21 | 444, 945, 840. 21 | -- |
| 应付职工薪酬 | 50,145,687.81 | 50,145,687.81 | -- |
| 应交税费 | 79, 002,262.02 | 79, 002,262.02 | -- |
| 其他应付款 | 201,655,413.92 | 201,655,413.92 | -- |
| 其中：应付利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 持有待售负债 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 319, 000. 00 | 16, 748,752.27 | 16,429,752.27 |
| 其他流动负债 | 82,263,578. 14 | 82,263,578. 14 | -- |
| 流动负债合计 | 2, 121,571,997. 18 | 2, 138, 001,749. 45 | 16,429,752.27 |
| 非流动负债： | -- | -- | -- |
| 长期借款 | 200, 000, 000. 00 | 200, 000, 000. 00 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | 36, 085,955.51 | 36, 085,955.51 |
| 长期应付款 | 3,801.70 | 3,801.70 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- |
| 递延收益 | -- | -- | -- |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 递延所得税负债 | 16,320,286.74 | 16,320,286.74 | — |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 216,324, 088. 44 | 252,410, 043. 95 | 36, 085,955.51 |
| 负债合计 | 2,337, 896, 085. 62 | 2,390,411,793.40 | 52,515,707.78 |
| 股东权益： |  |  |  |
| 股本 | 1,325,700, 535.00 | 1,325,700,535.00 | -- |
| 资本公积 | 3,783, 118, 227. 31 | 3,783,118,227.31 | -- |
| 减：库存股 | 203, 964, 085. 89 | 203, 964, 085. 89 | -- |
| 其他综合收益 | -34, 690, 899. 70 | -34, 690, 899. 70 | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 63,136,815.21 | 63,136,815.21 | -- |
| 一般风险准备 | 1,534,256. 65 | 1,534,256. 65 | -- |
| 未分配利润 | -1,216,419,431. 08 | -1,216,419,431.08 | -- |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,718,415, 417. 50 | 3,718,415,417.50 | -- |
| 少数股东权益 | -36, 922, 670. 56 | -36, 922, 670. 56 | -- |
| 股东权益合计 | 3,681,492, 746. 94 | 3,681,492, 746. 94 | -- |
| 负债和股东权益总计 | 6,019,388, 832. 56 | 6, 071,904, 540. 34 | 52,515,707.78 |

母公司资产负债表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2020. 12.31** | **2021.01.01** | **调整数** |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | 215,650, 506. 30 | 215, 650,506.30 | -- |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- |
| 应收票据 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | -- | -- | -- |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,931,058. 15 | 1,931,058. 15 | -- |
| 其他应收款 | 1,070,219, 223. 01 | 1,070,219,223.01 | -- |
| 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 | 6, 379, 821. 87 | 4, 649, 209. 99 | -1,730,611.88 |
| 流动资产合计 | 1,294, 180, 609. 33 | 1,292, 449, 997. 45 | -1,730,611.88 |
| 非流动资产： | -- | -- | -- |
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- |
| 债权投资 | -- | -- | -- |
| 其他债权投资 | -- | -- | -- |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 长期应收款 | — | — | — |
| 长期股权投资 | 3,492,845,651.28 | 3,492, 845, 651. 28 | -- |
| 其他权益工具投资 | -- | -- | -- |
| 其他非流动金融资产 | 39, 447, 000. 00 | 39,447,000.00 | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- |
| 固定资产 | 370, 557. 97 | 370,557.97 | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | 35,020,758.45 | 35,020,758.45 |
| 无形资产 | 107,393. 17 | 107,393. 17 | -- |
| 开发支出 | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 382,312. 12 | 382,312. 12 | -- |
| 递延所得税资产 | 3,385, 147.82 | 3,385, 147.82 | -- |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 3,536, 538, 062. 36 | 3,571,558, 820. 81 | 35,020,758.45 |
| 资产总计 | 4, 830,718, 671. 69 | 4, 864, 008,818.26 | 33,290, 146.57 |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 500, 534, 638. 86 | 500, 534, 638. 86 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- |
| 应付票据 | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- |
| 预收款项 | -- | -- | -- |
| 合同负债 | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,185,341.60 | 1, 185, 341. 60 | -- |
| 应交税费 | 3, 409, 684. 80 | 3, 409, 684. 80 | -- |
| 其他应付款 | 269, 532, 904. 92 | 269, 532, 904. 92 | -- |
| 其中：应付利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 持有待售负债 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 319, 000. 00 | 8, 448, 176. 03 | 8, 129, 176. 03 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 774, 981,570. 18 | 783, 110, 746. 21 | 8, 129, 176. 03 |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 长期借款 | 200, 000, 000. 00 | 200, 000, 000. 00 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | 25, 160, 970.54 | 25, 160, 970. 54 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 递延收益 | — | — | — |
| 递延所得税负债 | 2,288, 497.46 | 2,288, 497. 46 | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 202,288, 497. 46 | 227, 449, 468. 00 | 25, 160, 970. 54 |
| 负债合计 | 977,270, 067. 64 | 1,010,560,214.21 | 33,290, 146.57 |
| 股东权益： |  |  |  |
| 股本 | 1,325,700, 535.00 | 1,325,700,535.00 | -- |
| 资本公积 | 3,781,642,619.30 | 3,781,642,619.30 | -- |
| 减：库存股 | 203, 964, 085. 89 | 203, 964, 085. 89 | -- |
| 其他综合收益 | 1,809, 139. 13 | 1,809, 139. 13 | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 63, 136,815.21 | 63,136,815.21 | -- |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -1,114, 876, 418.70 | -1,114, 876,418.70 | -- |
| 股东权益合计 | 3, 853, 448, 604. 05 | 3, 853, 448, 604. 05 | -- |
| 负债和股东权益总计 | 4, 830,718, 671. 69 | 4, 864, 008,818.26 | 33,290, 146.57 |

（4）前期差错更正

1） 前期会计差错更正的原因

本公司2020年度对持有的国光电器11. 5%的股权、持有的惠信基金23. 07%的认缴出资份额判断为对被投资单位没有重大 影响的权益性投资，作为自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非 流动金融资产，在“其他非流动金融资产”项目反映。该等处理未考虑本公司对上述被投资单位存在的重大影响之情形，不 符合企业会计准则相关的规定，本公司根据董事会决议，对相关事项进行了前期会计差错更正。

2） 具体的会计处理

对国光电器的权益性投资

截至2020年12月31日，本公司持有国光电器11.5%的股权，认为系对被投资单位没有重大影响的权益性投资，在“其他 非流动金融资产”项目反映。

根据被投资单位公司章程规定，本公司有权力向被投资单位委派董事、监事候选人，且国光电器的两位非独立董事（非 本公司提名），于2020年5月13日被智度股份增补为非独立董事，并该等两位董事同时担任智度股份、国光电器的董事长、副 董事长。鉴于此，本公司可以对被投资单位施加重大影响，对国光电器的权益性投资应作为长期股权投资采用权益法核算， 本期采用追溯重述法调整。

本次追溯调整，调增2020年末长期股权投资49, 590. 39万元，调减2020年末存货1.11万元，调减2020年末其他非流动金 融资产46, 954. 58万元；调增2020年末递延所得税负债228.85万元。调增2020年度投资收益1,526.34万元，调增2020年度公 允价值变动损益915.40万元，调增2020年度所得税费用228. 85万元，调增2020年度净利润2,212.89万元，调增2020年度其他 综合收益192.96万元。调增2020年末未分配利润2,212.89万元。

惠信基金的权益性投资

截至2020年12月31日，本公司作为有限合伙人认缴惠信基金出资比例为23.07%，在“其他非流动金融资产”项目反映。

惠信基金投资决策委员会委员库两名成员，于2020年5月13日被智度股份增补为非独立董事。鉴于此，本公司可以对被 投资单位施加重大影响，对惠信基金的权益性投资应作为长期股权投资采用权益法核算，本期采用追溯重述法调整。

本次追溯调整，调增2020年末长期股权投资31, 897. 44万元，调减2020年末其他非流动金融资产32, 285. 86万元，调增2020 年末递延所得税资产311.56万元；调减2020年末递延所得税负债20.18万元；调增2020年度投资收益947. 54万元，调减2020 年度公允价值变动损益1,326.96万元，调减2020年度所得税费用331.74万元，调减2020年度净利润47.68万元，调增2020年 度其他综合收益54. 95万元。调减2020年末资本公积63.95万元，调减2020年末未分配利润47.68万元。

1. 对财务状况和经营成果的影响

上述前期会计差错更正事项业经本公司第九届董事会第九次会议批准，调增2020年末资产总额2, 557. 84万元，调增2020 年末负债总额208.67万元。调增2020年度净利润2,165.21万元，调增2020年度其他综合收益247.91万元。调减2020年末资本 公积63. 95万元，调增2020年末未分配利润2, 165. 21万元。

七、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

V适用口不适用

1、处置子公司

单次处置至丧失控制权而减少的子公司

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **子公司名 称** | **股权处**  **置价款** | **股权处**  **置比例**  **(%)** | **股权处置**  **方式** | **丧失控制权的 时点** | **丧失控制权时点 的确定依据** | **处置价款与处置投资 对应的合并财务报表 层面享有该子公司净 资产份额的差额** | **合并财务报表中 与该子公司相关 的商誉** |
| 智度汉链 公司 | 3,105,655.63 | 51 | 出售 | 2021/12/10 | 工商变更 | -- | -- |

续:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **子公司名称** | **丧失控制权之**  **日剩余股权的 比例** | **丧失控制权之 日剩余股权的 账面价值** | **丧失控制权之 日剩余股权的 公允价值** | **按公允价值重**  **新计量产生的**  **利得/损失** | **丧失控制权之日剩余 股权的公允价值的确**  **定方法及主要假设** | **与原子公司股权投 资相关的其他综合 收益转入投资损益 的金额** |
| 智度汉链公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

说明：本公司原持有智度汉链公司51%股权，2021年10月本公司与湖北汉链公司签订股权转让协议，约定于2021年11月30日 前向湖北汉链公司转让智度汉链公司40.80%股权；于双方协商确定合理时间后向湖北汉链公司进一步转让智度汉链公司 10. 20%股权，同时湖北汉链公司向本公司支付102. 00万元作为本次股权交易履约保证金。届时上述股权交易履约保证金将直 接转化为剩余股权的转让款，且在持有该10.20%股权期间本公司不享有股东权利及承担股东义务。鉴于两次股权转让事项的 最终目的是为达成一项完整的商业结果，本公司认为两次股权转让事项构成一揽子交易，本公司在完成第一次40.80%股权转 让交易同时即丧失对智度汉链公司控制权并转让了全部51%股权。本公司已于本期12月初办理完成工商变更登记及股权交易 手续，并将尚未完成交割的剩余10. 2%股权转让款102万元确认为其他非流动资产。

2、其他

（1） 新设子公司导致的合并范围变动情况

1本公司设立全资子公司广西智链科技有限公司、广州智度优选供应链有限公司。

1广州智度优选供应链有限公司设立全资子公司智度优选（广州）供应链管理有限公司。

1智度香港公司及其海外下属公司设立的全资子公司Genimous Technology Holding Singapore PTE. LTD.

（2） 注销子公司导致的合并范围变动情况

本公司注销全资子公司广州智度智芯科技有限责任公司、上海亦复嘉广告有限公司、北京优美动听科技有限公司、Seven Mile Software Ltd、广州智链供应链科技有限公司。

八、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 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 285 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 4 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 倪军董阳阳 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 4 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 不适用 |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） | 0 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 不适用 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 不适用 |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） | 不适用 |

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

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用”不适用

十、破产重整相关事项

□适用”不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  |  |  |  | 一、 原告与被 告武汉清风得 意网络科技有 限公司签订的  《今日头条网  络服务推广合 同》于2020年 6月9日解除；  二、 被告武汉 |  |  |  |
| 原告西藏亦复广 |  |  |  | 清风得意网络 |  |  |  |
| 告有限公司为被 |  |  |  | 科技有限公司 |  |  |  |
| 告武汉清风得意 |  |  |  | 支付原告 |  |  |  |
| 网络科技有限公 |  |  |  | 12,399,551.05 |  |  |  |
| 司在今日头条平 |  |  |  | 元;三、被告武 |  |  | 巨潮资讯 |
| 台上购买推广资 |  |  |  | 汉清风得意网 | 被告未履行 判决，已申请 强制执行，法 院于2021年 4月26日裁 定终结本次 执行。 |  | 网 |
| 源并提供信息投 |  |  |  | 络科技有限公 |  | ([www.cni](http://www.cni) |
| 放等服务。因被 |  |  |  | 司支付原告逾 |  | nfo.com.cn |
| 告拖欠服务费  用，原告依约要  求被告支付欠付 | 1,251.96 | 否 | 执行 | 期违约金;四、  被告武汉清风  得意网络科技 | 2021 年 04 月29日 | ）《智度科 技股份有 限公司关 |
| 服务费人民币  12,399,551.05 元 |  |  |  | 有限公司支付 原告 120,000 |  | 于累计诉  讼案件情 |
| 及违约金暂计为 |  |  |  | 元;五、被告武 |  |  | 况的公告》 |
| 201,230.3 元，并 |  |  |  | 汉极游控科技 |  |  |  |
| 要求被告承担律 |  |  |  | 有限公司就被 |  |  |  |
| 师费及诉讼费 |  |  |  | 告武汉清风得 |  |  |  |
| 用。 |  |  |  | 意网络科技有 限公司上述第 二、三、四项 支付义务对原 告的债务承担 连带责任。案 件受理费 96,197.30 元， 由被告共同负 担。 |  |  |  |
| 申请人上海菲索  广告有限公司与 | 3,417.68 | 否 | 执行 | "裁决被申请人 应向申请人支 | 申请人申请  强制执行，仅 | 2021 年 04 月29日 | 巨潮资讯 网 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被申请人深圳滨 海升阳电子商务 有限公司(原深 圳京润珍珠电子 商务有限公司) 签署四份《网络 广告发布框架合 同》，因被申请人 拖欠广告服务 费，原告申请仲 裁，要求被申请 人支付剩余广告 款3713万，并支 付违约金3321 万，共计7034万 元。 |  |  |  | 付：  一、广告费 34,076,794.13 元。二、逾期 违约金：自 2016年10月 21日起至2018 年6月26日止 计 3,947,008 元；自2018年 6月27日起至 实际付款之日 止，以 334,076,794 .1 3元为基数，按 中国人民银行 同期贷款基准 利率二倍为标 准计算。三、 补偿申请人律 师费 100,000 元。四、仲裁 费用 337,169 元，由被申请 人承担270,000 元，由申请人 承担67,169 元。  " | 执行到 4,624,959.05 元。2020年7 月22日法院 下发终本执 行裁定。 |  | ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) )《智度科 技股份有 限公司关 于累计诉 讼案件情 况的公告》 |
| 原告西藏亦复广 告有限公司与被 告北京优捷信息 科技有限公司于 2020-2021年期间 就百度、广点通 广告投放服务开 展合作并签订相 关服务合同，累 计欠付服务费 95,975,823.52 元， 遂起诉被告及被 告全资母公司北 京易车信息科技 有限公司。 | 9,597.58 | 否 | 已结案 | "2021 年 8 月 25 日三方签订和 解协议约定以 本金 95,975,823.52  元和解：   1. 被告于2021 年8月底支付 5000万元，余 款于9月底前 付清； 2. 我司收到全 款后向法院申 请撤诉及撤销 | 被告已如约 履行付款义 务。 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 财产保全；  3、被告如违约 将以本金为基 数承担万五违 约金，两被告 承担连带责 任。  " |  |  |  |
| 原告上海菲索广 告有限公司与被 告海南汉风可有 限公司于2019年 1月1日签订《今 日头条数据推广 服务合同》，被告 累计欠付服务费 16,683,358.92 元， 遂起诉被告及其 全资母公司广州 汉风科技应用有 限公司。 | 1,668.34 | 否 | 已判决 | "20211126 法 院判决如下：   1. 判令被告支 付服务费 16,683,385.48   元；   1. 判令被告支 付违约金，万 五； 2. 判令被告支 付律师费5万 元； 3. 判令广州汉 风承担连带责 任； 4. 案件受理费 原告承担2468 元，两被告承 担 143,088 元。   " | 已申请强制 执行。 |  |  |
| 原告上海菲索广 告有限公司于被 告苏宁易购集团 股份有限公司采 购中心于2019年 4月1日签订《网 络广告发布合 同》，累计欠付服 务费  27,578,038.47 元， 遂起诉被告及苏 宁易购集团股份 有限公司。 | 2,757.8 | 否 | 待开庭 | 原告于2021年 8月2日立案， 待法院排期开 庭。 | / |  |  |
| 原告上海猎鹰网 | 5,937.76 | 否 | 执行 | 法院于2021年 | 申请人申请 | 2021 年 04 | 巨潮资讯 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 络有限公司与被 告上海智用文化 传播有限公司签 订合作协议，因 被告欠原告返点 金额共计 30,391,893.59 元 及未使用的广告 投放预付款 25,777,197.94 元， 原告起诉。 |  |  |  | 5月28日作出 一审判决如 下：被告应支 付点金额 3039.19万元及 未使用的广告 投放款  2577.7,19 万 元，及利息。 | 强制执行，仅 执行到 52,160.21 元。  2022年4月  21日法院下 发终本执行 裁定。 | 月29日 | 网  ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) )《智度科 技股份有 限公司关 于累计诉 讼案件情 况的公告》 |
| 原告上海猎鹰网 络有限公司与被 告一上海吟互科 技中心(有限合 伙)签订服务合 同，因被告一未 按时足额支付应 于2019年1月至 今的服务费，原 告起诉被告一及 被告二朱忆平。 | 3,363.08 | 否 | 执行 | "法院于2022 年2月8日作 出二审判决如 下：   1. 被告一应支 付服务费   33,586,170 元、 滞纳金及律师  费；   1. 被告二朱忆 平对被告一的 上述债务承担 连带清偿责 任。" | 已申请强制 执行。 | 2021 年 04 月29日 | 巨潮资讯 网  ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) )《智度科 技股份有 限公司关 于累计诉 讼案件情 况的公告》 |
| 原告上海猎鹰网 络有限公司与被 告上海临奥文化 传媒有限公司签 订服务合同，因 被告一未按时足 额支付应于2019 年1月至今的服 务费，原告起诉。 | 1,625.17 | 否 | 二审 | 法院于2022年 1月7日作出一 审判决如下： 被告本判决生 效之日起十日 内向原告支付 服务费1625 万元及滞纳 金。 | 被告提出上 诉，待二审开 庭。 | 2021 年 04 月29日 | 巨潮资讯 网  ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) )《智度科 技股份有 限公司关 于累计诉 讼案件情 况的公告》 |
| 原告上海猎鹰网 络有限公司与被 告上海游吟网络 科技有限公司签 订服务合同，因 被告未按时足额 支付应于2019年 1月至今的服务 | 9,357.58 | 否 | 二审 | 法院于2022年 2月8日作出一 审判决如下： 判令被告应在 本判决生效之 日起十日内向 原告支付服务 费人民币9242 | 被告提出上 诉，待二审开 庭。 | 2021 年 04 月29日 | 巨潮资讯 网  ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) )《智度科 技股份有 限公司关 于累计诉 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费，原告起诉。 |  |  |  | 万元及滞纳 金。 |  |  | 讼案件情  况的公告》 |
| 原告上海猎鹰宴 杰网络科技有限 公司与被告硬核 联盟(北京)科 技有限公司签订 服务合同，因被 告未支付2018年 拖欠服务费，原 告起诉。 | 6,766.02 | 否 | 已开庭，  尚未判决 | / | / | 2021 年 04 月29日 | 巨潮资讯 网  ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) )《智度科 技股份有 限公司关 于累计诉 讼案件情 况的公告》 |
| 原告上海猎鹰宴 杰网络科技有限 公司与被告上海 睛理电子商务有 限公司签订服务 合同，因被告未 支付2018年、 2019年拖欠服务 费，原告起诉。 | 1,151.88 | 否 | 已和解 | 双方于  2021.10.26 签  署和解协议。 | 和解协议履  行期限内被  告尚未全部  履行。 | 2021 年 04 月29日 | 巨潮资讯 网  ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) )《智度科 技股份有 限公司关 于累计诉 讼案件情 况的公告》 |
| 原告上海猎鹰网 络有限公司与被 告飞拓无限信息 技术(北京)股 份有限公司)合 作2019年猫眼项 目，因被告欠原 告返点金额及未 使用的广告投放 预付款，原告起 诉。 | 1,033.03 | 否 | 已开庭，  尚未判决 | 报告期内暂无 | 报告期内暂 无 | 2021 年 04 月29日 | 巨潮资讯 网  ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) )《智度科 技股份有 限公司关 于累计诉 讼案件情 况的公告》 |
| 原告上海猎鹰网 络有限公司与被 告北京新海众友 信息科技有限公 司签订服务合 同，因被告未支 付拖欠服务费， 原告起诉。 | 1,914.3 | 否 | 已开庭，  尚未判决 | 报告期内暂无 | 报告期内暂 无 | 2021 年 04 月29日 | 巨潮资讯 网  ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) )《智度科 技股份有 限公司关 于累计诉 讼案件情 况的公告》 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原告上海猎鹰宴 杰网络科技有限 公司与被告杭州 先行科技有限公 司签订服务合 同，因被告未退 还未使用的广告 投放预付款，原 告起诉。 | 3,745.95 | 否 | 二审 | 法院于2022年 1月28日作出 一审判决如 下：被告应在 判决生效十日 内返还原告剩 余预付款，驳 回原告其他诉 讼请求。 | / | 2021 年 04 月29日 | 巨潮资讯 网  ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) )《智度科 技股份有 限公司关 于累计诉 讼案件情 况的公告》 |
| 原告上海猎鹰宴 杰网络科技有限 公司与被告微酷 (上海)文化传媒 有限公司签订服 务合同，因被告 未退还未使用的 广告投放预付 款，原告起诉。 | 2,431.19 | 否 | 执行 | 原被告双方于  2021 年 5 月 24 日签署和解协 议约定：被告 应于2021年8 月31日前向申 请人返还未使 用的广告投放 预付款人民币 2431万元 | 和解协议履 行期限内被 告未全部履 行，原告已申 请强制执行。 | 2021 年 04 月29日 | 巨潮资讯 网  ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) )《智度科 技股份有 限公司关 于累计诉 讼案件情 况的公告》 |
| 原告上海猎鹰网 络有限公司与被 告一憩与(上海) 网络科技有限公 司签订服务合 同，因被告一未 按时足额支付应 于2019年1月至 今的服务费，原 告起诉被告一及 被告二李志刚。 | 8,946.24 | 否 | 已开庭，  尚未判决 | 报告期内暂无 | 报告期内暂 无 | 2021 年 04 月29日 | 巨潮资讯 网  ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) )《智度科 技股份有 限公司关 于累计诉 讼案件情 况的公告》 |
| 原告上海猎鹰网 络有限公司与被 告上海寅动信息 科技有限公司签 订服务合同，因 被告未按时支付 2019年12月至今 的服务费，原告 起诉。 | 5,069.14 | 否 | 已判决 | 法院于2022年 3月3日作出一 审判决如下： 被告应于本判 决生效之日起 十日内支付原 告广告发布费 5069万元及违 约金。 | 待判决生效  及被告履行  判决。？ |  |  |
| 原告上海猎鹰网 络有限公司与被 告一上海颜视网 | 4,448.8 | 否 | 已开庭，  尚未判决 | / | / |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 络科技有限公司 签订服务合同， 因被告一未按时 足额支付应于 2018年5月至今 的服务费，原告 起诉被告一及被 告二王玉环。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 原告上海猎鹰网 络有限公司与被 告飞拓无限信息 技术（北京）股 份有限公司签订 了框架合作协 议，原告预付了 广告款但实际未 消耗，被告应在 协议期限满后返 还未使用的预付 款3,000万元，原 告起诉。 | 3,000 | 否 | 待开庭 | / | / |  |  |
| 原告上海硕钜网 络科技有限公司 诉被告上海猎鹰 网络有限公司服 务合同纠纷 | 3,494.35 | 否 | 待开庭 | "原告诉请：   1. 判令被告支 付服务费 34,943,532.70 元； 2. 判令被告支 付违约金 1,038,353.64 元   （暂计至起诉 日）。" | / |  |  |
| 原告上海骋荣网 络科技有限公司 诉被告上海猎鹰 网络有限公司服 务合同纠纷 | 2,349.93 | 否 | 待开庭 | "原告诉请：   1. 判令被告向 原告支付服务 费   23,499,272.98 元；   1. 判令被告以 未支付的服务 费   23,499,272.98 为基数，自起 诉之日起至实 | / |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 际履行完毕之 日止，按照每 天万分之一的 标准向原告支 付滞纳金。" |  |  |  |
| 其他25笔诉讼事 项，涉及土地纠 纷、著作权纠纷、 侵权纠纷、业务 纠纷等 | 4,813.31 | 否 | 包含已判 决（裁决） 2笔，涉 案金额 304.52 万 元；已结 案8笔， 涉案金额 934.2 万 元；已开 庭，尚未 判决4 笔，涉案 金额 1,557.96  万元；已 立案，尚 未开庭3 笔，涉案 金额  622.12 万 元；处于 执行阶段 7笔，涉 案金额 1,413.27 万元 | -- | -- |  |  |

十二、处罚及整改情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 智度科技股份 有限公司 | 其他 | 股东大会会议 记录及决议公 告记载或披露 内容与实际不 符，2020年 年报披露的担 | 中国证监会采 取行政监管措 施 | 中国证券监督 管理委员会广 东监管局出具 《关于对智度 科技股份有限 公司采取责令 | 2021年12月  29日 | 巨潮资讯网  （[www.cninfo](http://www.cninfo).  com.cn）《智度 科技股份有限 公司关于收到 行政监管措施 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 保信息不准 确、不完整， 对外股权投资 的会计确认违 反会计准则的 规定，2019年 度商誉减值测 试重要参数的 合理性依据不 充分，2019年 度无形资产减 值测试不符合 谨慎性原则， 子公司联运游 戏服务收入实 际确认方式与 审计报告披露 的收入确认政 策不一致，子 公司部分收入 确认不符合企 业会计准则规 定，内幕信息 知情人档案登 记不完整 |  | 改正措施的决 定》（行政监管 措施决定书  【2021】160  号） |  | 决定书的公  告（2021-092） |
| 陆宏达 | 董事 | 未按照《上市 公司信息披露 管理办法》第 三条、《关于上 市公司建立内 幕信息知情人 登记管理制度 的规定》第七 条的规定履行 勤勉尽责义 务，对公司相 关违规行为负 有主要责任 | 中国证监会采 取行政监管措 施 | 国证券监督管 理委员会广东 监管局出具  《关于对陆宏 达、陈志峰、 孙静、刘赣、 赵立仁、熊贵 成和李凌霄采 取出具警示函 措施的决定》  （行政监管措 施决定书  【2021】161 号） | 2021年12月  29日 | 同上 |
| 陈志峰 | 董事 | 同上 | 中国证监会采 取行政监管措 施 | 同上 | 2021年12月  29日 | 同上 |
| 孙静 | 董事 | 同上 | 中国证监会采 | 同上 | 2021年12月 | 同上 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 取行政监管措 施 |  | 29日 |  |
| 刘赣 | 高级管理人员 | 同上 | 中国证监会采 取行政监管措 施 | 同上 | 2021年12月  29日 | 同上 |
| 赵立仁 | 董事 | 同上 | 中国证监会采 取行政监管措 施 | 同上 | 2021年12月  29日 | 同上 |
| 熊贵成 | 董事 | 同上 | 中国证监会采 取行政监管措 施 | 同上 | 2021年12月  29日 | 同上 |
| 李凌霄 | 高级管理人员 | 同上 | 中国证监会采 取行政监管措 施 | 同上 | 2021年12月  29日 | 同上 |
| 北京智度德普  股权投资中心  （有限合伙） | 控股股东 | 持有公司5% 以上股份的股 东，将持有的 公司股份在卖 出六个月内买 入，在买入六 个月内又卖 出，违反了《证 券法》第四十 四条的规定 | 中国证监会采 取行政监管措 施 | 中国证券监督 管理委员会广 东监管局出具 《关于对北京 智度德普股权 投资中心（有 限合伙）采取 出具警示函措 施的决定》（行 政监管措施决 定书【2021】 159 号） | 2021年12月  29日 | 中国证券监督 管理委员会广 东监管局网站  （[www.csrc.gov.cn/guangdong](http://www.csrc.gov.cn/guangdong) /index.shtml）  《关于对北京 智度德普股权 投资中心（有 限合伙）采取 出具警示函措 施的决定  【2021】159 号》 |

整改情况说明

V适用口不适用

公司于2021年12月28日收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）下发的《关于对智度科技股 份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2021]160号）（以下简称“《决定书》”），要求就决定书中提出的问题进行整改，详 见公司于2021年12月28日披露于深圳证券交易所网站的《智度股份：关于收到行政监管措施决定书的公告》（公告编号： 2021-092）。

收到《决定书》后，公司董事会高度重视，立即向公司全体董事、监事、高级管理人员及相关部门人员进行了通报传达， 召开专题会议对《决定书》中涉及的问题进行了全面梳理和针对性的分析研讨，同时按照《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况， 就《决定书》中提出的问题和要求切实进行整改，现将具体整改情况报告如下：

（一）公司开展专项整改的总体安排

为了更好地落实广东证监局下发的《决定书》的相关整改要求，公司召开专题会议，部署整改工作，并成立了以董事长 陆宏达先生为核心的专项整改工作小组。公司董事、监事、高级管理人员以及相关部门人员，本着实事求是的原则，严格按 照法律、法规和规范性文件以及《公司章程》及公司相关制度的要求，对《决定书》中提出的问题进行了自查，并逐项提出 整改计划，同时要求整改责任人针对《决定书》提出的有关问题，结合自查整改的落实情况，进一步明确后续安排和改进、 完善措施，并由内审部门进行督促检查，做到切实提升公司内控治理水平，更好地保障公司合规经营、规范运作。

（二）整改情况

1、 股东大会会议记录及决议公告记载或披露内容与实际不符。

公司2019年第三次临时股东大会、2020年第六次临时股东大会、2020年第七次临时股东大会、2020年第九次临时股东大 会、2021年第一次临时股东大会和2020年度股东大会等6次股东大会议决议公告记载或披露的律师列席情况与实际不符，存 在披露列席的律师未实际列席相关股东大会的情形。上述行为违反了《上市公司股东大会规则（2016年修订）》第四十一条、 《上市公司信息披露管理办法》第二条等规定。

整改措施：

公司已组织证券部相关人员对《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司 股东大会规则》等相关法律法规进行强化学习，提高业务能力，促进相关人员勤勉尽责，增强规范运作意识、提高三会规范 运作水平、不断完善公司治理，杜绝上述情形再次发生。公司已将相关见证律师未出席股东大会而出具法律意见书的情况告 知目前聘请的常年法律顾问，要求该律师事务所在以后担任我公司股东大会见证律师时，要勤勉尽责，保证见证律师现场见 证相关股东大会，按规履行相关职责。

整改责任部门及责任人：

证券部，董事长、董事会秘书

整改期限：

已于2022年1月21日前完成整改，后续将长期持续规范运作。

2、 2020年年报披露的担保信息不准确、不完整。

一是2020年9月，公司董事会同意公司为子公司西藏亦复广告有限公司（以下简称“西藏亦复”）与百度时代网络技术（北 京）有限公司合作产生的债务提供连带责任担保，担保金额不超过2亿元，担保期限为3年。公司未按规定在2020年年报中披 露上述重大担保及履行情况。二是2019年，公司为子公司上海猎鹰网络有限公司（以下简称“上海猎鹰”）、西藏亦复向银行 申请授信分别提供4000万元和1亿元的连带责任担保，担保期限分别为具体授信的债务履行期限届满之日后2年和3年，但公 司在2020年年报中将上述两项担保的担保期限分别披露为1年和2年。上述情形违反了《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第2号一一年度报告的内容与格式（2017年修订）》第四十一条、《上市公司信息披露管理办法》第二条等规定。

整改措施：

公司组织了证券部、财务部等信息披露的责任部门，进一步学习《上市公司信息披露管理办法》、《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式（2021年修订）》相关规定及年度报告编制填报系统的填报规则， 参加了深圳证券交易所于2022年1月14举办的线上“2021年年报披露培训”，细化年度报告的披露格式和内容要求，更好地保 障定期报告披露信息的完整性、重大事项及履行情况的充分性。并在2021年年报编制中，按照实际情况如实披露相关担保情 况。

整改责任部门及责任人：

证券部、财务部，董事长、总经理、董事会秘书、财务总监

整改期限：

已于2022年1月21日前完成整改，后续将长期持续规范运作。

3、对外股权投资的会计确认违反会计准则的规定。

经查，2019年8月以来，你公司出于战略投资目的持续增持国光电器股份有限公司（以下简称国光电器）股份，截至2020 年8月末持有国光电器11.5%的股份，你公司及一致行动人合计持有国光电器29. 9978%的股份。根据国光电器公司章程，你公 司可提名国光电器董事、监事候选人，你公司与国光电器的董事长、副董事长相同，你公司对国光电器的股权投资符合《企 业会计准则第2号-长期股权投资》第二条对“重大影响”的规定。但你公司2020年年报将对国光电器的股权投资在“其他非 流动金融资产”科目列报，并以公允价值计量将其变动计入公允价值变动损益，而未作为“长期股权投资”核算。上述行为 违反了《企业会计准则第2号--长期股权投资》第二条、第九条的规定。

整改措施：

对该项对外投资的核算处理，公司将严格按照《企业会计准则第2号-长期股权投资》相关规定采用权益法进行核算，追 溯调整相关期间报表。同时，公司召开专题会，组织学习相关对外投资事项的背景、投资持有目的及后续变化相关事项，同 时组织公司财务部认真学习《企业会计准则第2号--长期股权投资》、《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》等相 关准则，完善内部的复核流程，以杜绝类似情况发生。今后公司将持续加强财务人员的业务培训，提高业务水平，认真学习 《企业会计准则》，要求财务人员充分掌握准则精神，举一反三，合理运用准则条款，规范财务核算，不断提高财务信息质 量。

整改责任部门及责任人：

财务部，董事长、总经理、财务总监

整改期限：

结合2021年度审计工作，于2022年4月26日前完成整改。

4、 2019年度商誉减值测试重要参数的合理性依据不充分。

一是在上海猎鹰近三年收入规模呈连续下降趋势、2020年初发生的新冠疫情对其业务存在持续不利影响的情况下，你公 司管理层对上海猎鹰资产组进行2019年度商誉减值测试时，采用预计未来现金流量的现值预计可收回金额，预测上海猎鹰 2020年收入将同比大幅增长。二是在SPE主要供应商政策收紧、插件数量大幅减少、市场行情普遍低迷的情况下，你公司管 理层对SPE资产组进行2019年度商誉减值测试时，预测SPE在2020年度营业收入小幅减少，2021年及以后年度将大幅增长。你 公司管理层上述相关预测与实际情况相悖，缺乏可靠的数据来源和充分适当的证据支持，不符合《企业会计准则第8号一一 资产减值》第十一条的规定。

整改措施：

公司管理层高度重视上述问题，就存在的问题制定如下整改措施：加强对子公司的经营管理，提升其经营管理水平和抗 风险能力，紧密关注子公司发展中所遇到的风险，加强业务协同、财务管控的力度，在业务、管理及技术等方面进行资源互 补整合。同时，加强对公司主营业务涉及的宏观经济、所在行业环境的关注和研究，业绩预测时需综合考虑行业环境的变化 对公司业绩的影响程度，谨慎选取合理参数，充分适当计提。

同时，公司组织财务工作人员认真研究《企业会计准则第8号一一资产减值》的有关规定，进一步明确后续充分沟通的 机制；在后续进行商誉减值测试时本着谨慎性原则，从严把关，依据可靠的数据来源和证据支持，充分适当计提。

整改责任部门及责任人：

财务部，董事长、总经理、财务总监

整改期限：

2020年度报告中已对上述商誉做出减值计提。

5、 2019年度无形资产减值测试不符合谨慎性原则。

2019年，在市场行情发生明显不利变化、插件数量大幅减少、经营模式即将发生转型的情况下，你公司管理层在对SPE 无形资产进行减值测试时，未结合市场状况对无形资产公允价值、使用寿命、预计未来现金流量等进行合理预计，而判定相 关无形资产未发生减值。上述行为不符合《企业会计准则第8号-资产减值》第五条、第十一条的规定。

整改措施：

公司管理层高度重视上述问题，就存在的问题制定如下整改措施：加强对子公司的经营管理，提升其经营管理水平和抗 风险能力，紧密关注子公司发展中所遇到的风险，加强业务协同、财务管控的力度，在业务、管理及技术等方面进行资源互 补整合。同时，加强对公司主营业务涉及的宏观经济、所在行业环境的关注和研究，业绩预测时需综合考虑行业环境的变化 对公司业绩的影响程度，谨慎选取合理参数，充分适当计提。

同时，公司组织财务工作人员机构认真研究《企业会计准则第8号一一资产减值》的有关规定，进一步明确后续充分沟 通的机制；在后续进行无形资产减值测试时本着谨慎性原则，从严把关，依据可靠的数据来源和证据支持，充分适当计提。

整改责任部门及责任人：

财务部，董事长、总经理、财务总监

整改期限：

2020年度报告中已对上述无形资产进行报废处理。

6、 子公司联运游戏服务收入实际确认方式与审计报告披露的收入确认政策不一致。

你公司在《2019年年报》《深圳市范特西科技有限公司2020年1-10月审计报告》中披露，你公司及子公司深圳市范特西 科技有限公司（以下简称范特西）在联合运营模式下的游戏服务收入按照与第三方游戏平台公司合作协议所计算的分成金额 确认收入。经查，范特西在2020年1至10月共确认联运游戏服务收入3653. 92万元。2020年10月，范特西在未作评估分析的情 况下将未回款收入全部作调减处理，共冲减原确认收入2543. 53万元，该情况在以前年度未发生过。上述行为不符合《企业 会计准则一一基本准则》第九条、第十五条的规定。

整改措施：

组织财务部加强对《企业会计准则--基本准则》、《企业会计准则第14号一收入》的学习理解，要求财务人员认真学习收 入准则，严格遵循会计核算规范，督促财务人员确认收入时充分评估业务性质，检查核对相关单据及其完备性；增加日常复 核机制，保障核算结果严谨、准确。

整改责任部门及责任人：

财务部，董事长、总经理、财务总监

整改期限：

结合2021年度审计工作，于2022年4月26日前完成整改。

7、 子公司部分收入确认不符合企业会计准则规定。

经查，你公司子公司上海猎鹰在未取得客户盖章确认结算单的情况下，于2020年3月确认北京爱卡焕行文化传播有限公 司收入188.68万元、4月确认南京博郡新能源汽车有限公司收入162.26万元，不符合《企业会计准则-基本准则》第十八条、 第三十一条的规定。2020年12月底，上海猎鹰将上述收入冲减为零。

你公司的上述财务核算问题导致公司2019年年报、2020年一季报、2020年半年报和2020年年报披露的相关财务信息不准 确，违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定。

整改措施：

组织财务部加强对《企业会计准则一一基本准则》、《企业会计准则第14号一收入》的学习理解，要求财务人员认真学习 收入准则，严格遵循会计核算规范，督促财务人员确认收入时充分评估业务性质，检查核对相关单据及其完备性；增加日常 复核机制，保障核算结果严谨、准确。

整改责任部门及责任人：

财务部，董事长、总经理、财务总监

整改期限：

结合2021年度审计工作，于2022年4月26日前完成整改。

8、 内幕信息知情人档案登记不完整。

一是2019年1月至2021年1月期间，公司仅就定期报告事项登记内幕信息知情人档案，未就利润分配预案、非公开发行股 票等重大事项登记内幕信息知情人档案，未就非公开发行股票制作重大事项进程备忘录。二是公司在登记定期报告内幕信息 知情人时，存在遗漏登记相关定期报告内部流程审批人员、年审会计师等内幕信息知情人的情况。上述情形违反了《关于上 市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》第六条、第八条和第十条等规定。

整改措施：

公司组织董事、监事、高级管理人员及相关人员学习《上市公司监管指引第5号一一上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定和公司制度；根据《上市公司监管指引第5号一一上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一信息披露事务管理》的要求修订了公司《内幕 信息知情人登记管理制度》，进一步规范内幕信息管理行为，明确内幕信息登记要求及相关负责人在内幕信息登记工作中的 职责，严格执行内幕信息知情人登记、制作重大事项进程备忘录相关工作；公司内部审批流程中单独新设立了定期报告公告 审批流程，尽量控制定期报告内幕信息知情人员范围，并将定期报告审批流程中所有审批人员、年审会计师项目组成员等都 纳入内幕信息知情人登记，保证内幕信息知情人登记工作的及时、准确、完整。

整改部门及责任人：

证券部，董事长、董事会秘书

整改期限：

公司已于2022年1月16日召开董事会修订了《内幕信息知情人登记管理制度》，并完成了内部审批流程设立，后续将长期 持续规范运作。

（三） 相关责任人的问责情况

收到《决定书》后，公司第一时间将文件内容传送到各相关责任人，针对相关事项迅速开展自查与整改。根据公司《年 报信息披露重大差错责任追究制度》等相关规定，对本次《决定书》所涉问题的相关责任人员按规定采取责令改正并作出检 讨的处罚措施，要求相关人员吸取教训、总结经验，严格按照相关法律法规和监管要求做好管理工作。

（四） 公司总结

通过广东证监局此次对公司进行的全面、细致的现场检查，公司深刻认识到在公司治理、内部控制、财务核算、信息披 露等方面存在的问题和不足，公司将以本次整改为契机，牢记“四个敬畏”，坚守“四条底线”，继续加强规范性运作，持续提 升公司治理、内部控制、财务核算、信息披露水平。公司董事、监事及高级管理人员加强对《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的学习，履行 勤勉尽责义务，进一步提升公司规范运作意识，提升公司财务会计基础工作水平，同时加强公司内部控制管理，完善公司治 理，切实提高公司的信息披露质量，维护上市公司股东的合法权益，促进公司健康、稳定、可持续发展。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用”不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联交 易方 | 关联  关系 | 关联  交易  类型 | 关联  交易  内容 | 关联  交易 定价 原则 | 关联  交易  价格 | 关联  交易  金额  （万  元） | 占同 类交 易金 额的 比例 | 获批 的交 易额 度（万 元） | 是否 超过 获批 额度 | 关联  交易  结算  方式 | 可获 得的 同类 交易 市价 | 披露  日期 | 披露  索引 |
| 国光电  器股份  有限公  司 | 联营 公司 | 采购  商品 | 采购 音响 及耳 机 | 市场 价 | 价格 以一 般商 业条 款作 为定 价基 础 | 1,002.  57 | 4.68  % | 1,002.  57 | 否 | 定期  结算 | 1,002.  57 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 香港邑 炎信息 科技有 限公司 | 联营 企业 的子 公司 | 接受  劳务 | 媒介 采购、 广告 推广 | 市场 价 | 价格 以一 般商 业条 款作 为定 价基 础 | 374.2  2 | 0.07  % | 374.2  2 | 否 | 定期  结算 | 374.2  2 |  |  |
| 上海邑 炎信息 科技有 限公司 | 联营 公司 | 接受  劳务 | 媒介  采购 | 市场 价 | 价格 以一 般商 业条 款作 为定 价基 础 | 82.34 | 0.02  % | 82.34 | 否 | 定期  结算 | 82.34 |  |  |
| 福建智 度科技 有限公 司 | 受持  有本  公司  股份  超过  5%的  主要  股东  控制 | 接受  劳务 | 广告  推广 | 市场 价 | 价格 以一 般商 业条 款作 为定 价基 础 | 0.33 | 0.00  % | 0.33 | 否 | 定期  结算 | 0.33 |  |  |
| 上海邑 炎信息 科技有 限公司 | 联营 公司 | 提供  劳务 | 广告  推广 | 市场 价 | 价格 以一 般商 业条 款作 为定 价基 础 | 71.56 | 0.01  % | 71.56 | 否 | 定期  结算 | 71.56 |  |  |
| 广东国 光电子 有限公 司 | 联营 企业 的子 公司 | 出售  商品 | 销售  音响 | 市场 价 | 价格 以一 般商 业条 款作 为定 价基 础 | 2.47 | 0.00  % | 2.47 | 否 | 定期  结算 | 2.47 |  |  |
| 广州市  国光电 | 受持  有本 | 出售 | 销售 | 市场 | 价格 以一 | 0.39 | 0.00 | 0.39 | 否 | 定期 | 0.39 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子科技  有限公  司 | 公司  股份  超过  5%的  主要  股东  控制 | 商品 | 音响 | 价 | 般商 业条 款作 为定 价基 础 |  | % |  |  | 结算 |  |  |  |
| 国光电  器股份  有限公  司 | 联营 公司 | 出售  商品 | 销售  音响 | 市场 价 | 价格 以一 般商 业条 款作 为定 价基 础 | 0.11 | 0.00  % | 0.11 | 否 | 定期  结算 | 0.11 |  |  |
| 智度集 团有限 公司 | 持股  超过  5%的  主要  股东 | 承租 | 房屋  建筑  物 | 市场 价 | 价格 以一 般商 业条 款作 为定 价基 础 | 908.1  7 | 44.69  % | 908.1  7 | 否 | 定期  结算 | 908.1  7 |  |  |
| 合计 | | | | -- | -- | 2,442.  16 | -- | 2,442.  16 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联 交易进行总金额预计的，在报告期 内的实际履行情况（如有） | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较 大的原因（如适用） | | | | 不适用 | | | | | | | | | |

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

V适用口不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

V是口否

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） |
| 计宏铭 | 关键管理 人员 | 代扣个人  所得税款 | 否 | 0 | 3,077.07 | 2,590.07 |  |  | 487 |
| 深圳市 可达互 娱有限 公司 | 原关键管 理人员近 亲属控制 的公司 | 股权转让  款 | 否 | 2,940 |  |  |  |  | 2,940 |
| 关联债权对公司经营 成果及财务状况的影 响 | | 无重大影响；其中：计宏铭先生于2021年2月18日任期届满后不再担任本公司副总经理，截至 2021年12月31日，本公司应收计宏铭先生代垫款项余额487万元尚未收回，系公司为计宏铭 先生代扣代缴股权转让事项产生的个人所得税代垫款。公司已于2022年1月收到计宏铭先生支 付的487万元代垫个人所得税款项。 | | | | | | | |

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、 与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用V不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、 公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用V不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、 其他重大关联交易

V 适用 □ 不适用

1、公司于2021年5月6日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于出售全资子公司股权并签署股权转让框架协 议暨关联交易的议案》，公司与智度集团有限公司签署《股权转让框架协议》，拟出售公司所持广州市智度商业保理有限公司 100%股权、广州市智度互联网小额贷款有限公司100%股权。该协议签署后，双方就后续股权转让事项进行了积极的沟通， 但因外部市场环境变化和公司经营调整需要，以及行业监管部门审批的不确定性，综合考虑上述因素，经协议双方协商一致， 公司终止出售智度小贷和智度保理公司股权，协议双方于2021年7月23日共同签署了《股权转让框架协议之终止协议》，该事 项已经公司于同日召开的第九届董事会第四次会议审议通过。

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 |
| 智度科技股份有限公司关于拟出售全资子 公司股权并签署股权转让框架协议暨关联 交易的公告 | 2021年05月07日 | 巨潮资讯网 http://www. cninfo .com.cn/ |
| 智度科技股份有限公司关于终止出售智度 小贷和智度保理公司股权的公告 | 2021年07月24日 | 巨潮资讯网 http://www. cninfo .com.cn/ |

十五、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

V适用口不适用

托管情况说明

本公司于2020年10月28日召开了第八届董事会第三十八次会议，审议通过了《智度科技股份 有限公司关于与拉萨智度德诚创业投资合伙企业(有限合伙)签订股权托管协议的关联交易 议案》，同意本公司与福建智度科技有限公司控股股东智度德诚签署股权托管协议，将其持有 的福建智度科技有限公司的77.2185%股权委托给公司管理。

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%以上的托管项目。

1. 承包情况

□适用"不适用

公司报告期不存在承包情况。

1. 租赁情况

V适用口不适用

租赁情况说明

公司向智度集团有限公司租赁其位于北京市西城区西绒线胡同51号内的房屋用于办公，总面积共2333.90平方米，租赁期2019 年9月1日至2021年12月31日，租金总额14447848.05元。

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V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

V适用口不适用

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 | 担保物  （如有） | 反担  保情  况  （如  有） | 担保期 | 是否履  行完毕 | 是否为  关联方  担保 |
| 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 | 担保物  （如有） | 反担  保情  况  （如  有） | 担保期 | 是否履  行完毕 | 是否为  关联方 担保 |
| 上海猎鹰 网络有限 公司 | 2019 年 06 月 27 日 | 4,000 | 2019 年 07 月 12 日 | 4,000 | 连带责  任保证 | 无 | 无 | 主合同 约定的 债务人 债务履 行期限 届满之 日起两 年 | 否 | 否 |
| 西藏亦复  广告有限  公司 | 2019 年 04 月 26 日 | 10,000 | 2019 年  12 月 02 日 | 10,000 | 连带责  任保证 | 无 | 无 | 《最高 额保证 担保合 同》生 效日起 至主合 同项下 各具体 授信的 债务履 行期限 届满之 日后三 年 | 否 | 否 |
| 西藏亦复 公司 | 2020 年  09 月 12 | 20,000 | 2020 年  09 月 28 | 20,000 | 连带责  任保证 | 无 | 无 | 《2020  年百度 | 否 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 日 |  | | 日 |  |  |  |  | 核心分 销商合 作合 同》产 生的债 务履行 期限届 满之日  起三年 |  |  |
| 上海智度 亦复信息 技术有限 公司、西 藏亦复广 告有限公 司、上海 佑迎广告 有限公司 | 2021 年  12 月 14 日 | 10,000 | | 2022 年 01 月 01 日 | 10,000 | 连带责  任保证 | 无 | 无 | 自《合 作协 议》下 产生的 债务履 行期限 届满之 日起三 年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公  司担保额度合计  （B1） | | 10,000 | | | 报告期内对子公司担  保实际发生额合计  （B2） | | 0 | | | | |
| 报告期末已审批的对  子公司担保额度合计  （B3） | | 44,000 | | | 报告期末对子公司实  际担保余额合计  （B4） | | 20,000 | | | | |
| 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 | 担保物  （如有） | 反担  保情  况  （如  有） | 担保期 | 是否履  行完毕 | 是否为  关联方  担保 |
| 西藏亦复  广告有限  公司 | 2021 年  12 月 14 日 | 10,000 | |  | 0 | 连带责  任保证；  质押 | 无 | 无 | 一年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公  司担保额度合计  （C1） | | 10,000 | | | 报告期内对子公司担  保实际发生额合计  （C2） | | 0 | | | | |
| 报告期末已审批的对  子公司担保额度合计  （C3） | | 10,000 | | | 报告期末对子公司实  际担保余额合计  （C4） | | 0 | | | | |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 | | | 20,000 | | 报告期内担保实际发 | | 0 | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (A1+B1+C1) |  | 生额合计  (A2+B2+C2) |  |
| 报告期末已审批的担保额度 合计（A3+B3+C3） | 54,000 | 报告期末实际担保余 额合计（A4+B4+C4） | 20,000 |
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产 的比例 | | 5.19% | |
| 其中： | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余 额（D） | | 0 | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保余额（E） | | 20,000 | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | | 0 | |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | | 20,000 | |
| 对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任 或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情 况说明（如有） | | 不适用 | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | | 不适用 | |

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

V适用口不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体类型 | 委托理财的资金 来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金 额 | 逾期未收回理财 已计提减值金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 13,069 | 69.26 | 0 | 0 |
| 其他类 | 自有资金 | 6,542 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | | 19,611 | 69.26 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

□适用"不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□适用"不适用

（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、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。

十六、其他重大事项的说明

V适用口不适用

1、公司于2021年1月28日召开第八届董事会第四十二次会议、第八届监事会第二十四次会议，2021年2月18日召开2021 年第二次临时股东大会、职工代表大会2021年第一次会议、第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议审议通过了 公司董事会、监事会换届选举和高级管理人员聘任相关事项，公司第九届董事会成员、第九届监事会成员和高级管理人员具 体组成如下：

（1） 公司第九届董事会成员

董事长：陆宏达

独立董事：徐联义刘广飞

非独立董事：陆宏达兰佳陈志峰孙静

公司第九届董事会任期自公司股东大会审议通过日（即2021年2月18日）起三年。

（2） 公司第九届监事会成员

监事会主席：张婷

职工代表监事：张婷

非职工代表监事：肖欢曾志红

公司第九届监事会任期自公司股东大会审议通过日（即2021年2月18日）起三年。

（3） 公司高级管理人员

总经理：陈志峰

副总经理：孙静袁聪

财务总监：刘赣

董事会秘书：孙静

2、公司于2021年7月23日召开第九届董事会第四次会议审议通过了《关于终止2020年度非公开发行A股股票事项的议 案》，同意公司终止2020年度非公开发行A股股票事项，并向中国证券监督管理委员会申请撤回本次非公开发行申请材料。 公司于2021年8月9日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可终止审查通知书（[2021]78号），根据《中国证券监督管 理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对公司2020年度非公开发行股票行政许可申 请的审查。

3、 公司于2021年9月与华为签署了《HUAWEI Ads一级服务商合作协议》，公司正式成为华为HUAWEI Ads游戏、社交及工 具行业的独家广告代理，同时也是其影音娱乐、旅游、阅读、金融等互联网行业，以及电子电器、食品饮料、日化美妆等非 互联网行业的广告代理商，广告代理期为2021年7月份至2022年底，代理范围包括华为安卓和鸿蒙操作系统。随着未来将有 更多的智能终端采用华为鸿蒙系统，公司广告代理覆盖范围将会进一步扩大。公司作为行业领先的数字营销服务供应商，拥 有众多媒体渠道代理资质的牌照，本次与华为签署《HUAWEI Ads一级服务商合作协议》，是华为对于公司数字营销业务及团 队的认可，有利于公司在数字营销和互联网媒体业务上进一步拓展新客户，充分整合体系内的营销资源，为客户提供优质的 数字营销服务，吸引更多华为这样优秀的合作伙伴，提升公司的核心竞争力及经营业绩。

4、 2021年10月1日（北京时间），公司及SPE等下属海外子公司（以下简称“公司方”）与由美国财政部和美国司法部代表 的美国政府（统称“CFIUS Monitoring Agencies”，以下简称“CFIUS”）签署美国《国家安全协议》，就美国国家安全问题达成 全面协议。与其他同样接受CFIUS调查并签署美国《国家安全协议》的一些公司（其公司及关联方等人员受到数据访问限制，或境外子公司应停止在中国境内的所有运营事项，或需在规定期限内出售境外子公司）不同，公司成功争取到公司对SPE的 股权权益不受任何影响，且完全无需调整公司业务模式和规模，而是以遵守数据合规要求的方式解决了数据安全问题。SPE 等下属海外子公司的董事会需要改组成由美国公民占多数，但该美国籍董事可以由海外子公司的员工兼任。本次就美国国家 安全问题达成全面协议，排除海外子公司业务发展的不确定性，有利于公司海外业务稳步发展，不断为互联网用户提供优质、 便利的服务，商业变现能力不断增强，提高公司持续经营能力。

5、报告期内，其他重大事项

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公告标题 | 披露时间 | 披露索引 |
| 智度股份：2021年第四次临时股东大会决议公告 | 2021-12-30 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:关于收到行政监管措施决定书的公告 | 2021-12-29 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:关于全资子公司向银行申请授信并为其提供担 保的公告 | 2021-12-14 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:关于为全资子公司提供担保的公告 | 2021-12-14 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:第九届董事会第七次会议决议公告 | 2021-12-14 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知 | 2021-12-14 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:关于聘任证券事务代表的公告 | 2021-12-14 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:关于公司控股股东减持股份超过1%的公告 | 2021-12-09 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:关于公司控股股东减持股份超过1%的公告 | 2021-11-06 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:监事会决议公告 | 2021-10-27 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:董事会决议公告 | 2021-10-27 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:2021年第三季度报告 | 2021-10-27 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:关于公司控股股东及高级管理人员通过集中竞 价方式减持公司股份的预披露公告 | 2021-10-19 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:2021年前三季度业绩预告 | 2021-10-15 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:关于就美国子公司Spigot事项与美国政府签署  《国家安全协议》的公告 | 2021-10-08 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:关于公司控股股东减持计划期满的公告 | 2021-09-16 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:股票交易异常波动公告 | 2021-09-13 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:关于公司控股股东减持进展暨减持时误操作致 歉的公告 | 2021-08-24 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:2021年半年度财务报告 | 2021-08-21 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:2021年半年度报告 | 2021-08-21 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:半年报董事会决议公告 | 2021-08-21 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:半年报监事会决议公告 | 2021-08-21 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:2021年半年度报告摘要 | 2021-08-21 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:股票交易异常波动公告 | 2021-08-13 | http: //www. cninfo. c om. cn |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 智度股份：2021年第三次临时股东大会决议公告 | 2021-08-10 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:关于终止2020年度非公开发行股票收到中国证 监会行政许可申请终止审查通知书的公告 | 2021-08-10 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财及 证券投资的进展公告 | 2021-07-29 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:第九届监事会第四次会议决议公告 | 2021-07-24 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:关于终止2020年度非公开发行股票的公告 | 2021-07-24 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:公司章程（2021年7月） | 2021-07-24 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:关于续聘2021年度审计机构的公告 | 2021-07-24 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:智度科技股份有限公司章程修正案（2021年7月） | 2021-07-24 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:关于终止出售智度小贷和智度保理公司股权的 公告 | 2021-07-24 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知 | 2021-07-24 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:第九届董事会第四次会议决议公告 | 2021-07-24 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:2021年半年度业绩预告 | 2021-07-06 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财及 证券投资的进展公告 | 2021-06-25 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:关于深圳证券交易所2020年年报问询函回复的 公告 | 2021-06-25 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:关于公司控股股东减持股份的进展公告 | 2021-06-16 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财及 证券投资的进展公告 | 2021-05-28 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:关于股东股份解除质押的公告 | 2021-05-28 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:关于限售股份解除限售的提示性公告 | 2021-05-27 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:2020年年度股东大会决议公告 | 2021-05-20 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:关于非公开发行股票会后重大事项的公告 | 2021-05-13 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:关于非公开发行股票会后事项的承诺函 | 2021-05-13 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:关于控股股东减持公司股份超过1%的公告 | 2021-05-11 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:关于2020年年度股东大会增加临时提案的公告 暨召开2020年年度股东大会的补充通知 | 2021-05-07 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期 及董事会授权期限的公告 | 2021-05-07 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:第九届董事会第三次会议决议公告 | 2021-05-07 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:关于拟出售全资子公司股权并签署股权转让框 架协议暨关联交易的公告 | 2021-05-07 | http: //www. cninfo. c om. cn |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 智度股份:第九届监事会第三次会议决议公告 | 2021-05-07 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:关于限制性股票回购注销完成的公告 | 2021-05-07 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:关于股票期权注销完成的公告 | 2021-05-06 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份：2020年度董事会工作报告 | 2021-04-29 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份：2020年年度报告 | 2021-04-29 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份：2020年度监事会工作报告 | 2021-04-29 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:证券投资专项说明 | 2021-04-29 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:关于2020年度拟不进行利润分配的说明 | 2021-04-29 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:监事会决议公告 | 2021-04-29 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:关于购买董监高责任险的公告 | 2021-04-29 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:董事会决议公告 | 2021-04-29 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:关于累计诉讼案件情况的公告 | 2021-04-29 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:2021年第一季度报告全文 | 2021-04-29 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:2020年度财务决算报告 | 2021-04-29 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:董事,监事及高级管理人员2021年度薪酬方案 | 2021-04-29 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:2020年年度报告摘要 | 2021-04-29 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:关于聘任公司副总经理的公告 | 2021-04-29 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财及 证券投资的进展公告 | 2021-04-29 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份：内部控制自我评价报告 | 2021-04-29 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:2021年第一季度报告正文 | 2021-04-29 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:关于会计政策变更的公告 | 2021-04-29 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:年度股东大会通知 | 2021-04-29 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:关于召开2020年度网上业绩说明会的公告 | 2021-04-27 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 | 2021-04-24 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:关于控股子公司签署业务合作协议的自愿性信 息披露公告 | 2021-04-15 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:2021年第一季度业绩预告修正公告 | 2021-04-14 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财及 证券投资的进展公告 | 2021-03-30 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:关于非公开发行股票会后事项的承诺函 | 2021-02-24 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:关于非公开发行股票会后事项的公告 | 2021-02-24 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:关于2021年度日常关联交易预计的公告 | 2021-02-20 | http: //www. cninfo. c om. cn |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 智度股份:第九届监事会第一次会议决议公告 | 2021-02-20 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财及 证券投资的进展公告 | 2021-02-20 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:关于公司控股股东通过集中竞价方式减持公司 股份的预披露公告 | 2021-02-20 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:第九届董事会第一次会议决议公告 | 2021-02-20 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的 公告 | 2021-02-20 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:智度科技股份有限公司关于公司控股股东减持 计划期满暨实施情况的公告 | 2021-02-19 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:智度科技股份有限公司2021年第二次临时股东 大会决议公告 | 2021-02-19 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:智度科技股份有限公司关于选举第九届监事会 职工代表监事的公告 | 2021-02-19 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:关于深圳证券交易所关注函回复的公告 | 2021-02-19 | http://www. cninfo .com. cn |
| 智度股份:第八届监事会第二十四次会议决议公告 | 2021-01-30 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:2020年度业绩预告 | 2021-01-30 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:第八届董事会第四十二次会议决议公告 | 2021-01-30 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:关于公司董事会换届选举的公告 | 2021-01-30 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 | 2021-01-30 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:关于公司监事会换届选举的公告 | 2021-01-30 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证 书的承诺函 | 2021-01-30 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:2020年度业绩快报 | 2021-01-30 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:关于2020年度计提资产减值准备,资产报废的公 告 | 2021-01-30 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:2021年第一季度业绩预告 | 2021-01-30 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财及 证券投资的进展公告 | 2021-01-28 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:关于董事会及监事会延期换届的提示性公告 | 2021-01-28 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:关于类金融业务相关事项承诺的公告 | 2021-01-09 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:2021年第一次临时股东大会决议公告 | 2021-01-08 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:关于公司高级管理人员股份减持计划实施完毕 的公告 | 2021-01-05 | http: //www. cninfo. c om. cn |
| 智度股份:股票交易异常波动公告 | 2021-01-04 | http: //www. cninfo. c om. cn |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 智度股份:关于公司控股股东减持股份的进展公告 | 2021-01-04 | http: //www. cninfo. c om. cn |

十七、公司子公司重大事项

□适用J不适用

第七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（+,一） | | | | | 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 | 302,533  ,320 | 22.82% | 0 | 0 | 0 | -212,92  0,623 | -212,92  0,623 | 89,612, 697 | 7.02% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 299,422  ,451 | 22.59% | 0 | 0 | 0 | -209,80  9,754 | -209,80  9,754 | 89,612, 697 | 7.02% |
| 其中：境内法人持股 | 218,219  ,609 | 16.46% | 0 | 0 | 0 | -161,42  8,926 | -161,42  8,926 | 56,790,  683 | 4.45% |
| 境内自然人持股 | 81,202, 842 | 6.13% | 0 | 0 | 0 | -48,380, 828 | -48,380, 828 | 32,822,  014 | 2.57% |
| 4、外资持股 | 3,110,8  69 | 0.23% | 0 | 0 | 0 | -3,110,8  69 | -3,110,8  69 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 3,110,8  69 | 0.23% | 0 | 0 | 0 | -3,110,8  69 | -3,110,8  69 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 1,023,1  67,215 | 77.18% | 0 | 0 | 0 | 163,727  ,060 | 163,727  ,060 | 1,186,8  94,275 | 92.98% |
| 1、人民币普通股 | 1,023,1  67,215 | 77.18% | 0 | 0 | 0 | 163,727  ,060 | 163,727  ,060 | 1,186,8  94,275 | 92.98% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 1,325,7 00,535 | 100.00  % | 0 | 0 | 0 | -49,193, 563 | -49,193, 563 | 1,276,5  06,972 | 100.00  % |

股份变动的原因

V适用口不适用

1、2020年10月28日，公司第八届董事会第三十八次会议和公司第八届监事会第二十二次会议审议并通过了《关于回购注销 部分限制性股票的议案》，公司原限制性股票激励对象离职，需回购注销其持有的限制性股票。本次回购价格为4. 0969949元 /股，回购数量为8,057,049股；2020年12月8日，公司第八届董事会第四十次会议和公司第八届监事会第二十三次会议审议 并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司原限制性股票激励对象离职，需回购注销其持有的限制性股票。本 次回购价格为4.0969949元/股，回购数量为18,739股；2020年12月8日，公司召开第八届董事会第四十次会议和公司第八届 监事会第二十三次会议，于2020年12月25日召开2020年第九次临时股东大会审议通过了《关于终止实施2018年度限制性股票 激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制股票的议案》，因公司终止实施限制性股票激励计划，需回购注销34名激 励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票41,117,775股。根据2018年第五次临时股东大会的授权，公司董事会按照《激 励计划》的相关规定已于2021年5月6日办理完毕回购注销的相关事宜，共回购注销49, 193, 563股。

2、 公司发行股份购买资产并募集配套资金事项于2016年5月完成，本次发行的股份于2016年5月18日在深圳证券交易所上市， 股份性质为有限售条件流通股。根据限售期安排，经公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请，本次发行股份中的 144, 266, 496股股份于2021年5月31日解除限售并上市流通。

3、 公司原联席总经理计宏铭先生、副总经理汤政先生、董事会秘书李凌霄女士于2021年2月18日任期届满离任，根据相关规 定，截至2021年年末，其所持公司股份已全部解锁。

股份变动的批准情况

□适用”不适用

股份变动的过户情况

□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

V适用口不适用

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 |
| 北京智度德普股 权投资中心（有 限合伙） | 97,732,668 | 0 | 97,732,668 | 0 | 首发后限售股 | 2021 年 5 月 31 日 |
| 上海易晋网络科 技有限公司 | 56,037,952 | 0 | 0 | 19,234,952 | 首发后限售股 | 注1 |
| 上海今耀投资控 股有限公司 | 31,552,331 | 0 | 0 | 1,331 | 首发后限售股 | 注2 |
| 计宏铭 | 27,958,036 | 0 | 27,958,036 | 0 | 首发后限售股 | 首发后限售股 9,940,595 股于 2021 年 5 月 31 日解除限售； 其余高管锁定 股于2021年8 月19日解除限 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 售 |
| 智度集团有限公 司 | 18,104,628 | 0 | 18,104,628 | 0 | 首发后限售股 | 2021 年 5 月 31 日 |
| 上海郡川科技有 限公司 | 5,378,973 | 0 | 5,378,973 | 0 | 首发后限售股 | 2021 年 5 月 31 日 |
| 赵立仁 | 5,346,997 | 0 | 1,251,997 | 0 | 股权激励限售 股、高管锁定 股 | 股权激励限售 股 4,095,000 股 因公司终止限 制性股票激励 计划于2021年 5月6日回购 注销；其余高 管锁定股于 2021 年 7 月 27 日解除限售 |
| 拉萨经济技术开  发区智恒咨询有 限公司 | 4,449,193 | 0 | 4,449,193 | 0 | 首发后限售股 | 2021 年 5 月 31 日 |
| 孙静 | 4,143,750 | 0 | 276,250 | 0 | 股权激励限售 股、高管锁定 股 | 股权激励限售 股 3,867,500 股 因公司终止限 制性股票激励 计划于2021年 5月6日回购 注销；高管锁 定股按照相关 规定于期初解 除限售 |
| 晏宗祺 | 3,929,878 | 0 | 0 | 0 | 股权激励限售 股 | 因公司终止限 制性股票激励 计划于2021年 5月6日回购 注销 |
| 河南隆达通讯有 限公司 | 751,400 | 0 | 0 | 751,400 | 首发前限售股 | -- |
| 新天世安（北京） 科技有限公司 | 0 | 36,803,000 | 0 | 36,803,000 | 首发后限售股 | 注1 |
| 杨方 | 0 | 31,551,000 | 0 | 31,551,000 | 首发后限售股 | 注2 |
| 其他高管锁定股 | 1,185,890 | 515,599 | 430,475 | 1,271,014 | 高管锁定股 | 按照相关规定 解除限售 |
| 其他首发后限售 | 8,660,439 | 0 | 8,660,439 | 0 | 首发后限售股 | 2021 年 5 月 31 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股 |  |  |  |  |  | 日 |
| 其他股权激励限 售股 | 37,301,185 | 0 | 0 | 0 | 股权激励限售 股 | 因公司终止限 制性股票激励 计划于2021年 5月6日回购 注销 |
| 合计 | 302,533,320 | 68,869,599 | 164,242,659 | 89,612,697 | -- | -- |

注：1、上海易晋持有的36,803,000股首发后限售股因司法拍卖于2021年8月15日被新天世安（北京）科技有限公司竞拍 取得，截至报告期末，该部分股票尚未解除限售。

2、上海今耀持有的31,551,000股首发后限售股因司法拍卖于2021年8月15日被杨方竞拍取得，截至报告期末，该部分股 票尚未解除限售（此部分股份涉诉）。

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

V适用口不适用

（1）公司股份总数及股东结构的变动

报告期初，公司总股本为1,325,700,535股。2021年5月6日，公司办理完毕对6名离职激励对象、以及终止实施限制 性股票激励计划而需回购注销的已获受但尚未解锁的限制性股票的回购注销手续，共计回购注销限制性股票49, 193, 563 股，公司总股本由1,325,700,535股变更为1,276,506,972股。

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 | 81,877 | 年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数 | 85,706 | 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、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 |
| 北京智度德普  股权投资中心  （有限合伙） | 境内非国有法 人 | 29.11% | 371,57  9,062 | -53,960  ,747 | 0 | 371,579  ,062 |  |  |
| 智度集团有限 公司 | 境内非国有法 人 | 6.51% | 83,088, 573 | 0 | 0 | 83,088, 573 |  |  |
| 新天世安（北 京）科技有限公 司 | 境内非国有法 人 | 2.88% | 36,803,  000 | 36,803,  000 | 36,803,  000 | 0 |  |  |
| 杨方 | 境内自然人 | 2.47% | 31,551,  000 | 31,551, 000 | 31,551,  000 | 0 |  |  |
| 拉萨经济技术  开发区智恒咨  询有限公司 | 境内非国有法 人 | 1.74% | 22,245,  967 | 0 | 0 | 22,245,  967 |  |  |
| 上海易晋网络  科技有限公司 | 境内非国有法 人 | 1.51% | 19,234, 952 | -36,803  ,000 | 19,234, 952 | 0 | 冻结 | 19,234,952 |
| 香港中央结算 有限公司 | 境外法人 | 1.10% | 14,060, 828 | 6,940,4  85 | 0 | 14,060, 828 |  |  |
| 计宏铭 | 境内自然人 | 0.92% | 11,747,  381 | -25,530  ,000 | 0 | 11,747,3 81 |  |  |
| 上海开思股权 投资基金管理 有限公司一开 思月异33号私 募证券投资基 金 | 境内非国有法 人 | 0.74% | 9,402,6  73 | 9,402,6  73 | 0 | 9,402,6  73 |  |  |
| 胡明兰 | 境内自然人 | 0.58% | 7,431,2  00 | 7,431,2  00 | 0 | 7,431,2  00 |  |  |
| 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） | | 不适用 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | | 1、智度集团有限公司、拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司是公司控股股东北 京智度德普股权投资中心（有限合伙）的一致行动人。2、除此之外，未知其他前 10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动 人。 | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放 弃表决权情况的说明 | | 不适用 | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 前10名股东中存在回购专户的特 别说明（如有）（参见注10） | 不适用 | | |
| 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 |
| 北京智度德普股权投资中心（有限 合伙） | 371,579,062 | 人民币普通股 | 371,579,062 |
| 智度集团有限公司 | 83,088,573 | 人民币普通股 | 83,088,573 |
| 拉萨经济技术开发区智恒咨询有 限公司 | 22,245,967 | 人民币普通股 | 22,245,967 |
| 香港中央结算有限公司 | 14,060,828 | 人民币普通股 | 14,060,828 |
| 计宏铭 | 11,747,381 | 人民币普通股 | 11,747,381 |
| 上海开思股权投资基金管理有限 公司一开思月异33号私募证券投 资基金 | 9,402,673 | 人民币普通股 | 9,402,673 |
| 胡明兰 | 7,431,200 | 人民币普通股 | 7,431,200 |
| 李向清 | 7,320,000 | 人民币普通股 | 7,320,000 |
| 胡莹 | 7,152,390 | 人民币普通股 | 7,152,390 |
| 中国工商银行股份有限公司一广 发中证传媒交易型开放式指数证 券投资基金 | 6,011,943 | 人民币普通股 | 6,011,943 |
| 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 | 1、智度集团有限公司、拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司是公司控股股东北 京智度德普股权投资中心（有限合伙）的一致行动人。2、除此之外，未知前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名股东之间是否存 在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 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） | 1、 智度集团有限公司截至2021年12月31日持有本公司股份为83,088,573股，持 股比例为6.51%，其中通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 64,983,945 股。  2、 李向清先生截至2021年12月31日持有本公司股份为7,320,000股，持股比例 为0.31%，其中通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,320,000 股。 | | |

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：社团集体控股 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 |
| 北京智度德普股权投资中 心（有限合伙） | 智度集团有限公 司 | 2014年12月10日 | 91110113318376753K | 投资管理；资产管理； 投资咨询；项目投资。  （市场主体依法自主选 择经营项目，开展经营 活动；依法须经批准的 项目，经相关部门批准 后依批准的内容开展经 营活动；不得从事国家 和本市产业政策禁止和 限制类项目的经营活 动。） |
| 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 | 不适用 | | | |

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：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

公司间接控股股东智度德正为激发其经营管理层的积极性，实现公司利益、股东利益和经营管理层利益的 一致性，于2019年4月24日与何德明先生、武楗棠先生及其原股东签署了《增资协议》，协议约定：何德明 先生、武楗棠先生及智度德正的原股东陆宏达先生、赵立仁先生、兰佳先生、孙静女士、李晓承女士以1.91 元/注册资本的价格认购公司新增注册资本616.3043万元，总认购款1177.1412万元（以下称“本次增资”）。 增资完成后，公司原实际控制人吴红心先生对智度德正的持股比例由50%下降至23%，智度德正经营管理 层陆宏达先生、赵立仁先生所持智度德正股权比例均上升至22.5%，与吴红心先生持股比例较为接近，智 度德正任何股东均无法通过其持有的智度德正表决权单独决定智度德正经营方针、投资计划等重大事项及 执行董事的任命，智度德正各股东之间无一致行动的安排，不存在共同控制的情形，故智度德正无实际控 制人。因智度德正不存在实际控制人，故而公司不存在实际控制人。上述智度德正的增资事项已于2019年 5月完成工商变更登记。

公司最终控制层面是否存在持股比例在10%以上的股东情况

V是口否

法人

最终控制层面持股情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最终控制层面股东名称 | 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 |

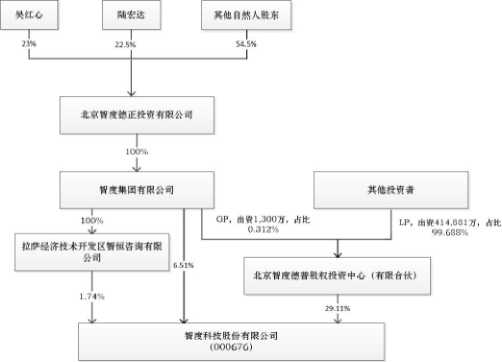
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京智度德正投资有限公 司 | 兰佳 | 2010 年 04 月 26 日 | 9111010855489160X  G | 投资管理；资产管理；投 资咨询；经济贸易咨询； 销售食用农产品。“1、未 经有关部门批准，不得以 公开方式募集资金；2、不 得公开开展证券类产品和 金融衍生品交易活动；3、 不得发放贷款；4、不得对 所投资企业以外的其他企 业提供担保；5、不得向投 资者承诺投资本金不受损 失或者承诺最低收益”；企 业依法自主选择经营项 目，开展经营活动；依法 须经批准的项目，经相关 部门批准后依批准的内容 开展经营活动；不得从事 本市产业政策禁止和限制 类项目的经营活动。） |
| 最终控制层面股东报告期 内控制的其他境内外上市 公司的股权情况 | 公司最终控制层面股东智度德正是上市公司国光电器股份有限公司的间接控股股东，所以 公司最终控制层面股东智度德正间接控制国光电器股份有限公司。 | | | |

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、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

□适用”不适用

5、 其他持股在10%以上的法人股东

□适用”不适用

6、 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

四、股份回购在报告期的具体实施情况

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

第八节优先股相关情况

□适用”不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节债券相关情况

□适用J不适用

第十节财务报告

**一、审计报告**

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2022年04月26日 |
| 审计机构名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 致同审字（2022）第110A014626号 |
| 注册会计师姓名 | 倪军、董阳阳 |

审计报告正文

**智度科技股份有限公司全体股东：**

**一、 审计意见**

我们审计了智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份公司”）财务报表，包括2021 年12月31日的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，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 智度股份公司2021年12月31日的合并及公司财务状况以及2021年度的合并及公司经营成果和 现金流量。

**二、 形成审计意见的基础**

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，我们独立于智度股份公司，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，为发表审计意见提供了基础。

**三、 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。

（一）收入确认

相关信息披露详见财务报表附注五、39,附注七、61及附注十六、6。

1、 事项描述

智度股份公司主要从事互联网媒体业务，数字营销业务，及互联网金融等业务，由于营 业收入是智度股份公司关键业绩指标之一，收入确认会对经营成果产生重大影响，因此我们 将收入确认识别为关键审计事项。

2、 审计应对

我们对收入确认执行的审计程序主要包括：

（1） 了解、评价智度股份公司管理层（以下简称“管理层”）与收入确认相关的业务流 程、内部控制以及内部控制设计及运行的有效性；在执行穿行测试的基础上选取关键控制点， 测试了关键控制运行的有效性；

（2） 对于自营的互联网媒体业务和互联网金融业务，鉴于存在复杂信息系统，我们的信 息系统测试团队对信息系统进行一般控制测试及应用控制测试，并关注系统中的交易记录， 从而确定交易的真实性；

（3） 通过访谈管理层和业务部门，抽样检查销售合同，结合其业务类型，对与收入确认 有关的商品或服务控制权转移时点进行了评价，进而评价收入确认政策是否符合企业会计准 则的规定，是否与智度股份公司业务情况相符；

（4） 执行收入的真实性测试：包括调查重要交易对方的背景信息；对性质重要、金额重 大或异常的客户进行函证，并进行必要的视频访谈；对性质重要、金额重大的客户进行收款 检查；进行毛利率分析；对期后实施特定的检查等；

（5） 执行收入的准确性测试，包括检查相应的合同、发票、媒体后台记录、第三方结算 单等支持性资料，以确定收入确认的准确性；

（6） 执行收入的截止性测试，以确定收入记录在正确的会计期间。

（二）商誉减值

相关信息披露详见财务报表附注五、31及附注七、28。

1、 事项描述

截至2021年12月31日，智度股份公司合并财务报表中商誉的账面原值21.95亿元，商誉减 值准备账面余额15.81亿元，账面价值为6.14亿元，占智度股份公司资产总额的比例为12.05%， 上述商誉主要系2016年收购子公司非同一控制下企业合并产生。

管理层每年末对商誉进行减值测试，减值测试以包含商誉的各资产组可收回金额为基础， 期末采用预计未来现金流现值的方法计算各资产组的可收回金额，预计未来现金流量以基于 历史数据编制并经批准的财务预算为基础，预计未来现金流量。

为评估商誉的可收回金额，管理层委聘外部估值专家基于管理层编制的现金流量预测采 用预计未来现金流量折现的模型计算各相关资产组的预计未来现金流量现值。

由于商誉对合并财务报表具有重大影响，同时在确定是否应计提减值时涉及重大的管理 层判断和估计，特别在预测未来现金流量方面包括对预测收入、长期平均增长率和利润率以 及确定恰当的折现率所作的关键假设，这些关键假设具有固有不确定性且可能受到管理层偏 向的影响，因此，我们将商誉减值识别为关键审计事项。

2、 审计应对

（1） 了解并评价与商誉减值测试相关的内部控制的设计有效性，并测试了关键控制执行 的有效性，包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批；

（2） 评价管理层对各资产及资产组的识别以及如何将商誉和其他资产分配至各资产组；

（3） 评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力和独立性，并复核其相关资质；

（4） 利用我们内部估值专家复核了管理层减值测试所依据的基础数据，评估管理层减值 测试中所采用计算方法、关键假设及输入信息的合理性；以及了解和评价管理层委聘的估值 专家的工作过程及其所作的重要判断；

（5） 验证商誉减值测试模型的计算准确性；

（6） 对毛利率及折现率执行敏感性测试。

**四、 其他信息**

智度股份公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括智度股份公 司2021年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。 在这方面，我们无任何事项需要报告。

**五、 管理层和治理层对财务报表的责任**

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，管理层负责评估智度股份公司的持续经营能力，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智度股份公司、终止运营或 别无其他现实的选择。

治理层负责监督智度股份公司的财务报告过程。

**六、 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，并获取充分、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。

（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 能导致对智度股份公司的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智度股份公司 不能持续经营。

（5） 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和 事项。

（6） 就智度股份公司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。

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：智度科技股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 997,620,713.30 | 1,104,274,265.71 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 交易性金融资产 | 692,561.62 | 70,189,172.22 |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 99,930,493.00 | 57,719,873.56 |
| 应收账款 | 893,752,862.07 | 1,499,961,135.25 |
| 应收款项融资 | 200,000.00 | 26,022,389.30 |
| 预付款项 | 61,490,465.71 | 360,888,318.48 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 其他应收款 | 168,001,929.51 | 303,528,722.17 |
| 其中：应收利息 | 1,381,953.94 | 1,006,748.72 |

2021年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应收股利 |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 43,910,111.48 | 1,371,862.71 |
| 合同资产 | 82,615,973.48 | 45,509,680.05 |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 | 38,192,072.50 | 11,786,285.38 |
| 其他流动资产 | 659,627,415.33 | 609,184,151.81 |
| 流动资产合计 | 3,046,034,598.00 | 4,090,435,856.64 |
| 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 | 478,799.80 | 36,752,101.88 |
| 长期股权投资 | 937,522,974.87 | 904,842,398.95 |
| 其他权益工具投资 |  |  |
| 其他非流动金融资产 | 210,625,989.19 | 209,961,758.09 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 5,461,613.79 | 7,048,448.82 |
| 在建工程 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 | 43,815,915.17 |  |
| 无形资产 | 158,791,626.92 | 106,756,086.97 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 | 613,859,147.56 | 620,357,558.81 |
| 长期待摊费用 | 1,476,551.25 | 2,437,924.65 |
| 递延所得税资产 | 64,576,632.02 | 40,789,095.85 |
| 其他非流动资产 | 1,020,000.00 | 7,601.90 |
| 非流动资产合计 | 2,037,629,250.57 | 1,928,952,975.92 |
| 资产总计 | 5,083,663,848.57 | 6,019,388,832.56 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 333,591,984.03 | 503,534,638.86 |
| 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 | 270,901,966.88 | 759,705,576.22 |
| 预收款项 |  |  |
| 合同负债 | 106,397,948.12 | 444,945,840.21 |
| 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 | 64,893,886.42 | 50,145,687.81 |
| 应交税费 | 88,610,406.15 | 79,002,262.02 |
| 其他应付款 | 82,252,289.83 | 201,655,413.92 |
| 其中：应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 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 | 217,408,133.46 | 319,000.00 |
| 其他流动负债 | 64,538,734.95 | 82,263,578.14 |
| 流动负债合计 | 1,228,595,349.84 | 2,121,571,997.18 |
| 非流动负债： |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 长期借款 |  | 200,000,000.00 |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 | 27,062,034.37 |  |
| 长期应付款 |  | 3,801.70 |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 | 2,139,233.53 |  |
| 递延收益 |  |  |
| 递延所得税负债 | 13,218,913.69 | 16,320,286.74 |
| 其他非流动负债 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 非流动负债合计 | 42,420,181.59 | 216,324,088.44 |
| 负债合计 | 1,271,015,531.43 | 2,337,896,085.62 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 1,276,506,972.00 | 1,325,700,535.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 3,656,316,658.65 | 3,783,118,227.31 |
| 减：库存股 |  | 203,964,085.89 |
| 其他综合收益 | -67,442,390.52 | -34,690,899.70 |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 63,136,815.21 | 63,136,815.21 |
| 一般风险准备 | 4,926,949.93 | 1,534,256.65 |
| 未分配利润 | -1,082,536,525.81 | -1,216,419,431.08 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,850,908,479.46 | 3,718,415,417.50 |
| 少数股东权益 | -38,260,162.32 | -36,922,670.56 |
| 所有者权益合计 | 3,812,648,317.14 | 3,681,492,746.94 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,083,663,848.57 | 6,019,388,832.56 |

2、母公司资产负债表

法定代表人：陆宏达

主管会计工作负责人：刘靴

会计机构负责人：金蕊

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 157,569,026.61 | 215,650,506.30 |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 |  |  |
| 应收账款 | 150,039,047.90 |  |
| 应收款项融资 |  |  |
| 预付款项 | 34,025,241.94 | 1,931,058.15 |
| 其他应收款 | 1,182,886,247.21 | 1,070,219,223.01 |
| 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 | 24,296,786.76 | 6,379,821.87 |
| 流动资产合计 | 1,548,816,350.42 | 1,294,180,609.33 |
| 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 | 3,512,425,933.17 | 3,492,845,651.28 |
| 其他权益工具投资 |  |  |
| 其他非流动金融资产 | 36,816,020.00 | 39,447,000.00 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 704,223.17 | 370,557.97 |
| 在建工程 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 | 25,973,048.25 |  |
| 无形资产 | 40,979.93 | 107,393.17 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 377,365.21 | 382,312.12 |
| 递延所得税资产 | 5,546,292.58 | 3,385,147.82 |
| 其他非流动资产 | 1,020,000.00 |  |
| 非流动资产合计 | 3,582,903,862.31 | 3,536,538,062.36 |
| 资产总计 | 5,131,720,212.73 | 4,830,718,671.69 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 233,661,491.03 | 500,534,638.86 |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 |  |  |
| 应付账款 | 24,643,229.46 |  |
| 预收款项 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合同负债 | 18,204,641.70 |  |
| 应付职工薪酬 | 1,772,844.82 | 1,185,341.60 |
| 应交税费 | 8,548,302.18 | 3,409,684.80 |
| 其他应付款 | 700,906,347.62 | 269,532,904.92 |
| 其中：应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 209,526,340.46 | 319,000.00 |
| 其他流动负债 | 9,150,463.24 |  |
| 流动负债合计 | 1,206,413,660.51 | 774,981,570.18 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  | 200,000,000.00 |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 | 17,948,957.34 |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 | 921,856.11 |  |
| 递延收益 |  |  |
| 递延所得税负债 |  | 2,288,497.46 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 18,870,813.45 | 202,288,497.46 |
| 负债合计 | 1,225,284,473.96 | 977,270,067.64 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 1,276,506,972.00 | 1,325,700,535.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 3,623,087,976.70 | 3,781,642,619.30 |
| 减：库存股 |  | 203,964,085.89 |
| 其他综合收益 | -1,982,058.54 | 1,809,139.13 |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 63,136,815.21 | 63,136,815.21 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 未分配利润 | -1,054,313,966.60 | -1,114,876,418.70 |
| 所有者权益合计 | 3,906,435,738.77 | 3,853,448,604.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,131,720,212.73 | 4,830,718,671.69 |

3、合并利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业总收入 | 5,844,336,537.71 | 10,778,491,493.40 |
| 其中：营业收入 | 5,682,085,939.37 | 10,716,328,383.04 |
| 利息收入 | 162,250,598.34 | 62,163,110.36 |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 5,664,563,588.31 | 11,059,460,433.54 |
| 其中：营业成本 | 5,041,671,191.44 | 10,286,631,780.43 |
| 利息支出 |  |  |
| 手续费及佣金支出 | 69,824,013.85 | 21,837,424.94 |
| 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 | 7,595,070.85 | 13,321,643.39 |
| 销售费用 | 188,756,418.71 | 192,787,621.92 |
| 管理费用 | 206,736,488.63 | 322,636,379.99 |
| 研发费用 | 117,323,147.45 | 163,688,516.05 |
| 财务费用 | 32,657,257.38 | 58,557,066.82 |
| 其中：利息费用 | 25,015,920.14 | 32,858,474.92 |
| 利息收入 | 3,340,481.27 | 7,941,285.12 |
| 加：其他收益 | 45,700,170.08 | 92,610,185.83 |
| 投资收益（损失以“一”号 填列） | 52,158,792.58 | -145,540,868.75 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 | 18,050,697.80 | 40,162,432.10 |
| 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 “一”号填列） |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以 “一”号填列） | 14,062,315.55 | -149,620,573.48 |
| 信用减值损失（损失以“-” 号填列） | -130,474,805.14 | -644,116,643.13 |
| 资产减值损失（损失以“-” 号填列） | -29,489,649.02 | -1,649,119,403.07 |
| 资产处置收益（损失以“-” 号填列） | 1,382,905.07 | 16,576,061.24 |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | 133,112,678.52 | -2,760,180,181.50 |
| 加：营业外收入 | 2,139,505.76 | 261,896.51 |
| 减：营业外支出 | 20,117,520.08 | 160,762,190.96 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号 填列） | 115,134,664.20 | -2,920,680,475.95 |
| 减：所得税费用 | -12,408,741.32 | 23,131,581.20 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | 127,543,405.52 | -2,943,812,057.15 |
| （一）按经营持续性分类 |  |  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以  “一”号填列） | 127,543,405.52 | -2,943,812,057.15 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以  “一”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 | 133,491,478.84 | -2,901,648,971.61 |
| 2.少数股东损益 | -5,948,073.32 | -42,163,085.54 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -32,751,490.82 | -180,667,949.86 |
| 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 | -32,751,490.82 | -180,667,949.86 |
| （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 | -32,751,490.82 | -180,667,949.86 |
| 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 | -3,827,119.40 | 1,105,567.29 |
| 2.其他债权投资公允价值 变动 | 103,807.04 | 212,395.54 |
| 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 | -29,028,178.46 | -181,985,912.69 |
| 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 | 94,791,914.70 | -3,124,480,007.01 |
| 归属于母公司所有者的综合收 益总额 | 100,739,988.02 | -3,082,316,921.47 |
| 归属于少数股东的综合收益总 额 | -5,948,073.32 | -42,163,085.54 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.1046 | -2.2889 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1046 | -2.2889 |

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：陆宏达 主管会计工作负责人：刘麝 会计机构负责人：金蕊

4、母公司利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业收入 | 291,894,788.74 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 229,470,557.55 | 0.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税金及附加 | 168,152.22 | 37,301.84 |
| 销售费用 | 2,073,795.30 |  |
| 管理费用 | 57,003,407.04 | 79,235,023.36 |
| 研发费用 |  |  |
| 财务费用 | 21,779,662.62 | 27,454,312.30 |
| 其中：利息费用 | 23,896,049.60 | 31,083,839.40 |
| 利息收入 | 2,322,812.19 | 4,390,124.97 |
| 加：其他收益 | 28,671.70 | 3,606,441.89 |
| 投资收益（损失以“一”  号填列） | 70,568,842.50 | 273,368,658.69 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | 18,781,479.56 | 30,257,176.48 |
| 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 “一”号填列） |  |  |
| 公允价值变动收益（损失 以，，一,，号填列） | -2,630,980.00 | -168,997,805.67 |
| 信用减值损失（损失以“-” 号填列） | -1,050,856.95 | -172,998.70 |
| 资产减值损失（损失以“-” 号填列） |  | -1,215,837,171.01 |
| 资产处置收益（损失以“-” 号填列） |  |  |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填 列） | 48,314,891.26 | -1,214,759,512.30 |
| 加：营业外收入 | 670,976.51 | 157,810.33 |
| 减：营业外支出 | 200.74 | 69.54 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一” 号填列） | 48,985,667.03 | -1,214,601,771.51 |
| 减：所得税费用 | -7,792,665.36 | -15,037,470.84 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填 列） | 56,778,332.39 | -1,199,564,300.67 |
| （一）持续经营净利润（净亏 损以“一”号填列） | 56,778,332.39 | -1,199,564,300.67 |
| （二）终止经营净利润（净亏 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 损以“一”号填列） |  |  |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -3,791,197.67 | 1,809,139.13 |
| （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 | -3,791,197.67 | 1,809,139.13 |
| 1.权益法下可转损益的  其他综合收益 | -3,791,197.67 | 1,809,139.13 |
| 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 | 52,987,134.72 | -1,197,755,161.54 |
| 七、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |

5、合并现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | 2020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 | 6,279,201,156.76 | 11,446,096,532.01 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 金 |  |  |
| 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 | 171,160,074.51 | 71,694,097.74 |
| 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 | 24,815,871.15 | 913,369.48 |
| 收到其他与经营活动有关的现 金 | 445,103,270.83 | 384,124,724.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,920,280,373.25 | 11,902,828,723.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 金 | 5,594,240,172.45 | 10,769,712,943.28 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 91,478,790.01 | 95,351,549.61 |
| 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 | 62,142,957.01 | 20,721,388.29 |
| 支付保单红利的现金 |  |  |
| 支付给职工以及为职工支付的 现金 | 337,887,432.88 | 541,387,737.57 |
| 支付的各项税费 | 51,053,499.80 | 73,081,450.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现 金 | 602,039,617.15 | 623,678,768.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,738,842,469.30 | 12,123,933,838.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 181,437,903.95 | -221,105,114.81 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 102,007,931.58 | 21,646,332.76 |
| 取得投资收益收到的现金 | 25,907,346.53 | 31,710,729.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 | 1,727,769.54 | 16,636,054.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 | 148,744.96 | 26,753,888.13 |
| 收到其他与投资活动有关的现 金 | 164,602,502.95 | 2,332,577,489.88 |
| 投资活动现金流入小计 | 294,394,295.56 | 2,429,324,494.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 | 101,332,954.69 | 10,093,944.27 |
| 投资支付的现金 |  | 252,196,350.81 |
| 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 |  | 98,136.21 |
| 支付其他与投资活动有关的现 金 | 164,656,516.58 | 1,629,481,397.61 |
| 投资活动现金流出小计 | 265,989,471.27 | 1,891,869,828.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 28,404,824.29 | 537,454,666.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 1,250,000.00 | 16,693,726.39 |
| 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 | 1,250,000.00 | 13,343,726.39 |
| 取得借款收到的现金 | 230,981,463.25 | 750,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现 金 |  | 36,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 232,231,463.25 | 802,693,726.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 500,000,000.00 | 420,181,818.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 | 24,011,620.33 | 65,194,427.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 | 993,731.46 |  |
| 支付其他与筹资活动有关的现 金 | 265,083,515.98 | 208,999,245.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 789,095,136.31 | 694,375,490.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -556,863,673.06 | 108,318,235.96 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 | 9,540,090.84 | -34,765,222.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -337,480,853.98 | 389,902,565.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余 额 | 1,081,785,445.07 | 691,882,880.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 744,304,591.09 | 1,081,785,445.07 |

6、母公司现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | 2020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 | 206,978,677.75 | 10,375,000.00 |
| 收到的税费返还 |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现 金 | 7,737,764.54 | 313,346,330.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 214,716,442.29 | 323,721,330.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 金 | 288,465,997.78 |  |
| 支付给职工以及为职工支付的 现金 | 14,809,513.81 | 15,649,701.76 |
| 支付的各项税费 | 24,695.00 | 80,429.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现 金 | 55,273,374.09 | 68,110,658.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 358,573,580.68 | 83,840,789.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -143,857,138.39 | 239,880,540.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 32,721,746.11 |
| 取得投资收益收到的现金 | 64,781,707.31 | 149,304,697.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 |  |  |
| 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 | 5,814,477.63 |  |
| 收到其他与投资活动有关的现 金 | 1,301,275,570.22 | 4,408,300,882.72 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,371,871,755.16 | 4,590,327,326.11 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 | 1,006,887.16 | 1,631,721.53 |
| 投资支付的现金 | 17,300,000.00 | 266,044,487.02 |
| 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 | 900,131,463.25 | 4,561,900,900.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 918,438,350.41 | 4,829,577,108.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 453,433,404.75 | -239,249,782.44 |
| 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 | 163,661,491.03 | 750,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现 金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 163,661,491.03 | 750,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 500,000,000.00 | 380,181,818.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 | 23,017,888.87 | 60,450,092.09 |
| 支付其他与筹资活动有关的现 金 | 8,301,348.21 | 208,999,245.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 531,319,237.08 | 649,631,155.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -367,657,746.05 | 100,368,844.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 |  | 350,974.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -58,081,479.69 | 101,350,576.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余 额 | 210,950,506.30 | 109,599,929.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 152,869,026.61 | 210,950,506.30 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021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 | 其他  综合 | 专项  储备 | 盈余  公积 | 一般  风险 | 未分  配利 | 其他 | 小计 |
| 优永其 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 先  股 | 续  债 | 他 |  | 股 | 收益 |  |  | 准备 | 润 |  |  |  |  |
| 一、上年期末 余额 | 1,3  25, 700 ,53 5.0 0 |  |  |  | 3,78  3,11  8,22  7.31 | 203,  964,  085.  89 | -34,  690,  899.  70 |  | 63,1  36,8  15.2  1 | 1,53  4,25  6.65 | -1,2  16,4  19,4  31.0  8 |  | 3,71  8,41  5,41  7.50 | -36,  922,  670.  56 | 3,68  1,49  2,74  6.94 |
| 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 | 1,3  25, 700 ,53 5.0 0 |  |  |  | 3,78  3,11  8,22  7.31 | 203,  964,  085.  89 | -34,  690,  899.  70 |  | 63,1  36,8  15.2  1 | 1,53  4,25  6.65 | -1,2  16,4  19,4  31.0  8 |  | 3,71  8,41  5,41  7.50 | -36,  922,  670.  56 | 3,68  1,49  2,74  6.94 |
| 三、本期增减 变动金额（减 少以“\_”号 填列） | -49  ,19  3,5  63.  00 |  |  |  | -126  ,801,  568.  66 | -203  ,964,  085.  89 | -32,  751,  490.  82 |  |  | 3,39  2,69  3.28 | 133,  882,  905.  27 |  | 132,  493,  061.  96 | -1,3  37,4  91.7  6 | 131,  155,  570.  20 |
| （一）综合收 益总额 |  |  |  |  |  |  | -32,  751,  490.  82 |  |  |  | 133,  491,  478.  84 |  | 100,  739,  988.  02 | -5,9  48,0  73.3  2 | 94,7  91,9  14.7  0 |
| （二）所有者  投入和减少  资本 | -49  ,19  3,5  63.  00 |  |  |  | -126  ,801,  568.  66 | -203  ,964,  085.  89 |  |  |  |  |  |  | 27,9  68,9  54.2  3 | 5,60  4,31  3.02 | 33,5  73,2  67.2  5 |
| 1.所有者投 入的普通股 | -49  ,19  3,5  63. |  |  |  | -158  ,554,  642.  60 |  |  |  |  |  |  |  | -207  ,748, 205.  60 | 1,25  0,00  0.00 | -206  ,498,  205.  60 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  | 31,7  53,0  73.9  4 | -203  ,964,  085.  89 |  |  |  |  |  |  | 235,  717,  159.  83 | 4,35  4,31  3.02 | 240, 071, 472.  85 |
| （三）利润分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,39  2,69  3.28 | 391,  426.  43 |  | 3,78  4,11  9.71 | -993  ,731.  46 | 2,79  0,38  8.25 |
| 1.提取盈余 公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.提取一般 风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,39  2,69  3.28 | -3,3  92,6  93.2  8 |  |  |  |  |
| 3.对所有者  （或股东）的 分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -993  ,731.  46 | -993 ,731.  46 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,78  4,11  9.71 |  | 3,78  4,11  9.71 |  | 3,78  4,11  9.71 |
| （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 | 1,2  76, 506 ,97 2.0  0 |  |  |  | 3,65  6,31  6,65  8.65 |  | -67,  442,  390.  52 |  | 63,1  36,8  15.2  1 | 4,92  6,94  9.93 | -1,0  82,5  36,5  25.8  1 |  | 3,85  0,90  8,47  9.46 | -38,  260,  162.  32 | 3,81  2,64  8,31  7.14 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020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 | 1,3  26, 000 ,09 7.0  0 |  |  |  | 3,70  7,88  7,96  9.80 | 290,  990,  615.  25 | 145,  977,  050.  16 |  | 63,1  36,8  15.2  1 | 1,51  9,17  6.47 | 1,71  3,29  3,97  5.29 |  | 6,66  6,82  4,46  8.68 | -11,4  34,49  9.95 | 6,655 ,389,  968.7  3 |
| 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 | 1,3  26, 000 ,09 7.0  0 |  |  |  | 3,70  7,88  7,96  9.80 | 290,  990,  615.  25 | 145,  977,  050.  16 |  | 63,1  36,8  15.2  1 | 1,51  9,17  6.47 | 1,71  3,29  3,97  5.29 |  | 6,66  6,82  4,46  8.68 | -11,4  34,49  9.95 | 6,655 ,389,  968.7  3 |
| 三、本期增减 变动金额（减 少以，，\_，，号 填列） | -29  9,5  62.  00 |  |  |  | 75,2  30,2  57.5  1 | -87,  026,  529.  36 | -180  ,667,  949.  86 |  |  | 15,0  80.1  8 | -2,9  29,7  13,4  06.3  7 |  | -2,9  48,4  09,0  51.1  8 | -25,4  88,17  0.61 | -2,97  3,897  ,221.  79 |
| （一）综合收 益总额 |  |  |  |  |  |  | -180  ,667,  949.  86 |  |  |  | -2,9  01,6  48,9  71.6  1 |  | -3,0  82,3  16,9  21.4  7 | -42,1  63,08  5.54 | -3,12  4,480  ,007.  01 |
| （二）所有者 投入和减少 资本 | -29  9,5  62.  00 |  |  |  | 75,2  30,2  57.5  1 | -87,  026,  529.  36 |  |  |  |  |  |  | 161,  957,  224.  87 | 16,67  4,914  .93 | 178,6  32,13  9.80 |
| 1.所有者投 入的普通股 | -29  9,5  62.  00 |  |  |  | -965  ,509.  68 |  |  |  |  |  |  |  | -1,2  65,0  71.6  8 | 16,79  4,547  .35 | 15,52  9,475  .67 |
| 2.其他权益 工具持有者 投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,89  8,689  .07 |
| 3.股份支付  计入所有者  权益的金额 |  |  |  |  | 73,8  98,6  89.0  7 |  |  |  |  |  |  |  | 73,8  98,6  89.0  7 |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  | 2,29  7,07  8.12 | -87,  026,  529.  36 |  |  |  |  |  |  | 89,3  23,6  07.4  8 | -119,  632.4  2 | 89,20  3,975  .06 |
| （三）利润分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0  80.1  8 | -28,  064,  434.  76 |  | -28,  049,  354.  58 |  | -28,0  49,35  4.58 |
| 1.提取盈余 公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.提取一般 风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0  80.1  8 | -15,  080.  18 |  |  |  |  |
| 3.对所有者  （或股东）的 分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -28,  049,  354.  58 |  | -28,  049,  354.  58 |  | -28,0  49,35  4.58 |
| 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 | 1,3  25, 700 ,53 5.0  0 |  |  |  | 3,78  3,11  8,22  7.31 | 203,  964,  085.  89 | -34,  690,  899.  70 |  | 63,1  36,8  15.2  1 | 1,53  4,25  6.65 | -1,2  16,4  19,4  31.0  8 |  | 3,71  8,41  5,41  7.50 | -36,9  22,67  0.56 | 3,681 ,492, 746.9  4 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021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 | 1,325 ,700, 535.0 0 |  |  |  | 3,781,  642,61  9.30 | 203,96  4,085.  89 | 1,809,  139.13 |  | 63,136  ,815.2  1 | -1,11  4,87  6,41  8.70 |  | 3,853,44  8,604.05 |
| 加：会计 政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期 差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初  余额 | 1,325 ,700, 535.0 0 |  |  |  | 3,781,  642,61  9.30 | 203,96  4,085.  89 | 1,809,  139.13 |  | 63,136  ,815.2  1 | -1,11  4,87  6,41  8.70 |  | 3,853,44  8,604.05 |
| 三、本期增减 变动金额（减 少以“\_”号 填列） | -49,1  93,56  3.00 |  |  |  | -158,5  54,642  .60 | -203,9  64,085  .89 | -3,791, 197.67 |  |  | 60,5  62,4  52.1  0 |  | 52,987,1  34.72 |
| （一）综合收 益总额 |  |  |  |  |  |  | -3,791, 197.67 |  |  | 56,7  78,3  32.3  9 |  | 52,987,1  34.72 |
| （二）所有者 投入和减少资 本 | -49,1  93,56  3.00 |  |  |  | -158,5  54,642  .60 | -203,9  64,085  .89 |  |  |  |  |  | -3,784,1  19.71 |
| 1.所有者投入 的普通股 | -49,1  93,56  3.00 |  |  |  | -158,5  54,642  .60 |  |  |  |  |  |  | -207,748  ,205.60 |
| 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 |  |  |  |  |  | -203,9  64,085  .89 |  |  |  |  |  | 203,964,  085.89 |
| （三）利润分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,78  4,119  .71 |  | 3,784,11  9.71 |
| 1.提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.对所有者  （或股东）的 分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,78  4,119  .71 |  | 3,784,11  9.71 |
| （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 | 1,276  ,506, |  |  |  | 3,623, 087,97 |  | -1,982, 058.54 |  | 63,136  ,815.2 | -1,05  4,31 |  | 3,906,43  5,738.77 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 972.0  0 |  |  |  | 6.70 |  |  |  | 1 | 3,96  6.60 |  |  |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020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 | 1,32  6,00  0,09  7.00 |  |  |  | 3,709,  348,9  62.42 | 290,9  90,61  5.25 |  |  | 63,13  6,815  .21 | 112,737 ,236.55 |  | 4,920,23  2,495.93 |
| 加：会计 政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前  期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初  余额 | 1,32  6,00  0,09  7.00 |  |  |  | 3,709,  348,9  62.42 | 290,9  90,61  5.25 |  |  | 63,13  6,815  .21 | 112,737 ,236.55 |  | 4,920,23  2,495.93 |
| 三、本期增减 变动金额（减 少以，，\_，，号 填列） | -299,  562.  00 |  |  |  | 72,29  3,656.  88 | -87,02  6,529.  36 | 1,809,  139.1  3 |  |  | -1,227,  613,65  5.25 |  | -1,066,78  3,891.88 |
| （一）综合收 益总额 |  |  |  |  |  |  | 1,809,  139.1  3 |  |  | -1,199, 564,30 0.67 |  | -1,197,75  5,161.54 |
| （二）所有者 投入和减少 资本 | -299,  562.  00 |  |  |  | 72,29  3,656.  88 | -87,02  6,529.  36 |  |  |  |  |  | 159,020,  624.24 |
| 1.所有者投 入的普通股 | -299,  562.  00 |  |  |  | -965,5  09.68 |  |  |  |  |  |  | -1,265,07  1.68 |
| 2.其他权益 工具持有者 投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付 |  |  |  |  | 73,89 |  |  |  |  |  |  | 73,898,6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计入所有者  权益的金额 |  |  |  |  | 8,689.  07 |  |  |  |  |  |  | 89.07 |
| 4.其他 |  |  |  |  | -639,5  22.51 | -87,02  6,529.  36 |  |  |  |  |  | 86,387,0  06.85 |
| （三）利润分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -28,049  ,354.58 |  | -28,049,3  54.58 |
| 1.提取盈余 公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.对所有者  （或股东）的 分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -28,049  ,354.58 |  | -28,049,3  54.58 |
| 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 | 1,32  5,70 |  |  |  | 3,781,  642,6 | 203,9  64,08 | 1,809,  139.1 |  | 63,13  6,815 | -1,114,  876,41 |  | 3,853,44  8,604.05 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,53  5.00 |  |  |  | 19.30 | 5.89 | 3 |  | .21 | 8.70 |  |  |

三、公司基本情况

智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“本公司”）前身河南思达电子仪器有限公 司（以下简称“思达电子”）系1993年经河南省经济体制改革委员会以（1993）153号文批准， 由河南思达科技（集团）股份有限公司、洛阳春都（集团）股份有限公司于1993年共同发起 设立的有限责任公司。1996年经思达电子申请，河南省体改委豫体改字（1995）125号文、河 南省体改委豫股批字（1996）7号文和河南省证券委豫证券字（1996）4号文批准，思达电子 由有限责任公司变更为股份有限公司。根据《公司法》规定，增加白鸽（集团）股份有限公 司、郑州高新技术产业开发区丰远实业有限公司、河南隆达通讯有限公司作为发起人，经中 国证券监督管理委员会（证监发字〔1996） 350号）批准向社会公开发行1,250万股A股，每股 发行价格为5.20元。本次增资业经郑州会计师事务所有限责任公司审验，并出具郑会证验字 （1996） 009号验资报告。

经历次股利分配，资本公积金转增股本，配股，股权分置改革等事项，截至2008年末，上市 公司注册资本为314,586,699.00元。

2009年9月30日，本公司原控股股东河南思达科技（集团）股份有限公司与河南正弘置业有限 公司签订了《股权转让协议》，河南正弘置业有限公司受让河南思达科技（集团）股份有限公 司持有的本公司29.24%的股权，合计9,200万股，并于2009年11月18日在中国证券登记结算有 限公司深圳分公司完成了登记和交割变更，本公司控股股东变更为河南正弘置业有限公司。

2014年12月29日，本公司原控股股东河南正弘置业有限公司与北京智度德普股权投资中心（有 限合伙）（以下简称“智度德普有限合伙”）签订了《股权转让协议》，智度德普有限合伙受让 河南正弘置业有限公司持有的本公司20.03%的股权，合计6,300万股，并于2014年12月31日在 中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了登记和交割变更，本公司的控股股东变更为智 度德普有限合伙。

2015年1月28日，本公司2015年第一次临时股东大会决议公司名称变更为智度投资股份有限公 司，并于2015年1月30日完成工商变更登记。

2016年4月25日，经中国证券监督管理委员会《关于核准智度投资股份有限公司向北京智度德 普股权投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016） 834号）文件核准，本公司向智度德普有限合伙等以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）231,742,395股用于购买相关资产，每股发行价格5.61元，本公司注册资本由 314,586,699.00元变更为546,329,094.00元。本次增资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并出具瑞华验字〔2016） 01660007号验资报告。随后，本公司向智度德普有限合 伙、西藏智度投资有限公司（现已更名为“智度集团有限公司”）非公开发行股份419,381,688 股募集发行股份购买资产的配套资金，每股发行价格6.72元。本公司注册资本变更为 965,710,782.00元。本次增资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验 字〔2016） 01660008号、瑞华验字〔2016） 01660009号验资报告。上述新增股份已于2016年5 月在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记手续。

2016年6月30日，本公司2016年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司名称、证券简称 的议案》、《关于修订〈公司章程＞的议案》、《关于智度投资股份有限公司重大资产出售暨关联 交易具体方案的议案》等相关议案，本公司名称由智度投资股份有限公司变更为智度科技股 份有限公司，并于2016年8月24日办理公司名称等相关工商变更登记手续。本公司统一信用代 码为91410000170000388E。

根据本公司2018年12月21日第八届董事会第十次会议审议通过的《关于向2018年度限制性 股票激励计划的激励对象授予限制性股票的议案》及2018年12月21日第五次临时股东大会审 议通过的《关于〈公司2018年度限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案， 同意本公司向42名激励对象授予54,289,293股限制性股票，授予价格为5.39元/股。截至2020 年1月29日，本公司已收到所有激励对象已缴付的全部限制性股票认购款合计292,619,294.04 元，其中股本54,289, 293.00元，资本公积238,330,001.04元，本公司注册资本变更为 1,020,000,075元。本次增资业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字 （2020）第110ZC0021号验资报告。

根据本公司2018年度股东大会审议通过的2018年度权益分派方案，以本公司总股本 1,020,000,075股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）；向全体股东每10 股派送红股1股，新增股本102,000,007股；同时，以资本公积向全体股东每10股转增2股，转 增股本204,000,015股，本公司注册资本变更为1,326,000,097元。

2019年9月16日，本公司召开了第八届董事会第二十次会议，审议通过了《智度科技股份有限 公司关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据本公司《2018年度限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定，对2名离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共299,562股进 行回购注销。2020年5月14日，本公司回购注销299,562.00股，减少股本299,562.00元，本公 司注册资本变更为1,325,700,535.00元。

2021年5月6日，本公司董事会办理完毕回购注销的相关事宜，共回购注销49,193,563股，减 少股本49,193,563元，本公司注册资本变更为1,276,506,972元。

本公司证券简称“智度股份”，证券代码“000676”。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设财务管理中心、董事会办 公室、海外事业部、行政中心、审计监察法务部、投资部、证券事务部等部门。

本公司及子公司业务性质和主要经营活动：本公司所属互联网和相关服务行业，主要从事互 联网媒体业务、数字营销业务及其他业务（包括互联网金融业务）。

本公司注册地址为广州市花都区新雅街凤凰南路56之三401室（部位之8）法定代表人：陆宏 达。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第九届董事会第九次会议于2022年4月26日批准。

本公司2021年度纳入合并范围的子公司共65户，参见附注九、在其他主体中的权益披露。本 公司本年度合并范围比上年度增加4户，减少6户，参见附注八、合并范围的变动。

四、财务报表的编制基础

1、 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企 业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第15号一财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量 基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、 持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

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：

本公司根据自身生产经营特点，确定收入确认政策，具体会计政策见附注五、39。

1、 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的合并及 公司财务状况以及2021年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、 会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、 营业周期

本公司的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经 济环境中的货币确定美元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1） 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策 不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。 合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资 本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合 并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有 投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价）， 资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进 行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的 账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额， 调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控 制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控 制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分 别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2） 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为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。在购买日，取得的被购买方的资产、 负债及或有负债按公允价值确认。

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，按 成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产 公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，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。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确 认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投 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，在处置该项投资时转入处 置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益 的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入留存收益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权 在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，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之间的差额计入当期收益；购买日之前 已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益， 由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行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。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性 证券或债务性证券的初始确认金额。

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。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权 力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力 影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、 结构化主体等）。

（2） 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在 编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大 交易和往来余额予以抵销。

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，视同该子公司以及业务自同受最 终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、 现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日 至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股 东权益项下单独列示；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。少数股东分担的子公司的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，其余额仍冲减少数股东权益。

（3） 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本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，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，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢 价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4） 丧失子公司控制权的处理

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，剩余股权按照其在丧失控制 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开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和， 形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投 资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（5） 分步处置股权直至丧失控制权的处理

通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下 一种或多种情况的，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

1. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，结 转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价 值之间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，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。

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损 益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。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自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行 如下处理：

1. 属于“一揽子交易”的，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。
2. 不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价/资本溢价）。在丧失 控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同 经营和合营企业。

（1） 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会 计处理：

A、 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

B、 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

C、 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

D、 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

E、 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2） 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、 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。

9、 外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期 汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益； 对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值 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，折算后的记账本位币金额 与原记账本位币金额的差额，根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，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，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生 日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为 调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反 映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关 的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、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） 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

1. 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
2. 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债 务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2） 金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据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，将金融 资产分为以下三类：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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

**以摊余成本计量的金融资产**

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额 为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于 任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销 或确认减值时，计入当期损益。

**以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产**

本公司将同时符合下列条件且未被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，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：

本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目 标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额 为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减 值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时， 将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。

**以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

除上述以摊余成本计量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外，本公司 将其余所有的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。在初始确 认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且 其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和 股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

但是，对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值 计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资 从发行方的角度符合权益工具的定义。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益， 其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将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。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本 公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本 公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础， 确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合 同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融 资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关 的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资 产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合 同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变 更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始 确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本 公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（3）金融负债分类和计量

本公司的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、 以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负 债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

**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和初始确认时指定 为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进 行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计 入当期损益。

**以摊余成本计量的金融负债**

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损 失计入当期损益。

**金融负债与权益工具的区分**

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

1. 向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
2. 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。
3. 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付 可变数量的自身权益工具。
4. 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但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的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义

务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本 公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在 发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如 果是后者，该工具是本公司的权益工具。

（4） 衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进 行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一 项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损 益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融 资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动 计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关 系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混 合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对 嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产或金融负债。

（5） 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、10。

（6） 金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

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应收款项和债权投资；

《企业会计准则第14号一一收入》定义的合同资产；

租赁应收款；

财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件 或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

**预期信用损失的计量**

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失， 是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现 金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以 发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值 的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后 信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失 准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段， 本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发 生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导 致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融 工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预 期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包 括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准 备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减 已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，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。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应 收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、 应收票据

应收票据组合1：银行承兑汇票

应收票据组合2：商业承兑汇票

B、 应收账款

应收账款组合1：应收境内企业客户

应收账款组合2：应收境外企业客户

应收账款组合3：应收合并范围内关联方

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济 状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款和合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及 对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表， 计算预期信用损失。

**其他应收款**

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失， 确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：应收押金和保证金

其他应收款组合2：应收合并范围内关联方

其他应收款组合3：应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信 用损失率，计算预期信用损失。

**债权投资、其他债权投资**

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类 型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

**信用风险显著增加的评估**

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险， 以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始 确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努 力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生 重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著 增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行 分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本公司认为金融资产在下列情况发生违约：

借款人不大可能全额支付其对本公司的欠款，该评估不考虑本公司采取例如变现抵押品（如 果持有）等追索行动；或

金融资产逾期超过90天。

**已发生信用减值的金融资产**

本公司在资产负债表日评估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 综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的 一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用 减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会 做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

**预期信用损失准备的列报**

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期 信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。 对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值; 对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认 其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

**核销**

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资 产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债 务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司 收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（7） 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司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的，终止确认该金融资产; 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处 理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对 该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认 有关负债。

（8） 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同 时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债 以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内 分别列示，不予相互抵销。

公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项 负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产 或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利 市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用 市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融 工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力， 或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

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，优先使用 相关可观察输入值，只有在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。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要 意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得 的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外 相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观 察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重 新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

11、应收票据

详见附注五、10、金融工具

12、应收账款

详见附注五、10、金融工具

13、应收款项融资

详见附注五、10、金融工具

14、 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

详见附注五、10、金融工具

15、 存货

（1） 存货的分类

本公司存货分为库存商品、委托加工物资和原材料。

（2） 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用月末一次加权平均。

（3） 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以 及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持 有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照类别存 货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货 跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4） 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

（5） 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

16、 合同资产

详见附注五、39、收入

17、 合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的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）。该成 本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。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于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的， 本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 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；
2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”） 采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准 备，并确认为资产减值损失：

1. 本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货” 项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目 中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他 流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动 资产”项目中列示。

18、 持有待售资产

19、 债权投资

20、 其他债权投资

21、 长期应收款

详见附注五、10、金融工具

22、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位 施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（1） 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取 得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份额作为投资成本；非同一 控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价 款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值 作为初始投资成本。

（2） 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业 的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚 未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入 当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当 期的损益。

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；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（其他资本公积）。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，并按照本公司的会计政策及会计期 间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换 日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。 原股权分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的，与其 相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。

因处置部分股权投资等原因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 权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》进行 会计处理，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；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，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《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》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。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同 控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增 加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额 计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分， 在抵销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。

（3） 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有 参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些 集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某 项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个 以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时， 不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考 虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜 在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可 转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时， 一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位 的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时， 一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单 位的生产经营决策，形成重大影响。

（4） 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、31。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式 不适用

24、固定资产

（1）确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；不符 合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用，在发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。对 于被替换的部分，终止确认其账面价值。

（2）折旧方法

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 办公及电子设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 19.00-9.50 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 10 | 5 | 9.50 |
| 固定资产的减值测试方法、减值准备计 | | 卜提方法见附注五、31 | | |

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命 预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有 差异的，调整预计净残值。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。 固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期 损益。

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件 的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大 修理间隔期间，照提折旧。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

1. 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
2. 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日 就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
3. 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
4. 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
5. 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租 赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租 赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用 实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。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。

25、 在建工程

26、 借款费用

（1） 借款费用资本化的确认原则

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。 借款费用同时满足下列条件的，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以支付现金、 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购建或者生产活动已经开始。

（2） 借款费用资本化期间

本公司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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用， 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在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月 的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

（3） 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借 款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率 根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当 期损益。

27、 生物资产

28、 油气资产

29、 使用权资产

（1） 使用权资产确认条件

使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金 额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相 关金额；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为承租人为拆卸及移除租赁资产、 复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司作 为承租人按照《企业会计准则第13号一一或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后 续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

（2） 使用权资产的折旧方法

本公司采用直线法计提折旧。本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所 有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资 产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

（3） 使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、31。

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括专利权、非专利技术、域名、商标、客户关系、技术研发、特许权、数 字资产（比特币）和软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有 限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊 销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿 命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **类别** | **使用寿命** | **摊销方法** |
| 专利权 | 3-20 年 | 直线法 |
| 域名 | 10年 | 直线法 |
| 商标 | 8-10 年 | 直线法 |
| 客户关系 | 8-10 年 | 直线法 |
| 技术研发 | 5-10 年 | 直线法 |

特许权 1-10年 直线法

软件 1-10年 直线法

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以 前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司数字资产（比特币），系本公司之子公司智度香港公司于中国大陆以外地区向Bit Maintech公司购买云算力服务所产生的数字资产（比特币），本公司拥有的没有实物形态的可 辨认非货币性资产，且合同或法律没有规定使用寿命，无法合理确定该等资产为本公司带来 经济利益期限，属于使用寿命不确定的无形资产。本公司于每年年度终了，对使用寿命不确 定的无形资产的使用寿命进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变 更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账 面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、31。

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶 段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后， 进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转 为无形资产。

31、长期资产减值

对子公司、联营企业的长期股权投资、固定资产、使用权资产、无形资产和商誉等（存货、 递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其 可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚 未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。 可收回金额根据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 之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以 资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额， 减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方 法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关 的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且 不大于本公司确定的报告分部。

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，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，确认相应的减值损失。然后对包含 商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额 低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

32、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会 计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

33、合同负债

详见附注五、39、收入

34、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，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为 职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债， 并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后 十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

（2） 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基 金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指 除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期 损益或相关资产成本。

设定受益计划

本公司目前无设定受益计划。

（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：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； 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。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供 服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损 益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

（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，按照上述关于设定提存 计划的有关规定进行处理。

35、 租赁负债

36、 预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债:

（1） 该义务是本公司承担的现时义务；

（2） 该义务的履行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。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事 项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未 来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行 复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能 在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

37、股份支付

（1） 股份支付的种类

本公司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。

（2） 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。 对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用 的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行 价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

（3） 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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作出最 佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应 当与实际可行权数量一致。

（4） 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授 予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的 服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工 具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成 本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进 行调整。

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计算确定的负债的 公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本 或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金 结算的股份支付，在等待期内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和相应的负债。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。

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地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将 增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。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修改股份支付计划的条款和条件，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。

38、 优先股、永续债等其他金融工具

39、 收入

收入确认和计量所采用的会计政策

（1）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的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品 或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约 义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本公司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。履约进度 不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，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，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

1. 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
2. 本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
3. 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，即客户已取得该商品所有权上 的主要风险和报酬。
4. 客户已接受该商品或服务。
5. 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其 他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注五、10（6））。 本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本 公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同 资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债” 或“其他非流动负债”项目中列示。

（2）具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

1. 实效类广告代理

公司提供广告投放代理服务，客户在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，属于在某一时段内履行履约义务。公司按照广告有效投放量确认收入，将应付客户返 点作为应付客户对价冲减交易价格。

1. 排期投放类广告服务

公司与客户约定广告投放方案或排期表（包括媒体、位置、时间等），根据投放方案或排期表 执行广告发布，客户在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，属于在 某一时段内履行履约义务，公司各月按照广告投放方案或广告排期的执行进度确认收入，将 应付客户返点作为应付客户对价冲减交易价格。

1. 其他业务

互联网金融业务

利息收入，按照实际利率法确认。

实际利率法，是指按照金融资产或金融负债的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或利 息支出的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内 的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在确定实际利 率时，本公司在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量，但不考 虑未来信用损失。本公司支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及溢 价或折价等，在确定实际利率时予以考虑。

金融资产发生减值后，利息收入应当按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折 现率作为利率计算确认。

手续费及佣金收入，按权责发生制原则在提供相关服务时确认。

新零售销售业务

本公司销售商品属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控制权时点即 在完成商品交付时确认收入。

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

40、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助， 按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补 助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助 部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政 府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期 计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损 益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失 确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同 或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与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。与日常活动无关的政府补 助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值； 存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他 情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有 者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损 益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产 负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交 易中产生的：

（1） 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不 是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2） 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回 的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得 用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产 生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1） 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2） 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件 的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获 得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对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，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影 响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法 获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。 在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1） 租赁的识别

在合同开始日，本公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因 使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。 如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则 本公司认定合同为租赁或者包含租赁。

（2） 本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低 价值资产租赁除外。

使用权资产的会计政策见附注五、29。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计 量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：固定付款 额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变 租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租 赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租 人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内 各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时 计入当期损益。

**短期租赁**

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。

本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本 或当期损益。

对于短期租赁，本公司按照租赁资产的类别将下列资产类型中满足短期租赁条件的项目选择 采用上述简化处理方法。

办公场所租赁

办公设备租赁

**低价值资产租赁**

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于4万元的租赁。

本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资 产成本或当期损益。

对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

**租赁变更**

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理: 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；增加的对价与租赁范 围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

除新冠肺炎疫情直接引发的合同变更采用简化方法外，租赁变更未作为一项单独租赁进行会 计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按 照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将 部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

（3）本公司作为出租人

本公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融 资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

**融资租赁**

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁 投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值 之和。本公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。 本公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期 损益。

**经营租赁**

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租 赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊， 分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际 发生时计入当期损益。

**租赁变更**

除新冠肺炎疫情直接引发的合同变更采用简化方法外，经营租赁发生变更的，本公司自变更 生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视 为新租赁的收款额。

除新冠肺炎疫情直接引发的合同变更采用简化方法外，融资租赁发生变更且同时符合下列条 件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：该变更通过增加一项或多项租赁资 产的使用权而扩大了租赁范围；增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调 整后的金额相当。

融资租赁发生变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租 赁进行处理：假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变 更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作 为租赁资产的账面价值；假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公 司按照《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进 行会计处理。

（4）新冠肺炎疫情引发的租金减让

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、本公司与承租人或出租人就现有租赁合同达成的租金减免、 延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对房屋及建筑物等类别租赁采用简化方 法：

减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现 均可；

减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额；

综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

本公司不评估是否发生租赁变更。

当本公司作为承租人时，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并 计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧等后续计量。发生 租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付 义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负 债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。对于采用简化处理的 短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资 产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲 减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付 款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

当本公司作为出租人时，对于经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金 确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间 冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并 在实际收到时冲减前期确认的应收款项。对于融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折 现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款 额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确 认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租 金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

（2）融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和 关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风 险的重要会计估计和关键假设列示如下：

（1）资产减值

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。 对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减 值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行 减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来 现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市 场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）售价、相关经营成本以及计算现值 时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资 料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未 来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产 组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（2）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延 所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合 纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

44、重要会计政策和会计估计变更

**（1）重要会计政策变更**

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |

重要会计政策变更

新租赁准则

财政部于2018年发布了《企业会计准则第21号一一租赁（修订）》，要求在境内外同时上市的 企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019 年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。本公司于2021年4 月28日召开的第九届董事会第二次会议，批准自2021年1月1日起执行新租赁准则，对会计政 策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注五、42。

对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包 含租赁。对首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合 同是否为租赁或者包含租赁。

新租赁准则中租赁的定义并未对本公司满足租赁定义的合同的范围产生重大影响。

**作为承租人**

新租赁准则要求承租人对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价 值资产租赁除外，并分别确认折旧和利息费用。

新租赁准则允许承租人选择下列方法之一对租赁进行衔接会计处理：

按照《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定采用追溯调整 法处理。

根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他 相关项目金额，不调整可比期间信息。

本公司按照新租赁准则的规定，对于首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整 入2021年年初留存收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

对于首次执行日之前的融资租赁，本公司按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价 值，分别计量使用权资产和租赁负债；

对于首次执行日之前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率 折现的现值计量租赁负债，并对于所有租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租 金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日，本公司按照附注五、29,对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内完成的经营租 赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。

本公司对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：

计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接 费用；

存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最 新情况确定租赁期；

作为使用权资产减值测试的替代，本公司评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合 同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

首次执行日前的租赁变更，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

**执行新租赁准则对2021年1月1日合并资产负债表项目的影响如下：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **调整前账面金额** （2020**年** 12 **月** 31 **日）** | **重分类 重新计量** | **调整后账面金额** （2021**年**1**月**1**日）** |
| 资产： | | | |
| 使用权资产 | — | --54,798,982.05 | 54,798,982.05 |
| 其他流动资产 | 609,184,151.81 | ---2,283,274.27 | 606,900,877.54 |
| 资产总额 | 6,019, 388, 832. 56 | --52,515,707.78 | 6,071,904, 540. 34 |
| 负债： | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 319,000.00 | --16,429,752.27 | 16,748,752.27 |
| 租赁负债 | — | --36,085,955.51 | 36,085,955.51 |
| 负债总额 | 2,337, 896, 085. 62 | --52,515,707.78 | 2,390,411,793.40 |

对于2021年度财务报表中披露的重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款额，本公司按照2021 年1月1日作为承租人的增量借款利率，将原租赁准则下披露的尚未支付的最低经营租赁付 款额调整为新租赁准则下确认的租赁负债的调节表如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2020年12月31日重大经营租赁最低租赁付款额 | A | 43,860,177.23 |
| 减：采用简化处理的短期租赁 | B | 2,254,577.46 |
| 减：采用简化处理的低价值资产租赁 | C | — |
| 加（或减）：重新评估租赁期对最低租赁付款额的调整 | D | 18,810,566.91 |
| 加（或减）：取决于指数或比率的可变租赁付款额调节 | E | — |
| 小计 | F=A-B-C+/-D+/-)E | 60,416,166.68 |
| 减：增值税 | G | 4,733, 491. 50 |
| 调整后的经营租赁承诺 | H=F-G | 55,682,675.18 |
| 2021年1月1日经营租赁付款额现值 | I | 52,515,707.78 |
| 加：2020年12月31日应付融资租赁款 | J | — |
| 2021年1月1日租赁负债 | K=I+J | 52,515,707.78 |

其中：一年内到期的非流动负债 16,429,752.27

2021年1月1日使用权资产的账面价值构成如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2021.01.01** | | |
| **使用权资产：** | | | |
| 对于首次执行日前的经营租赁确认的使用权资产 | | | 54,798,982.05 |
| 原租赁准则下确认的融资租入资产 | |  | -- |
| **合计：** |  |  | **54, 798,982. 05** |
| **执行新租赁准则对2021年度财务报表项目的影响如下：** | | | |
| **合并资产负债表项目** | 2021. 12.31**报表数** | **假设按原租赁准则** | **增加/减少（-）** |
| 资产： | | | |
| 其他流动资产 | 659,627,415.33 | 659,906,747.66 | -279,332.33 |
| 使用权资产 | 43,815,915.17 | -- | 43,815,915.17 |
| 资产总计 | 5,083, 663, 848. 57 | 5,040, 127, 265. 73 | 43,536,582.84 |
| 负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 217,408,133.46 | -- | 217,408,133.46 |
| 租赁负债 | 27,062,034.37 | -- | 27,062,034.37 |
| 预计负债 | 2,139, 233. 53 | -- | 2,139,233. 53 |
| 负债总计 | 1,271,015, 531.43 | 1,224, 406, 130. 07 | 46,609,401.36 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **合并利润表项目** | 2021**年度报表数** | **假设按原租赁准则** | **增加/减少（-）** |
| 销售费用 | 188,756,418.71 | 188,809,684.80 | -53,266.09 |
| 管理费用 | 216,785,331.36 | 215,835,998.46 | 949,332.90 |
| 研发费用 | 117,323,147.45 | 117,406,861.08 | -83,713.63 |
| 财务费用 | 32,657,257.38 | 30,396,037.14 | 2,261,220. 24 |

本期会计政策变更的累积影响

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **受影响的项目** | **本期** | **上期** |
| 期初净资产 | -- | -- |
| 其中：留存收益 | -- | -- |
| 净利润 | -3,072,657.57 | -- |
| 资本公积 -- -- | | |
| 其他综合收益 | 754.90 | -- |
| 专项储备 -- -- | | |
| 一般风险准备 | 14,351.85 | -- |
| 期末净资产 | -3,071,902.67 | -- |
| 其中：留存收益 | -3,087,009.42 | -- |

1. 重要会计估计变更

□适用J不适用

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项目情况

V适用口不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

V是口否

合并资产负债表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | 1,104,274,265.71 | 1,104,274,265.71 |  |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 | 70,189,172.22 | 70,189,172.22 |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 57,719,873.56 | 57,719,873.56 |  |
| 应收账款 | 1,499,961,135.25 | 1,499,961,135.25 |  |
| 应收款项融资 | 26,022,389.30 | 26,022,389.30 |  |
| 预付款项 | 360,888,318.48 | 360,888,318.48 |  |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 其他应收款 | 303,528,722.17 | 303,528,722.17 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其中：应收利息 | 1,006,748.72 | 1,006,748.72 |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 1,371,862.71 | 1,371,862.71 |  |
| 合同资产 | 45,509,680.05 | 45,509,680.05 |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动 资产 | 11,786,285.38 | 11,786,285.38 |  |
| 其他流动资产 | 609,184,151.81 | 606,900,877.54 | -2,283,274.27 |
| 流动资产合计 | 4,090,435,856.64 | 4,088,152,582.37 | -2,283,274.27 |
| 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 | 36,752,101.88 | 36,752,101.88 |  |
| 长期股权投资 | 904,842,398.95 | 904,842,398.95 |  |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 | 209,961,758.09 | 209,961,758.09 |  |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 | 7,048,448.82 | 7,048,448.82 |  |
| 在建工程 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  | 54,798,982.05 | 54,798,982.05 |
| 无形资产 | 106,756,086.97 | 106,756,086.97 |  |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 | 620,357,558.81 | 620,357,558.81 |  |
| 长期待摊费用 | 2,437,924.65 | 2,437,924.65 |  |
| 递延所得税资产 | 40,789,095.85 | 40,789,095.85 |  |
| 其他非流动资产 | 7,601.90 | 7,601.90 |  |
| 非流动资产合计 | 1,928,952,975.92 | 1,983,751,957.97 | 54,798,982.05 |
| 资产总计 | 6,019,388,832.56 | 6,071,904,540.34 | 52,515,707.78 |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 503,534,638.86 | 503,534,638.86 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 759,705,576.22 | 759,705,576.22 |  |
| 预收款项 |  |  |  |
| 合同负债 | 444,945,840.21 | 444,945,840.21 |  |
| 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 | 50,145,687.81 | 50,145,687.81 |  |
| 应交税费 | 79,002,262.02 | 79,002,262.02 |  |
| 其他应付款 | 201,655,413.92 | 201,655,413.92 |  |
| 其中：应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 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 | 319,000.00 | 16,748,752.27 | 16,429,752.27 |
| 其他流动负债 | 82,263,578.14 | 82,263,578.14 |  |
| 流动负债合计 | 2,121,571,997.18 | 2,138,001,749.45 | 16,429,752.27 |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 长期借款 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  | 36,085,955.51 | 36,085,955.51 |
| 长期应付款 | 3,801.70 | 3,801.70 |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 递延收益 |  |  |  |
| 递延所得税负债 | 16,320,286.74 | 16,320,286.74 |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 216,324,088.44 | 252,410,043.95 | 36,085,955.51 |
| 负债合计 | 2,337,896,085.62 | 2,390,411,793.40 | 52,515,707.78 |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 股本 | 1,325,700,535.00 | 1,325,700,535.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 3,783,118,227.31 | 3,783,118,227.31 |  |
| 减：库存股 | 203,964,085.89 | 203,964,085.89 |  |
| 其他综合收益 | -34,690,899.70 | -34,690,899.70 |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 63,136,815.21 | 63,136,815.21 |  |
| 一般风险准备 | 1,534,256.65 | 1,534,256.65 |  |
| 未分配利润 | -1,216,419,431.08 | -1,216,419,431.08 |  |
| 归属于母公司所有者权益 合计 | 3,718,415,417.50 | 3,718,415,417.50 |  |
| 少数股东权益 | -36,922,670.56 | -36,922,670.56 |  |
| 所有者权益合计 | 3,681,492,746.94 | 3,681,492,746.94 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 6,019,388,832.56 | 6,071,904,540.34 | 52,515,707.78 |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | 215,650,506.30 | 215,650,506.30 |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |
| 应收账款 |  |  |  |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 | 1,931,058.15 | 1,931,058.15 |  |
| 其他应收款 | 1,070,219,223.01 | 1,070,219,223.01 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 6,379,821.87 | 4,649,209.99 | -1,730,611.88 |
| 流动资产合计 | 1,294,180,609.33 | 1,292,449,997.45 | -1,730,611.88 |
| 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 | 3,492,845,651.28 | 3,492,845,651.28 |  |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 | 39,447,000.00 | 39,447,000.00 |  |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 | 370,557.97 | 370,557.97 |  |
| 在建工程 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  | 35,020,758.45 | 35,020,758.45 |
| 无形资产 | 107,393.17 | 107,393.17 |  |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 | 382,312.12 | 382,312.12 |  |
| 递延所得税资产 | 3,385,147.82 | 3,385,147.82 |  |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 | 3,536,538,062.36 | 3,571,558,820.81 | 35,020,758.45 |
| 资产总计 | 4,830,718,671.69 | 4,864,008,818.26 | 33,290,146.57 |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 500,534,638.86 | 500,534,638.86 |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应付票据 |  |  |  |
| 应付账款 |  |  |  |
| 预收款项 |  |  |  |
| 合同负债 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 1,185,341.60 | 1,185,341.60 |  |
| 应交税费 | 3,409,684.80 | 3,409,684.80 |  |
| 其他应付款 | 269,532,904.92 | 269,532,904.92 |  |
| 其中：应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动 负债 | 319,000.00 | 8,448,176.03 | 8,129,176.03 |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| 流动负债合计 | 774,981,570.18 | 783,110,746.21 | 8,129,176.03 |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 长期借款 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  | 25,160,970.54 | 25,160,970.54 |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 |  |  |  |
| 递延所得税负债 | 2,288,497.46 | 2,288,497.46 |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 202,288,497.46 | 227,449,468.00 | 25,160,970.54 |
| 负债合计 | 977,270,067.64 | 1,010,560,214.21 | 33,290,146.57 |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 股本 | 1,325,700,535.00 | 1,325,700,535.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 3,781,642,619.30 | 3,781,642,619.30 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 减：库存股 | 203,964,085.89 | 203,964,085.89 |  |
| 其他综合收益 | 1,809,139.13 | 1,809,139.13 |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 63,136,815.21 | 63,136,815.21 |  |
| 未分配利润 | -1,114,876,418.70 | -1,114,876,418.70 |  |
| 所有者权益合计 | 3,853,448,604.05 | 3,853,448,604.05 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 4,830,718,671.69 | 4,864,008,818.26 | 33,290,146.57 |

调整情况说明

**（4） 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

□适用”不适用

45、其他

一般风险准备

一般风险准备是从净利润中计提的、用于部分弥补尚未识别的可能性损失的准备金。本公司 运用动态拨备原理，采用标准法对风险资产所面临的风险状况定量分析，确定潜在风险估计 值。计算风险资产的潜在风险估计值后，对于潜在风险估计值高于资产减值准备的，扣减已 计提的资产减值准备，计提一般风险准备。当潜在风险估计值低于资产减值准备时，不计提 一般风险准备。

本公司采用标准法确定潜在风险估计值，信贷资产根据金融监管部门的有关规定进行风险分 类，标准风险系数暂定为：正常类1.5%，关注类3%，次级类30%，可疑类60%，损失类100%。 其他风险资产参照信贷资产进行风险分类，采用的标准风险系数同上述信贷资产标准风险系 数。

回购股份

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股 成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时， 不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲 减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销 库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未 分配利润。

限制性股票

股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未 达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的 限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

六、税项

1、主要税种及税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税收入 | 6、13 |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 5、7 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25 |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3 |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额 | 2 |
| 文化事业建设费 | 提供广告服务的计费销售额 | 3 |

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 |
| 上海猎鹰网络有限公司（以下简称"上海猎鹰公司"） | 15.00 |
| 北京掌汇天下科技有限公司（以下简称"北京掌汇天下公司 "） | 15.00 |
| 西藏智媒网络科技有限公司（以下简称"西藏智媒公司"） | 9.00 |
| 西藏亦复广告有限公司（以下简称"西藏亦复公司"） | 9.00 |
| 拉萨经济技术开发区猎鹰网络科技有限公司（以下简称''拉 萨猎鹰公司"） | 9.00 |
| 喀什智优网络科技有限公司（以下简称"喀什智优公司"） | 0.00 |
| 万乾网络有限公司（以下简称"万乾网络公司"） | 适用香港特别行政区所得税率16.50 |
| 智度投资（香港）有限公司（以下简称"智度香港公司"） | 适用香港特别行政区所得税率16.50 |
| Genimous AI Denmark Aps | 适用丹麦所得税率22.00 |
| Eightpoint Technologies Ltd.SEZC | 适用开曼群岛所得税率0.00 |
| Better Cloud Solutions (Cayman) Ltd. | 适用开曼群岛所得税率0.00 |
| Springtech (Cayman) Ltd. | 适用开曼群岛所得税率0.00 |
| Equate Marketing Ltd. | 适用开曼群岛所得税率0.00 |
| PeakTech Ventures Ltd. | 适用开曼群岛所得税率0.00 |
| Epiphany Digital Ltd. | 适用开曼群岛所得税率0.00 |
| West Bay Technologies Ltd. | 适用开曼群岛所得税率0.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| East End Technologies Ltd. | 适用开曼群岛所得税率0.00 |
| North Side Technologies Ltd. | 适用开曼群岛所得税率0.00 |
| South Sound Technologies Ltd. | 适用开曼群岛所得税率0.00 |
| Position Mobile Ltd. | 适用开曼群岛所得税率0.00 |
| Seven Mile Technologies Ltd. | 适用开曼群岛所得税率0.00 |
| Genimous AI Holding LLC | 适用开曼群岛所得税率0.00 |
| Genimous Technology Holding Singapore PTE. LTD. | 适用新加坡所得税率7.00 |
| Green Tree Applications SRL. | 适用罗马尼亚所得税率16.00 |
| Genimous Interactive Investment Co.,Ltd. | 适用美国联邦所得税率21.00 |
| Spigot Inc. | 适用美国联邦所得税率21.00 |
| Azureus Software,Inc. | 适用美国联邦所得税率21.00 |
| GMGP LLC | 适用美国联邦所得税率21.00 |
| Search Me Technologies,Inc. | 适用美国联邦所得税率21.00 |
| Advanced Commerce Solutions, Inc. | 适用美国联邦所得税率21.00 |
| Seven Mile Technologies Ltd. | 适用塞浦路斯共和国所得税率12.50 |
| Polarity Technologies Limited | 适用塞浦路斯共和国所得税率12.50 |
| Better Cloud Solutions Ltd. | 适用塞浦路斯共和国所得税率12.50 |
| Springtech,Ltd. | 适用塞浦路斯共和国所得税率12.50 |
| Genimous AI (HK) Limited | 适用香港特别行政区所得税率16.50 |
| Better Cloud Solutions Ltd. | 适用塞浦路斯共和国所得税率12.50 |
| Springtech,Ltd. | 适用塞浦路斯共和国所得税率12.50 |
| Genimous AI (HK) Limited | 适用香港特别行政区所得税率16.50 |

2、税收优惠

（1） 根据《科技部财政部国家税务总局关于印发〈高新技术企业认定管理办法＞的通知》（国 科发火〔2008〕172号），上海猎鹰公司被认定为高新技术企业，文件号为GR202031002487， 发证日期为2020年10月28日，有效期三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人 民共和国企业所得税法实施条例》有关高新技术企业税收优惠的规定，2021年度减按15%的税 率计缴企业所得税。

（2） 根据《科技部财政部国家税务总局关于印发〈高新技术企业认定管理办法＞的通知》（国 科发火〔2008〕172号），北京掌汇天下公司被认定为高新技术企业，证书编号为 GR202111004323,发证日期为2021年12月2日，有效期三年，根据《中华人民共和国企业所得 税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》有关高新技术企业税收优惠的规定，2021 年度减按15%的税率计缴企业所得税。

（3） 根据《中华人民共和国企业所得税法》、《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税 问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）第二条第二款、《财政部、国家税务总局关 于执行企业所得税优惠政策若干问题的通知》（财税〔2009〕69号）、《关于深入实施西部大开 发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）中“对设在西部地区国家鼓励类的内 资企业和外商投资企业，在2011年至2021年期间，减按15%的税率征收企业所得税”，《西藏自 治区招商引资优惠政策若干规定（试行）》（藏政发〔2018〕25号）第二章第六条、《国务院关 于明确中央与地方所得税收入分享比例的通知》（国发〔2003〕26号）中“从2004年起，中央 与地方所得税收入分享比例继续按中央分享60%，地方分享40%执行”的规定，西藏亦复公司、 西藏智媒公司和拉萨猎鹰公司减按9%的税率征收企业所得税。

（4） 根据财税〔2011〕112号《财政部国家税务总局关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开 发局企业所得税优惠政策的通知》“2010年1月1日至2021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”。喀什 智优公司自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，三年免征企业所得税，2018至2021年 度免征企业所得税。

（5） 《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号） 自2020年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过10 0万元的部分， 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30 0万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。北京飞 鸟时代科技有限责任公司（以下简称“北京飞鸟公司”）、广州威发音响有限公司（以下简称

“广州威发公司”）、万流客网络科技（上海）有限公司（以下简称“万流客公司”）、上海亦 复嘉广告有限公司（以下简称“上海亦复嘉公司”）、广州智度智链科技有限公司（以下简称 “广州智度智链公司”）、广州避雷针信用服务有限公司（以下简称“广州避雷针公司”）、广 州智链未来科技有限公司（以下简称“广州智链未来公司”）、深圳智度信息技术有限公司（以 下简称“深圳智度信息公司”）、上海智度网络科技有限公司（以下简称“上海智度网络公司”）、 广州智度供应链金融有限责任公司（以下简称“供应链金融公司”）、海南诚品区块链技术有 限公司（以下简称“海南诚品公司”）、深圳市新时空网络科技有限公司（以下简称“深圳新 时空公司”）、核聚互动（北京）科技有限公司（以下简称“核聚互动公司”）、深圳市海数互 联科技有限公司（以下简称“海数互联公司”）适用上述优惠政策。

（6） 根据2021年3月31日发布的《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所 得税优惠政策的公告》（财税〔2021〕12号）的规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超 过100万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财 税〔2019〕13号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。

（7） 根据财政部、税务总局、海关总署联合发布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》 （财政部税务总局海关总署公告2020年第39号）的规定，自2020年4月1日至2021年12月31

日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。本公 司自2020年4月1日起适用加计抵减政策。

3、其他

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 | 67,467.82 | 36,264.32 |
| 银行存款 | 931,626,436.58 | 1,038,235,823.81 |
| 其他货币资金 | 65,926,808.90 | 66,002,177.58 |
| 合计 | 997,620,713.30 | 1,104,274,265.71 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 336,870,536.62 | 603,830,323.67 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用 有限制的款项总额 | 253,316,122.21 | 22,488,820.64 |

其他说明

（1） 本公司其他货币资金期末余额中4,700,000.00元为借款保证金，其余款项61,226,808.90 元均为本公司存放于第三方支付平台可随意支取的款项。

（2） 本公司银行存款期末余额中，包括245,464,450.00元质押存款，3,138,550.22元信用卡 保证金存款，另有13,121.99元支付受限存款，其余款项683,010,314.37元均为本公司存放于 各银行可随意支取的款项。

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 | 692,561.62 | 654,143.34 |
| 其中： |  |  |
| 银行理财产品 | 692,561.62 | 654,143.34 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 |  | 69,535,028.88 |
| 其中： |  |  |
| 权益工具投资 |  | 69,535,028.88 |
| 合计 | 692,561.62 | 70,189,172.22 |

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

其他说明：

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 99,930,493.00 | 3,100,000.00 |
| 商业承兑票据 |  | 54,619,873.56 |
| 合计 | 99,930,493.00 | 57,719,873.56 |

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 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账  准备的应收票据 | 99,930, 493.00 | 100.00  % |  |  | 99,930,  493.00 | 67,593,  789.80 | 100.00  % | 9,873,91  6.24 | 14.61% | 57,719,  873.56 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 银行承兑汇票 | 99,930, 493.00 | 100.00  % |  |  | 99,930,  493.00 | 3,100,0  00.00 | 4.59% |  |  | 3,100,0  00.00 |
| 商业承兑汇票 |  |  |  |  |  | 64,493,  789.80 | 95.41% | 9,873,91  6.24 | 15.31% | 54,619,  873.56 |
| 合计 | 99,930, 493.00 | 100.00  % |  |  | 99,930,  493.00 | 67,593,  789.80 | 100.00  % | 9,873,91  6.24 | 14.61% | 57,719,  873.56 |

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:

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

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票据坏账准备，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

1. 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 |
| 商业承兑汇票 | 9,873,916.24 | -9,873,916.24 |  |  |  |  |
| 合计 | 9,873,916.24 | -9,873,916.24 |  |  |  |  |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用”不适用

1. 期末公司已质押的应收票据

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末已质押金额 |

1. 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |

1. 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末转应收账款金额 |

其他说明

1. 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联 交易产生 |

应收票据核销说明：

5、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 | 860,09  7,588.5  2 | 55.62  % | 616,10  0,265.1  5 | 71.63  % | 243,99  7,323.3  7 | 743,25  3,918.1  0 | 36.02% | 522,53  3,412.2  1 | 70.30% | 220,720,  505.89 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账  准备的应收账款 | 686,42  0,799.4  2 | 44.38  % | 36,665,  260.72 | 5.34% | 649,75  5,538.7  0 | 1,320,0  61,575.  00 | 63.98% | 40,820,  945.64 | 3.09% | 1,279,24  0,629.36 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应收境内企业客 户 | 643,08  0,122.0  4 | 41.58  % | 36,366,  649.02 | 5.66% | 606,71  3,473.0  2 | 1,295,0  96,558.  22 | 62.77% | 40,662,  796.16 | 3.14% | 1,254,43  3,762.06 |
| 应收境外企业客 户 | 43,340,  677.38 | 2.80% | 298,61  1.70 | 0.69% | 43,042,  065.68 | 24,965,  016.78 | 1.21% | 158,14  9.48 | 0.63% | 24,806,8  67.30 |
| 合计 | 1,546,5  18,387.  94 | 100.00  % | 652,76  5,525.8  7 | 42.21  % | 893,75  2,862.0  7 | 2,063,3  15,493.  10 | 100.00  % | 563,35  4,357.8  5 | 27.30% | 1,499,96  1,135.25 |

按单项计提坏账准备：616,100,265.15

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 |
| 单项计提单位1 | 136,696,886.41 |  |  | 对回款金额和概率做 出估计 |
| 单项计提单位2 | 93,522,769.59 | 74,752,749.73 | 79.93% | 对回款金额和概率做 出估计 |
| 单项计提单位3 | 89,409,983.50 | 76,499,181.88 | 85.56% | 对回款金额和概率做 出估计 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单项计提单位4 | 74,442,120.00 | 65,203,852.91 | 87.59% | 对回款金额和概率做 出估计 |
| 单项计提单位5 | 65,443,335.10 | 46,248,804.92 | 70.67% | 对回款金额和概率做 出估计 |
| 单项计提单位6 | 58,710,432.91 | 52,839,389.62 | 90.00% | 对回款金额和概率做 出估计 |
| 单项计提单位7 | 50,867,914.60 | 45,781,123.14 | 90.00% | 对回款金额和概率做 出估计 |
| 单项计提单位8 | 33,586,170.00 | 28,840,444.18 | 85.87% | 对回款金额和概率做 出估计 |
| 单项计提单位9 | 31,831,894.07 | 28,648,704.66 | 90.00% | 对回款金额和概率做 出估计 |
| 单项计提单位10 | 31,232,342.98 | 23,424,257.23 | 75.00% | 对回款金额和概率做 出估计 |
| 单项计提单位11 | 29,451,835.08 | 29,451,835.08 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 单项计提单位12 | 21,961,666.67 | 19,014,411.00 | 86.58% | 对回款金额和概率做 出估计 |
| 单项计提单位13 | 19,902,689.09 | 9,502,650.27 | 47.75% | 对回款金额和概率做 出估计 |
| 单项计提单位14 | 16,711,667.48 | 16,711,667.48 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 单项计提单位15 | 13,293,427.33 | 13,293,427.33 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 单项计提单位16 | 11,694,590.00 | 11,694,590.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 单项计提单位17 | 11,272,470.00 | 11,272,470.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 单项计提单位18 | 11,062,410.00 | 11,062,410.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 单项计提单位19 | 9,872,350.05 | 9,872,350.05 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 单项计提单位20 | 8,989,478.91 | 6,742,109.18 | 75.00% | 对回款金额和概率做 出估计 |
| 单项计提单位21 | 7,577,014.57 | 4,741,871.60 | 62.58% | 对回款金额和概率做 出估计 |
| 单项计提单位22 | 5,618,056.75 | 5,168,056.75 | 91.99% | 对回款金额和概率做 出估计 |
| 单项计提单位23 | 5,570,381.52 | 5,570,381.52 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 单项计提单位24 | 4,760,080.00 | 4,760,080.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 单项计提单位25 | 3,444,260.14 | 2,583,195.11 | 75.00% | 对回款金额和概率做 出估计 |
| 单项计提单位26 | 3,274,992.37 | 3,274,992.37 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 单项计提单位27 | 2,777,271.86 | 2,266,080.30 | 81.59% | 对回款金额和概率做 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 出估计 |
| 单项计提单位28 | 1,787,468.80 | 1,787,468.80 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 单项计提单位29 | 1,223,568.71 | 1,223,568.71 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 单项计提单位30 | 1,111,263.15 | 926,904.59 | 83.41% | 对回款金额和概率做 出估计 |
| 单项计提单位31 | 965,120.00 | 965,120.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 单项计提单位32 | 675,518.81 | 675,518.81 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 单项计提单位33 | 486,000.00 | 486,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 单项计提单位34 | 349,808.83 | 349,808.83 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 单项计提单位35 | 172,166.65 | 172,166.65 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 单项计提单位36 | 160,000.00 | 160,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 单项计提单位37 | 117,566.00 | 117,566.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 单项计提单位38 | 55,560.14 |  |  | 对回款金额和概率做 出估计 |
| 单项计提单位39 | 15,056.45 | 15,056.45 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 860,097,588.52 | 616,100,265.15 | -- | -- |

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：36,366,649.02

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 | 610,414,719.10 | 6,122,955.66 | 1.00% |
| 其中：0-3个月 | 374,862,997.30 | 1,456,944.59 | 0.39% |
| 4-12个月 | 235,551,721.80 | 4,666,011.07 | 1.98% |
| 1至2年 | 5,075,284.25 | 2,827,327.51 | 55.71% |
| 2至3年 | 19,264,383.96 | 19,090,631.12 | 99.10% |
| 3年以上 | 8,325,734.73 | 8,325,734.73 | 100.00% |
| 合计 | 643,080,122.04 | 36,366,649.02 | -- |

确定该组合依据的说明:

组合计提项目：应收境内企业客户

按组合计提坏账准备：298,611.70

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 | 43,261,331.79 | 282,742.58 | 0.65% |
| 其中：0-3个月 | 42,562,006.81 | 212,810.07 | 0.50% |
| 4-12个月 | 699,324.98 | 69,932.51 | 10.00% |
| 1-2年 | 79,345.59 | 15,869.12 | 20.00% |
| 合计 | 43,340,677.38 | 298,611.70 | -- |

确定该组合依据的说明:

组合计提项目：应收境外企业客户

按组合计提坏账准备：

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | |
| 账面余额 | 坏账准备 计提比例 |
| 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） | | 835,037,130.96 |
| 其中：0-3个月 | | 574,545,832.01 |
| 4-12个月 | | 260,491,298.95 |
| 1至2年 | | 282,165,131.74 |
| 2至3年 | | 367,722,892.65 |
| 3年以上 | | 61,593,232.59 |
| 3至4年 | | 61,593,232.59 |
| 合计 | | 1,546,518,387.94 |

（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 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备情况 | 563,354,357.85 | 114,419,566.27 | 17,088,733.55 | 7,914,312.85 | -5,351.85 | 652,765,525.87 |
| 合计 | 563,354,357.85 | 114,419,566.27 | 17,088,733.55 | 7,914,312.85 | -5,351.85 | 652,765,525.87 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 7,914,312.85 |

其中重要的应收账款核销情况:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联 交易产生 |

应收账款核销说明：

（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额459,515,094.60元，占应收账款期末余 额合计数的比例29.03%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额262,704,589.44元。

（5） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

（6） 因金融资产转移而终止确认的应收账款

期末上海智度亦复信息技术有限公司（以下简称”上海亦复信息公司”）办理了不附追索权的 应收账款保理，保理金额为532,159,623.30元，终止确认应收账款账面余额为537,066,022.49 元，确认相关费用为4,906,399.19元。

6、应收款项融资

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 200,000.00 | 2,500,000.00 |
| 应收账款 |  | 23,660,798.69 |
| 减：其他综合收益-公允价值变动 |  | -138,409.39 |
| 合计 | 200,000.00 | 26,022,389.30 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□适用”不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□适用”不适用

其他说明：

本公司之子公司视其日常资金管理的需要将一部分应收账款办理保理业务，该子公司管理应 收账款的业务模式既包括收取合同现金流量为目标又包括出售为目标，故将同类应收账款分 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。

7、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 | 53,935,726.49 | 87.71% | 338,793,302.88 | 93.88% |
| 1至2年 | 5,076,237.73 | 8.26% | 13,720,048.05 | 3.80% |
| 2至3年 | 1,840,439.51 | 2.99% | 7,069,045.50 | 1.96% |
| 3年以上 | 638,061.98 | 1.04% | 1,305,922.05 | 0.36% |
| 合计 | 61,490,465.71 | -- | 360,888,318.48 | -- |

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：

1. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额15,632,248.72元，占预付款项期末 余额合计数的比例25.42%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 1,381,953.94 | 1,006,748.72 |
| 其他应收款 | 166,619,975.57 | 302,521,973.45 |
| 合计 | 168,001,929.51 | 303,528,722.17 |

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 发放贷款及垫款 | 1,381,953.94 | 1,006,748.72 |
| 合计 | 1,381,953.94 | 1,006,748.72 |

2）重要逾期利息

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判 断依据 |

其他说明：

3）坏账准备计提情况

□适用”不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 期初余额 |

2）重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判 断依据 |

3）坏账准备计提情况

□适用”不适用

其他说明：

（3）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 |
| 应退回合同预付款 | 173,483,687.49 | 154,766,762.48 |
| 保证金、押金 | 77,768,613.68 | 254,563,497.85 |
| 股权转让款 | 34,382,789.60 | 3,126,574.12 |
| 应收诉讼款 | 29,400,000.00 | 29,400,000.00 |
| 往来款 | 9,499,192.65 | 4,405,260.20 |
| 备用金及其他 | 1,987,652.95 | 981,362.70 |
| 合计 | 326,521,936.37 | 447,243,457.35 |

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） |
| 2021年1月1日余额 | 1,579,433.55 |  | 143,142,050.35 | 144,721,483.90 |
| 2021年1月1日余额 在本期 | — | — | — | — |
| --转入第三阶段 | -22,040.07 |  | 22,040.07 |  |
| 本期计提 | -814,075.03 |  | 16,013,504.50 | 15,199,429.47 |
| 本期转回 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 本期转销 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 本期核销 | 6,148.29 |  | 0.00 | 6,148.29 |
| 其他变动 | -8,532.18 |  |  | -8,532.18 |
| 2021年12月31日余 额 | 724,365.88 |  | 159,177,594.92 | 159,901,960.80 |

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） | 121,888,918.50 |
| 其中：0-3个月 | 45,217,804.97 |
| 4-12个月 | 76,671,113.53 |
| 1至2年 | 189,563,903.87 |
| 2至3年 | 2,549,820.96 |
| 3年以上 | 12,519,293.04 |
| 3至4年 | 12,519,293.04 |
| 合计 | 326,521,936.37 |

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 |
|  | 144,721,48  3.90 | 15,199,429.4  7 |  | 6,148.29 | -8,532.18 | 159,901,960.80 |
| 合计 | 144,721,48  3.90 | 15,199,429.4  7 |  | 6,148.29 | -8,532.18 | 159,901,960.80 |

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 |

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 6,148.29 |

其中重要的其他应收款核销情况:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联 交易产生 |

其他应收款核销说明:

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收账款汇总金额198,615,822.73元，占其他应收账 款期末余额合计数的比例60.83%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额124,387,970.6元。

6）涉及政府补助的应收款项

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金 额及依据 |

7） 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8） 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（1）存货分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 存货跌价准备  或合同履约成  本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备  或合同履约成  本减值准备 | 账面价值 |
| 库存商品 | 68,141,800.82 | 24,231,689.34 | 43,910,111.48 | 1,371,862.71 | 0.00 | 1,371,862.71 |
| 合计 | 68,141,800.82 | 24,231,689.34 | 43,910,111.48 | 1,371,862.71 | 0.00 | 1,371,862.71 |

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 库存商品 | 0.00 | 24,231,689.34 |  |  |  | 24,231,689.34 |
| 合计 | 0.00 | 24,231,689.34 |  |  |  | 24,231,689.34 |

1. 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
2. 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

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 |
| 按单项计提坏账准备 | 50,254,399.0  0 | 43,510,258.65 | 6,744,140.35 | 50,254,399.0  0 | 38,484,818.7  5 | 11,769,580.25 |
| 按组合计提坏账准备 | 78,034,488.5  1 | 2,162,655.38 | 75,871,833.1  3 | 36,257,092.8  6 | 2,516,993.06 | 33,740,099.80 |
| 合计 | 128,288,887.  51 | 45,672,914.03 | 82,615,973.4  8 | 86,511,491.8  6 | 41,001,811.8  1 | 45,509,680.05 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位：元 | | |
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
| 按单项计提坏账准备 | 43,510,258.65 | 对回款金额和概率做出估计 |
| 按组合计提坏账准备 | 2,162,655.38 | 对回款金额和概率做出估计 |
| 合计 | 45,672,914.03 | — |

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

V适用口不适用

单项计提减值准备：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **名称** | 2021. 12.31 |  |
|  | **账面余额 减值准备 减值比例(%)** | **计提理由** |
| 单项计提单位14 | 50,254,399.00 43,510,258.65 86.58 | 对回款金额和概率做出估计 |

按组合计提减值准备：

组合计提项目：境内企业客户

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **境内企业客** | 2021. 12.31 |  |  | 2020. 12.31 |  |
| **户 合同资产** | **减值准备** | **减值比例**  **(%)** | **合同资产** | **减值准备** | **减值比例**  **(%)** |
| 1 年以内 78,034,488.51 | 2,162,655. 38 | 2.77 | 36,257,092.86 | 2,516, 993. 06 | 6.94 |
| 其中：0-3个 59,791,506.95 | 488,784.51 | 0.82 | 23,924,645.68 | 799,083.17 | 3.34 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 月 | | | | |
| 4-12个月 | 18,242,981.56 | 1,673, 870. 87 | 9.18 12,332,447.18 | 1,717, 909. 89 13.93 |
| **合计** | 78,034,488.51 | 2,162,655.38 | 2.77 36,257,092.86 | 2,516,993.06 6.94 |
| 本期计提、 | 收回或转回的合同资产减值准备情况 | | |  |
| **项目** |  |  |  | **合同资产减值准备金额** |
| 2020.12.31 |  |  |  | 41,001,811.81 |
| 本期计提 |  |  |  | 4,671,102.22 |
| 本期收回或转回 | |  |  | -- |
| 本期核销 |  |  |  | -- |
| **2021.12. 31减值准备金额** | |  |  | **45, 672,914.03** |

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 坏账准备情况 | 4,671,102.22 |  |  |  |
| 合计 | 4,671,102.22 |  |  | -- |

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的应收保理款 | 38,192,072.50 | 11,786,285.38 |
| 合计 | 38,192,072.50 | 11,786,285.38 |

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

其他说明：

**13、其他流动资产**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位：元 | | |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 贷款期限一年以内的发放贷款及垫款 | 406,414,967.24 | 343,161,562.10 |
| 平台返货 | 111,841,627.68 | 50,940,097.87 |
| 预缴所得税及应收所得税返还 | 105,454,404.57 | 155,192,363.47 |
| 待认证及待抵扣的进项税 | 33,741,738.16 | 53,324,892.18 |
| 待摊费用 | 2,003,489.16 | 2,113,483.99 |
| 其他 | 171,188.52 | 2,168,477.93 |
| 合计 | 659,627,415.33 | 606,900,877.54 |
| 其他说明： | | |

发放贷款及垫款

（1）按流动性划分

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** |  | **2021.12. 31** | **2020.12. 31** |
| 贷款及垫款 |  | 406,414,967.24 | 343,161,562.10 |
| 减：贷款期限一年以内的发放贷款及垫款 | | 406,414,967.24 | 343,161,562.10 |
| 非流动资产-发放贷款及垫款 |  | -- | -- |
| （2）按个人和企业分布情况 | | | |
| **项目** |  | **2021.12. 31** | **2020.12. 31** |
| 个人贷款及垫款 |  | 442,331,155.96 | 357,000,721.53 |
| 贷款 |  | 442,331,155.96 | 357,000,721.53 |
| 应收利息 |  | 4,696,727.10 | 4,129,043.58 |
| 贷款及垫款总额 |  | 447,027,883.06 | 361,129,765.11 |
| 减：贷款减值准备 |  | 40,612,915.82 | 17,968,203.01 |
| 其中：单项计提数 |  | -- | 336,161.47 |
| 组合计提数 |  | 40,612,915.82 | 17,632,041.54 |
| **小计** |  | **406,414, 967.24** | **343,161, 562.10** |
| 减：贷款期限一年以内的发放贷款及垫款 | | 406,414,967.24 | 343,161,562.10 |
| **贷款及垫款账面价值** |  | **—** | **—** |
| （3）按行业分布情况 | | | |
| **行业** | **2021.12. 31** | | **2020.12. 31** |
|  | **账面余额** | **比例的** | **账面余额 比例（%）** |
| 个人贷款 | 447,027,883. | 100.00 361,129,765.11 100.00 | |
|  | 06 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 贷款及垫款总额 | 447,027,883.06 | 100.00 361,129,765.11 | 100.00 |
| 减：贷款减值准备 | 40,612,915.8  2 | 9.09 17,968,203.01 | 4.98 |
| **合计** | **406,414, 967.**  **24** | --**343,161,562.10** | -- |
| （4）按担保方式分布情况 | | | |
| **项目** |  | **2021.12. 31** | **2020.12. 31** |
| 信用贷款 |  | 447,027,883.06 361,129,765.11 | |
| 减：贷款减值准备 |  | 40,612,915.82 17,968,203.01 | |
| **合计** |  | **406,414, 967.24 343,161, 562.10** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （5）贷款减值准备 | | | |
| **项目** |  | **本期发生额** |  |
|  | **单项计提减值准备** | **组合计提减值准备** | **合计** |
| 2020年12月31日余额 | 336,161.47 | 17,632,041.54 | 17,968,203.01 |
| 本期计提 | -- | 28,155,501.30 | 28,155,501.30 |
| 本期核销 | 336,161.47 | 5,174,627.02 | 5,510,788.49 |
| 本期转出 | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- |
| 期末余额 | -- | **40,612,915. 82** | **40,612,915. 82** |
| 贷款减值准备（续） | | | |
| **项目** |  | **上期发生额** |  |
|  | **单项计提减值准备** | **组合计提减值准备** | **合计** |
| 2020年1月1日余额 | 331,119.05 | 5,201,183.31 | 5,532,302.36 |
| 本期计提 | 5,042.42 | 13,283,129.60 | 13,288,172.02 |
| 其他 | -- | -852,271.37 | -852,271.37 |
| 期末余额 | **336,161.47** | **17, 632,041. 54** | **17, 968,203. 01** |
| （6）贷款拨备率和拨备覆盖率 | |  |  |
| **项目** | **本期末（%）** | | **上期末（%）** |
| 贷款拨备率 |  | 9.09 | 4.98 |
| 拨备覆盖率 |  | 309.64 | 212.45 |

说明：贷款拨备率为广州市智度互联网小额贷款有限公司（以下简称“智度小贷公司”）的贷 款损失准备与各项贷款余额之比，拨备覆盖率为贷款损失准备与不良贷款余额之比。

14、债权投资

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | |
| 重要的债权投资  单位：元 | | | | | | |
| 债权项目 | | 期末余额 | | | 期初余额 | |
| 面值 票面利率实际利率 到期日 | | | 面值 票面利率 | 实际利率 到期日 |
| 减值准备计提情况  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） |
| 2021年1月1日余额 在本期 | | — | — | | — | — |

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

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | | 应计利息 | 本期公允  价值变动 | 期末余额 | 成本 | | 累计公允  价值变动 | 累计在其 他综合收 益中确认 的损失准 备 | 备注 |
| 重要的其他债权投资  单位：元 | | | | | | | | | | |
| 其他债权项目 | | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | |
| 面值 票面利率实际利率 到期日 | | | | | 面值 票面利率实际利率 | | | 到期日 |

减值准备计提情况

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） |
| 2021年1月1日余额 | — | — | — | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 在本期 |  |  |  |  |

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

其他说明：

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 应收保理款项 | 39,295,873.5  0 | 625,001.20 | 38,670,872.3  0 | 49,483,923.4  0 | 945,536.14 | 48,538,387.2  6 |  |
| 减：1年内到期 的长期应收款 | -38,802,265.  46 | -610,192.96 | -38,192,072.  50 | -12,048,232.  80 | -261,947.42 | -11,786,285.  38 |  |
| 合计 | 493,608.04 | 14,808.24 | 478,799.80 | 37,435,690.6  0 | 683,588.72 | 36,752,101.8  8 | -- |

坏账准备减值情况

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） |
| 2021年1月1日余额 | 945,536.14 |  |  | 945,536.14 |
| 2021年1月1日余额 在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | -320,534.94 |  |  | -320,534.94 |
| 2021年12月31日余 额 | 625,001.20 |  |  | 625,001.20 |

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

（2） 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3） 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、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 | | | | | | | | | | | |
| 北京奇  酷工场 科技有 限公司 | 77,778,  829.43 |  |  | -1,806,  650.29 | -1,074,  171.16 |  | -11,000  ,000.00 |  |  | 63,898, 007.98 |  |
| 上海邑 炎信息 科技有 限公司 | 12,185,  272.48 |  | 1,174,2  33.43 | -1,000, 553.25 | -35,921  .73 | 30,869,  780.55 |  |  |  | 40,844,  344.62 |  |
| 国光电  器股份  有限公  司 | 495,90  3,961.5  8 |  |  | 4,615,7  37.69 | -2,227, 536.56 |  |  |  |  | 498,29  2,162.7  1 |  |
| 深圳智 度惠信 新兴产 业股权 投资基 金合伙 企业 （有限 合伙） | 318,97  4,335.4  6 |  |  | 16,003,  614.05 | -489,48  9.95 |  |  |  |  | 334,48  8,459.5  6 |  |
| 小计 | 904,84  2,398.9  5 |  | 1,174,2  33.43 | 17,812,  148.20 | -3,827,  119.40 | 30,869,  780.55 | -11,000  ,000.00 |  |  | 937,52  2,974.8  7 |  |
| 合计 | 904,84  2,398.9  5 |  | 1,174,2  33.43 | 17,812,  148.20 | -3,827,  119.40 | 30,869,  780.55 | -11,000  ,000.00 |  |  | 937,52  2,974.8  7 |  |

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

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 |

其他说明:

19、其他非流动金融资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 权益工具投资 | 210,625,989.19 | 209,961,758.09 |
| 合计 | 210,625,989.19 | 209,961,758.09 |

其他说明:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **被投资单位** | **在被投资单位持股比例(%)** | |
| 被投资单位1 | 6.71 | 65 |
| 被投资单位2 | 4.29 | 43 |
| 被投资单位3 | 0.8384 | 36 |
| 被投资单位4 | 5.60 | 33 |
| 被投资单位5 | 2.50 | 21 |
| 被投资单位6 | 50.00 | 9 |
| **合计** | — | **210** |

20、投资性房地产

1. 采用成本计量模式的投资性房地产

□适用”不适用

1. 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用”不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |

其他说明

21、固定资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 5,461,613.79 | 7,048,448.82 |
| 合计 | 5,461,613.79 | 7,048,448.82 |

（1）固定资产情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 办公及电子设备 | 运输设备 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |
| 1.期初余额 | 13,292,724.99 | 4,999,972.22 | 18,292,697.21 |
| 2.本期增加金额 | 1,156,856.53 |  | 1,156,856.53 |
| （1）购置 | 1,156,856.53 |  | 1,156,856.53 |
| （2）在建工程转入 |  |  |  |
| （3）企业合并增加 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 1,122,528.49 | 2,321,835.05 | 3,444,363.54 |
| （1）处置或报废 | 1,066,448.49 | 2,321,835.05 | 3,388,283.54 |
| （2）其他减少 | 56,080.00 |  | 56,080.00 |
| 4.外币报表折算的影响 | -27,707.96 |  | -27,707.96 |
| 4.期末余额 | 13,299,345.07 | 2,678,137.17 | 15,977,482.24 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |
| 1.期初余额 | 7,415,626.46 | 3,828,621.93 | 11,244,248.39 |
| 2.本期增加金额 | 1,812,316.67 | 502,830.84 | 2,315,147.51 |
| （1）计提 | 1,812,316.67 | 502,830.84 | 2,315,147.51 |
|  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 826,096.95 | 2,205,743.29 | 3,031,840.24 |
| （1）处置或报废 | 816,471.20 | 2,205,743.29 | 3,022,214.49 |
| （2）其他减少 | 9,625.75 |  | 9,625.75 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.外币报表折算的影响 | -11,687.21 |  | -11,687.21 |
| 4.期末余额 | 8,390,158.97 | 2,125,709.48 | 10,515,868.45 |
| 三、减值准备 |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 4,909,186.10 | 552,427.69 | 5,461,613.79 |
| 2.期初账面价值 | 5,877,098.53 | 1,171,350.29 | 7,048,448.82 |

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |

（3）通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 |

（4）未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |

其他说明

（5）固定资产清理

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

其他说明

22、在建工程

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

（1）在建工程情况

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 |

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 预算 数 | 期初  余额 | 本期 增加 金额 | 本期 转入 固定 资产 金额 | 本期 其他 减少 金额 | 期末  余额 | 工程 累计 投入 占预 算比 例 | 工程  进度 | 利息 资本 化累 计金 额 | 其中： 本期 利息 资本 化金 额 | 本期 利息 资本 化率 | 资金  来源 |

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |

其他说明

（4）工程物资

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 |

其他说明：

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用”不适用

1. 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用J不适用

24、 油气资产

□适用J不适用

25、 使用权资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |
| 1.期初余额 | 54,798,982.05 | 54,798,982.05 |
| 2.本期增加金额 | 10,817,233.55 | 10,817,233.55 |
| (1)租入 | 10,817,233.55 | 10,817,233.55 |
| 3.本期减少金额 | 1,236,081.20 | 1,236,081.20 |
| (1)其他减少 | 1,153,135.28 | 1,153,135.28 |
| (2)外币报表折算的影响 | 82,945.92 | 82,945.92 |
| 4.期末余额 | 64,380,134.40 | 64,380,134.40 |
| 二、累计折旧 |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |
| 2.本期增加金额 | 21,199,591.32 | 21,199,591.32 |
| (1)计提 | 21,199,591.32 | 21,199,591.32 |
|  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 635,372.09 | 635,372.09 |
| (1)处置 |  |  |
| (2)其他减少 | 602,560.23 | 602,560.23 |
| (3)外币报表折算的影响 | 32,811.86 | 32,811.86 |
| 4.期末余额 | 20,564,219.23 | 20,564,219.23 |
| 三、减值准备 |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |
| 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 |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |
| 1.期末账面价值 | 43,815,915.17 | 43,815,915.17 |
| 2.期初账面价值 | 54,798,982.05 | 54,798,982.05 |

其他说明:

26、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 | 软件 | 域名 | 商标 | 客户关 系 | 技术研 发 | 特许权 | 数字资 产（比 特币） | 合计 |
| 一、账 面原值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.  期初余  额 |  | 3,269,5  70.13 |  | 118,246  ,352.19 | 3,830,3  27.80 | 3,652,0  53.55 | 111,070  ,146.20 | 12,461, 254.02 | 1,358,9  80.00 |  | 253,88  8,683.8  9 |
| 2.  本期增  加金额 |  |  |  |  |  | 7,381,4  37.65 |  |  |  | 92,147,  115.53 | 99,528,  553.18 |
| （1）购 置 |  |  |  |  |  | 7,381,4  37.65 |  |  |  | 92,147,  115.53 | 99,528,  553.18 |
| （2）内 部研发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （3）企 业合并 增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本 期减少 金额 |  |  |  | 32,250,  134.76 | 1,935,5  70.00 |  |  |  |  |  | 34,185,  704.76 |
| （1）处 置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报废 |  |  |  | 32,250,  134.76 | 1,935,5  70.00 |  |  |  |  |  | 34,185,  704.76 |
| 外币报  表折算  的影响 |  | -44,760  .00 |  | -1,163,  300.00 | -63,140  .86 | -82,520  .95 | -2,539,  757.83 | -284,94  2.16 |  | -1,088,  301.15 | -5,266,  722.95 |
| 4.  期末余  额 |  | 3,224,8  10.13 |  | 84,832,  917.43 | 1,831,6  16.94 | 10,950,  970.25 | 108,53  0,388.3  7 | 12,176,  311.86 | 1,358,9  80.00 | 91,058,  814.38 | 313,96  4,809.3  6 |
| 二、累 计摊销 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.  期初余  额 |  | 2,149,4  56.73 |  | 64,210,  241.61 | 1,500,4  68.53 | 3,641,6  62.38 | 61,044,  006.86 | 8,678,7  03.72 | 1,358,9  80.00 |  | 142,58  3,519.8  3 |
| 2.  本期增  加金额 |  | 193,55  7.00 |  | 12,136,  310.61 | 274,20  9.54 | 282,59  5.54 | 10,922,  490.13 | 693,97  4.16 |  |  | 24,503,  136.98 |
| （1）计 提 |  | 193,55  7.00 |  | 12,136,  310.61 | 274,20  9.54 | 282,59  5.54 | 10,922,  490.13 | 693,97  4.16 |  |  | 24,503,  136.98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.  本期减  少金额 |  |  |  | 13,437,  556.25 | 1,021,5  45.33 |  |  |  |  |  | 14,459,  101.58 |
| （1）处 置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报废 |  |  |  | 13,437,  556.25 | 1,021,5  45.33 |  |  |  |  |  | 14,459,  101.58 |
| 外币报  表折算  的影响 |  | -21,433  .21 |  | -709,90  3.61 | -24,001  .46 | -82,520  .95 | -1,535, 564.90 | -207,18  5.21 |  |  | -2,580,  609.34 |
| 4.  期末余  额 |  | 2,321,5  80.52 |  | 62,199, 092.36 | 729,13  1.28 | 3,841,7  36.97 | 70,430, 932.09 | 9,165,4  92.67 | 1,358,9  80.00 |  | 150,04  6,945.8  9 |
| 三、减 值准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.  期初余  额 |  |  |  | 4,124,9  58.59 | 424,118  .50 |  |  |  |  |  | 4,549,0  77.09 |
| 2. |  |  |  | 586,85 |  |  |  |  |  |  | 586,85 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本期增  加金额 |  |  |  | 7.46 |  |  |  |  |  |  | 7.46 |
| （1）计 提 |  |  |  | 586,85  7.46 |  |  |  |  |  |  | 586,85  7.46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.  本期减  少金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）处 置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外币报  表折算  的影响 |  |  |  |  | -9,698.  00 |  |  |  |  |  | -9,698.  00 |
| 4.  期末余  额 |  |  |  | 4,711,8  16.05 | 414,42  0.50 |  |  |  |  |  | 5,126,2  36.55 |
| 四、账 面价值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.  期末账  面价值 |  | 903,22  9.61 |  | 17,922, 009.02 | 688,06  5.16 | 7,109,2  33.28 | 38,099,  456.28 | 3,010,8  19.19 |  | 91,058,  814.38 | 158,79  1,626.9  2 |
| 2.  期初账  面价值 |  | 1,120,1  13.40 |  | 49,911,  151.99 | 1,905,7  40.77 | 10,391.  17 | 50,026,  139.34 | 3,782,5  50.30 |  |  | 106,75  6,086.9  7 |

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。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |

其他说明：

（1）本期新增数字资产（比特币）系本公司之子公司智度香港公司于中国大陆以外地区向Bit Maintech公司购买云算力服务所产生的数字资产（比特币），本期购买云算力服务的相关成本 为9,105.88万元。该等数字资产（比特币）系本公司拥有的没有实物形态的可辨认非货币性 资产，且合同或法律没有规定使用寿命，无法合理确定该等资产为本公司带来经济利益期限， 属于使用寿命不确定的无形资产。本公司于每年年度终了对该等资产的使用寿命进行复核， 并对其进行减值测试，本期末未发生减值。

（2）本期报废系本公司对无形资产进行统计梳理，经公司董事会批准，对已无使用价值和转让价值的软件、域名等无形资产1,972.66万元进行报废处理。

（3）无形资产使用受限情况：数字资产（比特币）在中国大陆地区禁止交易和使用。

27、开发支出

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
| 内部开发 支出 | 其他 |  | 确认为无 形资产 | 转入当期  损益 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

其他说明

28、商誉

（1）商誉账面原值

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 |
| 企业合并形成 的 |  | 处置 | 其他 |
| Spigot,Inc. | 1,491,134,634.  37 |  |  |  | 34,096,658.56 | 1,457,037,975.  81 |
| 上海猎鹰公司 | 439,401,693.78 |  |  |  |  | 439,401,693.78 |
| 上海亦复信息 公司 | 268,199,641.97 |  |  |  |  | 268,199,641.97 |
| 北京掌汇天下 公司 | 30,625,381.67 |  |  |  |  | 30,625,381.67 |
| 海南诚品公司 | 133,937.38 |  |  |  |  | 133,937.38 |
| 合计 | 2,229,495,289.  17 |  |  |  | 34,096,658.56 | 2,195,398,630.  61 |

**（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 | 其他 |
| Spigot,Inc. | 1,206,942,385.  00 |  |  |  | 27,598,247.31 | 1,179,344,137.  69 |
| 上海猎鹰公司 | 402,195,345.36 |  |  |  |  | 402,195,345.36 |
| 合计 | 1,609,137,730.  36 |  |  |  | 27,598,247.31 | 1,581,539,483.  05 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司将商誉分配至从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，分别为SPE业 务、上海猎鹰业务组合（包括上海猎鹰业务、掌汇天下业务）及上海亦复信息业务。

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资产组SPE业务

可收回金额的测试方法

资产组SPE业务期末可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定，并经资产评估结果确定。 资产组SPE业务根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，其后年度采用的现金流 量增长率预计为0.00%，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及 其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为13.81% （上期：13.73%），已反映了相对于有关分部的风险。

管理层预计未来现金净流量的关键参数及现值如下:

|  |  |
| --- | --- |
| 预测期间 | 2022年至2026年 |
| 预测期营业收入增长率 | 2022-2026年：47%、 -7%、 6%、 5%、 4% |
| 预测期营业成本增长率 | 2022-2026年：75%，-6%，6%，5%，4% |
| 预测期息税折旧摊销前利润 | 年利润总额1,317.29万美元至1,779.03万美元 |
| 稳定期间 | 永续年度 |
| 稳定期营业收入增长率 | 0% |
| 折现率 | 13.81% |
| 预计未来现金净流量的现值 | 6,226.01万美元 |

根据减值测试的结果，本期期末商誉减值金额1,179,344,137.69元（上期期末： 1,206,942,385.00元），本期期末与上期期末减值准备的差异由汇率折算导致。

②资产组上海猎鹰业务

资产组上海猎鹰业务的商誉已于2020年末全额计提减值准备，本期期末商誉减值金额

402,195,345.37元（上期期末：402,195,345.37元）。

1. 资产组掌汇天下业务

可收回金额的测试方法

资产组掌汇天下业务期末可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定，并经资产评估结果 确定。资产组掌汇天下业务根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，其后年度采 用的现金流量增长率预计为0.00%，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据 过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现 率为14.14%（上期：16.75%），已反映了相对于有关分部的风险。

管理层预计未来现金净流量的关键参数及现值如下:

|  |  |
| --- | --- |
| 预测期间 | 2022年至2026年 |
| 预测期营业收入增长率 | 2022-2026年：22%、 11%、 6%、 6%、 2% |
| 预测期营业成本增长率 | 2022-2026年：23%、 11%、 7%、 7%、 4% |
| 预测期息税折旧摊销前利润 | 年利润总额1,013.75万元至1,226.90万元 |
| 稳定期间 | 永续年度 |
| 稳定期营业收入增长率 | 0% |
| 折现率 | 14.14% |
| 预计未来现金净流量的现值 | 7,055.79 万元 |

根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值（上期期末：无）。

1. 资产组上海亦复业务

可收回金额的测试方法

本公司将上海亦复业务整体视为一个资产组，期末可收回金额按照预计未来现金流量的现值 确定，并经资产评估结果确定。资产组上海亦复信息业务根据管理层批准的财务预算预计未 来5年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为0.00%，不会超过资产组经营业务 的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未 来现金流现值时，2022年至2030年所采用的税前折现率为13.39%，永续期所采用的税前折现 率为14.04%（上期：2021年所采用的税前折现率为14.24%，2022年及以后年度所采用的税前 折现率为15.47%），已反映了相对于有关分部的风险。

管理层预计未来现金净流量的关键参数及现值如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 预测期间 | 2022年至2026年 |
| 预测期营业收入增长率 | 2022-2026年：-35%、 37%、 27%、 18%、 10% |
| 预测期营业成本增长率 | 2022-2026年：-36%、 37%、 27%、 19%、 10% |
| 预测期息税折旧摊销前利润 | 年利润总额3,543.83万元至19,538.25万元 |
| 稳定期间 | 永续年度 |
| 稳定期营业收入增长率 | 0% |

|  |  |
| --- | --- |
| 折现率 | 13.39% |
| 预计未来现金净流量的现值 | 37,461.58 万元 |

根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值（上期期末：无）。

商誉减值测试的影响

其他说明

29、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 |
| 装修费 | 2,341,211.66 | 367,306.89 | 1,150,302.62 | 105,263.41 | 1,452,952.52 |
| 服务费 | 96,712.99 |  | 73,114.26 |  | 23,598.73 |
| 合计 | 2,437,924.65 | 367,306.89 | 1,223,416.88 | 105,263.41 | 1,476,551.25 |

其他说明

30、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 | 168,072,354.29 | 36,080,509.71 | 124,239,638.10 | 25,645,669.67 |
| 可抵扣亏损 | 41,126,889.12 | 11,258,861.76 | 7,866,505.33 | 1,844,303.21 |
| 未付奖金及业绩奖励 | 38,862,931.05 | 8,894,224.99 | 25,901,909.17 | 5,910,507.59 |
| 美国子公司尚未使用 的研发税收抵免 | 29,930,985.36 | 6,850,047.35 | 15,223,783.15 | 3,473,886.23 |
| 公允价值变动损益确  认的递延所得税资产 | 5,939,258.33 | 1,484,814.58 | 12,462,268.16 | 3,115,567.04 |
| 非同一控制下企业合 并资产评估减值 | 50,543.32 | 8,173.63 | 47,557.86 | 8,109.41 |
| 摊销年限小于税法规 定/摊销方式与税法不 同的资产 |  |  | 3,025,801.41 | 756,450.35 |
| 应收款项融资公允价  值变动 |  |  | 138,409.39 | 34,602.35 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 283,982,961.47 | 64,576,632.02 | 188,905,872.57 | 40,789,095.85 |
| **（2）未经抵销的递延所得税负债**  单位：元 | | | | |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并  资产评估增值 | 22,158,323.86 | 4,634,231.40 | 29,633,835.42 | 6,704,292.59 |
| 公允价值变动损益确 认的递延所得税负债 | 51,747,262.38 | 4,657,253.62 | 58,224,685.80 | 6,704,860.10 |
| 摊销年限大于税法规 定/摊销方式与税法不 同的资产 | 17,160,729.56 | 3,927,428.67 | 12,757,606.63 | 2,911,134.05 |
| 合计 | 91,066,315.80 | 13,218,913.69 | 100,616,127.85 | 16,320,286.74 |

（3）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 |  | 64,576,632.02 |  | 40,789,095.85 |
| 递延所得税负债 |  | 13,218,913.69 |  | 16,320,286.74 |

（4）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 | 763,936,021.13 | 654,604,740.72 |
| 可抵扣亏损 | 269,291,016.51 | 229,571,840.00 |
| 合计 | 1,033,227,037.64 | 884,176,580.72 |

（5）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 |
| 2021 年 |  | 7,470,493.89 |  |
| 2022 年 | 2,902,228.93 | 2,902,228.93 |  |
| 2023 年 | 4,417,330.93 | 4,417,330.93 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 年 | 2,031,367.90 | 2,031,367.90 |  |
| 2025 年 | 202,615,579.65 | 212,750,418.35 |  |
| 2026 年 | 57,324,509.10 |  |  |
| 合计 | 269,291,016.51 | 229,571,840.00 | -- |

其他说明：

31、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 |
| 应收股权转让款 | 1,020,000.  00 |  | 1,020,000.  00 |  |  |  |
| 预付购买软件款 |  |  |  | 7,601.90 |  | 7,601.90 |
| 合计 | 1,020,000.  00 |  | 1,020,000.  00 | 7,601.90 |  | 7,601.90 |

其他说明：

应收股权转让款系本公司本期与湖北汉链科技有限公司（曾用名：武汉众数易链科技有限公 司，以下简称“湖北汉链公司”）签订股权转让协议，向湖北汉链公司转让子公司武汉智度汉 链公司股权形成的。

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 163,661,491.03 |  |
| 信用借款 |  | 500,534,638.86 |
| 应收票据贴现 | 99,930,493.00 | 3,000,000.00 |
| 福费廷融资借款 | 70,000,000.00 |  |
| 合计 | 333,591,984.03 | 503,534,638.86 |

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |

其他说明：

（1） 本公司以美元3,850.00万元银行存款为质押物向银行借款人民币20,000.00万元，截至 2021年12月31日实际取得借款16,366.15万元，其余3,633.85万元于资产负债表日后取得。

（2） 本公司本期办理人民币7,000.00万元国内信用证福费廷业务，资产负债表日后已全部偿 还。

33、交易性金融负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： |  |  |
| 其中： |  |  |

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

其他说明：

35、应付票据

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 媒介及流量采购款 | 240,350,251.10 | 750,325,463.07 |
| 其他 | 30,551,715.78 | 9,380,113.15 |
| 合计 | 270,901,966.88 | 759,705,576.22 |

（2）账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |

其他说明：

37、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

（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 |

38、合同负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 已收取的合同对价 | 106,397,948.12 | 444,945,840.21 |
| 合计 | 106,397,948.12 | 444,945,840.21 |

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 |

39、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 | 48,899,394.69 | 329,652,398.01 | 315,482,779.20 | 63,069,013.50 |
| 二、离职后福利-设定  提存计划 | 330,205.51 | 19,452,315.14 | 18,486,147.73 | 1,296,372.92 |
| 三、辞退福利 | 916,087.61 | 3,981,572.95 | 4,369,160.56 | 528,500.00 |
| 四、一年内到期的其 他福利 |  | 378,604.66 | 378,604.66 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 50,145,687.81 | 353,464,890.76 | 338,716,692.15 | 64,893,886.42 |
| **(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 | 47,194,727.24 | 296,116,253.17 | 281,113,795.29 | 62,197,185.12 |
| 2、职工福利费 | 27,436.67 | 4,390,505.58 | 4,375,186.83 | 42,755.42 |
| 3、社会保险费 | 1,285,677.26 | 19,528,295.58 | 20,213,515.80 | 600,457.04 |
| 其中：医疗保险 费 | 1,170,263.97 | 19,105,495.41 | 19,693,677.01 | 582,082.37 |
| 工伤保险 费 | 5,058.08 | 260,430.26 | 248,580.91 | 16,907.43 |
| 生育保险 费 | 110,355.21 | 162,369.91 | 271,257.88 | 1,467.24 |
| 4、住房公积金 | 391,553.52 | 9,470,629.28 | 9,635,061.88 | 227,120.92 |
| 5、工会经费和职工教 育经费 |  | 146,714.40 | 145,219.40 | 1,495.00 |
| 合计 | 48,899,394.69 | 329,652,398.01 | 315,482,779.20 | 63,069,013.50 |

1. 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 | 325,921.19 | 18,901,325.29 | 17,959,917.26 | 1,267,329.22 |
| 2、失业保险费 | 4,110.52 | 549,947.05 | 525,013.87 | 29,043.70 |
| 其他长期职工福利 | 173.80 | 1,042.80 | 1,216.60 |  |
| 合计 | 330,205.51 | 19,452,315.14 | 18,486,147.73 | 1,296,372.92 |

其他说明：

40、应交税费

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 20,298,459.33 | 10,189,514.81 |
| 企业所得税 | 66,304,362.35 | 66,477,227.12 |
| 个人所得税 | 517,744.76 | 112,009.13 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 城市维护建设税 | 330,635.75 | 390,572.78 |
| 教育费附加 | 368,040.33 | 389,555.00 |
| 地方教育费附加 | 170,859.97 | 185,359.96 |
| 印花税 | 620,007.35 | 1,257,116.52 |
| 其他 | 296.31 | 906.70 |
| 合计 | 88,610,406.15 | 79,002,262.02 |

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 82,252,289.83 | 201,655,413.92 |
| 合计 | 82,252,289.83 | 201,655,413.92 |

（1）应付利息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 重要的已逾期未支付的利息情况： |  | 单位：元 |
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |

其他说明：

（2）应付股利

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

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:

（3）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 |
| 押金及保证金 | 54,070,179.51 | 170,150,251.39 |
| 往来款及其他 | 28,182,110.32 | 31,505,162.53 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 82,252,289.83 | 201,655,413.92 |

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 |

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 200,290,000.00 | 319,000.00 |
| 一年内到期的租赁负债 | 17,118,133.46 | 16,429,752.27 |
| 合计 | 217,408,133.46 | 16,748,752.27 |

其他说明:

一年内到期的长期借款

项 目 2021.12.31 2020.12.31

信用借款 200,000,000.00 --

借款利息 290,000.00 319,000.00

合 计 200,290,000.00 319,000.00

44、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 | 64,538,734.95 | 82,263,578.14 |
| 合计 | 64,538,734.95 | 82,263,578.14 |

短期应付债券的增减变动:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券名 | 面值 | 发行日 | 债券期 | 发行金 | 期初余 | 本期发 | 按面值 | 溢折价 | 本期偿 |  | 期末余 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 称 |  | 期 | 限 | 额 | 额 | 行 | 计提利 息 | 摊销 | 还 |  | 额 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | -- | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |

其他说明：

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用借款 | 200,290,000.00 | 200,319,000.00 |
| 减：一年内到期的长期借款 | -200,290,000.00 | -319,000.00 |
| 合计 |  | 200,000,000.00 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** | **目** | **2021.12. 31** | **利率区间** | **2020.12. 31** | **利率区间** |
| 信用借款 | | 200,290,000.00 | 5.22% | 200,319,000.00 | 5.22% |
| **小** | **计** | **200,290, 000.00** | **—** | **200,319, 000.00** | — |
| 减: | 一年内到期的长期借款 | 200,290,000.00 | — | 319,000.00 | 一 |
| **合** | **计** | **—** | **—** | **200,000, 000.00** | — |

46、应付债券

（1）应付债券

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | -- | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
2. 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发行在外  的金融工  具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 房屋及建筑物租赁负债 | 44,180,167.83 | 36,085,955.51 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | -17,118,133.46 |  |
| 合计 | 27,062,034.37 | 36,085,955.51 |

其他说明

2021年计提的租赁负债利息费用金额为226.12万元，计入到财务费用-利息支出中。

48、长期应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 |  | 3,801.70 |
| 合计 |  | 3,801.70 |

(1)按款项性质列示长期应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付融资租赁款 |  | 3,801.70 |

其他说明：

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 |

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 计划资产： |  |  |
|  |  | 单位：元 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 设定受益计划净负债（净资产） |  |  |
|  |  | 单位：元 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 租赁复原费 | 2,139,233.53 |  | 房屋租赁复原费 |
| 合计 | 2,139,233.53 |  | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

51、递延收益

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 |

涉及政府补助的项目：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增  补助金额 | 本期计入  营业外收  入金额 | 本期计入  其他收益  金额 | 本期冲减  成本费用  金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相 关/与收益 相关 |

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

其他说明：

53、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 | 1,325,700,53  5.00 |  |  |  | -49,193,563.  00 | -49,193,563.  00 | 1,276,506,97  2.00 |

其他说明：

本期股份变动情况参见附注三。

54、其他权益工具

（1） 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2） 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发行在外  的金融工  具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据: 其他说明：

55、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） | 3,731,569,916.61 |  | 158,569,914.09 | 3,573,000,002.52 |
| 其他资本公积 | 51,548,310.70 | 31,768,345.43 |  | 83,316,656.13 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 3,783,118,227.31 | 31,768,345.43 | 158,569,914.09 | 3,656,316,658.65 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1） 本期股本溢价的减少主要系2021年5月6日，公司办理完毕对6名离职激励对象、 以及终止实施限制性股票激励计划而需回购注销的已获受但尚未解锁的限制性股票的回购注 销手续，共计回购注销限制性股票49,193,563股，冲回被撤销的现金股利3,784,119.71元， 与库存股的账面余额203,964,085.89元差额冲减资本公积158,554,642.60元。

（2） 本期股本溢价的减少系公司收购少数股东持有的本公司控股的广州智度供应链金额同有 限责任公司股权，调整资本公积股本溢价15,271.49元。

（3） 本期其他资本公积增加3,176.83万元，系联营企业上海邑炎信息科技有限公司本期权益 变动对应本公司持股比例的影响。

**56、库存股**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 限制性股票库存股 | 203,964,085.89 |  | 203,964,085.89 |  |
| 合计 | 203,964,085.89 |  | 203,964,085.89 |  |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2021年5月6日，公司办理完毕对6名离职激励对象、以及终止实施限制性股票激励计 划而需回购注销的已获受但尚未解锁的限制性股票的回购注销手续，共计回购注销限制性股 票49,193,563股，注销库存股的账面余额203,964,085.89元。

**57、其他综合收益**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末  余额 |
| 本期所  得税前  发生额 | 减：前期计 入其他综 合收益当 期转入损 益 | 减:前期 计入其 他综合 收益当 期转入 留存收 益 | 减:所得 税费用 | 税后归 属于母 公司 | 税后归 属于少 数股东 |
| 二、将重分类进损益的其他综 | -34,690,8 | -32,716, |  |  | 34,602.3 | -32,751, |  | -67,44 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合收益 | 99.70 | 888.47 |  |  | 5 | 490.82 |  | 2,390.  52 |
| 其中：权益法下可转损益的其 他综合收益 | 1,737,254  .85 | -3,827,1  19.40 |  |  |  | -3,827,1  19.40 |  | -2,089, 864.55 |
| 外币财务报表折算差额 | -36,324,3  47.51 | -29,028, 178.46 |  |  |  | -29,028, 178.46 |  | -65,35  2,525.  97 |
| 应收款项融资公允价值变动 | -103,807.  04 | 138,409.  39 |  |  | 34,602.3  5 | 103,807.  04 |  |  |
| 其他综合收益合计 | -34,690,8  99.70 | -32,716,  888.47 |  |  | 34,602.3  5 | -32,751, 490.82 |  | -67,44  2,390.  52 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

58、专项储备

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

59、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 | 63,136,815.21 |  |  | 63,136,815.21 |
| 合计 | 63,136,815.21 |  |  | 63,136,815.21 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

60、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 | -1,216,419,431.08 | 1,713,293,975.29 |
| 调整后期初未分配利润 | -1,216,419,431.08 | 1,713,293,975.29 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 133,491,478.84 | -2,901,648,971.61 |
| 提取一般风险准备 | 3,392,693.28 | 15,080.18 |
| 应付普通股股利 |  | 28,049,354.58 |
| 其他 | -3,784,119.71 |  |
| 期末未分配利润 | -1,082,536,525.81 | -1,216,419,431.08 |

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元。

2） 、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

3） 、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

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元。

5） 、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、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 | 5,681,985,249.53 | 5,041,671,191.44 | 10,715,589,344.84 | 10,285,672,725.53 |
| 其他业务 | 100,689.84 |  | 739,038.20 | 959,054.90 |
| 合计 | 5,682,085,939.37 | 5,041,671,191.44 | 10,716,328,383.04 | 10,286,631,780.43 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□是"否

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 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 按经营地区分类 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 市场或客户类型 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合同类型 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 按商品转让的时间分 类 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按合同期限分类 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 按销售渠道分类 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

与履约义务相关的信息:

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，元预计将于年度确认 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

主营业务（分业务）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **主要产品类型 本期发生额** | | **上期发生额** | |
| **（或行业） 收入** | **成本** | **收入** | **成本** |
| 数字营销业务 4,651, 623, 248. 85 | 4,390, 226, 700. 39 9,511, 384, 602.44 | | 9,389,928,716.1  8 |
| 互联网媒体业务 910,854,377.62 | 561,693,020.97 1,109, 112, 506. 12 | | 787,612,545.10 |
| 其他业务 119,507,623.06 | 89,751,470.08 95,092,236.28 | | 108,131,464.25 |
| **合 计** 5,681,985,249.53 | 5,041,671,191.4410,715,589,344. 8  4 | | 10,285,672,725.  53 |
| 利息收入和利息支出 | | | |
| **项目** | **本期发生额** |  | **上期发生额** |
| 利息收入 | 162,250,598.34 |  | 62,163,110.36 |
| —存放银行 | 329,259.53 |  | 96,636.15 |
| 一存放同业 | ―― |  | -- |
| 一发放贷款及垫款 | 161,921,338.81 |  | 62,066,474.21 |
| 利息支出 | -- |  | -- |
| —存放银行 | -- |  | -- |
| 一拆入资金 | -- |  | -- |
| **利息净收入** | **162,250, 598.34** |  | **62, 163,110. 36** |
| 手续费及佣金收入和手续费及佣金支出 | | | |
| **项目** | **本期发生额** |  | **上期发生额** |
| 手续费及佣金收入 | -- |  | -- |
| 一交易手续费净收入 | -- |  | -- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 手续费及佣金支出 | 69,824,013.85 | 21,837,424.94 |
| 一银行手续费支出 | 899,955.06 | 798,974.85 |
| 一第三方渠道手续费支出 | 68,924,058.79 | 21,038,450.09 |
| **手续费及佣金净支出** | **69, 824,013.85** | **21, 837,424. 94** |

62、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 | 1,415,240.74 | 1,507,927.39 |
| 教育费附加 | 622,700.47 | 552,838.37 |
| 印花税 | 5,142,428.38 | 9,407,900.90 |
| 文化事业建设费 | 1,905.11 | 1,481,990.47 |
| 地方教育费附加 | 411,596.15 | 366,625.72 |
| 其他 | 1,200.00 | 4,360.54 |
| 合计 | 7,595,070.85 | 13,321,643.39 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 138,973,075.81 | 144,818,267.28 |
| 业务宣传费 | 13,448,741.07 | 18,171,098.72 |
| 差旅费 | 9,738,362.90 | 7,729,523.42 |
| 业务招待费 | 7,873,898.77 | 10,025,690.22 |
| 办公费 | 5,085,251.09 | 3,077,660.67 |
| 房屋租赁费 | 2,954,507.70 | 3,466,543.19 |
| 折旧及摊销费 | 2,713,850.67 | 1,486,999.89 |
| 专业服务费 | 1,979,621.25 | 2,035,638.97 |
| 车辆交通费用 | 1,388,864.68 | 1,143,213.33 |
| 其他 | 4,600,244.77 | 832,986.23 |
| 合计 | 188,756,418.71 | 192,787,621.92 |

其他说明:

64、管理费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 103,717,948.85 | 145,502,597.93 |
| 咨询服务费 | 32,794,352.89 | 40,398,486.90 |
| 折旧及摊销 | 28,218,012.91 | 11,029,388.58 |
| 办公费 | 18,093,781.55 | 14,786,849.77 |
| 房屋租赁费 | 9,670,262.00 | 31,685,110.29 |
| 差旅费 | 9,073,156.24 | 8,520,919.80 |
| 业务招待费 | 4,070,218.16 | 5,502,618.41 |
| 推广费 | 366,995.30 | 1,329,038.40 |
| 股份支付 |  | 58,267,071.57 |
| 其他 | 731,760.73 | 5,614,298.34 |
| 合计 | 206,736,488.63 | 322,636,379.99 |

其他说明：

65、研发费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 110,773,866.10 | 129,702,177.63 |
| 折旧及摊销 | 1,941,423.88 | 3,862,649.10 |
| 专业服务费 | 1,722,239.56 | 2,117,398.51 |
| 办公费 | 1,463,316.65 | 1,377,257.53 |
| 差旅费 | 760,791.29 | 1,234,627.51 |
| 房屋使用费 | 257,414.46 | 1,972,284.41 |
| 数据托管费 | 155,434.03 | 1,064,926.97 |
| 股份支付 |  | 18,153,856.00 |
| 资产使用费 |  | 2,970,297.03 |
| 其他 | 248,661.48 | 1,233,041.36 |
| 合计 | 117,323,147.45 | 163,688,516.05 |

其他说明：

66、财务费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 25,015,920.14 | 32,858,474.92 |
| 利息收入 | 3,340,481.27 | 7,941,285.12 |
| 汇兑损益 | 299,913.54 | 1,346,273.08 |
| 手续费及其他 | 10,681,904.97 | 32,293,603.94 |
| 合计 | 32,657,257.38 | 58,557,066.82 |

其他说明：

67、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 |
| 政府补助 | 6,229,119.07 | 14,853,478.86 |
| 手续费返还 | 894,735.33 | 312,145.28 |
| 进项税加计扣除 | 38,576,315.68 | 77,444,561.69 |
| 合计 | 45,700,170.08 | 92,610,185.83 |

68、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 | 18,050,697.80 | 40,162,432.10 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 19,270,066.20 | -197,359,570.81 |
| 本期理财产品的收益 | 5,465,522.42 | 10,755,963.81 |
| 其他非流动金融资产持有期间的投资收益 | 5,029,984.24 | 1,697,974.51 |
| 处置其他非流动金融资产的投资收益 | 4,411,839.87 | -720,260.46 |
| 再保理利息支出 | -69,317.95 | -77,407.90 |
| 合计 | 52,158,792.58 | -145,540,868.75 |

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |

其他说明：

70、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 | -4,238,076.78 | 23,713.64 |
| 其他非流动金融资产 | 18,300,392.33 | -149,644,287.12 |
| 合计 | 14,062,315.55 | -149,620,573.48 |

其他说明：

71、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 | -15,717,209.27 | -144,948,117.21 |
| 长期应收款坏账损失 | 320,534.94 | -266,036.14 |
| 应收账款坏账损失 | -96,796,545.75 | -475,740,401.52 |
| 发放贷款及垫款减值损失 | -28,155,501.30 | -13,288,172.02 |
| 应收票据坏账损失 | 9,873,916.24 | -9,873,916.24 |
| 合计 | -130,474,805.14 | -644,116,643.13 |

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值 损失 | -24,231,689.34 |  |
| 十、无形资产减值损失 | -586,857.46 |  |
| 十一、商誉减值损失 |  | -1,609,137,730.37 |
| 十二、合同资产减值损失 | -4,671,102.22 | -39,981,672.70 |
| 合计 | -29,489,649.02 | -1,649,119,403.07 |

其他说明：

73、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 |
| 固定资产处置利得 | 1,382,905.07 | -17,538.76 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 无形资产处置利得 |  | 16,593,600.00 |
| 合计 | 1,382,905.07 | 16,576,061.24 |

74、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 |  | 9,885.00 |  |
| 罚款、违约金 | 380,647.81 |  | 380,647.81 |
| 其他 | 1,758,857.95 | 252,011.51 | 1,758,857.95 |
| 合计 | 2,139,505.76 | 261,896.51 | 2,139,505.76 |

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 |

其他说明：

75、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 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 19,817,928.63 | 160,120,656.49 | 19,817,928.63 |
| 诉讼赔款及违约金支出 | 60,000.00 | 166,500.00 | 60,000.00 |
| 非常损失 |  | 275,220.10 |  |
| 其他 | 239,591.45 | 199,814.37 | 239,591.45 |
| 合计 | 20,117,520.08 | 160,762,190.96 | 20,117,520.08 |

其他说明：

76、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 | 14,627,034.56 | 2,902,670.50 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 递延所得税费用 | -27,035,775.88 | 20,228,910.70 |
| 合计 | -12,408,741.32 | 23,131,581.20 |

（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 | 115,134,664.20 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 28,783,666.05 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -68,539,217.72 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -13,156,204.61 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 12,470,273.40 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -89,554.08 |
| 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 | 43,737,695.27 |
| 权益法核算的合营企业和联营企业损益 | -4,793,226.41 |
| 税率变动对期初递延所得税余额的影响 | -24,630.00 |
| 研究开发费加成扣除的纳税影响（以"-''填列） | -10,788,645.48 |
| 其他 | -8,897.74 |
| 所得税费用 | -12,408,741.32 |

其他说明

77、 其他综合收益

详见附注57。

78、 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 | 6,232,763.57 | 7,941,285.12 |
| 政府补助 | 6,191,233.55 | 13,312,653.27 |
| 营业外收入 | 872,038.23 | 46,802.09 |
| 资金往来及其他 | 431,807,235.48 | 362,823,983.89 |
| 合计 | 445,103,270.83 | 384,124,724.37 |

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 |
| 付现费用 | 149,553,056.14 | 158,244,634.84 |
| 营业外支出 | 60,000.00 | 159,372.99 |
| 资金往来及其他 | 452,426,561.01 | 465,274,761.02 |
| 合计 | 602,039,617.15 | 623,678,768.85 |

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 |
| 理财产品 | 164,602,502.95 | 2,332,575,626.09 |
| 取得子公司及其他营业单位收到的现 金净额 |  | 1,863.79 |
| 合计 | 164,602,502.95 | 2,332,577,489.88 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付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 |
| 理财产品 | 164,656,516.58 | 1,629,481,397.61 |
| 合计 | 164,656,516.58 | 1,629,481,397.61 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 保函保证金 |  | 36,000,000.00 |
| 合计 |  | 36,000,000.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 银行存单质押 | 245,464,450.00 |  |
| 偿还租赁负债支付的金额 | 19,619,065.98 |  |
| 长期借款保证金 |  | 4,700,000.00 |
| 限制性股票回购款 |  | 204,299,245.39 |
| 合计 | 265,083,515.98 | 208,999,245.39 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

79、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 | 127,543,405.52 | -2,943,812,057.15 |
| 加：资产减值准备 | 159,964,454.16 | 2,293,236,046.20 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧 | 2,315,147.51 | 2,788,188.76 |
| 使用权资产折旧 | 21,199,591.32 |  |
| 无形资产摊销 | 24,503,136.98 | 53,015,238.99 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,223,416.88 | 2,476,199.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产的损失（收益以“一”号填 列） | -1,382,905.07 | -16,576,061.24 |
| 固定资产报废损失（收益以 “一”号填列） | 19,803,374.28 | 160,120,656.49 |
| 公允价值变动损失（收益以 “一”号填列） | -14,062,315.55 | 149,620,573.48 |
| 财务费用（收益以“一”号填 列） | 25,315,833.68 | 31,712,327.85 |
| 投资损失（收益以“一”号填 列） | -52,158,792.58 | 145,540,868.75 |
| 递延所得税资产减少（增加以 “一”号填列） | -23,787,536.17 | 61,660,410.57 |
| 递延所得税负债增加（减少以 “一”号填列） | -3,101,373.05 | -38,754,912.41 |
| 存货的减少（增加以“一”号 | -66,831,806.59 | -939,135.34 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 填列） |  |  |
| 经营性应收项目的减少（增加 以，，一,，号填列） | 916,592,343.97 | 351,724,684.57 |
| 经营性应付项目的增加（减少 以“一,，号填列） | -940,123,125.97 | -532,455,322.35 |
| 其他 | -15,574,945.37 | 59,537,178.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 181,437,903.95 | -221,105,114.81 |
| 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 |  |  |
| 当期新增的使用权资产 | 10,817,233.55 |  |
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 744,304,591.09 | 1,081,785,445.07 |
| 减：现金的期初余额 | 1,081,785,445.07 | 691,882,880.02 |
| 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 | -337,480,853.98 | 389,902,565.05 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 5,814,477.63 |
| 其中： | -- |
| 其中：智度汉链公司 | 5,814,477.63 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 5,665,732.67 |

|  |  |
| --- | --- |
| 其中： | -- |
| 其中：智度汉链公司 | 5,665,732.67 |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | 148,744.96 |

其他说明：

1. 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 | 744,304,591.09 | 1,081,785,445.07 |
| 其中：库存现金 | 67,467.82 | 36,264.32 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 683,024,236.20 | 1,020,519,057.20 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 61,212,887.07 | 61,230,123.55 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 744,304,591.09 | 1,081,785,445.07 |

其他说明：

80、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

81、 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 | 253,316,122.21 | 质押、支付监管、保证金 |
| 合计 | 253,316,122.21 | -- |

其他说明：

82、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 | 91,600,073.50 | 6.3757 | 584,014,588.61 |
| 欧元 | 71,074.34 | 7.2204 | 513,185.70 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 港币 | 0.86 | 0.8140 | 0.70 |
| 开曼币 | 21,081.82 | 7.6474 | 161,220.09 |
| 英镑 | 125.00 | 8.6057 | 1,075.71 |
| 应收账款 | -- | -- |  |
| 其中：美元 | 28,141,375.58 | 6.3757 | 179,420,968.28 |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 长期借款 | -- | -- |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
| 其他应收款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 613,252.18 | 6.3757 | 3,909,911.93 |
| 应付账款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 7,544,751.82 | 6.3757 | 48,103,074.18 |
| 其他应付款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 1,062,997.48 | 6.3757 | 6,777,353.03 |

其他说明:

(2)境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **境外经营实体** | **主要经营地** | **记账本位币** | **主要经营业务** |
| Polarity | 塞浦路斯共和国 | 美元 | 互联网信息服务等 |
| Eightpoint | 开曼群岛 | 美元 | 互联网信息服务等 |
| Genimous Interactive Investment Co.,Ltd. | 美国内华达州 | 美元 | 互联网信息服务等 |
| 智度香港公司 | 香港 | 美元 | 投资与资产管理等 |
| Spigot | 美国内达华州 | 美元 | 互联网软件开发、应用和分  发等 |
| Green Tree Applications SRL. | 罗马尼亚 | 美元 | 互联网信息服务等 |
| Azureus Software,Inc. | 美国内达华州 | 美元 | 互联网信息服务等 |
| GMGP LLC | 美国内达华州 | 美元 | 互联网信息服务等 |
| Search Me Technologies, Inc. | 美国内达华州 | 美元 | 互联网信息服务等 |
| Better Cloud Solutions Ltd. | 塞浦路斯共和国 | 美元 | 软件开发 |
| Springtech,Ltd. | 塞浦路斯共和国 | 美元 | 软件开发 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Better Cloud Solutions (Cayman) Ltd. | 开曼群岛 | 美元 | 互联网信息服务等 |
| Springtech (Cayman) Ltd. | 开曼群岛 | 美元 | 互联网信息服务等 |
| Equate Marketing Ltd. | 开曼群岛 | 美元 | 互联网信息服务等 |
| PeakTech Ventures Ltd. | 开曼群岛 | 美元 | 互联网信息服务等 |
| Epiphany Digital Ltd. | 开曼群岛 | 美元 | 互联网信息服务等 |
| West Bay Technologies Ltd. | 开曼群岛 | 美元 | 互联网信息服务等 |
| East End Technologies Ltd. | 开曼群岛 | 美元 | 互联网信息服务等 |
| North Side Technologies Ltd. | 开曼群岛 | 美元 | 互联网信息服务等 |
| South Sound Technologies Ltd. | 开曼群岛 | 美元 | 互联网信息服务等 |
| Position Mobile Ltd. | 开曼群岛 | 美元 | 互联网信息服务等 |
| Seven Mile Technologies Ltd. | 开曼群岛 | 美元 | 互联网信息服务等 |
| Genimous AI Holding LLC | 开曼群岛 | 美元 | 智能穿戴设备的自主品牌的 研发、销售 |
| Seven Mile Technologies Ltd | 塞浦路斯 | 美元 | 互联网信息服务等 |
| Seven Mile Software Ltd | 开曼群岛 | 美元 | 互联网信息服务等 |
| Genimous AI Denmark Aps | 丹麦 | 美元 | 互联网信息服务等 |
| Genimous AI (HK) Limited | 香港 | 美元 | 互联网信息服务等 |
| Advanced Commerce Solutions, Inc., | 美国内达华州 | 美元 | 互联网信息服务等 |

说明：境外经营实体确定美元为记账本位币的原因是：境外经营实体通常以美元进行商品和 劳务的计价和结算，并且融资活动获得的货币以及保存从经营活动中收取款项所使用的货币 主要为美元。

83、 套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、 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 |
| 西藏拉萨经济技术开发区产 业扶持专项资金 | 5,563,612.95 | 其他收益 | 5,563,612.95 |
| 崇明县财政局专项扶持资金 | 257,600.00 | 其他收益 | 257,600.00 |
| 徐汇区级财政-华泾镇企业 扶持资金 | 310,000.00 | 其他收益 | 310,000.00 |
| 稳岗补贴 | 38,185.52 | 其他收益 | 38,185.52 |
| 残保金奖励 | 8,820.60 | 其他收益 | 8,820.60 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁波服务业企业入库奖励资 金 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 培训补贴 | 900.00 | 其他收益 | 900.00 |

（2）政府补助退回情况

□适用”不适用

其他说明：

85、其他

一般风险准备

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **期初数** | **本期增加** | **本期减少** | **期末数** |
| 一般风险准备 | 1,534,256.65 | 3,392,693.28 | -- | 4,926,949.93 |

说明：上述一般风险准备系本公司之子公司智度小贷公司和广州市智度商业保理有限公司（以 下简称“广州商业保理公司”）根据《金融企业准备金计提管理办法》，对承担风险和损失的 金融资产计提的准备金。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被购买方 名称 | 股权取得 时点 | 股权取得 成本 | 股权取得 比例 | 股权取得 方式 | 购买日 | 购买日的  确定依据 | 购买日至 期末被购 买方的收 入 | 购买日至 期末被购 买方的净 利润 |

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 合并成本 |  |
| --现金 |  |
| --非现金资产的公允价值 |  |
| --发行或承担的债务的公允价值 |  |
| --发行的权益性证券的公允价值 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| --或有对价的公允价值 |  |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 |  |
| --其他 |  |
| 合并成本合计 |  |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 |  |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金 额 |  |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
|  | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： |  |  |
| 货币资金 |  |  |
| 应收款项 |  |  |
| 存货 |  |  |
| 固定资产 |  |  |
| 无形资产 |  |  |
|  |  |  |
| 负债： |  |  |
| 借款 |  |  |
| 应付款项 |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |
|  |  |  |
| 净资产 |  |  |
| 减：少数股东权益 |  |  |
| 取得的净资产 |  |  |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法: 企业合并中承担的被购买方的或有负债: 其他说明：

1. 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□是"否

1. 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
2. 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1)本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被合并方 名称 | 企业合并 中取得的 权益比例 | 构成同一  控制下企  业合并的  依据 | 合并日 | 合并日的  确定依据 | 合并当期 期初至合 并日被合 并方的收 入 | 合并当期  期初至合  并日被合  并方的净  利润 | 比较期间  被合并方  的收入 | 比较期间 被合并方 的净利润 |

其他说明：

(2)合并成本

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 合并成本 |  |
| --现金 |  |
| --非现金资产的账面价值 |  |
| --发行或承担的债务的账面价值 |  |
| --发行的权益性证券的面值 |  |
| --或有对价 |  |

或有对价及其变动的说明:

其他说明：

1. 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
|  | 合并日 | 上期期末 |
| 资产： |  |  |
| 货币资金 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应收款项 |  |  |
| 存货 |  |  |
| 固定资产 |  |  |
| 无形资产 |  |  |
|  |  |  |
| 负债： |  |  |
| 借款 |  |  |
| 应付款项 |  |  |
|  |  |  |
| 净资产 |  |  |
| 减：少数股东权益 |  |  |
| 取得的净资产 |  |  |

企业合并中承担的被合并方的或有负债:

其他说明：

3、 反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益 性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

V是口否

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公 司名 称 | 股权  处置  价款 | 股权  处置 比例 | 股权  处置  方式 | 丧失  控制 权的 时点 | 丧失 控制 权时 点的 确定 依据 | 处置 价款 与处 置投 资对 应的 合并 财务 报表 层面 享有 该子 公司 净资 产份 | 丧失 控制 权之 日剩 余股 权的 比例 | 丧失 控制 权之 日剩 余股 权的 账面 价值 | 丧失 控制 权之 日剩 余股 权的 公允 价值 | 按照 公允 价值 重新 计量 剩余 股权 产生 的利 得或 损失 | 丧失 控制 权之 日剩 余股 权公 允价 值的 确定 方法 及主 要假 设 | 与原 子公 司股 权投 资相 关的 其他 综合 收益 转入 投资 损益 的金 额 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 额的  差额 |  |  |  |  |  |  |
| 武汉 智度 汉链 公司 | 3,105,  655.63 | 51.00  % | 出售 | 2021 年12 月10 日 | 工商  变更 |  |  |  |  |  |  |  |

其他说明：

本公司原持有武汉智度汉链公司51%股权，2021年10月本公司与湖北汉链公司签订股权转让协 议，向湖北汉链公司转让武汉智度汉链公司股权，转让后武汉智度汉链公司不再纳入合并范 围。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□是"否

5、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：

（1） 新设子公司导致的合并范围变动情况

本公司设立全资子公司广西智链科技有限公司、广州智度优选供应链有限公司。

广州智度优选供应链有限公司设立全资子公司智度优选（广州）供应链管理有限公司。

智度香港公司及其海外下属公司设立的全资子公司Genimous Technology Holding Singapore PTE. LTD.

（2） 注销子公司导致的合并范围变动情况

本公司注销全资子公司广州智度智芯科技有限责任公司、上海亦复嘉广告有限公司、北京优 美动听科技有限公司、Seven Mile Software Ltd、广州智链供应链科技有限公司。

6、其他

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 |
| 上海猎鹰公司 | 上海 | 上海 | 移动互联网广  告服务业务 | 100.00% |  | 非同一控制下 企业合并 |
| 上海亦复信息 公司 | 上海 | 上海 | 互联网整合营 销专业服务 | 100.00% |  | 非同一控制下 企业合并 |
| 北京掌汇天下 公司 | 北京 | 北京 | 互联网信息服 务等 | 100.00% |  | 非同一控制下 企业合并 |
| 深圳市新时空 公司 | 深圳 | 深圳 | 计算机软硬  件、电子通信 产品的技术开 发与销售 |  | 100.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 万乾网络公司 | 香港 | 香港 | 网络信息、电 子类技术开 发、技术服务、 咨询等 |  | 100.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 上海猎鹰宴杰 网络科技有限 公司 | 上海 | 上海 | 计算机网络科 技、计算机软 硬件领域内的 技术开发等 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 拉萨猎鹰公司 | 拉萨 | 拉萨 | 网络信息、电 子类技术开 发、技术服务、 咨询等 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 核聚互动公司 | 深圳 | 深圳 | 技术开发、技 术咨询、技术 服务；设计、 代理、发布广 告 |  | 100.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 深圳核聚创新 公司 | 深圳 | 深圳 | 网络技术开  发、从事广告  业务等 |  | 100.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 海数互联公司 | 深圳 | 深圳 | 网络技术开 |  | 100.00% | 非同一控制下 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 发、从事广告 业务等 |  |  | 企业合并 |
| 上海菲索广告 有限公司 | 上海 | 上海 | 设计、制作、 代理、发布各 类广告，文化 艺术交流策 划，企业形象 策划，市场营 销策划，商务  咨询 |  | 100.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 上海佑迎广告 有限公司 | 上海 | 上海 | 设计、制作、  代理、发布各 类广告，文化 艺术交流策划  （除经纪），商 务咨询（除经 纪），企业形象 策划 |  | 100.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 上海亦复广告 有限公司 | 上海 | 上海 | 设计、制作、  发布、代理国 内各类广告； 利用自有媒体 发布广告 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 万流客网络科 技（上海）有 限公司 | 上海 | 上海 | 设计、制作各 类广告，利用 自有媒体发布 广告，（网络、 电子、计算机） 科技领域内的 技术开发， |  | 70.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 上海谛视文化  传媒有限公司 | 上海 | 上海 | 设计、制作各 类广告，利用 自有媒体发布 广告（增值电 信业务除外）， 文化艺术交流 策划（除经纪） |  | 100.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 西藏亦复公司 | 西藏 | 西藏 | 设计、制作、  代理、发布各 类广告；计算 机软硬件领域 内的技术开 |  | 100.00% | 非同一控制下 企业合并 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 发、技术咨询、  技术转让和技  术服务 |  |  |  |
| 南京塔倍思公 司 | 江苏 | 江苏 | 设计、制作、 发布、代理国 内各类广告； 企业营销策 划；电子信息 技术研发；计 算机软件研发 与销售 |  | 100.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| Polarity  Technologies  Ltd | 塞浦路斯共和 国 | 塞浦路斯共和 国 | 互联网信息服 务等 |  | 100.00% | 投资设立 |
| Eightpoint Technologies Ltd. SEZC | 开曼群岛 | 开曼群岛 | 互联网信息服 务等 |  | 100.00% | 投资设立 |
| Genimous  Interactive  Investment  Co.,Ltd. | 美国内华达州 | 美国内华达州 | 互联网信息服 务等 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 智度香港公司 | 香港 | 香港 | 投资与资产管 理等 | 100.00% |  | 投资设立 |
| Spigot, Inc. | 美国内达华州 | 美国内达华州 | 互联网软件开 发、应用和分 发等 |  | 100.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| Green Tree Applications SRL. | 罗马尼亚 | 罗马尼亚 | 互联网信息服 务等 |  | 100.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| Azureus  Software,Inc. | 美国内达华州 | 美国内达华州 | 互联网信息服 务等 |  | 100.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| GMGP LLC | 美国内达华州 | 美国内达华州 | 互联网信息服 务等 |  | 100.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| Search Me Technologies,In c. | 美国内达华州 | 美国内达华州 | 互联网信息服 务等 |  | 100.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| Better Cloud  Solutions Ltd. | 塞浦路斯共和 国 | 塞浦路斯共和 国 | 软件开发 |  | 100.00% | 投资设立 |
| Springtech,Ltd. | 塞浦路斯共和 国 | 塞浦路斯共和 国 | 软件开发 |  | 100.00% | 投资设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西藏智媒公司 | 拉萨 | 拉萨 | 计算机网络科 技、计算机软 硬件领域内的 技术开发等 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 智度小贷公司 | 广州 | 广州 | 小额贷款业务 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 广州商业保理 公司 | 广州 | 广州 | 商业保理业务 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 深圳智度信息 公司 | 深圳 | 深圳 | 计算机软硬件 领域内的技术 开发、技术咨 询、技术转让 和技术服务 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 上海智度网络 公司 | 上海 | 上海 | 计算机网络科 技、计算机软 硬件领域内的 技术开发等 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 喀什智优公司 | 喀什 | 喀什 | 软件开发，信 息技术外包， 知识产权代 理，信息系统 集成、电子商 务和政务系统 开发和设计， 设计、制作、 代理、发布各 类广告，互联 网信息服务 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 深圳亦复广告 有限公司 | 深圳 | 深圳 | 广告业务、动 漫设计、商务 信息咨询、管 理咨询、形象 策划、市场营 销策划、计算 机网络技术开 发、转让，展 览展示策划、 公共关系策 划，网页设计、 电子商务 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 广州智度智链 公司 | 广州 | 广州 | 技术开发、技 术咨询、技术 转让、技术推 | 65.00% |  | 投资设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 广、技术服务； 基础软件服 务；应用软件 服务；计算机 系统服务 |  |  |  |
| Better Cloud  Solutions (Cayman) Ltd. | 开曼群岛 | 开曼群岛 | 互联网信息服 务等 |  | 100.00% | 投资设立 |
| Springtech (Cayman) Ltd. | 开曼群岛 | 开曼群岛 | 互联网信息服 务等 |  | 100.00% | 投资设立 |
| Equate  Marketing Ltd. | 开曼群岛 | 开曼群岛 | 互联网信息服 务等 |  | 100.00% | 投资设立 |
| PeakTech  Ventures Ltd. | 开曼群岛 | 开曼群岛 | 互联网信息服 务等 |  | 100.00% | 投资设立 |
| Epiphany  Digital Ltd. | 开曼群岛 | 开曼群岛 | 互联网信息服 务等 |  | 100.00% | 投资设立 |
| West Bay Technologies Ltd. | 开曼群岛 | 开曼群岛 | 互联网信息服 务等 |  | 100.00% | 投资设立 |
| East End Technologies Ltd. | 开曼群岛 | 开曼群岛 | 互联网信息服 务等 |  | 100.00% | 投资设立 |
| North Side Technologies Ltd. | 开曼群岛 | 开曼群岛 | 互联网信息服 务等 |  | 100.00% | 投资设立 |
| South Sound Technologies Ltd. | 开曼群岛 | 开曼群岛 | 互联网信息服 务等 |  | 100.00% | 投资设立 |
| Position Mobie  Ltd SEZC | 开曼群岛 | 开曼群岛 | 互联网信息服 务等 |  | 36.00% | 投资设立 |
| Seven Mile Technologies Ltd. | 开曼群岛 | 开曼群岛 | 互联网信息服 务等 |  | 36.00% | 投资设立 |
| Genimous AI  Holding Ltd. | 开曼群岛 | 开曼群岛 | 智能穿戴设备 的自主品牌的 研发、销售 |  | 50.00% | 投资设立 |
| 广州市智度智 麦科技有限公 司 | 广州 | 广州 | 技术开发、技 术咨询、技术 转让、技术推 广、技术服务； | 100.00% |  | 投资设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 基础软件服  务；应用软件  服务；计算机  系统服务 |  |  |  |
| 广州智链未来 公司 | 广州 | 广州 | 技术开发、技 术咨询、技术 转让、技术推 广、技术服务； 基础软件服 务；应用软件 服务；计算机 系统服务 | 70.00% |  | 投资设立 |
| 广州避雷针公 司 | 广州 | 广州 | 信用数据服务 | 31.00% |  | 投资设立 |
| 供应链金融公 司 | 广州 | 广州 | 供应链金融相  关的区块链技  术服务 |  | 56.00% | 投资设立 |
| 海南诚品公司 | 海南 | 海南 | 技术开发、技 术咨询、技术 转让、技术推 广、技术服务； 基础软件服 务；应用软件 服务；计算机 系统服务 | 100.00% |  | 非同一控制下 企业合并 |
| 宁波智度智量  科技有限公司 | 浙江 | 浙江 | 技术开发、技 术咨询、技术 转让、技术推 广、技术服务； 基础软件服 务；应用软件 服务；计算机 系统服务 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 广州威发公司 | 广州 | 广州 | 技术研究、试 验发展、品牌 运营 | 52.79% |  | 投资设立 |
| Genimous AI  Denmark Aps | 丹麦 | 丹麦 | 互联网信息服 务等 |  | 50.00% | 投资设立 |
| Genimous AI  (HK) Limited | 香港 | 香港 | 互联网信息服 务等 |  | 50.00% | 投资设立 |
| Advanced  Commerce | 美国内达华州 | 美国佛罗里达 | 互联网信息服 |  | 100.00% | 投资设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Solutions, Inc., |  | 州 | 务等 |  |  |  |
| Seven Mile Technologies Ltd. | 塞浦路斯 | 塞浦路斯 | 互联网信息服 务等 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 北京亦复广告 有限公司 | 北京 | 北京 | 互联网整合营  销专业服务 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 北京飞鸟公司 | 北京 | 北京 | 互联网信息服 务等 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 广州智度优选  供应链有限公 司 | 广州 | 广州 | 珠宝首饰批发  与零售等 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 智度优选（广 州）供应链管 理有限公司 | 广州 | 广州 | 珠宝首饰批发  与零售等 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 广西智链科技 有限公司 | 广西 | 广西 | 互联网信息服 务等 | 100.00% |  | 投资设立 |
| Genimous  Technology  Holding  Singapore PTE.  LTD. | 新加坡 | 新加坡 | 其他资讯服务 活动 | 100.00% |  | 投资设立 |

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：

（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 的损益 | 本期向少数股东宣告 分派的股利 | 期末少数股东权益余 额 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公 司名 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
| 流动 | 非流 | 资产 | 流动 | 非流 | 负债 | 流动 | 非流 | 资产 | 流动 | 非流 | 负债 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 称 | 资产 | 动资 产 | 合计 | 负债 | 动负 债 | 合计 | 资产 | 动资 产 | 合计 | 负债 | 动负 债 | 合计 |

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 |

其他说明：

（4） 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5） 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1） 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2） 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 购买成本/处置对价 |  |
| --现金 |  |
| --非现金资产的公允价值 |  |
|  |  |
| 购买成本/处置对价合计 |  |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 |  |
| 差额 |  |
| 其中：调整资本公积 |  |
| 调整盈余公积 |  |
| 调整未分配利润 |  |

其他说明

3、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 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营企业名称 |  |  |  | 直接 | 间接 | 联营企业投资 的会计处理方 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）重要合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 |
|  |  |  |
| 流动资产 |  |  |
| 其中：现金和现金等价物 |  |  |
| 非流动资产 |  |  |
| 资产合计 |  |  |
| 流动负债 |  |  |
| 非流动负债 |  |  |
| 负债合计 |  |  |
| 少数股东权益 |  |  |
| 归属于母公司股东权益 |  |  |
| 按持股比例计算的净资产份额 |  |  |
| 调整事项 |  |  |
| --商誉 |  |  |
| --内部交易未实现利润 |  |  |
| --其他 |  |  |
| 对合营企业权益投资的账面价值 |  |  |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的 公允价值 |  |  |
| 营业收入 |  |  |
| 财务费用 |  |  |
| 所得税费用 |  |  |
| 净利润 |  |  |
| 终止经营的净利润 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 综合收益总额 |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 |  |  |

其他说明

1. 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 |
|  |  |  |
| 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 |  |  |
|  |  |  |
| 少数股东权益 |  |  |
| 归属于母公司股东权益 |  |  |
| 按持股比例计算的净资产份额 |  |  |
| 调整事项 |  |  |
| --商誉 |  |  |
| --内部交易未实现利润 |  |  |
| --其他 |  |  |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 937,522,974.87 | 904,842,398.95 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的 公允价值 |  |  |
| 营业收入 |  |  |
| 净利润 | 18,050,697.80 | 40,162,432.10 |
| 终止经营的净利润 |  |  |
| 其他综合收益 | -3,827,119.40 | 1,105,567.29 |
| 综合收益总额 | 14,223,578.40 | 41,267,999.39 |
|  |  |  |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |  |  |

其他说明

1. 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

（5） 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6） 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期 分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |

其他说明

（7） 与合营企业投资相关的未确认承诺

（8） 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明: 共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **结构化主体** | **结构化主体类型** | **认缴出资** | **持有比例**  **（%）** | **实缴出资** |
| 被投资单位2 | 有限合伙企业 | 47,828,436.69 | 6.71 | 47,828,436.69 |
| 被投资单位3 | 有限合伙企业 | 21,000,000.00 | 2.50 | 21,000,000.00 |
| 被投资单位5 | 有限合伙企业 | 10,000,000.00 | 50.00 | 10,000,000.00 |

（2）与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口

本公司及子公司2021年12月31日在财务报表中确认的与在未纳入合并范围的结构化主体中权 益相关的资产的账面价值为96,859,733.19元，在资产负债表中列示为其他非流动金融资产。 本公司及子公司在未纳入合并范围的结构化主体中权益的最大损失敞口为九、5 （2）中列示 的资产账面价值。

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、 一年内到期的非流动资产、其他流动资产、交易性金融资产、其他非流动金融资产、应付账 款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、租赁负债及长期应付款。 各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为 降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监 控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经 营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于 该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风 险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督， 将风险控制在限定的范围之内。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风 险、利率风险）。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、 应收账款、其他应收款、长期应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行和声誉良好并拥有较高 信用评级的金融机构，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财 务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场 状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司已采取政策只 与信用良好的交易对手方合作并在有必要时获取足够的抵押品，以此缓解因交易对手 方未能履行合同义务而产生财务损失的风险。本公司会定期对债务人信用记录进行监 控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期 等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的

财务状况实施信用评估。

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。本公司 没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的29.03% （2020年: 25.46%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应 收款总额的60.83% （2020年：64.22%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短 缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控， 以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使 用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的 承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2021年12月31 日，本公司尚未使用的银行借款额度为23,000.00万元（2020年12月31日：70,000.00 万元）。

期末，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位: 人民币万元）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **期末数** | | |
| **一年以内** | **一年至三年** | **三年以上 合计** |
| 短期借款 | 33,359.20 | — | --33,359.20 |
| 应付账款 | 27,090.20 | — | --27,090.20 |
| 其他应付款 | 8,225.23 | — | --8,225.23 |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,740.81 | — | --21,740.81 |
| 租赁负债 | — | 2,706.20 | --2,706.20 |
| **金融负债合计** | **90,415.44** | **2,706. 20** | **--93, 121.64** |

期初，本公司持有的金融负债未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币 万元）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** |  | **期初数** |  |
|  | **一年以内** | **一年至三年三年以上** | **合计** |
| 短期借款 | 50,353.46 | -- -- | 50,353.46 |
| 应付账款 | 75,970.56 | -- -- | 75,970.56 |
| 其他应付款 | 20,165.54 | -- -- | 20,165.54 |
| 一年内到期的非流动负债 | 31.90 | -- -- | 31.90 |
| 长期借款 | -- | 20,000.00 -- | 20,000.00 |
| 长期应付款 | -- | 0.38 -- | 0.38 |

金融负债合计 146,521.46 20,000.38 -- 166,521.84

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金 额有所不同。

（3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动 的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利 率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于银行借款及长期应付款等长期带息债务。浮动利率的金融负债 使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但 管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款， 故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

本公司持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年数** | **上年数** |
| 固定利率金融工具 | | |
| 金融资产 | | |
| 其中：货币资金 | 99,755.32 | 110,423.80 |
| 应收账款 | 6,004.97 | 4,812.99 |
| 其他流动资产 | 40,641.50 | 34,316.16 |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,819.21 | 1,178.63 |
| 长期应收款 | 47.88 | 3,675.21 |
| 金融负债 | | |
| 其中：短期借款 | 33,359.20 | 50,353.46 |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,740.81 | 31.90 |
| 长期借款 | -- | 20,000.00 |
| 长期应付款 | -- | 0.38 |
| **合计** | **95, 168.87** | **84, 021.05** |
| 浮动利率金融工具 | | |
| 金融资产 | | |
| 其中：交易性金融资产 | 69.26 | 7,018.92 |
| 其他非流动金融资产 | 21,062.60 | 20,996.18 |
| **合计** | **21, 131.86** | **28,015.09** |

于2021年12月31日，如果交易性金融资产及其他非流动金融资产中的非上市信托产品的浮动 收益率上升或下降50个基点，而其他因素保持不变，本公司的净利润及股东权益会增加或减 少约105.66万元（2020年12月31日：140.08万元）；

对于资产负债表日持有的、使本公司面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中 的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工 具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮 动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度 估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

（4）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇 率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

汇率风险主要为本公司的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。本公司及境内子公司 主要业务活动均以人民币计价结算。本公司之境外子公司智度香港公司及其直接投资的公司 均采用美元为其记账本位币，相关外币财务报表的折算方法参见附注五、9,境外子公司业务 活动绝大部分以记账本位币结算，因而境外子公司不承担重大外汇风险，其持有的较少以英 镑、欧元、港币为结算货币的资产依然存在汇率风险。本公司2021年12月31日，境外子公司 的资产占总资产比例26.51%、负债占总负债比例8.66%、营业收入占总营业收入比例14.92%。

于2021年12月31日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如 下（单位：人民币万元）：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **外币负债** | | **外币资产** | |
| **期末数** | **期初数** | **期末数** | **期初数** |
| 美元 | 5,586.79 | 5,500.32 | 83,648.73 | 127,863.94 |
| 欧元 | -- | -- | 51.32 | 51.89 |
| 开曼币 | -- | -- | 16.12 | 32.66 |
| 英镑 | -- | -- | 0.11 | 0.07 |
| 港币 | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| **合计** | **5,586. 79** | **5,500. 32** | **83, 716.28** | **127,948. 56** |

资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其 他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股 东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2021年12月31 日，本公司的资产负债率为25.00%（2020年12月31日：38.84%）。

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 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 |  |  | 692,561.62 | 692,561.62 |
| 1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产 |  |  | 692,561.62 | 692,561.62 |
| （1）债务工具投资 |  |  | 692,561.62 | 692,561.62 |
| （二）应收款项融资 |  |  | 200,000.00 | 200,000.00 |
| （三）其他非流动金融 资产 |  | 36,816,020.00 | 173,809,969.19 | 210,625,989.19 |
| 持续以公允价值计量 的资产总额 |  | 36,816,020.00 | 174,702,530.81 | 211,518,550.81 |
| 二、非持续的公允价值 计量 | -- | -- | -- | -- |

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次公允价值参考活跃市场上未经调整的报价。

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第二层次公允价值参考同期投资者交易价格。

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第三层次公允价值参考使用适当估值方法的估值结果。

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、 其他

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 |
| 智度德普有限合 伙 | 北京 | 投资管理 | 416,181.00 万元 | 29.11% | 29.11% |

本企业的母公司情况的说明

智度德普有限合伙直接和通过一致行动人智度集团有限公司、拉萨经济技术开发区智恒咨询 有限公司间接持有本公司合计37.36%的股权，系本公司控股股东。

本企业最终控制方是。

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九.3。

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 |
| 上海邑炎信息科技有限公司 | 联营公司 |
| 国光电器股份有限公司（以下简称''国光电器"） | 联营公司 |

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 |
| 智度集团有限公司 | 持股超过5%的主要股东 |

|  |  |
| --- | --- |
| 拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司 | 主要股东 |
| 北京智度德正投资有限公司（以下简称“智度德正公司”） | 持股超过5%的主要股东之母公司 |
| 智度德普股权投资（香港）有限公司 | 受持有本公司股份超过5%的主要股东控制 |
| 福建智度科技有限公司 | 受持有本公司股份超过5%的主要股东控制 |
| 深圳智度德信股权投资管理有限公司 | 受持有本公司股份超过5%的主要股东控制 |
| 智度控股（香港）有限公司 | 受持有本公司股份超过5%的主要股东控制 |
| 拉萨智度德诚创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“智 度德诚”） | 受持有本公司股份超过5%的主要股东控制 |
| 广州市国光电子科技有限公司 | 受持有本公司股份超过5%的主要股东控制 |
| 香港邑炎信息科技有限公司 | 联营企业的子公司 |
| 梧州国光科技发展有限公司 | 联营企业的子公司 |
| 广东国光电子有限公司 | 联营企业的子公司 |
| 福建风灵创景科技有限公司 | 本公司关键管理人员任职的公司 |
| 北京风灵创景科技有限公司 | 本公司关键管理人员任职的公司 |
| 深圳市可达互娱有限公司 | 原关键管理人员近亲属控制的公司 |
| 董事、监事及高级管理人员 | 关键管理人员 |

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 国光电器 | 采购音响及耳 机 | 10,025,706.21 | 10,025,706.21 | 否 | 950,645.11 |
| 香港邑炎信息科 技有限公司 | 媒介采购、广告  推广 | 3,742,170.13 | 3,742,170.13 | 否 | 10,668,526.75 |
| 上海邑炎信息科 技有限公司 | 媒介采购 | 823,392.25 | 823,392.25 | 否 | 26,343.91 |
| 福建智度科技有 限公司 | 广告推广 | 3,320.51 | 3,320.51 | 否 | 124,494.63 |
| 广州市国光电子 科技有限公司 | 其他 |  |  | 否 | 1,127.67 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 上海邑炎信息科技有限公司 | 广告推广 | 715,639.47 | 3,047,157.77 |
| 广东国光电子有限公司 | 销售音响 | 24,717.72 |  |
| 广州市国光电子科技有限公 司 | 销售音响 | 3,871.68 |  |
| 国光电器股份有限公司 | 销售音响 | 1,126.56 |  |
| 福建风灵创景科技有限公司 | 广告推广 |  | 899,806.39 |
| 福建智度科技有限公司 | 广告推广 |  | 90,982.10 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方/出包方 名称 | 受托方/承包方 名称 | 受托/承包资产 类型 | 受托/承包起始 日 | 受托/承包终止 日 | 托管收益/承包 收益定价依据 | 本期确认的托 管收益/承包收 益 |
| 关联托管/承包情况说明  本公司委托管理/出包情况表：  单位：元 | | | | | | |
| 委托方/出包方 名称 | 受托方/承包方 名称 | 委托/出包资产 类型 | 委托/出包起始 日 | 委托/出包终止 日 | 托管费/出包费 定价依据 | 本期确认的托 管费/出包费 |

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 深圳智度德信股权投资管理 有限公司 | 房屋建筑物 |  | 583,171.53 |

本公司作为承租方:

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 智度集团有限公司 | 房屋建筑物 | 9,081,692.72 | 8,755,993.81 |

关联租赁情况说明

（4）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 |
| 本公司 | 4,000.00 | 2019年07月12日 | 2019年07月12日 | 否 |
| 本公司 | 10,000.00 | 2019年12月02日 | 2019年12月02日 | 否 |
| 本公司 | 20,000.00 |  | 2020年09月28日 |  |
| 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 |

关联担保情况说明

2021年12月13日，本公司召开的第九届董事会第七次会议审议通过了《智度科技股份有限公 司关于为全资子公司提供担保的议案》，同意本公司为全资子公司上海亦复信息公司、西藏亦 复公司、上海佑迎广告有限公司，于2022年开展的百度KA核心分销商合作业务中，对百度时 代网络技术（北京）有限公司在合作中对被担保人所享有的所有债权（应付百度业务账期款）， 金额在人民币100,000,000元内，承担连带保证责任，担保期限为《合作协议》下产生的债务 履行期限届满之日起三年；

本次董事会同时审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信并为其提供担保的议案》，同意 本公司的全资子公司西藏亦复公司拟向友利银行（中国）有限公司申请不超过1亿元授信，授 信期限为1年。本公司全资子公司智度投资（香港）有限公司拟为西藏亦复公司在友利银行（中 国）有限公司申请的授信提供不超过1,800万美元的定期存款质押及连带保证责任，保证期间 为1年。

**（5）关联方资金拆借**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

**（6）关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 国光电器 | 受让惠信基金的出资份额 |  | 102,101,874.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 国光电器 | 购买商标权 |  | 102,600.00 |

（7）关键管理人员报酬

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 2,766,400.00 | 5,233,000.00 |

（8）其他关联交易

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 |
| 应收账款 | 国光电器 | 16,356,703.76 | 245,282.66 | 32,593,257.64 | 573,331.14 |
| 应收账款 | 梧州国光科技发 展有限公司 | 4,146,757.61 | 62,201.36 |  |  |
| 应收账款 | 上海邑炎信息科 技有限公司 | 162,564.99 | 172.83 | 307,200.00 | 1,743.61 |
| 应收账款 | 福建风灵创景科 技有限公司 |  |  | 163,303.01 | 21,460.61 |
| 预付账款 | 上海邑炎信息科 技有限公司 |  |  | 223,706.85 |  |
| 其他应收款 | 深圳市可达互娱  有限公司 | 29,400,000.00 | 29,400.00 | 29,400,000.00 | 29,400.00 |
| 其他应收款 | 计宏铭 | 4,870,000.00 |  |  |  |

说明：①计宏铭先生于2021年2月18日任期届满后不再担任本公司副总经理，截至2021年 12月31日，本公司应收计宏铭先生代垫款项余额487万元尚未收回，系公司为计宏铭先生代 扣代缴股权转让事项产生的个人所得税代垫款。公司已于2022年1月收到计宏铭先生支付的 487万元代垫个人所得税款项。

②本期广州商业保理公司（保理商）与第三方（保理申请人）签署保理业务合同，约定保理 商受让第三方的应收账款，对国光电器及其子公司梧州国光科技发展有限公司的应收账款金 额为201,102,714.75元，2021年发生再保理并终止确认金额为24,558,455.45元（截至2021年12 月31日，已全部到期），实际收到国光电器及其子公司梧州国光科技发展有限公司回款 188,634,055.57元，期末应收国光电器及其子公司梧州国光科技发展有限公司金额为 20,503,461.37元。截至2022年3月31日，已全部收回。

(2)应付项目

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 国光电器 | 4,043,741.27 | 886,168.49 |
| 应付账款 | 香港邑炎信息科技有限公司 | 7,812.46 | 1,526,226.50 |
| 应付账款 | 福建智度科技有限公司 | 825.41 | 10,071.41 |
| 合同负债 | 福建智度科技有限公司 |  | 11,924.27 |
| 合同负债 | 上海邑炎信息科技有限公司 |  | 517,274.87 |
| 其他应付款 | 国光电器 |  | 51,300.00 |

7、 关联方承诺

8、 其他

十三、股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用”不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用”不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用”不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

5、 其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

重要的承诺事项

(1)资本承诺

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺 2021.12. 31 2020.12. 31

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 对外投资承诺 | 30,500.00 | 31,400.00 |
| 对内投资承诺 | 19,495.10 | 20,953.34 |
| （2）经营租赁承诺  至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下： | | |
| **不可撤销经营租赁的最低租赁付款额** | **2021.12. 31** | **2020.12. 31** |
| 资产负债表日后第1年 | 1,929,336.81 | 25,718,313.33 |
| 资产负债表日后第2年 | 一 | 11,490,507.99 |
| 资产负债表日后第3年 | 一 | 6,651,355.91 |
| **合计** | **1,929, 336.81** | **43, 860,177. 23** |

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

2021年9月17日，上海骋荣网络科技有限公司起诉上海猎鹰公司服务合同纠纷案，请求法院判 令判令被告向原告支付服务费23,499,272.98元；判令被告以未支付的服务费23,499,272.98 元为基础，自起诉之日起至实际履行完毕之日止，按照每天万分之一的标准向原告支付滞纳 金。截至2021年12月31日，本案尚未作出判决。

2021年10月25日，上海硕矩网络科技有限公司起诉上海猎鹰公司服务合同纠纷案，请求法院 判令判令被告支付服务费34,943,532.70元判令被告支付违约金1,038,353.64元（暂记至2020 年12月1日）。截至2021年12月31日，本案尚未作出判决。

2021年11月10日，杨方起诉本公司损害股东利益责任纠纷案，请求法院判令判令被告立即办 理原告持有的被告公司31,551,000股首发后限售股之解除限售手续；判令被告承担本案的全 部诉讼费。截至2021年12月31日，本案尚未作出判决。

截至2021年12月31日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

（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。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

**1、重要的非调整事项**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影 响数 | 无法估计影响数的原因 |

**2、 利润分配情况**

单位：元

3、 销售退回

4、 其他资产负债表日后事项说明

2022年1月21日，本公司与智度集团有限公司、国光电器共同投资设立广州智度宇宙技术有限 公司，注册资本2,000万元。截至2022年4月26日，本公司已实缴出资30万元。

2022年3月3日，本公司之子公司上海亦复信息公司投资设立广州智度亦复信息技术有限公司， 注册资本5,000万元。截至2022年4月26日，本公司尚未出资。

2022年3月30日，本公司之子公司上海亦复信息公司投资设立重庆智度信息技术有限公司，注 册资本1,000万元。截至2022年4月26日，本公司尚未出资。

截至2022年4月26日，本公司取得质押借款3,633.85万元，详见附注七、32短期借款（1）。

截至2022年4月26日，本公司归还银行借款2. 7亿元。

截至2022年4月26日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

1 ）前期会计差错更正的原因 本公司2020年度对持有的国光电器11.5%的股权、持有的惠信基金23.07%的认缴出资份额判 断为对被投资单位没有重大影响的权益性投资，作为自资产负债表日起超过一年到期且预期 持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产，在“其他非流动 金融资产”项目反映。该等处理未考虑本公司对上述被投资单位存在的重大影响之情形，不 符合企业会计准则相关的规定，本公司根据董事会决议，对相关事项进行了前期会计差错更 正。

2） 具体的会计处理

1. 对国光电器的权益性投资

截至2020年12月31日，本公司持有国光电器11.5%的股权，认为系对被投资单位没有重大 影响的权益性投资，在“其他非流动金融资产”项目反映。

根据被投资单位公司章程规定，本公司有权力向被投资单位委派董事、监事候选人，且国光 电器的两位非独立董事（非本公司提名），于2020年5月13日被智度股份增补为非独立董事， 并该等两位董事同时担任智度股份、国光电器的董事长、副董事长。鉴于此，本公司可以对 被投资单位施加重大影响，对国光电器的权益性投资应作为长期股权投资采用权益法核算， 本期采用追溯重述法调整。

本次追溯调整，调增2020年末长期股权投资49,590.39万元，调减2020年末存货1.11万元， 调减2020年末其他非流动金融资产46,954.58万元；调增2020年末递延所得税负债228.85万 元。调增2020年度投资收益1,526.34万元，调增2020年度公允价值变动损益915.40万元，调 增2020年度所得税费用228.85万元，调增2020年度净利润2,212.89万元，调增2020年度其 他综合收益192.96万元。调增2020年末未分配利润2,212.89万元。

1. 惠信基金的权益性投资

截至2020年12月31日，本公司作为有限合伙人认缴惠信基金出资比例为23.07%，在“其他 非流动金融资产”项目反映。

惠信基金投资决策委员会委员库两名成员，于2020年5月13日被智度股份增补为非独立董 事。鉴于此，本公司可以对被投资单位施加重大影响，对惠信基金的权益性投资应作为长期 股权投资采用权益法核算，本期采用追溯重述法调整。

本次追溯调整，调增2020年末长期股权投资31,897.44万元，调减2020年末其他非流动金融 资产32,285.86万元，调增2020年末递延所得税资产311.56万元；调减2020年末递延所得税 负债20.18万元；调增2020年度投资收益947.54万元，调减2020年度公允价值变动损益1,326.96 万元，调减2020年度所得税费用331.74万元，调减2020年度净利润47.68万元，调增2020 年度其他综合收益54.95万元。调减2020年末资本公积63.95万元，调减2020年末未分配利 润47.68万元。

3） 对财务状况和经营成果的影响

上述前期会计差错更正事项业经本公司第九届董事会第九次会议批准，调增2020年末资产总 额2,557.84万元，调增2020年末负债总额208.67万元。调增2020年度净利润2,165.21万元， 调增2020年度其他综合收益247.91万元。调减2020年末资本公积63.95万元，调增2020年末 未分配利润2,165.21万元。

**（2）未来适用法**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |

**2、 债务重组**

3、 资产置换

（1） 非货币性资产交换

（2） 其他资产置换

4、 年金计划

**5、 终止经营**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司  所有者的终止  经营利润 |

其他说明

**6、分部信息**

（1）报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为3个报告分 部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期 评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本公司报告分部包括：

（1） 互联网媒体业务分部，主要包括本公司运用自主研发的应用产品、依托ssp等技术形成 的媒体平台，基于媒体优化经验及大数据分析技术等帮助合作伙伴提升广告效果，从而获得 可观的商业变现收入；

（2） 数字营销业务分部，主要包括整合营销、实效营销和信息流业务；

（3） 其他业务分部，主要包括互联网游戏业务和互联网金融业务。

分部报告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，这些会计政策及 计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

（2）报告分部的财务信息

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 互联网媒体业务 | 数字营销业务 | 其他业务 | 分部间抵销 | 合计 |
| 本期或本期期末 |  |  |  |  |  |
| 营业收入（包含金  融利息收入） | 905,639,610.90 | 4,656,189,698.07 | 318,608,060.70 | -36,100,831.96 | 5,844,336,537.71 |
| 其中：对外交易收 入 | 905,634,932.60 | 4,651,628,713.66 | 287,072,891.45 |  | 5,844,336,537.71 |
| 分部间交易收入 | 4,678.30 | 4,560,984.41 | 31,535,169.25 | -36,100,831.96 |  |
| 其中：主营业务收 入 | 905,639,610.90 | 4,656,084,355.09 | 318,512,835.67 | -36,000,953.79 | 5,844,235,847.87 |
| 营业成本 | 565,559,837.81 | 4,413,005,878.13 | 157,701,127.07 | -24,771,637.72 | 5,111,495,205.29 |
| 其中：主营业务成 本 | 565,559,837.81 | 4,413,005,878.13 | 157,701,127.07 | -24,771,637.72 | 5,111,495,205.29 |
| 销售费用 | 29,410,212.17 | 124,166,681.22 | 35,992,803.66 | -813,278.34 | 188,756,418.71 |
| 管理费用 | 88,191,924.82 | 33,121,636.19 | 95,938,843.52 | -10,515,915.90 | 206,736,488.63 |
| 研发费用 | 97,467,218.41 | 2,237,906.00 | 17,618,023.04 |  | 117,323,147.45 |
| 投资收益 | 8,882,612.46 |  | 86,765,868.79 | -43,489,688.67 | 52,158,792.58 |
| 营业利润/（亏损） | 99,627,366.27 | 78,180,697.30 | -1,487,929.89 | -43,207,455.16 | 133,112,678.52 |
| 资产总额 | 1,857,405,099.00 | 2,126,369,313.20 | 4,414,555,016.27 | -3,314,665,579.90 | 5,083,663,848.57 |
| 负债总额 | 525,879,625.40 | 1,372,696,289.44 | 743,052,022.66 | -1,370,612,406.07 | 1,271,015,531.43 |
| 补充信息： |  |  |  |  |  |
| 资本性支出 | 92,147,115.53 | 201,230.00 | 8,984,609.16 |  | 101,332,954.69 |
| 折旧和摊销费用 | 19,168,837.23 | 16,914,365.99 | 13,158,089.47 |  | 49,241,292.69 |
| 信用减值损失 | 49,289,378.50 | 40,055,190.18 | 41,378,950.47 | -248,714.01 | 130,474,805.14 |
| 资产减值损失 | 2,762,783.73 | 1,710,738.18 | 25,016,127.11 |  | 29,489,649.02 |
|  |  |  |  |  |  |
| 上期或上期期末 |  |  |  |  |  |
| 营业收入（包含金  融利息收入） | 1,109,112,506.12 | 9,516,932,446.02 | 168,510,648.10 | -16,064,106.84 | 10,778,491,493.40 |
| 其中：对外交易收 入 | 1,109,112,506.12 | 9,511,770,604.74 | 157,608,382.54 |  | 10,778,491,493.40 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部间交易收入 |  | 5,161,841.28 | 10,902,265.56 | -16,064,106.84 |  |
| 其中：主营业务收 入 | 1,109,112,506.12 | 9,516,932,446.02 | 167,582,705.13 | -15,875,202.07 | 10,777,752,455.20 |
| 营业成本 | 791,867,901.32 | 9,389,928,716.18 | 130,927,944.09 | -4,255,356.22 | 10,308,469,205.37 |
| 其中：主营业务成 本 | 791,867,901.32 | 9,389,928,716.18 | 129,968,889.19 | -4,255,356.22 | 10,307,510,150.47 |
| 销售费用 | 48,891,135.83 | 127,402,708.23 | 17,975,169.99 | -1,481,392.13 | 192,787,621.92 |
| 管理费用 | 142,227,151.37 | 51,393,494.66 | 139,297,073.11 | -10,281,339.15 | 322,636,379.99 |
| 研发费用 | 130,412,931.87 | -603,951.45 | 33,879,535.63 |  | 163,688,516.05 |
| 投资收益 | 4,909,433.38 |  | 286,929,130.89 | -437,379,433.02 | -145,540,868.75 |
| 营业利润/（亏损） | -1,883,503,262.62 | -357,739,048.88 | -82,564,000.27 | -436,373,869.73 | -2,760,180,181.50 |
| 资产总额 | 1,773,932,611.21 | 2,717,229,243.49 | 4,478,053,696.84 | -2,949,826,718.98 | 6,019,388,832.56 |
| 负债总额 | 391,420,280.52 | 2,165,534,030.18 | 574,174,650.84 | -793,232,875.92 | 2,337,896,085.62 |
| 补充信息： |  |  |  |  |  |
| 资本性支出 | 3,228.04 | 1,117,300.87 | 8,973,415.36 |  | 10,093,944.27 |
| 折旧和摊销费用 | 35,605,364.87 | 13,243,463.56 | 9,430,799.20 |  | 58,279,627.63 |
| 信用减值损失 | 295,375,818.85 | 306,281,585.27 | 43,525,757.98 | -1,066,518.97 | 644,116,643.13 |
| 资产减值损失 | 1,609,137,730.37 | 39,981,672.70 |  |  | 1,649,119,403.07 |
|  |  |  |  |  |  |

（3） 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

（4） 其他说明

其他分部信息

产品和劳务对外交易收入

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本期发生额** | | **上期发生额** |
| 互联网媒体业务 |  | 905,634,932.60 | 1,109,112,506.12 |
| 数字营销业务 |  | 4,651,628,713.66 | 9,511,770,604.74 |
| 其他业务 |  | 287,072,891.45 | 157,608,382.54 |
| **合计** |  | **5,844, 336,537.71** | **10, 778,491,493.40** |
| 地区信息  **本期或本期期末** | **中国境内** | **其他国家或地区** | **抵销 合计** |
| 对外交易收入 | 4,972,472,368.2  7 | 871,864,169.44 | --5,844,336,537.7  1 |
| 非流动资产 | 1,479,711,516.3 | 514,101,819.05 | --1,993,813,335.4 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5 |  | 0 |
| 续： |  |  |  |
| **上期或上期期末** | **中国境内** | **其他国家或地区** | **抵销 合计** |
| 对外交易收入 | 9,771,300,658.8 | 1,007,190,834.55 | --10,778,491,493 |
|  | 5 |  | .40 |
| 非流动资产 | 1,488,362,021.0 | 440,590,954.83 | --1,928,952,975. |
|  | 9 |  | 92 |

租赁

**作为承租人**

本公司对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理，未确认使用权资产和租赁负债，短期租 赁、低价值资产和未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额当期计入费用的情况如下：

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **2021年度** |
| 短期租赁 | 6,000,990.40 |
| 低价值租赁 | 98,833.05 |
| 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 | -- |
| **合计** | **6,099, 823.45** |

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、 其他

本公司对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理，未确认使用权资产和租赁负债，短期租

赁、低价值资产和未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额当期计入费用的情况如下：

**项目 2021年度**

短期租赁 6,000,990.40

低价值租赁 98,833.05

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 —-

合 计 6,099,823.45

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 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账  准备的应收账款 | 150,94  9,582.7  2 | 1.00% | 910,53  4.82 | 0.60% | 150,03  9,047.9  0 |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应收境内企业客 户 | 102,74  9,582.7  2 | 68.00  % | 862,33  4.82 | 0.84% | 101,88  7,247.9  0 |  |  |  |  |  |
| 应收合并范围内 关联方 | 48,200, 000.00 | 32.00  % | 48,200.  00 | 0.10% | 48,151, 800.00 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 150,94  9,582.7  2 | 100.00  % | 910,53  4.82 | 0.60% | 150,03  9,047.9  0 |  |  |  |  |  |

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：862,334.82

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 3个月以内 | 92,617,811.05 | 474,617.45 | 0.51% |
| 4-12个月 | 10,131,771.67 | 387,717.37 | 3.83% |
| 合计 | 102,749,582.72 | 862,334.82 | -- |

确定该组合依据的说明:

组合计提项目：应收境内企业客户按组合计提坏账准备：48,200.00

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 3个月以内 | 31,750,000.00 | 31,750.00 | 0.10% |
| 4-12个月 | 16,450,000.00 | 16,450.00 | 0.10% |
| 合计 | 48,200,000.00 | 48,200.00 | -- |

确定该组合依据的说明:

组合计提项目：应收合并范围内关联方

按组合计提坏账准备：

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

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) | 150,949,582.72 |
| 其中：3个月以内 | 124,367,811.05 |
| 4-12个月 | 26,581,771.67 |
| 合计 | 150,949,582.72 |

(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 |
| 坏账准备 |  | 910,534.82 |  |  |  | 910,534.82 |
| 合计 |  | 910,534.82 |  |  |  | 910,534.82 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联 交易产生 |

应收账款核销说明：

（4）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 |

（5） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

（6） 因金融资产转移而终止确认的应收账款

2、其他应收款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 1,182,886,247.21 | 1,070,219,223.01 |
| 合计 | 1,182,886,247.21 | 1,070,219,223.01 |

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

2）重要逾期利息

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判 断依据 |

其他说明：

3）坏账准备计提情况

□适用”不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 期初余额 |

2）重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判 断依据 |

3）坏账准备计提情况

□适用”不适用

其他说明：

（3）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 |
| 往来款 | 1,147,493,110.65 | 1,040,141,158.38 |
| 押金及保证金 | 7,205,733.50 | 1,756,387.73 |
| 股权转让款 | 29,400,000.00 | 29,400,000.00 |
| 合计 | 1,184,098,844.15 | 1,071,297,546.11 |

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） |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年1月1日余额 | 1,078,323.10 |  |  | 1,078,323.10 |
| 2021年1月1日余额 在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 140,322.13 |  |  | 140,322.13 |
| 本期核销 | 6,048.29 |  |  | 6,048.29 |
| 2021年12月31日余 额 | 1,212,596.94 |  |  | 1,212,596.94 |

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） | 1,152,942,556.42 |
| 其中：3个月以内 | 81,514,951.99 |
| 4-12个月 | 1,071,427,604.43 |
| 1至2年 | 29,454,793.20 |
| 2至3年 | 10,000.00 |
| 3年以上 | 1,691,494.53 |
| 3至4年 | 1,691,494.53 |
| 合计 | 1,184,098,844.15 |

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 |
| 坏账准备 | 1,078,323.1  0 | 140,322.13 |  | 6,048.29 |  | 1,212,596.94 |
| 合计 | 1,078,323.1  0 | 140,322.13 |  | 6,048.29 |  | 1,212,596.94 |

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 |

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 其他应收款核销 | 6,048.29 |

其中重要的其他应收款核销情况:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联 交易产生 |

其他应收款核销说明:

5）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 |

6）涉及政府补助的应收款项

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额 及依据 |

本期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收账款汇总金额1,107,470,307.89元，占其他应 收款期末余额合计数的比例93.53%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额1,107,470.31元。

7） 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8） 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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 | 3,831,626,804.  72 | 1,215,837,171.  01 | 2,615,789,633.  71 | 3,816,036,804.  72 | 1,215,837,171.  01 | 2,600,199,633.  71 |
| 对联营、合营 企业投资 | 896,636,299.46 |  | 896,636,299.46 | 892,646,017.57 |  | 892,646,017.57 |
| 合计 | 4,728,263,104.  18 | 1,215,837,171.  01 | 3,512,425,933.  17 | 4,708,682,822.  29 | 1,215,837,171.  01 | 3,492,845,651.  28 |

（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 |
| 智度香港公 司 | 1,488,601,47  0.63 |  |  |  |  | 1,488,601,47  0.63 | 289,107,239.  28 |
| 上海猎鹰网  络有限公司 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 | 926,729,931.  73 |
| 智度小贷公 司 | 513,405,635.  04 |  |  |  |  | 513,405,635.  04 |  |
| 上海亦复信  息公司 | 403,742,498.  32 |  |  |  |  | 403,742,498.  32 |  |
| 广州商业保  理公司 | 50,000,000.0  0 |  |  |  |  | 50,000,000.0  0 |  |
| 北京掌汇天 下公司 | 52,757,531.4  0 |  |  |  |  | 52,757,531.4  0 |  |
| 西藏智媒公 司 | 28,000,000.0  0 |  |  |  |  | 28,000,000.0  0 |  |
| 上海智度网  络公司 | 36,742,498.3  2 |  |  |  |  | 36,742,498.3  2 |  |
| 广州智链未  来公司 | 7,000,000.00 |  |  |  |  | 7,000,000.00 |  |
| 深圳智度信  息技术有限  公司 | 6,500,000.00 |  |  |  |  | 6,500,000.00 |  |
| 广州智度智  链公司 | 6,500,000.00 |  |  |  |  | 6,500,000.00 |  |
| 武汉智度汉  链公司 | 5,100,000.00 |  | 5,100,000.00 |  |  |  |  |
| 广州避雷针 公司 | 1,550,000.00 |  |  |  |  | 1,550,000.00 |  |
| 喀什智优公  司 | 200,000.00 |  |  |  |  | 200,000.00 |  |
| 海南诚品公 司 | 100,000.00 |  |  |  |  | 100,000.00 |  |
| 广州智度优  选供应链有 |  | 10,000,000.0  0 |  |  |  | 10,000,000.0  0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 广州威发公 司 |  | 10,690,000.0  0 |  |  |  | 10,690,000.0  0 |  |
| 合计 | 2,600,199,63  3.71 | 20,690,000.0  0 | 5,100,000.00 |  |  | 2,615,789,63  3.71 | 1,215,837,17  1.01 |

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 北京奇  酷工场 科技有 限公司 | 77,778,  829.43 |  |  | -1,806,  650.29 | -1,074,  171.16 |  | -11,000  ,000.00 |  |  | 63,898, 007.98 |  |
| 国光股 份 | 495,89  2,852.6  8 |  |  | 4,584,5  15.80 | -2,227, 536.56 |  |  |  |  | 498,24  9,831.9  2 |  |
| 深圳智 度惠信 新兴产 业股权 投资基 金合伙 企业 （有限 合伙） | 318,97  4,335.4  6 |  |  | 16,003,  614.05 | -489,48  9.95 |  |  |  |  | 334,48  8,459.5  6 |  |
| 小计 | 892,64 6,017.5 7 |  |  | 18,781,  479.56 | -3,791, 197.67 |  | -11,000  ,000.00 |  |  | 896,63  6,299.4  6 |  |
| 合计 | 892,64 6,017.5 7 |  |  | 18,781,  479.56 | -3,791, 197.67 |  | -11,000  ,000.00 |  |  | 896,63  6,299.4  6 |  |

（3）其他说明

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 | 291,894,788.74 | 229,470,557.55 |  |  |
| 合计 | 291,894,788.74 | 229,470,557.55 |  |  |

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 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 按经营地区分类 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 市场或客户类型 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合同类型 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 按商品转让的时间分 类 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 按合同期限分类 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 按销售渠道分类 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

与履约义务相关的信息:

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，元预计将于年度确认 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 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 53,778,180.56 | 191,769,336.40 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 18,781,479.56 | 30,221,352.46 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -1,994,344.37 | 48,322,410.09 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 3,526.75 | 3,055,559.74 |
| 合计 | 70,568,842.50 | 273,368,658.69 |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 5,261,436.86 |  |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外） | 6,229,119.07 |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 5,465,522.43 |  |
| 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、交 易性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交易性金 融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 | 14,062,315.55 |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 | 7,428,083.47 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支 | 2,720,111.62 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 出 |  |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 43,536,965.64 |  |
| 减：所得税影响额 | 9,335,324.46 |  |
| 少数股东权益影响额 | 207,452.30 |  |
| 合计 | 75,160,777.88 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

V适用口不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目主要包括其他损益-进项税加计扣除38,576,299.35元及 投资分红5,029,984.24元。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明

□适用"不适用

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 | 3.53% | 0.1046 | 0.1046 |
| 扣除非经常性损益后归属于公 司普通股股东的净利润 | 1.54% | 0.0457 | 0.0457 |

3、 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

（2） 同时按照境外会计准则与按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

（3） 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注 明该境外机构的名称

4、 其他