公司代码：600556

公司简称：天下秀

天下秀数字科技（集团）股份有限公司

2020年年度报告

重要提示

**一、 本公司董事会、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。**

**二、 公司全体董事出席董事会会议。**

**三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。**

**四、 公司负责人李檬、主管会计工作负责人覃海宇及会计机构负责人（会计主管人员）松岩声明：**

**保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。**

**五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案**

公司本届董事会第十一次会议审议通过的利润分配方案为：以2020年12月31日的 公司总股本1,807,747,642股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.164元（含税） ，合计派发现金红利29,647,061.33元（含税）。

**六、 前瞻性陈述的风险声明**

J适用口不适用

本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。

**七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况**

否

**八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？**

否

**九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性**

否

**十、重大风险提示**

本公司已在本年度报告中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”章节详细阐述 公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。

**十一、其他**

口适用J不适用

目录

[第一节 释义 4](#bookmark20)

[第二节 公司简介和主要财务指标 7](#bookmark24)

[第三节 公司业务概要 12](#bookmark35)

[第四节 经营情况讨论与分析 22](#bookmark50)

[第五节 重要事项 44](#bookmark107)

[第六节 普通股股份变动及股东情况 76](#bookmark176)

[第七节 优先股相关情况 90](#bookmark211)

[第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 91](#bookmark215)

[第九节 公司治理 103](#bookmark227)

[第十节 公司债券相关情况 106](#bookmark238)

[第十一节 财务报告 107](#bookmark242)

[第十二节 备查文件目录 251](#bookmark745)

第一节释义

一、释义

在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 常用词语释义 | | |
| 公司、本公司、IMS （天下秀）、上市 公司 | 指 | 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 |
| 慧金科技、原慧金 科技 | 指 | 广西慧金科技股份有限公司，天下秀数字科技（集团）股 份有限公司前身 |
| SINA、新浪集团 | 指 | SINA Corporation |
| 瑞莱嘉誉 | 指 | 深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙），系上市公司前控 股股东 |
| 秀天下香港、  ShowWorld HK | 指 | ShowWorld HongKong Limited |
| 微博开曼、WB  Online | 指 | WB Online Investment Limited |
| 利兹利 | 指 | 青岛利兹利投资合伙企业（有限合伙），曾用名北京利兹 利投资合伙企业（有限合伙） |
| 永盟 | 指 | 青岛永盟投资合伙企业（有限合伙），曾用名北京永盟投 资合伙企业（有限合伙） |
| 海南金慧 | 指 | 海南金慧投资管理中心（有限合伙） |
| 厦门赛富 | 指 | 厦门赛富股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 嘉兴腾元 | 指 | 嘉兴腾元投资合伙企业（有限合伙） |
| 澄迈新升 | 指 | 澄迈新升投资管理中心（有限合伙） |
| 宏远伯乐 | 指 | 北京宏远伯乐投资中心（有限合伙） |
| 中安润信 | 指 | 合肥中安润信基金投资合伙企业（有限合伙） |
| 上海沁朴 | 指 | 上海沁朴股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 麻隆金实 | 指 | 深圳麻隆金实投资管理中心（有限合伙） |
| 文泰投资 | 指 | 宁波梅山保税港区文泰投资合伙企业（有限合伙） |
| 杭州长潘 | 指 | 杭州长潘股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 招远秋实 | 指 | 深圳市招远秋实投资合伙企业（有限合伙） |
| 天下秀股份 | 指 | 北京天下秀科技股份有限公司 |
| 北京天下秀、秀满 天下、秀满广告 | 指 | 北京天下秀广告有限公司（2019年4月3日更名前全称为 北京秀满天下广告有限公司） |
| 天下联赢 | 指 | 北京天下联赢科技有限公司（2019年4月10日更名前全 称为北京区块联赢科技有限公司） |
| 上海秀天 | 指 | 上海秀天科技有限公司 |
| 新三优秀 | 指 | 北京新三优秀科技有限公司 |
| 喜禾文化 | 指 | 北京喜禾文化传播有限公司 |
| 天下秀广告 | 指 | 天下秀广告有限公司 |
| 星行天下 | 指 | 北海星行天下科技有限公司 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 天下为星 | 指 | 北海天下为星科技有限公司 |
| 映天下网络 | 指 | 北京映天下网络科技有限公司 |
| 云微星璨 | 指 | 北京云微星璨网络技术有限公司 |
| 淘秀新媒体 | 指 | 北京淘秀新媒体科技有限公司 |
| 风点信息 | 指 | 北京风点信息技术有限公司 |
| 凤梨科技 | 指 | 北京凤梨科技有限公司 |
| 瑞赢创科 | 指 | 北京瑞赢创科信息技术有限公司 |
| 微岚星空 | 指 | 微岚星空（北京）信息技术有限公司 |
| 苏州契佳 | 指 | 苏州契佳信息技术有限公司 |
| 北京爱马思 | 指 | 北京爱马思国际文化科技有限公司 |
| 星矿科技 | 指 | 星矿科技（北京）有限公司 |
| 黄翠仙食品 | 指 | 黄翠仙食品科技（云南）有限责任公司 |
| 北京微梦 | 指 | 北京微梦创科网络技术有限公司 |
| 新媒体 | 指 | 新媒体涵盖了所有数字化的媒体形式。包括所有数字化的 传统媒体、网络媒体、移动端媒体、数字电视、数字报刊 杂志等 |
| 新媒体营销 | 指 | 利用新媒体平台进行营销的模式 |
| 社交媒体、社会化 媒体 | 指 | 指允许公众撰写、分享、评价、讨论、相互沟通的网站和 技术，是人们彼此之间用来分享意见、见解、经验和观点 的工具和平台。社交媒体的产生依赖的是WEB2.0的发展， 现阶段主要包括社交网站、微博、微信、博客、论坛、播 客等 |
| 社交营销、社会化  媒体营销 | 指 | 是利用社会化网络，在线社区、博客、百科或者其他互联 网协作平台媒体来进行营销、公共关系和客户服务维护开 拓的一种方式。又称社会媒体营销、社交媒体营销、社交 媒体整合营销、大众弱关系营销 |
| 互联网营销 | 指 | 基于互联网平台，利用信息技术与工具满足公司与客户之 间交换概念、产品及服务的过程，通过在线活动创造、宣 传、传递客户价值，并对客户关系进行管理，以达到一定 营销目的的新型营销活动。其实质是将产品信息广告化与 信息化，并以数字的形式呈现在网上 |
| 互联网广告、网络 广告 | 指 | 广告主基于互联网所投放的广告 |
| 精准营销 | 指 | 充分利用各种新媒体，将营销信息推送到比较准确的受众 群体中，从而既节省营销成本，又能起到最大化的营销效 果 |
| 数字营销 | 指 | 是以互联网、移动互联网为实施载体并采用数字技术手段 开展的营销活动，涵盖了包括营销策略制定、创意内容制 作、媒体投放、营销效果监测和优化提升、流量整合与导 入等内容的完整营销服务链条 |
| 广告主 | 指 | 为推销自身的商品或服务，自行或者委托他人设计、制作、 投放广告的企业、其他经济组织或个人 |
| 自媒体 | 指 | 自媒体（英文名：WeMedia）又称“公民媒体”或“个人媒 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 体”，是指私人化、平民化、普泛化、自主化的传播者， 以现代化、电子化的手段，向不特定的大多数或者特定的 单个人传递规范性及非规范性信息的新媒体的总称。自媒 体平台包括：博客、微博、微信、百度官方贴吧、论坛/BBS 等网络社区 |
| KOL | 指 | 关键意见领袖（KeyOpinionLeader，简称KOL）是营销学 上的概念，通常被定义为：拥有更多、更准确的产品信息， 且为相关群体所接受或信任，并对该群体的购买行为有较 大影响力的人 |
| MCN | 指 | Multi-ChannelNetwork的简称，MCN模式源于国外成熟的 网络达人经济运作，其本质是一个多频道网络的产品形态， 将PGC （专业内容生产）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 |
| 去中心化 | 指 | 以个人为中心，以个性化消费为特征的新型传播生态圈 |
| 网络流量 | 指 | 网站或网页被浏览用户访问的量，通常以用户访问量或页 面访问量衡量 |
| 大数据 | 指 | 一种规模大到在获取、存储、管理、分析方面大大超出了 传统数据库软件工具能力范围的数据集合，具有海量的数 据规模、快速的数据流转、多样的数据类型和价值密度低 四大特征 |
| 云计算 | 指 | 基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉 及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源 |
| 粉丝经济 | 指 | 基于新型粉丝互动关系下产生的内容制作、购物消费、娱 乐体验、广告营销、数据服务等瞄准粉丝个性需求的商业 经济体系 |
| IRED | 指 | （individuation 个性化、realistic 实景化、effectual 效果化、different差异化）人才教育理念 |
| 报告期 | 指 | 2020年1月1日至2020年12月31日 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

|  |  |
| --- | --- |
| 公司的中文名称 | 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 天下秀 |
| 公司的外文名称 | INMYSHOW DIGITAL TECHNOLOGY（GROUP）CO.,LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | IMS |
| 公司的法定代表人 | 李檬 |

、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 于悦 | 李红静 |
| 联系地址 | 北京市朝阳区三里屯西五街5号院D座 | 北京市朝阳区三里屯西五街5号院D座 |
| 电话 | 010-86227749 | 010-86227749 |
| 传真 | 010-65815719 | 010-65815719 |
| 电子信箱 | [ir@inmyshow.com](mailto:ir@inmyshow.com) | [ir@inmyshow.com](mailto:ir@inmyshow.com) |

基本情况简介

|  |  |
| --- | --- |
| 公司注册地址 | 广西北海市四川路356号北海软件园3幢 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 536000 |
| 公司办公地址 | 北京市朝阳区三里屯西五街5号院D座 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 100027 |
| 公司网址 | [www.inmyshow.com](http://www.inmyshow.com) |
| 电子信箱 | [ir@inmyshow.com](mailto:ir@inmyshow.com) |

四、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | <http://www.sse.com.cn> |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

五、公司股票简况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司股票简况 | | | | |
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 天下秀 | 600556 | ST慧球 |

六、其他相关资料

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司聘请的会计师事 务所（境内） | 名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 杭州市江干区新业路8号华联时代大厦 A座601室 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 签字会计师姓名 | 林鹏飞、唐谷 |
| 报告期内履行持续督 导职责的保荐机构 | 名称 | 华泰联合证券有限责任公司 |
| 办公地址 | 北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大 厦A座6层 |
| 签字的保荐代表人 姓名 | 顾翀翔、杨阳 |
| 持续督导的期间 | 2020年9月16日至2021年12月31日 |
| 报告期内履行持续督 导职责的财务顾问 | 名称 | 华泰联合证券有限责任公司 |
| 办公地址 | 北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大 厦A座6层 |
| 签字的财务顾问主 办人姓名 | 李兆宇、张辉、张涛 |
| 持续督导的期间 | 2019年9月6日至2022年12月31日 |

**七、近三年主要会计数据和财务指标**

（**一**）**主要会计数据**

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要会计数据 | 2020年 | 2019 年 | 本期比上年 同期增减  （%） | 2018 年 |
| 营业收入 | 3,060,400,429.85 | 1,977,308,254.83 | 54.78 | 1,209,578,305.50 |
| 归属于上市公司 股东的净利润 | 295,484,987.90 | 258,596,890.19 | 14.26 | 157,883,913.50 |
| 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 | 373,243,074.25 | 252,536,107.85 | 47.80 | 156,776,590.46 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | -315,745,589.13 | -137,462,057.96 | -129.70 | -47,611,453.33 |
|  | 2020年末 | 2019年末 | 本期末比上 年同期末增 减（%） | 2018年末 |
| 归属于上市公司 股东的净资产 | 3,301,940,931.28 | 963,454,541.69 | 242.72 | 833,798,382.61 |
| 总资产 | 4,232,267,000.88 | 1,987,742,624.74 | 112.92 | 1,042,784,403.01 |

（二）主要财务指标

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要财务指标 | 2020年 | 2019 年 | 本期比上年 同期增减（%） | 2018 年 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.17 | 0.19 | -10.52 | 0.13 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.17 | 0.19 | -10.52 | 0.13 |
| 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元/股） | 0.22 | 0.19 | 15.79 | 0.13 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 18.35 | 18.45 | 减少0.10个 | 20.85 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 百分点 |  |
| 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） | 23.18 | 18.02 | 增加5.16个  百分点 | 20.70 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 J适用口不适用

本报告期内，公司进行了非公开发行股票项目。公司非公开发行股票完成后，总 股本为1,807,747,642股，导致本报告期每股收益减少。报告期末资产的具体情况请详 见本报告第四节“经营情况讨论与分析”中（三）“资产及负债情况”的内容。

本公司于2019年底完成了重大资产重组，由于本次重大资产重组构成反向购买， 原慧金科技成为壳公司，北京天下秀科技股份有限公司成为会计上的购买方。基于这 个原因，合并财务报表参照反向购买原则编制，2019年合并财务报表中的比较财务数 据采用会计上的购买方北京天下秀科技股份有限公司2018年相应的合并财务报表的 数据。

由于2019年公司实施并完成了重大资产重组，根据《企业会计准则》的相关规 定，公司对可比报告期2018年度的财务数据进行了重述，重述数据与公司以前年度 公开披露的数据存在差异。

**八、 境内外会计准则下会计数据差异**

（**一**） **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归属于上市公司股东 的净资产差异情况**

口适用J不适用

（**二**） **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归属于上市公司股东的 净资产差异情况**

口适用J不适用

（**三**） **境内外会计准则差异的说明：** 口适用J不适用

九、 2020年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一季度  （1-3月份） | 第二季度  （4-6月份） | 第三季度  （7-9月份） | 第四季度 （10-12 月份） |
| 营业收入 | 536,317,376.54 | 783,889,661.64 | 904,123,373.51 | 836,070,018.16 |
| 归属于上市公司股 东的净利润 | 55,830,221.83 | 79,736,528.26 | 111,661,913.78 | 48,256,324.03 |
| 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 55,787,916.59 | 95,348,042.25 | 112,819,806.47 | 109,839,632.09 |
| 经营活动产生的现 金流量净额 | -45,505,614.89 | -6,392,838.96 | -279,244,963.18 | 15,397,827.90 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

**9** / **251**

口适用 J不适用

**十、非经常性损益项目和金额**

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非经常性损益项目 | 2020年金额 | 附注 （如 适用） | 2019年金额 | 2018年金额 |
| 非流动资产处置损益 | -1,784.14 |  | -3,586.50 | 1,363,713.11 |
| 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 |  |  |  |  |
| 计入当期损益的政府补助，但与 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 | 2,454,341.11 |  | 6,905,213.72 | 9,319.07 |
| 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 |  |  |  |  |
| 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 | -5,569,926.03 |  |  |  |
| 非货币性资产交换损益 |  |  |  |  |
| 委托他人投资或管理资产的损  、*八*  益 |  |  |  | 33,717.75 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 |  |  |  |  |
| 债务重组损益 |  |  |  |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 |  |  |  |  |
| 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 |  |  |  |  |
| 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损  、*八*  益 |  |  |  |  |
| 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 |  |  |  |  |
| 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投 资收益 |  |  |  |  |
| 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 |  |  |  |  |
| 对外委托贷款取得的损益 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 |  |  |  |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 |  |  |  |  |
| 受托经营取得的托管费收入 |  |  |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 | -98,247,645.83 |  | 204,506.36 | -70,921.74 |
| 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 | 176,135.62 |  | 157,660.55 |  |
| 少数股东权益影响额 | -8,892.20 |  | 4.39 | -24,336.33 |
| 所得税影响额 | 23,439,685.12 |  | -1,203,016.18 | -204,168.82 |
| 合计 | -77,758,086.35 |  | 6,060,782.34 | 1,107,323.04 |

|  |  |
| --- | --- |
| **十一、** | **采用公允价值计量的项目** |
| 口适用 | J不适用 |
| **十二、** | **其他** |
| 口适用 | J不适用 |

第三节公司业务概要

**一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明**

截至2020年12月，我国网民规模达到了 9.89亿，互联网普及率达70.4% （数据 来源：《中国互联网络发展状况统计报告》）。与此同时，全国的MCN机构（红人 经纪公司）数量突破2万家（数据来源：克劳锐《2020中国MCN行业发展白皮书》）， 拥有粉丝量超过1万的红人（内容创业者）达900万，日均每位用户观看红人创作的 短视频内容时长达到110分钟（数据来源：克劳锐《2020年中国红人发展年报》）。 根据商务部数据监测，中国拥有近2000万网络零售店铺和超过7亿的互联网消费者 人群（数据来源：商务部电子商务和信息化司《中国电子商务报告2019年》）。在 个性化消费的时代，越来越多的消费者通过红人（内容创业者）认知品牌、认可品牌、 消费品牌。红人（内容创业者）逐渐成为移动互联时代主要的流量中心和连接节点。 红人作为连接广大商家、内容平台、消费者用户的核心纽带，不仅是一种营销资源， 更是一种全新的生产力要素，实现了对消费市场的引领和推动，显著激活了传统供应 链的经济效率。

天下秀是一家立足于红人新经济领域的平台型企业,核心服务红人（内容创业者）、 MCN （红人经纪公司）、品牌商家、中小商家，致力于用技术驱动去中心化的红人新 经济的新型基础设施建设。公司搭建了大数据平台，连接红人与企业，通过大数据技 术为企业的营销需求与红人账号实现精准匹配，帮助红人实现私域流量的商业变现, 以及帮助企业更好的提高经营效益。



目前，公司已经成功构建了以WEIQ红人营销平台为主营业务，以IMSOCIAL红 人加速器、自媒体价值排行及版权管理机构TOPKLOUT克劳锐、西五街APP及IRED 教育等生态链赋能品牌为创新业务的“红人经济生态圈”。我们为不同发展阶段的红人、 MCN机构需求予以赋能；通过大数据技术，连接了品牌商家与中小商家、传统品牌 与新消费品牌等多元化的企业客户，成功打造了红人经济下的营销供应链。详情如下： （一）主营业务：红人营销平台WEIQ

WEIQ红人营销平台（简称：WEIQ平台）（www.weiq.com）是基于大数据技术 为红人（内容创业者）与企业提供在线红人营销服务的撮合与交易平台，核心业务逻 辑为：将有营销需求的企业与有营销供给能力的红人建立连接，并依托大数据技术, 分析企业的营销需求，精准匹配相应属性的红人账号，一端帮助商家完成红人账号匹 配、一键直连沟通、生成订单支付、实时效果追踪、营销总结反馈、数据沉淀等完整 的红人营销链路；另一端帮助红人通过内容创作实现私域流量的价值变现。

WEIQ平台(www.weiq.com)的商家用户作为平台的需求端。商家在下单前，一 方面可以通过平台根据自己的营销需求在线自助完成多维度的红人账号筛选，另一方 面，平台将根据红人的账号标签、粉丝量、传播度、互动度、性价比等标准为商家进 行个性化红人账号推荐；在下单时，商家可以选择视频类、直播类、文章类、图文类 等红人营销全内容服务形态，并且在下单后能够实时查看推广的数据动态，最终实现 投前账号筛选、投中实时数据监测、投后效果追踪的一站式智能营销服务，从而提高 了商家的营销效率，降低了商家的营销成本。与此同时，我们基于WEIQ平台，设立 了面向品牌商家客户的SMART全案营销服务品牌。



图：WEIQ红人营销平台的SaaS化操作提高多端效率--热门红人推荐页面



图：WEIQ红人营销平台的SaaS化操作提高多端效率--个性化红人推荐页面



图：WEIQ红人营销平台的SaaS化操作提高多端效率--红人筛选页面

行业分布

**M1SBI**

**«i+CPM**

机仙人

收**is**分类**v**

博文效果

史众**CR**息

**■IMW**

活 **BUK**

甲均偏谟**H**

平均评论数

**HH+CPE**

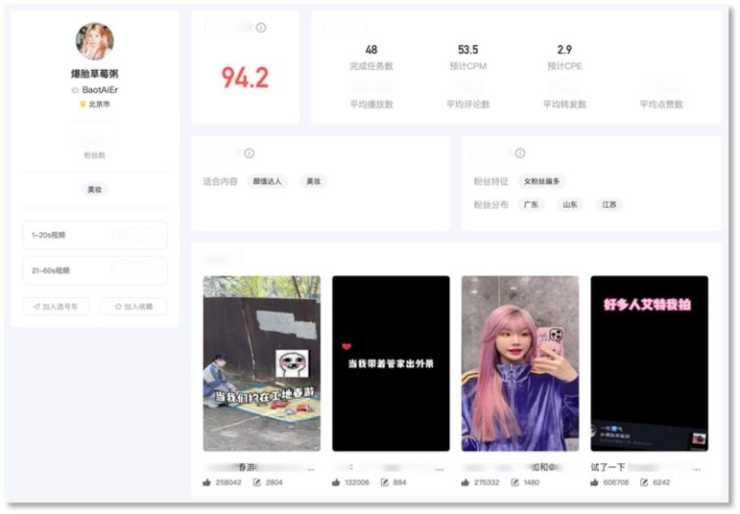
**iA**证类H

只♦收■

平用点更数

甲均转发**IS**

WEIQ平台(www.weiq.com)的红人用户作为平台的供给端，通过在线接单完成 商家派发的营销任务进而获得收入回报。WEIQ平台通过分析红人账号的价格体系、 创作能力、发布频次、互动能力、粉丝画像、增长趋势、历史传播效果、客户口碑评 价等多维度属性，为其精准派发商家的任务订单，红人用户通过WEIQ平台领取任务, 并且可以在线与商家客户进行沟通，最终完成内容创作及发布。同时，WEIQ平台通 过对商家进行资质认证、信用评级，以及独立第三方平台支付系统，担保每一笔交易， 保障商家与红人双边的资金安全。



图：WEIQ红人营销平台的SaaS化操作提高多端效率--红人主页页面

涉**0**胃虽池乐的加… **v\*** aa大我也不怕。佛 **aawvsw**.不胃… **axsaen s**

克 **Baffin**

**15.113249**

**1277W**

**¥170.000**

**V 210.000**

■点**n**摭

**7.899**

代衰作品

**1.665**

**7U.651**

投放■仪

粉授•况



图：WEIQ红人营销平台--微找SaaS工具直播分析页面

图：WEIQ红人营销平台--微找SaaS工具直播带货实时大屏页面

**IGMV)**

¥5.628.658.30

（二）红人经济生态链创新业务板块

1. IMSOCIAL红人加速器

IMSOCIAL红人加速器是红人（内容创业者）的成长加速平台。IMSOCIAL红人 加速器致力于打造红人经济良性资源生态，为不同阶段的红人和MCN提供全链路赋 能加速服务，包括红人培训、内容创意运营、商业托管、IP孵化、品牌传播、资本对 接等一站式解决方案。

现阶段IMSOCIAL红人加速器进行“红人厂牌”化赋能运营，根据机构、明星、个 人以及IP各自不同的发展阶段提供差异化服务：为成熟期红人厂牌提供人才输出、IP 加速服务、资本对接等深度赋能服务，帮助其拓展市场赛道；为成长期红人厂牌提供 粉丝运营、内容创意运营、机构品牌传播等加速赋能服务，帮助其扩大市场影响力; 为种子期红人厂牌提供商业变现、红人孵化、人力工商解决方案等基础赋能服务，帮 助其快速成长。

**IMSOCIAIHA**加速器赋能及合作的红人厂牌**（**部分）

| 营里 | 匚\***18** |  | | **G** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ■\*»««« 的参 **9!** | ■哆厂**n**代去明■ | 七炉创场厂牌代衰**a** | **AIM** 内容实■宣 | **XMSRMI** |
| 人：**@Kevm«l** | 暮大张伟.@董洁. | 人©天才小； | 寿注二次元**JP**和虐拟 |  |
| 辱季云滂等 | 谷雷佳音.g意话. | 三 | **IP.**代衰ip。处迪生 |  |
| **600**余位 | 等**43**个明■ | 条橘故■做**2**亿 | 小**ML** @■尔与波蛆 | *UKA' -t* **-IA** |
|  | **JK**号 |  | 等，全网粉建**1100**万 |
| 叫秀 | K五月互订1 |  |  |  |
| 是焦祝疆号的爱亿秀 | 五月互动厂牌代表明 |  |  |  |
| 代衰红人尊天轴财 | 星西季展、 | V |  | **a** |
| **H**、**@1»**粉妈. | 子.@黄 | 个人厂・ | **ftxm et**次■所抑 | **n**邪餐 |
|  |  | 技**Lab** ;玩携个人形 | 音热门视■, |  |
|  |  | 象、科技**JI**评、周边 | **■«10^** |  |
|  | *育州乐* | 彷生充分■故个 |  |  |
| 专注音**st**的■禾文化 | **JK**秀嫔乐厂牌代衰明 | **AtfMt** |  |  |
|  | ***9.***:球他. |  |  |  |

0C鼓山文化

G大禹0辱母

X

ShowWorld

•m

**BflwoN.AN nuimw**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1**.深度赋能的红人厂牌 | | | |
|  |  |  | **[P**厂牌 |

2.自媒体排行及版权管理机构：TOPKLOUT克劳锐

TOPKLOUT克劳锐作为红人经济生态的第三方权威评价机构，提供专业自媒体大 数据价值评估体系、多维度商业价值判定、深度行业观察报告及高效的版权经纪管理 等一站式综合服务，旨在发现红人价值、维护红人价值市场。

1）多维度价值排行榜：引领新媒体，为红人的社交影响力提供权威背书，给予商 家在红人营销的权威参考，助力红人及粉丝双向成长。克劳锐综合多个数据作为考核 维度，通过加权计算后，以克劳锐指数直观呈现，涵盖了三大类榜单排行、100+数据 评估指标，以及28个细分行业覆盖，并在月度及年度进行发布。



图：TOPKLOUT克劳锐自媒体价值排行榜单之一

2）行业报告：全方位多角度深度剖析新媒体行业趋势，洞察不同领域红人营销价 值，为商家投资回报提供权威指导，帮助MCN及时了解业内动态。



图：TOPKLOUT克劳锐行发布的部分行业报告

3）克劳锐数据产品:

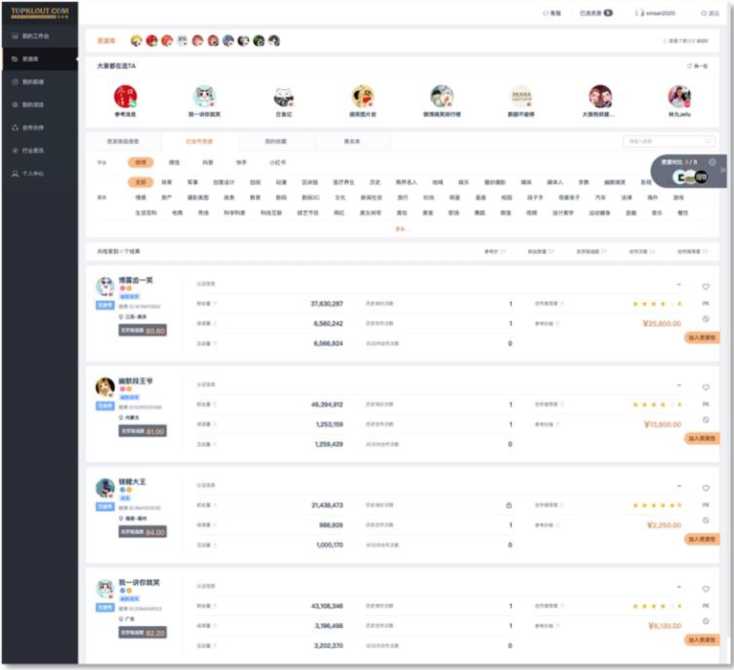
•克劳锐指数-微信小程序：整合克劳锐榜单，覆盖50+自主标签体系、80万+ 账号、日更数据200万，免费向用户提供数据查询服务。



图：克劳锐指数-微信小程序

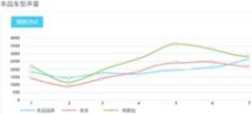
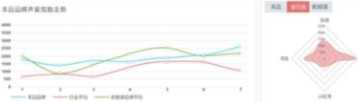
•红管家：企业私有的KOL数据监测管理系统。赋能品牌商家，实现业务数据 沉淀：包含项目立项、历史报价、投放效果、供货商合作履历、合作评价打 分等全业务流程数据沉淀；以及提供实现业务分析支持、决策资源市场行情： 包含商品竞品投放习惯、企业历史投放行为，以及定制评估维度（报告）等

服务。



图：【克劳锐】红管家界面

短视频平台声量监测系统：短视频平台声量跟踪查看的SaaS产品平台，实现 指定品牌、产品及行业竞品在短视频平台声量排行。我们面向整个行业，包 括投放商品和指定竞品的声量，进行日均声量或指定周期声量排行榜输出（自 主声量统计算法），并且完成指定品牌、产品及竞品间日均声量走势查看及对 比，以及跟踪贡献声量的红人及作品。



**■- 860.268**

**20.863**

**2.787**

**S92.286**

**356.865**

**29S.586**

**1M.863**

**95.758**

图：【克劳锐】声量系统界面

2020年全年，克劳锐共发布榜单600余次，总共获得超过2亿人次的曝光，其中 #种草达人商业价值榜单#话题登上微博热搜，引发行业广泛讨论与传播；红管家等数 据系统使用品牌客户超60家；克劳锐2020年发布行业报告超过50份，涵盖音乐、 游戏、萌宠、电商、美食等多个领域，克劳锐报告全年超过350万阅读，仅《2020 中国MCN行业发展研究白皮书》在自有渠道曝光量突破120万次，下载量累计3万 次，并被学术研究、财经、科技、营销领域广泛转载引用100余万次。

3.其他

我们积极探索红人（内容创业者）的价值洼地和商业边界，在2020年上线了西 五街APP以及成立IRED教育品牌，持续完善红人营销供应链平台的构建。

**二、报告期内核心竞争力分析**

J适用口不适用

天下秀已经初步构建了体系相对完备的红人经济产业的基础设施，通过WEIQ平 台的主营业务体系，以及生态链创新业务（IMSOCIAL红人加速器、TOPKLOUT克 劳锐、西五街APP、IRED教育等），已为不同发展阶段的红人（内容创业者）提供 商业变现、创作社区、赋能加速、价值评估以及职业化基础教育等多样化服务；同时 为中小商家及品牌客户提供在线红人营销平台，构建了一个完整的业务矩阵，组成了 体系完整的红人新经济“齿轮”。

报告期内，天下秀的核心竞争力主要体现在以下几点：

（一） 先发优势

天下秀是国内第一批进入红人经济行业的企业之一。公司及创始人较早意识到中 国媒体的去中心化趋势，提出“媒体去中心化”的概念，并秉承“媒体去中心化”的理念， 围绕红人（内容创业者）价值这一核心，率先搭建大数据平台，并不断对其进行完善、 升级。

经过多年发展，天下秀已经在行业经验、人才、技术、大数据积累、分析及监测 等方面占据独特的优势，更重要的是天下秀具有较强的前瞻性意识，接下来将继续为 客户及新媒体的成长，提供更大的助力。

（二） 技术优势

天下秀自主研发建立的WEIQ平台是天下秀主营业务的基础。基于天下秀自有服 务器，天下秀不断积累订单数据，沉淀社交资产，形成数据挖掘智库系统，进行高效 的撮合，实现企业营销的精准匹配，提升营销转化效果。WEIQ平台运用大数据分析 技术对红人账号的行业分类、粉丝结构、粉丝活跃度和社交影响力评级等进行多维度 评估和量化，并向自媒体账号建议广告报价，建立了行业数据监测及价值评估体系， 既有提升商家的营销效率，又帮助红人账号的价值变现，具有行业领先性。

（三） 创新能力优势

天下秀紧跟红人经济发展趋势并引领行业不断前行，通过大数据技术在红人经济 领域的应用，开发提供兼顾品牌与小微企业的智能解决方案。公司每年对创新研发方 面的投入呈持续性增长，通过升级改造服务器、开展创新业务等不断尝试，帮助红人 不断释放其商业价值；同时，公司长期投身红人经济领域，最早提出“去中心化”的媒 体概念，并不断在行业内提出最新的、开创性的理论观点，支持行业健康、科学发展。

（四） 客户资源优势

多年来天下秀通过高效的平台优势，优质且专业的服务，赢得广大商家客户的信 赖和认可。天下秀主要服务的客户涵盖美妆、食品饮料、3C/数码、日用品、护肤品、 互联网等行业，其中商家客户资源既包括世界500强的品牌客户，也覆盖信息技术（含 互联网）、快速消费品等多领域的中小客户。随着天下秀的技术实力日益提升、服务 效率持续优化以及数据深度广泛积累，无论是品牌商家客户还是中小商家客户都不断 选择加大、加深与天下秀的合作，因此我们拥有极佳的客户留存率和客户满意度，这 也成为奠定我们持续快速发展的基础。

（五） 红人资源优势

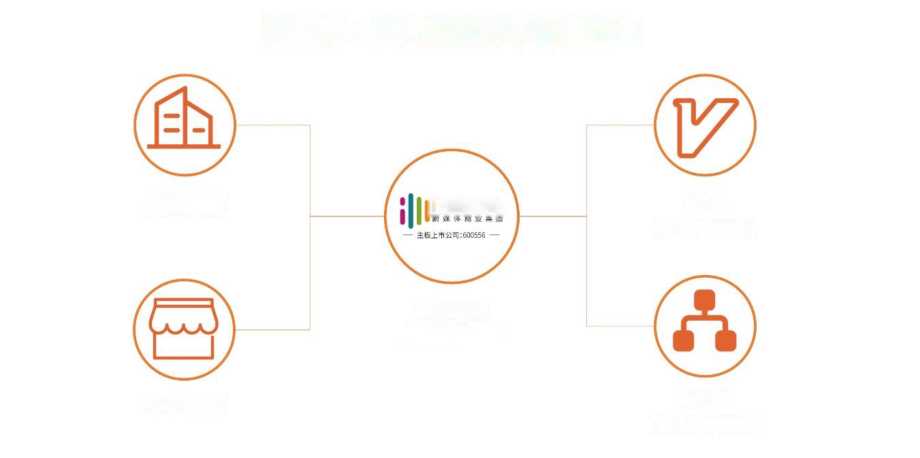
天下秀专注于为红人与企业建立连接，十余年的发展让我们积累了广泛的红人资 源，包括在内容形式上涵盖了短视频类红人、直播类红人、图文类红人、文章类红人 等全内容形态的红人类型，以及汇集了纳米红人、尾部红人、腰部红人、头部红人等 不同发展阶段的红人，各平台的红人资源均可以通过天下秀的大数据平台实现流量变 现，天下秀也通过丰富的红人资源和积累个性化推荐能力，不断提高平台内商家营销 需求与红人账号的精准匹配度。

**三、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明**

报告期内，公司进行了非公开发行股票项目。本次非公开发行股票完成后，总股 本为1,807,747,642股，其中无限售条件流通股为348,753,656股，有限售条件流通股 为1,458,993,986股。报告期末资产的具体情况请详见本报告第四节“经营情况讨论与 分析”中“资产及负债情况”的内容。

其中：境外资产0 （单位：元币种：人民币），占总资产的比例为0%。

第四节经营情况讨论与分析



**IMS**（天下秀）

**一、经营情况讨论与分析**

天下秀围绕战略目标和年度经营计划，在公司管理层领导和全体员工的共同努力 下，不断夯实公司平台实力，各项业务稳健发展，取得喜人成绩。

**天下秀:红人新经济平台型企业**

I

红人 （内容创业者）

高效连接 实现精准匹配

中小商家

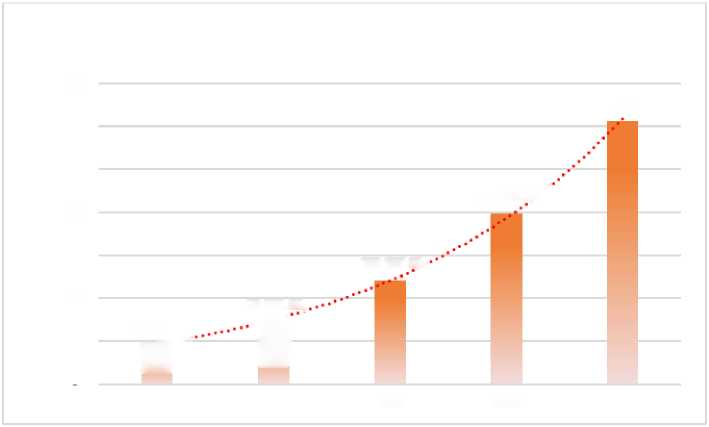
**MCN**

（红人经纪公司）

品牌商家

报告期内，公司实现营业收入人民币30.60亿元，同比增长54.78%；实现归属于 上市公司股东的净利润人民币2.95亿元，同比增长14.26%，造成净利润增速较低的 主要原因是上市公司前实控人顾国平、鲜言控制期间因信息披露违法违规行为引起的 虚假陈述诉讼而计提了预计负债，前控股股东瑞莱嘉誉承诺由其承担全部责任。归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币为3.73亿元，同比增长47.80%。

截至报告期，天下秀近五年收入的年复合增长率达到59.22%，扣非净利润的复合 增长率达到58.14%，其中收入增速连续五年均超过50%。公司业绩的快速增长验证 了天下秀对于红人经济行业发展趋势的正确判断，更得益于公司常年不断对WEIQ平 台的技术研发投入，使得平台处理能力逐年增强，高效的连接了超过十万个商家客户 及超过百万的红人（内容创业者）。



| **350,000.00** | 表**1: 2016-2020**年度天下秀营业收入（单位：万元） | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | **306,040.04** | | |
| **300,000.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **250,000.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **197,730.^3 \*\*** | | |  |  |
| **200,000.00** |  |  | **—** |  |  |  |  |  |  |
| **150,000.00** |  |  | **120,95783.** | | |  |  |  |  |
| **100,000.00** |  | **72,541.92** |  |  |  |  |  |  |  |
| **50,000.00** | **47,615.65**  **.…** | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2016** | **2017** |  | **2018** |  | **2019** |  | **2020** |  |

000.00

00500

35

000.00

30

000.00

00500

20

000.00

000.00

00500

5,000.00

0.00

表**2: 2016-2020**年度天下秀扣非净利润（单位：方元）

15,677.66 ・•.

25,253.63,.\*

I

10,105.79

5,968.02

2016

2017

2018

2019

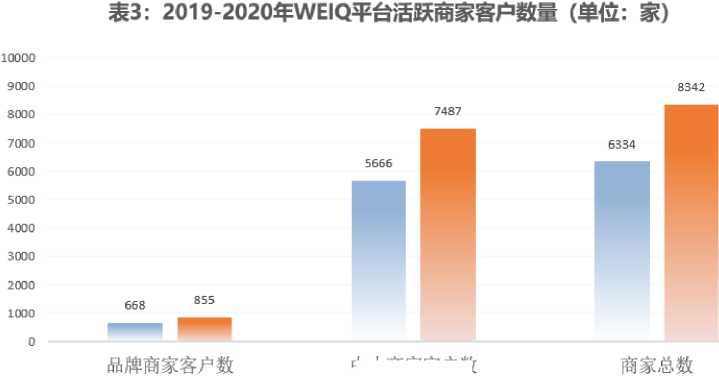
37,324.31

2020

（一）WEIQ平台商家客户端:匹配效率提升激发市场需求,平台活跃商家客户增长快、 留存高

1. 平台活跃商家客户数增长显著，客户留存率高

WEIQ平台连接了超过百万的红人（内容创业者），积累了大量的数据，能够根 据需求快速、精准匹配相应属性的红人账号，一站式完成红人营销完整链路，进而帮 助商家客户提高传播声量、沉淀内容并实现品效合一，因此吸引了越来越多的商家客 户开始尝试红人营销的模式。WEIQ平台商家客户数量稳步增加，2020年WEIQ平台 的活跃商家客户数达到8,342个，同比增幅达31.70%，得益于高效的匹配机制和良好 的营销效果，商家客户对平台价值高度认可并持续留存。在活跃商家客户中，品牌客 户的留存率达到77.99%，留存客户整体收入金额同比增长38.60%。



中小商家客户数

**■2019**年 **・202**碎

1. 平台订单量持续增长，商家客户需求尚处于渗透初期

由于平台规模效应初步显现与良好的口碑，WEIQ平台的活跃商家客户增加；同 时公司持续投入研发，不断优化平台技术，WEIQ平台并行处理订单能力得到增强, 全年订单量1首次突破百万，达124.7万笔。未来平台订单的增长，一方面取决于商家 客户数的增加，另一方面取决于平台将商家客户需求转化为订单的能力。根据商务部 发布的报告显示，重点网络零售平台的店铺数量约为2000万家，目前WEIQ平台的 活跃商家客户数较该数字相比，渗透率不足千分之一；与此同时，WEIQ平台对于商 家客户的需求转化率约为10%。由此可见，WEIQ平台客户需求仍有较大成长空间。 公司将坚定执行平台经营策略，着力于加强平台数据分析与应用、提高匹配效率与订 单并行处理能力，以更好地满足商家客户对于红人营销的巨大需求。

1. 商家客户行业分布广泛，快消行业增速明显、传统品牌逐步跟进、新消费品牌逆袭 公司客户所在行业分布丰富多元，前三大行业为护肤品、食品饮料、3C数码，由 于更多的订单积累，数据更加丰富，平台依据其产品特点及历史订单反馈逐步完善对 应数据模型，取得良好的营销效果，在此助力下这些行业客户需求保持高速增长态势； 同时，随着平台对于多元化红人（内容创业者）的广泛连接，数据应用范围得到扩展， 平台服务能力亦日渐增强，传统行业如汽车、金融等商家客户也逐渐接入WEIQ平台。 未来伴随订单的积累与数据模型的完善，WEIQ平台将形成良性循环，有能力为各行 各业商家客户提供服务。由于较强的爆发力、较高的性价比与良好的口碑传播效果， 红人营销也成为新消费品牌发展壮大的营销模式首选。近年来WEIQ平台也促成了众 多新消费品牌的成功，与天下秀合作的新消费品牌客户有王小卤、元气森林、拉面说、 空刻、棉上等。



表**4 : WEIQ**平台商家客户前十大行业分布占比情况

18.0%

16.0%

14.0%

12.0%

10.0%

8.0%

6.0%

4.0%

2.0%

0.0%

**1**我们将商家客户选择一个或一个以上红人完成交易视作有效订单;

表**5 : WEIQ**平台典型商家客户示例  
商家客户代表（部分）

行业



护肤品

l：Or£al

LANCOME

FRANIC

欧莱雅

CHANDO

自芯堂

法兰琳卡

食品饮  
料

**3C**数码

化妆品

日用品

网服电

商

游戏

|  |  |
| --- | --- |
| 汽车 | ✓分小鹏片车 长**1**雌车须富蔑  **Great Wall Motors *GAC* GROUR** |
| 金融 | 平**St**证寿公泰糜人寿交通相行西中倒履有 **C**  **PING AN SECURITIES ▼ 17IIK/INOLIFE BANK** of **COMMUNICATIONS XX/ BANK OF CHINA** 唱思黑暮徽? |

表6 : WEIQ平台新消费品牌商家客户示例

MATTER

元气森林

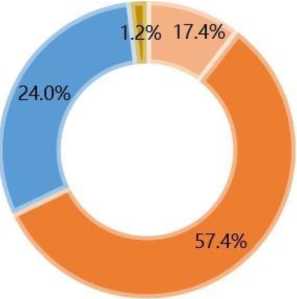
（二）WEIQ平台红人端：平台价值凸显，红人生态健康均衡发展

1. 平台职业化红人账户数量增长显著，实现了优质MCN资源的广泛覆盖

WEIQ平台广泛连接全网内容创作者，平台价值日益凸显，良好的信誉与成熟的 私域流量变现模式促使连接的优质红人数量快速增长。报告期内，平台注册红人账户 数累积达到147.44万，其中专职或兼职从事红人工作且能够迅速响应、具备成功接单 能力的职业化红人账户数达到29.06万，同比增长72.65%；入驻WEIQ平台的MCN 机构的数量达到7,491家，较2019年增加超过800家。截止目前，WEIQ平台已经实 现了与大部分活跃MCN机构的链接和红人覆盖，并通过完善的自助化交易流程和保 障机制，吸引更多的内容创作者接入平台转变为职业化红人。

1. 平台内红人生态结构健康，中腰部红人成长空间广阔

红人营销的特点是商家客户同时与众多不同影响力的红人（内容创业者）进行合 作，此类“矩阵式”的营销合作策略对平台并行处理能力有较高要求。得益于历史数据 沉淀及对内容创作者的准确分析把握，WEIQ平台能够实现商家客户需求同时与大规 模红人数量的订单匹配与执行。平台高效的匹配撮合模式既保障海量腰尾部红人的权 益，也能很好满足商家客户的需求，促使整体红人生态保持态健康均衡发展。报告期 内腰尾部红人获得收入占比81.4%，形成了红人生态的稳固基石，亦符合平台模式下 红人去中心化的趋势。

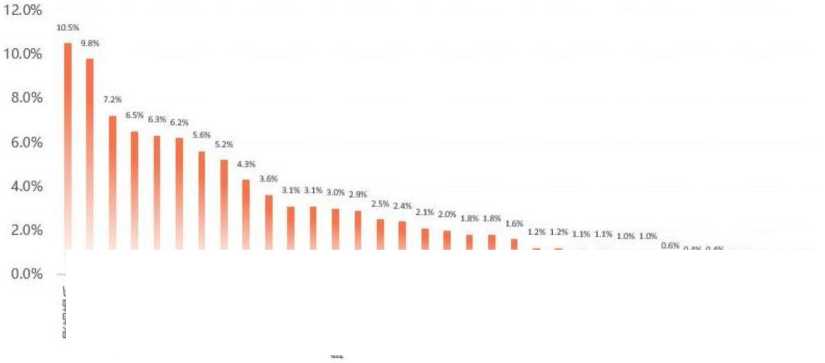


表**7: 2020**年欢下秀获眦入的红人结构

头部.尾部.哄

1. WEIQ平台红人垂类分布均衡，内容创作质量稳步提升

WEIQ连接红人账号的领域分布广泛，前三大行业为影视娱乐、美妆和动漫游戏， 整体处于分散状态。WEIQ平台透过对于商家客户的需求数据分析，挖掘红人的私域 流量价值，促使内容趋于垂直化和专业化，高质量的内容供给端正快速形成，红人营 销的商业效率和内涵价值逐渐凸显。WEIQ平台订单平均金额由2019年的1982元提 升到2020年的2375元，体现了平台释放红人私域流量价值的能力逐渐提升。



表**8: 2020**年**WEIQ**平台红人垂类分布情况

O.1X一智 m i

0.1%一 携飘 y - 1 y "III

**0.4K0■**戢<fe囹 **H 7**胃

i B

**I** 赚龈**fig**邮

I

**I** \*昧胃

I

**I** 快景以

，昧\*

■ 宏阳河£ 一备眼 瞰鼬**MW** 桃度站塑

**I**岩 也莒

**t?B** 祁糠

撕**MB**前 发重能招

（三）创新业务持续赋能红人，助力行业高速发展

天下秀持续采取为不同生命周期的红人赋能的战略，通过IMSOCIAL红人加速器 为红人提供成长加速赋能，以及通过TOPKLOUT克劳锐为红人提供价值评估体系， 构建更加立体化的红人生态，推动行业发展。报告期取得良好的效果。

报告期内，IMSOCIAL红人加速器深度赋能的红人厂牌超过10家。其中“叁里” 厂牌的红人数量达600余位；肆哆、五月互动、真秀娱乐等明星厂牌，代表明星包含

大张伟、董洁、雷佳音、陈意涵、张哲瀚、李晨、阚清子、符龙飞、黄小蕾、郑恺等 六十余位明星；在个人厂牌方面，以@天才小熊猫为代表的“七扬创想”厂牌，赋能@ 天才小熊猫从图文赛道转型短视频赛道，前三条的视频播放量突破2亿；在IP厂牌 方面，专注二次元IP和虚拟IP的Alab新内容实验室代表IP有@爱迪生小姐［抖音第 一 BJD （人偶）红人］,@霍尔与波妞等，全网粉丝突破1100万，以及“鱼太闲”IP, 数次霸榜抖音热门视频，总播放量破10亿。与此同时，IMSOCIAL红人加速器定向



赋能MCN机构数量达400家，较2019年增加250家。

专注音频的喜禾文化

入驻机构厂牌

鱼太闲：数次霸榜抖 音热门视频，总播放

量破**10**亿

聚焦时尚美妆的堂里 代表红人:**@Kevin**凯, 文老师、回李云涛等 **600**余位

聚焦视频号的爱亿秀 代表红人:@天桥财 经、@爬藤妈妈；

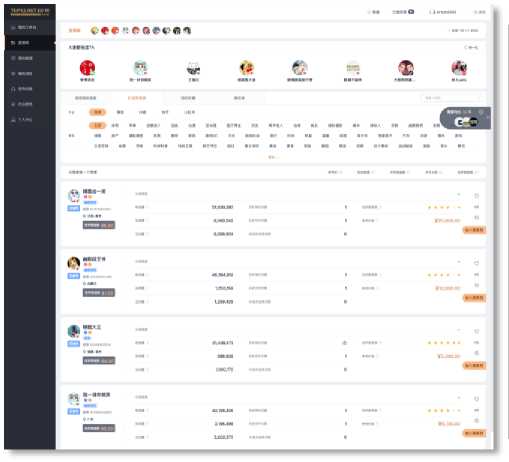
| 1明星厂牌1 | 个人厂牌I |
| --- | --- |
| 4 J - | **1 a |** |
|  | k\* |
| 肆哆厂牌代表明星： | 七扬创想厂牌代表红 |
| @大张伟、@董洁、 | 人：@天才小熊猫； |
| **Q**雷佳音、@陈意涵、 | 转身短视频奏道，三 |
| 。张哲瀚等**43**个明星 | 条播放量破**2**亿 |
| 账号 |  |
| M五月互前 |  |
| 五月互动厂牌代表明 |  |
| 星：@李晨、⑥阚清 |  |
| 子、回符龙飞、@黄 | 个人厂牌；@壮森科 |
| 小蕾等， | 技**Lab ;**玩转个人形 |
|  | 象、科技测评、周边 |
| 真*秀喉乐* | 折生品，充分释放个 |
| 真秀娱乐厂牌代表明 | 人价值 |

星：⑥郑恺;

**I Alab**新内容实验室 专注二次元**IP**和虚拟 **IP,**代表**IP :**回爱迪生 小姐，@霍尔与波妞 等.全网粉丝**1100**万

2020年全年，克劳锐共发布榜单600余次，总共获得超过2亿人次的曝光，其中 #种草达人商业价值榜单#话题登上微博热搜，引发行业广泛讨论与传播。

在数据产品方面，红管家数据系统使用品牌客户超60家；克劳锐指数小程序日更 数据200W，目前累计超过6万用户数。



图：红管家、克劳锐指数小程序

在行业报告方面，克劳锐2020年发布行业报告超过50份，涵盖音乐、游戏、萌 宠、电商、美食等多个领域，克劳锐报告全年超过350万阅读，仅《2020中国MCN 行业发展研究白皮书》在自有渠道曝光量突破120万次，下载量累计3万次，并被学 术研究、财经、科技、营销领域广泛转载引用100余万次。

**二、报告期内主要经营情况**

截至报告期末，公司总资产达人民币42.32亿元，同比增长112.92%，其中归属 于母公司所有者权益合计为人民币33.02亿元，同比增长242.72%。

公司全年共实现营业收入人民币30.60亿元，同比增长54.78%；营业成本为人民 币23.44亿元，同比增长63.43%。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 人民币2.95亿元，同比增长14.26%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润人民币3.73亿元，超额完成2020年度业绩承诺。

**（一） 主营业务分析**

1. **利润表及现金流量表相关科目变动分析表**

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 3,060,400,429.85 | 1,977,308,254.83 | 54.78 |
| 营业成本 | 2,344,668,254.74 | 1,434,690,852.48 | 63.43 |
| 销售费用 | 137,415,026.72 | 109,369,413.66 | 25.64 |
| 管理费用 | 86,010,313.83 | 59,221,475.65 | 45.24 |
| 研发费用 | 74,722,277.22 | 53,219,196.00 | 40.40 |
| 财务费用 | -9,243,106.02 | -16,676,474.84 | 44.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -315,745,589.13 | -137,462,057.96 | -129.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -287,300,475.81 | -224,954,539.60 | -27.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,745,613,085.58 | 840,509,276.43 | 107.69 |

变动原因说明：

营业收入：主要系业务规模持续大幅增长所致; 营业成本：主要系业务规模持续大幅增长所致；

管理费用：主要系随着业务规模增长，职工薪酬等费用增加较多所致；

研发费用：主要系本年加大了对WEIQ平台、热浪大数据分析平台等项目的研发投入； 财务费用：主要系本年汇兑损益产生的影响；

经营活动产生的现金流量净额：主要系本年对品牌客户的销售占比增加，公司给予资 信较好的品牌客户相对较长的账期，导致应收账款增加；

筹资活动产生的现金流量净额：主要系本年收到非公开发行募集资金所致。

1. **收入和成本分析**

J适用口不适用

详见下述具体说明：

1. **.主营业务分行业、分产品、分地区情况**

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收 入比上 年增减  (%) | 营业成 本比上 年增减  (%) | 毛利率比 上年增减 (%) |
| 红人营销行 业 | 3,060,400,429.85 | 2,344,668,254.74 | 23.39 | 54.78 | 63.43 | -4.05 |
| 主营业务分产品 | | | 情况 | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收 入比上 年增减  (%) | 营业成 本比上 年增减  (%) | 毛利率比 上年增减  (%) |
| 红人营销平 台业务 | 2,961,120,649.00 | 2,263,863,994.83 | 23.55 | 52.61 | 61.22 | 减少4.08 个百分点 |
| 红人经济生 态链创新业 务板块 | 99,279,780.85 | 80,804,259.91 | 18.61 | 168.05 | 165.12 | 增加0.90 个百分点 |
| 主营业务分地区 | | | 情况 | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率  (%) | 营业收 入比上 年增减  (%) | 营业成 本比上 年增减 (%) | 毛利率比 上年增减 (%) |
| 国内 | 3,060,400,429.85 | 2,344,668,254.74 | 23.39 | 54.78 | 63.43 | 减少4.05 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无

1. **.产销量情况分析表**

口适用J不适用

1. **.成本分析表**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分行业情况 | | | | | | | |
| 分行业 | 成本构成 项目 | 本期金额 | 本期占 总成本 比例(%) | 上年同期金额 | 上年同 期占总 成本比 例(%) | 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) | 情况 说明 |
| 红人营销 行业 | 媒体资源 采购 | 2,180,904,750.63 | 93.02 | 1,251,362,400.47 | 87.23 | 74.28 | 说明1 |
| 红人营销 行业 | 平台分成 | 138,414,946.77 | 5.90 | 163,428,284.65 | 11.39 | -15.31 |  |
| 红人营销 行业 | 职工薪酬 | 18,223,249.35 | 0.78 | 15,652,515.42 | 1.09 | 16.42 |  |
| 红人营销 行业 | 服务器托 管费 | 4,254,170.98 | 0.18 | 3,072,842.48 | 0.21 | 38.44 |  |
| 红人营销 行业 | 房租水电 | 2,871,137.01 | 0.12 | 1,174,809.46 | 0.08 | 144.39 | 说明2 |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成 项目 | 本期金额 | 本期占 总成本 比例(%) | 上年同期金额 | 上年同 期占总 成本比 例(%) | 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) | 情况 说明 |
| 红人营销 平台业务 | 媒体资源 采购 | 2,100,784,795.31 | 89.60 | 1,221,199,540.20 | 85.12 | 72.03 | 说明1 |
| 红人营销 平台业务 | 平台分成 | 138,414,946.77 | 5.90 | 163,428,284.65 | 11.39 | -15.31 |  |
| 红人营销 平台业务 | 职工薪酬 | 17,632,084.81 | 0.75 | 15,359,326.49 | 1.07 | 14.80 |  |
| 红人营销 平台业务 | 服务器托 管费 | 4,254,170.98 | 0.18 | 3,072,842.48 | 0.21 | 38.44 |  |
| 红人营销 平台业务 | 房租水电 | 2,777,996.96 | 0.12 | 1,152,803.98 | 0.08 | 140.98 | 说明2 |
| 红人经济 生态链创 新业务板 块 | 媒体资源 采购 | 80,119,955.32 | 3.42 | 30,162,860.27 | 2.10 | 165.62 | 说明1 |
| 红人经济 生态链创 新业务板 块 | 职工薪酬 | 591,164.54 | 0.03 | 293,188.93 | 0.02 | 101.63 | 说明2 |
| 红人经济 生态链创 新业务板 块 | 房租水电 | 93,140.05 | 0.00 | 22,005.48 | 0.00 | 323.26 | 说明2 |

成本分析其他情况说明

说明1:媒体资源采购成本同比上升，主要系业务规模大幅增长带来的成本同比上升， 报告期内，公司业务规模大幅增长，营业收入规模进一步提升，导致相应的媒体资源 采购成本同比出现较大幅度增长。

说明2：房租水电及职工薪酬成本同比上升，主要系业务规模大幅增长，人员增加， 办公地点增加，导致相关房租水电成本上升，红人营销平台核心业务及创新业务分摊 的房租水电成本均有增加。

1. **.主要销售客户及主要供应商情况**

J适用口不适用

前五名客户销售额98,843.61万元，占年度销售总额32.30%；其中前五名客户销售额 中关联方销售额16,140.85万元，占年度销售总额5.27%。

前五名供应商采购额86,842.23万元，占年度采购总额37.04%；其中前五名供应商采 购额中关联方采购额15,886.37万元，占年度采购总额6.78%。

其他说明

无

1. **费用**

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 本期比上年 同期增减  (%) | 情况说明 |
| 销售费用 | 137,415,026.72 | 109,369,413.66 | 25.64 |  |
| 管理费用 | 86,010,313.83 | 59,221,475.65 | 45.24 | 主要系随着业务规模扩张，职工 薪酬等费用增加较多所致。 |
| 研发费用 | 74,722,277.22 | 53,219,196.00 | 40.40 | 主要系本年加大了对WEIQ平台、 热浪大数据分析平台等项目的 研发投入。 |
| 财务费用 | -9,243,106.02 | -16,676,474.84 | 44.57 | 主要系本年汇兑损益产生的影 响。 |

1. **研发投入**
2. **.研发投入情况表**

J适用 口不适用

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 本期费用化研发投入 | 74,722,277.22 |
| 本期资本化研发投入 | 10,085,366.25 |
| 研发投入合计 | 84,807,643.47 |
| 研发投入总额占营业收入比例(%) | 2.77 |
| 公司研发人员的数量 | 301 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例(%) | 22.31 |
| 研发投入资本化的比重(%) | 11.89 |

(2).情况说明

口适用J不适用

1. **现金流**

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 本期比上年同  期增减（%） | 情况说明 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | -315,745,589.13 | -137,462,057.96 | -129.70 | 主要系本年对品牌客户的销售占 比增加，公司给予资信较好的品 牌客户相对较长的账期，导致应 收账款增加。 |
| 投资活动产生的 现金流量净额 | -287,300,475.81 | -224,954,539.60 | -27.71 |  |
| 筹资活动产生的 现金流量净额 | 1,745,613,085.58 | 840,509,276.43 | 107.69 | 主要系本年收到非公开发行募集 资金所致。 |

**（二）非主营业务导致利润重大变化的说明**

J适用口不适用

主要原因是上市公司前实控人顾国平、鲜言控制期间因信息披露违法违规行为引 起的虚假陈述诉讼而计提了预计负债，截至2020年12月31日，本报告期产生的诉 讼损失减少利润总额9,824.82万元，前控股股东瑞莱嘉誉承诺由其承担全部责任。

**（三）资产、负债情况分析**

J适用 口不适用

1. **资产及负债状况**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数 占总资产的 比例⑴ | 上期期末数 | 上期期末 数占总资 产的比例  （%） | 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 2,293,824,087.37 | 54.20 | 1,042,930,552.88 | 53.39 | 119.94 | 主要系本期收到非公开发行股票募集资金所致。 |
| 应收账款 | 1,498,943,602.89 | 35.42 | 682,055,118.94 | 34.91 | 119.77 | 营业规模大幅增加，且对品牌客户的销售占比增 加，公司给予资信较好的品牌客户相对较长的账 期，导致应收账款增加。 |
| 预付款项 | 146,641,183.10 | 3.46 | 98,885,675.05 | 4.97 | 48.29 | 随着媒体资源采购增加，同时为了锁定优质媒体 资源，对媒体预付款项有所增加。 |
| 其他流动资产 | 86,103,421.44 | 2.03 | 63,237,662.70 | 3.18 | 36.16 | 主要系本期营业规模大幅增加，导致暂估进项税 及待摊费用增所致。 |
| 长期股权投资 | 20,986,582.75 | 0.50 | 11,483,816.97 | 0.58 | 82.75 | 主要系本期增加投资所致。 |
| 其他权益工具投资 | 42,200,118.81 | 1.00 | 29,070,000.00 | 1.46 | 45.17 | 主要系本期增加对外投资所致。 |
| 固定资产 | 5,712,422.97 | 0.13 | 3,238,927.05 | 0.16 | 76.37 | 营业规模大幅增加，增加购置资产所致。 |
| 长期待摊费用 | 8,065,861.06 | 0.19 | 4,738,739.94 | 0.24 | 70.21 | 营业规模大幅增加，装修费增加所致。 |
| 递延所得税资产 | 54,934,153.73 | 1.30 | 30,130,105.87 | 1.52 | 82.32 | 主要系未弥补亏损产生的递延所得税资产。 |
| 其他非流动资产 | 33,596,226.40 | 0.79 | 11,000,000.00 | 0.55 | 205.42 | 主要系本期预付的股权转让款。 |
| 应付账款 | 480,646,766.30 | 11.36 | 185,042,703.81 | 9.31 | 159.75 | 营业规模大幅增加，导致应付账款随之增加。 |
| 合同负债 | 49,159,906.13 | 1.16 | 28,137,941.21 | 1.42 | 74.71 | 营业规模大幅增加，导致合同负债随之增加。 |
| 其他应付款 | 215,921,219.10 | 5.10 | 732,201,387.54 | 36.84 | -70.51 | 主要系归还北京微梦创科网络技术有限公司履 约代付款项，及支付深圳市瑞莱嘉誉投资企业 （有限合伙）股权转让款。 |

其他说明

无

34 / 251

1. **截至报告期末主要资产受限情况**

J适用 口不适用

现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的冻结的银行账户 余额133,500,000.00元，该银行账户冻结主要系公司涉及一宗前实际控制人顾国平 控制期间发生的违规担保纠纷，上海市第一中级人民法院依据原告上海瀚辉投资有限 公司申请依法冻结公司银行存款人民币133,500,000. 00元。

1. **其他说明**

口适用 J不适用

**（四） 行业经营性信息分析**

J适用 口不适用

行业经营性信息分析参见“第三节公司业务概要”章节及“第四节经营情况讨论 与分析”章节的相关内容。

**（五） 投资状况分析**

**1、对外股权投资总体分析**

J适用口不适用

本公司长期股权投资期末余额为2,098.66万元，占总资产0.50%,与上年年末相 比增加950.28万元，变动幅度为82.75%。本公司其他权益工具投资期末余额为 4,220.01万元，占总资产1.00%，与上年年末可供出售金融资产余额相比增加1,313.01 万元，变动幅度为45.17%。本期公司继续在新媒体领域进行投资布局。报告期内， 公司对外股权投资的具体情况详见“第十一节财务报告”之“七合并财务报表项目 注释”中关于长期股权投资和其他权益工具投资的相关内容。

**（1）重大的股权投资**

J适用 口不适用

（1）投资北京爱马思国际文化科技有限公司

北京爱马思国际文化科技有限公司设立于2018年11月，注册资本为人民币 146.20万元,本公司实际控制子公司北京天下联赢科技有限公司占其比例为47.88%。 截至2020年12月31日，北京爱马思国际文化科技有限公司的净资产为1,246.35万 元，成立日至期末的净利润为-624.07万元。

（2） 投资北京凤梨科技有限公司

北京凤梨科技有限公司设立于2015年09月，注册资本为人民币518.5185万元, 本公司实际控制子公司北京天下联赢科技有限公司占其比例为18.408%。截至2020 年12月31日，北京凤梨科技有限公司的净资产为2,061.55万元，成立日至期末的净 利润为-16.53万元。

（3） 投资北京唱吧科技股份有限公司

北京唱吧科技股份有限公司设立于2011年10月，注册资本为人民币18,001.9415 万元，2020年12月22日，天下秀与其签署增资协议，投资占比0.49%。

**（2） 重大的非股权投资**

口适用 J不适用

**（3） 以公允价值计量的金融资产**

口适用 J不适用

**（六） 重大资产和股权出售**

口适用 J不适用

**（七） 主要控股参股公司分析**

J适用 口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序 号 | 公司名称 | 主营业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 主 要 子 公 司 | 1 | 北京天下秀广告有 限公司 | 红人营销 | 10,000 | 121,245.30 | 4,219.85 | 435.24 |
| 2 | 北京天下联赢科技 有限公司 | 信息技术服务 | 5,000 | 6,578.25 | 474.72 | -1,576.03 |
| 3 | 上海秀天科技有限 公司 | 信息技术服务 | 5,000 | 6,653.17 | -1,303.61 | 722.17 |
| 4 | 北京新三优秀科技 有限公司 | 科技推广和应 用服务业 | 1,000 | 4,649.74 | -1,635.60 | 6.01 |
| 5 | 天下秀广告有限公 司 | 红人营销 | 10,000 | 315,581.64 | 41,726.47 | 31,747.21 |
| 6 | 北海天下为星科技 有限公司 | 红人营销 | 1,000 | 13,922.85 | 11,846.41 | 10,872.76 |
| 主 要 参 股 公 司 | 1 | 北京映天下网络科  技有限公司 | 信息技术服务 | 1,500 | 12,193.36 | 4,570.11 | 833.79 |
| 2 | 北京爱马思国际文 化科技有限公司 | 科技推广和应 用服务业 | 146.20 | 1,415.78 | 1,246.35 | -624.07 |
| 3 | 北京凤梨科技有限 公司 | 科技推广和应 用服务业 | 518.82 | 2,181.43 | 2,061.55 | -16.53 |

**（八）公司控制的结构化主体情况**

口适用 J不适用

**三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**

**（一）行业格局和趋势**

J适用 口不适用

天下秀是一家立足于红人新经济领域的平台型企业,核心服务红人（内容创业者）、 MCN （红人经济公司）、品牌、中小商家，致力于用技术驱动去中心化的红人新经济 的新基础设施建设。公司搭建大数据平台，连接红人与企业，通过大数据技术为企业 的营销需求与红人账号实现精准匹配，帮助红人实现私域流量的商业变现，以及帮助 企业更好的提高经营效益。

目前，公司已经成功构建了以红人营销平台WEIQ为主营业务，以IMS0CIAL红人 加速器、自媒体价值排行及版权管理机构T0PKL0UT克劳锐、西五街APP及IRED教育 为生态链创新业务的“红人经济生态圈”，赋能了不同发展阶段的红人、MCN，通过 大数据技术，连接了品牌商家与中小商家、传统品牌与新消费品牌等多元化企业客户， 成功打造了红人营销供应链平台。

我们所处的行业是全新的红人经济领域，这是依托于红人（内容创业者）的私域 流量价值、去中心化粉丝互动关系下产生的购物消费、娱乐体验、品牌营销、数据服 务、内容生产等瞄准粉丝个性需求的商业经济体系。

1. 红人经济市场空间：粉丝经济关联产业规模超3.5万亿，红人价值升温

根据艾瑞咨询发布的《2020中国红人经济商业模式及趋势研究报告》显示：建立 在消费生活、文化娱乐和网络媒体赛道上的粉丝经济业态，已经是新经济创新增长的 一个重要驱动力量。2019年的粉丝经济关联产业规模超过了 3.5万亿元，增长率是 24.3%，此后五年仍将保持15%左右的稳定增速，而红人和意见领袖是其中的核心角 色，预计2023年将超过6万亿。其中，随着红人在关联产业中的参与程度和商业价 值不断提高，未来将愈发成为关联产业中重要的组成部分。

**2016-2023**年中国粉丝经济关联产业市场规模

J。 遍2% *24.3%* 16.7% 18.1% 15.3% *12 8%*

— ・ 一



数据来源：艾瑞咨询《2020中国红人经济商业模式及趋势研究报告》

红人经济是粉丝经济现阶段的核心构成。随着粉丝关系的不断升级和被“粉”对象 的范畴不断延展，粉丝经济发展到当前阶段，粉丝关系的主要被“粉”对象已经从娱乐 明星扩展到包括明星、社会名人、网红KOL等等在内的红人群体，商业模式也随之 丰富，覆盖了品牌带货、用户打赏、内容付费、广告植入等变现方式。红人经济已经 成为当前粉丝经济的核心构成部分，而随着未来粉丝关系的进一步升级和延展，商品 和符号等被“粉”对象对粉丝群体的影响范围不断扩大，影响力不断提升，粉丝经济的 商业模式和发展空间也将持续扩大。

1. 全国网络店铺数量近2000万家，超过80%品牌主增加红人营销投入

根据商务部电子商务和信息化司发布的《中国电子商务报告2019》显示，从市场 主体看，根据商务大数据监测，全国重点网络零售平台（含服务类平台）店铺数量为 1946.9万家，同比增长3.4%。其中，实物商品店铺数900.7万家，占比为46.2%。从 消费群体看，根据中国互联网络信息中心数据，全国网络购物用户规模已达7.10亿人, 较2018年底增长1.0亿人。从商品品类看，根据商务大数据监测,服装鞋帽针纺织品、 日用品、家用电器和音像器材网络零售额排名前三，分别占实物商品网络零售额的 24.5%、15.3% 和 12.4%。

与此同时，根据《2021中国社交及内容趋势》显示，2021年社会化营销恢复高增 长，预计2021年整体营销增长率为17%，社会化营销增长率则接近20%。从2021年 品牌主社会化营销预算变化来看，近8成成熟品牌主会增加社会化营销投入，新锐品 牌主更加激进，近4成增幅超过30%。

其中，短视频关注度持续上升，红人推广热度不减，私域运营也受到高关注。近 九成品牌主认同营销内容化趋势，新锐品牌尤为突出，半数新锐品牌主认为所有的营 销都需要内容化。

1. 红人（内容创业者）及MCN机构数量持续高速增长

1）2020年粉丝量大于1万的创作者数量超过900万

根据克劳锐发布的《2020中国红人发展年报》显示，2020年粉丝量大于1万的 创作者体量超过900万，日均产出内容数量超过3750万，2019年-2020年粉丝数大 于1万的创作增幅达64%，2019年-2020年粉丝量大于100万的创作者增幅达27%。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容创作者数量激增 | | **TOPKLOUT.COM** | | |
|  |  | **+ 64%** | **+ 27%** |  |
| **900**万+ | **3750**万+ |  |  |  |
| 创作者⑴数量 | 内容规模⑵ |  |  |  |
|  |  | **2019-202**痢 丝量 | **2019-2020**粉好 |  |
| **2020**年粉丝量大于**1**万 | **2020**年粉丝量大于**1**万的创作者 | 大于 万的创作者⑴增量 | 的创作者⑴增量 |  |
| 的创作者体曩**900**万, | 日均产出内容数量**3750**万+ |  |  |  |
| 辆： |  |  |  |  |
| **[1]**内容创作者指粉丝数大于**1**万的内容生产者 | |  |  |  |
| **[2]**规模统计范围仅限于檄博、微信、抖音、快手、见书.瓯淘宝直播 | |  |  |  |

2）用户在社交媒体的规模及消费时长持续增加

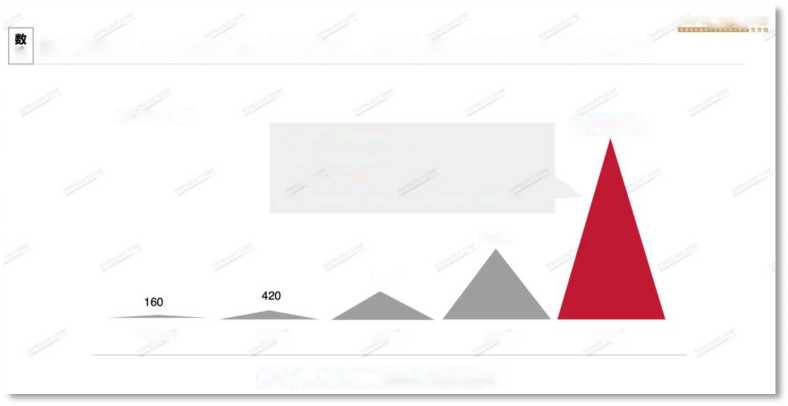
根据克劳锐发布的《2020中国红人发展年报》显示，截至2020年6月短视频 用户规模增长至8.18亿人，季度用户增长率达5.8%；在直播用户规模方面，截至 2020年6月网络直播用户达5.62亿人，电商直播用户达3.09亿人，真人秀直播用 户达1.86亿人；短视频日均使用时长从2019年的83分钟，增长至2020年的110 分钟。



短视频日均使用时长

3）中国MCN机构数量翻倍，数量突破2万家

根据克劳锐发布的《2020年中国MCN行业发展白皮书》显示，由于电商平台 内容版块增加、新晋短视频平台兴起，以及小众平台DAU增加，更多社交平台开 放流量，推动了 MCN与内容创作者迅速增长，数量突破20000家。



**2015**年**-2019**年中国**MCN**机，构数量

**TOPKI.OUT.COIVI**

»机构体量**IMCN**机构数量突破**2**万家，主要得益于新晋平台的流量增长

**5000+**

•新晋短视频平台兴起

•小众平台**DAU**增加

更多流量的开放，推动**MCN**与内容创作者迅猛**J**■长

**2015** 年

**MCN**数量（家）

**1700**

**201**弹

**2017** 年

**2018^**

**2019** 年

•电商平台内容版块增加

**20000+**

**（二）公司发展战略**

J适用 口不适用

1.天下秀的战略定位

天下秀始终定位自己为一家立足于红人新经济领域、以技术创新为驱动的平台型 企业。我们坚持以大数据平台技术为基础，连接红人（内容创业者）、MCN （红人经 纪公司）、商家及消费者，用技术驱动去中心化的红人新经济的新基础设施建设，充 分发挥“超级连接器”的作用，打造体系完备的红人营销供应链，为企业、红人、平 台、消费者，实现更公平的价值分配和更高效的商业效率。

2.天下秀的战略目标

目前，天下秀已是国内红人经济的重要赋能平台之一，借助现有优势持续向产业 链上下游拓展，高效连接了企业、平台、红人、MCN机构、消费用户、电商服务平台、 内容服务商等几大核心要素，构筑了一个广域覆盖的红人经济生态，帮助整个产业链 的重要环节提升效率和降低成本，并致力于形成红人经济时代人们生活中不可或缺的 基础设施，给中国新经济商业体系高效赋能。

未来，我们将以追求服务中国2000万商家、900万红人（内容创业者）、20000 家MCN机构、9亿互联网用户、7亿互联网消费者为核心战略目标，相较于当前服务 过的16万个商家、150万红人（内容创业者）和7500家MCN机构，仍有非常大的 目标距离。我们作为生态平台型集团企业，将会持续以数据作为驱动力，聚焦红人新 经济平台生态建设，充分运用数据思维，以更大效率的来覆盖更多的商家品牌、红人 （内容创业者）、MCN机构。

首先是提升WEIQ平台的综合效率，完成生态链创新业务的服务升级，并且在深 度赋能不同层次红人（纳米红人、尾部红人、腰部红人、头部红人）的同时，推动红 人生态链基础设施建设，包括在红人职业教育、源产地直播、社交电商测评工具等领 域前沿创新的成果，最大限度消除红人经济中低效率的环节，提升红人推广交易平台、 红人价值评估平台的服务品质，推动红人大数据基础设施的持续迭代升级，帮助红人 实现更好的商业回报，同时协助品牌商家实现路径更短、效率更高的商品售卖，进而 促进国内红人新经济生态的发展与完善。

天下秀未来的新增长点，既源于成熟的红人营销平台WEIQ主营业务，又包括红 人赋能加速品牌IMSOCIAL加速器、红人价值排行及数据管理机构TOPKLOUT克 劳锐等生态链创新业务的发展，我们将深度发掘消费品牌、红人资源两端的商业潜力, 以精准的曝光、优质的转化更进一步构建高效传播矩阵，将成熟的红人营销平台与创 新业务矩阵相互赋能，共进增长，打造出最具价值的红人新经济平台生态，推动红人 新经济的全面普及。

**（三）经营计划**

J适用 口不适用

基于“构建红人新经济的基础设施”这一战略使命，我们将追求服务中国2000万商 家、900万红人（内容创业者）、9亿互联网用户、7亿互联网消费者为核心战略目标。

天下秀将首先持续深耕红人营销平台的主营业务，力求加大新媒体资源匹配、品 牌深度服务等传统业务优势，完善红人经济平台建设，打通社交商业的数据全链路, 使每一项业务模块之间形成合力的正向作用，不断提供高效可靠的系统化、自动化解 决方案，力求给红人提供更友好顺畅的数字化变现手段，给消费品牌提供更精准高效 的商业服务。同时，在创新业务方面，天下秀将深度研发以红人为中心的创新性技术 产品，包括西五街社交商业产品、IRED红人职业教育等，使之与公司的核心业务平 台形成彼此咬合、相互推动的飞轮效应，进一步构建新经济商业生态体系，探索未来 增长点。主要经营计划如下：

持续升级WEIQ平台的交易能力和大数据匹配精度能力，优化一站式跨平台投放 功能，完善需求分析、前测分析、策略输出、红人优选、投放执行、监测优化等功能 体验，为广大品牌和中小企业广告主提供“全域社媒、品效合一”的新媒体营销服务。 完善机构用户的SaaS系统功能，提升客户管理、红人管理、数据管理等体验，促进 平台自动化交易进程，进一步提升公司盈利能力和用户使用粘性。

加大人才培养力度，结合公司在行业中沉淀的业务经验与行业专家，打造内生的 培训体系“光年学院”，扩充销售团队及KOL工程师，配合WEIQ平台系统升级，提 升公司主营业务的运营效率，服务好企业和红人两端用户。

持续赋能红人发展，为不同发展阶段的红人及MCN机构提供定向化赋能服务，包 括体系完善的红人培训、内容创意运营、商业托管、IP孵化、品牌传播、资本对接、 人力法务等一站式解决方案，吸引更多的红人加入到行业中来，提高红人供给端数量 及内容质量。

**（四）可能面对的风险**

J适用 口不适用

1. 政策和市场风险

1.1宏观经济变化及重大事件带来的风险

公司目前的主要收入来源于为商家提供在红人营销平台上的数据服务，内容和形 式均具有创新性，有利于获得商家的预算倾斜。但公司的收入仍直接受到商家预算支 出的影响。如因宏观因素、突发公共事件因素等导致出现重大不利变化，导致商家支 出发生变化，仍会对公司的收入增长产生影响。如相关因素等导致出现重大不利变 化，将会导致商家支出发生变化，从而会对公司的收入增长产生影响。

1.2新模式、新业态下监管要求相应变化的风险

目前，我国红人经济行业仍处于快速发展的过程中，伴随着业务模式的持续创新 以及红人营销内容和形式的不断迭代，我国有关红人营销等领域的法律法规体系及配 套监管措施也正处于持续发展和完善的过程中。有关互联网行业的规范制度、业务资 质、网络信息安全、税务合规、知识产权保护等相关法律实践和监管要求也在不断跟 进行业的发展步伐，若国家对互联网行业的监管政策及配套措施提出新的要求，可能 对公司的业务合规及运营情况产生一定的不利影响。

1.3市场竞争风险

我国红人营销领域的行业集中度相对较低，市场竞争较为激烈。尽管公司已发展 成为我国红人营销领域内具有一定综合竞争优势的企业，但随着互联网技术和模式的 发展日新月异，移动互联网迅猛发展，基于互联网的营销形式也日趋丰富多样，客户 对于红人营销的认识和要求也在不断提高，公司如果不能继续保持目前已有的核心竞 争优势，不能持续提升技术水平、引进优秀人才、拓展优质客户、扩大业务规模、增 强资本实力和抗风险能力、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，将无法继续保持行业优势地位，进而对公司经营业绩、财务状况、发展 前景产生不利影响。

1. 经营风险

2.1 数据资源安全风险

公司主营业务为向客户提供红人营销平台撮合与交易服务，在业务经营过程中公 司可获取广告投放曝光数据、点击数据、转化数据、网站流量数据、用户行为数据等 数据资源。对于获取的数据，公司建设了数据管理中心，能够保证数据资源存储、使 用的安全性、可靠性，并严格按照国家有关法规执行。但如果公司受到互联网上的恶 意软件、病毒的影响，或者受到黑客攻击，将会影响公司信息系统正常运行，或者导

41 / 251

致公司信息数据资源泄露、损失，从而可能会损害公司的市场声誉或导致公司长期以 来积累的数据资产被竞争对手利用，对公司经营业绩造成不利影响。

2.2业务拓展风险

基于对红人营销行业未来发展趋势的判断，为进一步巩固和提高公司的竞争优势, 扩大业务规模，公司近年来持续加大业务拓展力度。报告期内，公司不断提升对原有 主要客户的服务水平，来自于老客户的收入规模持续增长；同时，公司加强了新客户 的开发力度，增加了利润增长点，大幅提升了对客户的全面服务能力；此外，公司加 强了技术研发力度，充实了研发队伍，持续巩固在红人营销技术上的优势，更好地满 足品牌客户的综合营销需求。持续的业务拓展伴随着公司各方面的资金投入规模也持 续加大，特别是对于新技术、新业务的投入，如果研发进度缓慢导致无法满足客户的 需求，或者新业务拓展不及预期而产生项目亏损，将对公司的经营业绩产生重大不利 影响。

2.3核心人员流失的风险

互联网行业的创业团队、从业者需具备良好的从业素质、先进的互联网思维，并 能随时跟进行业更新的技术或产品更迭，这些都对未来公司的人才团队提出了较高要 求。如公司不能有效维持核心人员的激励机制并根据环境变化而持续完善，将会影响 到核心人员积极性、创造性的发挥，甚至造成核心人员的流失；同时，如未来公司不 能从外部引进并保留与其发展密切相关的技术及运营人才，核心员工大量流失，将可 能对其长期稳定的发展带来一定的不利影响。

2.4人力成本及费用上升的风险

作为一家处于高速成长期的公司，能否吸引及留住优秀的技术人员、营销和管理 等方面的专业人员是影响公司未来持续稳定发展的关键因素。随着互联网行业优秀人 才争夺的加剧，公司将在现行法律法规许可的框架内采取增加员工薪酬等措施，可能 导致人力相关成本费用一定幅度的增加。

2.5不当使用互联网用户信息的风险

公司在开展红人经济平台业务活动时，基于监测和改善营销效果、控制营销频次、 提高营销精准度等方面的需要，搭建了一套效果衡量的数据模型，使得中小企业和红 人合作的成本越来越低，效率越来越高。作为我国红人营销领域内的知名企业，公司 一直非常注重互联网用户隐私信息的保护，公司一贯严格遵守相关法律、法规的规定。 但公司订单的执行以及红人资源的对接需要大量业务人员，尽管公司对业务人员进行 了业务合格培训并保证其具备胜任能力，但仍无法排除其系统被人为损害而导致用户 隐私信息泄露或不当使用的可能，提醒投资者关注相关风险。

2.6经营业绩季节性波动风险

近年来，随着电子商务的不断发展和网购狂欢节影响力的持续提升，客户对营销 投入受到的影响越来越大，公司的收入也会相应受到影响。由于电商行业的整体业绩 呈现下半年高于上半年的态势，尤其第四季度的营业收入占全年营业收入比重较高， 导致公司下半年营业收入占比较高，经营业绩具有明显的季节性特征。若公司未能有 效准确把握各大电商节日的促销活动带来的营销机会，或者不能制定的符合客户需求 的营销推广方案，则可能错过业绩提升良机，对公司业务发展带来一定的不利影响。

**（五）其他**

口适用 J不适用

**四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明**

口适用 J不适用

第五节重要事项

**一、普通股利润分配或资本公积金转增预案**

（**一**）**现金分红政策的制定、执行或调整情况**

J适用 口不适用

1. 现金分红政策的制定

报告期内，为进一步完善公司的利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分 红机制，增强公司利润分配的透明度，维护投资者合法权益，引导股东树立长期投资 和理性投资理念，结合公司实际情况，公司制定了《未来三年股东回报规划（2020 年-2022年）》，该规划经2020年第二次临时股东大会表决通过。公司的利润分配原则 本着既重视对投资者的合理回报，同时兼顾公司的可持续发展。公司利润分配方案符 合中国证监会和《公司章程》的规定，符合公司的长远利益和全体股东的权益，不存 在损害投资者利益的情况。

1. 现金分红政策的执行情况

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司实现净利润人民币 25,973.91万元，提取法定盈余公积人民币2,597.39万元，加上年初未分配利润人民币 24,677.02万元，截至2019年12月31日，可供股东分配的利润为人民币48,053.54 万元。

2020年5月28日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司2019 年度利润分配预案的议案》：以公司截至2019年12月31日的公司总股本1,680,420,315 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.154元（含税）。该利润分配方 案于2020年7月9日实施完毕。

（二）公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | | | | | 立：万元币种：人民币 | |
| 分红  年度 | 每10 股送红 股数 （股） | 每10 股派息 数（元）  （含 税） | 每10股 转增数  （股） | 现金分红的数额  （含税） | 分红年度 合并报表 中归属于 上市公司 普通股股 东的净利 润 | 占合并 报表中 归属于 上市公 司普通 股股东 的净利 润的比 率（%） |
| 2020 年 | 0 | 0.164 | 0 | 2,964.71 | 29,548.50 | 10.03 |
| 2019 年 | 0 | 0.154 | 0 | 2,587.85 | 25,859.69 | 10.01 |
| 2018 年 |  |  |  |  | -3,714.75 | 0 |

（三）以现金方式回购股份计入现金分红的情况

口适用J不适用

（**四**）**报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

口适用J不适用

二、承诺事项履行情况

（一）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或持续到报告期内的承诺事项

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期 限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未 能及 时履 行应 说明 未完 成履 行的 具体 原因 | 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 |
| 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 | 其  他 | 麻隆金实、 嘉兴腾元、 厦门赛富、 澄迈新升 | 不存在未来12个月内继续增持上市公司的计划，若发生相关权 益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露 义务。 | 承诺时间：2019 年12月30日 承诺期限：2019 年12月30日 -2020 年 12 月 30 日 | 是 | 是 |  |  |
| 与重大资产重 组相关的承诺 | 其  他 | 新浪集团 | 一、人员独立  1、 保证上市公司的人员独立性，其人事关系、劳动关系独立于 本公司及本公司控制的除上市公司及其控制的公司和企业（以下 简称“附属企业''）以外的其他公司、企业或其他经济组织（以下 简称“关联企业  2、 保证上市公司的高级管理人员不在本公司及关联企业中担任 除董事、监事以外的其他职务，不在本公司及关联企业领薪。  3、 保证上市公司的财务人员不在本公司及关联企业中兼职。 | 承诺时间：2019  年4月28日  承诺期限:长期 | 否 | 是 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4、保证按照法律法规或者上市公司章程及其他规章制度的规定 推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选，不会超越 股东大会及或董事会干预上市公司的人事任免。  二、 资产完整  1、 保证上市公司拥有的与经营有关的业务体系和相关资产独立 完整。  2、 保证本公司及关联企业不占用上市公司的资金、资产及其他 资源，并且不要求上市公司及其附属企业提供任何形式的担保。  3、 保证不以依法行使股东权利以外的任何方式干预上市公司关 于资产完整的重大决策事项。  三、 财务独立  1、 保证上市公司能继续保持其独立的财务会计部门、财务核算 体系和财务管理制度。  2、 保证上市公司能继续保持其独立的银行账户，本公司及关联 企业不与上市公司共用银行账户。  3、 保证上市公司能依法独立纳税。  4、 保证上市公司能够独立作出财务决策，不干预上市公司的资 金使用。  四、 业务独立  1、 保证上市公司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。  2、 除通过依法行使股东权利之外，本公司保证不超越股东大会 及董事会对上市公司的业务经营活动进行干预。  3、 保证本公司及关联企业避免从事与上市公司及关联企业具有 实质性竞争的主营业务。  4、 保证本公司及关联企业减少与上市公司及其附属企业的关联 交易，在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文 件的规定履行交易程序及信息披露义务。  五、机构独立  1、 保证上市公司的法人治理结构、内部经营管理组织机构健全， 独立行使经营管理职权。  2、 保证本公司及关联企业与上市公司及其附属企业不存在机构 混同的情形，并且在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。  3、 保证上市公司独立自主地运作，不会超越股东大会及董事会 干预上市公司的经营管理。 |  |  |  |  |  |
| 其  他 | 李檬 | 一、 人员独立  1、 保证上市公司的人员独立性，其人事关系、劳动关系独立于 本公司及本公司控制的除上市公司及其控制的公司和企业（以下 简称“附属企业''）以外的其他公司、企业或其他经济组织（以下 简称“关联企业  2、 保证上市公司的高级管理人员不在本公司及关联企业中担任 除董事、监事以外的其他职务，不在本公司及关联企业领薪。  3、 保证上市公司的财务人员不在本公司及关联企业中兼职。  4、 保证按照法律法规或者上市公司章程及其他规章制度的规定 推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选，不会超越 股东大会及或董事会干预上市公司的人事任免。  二、 资产完整  1、 保证上市公司拥有的与经营有关的业务体系和相关资产独立 完整。  2、 保证本公司及关联企业不占用上市公司的资金、资产及其他 资源，并且不要求上市公司及其附属企业提供任何形式的担保。  3、 保证不以依法行使股东权利以外的任何方式干预上市公司关 于资产完整的重大决策事项。 | 承诺时间：2019  年4月28日  承诺期限:长期 | 否 | 是 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 三、 财务独立  1、 保证上市公司能继续保持其独立的财务会计部门、财务核算 体系和财务管理制度。  2、 保证上市公司能继续保持其独立的银行账户，本公司及关联 企业不与上市公司共用银行账户。  3、 保证上市公司能依法独立纳税。  4、 保证上市公司能够独立作出财务决策，不干预上市公司的资 金使用。  四、 业务独立  1、 保证上市公司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。  2、 除通过依法行使股东权利之外，本公司保证不超越股东大会 及董事会对上市公司的业务经营活动进行干预。  3、 保证本公司及关联企业避免从事与上市公司及关联企业具有 实质性竞争的业务。  4、 保证本公司及关联企业减少与上市公司及其附属企业的关联 交易，在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化 原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文 件的规定履行交易程序及信息披露义务。  五、 机构独立  1、 保证上市公司的法人治理结构、内部经营管理组织机构健全， 独立行使经营管理职权。  2、 保证本公司及关联企业与上市公司及其附属企业不存在机构 混同的情形，并且在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。  3、 保证上市公司独立自主地运作，不会超越股东大会及董事会 干预上市公司的经营管理。 |  |  |  |  |  |
| 解 | 新浪集团 | 1、本公司及关联企业目前在中国境内或境外均未以任何形式参 | 承诺时间：2019 | 否 | 是 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 决 同 业  竞 争 |  | 与、从事与上市公司及其附属企业开展的主营业务构成或可能构 成直接或间接竞争关系的业务或经济活动；  2、 本次重组完成后，非经上市公司董事会和/或股东大会书面同 意，本公司及关联企业将不会在中国境内或境外，单独或与他人， 以任何方式（包括但不限于投资、并购、联营、合营、合作、合 伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从 事或参与任何与上市公司及其附属企业开展的主营业务构成竞 争或可能构成竞争的业务或经济活动；  3、 如因任何原因出现导致本公司及关联企业取得与上市公司及 其附属企业开展的主营业务相同或相类似的业务机会，本公司将 立即通知上市公司，以使上市公司及其附属企业拥有取得该业务 机会的优先选择权；如上市公司或其附属企业选择承办该业务， 则未经上市公司或其附属企业同意，本公司及关联企业不会从事 该业务，本公司将就上市公司依据相关法律法规、股票上市地上 市规则及监管部门的要求履行披露义务提供一切必要的协助；  4、 本公司不会利用其作为上市公司实际控制人的地位，损害上 市公司及上市公司其他股东的利益。 | 年4月28日  承诺期限:长期 |  |  |  |  |
| 解 决 同 业  竞 争 | 李檬 | 1、 本人及关联企业目前在中国境内或境外均未以任何形式参与、 从事与上市公司及其附属企业开展的业务构成或可能构成直接 或间接竞争关系的业务或活动；  2、 本次重组完成后，非经上市公司董事会和/或股东大会书面同 意，本人及关联企业将不会在中国境内或境外，单独或与他人， 以任何方式（包括但不限于投资、并购、联营、合营、合作、合 伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从 事或参与任何与上市公司及其附属企业开展的业务构成竞争或 可能构成竞争的业务或活动；  3、 如因任何原因出现导致本人及关联企业取得与上市公司及其 | 承诺时间：2019  年4月28日  承诺期限：长期 | 否 | 是 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 附属企业开展的业务相同或相类似的业务机会，本人将立即通知 上市公司，以使上市公司及其附属企业拥有取得该业务机会的优 先选择权；如上市公司或其附属企业选择承办该业务，则本人及 关联企业不会从事该业务，本人将就上市公司依据相关法律法 规、股票上市地上市规则及监管部门的要求履行披露义务提供一 切必要的协助；  4、本人不会利用其作为上市公司实际控制人的地位，损害上市 公司及上市公司其他股东的利益。 |  |  |  |  |  |
| 解 决 同 业  竞 争 | ShowWorld  HK、微博开 曼 | 1、 本公司及关联企业目前在中国境内或境外均未以任何形式参 与、从事与上市公司及其附属企业开展的主营业务构成或可能构 成直接或间接竞争关系的业务或经济活动；  2、 本次重组完成后，非经上市公司董事会和/或股东大会书面同 意，本公司及关联企业将不会在中国境内或境外，单独或与他人， 以任何方式（包括但不限于投资、并购、联营、合营、合作、合 伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从 事或参与任何与上市公司及其附属企业开展的主营业务构成竞 争或可能构成竞争的业务或经济活动；  3、 如因任何原因出现导致本公司及关联企业取得与上市公司及 其附属企业开展的主营业务相同或相类似的业务机会，本公司将 立即通知上市公司，以使上市公司及其附属企业拥有取得该业务 机会的优先选择权；如上市公司或其附属企业选择承办该业务， 则未经上市公司或其附属企业同意，本公司及关联企业不会从事 该业务，本公司将就上市公司依据相关法律法规、股票上市地上 市规则及监管部门的要求履行披露义务提供一切必要的协助；  4、 本公司不会利用本公司的地位，损害上市公司及上市公司其 他股东的利益。 | 承诺时间：2019  年4月28日  承诺期限:长期 | 否 | 是 |  |  |
| 解 | 永盟、利兹 | 1、本企业及关联企业目前在中国境内或境外均未以任何形式参 | 承诺时间：2019 | 否 | 是 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 决 同 业  竞 争 | 利 | 与、从事与上市公司及其附属企业开展的业务构成或可能构成直 接或间接竞争关系的业务或活动；  2、 本次重组完成后，非经上市公司董事会和/或股东大会书面同 意，本企业及关联企业将不会在中国境内或境外，单独或与他人， 以任何方式（包括但不限于投资、并购、联营、合营、合作、合 伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从 事或参与任何与上市公司及其附属企业开展的业务构成竞争或 可能构成竞争的业务或活动；  3、 如因任何原因出现导致本企业及关联企业取得与上市公司及 其附属企业开展的业务相同或相类似的业务机会，本企业将立即 通知上市公司，以使上市公司及其附属企业拥有取得该业务机会 的优先选择权；如上市公司或其附属企业选择承办该业务，则本 企业及关联企业不会从事该业务，本企业将就上市公司依据相关 法律法规、股票上市地上市规则及监管部门的要求履行披露义务 提供一切必要的协助；  4、 本企业不会利用本企业的地位，损害上市公司及上市公司其 他股东的利益。 | 年4月28日  承诺期限:长期 |  |  |  |  |
| 解决关联交易 | 新浪集团 | 1、 本公司及关联企业将尽量减少与上市公司及附属企业之间发 生关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本公 司或关联企业将与上市公司及附属企业依法签订规范的关联交 易协议，关联交易的价格应当按照与无关联关系的独立第三方进 行相同或相似交易时的价格协商确定，保证关联交易价格具有公 允性；  2、 本公司应按照有关法律、法规和其他规范性文件及上市公司 章程、关联交易决策制度的规定，履行关联交易决策程序，及时 进行信息披露，保证不通过关联交易损害上市公司及上市公司其 他股东的合法权益； | 承诺时间：2019  年4月28日  承诺期限：长期 | 否 | 是 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3、 本公司保证不要求或不接受上市公司及其附属企业在任何一 项市场公平交易中给予本公司或关联企业优于给予第三方的条 件；  4、 本公司保证将按照上市公司章程行使相应权利，承担相应义 务，不利用本公司身份谋取不正当利益，亦不利用本公司身份促 使上市公司股东大会或董事会作出侵犯中小股东合法权益的决 议；  5、 本公司保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润， 亦不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用上市公 司的资金，保证不损害上市公司及上市公司其他股东的合法权 益；  6、 如违反上述承诺，本公司愿意承担相应的法律责任，赔偿由 此给上市公司或上市公司其他股东造成的所有实际损失。 |  |  |  |  |  |
| 解决关联交易 | 李檬 | 1、 本人及关联企业将尽量减少与上市公司及附属企业之间发生 关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本人或 关联企业将与上市公司及附属企业依法签订规范的关联交易协 议，关联交易的价格应当按照与无关联关系的独立第三方进行相 同或相似交易时的价格协商确定，保证关联交易价格具有公允 性；  2、 本人应按照有关法律、法规和其他规范性文件及上市公司章 程、关联交易决策制度的规定，履行关联交易决策程序，及时进 行信息披露，保证不通过关联交易损害上市公司及上市公司其他 股东的合法权益；  3、 本人保证不要求或不接受上市公司及其附属企业在任何一项 市场公平交易中给予本人或关联企业优于给予第三方的条件；  4、 本人保证将按照上市公司章程行使相应权利，承担相应义务， 不利用本人身份谋取不正当利益，亦不利用本人身份促使上市公 | 承诺时间：2019  年4月28日  承诺期限:长期 | 否 | 是 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 司股东大会或董事会作出侵犯中小股东合法权益的决议；  5、 本人保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润， 亦不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用上市公 司的资金，保证不损害上市公司及上市公司其他股东的合法权 益；  6、 如违反上述承诺，本人愿意承担相应的法律责任，赔偿由此 给上市公司或上市公司其他股东造成的所有实际损失。 |  |  |  |  |  |
| 解决关联交易 | ShowWorld  HK、微博开 曼 | 1、 本公司及关联企业将尽量减少与上市公司及其控制的公司和 企业（以下简称“附属企业''）之间发生关联交易；对于无法避免 或有合理理由存在的关联交易，本公司或关联企业将与上市公司 及其附属企业依法签订规范的关联交易协议，关联交易的价格应 当依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价 格协商确定，保证关联交易价格具有公允性；  2、 本公司应按照有关法律、法规和其他规范性文件及上市公司 章程、关联交易决策制度的规定，履行关联交易决策程序，及时 进行信息披露，保证不通过关联交易损害上市公司及上市公司其 他股东的合法权益；  3、 保证不要求或不接受上市公司及其附属企业在任何一项市场 公平交易中给予本公司或关联企业优于给予第三方的条件；  4、 保证将按照上市公司章程行使相应权利，承担相应义务，不 利用股东身份谋取不正当利益，亦不利用股东身份促使上市公司 股东大会或董事会作出侵犯中小股东合法权益的决议；  5、 不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不以借 款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用上市公司的资金， 保证不损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益；  6、 如违反上述承诺，本公司愿意承担由此产生的全部法律责任， 充分赔偿或补偿由此给上市公司或上市公司其他股东造成的所 | 承诺时间：2019  年4月28日  承诺期限:长期 | 否 | 是 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有实际损失。 |  |  |  |  |  |
| 解决关联交易 | 利兹利、永 盟、澄迈新 升、嘉兴腾 元、厦门赛 富、麻隆金 实 | 1、 本企业及关联企业将尽量减少与上市公司及其控制的公司和 企业（以下简称“附属企业''）之间发生关联交易；对于无法避免 或有合理理由存在的关联交易，本企业或关联企业将与上市公司 及其附属企业依法签订规范的关联交易协议，关联交易的价格应 当依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价 格协商确定，保证关联交易价格具有公允性；  2、 本企业应按照有关法律、法规和其他规范性文件及上市公司 章程、关联交易决策制度的规定，履行关联交易决策程序，及时 进行信息披露，保证不通过关联交易损害上市公司及上市公司其 他股东的合法权益；  3、 保证不要求或不接受上市公司及其附属企业在任何一项市场 公平交易中给予本企业或关联企业优于给予第三方的条件；  4、 保证将按照上市公司章程行使相应权利，承担相应义务，不 利用股东身份谋取不正当利益，亦不利用股东身份促使上市公司 股东大会或董事会作出侵犯中小股东合法权益的决议；  5、 不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不以借 款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用上市公司的资金， 保证不损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益；  6、 如违反上述承诺，本企业愿意承担由此产生的全部法律责任， 充分赔偿或补偿由此给上市公司或上市公司其他股东造成的所 有实际损失。 | 承诺时间：2019  年4月28日  承诺期限:长期 | 否 | 是 |  |  |
| 股 份 限 售 | ShowWorld HK、微博开 曼、利兹 利、永盟 | 1、 本公司/本企业通过吸收合并重组所获得的上市公司的股份， 自该等股份登记至本公司/本企业证券账户之日起36个月内不以 任何方式进行转让；  2、 在吸收合并重组完成后6个月内，如上市公司股票连续20个 交易日的收盘价低于发行价，或者吸收合并重组完成后6个月期 | 承诺时间：2019 年4月28日  承诺期限：2019 年12月30日 -2022 年 12 月 | 是 | 是 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 末收盘价低于发行价的，上述股份的锁定期自动延长至少6个月； （若上述期间上市公司发生派息、送股、转增股本或配股等除权 除息事项的，则前述本次发行价以经除息、除权等因素调整后的 价格计算）；  3、 在上述股份锁定期内，由于上市公司送股、转增股本等原因 而增加的股份数量，该等股份的锁定期与上述股份相同；  4、 如前述关于吸收合并重组中取得的上市公司股份的锁定期承 诺与中国证监会的最新监管意见不相符的，将根据中国证监会的 监管意见进行相应调整。 | 30日 |  |  |  |  |
| 股 份 限 售 | 澄迈新升、 宏远伯乐、 上海沁朴、 招远秋实、 中安润信 | 1、 本企业通过吸收合并重组所获得的上市公司的股份，自该等 股份登记至本企业证券账户之日起24个月内不以任何方式进行 转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转 让，也不委托他人管理上述股份；  2、 在吸收合并重组完成后6个月内，如上市公司股票连续20个 交易日的收盘价低于发行价，或者吸收合并重组完成后6个月期 末收盘价低于发行价的，上述股份的锁定期自动延长至少6个月 （若上述期间上市公司发生派息、送股、转增股本或配股等除权 除息事项的，则前述本次发行价以经除息、除权等因素调整后的 价格计算）；  3、 在上述股份锁定期内，由于上市公司送股、转增股本等原因 而增加的股份数量，该等股份的锁定期与上述股份相同；  4、 如前述关于吸收合并重组中取得的上市公司股份的锁定期承 诺与中国证监会的最新监管意见不相符的，将根据中国证监会的 监管意见进行相应调整。 | 承诺时间：2019 年4月28日  承诺期限：2019 年12月30日 -2021 年 12 月  30日 | 是 | 是 |  |  |
| 股 份 限 | 海南金慧、 杭州长潘、 嘉兴腾元、 | 1、针对本企业在吸收合并重组中以增资前股份置换获得的上市 公司股份，自该等股份登记至本企业证券账户之日起24个月内 不以任何方式进行转让； | 承诺时间：2019 年4月28日  承诺期限：2019 | 是 | 是 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 售 | 厦门赛富、 文泰投资、 麻隆金实 | 2、 针对本企业在吸收合并重组中以本次增资股份置换获得的上 市公司股份，若本企业通过吸收合并重组取得上市公司的股份 时，本企业持有天下秀本次增资股份（以工商变更登记完成之日 与增资款足额缴纳之日中孰晚之日为准）未满12个月，则本企业 以该等本次增资股份取得的上市公司股份自登记至本企业证券 账户之日起36个月届满之日前不得转让，包括但不限于通过证 券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理上述股 份；  3、 针对本企业在吸收合并重组中以本次增资股份置换获得的上 市公司股份，若本企业通过吸收合并重组取得上市公司的股份 时，本企业持有天下秀本次增资股份（以工商变更登记完成之日 与增资款足额缴纳之日中孰晚之日为准）已满12个月，则本企业 以该等本次增资股份取得的上市公司股份自登记至本企业证券 账户之日起24个月届满之日前不得转让，包括但不限于通过证 券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理上述股 份；  4、 在吸收合并重组完成后6个月内，如上市公司股票连续20个 交易日的收盘价低于发行价，或者吸收合并重组完成后6个月期 末收盘价低于发行价的，上述股份的锁定期自动延长至少6个月 （若上述期间上市公司发生派息、送股、转增股本或配股等除权 除息事项的，则前述本次发行价以经除息、除权等因素调整后的 价格计算）；  5、 在上述股份锁定期内，由于上市公司送股、转增股本等原因 而增加的股份数量，该等股份的锁定期与上述股份相同；  6、 如前述关于本次重组中取得的上市公司股份的锁定期承诺与 中国证券监督管理委员会的最新监管意见不相符的，将根据中国 证监会的监管意见进行相应调整。 | 年12月30日 -2022 年 12 月 30日 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 其  他 | 新浪集团、 李檬 | 1、 不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。  2、 本公司/本人将积极支持上市公司，将根据国务院《关于进一 步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、根据中 国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司 现金分红》及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》的相关规定，严格执行《公司章程》明确的现金分红政策， 在上市公司主营业务健康发展的过程中，给予投资者持续稳定的 回报。 | 承诺时间：2019  年4月28日  承诺期限:长期 | 否 | 是 |  |  |
| 其  他 | ShowWorld HK、微博开 曼、利兹 利、永盟 | 1、 不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。  2、 本次重组中，上市公司包括向本公司/本企业在内的天下秀全 体股东发行股份，并与天下秀全体股东签署了《盈利预测补偿协 议》，为避免本次重组摊薄即期回报提供了有法律约束力的保障 措施。  3、 本公司/本企业将积极支持上市公司，将根据国务院《关于进 一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、根据 中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公 司现金分红》及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》的相关规定，严格执行《公司章程》明确的现金分红政策， 在上市公司主营业务健康发展的过程中，给予投资者持续稳定的 回报。 | 承诺时间：2019  年4月28日  承诺期限：长期 | 否 | 是 |  |  |
| 盈 利 预 测 及 补 偿 | ShowWorld  HK、微博开 曼、利兹利、 麻隆金实、 嘉兴腾元、 厦门赛富、 永盟、澄迈 | 1. 根据《盈利预测补偿协议》的约定，天下秀全体股东承诺2019 年、2020年和2021年标的公司实现的净利润（扣除非经常性损 益后归属于母公司股东的净利润）分别为不低于24,500万元、 33,500万元和43,500万元。各方同意，计算净利润数时剔除因实 行员工激励而产生的股份支付费用对净利润数的影响（即视为未 发生该部分股份支付费用）。   2、 各方同意，在利润补偿期间的各年度内，若业绩承诺资产当 | 承诺时间：2019 年4月28日  承诺期限：2019 年度、2020度 年、2021年度  截至日期：2021 年度承诺业绩 | 是 | 是 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 新升、杭州 长潘、海南 金慧、文泰 投资、宏远 伯乐、中安 润信、上海 沁朴、招远 秋实 | 期期末累积实现净利润低于当期期末累积承诺净利润的，业绩承 诺股东应按照《盈利预测补偿协议》的约定履行补偿义务。  3、各方确认，业绩承诺股东将优先以其通过本次交易获得的上 市公司股份履行补偿义务，当股份补偿的总数达到本次交易中上 市公司发行股份总数的90%后仍需进行补偿的，业绩承诺股东可 自主选择采用现金或股份的形式继续进行补偿，直至覆盖业绩承 诺股东应补偿的全部金额。 | 的专项审计报 告公告后且全 部业绩补偿义 务履行完毕之 日 |  |  |  |  |
| 其  他 | ShowWorld  HK、微博开 曼、利兹利、 麻隆金实、 嘉兴腾元、 厦门赛富、 永盟、澄迈 新升、杭州 长潘、海南 金慧、文泰 投资、宏远 伯乐、中安 润信、上海 沁朴、招远 秋实 | 本公司/本企业作为业绩承诺方，保证对价股份优先用于履行业绩 补偿承诺，不通过质押股份等方式逃废补偿义务。未来质押对价 股份（如有）时，本公司/本企业将书面告知质权人根据业绩补偿 协议上述股份具有潜在业绩承诺补偿义务情况，并在质押协议中 就相关股份用于支付业绩补偿事项等与质权人作出明确约定。 | 承诺时间：2019 年4月28日 承诺期限：2019 年度、2020年度、  2021年度  截止日期：  2021年度承诺业 绩的专项审计报 告公告后且全部 业绩补偿义务履 行完毕之日 | 是 | 是 |  |  |
| 其  他 | 微博开曼 | 本公司作为业绩承诺方，保证本公司在本次交易中取得的上市公 司股份（以下简称“对价股份''）优先用于履行本次交易的业绩补 偿承诺，不通过质押对价股份等方式逃废补偿义务。未来质押对 价股份（如有）时，本公司将明确告知质权人根据业绩补偿协议 | 承诺时间：2019 年4月28日 承诺期限：2019  年度、2020年度、 | 是 | 是 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 对价股份负有潜在业绩承诺补偿义务以及该等补偿义务的具体 内容，且本公司将在质押协议中就对价股份用于支付业绩补偿等 事项与质权人作出明确约定如下：  1、 对价股份将优先用于履行本次交易的业绩补偿义务；  2、 本公司履行完毕本次交易的业绩补偿义务或天下秀完成本次 交易承诺的业绩目标系质权人行使质权的前提条件之一；  3、 如本公司需向上市公司履行业绩补偿义务，质权人将无条件 解除对应数量的已质押上市公司股份以便本公司履行业绩补偿 义务，保障本次交易的业绩补偿义务履行不受相应股份质押的影 响。  如无法在质押协议中明确上述事项，本公司承诺在本公司履行完 毕本次交易的业绩承诺补偿义务或天下秀完成本次交易承诺的 业绩目标前不质押对价股份。 | 2021年度 截止日期：2021 年度承诺业绩的 专项审计报告公 告后且全部业绩 补偿义务履行完 毕之日 |  |  |  |  |
| 其  他 | 杭州长潘 | 本企业作为业绩承诺方，保证本企业在本次交易中取得的上市公 司股份优先用于履行本次交易的业绩补偿承诺，不通过质押对价 股份等方式逃废补偿义务。未来质押对价股份（如有）时，本企 业将明确告知质押权人对价股份负有业绩承诺补偿义务以及该 等补偿义务的具体内容，并告知质押权人需在质押协议中明确约 定该等对价股份将优先用于履行上述补偿义务，且本企业将在质 押协议中就对价股份用于支付业绩补偿等事项与质权人作出明 确约定如下：  1、 在质押协议中将本企业履行完毕本次交易相应业绩承诺年度 的业绩补偿义务作为质押权人行使质权的前提条件；  2、 在质押协议中约定如本企业需向上市公司履行补偿义务，质 押权人将在上市公司出具特定业绩承诺年度专项审核报告后合 理期限内解除对应数量的已质押上市公司股份以便本企业履行 补偿义务等措施，保障本次交易的业绩补偿义务履行不受相应股 | 承诺时间：  2019年4月28日 承诺期限：2019 年度、2020年度、  2021年度 截止日期：  2021年度承诺业 绩的专项审计报 告公告后且全部 业绩补偿义务履 行完毕之日 | 是 | 是 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 份质押的影响。  如无法在质押协议中明确上述事项，本企业承诺在本企业履行完 毕本次交易的业绩承诺补偿义务前不质押对价股份。 |  |  |  |  |  |
| 其  他 | 利兹利、永 盟、  ShowWorld  HK、澄迈新 升、麻隆金 实、海南金 慧、文泰投 资、宏远伯 乐、中安润 信、上海沁 朴、嘉兴腾 元、厦门赛 富、招远秋 实 | 本企业作为业绩承诺方，保证本企业在本次交易中取得的上市公 司股份优先用于履行本次交易的业绩补偿承诺，不通过质押对价 股份等方式逃废补偿义务。未来质押对价股份（如有）时，本企 业/本公司将明确告知质押权人对价股份负有业绩承诺补偿义务 以及该等补偿义务的具体内容，并告知质押权人需在质押协议中 明确约定该等对价股份将优先用于履行上述补偿义务，且本企业 /本公司将在质押协议中就对价股份用于支付业绩补偿等事项与 质权人作出明确约定如下：  1、 在质押协议中将本企业履行完毕本次交易的业绩补偿义务作 为质押权人行使质权的前提条件；  2、 在质押协议中约定如本企业/本公司需向上市公司履行补偿义 务，质押权人将无条件解除对应数量的已质押上市公司股份以便 本企业/本公司履行补偿义务等措施，保障本次交易的业绩补偿义 务履行不受相应股份质押的影响。  如无法在质押协议中明确上述事项，本企业/本公司承诺在本企业 /本公司履行完毕本次交易的业绩承诺补偿义务前不质押对价股 份。 | 承诺时间：2019 年4月28日 承诺期限：2019 年度、2020年度、  2021年度 截止日期：2021 年度承诺业绩的 专项审计报告公 告后且全部业绩 补偿义务履行完 毕之日 | 是 | 是 |  |  |
| 解决土地等产权 | ShowWorld  HK、微博开 曼、利兹利、 麻隆金实、 嘉兴腾元、 厦门赛富、 永盟、澄迈 | 1、 若因天下秀的租赁物业（房屋）存在瑕疵导致天下秀 无法继续租赁或使用相关物业，由此给天下秀造成的实 际损失，本公司/本企业将就该等实际损失承担个别及连 带法律责任；  2、 若天下秀因本次重组相关披露文件未列明的或有事项 （包括但不限于资产权属瑕疵、业务资质合规风险、税  务合规风险、诉讼与仲裁风险、行政处罚风险）而遭受 | 承诺时间：2019 年4月28日 承诺期限：  长期 | 否 | 是 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 瑕 疵 | 新升、杭州 长潘、海南 金慧、文泰 投资、宏远 伯乐、中安 润信、上海 沁朴、招远 秋实 | 重大损失，本公司/本企业将就该等事项给天下秀造成的 重大损失承担个别及连带法律责任。 |  |  |  |  |  |
| 与再融资相关 的承诺 | 其  他 | 全体董事、 高级管理 人员 | 公司董事、高级管理人员对公司填补即期回报措施能够得到切实 履行作出如下承诺：  （1） 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送 利益，也不采用其他方式损害上市公司利益。  （2） 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。  （3） 本人承诺不动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的 投资、消费活动。  （4） 本人承诺支持由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的 薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。  （5） 上市公司未来如有制定股权激励计划的，本人承诺支持上 市公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情 况相挂钩。  （6） 自本承诺出具日至上市公司本次非公开发行实施完毕前， 若中国证监会、上海证券交易所等监管机构作出关于填补回报措 施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足该等规定 时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。  （7） 本人承诺切实履行本承诺，若违反该等承诺并给上市公司 或者投资者造成损失的，本人愿意接受相关行政处罚或监管措 施，愿意依法承担对上市公司或者投资者的赔偿责任。 | 承诺时间：2020 年3月23日  承诺期限:长期 | 否 | 是 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 其 他 | 新浪集团、 李檬 | 根据中国证监会相关规定，公司实际控制人新浪集团和李檬对公 司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：  （1） 本公司/本人承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵 占上市公司利益；  （2） 本承诺出具日后至本次非公开发行实施完毕前，若中国证 监会、上海证券交易所等监管机构作出关于填补回报措施及其承 诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足该等规定时，本公 司/本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；  （3） 本公司/本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措 施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若 本公司/本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的， 本公司/本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。 | 承诺时间：2020 年3月23日  承诺期限:长期 | 否 | 是 |  |  |
| 其 他 | 本公司 | 本公司承诺将秉持尽最大努力维护本公司及全体投资者切身利 益的原则，积极应对本公司在顾国平、鲜言控制期间因信息披露 违规、内部控制混乱而导致的诉讼案件或其他纠纷，根据管辖法 院的生效裁判或相关法律法规的规定，与涉诉投资者积极沟通赔 偿事宜，切实保障广大投资者的权益。 | 承诺时间：2020 年7月17日 承诺期限：至履 行完毕赔偿义务 之日 | 否 | 是 |  |  |
| 其 他 | 本公司 | 如果在深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）相关承诺的有效期 届满之时，与违规担保有关的纠纷仍未全部解决，上市公司将采 取有效措施切实消除违规担保对上市公司及股东可能带来的风 险隐患，包括但不限于：（1）努力通过法定途径避免或减少损 失，（2）严格按照企业会计准则的相关要求对需承担的付款义 务确认预计负债，（3）依法及时履行信息披露义务，给予投资 者明确预期。 | 承诺时间：2020  年7月17日  承诺期限：长期 | 否 | 是 |  |  |
| 其他承诺 | 其  他 | 深圳市瑞 莱嘉誉投 资企业（有 | 针对你公司在前实际控制人控制期间发生的违反《公司法》、公 司章程及相关法律法规，未经你公司审批程序、披露程序提供的 担保，包括但不限于你公司违规给股东、前实际控制人及其关联 | 承诺时间：2018 年12月12日、  2018 年 12 月 13 | 是 | 是 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 限合伙） | 公司的担保，及其他或有负债，造成你公司损失的，由本企业承 担全部责任。 | 日（补充说明） 承诺期限：3年 |  |  |  |  |
| 其  他 | 深圳市瑞 莱嘉誉投 资企业（有 限合伙） | （1）本企业具备履行《承诺函》及《有关承诺函的补充说明》 的能力，在《有关承诺函的补充说明》约定的期限内，本企业原 则上不对有限合伙财产进行分配，并承诺净资产账面价值不低于 上市公司因违规担保需承担连带担保责任的上限。同时，张琲作 为普通合伙人，对本企业根据本承诺需要承担的责任负无限连带 责任；（2）本企业承诺在上市公司股份向北京天下秀科技股份 有限公司交割完成且收到天下秀支付的第二笔股份转让对价 20,000万元之日后，自愿锁定上市公司因违规担保承担连带担保 责任的金额上限与27,000万元股份转让对价尾款的差额。 | 承诺时间：2019 年1月14日承 诺期限：与瑞莱 嘉誉做出的上一 承诺函期限一致 | 是 | 是 |  |  |

**（二） 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**

**是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

J已达到□未达到口不适用

2019年度，公司完成重大资产重组，根据公司与交易对方签署的《盈利预测补偿 协议》的约定，交易对方承诺本次重大资产重组实施完毕后，公司在2019年度、2020 年度和2021年度实现的］净利润（扣除经常性损益后归属于母公司股东的净利润） 分别为不低于24,500万元、33,500万元和43,500万元。

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审中汇会审［20210194号 号审计报告，经审计的2020年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利 润为37,324.31万元，实现了 2020年度的业绩承诺。中汇会计师事务所亦对本次业绩 承诺进行了专项审核，并出具了《重大资产重组业绩承诺完成情况的鉴证报告》。

**（三） 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

J适用口不适用

公司已完成2020年度业绩承诺，具体情况详见本小节"（二）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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及 其原因作出说明”。

**三、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

口适用J不适用

**四、 公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

口适用J不适用

**五、 公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

J适用 口不适用

公司于2020年3月23日召开第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会 议，分别审议通过了《关于公司会计政策、会计估计变更的议案》。

本次会计政策与会计估计变更是根据公司实施重大资产重组后实际情况及财政部 修订的财务报表格式和收入相关准则规定进行的合理变更。

具体情况请见公司2020年3月24日披露的《关于公司会计政策、会计估计变更 的公告》（临2020-027）。

**（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

口适用 J不适用

**（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

口适用 J不适用

**（四） 其他说明**

口适用 J不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
|  | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 1,000,000.00 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 名称 | 报酬 |
| 内部控制审计会计师事务所 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | 200,000.00 |
| 财务顾问 | 华泰联合证券有限责任公司 | 40,000,000.00 |
| 保荐人 | 华泰联合证券有限责任公司 | 3,900,000.00 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

J适用口不适用

经公司第十届董事会第三次会议和2019年年度股东大会审议通过，公司续聘中汇 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计 机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明 口适用 J不适用

**七、 面临暂停上市风险的情况**

**（一） 导致暂停上市的原因**

口适用 J不适用

**（二） 公司拟采取的应对措施**

口适用J不适用

**八、 面临终止上市的情况和原因**

口适用 J不适用

**九、 破产重整相关事项**

口适用J不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

J本年度公司有重大诉讼、仲裁事项□本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**（一）诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

口适用J不适用

**（二）临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

J适用口不适用

单位:万元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期 | 内： | | | | | | | | |
| 起诉  （申 请）方 | 应诉 （被申 请）方 | 承担 连带 责任 方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼（仲裁）基 本情况 | 诉讼（仲裁） 涉及金额 | 诉讼（仲 裁）是否 形成预计 负债及金 额 | 诉讼（仲裁）进展情况 | 诉讼（仲裁）审理 结果及影响 | 诉讼（仲 裁）判决 执行情况 |
| 汪翔 等自 然人 | 本公 司 |  | 诉 讼 | 因公司在前实际 控制人顾国平、鲜 言控制期间存在 信息披露违法违 规事实，原告方以 证券虚假陈述责 任纠纷向法院提 起诉讼。 | 19,007.95 | 是；  11,864.30 | 截至披露日，胜诉案件3宗， 原告撤诉案件20宗；和解、 调解案件169宗，和解、调解 赔偿金额540.03万元；败诉案 件637宗，赔偿金额12,921.93 万元，其中二审审理阶段案件 302宗，原告主张金额合计 13,652.51万元，一审判决金额 合计10,396.93万元；335宗案 件判决已生效，原告主张金额 合计3,866.83万元，已生效判 决所需赔偿金额合计2,525万 yLo | 截至披露日，335宗 案件判决已生效，原 告主张金额合计 3,866.83万元，已生 效判决所需赔偿金 额合计2,525万。二 审审理阶段案件302 宗，原告主张金额合 计 13,652.51 万元， 一审判决金额合计 10,396.93 万元。 | 公司正在 积极履行 赔偿义 务。 |
| 富嘉 融资 租赁 有限 公司 | 上海 斐讯 数据 通信 技术 |  | 执 行 | 公司于2019年11 月13日收到北京 市顺义区人民法 院的《执行通知 书》（2019）京 0113 | 8,220.00 | 否 | 2019年12月16日收到长安公 证处发来的编号为（2019）京 长安决字第047号的撤销决 定，长安公证处撤销了 （2018） 京长安执字第258号《执行证 | 根据顺义法院的 （2019）京 0113 执  567号《执行裁定书》 的内容，公司不具有 给付义务。对公司本 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 有限 公司、 顾国 平、本 公司 |  |  | 执567号，富嘉租 赁依据北京市长 安公证处作出的 2016京长内经证 字第6148号的  《保证合同》公证 文书、（2018）京长 安执字第 258 号  《执行证书》向北 京市顺义区人民 法院申请强制执 行，申请上海斐讯 数据通信技术有 限公司清偿债务， 本公司履行连带 保证责任,涉案金 额8,220万元。 |  |  | 书》中对于广西慧金科技股份 有限公司的执行，即被执行人 中取消广西慧金科技股份有 限公司列为连带责任保证人， 其他内容不变。  2020年6月10日，公司发布 了《关于收到公证处撤销决定 的公告》（编号：临2020-064）， 公司于2020年6月9日收到 长安公证处发来的编号为  （2020）京长安决字第017号 的撤销决定，长安公证处撤销 了（2016）京长内经证字第 6148号赋予强制执行效力公 证文书。公司于2020年6月*9* 日向顺义法院提交了《终结执 行申请书》，申请顺义法院裁 定终结本案，并解除对公司的 查封冻结措施。  2020年6月30日，经公司查 询，公司名下被法院冻结的银 行账户已解除冻结，公司于次 日发布了《关于被冻结银行账 户解冻的公告》（公告编号： 临 2020-067）。  公司2020年7月7日收到顺 义法院出具的（2019）京0113 执567号《执行裁定书》，公 司于次日发布了《关于收到执 行裁定书的公告》（公告编号： 临 2020-071）。 | 期利润或期后利润 不会造成影响。 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京 瑞尔 德嘉 创业 投资 管理 有限 公司 | 顾国 平（被 告）、  本公 司（第 三人） |  | 诉 讼 | 上海市第一中级 人民法院受理了 原告起诉被告，本 公司作为第三人 的债权人撤销权 纠纷一案,案号为 （2019）沪 01 民 初119号。原告瑞 尔德嘉的诉讼请 求为：   1. 判令撤销顾国 平放弃对本公司 6,786.29万元借 款债权的行为，并 由第三人向被告 顾国平返还 6,786.29万元债 务； 2. 被告承担本案 诉讼费用。 | 6,786.29 | 否 | 2020年6月28日公司收到上 海市第一中级人民法院民事 裁定书（2019）沪01民初119 号，原告北京瑞尔德嘉创业投 资管理有限公司于2020年6 月23日向上海市第一中级人 民法院提出撤诉申请。上海市 第一中级人民法院依照相关 规定，裁定如下：准许原告北 京瑞尔德嘉创业投资管理有 限公司撤诉，案件受理费由原 告承担。公司于2020年6月 30日发布了《关于收到法院撤 诉裁定书的公告》（公告编号： 临 2020-065）。 | 原告北京瑞尔德嘉 创业投资管理有限 公司撤诉，由于原告 已撤诉，对公司本期 利润或期后利润不 会造成影响。 |  |
| 上海 瀚辉 投资 有限 公司 | 本公 司 |  | 诉 讼 | 原告方以侵权责 任纠纷为由，主张 本公司应就案外 人上海斐讯投资 有限公司、顾国平 未归还原告的投 资款及基本收益 和利率而给原告 造成经济损失的 二分之一承担赔 偿责任。 | 13,350.00 | 否 | 本案已由上海市第一中级人 民法院受理，截至披露日上海 市第一中级人民法院尚未做 出一审判决。公司于2020年7 月14日发布了《关于涉及重 大诉讼的公告》（公告编号： 临2020-072）。上海市第一中 级人民法院依据上海瀚辉投 资有限公司申请，就本案裁定 冻结公司银行存款人民币 13,350万元或查封、扣押其他 | 公司名下民生银行 63\*\*\*\*\*14账户被冻 结，冻结金额13,350 万元。 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 等值财产。公司于2020年9 月30日发布了《关于涉及重 大诉讼案件进展的公告》（公 告编号：临2020-087）。 |  |  |
| 北京 瑞尔 德嘉 创业 投资 管理 有限 公司 | 顾国 平、本 公司 |  | 诉 讼 | 广西壮族自治区 北海市中级人民 法院受理了原告 起诉被告的债权 人撤销权纠纷一 案，案号为（2020） 桂05民初312号。 经原告瑞尔德 嘉变更诉讼请 求后，原告瑞尔 德嘉的诉讼请 求为:请求判令 由被告天下秀 向原告履行代 位清偿义务，向 原告归还 6,786.29 万元 债务；案件受理 费、保全申请费 由被告承担。 | 6,786.29 | 否 | 本案已由广西壮族自治区北 海市中级人民法院受理，截至 披露日广西壮族自治区北海 市中级人民法院尚未做出一 审判决。公司于2021年1月 30日发布了《关于涉及重大诉 讼的公告》（公告编号：临 2021-004）。广西壮族自治区 北海市中级人民法院依据北 京瑞尔德嘉创业投资管理有 限公司申请，就本案裁定：“在 6,786.29万元保全限额范围 内冻结、查封、扣押公司名下 的财产”。公司于2021年3 月4日发布了《关于涉及重大 诉讼案件进展的公告》（公告 编号：临 2021-005 ）。 | 公司名下民生银行 63\*\*\*\*\*14账户被冻 结，冻结金额6,000 万元；中国工商银行 \*\*\* J支 彳丁  21075\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*1 18 账户，冻结金额 300万元；中国工商 银行\*\*\*支行 21075\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*2 83 账户，冻结金额 300万元。 |  |

**（三）其他说明**

J适用 口不适用

针对上述诉讼，上市公司前控股股东瑞莱嘉誉于2018年12月12日、2018年12 月13日分别出具承诺函和《有关承诺函的补充说明》：针对公司在前实际控制人控 制期间发生的违反《公司法》、公司章程及相关法律法规，未经公司审批程序、披露 程序提供的担保，包括但不限于公司违规给股东、前实际控制人及其关联公司的担保, 及其他或有负债，造成公司损失的，由瑞莱嘉誉承担全部责任，承诺到期时间为2021 年12月12日。

**十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况**

口适用J不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

J适用 口不适用

报告期内公司控股股东及实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大 的债务到期未清偿等情况。

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**

**（一） 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

口适用J不适用

**（二） 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

口适用J不适用

其他说明

口适用 J不适用

员工持股计划情况

口适用 J不适用

其他激励措施

口适用J不适用

**十四、重大关联交易**

**（一）与日常经营相关的关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

口适用J不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

J适用 口不适用

公司于2020年3月23日召开了第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次 会议，于2020年4月8日召开了 2020年第二次临时股东大会，上述会议分别审议通 过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见《关于公司2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2020-028）、《2020年第二次临时 股东大会决议公告》（公告编号：临2020-036）。

公司于2020年12月4日召开了第十届董事会第十次会议和第十届监事会第九次 会议，于2020年12月23日分别审议通过了《关于调整2020年度日常关联交易预计 额度的议案》。具体内容详见《关于调整2020年度日常关联交易预计额度的公告》 （公告编号：临2020-099）、《2020年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号： 临 2020-102）。

报告期内，公司发生的向关联人采购商品及接受劳务的交易金额为16,991.63万

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 元，公司向关联人出售商品及提供劳的 | | 勺金额为20,774.02万元，具体详情见下表： | |
| **关联 交易 类别** | **关联人** | **调整后2020年度**  **预计金额（万元）** | **2020年1-12月实际发生**  **金额（万元）** |
| 采购 商品 及接 受劳 务 | 实际控制人之一新浪集团及其关 联方（除上市公司外） | 20,000.00 | 16,235.43 |
| 北京映天下网络科技有限公司 | 1,500.00 | 702.66 |
| 北京云微星璨网络技术有限公司 | 100.00 | 45.11 |
| 北京淘秀新媒体科技有限公司 |  | 8.44 |
| 小计 | 21,600.00 | 16,991.63 |
| 出售 商品 及提 供劳 | 实际控制人之一新浪集团及其关 联方（除上市公司外） | 16,000.00 | 16,140.85 |
| 北京映天下网络科技有限公司 | 8,000.00 | 1,668.16 |
| 北京淘秀新媒体科技有限公司 | 8,000.00 | 2,965.01 |
| 小计 | 32,000.00 | 20,774.02 |

**3、临时公告未披露的事项**

口适用J不适用

**（二）资产或股权收购、出售发生的关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

口适用J不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

口适用 J不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

口适用J不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

"适用口不适用

《盈利预测补偿协议》的约定，天下秀全体股东承诺2020年公司实现的净利润（扣 除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）为不低于33,500万元，根据经审计的

72 / 251

2020年公司实际实现的净利润（扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）为 37,324.31万元，实现《盈利预测补偿协议》的约定。

**（三） 共同对外投资的重大关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

口适用J不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

口适用 J不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

口适用J不适用

**（四） 关联债权债务往来**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

口适用J不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

口适用 J不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

口适用J不适用

**（五） 其他**

口适用 J不适用

**十五、重大合同及其履行情况**

**（一） 托管、承包、租赁事项**

**1、 托管情况**

口适用J不适用

**2、 承包情况**

口适用J不适用

**3、 租赁情况**

口适用J不适用

**（二） 担保情况**

口适用J不适用

1. **委托他人进行现金资产管理的情况**
2. **委托理财情况**
3. **委托理财总体情况**

口适用 J不适用

**其他情况**

口适用 J不适用

1. **单项委托理财情况**

口适用 J不适用

**其他情况**

口适用 J不适用

1. **委托理财减值准备**

口适用 J不适用

1. **委托贷款情况**
2. **委托贷款总体情况**

口适用 J不适用

**其他情况**

口适用 J不适用

1. **单项委托贷款情况**

口适用 J不适用

**其他情况**

口适用 J不适用

1. **委托贷款减值准备**

口适用 J不适用

1. **其他情况**

口适用 J不适用

1. **其他重大合同**

口适用 J不适用

**十六、其他重大事项的说明**

口适用J不适用

**十七、积极履行社会责任的工作情况**

**（一） 上市公司扶贫工作情况**

口适用J不适用

**（二） 社会责任工作情况**

口适用 J不适用

**（三） 环境信息情况**

1. **属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

口适用J不适用

1. **重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

口适用J不适用

1. **重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

口适用J不适用

1. **报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

口适用J不适用

**（四） 其他说明**

口适用 J不适用

**十八、可转换公司债券情况**

口适用J不适用

第六节普通股股份变动及股东情况

**一、普通股股本变动情况**

1. **普通股股份变动情况表**

**1、普通股股份变动情况表**

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 | 1,331,666,659 | 79.25 | 127,327,327 |  |  |  | 127,327,327 | 1,458,993,986 | 80.70 |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人持股 |  |  | 1,501,501 |  |  |  | 1,501,501 | 1,501,501 | 0.08 |
| 3、其他内资持股 | 851,324,295 | 50.67 | 125,825,826 |  |  |  | 125,825,826 | 977,150,121 | 54.05 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 851,324,295 | 50.67 | 110,630,632 |  |  |  | 110,630,632 | 961,954,927 | 53.21 |
| 境内自然人持股 |  |  | 15,195,194 |  |  |  | 15,195,194 | 15,195,194 | 0.84 |
| 4、外资持股 | 480,342,364 | 28.58 |  |  |  |  |  | 480,342,364 | 26.57 |
| 其中：境外法人持股 | 480,342,364 | 28.58 |  |  |  |  |  | 480,342,364 | 26.57 |
| 境外自然人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、无限售条件流通股份 | 348,753,656 | 20.75 |  |  |  |  |  | 348,753,656 | 19.30 |
| 1、人民币普通股 | 348,753,656 | 20.75 |  |  |  |  |  | 348,753,656 | 19.30 |
| 2、境内上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、境外上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、普通股股份总数 | 1,680,420,315 | 100.00 | 127,327,327 |  |  |  | 127,327,327 | 1,807,747,642 | 100.00 |

**2、 普通股股份变动情况说明**

J适用 口不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准天下秀数字科技（集团）股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1666号）核准，天下秀向符合认购条件的投 资者非公开发行股票127,327,327股新股，增发股份已于2020年9月16日在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，详见公司于2020年9 月18日在上海证券交易所网站披露的《天下秀数字科技（集团）股份有限公司非公 开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2020-085号）。

**3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**

J适用 口不适用

报告期内，公司因非公开方式发行股份127,327,327股。在计算每股收益等财务 指标时，计算每股收益、每股净资产等财务指标时，系在上述基础上计算得出。

**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

口适用 J不适用

**（二）限售股份变动情况**

单位:股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 年初 限售 股数 | 本年 解除 限售 股数 | 本年增加 限售股数 | 年末限售 股数 | 限售 原因 | 解除限 售日期 |
| 杨岳智 |  |  | 3,603,603 | 3,603,603 | 非公开发 行锁定 | 2021-3-16 |
| 徐志康 |  |  | 4,204,204 | 4,204,204 | 非公开发 行锁定 | 2021-3-16 |
| 王晓梅 |  |  | 4,204,204 | 4,204,204 | 非公开发 行锁定 | 2021-3-16 |
| 赵恒威 |  |  | 3,183,183 | 3,183,183 | 非公开发 行锁定 | 2021-3-16 |
| 中国银行股份有限公司一 上投摩根核心成长股票型 证券投资基金 |  |  | 600,600 | 600,600 | 非公开发 行锁定 | 2021-3-16 |
| 中国太平洋人寿保险股份 有限公司一分红一个人分 红 |  |  | 14,414,414 | 14,414,414 | 非公开发 行锁定 | 2021-3-16 |
| 中国太平洋财产保险股份 有限公司一传统一普通保 险产品一013C—CT001沪 |  |  | 7,807,807 | 7,807,807 | 非公开发 行锁定 | 2021-3-16 |
| 中国农业银行股份有限公 司一上投摩根新兴动力混 合型证券投资基金 |  |  | 3,303,303 | 3,303,303 | 非公开发 行锁定 | 2021-3-16 |
| 中国建设银行股份有限公 司一上投摩根转型动力灵 活配置混合型证券投资基 |  |  | 480,480 | 480,480 | 非公开发 行锁定 | 2021-3-16 |

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金 |  |  |  |  |  |  |
| 中国建设银行股份有限公 司一上投摩根核心优选股 票型证券投资基金 |  |  | 240,240 | 240,240 | 非公开发 行锁定 | 2021-3-16 |
| 中国建设银行一上投摩根 中国优势证券投资基金 |  |  | 900,900 | 900,900 | 非公开发 行锁定 | 2021-3-16 |
| 中国建设银行一上投摩根 阿尔法股票型证券投资基 金 |  |  | 600,600 | 600,600 | 非公开发 行锁定 | 2021-3-16 |
| 中国光大银行股份有限公 司一兴全商业模式优选混 合型证券投资基金（L OF） |  |  | 3,903,903 | 3,903,903 | 非公开发 行锁定 | 2021-3-16 |
| 中国工商银行股份有限公 司一鹏华优质治理股票型 证券投资基金（L OF） |  |  | 1,201,201 | 1,201,201 | 非公开发 行锁定 | 2021-3-16 |
| 中国工商银行股份有限公 司一汇添富美丽30混合型 证券投资基金 |  |  | 3,603,603 | 3,603,603 | 非公开发 行锁定 | 2021-3-16 |
| 招商银行股份有限公司一 兴全合润分级混合型证券 投资基金 |  |  | 4,804,804 | 4,804,804 | 非公开发 行锁定 | 2021-3-16 |
| 招商银行股份有限公司一 上投摩根行业轮动股票型 证券投资基金 |  |  | 300,300 | 300,300 | 非公开发 行锁定 | 2021-3-16 |
| 招商银行股份有限公司一 鹏华新兴产业混合型证券 投资基金 |  |  | 2,102,102 | 2,102,102 | 非公开发 行锁定 | 2021-3-16 |
| 兴业银行股份有限公司一 兴全有机增长灵活配置混 合型证券投资基金 |  |  | 900,900 | 900,900 | 非公开发 行锁定 | 2021-3-16 |
| 兴业全球基金公司一兴业 一兴全睿众1号特定多客 户资产管理计划 |  |  | 360,360 | 360,360 | 非公开发 行锁定 | 2021-3-16 |
| 西藏瑞华资本管理有限公 司 |  |  | 4,804,804 | 4,804,804 | 非公开发 行锁定 | 2021-3-16 |
| 泰康人寿保险有限责任公 司一分红一个人分红一 019L-FH002 沪 |  |  | 1,843,874 | 1,843,874 | 非公开发 行锁定 | 2021-3-16 |
| 财通基金一平安银行一郝 慧 |  |  | 60,060 | 60,060 | 非公开发 行锁定 | 2021-3-16 |
| 财通基金一光大银行一中 国银河证券股份有限公司 |  |  | 600,600 | 600,600 | 非公开发 行锁定 | 2021-3-16 |
| 太平洋资管一建设银行一 太平洋行业轮动股票型产 品 |  |  | 4,804,804 | 4,804,804 | 非公开发 行锁定 | 2021-3-16 |
| 建信基金一建设银行一中 国人寿一中国人寿委托建 信基金股票型组合 |  |  | 3,603,603 | 3,603,603 | 非公开发 行锁定 | 2021-3-16 |
| 上海浦东发展银行股份有 限公司一鹏华前海万科 REITs封闭式混合型发起 式证券投资基金 |  |  | 600,600 | 600,600 | 非公开发 行锁定 | 2021-3-16 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 兴业全球基金一建设银行 —中国人寿一中国人寿委 托兴业全球基金中证全指 组合 |  |  | 1,801,801 | 1,801,801 | 非公开发 行锁定 | 2021-3-16 |
| 兴全基金一农业银行一中 国太平洋人寿保险一中国 太平洋人寿股票主动管理 型产品（个分红）委托投 资 |  |  | 2,402,402 | 2,402,402 | 非公开发 行锁定 | 2021-3-16 |
| 山东铁路发展基金有限公 司 |  |  | 1,501,501 | 1,501,501 | 非公开发 行锁定 | 2021-3-16 |
| 招商银行股份有限公司一 兴全合宜灵活配置混合型 证券投资基金（L OF） |  |  | 8,408,408 | 8,408,408 | 非公开发 行锁定 | 2021-3-16 |
| 兴全基金一光大银行一兴 全一安信证券多策略1号 特定客户资产管理计划 |  |  | 48,048 | 48,048 | 非公开发 行锁定 | 2021-3-16 |
| 中国邮政储蓄银行股份有 限公司一嘉实新添荣定期 开放灵活配置混合型证券 投资基金 |  |  | 2,402,402 | 2,402,402 | 非公开发 行锁定 | 2021-3-16 |
| 招商银行股份有限公司一 鹏华创新驱动混合型证券 投资基金 |  |  | 1,201,201 | 1,201,201 | 非公开发 行锁定 | 2021-3-16 |
| 兴全基金一兴业银行一兴 全社会责任3号特定多客 户资产管理计划 |  |  | 240,240 | 240,240 | 非公开发 行锁定 | 2021-3-16 |
| 招商银行股份有限公司一 兴全安泰平衡养老目标三 年持有期混合型基金中基 金（FOF） |  |  | 180,180 | 180,180 | 非公开发 行锁定 | 2021-3-16 |
| 中国银行股份有限公司一 鹏华养老目标日期2045三 年持有期混合型发起式基 金中基金（FOF） |  |  | 60,060 | 60,060 | 非公开发 行锁定 | 2021-3-16 |
| 财通基金一徐桂芹一财通 基金玉泉893号单一资产 管理计划 |  |  | 300,300 | 300,300 | 非公开发 行锁定 | 2021-3-16 |
| 兴全基金一人民人寿一传 统普保产品一兴全基金一 中国人民人寿保险股份有 限公司A股权益类组合单 一资产管理计划 |  |  | 600,600 | 600,600 | 非公开发 行锁定 | 2021-3-16 |
| 财通基金一董卫国一财通 基金玉泉908号单一资产 管理计划 |  |  | 438,438 | 438,438 | 非公开发 行锁定 | 2021-3-16 |
| 中国工商银行股份有限公 司一鹏华价值驱动混合型 证券投资基金 |  |  | 1,501,501 | 1,501,501 | 非公开发 行锁定 | 2021-3-16 |
| 招商银行股份有限公司一 兴全社会价值三年持有期 混合型证券投资基金 |  |  | 1,801,801 | 1,801,801 | 非公开发 行锁定 | 2021-3-16 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国工商银行股份有限公 司一兴全优选进取三个月 持有期混合型基金中基金  (FOF) |  |  | 300,300 | 300,300 | 非公开发 行锁定 | 2021-3-16 |
| 兴全基金一兴业银行一兴 全兴泰1号集合资产管理 计划 |  |  | 300,300 | 300,300 | 非公开发 行锁定 | 2021-3-16 |
| 兴全基金一国泰君安证券 一兴全睿众67号集合资产 管理计划 |  |  | 180,180 | 180,180 | 非公开发 行锁定 | 2021-3-16 |
| 兴全基金一映山红兴享回 报90天人民币理财一兴全 一华兴银行2号FOF单一 资产管理计划 |  |  | 60,060 | 60,060 | 非公开发 行锁定 | 2021-3-16 |
| 兴全基金一兴业银行一兴 全兴泰2号集合资产管理 计划 |  |  | 180,180 | 180,180 | 非公开发 行锁定 | 2021-3-16 |
| 兴证全球基金一于志义一 兴全信祺2号单一资产管 理计划 |  |  | 12,012 | 12,012 | 非公开发 行锁定 | 2021-3-16 |
| 上海宁泉资产管理有限公 司一宁泉致远39号私募证 券投资基金 |  |  | 3,603,603 | 3,603,603 | 非公开发 行锁定 | 2021-3-16 |
| 财通基金一孙韬雄一财通 基金玉泉963号单一资产 管理计划 |  |  | 60,060 | 60,060 | 非公开发 行锁定 | 2021-3-16 |
| 中信证券一邓启聪一中信 证券仙津1号单一资产管 理计划 |  |  | 120,120 | 120,120 | 非公开发 行锁定 | 2021-3-16 |
| 财通基金一中信证券股份 有限公司一财通基金玉泉 966号单一资产管理计划 |  |  | 600,600 | 600,600 | 非公开发 行锁定 | 2021-3-16 |
| 财通基金一乐瑞宏观配置 4号基金一财通基金玉泉 乐瑞4号单一资产管理计 划 |  |  | 60,060 | 60,060 | 非公开发 行锁定 | 2021-3-16 |
| 财通基金一李树平一财通 基金玉泉弘龙1号单一资 产管理计划 |  |  | 600,600 | 600,600 | 非公开发 行锁定 | 2021-3-16 |
| 鹏华基金一招商银行一鹏 华基金鹏诚增发添鑫1号 集合资产管理计划 |  |  | 150,150 | 150,150 | 非公开发 行锁定 | 2021-3-16 |
| 鹏华基金一招商银行一鹏 华基金鹏诚增发添利1号 集合资产管理计划 |  |  | 270,270.00 | 270,270.00 | 非公开发 行锁定 | 2021-3-16 |
| 中国太平洋人寿保险股份 有限公司一传统保险股票 定增组合 |  |  | 3,603,603 | 3,603,603 | 非公开发 行锁定 | 2021-3-16 |
| 中信证券一山东发展投资 控股集团有限公司一中信 证券山东发展投1号单一 资产管理计划 |  |  | 1,201,201 | 1,201,201 | 非公开发 行锁定 | 2021-3-16 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中信证券一2020汇富净值 82期一中信证券凯丰6号 单一资产管理计划 |  |  | 180,180 | 180,180 | 非公开发 行锁定 | 2021-3-16 |
| 兴证全球基金一兴业银行 一兴全兴盛集合资产管理 计划 |  |  | 420,420 | 420,420 | 非公开发 行锁定 | 2021-3-16 |
| 招商银行股份有限公司一 汇添富策略增长两年封闭 运作灵活配置混合型证券 投资基金 |  |  | 2,402,402 | 2,402,402 | 非公开发 行锁定 | 2021-3-16 |
| 财通基金一证大量化价值 私募证券投资基金一财通 基金证大定增1号单一资 产管理计划 |  |  | 180,180 | 180,180 | 非公开发 行锁定 | 2021-3-16 |
| 财通基金一陆振军一财通 基金安吉85号单一资产管 理计划 |  |  | 240,240 | 240,240 | 非公开发 行锁定 | 2021-3-16 |
| 华夏银行股份有限公司一 鹏华聚合多资产3个月持 有期混合型基金中基金  （FOF） |  |  | 420,420 | 420,420 | 非公开发 行锁定 | 2021-3-16 |
| 兴证全球基金一招商银行 一兴全源泉1号集合资产 管理计划 |  |  | 300,300 | 300,300 | 非公开发 行锁定 | 2021-3-16 |
| 兴证全球基金一兴证（香 港）金融控股有限公司一 客户资金一兴全一展鸿特 定策略2号单一资产管理 计划 |  |  | 15,015 | 15,015 | 非公开发 行锁定 | 2021-3-16 |
| 财通基金一泸州璞信股权 投资基金合伙企业（有限 合伙）一财通基金璞信3 号单一资产管理计划 |  |  | 900,900 | 900,900 | 非公开发 行锁定 | 2021-3-16 |
| 中国工商银行股份有限公 司一嘉实产业先锋混合型 证券投资基金 |  |  | 1,201,201 | 1,201,201 | 非公开发 行锁定 | 2021-3-16 |
| 财通基金一协众瑞新定增 一号私募证券投资基金一 财通基金玉泉创新一号单 一资产管理计划 |  |  | 600,600 | 600,600 | 非公开发 行锁定 | 2021-3-16 |
| 兴证全球基金一兴证投资 管理有限公司一兴全一兴 证投资定增1号单一资产 管理计划 |  |  | 75,075 | 75,075 | 非公开发 行锁定 | 2021-3-16 |
| 兴证全球基金一招商银行 一兴全金选6号集合资产 管理计划 |  |  | 30,030 | 30,030 | 非公开发 行锁定 | 2021-3-16 |
| 财通基金一东源投资财富 26号私募证券投资基金一 财通基金天禧东源1号单 一资产管理计划 |  |  | 60,060 | 60,060 | 非公开发 行锁定 | 2021-3-16 |
| 嘉实基金一邮储银行一嘉 |  |  | 1,201,201 | 1,201,201 | 非公开发 | 2021-3-16 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实基金一中邮理财一研究 驱动1号集合资产管理计 划 |  |  |  |  | 行锁定 |  |
| 财通基金一兴银成长动力 壹号私募股权投资基金一 财通基金兴银成长动力壹 号单一资产管理计划 |  |  | 1,801,801 | 1,801,801 | 非公开发 行锁定 | 2021-3-16 |
| 兴证全球基金一中国人寿 保险股份有限公司一分红 险一兴证全球基金国寿股 份均衡股票型组合单一资 产管理计划 |  |  | 600,600 | 600,600 | 非公开发 行锁定 | 2021-3-16 |
| 中信证券一李树平一中信 证券定增领欣1号单一资 产管理计划 |  |  | 600,600 | 600,600 | 非公开发 行锁定 | 2021-3-16 |
| 财通基金一李劼磊一财通 基金厚元1号单一资产管 理计划 |  |  | 240,240 | 240,240 | 非公开发 行锁定 | 2021-3-16 |
| 湖南轻盐创业投资管理有 限公司一轻盐智选1号私 募证券投资基金 |  |  | 4,624,624 | 4,624,624 | 非公开发 行锁定 | 2021-3-16 |
| 合计 |  |  | 127,327,327 | 127,327,327 | / | / |

**二、证券发行与上市情况**

**（一）截至报告期内证券发行情况**

J适用口不适用

单位：股币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票及其衍 生  证券的种类 | 发行日期 | 发行价 格（或利 率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交 易数量 | 交易终 止日期 |
| 普通股股票类 | | | | | | |
| A股 | 2020-08-25 | 16.65 | 127,327,327 | 2020-09-16 | 127,327,327 |  |

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

J适用 口不适用

2020年8月，公司向20名发行对象非公开发行股票127,327,327股，每股面值人 民币1.00元，实际发行价格16.65元/股，募集资金总额：人民币2,119,999,994.55元。 2020年9月16日，公司完成了向上述20家发行对象非公开发行股票的登记工作，详 见公司于2020年9月18日在上海证券交易所网站披露的《天下秀数字科技（集团） 股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2020-085号）。

**（二）公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况**

J适用 口不适用

1. 公司普通股股份总数及股东结构变动

本次发行前，公司总股本为1,680,420,315股，其中有限售条件的流通股 1,331,666,659股，无限售条件的流通股348,753,656股。本次发行完成后，公司总股 本增至1,807,747,642股，其中有限售条件的流通股1,458,993,986股，无限售条件的 流通股348,753,656股。

本次发行前，公司总股本为1,680,420,315股，新浪集团合计控制上市公司28.58% 的股权（ShowWorld HK持有19.79%，微博开曼持有8.79%），李檬合计控制13.25% 股权（利兹利持有7.57%，永盟持有5.68%）。实际控制人新浪集团和李檬合计控股 比例41.83%。本次发行后，公司总股本增加至1,807,747,642股，新浪集团合计控制 上市公司26.57%的股权（ShowWorldHK持有18.40%，微博开曼持有8.17%），李檬 合计控制12.32%股权（利兹利持有7.04%，永盟持有5.28%）。实际控制人新浪集团 和李檬的控股比例由41.83%变动至38.89%，仍为公司实际控制人。

1. 公司资产和负债结构的变动情况

报告期内公司向符合认购条件的投资者非公开发行127,327,327股新股，公司总股 本由1,680,420,315股增加到1,807,747,642股，非公开发行股票发行完成后公司资产 总额和净资产规模得到增加，公司2020年度资产负债率为21.98%，较上年下降28.63 个百分点（2019年资产负债率为50.61%），为公司主业开拓提供了良好的保障。

**（三）现存的内部职工股情况**

口适用J不适用

、股东和实际控制人情况

（一）股东总数

|  |  |
| --- | --- |
| 截止报告期末普通股股东总数（户） | 32,774 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | 37,976 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 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（户） | 0 |

（二）截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前十名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称  （全称） | 报告期 内增减 | 期末持股数量 | 比例  （%） | 持有有限售条件 股份数量 | 质押或冻结情况 | | | 股东 性质 |
| 股份 状态 | 数量 | |
| Show World HongKong Limited |  | 332,615,750 | 18.40 | 332,615,750 | 无 |  | | 境外法人 |
| WB Online Investment Limited |  | 147,726,614 | 8.17 | 147,726,614 | 无 |  | | 境外法人 |
| 青岛利兹利投资合伙企业（有限合 伙） |  | 127,186,438 | 7.04 | 127,186,438 | 无 |  | | 其他 |
| 深圳麻隆金实投资管理中心（有限合 伙） |  | 100,387,904 | 5.55 | 100,387,904 | 无 |  | | 其他 |
| 厦门赛富股权投资合伙企业（有限合 伙） |  | 99,501,207 | 5.50 | 99,501,207 | 无 |  | | 其他 |
| 嘉兴腾元投资合伙企业（有限合伙） |  | 99,501,207 | 5.50 | 99,501,207 | 无 |  | | 其他 |
| 青岛永盟投资合伙企业（有限合伙） |  | 95,510,860 | 5.28 | 95,510,860 | 无 |  | | 其他 |
| 澄迈新升投资管理中心（有限合伙） |  | 93,543,291 | 5.17 | 93,543,291 | 无 |  | | 其他 |
| 杭州长潘股权投资合伙企业（有限合 伙） |  | 65,905,768 | 3.65 | 65,905,768 | 无 |  | | 其他 |
| 海南金慧投资管理中心（有限合伙） |  | 59,479,942 | 3.29 | 59,479,942 | 无 |  | | 其他 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | | 持有无限售条件流通股的数量 | | | 股份种类及数量 | | | |
| 种类 | | 数量 | |
| 孙伟 | | 15,268,868 | | | 人民币普通股 | | 15,268,868 | |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一 个人分红 | | 8,810,928 | | | 人民币普通股 | | 8,810,928 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 王磊 | 5,640,000 | 人民币普通股 | 5,640,000 |
| 薛晓莉 | 4,003,341 | 人民币普通股 | 4,003,341 |
| 香港中央结算有限公司 | 3,235,600 | 人民币普通股 | 3,235,600 |
| 薛元富 | 3,192,773 | 人民币普通股 | 3,192,773 |
| 袁庆宏 | 3,150,900 | 人民币普通股 | 3,150,900 |
| 大家人寿保险股份有限公司一万能产品 | 2,989,573 | 人民币普通股 | 2,989,573 |
| 忻强 | 2,951,600 | 人民币普通股 | 2,951,600 |
| 金俊 | 2,541,736 | 人民币普通股 | 2,541,736 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 新浪集团与李檬于2017年12月15日签署了《关于北京天下秀科技股份有限公司之 一致行动协议》，新浪集团与李檬互为一致行动人，因此,WB Online、ShowWorld HK、 永盟、利兹利构成一致行动人关系。另外，嘉兴腾元与厦门赛富构成一致行动人关 系。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

J适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售 条件股份数量 | 有限售条件股份可」 | 二市交易情况 | 限售条件 |
| 可上市交易时间 | 新增可上 市交易股 份数量 |
| 1 | Show World HongKong Limited | 332,615,750 | 2022-12-31 |  | 详见“第五节重要事项”之“三、承 诺事项履行情况” |
| 2 | WB Online Investment Limited | 147,726,614 | 2022-12-31 |  | 详见“第五节重要事项”之“三、承 诺事项履行情况” |
| 3 | 青岛利兹利投资合伙企业（有限合伙） | 127,186,438 | 2022-12-31 |  | 详见“第五节重要事项”之“三、承 诺事项履行情况” |
| 4 | 深圳麻隆金实投资管理中心（有限合伙） | 91,261,731 | 2021-12-31 |  | 详见“第五节重要事项”之“三、承 诺事项履行情况” |
| 9,126,173 | 2022-12-31 |  | 详见“第五节重要事项”之“三、承 诺事项履行情况” |
| 5 | 嘉兴腾元投资合伙企业（有限合伙） | 90,455,642 | 2021-12-31 |  | 详见“第五节重要事项”之“三、承 诺事项履行情况” |
| 9,045,565 | 2022-12-31 |  | 详见“第五节重要事项”之“三、承 诺事项履行情况” |
| 6 | 厦门赛富股权投资合伙企业（有限合伙） | 90,455,642 | 2021-12-31 |  | 详见“第五节重要事项”之“三、承 诺事项履行情况” |
| 9,045,565 | 2022-12-31 |  | 详见“第五节重要事项”之“三、承 诺事项履行情况” |
| 7 | 青岛永盟投资合伙企业（有限合伙） | 95,510,860 | 2022-12-31 |  | 详见“第五节重要事项”之“三、承 诺事项履行情况” |
| 8 | 澄迈新升投资管理中心（有限合伙） | 93,543,291 | 2021-12-31 |  | 详见“第五节重要事项”之“三、承 诺事项履行情况” |
| 9 | 杭州长潘股权投资合伙企业（有限合伙） | 59,914,335 | 2021-12-31 |  | 详见“第五节重要事项”之“三、承 诺事项履行情况” |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5,991,433 | 2022-12-31 |  | 详见“第五节重要事项”之“三、承 诺事项履行情况” |
| 10 | 海南金慧投资管理中心（有限合伙） | 58,339,189 | 2021-12-31 |  | 详见“第五节重要事项”之“三、承 诺事项履行情况” |
| 1,140,753 | 2022-12-31 |  | 详见“第五节重要事项”之“三、承 诺事项履行情况” |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 新浪集团与李檬于2017年12月15日 公司之一致行动协议》，新浪集团与李 ShowWorldHK、永盟、利兹利构成一 赛富构成一致行动人关系。 | | 签署了《关于北京天下秀科技股份有限 冬檬互为一致行动人，因此，WBOnline、 致行动人关系。另外，嘉兴腾元与厦门 | |

**（三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东**

口适用J不适用

**四、控股股东及实际控制人情况**

**（一）控股股东情况**

1. **法人**

口适用J不适用

1. **自然人**

口适用J不适用

1. **公司不存在控股股东情况的特别说明**

口适用 J不适用

1. **报告期内控股股东变更情况索引及日期**

口适用 J不适用

1. **公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**

口适用 J不适用

（二）实际控制人情况

1 法人

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 新浪集团(SinaCorporation) |
| 单位负责人或法定代表人 | 曹国伟 |
| 成立日期 | 1999-03 |
| 主要经营业务 | 互联网服务 |
| 报告期内控股和参股的其他境 内外上市公司的股权情况 | Leju Holdings Limited、WeiboCorporation |
| 其他情况说明 | 无 |

2 自然人

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 姓名 | 李檬 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留 权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 天下秀董事长、总经理 |
| 过去10年曾控股的境内外上 市公司情况 | 无 |

1. **公司不存在实际控制人情况的特别说明**

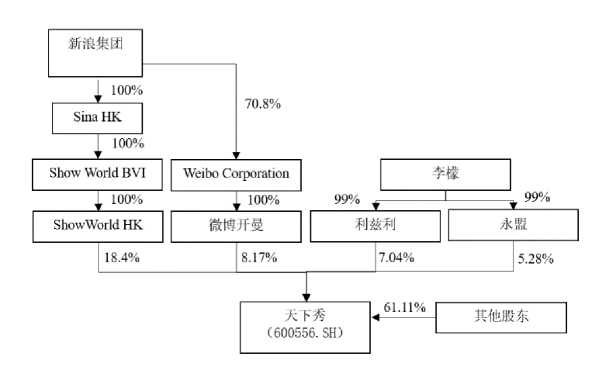
口适用 J不适用

1. **报告期内实际控制人变更情况索引及日期**

口适用 J不适用

1. **公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**

J适用 口不适用



1. **实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

口适用 J不适用

**（三）控股股东及实际控制人其他情况介绍**

口适用 J不适用

**五、 其他持股在百分之十以上的法人股东**

口适用J不适用

**六、 股份限制减持情况说明**

口适用J不适用

第七节优先股相关情况

口适用J不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

**一、持股变动情况及报酬情况**

**（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况**

J适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务（注） | 性 别 | 年龄 | 任期起 始日期 | 任期终 止日期 | 年初 持股 数 | 年末 持股 数 | 年度内 股份增 减变动  量 | 增减变动原 因 | 报告期内 从公司获 得的税前 报酬总额  （万元） | 是否在公司 关联方获取  报酬 |
| 李檬 | 董事长、总经理（现任） | 男 | 44 | 2019-5-21 | 2023-2-5 | 0 | 0 | 0 |  | 62.37 | 否 |
| 覃海宇 | 财务负责人（现任） | 男 | 48 | 2020-2-6 | 2023-2-5 | 0 | 0 | 0 |  | 78 | 否 |
| 于悦 | 董事会秘书（现任） | 男 | 34 | 2020-2-6 | 2023-2-5 | 0 | 0 | 0 |  | 51.5 | 否 |
| 梁京辉 | 董事（现任） | 女 | 42 | 2020-2-6 | 2023-2-5 | 0 | 0 | 0 |  | 43 | 否 |
| 曹非 | 董事（现任） | 女 | 46 | 2020-2-6 | 2023-2-5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 是 |
| 葛景栋 | 董事（现任） | 男 | 48 | 2020-2-6 | 2023-2-5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 是 |
| 高勇 | 独立董事（现任） | 男 | 47 | 2020-2-6 | 2023-2-5 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 否 |
| 高奕峰 | 独立董事（现任） | 男 | 42 | 2020-2-6 | 2023-2-5 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 否 |
| 徐斓 | 独立董事（现任） | 女 | 42 | 2020-2-6 | 2023-2-5 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 否 |
| 松岩 | 监事会主席（现任） | 男 | 42 | 2020-2-6 | 2023-2-5 | 0 | 0 | 0 |  | 46 | 否 |
| 张力 | 职工监事（现任） | 男 | 41 | 2020-2-6 | 2023-2-5 | 0 | 0 | 0 |  | 24.29 | 否 |
| 文珂 | 监事（现任） | 男 | 42 | 2020-2-6 | 2023-2-5 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 否 |
| 李峙玥 | 董事（离任） | 男 | 40 | 2018-3-16 | 2020-2-6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 否 |
| 陈凤桃 | 董事（离任） | 女 | 40 | 2018-3-16 | 2020-2-6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 是 |
| 张向阳 | 董事（离任） | 男 | 51 | 2018-3-16 | 2020-2-6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 是 |
| 唐功远 | 独立董事（离任） | 男 | 65 | 2018-3-16 | 2020-2-6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 否 |
| 杜民 | 独立董事（离任） | 男 | 53 | 2018-3-16 | 2020-2-6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 魏霞 | 独立董事（离任） | 女 | 51 | 2018-3-16 | 2020-2-6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 否 |
| 王懋 | 监事（离任） | 男 | 48 | 2018-3-16 | 2020-2-6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 否 |
| 韦承武 | 职工监事（离任） | 男 | 38 | 2018-3-16 | 2020-2-6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 否 |
| 李洁 | 总经理、董事会秘书（离 任） | 男 | 46 | 2018-3-16 | 2020-2-6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / |  |  |  | / | 365.16 | / |

|  |  |
| --- | --- |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 李檬 | 2000年10月至2004年1月任MUZ国际网络广告公司CEO； 2004年2月至2009年10月任博客网络有限公司营销总经理；2009年11  月至2017年4月历任北京天下秀科技有限公司执行董事兼经理、董事长兼总经理；2017年5月至今担任北京天下秀科技股份有限公司董 事长兼总经理；2019年5月至今担任天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事长、总经理。 |
| 覃海宇 | 1997年至2001年任毕马威华振会计师事务所审计经理；2001年至2003年任信中利投资公司高级经理；2003年至2008年任盛大互动娱 乐有限公司投资与海外中心兼财务管理中心总监；2009年至2010年任北京世纪互联宽带数据中心有限公司财务副总裁；2010年至2015 年任全通教育集团（广东）股份有限公司（300359.SZ）财务总监；2015年-2017年，自由职业；2017年至今任北京天下秀科技股份有限 公司财务总监；2020年2月至今担任天下秀数字科技（集团）股份有限公司财务负责人。 |
| 于悦 | 2010年8月至2014年2月任中银国际证券有限公司（香港）投资经理；2014年3月至2015年8月任新鸿基金融集团（香港）投资顾问； 2015年9月至2016年2月自主创业；2016年3月至2017年4月任北京天下秀科技有限公司运营主管；2017年5月至今任北京天下秀科 技股份有限公司董事会秘书；2020年2月至今担任天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会秘书。 |
| 梁京辉 | 2001年2月至2004年3月历任北京雷特世创科技有限公司业务部助理、行政人事部经理兼总经理助理；2004年4月至2006年12月任 二六三网络通信股份有限公司招聘培训主管；2007年1月至2009年10月任北京亿泰利丰网络科技有限公司人事经理；2009年11月至 2018年2月历任北京天下秀科技有限公司、北京天下秀科技股份有限公司行政人事总监；2018年3月至今任天下秀人力资源部总监。自 2016年4月至2017年4月任北京天下秀科技有限公司有限董事，2017年5月起至今任北京天下秀科技股份有限公司董事；2020年2月 至今担任天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事。 |
| 曹非 | 1997年8月至2003年7月任普华永道会计师事务所审计师；2003年7月至2005年6月任普华永道会计师事务所审计经理；2005年6月 至2013年6月任新浪网技术（中国）有限公司财务总监；2013年6月至2016年12月任新浪网技术（中国）有限公司财务部总经理；2017 年1月至今任新浪网技术（中国）有限公司副总裁。自2017年5月至今担任北京天下秀科技股份有限公司董事；2020年2月至今担任 天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事。 |
| 葛景栋 | 2000年2月入职新浪集团，历任新浪营销中心兼华东分公司总经理、新浪市场部、商业频道及地方站业务部总经理、微博副总裁，新浪 副总裁兼汽车事业部总经理；2020年2月至今担任天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事。 |
| 高勇 | 2005年12月至2014年12月，任北京科锐国际人力资源股份有限公司（证券代码：300662）董事、总经理，自2013年*9*月至今，任北 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 京科锐国际人力资源股份有限公司董事长；2020年2月至今担任天下秀数字科技（集团）股份有限公司独立董事。 |
| 高奕峰 | 2001年7月至2011年10月，任职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），担任高级经理；2011年11月至2015年8月，任职于上海 客齐集信息技术有限公司（百姓网股份有限公司前身），担任财务总监；2015年8月至2018年11月，担任百姓网股份有限公司（证券代 码836012）董事、财务总监兼董事会秘书；2019年1月至2020年9月，任职于Frontage Holdings Corporation （证券代码01521.HK），担 任首席财务官；2020年2月至今担任天下秀数字科技（集团）股份有限公司独立董事。 |
| 徐斓 | 2004年1月至今先后任职于美国驻上海总领事馆、美国众达律师事务所上海代表处、美国伟凯律师事务所上海代表处，现为美国伟凯律 师事务所上海代表处的合伙人；2020年2月至今担任天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事。 |
| 松岩 | 2003年8月至2004年6月任北京杰威广告公司会计；2004年7月至2010年4月任北京木皇家具有限公司会计主管；2010年5月至今历 任北京天下秀科技有限公司、北京天下秀科技股份有限公司财务经理、财务总经理。松岩2017年5月起至今任北京天下秀科技股份有限 公司监事会主席、财务总经理；2020年2月至今担任天下秀数字科技（集团）股份有限公司监事。 |
| 张力 | 2000年1月至2003年3月任北京市对外贸易进出口公司会计；2003年4月至2005年4月任安联财产保险（中国）有限公司财务人事专 员；2005年5月至2013年2月任北京达世行汽车维修服务有限公司结算专员；2013年3月至今历任北京天下秀科技有限公司、北京天 下秀科技股份有限公司会计主管。张力先生自2017年5月起至今任北京天下秀科技股份有限公司职工代表监事；2020年2月至今担任 天下秀数字科技（集团）股份有限公司监事。 |
| 文珂 | 2001年*9*月至2003年8月任普华永道中天会计师事务所高级审计师；2003年*9*月至2005年7月任中信金融控股有限责任公司风险管理 同部副处长；2010年2月至2012年11月任中信证券并购业务线高级副总裁；2012年12月至2014年2月任中信并购基金管理有限公司 投资部副总裁；2014年6月至今任成都文轩股权投资基金管理有限公司总经理；2016年4月至今任深圳轩彩股权基金管理有限公司总经 理。2017年5月起至今任北京天下秀科技股份有限公司监事，2019年6月起至今任上海有孚网络股份有限公司监事；2020年2月至今 担任天下秀数字科技（集团）股份有限公司监事。 |

其它情况说明

J适用口不适用

公司2020年2月7日披露《2020年第一次临时股东大会决议公告》（临2020-016）.《第十届董事会第一次会议决议公告》（临 2020-017）、《第十届监事会第一次会议决议公告》（临2020-021）针对董监高换届选举等事项做了说明。

**（二）董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

口适用J不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

（一）在股东单位任职情况

J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 |
| 李檬 | 青岛利兹利投资合伙企业（有限合 伙） | 执行事务合伙人 | 2016年1月 |  |
| 李檬 | 青岛永盟投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2016年1月 |  |
| 李檬 | ShowWorld HongKong Limited | 董事 | 2011年7月 |  |
| 文珂 | 宁波梅山保税港区文泰投资合伙企 业（有限合伙） | 执行事务合伙人 委派代表 | 2016年5月 |  |
| 在股东单位 任职情况的 说明 | 无 | | | |

（二）在其他单位任职情况

J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 |
| 李檬 | 北京新三优秀科技有限公司 | 经理、执行董事 | 2014年10月 |  |
| 李檬 | 北京喜禾文化传播有限公司 | 董事长、经理 | 2016年9月 |  |
| 李檬 | 北京天下秀广告有限公司 | 执行董事、经理 | 2017年6月 |  |
| 李檬 | 上海秀天科技有限公司 | 执行董事 | 2015年6月 |  |
| 李檬 | 北京天下联赢科技有限公司 | 执行董事、经理 | 2018年4月 |  |
| 李檬 | 北海天下为星科技有限公司 | 执行董事兼总经 理 | 2019年7月 |  |
| 李檬 | 北海星行天下科技有限公司 | 执行董事兼总经 理 | 2019年7月 |  |
| 李檬 | 天下秀广告有限公司 | 执行董事兼总经 理 | 2019年7月 |  |
| 李檬 | 北京五街科技有限公司 | 经理，执行董事 | 2020年7月 |  |
| 李檬 | 天下秀教育科技（天津）有限公司 | 经理，执行董事 | 2020年8月 |  |
| 李檬 | 海南玖樽实业有限公司 | 董事 | 2020年8月 |  |
| 李檬 | 天津天下秀培训学校有限公司 | 执行董事 | 2020年*9*月 |  |
| 李檬 | 北京淘秀新媒体科技有限公司 | 董事 | 2020年12月 |  |
| 于悦 | 北京天下联赢科技有限公司 | 监事 | 2019年3月 |  |
| 梁京辉 | 上海秀天科技有限公司 | 监事 | 2015年6月 |  |
| 曹非 | 上海微昱广告有限公司 | 董事 | 2017年11月 |  |
| 曹非 | 北京秒车信息技术有限公司 | 董事 | 2014年11月 |  |
| 曹非 | 北京舟行顺达创业投资中心（有限 合伙） | 执行事务合伙人 | 2015年5月 |  |
| 曹非 | 上海微珩网络技术有限公司 | 董事 | 2017年11月 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 曹非 | 北京微梦创科网络技术有限公司 | 董事长、总经理 | 2020年3月 |  |
| 葛景栋 | 北京秒车信息技术有限公司 | 董事、经理 | 2014年11月 |  |
| 葛景栋 | 河北新浪文化传播有限公司 | 董事 | 2012年2月 |  |
| 葛景栋 | 秒车网络技术（北京）有限公司 | 总经理，执行董 事 | 2015年5月 |  |
| 葛景栋 | 河南播浪信息服务有限公司 | 董事 | 2009年6月 |  |
| 葛景栋 | 山西新浪信息技术服务有限公司 | 董事 | 2013年10月 |  |
| 葛景栋 | 上海蜜度信息技术有限公司 | 董事 | 2020年12月 |  |
| 葛景栋 | 北京益萃和聚投资管理合伙企业 （有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2015年7月 |  |
| 葛景栋 | 北京臻汇创业投资合伙企业（有限 合伙） | 执行事务合伙人 | 2015年7月 |  |
| 葛景栋 | 北京和凰创业投资合伙企业（有限 合伙） | 执行事务合伙人 | 2015年7月 |  |
| 葛景栋 | 北京秒车时代网络技术有限公司 | 经理、执行董事 | 2016年4月 |  |
| 葛景栋 | 新浪新媒体咨询（上海）有限公司 | 监事 | 2010年12月 |  |
| 高勇 | 北京翼马人力资源有限公司 | 董事长 | 1996年9月 |  |
| 高勇 | 上海科之锐人才咨询有限公司 | 董事 | 2004年6月 |  |
| 高勇 | 北京融睿诚通金融服务外包有限 公司 | 董事 | 2018年2月 |  |
| 高勇 | 北京欧格林咨询有限公司 | 董事长 | 2005年10月 |  |
| 高勇 | 科锐尔人力资源服务（苏州）有限 公司 | 董事 | 2010年11月 |  |
| 高勇 | 安拓奥古（北京）人力资源服务有 限公司 | 副董事长 | 2014年6月 |  |
| 高勇 | 上海康肯市场营销有限公司 | 董事 | 2015年6月 |  |
| 高勇 | 北京才客脉聘技术有限公司 | 执行董事、经理 | 2008年4月 |  |
| 高勇 | ANTAL国际商务咨询（北京）有 限公司 | 副董事长 | 2014年4月 |  |
| 高勇 | 科锐国际人力资源（武汉）有限责 任公司 | 董事 | 2017年11月 |  |
| 高勇 | 科锐国际人力资源（长春）有限公 司 | 董事 | 2018年4月 |  |
| 高勇 | 科锐江城人力资源管理咨询（武 汉）有限公司 | 董事长 | 2019年4月 |  |
| 高勇 | 河北雄安人力资源服务有限公司 | 董事 | 2018年7月 | 2020年10月 |
| 高勇 | 科锐国际人力资源亚太（香港）有 限公司 | 董事 | 2015年4月 |  |
| 高勇 | Career International Search and Selection Indi a Priv ate Limited | 董事 | 2012年8月 |  |
| 高勇 | Career International FOS  PTE.LTD. | 董事 | 2014年3月 |  |
| 高勇 | Aurex Group Limited | 董事 | 2015年8月 |  |
| 高勇 | Investigo Ltd. | 董事 | 2018年6月 |  |
| 高勇 | 北京科锐国际人力资源股份有限 公司 | 董事长 | 2013年*9*月 |  |
| 高勇 | 霍尔果斯泰永康达创业投资有限 公司 | 执行董事兼总经 理 | 2020年*9*月 |  |
| 高奕峰 | 百姓网股份有限公司 | 董事 | 2015年8月 |  |
| 高奕峰 | Frontage Holdings Corporation | 首席财务官 | 2019年1月 | 2020年9月 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高奕峰 | 上海胜裕物业管理有限公司 | 监事 | 2015年8月 |  |
| 高奕峰 | 上海九镜信息技术有限公司 | 监事 | 2012年10月 |  |
| 徐斓 | 上海浦御餐饮管理有限公司 | 监事 | 2017年3月 |  |
| 徐斓 | 北京天乐浩世科技文化有限公司 | 董事 | 2018年11月 |  |
| 张力 | 北海星行天下科技有限公司 | 监事 | 2019年7月 |  |
| 张力 | 北海天下为星科技有限公司 | 监事 | 2019年7月 |  |
| 张力 | 天下秀广告有限公司 | 监事 | 2019年7月 |  |
| 张力 | 北京五街科技有限公司 | 监事 | 2020年7月 |  |
| 张力 | 北京天下秀信息技术有限公司 | 监事 | 2020年7月 |  |
| 张力 | 我爱我秀（北京）信息技术有限公 司 | 监事 | 2020年7月 |  |
| 张力 | 天下秀教育科技（天津）有限公司 | 监事 | 2020年8月 |  |
| 张力 | 北海我爱我秀信息技术有限公司 | 监事 | 2020年*9*月 |  |
| 张力 | 北海天天秀文化科技有限公司 | 监事 | 2020年*9*月 |  |
| 文珂 | 成都文轩股权投资基金管理有限 公司 | 董事、总经理 | 2016年3月 |  |
| 文珂 | 深圳轩彩创业投资基金管理有限 公司 | 董事、总经理 | 2016年4月 |  |
| 文珂 | 信汇财富管理（广州）有限公司 | 董事 | 2017年5月 |  |
| 文珂 | 宁波文轩股权投资基金管理有限 公司 | 董事、总经理 | 2018年3月 |  |
| 文珂 | 大理恒天纵行投资合伙企业（有限 合伙） | 执行事务合伙人 | 2013年10月 |  |
| 文珂 | 宁波梅山保税港区文轩博文影视 投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 委派代表 | 2016年5月 |  |
| 文珂 | 宁波梅山保税港区文丰股权投资 合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 委派代表 | 2016年5月 |  |
| 文珂 | 宁波梅山保税港区景轩投资合伙 企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 委派代表 | 2016年5月 |  |
| 文珂 | 宁波梅山保税港区文轩鼎盛股权 投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 委派代表 | 2016年5月 |  |
| 文珂 | 宁波梅山保税港区诚轩投资合伙 企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 委派代表 | 2016年5月 |  |
| 文珂 | 宁波梅山保税港区文泰投资合伙 企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 委派代表 | 2016年5月 |  |
| 文珂 | 文轩恒信（深圳）股权投资基金合 伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 委派代表 | 2014年10月 |  |
| 文珂 | 文轩麟云（深圳）投资合伙企业（有 限合伙） | 执行事务合伙人 委派代表 | 2016年2月 |  |
| 文珂 | 文轩盈信（深圳）投资合伙企业（有 限合伙） | 执行事务合伙人 委派代表 | 2016年2月 |  |
| 文珂 | 文轩宏泰（深圳）投资合伙企业（有 限合伙） | 执行事务合伙人 委派代表 | 2015年5月 |  |
| 文珂 | 金汇泰（深圳）投资合伙企业（有 限合伙） | 执行事务合伙人 委派代表 | 2015年6月 |  |
| 文珂 | 宁波梅山保税港区文轩乐禅旅游 投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 委派代表 | 2016年7月 |  |
| 文珂 | 宁波梅山保税港区轩丰投资合伙 企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 委派代表 | 2017年11月 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 文珂 | 宁波梅山保税港区宏轩投资合伙 企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 委派代表 | 2017年11月 |  |
| 文珂 | 宁波梅山保税港区文康投资合伙 企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 委派代表 | 2017年11月 |  |
| 文珂 | 宁波梅山保税港区文捷投资合伙 企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 委派代表 | 2018年5月 |  |
| 文珂 | 宁波梅山保税港区轩瑞投资合伙 企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 委派代表 | 2018年5月 |  |
| 文珂 | 宁波梅山保税港区熠轩投资合伙 企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 委派代表 | 2018年5月 |  |
| 文珂 | 宁波梅山保税港区文祥投资合伙 企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 委派代表 | 2018年5月 |  |
| 文珂 | 宁波梅山保税港区轩佳投资合伙 企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 委派代表 | 2018年5月 |  |
| 文珂 | 宁波梅山保税港区澜轩投资合伙 企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 委派代表 | 2018年5月 |  |
| 文珂 | 宁波梅山保税港区文耀投资合伙 企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 委派代表 | 2018年5月 |  |
| 文珂 | 福州文轩技术合伙企业（有限合 伙） | 执行事务合伙人 委派代表 | 2015年12月 |  |
| 文珂 | 福建文轩桐霖股权投资合伙企业  （有限合伙） | 执行事务合伙人 委派代表 | 2018年11月 |  |
| 文珂 | 福建文轩恒益股权投资合伙企业 （有限合伙） | 执行事务合伙人 委派代表 | 2018年11月 |  |
| 文珂 | 福建景泰股权投资合伙企业（有限 合伙） | 执行事务合伙人 委派代表 | 2018年11月 |  |
| 文珂 | 上海欢办企业管理中心（有限合 伙） | 执行事务合伙人 委派代表 | 2018年11月 |  |
| 文珂 | 福建文轩盛佳股权投资合伙企业 （有限合伙） | 执行事务合伙人 委派代表 | 2018年11月 |  |
| 文珂 | 上海有孚网络股份有限公司 | 监事 | 2019年6月 |  |
| 文珂 | 福州经济技术开发区久霖股权投 资基金管理有限公司 | 董事 | 2019年*9*月 |  |
| 文珂 | 四川思佰益金鼎股权投资基金管 理有限公司 | 副董事长 | 2020年*9*月 |  |
| 张琲 | 深圳市前海瑞莱基金管理有限公 司 | 董事长 | 2016年*9*月 |  |
| 张琲 | 深圳市天创瑞莱基金管理管理有 限公司 | 董事 | 2015年11月 |  |
| 张琲 | 深圳市前海瑞莱小微金融资产管 理有限公司 | 董事 | 2013年10月 |  |
| 张琲 | 深圳市兴邦联投资管理有限公司 | 董事 | 2008年7月 |  |
| 张琲 | 苏州乐易科技实业有限公司 | 监事 | 2007年6月 |  |
| 张琲 | 深圳市企业战略并购促进会 | 秘书长 | 2015年6月 |  |
| 张琲 | 乐视游戏科技（北京）有限公司 | 董事 | 2016年12月 |  |
| 张琲 | 深圳市爱爱宝餐饮有限公司 | 监事 | 2011年4月 |  |
| 陈凤桃 | 深圳市前海瑞莱基金管理有限公 司 | 董事、执行总裁 | 2016年4月 |  |
| 陈凤桃 | 深圳市新荣瑞莱教育投资有限公 | 董事 | 2016年7月 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 司 |  |  |  |
| 陈凤桃 | 深圳市鑫运通创业投资有限公司 | 董事 | 2016年7月 |  |
| 陈凤桃 | 深圳市前海瑞莱小微金融资产管 理有限公司 | 监事 | 2013年10月 |  |
| 陈凤桃 | 深圳市前海中久瑞莱资产管理有 限公司 | 监事 | 2014年6月 |  |
| 陈凤桃 | 深圳市莱盛得贸易有限责任公司 | 监事 | 2014年10月 |  |
| 陈凤桃 | 深圳市瑞莱创富投资企业（有限合 伙） | 执行事务合伙人 委派代表 | 2015年1月 |  |
| 陈凤桃 | 深圳市瑞莱启德教育企业（有限合 伙） | 执行事务合伙人 委派代表 | 2016年6月 |  |
| 陈凤桃 | 深圳市瑞莱远策投资企业（有限合 伙） | 执行事务合伙人 委派代表 | 2015年1月 |  |
| 陈凤桃 | 深圳市瑞莱方德投资企业（有限合 伙） | 执行事务合伙人 委派代表 | 2016年8月 |  |
| 陈凤桃 | 深圳市瑞莱卓信投资企业（有限合 伙） | 执行事务合伙人 委派代表 | 2016年8月 |  |
| 陈凤桃 | 深圳市瑞莱纳思投资企业（有限合 伙） | 执行事务合伙人 委派代表 | 2016年11月 |  |
| 陈凤桃 | 深圳市瑞莱欣茂投资企业（有限合 伙） | 执行事务合伙人 委派代表 | 2017年2月 |  |
| 陈凤桃 | 深圳市瑞莱宝信投资企业（有限合 伙） | 执行事务合伙人 委派代表 | 2017年8月 |  |
| 陈凤桃 | 深圳市瑞莱鲲鹏科技投资企业（有 限合伙 | 执行事务合伙人 委派代表 | 2017年3月 |  |
| 陈凤桃 | 深圳市瑞莱乐融投资企业（有限合 伙） | 执行事务合伙人 委派代表 | 2017年3月 |  |
| 陈凤桃 | 深圳市瑞莱恒益投资中心（有限合 伙） | 执行事务合伙人 委派代表 | 2018年3月 |  |
| 张向阳 | 深圳市前海瑞莱基金管理有限公 司 | 董事、首席风控 官 | 2016年9月 |  |
| 张向阳 | 广东四象智能制造股份有限公司 | 董事 | 2016年5月 |  |
| 张向阳 | 深圳市新荣瑞莱教育投资有限公 司 | 董事 | 2016年7月 |  |
| 张向阳 | 深圳市新荣瑞莱教育管理有限公 司 | 董事 | 2016年10月 |  |
| 张向阳 | 深圳市新坪教育投资顾问有限公 司 | 执行董事 | 2016年10月 |  |
| 张向阳 | 深圳市瑞莱优胜投资企业（有限合 伙） | 执行事务合伙人 委派代表 | 2016年10月 |  |
| 张向阳 | 深圳市瑞莱乐睿投资企业（有限合 伙） | 执行事务合伙人 委派代表 | 2016年10月 |  |
| 张向阳 | 珠海市瑞莱欣美投资企业（有限合 伙） | 执行事务合伙人 委派代表 | 2017年8月 |  |
| 张向阳 | 南宁市瑞莱晨星投资合伙企业（有 限合伙） | 执行事务合伙人 委派代表 | 2017年11月 |  |
| 唐功远 | 君泽君律师事务所 | 律师 | 2015年4月 |  |
| 杜民 | 北青传媒股份有限公司 | 常务副总裁 | 2002年10月 |  |
| 杜民 | 分众传媒信息技术股份有限公司 | 独立董事 | 2016年3月 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 魏霞 | 北京正则通会计师事务所（普通合 伙） | 普通合伙人、执 行事务合伙人 | 2005年7月 |  |
| 王懋 | 深圳市东方富海投资管理股份有 限公司 | 投资总监 | 2011年9月 |  |
| 王懋 | 玉成有限公司 | 董事 |  |  |
| 王懋 | 东莞长联新材料科技股份有限公 司 | 董事 |  |  |
| 王懋 | 深圳市商德先进陶瓷股份有限公 司 | 董事 |  |  |
| 李明 | 北京太和宝盈投资有限公司 | 董事长 | 2015年*9*月 |  |
| 李洁 | 中企弘瑞达（北京）投资管理有限 公司 | 监事 | 2012年6月 |  |
| 李洁 | 乐视游戏科技（北京）有限公司 | 董事 | 2012年12月 |  |
| 在其他单 位任职情 况的说明 | 无。 | | | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 董事、监事、高级管理人员报酬的 决策程序 | 公司董事、监事的报酬、津贴由股东大会决定，高级管理人 员报酬由公司董事会决定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确 定依据 | 根据公司实际情况及绩效考核办法执行。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的 实际支付情况 | 报告期内，向现任董监高合计支付365.16万元。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管 理人员实际获得的报酬合计 | 共支付报酬365.16万元。 |

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 张琲 | 董事长、董事 | 离任 | 个人原因离职 |
| 李峙玥 | 董事 | 离任 | 换届离任 |
| 陈凤桃 | 董事 | 离任 | 换届离任 |
| 张向阳 | 董事 | 离任 | 换届离任 |
| 唐功远 | 独立董事 | 离任 | 换届离任 |
| 杜民 | 独立董事 | 离任 | 换届离任 |
| 魏霞 | 独立董事 | 离任 | 换届离任 |
| 李明 | 监事会主席 | 离任 | 换届离任 |
| 王懋 | 监事 | 离任 | 换届离任 |
| 韦承武 | 职工监事 | 离任 | 换届离任 |
| 李洁 | 总经理、董事会秘书 | 离任 | 个人原因离职 |
| 李檬 | 董事长 | 选举 | 选举 |
| 李檬 | 总经理 | 聘任 | 聘任 |
| 于悦 | 董事会秘书 | 聘任 | 聘任 |
| 覃海宇 | 财务负责人 | 聘任 | 聘任 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 梁京辉 | 董事 | 选举 | 选举 |
| 曹非 | 董事 | 选举 | 选举 |
| 葛景栋 | 董事 | 选举 | 选举 |
| 高勇 | 独立董事 | 选举 | 选举 |
| 高奕峰 | 独立董事 | 选举 | 选举 |
| 徐斓 | 独立董事 | 选举 | 选举 |
| 松岩 | 监事会主席 | 选举 | 选举 |
| 张力 | 职工代表监事 | 选举 | 选举 |
| 文珂 | 监事 | 选举 | 选举 |

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明 口适用J不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

（一）员工情况

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量 | 3 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 1,346 |
| 在职员工的数量合计 | 1,349 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退 休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 销售人员 | 727 |
| 技术人员 | 301 |
| 财务人员 | 30 |
| 运营人员 | 291 |
| 合计 | 1,349 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 55 |
| 本科 | 860 |
| 大专 | 382 |
| 中专及其他 | 52 |
| 合计 | 1,349 |

**（二） 薪酬政策**

J适用 口不适用

公司的薪酬政策是在国家法律法规框架内基于公司发展战略和公司组织架构特点 而制定的，为了保证公司战略及人才战略的实施，公司实行宽幅薪酬，以员工对组织 绩效的支持为主要的衡量标准，结合员工个人素质确定其薪酬标准，保证薪酬的牵引 性和浮动性。

**（三） 培训计划**

J适用 口不适用

公司持续完善人才培养体系，通过多层级的培训主题、多样灵活的培训形式和全 员分享的学习氛围全面提升员工的业务水平和综合能力，在促进企业健康发展的同时, 助力员工个人职业发展，力求企业和员工的共赢。公司培训项目包括：新人培训、专 项培训、精英特训营及总监&总裁培训，通过多方位全覆盖的培训设置，为公司、为 社会培养通用型和复合型人。

1.新人培训：

新人培训是所有新晋员工的必修课。通过《我与IMS》《重构下的新世界》等课 程深入去了解天下秀是一家什么样的公司;了解内部的商业矩阵;以及支撑其核心并源 源不断提供驱动力的价值观是什么。通过小组间的交流和协作共同完成考核任务，为 未来的跨部门沟通和合作奠定基础。

1. 专项培训

本系列培训将按照专业序列进行系统化的专项内容培训。将各专业条线分级别进 行授课和学习。课程内容包括梳理专业技能、分享专业领域最新趋势与动态以及资深 前辈的职业指导等。帮助学员系统化梳理知识，查漏补缺，明确学习方向，从而提高 工作能力，帮助部门更好的实现业绩目标。

1. 精英特训营

从各个事业部中选择优秀人才进入培训班，进行为期一年的培养。根据员工特点 以及天下秀发展情况制定和更新课程内容，通过知识讲解，模拟演练，小组活动等各 种形式的课程，挖掘员工潜力，使优秀人才能够脱颖而出，使各级管理岗位有助手和 后续支撑，从而建立有效的人才输出和管理机制，为集团发展储备力量。

1. 总监&总裁培训

在企业外部环境日益复杂的今天，管理者层次越高就越需要进行学习，一个优秀 的管理者必须要有丰富的知识，开阔的视野，超前的眼光和创新的思维决断力。本系 列培训将通过课题研讨、沙盘模拟、游学等多种方式进行学习，帮助管理者培养战略 化的大视野大格局，在瞬息万变的商业环境中保持清醒的认知。

**（四）劳务外包情况**

口适用J不适用

**七、其他**

口适用 J不适用

第九节公司治理

**一、公司治理相关情况说明**

J适用 口不适用

公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所关于公司治理 的最新要求，不断完善公司法人治理结构，健全和执行公司内部控制体系，进一步规 范公司运作，提高公司治理水平。

公司董事、监事、独立董事工作勤勉尽责，以现场参会或通讯方式保持畅通的沟 通渠道，就公司经营情况或重大事项进行商议，维护了公司、股东等利益相关者的合 法权益；公司经理层等高级管理人员严格按照董事会授权忠实履行职务，维护公司和 全体股东的最大利益。

公司在股东与股东大会、实际控制人与上市公司、董事与董事会、监事与监事会、 利益相关者、信息披露与透明度等主要治理方面均符合监管部门有关文件的要求，公 司治理的实际状况符合《公司法》和中国证监会相关规定要求，公司治理与《公司法》 和中国证监会相关规定和要求不存在差异。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明 原因

口适用J不适用

二、股东大会情况简介

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的 查询索引 | 决议刊登的披露日 期 |
| 2020年第一次 临时股东大会 | 2020年2月6日 | 披露于上海证券交易所网 站 （www.sse.com.cn）:《广 西慧金科技股份有限公司 2020年第一次临时股东大 会决议公告》（临2020-016） | 2020年2月7日 |
| 2020年第二次 临时股东大会 | 2020年4月8日 | 披露于上海证券交易所网 站 （www.sse.com.cn）:《天 下秀数字科技（集团）股份 有限公司2020年第二次临 时股东大会决议公告》（临 2020-036） | 2020年4月9日 |
| 2019年年度股 东大会 | 2020年5月28日 | 披露于上海证券交易所网 站 （www.sse.com.cn）:《天 下秀数字科技（集团）股份 有限公司2019年年度股东 大会决议公告》（临 2020-061） | 2020年5月29日 |
| 2020年第三次 临时股东大会 | 2020年12月23日 | 披露于上海证券交易所网 站 （www.sse.com.cn）:《天 下秀数字科技（集团）股份 有限公司2020年第三次临 | 2020年12月24日 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 时股东大会决议公告》（临  2020-102） |  |

股东大会情况说明

J适用口不适用

报告期内，公司共召开了 4次股东大会，其中1次年度股东大会、3次临时股东 大会。公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《股东 大会议事规则》的规定召集并召开公司股东大会，确保公平对待所有股东，特别是中 小股东利益，使其能依法享有平等地位，充分行使表决权。上述股东大会所审议的议 案均表决通过。股东大会聘请专业律师现场见证并出具法律意见书，历次法律意见书 均认为：公司股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》 和《公司章程》的规定。

三、董事履行职责情况

（一）董事参加董事会和股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 董事 姓名 | 是否 独立 董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东 大会情况 |
| 本年应 参加董 事会次 数 | 亲自 出席 次数 | 以通讯 方式参 加次数 | 委托 出席 次数 | 缺席 次数 | 是否连续 两次未亲 自参加会 议 | 出席股东 大会的次 数 |
| 李檬 | 否 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 梁京辉 | 否 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 曹非 | 否 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 葛景栋 | 否 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 高勇 | 是 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 高奕峰 | 是 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 徐斓 | 是 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 否 | 4 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明 口适用J不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 年内召开董事会会议次数 | 11 |
| 其中：现场会议次数 | 0 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 11 |

（二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 口适用J不适用

**（三）其他**

口适用 J不适用

**四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的， 应当披露具体情况**

口适用 J不适用

**五、 监事会发现公司存在风险的说明**

口适用J不适用

**六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能 保持自主经营能力的情况说明**

口适用 J不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划 口适用 J不适用

**七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

口适用 J不适用

**八、 是否披露内部控制自我评价报告**

J适用口不适用

公司内部控制自我评价情况请参见同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 上对外披露的《2020年年度内部控制评价报告》。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

口适用J不适用

**九、 内部控制审计报告的相关情况说明**

J适用 口不适用

公司聘请信中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司2020年12月31日的财务 报告内部控制的有效性，并出具了《内部控制审计报告》。请参见同日在上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)上对外披露的《内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

**十、其他**

口适用 J不适用

第十节公司债券相关情况

口适用J不适用

第十一节财务报告

**一、审计报告**

J适用口不适用

**审计报告**

**中汇会审**[2021]2194**号 天下秀数字科技（集团）股份有限公司全体股东：**

**―、审计意见**

我们审计了天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称天下秀公司）财务报 表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

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 反映了天下秀公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。

**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，我们独立于天下秀公司，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。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 **关键审计事项 |在审计中如何应对关键审计事项**

收入确认

|  |  |
| --- | --- |
| **关键审计事项** | **在审计中如何应对关键审计事项** |
| 天下秀公司的营业收入主要来自红人 营销平台业务及红人经济生态链创新 业务板块。2020年度，天下秀公司财务 报表所示营业收入金额为人民币 306,040.04万元。收入金额重大且为关 键业绩指标，存在管理层为了达到特定 目标或期望而操纵收入确认的固有风 险，因此我们将收入确认识别为关键审 计事项。  该会计政策、重大会计判断和估计以及 相关财务报表披露详见财务报表附注 三(二十七)及五(三十)”。 | 在针对该重要事项的审计过程中，我们 执行了下列程序：   1. 对与收入确认相关的关键内部控制 的设计和运行的有效性进行了解、评估 及测试； 2. 对收入和成本执行分析程序，比较 各期毛利率变化趋势的合理性，并与同 行业公司进行比较； 3. 抽样检查天下秀公司与营业收入相 关的合同、执行记录、回款等文件，以 评价营业收入的真实性； 4. 对资产负债表日前后记录的收入交 易，抽样核对合同、执行记录等支持性 文件，以评价收入是否被记录于恰当的 会计期间； 5. 向主要客户实施函证程序，确认销 售金额及往来款项余额； 6. 向主要客户实施现场访谈程序，核 查与客户交易的真实性。 7. 对与自媒体平台业务相关的信息系 统与财务系统执行IT审计，了解和评估 系统环境，选取一定样本，实施总体层 面的一般性控制测试，以及业务层面的 信息系统控制测试。 |
| 应收账款的坏账准备 | |
| 2020年12月31日，天下秀公司的应收账 款净额为149,894.36万元(余额为 153,424. 67万元)，占资产总额的比例 为35.42%。由于应收账款坏账准备计提 | 在针对该重要事项的审计过程中，我们 执行了下列程序：  (1)对与应收账款日常管理及可收回性  评估相关的内部控制的设计及运行有 |

|  |  |
| --- | --- |
| **关键审计事项** | **在审计中如何应对关键审计事项** |
| 涉及管理层的估计和判断，若应收账款 不能按期收回或无法收回而发生坏账， 对财务报表影响较为重大，因此，我们 将应收账款坏账准备确定为关键审计 事项。 | 效性进行了解、评估及测试；   1. 获取应收账款坏账准备计提的会计 政策，检查计提方法、计提比例等，与 同行业公司进行比较，并结合历史坏账 的实际发生情况，分析坏账准备计提政 策的合理性和谨慎性； 2. 对于单项金额重大并单项计提坏账 准备的应收账款，了解分析对应收账款 可收回性的判断程序和依据，并与获取 的外部证据进行核对； 3. 对于按组合方式计提坏账准备的应 收账款，评价按信用风险特征划分组合 的合理性，评价减值测试方法的合理 性。检查计提坏账准备所使用数据的准 确性和完整性(包括对于以账龄为信用 风险特征的应收账款组合，检查应收账 款账龄的准确性)； 4. 对于单项金额虽不重大但单项计提 坏账准备的应收账款，了解分析对应收 账款可收回性的判断程序和依据，并与 获取的外部证据进行核对； 5. 检查应收账款的期后回款情况，评 价计提应收账款坏账准备的合理性。 |

**四、其他信息**

天下秀公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括天下秀公司

2020年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该 事实。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，管理层负责评估天下秀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秀公司公司、终 止运营或别无其他现实的选择。

天下秀公司治理层（以下简称治理层）负责监督天下秀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：

（一）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。

（二） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部 控制的有效性发表意见。

（三） 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。

（四） 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，就可能导致对天下秀公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大 不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在 审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当 发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事 项或情况可能导致天下秀公司不能持续经营。

（五） 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。

（六） 就天下秀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， 以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承 担全部责任。

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

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

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

**中汇会计师事务所（特殊普通合伙）**

**中国注册会计师：林鹏飞**

**（项目合伙人）**

**中国•杭州**

**中国注册会计师：唐谷**

报告日期：2021年4月19日

**二、财务报表**

**合并资产负债表**2020年12月31日  
编制单位:天下秀数字科技（集团）股份有限公司

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2020年12月31日** | **2019年12月31日** |
| **流动资产：** |  |  |  |
| 货币资金 | 七、1 | 2,293,824,087.37 | 1,042,930,552.88 |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 七、4 | 3,098,023.80 | 1,400,000.00 |
| 应收账款 | 七、5 | 1,498,943,602.89 | 682,055,118.94 |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 | 七、7 | 146,641,183.10 | 98,885,675.05 |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 其他应收款 | 七、8 | 13,342,206.53 | 9,369,930.64 |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 七、9 | 2,360,913.20 |  |
| 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 | 七、13 | 86,103,421.44 | 63,237,662.70 |
| 流动资产合计 |  | 4,044,313,438.33 | 1,897,878,940.21 |
| **非流动资产：** |  |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 七、17 | 20,986,582.75 | 11,483,816.97 |
| 其他权益工具投资 | 七、18 | 42,200,118.81 | 29,070,000.00 |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 | 七、21 | 5,712,422.97 | 3,238,927.05 |
| 在建工程 | 七、22 | 1,720,067.53 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 七、26 | 7,896,631.36 | 146,114.54 |
| 开发支出 | 七、27 | 8,169,146.66 |  |
| 商誉 | 七、28 | 4,672,351.28 | 55,980.16 |
| 长期待摊费用 | 七、29 | 8,065,861.06 | 4,738,739.94 |
| 递延所得税资产 | 七、30 | 54,934,153.73 | 30,130,105.87 |
| 其他非流动资产 | 七、31 | 33,596,226.40 | 11,000,000.00 |
| 非流动资产合计 |  | 187,953,562.55 | 89,863,684.53 |
| 资产总计 |  | 4,232,267,000.88 | 1,987,742,624.74 |
| **流动负债：** |  |  |  |
| 短期借款 |  |  |  |
| 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 | 七、36 | 480,646,766.30 | 185,042,703.81 |
| 预收款项 |  |  | 29,826,217.68 |
| 合同负债 | 七、38 | 49,159,906.13 |  |
| 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 | 七、39 | 24,114,074.64 | 16,108,408.09 |
| 应交税费 | 七、40 | 38,805,777.57 | 25,565,294.53 |
| 其他应付款 | 七、41 | 215,921,219.10 | 732,201,387.54 |
| 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 |  |  |  |
| 其他流动负债 | 七、44 | 2,989,756.80 |  |
| 流动负债合计 |  | 811,637,500.54 | 988,744,011.65 |
| **非流动负债：** |  |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 | 七、50 | 118,642,996.87 | 34,169,572.57 |
| 递延收益 |  |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 |  | 118,642,996.87 | 34,169,572.57 |
| 负债合计 |  | 930,280,497.41 | 1,022,913,584.22 |
| **所有者权益（或股东权 益）：** |  |  |  |
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 1,807,747,642.00 | 1,680,420,315.00 |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 七、55 | 762,912,046.06 | -1,181,640,501.48 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 | 七、57 | -3,000,000.00 |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 七、59 | 53,392,827.69 | 53,392,827.69 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 七、60 | 680,888,415.53 | 411,281,900.48 |
| 归属于母公司所有者权 益（或股东权益）合计 |  | 3,301,940,931.28 | 963,454,541.69 |
| 少数股东权益 |  | 45,572.19 | 1,374,498.83 |
| 所有者权益（或股东 权益）合计 |  | 3,301,986,503.47 | 964,829,040.52 |
| 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 |  | 4,232,267,000.88 | 1,987,742,624.74 |

法定代表人：李檬 主管会计工作负责人：覃海宇 会计机构负责人：松岩

**母公司资产负债表**2020年12月31日  
编制单位:天下秀数字科技（集团）股份有限公司

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2020年12月31日** | **2019年12月31日** |
| **流动资产：** |  |  |  |
| 货币资金 |  | 249,679,074.47 | 468,645,244.96 |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  | 1,550,471.80 | 1,400,000.00 |
| 应收账款 | 十七、1 | 595,461,901.24 | 742,866,787.39 |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 |  | 3,289,118.94 | 55,683,141.23 |
| 其他应收款 | 十七、2 | 2,571,468,297.24 | 581,046,945.46 |
| 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 |  | 47,888,720.37 | 49,536,174.93 |
| 流动资产合计 |  | 3,469,337,584.06 | 1,899,178,293.97 |
| **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 | 十七、3 | 144,300,000.00 | 118,100,000.00 |
| 其他权益工具投资 |  | 20,000,000.00 |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 |  | 1,319,206.32 | 1,815,836.66 |
| 在建工程 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 |  | 2,348,564.80 | 146,114.54 |
| 开发支出 |  | 8,169,146.66 |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  | 1,379,338.51 | 1,779,331.02 |
| 递延所得税资产 |  | 52,782,404.96 | 31,963,010.15 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他非流动资产 |  | 33,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 非流动资产合计 |  | 263,298,661.25 | 164,804,292.37 |
| 资产总计 |  | 3,732,636,245.31 | 2,063,982,586.34 |
| **流动负债：** |  |  |  |
| 短期借款 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |
| 应付账款 |  | 281,890,496.05 | 199,855,330.67 |
| 预收款项 |  |  | 21,141,842.78 |
| 合同负债 |  | 7,406,687.51 |  |
| 应付职工薪酬 |  | 1,159,389.69 | 9,461,534.15 |
| 应交税费 |  | 6,033,942.91 | 23,716,039.39 |
| 其他应付款 |  | 274,884,158.01 | 734,689,296.31 |
| 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 |  |  |  |
| 其他流动负债 |  | 444,401.25 |  |
| 流动负债合计 |  | 571,819,075.42 | 988,864,043.30 |
| **非流动负债：** |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  | 118,642,996.87 | 34,169,572.57 |
| 递延收益 |  |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 |  | 118,642,996.87 | 34,169,572.57 |
| 负债合计 |  | 690,462,072.29 | 1,023,033,615.87 |
| **所有者权益（或股东权 益）：** |  |  |  |
| 实收资本（或股本） |  | 1,807,747,642.00 | 1,680,420,315.00 |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 |  | 771,152,926.23 | -1,173,399,621.31 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 |  | 53,392,827.69 | 53,392,827.69 |
| 未分配利润 |  | 409,880,777.10 | 480,535,449.09 |
| 所有者权益（或股东 权益）合计 |  | 3,042,174,173.02 | 1,040,948,970.47 |
| 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 |  | 3,732,636,245.31 | 2,063,982,586.34 |

法定代表人：李檬 主管会计工作负责人：覃海宇 会计机构负责人：松岩

**合并利润表**

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2020年度** | **2019年度** |
| 一、营业总收入 |  | 3,060,400,429.85 | 1,977,308,254.83 |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 3,060,400,429.85 | 1,977,308,254.83 |
| 利息收入 |  |  |  |
| 已赚保费 |  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |  |
| 二、营业总成本 |  | 2,644,047,351.92 | 1,661,621,808.59 |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 2,344,668,254.74 | 1,434,690,852.48 |
| 利息支出 |  |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |  |
| 退保金 |  |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |  |
| 提取保险责任准备金净 额 |  |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |  |
| 分保费用 |  |  |  |
| 税金及附加 | 七、62 | 10,474,585.43 | 21,797,345.64 |
| 销售费用 | 七、63 | 137,415,026.72 | 109,369,413.66 |
| 管理费用 | 七、64 | 86,010,313.83 | 59,221,475.65 |
| 研发费用 | 七、65 | 74,722,277.22 | 53,219,196.00 |
| 财务费用 | 七、66 | -9,243,106.02 | -16,676,474.84 |
| 其中：利息费用 |  |  |  |
| 利息收入 |  | 18,204,603.92 | 7,587,296.28 |
| 加：其他收益 | 七、67 | 20,228,042.49 | 7,062,874.27 |
| 投资收益（损失以“一” 号填列） | 七、68 | -6,674,572.34 | -1,702,892.43 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 |  | -1,104,646.31 | -1,702,892.43 |
| 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“一” 号填列） |  |  |  |
| 净敞口套期收益（损失以 "-”号填列） |  |  |  |
| 公允价值变动收益（损失 以“一”号填列） |  |  |  |
| 信用减值损失（损失以  "-”号填列） | 七、71 | -18,935,936.82 | -10,739,832.98 |
| 资产减值损失（损失以 | 七、72 | -2,533,707.07 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "-”号填列） |  |  |  |
| 资产处置收益（损失以  “一”号填列） | 七、73 | -1,784.14 |  |
| 三、营业利润（亏损以“一”号 填列） |  | 408,435,120.05 | 310,306,595.10 |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 1,000,602.70 | 204,528.30 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 98,248,248.53 | 3,608.44 |
| 四、利润总额（亏损总额以 “一”号填列） |  | 311,187,474.22 | 310,507,514.96 |
| 减：所得税费用 | 七、76 | 17,725,867.79 | 52,507,595.24 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号 填列） |  | 293,461,606.43 | 257,999,919.72 |
| （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） |  | 293,461,606.43 | 257,999,919.72 |
| 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（净亏损以“-”号填列） |  | 295,484,987.90 | 258,596,890.19 |
| 2.少数股东损益（净亏损以 "-”号填列） |  | -2,023,381.47 | -596,970.47 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |  | -3,000,000.00 |  |
| （一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额 |  | -3,000,000.00 |  |
| 1 .不能重分类进损益的其 他综合收益 |  | -3,000,000.00 |  |
| （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 |  | -3,000,000.00 |  |
| （4）企业自身信用风险公允 价值变动 |  |  |  |
| 2.将重分类进损益的其他 综合收益 |  |  |  |
| （1）权益法下可转损益的其 他综合收益 |  |  |  |
| （2）其他债权投资公允价值 变动 |  |  |  |
| （3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （4）其他债权投资信用减值 准备 |  |  |  |
| （5）现金流量套期储备 |  |  |  |
| （6）外币财务报表折算差额 |  |  |  |
| （7）其他 |  |  |  |
| （二）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 |  | 290,461,606.43 | 257,999,919.72 |
| （一）归属于母公司所有者的 综合收益总额 |  | 292,484,987.90 | 258,596,890.19 |
| （二）归属于少数股东的综合 收益总额 |  | -2,023,381.47 | -596,970.47 |
| 八、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益（元/股） |  | 0.17 | 0.19 |
| （二）稀释每股收益（元/股） |  | 0.17 | 0.19 |

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：0元，上期被合 并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：李檬 主管会计工作负责人：覃海宇 会计机构负责人：松岩

**母公司利润表**

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2020年度** | **2019年度** |
| 一、营业收入 | 十七、4 | 646,691,638.37 | 1,727,063,181.41 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 581,178,029.83 | 1,245,695,838.57 |
| 税金及附加 |  | 1,242,425.49 | 16,123,411.96 |
| 销售费用 |  | 22,393,277.70 | 47,828,280.66 |
| 管理费用 |  | 26,697,826.75 | 34,333,960.66 |
| 研发费用 |  | 16,864,905.40 | 53,219,196.00 |
| 财务费用 |  | 2,843,831.58 | -14,680,946.07 |
| 其中：利息费用 |  |  |  |
| 利息收入 |  | 5,831,327.65 | 5,534,465.01 |
| 加：其他收益 |  | 1,411,796.20 | 5,429,323.02 |
| 投资收益（损失以 “一”号填列） | 十七、5 |  | -1,438,353.92 |
| 其中：对联营企业  和合营企业的投资收益 |  |  | -1,438,353.92 |
| 以摊余成本  计量的金融资产终止确 认收益 |  |  |  |
| 净敞口套期收益 （损失以号填列） |  |  |  |
| 公允价值变动收 益（损失以“一”号填列） |  |  |  |
| 信用减值损失（损 失以“-”号填列） |  | 36,220,016.46 | -42,688,139.35 |
| 资产减值损失（损 失以“-”号填列） |  |  | -1,800,000.00 |
| 资产处置收益（损 失以“一”号填列） |  |  |  |
| 二、营业利润（亏损以  “一”号填列） |  | 33,103,154.28 | 304,046,269.38 |
| 加：营业外收入 |  |  |  |
| 减：营业外支出 |  | 98,248,234.21 |  |
| 三、利润总额（亏损总额 以“一”号填列） |  | -65,145,079.93 | 304,046,269.38 |
| 减：所得税费用 |  | -20,368,880.79 | 44,307,151.53 |
| 四、净利润（净亏损以  “一”号填列） |  | -44,776,199.14 | 259,739,117.85 |
| （一）持续经营净利润 （净亏损以“一”号填 列） |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （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 |  |  |  |
| （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 |  |  |  |
| （二）将重分类进损益 的其他综合收益 |  |  |  |
| 1.权益法下可转损 益的其他综合收益 |  |  |  |
| 2.其他债权投资公 允价值变动 |  |  |  |
| 3.金融资产重分类 计入其他综合收益的金 额 |  |  |  |
| 4.其他债权投资信 用减值准备 |  |  |  |
| 5.现金流量套期储 备 |  |  |  |
| 6.外币财务报表折 算差额 |  |  |  |
| 7.其他 |  |  |  |
| 六、综合收益总额 |  | -44,776,199.14 | 259,739,117.85 |
| 七、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益 （元/股） |  |  |  |
| （二）稀释每股收益 （元/股） |  |  |  |

法定代表人：李檬 主管会计工作负责人：覃海宇 会计机构负责人：松岩

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位 | | | 立：元币种：人民币 |
| **项目** | **附注** | **2020年度** | **2019年度** |
| **一、经营活动产生的现金流 量：** |  |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到 的现金 |  | 2,570,162,884.07 | 1,798,531,187.24 |
| 客户存款和同业存放款项 净增加额 |  |  |  |
| 向中央银行借款净增加额 |  |  |  |
| 向其他金融机构拆入资金 净增加额 |  |  |  |
| 收到原保险合同保费取得 的现金 |  |  |  |
| 收到再保业务现金净额 |  |  |  |
| 保户储金及投资款净增加 额 |  |  |  |
| 收取利息、手续费及佣金 的现金 |  |  |  |
| 拆入资金净增加额 |  |  |  |
| 回购业务资金净增加额 |  |  |  |
| 代理买卖证券收到的现金 净额 |  |  |  |
| 收到的税费返还 |  |  |  |
| 收到其他与经营活动有关 的现金 | 七、78（1） | 45,992,134.38 | 14,795,514.52 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 2,616,155,018.45 | 1,813,326,701.76 |
| 购买商品、接受劳务支付 的现金 |  | 2,347,414,275.66 | 1,588,317,444.86 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |  |  |  |
| 存放中央银行和同业款项 净增加额 |  |  |  |
| 支付原保险合同赔付款项 的现金 |  |  |  |
| 拆出资金净增加额 |  |  |  |
| 支付利息、手续费及佣金 的现金 |  |  |  |
| 支付保单红利的现金 |  |  |  |
| 支付给职工及为职工支付 的现金 |  | 218,132,718.86 | 160,759,405.42 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 支付的各项税费 |  | 107,260,883.78 | 126,408,014.24 |
| 支付其他与经营活动有关 的现金 | 七、78（2） | 259,092,729.28 | 75,303,895.20 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 2,931,900,607.58 | 1,950,788,759.72 |
| 经营活动产生的现金 流量净额 |  | -315,745,589.13 | -137,462,057.96 |
| **二、投资活动产生的现金流 量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |  |
| 取得投资收益收到的现金 |  |  |  |
| 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现金 净额 |  | 2,297.57 |  |
| 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 |  |  |  |
| 收到其他与投资活动有关 的现金 | 七、78（3） |  | 18,973,310.94 |
| 投资活动现金流入小计 |  | 2,297.57 | 18,973,310.94 |
| 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金 |  | 15,605,762.44 | 6,296,569.68 |
| 投资支付的现金 |  | 58,000,000.00 | 17,570,000.00 |
| 质押贷款净增加额 |  |  |  |
| 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 |  | 2,275,499.61 |  |
| 支付其他与投资活动有关 的现金 | 七、78（4） | 211,421,511.33 | 220,061,280.86 |
| 投资活动现金流出小计 |  | 287,302,773.38 | 243,927,850.54 |
| 投资活动产生的现金 流量净额 |  | -287,300,475.81 | -224,954,539.60 |
| **三、筹资活动产生的现金流 量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 2,072,879,874.54 | 449,524,177.63 |
| 其中：子公司吸收少数股 东投资收到的现金 |  |  |  |
| 取得借款收到的现金 |  |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关 的现金 | 七、78（5） |  | 421,981,498.80 |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 2,072,879,874.54 | 871,505,676.43 |
| 偿还债务支付的现金 |  |  |  |
| 分配股利、利润或偿付利 息支付的现金 |  | 25,878,472.85 |  |
| 其中：子公司支付给少数 股东的股利、利润 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 支付其他与筹资活动有关 的现金 | 七、78（6） | 301,388,316.11 | 30,996,400.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 327,266,788.96 | 30,996,400.00 |
| 筹资活动产生的现金 流量净额 |  | 1,745,613,085.58 | 840,509,276.43 |
| **四、汇率变动对现金及现金 等价物的影响** |  | -8,609,185.72 | 9,713,932.51 |
| **五、现金及现金等价物净增 加额** |  | 1,133,957,834.92 | 487,806,611.38 |
| 加：期初现金及现金等价 物余额 |  | 1,022,963,945.72 | 535,157,334.34 |
| **六、期末现金及现金等价物 余额** |  | 2,156,921,780.64 | 1,022,963,945.72 |

法定代表人：李檬 主管会计工作负责人：覃海宇 会计机构负责人：松岩

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单 | | | 1■位:元币种:人民币 |
| **项目** | **附注** | **2020年度** | **2019年度** |
| **一、经营活动产生的现金流 量：** |  |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到 的现金 |  | 813,750,787.11 | 1,487,487,356.04 |
| 收到的税费返还 |  |  |  |
| 收到其他与经营活动有关 的现金 |  | 25,793,459.50 | 12,710,357.10 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 839,544,246.61 | 1,500,197,713.14 |
| 购买商品、接受劳务支付 的现金 |  | 487,618,433.22 | 1,327,254,189.73 |
| 支付给职工及为职工支付 的现金 |  | 63,002,076.61 | 106,526,287.71 |
| 支付的各项税费 |  | 17,350,390.26 | 114,740,306.07 |
| 支付其他与经营活动有关 的现金 |  | 182,293,245.78 | 71,838,436.64 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 750,264,145.87 | 1,620,359,220.15 |
| 经营活动产生的现金流量 净额 |  | 89,280,100.74 | -120,161,507.01 |
| **二、投资活动产生的现金流 量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |  |
| 取得投资收益收到的现金 |  |  |  |
| 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现金 净额 |  |  |  |
| 处置子公司及其他营业单  位收到的现金净额 |  |  |  |
| 收到其他与投资活动有关 的现金 |  |  | 18,973,310.94 |
| 投资活动现金流入小计 |  |  | 18,973,310.94 |
| 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金 |  | 1,843,772.73 | 2,525,721.81 |
| 投资支付的现金 |  | 79,200,000.00 | 89,170,000.00 |
| 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 |  | 2,361,762,577.73 | 710,663,470.38 |
| 投资活动现金流出小计 |  | 2,442,806,350.46 | 802,359,192.19 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投资活动产生的现金 流量净额 |  | -2,442,806,350.46 | -783,385,881.25 |
| **三、筹资活动产生的现金流 量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 2,071,879,874.54 | 449,524,177.63 |
| 取得借款收到的现金 |  |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关 的现金 |  | 282,684,729.90 | 421,981,498.79 |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 2,354,564,604.44 | 871,505,676.42 |
| 偿还债务支付的现金 |  |  |  |
| 分配股利、利润或偿付利 息支付的现金 |  | 25,878,472.85 |  |
| 支付其他与筹资活动有关 的现金 |  | 301,388,316.11 | 1,800,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 327,266,788.96 | 1,800,000.00 |
| 筹资活动产生的现金 流量净额 |  | 2,027,297,815.48 | 869,705,676.42 |
| **四、汇率变动对现金及现金 等价物的影响** |  | -8,609,185.72 | 9,713,932.51 |
| **五、现金及现金等价物净增 加额** |  | -334,837,619.96 | -24,127,779.33 |
| 加：期初现金及现金等价 物余额 |  | 450,484,391.20 | 474,612,170.53 |
| **六、期末现金及现金等价物 余额** |  | 115,646,771.24 | 450,484,391.20 |

法定代表人：李檬 主管会计工作负责人：覃海宇 会计机构负责人：松岩

合并所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020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 |
| 实收资本（或股本） | 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 | 般 冈 险 准 备 | 未分配利润 | 其 他 | 小计 |
| 优  先  股 | 永  续  债 | 其 他 |
| ―、上年年末余 额 | 1,680,420,315.00 |  |  |  | -1,181,640,501.48 |  |  |  | 53,392,827.69 |  | 411,281,900.48 |  | 963,454,541.69 | 1,374,498.83 | 964,829,040.52 |
| 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 | 1,680,420,315.00 |  |  |  | -1,181,640,501.48 |  |  |  | 53,392,827.69 |  | 411,281,900.48 |  | 963,454,541.69 | 1,374,498.83 | 964,829,040.52 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 “一”号填列） | 127,327,327.00 |  |  |  | 1,944,552,547.54 |  | -3,000,000.00 |  |  |  | 269,606,515.05 |  | 2,338,486,389.59 | -1,328,926.64 | 2,337,157,462.95 |
| （―）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  | -3,000,000.00 |  |  |  | 295,484,987.90 |  | 292,484,987.90 | -2,023,381.47 | 290,461,606.43 |
| （二）所有者投 入和减少资本 | 127,327,327.00 |  |  |  | 1,944,552,547.54 |  |  |  |  |  |  |  | 2,071,879,874.54 | 694,454.83 | 2,072,574,329.37 |
| 1-所有者投入 的普通股 | 127,327,327.00 |  |  |  | 1,944,552,547.54 |  |  |  |  |  |  |  | 2,071,879,874.54 | 694,454.83 | 2,072,574,329.37 |
| 2-其他权益工 具持有者投入 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-股份支付计 入所有者权益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -25,878,472.85 |  | -25,878,472.85 |  | -25,878,472.85 |
| 1.提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.提取一般风 险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -25,878,472.85 |  | -25,878,472.85 |  | -25,878,472.85 |
| 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 | 1,807,747,642.00 |  |  |  | 762,912,046.06 |  | -3,000,000.00 |  | 53,392,827.69 |  | 680,888,415.53 |  | 3,301,940,931.28 | 45,572.19 | 3,301,986,503.47 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019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 |
| 实收资本（或股 本） | 其他权益工 具 | | | 资本公积 | 减 | 其 他 综 合 收 益 | 专项储备 | 盈余公积 |  | 未分配利润 | 其 他 | 小计 |
| 优先股 | 永 续 债 | 其 他 |
| 一、上年年末余额 | 1,331,666,659.00 |  |  |  | -703,946,114.37 |  |  |  | 27,418,915.90 |  | 178,658,922.08 |  | 833,798,382.61 | 235,682.99 | 834,034,065.60 |
| 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 | 1,331,666,659.00 |  |  |  | -703,946,114.37 |  |  |  | 27,418,915.90 |  | 178,658,922.08 |  | 833,798,382.61 | 235,682.99 | 834,034,065.60 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以  “一”号填列） | 348,753,656.00 |  |  |  | -477,694,387.11 |  |  |  | 25,973,911.79 |  | 232,622,978.40 |  | 129,656,159.08 | 1,138,815.84 | 130,794,974.92 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258,596,890.19 |  | 258,596,890.19 | -596,970.47 | 257,999,919.72 |
| （二）所有者投入 和减少资本 |  |  |  |  | 445,988,391.32 |  |  |  |  |  |  |  | 445,988,391.32 | 1,735,786.31 | 447,724,177.63 |
| 1.所有者投入的普 通股 |  |  |  |  | 449,524,177.63 |  |  |  |  |  |  |  | 449,524,177.63 |  | 449,524,177.63 |
| 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 |  |  |  |  | -3,535,786.31 |  |  |  |  |  |  |  | -3,535,786.31 | 1,735,786.31 | -1,800,000.00 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,973,911.79 |  | -25,973,911.79 |  |  |  |  |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,973,911.79 |  | -25,973,911.79 |  |  |  |  |
| 2.提取一般风险准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人：李檬

主管会计工作负责人：覃海宇

会计机构负责人：松岩

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或股 东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资 本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资 本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏 损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益计划变 动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合收益结 转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 .本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 | 348,753,656.00 |  |  |  | -923,682,778.43 |  |  |  |  |  |  |  | -574,929,122.43 |  | -574,929,122.43 |
| 四、本期期末余额 | 1,680,420,315.00 |  |  |  | -1,181,640,501.48 |  |  |  | 53,392,827.69 |  | 411,281,900.48 |  | 963,454,541.69 | 1,374,498.83 | 964,829,040.52 |

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | | | | | | | | | | |
| 实收资本（或股本） | 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 | 所有者权益合计 |
| 优先股 | 永 续 债 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 1,680,420,315.00 |  |  |  | -1,173,399,621.31 |  |  |  | 53,392,827.69 | 480,535,449.09 | 1,040,948,970.47 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 1,680,420,315.00 |  |  |  | -1,173,399,621.31 |  |  |  | 53,392,827.69 | 480,535,449.09 | 1,040,948,970.47 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列） | 127,327,327.00 |  |  |  | 1,944,552,547.54 |  |  |  |  | -70,654,671.99 | 2,001,225,202.55 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -44,776,199.14 | -44,776,199.14 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 127,327,327.00 |  |  |  | 1,944,552,547.54 |  |  |  |  |  | 2,071,879,874.54 |
| 1.所有者投入的普通股 | 127,327,327.00 |  |  |  | 1,944,552,547.54 |  |  |  |  |  | 2,071,879,874.54 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -25,878,472.85 | -25,878,472.85 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -25,878,472.85 | -25,878,472.85 |
| 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 | 1,807,747,642.00 |  |  |  | 771,152,926.23 |  |  |  | 53,392,827.69 | 409,880,777.10 | 3,042,174,173.02 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019年度 | | | | | | | | | | |
| 实收资本（或股本） | 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 | 所有者权益合计 |
| 优先股 | 永续 债 | 其 他 |
| 一、上年年末余额 | 1,331,666,659.00 |  |  |  | -699,241,020.51 |  |  |  | 27,418,915.90 | 246,770,243.03 | 906,614,797.42 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 1,331,666,659.00 |  |  |  | -699,241,020.51 |  |  |  | 27,418,915.90 | 246,770,243.03 | 906,614,797.42 |
| 三、本期增减变动金额（减 少以，，一,，号填列） | 348,753,656.00 |  |  |  | -474,158,600.80 |  |  |  | 25,973,911.79 | 233,765,206.06 | 134,334,173.05 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 259,739,117.85 | 259,739,117.85 |
| （二）所有者投入和减少资 本 |  |  |  |  | 449,524,177.63 |  |  |  |  |  | 449,524,177.63 |
| 1.所有者投入的普通股 |  |  |  |  | 449,524,177.63 |  |  |  |  |  | 449,524,177.63 |
| 2.其他权益工具持有者投入 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入所有者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,973,911.79 | -25,973,911.79 |  |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,973,911.79 | -25,973,911.79 |  |
| 2.对所有者（或股东）的分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益计划变动额结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合收益结转留存收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 .本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 | 348,753,656.00 |  |  |  | -923,682,778.43 |  |  |  |  |  | -574,929,122.43 |
| 四、本期期末余额 | 1,680,420,315.00 |  |  |  | -1,173,399,621.31 |  |  |  | 53,392,827.69 | 480,535,449.09 | 1,040,948,970.47 |

法定代表人：李檬

主管会计工作负责人：覃海宇

会计机构负责人：松岩

**三、公司基本情况**

1. **公司概况**

J适用 口不适用

天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称公司或本公司）原名广西慧金科技 股份有限公司（以下简称慧金科技公司），慧金科技公司前身系北海通发实业股份有限 公司，是经广西壮族自治区人民政府以“桂体改股字（1993）106号”文批准，于1993年 11月28日以定向募集方式设立的股份有限公司。1996年本公司按《公司法》进行了 规范，经广西壮族自治区人民政府以“桂体改股字（1996）83号”文批准，公司总股本 1,158.5万人民币元，其中法人股1,150万人民币元，内部职工股8.5万人民币元，并 在广西壮族自治区工商行政管理局进行了登记。

2019年4月28日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司吸收合 并天下秀科技股份有限公司暨关联交易方案的议案》。2019年5月21日，公司2018 年年度股东大会审议通过上述议案。本次重大资产重组具体方案为：

上市公司向北京天下秀科技股份有限公司（以下简称原天下秀公司）所有股东发行 股份购买原天下秀公司100%股权，发行股份的价格为3.00元/股，不低于定价基准 日前60个交易日上市公司股票交易均价的90%，如上市公司在定价基准日至发行日 期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行价格亦将作相应调 整。

根据《换股吸收合并协议》及其补充协议，标的资产交易价格以具有证券期货业 务资格的资产评估机构出具的评估结果为依据并考虑期后调整事项，根据天源出具的 《评估报告》（天源评报字［2019］第0096号），以2018年12月31日为评估基准日， 本次交易中标的资产截至评估基准日的评估值为3,946,567,800元，考虑期后事项调整 后的价值为3,995,074,390元，在交易各方的友好协商下，最终确定为3,995,000,000元。 上市公司拟向原天下秀公司的全体股东共发行1,331,666,659股股份并吸收合并原天 下秀公司；上市公司为吸收合并方，原天下秀公司为被吸收合并方，吸收合并完成后， 原天下秀公司将注销法人资格，上市公司作为存续主体，将承接（或以其子公司承接） 原天下秀公司的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利和义务, 同时，原天下秀公司持有的46,040,052股上市公司股票将相应注销。

本次发行股份定价基准日为公司第九届董事会第七次会议决议公告日（即2018年 12月3日），定价基准日前20个交易日公司股票交易均价为3.59元/股、前60个交易 日公司股票交易均价为3.32元/股、前120个交易日公司股票交易均价为3.40元/股。 经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的股份发行价格为3.00元/股，不低于 定价基准日前60个交易日股票交易均价的90%。

2019年8月8日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2019 年第37次会议审核，公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司暨关联交易获有条 件通过。

2019年9月11日,公司收到中国证监会《关于核准广西慧金科技股份有限公司吸 收合并北京天下秀科技股份有限公司的批复》（证监许可〔2019〕1659号），核准公司向 ShowWorld HongKong Limited 发行 332,615,750 股股份、向 WB Online Investment Limited发行147,726,614股股份、向青岛利兹利投资合伙企业（有限合伙）（曾用名“北 京利兹利投资合伙企业（有限合伙）”）发行127,186,438股股份、向深圳麻隆金实投资管 理中心（有限合伙）发行100,387,904股股份、向嘉兴腾元投资合伙企业（有限合伙）发行 99,501,207股股份、向厦门赛富股权投资合伙企业（有限合伙）发行99,501,207股股份、 向青岛永盟投资合伙企业（有限合伙）（曾用名“北京永盟投资合伙企业（有限合伙）”发行 95,510,860股股份、向澄迈新升投资管理中心（有限合伙）发行93,543,291股股份、向 杭州长潘股权投资合伙企业（有限合伙）发行65,905,768股股份、向海南金慧投资管理 中心（有限合伙）发行59,479,942股股份、向宁波梅山保税港区文泰投资合伙企业（有限 合伙）发行37,645,509股股份、向北京宏远伯乐投资中心（有限合伙）发行28,519,270股 股份、向合肥中安润信基金投资合伙企业（有限合伙）发行19,012,847股股份、向上海 沁朴股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行15,210,296股股份、向深圳市招远秋实投 资合伙企业（有限合伙）发行9,919,756股股份吸收合并北京天下秀科技股份有限公司。

2019年12月10日，公司收到广西壮族自治区商务厅转发的中华人民共和国商务 部出具的《关于原则同意广西慧金科技股份有限公司吸收合并北京天下秀科技股份有 限公司等事项的批复》（商资批[2019]696号），原则同意公司吸收合并北京天下秀科技 股份有限公司，原则同意 Show World HongKong Limited> WB Online Investment Limited因上述吸收合并战略投资上市公司。

2019年12月10日，公司与原天下秀公司签署了《资产交割协议》，根据协议约 定，以2019年12月10日为交割日，自交割日起，原天下秀公司的全部资产、负债、 合同及其他一切权利、义务和责任将由上市公司享有和承担。

2019年12月11日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中汇会 验[2019]5096号），截至2019年12月10日止，公司已收到交易对方以其拥有的北京 天下秀科技股份有限公司经评估净资产认缴的新增注册资本合计1,331,666,659.00元。 本次变更后公司股本总额为1,680,420,315.00元，其中：有限售条件股份 1,331,666,659.00元，占变更后注册资本的79.25%；无限售条件股份348,753,656.00 元，占变更后注册资本的20.75%。

2019年12月30日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更 登记证明》，公司已于2019年12月30日办理完毕本次吸收合并事项发行股份登记， 本次发行的1,331,666,659股A股股份已登记至Show World HongKong Limited等15 名交易对方名下。同时，原天下秀公司持有的上市公司46,040,052股股份已办理股份 注销手续。

根据公司第十届董事会第二次会议、2020年第二次临时股东大会、第十届董事会 第三次会议决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]1666号文《关于核 准天下秀数字科技（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司拟向符合 中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机 构投资者、合格境外机构投资者、自然人投资者以及其他合法投资者等不超过35名 的特定对象非公开发行A股股票不超过504,126,094股（含504,126,094股）A股股票。

2020年9月3日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中汇会验 [2020]5770号），截至2020年9月3日止，公司以非公开方式向20名特定对象发行人 民币普通股（A股）127,327,327股，发行价格为人民币16.65元/股，募集资金合计 2,119,999,994.55元。募集资金扣除相关发行费用48,120,120.01（不含增值税）元（， 本次募集资金净额为人民币2,071,879,874.54元，其中增加股本为人民币 127,327,327.00元，增加资本公积为人民币1,944,552,547.54元。本次变更后累计实收 股本为人民币1,807,747,642.00元。

本公司属信息传输、软件和信息技术服务业。经营范围为：软件开发；食品经营 （依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）；广告发布（非广播电台、 电视台、报刊出版单位）；广告设计、制作、代理；市场调查；社会经济咨询服务； 信息系统集成服务；图文设计制作；通信设备零售；计算机及通讯设备租赁；技术服 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；信息技

术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网 数据服务；信息系统运行维护服务；专业设计服务；办公服务；教育咨询服务；信息 咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；互联网安全服务；版权代理； 科技中介服务；礼仪服务；会议及展览服务；文艺创作；项目策划与公关服务；个人 商务服务；组织文化艺术交流活动；文具用品零售；体育用品制造；文具用品批发; 工艺美术品及收藏品批发；文化娱乐经纪人服务；娱乐性展览；非居住房地产租赁; 科普宣传服务；销售代理；数字文化创意技术装备销售；工艺品及收藏品零售；住房 租赁；物业管理；房地产经纪（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限 制的项目）。

本财务报表及财务报表附注已于2021年04月19日经公司董事会批准对外报出。

1. **合并财务报表范围**

J适用 口不适用

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共20家，详见附注九“在其他主体中的 权益”。与上年度相比，本公司本年度合并范围增加12家，注销和转让0家，详见附 注八“合并范围的变更”。

**四、 财务报表的编制基础**

1. **编制基础**

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企 业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员 会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号一一财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制财务报表。

1. **持续经营**

J适用 口不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事 项或情况。

**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：

J适用口不适用

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收 入等交易和事项指定了若干具体会计政策和会计估计，具体会计政策参见附注五、38 的相关说明。

1. **遵循企业会计准则的声明**

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务 状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

1. **会计期间**

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

138 / 251

1. **营业周期**

J适用 口不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的 期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标 准。

1. **记账本位币**

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币。

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

1. **同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

J适用 口不适用

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

1 .同一控制下企业合并的会计处理

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂 时性的，为同一控制下的企业合并。

公司在企业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，按照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。公司取 得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额与支付的 合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减 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，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，由于被投资方重新计 量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

1. 非同一控制下企业合并的会计处理

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制 下的企业合并。

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

如果在购买日或合并当期期末，因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出 的各项资产的公允价值，或合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值， 合并当期期末，公司以暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算。自购买日算起12 个月内取得进一步的信息表明需对原暂时确定的价值进行调整的，则视同在购买日发 生，进行追溯调整，同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息进行相关的调整;

自购买日算起12个月以后对企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债价值的 调整，按照《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和会计差错更正》 的原则进行处理。

公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所 得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信 息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的 经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的， 差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产, 计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次 交易是否属于“一揽子交易”。多次交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或 多种情况，通常表明应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。

属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。 不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前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的差额计 入当期投资收益；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受益计划净负债或净 资产变动而产生的其他综合收益除外。

1. 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。
2. **合并财务报表的编制方法**

J适用 口不适用

1. 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。控制是指本公司拥有对被投资方的 权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的 权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。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）。

1. 合并报表的编制方法

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并报表。 本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准 则的确定、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本公司整体财务状况、经营 成果和现金流量。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易和往 来对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

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， 同时调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并

140 / 251

后的报表主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数; 以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。将子公司自购买日至 期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至期末的现金流量纳入 合并现金流量表。

子公司少数股东应占的权益、损益和当期综合收益中分别在合并资产负债表中所 有者权益项目下、合并利润表中净利润项目和综合收益总额项下单独列示。子公司少 数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而 形成的余额，冲减少数股东权益。

1. 购买少数股东股权及不丧失控制权的部分处置子公司股权

本公司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中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的, 调整留存收益。

1. 丧失控制权的处置子公司股权

本期本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并 利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投 资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按 照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允 价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产 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。与原有子公司股权 投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用被购买方直接处置相关资产和负债相 同的基础进行会计处理（即除了在该原有子公司重新计量设定受益计划外净负债或者 净资产导致的变动以外，其余一并转入当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按 照《企业会计准则第2号一一长期股权投资》或《企业会计准则第22号一一金融工 具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、21 “长期股权投资”或本 附注五、10 “金融工具”。

1. 分步处置对子公司股权投资至丧失控制权的处理

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置 对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。

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

不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情 况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失 了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。即在丧失控制权之 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，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价）。在丧失控制权 时不得转入丧失控制权当期的损益。

1. **合营安排分类及共同经营会计处理方法**

J适用 口不适用

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。本公司根据在 合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。

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。本公司对合营 企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、21 “权益法核算的长期股权投资”中所 述的会计政策处理。

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：

1. 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
2. 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
3. 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4. 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
5. 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。 当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）或者自共 同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该项交易产生的 损益中属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号一 一资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或者出售资产 的情况，本公司全额确认损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承 担的份额确认该损失。
6. **现金及现金等价物的确定标准**

在编制现金流量表时，将本公司库存现金及可以随时用于支付的存款确认为现金。 现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、 易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

1. **外币业务和外币报表折算**

J适用 口不适用

1. 外币交易业务

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当 日外汇牌价的中间价，下同）折合记账本位币记账。但公司发生的外币兑换业务或涉 及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

1. 外币货币性项目和非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生 的汇兑差额，除：（1）属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的 汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；（2）用于境外经营净投资有效套期的套期 工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）； 以及（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的外币货币性项目除摊余成本之 外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位 币金额计量。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，计入当期损益。

1. **金融工具**

J适用 口不适用

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。 金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类、确认依据和计量方法
2. 金融资产和金融负债的确认和初始计量

本公司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。对于以常规 方式购买或出售金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债, 或者在交易日终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的 应收款项。

金融资产和金融负债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和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其 他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于初始确认时不 具有重大融资成分的应收账款，按照本附注五、38的收入确认方法确定的交易价格进 行初始计量。

1. 金融资产的分类和后续计量

本公司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 分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金 融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1. 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产，是指同时符合下列条件的金融资产：①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；②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。

该类金融资产在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，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。

对于金融资产的摊余成本，应当以该金融资产的初始确认金额经下列调整后的结 果确定：①扣除已偿还的本金；②加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到 期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额；③扣除累计计提的损失准备。

实际利率法，是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费 用分摊计入各会计期间的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期 的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利 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(如提前还 款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期 信用损失。

本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入，但下列情况除外: ①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的 摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生 信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产的摊余成 本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善 而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述规定之后发生的某一事件 相联系，应转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

1. 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其他综合收益的金融资产，是指同时符合下列条件 的金融资产：①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。②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。

该类金融资产在初始确认后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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可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。该指定基于单项非交易性权益工 具投资的基础上作出，且相关投资从工具发行者的角度符合权益工具的定义。此类投 资在初始指定后，除了获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外, 其他相关的利得或损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益。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。

3）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1）、2）情形外，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，如果能够消除或显著减少会计错配, 可以将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。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资 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。

该类金融资产在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当 期损益。

（3）金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债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、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金融负债、财务 担保合同及以摊余成本计量的金融负债。

1）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（含属 于金融负债的衍生工具）和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。在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债 的，该金融负债应当按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债在初始确认后以公允价值进 行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益。

因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中 的会计错配。该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。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。

2） 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金融 负债

该类金融负债按照本附注2,金融资产转移的会计政策确定的方法进行计量。

3） 财务担保合同

财务担保合同，是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿 付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

不属于上述1）或2）情形的财务担保合同，在初始确认后按照下列两项金额之中 的较高者进行后续计量：①按照本附注五、10金融工具的减值方法确定的损失准备金 额；②初始确认金额扣除按照本附注五、38的收入确认方法所确定的累计摊销额后的 余额。

4）以摊余成本计量的金融负债

除上述1）、2）、3）情形外，本公司将其余所有的金融负债分类为以摊余成本计量 的金融负债。

该类金融负债在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，产生的利得或损失 在终止确认或在按照实际利率法摊销时计入当期损益。

（4 ）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。 本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。与权益性 交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股 票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

1. 金融资产转移的确认依据及计量方法

金融资产转移，是指本公司将金融资产（或其现金流量）让与或交付该金融资产发 行方以外的另一方。金融资产终止确认，是指本公司将之前确认的金融资产从其资产 负债表中予以转出。

满足下列条件之一的金融资产，本公司予以终止确认：（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；（3）该金融资产已转移，虽然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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若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，且保 留了对该金融资产的控制的，则按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金 融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价 值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益:

（1）被转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与 原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。金 融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确 认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金 额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分在终止确认日的账面价值；（2）终止确认部 分收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部 分的金额之和。对于本公司指定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，整体或部分转移满足终止确认条件的，按上述方法计算的差额计入留 存收益。

1. 金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的,本公司终止确认该金融负债（或该 部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替 换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金 融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款做 出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转 出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。本公司回购金融负债一 部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值 的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与 支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

1. 金融工具公允价值的确定

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见本附注五、10。

5 .金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、合同资产、以公 允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及本附注五、 10所述的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。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。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始 确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号一一收入》规范的交易形成的应收款项或合同资 产及租赁应收款，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损 失金额计量损失准备。

对于由《企业会计准则第14号一一收入》规范的交易形成的不含重大融资成分 的应收款项或合同资产，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期 信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融工具，本公司按照一般方法计量损失准备，在每个资 产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确 认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信 用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失 的金额计量损失准备。

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。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，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，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。对于在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据的 金融工具，本公司以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。若本公司判断金融 工具在资产负债表日只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确 认后并未显著增加。

本公司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，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务工具投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不 抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

1. 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。

1. **应收票据**

**应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

J适用口不适用

本公司按照本附注五、10所述的简化计量方法确定应收票据的预期信用损失并进 行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流 量之间的差额的现值计量应收票据的信用损失。当单项应收票据无法以合理成本评估 预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，参考 历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损

|  |  |
| --- | --- |
| 失，确定组合的依据如下： | |
| 组合名称 | 确定组合的依据 |
| 银行承兑汇票组合 | 承兑人为信用风险较低的银行 |
| 商业承兑汇票组合 | 承兑人为信用风险较高的企业 |

1. **应收账款**

**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

J适用口不适用

本公司按照本附注五、10所述的简化计量方法确定应收账款的预期信用损失并进 行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流 量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估 预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，参考 历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损 失，确定组合的依据如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 组合名称 | 确定组合的依据 |
| 账龄组合 | 按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款 |
| 关联方组合 | 应收本公司合并报表范围内关联方款项 |

1. 应收款项融资

口适用J不适用

1. **其他应收款**

**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

J适用口不适用

本公司按照本五、10所述的一般方法确定其他应收款的预期信用损失并进行会计 处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间 的差额的现值计量其他应收款的信用损失。当单项其他应收款无法以合理成本评估预 期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，参考 历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损 失，确定组合的依据如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 组合名称 | 确定组合的依据 |
| 账龄组合 | 按账龄划分的具有类似信用风险特征的其他应收款 |
| 关联方组合 | 应收本公司合并范围内子公司款项，关联方单位财务状况良好 |

1. **存货**

J适用 口不适用

1. 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在 产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料、在途物资和委托加工物资等。
2. 企业取得存货按实际成本计量。（1）外购存货的成本即为该存货的采购成本, 通过进一步加工取得的存货成本由采购成本和加工成本构成。（2）债务重组取得债务 人用以抵债的存货，以放弃债权的公允价值和使该存货达到当前位置和状态所发生的 可直接归属于该存货的相关税费为基础确定其入账价值。（3）在非货币性资产交换具 备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产 交换换入的存货通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据 表明换入资产公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产 的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本。（4）以同一控制下的企业吸收 合并方式取得的存货按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业 吸收合并方式取得的存货按公允价值确定其入账价值。
3. 企业发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法。
4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

包装物按照一次转销法进行摊销。

1. 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。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，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异 常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定，其中：

（1） 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经 营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变 现净值；

（2） 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计 售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其 可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在 合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌 价准备的计提或转回的金额。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货, 按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相 同或者类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌 价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的 可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的 金额计入当期损益。

1. 存货的盘存制度为永续盘存制。
2. **合同资产**
3. **.合同资产的确认方法及标准**

口适用J不适用

1. **.合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

口适用J不适用

1. **持有待售资产**

J适用 口不适用

1. 划分为持有待售类别的条件

公司主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同)而非持续使用 一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，在满足下列条件时，将其划分为持有待 售类别：

1. 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
2. 出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺， 预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监督部门批准后方可出售 的，公司已经获得批准。确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力 的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议 出现重大调整或者撤销的可能性极小。

公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，当拟出售的子 公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整 体划分为持有待售类别，在合并报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。 持有待售的非流动资产或处置组不再满足持有待售类别划分条件的，公司停止将其划 分为持有待售类别。部分资产或负债从持有待售的处置组中移除的，处置组中剩余资 产或负债新组成的处置组仍满足持有待售划分条件的，公司将新组成的处置组划分为 持有待售类别，否则将满足持有待售类别划分条件的非流动资产单独划分为持有待售 类别。

对于当期首次满足持有待售类别划分条件的非流动资产或处置组，不调整可比会 计期间的资产负债表。

1. 持有待售类的非流动资产或处置组的初始计量及后续计量

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司在初始计量时比较 假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的 净额，以两者孰低计量。除公司合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产 或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当 期损益。

公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定 计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。在初始计量或资产负债表日 重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用 后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为 资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。持有待售的非流动 资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中的负债的利息 和其他费用应继续予以确认。

公司对持有待售的处置组确认资产减值损失金额时，先抵减处置组商誉的账面价 值，再根据处置组中适用《企业会计准则第42号一一持有待售的非流动资产、处置 组和终止经营》(以下简称第42号准则)计量规定的各项非流动资产账面价值所占比 重，按比例抵减其账面价值。公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时，首 先按照相关会计准则规定计量处置组中不适用第42号准则计量规定的资产和负债的 账面价值，再按照上述相关规定进行会计处理。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加 的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失 金额内转回，转回金额计入当期损益；划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不 得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以 前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用第42号准则计量规定 的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额依据处置组中除商誉外的适 用第42号准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价 值，同时将转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值以及划分为持有待售类别 前确认的资产减值损失不得转回。

3 .划分为持有待售类别的终止确认和计量

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有 待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：(1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认 的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；(2)可收回金额。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期 损益。

1. **债权投资**
2. **.债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

J适用口不适用

本公司按照本附注五、10所述的一般方法确定债权投资的预期信用损失并进行会 计处理。在资产负债表日，本公司按单项债权投资应收取的合同现金流量与预期收取 的现金流量之间的差额的现值计量债权投资的信用损失。

1. **其他债权投资**
2. **.其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

J适用口不适用

本公司按照本附注五、10所述的一般方法确定其他债权投资的预期信用损失并进 行会计处理。在资产负债表日，本公司按单项其他债权投资应收取的合同现金流量与 预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他债权投资的信用损失。

1. **长期应收款**
2. **.长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

口适用J不适用

1. **长期股权投资**

J适用 口不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大 影响的长期股权投资，包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

1. 共同控制和重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动 必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投 资单位实施共同控制且对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利 的，被投资单位为本公司的合营企业。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，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控 制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影 响的，被投资单位为本公司联营企业。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。

1. 长期股权投资的投资成本的确定
2. 同一控制下的合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务 或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按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的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成 本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值或发行股份的面值总额之 间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取 得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于

“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权 的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东 权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资 成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日 进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲 减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为其他权益工 具投资而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

1. 非同一控制下的企业合并形成的，公司按照购买日确定的合并成本作为长期 股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方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。购买方为企业合并 而发生的审计、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；购买方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。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业 合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。通过多次交 易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于

“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进 行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加 上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本；原持有 的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理；原持有股权投资为 其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益 的累计公允价值变动直接转入留存收益。

1. 除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量： 以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证 券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本，与发行权益性证券 直接相关的费用，按照《企业会计准则第37号一一金融工具列报》的有关规定确定； 在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量 的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的 相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠; 不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作 为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投 资成本以放弃债权的公允价值为基础确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税 金及其他必要支出也计入投资成本。

对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制 的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》确 定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始 投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之 间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当直接转入留存收益。

3 .长期股权投资的后续计量及损益确认方法

1. 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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，公司按照享有被投资单位宣 告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

1. 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资 的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额 应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，被投资单 位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被 投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益和其他综合收益等。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；在确认应享有被投资单位净损益的 份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单 位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有 的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收 益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有 者权益。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例 计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的 未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减 长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实 质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失、冲减长期 应收项目的账面价值。经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务 的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现 净利润的，本公司在收益弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、 其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

对于本公司向合营企业与联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期 股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投 资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合 营企业或者联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全 额计入当期损益。本公司自联营及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准 则第20号一一企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

4.长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

(1)权益法核算下的长期股权投资的处置

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处 置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或者负债相同的基础，按相应比 例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收 益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损 益。

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

1. 成本法核算下的长期股权投资的处置

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

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。

公司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，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，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和其他所有者权益按比例结转；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 ――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 与账面价值间的差额计入当期损益，其他综合收益和其他所有者权益全部结转为当期 损益。

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

1. **投资性房地产**

不适用

1. **固定资产**
2. **.确认条件**

J适用口不适用

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租 或经营管理持有的；(2)使用寿命超过一个会计年度。

固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流 入企业；(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合 上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

1. **.折旧方法**

J适用口不适用

固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售 非流动资产时停止计提折旧。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同的方 式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率和折旧方法，分别计提折旧。各类固定资 产折旧年限和折旧率如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定资产类别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 预计净残值率(%) | 年折旧率(%) |
| 运输工具 | 平均年限法 | 10 | 5 | 9.5 |
| 电子设备及其他 | 平均年限法 | 5 | 5 | 19 |

说明：

(1)符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用

年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

1. 已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额 计算折旧率。
2. 公司至少年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核， 如发生改变则作为会计估计变更处理。
3. **.融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

J适用 口不适用

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；

1. 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；
2. 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；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租 赁资产公允价值；
3. 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。

其他说明：

1. 因开工不足、自然灾害等导致连续3个月停用的固定资产确认为闲置固定资 产(季节性停用除外)。闲置固定资产采用和其他同类别固定资产一致的折旧方法。
2. 若固定资产处于处置状态，或者预期通过使用或处置不能产生经济利益，则 终止确认，并停止折旧和计提减值。
3. 固定资产出售、转让、报废或者毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费 后的差额计入当期损益。
4. 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
5. **在建工程**

J适用 口不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠地计量则予以确认。 在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定 可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后 再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
3. **借款费用**

口适用 J不适用

1. **生物资产**

口适用 J不适用

1. **油气资产**

口适用 J不适用

1. **使用权资产**

口适用J不适用

1. **无形资产**

**（1）.计价方法、使用寿命、减值测试**

J适用口不适用

1. 无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。外购无形资产的成本，包括购买价、相关税费以 及直接归属于该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正 常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为 基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以放弃债权的公允价值和可直 接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本为基础确定其入账价值。在 非货币性资产交换具备商业实质且换入或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提 下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作 为换入无形资产的成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更可靠；不满足上 述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无 形资产的成本，不确认损益。

与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且成本能可靠地 计量，则计入无形资产成本。除此之外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发构建厂房等建筑物，相关的 土地使用权支出和建筑物建造成本分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房 屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间分配，难以合理分配的，全部 作为固定资产处理。

1. 无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家 论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿 命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿 命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：（1）运用该 资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；（2）技术、工 艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；（3）以该资产生产的产品或提供劳 务的市场需求情况；（4）现在或潜在的竞争者预期采取的行动；（5）为维持该资产带来 经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；（6）对该资产控 制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；（7）与公司持有其他 资产使用寿命的关联性等。使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 预计使用寿命依据 | 期限（年） |
| 软件 | 预计受益期限 | 5-10 |
| 商标 | 预计受益期限 | 5 |

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的 预期实现方式系统合理地摊销，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予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并 进行减值测试。

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；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。

**（2）.内部研究开发支出会计政策**

J适用口不适用

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。划分研究阶段 和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研 究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成 果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、 产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目 开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使 其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意 图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存 在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；（4） 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用 或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。如不满 足上述条件的，于发生时计入当期损益；无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的， 将发生的研发支出全部计入当期损益。

1. **长期资产减值**

口适用 J不适用

1. **长期待摊费用**

J适用 口不适用

长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定的期限内平均摊销。如果长期待 摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入 当期损益。其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限 两者中较短的期限平均摊销。

融资租赁方式租入的固定资产符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、 剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

1. **合同负债**

**（1）.合同负债的确认方法**

J适用口不适用

合同负债，是指企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。公司将同 一合同下的合同资产和合同负债相互抵消后以净额列示。

1. **职工薪酬**

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的 报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。 企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也 属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期 应付职工薪酬”项目。

1. **.短期薪酬的会计处理方法**

J适用 口不适用

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。职工福利费为非货币性福利的， 如能够可靠计量的，按照公允价值计量。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。

1. **.离职后福利的会计处理方法**

J适用 口不适用

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

本公司按当期政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司 提供服务的会计期间，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。

1. **.辞退福利的会计处理方法**

J适用 口不适用

在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或者裁减建议所提供的辞退福利 时，和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。但辞退福利预期在年度报告期结束 后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提 供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合 预计负债确认条件时，计入当期损益(辞退福利)。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。

1. **.其他长期职工福利的会计处理方法**

J适用 口不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计 划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。但相关职工薪酬成本中 “重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资 产成本。

1. **租赁负债**

口适用J不适用

1. **预计负债**

J适用 口不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，将其确认为预计负债：1.该义务 是承担的现时义务；2.该义务的履行很可能导致经济利益流出；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。

最佳估计数分别分以下情况处理：所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范 围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值：即上下限金 额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围 但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估 计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可 能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本 确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值 不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

1. **股份支付**

口适用 J不适用

1. **优先股、永续债等其他金融工具**

口适用 J不适用

1. **收入**

**（1）.收入确认和计量所采用的会计政策**

J适用口不适用

本公司自2020年1月1日起执行财政部于2017年7月5日发布《企业会计准则 第14号一一收入（2017年修订）》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）。

1. 收入的总确认原则

新收入准则下，公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了 合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

满足下列条件之一的，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）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济 利益；（2）客户能够控制公司履约过程中在建的商品；（3）公司履约过程中所产出的商 品具有不可替代用途，且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，公司在该段时间内按照履约进度确认收入， 但是，履约进度不能合理确定的除外。当履约进度不能合理确定时，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，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。 在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：（1）公司就该商品享有现 时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；（2）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；（3）公司已将该商品实物转移给客 户，即客户已实物占有该商品；（4）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；（5）客户已接受该商品； （6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺 商品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。交易价格，是公司因向客户转让商品而预期有权收取 的对价金额。公司代第三方收取的款项以及公司预期将退还给客户的款项，作为负债 进行会计处理，不计入交易价格。合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能 发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不 确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资 成分的，公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价 格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开 始日，公司预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同 中存在的重大融资成分。

1. 本公司收入的具体确认原则

（1） 红人营销平台业务

本公司建立了基于自有技术开发的互联网自媒体交易平台，为客户提供自助式自 媒体交易服务。该等平台是针对有社交媒体推广需要的广告主和有意愿发布广告的自 媒体推出的社交媒体推广平台，广告主可以授权平台通过发布任务的形式，选择社交 媒体推广用户进行商业有偿信息的推广，自媒体用户在通过平台审核后，可选择接受 有偿信息发布的任务，接受任务成功执行后可获得相应的任务报酬。相关交易由广告 主和自媒体自主完成，公司将从自媒体用户的实际结算收益中收取一定比例的平台技 术服务费，在自媒体用户完成任务后一次性确认收入。

对于其他客户，公司提供基于平台数据分析的红人营销服务，根据客户需求选定 新媒体供应商，为客户提供推广投放及相关服务。公司根据实际投放情况向客户收取 服务费，在新媒体供应商完成投放时确认收入。（2）红人经济生态链创新业务板块

（2） 红人经济生态链创新业务板块

公司致力于打造红人经济良性资源生态，为不同阶段的红人（内容创业者）和MCN 提供全链路赋能加速服务，包括红人培训、内容创意运营、商业托管、IP孵化、品牌 传播、资本对接等一站式解决方案。公司根据合同提供服务，在客户确认服务提供完 成时确认收入。

**（2）.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**

口适用J不适用

1. **合同成本**

口适用J不适用

1. **政府补助**

J适用口不适用

1. .政府补助的分类

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产 相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政 贴息等；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。对 于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会 计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

本公司在进行政府补助分类时采取的具体标准为：

1. 政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补 助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府 补助。
2. 根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生 的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。
3. 若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将该政府补助款划分为与 资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助：1)政府文件明确了补助所针对的特定 项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相 对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更； 2)政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府 补助。
4. .政府补助的确认时点

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于 期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持 资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

1. 所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以 主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的(任 何符合规定条件的企业均可申请)，而不是专门针对特定企业制定的；
2. 应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财 政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；
3. 相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政 预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；
4. 根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件(如有)。

3.政府补助的会计处理 政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按公 允价值计量；非货币性资产公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。按照名义金 额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对政府补助采用的是总额法，具体会计处理如下：

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统 的方法分期计入当期损益；相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁 损的，将相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确 认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业 已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

1. 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供 贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策 性优惠利率计算相关借款费用。
2. 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费 用。

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分以下情况进行会计处理：

1. 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；
2. 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益;

(3 )属于其他情况的，直接计入当期损益。

政府补助计入不同损益项目的区分原则为：与本公司日常活动相关的政府补助， 按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与本公司日常活动无关的政 府补助，计入营业外收支。

1. **递延所得税资产/递延所得税负债**

J适用 口不适用

1 .递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量

本公司根据资产、负债与资产负债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。公司当期所得税和递延所得税作为所得税费 用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在 所有者权益中确认的交易或者事项。

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，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。

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。

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的 项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按 照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所 得税负债。

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额 为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来 抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。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，则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，转回减记的金额。

1. 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同 时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税 资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或 者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回 的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、 清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

1. **租赁**
2. **.经营租赁的会计处理方法**

J适用 口不适用

1. 出租人：公司出租资产收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直 线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用， 计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在这个租赁期间内按照与租赁相关收 入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费 用时，公司将该部分费用从租金收入总额扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。 或有租金于实际发生时计入当期损益。
2. 承租人：公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按 直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入 当期费用；资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费 用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。或有租 金于实际发生时计入当期损益。
3. **.融资租赁的会计处理方法**

口适用 J不适用

1. **.新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法**

口适用J不适用

1. **其他重要的会计政策和会计估计**

J适用 口不适用

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无 法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是 基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判 断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负 债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的 估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。本公 司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影 响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的， 其影响数在变更当期和未来期间予以确认。于资产负债表日，本公司需对财务报表项 目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

1. .金融工具的减值

本公司采用预期信用损失模型对以摊余成本计量的应收款项及债权投资、合同资 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融资及其他债权投资等的 减值进行评估。运用预期信用损失模型涉及管理层的重大判断和估计。预期信用损失 计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数 据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。实际 的金融工具减值结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响金融工具的账面 价值及信用减值损失的计提或转回。

1. .非金融非流动资产减值

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）的产量、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产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年评估商誉是否发生减值，要求对分配了商誉的资产组的使用价值 进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择 恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

1. .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，本公司就所有未利用的税 务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司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。

1. .所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不 确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项 的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所 得税和递延所得税产生影响。

1. 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、 延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且 履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履 行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很 大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的 风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预 计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法 反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

1. 公允价值计量

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的 公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据；如果无法获得第一层次 输入值，则聘用第三方有资质的评估机构进行估值，在此过程中本公司管理层与其紧 密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。在确定各类资产和负债的公允 价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注十一 “公允价值”披露。

44.重要会计政策和会计估计的变更

（1）.重要会计政策变更

J适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的 内容和原因 | 审批程序 | 备注（受重要影响的报表项目名称 和金额） |
| 2020年起首次执 行新收入准则 | 2020年3月23日公司召开的第 十届监事会第二次会议、第十 届董事会第二次会议审议通过 （独立董事发表了同意的独立 意见）；且已经2020年第二次 临时股东大会审议通过 | 2020年期初余额  预收款项：-29,826,217.68元 合同负债：28,137,941.21元 其他流动负债：1,688,276.47元 |

其他说明

原收入准则下，公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。商品销售收 入同时满足下列条件时予以确认：（1）公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移 给购买方；（2）公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商 品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企 业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

新收入准则下，公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了 合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。在满足一定条件时, 公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同 中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品 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。

新收入准则的实施未引起本公司收入确认具体原则的实质性变化，仅根据新收入 准则规定中履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中增加列示合同资产 或合同负债。

（2）.重要会计估计变更

J适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计估计变更的内容和原因 | 开始适用的时点 | 备注（受重要影 响的报表项目 名称和金额） |
| 本公司原对应收账款的预期信用损失采用账龄比例法计算， 为合理反映坏账准备金额，自2020年1月1日起，改按迁 徙率计算预期信用损失。 | 自2020年1月1日起 | [注1] |

其他说明

[注1]:本公司对此项会计估计变更采用未来适用法，本期受重要影响的报表项目和 金额如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 受重要影响的报表项目 | 合并报表影响金额 | 母公司报表影响金额 |
| 2020年12月31日资产负债表项目 |  |  |
| 应收账款 | -6,425,668.25 | -2,834,920.33 |
| 2020年度利润表项目 |  |  |
| 信用减值损失 | -6,425,668.25 | -2,834,920.33 |

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

J适用口不适用 合并资产负债表

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2019年12月31日** | **2020年1月1日** | **调整数** |
| **流动资产：** | 1,042,930,552.88 | 1,042,930,552.88 |  |
| 货币资金 |  |  |  |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |  |
| 应收账款 | 682,055,118.94 | 682,055,118.94 |  |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 | 98,885,675.05 | 98,885,675.05 |  |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 其他应收款 | 9,369,930.64 | 9,369,930.64 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 |  |  |  |
| 合同资产 |  |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动 资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 63,237,662.70 | 63,237,662.70 |  |
| 流动资产合计 | 1,897,878,940.21 | 1,897,878,940.21 |  |
| **非流动资产：** | | | |
| 发放贷款和垫款 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 11,483,816.97 | 11,483,816.97 |  |
| 其他权益工具投资 | 29,070,000.00 | 29,070,000.00 |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 | 3,238,927.05 | 3,238,927.05 |  |
| 在建工程 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 146,114.54 | 146,114.54 |  |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 | 55,980.16 | 55,980.16 |  |
| 长期待摊费用 | 4,738,739.94 | 4,738,739.94 |  |
| 递延所得税资产 | 30,130,105.87 | 30,130,105.87 |  |
| 其他非流动资产 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 |  |
| 非流动资产合计 | 89,863,684.53 | 89,863,684.53 |  |
| 资产总计 | 1,987,742,624.74 | 1,987,742,624.74 |  |
| **流动负债：** | | | |
| 短期借款 |  |  |  |
| 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 | 185,042,703.81 | 185,042,703.81 |  |
| 预收款项 | 29,826,217.68 |  | -29,826,217.68 |
| 合同负债 |  | 28,137,941.21 | 28,137,941.21 |
| 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 | 16,108,408.09 | 16,108,408.09 |  |
| 应交税费 | 25,565,294.53 | 25,565,294.53 |  |
| 其他应付款 | 732,201,387.54 | 732,201,387.54 |  |
| 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 |  |  |  |
| 其他流动负债 |  | 1,688,276.47 | 1,688,276.47 |
| 流动负债合计 | 988,744,011.65 | 988,744,011.65 |  |
| **非流动负债：** | | | |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 | 34,169,572.57 | 34,169,572.57 |  |
| 递延收益 |  |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 34,169,572.57 | 34,169,572.57 |  |
| 负债合计 | 1,022,913,584.22 | 1,022,913,584.22 |  |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | | |
| 实收资本（或股本） | 1,680,420,315.00 | 1,680,420,315.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | -1,181,640,501.48 | -1,181,640,501.48 |  |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 53,392,827.69 | 53,392,827.69 |  |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 411,281,900.48 | 411,281,900.48 |  |
| 归属于母公司所有者 权益（或股东权益）合 计 | 963,454,541.69 | 963,454,541.69 |  |
| 少数股东权益 | 1,374,498.83 | 1,374,498.83 |  |
| 所有者权益（或股 东权益）合计 | 964,829,040.52 | 964,829,040.52 |  |
| 负债和所有者权 益（或股东权益）总计 | 1,987,742,624.74 | 1,987,742,624.74 |  |

各项目调整情况的说明: 口适用J不适用

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2019年*12*月31日** | **2020年1月1日** | **调整数** |
| **流动资产：** | | | |
| 货币资金 | 468,645,244.96 | 468,645,244.96 |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |  |
| 应收账款 | 742,866,787.39 | 742,866,787.39 |  |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 | 55,683,141.23 | 55,683,141.23 |  |
| 其他应收款 | 581,046,945.46 | 581,046,945.46 |  |
| 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 | 49,536,174.93 | 49,536,174.93 |  |
| 流动资产合计 | 1,899,178,293.97 | 1,899,178,293.97 |  |
| **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 | 118,100,000.00 | 118,100,000.00 |  |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 | 1,815,836.66 | 1,815,836.66 |  |
| 在建工程 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 146,114.54 | 146,114.54 |  |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 | 1,779,331.02 | 1,779,331.02 |  |
| 递延所得税资产 | 31,963,010.15 | 31,963,010.15 |  |
| 其他非流动资产 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 |  |
| 非流动资产合计 | 164,804,292.37 | 164,804,292.37 |  |
| 资产总计 | 2,063,982,586.34 | 2,063,982,586.34 |  |
| **流动负债：** | | | |
| 短期借款 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |
| 应付账款 | 199,855,330.67 | 199,855,330.67 |  |
| 预收款项 | 21,141,842.78 |  | -21,141,842.78 |
| 合同负债 |  | 21,141,842.78 | 19,945,134.70 |
| 应付职工薪酬 | 9,461,534.15 | 9,461,534.15 |  |
| 应交税费 | 23,716,039.39 | 23,716,039.39 |  |
| 其他应付款 | 734,689,296.31 | 734,689,296.31 |  |
| 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 |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  | 1,196,708.08 |
| 流动负债合计 | 988,864,043.30 | 988,864,043.30 |  |
| **非流动负债：** | | | |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 | 34,169,572.57 | 34,169,572.57 |  |
| 递延收益 |  |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 34,169,572.57 | 34,169,572.57 |  |
| 负债合计 | 1,023,033,615.87 | 1,023,033,615.87 |  |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | | |
| 实收资本（或股本） | 1,680,420,315.00 | 1,680,420,315.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | -1,173,399,621.31 | -1,173,399,621.31 |  |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 53,392,827.69 | 53,392,827.69 |  |
| 未分配利润 | 480,535,449.09 | 480,535,449.09 |  |
| 所有者权益（或股东 权益）合计 | 1,040,948,970.47 | 1,040,948,970.47 |  |
| 负债和所有者权益 | 2,063,982,586.34 | 2,063,982,586.34 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （或股东权益）总计 |  |  |  |

各项目调整情况的说明：

口适用J不适用

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

口适用J不适用

**45.其他**

口适用 J不适用

六、税项

1.主要税种及税率

主要税种及税率情况

J适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额 | 6%、13% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25%［注］ |
| 文化事业建设费 | 应纳广告业流转税的营业额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 1%、2% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 北京天下秀科技股份有限公司 | 15 |
| 北京新三优秀科技有限公司 | 15 |
| 天下秀广告有限公司 | 15 |
| 北海天下为星科技有限公司 | 15 |
| 北海星行天下科技有限公司 | 20 |
| 合并报表范围内其他公司主体 | 25 |

1. **税收优惠**

J适用 口不适用

根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税 务局联合颁发的京科发[2015]548号文件，原天下秀公司被认定为高新技术企业，取 得《高新技术企业证书》（证书编号：GR201511000773）,认定有效期3年，故2016-2018 年度享受15%的企业所得税优惠税率。

原天下秀公司于2018年11月30日通过国家高新技术企业复审，取得北京市科 学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的编号为 GR201811006659号高新技术企业证书，有效期三年，故2020年度享受15%的企业所 得税优惠税率。

北京新三优秀科技有限公司于2019年12月2日通过国家高新技术企业审核，取

171 / 251

得《高新技术企业证书》（证书编号：GR201911007596），认定有效期3年，故2020 年度享受15%的企业所得税优惠税率。

天下秀广告有限公司、北海天下为星科技有限公司分别于本期收到北海市发展和 改革委员会下发的函件，确认上述子公司开展的广告设计、制作、代理、发布业务符 合国家鼓励类产业政策认定手续。依据《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部 大开发税收优惠政策问题的通知》（财税<2001>202号）及《广西壮族自治区人民政 府关于延续和修订促进广西北部湾经济区开放开发若干政策规定的通知》（桂政发 〔2014〕5号）的规定，公司可执行西部大开发税收优惠政策，减按15%的税率缴纳 企业所得税，并免征属于地方分享部分的企业所得税。

根据财政部、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）文，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25% 计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元 但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得 税。北海星行天下科技有限公司本期符合小型微利企业年应纳税所得额不超过100万 的认定标准，按20%的税率计缴企业所得税。

1. **其他**

口适用 J不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

J适用 口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 32,258.21 | 19,679.47 |
| 银行存款 | 2,283,831,216.73 | 1,016,447,446.55 |
| 其他货币资金 | 6,558,305.70 | 22,927,575.86 |
| 未到期应收利息 | 3,402,306.73 | 3,535,851.00 |
| 合计 | 2,293,824,087.37 | 1,042,930,552.88 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |  |  |

其他说明

（1）期末银行存款中存在133,500,000.00元冻结款项，详见本注释七、79 “现 金流量表补充资料”之说明；

（2）其他货币资金均系公司存放于第三方支付平台账户的资金。

外币货币资金明细情况详见本注释七、82 “外币货币性项目”之说明

**2、 交易性金融资产**

口适用J不适用

**3、 衍生金融资产**

**4、应收票据**

1. **.应收票据分类列示**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 3,098,023.80 | 1,400,000.00 |
| 合计 | 3,098,023.80 | 1,400,000.00 |

1. **.期末公司已质押的应收票据**

口适用J不适用

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**

口适用J不适用

1. **.期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

口适用J不适用

1. **.按坏账计提方法分类披露**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏 账准备 | 3,098,023.80 | 100.00 |  |  | 3,098,023.80 | 1,400,000.00 | 100.00 |  |  | 1,400,000.00 |
| 银行承兑票据 | 3,098,023.80 | 100.00 |  |  | 3,098,023.80 | 1,400,000.00 | 100.00 |  |  | 1,400,000.00 |
| 合计 | 3,098,023.80 | 100.00 |  |  | 3,098,023.80 | 1,400,000.00 | 100.00 |  | / | 1,400,000.00 |

按单项计提坏账准备：

口适用J不适用

按组合计提坏账准备：

口适用J不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露: 口适用J不适用

1. **.坏账准备的情况**

口适用J不适用

1. **.本期实际核销的应收票据情况**

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

**5、应收账款**

1. **.按账龄披露**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 0-6个月 | 1,324,549,634.34 |
| 7-12个月 | 135,320,994.16 |
| 1年以内小计 | 1,459,870,628.50 |
| 1至2年 | 52,324,296.69 |
| 2至3年 | 13,450,302.25 |
| 3年以上 | 8,601,467.71 |
| 合计 | 1,534,246,695.15 |

1. **.按坏账计提方法分类披露**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1,724,806.43 | 0.11 | 1,724,806.43 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏 账准备 | 1,532,521,888.72 | 99.89 | 33,578,285.83 | 2.19 | 1,498,943,602.89 | 700,237,228.86 | 100.00 | 18,182,109.92 | 2.60 | 682,055,118.94 |
| 合计 | 1,534,246,695.15 | 100.00 | 35,303,092.26 | 2.30 | 1,498,943,602.89 | 700,237,228.86 | 100.00 | 18,182,109.92 | 2.60 | 682,055,118.94 |

按单项计提坏账准备:

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 上海欢兽实业有限公司 | 1,724,806.43 | 1,724,806.43 | 100.00 | 该公司2020年已进入破 产重整，拟全额计提减值 |
| 合计 | 1,724,806.43 | 1,724,806.43 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明: 口适用J不适用

按组合计提坏账准备：

J适用口不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 账龄组合 | 1,532,521,888.72 | 33,578,285.83 | 2.19 |
| 合计 | 1,532,521,888.72 | 33,578,285.83 | 2.19 |

按组合计提坏账的确认标准及说明: 口适用J不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露: 口适用J不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露:

口适用J不适用

1. **.坏账准备的情况**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本 | K期变动金额 | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或 转回 | 转销或 核销 | 其他 变动 |
| 按单项计提坏 账准备 |  | 1,724,806.43 |  |  |  | 1,724,806.43 |
| 按组合计提坏 账准备 | 18,182,109.92 | 15,396,175.91 |  |  |  | 33,578,285.83 |
| 合计 | 18,182,109.92 | 17,120,982.34 |  |  |  | 35,303,092.26 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

口适用J不适用

1. **.本期实际核销的应收账款情况**

口适用J不适用

1. **.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

J适用 口不适用

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为591,154,973.84元, 占应收账款期末余额合计数的比例为38.53%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 为 2,091,984.69 元。

1. **.因金融资产转移而终止确认的应收账款**

口适用 J不适用

1. **.转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

口适用 J不适用

其他说明：

口适用 J不适用

**6、应收款项融资**

口适用J不适用

**7、预付款项**

1. **.预付款项按账龄列示**

J适用 口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 146,190,083.10 | 99.69 | 98,885,675.05 | 100.00 |
| 1至2年 | 451,100.00 | 0.21 |  |  |
| 合计 | 146,641,183.10 | 100.00 | 98,885,675.05 | 100.00 |

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: 无

1. **.按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

J适用 口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 账龄 | 占预付款项期末余额 合计数的比例(%) | 未结算原因 |
| 北京微播视界科技有限公司 | 94,846,455.50 | 1年以内 | 64.68 | 采购尚未完成 |
| 北京知乎网技术有限公司 | 11,723,175.35 | 1年以内 | 7.99 | 采购尚未完成 |
| 行吟信息科技(上海)有限公司 | 10,997,106.03 | 1年以内 | 7.50 | 采购尚未完成 |
| 湖北今日头条科技有限公司 | 4,209,917.62 | 1年以内 | 2.87 | 采购尚未完成 |
| 北京晨钟科技有限公司 | 4,203,080.80 | 1年以内 | 2.87 | 采购尚未完成 |
| 小计 | 125,979,735.30 |  | 85.91 |  |

其他说明

口适用 J不适用

**8、其他应收款**

**项目列示**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 13,342,206.53 | 9,369,930.64 |
| 合计 | 13,342,206.53 | 9,369,930.64 |

其他说明：

口适用J不适用

**应收利息**

1. **.应收利息分类**

口适用J不适用

1. **.重要逾期利息**

口适用J不适用

1. **.坏账准备计提情况**

口适用J不适用

其他说明：

J适用 口不适用

无

**应收股利**

1. **.应收股利**

口适用J不适用

1. **.重要的账龄超过1年的应收股利**

口适用J不适用

1. **.坏账准备计提情况**

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

**其他应收款**

1. **,按账龄披露**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 0-6个月 | 6,826,694.70 |
| 7-12个月 | 637,469.73 |
| 1年以内小计 | 7,464,164.43 |
| 1至2年 | 4,107,258.35 |
| 2至3年 | 4,426,766.16 |
| 3年以上 | 1,061,198.66 |
| 合计 | 17,059,387.60 |

1. **.按款项性质分类情况**

口适用口不适用

单位：元币种：

人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金及保证金 | 12,469,614.85 | 7,464,873.95 |
| 股权转让款 | 3,284,200.00 | 3,284,200.00 |
| 备用金及其他 | 1,305,572.75 | 523,083.28 |
| 合计 | 17,059,387.60 | 11,272,157.23 |

1. **.坏账准备计提情况**

口适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 |  |
| 坏账准备 | 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) | 合计 |
| 2020年1月1日余 额 | 600,240.09 | 205,500.00 | 1,096,486.50 | 1,902,226.59 |
| 2020年1月1日余 额在本期 |  |  |  |  |
| —转入第二阶段 | -497,349.62 | 497,349.62 |  |  |
| —转入第三阶段 |  | -205,500.00 | 205,500.00 |  |
| —转回第二阶段 |  |  |  |  |
| —转回第一阶段 |  |  |  |  |
| 本期计提 | 302,478.86 | 1,753,263.46 | -240,787.84 | 1,814,954.48 |
| 本期转回 |  |  |  |  |
| 本期转销 |  |  |  |  |
| 本期核销 |  |  |  |  |
| 其他变动 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年12月31日  余额 | 405,369.33 | 2,250,613.08 | 1,061,198.66 | 3,717,181.07 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明: 口适用J不适用 本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

J适用口不适用

用以确定本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险自初始确认后是否 已显著增加等事项所采用的依据、输入值、假设等信息详见附注十、(二)信用风险。

1. **, 坏账准备的情况**

口适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回 或转 回 | 转销 或核 销 | 其他 变动 |
| 按组合计提坏 账准备 | 1,902,226.59 | 1,814,954.48 |  |  |  | 3,717,181.07 |
| 合计 | 1,902,226.59 | 1,814,954.48 |  |  |  | 3,717,181.07 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

口适用J不适用

1. **. 本期实际核销的其他应收款情况**

口适用J不适用

1. **. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 北京飞宇微电子有限 责任公司 | 押金及 保证金 | 4,659,596.31 | [注1] | 27.31 | 1,581,889.70 |
| 北京锦荣信息服务中 心(有限合伙) | 股权转  让款 | 3,284,200.00 | 2-3年 | 19.25 | 1,642,100.00 |
| 上海弘圣房地产开发 有限公司 | 押金及 保证金 | 1,562,549.46 | [注2] | 9.16 | 97,375.82 |
| 北京产权交易所有限 公司 | 押金及 保证金 | 1,000,000.00 | 0-6个月 | 5.86 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京知乎网技术有限 公司 | 押金及 保证金 | 750,000.00 | [注3] | 4.40 | 60,000.00 |
| 合计 |  | 11,256,345.77 |  | 65.98 | 3,381,365.52 |

［注1］其中6个月以内1,134,410.77元，7-12个月249,504.98元，1-2年

1,372,562.90 元，2-3 年 941,919.00, 3 年以上 961,198.66 元；

［注2］其中6个月以内588,791.28元，1-2年973,758.18元；

［注3］其中6个月以内50,000.00元，7-12个月200,000.00元，1-2年 500,000.00 元。

1. **. 涉及政府补助的应收款项**

口适用J不适用

1. **. 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

口适用 J不适用

1. **. 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额**

口适用 J不适用

其他说明：

口适用 J不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 存货跌价 准备/合 同履约成 本减值准 备 | 账面价值 | 账面余 额 | 存货跌价 准备/合 同履约成 本减值准 备 | 账面 价值 |
| 库存商品 | 2,189,944.24 |  | 2,189,944.24 |  |  |  |
| 发出商品 | 170,968.96 |  | 170,968.96 |  |  |  |
| 合计 | 2,360,913.20 |  | 2,360,913.20 |  |  |  |

9、存货

(1).存货分类

J适用口不适用

1. .存货跌价准备及合同履约成本减值准备

口适用J不适用

1. **.存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

口适用 J不适用

1. **.合同履约成本本期摊销金额的说明**

口适用J不适用

其他说明

口适用 J不适用

**10、 合同资产**

1. **.合同资产情况**

口适用J不适用

1. **.报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

口适用J不适用

1. **.本期合同资产计提减值准备情况**

口适用J不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露: 口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

**11、 持有待售资产**

口适用J不适用

**12、 一年内到期的非流动资产**

口适用J不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资： 口适用J不适用

其他说明

无

**13、 其他流动资产**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预计负债追偿款 | 20,257,484.02 | 34,169,572.57 |
| 暂估进项税 | 52,330,669.16 | 26,109,775.33 |
| 待摊销费用 | 13,515,268.26 | 2,958,314.80 |
| 合计 | 86,103,421.44 | 63,237,662.70 |

其他说明

无

**14、 债权投资**

1. **.债权投资情况**

口适用J不适用

1. **.期末重要的债权投资**

口适用J不适用

1. **.减值准备计提情况**

口适用J不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

**15、 其他债权投资**

1. **.其他债权投资情况**

口适用J不适用

1. **.期末重要的其他债权投资**

口适用J不适用

1. **.减值准备计提情况**

口适用J不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

**16、 长期应收款**

1. **.长期应收款情况**

口适用J不适用

1. **.坏账准备计提情况**

口适用J不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

口适用J不适用

1. **,因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

口适用 J不适用

1. **,转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

口适用 J不适用

其他说明

口适用J不适用

**17、长期股权投资**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初  余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末  余额 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 北京云微星璨网络技术  有限公司 | 55,360.00 |  |  | 577,291.82 |  |  |  |  |  | 632,651.82 |  |
| 北京映天下网络科技有 限公司 | 2,186,488.39 |  |  | 1,392,332.54 |  |  |  |  |  | 3,578,820.93 |  |
| 苏州契佳信息技术有限 公司 | 2,711,310.07 |  |  | -177,603.00 |  |  |  | 2,533,707.07 |  |  | 2,533,707.07 |
| 北京爱马思国际文化科 技有限公司 | 5,264,941.68 | 14,000,000.00 |  | -2,489,831.68 |  |  |  |  |  | 16,775,110.00 |  |
| 黄翠仙食品科技（云南） 有限责任公司 | 1,235,461.49 |  |  | -376,580.65 |  |  |  |  | -858,880.84 |  |  |
| 北京淘秀新媒体科技有 限公司 | 30,255.34 |  |  | -30,255.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 11,483,816.97 | 14,000,000.00 |  | -1,104,646.31 |  |  |  | 2,533,707.07 | -858,880.84 | 20,986,582.75 | 2,533,707.07 |
| 合计 | 11,483,816.97 | 14,000,000.00 |  | -1,104,646.31 |  |  |  | 2,533,707.07 | -858,880.84 | 20,986,582.75 | 2,533,707.07 |

其他说明

苏州契佳信息技术有限公司目前已停止运营，本期全额计提减值准备。

**18、其他权益工具投资**

**（1）.其他权益工具投资情况**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 微岚星空（北京）信息技术有限公 司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 北京凤梨科技有限公司 | 15,000,000.00 | 13,500,000.00 |
| 北京瑞赢创科信息技术有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 星矿科技（北京）有限公司 |  | 6,570,000.00 |
| 黄翠仙食品科技（云南）有限责任 公司 | 1,200,118.81 |  |
| 北京唱吧科技股份有限公司 | 20,000,000.00 |  |
| 北京风点信息技术有限公司［注］ |  | 3,000,000.00 |
| 上海慧球通信科技有限公司［注］ |  |  |
| 合计 | 42,200,118.81 | 29,070,000.00 |

［注］北京风点信息技术有限公司、上海慧球通信科技有限公司已无实际经营，相关 投资公允价值为0。

**（2）.非交易性权益工具投资的情况**

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

**19、 其他非流动金融资产**

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

**20、 投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**21、 固定资产**

**项目列示**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 5,712,422.97 | 3,238,927.05 |
| 固定资产清理 |  |  |
| 合计 | 5,712,422.97 | 3,238,927.05 |

其他说明： 口适用J不适用

**固定资产**

**（1）.固定资产情况**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及 建筑物 | 机器设 备 | 运输工具 | 电子及其他设 备 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  | 5,328,483.86 | 5,328,483.86 |
| 2.本期增加 金额 |  |  | 435,289.38 | 3,073,217.38 | 3,508,506.76 |
| （1）购置 |  |  | 435,289.38 | 3,073,217.38 | 3,508,506.76 |
| （2）在建  工程转入 |  |  |  |  |  |
| （3）企业  合并增加 |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少 金额 |  |  |  | 14,698.93 | 14,698.93 |
| （1）处置  或报废 |  |  |  | 14,698.93 | 14,698.93 |
| 4.期末余额 |  |  | 435,289.38 | 8,387,002.31 | 8,822,291.69 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  | 2,089,556.81 | 2,089,556.81 |
| 2.本期增加 金额 |  |  |  | 1,031,457.70 | 1,031,457.70 |
| （1）计提 |  |  |  | 1,031,457.70 | 1,031,457.70 |
| 3.本期减少 金额 |  |  |  | 11,145.79 | 11,145.79 |
| （1）处置  或报废 |  |  |  | 11,145.79 | 11,145.79 |
| 4.期末余额 |  |  |  | 3,109,868.72 | 3,109,868.72 |
| 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 |  |  | 435,289.38 | 5,277,133.59 | 5,712,422.97 |
| 2.期初账面 价值 |  |  |  | 3,238,927.05 | 3,238,927.05 |

1. **.暂时闲置的固定资产情况**

口适用J不适用

1. **.通过融资租赁租入的固定资产情况**

口适用J不适用

1. **.通过经营租赁租出的固定资产**

口适用J不适用

1. **.未办妥产权证书的固定资产情况**

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

**固定资产清理**

口适用J不适用

**22、在建工程**

**项目列示**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 1,720,067.53 |  |
| 合计 | 1,720,067.53 |  |

其他说明：

口适用J不适用

**在建工程**

1. **.在建工程情况**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装修工程 | 1,720,067.53 |  | 1,720,067.53 |  |  |  |
| 合计 | 1,720,067.53 |  | 1,720,067.53 |  |  |  |

1. **,重要在建工程项目本期变动情况**

口适用J不适用

1. **.本期计提在建工程减值准备情况**

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

**工程物资**

1. **.工程物资情况**

口适用J不适用

**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**

口适用J不适用

1. **.采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

**24、 油气资产**

口适用J不适用

**25、 使用权资产**

口适用J不适用

**26、 无形资产**

1. **.无形资产情况**

口适用 口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 版权 | 商标 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  | 227,425.00 | 227,425.00 |
| 2.本期增加金额 | 1,886,792.40 | 203,206.30 | 5,893,965.57 | 7,983,964.27 |
| (1)购置 | 1,886,792.40 | 203,206.30 | 3,977,745.98 | 6,067,744.68 |
| (2)内部研发 |  |  | 1,916,219.59 | 1,916,219.59 |
| (3)企业合并增 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 加 |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 1,886,792.40 | 203,206.30 | 6,121,390.57 | 8,211,389.27 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  | 81,310.46 | 81,310.46 |
| 2.本期增加金额 | 62,893.08 | 21,233.44 | 149,320.93 | 233,447.45 |
| (1)计提 | 62,893.08 | 21,233.44 | 149,320.93 | 233,447.45 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 62,893.08 | 21,233.44 | 230,631.39 | 314,757.91 |
| 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 | 1,823,899.32 | 181,972.86 | 5,890,759.18 | 7,896,631.36 |
| 2.期初账面价值 |  |  | 146,114.54 | 146,114.54 |
| 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形 | | | 防资产余额的比 | 匕例 23. 34%o |

1. **.未办妥产权证书的土地使用权情况**

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

**27、开发支出**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 热浪大数据分析平 台 |  | 8,169,146.66 |  |  |  | 8,169,146.66 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 众测纷享客APP |  | 1,916,219.59 |  | 1,916,219.59 |  |  |
| 合计 |  | 10,085,366.25 |  | 1,916,219.59 |  | 8,169,146.66 |

其他说明

本期开发支出为10,085,366.25元，占本期研究开发项目支出总额的11.92%。

**28、商誉**

1. **.商誉账面原值**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 其他 | 处  置 | 其他 |
| 北京天下秀广告有限 公司 | 3,321,918.81 |  |  |  |  | 3,321,918.81 |
| 北京喜禾文化传播有 限公司 | 55,980.16 |  |  |  |  | 55,980.16 |
| 星矿科技(北京)有限 公司 |  | 4,616,371.12 |  |  |  | 4,616,371.12 |
| 合计 | 3,377,898.97 | 4,616,371.12 |  |  |  | 7,994,270.09 |

1. **.商誉减值准备**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 其他 | 处置 | 其他 |
| 北京天下秀广 告有限公司 | 3,321,918.81 |  |  |  |  | 3,321,918.81 |
| 合计 | 3,321,918.81 |  |  |  |  | 3,321,918.81 |

1. **.商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

J适用口不适用

2012年末，因北京天下秀广告有限公司最近三年处于亏损状态，同时未来五年财 务预测的现金流存在较大不确定性，公司基于财务报表谨慎性考虑，对收购北京天下 秀广告有限公司形成的商誉在2012年末全额计提商誉减值准备。

1. **.说明商誉减值测试过程、关键参数(例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，如适用)及商誉减值损失的确认方法**

口适用J不适用

1. **.商誉减值测试的影响**

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

**29、长期待摊费用**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 4,058,454.29 | 5,651,354.97 | 2,264,522.07 |  | 7,445,287.19 |
| 服务费 | 606,468.99 | 335,011.85 | 658,399.60 |  | 283,081.24 |
| 版权费 | 73,816.66 | 200,000.00 | 100,483.33 |  | 173,333.33 |
| 模具 |  | 205,309.74 | 41,150.44 |  | 164,159.30 |
| 合计 | 4,738,739.94 | 6,391,676.56 | 3,064,555.44 |  | 8,065,861.06 |

其他说明: 无

**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**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 34,719,437.81 | 4,715,010.90 | 19,635,629.90 | 2,375,637.26 |
| 可抵扣亏损 | 200,876,571.32 | 50,219,142.83 | 111,019,424.38 | 27,754,468.61 |
| 合计 | 235,596,009.13 | 54,934,153.73 | 130,655,054.28 | 30,130,105.87 |

1. **.未经抵销的递延所得税负债**

口适用J不适用

1. **.以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

口适用J不适用

1. **,未确认递延所得税资产明细**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 9,834,542.59 | 448,706.61 |
| 可抵扣亏损 | 112,866,841.36 | 62,241,270.85 |
| 合计 | 122,701,383.95 | 62,689,977.46 |

1. **.未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2021 | 4,147,739.62 | 5,905,334.61 |  |
| 2022 | 4,900,734.61 | 10,983,037.02 |  |
| 2023 | 19,968,734.82 | 22,726,982.57 |  |
| 2024 | 22,025,406.92 | 22,247,942.80 |  |
| 2025 | 61,824,225.39 |  |  |
| 合计 | 112,866,841.36 | 61,863,297.00 | / |

其他说明：

口适用J不适用

**31、其他非流动资产**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准 备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 |
| 预付投资款 | 33,500,000.00 |  | 33,500,000.00 | 11,000,000.00 |  | 11,000,000.00 |
| 长期资产购置款 | 96,226.40 |  | 96,226.40 |  |  |  |
| 合计 | 33,596,226.40 |  | 33,596,226.40 | 11,000,000.00 |  | 11,000,000.00 |

其他说明：

无

**32、 短期借款**

1. **.短期借款分类**

口适用J不适用

1. **.已逾期未偿还的短期借款情况**

口适用J不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

**33、 交易性金融负债**

口适用J不适用

**34、 衍生金融负债**

口适用J不适用

**35、 应付票据**

1. **.应付票据列示**

口适用J不适用

**36、 应付账款**

**(1).应付账款列示**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 469,675,307.65 | 184,480,031.66 |
| 1-2年 | 10,971,458.65 | 425,291.60 |
| 2-3年 |  | 114,599.99 |
| 3年以上 |  | 22,780.56 |
| 合计 | 480,646,766.30 | 185,042,703.81 |

1. **.账龄超过1年的重要应付账款** 口适用J不适用 其他说明 口适用J不适用

**37、 预收款项**

1. **.预收账款项列示**

口适用J不适用

1. **.账龄超过1年的重要预收款项**

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

**38、 合同负债**

**(1).合同负债情况**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 服务款 | 49,159,906.13 | 28,137,941.21 |
| 合计 | 49,159,906.13 | 28,137,941.21 |

1. **.报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

**39、应付职工薪酬**

**(1).应付职工薪酬列示**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 14,848,861.49 | 225,419,245.51 | 216,171,061.13 | 24,097,045.87 |
| 二、离职后福利-设定提存 计划 | 1,259,546.60 | 3,505,280.41 | 4,747,798.24 | 17,028.77 |
| 合计 | 16,108,408.09 | 228,924,525.92 | 220,918,859.37 | 24,114,074.64 |

1. **.短期薪酬列示**

J适用口不适用

单位：元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴 和补贴 | 12,875,087.04 | 184,939,798.60 | 176,146,350.52 | 21,668,535.12 |
| 二、职工福利费 | 22,800.00 | 16,810,868.01 | 16,833,668.01 |  |
| 三、社会保险费 | 847,465.40 | 11,338,378.14 | 10,874,565.11 | 1,311,278.43 |
| 其中：医疗保险费 | 767,013.87 | 10,564,389.65 | 10,130,808.50 | 1,200,595.02 |
| 工伤保险费 | 19,546.16 | 102,962.21 | 116,337.20 | 6,171.17 |
| 生育保险费 | 60,905.37 | 671,026.28 | 627,419.41 | 104,512.24 |
| 四、住房公积金 | 715,095.00 | 10,862,476.90 | 10,689,202.78 | 888,369.12 |
| 五、工会经费和职工教 育经费 | 388,414.05 | 1,467,723.86 | 1,627,274.71 | 228,863.20 |
| 合计 | 14,848,861.49 | 225,419,245.51 | 216,171,061.13 | 24,097,045.87 |

1. **.设定提存计划列示**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1,200,329.39 | 3,320,984.08 | 4,505,013.03 | 16,300.44 |
| 2、失业保险费 | 59,217.21 | 184,296.33 | 242,785.21 | 728.33 |
| 合计 | 1,259,546.60 | 3,505,280.41 | 4,747,798.24 | 17,028.77 |

其他说明：

口适用J不适用

**40、应交税费**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 16,150,944.34 | 3,757,989.76 |
| 企业所得税 | 12,337,691.04 | 13,188,074.97 |
| 个人所得税 | 8,323,294.06 | 6,710,504.72 |
| 城市维护建设税 | 925,627.58 | 288,710.96 |
| 文化事业建设费 |  | 1,412,012.09 |
| 教育费附加 | 402,030.97 | 123,834.90 |
| 地方教育附加 | 259,131.58 | 82,488.83 |
| 残疾人保障金 |  | 1,673.70 |
| 印花税 | 407,058.00 | 4.60 |
| 合计 | 38,805,777.57 | 25,565,294.53 |

其他说明: 无

**41、其他应付款 项目列示**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 215,921,219.10 | 732,201,387.54 |
| 合计 | 215,921,219.10 | 732,201,387.54 |

其他说明：

口适用J不适用

**应付利息**

1. **.分类列示**

口适用J不适用

**应付股利**

1. **.分类列示**

口适用J不适用

**其他应付款**

**(1).按款项性质列示其他应付款**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 履约代付金 | 142,221,182.69 | 421,981,498.79 |
| 股权转让款 | 19,790,997.89 | 247,851,865.55 |
| 往来款 | 22,970,518.99 | 22,970,518.99 |
| 微任务平台暂收款 | 7,847,863.87 | 8,247,903.87 |
| 代扣代缴社保 | 1,933,243.05 | 555,703.44 |
| 应付经营性费用 | 18,483,456.76 | 26,613,742.67 |
| 押金保证金 | 832,000.00 | 1,409,271.38 |
| 其他 | 1,841,955.85 | 2,570,882.85 |
| 合计 | 215,921,219.10 | 732,201,387.54 |

1. **.账龄超过1年的重要其他应付款**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 北京微梦创科网络技术有限公司 | 142,221,182.69 | 陆续偿还 |
| 深圳市瑞莱嘉誉投资企业(有限合伙) | 19,790,997.89 | 陆续支付 |
| 合计 | 162,012,180.58 | / |

其他说明：

口适用J不适用

**42、 持有待售负债**

口适用J不适用

**43、 1年内到期的非流动负债**

口适用J不适用

**44、 其他流动负债**

其他流动负债情况

J适用 口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税 | 2,989,756.80 | 1,688,276.47 |
| 合计 | 2,989,756.80 | 1,688,276.47 |

短期应付债券的增减变动:

口适用J不适用 其他说明：

口适用J不适用

**45、 长期借款**

**(1).长期借款分类**

口适用J不适用

其他说明，包括利率区间： 口适用J不适用

**46、 应付债券**

1. **.应付债券**

口适用J不适用

1. **.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)**

口适用J不适用

1. **.可**转换公司债**券的转股条件、转股时间说明**

口适用 J不适用

1. **.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

口适用J不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 口适用J不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明： 口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

**47、 租赁负债**

口适用J不适用

**48、 长期应付款**

**项目列示**

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

**长期应付款**

1. **.按款项性质列示长期应付款** 口适用J不适用

**专项应付款**

1. **.按款项性质列示专项应付款**

口适用J不适用

**49、 长期应付职工薪酬**

口适用J不适用

50、 预计负债

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 未决诉讼 | 34,169,572.57 | 118,642,996.87 | 证券虚假陈述集体诉讼 |
| 合计 | 34,169,572.57 | 118,642,996.87 | / |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

针对未决诉讼计提的预计负债详见本附注十四“承诺及或有事项”之说明。

**51、 递延收益**

递延收益情况

口适用 J不适用

涉及政府补助的项目：

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

**52、 其他非流动负债**

口适用J不适用

**53、 股本**

J适用口不适用 单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 期初余额 | 本次变动增减(+、一) | 期末余额 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 发行 新股 | 送 股 | 公积金转股 | 其 他 | 小计 |  |
| 股份总数 | 1,680,420,315 | 127,327,327.00 |  |  |  | 127,327,327.00 | 1,807,747,642.00 |

其他说明：

本公司原注册资本为人民币1,680,420,315.00元,实收股本为人民币 1,680,420,315.00元。根据公司第十届董事会第二次会议、2020年第二次临时股东大 会、第十届董事会第三次会议决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可 [2020]1666号文《关于核准天下秀数字科技（集团）股份有限公司非公开发行股票的批 复》核准，天下秀数字科技（集团）股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股 （A股）127,327,327股，发行价格16.65元/股，募集资金总额为人民币2,119,999,994.55 元，扣除各项发行费用人民币48,120,120.01元（不含增值税），实际募集资金净额为人 民币2,071,879,874.54元。其中新增注册资本及实收股本为人民币127,327,327.00元（大 写：壹亿贰仟柒佰叁拾贰万柒仟叁佰贰拾柒元），资本公积为人民币1,944,552,547.54 元。本次增资业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年9月3日出具 了《验资报告》（中汇会验[2020]5770号）。

**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**

口适用J不适用

**（2） .期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

口适用J不适用 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： 口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

**55、资本公积**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | -1,181,640,501.48 | 1,944,552,547.54 |  | 762,912,046.06 |
| 合计 | -1,181,640,501.48 | 1,944,552,547.54 |  | 762,912,046.06 |
| 其他说明，包括本期 | 增减变动情况、变动原因说明： | | | |

无

**56、库存股**

口适用J不适用

**57、其他综合收益**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初  余额 | 本期发生金额 | | | | | | 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 |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 |  | -3,000,000.00 |  |  |  | -3,000,000.00 |  | -3,000,000.00 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 |  | -3,000,000.00 |  |  |  | -3,000,000.00 |  | -3,000,000.00 |
| 其他综合收益合计 |  | -3,000,000.00 |  |  |  | -3,000,000.00 |  | -3,000,000.00 |

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: 无

**58、 专项储备**

口适用J不适用

59、 盈余公积

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 53,392,827.69 |  |  | 53,392,827.69 |
| 合计 | 53,392,827.69 |  |  | 53,392,827.69 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明: 无

60、未分配利润

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 411,281,900.48 | 178,658,922.08 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调 减一） |  |  |
| 调整后期初未分配利润 | 411,281,900.48 | 178,658,922.08 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 295,484,987.90 | 258,596,890.19 |
| 减：提取法定盈余公积 |  | 25,973,911.79 |
| 应付普通股股利 | 25,878,472.85 |  |
| 期末未分配利润 | 680,888,415.53 | 411,281,900.48 |

调整期初未分配利润明细：

1、 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。

2、 由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。

3、 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。

4、 由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。

5、 其他调整合计影响期初未分配利润0元。 利润分配说明：

公司2020年4月10日召开的第十届董事会三次会议、2020年5月28日召开2019 年年度股东大会分别审议通过了 2019年度利润分配预案，以2019年12月31日总股 本1,680,420,315股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.154元（含税），共计 25,878,472.85元，不进行资金公积转增股本，不送红股。

截至2020年12月31日，期末未分配利润说明：

截至2020年12月31日期末数中包含拟分配现金股利29,647,061.33元。

**61、营业收入和营业成本**

**（1）.营业收入和营业成本情况**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 发生额 | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 3,060,400,429.85 | 2,344,668,254.74 | 1,977,308,254.83 | 1,434,690,852.48 |
| 合计 | 3,060,400,429.85 | 2,344,668,254.74 | 1,977,308,254.83 | 1,434,690,852.48 |

**(2).合同产生的收入的情况**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合同分类 | 收入 | 合计 |
| 业务类型 |  |  |
| 红人营销平台业务 | 2,961,120,649.00 | 2,961,120,649.00 |
| 红人经济生态链创新业务板块 | 99,279,780.85 | 99,279,780.85 |
| 合计 | 3,060,400,429.85 | 3,060,400,429.85 |

合同产生的收入说明: 口适用J不适用

1. **.履约义务的说明**

口适用J不适用

1. **,分摊至剩余履约义务的说明**

口适用J不适用

其他说明：

无

**62、税金及附加**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 4,391,606.94 | 3,899,874.25 |
| 教育费附加 | 1,913,014.83 | 1,630,356.69 |
| 印花税 | 2,878,266.22 | 1,489,478.04 |
| 地方教育附加 | 1,291,697.44 | 1,092,101.02 |
| 文化建设事业税 |  | 13,685,535.64 |
| 合计 | 10,474,585.43 | 21,797,345.64 |

其他说明：

无

**63、销售费用**

J适用口不适用 单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 职工薪酬 | 86,881,898.66 | 73,332,629.07 |
| 宣传推广费 | 20,660,661.84 | 13,879,238.15 |
| 办公及差旅费 | 9,731,712.26 | 6,023,002.74 |
| 房租水电费 | 8,621,774.18 | 7,688,881.32 |
| 招待费 | 9,854,613.12 | 8,057,759.17 |
| 平台服务费 | 555,315.12 |  |
| 物流费用 | 407,232.10 |  |
| 折旧 | 173,451.44 | 137,987.39 |
| 其他 | 528,368.00 | 249,915.82 |
| 合计 | 137,415,026.72 | 109,369,413.66 |

其他说明: 无

**64、管理费用**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 44,857,124.38 | 25,798,468.90 |
| 办公及差旅费 | 18,842,869.36 | 10,075,066.89 |
| 咨询服务费 | 10,155,166.69 | 12,440,862.10 |
| 房租水电费 | 4,552,279.18 | 4,957,168.55 |
| 业务招待费 | 1,255,812.26 | 1,865,551.91 |
| 长期资产折旧摊销 | 2,005,289.61 | 2,140,025.54 |
| 其他 | 4,341,772.35 | 1,944,331.76 |
| 合计 | 86,010,313.83 | 59,221,475.65 |

其他说明:

无

**65、研发费用**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 68,082,962.84 | 49,095,556.26 |
| 折旧与摊销 | 249,556.15 | 179,289.32 |
| 委托开发费用 | 1,868,746.94 | 1,948,577.70 |
| 房租水电等其他 | 4,521,011.29 | 1,995,772.72 |
| 合计 | 74,722,277.22 | 53,219,196.00 |

其他说明：

无

**66、财务费用**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 |  |  |
| 利息收入 | -18,204 ,603.92 | -7,587,296.28 |
| 汇兑损失 | 8,609,185.72 |  |
| 汇兑收益 |  | -9,713,932.51 |
| 手续费支出 | 352,312.18 | 624,753.95 |
| 合计 | -9,243,106.02 | -16,676,474.84 |

其他说明:

无

**67、其他收益**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 稳岗补贴 | 659,926.91 | 389,895.20 |
| 个税手续费返还 | 176,135.62 | 157,660.55 |
| 进项税额加计扣除 | 11,657,805.76 | 6,475,318.52 |
| 其他政府补助 | 7,734,174.20 | 40,000.00 |
| 合计 | 20,228,042.49 | 7,062,874.27 |

其他说明: 无

**68、投资收益**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,104,646.31 | -1,702,892.43 |
| 丧失重大影响后，持有股权公允价值 与账面价值之间的差额 | 341,237.97 |  |
| 其他［注］ | -5,911,164.00 |  |
| 合计 | -6,674,572.34 | -1,702,892.43 |

其他说明：

［注］其他投资收益详见本附注八“合并范围的变更”1.非同一控制下企业合并(4) 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。

**69、 净敞口套期收益**

口适用J不适用

**70、 公允价值变动收益**

口适用J不适用

**71、信用减值损失**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款坏账损失 | -17,120,982.34 | -9,646,883.16 |
| 其他应收款坏账损失 | -1,814,954.48 | -1,092,949.82 |
| 合计 | -18,935,936.82 | -10,739,832.98 |

其他说明: 无

**72、资产减值损失**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 |  |  |
| 二、存货跌价损失及合同履约 成本减值损失 |  |  |
| 三、长期股权投资减值损失 | -2,533,707.07 |  |
| 合计 | -2,533,707.07 |  |

其他说明:

无

**73、资产处置收益**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置未划分为持有待售的非流动资产时确认的收益 |  |  |
| 其中：固定资产 | -1,784.14 |  |
| 合计 | -1,784.14 |  |

其他说明：

无

**74、营业外收入**

营业外收入情况

J适用 口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1,000,000.00 |  |  |
| 资产报废、毁损损失 | 601.32 |  | 601.32 |
| 文创大赛奖金 |  | 200,000.00 |  |
| 其他 | 1.38 | 4,528.30 | 1.38 |
| 合计 | 1,000,602.70 | 204,528.30 | 602.70 |

计入当期损益的政府补助

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

**75、营业外支出**

J适用 口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 非流动资产处置 损失合计 | 72.75 | 3,586.50 | 72.75 |
| 其中：固定资产处 置损失 | 72.75 | 3,586.50 | 72.75 |
| 税收滞纳金 | 14.22 | 21.94 | 14.22 |
| 诉讼 | 98,248,159.90 |  | 98,248,159.90 |
| 其他 | 1.66 |  | 1.66 |
| 合计 | 98,248,248.53 | 3,608.44 | 98,248,248.53 |

其他说明：

无

**76、所得税费用**

**(1).所得税费用表**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 42,529,915.65 | 51,081,975.63 |
| 递延所得税费用 | -24,804,047.86 | 1,425,619.61 |
| 合计 | 17,725,867.79 | 52,507,595.24 |

**(2).会计利润与所得税费用调整过程**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 311,187,474.22 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 77,796,868.56 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -45,943,582.67 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 1,433,801.02 |
| 非应税收入的影响 |  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,315,027.31 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵 扣亏损的影响 | -2,702,799.67 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 15,456,016.97 |
| 研发费加计扣除的影响 | -2,559,960.47 |
| 民族自治地方的企业所得税减免的影响 | -28,069,503.26 |
| 所得税费用 | 17,725,867.79 |

其他说明:

口适用J不适用

**77、其他综合收益**

口适用J不适用

**78、现金流量表项目**

**(1).收到的其他与经营活动有关的现金**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 18,337,444.21 | 4,272,640.25 |
| 收押金保证金 | 1,377,997.94 | 3,260,000.00 |
| 收政府补助 | 9,394,101.11 | 6,905,213.72 |
| 收文创大赛奖金 |  | 200,000.00 |
| 个税手续费返还 | 176,135.62 | 157,660.55 |
| 冻结资金解冻 | 16,430,756.16 |  |
| 收回备用金及其他 | 275,699.34 |  |
| 合计 | 45,992,134.38 | 14,795,514.52 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明: 无

**(2).支付的其他与经营活动有关的现金**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 冻结资金 | 133,500,000.00 |  |
| 期间费用付现 | 101,582,565.29 | 72,216,619.07 |
| 付诉讼赔偿款 | 16,035,518.68 |  |
| 付押金保证金 | 6,352,738.84 | 2,477,707.86 |
| 微任务平台暂收款净支出 | 400,040.00 | 606,546.33 |
| 付备用金及其他 | 1,221,866.47 | 3,021.94 |
| 合计 | 259,092,729.28 | 75,303,895.20 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明: 无

1. **.收到的其他与投资活动有关的现金**

J适用口不适用

单位：元币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到资产处置款 |  | 18,932,900.00 |
| 反向购买增加的现金 |  | 40,410.94 |
| 合计 |  | 18,973,310.94 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明: 无

1. **.支付的其他与投资活动有关的现金**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付投资款 | 211,421,511.33 | 220,061,280.86 |
| 合计 | 211,421,511.33 | 220,061,280.86 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明: 无

1. **.收到的其他与筹资活动有关的现金**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收关联往来款 |  | 421,981,498.80 |
| 合计 |  | 421,981,498.80 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明: 无

1. **.支付的其他与筹资活动有关的现金**

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收购子公司少数股权 |  | 1,800,000.00 |
| 支付的中介机构费用 | 21,628,000.01 | 29,196,400.00 |
| 归还关联往来款 | 279,760,316.10 |  |
| 合计 | 301,388,316.11 | 30,996,400.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明: 无

**79、现金流量表补充资料**

**（1）.现金流量表补充资料**

J适用 口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单 | | 功立：元币种：人民币 |
| 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 | 293,461,606.43 | 257,999,919.72 |
| 加：资产减值准备 | 2,533,707.07 |  |
| 信用减值损失 | 18,935,936.82 | 10,739,832.98 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 折旧 | 1,031,457.70 | 712,453.00 |
| 使用权资产摊销 |  |  |
| 无形资产摊销 | 233,447.45 | 1,800.45 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,064,555.44 | 1,456,393.88 |
| 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） | 1,784.14 |  |
| 固定资产报废损失（收益以“一”号填列） | -528.57 | 3,586.50 |
| 公允价值变动损失（收益以“一”号填列） |  |  |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 8,609,185.72 | -9,713,932.51 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | 6,674,572.34 | 1,702,892.43 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | -24,804,047.86 | 1,425,619.61 |
| 递延所得税负债增加（减少以“一”号填列） |  |  |
| 存货的减少（增加以"一”号填列） | -2,360,913.20 |  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列） | -1,035,258,267.92 | -511,396,022.35 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列） | 412,131,915.31 | 109,605,398.33 |
| 其他 |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -315,745,589.13 | -137,462,057.96 |
| **2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：** |  |  |
| 债务转为资本 |  |  |
| 一年内到期的可转换公司债券 |  |  |
| 融资租入固定资产 |  |  |
| **3.现金及现金等价物净变动情况：** |  |  |
| 现金的期末余额 | 2,156,921,780.64 | 1,022,963,945.72 |
| 减：现金的期初余额 | 1,022,963,945.72 | 535,157,334.34 |
| 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 | 1,133,957,834.92 | 487,806,611.38 |

**（2）.本期支付的取得子公司的现金净额**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 2,400,000.00 |
| 其中：星矿科技（北京）有限公司 | 2,400,000.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 124,500.39 |
| 其中：星矿科技(北京)有限公司 | 124,500.39 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 2,275,499.61 |

其他说明: 无

1. **.本期收到的处置子公司的现金净额**

口适用J不适用

1. .现金和现金等价物的构成

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 2,156,921,780.64 | 1,022,963,945.72 |
| 其中：库存现金 | 32,258.21 | 19,679.47 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,150,331,216.73 | 1,000,016,690.39 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 6,558,305.70 | 22,927,575.86 |
| 二、现金等价物 |  |  |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |  |  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 2,156,921,780.64 | 1,022,963,945.72 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限 制的现金和现金等价物 |  |  |

其他说明:

J适用口不适用

［注］现金流量表补充资料的说明：

2020年度现金流量表中现金期末数为2,156,921,780.64元，2020年12月31日资 产负债表中货币资金期末数为2,293,824,087.37元，差额136,902,306.73元，主要系： (1)根据新金融准则要求，将预提的存款利息重分类至货币资金项下列报，金额 3,402,306.73 元；

(2)现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的冻结的银行账 户余额133,500,000.00元，该银行账户冻结主要系公司涉及一宗前实际控制人顾国平 控制期间发生的违规担保纠纷，执行申请方依据2015年5月签署的《合作协议》请 求公司承担连带责任。

2019年度现金流量表中现金期末数为1,022,963,945.72元，2019年12月31日资 产负债表中货币资金期末数为1,042,930,552.88元，差额19,966,607.16元，主要系： (1)根据新金融准则要求，将预提的存款利息重分类至货币资金项下列报，金额 3,535,851.00 元；

(2)现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的冻结的银行账 户余额16,430,756.16元，该银行账户冻结主要系公司涉及一宗前实际控制人顾国平控 制期间发生的违规担保纠纷，执行申请方依据长安公证处2016年2月公证的《保证 合同》以及2018年12月出具的《执行证书》请求公司承担连带责任。2019年12月 16日，长安公证处撤销了《执行证书》中对公司的执行，取消公司为连带责任保证人， 公司无需承担连带责任。2020年6月，该银行账户已解除冻结。

**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:

口适用J不适用

**81、 所有权或使用权受到限制的资产**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 133,500,000.00 | 银行账户冻结 |
| 合计 | 133,500,000.00 | / |

其他说明: 无

**82、外币货币性项目**

**(1).外币货币性项目**

J适用口不适用

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 | 17,632,927.47 | 6.5249 | 115,053,088.45 |

其他说明:

无

**(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**

口适用J不适用

**83、套期**

口适用J不适用

**84、政府补助**

**(1).政府补助基本情况**

J适用 口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金 额 |
| 北海高新技术产业开发区管理委员 会复工复产扶持资金 | 6,939,760.00 | 其他收益 | 6,939,760.00 |
| 第一批撬动资本市场资源服务实体 经济发展奖补资金 | 1,000,000.00 | 营业外收入 | 1,000,000.00 |
| 朝阳区促进商务经济高质量发展引 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 导资金项目 |  | |  |
| 北海市发展和改革委员第二批服务 业发展专项资金 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 其他 | 94,414.20 | 其他收益 | 94,414.20 |
| 合计 | 8,734,174.20 |  | 8,734,174.20 |

（2）.政府补助退回情况

口适用J不适用

其他说明：

（1）本期收到政府补助8,734,174.20元其中：

1） 根据北海市人民政府印发下发的《研究疫情防控期间支持高端服务企业复工产 加快发展的扶持措施专题会议纪要》（北政阅〔2020〕12号）文件政策，公司2020年 度收到扶持资金补贴6,939,760.00元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营 活动相关，已全额计入2020年其他收益。

2） 根据北海市财政局发布文件北财金[2020]22号《北海市财政局关于拨付2020 年度第一批撬动资本市场资源服务实体经济发展奖补资金的通知》，公司2020年度 收到补贴1,000,000.00元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关， 已全额计入2020年营业外收入。

3） 根据北京市朝阳区商务局发布的《2020年朝阳区促进商务经济高质量发展引 导资金项目（第二批）申报通知》,公司2020年度收到发展引导资金补贴500,000.00元， 系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入2020年其他收 益。

4） 根据北海市发展和改革委员会下发的北发改工服[2020]69号《关于下达北海市 2020年第二批服务业发展专项资金投资计划的通知》，公司2020年度收到服务业发 展专项资金补贴200,000.00元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相 关，已全额计入2020年其他收益。

**85、其他**

口适用J不适用

**八、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

J适用口不适用

**（1）.本期发生的非同一控制下企业合并**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 星矿科技（北 京）有限公司 | 2020年5月31日 | 5,911,164.00 | 65.595 | 购买 | 2020年5月31日 | 控制权转移 | 1,776,729.60 | -4,154,352.71 |

其他说明：

［注1］本公司之子公司天下联赢原持有星矿科技18%股权，2020年5月，天下联赢与星矿科技原股东王昀签订股权转让协议，受 让其持有的星矿科技65.60%股权，并于2020年5月20日完成工商变更登记手续，本公司在2020年5月末已拥有该公司的实质控制 权。为便于核算，将2020年5月31日确定为购买日，自2020年6月1日起将其纳入合并财务报表范围。

(2).合并成本及商誉

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 合并成本 | 星矿科技(北京)有限公司 |
| --现金 | 2,400,000.00 |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | 658,836.00 |
| 合并成本合计 | 3,058,836.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | -1,557,535.12 |
| 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 | 4,616,371.12 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

本公司之子公司天下联赢原持有星矿科技18%股权，根据天下联赢与星矿科技原 股东王昀签订的股权转让协议，天下联赢以人民币240万元受让其持有的星矿科技 65.60%股权，构成非同一控制下的企业合并。据此计算本次交易合并成本为人民币 3,058,836.00 元。

大额商誉形成的主要原因：

本次交易合并成本3,058,836.00元与取得的购买日可辨认净资产公允价值 -1,557,535.12元的差额4,616,371.12元形成合并商誉。

其他说明： 无

(3).被购买方于购买日可辨认资产、负债

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 星矿科技(北京)有限公司 | |
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 1,259,288.43 | 1,259,288.43 |
| 货币资金 | 124,500.39 | 124,500.39 |
| 预付账款 | 940,557.04 | 940,557.04 |
| 其他应收款 | 64,000.63 | 64,000.63 |
| 其他流动资产 | 130,230.37 | 130,230.37 |
| 负债： | 3,122,368.72 | 3,122,368.72 |
| 减：预收款项 | 2,561,230.87 | 2,561,230.87 |
| 应付职工薪酬 | 414,963.08 | 414,963.08 |
| 应交税费 | 3.70 | 3.70 |
| 其他应付款 | 146,171.07 | 146,171.07 |
| 净资产 | -1,863,080.29 | -1,863,080.29 |
| 减：少数股东 权益 | -305,545.17 | -305,545.17 |
| 取得的净资产 | -1,557,535.12 | -1,557,535.12 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

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 口适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被购买方名 称 | 购买日之前 原持有股权 在购买日的 账面价值 | 购买日之 前原持有 股权在购 买日的公 允价值 | 购买日之前原 持有股权按照 公允价值重新 计量产生的利 得或损失 | 购买日之前原持 有股权在购买日 的公允价值的确 定方法及主要假 设 | 购买日 之前与 原持有 股权相 关的其 他综合 收益转 入投资 收益的 金额 |
| 星矿科技 (北京)有限 公司 | 6,570,000.00 | 658,836.00 | -5,911,164.00 | 参照购买日标的 公司的整体估值 确定 |  |

其他说明：

本公司之子公司天下联赢在本次购买日之前持有星矿科技18%股权，取得时点为 2019年7月，取得成本为6,570,000.00元，取得方式为购买。本次购买完成时，已按 照该股权在2020年5月31日(购买日)的公允价值658,836.00元进行重新计量，公允 价值与其账面价值6,570,000.00元的差额-5,911,164.00元，计入2020年投资收益。

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**

口适用 J不适用

1. **.其他说明**

口适用 J不适用

**2、同一控制下企业合并**

口适用J不适用

**3、反向购买**

口适用J不适用

**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

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

**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：

J适用口不适用

1 .以直接设立或投资等方式增加的子公司

2020年7月，本公司设立北京五街科技有限公司。该公司于2020年7月6日完 成工商设立登记，注册资本为人民币500.00万元，其中本公司认缴人民币500.00万 元，占其注册资本的100.00%,拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将 其纳入合并财务报表范围。截至2020年12月31日，北京五街科技有限公司的净资 产为-332.55万元，成立日至期末的净利润为-332.55万元。[11]

2020年7月，本公司设立北京天下秀信息技术有限公司。该公司于2020年7月 6日完成工商设立登记，注册资本为人民币500.00万元，其中本公司认缴人民币500.00 万元，占其注册资本的100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起， 将其纳入合并财务报表范围。截至2020年12月31日，北京天下秀信息技术有限公 司的净资产为-3,206.17万元，成立日至期末的净利润为-3,206.17万元。

2020年7月，本公司设立我爱我秀（北京）信息技术有限公司。该公司于2020年7 月6日完成工商设立登记，注册资本为人民币500.00万元，其中本公司认缴人民币 500.00万元，占其注册资本的100.00%,拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之 日起，将其纳入合并财务报表范围。截至2020年12月31日，我爱我秀（北京）信息技 术有限公司的净资产为-408.24万元，成立日至期末的净利润为-408.24万元。

2020年8月，子公司北京天下秀广告有限公司设立天下秀教育科技（天津）有限公 司。该公司于2020年8月10日完成工商设立登记，注册资本为人民币500.00万元, 其中本公司认缴人民币500.00万元，占其注册资本的100.00%,拥有对其的实质控制 权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至2020年12月31日， 天下秀教育科技（天津）有限公司的净资产为19.92万元，成立日至期末的净利润为-0.08 万元。

2020年8月，本公司与其他股东共同设立我秀城市数字科技（杭州）有限公司。该 公司于2020年8月14日完成工商设立登记，注册资本为人民币1,000.00万元，其中 本公司出资人民币510.00万元，占其注册资本的51.00%，拥有对其的实质控制权， 故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至2020年12月31日，我 秀城市数字科技（杭州）有限公司的净资产为475.36万元，成立日至期末的净利润为 -124.64 万元。

2020年8月，子公司北京天下联赢科技有限公司与北京真澄影视文化传媒有限公 司共同出资设立北京真秀娱乐科技有限公司。该公司于2020年8月19日完成工商设 立登记，注册资本为人民币500.00万元，其中北京天下联赢科技有限公司出资人民币 300.00万元，占其注册资本的60.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之 日起，将其纳入合并财务报表范围。截至2020年12月31日，北京真秀娱乐科技有 限公司的净资产为259.50万元，成立日至期末的净利润为-40.50万元。

2020年9月，子公司北京天下联赢科技有限公司与北京醉鹅娘酒业有限公司共同 出资设立北海福槟商贸有限公司。该公司于2020年9月9日完成工商设立登记，注 册资本为人民币95.00万元，其中北京天下联赢科技有限公司认缴人民币50.00万元， 占其注册资本的52.63%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳 入合并财务报表范围。截至2020年12月31日，北海福槟商贸有限公司的净资产为 -0.01万元，成立日至期末的净利润为-0.01万元。

2020年9月，子公司我爱我秀（北京）信息技术有限公司设立北海我爱我秀信息技 术有限公司。该公司于2020年9月3日完成工商设立登记，注册资本为人民币500.00 万元，其中本公司认缴人民币500.00万元，占其注册资本的100.00%,拥有对其的实 质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至2020年12月 31日，北海我爱我秀信息技术有限公司的净资产为241.94万元，成立日至期末的净 利润为-3.06万元。

2020年9月，子公司天下秀教育科技（天津）有限公司设立天津天下秀培训学校有 限公司。该公司于2020年9月25日完成工商设立登记，注册资本为人民币300.00 万元，其中本公司认缴人民币300.00万元，占其注册资本的100.00%,拥有对其的实 质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至2020年12月 31日，天津天下秀培训学校有限公司的净资产为0.00元，成立日至期末的净利润为 0.00元。以直接设立或投资等方式增加的子公司。

220 / 251

2020年10月，子公司北海天下为星科技有限公司与其他股东共同出资设立北海天 天秀文化科技有限公司。该公司于2020年10月23日完成工商设立登记，注册资本为人 民币100.00万元，其中北海天下为星科技有限公司认缴人民币80.00万元，占其注册资 本的80.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报 表范围。截至2020年12月31日，北海天天秀文化科技有限公司的净资产为0.00元，成 立日至期末的净利润为0.00元。

2020年11月，本公司持股50%的子公司我秀城市数字科技（杭州）有限公司设立北海 我秀都会数字科技有限公司。该公司于2020年11月9日完成工商设立登记，注册资本 为人民币200.00万元，其中我秀城市数字科技（杭州）有限公司认缴人民币200.00万元， 占其注册资本的100.00%,本公司间接持有50%的股权，拥有对其的实质控制权，故 自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至2020年12月31日，北海我秀 都会数字科技有限公司的净资产为107.67万元，成立日至期末的净利润为-92.33万元。

2020年8月，本公司与其他股东等共同出资设立海南玖樽实业有限公司，天下秀 公司拟出资人民币1,250.00万元，占海南玖樽实业有限公司注册资本的25.00%。该 公司于2020年8月26日完成工商设立登记，注册资本为人民币5,000.00万元，其中 本公司认缴人民币1,250.00万元，占其注册资本的25.00%,为该公司的第一大股东， 且本公司在海南玖樽实业有限公司董事会拥有半数以上表决权，拥有对其的实质控制 权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至2020年12月31日， 海南玖樽实业有限公司的净资产为0.00元，成立日至期末的净利润为0.00元

2.本期未发生吸收合并的情况。

**6、其他**

口适用 J不适用

**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**

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 主要 经营 地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比 | 匕例（%） | 取得  方式 |
| 直接 | 间接 |
| 北京天下秀广告有限公司 | 北京 | 北京 | 广告业 | 100.00 |  | 非同一控制 下企业合并 |
| 北京新三优秀科技有限公司 | 北京 | 北京 | 信息技术服务业 | 100.00 |  | 设立 |
| 上海秀天科技有限公司 | 上海 | 上海 | 信息技术服务业 | 100.00 |  | 设立 |
| 北京天下联赢科技有限公司 | 北京 | 北京 | 信息技术服务业 | 100.00 |  | 设立 |
| 北京喜禾文化传播有限公司 | 北京 | 北京 | 文化传播业 |  | 80.00 | 非同一控制 下企业合并 |
| 天下秀广告有限公司 | 北海 | 北海 | 广告业 |  | 100.00 | 设立 |
| 北海天下为星科技有限公司 | 北海 | 北海 | 信息技术服务业 |  | 100.00 | 设立 |
| 北海星行天下科技有限公司 | 北海 | 北海 | 信息技术服务业 |  | 66.67 | 设立 |
| 北京五街科技有限公司 | 北京 | 北京 | 科技推广和应用  服务业 | 100.00 |  | 设立 |
| 北京天下秀信息技术有限公司 | 北京 | 北京 | 科技推广和应用  服务业 | 100.00 |  | 设立 |
| 我爱我秀（北京）信息技术有限公司 | 北京 | 北京 | 科技推广和应用  服务业 | 100.00 |  | 设立 |
| 我秀城市数字科技（杭州）有限公司 | 浙江 | 浙江 | 科技推广和应用  服务业 | 50.00 |  | 设立 |
| 北海福槟商贸有限公司 | 广西 | 广西 | 零售业 |  | 52.6316 | 设立 |
| 北京真秀娱乐科技有限公司 | 北京 | 北京 | 广播、电视、电影 和录音制作业 |  | 60.00 | 设立 |
| 天下秀教育科技（天津）有限公司 | 天津 | 天津 | 科技推广和应用  服务业 |  | 100.00 | 设立 |
| 北海我爱我秀信息技术有限公司 | 北京 | 北京 | 软件和信息技术  服务业 |  | 100.00 | 设立 |
| 北海我秀都会数字科技有限公司 | 北海 | 北海 | 互联网和相关服  务 |  | 50.00 | 设立 |
| 天津天下秀培训学校有限公司 | 天津 | 天津 | 教育业 |  | 100.00 | 设立 |
| 北海天天秀文化科技有限公司 | 北海 | 北海 | 新闻和出版业 |  | 80.00 | 设立 |
| 海南玖樽实业有限公司 | 海南 | 海南 | 批发业 | 25.00 |  | 设立 |
| 星矿科技（北京）有限公司 | 北京 | 北京 | 科技推广和应用  服务业 |  | 83.60 | 非同一控制 下企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明: 无 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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明: 无

（2）.重要的非全资子公司

口适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位:万元币 | | | | 亍种:人民币 |
| 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 |
| 北京喜禾文化传播有限公司 | 20.00 | -18.19 |  | 119.26 |
| 北海星行天下科技有限公司 | 33.33 | 8.67 |  | 8.67 |
| 北京真秀娱乐科技有限公司 | 40.00 | -16.20 |  | -16.20 |
| 星矿科技（北京）有限公司 | 16.40 | -68.13 |  | -98.69 |
| 我秀城市数字科技（杭州）有限公司 | 50.00 | -62.32 |  | 37.68 |
| 北海我秀都会数字科技有限公司 | 50.00 | -46.17 |  | -46.17 |
| 子公司少数股东的持股比例不同于表决 | 板权比例的说明： | | | |

口适用J不适用

其他说明:

口适用J不适用

**（3）.重要非全资子公司的主要财务信息**

J适用口不适用

单位:万元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 负债合计 | 流动资 产 | 非流动资 产 | 资产合  计 | 流动负 债 | 负债合计 |
| 北京喜禾文化传播有限公司 | 603.23 | 18.29 | 621.52 | 25.21 | 25.21 | 691.06 | 8.85 | 699.91 | 12.66 | 12.66 |
| 北海星行天下科技有限公司 | 272.81 | 0.08 | 272.89 | 8.38 | 8.38 | 59.18 |  | 59.18 | 0.69 | 0.69 |
| 北京真秀娱乐科技有限公司 | 11.32 | 182.39 | 193.71 | 9.18 | 9.18 |  |  |  |  |  |
| 星矿科技（北京）有限公司 | 451.07 | 39.83 | 490.90 | 1,092.65 | 1,092.65 |  |  |  |  |  |
| 我秀城市数字科技（杭州）有限公司 | 262.52 | 214.84 | 477.36 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 北海我秀都会数字科技有限公司 | 73.01 | 43.98 | 116.99 | 9.33 | 9.33 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 北京喜禾文化传播有限公司 | 38.42 | -90.94 | -90.94 | -90.49 | - | 37.14 | -58.34 | -58.34 |
| 北海星行天下科技有限公司 | 59.17 | 26.02 | 26.02 | -11.94 | - | - | -1.51 | -1.51 |
| 北京真秀娱乐科技有限公司 | - | -40.50 | -40.50 | -25.04 | - | - | - | - |
| 星矿科技（北京）有限公司 | 177.67 | -415.44 | -415.44 | -538.37 | - | - | - | - |
| 我秀城市数字科技（杭州）有限公司 | - | -124.64 | -124.64 | -164.49 | - | - | - | - |
| 北海我秀都会数字科技有限公司 | - | -92.33 | -92.33 | -88.36 | - | - | - | - |

其他说明: 无

1. **,使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

口适用J不适用

1. **.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**

口适用 J不适用

其他说明：

口适用J不适用

**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**

口适用J不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

J适用口不适用

1. **.重要的合营企业或联营企业**

口适用 J不适用

1. **.重要合营企业的主要财务信息**

口适用 J不适用

1. **.重要联营企业的主要财务信息**

口适用 J不适用

1. **.不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

口适用 口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 2,098.66 | 877.25 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| —净利润 | -92.70 | -153.75 |
| —其他综合收益 |  |  |
| 一综合收益总额 | -92.70 | -153.75 |

其他说明

无

1. **.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**

口适用 J不适用

1. **.合营企业或联营企业发生的超额亏损**

口适用 J不适用

1. **.与合营企业投资相关的未确认承诺**

口适用 J不适用

1. **.与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

口适用 J不适用

**4、 重要的共同经营**

口适用J不适用

**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： 口适用J不适用

**6、 其他**

口适用 J不适用

**十、与金融工具相关的风险**

J适用口不适用

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、市场风险和 流动性风险。本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、应 收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。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：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相 关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本 公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、 信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动 的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委 员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密 合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行 定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应 的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

1. **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，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

1.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。本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所 承担的外汇变动市场风险不重大，但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交

226 / 251

易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、港币）依然存在外汇风险。相 关外币资产及外币负债包括：以外币计价的货币资金、应收账款、其他应收款、长期 应收款、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债。外币金融资 产和外币金融负债折算成人民币的金额见附注五、82 “外币货币性项目”。

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措 施规避汇率风险，但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。 本期末，本公司面临的外汇风险主要来源于以美元（外币）计价的金融资产和金融负债, 外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额见附注五、82 “外币货币性项目”。

在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元（外币）升值或者贬值5%， 对本公司净利润的影响如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 汇率变化 | 对净利润的影响（万元） | |
| 本期数 | 上年数 |
| 上升5% | -575.27 | -1,035.08 |
| 下降5% | 575.27 | 1,035.08 |

[注：本期数=期末外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的净额\*上升或下

降5%]

管理层认为5%合理反映了人民币对美元可能发生变动的合理范围。

（二）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。 本公司信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

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，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，本公司按照客户管理信用风险集中度，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。由于本公司的应收款项客户广泛分散于不同的地区和行业 中，因此在本公司不存在重大信用风险集中。

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。本公司所承但的最 大信用风险敞口为资产负债表中各项金融资产的账面价值。

1.信用风险显著增加的判断依据

本公司在每个资产负债表日评估相关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，本公司考虑在无须付出不 必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定 性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。当满足以下一个或多个定量、定 性标准时，本公司认为信用风险已显著增加：

（1） 合同付款已逾期超过30天。

（2） 根据外部公开信用评级结果，债务人信用评级等级大幅下降。

（3） 债务人生产或经营环节出现严重问题，经营成果实际或预期发生显著下降。

（4） 债务人所处的监管、经济或技术环境发生显著不利变化。

1. 预期将导致债务人履行其偿债义务能力的业务、财务或经济状况发生显著不利 变化。
2. 其他表明金融资产发生信用风险显著增加的客观证据。

1.已发生信用减值的依据

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

(7 )发行方或债务人发生重大财务困难。

1. 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等。
2. 债权人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。
3. 债务人很可能破产或进行其他财务重组。
4. 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。
5. 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。 1.预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产 分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量损失准备。预期信用损失计量的关 键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据的定量 分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。相关定义如下：

1. 违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义 务的可能性。
2. 违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时, 本公司应被偿付的金额。
3. 违约损失率是指本公司对违约敞口发生损失程度作出的预期。根据交易对手 的类型、追索的方式和优先级，以及担保物或其他信用支持的可获得性不同，违约损 失率也有所不同。

本公司通过预计未来各月份中单个敞口或资产组合的违约概率、违约损失率和违 约风险敞口，来确定预期信用损失。本报告期内，预期信用损失估计技术或关键假设 未发生重大变化。

1.预期信用损失模型中包括的前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过 历史数据分析，识别出影响各资产组合的信用风险及预期信用损失的相关信息，如GDP 增速等宏观经济状况，所处行业周期阶段等行业发展状况等。本公司在考虑公司未来 销售策略或信用政策的变化的基础上来预测这些信息对违约概率和违约损失率的影 响。

1. 流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生 资金短缺的风险。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金 余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在 所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，满足本公司经营需要，并降低现金 流量波动的影响。

本公司持有的金融负债和表外担保项目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 | 一至两年 | 两至三年 | 三年以上 | 合计 |
| 应付账款 | 48,064.68 |  |  |  | 48,064.68 |
| 预收款项 |  |  |  |  |  |
| 合同负债 | 4,915.99 |  |  |  | 4,915.99 |
| 其他应付款 | 21,592.12 |  |  |  | 21,592.12 |
| 金融负债和或有负 债合计 | 69,656.80 |  |  |  | 69,656.80 |

续上表:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | | | | |
| 一年以内 | 一至两年 | 两至三年 | 三年以上 | 合计 |
| 应付账款 | 18,504.27 |  |  |  | 18,504.27 |
| 预收款项 | 2,982.62 |  |  |  | 2,982.62 |
| 合同负债 |  |  |  |  |  |
| 其他应付款 | 73,220.14 |  |  |  | 73,220.14 |
| 金融负债和或有负 债合计 | 94,707.03 |  |  |  | 94,707.03 |

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。

（四）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，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行 新股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2020年12月31日，本公司的资产负债率为21.98%（2019年12 月 31 日：51.46%）。

**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**

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |  |
| （二）其他债权投资 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （三）其他权益工具投资 |  |  | 42,200,118.81 | 42,200,118.81 |

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

口适用 J不适用

**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**

口适用 J不适用

**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**

J适用 口不适用

对于不在活跃市场上交易的其他权益工具投资，由于公司持有被投资单位股权较 低，无重大影响，对被投资公司股权采用收益法或者市场法进行估值不切实可行，且 近期内被投资单位并无引入外部投资者、股东之间转让股权等可作为确定公允价值的 参考依据，此外，公司从可获取的相关信息分析，未发现被投资单位内外部环境自年 初以来已发生重大变化，因此属于可用账面成本作为公允价值最佳估计的“有限情况”, 因此期末以成本作为公允价值。

**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**

口适用 J不适用

**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 华**

**策**

口适用 J不适用

**7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因**

口适用 J不适用

**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**

J适用 口不适用

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、 应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等。本公司不以公允价值计量的金融 资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

**9、 其他**

口适用 J不适用

**十二、关联方及关联交易**

**1、本企业的母公司情况**

口适用 J不适用

**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“在子公司中的权益”。 口适用 J不适用

**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 “在合营安排或联营企业中的权益” 口适用J不适用

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

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 北京云微星璨网络技术有限公司 | 联营企业 |
| 北京映天下网络科技有限公司 | 联营企业 |
| 北京淘秀新媒体科技有限公司 | 联营企业 |

其他说明

口适用J不适用

4、其他关联方情况

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 微梦创科网络科技（中国）有限公司 | 其他 |
| 北京微梦创科网络技术有限公司 | 其他 |
| 北京新浪互联信息服务有限公司 | 其他 |
| 上海新浪文化传媒有限公司 | 其他 |
| 新浪网技术（中国）有限公司 | 其他 |
| 星潮闪耀移动网络科技（中国）有限 公司 | 其他 |
| 新浪体育有限公司 | 其他 |
| 北京新浪广告有限公司 | 其他 |
| 上海新浪广告有限公司 | 其他 |
| 北京新浪阅读信息技术有限公司 | 其他 |
| 天津新浪互联信息服务有限公司 | 其他 |
| 大连新浪网络信息服务有限公司 | 其他 |
| 黑龙江新浪网络信息服务有限公司 | 其他 |
| 浙江新浪传媒有限公司 | 其他 |
| 北京新海路科技有限公司 | 其他 |
| 北京星潮在线文化发展有限公司 | 其他 |
| 北京炫果壳信息技术股份有限公司 | 其他 |
| 北京微梦创科创业投资管理有限公 司 | 其他 |
| 湖北新浪互联信息服务有限公司 | 其他 |
| 深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合 伙） | 其他 |

|  |  |
| --- | --- |
| 顾国平 | 其他 |
| 上海慧球通信科技有限公司 | 其他 |

其他说明

无

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

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 北京微梦创科网络技术有限公司 | 平台分成费 | 138,414,946.77 | 163,428,284.65 |
| 媒体资源采购 | 20,257,994.68 | 8,197,526.94 |
| 推广 | 3,490,566.04 |  |
| 北京新浪互联信息服务有限公司 | 媒体资源采购 |  | 40,000.00 |
| 北京映天下网络科技有限公司 | 媒体资源采购 | 7,026,569.81 | 12,049,997.00 |
| 北京云微星璨网络技术有限公司 | 媒体资源采购 | 451,076.42 | 1,277,690.32 |
| 北京星潮在线文化发展有限公司 | 媒体资源采购 |  | 25,000.00 |
| 湖北新浪互联信息服务有限公司 | 媒体资源采购 | 190,748.62 |  |
| 北京淘秀新媒体科技有限公司 | 媒体资源采购 | 84,386.80 |  |
| 合计 |  | 169,916,289.14 | 185,018,498.91 |

出售商品/提供劳务情况表

J适用口不适用 单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 北京微梦创科网络技术有限公 司 | 红人营销平台业务 | 149,156,195.35 | 29,197,407.92 |
| 微梦创科网络科技（中国）有限 公司 | 红人营销平台业务 | 5,849,533.45 | 6,715,200.52 |
| 北京新海路科技有限公司 | 红人营销平台业务 |  | 36,077.36 |
| 北京星潮在线文化发展有限公 司 | 红人营销平台业务 | 312,251.03 | 591,774.54 |
| 北京炫果壳信息技术股份有限 公司 | 红人营销平台业务 |  |  |
| 浙江新浪传媒有限公司 | 红人营销平台业务 | 5,385,492.48 | 3,346,739.48 |
| 北京新浪互联信息服务有限公 司 | 红人营销平台业务 | 655,897.21 |  |
| 新浪网技术（中国）有限公司 | 红人营销平台业务 | 49,125.60 |  |
| 天津新浪互联信息服务有限公 司 | 红人营销平台业务 |  |  |
| 上海新浪广告有限公司 | 红人营销平台业务 |  | 153,508.49 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 北京云微星璨网络技术有限公 司 | 红人营销平台业务 |  |  |
| 北京映天下网络科技有限公司 | 红人营销平台业务 | 16,681,600.36 | 59,043,619.25 |
| 新浪体育有限公司 | 红人营销平台业务 |  | 8,933.49 |
| 北京淘秀新媒体科技有限公司 | 红人营销平台业务 | 29,650,090.75 | 23,513,020.04 |
| 合计 |  | 207,740,186.23 | 122,606,281.09 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 口适用J不适用

1. **.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：

口适用J不适用

关联托管/承包情况说明

口适用J不适用

本公司委托管理/出包情况表 口适用J不适用

关联管理/出包情况说明

口适用J不适用

1. **.关联租赁情况**

本公司作为出租方：

口适用J不适用

本公司作为承租方：

口适用J不适用

关联租赁情况说明

口适用J不适用

1. **.关联担保情况**

本公司作为担保方

口适用J不适用

本公司作为被担保方

口适用J不适用

关联担保情况说明

口适用J不适用

1. **.关联方资金拆借**

口适用J不适用

1. **.关联方资产转让、债务重组情况**

口适用J不适用

1. **.关键管理人员报酬**

J适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 365.16 | 320.58 |

1. **.其他关联交易**

口适用 J不适用

**6、关联方应收应付款项**

**(1).应收项目**

J适用 口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 北京微梦创 科网络技术 有限公司 | 80,709,449.29 | 1,062.45 | 2,691,334.59 | 37,058.85 |
|  | 北京淘秀新 媒体科技有 限公司 | 48,523,230.41 | 3,613,215.92 | 24,923,801.22 |  |
|  | 浙江新浪传 媒有限公司 | 2,418,648.93 | 174,518.73 | 933,996.31 | 12,644.25 |
|  | 微梦创科网 络科技(中 国)有限公司 | 2,217,626.00 | 97,889.49 | 6,260,869.00 | 42,471.74 |
|  | 北京新浪互 联信息服务 有限公司 | 301,828.25 | 112,486.55 | 211,177.50 | 21,117.75 |
|  | 北京新浪广 告有限公司 |  |  | 115,261.00 | 115,261.00 |
|  | 北京星潮在 线文化发展 有限公司 | 62,994.00 | 7,043.03 | 209,427.90 |  |
|  | 新浪网技术 (中国)有限 公司 | 52,073.15 | 1,536.16 |  |  |
|  | 上海新浪广 告有限公司 | 34,679.00 | 6,315.28 | 162,711.40 |  |
|  | 北京新海路 | 8,429.00 | 2,291.85 | 8,429.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 科技有限公 司 |  |  |  |  |
|  | 北京新浪支 付科技有限 公司 | 5,050.00 |  |  |  |
|  | 北京映天下 网络科技有 限公司 |  |  | 19,818,596.89 |  |
|  | 北京云微星 璨网络技术 有限公司 |  |  | 15,338,216.86 | 3,703,408.89 |
|  | 小计 | 134,334,008.03 | 4,016,359.46 | 70,673,821.67 | 3,931,962.48 |
| 预付款 项 | 湖北新浪互 联信息服务 有限公司 | 192,407.55 |  |  |  |
| 其他应  收款 | 北京微梦创 科网络技术 有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
|  | 北京新浪支 付科技有限 公司 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 25,000.00 |
|  | 小计 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 125,000.00 |

**（2）.应付项目**

J适用 口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 北京微梦创科网络技术有限公司 | 150,507,929.71 | 77,690,203.68 |
|  | 北京映天下网络科技有限公司 | 411,932.00 | 307,260.00 |
|  | 北京云微星璨网络技术有限公司 | 50,626.90 | 92,530.00 |
|  | 北京淘秀新媒体科技有限公司 | 56,084.91 |  |
|  | 小 计 | 151,026,573.52 | 78,089,993.68 |
| 合同负债 | 微梦创科网络科技（中国）有限公司 | 404,563.21 |  |
|  | 北京微梦创科网络技术有限公司 | 25,499.25 |  |
|  | 北京映天下网络科技有限公司 |  | 246,117.00 |
|  | 小 计 | 430,062.46 | 246,117.00 |
| 其他应付款 | 北京微梦创科网络技术有限公司 | 143,221,182.69 | 421,981,498.79 |
|  | 深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合 伙） | 19,790,997.89 | 247,851,865.55 |
|  | 顾国平 | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 |
|  | 上海慧球通信科技有限公司 | 19,170,518.99 | 19,170,518.99 |
|  | 小计 | 185,982,699.57 | 692,803,883.33 |

**7、 关联方承诺**

J适用 口不适用

公司前控股股东深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）（以下简称“瑞莱嘉誉”）于 2018年12月12 0.2018年12月13日分别出具承诺函和《有关承诺函的补充说明》， 针对公司在前实际控制人控制期间发生的违反《公司法》、公司章程及相关法律法规， 未经公司审批程序、披露程序提供的担保，包括但不限于公司违规给股东、前实际控 制人及其关联公司的担保，及其他或有负债，造成公司损失的，由瑞莱嘉誉承担全部 责任，本承诺自作出之日起三年内有效。

**8**、 **其他**

口适用 J不适用

**十三、股份支付**

**1、 股份支付总体情况**

口适用J不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

口适用J不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

口适用J不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

口适用 J不适用

**5、 其他**

口适用 J不适用

**十四、承诺及或有事项**

**1、重要承诺事项**

J适用口不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

（1） 本公司与上海淘票票影视文化有限公司于2018年4月11日签订合资协议，共同 出资设立北京淘秀新媒体科技有限公司，天下秀公司拟出资人民币200.00万元，占北 京淘秀新媒体科技有限公司注册资本的40.00%。截止2020年12月310，本公司尚未出 资。

（2） 本公司与深圳市引导基金投资有限公司、深圳市福田引导基金投资有限公司、 嘉兴同源股权投资合伙企业（有限合伙）和深圳晨源咨询管理合伙企业（有限合伙）于 2020年签订的合伙协议，认缴深圳晨源鸿策股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资额 人民币9,900.00万元，占深圳晨源鸿策股权投资基金合伙企业（有限合伙）增资后出资 总额的19.80%。截止2020年12月31日，本公司已出资3,300.00万元。

（3） 本公司与深圳市慧饶通达工程有限公司、马一鸣等于2020年签订合资协议，共 同出资设立海南玖樽实业有限公司，天下秀公司拟出资人民币1,250.00万元，占海南 玖樽实业有限公司注册资本的25.00%。截止2020年12月31日，本公司尚未出资。

（4） 本公司与北京醉鹅娘酒业有限公司于2020年8月25日签订合资协议，共同出资 设立北海福槟商贸有限公司，本公司之子公司拟出资人民币95.00万元，占北海福槟商 贸有限公司注册资本的52.63%。截止2020年12月31日，本公司尚未出资。

1. 募集资金使用承诺情况

经中国证券监督管理委员会证监证监许可[2020]1666号文《关于核准天下秀数字 科技（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意， 由主承销华泰联合证券有限责任公司负责组织实施本公司非公开发行股票的发行及 承销工作，于2020年9月3日以非公开发行股票的方式向20家特定投资者发行了普 通股（A股）股票127,327,327.00股，发行价格为人民币16.65元/股，截至2020年9 月3日本公司共募集资金总额为人民币2,119,999,994.55元，扣除各项发行费用人 民币48,120,120.01元（不含增值税），募集资金净额为2,071,879,874.54元。募集 资金投向使用情况如下：

单位：人民币万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 承诺投资项目 | 承诺投资金额 | 实际投资金额 |
| 新媒体商业大数据平台建设项目 | 88,593.99 | 251.63 |
| WEIQ新媒体营销云平台升级项目 | 55,593.99 | - |
| 补充流动资金 | 63,000.00 | 63,000.00 |
| 小计 | 207,184.99 | 63,251.63 |

2、或有事项

（1）.资产负债表日存在的重要或有事项

寸适用口不适用

1.未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

关于证券虚假陈述集体诉讼案件

公司于2017年5月12日收到中国证监会《行政处罚决定书》[2017]47号、《行 政处罚决定书》[2017]48号、《行政处罚决定书》[2017]49号、《行政处罚决定书》 [2017]50号,认定慧金科技公司在顾国平、鲜言控制期间存在信息披露违法违规事实。

截至2020年12月31日，本公司累计共收到816宗投资人以证券虚假陈述为由， 主张投资差额损失赔偿的案件，其中487宗已经了结，333宗尚在一审审理中。截至 财务报告批准报出日，333宗尚在审理中的案件已一审判决，根据相关法律法规规定 及中国证监会认定本公司在顾国平、鲜言控制期间存在信息披露违法违规事实，并结 合上述已经宣判的案件结果，本公司针对集体诉讼计提预计负债金额合计11,864.30 万元。

针对上述诉讼，公司前控股股东深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）（以下简称 “瑞莱嘉誉”）于2018年12月12日、2018年12月13日分别出具承诺函和《有关承诺 函的补充说明》，针对公司在前实际控制人控制期间发生的违反《公司法》、公司章 程及相关法律法规，未经公司审批程序、披露程序提供的担保，包括但不限于公司违 规给股东、前实际控制人及其关联公司的担保，及其他或有负债，造成公司损失的, 由瑞莱嘉誉承担全部责任，本承诺自作出之日起三年内有效。截至2020年12月31 日，公司对瑞莱嘉誉的股份转让款尚有2,025.75万元未支付，公司将依据瑞莱嘉誉出 具的承诺函向瑞莱嘉誉主张赔偿，并以本公司对瑞莱嘉誉享有的追偿权与本公司尚未 向瑞莱嘉誉支付的股权转让款等额抵销。公司对瑞莱嘉誉的股份转让款尚有1,979.10 万元未支付(其中尚未支付的股权款2,025.75万元，扣除公司垫付费用46.65万元，余 额为1,979.10万元)。

**(2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

口适用 J不适用

**3、其他**

口适用 J不适用

**十五、资产负债表日后事项**

**1、重要的非调整事项**

口适用J不适用

2、利润分配情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 29,647,061.33 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 29,647,061.33 |

2021年4月19日公司第十届董事会第十一次会议审议通过2020年度利润分配预 案，以报告期末总股本1,807,747,642股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.164 元(含税)，共计29,647,061.33元，不进行资金公积转增股本，不送红股。以上股利分 配预案尚须提交2020年度公司股东大会审议通过后方可实施。

**3、 销售退回**

口适用J不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

口适用 J不适用

**十六、其他重要事项**

**1、前期会计差错更正**

**(1).追溯重述法**

口适用J不适用

**(2),未来适用法**

口适用J不适用

**2、 债务重组**

口适用J不适用

**3、 资产置换**

1. **.非货币性资产交换**

口适用 J不适用

1. **.其他资产置换**

口适用 J不适用

**4、 年金计划**

口适用J不适用

**5、 终止经营**

口适用J不适用

**6、 分部信息**

1. **.报告分部的确定依据与会计政策**

口适用 J不适用

1. **.报告分部的财务信息**

口适用 J不适用

1. **.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**

口适用 J不适用

1. **. 其他说明**

口适用 J不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

口适用 J不适用

**8、 其他**

J适用 口不适用

**公开发行股票**

2020年9月3日，经中国证券监督管理委员会《关于核准天下秀数字科技(集团) 股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1666号)核准，公司向20名特 定对象发行人民币普通股(A股)127,327,327股(每股面值1元)，每股面值人民币1.00 元，发行价为每股人民币16.65元，募集资金总额为人民币2,119,999,994.55元，减除 发行费用人民币48,120,120.01元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 2,071,879,874.54 元，其中 127,327,327.00 元计入股本，剩余 1,944,552,547.54 元计入 资本公积，上述公开发行新增股本业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 出具中汇会验[2020]5770验资报告。

**十七、母公司财务报表主要项目注释**

**1、应收账款**

**（1）.按账龄披露**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 0-6个月 | 256,940,694.21 |
| 7-12个月 | 46,453,552.20 |
| 1年以内小计 | 303,394,246.41 |
| 1至2年 | 214,053,229.89 |
| 2至3年 | 87,950,752.86 |
| 3年以上 | 7,212,902.84 |
| 合计 | 612,611,132.00 |

**(2).按坏账计提方法分类披露**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |  |  | 2,522,897.13 | 0.34 | 2,522,897.13 | 100.00 |  |
| 按组合计提坏 账准备 | 612,611,132.00 | 100.00 | 17,149,230.76 | 2.80 | 595,461,901.24 | 752,289,555.65 | 99.66 | 9,422,768.26 | 1.25 | 742,866,787.39 |
| 合计 | 612,611,132.00 | 100.00 | 17,149,230.76 | 2.80 | 595,461,901.24 | 754,812,452.78 | 100.00 | 11,945,665.39 | 1.58 | 742,866,787.39 |

按单项计提坏账准备: 口适用J不适用

按组合计提坏账准备：

J适用口不适用

组合计提项目：关联方组合及账龄组合

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 关联方组合 | 377,114,273.90 |  |  |
| 账龄组合 | 235,496,858.10 | 17,149,230.76 | 7.28 |
| 合计 | 612,611,132.00 | 17,149,230.76 | 2.80 |

按组合计提坏账的确认标准及说明: 口适用J不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露:

口适用J不适用

1. **.坏账准备的情况**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 转销或 核销 | 其他 变动 |
| 按单项计提坏 账准备 | 2,522,897.13 |  | 2,522,897.13 |  |  |  |
| 按组合计提坏 账准备 | 9,422,768.26 | 7,726,462.50 |  |  |  | 17,149,230.76 |
| 合计 | 11,945,665.39 | 7,726,462.50 | 2,522,897.13 |  |  | 17,149,230.76 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

口适用J不适用

1. **.本期实际核销的应收账款情况**

口适用J不适用

其中重要的应收账款核销情况 口适用J不适用

1. **.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

J适用 口不适用

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为542,341,235.71元, 占应收账款期末余额合计数的比例为88.53%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 为 1,064,426.44 元。

1. **.因金融资产转移而终止确认的应收账款**

口适用 J不适用

1. **.转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

口适用 J不适用

其他说明：

口适用J不适用

**2、其他应收款**

**项目列示**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 2,571,468,297.24 | 581,046,945.46 |
| 合计 | 2,571,468,297.24 | 581,046,945.46 |

其他说明：

口适用J不适用

**应收利息**

1. **.应收利息分类**

口适用J不适用

1. **.重要逾期利息**

口适用J不适用

1. **.坏账准备计提情况**

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

**应收股利**

1. **.应收股利**

口适用J不适用

1. **.重要的账龄超过1年的应收股利**

口适用J不适用

1. **.坏账准备计提情况**

口适用J不适用

其他说明： 口适用J不适用

**其他应收款**

**(1).按账龄披露**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 0-6个月 | 1,978,736,896.13 |
| 7-12个月 | 531,439,918.61 |
| 1年以内小计 | 2,510,176,814.74 |
| 1至2年 | 11,863,693.75 |
| 2至3年 | 51,374,075.32 |
| 3年以上 | 739,680.16 |
| 合计 | 2,574,154,263.97 |

**(2).按款项性质分类情况**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 关联方往来 | 2,568,757,846.22 | 618,838,291.15 |
| 押金保证金 | 1,945,873.91 | 2,620,561.75 |
| 股权转让款 | 3,284,200.00 | 3,284,200.00 |
| 其他 | 166,343.84 | 413,441.12 |
| 合计 | 2,574,154,263.97 | 625,156,494.02 |

1. **.坏账准备计提情况**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信 用损失 | 整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值) | 整个存续期预期信 用损失(已发生信用 减值) |
| 2020年1月1日余 额 | 43,129,080.56 | 205,500.00 | 774,968.00 | 44,109,548.56 |
| 2020年1月1日余 额在本期 |  |  |  |  |
| —转入第二阶段 | -323,602.56 | 323,602.56 |  |  |
| 一转入第三阶段 |  | -205,500.00 | 205,500.00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一转回第二阶段 |  |  |  |  |
| 一转回第一阶段 |  |  |  |  |
| 本期计提 | 967.19 | 1,516,238.82 | -240,787.84 | 1,276,418.17 |
| 本期转回 | -42,700,000.00 |  |  | -42,700,000.00 |
| 本期转销 |  |  |  |  |
| 本期核销 |  |  |  |  |
| 其他变动 |  |  |  |  |
| 2020年12月31日  余额 | 106,445.19 | 2,045,341.38 | 534,180.16 | 2,685,966.73 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明: 口适用J不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

口适用J不适用

1. **,坏账准备的情况**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 转销或 核销 | 其他 变动 |
| 按单项计提坏  账准备 | 42,700,000.00 |  | 42,700,000.00 |  |  |  |
| 按组合计提坏  账准备 | 1,409,548.56 | 1,276,418.17 |  |  |  | 2,685,966.73 |
| 合计 | 44,109,548.56 | 1,276,418.17 | 42,700,000.00 |  |  | 2,685,966.73 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的: 口适用J不适用

1. **.本期实际核销的其他应收款情况**

口适用J不适用

1. **.按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 天下秀广告有限 公司 | 关联方往来 | 1,839,239,618.44 | 0-6个月 | 71.45 |  |
| 北京天下秀广告 有限公司 | 关联方往来 | 586,996,417.71 | [注1] | 22.80 |  |
| 北京天下联赢科 技有限公司 | 关联方往来 | 58,662,375.32 | 0-6个月 | 2.28 |  |
| 上海秀天科技有 限公司 | 关联方往来 | 47,302,119.80 | 7-12个月 | 1.84 |  |
| 北京新三优秀科 技有限公司 | 关联方往来 | 36,557,314.95 | 7-12个月 | 1.42 |  |
| 合计 |  | 2,568,757,846.22 |  | 99.79 |  |

［注 1］：其中：6 个月以内 80,918,789.02 元，7-12 个月 506,077,628.69 元;

1. **.涉及政府补助的应收款项**

口适用J不适用

1. **.因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

口适用 J不适用

1. **.转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

口适用 J不适用

其他说明：

口适用 J不适用

**3、长期股权投资**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 155,038,493.16 | 10,738,493.16 | 144,300,000.00 | 128,838,493.16 | 10,738,493.16 | 118,100,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 155,038,493.16 | 10,738,493.16 | 144,300,000.00 | 128,838,493.16 | 10,738,493.16 | 118,100,000.00 |

**(1).对子公司投资**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提 减值准备 | 减值准备期末 余额 |
| 北京天下秀广告有限公司 | 100,000,000.00 |  |  | 100,000,000.00 |  |  |
| 上海秀天科技有限公司 | 10,000,000.00 |  |  | 10,000,000.00 |  |  |
| 北京新三优秀科技有限公司 |  |  |  |  |  | 10,738,493.16 |
| 北京天下联赢科技有限公司 | 8,100,000.00 | 21,200,000.00 |  | 29,300,000.00 |  |  |
| 我秀城市数字科技(杭州)有限公司 |  | 5,000,000.00 |  | 5,000,000.00 |  |  |
| 合计 | 118,100,000.00 | 26,200,000.00 |  | 144,300,000.00 |  | 10,738,493.16 |

**(2).对联营、合营企业投资**

口适用J不适用 其他说明： 无

**4、营业收入和营业成本**

**(1).营业收入和营业成本情况**

J适用 口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 646,691,638.37 | 581,178,029.83 | 1,727,063,181.41 | 1,245,695,838.57 |
| 合计 | 646,691,638.37 | 581,178,029.83 | 1,727,063,181.41 | 1,245,695,838.57 |

**(2).合同产生的收入的情况**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合同分类 | 收入 | 合计 |
| 红人营销平台业务 | 646,691,638.37 | 646,691,638.37 |
| 红人经济生态链创新业务板块 |  |  |
| 合计 | 646,691,638.37 | 646,691,638.37 |

合同产生的收入说明: 口适用J不适用

1. **.履约义务的说明**

口适用J不适用

1. **.分摊至剩余履约义务的说明**

口适用J不适用

其他说明：

无

**5、 投资收益**

口适用J不适用

其他说明：

无

**6、 其他**

口适用 J不适用

**十八、补充资料**

**1、当期非经常性损益明细表**

J适用 口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -1,784.14 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返 还、减免 |  |  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业 务密切相关，按照国家统一标准定额 或定量享受的政府补助除外） | 2,454,341.11 |  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费 |  |  |
| 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 | -5,569,926.03 |  |
| 非货币性资产交换损益 |  |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 |  |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 计提的各项资产减值准备 |  |  |
| 债务重组损益 |  |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 |  |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过 公允价值部分的损益 |  |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期 初至合并日的当期净损益 |  |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项 产生的损益 |  |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 |  |  |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 |  |  |
| 对外委托贷款取得的损益 |  |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投 资性房地产公允价值变动产生的损益 |  |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期损 益的影响 |  |  |
| 受托经营取得的托管费收入 |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 | -98,247,645.83 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项 目 | 176,135.62 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 所得税影响额 | 23,439,685.12 |  |
| 少数股东权益影响额 | -8,892.20 |  |
| 合计 | -77,758,086.35 |  |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定 义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明 原因。

口适用J不适用

2、净资产收益率及每股收益

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净 利润 | 18.35 | 0.17 | 0.17 |
| 扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润 | 23.18 | 0.22 | 0.22 |

3、 境内外会计准则下会计数据差异

口适用J不适用

**4、 其他**

口适用 J不适用

第十二节备查文件目录

|  |  |
| --- | --- |
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章 的会计报表 |
| 备查文件目录 | 载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本 及公告的原件 |

董事长：李檬

董事会批准报送日期：2021年4月19日

修订信息

口适用J不适用