公司简称：华扬联众

公司代码：603825

华扬联众数字技术股份有限公司

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、 信永中和会计师事务所（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、 公司负责人苏同、主管会计工作负责人郭建军及会计机构负责人（会计主管人员）杨翾声明： 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2020年度实现母公司净利润222,140,351.08元，加期初未分配利润830,070,874.43元， 减去本年实施2019年度派发的56,599,918.02元股利及按母公司净利润的10%提取法定盈余公积 22,214,035.11元，本年度可供分配的利润为973,397,272.38元。

本年度利润分配预案为：拟以利润分配实施的股权登记日时的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利2.8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等前瞻性陈述，该等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**

本报告涉及行业风险、市场风险等风险因素的详细描述，请投资者查阅“第四节经营情况 的讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 **十一、其他**

口适用J不适用

目录

[第一节 释义 4](#bookmark23)

[第二节 公司简介和主要财务指标 5](#bookmark31)

[第三节 公司业务概要 10](#bookmark58)

[第四节 经营情况讨论与分析 13](#bookmark81)

[第五节 重要事项 33](#bookmark233)

[第六节 普通股股份变动及股东情况 51](#bookmark372)

[第七节 优先股相关情况 57](#bookmark454)

[第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 58](#bookmark457)

[第九节 公司治理 69](#bookmark485)

[第十节 公司债券相关情况 73](#bookmark512)

[第十一节 财务报告 74](#bookmark515)

[第十二节 备查文件目录 208](#bookmark1660)

第一节释义

、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 常用词语释义 | | |
| 华扬联众、公司 | 指 | 华扬联众数字技术股份有限公司。 |
| 华扬企管 | 指 | 上海华扬联众企业管理有限公司，系公司股东。 |
| 东方富海 | 指 | 东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙），系公司股东。 |
| 东方富海二号 | 指 | 东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙），系公司股东。 |
| 上海华扬 | 指 | 上海华扬联众数字技术有限公司，系公司全资子公司。 |
| 华扬创想 | 指 | 北京华扬创想广告有限公司，系公司全资子公司。 |
| 捷报指向 | 指 | 北京捷报指向科技有限公司，系公司全资子公司。 |
| 旗帜创想 | 指 | 北京旗帜创想科技发展有限公司，系公司全资子公司。 |
| 旗帜传媒 | 指 | 旗帜（上海）数字传媒有限公司，系公司全资子公司。 |
| 派择网络 | 指 | 北京派择网络科技有限公司，系公司全资子公司。 |
| 沁燃投资 | 指 | 北京沁燃投资管理有限公司，系公司全资子公司。 |
| 华扬厦门 | 指 | 华扬联众数字技术（厦门）有限公司，系公司全资子公司。 |
| 华扬阿佩 | 指 | 成都华扬阿佩互动营销有限责任公司，系公司控股子公司。 |
| 上海用宏 | 指 | 上海用宏文化传媒有限公司，系公司全资子公司。 |
| 口碑互联 | 指 | 北京口碑互联传媒广告有限公司，系公司控股子公司。 |
| 上海数行 | 指 | 上海数行营销策划有限公司，系公司全资子公司。 |
| 天津数行 | 指 | 天津数行营销策划有限公司，系公司全资子公司。 |
| 栖霞果业 | 指 | 栖霞果业（烟台）有限责任公司，系公司全资子公司。 |
| 驷轩苑 | 指 | 驷轩苑（北京）数字技术有限公司，系公司全资子公司。 |
| 京深研 | 指 | 京深研（深圳）中医药产业发展有限公司，系公司控股子公司。 |
| 厦门窈窕 | 指 | 厦门窈窕风尚数字科技有限公司，系公司控股子公司。 |
| 懿锦鲤 | 指 | 懿锦鲤（北京）文化传播有限公司，系公司控股子公司。 |
| 容呈影业 | 指 | 容呈（北京）影业科技有限公司，系公司控股子公司。 |
| 华扬投资 | 指 | Hylink Investment Holdings Co.， Ltd.，系公司全资子公司。 |
| 华扬香港 | 指 | Hylink(HK)Digital Solution Co., Limited.，系华扬投资全资子公 司。 |
| 旗帜香港 | 指 | Uniclick (HK) Digital Solution Co., Limited，系华扬投资全资 子公司。 |
| 华扬韩国 | 指 | 株式会社华扬创想韩国公司，系华扬投资控股子公司。 |
| 美国实验室 | 指 | Hylink Digital Laboratory, Inc.，系华扬投资全资子公司。 |
| 华扬英国 | 指 | Hylink (UK) Digital Solution Limited，系华扬投资全资子公司。 |
| 华扬美国 | 指 | Hylink(USA) Digital Solution Co., Ltd.，系华扬投资全资子公司。 |
| 从容影视 | 指 | 浙江从容影视制作有限公司，系公司参股公司。 |
| 乐创投资 | 指 | 浙江乐创投资管理有限公司，系公司参股公司。 |
| 晶萃数字 | 指 | 杭州晶萃数字技术有限公司，系派择网络参股企业。 |
| Connect Holding | 指 | Counect Holding Co., Ltd，系公司参股企业。 |
| 青棵万维 | 指 | 青棵万维（北京）数字技术有限公司，系派择网络参股企业。 |
| 链塔科技 | 指 | 北京链塔科技有限公司，系公司参股企业。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 骞虹文化 | 指 | 上海骞虹文化传媒有限公司，系公司参股公司。 |
| 上海奇禧 | 指 | 上海奇禧电影制作有限公司，系公司参股公司。 |
| 抢先文化 | 指 | 杭州抢先文化传媒有限公司，系旗帜传媒参股公司O |
| 隐逸数字 | 指 | 北京隐逸数字技术有限公司，系公司参股公司。 |
| 喜悦动漫 | 指 | 喜悦动漫（杭州）股份有限公司，系公司参股公司。 |
| 一动信息 | 指 | 上海一动信息科技有限公司，系公司参股公司。 |
| 宽客网络 | 指 | 北京宽客网络技术有限公司，系公司实际控制人参股公司。 |
| 善易影视 | 指 | 霍尔果斯善易影视传媒有限公司。 |
| 善易天津 | 指 | 善易（天津）影视传媒有限公司。 |
| 重庆金卡 | 指 | 重庆金卡联智数字技术有限公司。 |
| 上海智硕 | 指 | 上海智硕广告有限公司。 |
| 云扬众科 | 指 | 武汉云扬众科科技有限公司。 |
| 深圳达魔 | 指 | 深圳达魔传媒有限公司。 |
| 紫禁兰台 | 指 | 北京紫禁兰台文化传播有限公司，系公司参股公司。 |
| 内蒙古华扬 | 指 | 内蒙古华扬联众电子商务有限公司，系公司参股公司。 |
| 华扬德国 | 指 | Hylink （DE） Digital Solution GmbH，系华扬投资全资子公司。 |
| 华扬日本 | 指 | 华扬联众（日本）数字技术株式会社，系华扬投资控股子公司。 |
| 华扬法国 | 指 | HYLINK （FR） DIGITAL SOLUTION，系华扬投资全资子公司。 |
| 华扬意大利 | 指 | HYLINK DIGITAL SOLUTIONS ITALY,系华扬法国全资子公司。 |
| 报告期 | 指 | 2020年1月1日至2020年12月31日。 |
| 元 | 指 | 人民币元。 |

第二节 公司简介和主要财务指标

**一、公司信息**

|  |  |
| --- | --- |
| 公司的中文名称 | 华扬联众数字技术股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 华扬联众 |
| 公司的外文名称 | Hylink Digital Solutions Co.,Ltd |
| 公司的外文名称缩写 | Hylink |
| 公司的法定代表人 | 苏同 |

**、联系人和联系方式**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 郭建军 | 罗耀菲 |
| 联系地址 | 北京市东城区建国门贡院西街六号 E座15层 | 北京市东城区建国门贡院西街六 号E座15层 |
| 电话 | 010-65648122 | 010-65648122 |
| 传真 | 010-65648123 | 010-65648123 |
| 电子信箱 | [investors@hylinkad.com](mailto:investors@hylinkad.com) | [investors@hylinkad.com](mailto:investors@hylinkad.com) |

**三、基本情况简介**

|  |  |
| --- | --- |
| 公司注册地址 | 北京市海淀区上地东路5号院3号楼4层419室 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 100085 |
| 公司办公地址 | 北京市东城区贡院西街6号E座15层 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 100005 |
| 公司网址 | <http://www.hylink>. com |
| 电子信箱 | [investors@hylinkad.com](mailto:investors@hylinkad.com) |

**四、信息披露及备置地点**

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 《上海证券报》、《中国证券报》、  《证券日报》、《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券事务部 |

**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 | 华扬联众 | 603825 | 无 |

**六、其他相关资料**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司聘请的会计师事务所 （境内） | 名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A 座8层 |
| 签字会计师姓名 | 张吉文、黎苗青 |

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 | 9,143, 765, 644. 95 | 10,506,790,063.72 | -12.97 | 10,747,706,567.93 |
| 归属于上市公司股 东的净利润 | 209,539,354.91 | 192,163,025.83 | 9.04 | 128,358,840.10 |
| 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 | 219,848,860.55 | 201,108,536.18 | 9.32 | 175,559,553.27 |
| 经营活动产生的现 金流量净额 | -405,904,961.75 | 779,522,747.93 | 152.07 | -450,623,738.20 |
|  | 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 | 1,776, 234, 064. 92 | 1,689, 546, 799. 17 | 5.13 | 1,342, 929, 051.42 |
| 总资产 | 6,903, 749, 563. 66 | 6,075, 347,913.94 | 13.64 | 6,212, 051,568.29 |

**（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） | 0.93 | 0.85 | 9.41 | 0.57 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.93 | 0.84 | 10.71 | 0.56 |
| 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元/股） | 0.97 | 0.89 | 8.99 | 0.78 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 12.13 | 12.11 | 0.02 | 10.17 |
| 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） | 12.72 | 12.68 | 0.04 | 13.66 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 口适用J不适用

**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 | 2,149, 784, 702. 33 | 2,633, 724, 566. 19 | 2,079, 907,517. 17 | 2,280, 348, 859. 26 |
| 归属于上市 公司股东的 净利润 | 12,771,223.43 | 53,003,564.49 | 50,581,572.69 | 93,182,994.30 |
| 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益后的 净利润 | 13,835,144.41 | 52,878,206.86 | 48,326,331.63 | 104,809,177.65 |
| 经营活动产 生的现金流 量净额 | -306,272,909.22 | -65,602,015.56 | -17,102,722.21 | -16,927,314.76 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 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 | 102,414.70 |  | 396,095.87 | -201,758.89 |
| 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 | 3,363, 549. 20 |  | 959,257.50 | 7,559, 100. 37 |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  | 5,238,607.32 | 50,069,516.90 |
| 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 | 14,974,385.81 |  | 7,098, 347. 47 | 12,755,423.06 |
| 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 |  |  |  |  |
| 少数股东权益影响额 | -396,720.97 |  | 1,070, 675. 99 | -26,603.08 |
| 所得税影响额 | 1,595, 637.24 |  | 965,415.08 | 8,293, 488. 39 |
| 合计 | 10,309,505.64 |  | 8,945,510.35 | 47,200,713.17 |

十一、采用公允价值计量的项目

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的 影响金额 |
| Vpon Ltd. | 62,785,424.00 | 57,733,556.65 | -5,051,867.35 |  |
| 上海数据交易中心 有限公司 |  | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |  |
| 猫眼娱乐（香港主 板上市公司） | 34,196,712.98 | 21,423,135.20 | -12,773,577.78 |  |
| 上海无穹创业投资 中心（有限合伙） | 10,500,000.00 | 17,818,416.00 | 7,318,416. 00 |  |
| Connect Holding  Co., Ltd. | 13,644,741.28 | 13,644,741.28 | 0.00 |  |
| 北京海米文化传媒 有限公司 |  | 10,350,000.00 | 10,350,000.00 |  |
| 北京中软政通信息 技术有限公司 |  | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |  |
| 喜悦动漫（杭州）股 份有限公司 | 8,554, 000. 00 | 8,736, 000. 00 | 182,000.00 |  |
| Courbet SAS |  | 7,917, 707. 31 | 7,917, 707.31 |  |
| 玖富数科（纳斯达 克上市公司） | 66,971,520.00 | 6,785, 896. 00 | -60,185,624.00 |  |
| 北京链塔科技有限 公司 | 3,750, 000. 00 | 5,100, 000. 00 | 1,350, 000. 00 |  |
| 网大影业（杭州）有 限公司 | 4,200, 000. 00 | 4,500, 000. 00 | 300,000.00 |  |
| 珠海三木科技股份 有限公司 | 6,736, 800. 00 | 1,075, 200. 00 | -5,661,600.00 |  |
| 陕西新画幅旅游传 媒有限公司 |  | 600,000.00 | 600,000.00 |  |
| 北京国址地信息咨 询有限责任公司 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 |  |
| 杭州抢先文化传媒 有限公司 | 500,000.00 |  | -500,000.00 |  |
| 合计 | 212,139,198.26 | 195,984,652.44 | -16,154,545.82 |  |

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

1、 报告期内公司从事的主要业务：

公司围绕品牌客户需求提供全案服务解决方案，深入理解客户业务与品牌发展战略，以技术 /数据驱动品牌服务全链路，为品牌主提供品牌营销、品牌运营、品牌内容、品牌技术、品牌传播 等全案服务内容。公司通过自主研发的智能平台系统运用大数据分析手段挖掘、提取、预测、监 测、比对和分析商业数据结果，从全局视野观察和理解品牌、市场和消费者，形成全域营销策略 建议，赋能于优秀品牌运营，为品牌主提供全域增长服务。

公司基于多年来与业内媒体的良好合作基础，打通优质媒体的渠道数据，破解媒体数据孤岛 化的难题，通过多年持续不断的技术投入和行业经验积累，以切实有效的技术手段做到投放优化 管理，真正做到全面的人群洞察和完整的人群画像，有效找到核心人群，提高营销精准度。同时 公司以自主研发的程序化购买平台和数据管理系统等，匹配客户营销数据系统进行多维度数据分 析、有效管理数据资产和分析报告进而引导后期策略规划调整，协助客户在各个营销活动中进行 数据营销应用，助力提升营销效果。同时公司响应国家新基建战略，在5G时代下探索物联网营销 等新型营销业态，积极主动布局相关技术和应用，重新定义营销新生态。

2、 报告期内公司从事的经营模式：

报告期内，公司主要从事品牌营销服务和品牌运营服务：

品牌营销服务主要是向品牌提供全域整合营销服务，按照统一的营销目标，系统化把各种独 立营销方式综合在一起，更有效地向消费者传递和表达客户的品牌形象和产品信息。公司可以按 照不同客户的不同需求，单独或者系统性提供部分或者全链路营销方式，包括但不限于：品牌咨 询、策略策划、内容制作、全域媒体投放、IP内容合作、公关服务、社交媒体运营、程序化购买 和监测分析等技术性支持、销售推广、会员服务等。

其中品牌内容服务主要是围绕品牌客户品牌价值积淀的需求痛点，提供品牌设计与创意、产 品设计与创意、内容创意等。同时，公司注意积累时尚类、国潮类、动漫类等内容IP，赋能品牌 客户“借势”跨界宣传、创意产品设计与生产、衍生品设计与生产销售等品牌价值需求，为品牌 客户提供高附加值的文化创意元素，获得良好的“圈层加成”效应。

品牌运营服务主要是依托自身品牌服务的长期优势经验为品牌客户提供运营服务，包括（1） 基础类服务：线上店铺运营、渠道导流与采购、仓储物流、售后与会员管理等。（2）核心服务: 结合公司品牌营销、品牌文化服务能力，提供产品创意设计与策划、包装创意设计与策划、新渠 道（如抖音、快手、B站、小红书等）开拓、IT服务（DMP、用户标签系统、营销管理系统、销售 管理系统等）、品牌营销服务、效果营销服务等。（3）特色服务：内容IP赋能跨界合作的产品

销售、5G物联网平台应用以及与中小品牌、新品牌、海外品牌成立合资公司，结合内容能力、营 销能力、运营能力共塑品牌产品线，深耕新老渠道。

3、报告期内公司的行业情况说明：

2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情经过艰苦努力，中国率先实现复工复产，经济恢复好 于预期，全年国内生产总值增长2.3%，宏观调控积累了新的经验，以合理代价取得较大成效。中 国5G商用在物联网、大数据、人工智能和云计算等领域快速发展，疫情导致互联网用户的网络使 用程度进一步加深，线下场景持续向线上迁移，从生活服务、社交、商务、教育、视频（直播）、 娱乐等领域延伸出众多营销触点、服务体验甚至新的行业生态。政府监管、政策导向、流量分化 与再集中、万物互联，都导致移动互联网各个赛道彼此和跨赛道激烈竞争。

疫情促使重线下服务的服装、奢侈品品牌转战小程序渠道，相关商业运营逐步成熟，业务增 速明显。社区团购类小程序全年持续发展，通过精细运营增强用户依赖度，在年底实现大爆发， 短视频内容平台的直播流量占比持续提升，用户在观看直播中购物的习惯逐步加深，各类KOL/明 星热衷于下场做直播带货，用户基于对其信任和喜爱选购商品，营销场景线上化及紧贴流量的营 销节奏推动企业广告投放预算向线上转移、向零售新渠道转移，探索新的市场机遇，打造差异化 营销，推动全年中国互联网广告市场保持增长，继续挤占抢夺其他媒介市场份额。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

口适用J不适用

**三、 报告期内核心竞争力分析**

J适用口不适用

1、 行业经验与分析方法优势

公司是领先的品牌营销服务提供商，积累了丰富的营销服务经验，通过持续投入技术研发， 独立发布行业洞察报告，将互联网的技术、内容和营销手段进行有效整合，全面指导和协助客户 品牌形象传播和产品销售宣传的全域营销战略与实施，以优质的专业服务和营销效果增加合作粘 性，与主要大客户保持长期合作关系。公司未来将基石业务品牌营销作为拓展新业务模式的入口 能力，围绕品牌客户全方位需求痛点，提供各类增长需求服务，包括品牌运营服务、品牌内容服 务、品牌传播服务、品牌技术服务、品牌咨询服务等，稳步由领先的数字营销集团升级为具备全 球影响力的、以品牌增长需求为核心目的的品牌全案服务集团。公司多年来一直是各种重量级行 业评选中的常青树，各种优秀获奖案例数量已经在业内遥遥领先。公司内部通过“华扬大学”实 施梯级培训学习，通过对优秀案例和前沿技术的总结和洞察分享，有力地提升公司整体的业务水 平，也为进一步的业务创新开辟了最佳途径。

2、 创新能力优势

公司长期注重对行业专业知识的研究和积累，不断投入人力、物力进行技术研发和产品开发， 长期保持对热门前沿数字技术和行业发展趋势开展深入研究，开发相应的技术产品，紧密跟踪全

11 / 208

域营销热点和发展的趋势，有力保证了公司持续具备为客户提供创新营销服务，以及基于产业前 沿技术和大数据才能实现的特定营销手段。

3、 数据资源优势

公司每年为客户策划和执行大量的营销活动，多年来积累了丰富的消费者特征、行为和反馈 数据，每日可分析大量的互联网用户的行为数据。通过技术系统自动化的数据积累，结合先进的 技术分析能力，公司在数据资源方面已建立起一定的竞争优势。

4、 人才优势

公司已建立起一支包含从行业知名高级管理人员、业务负责人到中层业务骨干在内的人才梯 队，在业务、技术和财务管理服务等各方面均拥有一批较为优秀的员工，同时公司注重培养后备 力量，通过设立“华扬大学”，做好“传、帮、带”工作。公司董事长、总经理、副总经理、业 务总监等中高层成员大多具有多年的行业经验，每年都带领团队为公司获得众多重大的行业评审 奖项。

公司还与国内清华大学、北京大学、北京中医药大学等国内顶级高等院校、行业协会合作建 立了 “人才实习基地”，在完成企业社会责任的同时，也保证了外部优秀人才的不断发现和补充。

5、 技术优势

公司拥有庞大的技术团队，在各地设立技术研发实验室，包括硅谷实验室、西安研发中心等， 每年持续孵化并迭代技术产品与应用平台，持续获得专利、著作权等知识产权证书，始终保持明 显的技术竞争优势。公司数据/技术产品兼具内部应用及商业化变现双重考量，目前以内部优化为 主，并同期开发可商业化变现的应用产品。公司自研内部应用的业务辅助系统较好地帮助公司实 现了业务数据管理系统化、自动化，能够高效地辅助业务人员完成数据统计分析和日常运营管理 工作，对降低公司运营成本、保证优质服务水平有重要帮助。

6、 客户资源优势

公司目前拥有百家左右中大型客户，主要大客户均是各自行业的领军企业，对不同链路营销 方式的价值和影响力认知水平高，每年与公司合作金额保持稳定增长，为公司持续快速发展奠定 了良好基础。同时优质的客户资源大多拥有国际化视野，其复杂多样化的营销理念和服务要求， 不仅帮助公司拓展眼界，更要求公司要不断综合学习各行各业先进的数字营销传播理念与应用的 成功经验，使得公司始终保持、并进一步提升服务的水平与质量，拓展服务范围从品牌宣传到运 营，共同形成良性合作循环。

7、媒体合作优势

目前公司合作伙伴包括所有国内知名互联网公司旗下互联网媒体。公司与这些互联网公司合 作的时间相对较长，合作较为稳定。多年稳定的合作关系与强大的创新和技术研发优势支撑，促 使这些互联网媒体愿意与公司共同探讨、尝试全新的全链路营销技术应用、更多创新的营销表现 形式，不断探索互联网行业发展的方向，从而可以形成行业内独有的媒体合作优势。

第四节经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020年度，公司重点开展了以下工作：

1. 优化商业模式

2020年，突如其来的新冠疫情打乱了品牌方所有营销布局与规划，随着疫情对各行业的影响 刺激更多品牌转向线上销售需求，公司也随之布局新零售业务并快速逐步成长。一方面公司持续 强化在原有品牌传播业务上的优势，另一方面通过多点布局快速形成一些新的业务规模，继续致 力于打造覆盖“品效销”的全链路营销服务能力。

在品牌业务上，公司通过强整合能力为品牌主提供全链路营销服务，凭借在组织结构上的高 效，将策略创意能力、媒介管理能力、内容生产能力和用户运营能力全面打通，及时响应品牌主 在后链路时代对品效协同的服务要求。在效果类营销服务布局上，不盲目追求业务规模而是坚持 技术先行，依托旗下派择网络和捷报指向两家技术型子公司的积累，按不同客户品类的进行专业 能力建造，并将多年来积累的搜索营销的专业经验优势与效果导向要求有效结合，形成了不止于 信息流广告的多元效果矩阵。同时，将效果优化能力下沉到全国省会子公司、分公司，深度对接 各区域客户市场需求并提供营销服务。

在品牌运营业务上，特殊年份风云突变的市场，要求公司的服务能力范围随着被互联网渠道 格局的变化而更加主动应对客户的新要求。尤其是后疫情时代企业对销售增长的渴求，让有效刺 激销售成为品牌和服务商共同面对的挑战。公司凭借与各大互联网平台的合作优势和视频内容经 验，结合在娱乐营销多年积累的名星资源,快速布局建立了区别于普通MCN机构的直播带货能力， 为多个品牌打开销售新渠道。并且坚持自身主线业务清晰、不轻易“随大流、赶热点”，坚持把 新的营销手段作为全链路服务能力的延伸，不以资本市场追捧的营销类公司发展热点作为战略转 型方向，保持清醒的业务发展规划思路，为应对下一波行业挑战做积极应对。比如，2020年四季 度，公司通过线上与线下相结合的获客模式，在汽车销售领域进行率先突破，相关营业规模迅速 突破3亿元。通过坚实的多年汽车行业服务经验和相关资源布局，2021年相关业务迅速发展可期。

此外，公司在发挥传统品牌营销策略及媒体采购优势的同时，进一步整合为品牌方提供电商 平台促销节点（超级品牌日）和大促节点（六一八、双十一等）营销方案，通过熟悉现有平台游 戏规则、创意想法赋能及匹配电商快节奏营销规划，迅速赢得了许多优质品牌合作契机，创造了 优秀的直播带货案例，例如有：

|  |  |
| --- | --- |
| 办公室 | 直播带货案例 |
| 上海 | 肯德基“玩心宇宙游戏发布会” B站直播 |
| 广州 | 宝洁旗下汰渍品牌与淘宝头部带货主播薇娅合作 |
| 广州 | 卡姿兰X胡兵520宠粉 微信小程序直播 |
| 深圳 | OPPO X何运晨、李浩源跨年抖音直播 |

与此同时，随着网民们手机浏览停留时长爆增、短视频平台流量迅猛、腾讯小程序红利突显， 各方面因素加速“直播电商”形态的突围，成为全新赛道的宠儿。公司敏锐地感知这一趋势，密 切关注短视频电商与腾讯小程序电商赛道发展，加快新赛道上的业务布局：首先，瞄准新赛道电 商发展红利释放，一方面协助品牌方快速搭建电商经营闭环，提高内容创作及店铺运营能力，驱 动产品爆发性消费。提出公司新流量电商营销模型，从品牌层、营销层到变现层贯穿整个决策漏 斗打通全链路，重视数据的力量。把理论放置实践中，在抖音电商生态上率先打造由品牌定位、 产品定位、爆款选品与定价策略、店铺搭建服务及运营、直播带货长效运营、达人资源及效果广 告优化构成六大电商经营要素，并通过品牌与品牌之间的跨界合作，为品牌方在短视频平台红利 中赢得先发优势。

另一方面，公司作为抖音、快手等知名短视频平台的长期合作伙伴，积极参加平台方各类招 商活动及服务商培训计划，紧贴平台电商生态红利，以蓝海品类为锚点，一步一脚印地深耕，打 磨垂直品类电商模式创造更大变现价值。其次，保持现有电商平台特别是天猫、京东的创意营销 优势同时，加强旗舰店直播投入以丰富业务服务范畴。应头部电商平台对店铺直播时长要求，公 司快速响应搭建自有直播团队与直播间硬件配置，在满足平台时长下提高直播服务质量，专业系 统地总结梳理直播方法论、直播精细化运营策略、主播评估体系等模式赋能业务端口。2020年6 月六福珠宝与公司强强联合，共同打造天猫珠宝类目直播范式。从精细化运营、人货场多维度优 化直播间，随之获取更多公域流量扶持最终实现流量反哺店铺销售，层层细节把关，平台大促活 动到店铺双周促销主题；主播销售话术到主播开播穿戴配饰；直播间装修氛围烘托到产品陈列摆 放。截止2020年12月31日，直播场次高达190场，累计直播时长1100小时，六福直播间为旗 舰店带来超过1400余万销售金额，实力冲击天猫大牌珠宝榜第一位。

1. 持续优化客户结构

随着政治经济环境和客户行业的周期性变化，公司秉承与品牌共同成长，互相尊重的合作原 则，一直对客户的财务健康、发展潜力保持密切关注，优先考虑与成熟行业龙头公司和新兴行业 快速发展的客户合作，注意控制单一行业客户占比，降低业务和财务风险。

1. 技术研发中心年度工作总结

（1） 技术管理：积极参与中国广告协会的工作，获取杰出会员单位；参与科技部项目，参与 企业标准制定工作，涉及创意作品的版权保护、版权管理、价值评估和授权核心标准；提交了多 项专利申请，涉及媒体智能排期、人群拓展方案、移动设备动线探测、数据管理和分析、广告素 材分发、广告设备自动化部署等多个方面。

（2） 技术产品开发：主要有华扬数据分析产品FlexBI（Flexible Business Intelligence， 华扬自助式智能数据可视化管理与服务平台），通过灵活的数据交互和探索分析能力，全面满足 各行业数据分析需求，提供无缝集成数据源管理、报表定制、数据可视化、快速搭建数据门户以 及严密数据权限管控等功能，帮助用户站在“上帝视角”挖掘数据的潜在价值，为商业决策保驾 护航；华扬媒体流量管理分发平台SSP，具备多种媒体对接能力，和华扬魔图产品深度集成，可支 持灵活的流量分发策略，提升了公司在广告业务中媒体流量管控环节的能力。

（3） 数据平台建设：I.时空多维数据库（Dimension X），基于分形曲线原理，将高维数据 映射到一维空间，解决了多维数据无法高效索引的问题。目前已经完成第一版开发工作，功能包 括：从日志中清洗出非IVT流量，该数据每日更新；一个能够实时查询该数据库的API，支持在 给定时空围栏内查询PV和UV,导出人群或日志明细等功能；基于Web端的可视化工具，用户 能够在页面绘制地理围栏并选择日期和时间范围，DimX会将该范围内的事件样本展示出来，并允 许用户在页面上发起后台任务来导出人群或事件明细到HDFS； II.无效流量（IVT）侦测系统，开 发了 IVT名单的识别算法，并将定期更新的IVT名单上传到投放机所在的云存储端，供程序化 投放系统PBS进行实时拦截；III. GRAPHy平台仪表盘，基于GRAPHy 2.0的可视化组件衍生而 来，目前包括综合投放报表、投放转化报表、流量分析报表等三个仪表盘。

技术运维：继续完善原有三大平台，I.华扬私有云平台，集数据安全性、高扩展性与一体， 既实现了高性价比，高资源利用率，也充分利用现有硬件资源和软件资源，降低了公司硬件成本； II.华扬自动化运维管理平台，实现了线上代码自动升级、自动回滚、自动配置、自动扩容，通过 对应用系统和服务器的实时状态监控、性能诊断、自动告警等功能，实现了集中式的运维管理， 减少了繁琐的人工操作，节省了人力成本和工作量，提高了运维工作效率。III.基于Grafana和 Prometheus的监控平台，开发了实时大数据处理引擎的监控平台，通过插件形式支持对各类后端 服务的监控。实现了实时性能指标采集、自动提示异常、可配置的监控参数等功能。该平台对 Yarn/Cassandra/Docker Swarm/HBase等集群进行监控，保障它们的正常运行。

1. 全球业务拓展情况：

（1）亚洲

a）华扬香港

努力克服疫情对通勤工作的影响，在居家办公的条件下承接集团大客户的更多服务需求。其 中，成功扩大OPPO手机从南亚、中东和北非市场到拉美大区及全球总部的品牌宣传服务，以及子 品牌一加手机（OnePlus）在墨西哥的宣传；承接香港雅诗兰黛两个子品牌Too Faced和Aveda在 国内社交媒体的投放，营业规模迅速突破亿元。

b） 华扬韩国

突如其来的疫情使韩国经济遭到了史无前例的打击，韩国产业景气指数大幅下跌，特别是对 于中国市场依赖较为严重的产业（酒店、免税、观光等）与去年相比营收严重下跌。随着中国游 客数量（近五年中国游客数稳居韩国外来游客首位）的急剧减少，对于韩国旅游业的负面影响也 将持续扩大，韩国大部分企业特别是旅游业都停止了针对中国市场的营销活动，这也导致了韩国 各大广告公司的营收均大幅下跌，在如此严峻的形势之下，韩国分公司营业表现优于同业主要是 由于：1）政府支援政策”（政府对韩国中小企业的推广项目）业务仍旧保持增长23.67%。自公司 开业以来业务重点一直围绕加大与政府的合作力度，为韩国中小企业提供中国市场营销服务，被 评为“韩国政府支援政策事业”官方优秀服务商。作为同业中唯一获此殊荣的公司，对于提升公 司品牌在韩国的知名度以及扩大营收效果显著。2）在韩国中小企业培养政策之一的"进出口 Voucher事业”，被选定为“优秀执行公司”，该口碑会支持公司后续成长做出贡献。3）凭借努 力树立的良好声誉，通过韩国政府严格评估，获得“雇佣维持支援政策”补贴，有效降低了固定 运营支出成本，保证办公室在疫情期间的稳定运营。4）继续赢得十几家新的韩国中小型客户。

c） 华扬日本

由于疫情的因素，中日之间的游客数量以及和旅游服务相关的领域的需求受到影响，公司在 2020年拓展了更多的业务方向，包括在与合作方LAOX持续扩展在跨境电商深度合作，动漫IP梦 幻模拟战，幻妖物语的跨界合作，对接集团技术产品DATASay和星运营销链在日本的营销应用， 以及与其他创新领域的资源对接，同时也储备了更丰富的本地资源，并拓展了更多客户合作机会。

（2）欧洲

a）华扬英国

英国脱欧现已正式完成，它对经济影响的不确定性仍然存在。疫情的存在，为这个国家造成 长久的影响，从而带来“新常态”。一方面疫情上半年影响了客户的支出信心，旅游行业以及其 他行业客户大幅度削减营销支出，但是另一方面随着各行各业开始适应疫情带来的市场变化，客 户信心也逐步回升，业务机会开始增多，公司注重从时尚，户外，运动和健康（与中国团队的奥 林匹克营销匹配），并为一些数字营销发展较为滞后的行业增加B2B咨询业务。

2020年也是继续不断收获本土新客户的一年，比如Bremont宝名表（英国豪华制表商），JLL （房地产），Chapter （学生公寓），Omdia （技术洞察），Audio Network （音乐创作和授权）等； 同时，继续与现有老客户群体共同发展，包括Emma Bridgewater （家庭用品），Berkeley伯克利 集团（房地产），Shaftesbury （零售）和Chanel香奈儿（奢侈品）等。代表客户Shaftesbury 和曼城机场为Hylink伦敦办公室首获两枚创意金奖（伦敦设计奖London Design Awards）。

伦敦办公室还与一些中国顶级媒体的海外业务（比如字节跳动欧洲（Bytedance）签署了推 荐合作伙伴协议（Bytedance European Partnership）；被英国对外经贸部和中英商会合作的政府 门户网站上的支持英国企业进入中国的推荐名单中收录。（该名录发布之初，只收录了 15家公 司，Hylink是唯一入选的中国数字媒体代理公司）。随着集团新技术产品和营销服务的不断开发， 英国分公司也在积极探索将这些产品和服务在本地市场得以应用，不断扩充和丰富为客户提供定 制产品以及服务的多样性将是保持本土竞争力的关键。

总体而言，尽管2020年整体形势不佳，员工大部分时间处于居家办公状态，但团队士气仍然 很高，营业额突破千万人民币级别，对客户的市场投入的增长趋势保持乐观。

b） 华扬法国

虽然疫情使得对旅游购物有高度依赖性的法国奢侈品时尚行业也受到严重冲击，但是随着中 国政府带领人民率先抗疫成功而走出疫情危机，拓展中国消费市场成为欧洲奢侈品牌的发展出路 和救命稻草，全行业对数字营销的认识与接纳度被迫提高，使得中国市场营销服务的需求大量增 加，华扬法国借机通过强有力的公关服务策略，在市场上迅速树立高端服务定位，建立了良好的 公司信誉和业内口碑，代表结果之一是被法国高级定制和时尚联合会（Federation de la Haute Couture et de la Mode,简称“FHCM”）命名为巴黎时装周在中国的独家线上直播合作方，成为 与Facebook和Instagram相提并论的时尚媒体运营方，并在2020年成功实现运营盈利。

业务拓展方面，公司与Chanel、Dior、Chopard等行业巨头都开始和公司开展从策略咨询到 网红达人推广的各方面合作，Courbet高端首饰品牌已经成为公司的大客户之一，开始有着每年 近一千万人民币的营销投放规模，还有像Topicem，瑞士 Clinique La Prairie等这样的稳定合 作客户。目前服务团队已经扩展到10人，并与华扬中国各分公司和业务部门实施紧密项目配合。

c） 华扬意大利

意大利办公室自2020年初开始筹备，由于疫情，启动仪式被推迟到2020年十月份。通过积 累的人脉，以及开发潜在客户的准备工作，公司正式启动后快速地打开业务局面，现已赢得意大 利第一大家居设计集团客户Design Holding和高端香水客户Clive Christian、Liquide Imaginaire等，团队规模处于扩招过程。意大利整个市场潜力很大，有众多中小型家庭奢侈品企 业急需华扬意大利这样可以提供专业化中国市场营销服务的公司提供相关品牌和数字营销服务。

d） 华扬德国

慕尼黑办公室于2月份开始营业，尽管开业即遇到了新冠疫情在欧洲地区的扩散，及诸多本 地客户暂停营业等不确定性因素，仍坚持克服困难，注重加强在德语区国家的公司形象和口碑建 设，通过积极的业务拓展和优势宣传，从强项突破，赢得客户关注和转化，已签约客户包括高端 灯具品牌Occhio,德国知名护肤品牌和精品服饰品牌等。同时，审慎规划团队建设和资源配置, 做到团队规模与业务规模有序有机同步增长。

（3）北美洲

华扬美国克服疫情影响，业绩相比于2019年有17%的涨幅，并取得商业化模式的新突破。在 美国本土持续的新冠疫情严重影响下，社会各行各业遭受重创，但是华扬北美成功实现了客户零 解约，没有任何客户流失，特别是在旅游业板块的客户大幅削减营销预算的情况下，旧金山旅游 局、纽约市旅游局，以及美国国家旅游局继续将公司列为其唯一指定的服务供应商，不仅体现了 客户对公司服务精神及水平的认可，同时也充分展现了客户对中国市场的认可。在美国疫情好转 及疫苗普及后，美国的旅游业客户如美国航空公司、州市旅游局以及二十余家酒店行业的客户对 中国游客出境游的前景保持乐观的态度。其他行业板块的客户，如奢侈品行业及医疗行业，公司 持续维护着良好的客户关系，特别是在新冠疫情及居家办公的影响下，美国消费者对于生活质量 以及医疗需求的增长，公司重视对医疗系统客户的挖掘，作为稳定业绩的基础客户行业之一。

鉴于北京冬奥会将于2021年进入快速宣传阶段，华扬联众中国总部作为官方传播代理服务 独家供应商，特别成立了公关部门，提供全球数字媒体战略性宣传服务，因此华扬北美也成立了 相关部门，配合总部在北美推广奥林匹克精神及赛会宣传，以及传承及独立拓展北美公关业务， 提高了集创意，公关，社交媒体运营，媒体购买于一体的整合服务能力。在居家办公状态下，公 司为减少运营支出，缩减人员成本，但是保持服务团队没有任何人员流失，保证团队合作精神， 以高质量的服务能力斩获 Webby Awards, 5 项 Shorty Awards, the Drum Awards, SIA, 2 项 Poppy Awards 等奖项。

此外，在借鉴华扬联众在中国市场营销战略转型的基础上，公司开始注重对品牌运营和强调 效果转化的客户提供媒体量化购买以及官网直销宣传服务业务，成功让合作客户的业绩考核及其 他运营指标大幅下降，并适时升级了内部的Hylink DMP，Hylink DSP等技术产品以便更加适合北 美媒体购买，成为切实把中国成熟的商业模式成功输送海外的优秀案例，凭此转型公司新增Talia Di Napoli, Toybox Labs, Shyn等6个客户，并实现疫情下的营收新增长。

5、继续扩大在IP内容营销上的优势

继2019年5月秦始皇帝陵博物院与华扬联众达成战略合作意向后，公司调拨专业创意策划 人员，确保系列文创产品的创作和设计质量，成功推出“兼葭十二士”等秦俑风格的周边文创产 品，切实做好复兴中国原生文明的实质动作，并不断推动与其他著名博物院的宣传教育合作以及 文创产品开发，有效地向国人展示历史文化传承。

2020年7-9月，通过独家筹划承办线上“巴黎时装周”宣传，公司与高定时尚联合会建立合 作关系，以数字化展示能力吸引更多国际品牌营销合作。

2020年11月，公司下属子公司京深研（深圳）中医药产业发展有限公司在深圳和北京中医 药大学共同发起成立的新型研发机构一深圳北京中医药大学研究院，旨在以市场为导向，以需求 为牵引，重点开展中医药领域应用研究和高科技开发，以实现原创技术集成，科技人才创新，金 融资本增值。

我国中华医药文化博大精深，习近平总书记指出：“中医药学包含着中华民族几千年的健康 养生理念及其实践经验，是中华文明的一个瑰宝，凝聚着中国人民和中华民族的博大智慧。”千 百年来，中医药在疾病诊疗、增强免疫、未病防治、健康调理、日常保养等人们休戚相关的各个 方面都发挥着巨大作用，特别是在抗击新冠肺炎疫情过程中的重要贡献，彰显了中医药的巨大价 值。作为研究院的举办人之一及主要资金提供方，公司将独家享有研究院科技成果的转化权，并 将全面推动健康食品、药妆、中医理疗产品、健康大数据分析等方面的中医药科技成果转化，推 动中医药在消费健康领域的发展，通过发挥自身在数字营销及数据技术的优势，以高校及科研院 所科研成果为基础，深度赋能中医药研发成果转化和市场推广，抢占市场先机，为广大消费者提 供系列富有中国中医药传统元素的健康类消费品牌，将蕴含先人智慧结晶的中华医药文化进一步 发扬光大。

6、公司不断在行业评选活动中斩获标杆性荣誉，节选如下：

（1） 2020年1月，互联网周刊发布“2019年度数字营销公司排行榜”，公司连续十二年稳 居榜首。

（2） 2020年2月，荣获2019下半年腾讯广告金牌服务商，并斩获年度突出贡献奖、最佳品 牌突破奖；旗下公司捷报指向也荣获银牌服务商与年度最佳新锐奖。

（3） 2020年4月，主题为“破而后立，晓喻新生”的2020百度KA渠道生机大会以云直播 的方式与众多KA伙伴们进行了在线云分享。公司以专业的服务能力以及优秀的创新开拓力，在本 次渠道大会中斩获五项重要大奖：大盘杰出贡献奖、营销创新杰出贡献奖、展示类杰出贡献奖、 增速杰出贡献奖、综合服务能力奖。

（4） 2020年5月，国际广告奖Shorty Awards肖蒂奖名单公布，北美公司再次斩获六项奖 项及荣誉一一这也是北美公司连续第三年在肖蒂奖获奖并是截至目前成绩最好的一年，展现了公 司在协助出海品牌走出国门、走向世界，以及帮助美国本土品牌开启国际营销等领域的国际化实 力。

（5） 2020年9月，第七届媒介360营销传播奖颁奖典礼在上海圆满结束，公司揽获6项金 奖。

（6） 2020年9月，现代广告奖（原中国广告节长城奖-媒介营销奖、互动创意奖）获奖名单 正式揭晓，在各地分子公司的共同努力下，公司斩获品牌公益奖全场大奖及10金6银6铜4优秀 奖共27项大奖的佳绩。

（7） 2020年10月，北京市工商联发布了 2020北京民营企业百强榜单，公司荣获“北京民 营企业百强”第35位及“北京民营企业文化产业百强”第7位、“北京民营企业科技创新百强” 第61位。

（8） 2020年11月，第33届中国电影金鸡奖颁奖盛典上，公司旗下旗帜传媒出品的电影《白 云之下》收获了来自中国电影专业度最高奖项的肯定，王瑞导演凭借该部电影喜获最佳导演奖。

（9） 2020年12月，“2020西双版纳金犊创意节世界旅游名城论坛暨时报金犊奖、时报金 像奖、金手指奖颁奖典礼”上，公司凭借上海、深圳、长沙办公室的优秀案例，获得1金、3 银、4铜的好成绩，另有13项作品入围佳作。

二、报告期内主要经营情况

2020年度，公司实现营业收入9,143,765,644.95元，同比减少12.97%；

归属于上市公司股东的净利润实现209,539,354.91元，同比增长9.04%；

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润219,848,860.55元，同比增长9.32%； 基本每股收益为0.93元，同比增长9.41%。

截至2020年12月31日，公司总资产6,903,749,563.66元，比上年末增长13.64%；

归属于上市公司股东的净资产1,776,234,064.92元，比上年末增长5.13%。

1. 主营业务分析
2. 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 | 9,143, 765, 644. 95 | 10,506,790,063.72 | -12.97 |
| 营业成本 | 7,958, 778, 399. 45 | 9,274, 928, 147. 60 | -14.19 |
| 销售费用 | 457,868,618.63 | 449,373,610.01 | 1.89 |
| 管理费用 | 147,042,145.81 | 175,825,867.69 | -16.37 |
| 研发费用 | 218,996,099.88 | 259,846,749.78 | -15.72 |
| 财务费用 | 65,986,687.98 | 60,892,285.51 | 8.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -405,904,961.75 | 779,522,747.93 | -152.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103,130,021.88 | -139,138,759.06 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 535,088,597.84 | -665,553,466.58 | 不适用 |

1. 收入和成本分析

J适用口不适用

报告期内公司实现营业收入9,143,765,644.95元，同比减少12.97%。其中：

品牌营销实现收入营业收入8,496,057,970.86元，同比减少16.35%，主要系品牌客户受疫情影 响缩减营销预算所致；

品牌运营服务实现收入592,424, 782.11元，同比增长93. 85%，主要系公司在原有的运营业务基 础上继续扩展了汽车新零售等运营品类所致；

影视节目实现收入55,282,891.98元，同比增长23. 74%，主要系公司之前筹备的《白云之 下》、《金众奖》、《我的情敌是自己》等影视活动等项目上线运营所致。

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 (%) |
| 品牌 营销 | 8,496, 057, 970. 86 | 7,356, 499, 954.51 | 13.41 | -16.35 | -17.92 | 增加1.66 个百分点 |
| 品牌  、一  运营 | 592,424,782.11 | 558,076,472.24 | 5.80 | 93.85 | 107.22 | 减少6.08 个百分点 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影视 | 55,282,891.98 | 44,201,972.70 | 20.04 | 23.74 | 3.45 | 增加15.68 |
| 节目 |  |  |  |  |  | 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品牌营销  按行业分类 | 2020 年 | | 2019 年 | | 变动比  例(%) |
| 收入 | 收入占比 | 收入 | 收入占比 |
| 汽车 | 2,127, 822,877.08 | 25.04% | 3,460,264,057.65 | 34.07% | -38.51% |
| 美妆/日化 | 2,347, 338, 043. 10 | 27.63% | 1,972,582,102.66 | 19.42% | 19.00% |
| 快消 | 698,123,522.98 | 8.22% | 851,015,099.14 | 8.38% | -17.97% |
| 3C数码 | 872,309,756.10 | 10.27% | 983,579,142.84 | 9.68% | -11.31% |
| 互联网 | 711,942,524.24 | 8.38% | 791,208,992.22 | 7.79% | -10.02% |
| 房地产/建材 | 186,401,208.16 | 2.19% | 233,784,038.68 | 2.30% | -20.27% |
| 金融 | 165,019,393.41 | 1.94% | 229,655,975.61 | 2.26% | -28.14% |
| 广告公司 | 962,171,640.15 | 11.32% | 1,187,288,151.55 | 11.69% | -18.96% |
| 其他 | 424,929,005.65 | 5.00% | 447,125,821.59 | 4.40% | -4.96% |
| 合计 | 8,496, 057, 970. 86 | 100.00% | 10,156,503,381.94 | 100.00% | -16.35% |

受年初开始的疫情影响，客户延迟春节假期后的复工复产，导致品牌营销业务收入同比下滑 16.35%，特别是汽车行业客户由于一直是公司的最大的客户行业，营收占比下滑比较严重，是导 致整体收入规模低于上一年度的主要因素。但是公司自2019年四季度开始就减少与汽车客户中 个别财务风险较高的品牌合作规模，有效预防了潜在坏账风险；同时自2019年起美妆/日化、3C 数码等行业由于产品适合日常大众消费和互联网营销宣传拉动销售规模，以及线上新渠道和直播 带货等新型营销形式的崛起，有效地带动了公司相关客户行业收入规模快速上涨。报告期内，该 项业务收入仍然是公司的主要收入来源。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品牌运营按  模式分类 | 2020 年 | | 2019 年 | | 变动比  例(%) |
| 收入 | 收入占比 | 收入 | 收入占比 |
| 分销模式 | 554,616,125.72 | 93.62 | 273, 442, 906. 41 | 89.47 | 102.83 |
| 代运营模式 | 37, 808, 656. 39 | 6.38 | 32,167,965.83 | 10.53 | 17.54 |
| 合计 | 592,424,782.11 | 100.00 | 305,610,872.24 | 100.00 | 93.85 |

品牌运营业务收入实现快速上涨，主要系公司大力发展品牌运营模式业务，通过供应链+品牌

运营，合作双方优势互补，由公司提供品牌创意策划、包装设计、营销策划、新渠道销售及品牌

运营等营销服务；品牌方提供仓储物流及售后等服务，合力打造线上销售渠道，同时结合网红营 销、内容营销等营销热点，快速提升相关业务规模。特别是在2020年四季度，公司凭借丰富的汽 车行业数字营销经验，践行强有力的“品销合一”的营销行动，以自有和长期合作的优质汽车类 短视频自媒体账号矩阵，制作高质量的汽车短视频内容，与抖音、快手等多家媒体平台合作，运 营大数据精准测算、分发，将独特自有车源信息、车型介绍、购车流程和服务体验等内容，以消 费者真正喜闻乐见的方式精准触达，实现“从消费者出发”定制化的汽车新零售模式创新，在强 大创意内容和数字营销技术的双驱动下，在品牌运营业务细分的收入类型-一分销模式下，汽车新 零售业务快速发展，实现单月在线销售超过400辆、销售金额迅速突破3亿元的好成绩。

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 |
| 品牌 营销 |  | 7,356, 499, 954.51 | 92.43 | 8,962, 883, 325. 17 | 96.64 | -17.92 |  |
| 品牌  、一  运营 |  | 558,076,472.24 | 7.01 | 269,316,630.56 | 2.90 | 107.22 |  |
| 影视 节目 |  | 44,201,972.70 | 0.56 | 42,728,191.87 | 0.46 | 3.45 |  |

成本分析其他情况说明

品牌运营服务成本同比增长，主要系公司拓展相应项目业务规模收入成本同向扩张所致。

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443,970.28万元，占年度销售总额48. 55%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额0.00万元，占年度销售总额0.00 %。

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 | 本期发生额 | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
| 客户1 | 2,035, 469, 754. 08 | 22.26 |
| 客户2 | 1,471,600,754. 43 | 16.09 |
| 客户3 | 393,725,706.97 | 4. 31 |
| 客户4 | 270,555,602.67 | 2.96 |
| 客户5 | 268,350,932.86 | 2.93 |
| 合计 | 4,439, 702,751.01 | 48.55 |

前五名供应商采购额346, 361.88万元，占年度采购总额43.52%；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 供应商名称 | 本期发生额 | 占公司全部营业成本的比 例(%) |
| 供应商1 | 1,568,846,184.28 | 19. 71 |
| 供应商2 | 654,108,171.56 | 8.22 |
| 供应商3 | 629,576,960.78 | 7.91 |
| 供应商4 | 309,398,620.41 | 3.89 |
| 供应商5 | 301,688,825.41 | 3. 79 |
| 合计 | 3,463,618, 762. 44 | 43.52 |

其他说明

无

**3.费用**

J适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用项目 | 2020 年 | 2019 年 | 增幅比例 (%) | 变动原因说明 |
| 销售费用 | 457,868,618.63 | 449,373,610.01 | 1.89 | 控制办公费用增长所致 |
| 管理费用 | 147,042,145.81 | 175,825,867.69 | -16.37 | 受疫情影响削减人员支出及各 项费用所致 |
| 财务费用 | 65, 986, 687.98 | 60,892,285.51 | 8.37 | 增加贷款规模所致 |

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 | 218,996,099.88 |
| 本期资本化研发投入 | 0.00 |
| 研发投入合计 | 218,996,099.88 |
| 研发投入总额占营业收入比例(%) | 2.40 |
| 公司研发人员的数量 | 611 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例(%) | 28.88 |
| 研发投入资本化的比重(%) | 0.00 |

1. .情况说明

口适用J不适用

1. 现金流

J适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用项目 | 2020 年 | 2019 年 | 增幅比 例 (%) | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | -405,904,961.75 | 779,522,747.93 | 152.07 | 受疫情影响客户回款延 迟，增加贷款融资规模用 以支付供应商投放款所致 |
| 投资活动产生的 现金流量净额 | -103,130,021.88 | -139,138,759.06 | 25.88 | 主要是适当控制了对外投 资规模所致 |
| 筹资活动产生的 现金流量净额 | 535,088,597.84 | -665,553,466.58 | 180.40 | 主要是增加贷款规模所致 |

|  |  |
| --- | --- |
| **(二)**  口适用  **(三)**  V适用 | **非主营业务导致利润重大变化的说明**  V不适用  **资产、负债情况分析**  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  (%) | 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 |
| 应收票 据 | 60,447,171.26 | 0. 88 |  |  |  | 客户以商业汇 票结算所致 |
| 应收款 项融资 | 2,263,753.04 | 0.03 | 11,718,523.  50 | 0.19 | -80.68 | 银行承兑汇票 减少所致 |
| 预付款 项 | 551,660,811.26 | 7.99 | 322,607,892  .32 | 5.31 | 71.00 | 开展影视项目 投资、新零售业 务预付货款和 影视业务投资 款所致 |
| 其他应 收款 | 165,282,656.57 | 2.39 | 83,861,614.  25 | 1. 38 | 97.09 | 为开展新业务 增加的业务保 证金所致 |
| 存货 | 204,941,993.80 | 2.97 | 326,689,416  .84 | 5.38 | -37.27 | 主要是电商业 务消化库存和 部分影视项目 上线导致库存 减少所致 |
| 递延所 得税资 产 | 46,851,391.06 | 0.68 | 29,151,399.  85 | 0. 48 | 60.72 | 主要是坏账准 备增加所致 |
| 短期借 款 | 1,174, 028, 169.  86 | 17.01 | 836,694,602  .36 | 13.77 | 40.32 | 增加银行贷款 规模所致 |
| 预收款 项 |  |  | 47,067,238.  47 | 0.77 | -100.00 | 执行新收入准 则变更列报科 目所致 |
| 合同负 债 | 43,923,963.82 | 0.64 |  |  |  | 执行新收入准 则变更列报科 目所致 |
| 应付职 工薪酬 | 111,591,427.42 | 1.62 | 80,261,010.  48 | 1.32 | 39.04 | 受疫情影响上 海等地出台社 保延迟支付政 策，导致报告期 末尚未实际缴 纳所致 |
| 其他应 付款 | 366,897,065.48 | 5.31 | 73,133,610.  48 | 1.20 | 401.68 | 主要是大股东 及一致行动人 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 向公司提供借  款所致 |
| 应付股 利 |  |  | 1,816, 780. 5  0 | 0. 03 | -100.00 | 限制性股票未 达解禁条件回 购所致 |
| 一年内 到期的 非流动 负债 | 27,122,356.28 | 0.39 |  |  |  | 主要是融资租 赁一年内到期 的部分所致 |
| 其他流 动负债 | 2,635, 437.83 | 0.04 |  |  |  | 执行新收入准 则变更列报科 目所致 |
| 库存股 | 20, 166, 024. 00 | 0. 29 | 43, 568, 980.  15 | 0.72 | -53.71 | 限制性股票未 达解禁条件回 购所致 |
| 其他综 合收益 | -32, 144, 467.42 | -0.47 | 28, 135, 369.  47 | 0.46 | -214.25 | 其他权益工具 投资公允价值 变动所致 |
| 少数股 东权益 | 1,073, 156. 00 | 0. 02 | 2, 447,513.9  7 | 0. 04 | -56.15 | 主要是联营公 司亏损所致 |

其他说明

无

1. 截至报告期末主要资产受限情况

J适用 口不适用

截至2020年12月31日，本公司使用权受到限制的货币资金为人民币65, 995,149.26元（2019 年12月31日：54,207,861.15元），具体如下：

（1） 人民币55,000,000. 00元为票据保证金；

（2） 人民币4, 000, 000. 00元为履约保函保证金，为本公司与北京2022年冬奥会和冬残奥会组 织委员会签订的《北京2022年冬奥会和冬残奥会组织委员会官方传播代理服务独家供应商赞助 协议》提供履约保证；

（3） 人民币6, 835, 702. 26元为本公司之子公司因客户被国家机关立案调查而冻结的款项；

（4） 人民币159,447.00元为本公司之子公司因诉讼而被冻结的款项，于2021年1月4日解除 冻结。

1. 其他说明

口适用 J不适用

（四）行业经营性信息分析 口适用 J不适用

（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

报告期末公司对外投资总额289, 917, 820.83元，比年初298,577,371.35元减少 8,659, 550. 52 元，降幅为 2.90%。

**（1） 重大的股权投资**

口适用 J不适用

（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

J适用口不适用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 玖富数科（纳斯达克上市公司） | 6,785, 896. 00 | 66,971,520.00 |
| Vpon Ltd. | 57,733,556.65 | 62,785,424.00 |
| 猫眼娱乐（香港主板上市公司） | 21,423,135.20 | 34,196,712.98 |
| Connect Holding Co., Ltd. | 13,644,741.28 | 13,644,741.28 |
| 上海无穹创业投资中心（有限合伙） | 17,818,416.00 | 10,500,000.00 |
| 喜悦动漫（杭州）股份有限公司 | 8,736, 000. 00 | 8,554, 000. 00 |
| 珠海三木科技股份有限公司 | 1,075, 200. 00 | 6,736, 800. 00 |
| 网大影业（杭州）有限公司 | 4,500, 000. 00 | 4,200, 000. 00 |
| 北京链塔科技有限公司 | 5,100, 000. 00 | 3,750, 000. 00 |
| 杭州抢先文化传媒有限公司 |  | 500,000.00 |
| 北京国址地信息咨询有限责任公司 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 上海数据交易中心有限公司 | 30,000,000.00 |  |
| 北京海米文化传媒有限公司 | 10,350,000.00 |  |
| 北京中软政通信息技术有限公司 | 10,000,000.00 |  |
| Courbet SAS | 7,917, 707.31 |  |
| 陕西新画幅旅游传媒有限公司 | 600,000.00 |  |
| 合计 | 195,984,652.44 | 212,139,198.26 |

（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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 名称 | 控股  /  参股 | 持股 比例 (%) | 主营 业务 | 注册资本 | 资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 北京口 | 控股 | 70 | 设计、 | 500.00 | 8,258.98 | 1, 108.86 | 3, 395. 46 | - |
| 碑互联 |  |  | 制作、 |  |  |  |  | 1,683.24 |
| 传媒广 |  |  | 发布、 |  |  |  |  |  |
| 告有限 |  |  | 代理广 |  |  |  |  |  |
| 公司 |  |  | 告等 |  |  |  |  |  |
| 福建华 | 控股 | 51 | 设计、 | 500.00 | 1,802.85 | -2, 707.67 | 655.64 | -156.19 |
| 扬盛鼎 |  |  | 制作、 |  |  |  |  |  |
| 数字技 |  |  | 发布、 |  |  |  |  |  |
| 术有限 |  |  | 代理广 |  |  |  |  |  |
| 公司 |  |  | 告等 |  |  |  |  |  |
| 成都华 | 控股 | 51 | 设计、 | 100.00 | 1,497. 30 | 466.22 | 2, 458.26 | 387.31 |
| 扬阿佩 |  |  | 制作、 |  |  |  |  |  |
| 互动营 |  |  | 发布、 |  |  |  |  |  |
| 销有限 |  |  | 代理广 |  |  |  |  |  |
| 公司 |  |  | 告等 |  |  |  |  |  |
| 浙江乐 | 参股 | 20 | 投资管 | 1,250. 00 | 1,682.84 | 1,735.55 | 1,928.87 | 249.41 |
| 创投资 管理有 限公司 |  |  | 理 |  |  |  |  |  |
| 浙江从 | 参股 | 40 | 专题、 | 1,000. 00 | 3, 834. 72 | -5,912.45 | 4, 767. 96 | 1,841.48 |
| 容影视 |  |  | 专栏、 |  |  |  |  |  |
| 制作有 |  |  | 综艺、 |  |  |  |  |  |
| 限公司 |  |  | 动画 片、广 播剧、 电视剧 制作、 发行等 |  |  |  |  |  |
| 青棵万 | 参股 | 27 | 数据处 | 1,000. 00 | 2,810. 09 | 2,871.75 | 8,752.60 | - |
| 维(北 |  |  | 理；设 |  |  |  |  | 1,546.48 |
| 京)数 |  |  | 计、制 |  |  |  |  |  |
| 字技术 |  |  | 作、发 |  |  |  |  |  |
| 有限公 |  |  | 布、代 |  |  |  |  |  |
| 司 |  |  | 理广告  等 |  |  |  |  |  |
| 上海骞 | 参股 | 49.3 | 设计、 | 649.12 | 5, 398.81 | 1,940.81 | 11, 749.7 | 1,195.06 |
| 虹文化 |  | 0 | 制作、 |  |  |  | 4 |  |
| 传媒有 |  |  | 发布、 |  |  |  |  |  |
| 限公司 |  |  | 代理广  告等 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京隐 逸数字 技术有 限公司 | 参股 | 49 | 设计、 制作、 发布、 代理广 告等 | 1,280. 00 | 337.33 | -1,759.91 | 110.66 | 1,271.26 |
| 上海奇 禧电影 制作有 限公司 | 参股 | 30.3  0 | 设计、 制作、 发布、 代理广 告，影 视制作 等 | 3,333. 33 | 369.62 | -704.50 | 515.09 | -313.41 |

（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

疫情推动和加速了中国经济的“在线”进程。随着中国政府大力推动5G技术、云计算、物联 网、大数据等新基建产业融合发展，不断催生新营销模式和商业业态，数字经济已成为拉动经济 恢复增长的重要引擎。企业重塑业务流程、商业模式和组织形态，才能脱胎换骨，打造数字时代 新的核心竞争力，在产业价值链上争取更有利的地位。

（二） 公司发展战略

J适用口不适用

2020年的全球疫情，对全球政治和经济环境都产生巨大冲击，生产生活围绕如何数据化、智 能化、线上带动线下的销售、吃喝玩乐以及复产复工成为尽快摆脱疫情阴影、恢复经济的主旋律。 互联网产业中的新媒体、新渠道成长和扩张更加来势汹汹，对现有行业格局产生重大影响。公司 在已经初步转变为具备全球影响力的、以品牌增长需求为核心目的的品牌全案服务集团的基础上, 继续保持品牌营销业务稳健增长的基础上，围绕品牌客户全方位增长需求，提供更多高附加值的 服务内容，包括品牌运营服务、品牌内容服务、品牌传播服务、品牌技术服务、品牌咨询服务等， 持续在商业数据和前沿数字技术产品研发上大规模投入人力物力，以出色的媒体资源合作关系和 数据信息服务平台，帮助客户应对新经济模式下对于企业战略转型带来的数字化挑战，努力把品 牌营销服务经验和大数据技术、优质内容IP等优势服务手段赋能于品牌方全方位的增长需求，确 保公司继续赢得客户的长期信任和赞许。2021年至2022年，公司将继续进行内生性的产业链横 向拓展，拓展新商业模式，加强“品效销”的全链路服务能力，完善2020年开始的自有消费类产 品品牌和国潮类IP衍生品销售等，提升汽车类销售服务质量和规模，扩大在海南省自贸港的合作 业务规模，实现跨境电商和免税品供应的“零”突破，以自己的品牌营销和运营优势和自有区块 链技术平台、技术产品研发经验，为海南自贸港战略合作伙伴们提供和建设高品质服务和平台管 理等。公司未来依旧会加大对数据资产的研发力度，联合国内顶尖学府及知名科研机构，继续扩 大商业数据产品研发与应用服务范围，为客户的数字化转型提供全方位的解决方案，争取成为国 内一流、全球知名的商业数据应用服务的佼佼者。

（三）经营计划

J适用口不适用

1. 新零售之汽车电商，将帮助更多的主机厂商开疆拓土，同时让平行进口车找到快捷之路。

挖掘社交视频的潜力，抓住新一代潜在车主媒体习惯的变迁，利用短视频，数据的价值为主 机厂商，及平行进口商，开拓新战场，缩短流通中间环节，让消费者得到真实的优惠，创建不同 的渠道。

1. 遵循双循环之路，让国内外品牌在数字营销的驱动下，完成高效的变现。

未来国际形势，让双循环成为新常态，帮助国际品牌迅速进入中国市场，排除水土不服，高 效融入中国互联网，成为我们的优势；让国内品牌，建立数字化壁垒，优化变现流程，积累数字 资产，会员维护，让销售增长持续进展，是我们的运营的目的。

1. 搭建年轻一代的优质平台，让数字内容线上线下融汇。

移动互联网的普及，消费市场的下沉，让更多年轻人成为消费市场的动力，遵循数字媒体发 展的趋势，迎合年轻一代的喜好，打穿他们最喜爱的电影，音乐，游戏，交友等，线上线下的隔 阂，让数据推动市场理性的成长，从而为品牌主创建新平台。

1. 携手海旅投，布局免税业务，开创国际旅游岛新消费业态。

海南岛开放的政策，优越的宜居环境，成为未来中国最佳的消费居住城市，携手持牌国企， 利用自身全球布局优势，从全球供应链入手，利用互联网平台优势，优化数据，让销售随时随 地，走不出国门，买尽全球精品。

1. 搭建国内高端消费人群平台，建立品牌联盟，打通消费积分壁垒。

随着中国的消费升级，高净值用户的认知，消费成为整个社会的火车头，搭建适合中高产阶 级的消费生态圈，成为华扬下一个阶段的历史任务，利用5G技术，特殊场景，全生态运营，开 创专享特权平台，拉平与世界潮流的界限。

（四）可能面对的风险

J适用口不适用

1. 经营风险

（1） 市场竞争风险

互联网广告营销行业集中度高，公司与国际4A公司、国内传统广告公司以及部分上市公司和 新兴专业品牌运营公司在品牌主不同的营销需求层面竞争激烈。随着互联网技术和表现模式的发 展日新月异，互联网营销形式也日趋丰富多样，客户对于互联网营销的认识和要求也在不断提高， 公司如果不能持续提升营销水平、拓展优质客户、推进品牌运营业务不及预期、扩大业务规模和 抗风险能力、准确把握行业发展趋势和客户营销需求的变化，公司将无法继续保持行业优势竞争 地位，进而对公司经营业绩产生重大不利影响。

（2） 人才风险

互联网广告行业，与电视、报纸、广播、户外等传统广告行业相比，具有媒体信息量巨大、 形式丰富多样、技术要求较高等诸多特性，再加上广告主、媒体和营销服务公司彼此之间都在竞 争争夺优秀行业人才，因此，如果公司不能留住现有人才团队，并不断培养新人、引进新的富有 经验的人才，形成梯队建设，公司的综合营销服务竞争优势将无法有效保持，从而对公司经营业 绩产生重大不利影响。

（3） 技术风险

互联网营销始终依赖技术得以实现，技术的发展又循环促进产生了新的互联网营销方式，因 此了解和掌握数字信息技术已成为互联网营销行业竞争制胜的决定性因素之一。尽管公司近年来 不断加大技术投入、引进优秀技术人才，已建立起一定的技术竞争优势，但如果公司不能准确把 握互联网广告技术发展趋势、持续加大技术投入、提高技术成果对综合营销服务的支持能力、保 持并扩大技术人才团队规模，公司将无法持续保持技术竞争优势，从而极大弱化公司的综合竞争 优势，对公司经营业绩产生重大不利影响。

（4） 数据资产安全风险

公司在历年运营中获取了海量的广告投放曝光数据、点击数据、转化数据、网站流量数据和 用户行为数据等原始监测数据资源，再通过数据库存储、分析和优化技术，形成可以循环助力营 销的优质的数据资产；同时公司建设了充足的数据管理中心机群，能够保证数据资产存储、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，将会影响公司信息管理系统正常运行，甚至导致公司信息数据资产 泄露、损失，从而可能会损害公司的市场声誉，对公司经营业绩造成不利影响。

（5）外延式扩张风险

公司将继续适时、审慎地收购在经营模式和技术研发方面具有竞争力的标的企业，从而巩固 和提高公司综合竞争优势，进一步增强为客户提供互联网营销整体解决方案的能力。但外延式扩 张是否能够取得成功，取决于公司对未来行业和技术发展趋势的判断是否正确，对被收购方商业 资源、技术和人才竞争力的判断是否准确，对被收购方的技术、经营模式、人才、企业文化的整 合是否有效，一旦公司对上述几点关键因素判断有误或处理不当导致被收购公司不再具有竞争优 势、对公司的贡献大幅减弱甚至为负，公司将面临商誉减值的风险。该等风险一旦出现，将对公 司经营业绩产生较大不利影响。

（6 ）财务风险

虽然历史上各大主要客户对公司均未发生过付款坏账，但如果主要客户因自身经营状况或外 部经营环境严重恶化以致影响偿付能力，则公司将面临应收账款部分甚至全部无法收回的风险。

上述风险一旦出现，将对公司经营业绩产生较大不利影响。

1. 法律风险

（1） 业务违规风险

尽管公司已建立了较为完善的业务流程、客户服务流程和内部控制制度，通常能够保证广告 业务活动的合规性。但是，如果公司因对客户资质、身份审查不充分、对客户的产品或服务理解 不到位、对广告内容审查出现疏漏或公司相关岗位的员工工作懈怠而导致广告内容不准确或具有 误导性，或者客户刻意隐瞒其产品或服务的真实信息而导致公司不能及时发现问题，则公司可能 会因广告业务活动不合规而导致公司存在被处罚或被索偿的法律风险。

（2） 知识产权风险

互联网广告行业技术属性较强，业务经营中所涉及的互联网及其他领域的专利技术、非专利 技术、软件著作权等知识产权数量较多、范围较广。尽管公司一贯遵守知识产权相关的法律法规， 注意保护自身的知识产权，但如果公司遭遇与知识产权相关的诉讼、纠纷或索赔，或者公司自身 知识产权受到不法侵害，如果解决不力，可能会影响公司的市场声誉，并对公司经营产生不利影 响。

（3） 互联网行业监管政策或法规发生变化的风险

公司的主营业务为向客户提供互联网广告服务。相对于传统媒体，互联网（包括移动互联网） 作为新兴的媒体传播渠道，所受到的政策监管相对宽松，行业进入门槛不高，行业竞争较为充分， 媒体资源量巨大，为互联网广告行业的持续快速发展提供了良好的外部环境。但如果未来国家对 互联网的监管政策发生变化，导致互联网领域内的创新、竞争或信息传播受到影响，将会对公司 业务经营产生一定影响。

（4）不当使用互联网用户信息的风险

公司在开展互联网广告业务活动时，基于监测和改善广告投放效果、控制广告投放频次、提 高广告投放精准度等方面的需要，会对浏览相关广告内容和合作网站内容的互联网用户的浏览行 为等信息进行记录、分析。在使用这些信息时，公司会通过技术手段确保实现用户身份关联信息 的去身份化，使得这些信息无法用于识别、确认或关联至某个特定用户。作为行业知名企业之一， 公司一直非常注重互联网用户信息的保护，一方面，公司一贯严格遵守相关法律、法规的规定， 对员工查阅和使用用户信息有严格规定；另一方面，公司曾参与我国第一部规范互联网定向广告 用户信息使用的行业标准《中国互联网定向广告用户信息保护行业框架标准》的制订工作，也是 首批签署该标准的企业，公司对收集用户信息的方式和范围进行了公示，并向用户提供了易于操 作的选择机制，允许用户自行选择是否接受数据收集行为。但是，公司无法有效控制所有员工的 个人行为，一旦由于人为原因出现用户信息的不当使用，将会给公司声誉造成不利影响，甚至可 能会对公司的业务开展造成不利影响，进而影响公司的经营业绩。

1. 股票投资风险

公司股票价格会受到如下因素（包括但不限于）的影响：国内外经济周期波动、国家宏观经 济政策调整、国家互联网及互联网广告相关的监管政策变化、境内股票市场监管政策变化、境内 外主要股票市场波动、国际政治经济环境变化、重大自然灾害、公司经营业绩波动、公司重要客 户或供应商的重大变化、重大事项公告、重要股东和关键管理人员对公司股票的买卖、股票分析 师对公司及所属行业的评价、新闻报道等。尽管公司对未来经营业绩、互联网营销行业未来发展 趋势和市场空间均抱有信心，但如果上述可能影响股票价格的因素发生不利变化，公司股票价格 将会发生不同程度的波动，投资者如果在公司股票价格发生不利波动时买卖公司股票，有可能造 成不同程度的损失。

（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

1. 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

根据公司《未来三年股东回报规划(2020年-2022年)》，公司的现金分红政策为：

1. 公司利润分配的顺序

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计 额达到公司注册资本的50%时，可以不再提取。公司当年利润不足以弥补以前年度亏损的，在依 照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积 金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所 余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。股 东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违 反规定分配的利润退还公司。

1. 公司利润分配形式

可以采取现金、股票或者法律许可的其他方式分配股利。公司在选择利润分配方式时优先采 取现金分红的利润分配政策。公司有扩大股本规模需要，且公司股票价格与公司股本规模不匹配、 发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足《公司章程》规定的现金分红的条件 下进行股票股利分配。

1. 现金分红具体条件和比例

在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分 配利润的10%。公司现在处于成长期，如公司有重大资金支出安排的，公司进行利润分配时现金 分红在该次利润分配中所占比例不低于20%；如公司无重大资金支出安排的，公司进行利润分配 时现金分红在该次利润分配中所占比例不低于30%。上述“重大资金支出”指预计在未来一个会 计年度一次性或者累计资金支出超过1亿元。

公司利润分配政策符合公司章程的规定。

2、 现金分红政策的执行

2020年4月26日，第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2019年年度利润分 配预案的议案》，以利润分配实施的股权登记日时的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金 股利2.5元(含税)，该议案已通过公司2019年度股东大会审议通过并实施完毕。

33 / 208

2021年4月27日，第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2020年年度利润分配预 案的议案》，拟以利润分配实施的股权登记日时的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股 利2.8元（含税），该议案还需通过公司2020年度股东大会审议通过后实施。

以上分配方案符合公司章程及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，并由独 立董事发表了意见。

（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：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 | 2.80 | 0 | 64,012,371.92 | 209,539,354.91 | 30.55 |
| 2019 年 | 0 | 2.50 | 0 | 57,755,449.00 | 192,163,025.83 | 30.06 |
| 2018 年 | 0 | 2.50 | 0 | 57,515,027.50 | 128,358,840.10 | 44.81 |

（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 |
| 与 首 次 | 股份 限售 | 公司 控股 股东 | 自公司股票上市之日起三十六 个月内，不转让或者委托他人 管理其持有的公司股份，亦不 | 自公司股票 上市之日起 | 是 | 是 | 无 | 无 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 |  | 及实 际控 制人 苏同 及其 一致 行动 人姜 香蕊 | 由公司回购该等股份；公司上 市后6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发 行价（若公司发生分红、派 息、送股、资本公积金转增股 本等除权除息事项，发行价应 相应调整），或者上市后6个 月期末（如该日不是交易日， 则该日后第一个交易日）收盘 价低于发行价，其持有的公司 股票的锁定期限将自动延长6 个月。 | 三十六个月 内 |  |  |  |  |
| 股份 限售 | 公司 控股 股东 及实 际控 制人 苏同 | 任职期间内，每年转让股份不 超过其直接和间接持有的公司 股份总数的25%，在离职后的 六个月内，不转让其直接或间 接持有的公司股份；姜香蕊作 为公司董事承诺：任职期间 内，每年转让股份不超过其持 有的公司股份总数的25%，在 离职后的六个月内，不转让其 持有的公司股份。 | 任职期间内 及离职后的 六个月内 | 是 | 是 | 无 | 无 |
| 股份 限售 | 华扬 企管 | 自公司股票上市之日起三十六 个月内，不转让或者委托他人 管理其持有的公司股份，亦不 由公司回购该等股份。公司上 市后6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发 行价（若公司发生分红、派 息、送股、资本公积金转增股 本等除权除息事项，发行价应 相应调整），或者上市后6个 月期末（如该日不是交易日， 则该日后第一个交易日）收盘 价低于发行价，其持有的公司 股票的锁定期限将自动延长6 个月。 | 自公司股票 上市之日起 三十六个月 内 | 是 | 是 | 无 | 无 |
| 与 再 融 资 相 关 的 | 其他 | 公司 控股 股东 及实 际控 制人 苏同 | 1、承诺依照相关法律、法规 及《公司章程》的有关规定行 使股东权利，承诺不越权干预 公司经营管理活动，不侵占公 司利益。2、承诺切实履行公 司制定的有关填补回报的相关 措施以及本人对此作出的任何 | 自本承诺出 具日至公司 本次非公开 发行实施完 毕前 | 是 | 是 | 无 | 无 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承 诺 |  |  | 有关填补回报措施的承诺，若 本人违反该等承诺并给公司或 者投资者造成损失的，本人愿 意依法承担对公司或者投资者 的补偿责任。自本承诺出具日 至公司本次非公开发行实施完 毕前，若中国证监会与上交所 作出关于填补回报措施及其承 诺的新的监管规定，且上述承 诺不能满足中国证监会与上交 所该等规定的，本人承诺届时 将按照中国证监会与上交所的 最新规定出具补充承诺。作为 填补回报措施相关责任主体之 一，若违反上述承诺或拒不履 行上述承诺，本人同意中国证 监会、上交所等证券监管机构 按照其制定或发布的有关规 定、规则对本公司做出相关处 罚或采取相关监管措施。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 公司 董 事、 高级 管理 人员 | 1、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公 司利益。2、承诺对本人的职 务消费行为进行约束。3、承 诺不动用公司资产从事与其履 行职责无关的投资、消费活 动。4、承诺由董事会或薪酬 与考核委员会制定的薪酬制度 与公司填补回报措施的执行情 况相挂钩。5、若公司后续推 出公司股权激励政策，承诺拟 公布的公司股权激励的行权条 件与公司填补回报措施的执行 情况相挂钩。自本承诺出具之 日至公司本次非公开发行实施 完毕前，若中国证监会与上交 所作出关于填补回报措施及其 承诺的其他新监管规定，且上 述承诺不能满足中国证监会与 上交所该等规定时，本人承诺 届时将按照中国证监会与上交 所的最新规定出具补充承诺。 本人承诺切实履行公司制定的 | 自本承诺出 具日至公司 本次非公开 发行实施完 毕前 | 是 | 是 | 无 | 无 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有关填补回报措施以及本人对 此作出的任何有关填补回报措 施的承诺，若本人违反该等承 诺并给公司或者投资者造成损 失的，本人愿意依法承担对公 司或者投资者的补偿责任。作 为填补回报措施相关责任主体 之一，若违反上述承诺或拒不 履行上述承诺，本人同意中国 证监会、上交所等证券监管机 构按照其制定或发布的有关规 定、规则对本人做出相关处罚 或采取相关监管措施。 |  |  |  |  |  |
| 其 他 承 诺 | 其他 | 公司 控股 股东 及实 际控 制人 苏同 | 自公司股票上市之日起三十六 个月内，不转让或者委托他人 管理其持有的华扬企管的股 权。 | 自公司股票 上市之日起 三十六个月 内 | 是 | 是 | 无 | 无 |
| 其他 | 公司 控股 股东 及实 际控 制人 苏同 及其 一致 行动 人姜 香蕊 | 1、本人目前在中国境内外未 直接或间接从事或参与任何在 商业上对公司及其合并报表范 围内的子公司构成同业竞争的 业务或活动。2、本人将来也 不会在中国境内外直接或间接 从事或参与任何在商业上对公 司及其合并报表范围内的子公 司构成同业竞争的业务及活 动，或拥有与公司及其合并报 表范围内的子公司存在竞争关 系的任何经济实体、机构、经 济组织的权益，或以其他任何 形式取得该经济实体、机构、 经济组织的控制权，或在该经 济实体、机构、经济组织中担 任董事、高级管理人员或核心 技术人员，也不会协助、促 使、代表任何第三方或为任何 第三方的利益而以任何方式直 接或间接从事或参与任何在商 业上对公司及其合并报表范围 内的子公司构成竞争的业务及 活动。3、对于本人将来可能 | 长期有效 | 否 | 是 | 无 | 无 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 出现的下属全资、控股、参股 企业所从事的业务与公司或其 合并报表范围内的子公司有竞 争或构成竞争的情况，承诺在 公司提出要求时出让本人在该 等企业中的全部出资或股份， 并承诺给予公司对该等出资或 股份的优先购买权，并将尽最 大努力促使有关交易的价格是 经公平合理的及与独立第三者 进行正常商业交易的基础上确 定的。4、本人愿意无条件赔 偿因违反上述承诺而对公司或 其子公司造成的全部损失；本 人因违反上述承诺所取得全部 利益归公司所有。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 公司 控股 股东 及实 际控 制人 苏同 | 1、目前，除华扬企管、公司 及其控股子公司（包括合并报 表范围内的子公司）以外，不 存在由本人直接或间接控制的 法人及其他组织。2、本人和 本人的关联人（包括但不限于 本人直接或间接控制的法人及 其他组织，本人关系密切的家 庭成员，本人担任董事、高级 管理人员的除公司及其控股子 公司以外的法人及其他组织 等）将尽量减少与公司及其控 股子公司之间发生关联交易， 并规范与公司及其控股子公司 之间发生的关联交易。3、不 以向公司拆借、占用公司资金 或采取由公司代垫款项、代偿 债务等任何方式侵占公司资金 或挪用、侵占公司资产或其他 资源；不要求公司及其控股子 公司违法违规提供担保。4、 对于能够通过市场方式与独立 第三方之间进行的交易，将由 公司及其控股子公司与独立第 三方进行。5、对于与公司及 其控股子公司之间确有必要进 行的关联交易，均将严格遵守 公平公允、等价有偿的原则， | 长期有效 | 否 | 是 | 无 | 无 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 公平合理地进行；关联交易均 以签订书面合同或协议形式明 确约定，并严格遵守有关法律 法规、规范性文件以及公司章 程、股东大会议事规则、董事 会议事规则、关联交易管理办 法、规范与关联方资金往来的 管理制度等相关规定，履行各 项审批程序和信息披露义务， 切实保护公司和公司其他股东 利益。6、不通过关联交易损 害公司及公司其他股东的合法 权益，如因违反上述承诺而损 害公司及公司其他股东合法权 益的，本人及本人的关联人自 愿赔偿由此对公司造成的一切 损失。7、本人将促使并保证 本人的关联人遵守上述承诺， 如有违反，本人自愿承担由此 对公司造成的一切损失。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 公 司、 公司 实际 控制 人苏 同及 其一 致行 动人 姜香 *芯*  、 全体 董 事、 高 管、 监 事、 公司 上市 时持 有公 司股 | 1、公司实际控制人苏同及与 其有关联的股东姜香蕊、上海 华扬联众企业管理有限公司各 自所持公司股票在锁定期届满 后2年内，每年减持部分不超 过其所持公司股份的25%，在 锁定期届满后2年内减持的， 其减持价格不低于公司首次公 开发行并上市时公司股票的发 行价（若公司发生分红、派 息、送股、资本公积金转增股 本等除权除息事项，发行价应 相应调整）。苏同作为董事、 高级管理人员，姜香蕊作为董 事，均承诺不因其职务变更、 离职等原因，而放弃履行相关 承诺。2、公司实际控制人苏 同所持上海华扬企管股权在锁 定期届满后2年内，每年减持 部分不超过其所持上海华扬企 管股权的25%，在锁定期届满 后2年内减持的，其减持价格 不低于按照公司首次公开发行 并上市时公司股票的发行价 |  | 否 | 是 | 无 | 无 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 份5% 以上 的股 东 | （若公司发生分红、派息、送 股、资本公积金转增股本等除 权除息事项，发行价应相应调 整）换算的上海华扬企管股权 价格。3、其他持有公司股份 5%以上的股东东方富海（芜 湖）股权投资基金（有限合 伙）及与其有关联的股东东方 富海（芜湖）二号股权投资基 金（有限合伙）各自所持公司 股票在锁定期届满后2年内减 持完毕，其减持价格不低于公 司首次公开发行并上市时公司 股票的发行价（若公司发生分 红、派息、送股、资本公积金 转增股本等除权除息事项，发 行价应相应调整）。4、所有 持有公司股份5%以上的股东未 来拟对其持有的公司股份进行 减持的，在实施减持（且仍为 持股5%以上的股东）时，应提 前将其减持意向和拟减持数量 等信息以书面方式通知公司并 由公司予以公告，自公司公告 之日起3个交易日后方可以减 持公司股份。5、如任何持有 公司股份5%以上的股东违反上 述义务减持公司股份或上海华 扬企管股权的（“违规股 东”），其违规减持公司股票 或上海华扬企管股权所得  （“违规减持所得”）归公司 所有，如违规股东未将违规减 持所得上交公司，则公司有权 扣留应付违规股东现金分红中 与违规股东应上交公司的违规 减持所得金额相等的现金分 红。 |  |  |  |  |  |

（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

口已达到□未达到J不适用

（三）业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

口适用J不适用

**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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 财政部于2017年7月5日发布了  《关于修订印发〈企业会计准则第 14号一收入〉的通知》（财会 [2017]22号），要求在境内外同时上 市的企业以及在境外上市并采用国 际财务报告准则或企业会计准则编 制财务报表的企业，自2018年1月 1日起施行；其他境内上市企业自 2020年1月1日起施行；执行企业 会计准则的非上市企业，自2021年 1月1日起施行。本集团自2020年 1月1日起施行。 | 公司于2020年4月26日召 开第三届董事会第二十五次 会议和第三届监事会第十七 次会议审议通过了《关于公 司会计政策变更的议案》。 | 根据新旧准则衔接规定， 本公司自2020年1月 1日起按新准则要求进行 会计报表披露，不涉及追 溯调整2019年度可比财 务数据，本次会计政策变 更不影响公司2019年度相 关财务指标。 |

**（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 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 1,800, 000. 00 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 名称 | 报酬 |
| 内部控制审计会计师事务所 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 800,000.00 |
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | 0.00 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

J适用口不适用

经公司第四届董事会第四次（临时）会议及2021年第一次临时股东大会的审议，通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任2020年度 财务报告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**

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 事项概述及类型 | 查询索引 |
| 公司作为原告基于与被告乐视控股（北京）有 限公司、乐视品牌营销策划（北京）有限公司 等12家公司之间的广告合同纠纷向北京市朝 阳区人民法院分别提起九起诉讼，九起诉讼共 涉及人民币48, 985, 912. 76元。 | 披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）：《关于涉及诉讼的公告》 （公告编号：2020-009）。 |

（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: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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 华扬 联众 | 乐帕营销 服务（北 京）有限公 司、乐荣控 股（北京） 有限公司、 北京百乐 文化传媒 有限公司 | 无 | 广告 合同 纠纷 | 判决 已下 发 | 100,014.00 |  | 终结 本次 执行 | 支持 诉讼 请求 金额 | 终结 本次 执行 |
| 华扬 联众 | 乐视电子 商务（北 京）有限公 司、乐视网 信息技术  （北京）股 份有限公 司 | 无 | 广告 合同 纠纷 | 一审 判决 公告 送达 中 | 855,700.00 |  | 一审 判决 公告 送达 中 | 支持 诉讼 金额， 未支 持补 充责 任 | 暂无 |
| 华扬 联众 | 乐视体育 文化产业 发展（北 京）有限公 司、乐视网 信息技术  （北京）股 份有限公 司 | 无 | 广告 合同 纠纷 | 判决 已下 发 | 2,119, 500. 00 |  | 待申 请强 制执 行 | 支持 诉讼 金额， 未支 持补 充责 任 | 待申 请强 制执 行 |
| 华扬 联众 | 乐视移动 智能信息 技术（北 京）有限公 司、乐赛移 动科技（北 京）有限公 司 | 无 | 广告 合同 纠纷 | 判决 已下 发 | 6,628,111.00 |  | 待申 请强 制执 行 | 支持 诉讼 请求 金额 | 暂无 |

（三）其他说明

口适用 J不适用

**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**

口适用 J不适用

**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**

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 事项概述 | 查询索引 |
| 2020年4月12日，公司第三届董事会第二十四次（临 时）会议及第三届监事会第十六次（临时）会议审议通 过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对 6名激励对象合计108,246股限制性股票进行回购注 销。 | 披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）:《关于第三届董 事会第二十四次（临时）会议决议的公 告》（公告编号：2020-021）；《关于 第三届监事会第十六次（临时）会议决 议的公告》（公告编号：2020-022）；  《关于回购注销部分限制性股票的公 告》（公告编号：2020-025）；《关于 回购注销部分限制性股票通知债权人 的公告》（公告编号：2020-026）。 |
| 2020年4月26日，公司召开的第三届董事会第二十 五次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过了  《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司将对 首次授予的激励对象共计117名在第二个解除限售期 对应的已授予但未解锁部分股票合计1,750,917股（鉴 于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本方案 已经实施完毕，已对上述激励对象的限制性股票数量 进行调整）以回购价格10.70元/股加同期银行存款利 息进行回购注销；对预留部分授予的激励对象共计48 名在第一个解除限售期对应的已授予但未解锁部分股 票合计465,025股以回购价格6.64元/股加同期银行存 款利息进行回购注销。 | 披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）:《关于第三届董 事会第二十五次会议决议的公告》（公 告编号：2020-030）；《关于第三届监 事会第十七次会议决议的公告》（公告 编号：2020-031）；《关于回购注销部 分限制性股票的公告》（公告编号： 2020-036）；《关于回购注销部分限制 性股票通知债权人的公告》（公告编 号：2020-037）。 |
| 鉴于公司2018年限制性股票激励计划5名离职员工不 再具备激励对象资格，公司于2020年5月6日完成对 5名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票回 购注销的工作，合计回购注销限制性股票81,994股。 | 披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）:《关于股权激励 限制性股票回购注销实施公告》（公告 编号：2020-040）。 |
| 2020年7月27日,公司召开的第三届董事会第二十七 次（临时）会议及第三届监事会第十九次（临时）会议 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》， 同意对2名激励对象合计11,172股限制性股票进行回 购注销。 | 披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）:《关于第三届董 事会第二十七次（临时）会议决议的公 告》（公告编号：2020-050）；《关于 第三届监事会第十九次（临时）会议决 议的公告》（公告编号：2020-051）；  《关于回购注销部分限制性股票的公 告》（公告编号：2020-052）；《关于 回购注销部分限制性股票通知债权人 的公告》（公告编号：2020-053）。 |
| 鉴于公司2018年限制性股票激励计划6名离职员工不 再具备激励对象资格，且公司业绩指标未达到《2018 年限制性股票激励计划（草案）》所规定的首次授予限 | 披露于上海证券交易所网站  （www.sse.com.cn）:《关于股权激励 |

|  |  |
| --- | --- |
| 制性股票第二个解除限售期以及预留限制性股票第一 个解除限售期的解除限售条件,公司于2020年8月10 日完成上述6名激励对象，首次授予的激励对象共计 117名在第二个解除限售期对应的已授予但未解锁部 分股票已授予但尚未解除限售的限制性股票及预留部 分授予的激励对象共计48名在第一个解除限售期对 应的已授予但未解锁部分股票回购注销的工作，合计 回购注销限制性股票2,324,188股。 | 限制性股票回购注销实施公告》（公告 编号：2020-059）。 |
| 2020年10月29日，公司召开的第四届董事会第一次 （临时）会议及第四届监事会第一次（临时）会议审 议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》， 同意对4名激励对象合计23,158股限制性股票进行 回购注销。 | 披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）:《关于第四届董 事会第一次（临时）会议决议的公告》  （公告编号：2020-081）；《关于第四 届监事会第一次（临时）会议决议的公 告》（公告编号：2020-082）；《关于 回购注销部分限制性股票的公告》（公 告编号：2020-083）；《关于回购注销 部分限制性股票通知债权人的公告》  （公告编号：2020-084）。 |

**（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

公司第三届董事会第二十五次会议及2019年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度日 常关联交易预计的议案》，预计2020年度公司接受关联方提供的劳务5,376万元，公司向关联方 提供的劳务8,276万元。具体内容详见公司于2020年4月28日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）： 《2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-032）。报告期

内，公司接受关联方提供的劳务36万元，向关联方提供劳务3,734万元。

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

口适用 J不适用

**（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**

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 事项概述 | 查询索引 |
| 2015年12月1日，公司（甲方）与互帮国际、北京酷贝通付信息 技术有限公司（以下简称“酷贝通付”）、上海睿响信息技术有限 公司（以下简称“上海睿响”）、北京一码付信息技术有限公司（以 下简称“一码付”）（合称“乙方”，其中互帮国际通过协议安排 对酷贝通付、上海睿响、一码付实施控制）、Counect Holding.（丙 方）、庾良建（丁方）签署《借款协议》，向互帮国际提供总额为 人民币3,000万元的借款，借款期限为两年，年利率6%,用于乙方 的日常运营资金。在协议规定的借款期限内，如乙方要求，经公司 同意，公司可增加对互帮国际的借款额，但协议借款和增加借款额 合计不得超过6,000万元，且各方应就增加借款额，签订新的书面 协议。在借款期限内，若乙方或丙方进行了一轮新的融资（以下简 称“B轮融资”），公司有权（而非义务）选择将协议借款及借款 利息按照约定的方式转换为丙方在B轮融资中所发行的同类优先 股股票，由公司或公司指定方持有该等B轮股票。丁方为乙方和 丙方履行其在本协议项下的所有义务提供连带责任保证。截至2020 年12月31日，公司已实际提供借款3, 000万元。 | 披露于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）:《华 扬联众数字技术股份有限 公司首次公开发行股票招 股说明书》 |

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

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出租 方名 | 租赁 方名 | 租赁资产 情况 | 租赁资产涉及 金额 | 租赁 起始 | 租赁 终止 | 租赁收益 | 租 赁 收 益 确 | 租 赁 收 益 对 | 是 否 关 联 | 关 联 关 |
| 称 | 称 |  |  | 日 | 日 |  | 定 | 公 司 影 响 | 交 | 系 |
|  |  |  |  |  |  |  | 依 据 | 易 |  |
| 同创 | 华扬 | 北京市东 | 23,356,159.2 | 2018 | 2021 | -23,356,159.2 | / | / | 否 |  |
| 天下 | 联众 | 城区建国 |  | 年11 | 年10 |  |  |  |  |  |
| （北 | 数字 | 门内大街 |  | 月1 | 月31 |  |  |  |  |  |
| 京） | 技术 | 7号光华 |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
| 商业 | 股份 | 长安大厦 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 、一  运营 | 有限 | 1座17层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理 | 公司 | 01-16 单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有限 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳 | 华扬 | 深圳市南 | 31,139,094 | 2019 | 2024 | -31,139,094 | / | / | 否 |  |
| 市香 | 联众 | 山区粤海 |  | 年4 | 年3 |  |  |  |  |  |
| 江置 | 数字 | 街道海珠 |  | 月1 | 月31 |  |  |  |  |  |
| 业有 | 技术 | 社区海德 |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
| 限公 | 股份 | 一道88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 司 | 有限 | 号中洲控 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公司 | 股金融中 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 深圳 | 心A栋 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分公 司 | 21A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上海 | 华扬 | 上海南京 | 181,840,967 | 2018 | 2028 | -181,840,967 | / | / | 否 |  |
| 天安 | 联众 | 西路338 |  | 年7 | 年7 |  |  |  |  |  |
| 中心 | 数字 | 号上海天 |  | 月16 | 月15 |  |  |  |  |  |
| 大厦 | 技术 | 安中心大 |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
| 有限 | 股份 | 厦 2、3、 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司 | 有限 | 4,29整层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上海 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分公 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 侨鑫 | 华扬 | 广州市珠 | 25,281,906 | 2018 | 2023 | -25,281,906 | / | / | 否 |  |
| 集团 | 联众 | 江新城金 |  | 年1 | 年12 |  |  |  |  |  |
| 有限 | 数字 | 穗路62 |  | 月1 | 月31 |  |  |  |  |  |
| 公司 | 技术 | 号侨鑫国 |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
|  | 股份 | 际金融中 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 有限 | 心27层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公司 | 2702- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 广州 | 2704 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分公 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 侨鑫 | 华扬 | 广州市天 | 39,671,910.3 | 2016 | 2024 | - | / | / | 否 |  |
| 集团 | 联众 | 河区金穗 | 57 | 年4 | 年4 | 39,671,910.35 |  |  |  |  |
| 有限 | 数字 | 路 62 号 |  | 月28 | 月27 | 7 |  |  |  |  |
| 公司 | 技术 | 侨鑫国际 |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
|  | 股份 | 金融中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 有限 | 25层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 广州 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分公 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汇江 | 上海 | 上海市黄 | 32,324,153.2 | 2020 | 2028 | - | / | / | 否 |  |
| 广瀚 | 华扬 | 浦区南京 | 2 | 年10 | 年7 | 32,324,153.22 |  |  |  |  |
| 有限 | 联众 | 西路 338 |  | 月16 | 月15 |  |  |  |  |  |
| 公司 | 数字 | 号天安中 |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
|  | 技术 | 心5层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 有限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

租赁情况说明

不适用

（二）担保情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保 方 | 担保 方与 上市 公司 的关 系 | 被担 保方 | 担保金 额 | 担保 发生 日期 （协议 签署 日） | 担保 起始 日 | 担保 到期 日 | 担保 类型 | 担保 是否 已经 履行 完毕 | 担保 是否 逾期 | 担保逾 期金额 | 是否 存在 反担 保 | 是否 为关 联方 担保 | 关联 关系 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子 公司的担保） | | | | | |  | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对 子公司的担保） | | | | | |  | | | | | | | |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | 257,000,000 | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | 110,000,000 | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | 110,000,000 | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | 6.19 | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担 保的金额（C） | | | | | |  | | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担 保对象提供的债务担保金额（D） | | | | | | 110,000,000 | | | | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额  （E） | | | | | |  | | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | 110,000,000 | | | | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | |  | | | | | | | |
| 担保情况说明 | | | | | |  | | | | | | | |

**（三）委托他人进行现金资产管理的情况**

**1.委托理财情况**

**（1）委托理财总体情况**

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单 | | | | 息位：元 币种：人民币 |
| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 12,000,000 | 0 | 0 |

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**

1. **上市公司扶贫工作情况**

口适用J不适用

1. **社会责任工作情况**

口适用 J不适用

1. **环境信息情况**
2. **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**

J适用口不适用

经公司核查，公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

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

（一）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 | | K次变动增减（+,―） | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比例  （%） | 发 行 新 股 | 送  股 | 公 积 金 转 股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例  （%） |
| 一、有限 售条件股 份 | 136,236,743 | 58.97 |  |  |  | 134,020,801 | 134,020,801 | 2,215,942 | 0.97 |
| 1、国家  持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有 法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、其他 内资持股 | 136,236,743 | 58.97 |  |  |  | 134,020,801 | 134,020,801 | 2,215,942 | 0.97 |
| 其中：境 内非国有 法人持股 | 26,322,923 | 11.39 |  |  |  | -26,322,923 | -26,322,923 | 0 | 0 |
| 境 内自然人 持股 | 109,913,820 | 47.58 |  |  |  | 107,697,878 | 107,697,878 | 2,215,942 | 0.97 |
| 4、外资 持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：境 外法人持 股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境 外自然人 持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、无限 售条件流 通股份 | 94,785,053 | 41.03 |  |  |  | 131,614,619 | 131,614,619 | 226,399,672 | 99.03 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、人民 币普通股 | 94,785,053 | 41.03 |  |  |  | 131,614,619 | 131,614,619 | 226,399,672 | 99.03 |
| 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 | 231,021,796 | 100 |  |  |  | -2,406,182 | -2,406,182 | 228,615,614 | 100 |

2、 普通股股份变动情况说明

J适用口不适用

（1） 2020年5月6日，公司完成了对2018年限制性股票激励对象MADELYNLORRAINEFITZPATRICK, 江元、张伟、高爽、赵灵彦已获授尚未解除限售的限制性股票合计81,994股的回购注销，公司的 有限售条件流通股减少81,994股。

（2） 2020年8月3日，公司股东苏同、姜香蕊、上海华扬联众企业管理有限公司于首次公开发 行获得的共计131,614,619股限售股上市流通。

（3） 2020年8月10日，公司完成了对2018年限制性股票激励对象陈盟官、李诚、邱博涵、陈 洋、朱茜、谭辉宁，及首次授予的激励对象共计117名在第二个解除限售期对应的已授予但未解 锁部分股票已授予但尚未解除限售的限制性股票及预留部分授予的激励对象共计48名在第一个 解除限售期对应的已授予但未解锁部分股票回购注销的工作，合计回购注销限制性股票 2,324, 188股。公司的有限售条件流通股减少2,324,188股。

截至报告期末公司普通股股份总数为228,615,614股。

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

请参见本报告第二节七、近三年主要会计数据和财务指标（二）主要财务指标。

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**

J适用口不适用

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 |
| 苏同 | 65,807,311 | 65,807,311 | 0 | 0 | 首发限售 | 2020 年 8 月3日 |
| 姜香蕊 | 39,484,385 | 39,484,385 | 0 | 0 | 首发限售 | 2020 年 8 月3日 |
| 上海华扬 联众企业 管理有限 公司 | 26,322,923 | 26,322,923 | 0 | 0 | 首发限售 | 2020 年 8  月3日 |
| 2018年限 制性股票 首次授予 激励对象 | 3,607, 674 | 1,856,757 | 0 | 1,750,917 | 股权激励 |  |
| 2018年限 制性股票 预留部分 授予激励 对象 | 1,014, 450 | 549,425 | 0 | 465,025 | 股权激励 |  |
| 合计 | 136,236,743 | 134,020,801 | 0 | 2,215, 942 | / | / |

二、 证券发行与上市情况

（一） 截至报告期内证券发行情况

口适用J不适用

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）：

口适用 J不适用

**（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

2020年5月6日，公司完成2018年限制性股票激励计划回购注销后，公司总股本变为230,939,802 股；

2020年8月10日，公司完成2018年限制性股票激励计划回购注销后，公司总股本变为228,615,614 股。

资产及负债结构的变动请参考第四节资产与负债情况。

**（三） 现存的内部职工股情况**

口适用J不适用

**三、 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） | 31,369 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | 26,378 |
| 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 |
| 苏同 | 581,820 | | 66,389,131 | 29.04 | 0 | 质押 | 25,400,000 | 境内自然人 |
| 姜香蕊 | -6,858,415 | | 32,625,970 | 14.27 | 0 | 质押 | 10,400,000 | 境内自然人 |
| 上海华 扬联众 企业管 理有限 公司 | 0 | | 26,322,923 | 11.51 | 0 | 质押 | 8,200, 000 | 境内非国有法人 |
| 北京百 度网讯 科技有 限公司 | 0 | | 3,359, 989 | 1.47 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 北京搜 狐互联 网信息 服务有 限公司 | -30,000 | | 3,329, 989 | 1.46 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 陈希明 | 1,502, 300 | | 1,502, 300 | 0.66 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 黄斌艳 | 962, 000 | | 962,000 | 0.42 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 陈剑秀 | 907,100 | | 907,100 | 0.40 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 金东投 资集团 有限公 司 | 906,000 | | 906,000 | 0.40 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 蔡吉吾 | -65,000 | | 885,000 | 0.39 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 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 |
| 苏同 | | 66,389,131 | | | 人民币普通股 | | | 66,389,131 |
| 姜香蕊 | | 32,625,970 | | | 人民币普通股 | | | 32,625,970 |
| 上海华扬联众 企业管理有限 公司 | | 26,322,923 | | | 人民币普通股 | | | 26,322,923 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 北京百度网讯 科技有限公司 | 3,359, 989 | 人民币普通股 | 3,359, 989 |
| 北京搜狐互联 网信息服务有 限公司 | 3,329, 989 | 人民币普通股 | 3,329, 989 |
| 陈希明 | 1,502, 300 | 人民币普通股 | 1,502, 300 |
| 黄斌艳 | 962,000 | 人民币普通股 | 962,000 |
| 陈剑秀 | 907,100 | 人民币普通股 | 907,100 |
| 金东投资集团 有限公司 | 906,000 | 人民币普通股 | 906,000 |
| 蔡吉吾 | 885,000 | 人民币普通股 | 885,000 |
| 上述股东关联 关系或一致行 动的说明 | 苏同除直接持有公司股权外，还通过母亲姜香蕊（作为一致行动人）、华扬 企管间接控制公司股权。华扬企管是苏同100%控制企业。 | | |
| 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 | 有限售条件股份可上市 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 | 孙学 | 46,200 |  | 46,200 | 股权激励 |
| 2 | 郭建军 | 44,478 |  | 44,478 | 股权激励 |
| 3 | 陈嵘 | 44,478 |  | 44,478 | 股权激励 |
| 4 | 赵轶俊 | 44,478 |  | 44,478 | 股权激励 |
| 5 | 贾建萍 | 42,462 |  | 42,462 | 股权激励 |
| 6 | 刘松 | 37,800 |  | 37,800 | 股权激励 |
| 7 | 雷灵 | 36,120 |  | 36,120 | 股权激励 |
| 8 | 裴勇 | 34,608 |  | 34,608 | 股权激励 |
| 9 | 姜立 | 34,608 |  | 34,608 | 股权激励 |
| 10 | 章骏 | 34,482 |  | 34,482 | 股权激励 |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | | 无 | | | |

（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

"适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 姓名 | 苏同 |
| 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 | 董事长、总经理 |

1. 公司不存在控股股东情况的特别说明

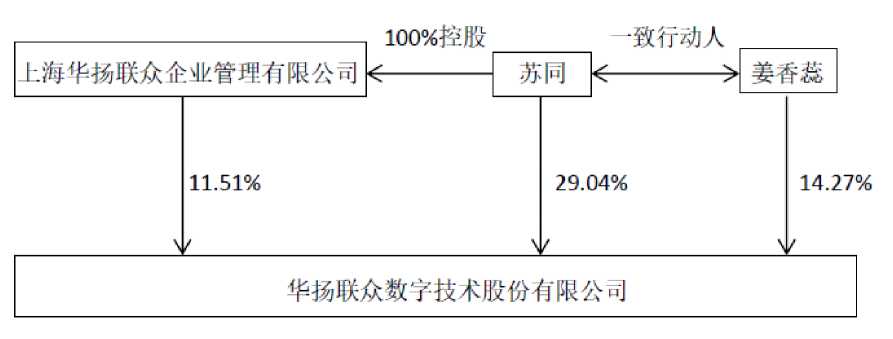
口适用 J不适用

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

"适用口不适用



**（二）实际控制人情况**

1. **法人**

口适用J不适用

1. **自然人**

"适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 姓名 | 苏同 |
| 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 | 董事长、总经理 |
| 过去10年曾控股的境内外上市公 司情况 | 不适用 |

1. 公司不存在实际控制人情况的特别说明

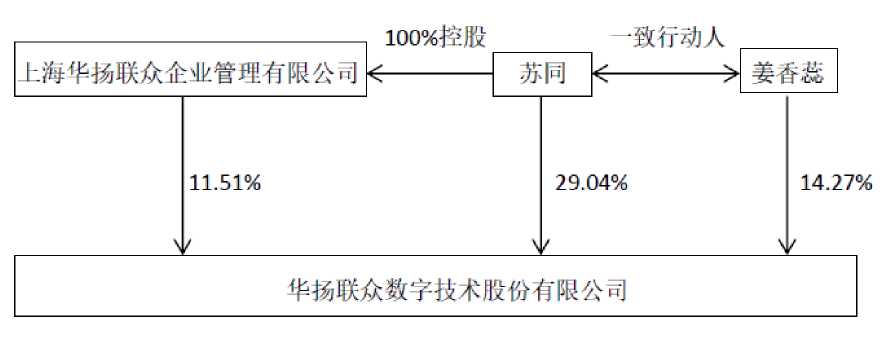
口适用 J不适用

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

"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**

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人股东名称 | 单位负责人 或法定代表  人 | 成立日期 | 组织机构 代码 | 注册资本 | 主要经营业务 或管理活动等 情况 |
| 上海华扬联众 企业管理有限 公司 | 苏同 | 2010 年 12  月14日 | 913101145665586797 | 200,000 | 企业管理，投 资管理，投资 咨询（除金融、 证券）,企业营 销（形象）策 划，商务咨询。 |
| 情况说明 | 苏同持有上海华扬联众企业管理有限公司100%股权 | | | | |

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”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） | 二 一 *rnu* 性另 | 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 |
| 苏同 | 董事长、  总经理 | 男 | 48 | 2011年9月2日 | 2023年9月16日 | 65,807,311 | 66,389,131 | 581,820 | 主动增持 | 180.1 | 否 |
| 孙学 | 董事 | 男 | 48 | 2018年6月29日 | 2023年9月16日 | 154,000 | 107,800 | -46,200 | 回购注销 | 188.12 | 否 |
| 副总经理 | 2015年3月6日 | 2023年9月16日 |
| 黄国强 | 董事 | 男 | 48 | 2011年9月2日 | 2023年9月16日 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 0 | 否 |
| 陈小兵 | 董事 | 男 | 58 | 2011年9月2日 | 2023年9月16日 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 0 | 否 |
| 黄反之 | 独立董事 | 男 | 54 | 2018年6月29日 | 2023年9月16日 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 9.1 | 否 |
| 王昕 | 独立董事 | 女 | 49 | 2016年1月19日 | 2023年9月16日 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 9.1 | 否 |
| 张子君 | 独立董事 | 女 | 37 | 2020年9月16日 | 2023年9月16日 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 2.56 | 否 |
| 郭海兰 | 独立董事 | 女 | 47 | 2012年6月30日 | 2020年9月16日 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 6.11 | 否 |
| 隋丹 | 监事 | 女 | 44 | 2011年9月2日 | 2023年9月16日 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 121.47 | 否 |
| 白欣悦 | 监事 | 女 | 42 | 2011年9月2日 | 2023年9月16日 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 100.93 | 否 |
| 范雪莉 | 监事 | 女 | 58 | 2011年9月2日 | 2023年9月16日 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 38.42 | 否 |
| 郭建军 | 副总经 理、董事 会秘书、 财务负责  人 | 男 | 48 | 2011年9月2日 | 2023年9月16日 | 148,260 | 113,782 | -34,478 | 回购注销、 主动增持 | 180.1 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贾建萍 | 副总经理 | 女 | 40 | 2017年9月8日 | 2023年9月16日 | 141,540 | 99,078 | -42,462 | 回购注销 | 180.1 | 否 |
| 陈嵘 | 副总经理 | 女 | 52 | 2011年9月2日 | 2023年9月16日 | 148,260 | 103,782 | -44,478 | 回购注销 | 282.48 | 否 |
| 赵轶俊 | 副总经理 | 男 | 42 | 2016年3月7日 | 2023年9月16日 | 148,260 | 66,782 | -81,478 | 回购注销、 主动减持 | 238.77 | 否 |
| 刘松 | 副总经理 | 女 | 45 | 2017年9月8日 | 2023年9月16日 | 126,000 | 88,200 | -37,800 | 回购注销 | 217.8 | 否 |
| 章骏 | 副总经理 | 男 | 54 | 2017年9月8日 | 2023年9月16日 | 114,940 | 69,458 | -45,482 | 回购注销、 主动减持 | 208.94 | 否 |
| 王平 | 副总经理 | 女 | 54 | 2018年8月15日 | 2023年9月16日 | 58,100 | 29,050 | -29,050 | 回购注销 | 333.5 | 否 |
| 李原 | 副总经理 | 男 | 52 | 2018年8月15日 | 2023年9月16日 | 47,300 | 23,650 | -23,650 | 回购注销 | 205.02 | 否 |
| 陈新 | 副总经理 | 女 | 42 | 2020年10月29日 | 2023年9月16日 | 32,300 | 16,150 | -16,150 | 回购注销 | 25.43 | 否 |
| 王海龙 | 副总经理 | 男 | 44 | 2011年9月2日 | 2020年9月1日 | 35,700 | 17,850 | -17,850 | 回购注销 | 74.97 | 否 |
| 郝涛 | 副总经理 | 男 | 45 | 2011年9月2日 | 2020年9月1日 | 34,200 | 17,100 | -17,100 | 回购注销 | 65.87 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 66,996,171 | 67,141,813 | 145,642 | / | 2,668. 89 | / |

|  |  |
| --- | --- |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 苏同 | 男，1973年出生，中国国籍，毕业于北京工商大学，1996年至今担任华扬联众数字技术股份有限公司总经理，现任华扬联众数字技术股份 有限公司董事长、总经理。 |
| 孙学 | 男，1972年出生，中国国籍，毕业于北京工商大学。曾任职于戏剧电影报、上海奥美广告有限公司、广州达彼思（达华）广告有限公司、 上海灵狮广告有限公司、尚思咨询（上海）有限公司、智威汤逊一中乔广告有限公司、威汉营销传播集团、上海中方广告有限公司任职。自 2014年至今任华扬联众数字技术股份有限公司首席运营官、副总经理，自2018年6月29日至今任华扬联众数字技术股份有限公司董事。 |
| 黄国强 | 男，1973年出生，中国国籍，毕业于清华大学和香港中文大学，曾任职于北京硅谷动力电子商务有限公司、北京环宇电星电器有限公司、 加拿大运通通信公司、美国速驰无线公司北京代表处、上海贝尔阿尔卡特股份有限公司、深圳市东方富海投资管理股份有限公司；现任深 圳市富海中小企业发展基金股权投资管理有限公司董事、副总经理，现任华扬联众数字技术股份有限公司董事。 |
| 陈小兵 | 男，1962年出生，美国国籍，毕业于清华大学和美国欧道明大学，曾任职于美国通用电气公司、杜邦公司、美国中经合集团、博康集团； 现任青云创业投资管理（香港）有限公司合伙人，现任华扬联众数字技术股份有限公司董事。 |
| 黄反之 | 男，1967年出生，中国国籍，毕业于中欧国际工商学院，现任深圳市分享成长投资管理有限公司创始合伙人及医疗健康基金主管合伙人， 自2018年6月29日至今任华扬联众数字技术股份有限公司独立董事。 |
| 王昕 | 女，1971年出生，中国国籍，毕业于北京工商大学，现任北京春播科技有限公司董事长、经理，现任华扬联众数字技术股份有限公司独立 董事。 |
| 张子君 | 女，1984年出生，中国国籍，毕业于上海财经大学，具备高级会计师任职资格，现任上海诚凯实业有限公司副总经理，现任华扬联众数字 技术股份有限公司独立董事。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 隋丹 | 女，1976年出生，中国国籍，毕业于南开大学和Wilfrid Laurier University；曾任北京盛世长城广告有限公司实力媒体策划经理，智威 汤逊-中乔广告有限公司传立媒体策划总监；2006年加入华扬广告，现任华扬联众数字技术股份有限公司创新业务部总经理、监事会主席。 |
| 白欣悦 | 女，1978年出生，中国国籍，毕业于武汉理工大学，曾任职于摩托罗拉中国有限公司；2004年加入华扬联众，现任北京公司副总经理、监 事。 |
| 范雪莉 | 女，1962年出生，中国国籍，北京市委党校法律专业毕业；曾任职于北京国际邮电局；现任华扬联众数字技术股份有限公司行政副总监、 职工监事。 |
| 郭建军 | 男，1973年出生，中国国籍，本科学历；自1995年至2006年，先后在埃尔夫阿托化学、施耐德电气（中国）投资有限公司、上海奥美广 告有限公司北京分公司任职。自2006年至今在公司任职，现职务为华扬联众数字技术股份有限公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。 |
| 贾建萍 | 女，1980年出生，中国国籍，本科学历；2002年至2004年在21CN（世纪龙信息网络科技有限公司）任职工作；自2004年至今在公司任 职，现职务为华扬联众数字技术股份有限公司副总经理、全国媒介购买中心总经理。 |
| 刘松 | 女，1975年出生，中国国籍，本科学历；1998年至2014年，先后在麦肯光明、李奥贝纳、智威汤逊等公司或机构任职；自2014年至今在 公司任职，现职务为华扬联众数字技术股份有限公司副总经理、全国策略中心总经理。 |
| 章骏 | 男，1966年出生，美国国籍，博士学历；1994年至2016年，先后在新西兰的梅西大学、美国的ArdentSoftware/Informix^ PayPal等高 校或公司任职；自2016年至今在公司任职，现职务为华扬联众数字技术股份有限公司副总经理、首席技术官。 |
| 陈嵘 | 女，1968年出生，中国国籍，本科学历；自1991年至2011年，先后在交通银行上海分行信贷科、智威汤逊广告有限公司、精信广告有限 公司、李奥贝纳广告有限公司、实力媒体、群邑集团传立媒体等公司或机构任职。自2011年至今在公司任职，现职务为华扬联众数字技术 股份有限公司副总经理、上海分公司总经理。 |
| 赵轶俊 | 男，1978年出生，中国国籍，硕士学历；拥有*7*年搜索营销经验，精通于各主要搜索引擎的优化，包括Google、百度、搜狗、SOSO、Bing、 Yahoo。曾任美国嘉盛集团上海分公司高级市场经理，上海达闻文化传播有限公司SEM&SEO总监。自2011年至今在公司任职，现任华扬联 众数字技术股份有限公司副总经理。 |
| 王平 | 女，1967年出生，中国国籍，硕士学历，本科毕业于湖南师范大学，研究生毕业于长江商学院，自2012年至2016年就职于湖南广播电视 台，担任副台长职务；自2016年至2017年就职于合一信息技术（北京）有限公司，担任高级副总裁；现职务为华扬联众数字技术股份有 限公司副总经理。 |
| 李原 | 男，1969年出生，中国国籍，本科学历，毕业于北京物资学院，自1994年至2018年在北京电通广告有限公司任职，担任广告业务部门总 经理；现职务为华扬联众数字技术股份有限公司副总经理。 |
| 陈新 | 女，1979年出生，中国国籍，硕士学历，本科毕业于清华大学外语系，研究生毕业于清华大学法学院，自2003年至2018年曾在司法系统 任职，自2018年至今任华扬联众数字技术股份有限公司政务事业总经理。 |

其它情况说明 口适用J不适用

**（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 |
| 苏同 | 上海华扬联众企业管理有限公司 | 执行董事 | 2010年12月14日 | / |
| 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 |
| 苏同 | 华扬企管 | 执行董事 | 2010-12-07 |  |
| 苏同 | 华扬创想 | 执行董事、总经理 | 2006-09-08 |  |
| 苏同 | 捷报指向 | 执行董事、经理 | 2010-10-09 | 2020-04-07 |
| 苏同 | 上海用宏 | 执行董事 | 2017-05-08 |  |
| 苏同 | 京深研 | 董事、总经理 | 2020-09-28 |  |
| 苏同 | 上海数行 | 董事长 | 2014-04-14 |  |
| 苏同 | 栖霞果业 | 董事长 | 2020-04-02 |  |
| 苏同 | 华扬投资 | 董事 | 2014-11-11 |  |
| 苏同 | 华扬英国 | 董事 | 2017-02-08 |  |
| 苏同 | 华扬香港 | 董事 | 2014-02-07 |  |
| 苏同 | 华扬韩国 | 董事 | 2015-05-11 |  |
| 苏同 | 美国实验室 | 董事 | 2018-07-27 |  |
| 苏同 | 华扬德国 | 董事 | 2019-09-12 |  |
| 苏同 | 华扬法国 | 董事 | 2019-06-27 |  |
| 苏同 | 华扬阿佩 | 董事 | 2008-07-24 |  |
| 苏同 | 善易影视 | 董事 | 2018-01-31 |  |
| 苏同 | 骞虹文化 | 董事长 | 2016-12-12 |  |
| 苏同 | 乐创投资 | 董事 | 2015-06-09 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 苏同 | 上海奇禧 | 董事 | 2017-06-25 |  |
| 苏同 | 一动信息 | 董事 | 2016-10-24 |  |
| 苏同 | 宽客网络 | 董事 | 2013-04-22 |  |
| 苏同 | 抢先文化 | 董事 | 2016-12-30 | 2020-11-02 |
| 苏同 | 沁燃投资 | 执行董事 | 2018-03-23 |  |
| 苏同 | 容呈影业 | 董事 | 2020-11-04 |  |
| 苏同 | Vpon Ltd. | 董事 | 2014-08-08 |  |
| 苏同 | Courbet SAS | 董事 | 2020-11-06 |  |
| 苏同 | 紫禁兰台 | 董事 | 2020-03-18 |  |
| 苏同 | 厦门窈窕 | 董事 | 2020-06-30 |  |
| 苏同 | 懿锦鲤 | 董事 | 2020-04-30 |  |
| 苏同 | 上海数据交易中心有限公司 | 董事 | 2020-11-18 |  |
| 苏同 | 北京集萃廊商贸有限公司 | 监事 | 2012-04-16 |  |
| 陈小兵 | 青云创业投资管理（香港）有限公司 | 合伙人 | 2007-12-01 |  |
| 陈小兵 | 福建省百川资源再生科技股份有限公司 | 董事 | 2011-08-01 |  |
| 陈小兵 | 百川实业（集团）有限公司 | 董事 | 2011-08-01 |  |
| 陈小兵 | 上澎太阳能科技（嘉兴）有限公司 | 董事 | 2011-03-21 |  |
| 陈小兵 | 浙江湖州五谷生态农业发展有限公司 | 董事 | 2011-08-04 |  |
| 陈小兵 | Nobao Renewable Energy Holdings Limited | 董事 | 2010-01-15 |  |
| 陈小兵 | Eastern Well Holdings Limited | 董事 | 2010-01-16 |  |
| 陈小兵 | Sunpreme, Ltd. | 董事 | 2009-12-28 |  |
| 陈小兵 | Sunpreme Solar India Pvt. Ltd | 董事 | 2009-12-29 |  |
| 陈小兵 | Eternal Energy International  Investments Limited | 董事 | 2011-12-29 |  |
| 陈小兵 | Twins Label limited | 董事 | 2011-08-01 |  |
| 陈小兵 | 北京全宁医药信息技术有限公司 | 董事 | 2016-12-23 |  |
| 陈小兵 | Atieva, Inc. | 董事 | 2017-10-14 |  |
| 陈小兵 | Tsing Partners (Hong Kong) Limited | 董事 | 2018-04-27 |  |
| 陈小兵 | AI DATA INNOVATION CORPORATION | 董事 | 2018-03-19 |  |
| 郭海兰 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | 合伙人 | 2018-12-28 |  |
| 郭海兰 | 亚信安全股份有限公司 | 独立董事 | 2020-12-25 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 郭海兰 | 中信海洋直升机股份有限公司 | 独立董事、审计委员会 委员 | 2014-01-23 | 2020-01-23 |
| 郭海兰 | 中交地产股份有限公司 | 独立董事、审计委员会 委员 | 2014-04-25 | 2020-04-25 |
| 郭海兰 | 航锦科技股份有限公司 | 独立董事、审计委员会 委员 | 2017-10-09 | 2020-10-09 |
| 郭海兰 | 正源控股股份有限公司 | 独立董事、审计委员会 委员 | 2017-04-29 | 2020-04-29 |
| 郭海兰 | 北京注册会计师协会财报审计专业技术委员会 | 委员 | 2018-02-07 |  |
| 郭海兰 | 东北财经大学国际商学院 | 硕士研究生兼职导师 | 2017-07-01 | 2020-07-01 |
| 黄反之 | 深圳市柠檬网联科技股份有限公司 | 董事 | 2015-09 |  |
| 黄反之 | 上海海优威新材料股份有限公司 | 董事 | 2014-09 |  |
| 黄反之 | 深圳昊天龙邦复合材料有限公司 | 董事 | 2012-07 |  |
| 黄反之 | 北京唯迈医疗设备有限公司 | 董事 | 2017-08 |  |
| 黄反之 | 心有灵犀科技股份有限公司 | 董事 | 2015-06 |  |
| 黄反之 | 南京贝登医疗股份有限公司 | 董事 | 2015-04 |  |
| 黄反之 | 深圳兰度生物材料有限公司 | 董事 | 2017-06 |  |
| 黄反之 | 杭州捷诺飞生物科技股份有限公司 | 董事 | 2017-04 |  |
| 黄反之 | 昆山韦睿医疗科技有限公司 | 董事 | 2014-04 |  |
| 黄反之 | 艾托金生物医药（苏州）有限公司 | 董事 | 2015-11 |  |
| 黄反之 | 上海长森药业有限公司 | 董事 | 2016-11 |  |
| 黄反之 | 北京力泰克科技有限公司 | 董事 | 2017-05 |  |
| 黄反之 | 杭州百凌生物科技有限公司 | 董事 | 2017-08 |  |
| 黄反之 | 健医信息科技（上海）股份有限公司 | 董事 | 2017-02 |  |
| 黄反之 | 伦琴（上海）医疗科技有限公司 | 董事 | 2018-04 |  |
| 黄反之 | 上海张强医疗科技股份有限公司 | 董事 | 2017-07 |  |
| 黄反之 | 上海影随网络科技有限公司 | 董事 | 2017-02 |  |
| 黄反之 | 杭州科畅科技咨询有限公司 | 董事 | 2016-04 |  |
| 黄反之 | 聚融医疗科技（杭州）有限公司 | 董事 | 2017-11 |  |
| 黄反之 | 上海享学网络科技有限公司 | 董事 | 2015-07 |  |
| 黄反之 | 深圳市佳广投资有限公司 | 董事 | 2010-11 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄反之 | 深圳唯公科技有限公司 | 董事 | 2017-12 |  |
| 黄反之 | 华脉汇百通信息技术（北京）有限公司 | 董事 | 2018-12 |  |
| 黄反之 | 万兴科技集团股份有限公司 | 独立董事 | 2015-06 |  |
| 黄反之 | 北京开鲜生态农业有限公司 | 监事 | 2014-06 |  |
| 黄反之 | 苏州茵络医疗器械有限公司 | 董事 | 2018-12 |  |
| 黄反之 | 普利瑞医疗科技（苏州）有限公司 | 董事 | 2019-02 |  |
| 黄反之 | 深圳市迈步机器人科技有限公司 | 董事 | 2018-11 |  |
| 黄反之 | 北京天科雅生物科技有限公司 | 董事 | 2019-04 |  |
| 黄反之 | 上海谷森医药有限公司 | 董事 | 2019-06 |  |
| 黄反之 | 茵络（无锡）医疗器械有限公司 | 董事 | 2019-11 |  |
| 黄反之 | 深圳微点生物技术股份有限公司 | 董事 | 2019-08 |  |
| 黄反之 | 北京法自然健康管理有限公司 | 董事 | 2019-12 |  |
| 黄反之 | 深圳市分享成长投资管理有限公司 | 管理合伙人 | 2013-08 |  |
| 黄反之 | 苏州同心医疗器械有限公司 | 董事 | 2020-11 |  |
| 黄反之 | 成都西岭源药业有限公司 | 董事 | 2020-12 |  |
| 黄国强 | 深圳市富海中小企业发展基金股权投资管理有限 公司 | 董事 | 2019-01-15 |  |
| 黄国强 | 天津乾润商业保理有限责任公司 | 董事 | 2012-04-06 |  |
| 黄国强 | 深圳富海创新创业投资基金企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代  表、投委会委员 | 2016-04-08 |  |
| 黄国强 | 北京富基标商流通信息科技有限公司 | 董事 | 2011-01-01 |  |
| 黄国强 | 北京昆仑万维科技股份有限公司 | 董事 | 2017-09-25 |  |
| 黄国强 | 北京宽客网络技术有限公司 | 董事 | 2015-01-01 |  |
| 黄国强 | 商助科技（北京）有限公司 | 董事 | 2018-05-28 |  |
| 黄国强 | 北京永洪商智科技有限公司 | 董事 | 2015-11-01 |  |
| 黄国强 | 北京快乐工场网络科技有限公司 | 监事 | 2017-02-28 |  |
| 黄国强 | 上海银河数娱网络科技有限公司 | 监事 | 2015-05-01 |  |
| 黄国强 | 厦门笨鸟电子商务有限公司 | 董事 | 2018-01-31 |  |
| 黄国强 | 北京铁血科技股份公司 | 董事 | 2013-06-01 |  |
| 黄国强 | 上海合合信息科技发展有限公司 | 董事 | 2012-08-01 |  |
| 黄国强 | 北京傲天动联技术有限公司 | 监事 | 2016-11-24 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄国强 | 职优你（上海）教育科技有限公司 | 董事 | 2018-03-15 |  |
| 黄国强 | 上海巧房信息科技有限公司 | 董事 | 2018-12-25 | 2020-12-25 |
| 黄国强 | 上海爱会客信息科技有限公司 | 董事 | 2017-03-17 |  |
| 黄国强 | 上海腾牛电子商务有限公司 | 董事 | 2015-11-24 |  |
| 黄国强 | 上海兰渡文化传播有限公司 | 董事 | 2017-01-20 |  |
| 黄国强 | 南京睿悦信息技术有限公司 | 董事 | 2014-03-01 |  |
| 黄国强 | 上海晓途网络科技有限公司 | 董事 | 2017-02-10 | 2020-04-04 |
| 黄国强 | 上海刃游网络科技有限公司 | 董事 | 2014-04-01 |  |
| 黄国强 | 杭州银盒宝成科技有限公司 | 董事 | 2015-09-28 |  |
| 黄国强 | 花意生活（北京）电子商务有限公司 | 董事 | 2017-10-11 |  |
| 黄国强 | 和创（北京）科技股份有限公司 | 监事会主席 | 2015-01-01 |  |
| 黄国强 | 和力辰光国际文化传媒（北京）股份有限公司 | 董事 | 2015-10-07 |  |
| 黄国强 | 上海锐诩企业管理有限公司 | 监事 | 2017-07-10 |  |
| 黄国强 | 广州喜淘信息科技有限公司 | 高管 | 2018-02-08 |  |
| 黄国强 | 觅优信息技术（上海）有限公司 | 董事 | 2016-05-10 |  |
| 黄国强 | 厦门美家帮科技股份有限公司 | 董事 | 2015-07-01 |  |
| 黄国强 | 野狗科技（北京）有限公司 | 董事 | 2017-06-21 | 2020-11-09 |
| 黄国强 | 深圳市万事富科技有限公司 | 高管 | 2018-03-1 | 2020-05-15 |
| 黄国强 | 有米科技股份有限公司 | 董事 | 2016-05-22 |  |
| 黄国强 | 广州智选网络科技有限公司 | 董事 | 2016-06-21 |  |
| 黄国强 | 深圳市转角街坊网络科技有限公司 | 董事 | 2016-02-01 |  |
| 黄国强 | 广州老虎信息科技有限公司 | 高管 | 2018-07-31 |  |
| 黄国强 | 北京爱论答科技有限公司 | 董事 | 2017-06-06 |  |
| 黄国强 | 深圳市活力天汇科技股份有限公司 | 监事 | 2015-10-01 |  |
| 黄国强 | 上海德拓信息技术股份有限公司 | 董事 | 2016-10-01 |  |
| 黄国强 | 觅优信息技术（常州）有限公司 | 董事 | 2016-05-10 |  |
| 黄国强 | 酒仙网络科技股份有限公司 | 董事 | 2013-09-01 |  |
| 黄国强 | 上海卓赞教育科技有限公司 | 监事 | 2017-08-04 |  |
| 黄国强 | 江苏原力数字科技股份有限公司 | 监事 | 2011-03-01 |  |
| 黄国强 | 深圳竹云科技有限公司 | 董事 | 2019-09-03 |  |
| 黄国强 | 成都启英泰伦科技有限公司 | 董事 | 2019-12-04 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄国强 | 华夏天信智能物联股份有限公司 | 董事 | 2020-3-30 |  |
| 黄国强 | 深圳市华傲数据技术有限公司 | 董事 | 2020-12-07 |  |
| 黄国强 | 三未信安科技股份有限公司 | 董事 | 2020-10-19 |  |
| 王昕 | 北京春播科技有限公司 | 董事长、经理 | 2017-02-10 |  |
| 王昕 | 北京九枝兰信息技术有限公司 | 监事 | 2017-09-08 |  |
| 王昕 | 北京春播秋实科技有限公司 | 执行董事、经理 | 2015-03-06 |  |
| 王昕 | 常州移动果库复合材料科技有限公司 | 董事长 | 2015-04-21 |  |
| 王昕 | 上海澧春信息技术有限公司 | 执行董事 | 2017-01-19 |  |
| 王昕 | 天津真越国际贸易有限公司 | 执行董事 | 2017-05-04 |  |
| 王昕 | 北京赢乔科技有限公司 | 执行董事 | 2017-06-01 |  |
| 张子君 | 上海诚凯实业有限公司 | 副总经理 | 2020-12-01 |  |
| 张子君 | 上海君慧资产管理合伙企业（有限合伙） | 合伙人 | 2015-07-02 |  |
| 孙学 | 上海华扬联众公益基金会 | 理事长 | 2016-12-12 |  |
| 孙学 | 华扬厦门 | 执行董事、经理 | 2020-11-09 |  |
| 孙学 | 华扬美国 | 董事 | 2016-01-22 |  |
| 孙学 | 重庆金卡 | 董事 | 2018-04-28 |  |
| 孙学 | 上海智硕 | 董事 | 2019-07-24 |  |
| 孙学 | 上海擅美广告有限公司 | 执行董事 | 2020-12-17 |  |
| 赵轶俊 | 旗帜香港 | 董事 | 2016-07-22 |  |
| 赵轶俊 | 上海用宏 | 经理 | 2017-07-11 | 2020-07-16 |
| 赵轶俊 | 捷报指向 | 执行董事、经理 | 2020-04-07 |  |
| 陈嵘 | 上海华扬联众公益基金会 | 理事 | 2016-12-12 |  |
| 陈嵘 | 上海智硕 | 董事 | 2019-07-24 |  |
| 陈嵘 | 上海华扬 | 执行董事 | 2011-11-09 |  |
| 陈嵘 | 华扬日本 | 董事 | 2019-07-08 |  |
| 陈嵘 | 上海酿香实业有限公司 | 监事 | 2019-09-04 |  |
| 郭建军 | 华扬创想 | 监事 | 2006-09-08 |  |
| 郭建军 | 上海数行 | 董事 | 2017-05-23 |  |
| 郭建军 | 捷报指向 | 监事 | 2010-10-09 |  |
| 郭建军 | 上海华扬 | 监事 | 2011-11-09 |  |
| 郭建军 | 派择网络 | 监事 | 2015-07-06 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 郭建军 | 旗帜传媒 | 监事 | 2010-01-29 |  |
| 郭建军 | 上海用宏 | 监事 | 2017-05-08 |  |
| 郭建军 | 华扬阿佩 | 董事 | 2008-07-24 |  |
| 郭建军 | 链塔科技 | 监事 | 2018-09-13 |  |
| 王海龙 | 派择网络 | 经理、执行董事 | 2015-07-06 |  |
| 王海龙 | 旗帜创想 | 监事 | 2006-09-25 |  |
| 郝涛 | 旗帜创想 | 执行董事、经理 | 2015-12-21 |  |
| 郝涛 | 上海数行 | 监事 | 2017-05-23 |  |
| 郝涛 | 青棵万维 | 董事 | 2017-09-22 |  |
| 郝涛 | 云扬众科 | 监事 | 2019-09-12 |  |
| 郝涛 | 隐逸数字 | 监事 | 2020-04-15 |  |
| 郝涛 | 栖霞果业 | 监事 | 2020-04-02 |  |
| 郝涛 | 内蒙古华扬 | 监事 | 2020-03-31 |  |
| 贾建萍 | 云扬众科 | 董事 | 2019-09-12 |  |
| 贾建萍 | 驷轩苑 | 执行董事、经理 | 2020-11-16 |  |
| 贾建萍 | 上海用宏 | 总经理 | 2020-07-16 |  |
| 贾建萍 | 隐逸数字 | 副董事长 | 2020-04-15 |  |
| 贾建萍 | 懿锦鲤 | 董事长 | 2020-04-30 |  |
| 王平 | 厦门窈窕 | 董事长、总经理 | 2020-06-30 |  |
| 王平 | 深圳达魔 | 董事 | 2018-12-18 |  |
| 王平 | 善易天津 | 董事长 | 2018-12-18 |  |
| 王平 | 旗帜传媒 | 执行董事 | 2019-12-23 |  |
| 陈新 | 青岛城市空间投资运营有限责任公司 | 董事 | 2020-12-31 |  |
| 隋丹 | 华扬日本 | 董事 | 2019-07-08 |  |
| 隋丹 | 紫禁兰台 | 经理 | 2020-03-18 |  |
| 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 | 在公司领取报酬的董事、监事，按照公司制定的有关规定执行，高级管理人员薪酬由董事会提名与薪酬 委员会审议决定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 报告期内，按公司已指定的薪酬标准，结合年初确定的经营指标及绩效考核发放金额。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付 情况 | 本年度公司现任及报告期内离任董事、监事及高级管理人员从公司获得的应付报酬合计：2,668.89万 元（税前）。 |
| 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 | 本年度公司现任及报告期内离任董事、监事及高级管理人员从公司获得的应付报酬合计：2,668.89万 元（税前）。 |

**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 |
| 张子君 | 独立董事 | 选举 | 换届选举 |
| 郭海兰 | 独立董事 | 离任 | 换届选举 |
| 陈新 | 副总经理 | 选举 | 换届选举 |
| 郝涛 | 副总经理 | 离任 | 换届选举 |
| 王海龙 | 副总经理 | 离任 | 换届选举 |

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

J适用口不适用

报告期内离任的公司独立董事郭海兰女士因担任正源控股股份有限公司独立董事于2019年2月受到上海证券交易所通报批评。

**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 | 1,256 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 859 |
| 在职员工的数量合计 | 2,115 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职 工人数 | 3 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 产品开发人员 | 611 |
| 创意策划人员 | 389 |
| 行政管理人员 | 207 |
| 客户服务人员 | 755 |
| 媒介服务人员 | 153 |
| 合计 | 2,115 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 5 |
| 硕士 | 229 |
| 大学（大专） | 1,836 |
| 高中及以下 | 45 |
| 合计 | 2,115 |

（二） 薪酬政策

J适用口不适用

公司实行以岗位工资为主的薪酬制度，坚持工资增长的效益导向，在内部建立薪酬与经济效 益的联动机制，既促进公司效益不断改善，又稳步提升员工收入水平。

（三） 培训计划

口适用 J不适用

**（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

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及证监会、交

易所等监管部门的有关规定，不断完善公司治理结构，规范公司运作，以充分透明的信息披露、

良好的投资者关系、有效的内部控制体系，进一步提升公司治理水平，公司现有治理实际状况符 合相关法律法规的要求。

1、 股东及股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定， 召集、召开股东大会。股东大会的会议筹备、会议提案、议事程序、会议表决及决议、决议的执 行和信息披露严格按照相关法律法规的要求执行，充分保障股东的合法权利依法行使。公司上市 后，股东大会均由律师出席见证，律师对股东大会合规、合法性出具法律意见书。

2、 控股股东和上市公司

公司控股股东严格按照相关法律法规要求依法行使出资人的权利并承担义务，没有超越股东 大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、 人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、 董事和董事会

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规依法运作，报 告期内，确保了董事会正常运行。公司董事会现由7人组成，其中独立董事3名，董事会的人数 及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。董事会成立了审计委员会、提名与薪酬委员 会、战略委员会，在董事会审议重大事项时，由相关专门委员会提出专业的意见及建议，保障董 事会决策的科学性、合理性。

4、 监事和监事会

报告期内，监事会确保正常运行，公司监事会现由3人组成，其中职工代表监事1人，公司 监事会人数和人员构成符合有关法律法规的要求。公司监事会依据《公司章程》、《监事会议事 规则》等制度的规定履行职责，对公司运作、财务状况以及公司董事和其他高级管理人员履行职 责的合法性、合规性进行监督，有效维护了公司及股东的权益。

5、 利益相关者公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，重视社会责任、环境保护，着力 推动公司持续、健康地发展。

6、 信息披露及透明度报告期内，公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》、《信息披露 管理制度》等规定，真实、准确、及时、完整地披露有关信息，公司指定董事会秘书负责信息披 露工作，认真对待股东和投资者来电咨询，确保所有股东和投资者公平、及时地获取公司应披露 的信息。

7、 投资者关系管理

公司一向高度重视投资者关系和股东回报，公司积极开展投资关系管理活动，积极接受投资 者监督，加强投资者对公司的了解和认同，认真听取广大投资者对公司经营发展的意见和建议， 切实维护了投资者权益。

8、 内幕信息知情人登记管理方面

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记制度》的有关规定，对公司定期报告和重大 事项的内幕信息知情人进行登记备案，防止泄露信息，保证信息披露的公平。并督促相关知情人 员及来访的机构投资者签署《内幕信息知情人登记表》、《内幕信息知情人责任告知书》，维护 了公司信息披露的公平原则，强化了公司内幕信息的保密管理。经自查，报告期内未发现公司内 幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也未发 现相关人员利用内幕信息进行内幕交易的情形。

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1月15日 | 披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)： 《2020  年第一次临时股东大会决议 公告》(公告编号：2020-005)。 | 2020年1月16日 |
| 2020年第二次临 时股东大会 | 2020年4月29日 | 披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)： 《2020  年第二次临时股东大会决议 公告》(公告编号：2020-041)。 | 2020年4月30日 |
| 2019年年度股东  大会 | 2020年5月20日 | 披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)： 《2 019  年年度股东大会决议公告》  (公告编号：2020-044)。 | 2020年5月21日 |
| 2020年第三次临 时股东大会 | 2020年9月16日 | 披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)： 《2020  年第三次临时股东大会决议 公告》(公告编号：2020-076)。 | 2020年9月17日 |

股东大会情况说明 口适用J不适用

**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 |
| 苏同 | 否 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 孙学 | 否 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 黄国强 | 否 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 陈小兵 | 否 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 黄反之 | 是 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 王昕 | 是 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 张子君 | 是 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 郭海兰 | 是 | 8 | 8 | 8 | 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 | 10 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 1 |

（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

具体内容详见本公司于2021年4月29日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2020年度内部控制自我评价报告》。

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

公司续聘了信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内部控制审计机构，对公司财务 报告相关内部控制有效性进行了审计，出具了标准无保留意见内部控制审计报告。

内部控制审计报告详见本公司2021年4月29日上海证券交易所网站([www.sse.com](http://www.sse.com). cn)的

《2020年度内部控制审计报告》。

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”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

XYZH/2021BJAA190096

华扬联众数字技术股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称华扬联众公司）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、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 华扬联众公司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，我们独立于华扬联众公司，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。

|  |  |
| --- | --- |
| **1.品牌营销收入确认事项** | |
| **关键审计事项** | **审计中的应对** |
| 如后附的财务报表附注“十六、其他重 要事项”之“1.分部信息”所示，2020年 度，华扬联众公司实现营业收入 | 我们针对华扬联众公司品牌营销收 入确认实施的主要审计程序包括： |

|  |  |
| --- | --- |
| 914,376.56万元，其中品牌营销收入 849,605.80万元，占全部收入的92.92%。 品牌营销收入确认的真实性和完整性将会对 华扬联众公司经营成果产生很大影响，因此 我们将品牌营销收入的确认识别为关键审计 事项。 | （1）了解和评价华扬联众公司与收入确 认相关的关键内部控制设计和运行的有 效性；（2）结合同行业公司毛利率，对 收入和成本执行分析程序比较毛利率变 化趋势的合理性；（3）选取样本检查销 售合同并对合同进行“五步法”分析， 判断履约义务构成和控制权转移的时点 是否符合企业会计准则的要求；（4）执 行细节测试，抽样检查华扬联众公司与 品牌营销收入相关的合同、发票、排期 表、结案报告等文件，评估品牌营销收 入的真实性；（5）对资产负债日前后确 认的品牌营销收入，核对合同与排期 表，测试华扬联众公司是否存在提前或 延后确认收入的情况；（6）向主要客户 实施函证程序，确认本期销售金额及往 来款项余额，评价销售收入的真实性和 完整性；（7）检查品牌营销收入的列报 和相关披露是否恰当。 |
| **2,应收账款的可收回性** | |
| **关键审计事项** | **审计中的应对** |
| 如后附的财务报表附注“六、合并财务 报表主要项目注释”之“3.应收账款”所 示，截至2020年12月31日，华扬联众公 司应收账款余额522,891.91万元，已计提 坏账准备29,693.28万元，应收账款账面价 值493,198.63万元。由于应收账款账面价 值较高，且涉及管理层运用重大会计估计和 判断，应收账款的可收回性对于财务报表具 有重要性，因此我们确定应收账款的可收回 性为关键审计事项。 | 我们针对华扬联众公司应收账款的 可收回性实施的主要审计程序包括：  （1） 了解和评价华扬联众公司有关信用 政策及应收款项管理相关内部控制的设 计和运行有效性，并对关键控制点执行 有效性测试；（2）我们结合应收账款账 龄、客户信用情况等分析评价华扬联众 公司所采用的应收账款坏账准备政策的 合理性，包括确定应收账款组合的依 据、预期信用损失率、单项金额重大的 判断、单独计提坏账准备的判断等；  （3） 了解华扬联众公司以前年度已计提 坏账准备的应收账款后续核销或转回情 况，了解及评价管理层以前年度预测的 准确性及其评估应收账款的预期信用损 失情况；（4）检查账龄的正确性，取得 应收账款坏账准备计提表，检查是否按 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 照已制定的坏账准备计提政策一贯执 行，重新计算坏账准备金额是否准确；  （5）执行应收账款函证程序及期后回款 检查程序，评价应收账款坏账准备计提 的合理性；（6）检查本期核销坏账的审 批文件及其他支持性文件。 |

四、 其他信息

华扬联众公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括华扬联众公司 2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。 在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估华扬联众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华扬联众公司、终止运营 或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华扬联众公司的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（1） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程 序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可 能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的 重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就 可能导致对华扬联众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华扬联众公司 不能持续经营。

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

（6） 就华扬联众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。

中国注册会计师：张吉文

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

（项目合伙人）

中国注册会计师：黎苗青

中国 北京

二O二一年四月二十七日

二、财务报表

合并资产负债表

2020年12月31日 编制单位：华扬联众数字技术股份有限公司

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 |  | 404,827,235.97 | 372,018,995.19 |
| 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 |  | 60,447,171.26 |  |
| 应收账款 |  | 4,931,986, 299. 76 | 4,409, 182, 152. 11 |
| 应收款项融资 |  | 2,263, 753. 04 | 11,718,523.50 |
| 预付款项 |  | 551,660,811.26 | 322,607,892.32 |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 其他应收款 |  | 165,282,656.57 | 83,861,614.25 |
| 其中：应收利息 |  | 8,991, 780. 82 | 7,191,780. 82 |
| 应收股利 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 |  | 204,941,993.80 | 326,689,416.84 |
| 合同资产 |  |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他流动资产 |  | 16,517,658.07 | 15,588,979.69 |
| 流动资产合计 |  | 6,367, 927, 579. 73 | 5,571,667,573.90 |
| **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 |  | 93,933,168.39 | 86,438,173.09 |
| 其他权益工具投资 |  | 195,984,652.44 | 212,139,198.26 |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 |  | 26,565,218.47 | 32,738,442.43 |
| 在建工程 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 |  | 33,561,186.36 | 27,666,602.62 |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  | 112,247,427.86 | 86,473,310.60 |
| 长期待摊费用 |  | 26,678,939.35 | 29,073,213.19 |
| 递延所得税资产 |  | 46,851,391.06 | 29,151,399.85 |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 |  | 535,821,983.93 | 503,680,340.04 |
| 资产总计 |  | 6,903, 749, 563. 66 | 6,075, 347,913.94 |
| **流动负债：** |  |  |  |
| 短期借款 |  | 1,174, 028, 169. 86 | 836,694,602.36 |
| 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 |  | 3,192, 514, 326. 29 | 3,147, 597,234. 56 |
| 预收款项 |  |  | 47,067,238.47 |
| 合同负债 |  | 43,923,963.82 |  |
| 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 |  | 111,591,427.42 | 80,261,010.48 |
| 应交税费 |  | 119,551,480.18 | 121,516,732.18 |
| 其他应付款 |  | 366,897,065.48 | 73,133,610.48 |
| 其中：应付利息 |  | 1,579, 052. 88 | 1,541, 304. 14 |
| 应付股利 |  |  | 1,816, 780. 50 |
| 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 |  | 27,122,356.28 |  |
| 其他流动负债 |  | 2,635, 437.83 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 流动负债合计 |  | 5,038,264, 227. 16 | 4,306, 270, 428. 53 |
| **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 |  | 88,178,115.58 | 77,083,172.27 |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 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 |  | 88,178,115.58 | 77,083,172.27 |
| 负债合计 |  | 5,126, 442, 342. 74 | 4,383, 353, 600. 80 |
| **所有者权益（或股东权 益）：** |  |  |  |
| 实收资本（或股本） |  | 228,581,284.00 | 231,007,196.00 |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 |  | 602,842,136.76 | 629,865,161.79 |
| 减：库存股 |  | 20,166,024.00 | 43,568,980.15 |
| 其他综合收益 |  | -32,144,467.42 | 28,135,369.47 |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 |  | 135,475,082.68 | 113,261,047.57 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 |  | 861,646,052.90 | 730,847,004.49 |
| 归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计 |  | 1,776, 234, 064. 92 | 1,689, 546, 799. 17 |
| 少数股东权益 |  | 1,073,156. 00 | 2,447,513.97 |
| 所有者权益（或股东权 益）合计 |  | 1,777, 307, 220. 92 | 1,691,994,313. 14 |
| 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 |  | 6,903, 749, 563. 66 | 6,075, 347,913.94 |

法定代表人：苏同主管会计工作负责人：郭建军会计机构负责人：杨翾

**母公司资产负债表**2020年12月31日  
编制单位:华扬联众数字技术股份有限公司

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 |  | 237,580,990.18 | 221,517,085.88 |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应收票据 |  |  |  |
| 应收账款 |  | 3,942,279, 997. 60 | 3,690, 747, 544. 13 |
| 应收款项融资 |  |  | 8,393, 023. 50 |
| 预付款项 |  | 128,339,240.40 | 86,072,424.57 |
| 其他应收款 |  | 1,457, 734, 496. 94 | 1,194, 320, 070. 69 |
| 其中：应收利息 |  | 8,991, 780. 82 | 7,191,780. 82 |
| 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 |  | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 其他流动资产 |  | 680,000.00 | 1,026, 666. 67 |
| 流动资产合计 |  | 5,796, 614, 725. 12 | 5,232, 076,815.44 |
| **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 |  | 508,953,078.23 | 478,535,787.37 |
| 其他权益工具投资 |  | 151,850,421.24 | 99,534,165.28 |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 |  | 16,301,566.16 | 18,577,555.61 |
| 在建工程 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 |  | 31,060,281.58 | 24,732,943.79 |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  | 16,654,503.34 | 21,782,032.93 |
| 递延所得税资产 |  | 22,281,150.47 | 15,093,423.04 |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 |  | 747,101,001.02 | 658,255,908.02 |
| 资产总计 |  | 6,543, 715, 726. 14 | 5,890, 332, 723. 46 |
| **流动负债：** |  |  |  |
| 短期借款 |  | 1,021,000, 000. 00 | 639,390,000.00 |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |
| 应付账款 |  | 2,814, 221,015.77 | 2,989, 529, 839. 52 |
| 预收款项 |  |  | 23,671,718.16 |
| 合同负债 |  | 8,721, 189. 15 |  |
| 应付职工薪酬 |  | 87,785,537.74 | 63,884,781.28 |
| 应交税费 |  | 81,745,606.21 | 103,879,502.20 |
| 其他应付款 |  | 474,470,390.46 | 193,523,535.01 |
| 其中：应付利息 |  | 1,471,801.68 | 866,954.80 |
| 应付股利 |  |  | 1,816, 780. 50 |
| 持有待售负债 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一年内到期的非流动负债 |  | 27,122,356.28 |  |
| 其他流动负债 |  | 523,271.35 |  |
| 流动负债合计 |  | 4,515,589, 366. 96 | 4,013,879,376. 17 |
| **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 |  | 65,176,165.63 | 77,083,172.27 |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  | 3,203,118.45 | 3,203,118.45 |
| 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 |  | 68,379,284.08 | 80,286,290.72 |
| 负债合计 |  | 4,583, 968, 651.04 | 4,094, 165, 666. 89 |
| **所有者权益（或股东权 益）：** |  |  |  |
| 实收资本（或股本） |  | 228,581,284.00 | 231,007,196.00 |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 |  | 603,916,361.52 | 630,939,386.55 |
| 减：库存股 |  | 20,166,024.00 | 43,568,980.15 |
| 其他综合收益 |  | 38,543,098.52 | 34,457,532.17 |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 |  | 135,475,082.68 | 113,261,047.57 |
| 未分配利润 |  | 973,397,272.38 | 830,070,874.43 |
| 所有者权益（或股东权 益）合计 |  | 1,959, 747, 075. 10 | 1,796, 167, 056. 57 |
| 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 |  | 6,543, 715, 726. 14 | 5,890, 332, 723. 46 |

法定代表人：苏同主管会计工作负责人：郭建军会计机构负责人：杨翾

**合并利润表**

2020 年 1—12 月

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单 | | | IM立:元币种:人民币 |
| **项目** | **附注** | **2020年度** | **2019年度** |
| 一、营业总收入 |  | 9,143, 765, 644. 95 | 10,506,790,063.72 |
| 其中：营业收入 |  | 9,143, 765, 644. 95 | 10,506,790,063.72 |
| 利息收入 |  |  |  |
| 已赚保费 |  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |  |
| 二、营业总成本 |  | 8,840, 139, 958. 34 | 10,228,595,057.74 |
| 其中：营业成本 |  | 7,958, 778, 399. 45 | 9,274, 928, 147. 60 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |  | -8,531,993.41 | 7,728, 397. 15 |
| 销售费用 |  | 457,868,618.63 | 449,373,610.01 |
| 管理费用 |  | 147,042,145.81 | 175,825,867.69 |
| 研发费用 |  | 218,996,099.88 | 259,846,749.78 |
| 财务费用 |  | 65,986,687.98 | 60,892,285.51 |
| 其中：利息费用 |  | 69,658,140.21 | 66,220,365.97 |
| 利息收入 |  | 5,658, 101.03 | 4,392, 882. 26 |
| 加：其他收益 |  | 64,379,448.67 | 57,058,991.53 |
| 投资收益（损失以“一”号 填列） |  | -13,485,210.20 | -20,849,231.98 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 |  | -13,485,210.20 | -16,173,287.34 |
| 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） |  | -99,163,666.98 | -69,015,920.05 |
| 资产减值损失（损失以  "-”号填列） |  |  |  |
| 资产处置收益（损失以  “一，，号填列） |  | 102,414.70 |  |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填 列） |  | 255,458,672.80 | 245,388,845.48 |
| 加：营业外收入 |  | 1,697, 260. 39 | 1,346, 099. 18 |
| 减：营业外支出 |  | 16,665,060.67 | 7,778,918.30 |
| 四、利润总额（亏损总额以"一” 号填列） |  | 240,490,872.52 | 238,956,026.36 |
| 减：所得税费用 |  | 36,790,265.94 | 44,330,492.82 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填 列） |  | 203,700,606.58 | 194,625,533.54 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “—，，号填列） |  | 203,700,606.58 | 194,625,533.54 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “ —，，号填列） |  |  |  |
| （二）按所有权归属分类 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.归属于母公司股东的净利润  (净亏损以号填列) |  | 209,539,354.91 | 192,163,025.83 |
| 2.少数股东损益(净亏损以 "-”号填列) |  | -5,838,748.33 | 2,462, 507. 71 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |  | -60,206,190.26 | 28,600,064.50 |
| (一)归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额 |  | -60,206,190.26 | 28,600,064.50 |
| 1 .不能重分类进损益的其他 综合收益 |  | -58,800,217.47 | 28,188,949.61 |
| (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 |  | -58,800,217.47 | 28,188,949.61 |
| (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 |  | -1,405,972.79 | 411,114.89 |
| (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 |  | -1,405,972.79 | 411,114.89 |
| (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 |  | 143,494,416.32 | 223,225,598.04 |
| (一)归属于母公司所有者的综 合收益总额 |  | 149,333,164.65 | 220,763,090.33 |
| (二)归属于少数股东的综合收 益总额 |  | -5,838,748.33 | 2,462, 507. 71 |
| 八、每股收益： |  |  |  |
| (一)基本每股收益(元/股) |  | 0.93 | 0.85 |
| (二)稀释每股收益(元/股) |  | 0.93 | 0.84 |

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：0.00元，上期被合并方 实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：苏同主管会计工作负责人：郭建军会计机构负责人：杨翾

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 |  | 7,298, 709, 666. 04 | 9,064, 793, 938. 74 |
| 减：营业成本 |  | 6,374, 821,944. 38 | 8,065,616,130. 34 |
| 税金及附加 |  | -13,300,596.95 | 6,687, 128. 32 |
| 销售费用 |  | 280,774,298.56 | 297,697,469.23 |
| 管理费用 |  | 72,612,379.15 | 88,410,968.47 |
| 研发费用 |  | 216,179,989.69 | 259,846,749.78 |
| 财务费用 |  | 53,850,359.72 | 54,391,180.77 |
| 其中：利息费用 |  | 56,910,096.80 | 57,526,973.44 |
| 利息收入 |  | 5,285, 847. 17 | 3,781,379. 70 |
| 加：其他收益 |  | 54,296,714.88 | 49,888,755.01 |
| 投资收益（损失以“一”号 填列） |  | -8,073,248.69 | -16,501,726.79 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 |  | -8,073,248.69 | -16,501,726.79 |
| 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） |  | -82,204,680.92 | -45,103,193.85 |
| 资产减值损失（损失以  "-”号填列） |  |  |  |
| 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） |  | 277,790,076.76 | 280,428,146.20 |
| 加：营业外收入 |  | 351,816.78 | 1,526,314. 88 |
| 减：营业外支出 |  | 15,775,893.40 | 6,969, 236. 79 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一” 号填列） |  | 262,366,000.14 | 274,985,224.29 |
| 减：所得税费用 |  | 40,225,649.06 | 40,774,642.11 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填 列） |  | 222,140,351.08 | 234,210,582.18 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 以，，—,，号填列） |  | 222,140,351.08 | 234,210,582.18 |
| （二）终止经营净利润（净亏损 以，，—,，号填列） |  |  |  |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  | 4,085, 566. 35 | 34,457,532.17 |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 |  | 4,085, 566. 35 | 34,457,532.17 |
| 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 |  | 4,085, 566. 35 | 34,457,532.17 |
| 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 |  | 226,225,917.43 | 268,668,114.35 |
| 七、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益（元/股） |  | 0.98 | 1.04 |
| （二）稀释每股收益（元/股） |  | 0.98 | 1.02 |

法定代表人：苏同主管会计工作负责人：郭建军会计机构负责人：杨翾

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2020年度** | **2019年度** |
| **一、经营活动产生的现金流 量：** |  |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的 现金 |  | 8,496, 082, 774. 09 | 11,247,596,637.44 |
| 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 |  | 2,127, 023. 68 | 677,557.88 |
| 收到其他与经营活动有关的 现金 |  | 168,118,171.32 | 142,872,903.83 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 8,666, 327, 969. 09 | 11,391,147,099.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的 现金 |  | 7,996, 995, 257. 44 | 9,498, 122,311.46 |
| 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 |  | 604,801,079.21 | 629,921,462.85 |
| 支付的各项税费 |  | 77,518,868.35 | 137,586,361.52 |
| 支付其他与经营活动有关的 现金 |  | 392,917,725.84 | 345,994,215.39 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 9,072, 232, 930. 84 | 10,611,624,351.22 |
| 经营活动产生的现金流 量净额 |  | -405,904,961.75 | 779,522,747.93 |
| **二、投资活动产生的现金流 量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 8,930, 220. 38 | 6,206, 691.60 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 2,957,838.00 | 2,993,838.00 |
| 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 |  | 33,775.00 | 338,844.08 |
| 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 |  | 373,637.53 |  |
| 投资活动现金流入小计 |  | 12,295,470.91 | 9,539, 373. 68 |
| 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 |  | 21,908,779.92 | 33,974,539.98 |
| 投资支付的现金 |  | 80,454,214.15 | 100,739,810.16 |
| 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 |  | 13,062,498.72 | 13,600,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的 现金 |  |  | 363,782.60 |
| 投资活动现金流出小计 |  | 115,425,492.79 | 148,678,132.74 |
| 投资活动产生的现金流 量净额 |  | -103,130,021.88 | -139,138,759.06 |
| **三、筹资活动产生的现金流**  **量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 4,060, 000. 00 | 9,318, 595. 93 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 |  | 4,060, 000. 00 | 2,603, 735. 50 |
| 取得借款收到的现金 |  | 1,391,260, 000. 00 | 1,112, 570, 000. 00 |
| 收到其他与筹资活动有关的 现金 |  | 490,171,181.29 |  |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 1,885, 491, 181.29 | 1,121,888, 595. 93 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 1,011,114, 024. 70 | 1,659, 622, 865. 54 |
| 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 |  | 121,317,591.75 | 127,819,196.97 |
| 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 |  | 217,970,967.00 |  |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 1,350, 402, 583. 45 | 1,787, 442, 062. 51 |
| 筹资活动产生的现金流 量净额 |  | 535,088,597.84 | -665,553,466.58 |
| **四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响** |  | -5,032,661.54 | 3,079,018.65 |
| **五、现金及现金等价物净增加 额** |  | 21,020,952.67 | -22,090,459.06 |
| 加：期初现金及现金等价物 余额 |  | 317,811,134.04 | 339,901,593.10 |
| **六、期末现金及现金等价物余 额** |  | 338,832,086.71 | 317,811,134.04 |

法定代表人：苏同主管会计工作负责人：郭建军会计机构负责人：杨翾

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2020年度** | **2019年度** |
| **一、经营活动产生的现金流 量：** |  |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的 现金 |  | 6,499, 405, 968. 09 | 9,309, 804, 263. 94 |
| 收到的税费返还 |  | 570,240.95 |  |
| 收到其他与经营活动有关的 现金 |  | 1,749, 648, 488. 26 | 1,437, 479,835.55 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 8,249, 624, 697. 30 | 10,747,284,099.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的 现金 |  | 6,628, 580, 068. 56 | 8,194, 168, 788.21 |
| 支付给职工及为职工支付的 现金 |  | 447,467,914.80 | 488,011,571.52 |
| 支付的各项税费 |  | 63,521,100.82 | 115,860,820.97 |
| 支付其他与经营活动有关的 现金 |  | 1,564, 127, 296. 52 | 1,038, 622, 990. 58 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 8,703, 696, 380. 70 | 9,836, 664,171.28 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 经营活动产生的现金流量净 额 |  | -454,071,683.40 | 910,619,928.21 |
| **二、投资活动产生的现金流 量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 1,008, 000. 00 | 5,806, 691.60 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 2,957,838.00 | 2,957,838.00 |
| 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 |  | 4,770. 00 | 242,620.84 |
| 处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额 |  |  | 1,500, 000. 00 |
| 收到其他与投资活动有关的 现金 |  |  |  |
| 投资活动现金流入小计 |  | 3,970, 608. 00 | 10,507,150.44 |
| 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 |  | 14,390,249.67 | 27,846,861.32 |
| 投资支付的现金 |  | 89,366,084.86 | 76,058,350.00 |
| 取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额 |  | 600,000.00 |  |
| 支付其他与投资活动有关的 现金 |  |  |  |
| 投资活动现金流出小计 |  | 104,356,334.53 | 103,905,211.32 |
| 投资活动产生的现金流 量净额 |  | -100,385,726.53 | -93,398,060.88 |
| **三、筹资活动产生的现金流 量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  | 6,735, 948. 00 |
| 取得借款收到的现金 |  | 1,251,000, 000. 00 | 789,390,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的 现金 |  | 490,171,181.29 |  |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 1,741, 171, 181.29 | 796,125,948.00 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 855,398,350.17 | 1,483, 747, 467. 90 |
| 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 |  | 108,072,222.64 | 120,237,807.86 |
| 支付其他与筹资活动有关的 现金 |  | 211,970,967.00 |  |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 1,175, 441,539.81 | 1,603, 985,275.76 |
| 筹资活动产生的现金流 量净额 |  | 565,729,641.48 | -807,859,327.76 |
| **四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响** |  | -466.10 | -4,020.71 |
| **五、现金及现金等价物净增加 额** |  | 11,271,765.45 | 9,358,518.86 |
| 加：期初现金及现金等价物 余额 |  | 167,309,224.73 | 157,950,705.87 |
| **六、期末现金及现金等价物余 额** |  | 178,580,990.18 | 167,309,224.73 |

法定代表人：苏同主管会计工作负责人：郭建军会计机构负责人：杨翾

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 |  | 未分配利润 | 其 他 | 小计 |
| 优先股 | 永 续 债 | 其 他 |
| 上年 年末 余额 | 231,007,1  96.00 |  |  |  | 629,865,1  61.79 | 43,568,9  80.15 | 28,135,3  69.47 |  | 113,261,0  47.57 |  | 730,847,0  04.49 |  | 1,689, 546, 79  9.17 | 2,447,51  3.97 | 1,691, 994, 3  13.14 |
| 加：  会计 政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前 期差 错更 正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同  一控 制下 企业 合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其  他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本年 期初 余额 | 231,007,1  96.00 |  |  |  | 629,865,1  61.79 | 43,568,9  80.15 | 28,135,3  69.47 |  | 113,261,0  47.57 |  | 730,847,0  04.49 |  | 1,689, 546, 79  9.17 | 2,447,51  3.97 | 1,691, 994, 3  13.14 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本期 增减 变动 金额  （减 少以  *"*  ” 号 填 列） | 2,425,912  .00 |  |  |  | 27,023,02  5.03 | 23,402,9  56.15 | 60,279,8  36.89 |  | 22,214,03  5.11 |  | 130,799,0  48.41 |  | 86,687,265.7  5 | 1,374,35  7.97 | 85,312,907.  78 |
| （一 ）综 合收 益总 额 |  |  |  |  |  |  | 60,206,1  90.26 |  |  |  | 209,539,3  54.91 |  | 149,333,164.  65 | 5,838,74  8.33 | 143,494,416  .32 |
| （二 ）所 有者 投入 和减 少资 本 | 2,425,912  .00 |  |  |  | 27,023,02  5.03 | 23,402,9  56.15 |  |  |  |  |  |  | 6,045,980.88 | 4,464, 39  0.36 | 1,581,590.5  2 |
| 1.  所有 者投 入的 普通 股 |  |  |  |  | 3,835, 679  .74 |  |  |  |  |  |  |  | 3,835, 679. 74 | 4,060, 00  0.00 | 7,895, 679. 7  4 |
| 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 |  |  |  |  | 9,881,660  .62 |  |  |  |  |  |  |  | 9,881,660.62 |  | 9,881,660.6  2 |
| 4.  其他 | 2,425,912  .00 |  |  |  | 20,977,04  4.15 | 23,402,9  56.15 |  |  |  |  |  |  |  | 404,390.  36 | 404,390.36 |
| （三 ）利 润分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,214,03  5.11 |  | 78,813,95  3.13 |  | 56,599,918.0  2 |  | 56,599,918.  02 |
| 1.  提取 盈余 公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,214,03  5.11 |  | 22,214,03  5.11 |  |  |  |  |
| 2.  提取 一般 风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.  对所 有者  （或 股 东） 的分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,599,91  8.02 |  | 56,599,918.0  2 |  | 56,599,918.  02 |
| 4.  其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （四 ）所 有者 权益 内部 结转 |  |  |  |  |  |  | 73,646.6  3 |  |  |  | 73,646.63 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  | 73,646.6  3 |  |  |  | 73,646.63 |  |  |  |  |
| 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 | 228,581,2  84.00 |  |  |  | 602,842,1  36.76 | 20,166,0  24.00 | 32,144,4  67.42 |  | 135,475,0  82.68 |  | 861,646,0  52.90 |  | 1,776, 234, 06  4.92 | 1,073,15  6.00 | 1,777, 307,2  20.92 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：库存股 | 其他综合收 益 | 专 项 | 盈余公积 | 般 | 未分配利润 | 其 他 | 小计 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优先股 | 永 续 债 | 其 他 |  |  |  | 储 备 |  | 风险准备 |  |  |  |  |  |
| 上年 年末 余额 | 230,102,6  70.00 |  |  |  | 622,193,0  28.45 | 64,208,8  06.50 | 464,695.  03 |  | 76,117,30  2.15 |  | 479,189,5  52.35 |  | 1,342, 929, 051.  42 | 102,867.  72 | 1,342, 826,  183.70 |
| 加：  会计 政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,722,68  7.20 |  | 139,943,3  92.68 |  | 153,666,079.88 | 1,558,81  9.36 | 152,107,26  0.52 |
| 期差 错更 正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一控 制下 企业 合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本年 期初 余额 | 230,102,6  70.00 |  |  |  | 622,193,0  28.45 | 64,208,8  06.50 | 464,695.  03 |  | 89,839,98  9.35 |  | 619,132,9  45.03 |  | 1,496, 595,131.  30 | 1,661,68  7.08 | 1,494, 933,  444.22 |
| 本期 增减 变动 金额  （减 少以  *"*  ” 号 | 904,526.0  0 |  |  |  | 7,672,133  .34 | 20,639,8  26.35 | 28,600,0  64.50 |  | 23,421,05  8.22 |  | 111,714,0  59.46 |  | 192,951,667.87 | 4,109, 20  1.05 | 197,060,86  8.92 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填 列） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一 ）综 合收 益总 额 |  |  |  |  |  |  | 28,600,0  64.50 |  |  |  | 192,163,0  25.83 |  | 220,763,090.33 | 2,462, 50  7.71 | 223,225,59  8.04 |
| （二 ）所 有者 投入 和减 少资 本 | 904,526.0  0 |  |  |  | 7,672,133  .34 | 19,611,9  18.20 |  |  |  |  |  |  | 28,188,577.54 | 1,646, 69  3.34 | 29,835,270  .88 |
| 1.  所有 者投 入的 普通 股 | 1,014, 450  .00 |  |  |  | 5,721,498  .00 |  |  |  |  |  |  |  | 6,735, 948. 00 | 2,603, 73  5.50 | 9,339, 683.  50 |
| 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 |  |  |  |  | 2,940, 600  .00 | 6,735, 94  8.00 |  |  |  |  |  |  | -3,795,348.00 |  | 3,795,348.  00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.  其他 | 109,924.0  0 |  |  |  | 989,964.6  6 | 26,347,8  66.20 |  |  |  |  |  |  | 25,247,977.54 | 957,042.  16 | 24,290,935  .38 |
| （三 ）利 润分 配 |  |  |  |  |  | 1,027,90  8.15 |  |  | 23,421,05  8.22 |  | 80,448,96  6.37 |  | -56,000,000.00 |  | 56,000,000  .00 |
| 1.  提取 盈余 公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,421,05  8.22 |  | 23,421,05  8.22 |  |  |  |  |
| 2.  提取 一般 风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.  对所 有者  （或 股 东） 的分 配 |  |  |  |  |  | 1,027,90  8.15 |  |  |  |  | 57,027,90  8.15 |  | -56,000,000.00 |  | 56,000,000  .00 |
| 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 | 231,007,1  96.00 |  |  |  | 629,865,1  61.79 | 43,568,9  80.15 | 28,135,3  69.47 |  | 113,261,0  47.57 |  | 730,847,0  04.49 |  | 1,689, 546, 799.  17 | 2,447,51  3.97 | 1,691,994,  313.14 |

法定代表人：苏同主管会计工作负责人：郭建军会计机构负责人：杨翾

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 | 231,007,  196.00 |  |  |  | 630,939  ,386.55 | 43,568,9  80.15 | 34,457,  532.17 |  | 113,261  ,047.57 | 830,070  ,874.43 | 1,796, 1 67,056.  57 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 231,007,  196.00 |  |  |  | 630,939  ,386.55 | 43,568,9  80.15 | 34,457,  532.17 |  | 113,261  ,047.57 | 830,070  ,874.43 | 1,796, 1 67,056.  57 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、本期增减变动金额（减 少以，，一,，号填列） | 2,425, 91  2.00 |  |  |  | 27,023,  025.03 | 23,402,9  56.15 | 4,085, 5  66.35 |  | 22,214,  035.11 | 143,326  ,397.95 | 163,580  ,018.53 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | 4,085, 5 |  |  | 222,140 | 226,225 |
|  |  |  |  |  |  |  | 66.35 |  |  | ,351.08 | ,917.43 |
| （二）所有者投入和减少资 | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |
| 本 | 2,425,91 |  |  |  | 27,023, | 23,402,9 |  |  |  |  | 6,045,9 |
|  | 2.00 |  |  |  | 025.03 | 56.15 |  |  |  |  | 80.88 |
| 1.所有者投入的普通股 |  |  |  |  | 3,835,6 |  |  |  |  |  | 3,835,6 |
|  |  |  |  |  | 79.74 |  |  |  |  |  | 79.74 |
| 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 |  |  |  |  | 9,881,6 |  |  |  |  |  | 9,881,6 |
|  |  |  |  |  | 60.62 |  |  |  |  |  | 60.62 |
| 4 .其他 | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  | 2,425,91 |  |  |  | 20,977, | 23,402,9 |  |  |  |  |  |
|  | 2.00 |  |  |  | 044.15 | 56.15 |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,214, | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 035.11 | 78,813, | 56,599, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 953.13 | 918.02 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,214, | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 035.11 | 22,214, |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 035.11 |  |
| 2.对所有者（或股东）的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,599, | 56,599, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 918.02 | 918.02 |
| 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 | 228,581,  284.00 |  |  |  | 603,916  ,361.52 | 20,166,0  24.00 | 38,543,  098.52 |  | 135,475  ,082.68 | 973,397  ,272.38 | 1,959, 7 47,075.  10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 230,102, |  |  |  | 623,267 | 64,208,8 |  |  | 76,117, | 552,805 | 1,418,0 |
|  | 670.00 |  |  |  | ,253.21 | 06.50 |  |  | 302.15 | ,073.83 | 83,492. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,722, | 123,504 | 137,226 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 687.20 | ,184.79 | ,871.99 |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 230,102, |  |  |  | 623,267 | 64,208,8 |  |  | 89,839, | 676,309 | 1,555,3 |
|  | 670.00 |  |  |  | ,253.21 | 06.50 |  |  | 989.35 | ,258.62 | 10,364. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |
| 三、本期增减变动金额（减 | 904,526. |  |  |  | 7,672, 1 | 一 | 34,457, |  | 23,421, | 153,761 | 240,856 |
| 少以，，一,，号填列） | 00 |  |  |  | 33.34 | 20,639,8 | 532.17 |  | 058.22 | ,615.81 | ,691.89 |
|  |  |  |  |  |  | 26.35 |  |  |  |  |  |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | 34,457, |  |  | 234,210 | 268,668 |
|  |  |  |  |  |  |  | 532.17 |  |  | ,582.18 | ,114.35 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （二）所有者投入和减少资 本 | 904,526.  00 |  |  |  | 7,672, 1  33.34 | 19,611,9  18.20 |  |  |  |  | 28,188,  577.54 |
| 1.所有者投入的普通股 | 1,014, 45  0.00 |  |  |  | 5,721,4  98.00 |  |  |  |  |  | 6,735,9  48.00 |
| 2 .其他权益工具持有者投 入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 .股份支付计入所有者权 益的金额 |  |  |  |  | 2,940, 6  00.00 | 6,735,94  8.00 |  |  |  |  | 3,795,3  48.00 |
| 4 .其他 | 109,924.  00 |  |  |  | 989,964  .66 | 26,347,8  66.20 |  |  |  |  | 25,247,  977.54 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  | 1,027, 90  8.15 |  |  | 23,421,  058.22 | 80,448,  966.37 | 56,000,  000.00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,421,  058.22 | 23,421,  058.22 |  |
| 2.对所有者（或股东）的 分配 |  |  |  |  |  | 1,027,90  8.15 |  |  |  | 57,027,  908.15 | 56,000,  000.00 |
| 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 | 231,007,  196.00 |  |  |  | 630,939  ,386.55 | 43,568,9  80.15 | 34,457,  532.17 |  | 113,261  ,047.57 | 830,070  ,874.43 | 1,796, 1 67,056.  57 |

法定代表人：苏同主管会计工作负责人：郭建军会计机构负责人：杨翾

三、 公司基本情况

1. 公司概况

J适用 口不适用

1. 公司概况

（1） 公司名称：华扬联众数字技术股份有限公司

（2） 法定代表人：苏同

（3） 注册资本：人民币22,858.13万元

（4） 公司于2017年8月2日在上海证券交易所挂牌上市，证券代码“603825”，证券简称 “华扬联众”

（5） 公司注册地址：北京市海淀区上地东路5号院3号楼4层419室

1. 公司经营范围

技术开发、技术转让、技术服务；计算机技术培训、网络技术服务、经济贸易咨询；设计、制 作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业形象策划。

公司主要经营业务为向客户提供互联网综合营销服务。

股东大会为本公司最高权力机构，董事会是公司的常设决策机构，监事会是公司的监督机构。 公司下设客户部、媒介部、IP营销部、策略部、创新业务部、创意部、内容营销部、搜索引擎 营销部、技术研发部、财务部、内审部、行政部、人力资源部、公关部、投资部、数字营销研究 院、移动互联网部、电商部、政府事务及法务部等部门。

本财务报表业经本公司董事会于2021年4月27日决议批准报出。

1. 合并财务报表范围

J适用 口不适用

截至2020年12月31日，本公司纳入合并范围的子公司共40户，详见本节九“在其他主体中的 权益”。本公司2020年度合并范围的变化详见本节八“合并范围的变更”。

**四、 财务报表的编制基础**

1. **编制基础**

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

1. 持续经营

J适用 口不适用

本公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。公司 现正常经营，以持续经营为基础编制的财务报表是合理的。

**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：

口适用J不适用

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。

1. 营业周期

J适用 口不适用

本公司的营业周期为12个月。

1. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

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

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最 终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差 额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价 值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发 行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之 和(通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和)。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；合并成本小于合并中 取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或 有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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，将其差额计入合 并当期营业外收入。

1. 合并财务报表的编制方法

J适用 口不适用

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司 的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公 司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少 数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其 他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财 务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报 告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳 入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的 公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

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

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本公司作为共同经营中的 合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关 约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易 的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

1. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为 已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

1. 外币业务和外币报表折算

J适用 口不适用

1. 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日， 外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生 产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计 入当期损益。

1. 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目 除“未分配利润”夕卜，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用当期 平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量 采用当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

1. 金融工具

J适用 口不适用

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。

（1） 金融资产

1） 金融资产分类、确认依据和计量方法

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，将金融资产划分为： 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；以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①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。此类金融资产按照公允价值进 行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项 目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止 确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的 金融资产：①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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认 金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际 利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产 终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损 、*八*

益。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确 定，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，在后续期间，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。

本公司将非交易性权益工具投资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。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非 交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得 股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损 益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益 的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收 益的金融资产之外的金融资产，本公司将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资 产的利得或损失，计入当期损益。

2） 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权 利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资 产发生转移，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风险和报酬，且未保留对 该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的 对价及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（涉及转移的 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）之和的差额计入当期损益。

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，并将因转移而收到的对价及应分 摊至终止确认部分的原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（涉 及转移的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）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

（2） 金融负债

1） 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和 其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定 为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进 行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关 的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本公司将金 融负债分类为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，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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成 的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利 率贷款的贷款承诺。

2） 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存 金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对 现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同 时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间 的差额，计入当期损益。

（3） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有 利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和 其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计 量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输 入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观 察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，公允价值计量结果所 属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期 信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最 佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

（4） 金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件 时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利， 且该种法定权利是当前可执行的；（2）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。

（5） 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本公司不能无条件地避免以交付 现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽 然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间 接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考 虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该 工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的 金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本 公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需 交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定 的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品 的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了公司成员和金融工具 持有方之间达成的所有条款和条件。如果公司作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他 金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融 负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎 回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集 团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

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

本公司对于应收票据，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司 计量应收票据预期信用损失的会计估计政策为：

本公司根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计 估计政策为：本集团对信用风险显著不同的应收票据单项确定预期信用损失率；除了单项确定预 期信用损失率的应收票据外，本公司采用以账龄特征为基础的预期信用损失模型，通过应收账款 违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定 预期信用损失率。

基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
| 无风险银行承兑汇票组合 | 承兑人为信用风险较小的银行 | 参考历史信用损失经验， 结合当前状况以及对未 来经济情况的预期计量 坏账准备 |
| 商业承兑汇票组合 | 根据承兑人的信用风险划分， 与“应收账款”组合划分相同 | 参考历史信用损失经验， 结合当前状况以及对未 来经济状况的预测，通过 违约风险敞口和整个存 续期预期信用损失率，计 算预期信用损失 |

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

（1）损失准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含 重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预 计存续期内的违约概率额该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融 工具信用风险是否显著增加。但是，如果本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用 风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超 过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司在无须付出不必要的额外成 本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始 确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必 要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

（2）应收账款预期信用损失的评估

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲 裁的应收款项；已有明显迹象（如：债务人发生严重的财务困难、很可能倒闭或进行其他财务重 组等）表明债务人很可能无法履行还款义务的应收账款等。

除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外，本公司按照交易对象关系、账龄为共同风险特

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 征，对应收账款划分为不同的组别 | ，在组合的基础上评估信用风险是否显著增加。 | |
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
| 合并范围内关联方款项（组合  1） | 无收回风险 | 参考历史信用损失经验， 结合当前状况以及对未来 经济情况的预期计量坏账 准备 |
| 账龄组合（组合2） | 账龄 | 资产负债表日各账龄金额 乘以对应的预期信用损失 计提比例进行确认 |

1. 应收款项融资

J适用口不适用

应收款项融资项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票 据等。

本公司视日常资金管理的需要，将部分银行承兑汇票进行贴现和背书，基于贴现或背书的频 繁程度、金额以及内部管理情况，此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以 贴现或背书为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。

此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益 和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

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

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融 资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后 已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损 失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损 失的金额计量损失准备。

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉 讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单 项评估信用风险的金融资产外，本公司基于其他应收款交易对象关系、款项性质等共同风险特征 将其他应收款划分为不同的组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **确定组合的依据** | **计提方法** |
| 其他组合（组合1） | 押金、保证金及无收回风险的 合并范围内关联方款项 | 参考历史信用损失经验， 结合当前状况以及对未 来经济情况的预期计量 坏账准备 |
| 账龄组合（组合2） | 账龄 | 资产负债表日各账龄金 额乘以对应的预期信用 损失计提比例进行确认 |

本公司在资产负债表日计算其他应收款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前其他应 收款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为其他应收款减值损失，借记“信用减值损 失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关其他应收款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的 核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收利息”、“应收股利”或“其他应收款”。若核销金 额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

1. 存货

J适用 口不适用

本公司存货主要包括库存商品。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用先进先出法确 定其实际成本。

直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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。

1. 合同资产
2. .合同资产的确认方法及标准

J适用口不适用

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝 之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收 取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

1. **.合同资产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

合同资产的预期信用损失的确定方法，详见本节五、12.应收账款。

本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值 准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减 值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。本公司实际发生信用损 失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减 值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“资产减值损 失”。

1. 持有待售资产

口适用 J不适用

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

口适用J不适用

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

本公司的债权投资系以摊余成本计量，均为低信贷风险，按照下列情形计量债权投资的损失 准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来12个月的预期信用损 失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该 金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融 资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于债权投资，本公司按照信用风险评级为共同风险特征，对债权投 资进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

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

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关 活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%以上但低于50%的表决权时，通常认为对 被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的 董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单 位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实 和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权 投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股 权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零 确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支 付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公 允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成 本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允 价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利 或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增 加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销 与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被 投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核 算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处 置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

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

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有 的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本 公司固定资产包括房屋及建筑物、办公设备、运输设备。

1. **.折旧方法**

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 平均年限法 | 20 | 3.00 | 4.85 |
| 办公设备 | 平均年限法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
| 运输设备 | 平均年限法 | 8 | 5.00 | 11.88 |

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、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。

1. .融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

口适用 J不适用

1. 在建工程

口适用 J不适用

1. 借款费用

J适用 口不适用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态 的固定资产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或 可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的 资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符 合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停 借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

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
2. .计价方法、使用寿命、减值测试

J适用口不适用

本公司无形资产为软件，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的 价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确 定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

软件无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分 期平均摊销。广告经营权按照合同规定的每期费用摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成 本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复 核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

本公司无使用年限不确定的无形资产。

1. **.内部研究开发支出会计政策**

J适用口不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的 阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

1. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或 无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生 时计入当期损益。

1. 长期资产减值

J适用 口不适用

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、商誉、固定资产、使用寿命有限的无形资产等 项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将估计其可收回金额，进 行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者 之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进 行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产 生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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

出现减值的迹象如下：

（1） 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下 跌。

（2） 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期 发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

（3） 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来 现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

（4） 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

（5） 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

（6） 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的 净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

（7） 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或 者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的 协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额 低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合 的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比 重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

1. 长期待摊费用

J适用 口不适用

本公司的长期待摊费用包括装修费。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目 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。

1. 合同负债

（1）.合同负债的确认方法

J适用口不适用

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让 商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实 际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

1. 职工薪酬

（1） .短期薪酬的会计处理方法

J适用 口不适用

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的 短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

**（2） .离职后福利的会计处理方法**

J适用 口不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设 定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单 独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。如果公司存在 设定受益计划，应说明具体会计处理方法。

1. **.辞退福利的会计处理方法**

口适用 J不适用

1. **.其他长期职工福利的会计处理方法**

口适用 J不适用

1. 租赁负债

口适用J不适用

1. 预计负债

J适用 口不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其 确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该 义务的金额能够可靠地计量。

1. 股份支付

J适用 口不适用

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值 计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待 期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加 资本公积。

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

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

1. 优先股、永续债等其他金融工具

口适用 J不适用

1. 收入
2. .收入确认和计量所采用的会计政策

J适用口不适用

本公司的营业收入主要包括品牌营销服务收入、品牌运营服务收入及影视业务收入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

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

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收 取的款项。本公司确认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。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分 的，本公司按照假定客户在取得商品或服务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，本公司预计 客户取得商品或服务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。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行 履约义务：

1. 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
2. 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
3. 在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就 累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照 产出法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的， 按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

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

本公司主要业务收入具体确认政策如下：

（1） 品牌营销业务

1） 营销代理服务

品牌营销服务为在某一时段内履行的履约义务，公司根据客户品牌营销需求与客户签订营销 排期表，详细约定品牌营销的媒体、营销方式、期间、频次、单价、进度等要素，并于项目上线 前由客户及公司双方共同确认。公司客户部在营销执行过程中根据客户要求定期向客户报送日 报、周报或月报，就当期的营销投放进度、监测数据、投放效果等向客户进行汇报，公司财务系 统基于内部监测管理流程确认的结果和外部数据监测的结果形成的营销投放进度监测报告，按照 营销投放的实际执行情况和相应的结算金额，按月确认品牌营销收入。

同时，公司根据获取的客户订单以及由此生成的营销排期表的要求，与相应的媒体分别签订 营销排期表，详细约定在每个媒体投放的内容、期间、频次、单价、进度等，公司根据与相应媒 体签订的营销投放排期表执行进度，依据营销投放进度监测报告，按照当月实际执行结果和对应 的结算价格确认相应的成本。

2） 营销策划与制作服务

①营销策划服务为在某一时段内履行的履约义务，公司根据与客户签署的年度合作协议约定 的年度固定服务收入金额，按月确认收入。营销策划服务的主要成本为公司和第三方专业服务机 构洽谈确定的营销策划服务收费。公司在第三方机构策划服务提供完毕后，按合同约定的服务费 金额确认成本。②营销内容制作服务为在某一时点履行的履约义务，公司在营销内容作品最终交 付客户使用时确认收入。主要成本为公司和第三方专业营销内容制作机构洽谈确定的制作费成 本。公司在第三方机构将内容制作作品最终交付发行人使用时确认成本。

（2） 品牌运营业务

本公司的品牌运营业务为在某一时点履行的履约义务，主要为自品牌客户采购商品后进行销 售，同时提供线上店铺运营、渠道导流与采购、仓储物流、售后与会员管理等服务。在经济业务 发生时，以商品出库且取得验收证明后确认销售收入。品牌运营业务的成本主要为向品牌客户采 购的商品成本。

（3） 影视业务

影视业务为在某一时点履行的履约义务，影视节目版权销售收入在取得相关行政主管部门颁 发的许可证、母带已经交付给播出渠道播放完毕时确认收入；与自制影视节目相关的广告收入在 节目播出完毕确认。投资影视节目制作的总成本包括版权购买、制作外包、宣传推介、媒体资源 购买等支出。版权制作全部成本在取得相关行政主管部门颁发的许可证、母带已经交付给播出渠 道播放完毕时确认成本。

**（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

本公司的政府补助为与收益相关的政府补助。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。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行 判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补 助，或对年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且预计能够收到财政扶持资 金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能 可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

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平均分配计入当期损

、*八* 益。

与收益相关的政府补助，用于补偿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。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实 质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

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

本公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金 直接拨付给本公司两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

（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本公司提供贷款

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（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际 收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率 法摊销，冲减相关借款费用）。

（2） 财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

1. 递延所得税资产/递延所得税负债

J适用 口不适用

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额 （暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确 认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负 债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的 资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于 资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适 用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得 额为限，确认递延所得税资产。

1. 租赁

（1） .经营租赁的会计处理方法

J适用 口不适用 本公司作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损

、*八* 益。

**（2） .融资租赁的会计处理方法**

口适用 J不适用

**（3） .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

（1） 回购本公司股份

股份回购中支付的对价和交易费用减少股东权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认 利得或损失。

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

（2） 分部信息

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础 确定报告分部。经营分部，是指企业内同时满足下列条件的组成部分：

1） 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

2） 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业 绩；

3） 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

1. 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） |
| 财政部于2017年7月5日发 布了《关于修订印发〈企业会 计准则第14号一收入〉的通 知》（财会[2017]22号），要求 在境内外同时上市的企业以 及在境外上市并采用国际财 务报告准则或企业会计准则 编制财务报表的企业，自2018 年1月1日起施行；其他境内 上市企业自2020年1月1日 起施行；执行企业会计准则的 非上市企业，自2021年1月 1日起施行。本集团自2020年 1月1日起施行。 | 公司于2020年4月26日召开 第三届董事会第二十五次会议 和第三届监事会第十七次会议 审议通过了《关于公司会计政 策变更的议案》。 | 根据新旧准则衔接规定，本公 司自 2020 年 1 月 1 日起按 新准则要求进行会计报表披 露，不涉及追溯调整2019年 度可比财务数据，本次会计政 策变更不影响公司2019年度 相关财务指标。 |

其他说明

执行新收入准则未对本公司经营成果产生重大影响，亦未导致本公司收入确认方式发生重大变 化。

**（2） .重要会计估计变更**

口适用J不适用

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

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：** |  |  |  |
| 货币资金 | 372,018,995.19 | 372,018,995.19 |  |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |
| 应收账款 | 4,409, 182, 152. 11 | 4,409, 182, 152. 11 |  |
| 应收款项融资 | 11,718,523.50 | 11,718,523.50 |  |
| 预付款项 | 322,607,892.32 | 322,607,892.32 |  |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 其他应收款 | 83,861,614.25 | 83,861,614.25 |  |
| 其中：应收利息 | 7,191,780. 82 | 7,191,780. 82 |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 326,689,416.84 | 326,689,416.84 |  |
| 合同资产 |  |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |  |
| 其他流动资产 | 15,588,979.69 | 15,588,979.69 |  |
| 流动资产合计 | 5,571,667,573.90 | 5,571,667,573.90 |  |
| **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 | 86,438,173.09 | 86,438,173.09 |  |
| 其他权益工具投资 | 212,139,198.26 | 212,139,198.26 |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 | 32,738,442.43 | 32,738,442.43 |  |
| 在建工程 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 27,666,602.62 | 27,666,602.62 |  |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 | 86,473,310.60 | 86,473,310.60 |  |
| 长期待摊费用 | 29,073,213.19 | 29,073,213.19 |  |
| 递延所得税资产 | 29,151,399.85 | 29,151,399.85 |  |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 | 503,680,340.04 | 503,680,340.04 |  |
| 资产总计 | 6,075, 347,913.94 | 6,075, 347,913.94 |  |
| **流动负债：** | | | |
| 短期借款 | 836,694,602.36 | 836,694,602.36 |  |
| 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 | 3,147, 597,234. 56 | 3,147, 597,234. 56 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预收款项 | 47,067,238.47 |  | -47,067,238.47 |
| 合同负债 |  | 44,403,055.16 | 44,403,055.16 |
| 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 | 80,261,010.48 | 80,261,010.48 |  |
| 应交税费 | 121,516,732.18 | 121,516,732.18 |  |
| 其他应付款 | 73,133,610.48 | 73,133,610.48 |  |
| 其中：应付利息 | 1,541, 304. 14 | 1,541, 304. 14 |  |
| 应付股利 | 1,816, 780. 50 | 1,816, 780. 50 |  |
| 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 |  | 2,664, 183. 31 | 2,664, 183. 31 |
| 流动负债合计 | 4,306, 270, 428. 53 | 4,306, 270, 428. 53 |  |
| **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 | 77,083,172.27 | 77,083,172.27 |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 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 | 77,083,172.27 | 77,083,172.27 |  |
| 负债合计 | 4,383, 353, 600. 80 | 4,383, 353, 600. 80 |  |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | | |
| 实收资本（或股本） | 231,007,196.00 | 231,007,196.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 629,865,161.79 | 629,865,161.79 |  |
| 减：库存股 | 43,568,980.15 | 43,568,980.15 |  |
| 其他综合收益 | 28,135,369.47 | 28,135,369.47 |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 113,261,047.57 | 113,261,047.57 |  |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 730,847,004.49 | 730,847,004.49 |  |
| 归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计 | 1,689, 546, 799. 17 | 1,689, 546, 799. 17 |  |
| 少数股东权益 | 2,447,513.97 | 2,447,513.97 |  |
| 所有者权益（或股东权 益）合计 | 1,691,994,313. 14 | 1,691,994,313. 14 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 | 6,075, 347,913.94 | 6,075, 347,913.94 |  |

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 | 221,517,085.88 | 221,517,085.88 |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |
| 应收账款 | 3,690, 747, 544. 13 | 3,690, 747, 544. 13 |  |
| 应收款项融资 | 8,393, 023. 50 | 8,393, 023. 50 |  |
| 预付款项 | 86,072,424.57 | 86,072,424.57 |  |
| 其他应收款 | 1,194, 320, 070. 69 | 1,194, 320, 070. 69 |  |
| 其中：应收利息 | 7,191, 780. 82 | 7,191, 780. 82 |  |
| 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 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |  |
| 其他流动资产 | 1,026, 666. 67 | 1,026, 666. 67 |  |
| 流动资产合计 | 5,232, 076,815.44 | 5,232, 076,815.44 |  |
| **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 | 478,535,787.37 | 478,535,787.37 |  |
| 其他权益工具投资 | 99,534,165.28 | 99,534,165.28 |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 | 18,577,555.61 | 18,577,555.61 |  |
| 在建工程 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 24,732,943.79 | 24,732,943.79 |  |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 | 21,782,032.93 | 21,782,032.93 |  |
| 递延所得税资产 | 15,093,423.04 | 15,093,423.04 |  |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 | 658,255,908.02 | 658,255,908.02 |  |
| 资产总计 | 5,890, 332, 723.46 | 5,890, 332, 723.46 |  |
| **流动负债：** | | | |
| 短期借款 | 639,390,000.00 | 639,390,000.00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |
| 应付账款 | 2,989, 529, 839. 52 | 2,989, 529, 839. 52 |  |
| 预收款项 | 23,671,718.16 |  | -23,671,718.16 |
| 合同负债 |  | 22,331,809.58 | 22,331,809.58 |
| 应付职工薪酬 | 63,884,781.28 | 63,884,781.28 |  |
| 应交税费 | 103,879,502.20 | 103,879,502.20 |  |
| 其他应付款 | 193,523,535.01 | 193,523,535.01 |  |
| 其中：应付利息 | 866,954.80 | 866,954.80 |  |
| 应付股利 | 1,816, 780. 50 | 1,816, 780. 50 |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |  |
| 其他流动负债 |  | 1,339, 908. 58 | 1,339, 908. 58 |
| 流动负债合计 | 4,013,879,376.17 | 4,013,879,376.17 |  |
| **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 | 77,083,172.27 | 77,083,172.27 |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 | 3,203, 118.45 | 3,203, 118.45 |  |
| 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 | 80,286,290.72 | 80,286,290.72 |  |
| 负债合计 | 4,094, 165, 666. 89 | 4,094, 165, 666. 89 |  |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | | |
| 实收资本（或股本） | 231,007,196.00 | 231,007,196.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 630,939,386.55 | 630,939,386.55 |  |
| 减：库存股 | 43,568,980.15 | 43,568,980.15 |  |
| 其他综合收益 | 34,457,532.17 | 34,457,532.17 |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 113,261,047.57 | 113,261,047.57 |  |
| 未分配利润 | 830,070,874.43 | 830,070,874.43 |  |
| 所有者权益（或股东权 益）合计 | 1,796, 167, 056. 57 | 1,796, 167, 056. 57 |  |
| 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 | 5,890, 332, 723.46 | 5,890, 332, 723.46 |  |

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

1. **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 | 按税法规定计算的销售货物和 应税劳务收入为基础计算销项 税额，在扣除当期允许抵扣的 进项税额后，差额部分为应交 增值税。 | 13.00%、9.00%、6.00% |
| 消费税 |  |  |
| 营业税 |  |  |
| 城市维护建设税 | 按应缴纳的增值税计征。 | 7.00%，5.00% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计征。 | 25.00%、20.00%、15.00% |
| 文化事业建设费 | 按照缴费人应当缴纳广告业流 转税的含税营业额计缴。 | 3.00% |

根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、国家 税务总局、海关总署公告[2019]39号）规定，本公司及部分境内子公司作为生产性服务业纳税 人，自2019年4月1日至2021年12月31日，按照当期可抵扣进项税额加计10. 00%抵减应纳 税额。

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（%） |
| 华扬联众数字技术股份有限公司 | 15.00% |
| 北京博大网联信息技术有限公司 | 20.00% |
| 厦门窈窕风尚数字科技有限公司 | 20.00% |
| 上海华扬时尚数字技术有限公司 | 20.00% |
| 杭州华扬大浙网络科技有限公司 | 20.00% |
| 北京沁燃投资管理有限公司 | 20.00% |
| 天津沁燃一号投资合伙企业（有限合伙） | 20.00% |
| 成都华扬阿佩互动营销有限责任公司 | 20.00% |
| 福建华扬盛鼎数字技术有限公司 | 20.00% |
| 天津数行营销策划有限公司 | 20.00% |
| 上海用宏文化传媒有限公司 | 20.00% |
| 懿锦鲤（北京）文化传播有限公司 | 20.00% |
| 化醇（厦门）文化传媒有限公司 | 20.00% |
| 华扬联众数字技术（深圳）有限公司 | 20.00% |
| 华扬联众数字技术（厦门）有限公司 | 20.00% |
| 栖霞果业（烟台）有限责任公司 | 20.00% |
| 京深研（深圳）中医药产业发展有限公司 | 20.00% |
| 容呈（北京）影业科技有限公司 | 20.00% |
| HYLINK (HK) DIGITAL SOLUTION CO., LIMITED | 16.50% |
| UNICLICK (HK) DIGITAL SOLUTION CO.,LIMITED | 16.50% |

|  |  |
| --- | --- |
| HYLINK (USA) DIGITAL SOLUTION  CO.,LIMITED | 8.84%、21.00% |
| HYLINK (UK) DIGITAL SOLUTION LIMITED | 19.00% |
| HYLINK (FR) DIGITAL SOLUTION | 28.00% |
| HYLINK (DE) DIGITAL SOLUTION GMBH,  MUNICH | 15.00%、5.50%、17. 15% |
| HYLINK (JAPAN) DIGITAL SOLUTION CO.,  LTD. | 4.00%、23. 40% |
| HYLINK KOREA INC. | 25.00% |
| HYLINK DIGITAL SOLUTIONS ITALY | 24.00%、3.90% |
| 其他纳入合并范围内子公司 | 25.00% |

本公司之子公司 HYLINK (HK) DIGITAL SOLUTION CO.,LIMITED, UNICLICK (HK) DIGITAL

SOLUTION., LIMITED系在香港注册成立，按照香港特别行政区《税务条例》的规定需申报缴纳利 得税，利得税税率为16. 50%。子公司HYLINK （UK） DIGITAL SOLUTION LIMITED系在英国注册成 立，适用的所得税税率为19.00%。子公司HYLINK（USA） DIGITAL SOLUTION CO.,LIMITED在美 国注册成立，其目前适用的州所得税税率、联邦所得税税率分别为8.84%、21.00%。子公司 HYLINK （FR）DIGITAL SOLUTION系在法国注册成立，适用的所得税税率为28.00%。子公司 HYLINK （DE） DIGITAL SOLUTION GMBH, MUNICH系在德国注册成立，适用的公司税税率为 15.00%，团结税为公司税的5.50%，营业税税率为17.15%，公司税、营业税均以税前利润为缴纳 基数。子公司华扬联众（日本）数字技术株式会社系在日本注册成立，法人税率23.40%，地方 法人税率为4.00%。子公司HYLINK DIGITAL SOLUTION ITALY系在意大利注册成立，公司所得税 率24. 00%，地区生产税3.90%。

1. 税收优惠

J适用 口不适用

（1） 企业所得税

本公司于2018年9月10日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 市税务局共同颁发的高新技术企业证书，根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠 有关问题的通知》（国税函［（2009］） 203号）规定，本公司自2018年度至2020年度，适用15% 的企业所得税优惠税率。

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）、《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（国家税 务总局公告2019年第2号）规定：自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年 应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得 税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。本集团有17家子公司符合小型微利企业认定条件，享受上述税收优 惠政策。

（2） 文化事业建设费

根据财政部《关于调整部分政府性基金有关政策的通知》（财税［2019］年第46号），自2019 年7月1日至2024年12月31日，对归属中央收入的文化事业建设费，按照缴纳义务人应缴费 额的50.00%减征；对归属地方收入的文化事业建设费，各省（区、市）财政、党委宣传部门可以结 合当地经济发展水平、宣传思想文化事业发展等因素，在应缴费额50.00%的幅度内减征。本公司 及境内子公司自2019年7月1日起享受文化事业费减按50.00%征收的优惠政策。

根据《财政部税务总局关于电影等行业税费支持政策的公告》（财税〔［2020］） 25号）规定， 缴纳文化事业建设费的广告业和娱乐业的缴费人，自2020年1月1日至2020年12月31日，免 征文化事业建设费。本公司及境内子公司享受上述优惠政策。

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 | 328,403.69 | 928,225.26 |
| 银行存款 | 338,452,173.53 | 335,599,196.83 |
| 其他货币资金 | 66,046,658.75 | 35,491,573.10 |
| 合计 | 404,827,235.97 | 372,018,995.19 |
| 其中：存放在境外 的款项总额 | 87,356,393.31 | 98,648,320.50 |

其他说明

截至2020年12月31日，本公司使用权受到限制的货币资金为人民币65, 995,149.26元 （2019 年 12 月 31 日：54,207,861.15 元），具体如下：

（1） 人民币55,000,000. 00元为票据保证金；

（2） 人民币4, 000, 000. 00元为履约保函保证金，为本公司与北京2022年冬奥会和冬残奥 会组织委员会签订的《北京2022年冬奥会和冬残奥会组织委员会官方传播代理服务独家供应商 赞助协议》提供履约保证；

（3） 人民币6, 835, 702. 26元为本公司之子公司因客户被国家机关立案调查而冻结的款项；

（4） 人民币159,447.00元为本公司之子公司因诉讼而被冻结的款项，于2021年1月4日 解除冻结。

**2、 交易性金融资产**

口适用J不适用

**3、 衍生金融资产**

口适用J不适用

**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 |  |  |
| 商业承兑票据 | 60,447,171.26 |  |
| 合计 | 60,447,171.26 |  |

**（2） .期末公司已质押的应收票据**

口适用J不适用

**（3） .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**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 341,443,345.25 |  |
| 商业承兑票据 |  |  |
| 合计 | 341,443,345.25 |  |

**（4）.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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 60,812,043.52 | 100.00 | 364,872.26 | 0.60 | 60,447,171.26 |  |  |  |  |  |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 信用风险组合 | 60,812,043.52 | 100.00 | 364,872.26 | 0.60 | 60,447,171.26 |  |  |  |  |  |
| 合  计 | 60,812,043.52 | 100.00 | 364,872.26 | 0.60 | 60,447,171.26 |  | / |  | / |  |

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：信用风险组合

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 商业承兑汇票 | 60,812,043.52 | 364,872.26 | 0.60 |
| 合计 | 60,812,043.52 | 364,872.26 | 0.60 |

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 |
| 商业承兑汇票 |  | 364,872.26 |  |  | 364,872.26 |
| 合计 |  | 364,872.26 |  |  | 364,872.26 |

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

其他说明：

无

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 | |
| 1年以内 | 4,436,912, 969. 41 |
| 1年以内小计 | 4,436,912, 969. 41 |
| 1至2年 | 479,315,392.59 |
| 2至3年 | 134,541,078.29 |
| 3年以上 | 178,149,612.61 |
| 合计 | **5,228,919,052.90** |

(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 | 49,101,4  14.54 | 0.9  4 | 49,101,  414.54 | 100  .00 |  | 49,101,4  14.54 | 1.0  6 | 39,281,  131.63 | 80  .0  0 | 9,820, 28  2.91 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 乐 视 系 | 49,101,4  14.54 | 0.9  4 | 49,101,  414.54 | 100  .00 |  | 49,101,4  14.54 | 1.0  6 | 39,281,  131.63 | 80  .0  0 | 9,820, 28  2.91 |
| 按组合计提坏账准备 | 5,179,81  7,638. 36 | 99.  06 | 247,831  ,338.60 | 4.7  8 | 4,931,98  6,299.76 | 4,564, 59  7,505.71 | 98.  94 | 165,235  ,636.51 | 3.  62 | 4,399, 36  1,869.20 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账 龄 组 合 | 5,179,81  7,638.36 | 99.  06 | 247,831  ,338.60 | 4.7  8 | 4,931,98  6,299.76 | 4,564, 59  7,505.71 | 98.  94 | 165,235  ,636.51 | 3.  62 | 4,399, 36  1,869.20 |
| 合 计 | 5,228,91  9,052. 90 | 100  .00 | 296,932  ,753.14 | 5.6  8 | 4,931,98  6,299. 76 | 4,613, 69  8,920. 25 | 100  .00 | 204,516  ,768.14 | 4.  43 | 4,409, 18  2,152. 11 |

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 |
| 乐视移动智能信息技 术（北京）有限公司 | 23,656,812.20 | 23,656,812.20 | 100.00 | |  |
| 乐视电子商务（北 京）有限公司 | 6,628,111.48 | 6,628, 111.48 | 100.00 | |  |
| 乐视汽车（北京）有 限公司 | 5,940, 309. 90 | 5,940, 309. 90 | 100.00 | |  |
| 乐帕营销服务（北 京）有限公司 | 5,322, 534. 00 | 5,322, 534. 00 | 100.00 | |  |
| 法乐第（北京）网络 科技有限公司 | 3,044, 506. 96 | 3,044, 506. 96 | 100.00 | |  |
| 乐视控股（北京）有 限公司 | 2,119, 500. 00 | 2,119, 500. 00 | 100.00 | |  |
| 乐视品牌营销策划  （北京）有限公司 | 1,902, 440. 00 | 1,902, 440. 00 | 100.00 | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 乐视致新电子科技  (天津)有限公司 | 487,200.00 | 487,200.00 | 100.00 |  |
| 合计 | 49,101,414.54 | 49,101,414.54 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明：

J适用口不适用

截至2020年12月31日，本公司对上述“乐视系”公司应收账款余额为人民币49, 101,414. 54 元，因收回可能性较低，按照100.00%的预期损失率计提坏账准备。

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(%) |
| 1年以内 | 4,436,912, 969. 41 | 26,621,477.78 | 0.60 |
| 1-2年 | 479,315,392.59 | 38,345,231.42 | 8.00 |
| 2-3年 | 134,541,078.29 | 53,816,431.33 | 40.00 |
| 3年以上 | 129,048,198.07 | 129,048,198.07 | 100.00 |
| 合计 | 5,179,817, 638. 36 | 247,831,338.60 | 4.78 |

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 |
| 坏账 准备 | 204,516,768.14 | 92,499,214.80 |  | 197,018.00 | 113,788.20 | 296,932,753.14 |
| 合计 | 204,516,768.14 | 92,499,214.80 |  | 197,018.00 | 113,788.20 | 296,932,753.14 |

其他变动为本集团收购上海擅美广告有限公司，购买日上海擅美广告有限公司的坏账准备余额。

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**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 197,018.00 |

其中重要的应收账款核销情况 口适用J不适用

应收账款核销说明：

J适用口不适用

本年因子公司注销分支机构核销无法收回的应收广告投放款197,018.00元，已履行公司内部核 销程序。

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

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 年末余额 | 账龄 | 占应收账款年末 余额合计数的比 例(%) | 坏账准备年末余 额 |
| 客户1 | 1,638, 767, 998. 37 | 1年以内、1-2年 | 31.34 | 31,416,455.86 |
| 客户2 | 403,548,493.26 | 1年以内 | 7.72 | 2,421,290. 96 |
| 客户3 | 325,279,577.82 | 1年以内、1-2年 | 6.22 | 4,814, 703.04 |
| 客户4 | 241,141,877.25 | 1年以内 | 4.61 | 1,446,851.26 |
| 客户5 | 153,819,667.11 | 1年以内 | 2.94 | 922,918.00 |
| 合计 | 2,762,557,613.81 | 一 | 52.83 | 41,022,219.12 |

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：

J适用 口不适用

截至2020年12月31日，本公司以应收北京京东世纪贸易有限公司的应收账款合计 76,928,813.21元作为质押，向上海邦汇商业保理有限公司取得保理借款40,988,169.86元。上 海邦汇商业保理有限公司为北京京东世纪贸易有限公司的关联单位。

6、应收款项融资

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 |
| 应收银行承兑汇票 | 2,263, 753. 04 | 11,718,523.50 |
| 合计 | 2,263, 753. 04 | 11,718,523.50 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况： 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

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 | 373,905,761.04 | 67.78 | 264,536,513.12 | 82.00 |
| 1至2年 | 140,987,419.56 | 25.56 | 35,851,216.68 | 11.11 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2至3年 | 22,296,950.95 | 4.04 | 18,940,922.89 | 5.87 |
| 3年以上 | 14,470,679.71 | 2.62 | 3,279, 239. 63 | 1.02 |
| 合计 | 551,660,811.26 | 100.00 | 322,607,892.32 | 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：

截至2020年12月31日，账龄超过1年的预付账款主要为预付西藏华君广告有限公司、天津猫 眼微影科技有限公司的营销投放款项，以及预付浙江从容影视制作有限公司、善易(天津)影视 传媒有限公司、上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司影视制作款。由于相关合同尚未执行完毕， 因此作为预付款项列报。

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 | 年末余额 | 账龄 | 占预付款项年末余额 合计数的比例(粉 |
| 供应商1 | 135,789,936.51 | 1年以内 | 24.61 |
| 供应商2 | 45,497,265.00 | 1-2年 | 8.25 |
| 供应商3 | 36,482,328.14 | 1年以内 | 6.61 |
| 供应商4 | 36,291,439.80 | 1年以内 | 6.58 |
| 供应商5 | 30,000,000.00 | 1年以内 | 5.44 |
| 合计 | 284,060,969.45 | 一 | 51.49 |

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 | 8,991, 780. 82 | 7,191,780. 82 |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 156,290,875.75 | 76,669,833.43 |
| 合计 | 165,282,656.57 | 83,861,614.25 |

其他说明：

口适用J不适用

**应收利息**

1. **.应收利息分类**

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 |
| 定期存款 |  |  |
| 委托贷款 |  |  |
| 债券投资 |  |  |
| 债权投资 | 8,991,780. 82 | 7,191,780. 82 |
| 合计 | 8,991,780. 82 | 7,191,780. 82 |

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 | |
| 1年以内 | 101,344,666.08 |
| 1年以内小计 | 101,344,666.08 |
| 1至2年 | 39,702,057.32 |
| 2至3年 | 14,477,746.16 |
| 3年以上 | 12,112,540.01 |
| 合计 | 167,637,009.57 |

1. .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 |
| 押金、保证金等 | 135,090,544.47 | 61,804,024.58 |
| 其他往来款等 | 32,546,465.10 | 19,931,697.75 |
| 合计 | 167,637,009.57 | 81,735,722.33 |

1. .坏账准备计提情况

J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 | 3,926, 828. 28 | 1,139, 060. 62 |  | 5,065, 888. 90 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年1月1日余 额在本期 |  |  |  |  |
| 一转入第二阶段 | 9,552,911.00 |  |  | 9,552,911.00 |
| 一转入第三阶段 |  |  |  |  |
| 一转回第二阶段 |  |  |  |  |
| 一转回第一阶段 |  |  |  |  |
| 本期计提 | 3,253,331.08 | 9,552,911.00 |  | 6,299, 579. 92 |
| 本期转回 |  |  |  |  |
| 本期转销 |  |  |  |  |
| 本期核销 |  | 19,335.00 |  | 19,335.00 |
| 其他变动 |  |  |  |  |
| 2020年12月31日  余额 | 673,497.20 | 10,672,636.62 |  | 11,346,133.82 |

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 |
| 按信用风险 特征组合计 提坏账准备 的其他应收 款 | 5,065, 888. 90 | 6,299, 579. 92 |  | 19,335.00 |  | 11,346,133.82 |
| 合计 | 5,065, 888. 90 | 6,299, 579. 92 |  | 19,335.00 |  | 11,346,133.82 |

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**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 19,335.00 |

其中重要的其他应收款核销情况: 口适用J不适用

其他应收款核销说明：

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 |
| 单位1 | 保证金 | 50,000,000.00 | 1年以内 | 29.83 |  |
| 单位2 | 保证金 | 12,500,000.00 | 1年以内 | 7.45 |  |
| 单位3 | 保证金 | 12,315,000.00 | 1-2年 | 7.35 |  |
| 单位4 | 往来款 | 10,953,446.58 | 1年以内 | 6.53 | 65,720.68 |
| 单位5 | 保证金 | 6,670, 082. 16 | 1-2年 | 3.98 |  |
| 合计 | / | 92,438,528.74 | / | 55.14 | 65,720.68 |

*⑺.*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

9、存货

1. .存货分类

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 | 存货 跌价 准备 同履 约成 本减 值准 备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货 跌价 准备 同履 约成 本减 值准 备 | 账面价值 |
| 原材 料 |  |  |  |  |  |  |
| 在产  品 |  |  |  |  |  |  |
| 库存 商品 | 204,941,993.80 |  | 204,941,993.80 | 326,689,416.84 |  | 326,689,416.84 |
| 周转 材料 |  |  |  |  |  |  |
| 消耗 性生 物资 产 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同 履约 成本 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 204,941,993.80 |  | 204,941,993.80 | 326,689,416.84 |  | 326,689,416.84 |

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

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 |
| 一年内到期的债权投资 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 一年内到期的其他债权投资 |  |  |
| 合计 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |

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

债权投资为本公司对北京互帮国际技术有限公司借款人民币3,000.00万元，该借款于2021年 12月31日到期，借款利率为6.00%。本公司认为所持有的债权投资不存在重大的信用风险， 故未计提减值准备。

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 |
| 合同取得成本 |  |  |
| 应收退货成本 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 待抵扣进项税 | 10,258,561.12 | 12,100,857.24 |
| 应收出口退税 | 3,629, 192. 19 |  |
| 预缴税金 | 1,949, 904. 76 | 2,461, 455. 78 |
| 待摊费用 | 680,000.00 | 1,026, 666. 67 |
| 合计 | 16,517,658.07 | 15,588,979.69 |

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 | | | | | | | | | | | |
| 青棵 | 34,6 |  |  | *-* |  |  |  |  |  | 30,47 |  |
| 万维 | 48,2 |  |  | 4,173 |  |  |  |  |  | 4,275 |  |
| （北 | 28.0 |  |  | ,952. |  |  |  |  |  | .14 |  |
| 京） | 5 |  |  | 91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 数字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京 | 18,6 |  |  | *-* |  |  |  |  |  | 12,41 |  |
| 隐逸 | 39,9 |  |  | 6,229 |  |  |  |  |  | 0,268 |  |
| 数字 | 58.7 |  |  | ,689. |  |  |  |  |  | .97 |  |
| 技术 | 2 |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京 |  | 14,44 |  | *-* |  |  |  |  |  | 11,48 |  |
| 新画 |  | 4,500 |  | 2,959 |  |  |  |  |  | 4,742 |  |
| 幅文 |  | .00 |  | ,757. |  |  |  |  |  | .08 |  |
| 化传 |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 播有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 限公 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上海 | 7,66 |  |  | 5,891 |  |  | 2,957 |  |  | 10,60 |  |
| 骞虹 | 9,13 |  |  | ,663. |  |  | ,838. |  |  | 2,957 |  |
| 文化 | 1.94 |  |  | 44 |  |  | 00 |  |  | .38 |  |
| 传媒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙江 | 9,48 |  |  | 498,8 |  |  |  |  |  | 9,981 |  |
| 乐创 | 2,31 |  |  | 29.53 |  |  |  |  |  | ,148. |  |
| 投资 | 9.09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 |  |
| 管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上海 | 8,92 |  |  | - |  |  |  |  |  | 7,964 |  |
| 奇禧 | 8,84 |  |  | 964,5 |  |  |  |  |  | ,281. |  |
| 电影 | 1.65 |  |  | 60.09 |  |  |  |  |  | 56 |  |
| 制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京 紫禁 兰台 文化 传播 有限 公司 |  | 4,900 ,000.  00 |  | 742,9  41.87 |  |  |  |  |  | 4,157 ,058.  13 |  |
| 深圳 | 2,12 | 1,000 |  | - |  |  |  |  |  | 2,631 |  |
| 达魔 | 6,97 | ,000. |  | 495,0 |  |  |  |  |  | ,913. |  |
| 传媒 | 9.98 | 00 |  | 66.73 |  |  |  |  |  | 25 |  |
| 有限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重庆 | 2,80 |  |  | - |  |  |  |  |  | 1,481 |  |
| 金卡 | 2,35 |  |  | 1,320 |  |  |  |  |  | ,825. |  |
| 联智 | 3.47 |  |  | ,527. |  |  |  |  |  | 87 |  |
| 数字 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳 |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
| 北京 |  | ,000. |  |  |  |  |  |  |  | ,000. |  |
| 中医 |  | 00 |  |  |  |  |  |  |  | 00 |  |
| 药大 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学研 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 究院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 青岛 | 1,37 |  |  | - |  |  |  |  |  | 808,8 |  |
| 城市 | 3,35 |  |  | 564,4 |  |  |  |  |  | 87.65 |  |
| 空间 | 9.79 |  |  | 72.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 、一  运营 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 责任 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上海 |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |
| 智硕 |  | 00.00 |  |  |  |  |  |  |  | 00.00 |  |
| 广告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内蒙 |  | 1,960 |  | - |  |  |  |  |  | 161,9 |  |
| 古华 |  | ,000. |  | 1,798 |  |  |  |  |  | 64.22 |  |
| 扬联 |  | 00 |  | ,035. |  |  |  |  |  |  |  |
| 众电 |  |  |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 子商 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 务有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 限公 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 霍尔 | 767, |  |  | - |  |  |  |  |  | 140,3 |  |
| 果斯 | 000. |  |  | 626,6 |  |  |  |  |  | 02.02 |  |
| 善易 | 40 |  |  | 98.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 影视 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 传媒 有限 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CORE |  | 133,5 |  |  |  |  |  |  |  | 133,5 |  |
| Medic |  | 43.50 |  |  |  |  |  |  |  | 43.50 |  |
| al |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suppl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| y  GmbH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 善易 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 津） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影视 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 传媒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙江 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 从容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影视 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 86,4 | 23,93 |  | - |  |  | 2,957 |  |  | 93,93 |  |
|  | 38,1 | 8,043 |  | 13,48 |  |  | ,838. |  |  | 3,168 |  |
|  | 73.0 | .50 |  | 5,210 |  |  | 00 |  |  | .39 |  |
|  | 9 |  |  | .20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 86,4 | 23,93 |  | - |  |  | 2,957 |  |  | 93,93 |  |
| 合计 | 38,1 | 8,043 |  | 13,48 |  |  | ,838. |  |  | 3,168 |  |
| 73.0 | .50 |  | 5,210 |  |  | 00 |  |  | .39 |  |
|  | 9 |  |  | .20 |  |  |  |  |  |  |  |

其他说明

浙江从容影视制作有限公司及善易（天津）影视传媒有限公司已超额亏损，因此本集团对上述联 营企业的投资账面价值为零。

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 |
| Vpon Ltd. | 57,733,556.65 | 62,785,424.00 |
| 上海数据交易中心有限公司 | 30,000,000.00 |  |
| 猫眼娱乐（香港主板上市公司） | 21,423,135.20 | 34,196,712.98 |
| 上海无穹创业投资中心（有限合 伙） | 17,818,416.00 | 10,500,000.00 |
| Counect Holding Co., Ltd. | 13,644,741.28 | 13,644,741.28 |
| 北京海米文化传媒有限公司 | 10,350,000.00 |  |
| 北京中软政通信息技术有限公司 | 10,000,000.00 |  |
| 喜悦动漫（杭州）股份有限公司 | 8,736, 000. 00 | 8,554, 000. 00 |
| Courbet SAS | 7,917, 707. 31 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 玖富数科（纳斯达克上市公司） | 6,785, 896. 00 | 66,971,520.00 |
| 北京链塔科技有限公司 | 5,100, 000. 00 | 3,750, 000. 00 |
| 网大影业（杭州）有限公司 | 4,500, 000. 00 | 4,200, 000. 00 |
| 珠海三木科技股份有限公司 | 1,075, 200. 00 | 6,736, 800. 00 |
| 陕西新画幅旅游传媒有限公司 | 600,000.00 |  |
| 北京国址地信息咨询有限责任公司 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 杭州抢先文化传媒有限公司 |  | 500,000.00 |
| 合计 | 195,984,652.44 | 212,139,198.26 |

（2）.非交易性权益工具投资的情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期确 认的股 利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益 转入留存收益 的金额 | 指定为以 公允价值 计量且其 变动计入 其他综合 收益的原 因 | 其他综合 收益转入 留存收益 的原因 |
| Vpon Ltd. |  | 36,149,056.65 |  |  | 非交易性 股权投资 |  |
| 上海数 据交易 中心有 限公司 |  |  |  |  | 非交易性 股权投资 |  |
| 猫眼娱 乐（香 港主板 上市公 司） |  |  | 13,992,393.78 | 485,734.63 | 非交易性 股权投资 |  |
| 上海无 穹创业 投资中 心（有 限合 伙） |  | 11,937,456.00 |  |  | 非交易性 股权投资 |  |
| Connect Holding Co., Ltd. |  |  | 1,577, 690. 86 |  | 非交易性 股权投资 |  |
| 北京海 米文化 传媒有 限公司 |  | 2,350, 000. 00 |  |  | 非交易性 股权投资 |  |
| 北京中 软政通 信息技 术有限 公司 |  |  |  |  | 非交易性 股权投资 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 喜悦动 漫（杭 州）股 份有限 公司 |  |  | 1,264, 000. 00 |  | 非交易性 股权投资 |  |
| Courbet  SAS |  |  |  |  | 非交易性 股权投资 |  |
| 玖富数 科（纳 斯达克 上市公 司） |  |  | 59,488,004.00 |  | 非交易性 股权投资 |  |
| 北京链 塔科技 有限公 司 |  | 100,000.00 |  |  | 非交易性 股权投资 |  |
| 网大影 业（杭 州）有 限公司 |  |  | 3,000, 000. 00 |  | 非交易性 股权投资 |  |
| 珠海三 木科技 股份有 限公司 |  |  | 8,924, 782. 08 |  | 非交易性 股权投资 |  |
| 陕西新 画幅旅 游传媒 有限公 司 |  |  |  |  | 非交易性 股权投资 |  |
| 北京国 址地信 息咨询 有限责 任公司 |  |  |  |  | 非交易性 股权投资 |  |
| 杭州抢 先文化 传媒有 限公司 |  |  | 412,088.00 | -412,088.00 | 非交易性 股权投资 |  |
| 合计 |  | 50,536,512.65 | 88,658,958.72 | 73,646.63 |  |  |

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 | 26,565,218.47 | 32,738,442.43 |
| 固定资产清理 |  |  |
| 合计 | 26,565,218.47 | 32,738,442.43 |

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 | 办公设备 | 运输工具 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 17,641,304.81 | 39,739,006.91 | 5,394, 760. 22 | 62,775,071.94 |
| 2.本期增加金额 |  | 4,268, 605. 30 |  | 4,268, 605. 30 |
| (1)购置 |  | 3,983, 925.60 |  | 3,983, 925.60 |
| (2)在建工程转 入 |  |  |  |  |
| (3)企业合并增 加 |  | 284,679.70 |  | 284,679.70 |
| (4)其他增加 |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 3,425, 325. 00 | 2,245, 687. 68 | 201,469.39 | 5,872, 482. 07 |
| (1)处置或报废 | 3,425, 325. 00 | 2,045, 924. 55 | 168,600.00 | 5,639, 849. 55 |
| (2)其他减少 |  | 199,763.13 | 32,869.39 | 232,632.52 |
| 4.期末余额 | 14,215,979.81 | 41,761,924.53 | 5,193, 290. 83 | 61,171,195.17 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 2,068, 694. 83 | 24,132,908.77 | 3,835, 025.91 | 30,036,629.51 |
| 2.本期增加金额 | 772,269.29 | 5,538, 341.94 | 544,141.88 | 6,854,753.11 |
| (1)计提 | 772,269.29 | 5,354, 587. 14 | 544,141.88 | 6,670, 998.31 |
| (2)企业合并增 加 |  | 183,754.80 |  | 183,754.80 |
| 3.本期减少金额 | 83,064.12 | 2,035, 397.63 | 166,944.17 | 2,285, 405. 92 |
| (1)处置或报废 | 83,064.12 | 1,935,136.17 | 141,365.41 | 2,159, 565. 70 |
| (2)其他减少 |  | 100,261.46 | 25,578.76 | 125,840.22 |
| 4.期末余额 | 2,757, 900. 00 | 27,635,853.08 | 4,212, 223. 62 | 34,605,976.70 |
| 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 | 11,458,079.81 | 14,126,071.45 | 981,067.21 | 26,565,218.47 |
| 2.期初账面价值 | 15,572,609.98 | 15,606,098.14 | 1,559,734.31 | 32,738,442.43 |

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**

口适用J不适用 其他说明：

口适用J不适用

**在建工程**

1. **.在建工程情况**

口适用J不适用

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
2. **.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

J适用 口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地 使用权 | 专利权 | 非专利 技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  | 36,739,905.34 | 36,739,905.34 |
| 2.本期增加金额 |  |  |  | 9,520, 273. 33 | 9,520, 273. 33 |
| (1)购置 |  |  |  | 9,520, 273. 33 | 9,520, 273. 33 |
| (2)内部研发 |  |  |  |  |  |
| (3 )企业合并 增加 |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  | 65,635.11 | 65,635.11 |
| (1)处置 |  |  |  |  |  |
| (2)其他减 少 |  |  |  | 65,635.11 | 65,635.11 |
| 4.期末余额 |  |  |  | 46,194,543.56 | 46,194,543.56 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  | 9,073, 302. 72 | 9,073, 302. 72 |
| 2.本期增加金额 |  |  |  | 3,569, 542.61 | 3,569, 542.61 |
| (1)计提 |  |  |  | 3,569, 542.61 | 3,569, 542.61 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  | 9,488. 13 | 9,488. 13 |
| (1)处置 |  |  |  |  |  |
| (2)其他减 少 |  |  |  | 9,488. 13 | 9,488. 13 |
| 4.期末余额 |  |  |  | 12,633,357.20 | 12,633,357.20 |
| 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 |  |  |  | 33,561,186.36 | 33,561,186.36 |
| 2.期初账面价值 |  |  |  | 27,666,602.62 | 27,666,602.62 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例50.92%

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

口适用J不适用

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 | 处置 |
| 北京口碑互联传媒广告 有限公司 | 49,002,011.80 |  |  | 49,002,011.80 |
| 北京博大网联信息技术 有限公司 | 29,738,937.90 |  |  | 29,738,937.90 |
| 上海用宏文化传媒有限 公司 | 4,596, 058. 16 |  |  | 4,596, 058. 16 |
| 北京派择网络科技有限 公司 | 3,136, 302. 74 |  |  | 3,136, 302. 74 |
| 上海擅美广告有限公司 |  | 25,774,117.26 |  | 25,774,117.26 |
| 合计 | 86,473,310.60 | 25,774,117.26 |  | 112,247,427.8  6 |

1. .商誉减值准备

口适用J不适用

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

本公司将北京口碑互联传媒广告有限公司、北京博大网联信息技术有限公司、上海用宏文化传媒 有限公司、北京派择网络科技有限公司、上海擅美广告有限公司分别认定一个资产组。本年末商 誉所在资产组或资产组组合与购买日及以前年度商誉减值测试时所确认的资产组或资产组组合一 致。

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**

J适用口不适用

本公司结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中受益的资产组进行商誉减值测试，以持续 经营假设，采用收益法以确定资产组预计未来现金流量的现值预计资产组的可收回金额。未来现 金流量基于资产组或资产组组合2020年损益表的基础上结合2021年计划，编制了 2021-2025 年预计经营损益表，测算其未来5年预测期内的自由现金流量及假定预测期后的收益保持与预 测期内最后一年等额自由现金流量，并根据历史经验及对市场发展的预测确定加权平均成本，采 用能够反映特定风险的税前利率作为折现率对包含商誉的资产组进行减值测试。基于上述假设， 如相关资产组的可收回金额低于其账面价值，确认相应的资产减值损失。经计算可收回金额超过 了包括全体股东商誉的资产组的账面价值，未发现商誉存在减值的情况。

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 |
| 装修费用 | 25,454,727.27 | 5,634, 187. 57 | 7,023, 326. 44 |  | 24,065,588.40 |
| 媒体建设费 | 3,618, 485. 92 |  | 1,005, 134. 97 |  | 2,613,350. 95 |
| 合计 | 29,073,213.19 | 5,634, 187. 57 | 8,028, 461.41 |  | 26,678,939.35 |

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 | 283,244,377.07 | 51,421,918.81 | 164,462,206.62 | 29,994,352.90 |
| 内部交易未实现利 润 |  |  |  |  |
| 可抵扣亏损 |  |  |  |  |
| 其他权益工具投资公 允价值变动 | 11,766,472.94 | 2,657, 449. 15 | 7,536,872.94 | 1,456, 849. 15 |
| 股份支付费用 |  |  | 29,479,949.42 | 4,421,992.40 |
| 合计 | 295,010,850.01 | 54,079,367.96 | 201,479,028.98 | 35,873,194.45 |

1. .未经抵销的递延所得税负债

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 | |
| 应纳税暂时性 差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性 差异 | 递延所得税 负债 |
| 非同一控制企业合并资 产评估增值 |  |  |  |  |
| 其他债权投资公允价值 变动 |  |  |  |  |
| 其他权益工具投资公允 价值变动 | 48,186,512.65 | 7,227, 976. 90 | 44,811,964.00 | 6,721, 794. 60 |
| 合计 | 48,186,512.65 | 7,227, 976. 90 | 44,811,964.00 | 6,721, 794. 60 |

1. .以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 递延所得税资 产和负债期末 互抵金额 | 抵销后递延所 得税资产或负 债期末余额 | 递延所得税资 产和负债期初 互抵金额 | 抵销后递延所 得税资产或负 债期初余额 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 递延所得税资产 | 7,227, 976. 90 | 46,851,391.06 | 6,721, 794. 60 | 29,151,399.85 |
| 递延所得税负债 | 7,227, 976. 90 |  | 6,721, 794. 60 |  |

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 | 25,072,473.65 | 44,639,968.66 |
| 可抵扣亏损 | 23,754,813.42 | 37,226,500.15 |
| 其他权益工具投资公允价值 变动 | 3,000, 000. 00 | 3,300, 000. 00 |
| 合计 | 51,827,287.07 | 85,166,468.81 |

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 |
| 2020 |  | 2,414, 695. 14 |  |
| 2021 | 505,799.60 | 4,153, 289. 46 |  |
| 2022 | 2,561, 796. 74 | 2,990, 728. 56 |  |
| 2023 | 8,084,410.37 | 12,997,239.26 |  |
| 2024 | 6,258, 321.44 | 14,670,547.73 |  |
| 2025 | 6,344, 485. 27 |  |  |
| 合计 | 23,754,813.42 | 37,226,500.15 | / |

其他说明：

口适用J不适用

**31、 其他非流动资产**

口适用J不适用

**32、 短期借款**

1. **.短期借款分类**

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 |
| 质押借款 | 40,988,169.86 | 96,694,602.36 |
| 抵押借款 |  |  |
| 保证借款 | 1,131,000, 000. 00 | 740,000,000.00 |
| 信用借款 | 2,040, 000. 00 |  |
| 合计 | 1,174, 028, 169. 86 | 836,694,602.36 |

短期借款分类的说明：

保证借款均由本公司实际控制人苏同及其配偶冯康洁提供担保，子公司之部分保证借款由本公司 提供担保；质押借款为应收账款保理借款，详见本节七、5.应收账款。

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 |
| 应付媒体及其他供应商款项 | 3,192,514, 326. 29 | 3,147, 597, 234. 56 |
| 合计 | 3,192,514, 326. 29 | 3,147, 597, 234. 56 |

1. .账龄超过1年的重要应付账款

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 |
| 广州兆日广告有限公司 | 14,148,836.58 | 结算进程中 |
| 北京智创无限广告有限公司 | 11,240,942.69 | 结算进程中 |
| 乐视网信息技术(北京)股份有 限公司 | 7,875, 594. 72 | 双方未结算 |
| 上海智用文化传播有限公司 | 6,975, 291.89 | 结算进程中 |
| 车轮互联科技(上海)股份有限 公司 | 5,099, 447. 46 | 结算进程中 |
| 合计 | 45,340,113.34 | / |

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
2. **.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 |
| 预收广告发布款 | 43,923,963.82 | 44,403,055.16 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 43,923,963.82 | 44,403,055.16 |

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 | 75,459,837.0 | 538,823,608. | 525,228,136. | 89,055,308.9 |
|  | 2 | 58 | 69 | 1 |
| 二、离职后福利-设定提 | 4,801,173.46 | 51,739,317.0 | 34,004,371.9 | 22,536,118.5 |
| 存计划 |  | 4 | 9 | 1 |
| 三、辞退福利 |  |  |  |  |
| 四、一年内到期的其他福 利 |  |  |  |  |
| 合计 | 80,261,010.4 | 590,562,925. | 559,232,508. | 111,591,427. |
| 8 | 62 | 68 | 42 |

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 | 70,931,631.2 | 438,531,669. | 439,912,886. | 69,550,414.1 |
| 补贴 | 3 | 86 | 94 | 5 |
| 二、职工福利费 |  |  |  |  |
| 三、社会保险费 | 2,632, 780.41 | 33,389,657.6 | 23,572,478.8 | 12,449,959.2 |
|  |  | 8 | 6 | 3 |
| 其中：医疗保险费 | 2,355, 569.51 | 32,173,633.4 | 22,395,473.3 | 12,133,729.5 |
|  |  | 0 | 5 | 6 |
| 工伤保险费 | 86,410.00 | 416,264.25 | 275,165.50 | 227,508.75 |
| 生育保险费 | 190,800.90 | 799,760.03 | 901,840.01 | 88,720.92 |
| 四、住房公积金 | 1,856,839.71 | 66,795,225.7 | 61,647,544.0 | 7,004, 521.47 |
|  |  | 6 | 0 |  |
| 五、工会经费和职工教育 经费 |  |  |  |  |
| 六、短期带薪缺勤 |  |  |  |  |
| 七、短期利润分享计划 |  |  |  |  |
| 八、其他 | 38,585.67 | 107,055.28 | 95,226.89 | 50,414.06 |
| 合计 | 75,459,837.0 | 538,823,608. | 525,228,136. | 89,055,308.9 |
| 2 | 58 | 69 | 1 |

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 | 4,576,515.64 | 49,839,228.22 | 32,881,400.59 | 21,534,343.27 |
| 2、失业保险费 | 224,657.82 | 1,900, 088. 82 | 1,122, 971.40 | 1,001,775.24 |
| 3、企业年金缴费 |  |  |  |  |
| 合计 | 4,801,173.46 | 51,739,317.04 | 34,004,371.99 | 22,536,118.51 |

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 | 39,450,729.77 | 31,645,475.07 |
| 消费税 |  |  |
| 营业税 |  |  |
| 企业所得税 | 52,472,302.08 | 45,601,442.39 |
| 个人所得税 | 8,416, 783.23 | 6,486, 105.81 |
| 城市维护建设税 | 3,826, 503. 42 | 3,116, 657.98 |
| 文化事业建设费 | 3,952, 118.97 | 26,168,321.96 |
| 教育费附加、地方教育费附 加 | 3,804, 602. 79 | 2,525,774.85 |
| 其他税费 | 7,628, 439. 92 | 5,972, 954. 12 |
| 合计 | 119,551,480.18 | 121,516,732.18 |

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 | 1,579, 052.88 | 1,541, 304. 14 |
| 应付股利 |  | 1,816, 780. 50 |
| 其他应付款 | 365,318,012.60 | 69,775,525.84 |
| 合计 | 366,897,065.48 | 73,133,610.48 |

其他说明：

口适用J不适用

**应付利息**

1. **.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 |
| 分期付息到期还本的长期借款利 息 |  |  |
| 企业债券利息 |  |  |
| 短期借款应付利息 | 1,579, 052. 88 | 1,541, 304. 14 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 划分为金融负债的优先股'永续债 利息 |  |  |
| 合计 | 1,579, 052.88 | 1,541, 304. 14 |

重要的已逾期未支付的利息情况: 口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

**应付股利**

**(1).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 |
| 普通股股利 |  |  |
| 划分为权益工具的优先股'永 续债股利 |  |  |
| 优先股'永续债股利-XXX |  |  |
| 优先股'永续债股利-XXX |  |  |
| 应付股利-XXX |  |  |
| 应付股利-员工持有的限制性 股票股利 |  | 1,816, 780. 50 |
| 合计 |  | 1,816, 780. 50 |

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因: 无

**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 |
| 资金拆借及往来款项 | 319,157,422.85 | 17,633,684.15 |
| 限制性股票回购义务 | 20,678,482.11 | 42,824,417.10 |
| 应付股权收购款 | 16,200,000.00 |  |
| 保证金及押金 | 8,779, 557. 64 | 8,735,416. 99 |
| 其他款项 | 502,550.00 | 582,007.60 |
| 合计 | 365,318,012.60 | 69,775,525.84 |

1. .账龄超过1年的重要其他应付款

口适用J不适用

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

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年内到期的长期借款 |  |  |
| 1年内到期的应付债券 |  |  |
| 1年内到期的长期应付款 | 27,122,356.28 |  |
| 1年内到期的租赁负债 |  |  |
| 合计 | 27,122,356.28 |  |

其他说明：

无

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 |
| 短期应付债券 |  |  |
| 应付退货款 |  |  |
| 待转销项税 | 2,635, 437.83 | 2,664, 183.31 |
| 合计 | 2,635, 437.83 | 2,664, 183.31 |

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

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 |
| 长期应付款 | 88,178,115.58 | 77,083,172.27 |
| 专项应付款 |  |  |
| 合计 | 88,178,115.58 | 77,083,172.27 |

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**

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 |
| 非金融机构长期借款 | 115,300,471.86 | 77,083,172.27 |
| 减：一年内到期部分 | 27,122,356.28 |  |
| 合计 | 88,178,115.58 | 77,083,172.27 |

其他说明：

非金融机构长期借款为本公司以计算机软件著作权作价转让给北京市文化科技融资租赁股份有限 公司，同时本公司作为承租人租赁上述资产。本公司按季度支付租金，最后一期还款日为2023 年6月2日。上述借款由公司实际控制人苏同先生及其配偶冯康洁女士提供担保。本公司将上述 交易作为抵押借款核算。

**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

口适用J不适用

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 | 231,007,196.00 |  |  |  | 2,425,912.00 | 2,425,912.00 | 228,581,284.00 |

其他说明：

本年股本的减少主要因本公司回购限制性股票所致。

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

1. **.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) | 618,821,825.01 |  | 20,977,044.15 | 597,844,780.86 |
| 其他资本公积 | 11,043,336.78 | 3,835, 679. 74 | 9,881,660. 62 | 4,997, 355. 90 |
| 合计 | 629,865,161.79 | 3,835, 679. 74 | 30,858,704.77 | 602,842,136.76 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1. 本年股本溢价减少20,977, 044. 15元，系根据《2018年限制性股票激励计划(草 案)》的相关规定，公司回购激励对象在解除限售期对应的已授予但未解锁部分限制性股票 2,215, 942股，及因员工离职而回购原授予的限制性股票209,970股，冲减对应的股本和股本溢 价。
2. 本年其他资本公积增加3,835,679.74元，系公司自实际控制人及其一致行动人处取得 无息借款用于补充流动资金，按金融机构借款利率及借款使用时间确认的财务费用。
3. 本年其他资本公积减少9,881,660.62元，系原授予的限制性股票未达解锁条件而冲回 的已确认股份支付费用。

56、库存股

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 |
| 股份支付 | 43,568,980.15 |  | 23,402,956.15 | 20,166,024.00 |
| 合计 | 43,568,980.15 |  | 23,402,956.15 | 20,166,024.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年库存股减少23,402,956.15元，系根据《2018年限制性股票激励计划(草案)》的相关规 定，公司回购激励对象在解除限售期对应的已授予但未解锁部分限制性股票2,215, 942股，及因 员工离职而回购原授予的限制性股票209,970股，冲减对应的库存股。

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 |
|  | 28,188,949  .61 | 59,494,635  .17 |  | 73,646.  63 | 694,417.  70 | 58,873,864  .10 |  | 30,684,914  .49 |
| 其 中  重 新 计 量 设 定 受  、*八* 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划变动额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 | 28,188,949  .61 | 59,494,635  .17 |  | 73,646.  63 | 694,417.  70 | 58,873,864  .10 |  | 30,684,914  .49 |
| 企 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -53,580.14 | 1,405, 972.  79 |  |  |  | 1,405,972.  79 |  | 1,459,552.  93 |
| 其中.•权益法下可转损益的其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \_金  融 资 产 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重分类计入其他综合收益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现 金 流 量 套 期 储 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外币财务报表折算差额 | -53,580.14 | 1,405,972.  79 |  |  |  | 1,405,972.  79 |  | 1,459,552.  93 |
| 其 他 综 合 | 28,135,369  .47 | 60,900,607  .96 |  | 73,646.  63 | 694,417.  70 | 60,279,836  .89 |  | 32,144,467  .42 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收益合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

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 | 113,261,047.57 | 22,214,035.11 |  | 135,475,082.68 |
| 任意盈余公积 |  |  |  |  |
| 储备基金 |  |  |  |  |
| 企业发展基金 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 合计 | 113,261,047.57 | 22,214,035.11 |  | 135,475,082.68 |

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 | 730,847,004.49 | 479,189,552.35 |
| 调整期初未分配利润合计数  （调增+,调减一） |  | 139,943,392.68 |
| 调整后期初未分配利润 | 730,847,004.49 | 619,132,945.03 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净 利润 | 209,539,354.91 | 192,163,025.83 |
| 减：提取法定盈余公积 | 22,214,035.11 | 23,421,058.22 |
| 提取任意盈余公积 |  |  |
| 提取一般风险准备 |  |  |
| 应付普通股股利 | 56,599,918.02 | 56,000,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 |  |  |
| 应付限制性股票股利 |  | 1,027, 908. 15 |
| 其他 | -73,646.63 |  |
| 期末未分配利润 | 861,646,052.90 | 730,847,004.49 |

调整期初未分配利润明细：

1、 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。

2、 由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。

3、 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0. 00元。

4、 由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。

5、 其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

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 | 9,143, 765, 644. 95 | 7,958, 778, 399. 45 | 10,506,790,063.72 | 9,274, 928, 147. 60 |
| 其他业 务 |  |  |  |  |
| 合计 | 9,143, 765, 644. 95 | 7,958, 778, 399. 45 | 10,506,790,063.72 | 9,274, 928, 147. 60 |

1. .合同产生的收入的情况

口适用J不适用

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 |
| 消费税 |  |  |
| 营业税 |  |  |
| 城市维护建设税 | 1,469,217.91 | 2,132,516.37 |
| 教育费附加 | 1,308, 958. 67 | 1,578, 349. 74 |
| 资源税 |  |  |
| 房产税 |  |  |
| 土地使用税 |  |  |
| 车船使用税 |  |  |
| 印花税 | 8,133,358.38 | 11,058,356.60 |
| 文化事业建设费 | -20,284,338.45 | -7,832,256.32 |
| 其他税费 | 840,810.08 | 791,430.76 |
| 合计 | -8,531,993.41 | 7,728, 397. 15 |

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 | 356,612,174.26 | 340,730,909.64 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 房租及物业费 | 52,727,861.96 | 41,759,377.12 |
| 折旧摊销费 | 13,185,290.77 | 13,341,136.66 |
| 交通差旅费 | 9,356,114.83 | 15,885,864.37 |
| 办公及IT费用 | 9,155, 724. 16 | 14,930,220.84 |
| 业务招待费 | 4,932,611.66 | 5,163, 455. 58 |
| 市场调研费 | 2,079, 797. 01 | 928,771.29 |
| 广告与宣传 | 432,743.53 | 1,296,573. 12 |
| 其他 | 9,386, 300. 45 | 15,337,301.39 |
| 合计 | 457,868,618.63 | 449,373,610.01 |

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 | 78,140,400.67 | 104,222,639.28 |
| 中介服务费 | 25,844,139.68 | 19,248,989.67 |
| 房租及物业费 | 16,580,592.53 | 15,206,689.34 |
| 办公及IT费用 | 9,505, 846. 16 | 11,550,994.08 |
| 交通差旅费 | 4,061,965.83 | 9,011,980. 36 |
| 业务招待费 | 3,648, 965. 54 | 2,217, 483.28 |
| 折旧摊销费 | 3,572, 861.98 | 2,229,517. 10 |
| 其他 | 5,687, 373. 42 | 12,137,574.58 |
| 合计 | 147,042,145.81 | 175,825,867.69 |

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 | 194,967,919.53 | 206,328,806.96 |
| 房租及物业 | 16,791,461.15 | 22,681,069.22 |
| 数据服务费 | 2,429, 267. 73 | 6,344,219. 00 |
| 云服务器费用 | 1,811,407.36 | 5,026, 278. 94 |
| 交通及差旅 | 1,309, 581. 55 | 4,213,775.40 |
| 开发服务费 |  | 7,450, 063. 43 |
| 其他费用 | 1,686, 462. 56 | 7,802,536.83 |
| 合计 | 218,996,099.88 | 259,846,749.78 |

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 | 69,658,140.21 | 66,220,365.97 |
| 利息收入 | -5,658,101.03 | -4,392,882.26 |
| 汇兑损失 | -484,635.19 | -1,730,592.09 |
| 其他支出 | 2,471,283.99 | 795,393.89 |
| 合计 | 65,986,687.98 | 60,892,285.51 |

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 |
| 增值税加计抵减 | 60,077,150.85 | 57,058,991.53 |
| 稳岗补贴 | 2,903,319. 90 |  |
| 个税返还 | 938,748.62 |  |
| 房租补贴 | 300,000.00 |  |
| 其他 | 160,229.30 |  |
| 合计 | 64,379,448.67 | 57,058,991.53 |

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 | -13,485,210.20 | -16,173,287.34 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |  | 562,662.68 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资 收益 |  | -5,238,607.32 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得 的股利收入 |  |  |
| 债权投资在持有期间取得的利息收 入 |  |  |
| 其他债权投资在持有期间取得的利 息收入 |  |  |
| 处置交易性金融资产取得的投资收  、*八*  益 |  |  |
| 处置其他权益工具投资取得的投资 收益 |  |  |
| 处置债权投资取得的投资收益 |  |  |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 |  |  |
| 合计 | -13,485,210.20 | -20,849,231.98 |

其他说明：

无

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 |
| 应收票据坏账损失 | -364,872.26 | 3,698, 396. 50 |
| 应收账款坏账损失 | -92,499,214.80 | -74,600,798.21 |
| 其他应收款坏账损失 | -6,299,579.92 | 1,886, 481.66 |
| 债权投资减值损失 |  |  |
| 其他债权投资减值损失 |  |  |
| 长期应收款坏账损失 |  |  |
| 合同资产减值损失 |  |  |
| 合计 | -99,163,666.98 | -69,015,920.05 |

其他说明：

无

72、 资产减值损失

口适用J不适用

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 |
| 非流动资产处置收益 | 102,414.70 |  |
| 合计 | 102,414.70 |  |

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 |
| 非流动资产处置利 得合计 | 5,146. 64 | 23,025.84 | 5,146. 64 |
| 其中：固定资产处 置利得 | 5,146. 64 | 23,025.84 | 5,146. 64 |
| 无形资产处 置利得 |  |  |  |
| 债务重组利得 |  |  |  |
| 非货币性资产交换 利得 |  |  |  |
| 接受捐赠 |  |  |  |
| 政府补助 |  | 959,257.50 |  |
| 违约赔偿 | 141,313.69 |  | 141,313.69 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合并成本小于享有 子公司账面净资产 公允价值份额的利 得 | 6,585. 53 |  | 6,585.53 |
| 其他 | 1,544,214.53 | 363,815.84 | 1,544,214.53 |
| 合计 | 1,697, 260. 39 | 1,346, 099. 18 | 1,697, 260. 39 |

计入当期损益的政府补助

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相 关 |
| 稳岗补贴 |  | 632,257.50 |  |
| 中宣部办公厅精品 电影补助 |  | 300,000.00 |  |
| 中关村国际创新资 源支持资金-境外分 支机构拨款 |  | 27,000.00 |  |
| 合计 |  | 959,257.50 |  |

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 | 81,027.62 | 189,592.65 | 81,027.62 |
| 其中：固定资产处 置损失 | 81,027.62 | 189,592.65 | 81,027.62 |
| 无形资产处 置损失 |  |  |  |
| 债务重组损失 |  |  |  |
| 非货币性资产交换 损失 |  |  |  |
| 对外捐赠 | 15,760,000.00 | 6,820, 000. 00 | 15,760,000.00 |
| 罚款及滞纳金 | 36,142.20 | 102,143.78 | 36,142.20 |
| 赔偿支出 | 601,462.23 | 443,664.15 | 601,462.23 |
| 其他支出 | 186,428.62 | 223,517.72 | 186,428.62 |
| 合计 | 16,665,060.67 | 7,778,918.30 | 16,665,060.67 |

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 | 53,795,839.45 | 50,148,669.36 |
| 递延所得税费用 | -17,005,573.51 | -5,818,176.54 |
| 合计 | 36,790,265.94 | 44,330,492.82 |

(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 | 240,490,872.52 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 36,073,630.88 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 1,897, 365. 46 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 31,357.77 |
| 非应税收入的影响 | 2,563, 977. 68 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,191,099.41 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏 损的影响 | -3,287,684.83 |
| 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 | 2,527, 843. 28 |
| 研发费用加计扣除影响 | -4,207,323.71 |
| 所得税费用 | 36,790,265.94 |

其他说明：

口适用J不适用

77、 其他综合收益

J适用口不适用

详见附注

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 |
| 保证金 | 27,334,684.12 | 40,729,946.17 |
| 员工借款 | 11,784,578.13 | 4,050, 578. 05 |
| 利息 | 1,182, 509. 74 | 2,260, 488. 57 |
| 其他经营性往来 | 127,816,399.33 | 95,831,891.04 |
| 合计 | 168,118,171.32 | 142,872,903.83 |

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 |
| 房租及物业费 | 72,991,807.06 | 59,686,201.35 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 保证金 | 46,402,028.06 | 37,883,401.68 |
| 交通差旅费 | 10,598,869.50 | 21,259,497.96 |
| 中介服务费 | 20,390,239.61 | 17,575,400.74 |
| 办公及IT费用 | 13,636,098.24 | 15,750,625.75 |
| 员工借款 | 8,180, 961.84 | 5,894, 081.95 |
| 业务招待费 | 7,108, 588.85 | 5,699, 340. 17 |
| 广告与宣传 | 1,004, 984. 06 | 3,831,263.69 |
| 市场调研费 | 1,484,618.46 | 1,253, 795.29 |
| 其他经营往来 | 211,119,530.16 | 177,160,606.81 |
| 合计 | 392,917,725.84 | 345,994,215.39 |

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 |
| 取得子公司收到的现金净额 | 373,637.53 |  |
| 合计 | 373,637.53 |  |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

2020年度，本公司购买懿锦鲤(北京)文化传播有限公司60. 00%股权，支付现金对价人民币 60.00万元。购买日懿锦鲤(北京)文化传播有限公司现金为973,637.53元，因此本公司收到 现金净额373,637.53元。

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 |
| 处置子公司 |  | 363,782.60 |
| 合计 |  | 363,782.60 |

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 |
| 借款 | 465,976,630.00 |  |
| 定期存单解押 | 18,800,000.00 |  |
| 保函保证金退回 | 5,000, 000. 00 |  |
| 受限资金利息 | 394,551.29 |  |
| 合计 | 490,171,181.29 |  |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

无

**（6）.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 |
| 偿还股东借款 | 157,000,000.00 |  |
| 回购股份支付的现金 | 23,907,317.00 |  |
| 信用证保函保证金 | 29,000,000.00 |  |
| 长期应付款手续费及保证金 | 6,000, 000. 00 |  |
| 信用证开证费及手续费 | 2,063, 650. 00 |  |
| 合计 | 217,970,967.00 |  |

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

单位：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 | 203,700,606.58 | 194,625,533.54 |
| 加：资产减值准备 |  |  |
| 信用减值损失 | 99,163,666.98 | 69,015,920.05 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生 产性生物资产折旧 | 6,670, 998. 31 | 7,261, 026. 58 |
| 使用权资产摊销 |  |  |
| 无形资产摊销 | 3,569, 542. 61 | 1,850, 907. 98 |
| 长期待摊费用摊销 | 8,028, 461.41 | 9,193, 592. 56 |
| 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） | -102,414.70 |  |
| 固定资产报废损失（收益以"一” 号填列） | 75,880.98 | 166,566.81 |
| 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） | 68,688,277.38 | 68,990,765.97 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | 13,485,210.20 | 20,849,231.98 |
| 递延所得税资产减少（增加以  “一”号填列） | -17,005,573.51 | -5,818,176.54 |
| 递延所得税负债增加（减少以 "―”号填列） |  |  |
| 存货的减少（增加以“一”号填 列） | 121,747,423.04 | -110,987,368.43 |
| 经营性应收项目的减少（增加以 “一”号填列） | -955,321,118.71 | 440,256,946.66 |
| 经营性应付项目的增加（减少以 "―”号填列） | 41,400,663.21 | 84,117,800.77 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他 | -6,585.53 |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -405,904,961.75 | 779,522,747.93 |
| **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 | 338,832,086.71 | 317,811,134.04 |
| 减：现金的期初余额 | 317,811,134.04 | 339,901,593.10 |
| 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 | 21,020,952.67 | -22,090,459.06 |

(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 | 16,300,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 3,237, 501.28 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价 物 |  |
| 取得子公司支付的现金净额 | 13,062,498.72 |

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 | 338,832,086.71 | 317,811,134.04 |
| 其中：库存现金 | 328,403.69 | 928,225.26 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 338,452,173.53 | 316,882,908.78 |
| 可随时用于支付的其他货币 资金 | 51,509.49 |  |
| 可用于支付的存放中央银行 款项 |  |  |
| 存放同业款项 |  |  |
| 拆放同业款项 |  |  |
| 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 | 338,832,086.71 | 317,811,134.04 |
| 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：

口适用J不适用

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 | 65,995,149.26 | 票据池、保函保证金和子 公司冻结 |
| 应收票据 |  |  |
| 存货 |  |  |
| 固定资产 |  |  |
| 无形资产 |  |  |
| 应收账款 | 76,928,813.21 | 短期借款质押 |
| 合计 | 142,923,962.47 | / |

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 | 9,581,928.71 | 6.5249 | 62,521,126.64 |
| 欧元 | 1,307, 694. 89 | 8.0250 | 10,494,251.47 |
| 韩元 | 520,563,072.35 | 0.0060 | 3,121,817.53 |
| 日元 | 67,286,678.52 | 0.0632 | 4,254, 940. 40 |
| 英镑 | 783,354.59 | 8.8903 | 6,964, 257. 27 |
| 应收账款 | - | - |  |
| 其中：美元 | 5,209, 339. 44 | 6.5249 | 33,990,418.93 |
| 欧元 | 2,267, 976. 19 | 8.0250 | 18,200,508.95 |
| 韩元 | 219,959,840.31 | 0.0060 | 1,319, 099. 49 |
| 其他应收款 | - | - |  |
| 其中：美元 | 55,537.25 | 6.5249 | 362,375.00 |
| 韩元 | 67,326,244.98 | 0.0060 | 403,755.59 |
| 日元 | 6,013,413.09 | 0.0632 | 380,264.19 |
| 应付账款 | - | - |  |
| 其中：美元 | 23,042,137.68 | 6.5249 | 150,347,644.15 |
| 欧元 | 2,450, 801.03 | 8.0250 | 19,667,678.26 |
| 韩元 | 32,679,480.73 | 0.0060 | 195,978.89 |
| 英镑 | 229,975.80 | 8.8903 | 2,044, 553. 86 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应付职工薪酬 | - | - |  |
| 其中：美元 | 32,285.53 | 6.5249 | 210,659.85 |
| 韩元 | 18,385,163.64 | 0.0060 | 110,255.85 |
| 应交税费 | - | - |  |
| 其中：欧元 | 135,395.15 | 8.0250 | 1,086, 546. 05 |
| 韩元 | 18,796,320.54 | 0.0060 | 112,721.56 |
| 其他应付款 | - | - |  |
| 其中：美元 | 998,316.24 | 6.5249 | 6,513,913.63 |
| 欧元 | 378,933.56 | 8.0250 | 3,040, 941.85 |
| 韩元 | 12,365,525.63 | 0.0060 | 74,156.08 |
| 日元 | 1,185, 789. 86 | 0.0632 | 74,984.61 |
| 英镑 | 326,158.46 | 8.8903 | 2,899, 646. 57 |

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**

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 境外实体 | 主要经营地 | 本位币 | 选择依据 |
| HYLINK (USA)  DIGITAL SOLUTION  CO.,LIMITED | 美国 | 美元 | 其经营所处的主要经 济环境中的货币 |
| HYLINK (UK) DIGITAL  SOLUTION LIMITED | 英国 | 英镑 |
| HYLINK KOREA INC. | 韩国 | 韩元 |
| HYLINK (FR)  DIGITAL SOLUTION | 法国 | 欧元 |
| HYLINK DIGITAL  SOLUTIONS ITALY | 意大利 | 欧元 |
| HYLINK (DE)  DIGITAL SOLUTION  GMBH, MUNICH | 德国 | 欧元 |
| 华扬联众(日本)数字 技术株式会社 | 日本 | 日元 |

**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 | | | 1■位：元 币种：人民币 |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 投贷奖财政贷款贴息 | 4,950, 750. 00 | 财务费用 | 4,950, 750. 00 |
| 社保稳岗补贴 | 2,903,319. 90 | 其他收益 | 2,903,319. 90 |
| 房租补贴 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 其他 | 160,229.30 | 其他收益 | 160,229.30 |

**(2).政府补助退回情况**

口适用J不适用 其他说明： 无

**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 |
| 上海 擅美 广告 有限 公司 | 2020­  7-15 | 32,500,000.00 | 100.00 | 购 买 | 2020­  7-15 | 已办 理财 产交 接手 续， 控制 财务 和经 营政 策 | 174,818,177.85 | 7,501,997.49 |
| 懿锦 鲤  (北 京) 文化 传播 有限 公司 | 2020­  3-20 | 600,000.00 | 60.00 | 购 买 | 2020­  3-31 | 已办 理财 产交 接手 续， 控制 财务 和经 营政 策 | 12,586,665.66 | -796,832.86 |

其他说明：

无

**(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 | 上海擅美广告有限公司 |
| --现金 | 32,500,000.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| 一非现金资产的公允价值 |  |
| 一发行或承担的债务的公允价值 |  |
| 一发行的权益性证券的公允价值 |  |
| 一或有对价的公允价值 |  |
| 一购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 |  |
| —其他 |  |
| 合并成本合计 | 32,500,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 6,725, 882. 74 |
| 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 | 25,774,117.26 |

|  |  |
| --- | --- |
| 合并成本 | 懿锦鲤（北京）文化传播有限公司 |
| ―现金 | 600,000.00 |
| 一非现金资产的公允价值 |  |
| 一发行或承担的债务的公允价值 |  |
| 一发行的权益性证券的公允价值 |  |
| 一或有对价的公允价值 |  |
| 一购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 |  |
| —其他 |  |
| 合并成本合计 | 600,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 606,585.53 |
| 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 | -6,585.53 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

本公司之子公司以现金对价3,250.00万元收购上海擅美广告有限公司（以下简称“上海擅 美”）100.00%股权，本公司以现金对价60.00万元收购懿锦鲤（北京）文化传播有限公司 60.00%股权。除现金对价外，本公司对上述公司股权的购买不涉及其他非现金对价，因此现金对 价即合并成本公允价值。

大额商誉形成的主要原因：

上海擅美主要从事广告策划、市场营销策划等服务，本次收购价格以上海擅美公司的股权评估价 值为定价依据，评估价值较账面价值高，因此产生较大商誉。

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上海擅美广告有限公司 | | 懿锦鲤（北京）文化传播有限公司 | |
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 40,169,126.55 | 40,169,126.55 | 3,251,706. 89 | 3,251,706. 89 |
| 货币资金 | 3,237, 501.28 | 3,237, 501.28 | 973,637.53 | 973,637.53 |
| 应收款项 | 30,353,169.69 | 30,353,169.69 |  |  |
| 存货 |  |  |  |  |
| 固定资产 | 100,924.90 | 100,924.90 |  |  |
| 无形资产 |  |  |  |  |
| 预付款项 | 359,742.16 | 359,742.16 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款 | 5,577, 426. 20 | 5,577, 426. 20 | 2,278, 069. 36 | 2,278, 069. 36 |
| 长期待摊费 用 | 540,362.32 | 540,362.32 |  |  |
| 负债： | 33,443,243.81 | 33,443,243.81 | 2,240,731.00 | 2,240,731.00 |
| 借款 | 2,959, 000. 00 | 2,959, 000. 00 |  |  |
| 应付款项 | 28,765,040.18 | 28,765,040.18 | 1,563, 600. 86 | 1,563, 600. 86 |
| 递延所得税 负债 |  |  |  |  |
| 应付职工薪 酬 | 1,348,819. 32 | 1,348,819. 32 | 61,424.46 | 61,424.46 |
| 应交税费 | 252,823.21 | 252,823.21 | 7,705.68 | 7,705.68 |
| 其他应付款 | 117,561.10 | 117,561.10 | 608,000.00 | 608,000.00 |
| 净资产 | 6,725, 882. 74 | 6,725, 882. 74 | 1,010, 975.89 | 1,010, 975.89 |
| 减：少数股 东权益 |  |  | 404,390.36 | 404,390.36 |
| 取得的净资 产 | 6,725, 882. 74 | 6,725, 882. 74 | 606,585.53 | 606,585.53 |

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J不适用

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

2020年度，本公司新设境外子公司HYLINK DIGITAL SOLUTIONS ITALY （华扬意大利），发起设立厦门窈窕风尚数字科技有限公司、驷轩苑（北京）数 字技术有限公司、天津数行营销策划有限公司、化醇（厦门）文化传媒有限公司、华扬联众数字技术（深圳）有限公司、华扬联众数字技术（厦门）有 限公司、栖霞果业（烟台）有限责任公司、京深研（深圳）中医药产业发展有限公司、容呈（北京）影业科技有限公司，自设立之日纳入合并范围。

6、 其他

口适用 J不适用

173 / 208

**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 | 持股比例（%） | | 取得 方式 |
| 直接 | 间接 |
| 北京华扬创想广 告有限公司 | 北京 | 北京 | 广告业 | 100 |  | 同一控制下 企业合并 |
| 北京博大网联信 息技术有限公司 | 北京 | 北京 | 广告业 | 100 |  | 同一控制下 企业合并 |
| 北京捷报指向科 技有限公司 | 北京 | 北京 | 广告业 | 100 |  | 同一控制下 企业合并 |
| 北京口碑互联传 媒广告有限公司 | 北京 | 北京 | 广告业 | 70 |  | 非同一控制 下企业合并 |
| 北京派择网络科 技有限公司 | 北京 | 北京 | 广告业 | 100 |  | 非同一控制 下企业合并 |
| 北京旗帜创想科 技发展有限公司 | 北京 | 北京 | 广告业 | 100 |  | 同一控制下 企业合并 |
| 旗帜（上海）数 字传媒有限公司 | 北京 | 上海 | 广告业 | 100 |  | 同一控制下 企业合并 |
| 厦门窈窕风尚数 字科技有限公司 | 厦门 | 厦门 | 广告业 |  | 85.10 | 设立 |
| 上海华扬联众数 字技术有限公司 | 上海 | 上海 | 广告业 | 100 |  | 设立 |
| 杭州华扬大浙网 络科技有限公司 | 杭州 | 杭州 | 广告业 |  | 66 | 设立 |
| 上海华扬时尚数 字技术有限公司 | 上海 | 上海 | 广告业 |  | 100 | 设立 |
| 上海擅美广告有 限公司 | 上海 | 上海 | 广告业 |  | 100 | 非同一控制 下企业合并 |
| 北京沁燃投资管 理有限公司 | 北京 | 北京 | 资产管理 | 100 |  | 设立 |
| 天津沁燃一号投 资合伙企业（有 限合伙） | 天津 | 天津 | 商务服务 | 99 | 1 | 设立 |
| 成都华扬阿佩互 动营销有限责任 公司 | 成都 | 成都 | 广告业 | 51 |  | 非同一控制 下企业合并 |
| 福建华扬盛鼎数 字技术有限公司 | 福建 | 福建 | 广告业 | 51 |  | 设立 |
| 上海数行营销策 划有限公司 | 北京 | 上海 | 广告业 | 100 |  | 设立 |
| 驷轩苑（北京） 数字技术有限公 司 | 北京 | 北京 | 科技推广 和应用 |  | 100 | 设立 |
| 天津数行营销策 划有限公司 | 北京 | 天津 | 零售业 |  | 100 | 设立 |
| 上海用宏文化传 媒有限公司 | 上海 | 上海 | 广告业 | 100 |  | 非同一控制 下企业合并 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 懿锦鲤（北京） 文化传播有限公 司 | 北京 | 北京 | 广播电视 | 60 |  | 非同一控制 下企业合并 |
| 化醇（厦门）文 化传媒有限公司 | 厦门 | 厦门 | 商务服务 |  | 60 | 设立 |
| 华扬联众数字技 术（深圳）有限 公司 | 深圳 | 深圳 | 软件和信 息技术服 务 | 100 |  | 设立 |
| 华扬联众数字技 术（厦门）有限 公司 | 厦门 | 厦门 | 新闻出版 | 100 |  | 设立 |
| 栖霞果业（烟 台）有限责任公 司 | 烟台 | 烟台 | 批发业 | 100 |  | 设立 |
| 京深研（深圳） 中医药产业发展 有限公司 | 深圳 | 深圳 | 软件和信 息技术服 务 | 51 |  | 设立 |
| 容呈（北京）影 业科技有限公司 | 北京 | 北京 | 科技推广 和应用 | 52 |  | 设立 |
| HYLINK  INVESTMENT HOLDINGS  CO.,LTD | 北京 | 香港 | 广告业 | 100 |  | 设立 |
| HYLINK (USA)  DIGITAL SOLUTION  CO.,LIMITED | 美国 | 美国 | 广告业 |  | 100 | 设立 |
| HYLINK(NYC)  DIGITAL  SOLUTION  CO.,LTD | 美国 | 美国 | 广告业 |  | 100 | 设立 |
| HYTHINK  CANADA | 加拿大 | 加拿大 | 广告业 |  | 100 | 设立 |
| HYLINK DIGITAL  LABORATORY,INC. | 美国 | 美国 | 广告业 |  | 100 | 设立 |
| HYLINK KOREA  Inc. | 韩国 | 韩国 | 广告业 |  | 80 | 投资 |
| HYLINK(UK)  DIGITAL  SOLUTION  LIMITED | 英国 | 英国 | 广告业 |  | 100 | 设立 |
| HYLINK (FR)  DIGITAL  SOLUTION | 法国 | 法国 | 广告业 |  | 100 | 设立 |
| HYLINK  DIGITAL  SOLUTIONS ITALY | 意大利 | 意大利 | 广告业 |  | 100 | 设立 |
| HYLINK (DE)  DIGITAL | 德国 | 德国 | 广告业 |  | 100 | 设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOLUTION GMBH,  MUNICH |  |  |  |  |  |  |
| 华扬联众（日 本）数字技术株 式会社 | 日本 | 日本 | 广告业 |  | 60 | 设立 |
| HYLINK (HK)  DIGITAL SOLUTION CO.,LIMITED | 北京 | 香港 | 广告业 |  | 100 | 设立 |
| UNICLICK (HK)  DIGITAL  SOLUTION CO.,  LIMITED | 北京 | 香港 | 广告业 |  | 100 | 设立 |

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：

本公司持有霍尔果斯善易影视传媒有限公司（以下简称“善易影视”）50.00%股权，持有善 易（天津）影视传媒有限公司（以下简称“天津善易”）50.00%股权，本公司对善易影视及天津 善易的持股系财务投资性质，根据善易影视、天津善易的章程约定，善易影视、天津善易董事会 均由三名董事组成，其中本公司均仅推荐其中一名，且本公司不参与善易影视、天津善易的经营 管理，故善易影视、天津善易为本公司的联营公司。本公司于2020年度发起设立上海智硕广告 有限公司（以下简称“上海智硕”），持股50.00%，根据上海智硕的章程约定，公司董事会由 四名董事组成，其中由本公司推荐两名，联营方推荐另两名董事并由其中一名担任董事长，故上 海智硕为本公司的联营公司。

**（2）.重要的非全资子公司**

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股东持股 | 本期归属于少数 | 本期向少数股东 | 期末少数股东权 |
| 比例 | 股东的损益 | 宣告分派的股利 | 益余额 |
| 北京口碑互联 传媒广告有限 公司 | 30% | -5,049,717.55 |  | 3,325, 680. 17 |
| 福建华扬盛鼎 数字技术有限 公司 | 49% | -765,319.05 |  | 13,267,570.38 |
| 成都华扬阿佩 互动营销有限 公司 | 49% | 1,897, 842. 13 |  | 2,284, 494. 13 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明: 口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

1. **.重要非全资子公司的主要财务信息**

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
| J公司名称 | 流动 资产 | 非流动 资产 | 资产 合计 | 流动 负债 | 非流动负债 | 负债 合计 | 流动 资产 | 非流动 资产 | 资产 合计 | 流动 负债 | 非流动负债 | 负债 合计 |
| 北 | 81,98  1,518  .23 | 608,2  52.54 | 82,58  9,770  .77 | 71,50  4,170  .22 |  | 71,50  4,170  .22 | 96,15  9,033  .31 | 662,0  76.83 | 96,82  1,110  .14 | 68,90  3,117  .75 |  | 68,90  3,117  .75 |
| 福建华扬盛鼎数字技术有限公司 | 10,01  5,887  .50 | 8,012 ,615.  80 | 18,02  8,503  .30 | 45,10  5,177  .55 |  | 45,10  5,177  .55 | 7,050 ,991.  00 | 11,48  9,824  .36 | 18,54  0,815  .36 | 44,05  5,614  .00 |  | 44,05  5,614  .00 |
| 一成都华扬阿佩互动营销有限一 | 14,81  0,279  .59 | 162,7  12.41 | 14,97  2,992  .00 | 10,31  0,759  .08 |  | 10,31  0,759  .08 | 12,67  6,058  .09 | 125,8  47.81 | 12,80  1,905  .90 | 12,01  2,820  .18 |  | 12,01  2,820  .18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 33,954,5 | - | - | - | 63,044,8 | 1,114, 5 | 1,114,5 | 925,228 |
| 京 口 碑 互 联 传 媒 广 告 有 限 公 司 | 68.45 | 16,832,3  91.84 | 16,832,3  91.84 | 1,926, 5  12.41 | 78.66 | 98.80 | 98.80 | .57 |
| 福 | 6,556, 40 | - | - | - | 4,630, 60 | 1,411,8 | 1,411,8 | - |
| 建 华 扬 盛 鼎 数 字 技 术 有 限 公 司 | 2.43 | 1,561,87  5.61 | 1,561,87  5.61 | 1,071,5  41.77 | 9.38 | 52.26 | 52.26 | 1,990,9  63.53 |
| 成 | 24,582,6 | 3,873, 14 | 3,873, 14 | - | 25,736,9 | 1,959, 2 | 1,959,2 | 4,561, 5 |
| 都 华 扬 阿 佩 互 | 12.69 | 7.20 | 7.20 | 3,516,0  33.41 | 45.65 | 69.02 | 69.02 | 69.51 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动 营 销 有 限 公 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |

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**

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合营企业 或联营企 业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法 |
| 直接 | 间接 |
| 浙江乐创 投资管理 有限公司 | 杭州 | 杭州 |  | 20.00 |  | 权益法 |
| 青棵万维 (北京)  数字技术 有限公司 | 北京 | 北京 |  |  | 27.00 | 权益法 |
| 上海骞虹 文化传媒 有限公司 | 上海 | 上海 |  | 49.30 |  | 权益法 |
| 北京隐逸 数字技术 有限公司 | 北京 | 北京 |  | 49.00 |  | 权益法 |
| 上海奇禧 电影制作 有限公司 | 上海 | 上海 |  | 30.00 |  | 权益法 |
| 北京新画 幅文化传 播有限公 司 | 北京 | 北京 |  | 40.00 |  | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明： 无

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

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**

J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 | |
| 浙江乐创投资 管理有限公司 | 青棵万维(北 京)数字技术  有限公司 | 浙江乐创投资 管理有限公司 | 青棵万维(北 京)数字技术有 限公司 |
| 流动资产 | 13,620,702.41 | 29,215,932.27 | 12,241,390.34 | 46,387,323.68 |
| 非流动资产 | 5,709, 858.43 | 134,621.97 | 6,452,461.58 | 188,264.92 |
| 资产合计 | 19,330,560.84 | 29,350,554.24 | 18,693,851.92 | 46,575,588.60 |
| 流动负债 | 1,999, 634. 30 | 633,015.01 | 1,923,759.63 | 2,659, 927.86 |
| 非流动负债 |  |  |  |  |
| 负债合计 | 1,999,634.30 | 633,015.01 | 1,923,759.63 | 2,659, 927.86 |
| 少数股东权益 | 1,912,422.40 |  | 3,200,102.61 |  |
| 归属于母公司股东权益 | 17,335,504.14 | 28,717,539.23 | 13,569,989.68 | 43,915,660.74 |
| 按持股比例计算的净资 产份额 | 3,467,100.83 | 7,753,735.59 | 2,713,997.94 | 11,857,228.40 |
| 调整事项 |  |  |  |  |
| 一商誉 |  |  |  |  |
| 一内部交易未实现利润 |  |  |  |  |
| --其他 |  |  |  |  |
| 对联营企业权益投资的 账面价值 | 9,981,148.62 | 30,474,275.14 | 9,482,319.09 | 34,648,228.05 |
| 存在公开报价的联营企 业权益投资的公允价值 |  |  |  |  |
| 营业收入 | 19,288,691.89 | 87,525,954.70 | 20,724,285.42 | 171,717,910.48 |
| 净利润 | 2,494,147.63 | 15,464,812.56 | 1,044,187.89 | 3,665, 180. 22 |
| 终止经营的净利润 |  |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |  |
| 综合收益总额 | 2,494,147.63 | 15,464,812.56 | 1,044,187.89 | 3,665, 180. 22 |
| 本年度收到的来自联营 企业的股利 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | | 期初余额/上期发生额 | |
| 上海骞虹文化传 媒有限公司 | 北京隐逸数字 技术有限公司 | 上海骞虹文化 传媒有限公司 | 北京隐逸数字 技术有限公司 |
| 流动资产 | 53,926,256.14 | 2,489, 548. 09 | 30,500,882.19 | 4,465,350.71 |
| 非流动资产 | 61,861.48 | 928,723.17 | 32,484.89 | 838,337.73 |
| 资产合计 | 53,988,117.62 | 3,418,271.26 | 30,533,367.08 | 5,303, 688. 44 |
| 流动负债 | 34,580,058.27 | 21,017,416.10 | 17,085,899.66 | 604,582.39 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非流动负债 | | |  | 10,000,000.00 |
| 负债合计 | 34,580,058.27 | 21,017,416.10 | 17,085,899.66 | 10,604,582.39 |
| 少数股东权益 |  |  |  |  |
| 归属于母公司股东权益 | 19,408,059.35 | 17,599,144.84 | 13,447,467.42 | -4,886,523.02 |
| 按持股比例计算的净资 产份额 | 9,568,173.26 | -8,623,580.97 | 6,629, 601. 44 | -2,394,396.28 |
| 调整事项 |  |  |  |  |
| 一商誉 |  |  |  |  |
| 一内部交易未实现利润 |  |  |  |  |
| --其他 |  |  |  |  |
| 对联营企业权益投资的 账面价值 | 10,602,957.38 | 12,410,268.97 | 7,669,131.94 | 18,639,958.72 |
| 存在公开报价的联营企 业权益投资的公允价值 |  |  |  |  |
| 营业收入 | 117,497,374.62 | 1,106, 620. 56 | 61,420,351.64 | 204,559.44 |
| 净利润 | 11,950,635.78 | 12,712,621.82 | 6,124, 324.81 | 20,929,449.32 |
| 终止经营的净利润 |  |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |  |
| 综合收益总额 | 11,950,635.78 | 12,712,621.82 | 6,124, 324.81 | 20,929,449.32 |
| 本年度收到的来自联营 企业的股利 | 2,957,838.00 |  | 2,957,838.00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | | 期初余额/上期发生额 | |
| 上海奇禧电影 制作有限公司 | 北京新画幅文 化传播有限公 司 | 上海奇禧电影 制作有限公司 | 北京新画幅 文化传播有 限公司 |
| 流动资产 | 3,673, 109. 14 | 5,723,662.48 | 8,120, 114. 59 |  |
| 非流动资产 | 23,135.38 |  | 35,738.46 |  |
| 资产合计 | 3,696, 244. 52 | 5,723,662.48 | 8,155,853.05 |  |
|  |  |  |  |  |
| 流动负债 | 141,221.29 | 10,020.26 | 1,466, 696. 87 |  |
| 非流动负债 |  |  |  |  |
| 负债合计 | 141,221.29 | 10,020.26 | 1,466, 696. 87 |  |
| 少数股东权益 |  |  |  |  |
| 归属于母公司股东权益 | 3,555, 023.23 | 5,713,642.22 | 6,689, 156. 18 |  |
|  |  |  |  |  |
| 按持股比例计算的净资产份 额 | 1,077,172.04 | 2,285,456.89 | 2,006, 746. 85 |  |
| 调整事项 |  |  |  |  |
| --商誉 |  |  |  |  |
| —内部交易未实现利润 |  |  |  |  |
| --其他 |  |  |  |  |
| 对联营企业权益投资的账面 价值 | 7,964, 281. 56 | 11,484,742.08 | 8,928, 841.65 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 存在公开报价的联营企业权 益投资的公允价值 |  |  |  |  |
| 营业收入 | 5,150, 908. 29 | 8,435,035.03 | 1,512,572.75 |  |
| 净利润 | 3,134,132.95 | 11,161,567.57 | -911,119.90 |  |
| 终止经营的净利润 |  |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |  |
| 综合收益总额 | 3,134,132.95 | 11,161,567.57 | -911,119.90 |  |
| 本年度收到的来自联营企业 的股利 |  |  |  |  |

其他说明

无

1. **.不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

J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 |
| 合营企业： | | |
| 投资账面价值合计 |  |  |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| —净利润 |  |  |
| —其他综合收益 |  |  |
| —综合收益总额 |  |  |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 11,015,494.64 | 7,069, 693. 64 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| —净利润 | -5,547,742.50 | -5,745,377.54 |
| —其他综合收益 |  |  |
| —综合收益总额 | -5,547,742.50 | -5,745,377.54 |

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**

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联营企 业名称 | 累积未确认前期累计 的损失 | 本期未确认的损失 (或本期分享的净利 润) | 本期末累积未确认的 损失 |
| 浙江从容影视制作 有限公司 | -24,302,362.64 | 7,365, 921.52 | -16,936,441.12 |
| 善易(天津)影视 传媒有限公司 | -3,102,125.56 | -937,000.49 | -4,039,126.05 |

其他说明

无

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

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额(%) | |
| 直接 | 间接 |
| 北京大兴国际 机场二层及一 层国内出发登 机口刷屏媒体 | 北京 |  | 媒体资源经营 权 |  | 50.00 |
| 北京首都机场 一、二、三号 航站楼部分刷 屏媒体 | 北京 |  | 媒体资源经营 权 |  | 50.00 |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

本公司之子公司北京华扬创想广告有限公司与西藏华君广告有限公司通过协议安排共同经营北京 大兴国际机场二层及一层国内出发登机口刷屏媒体及北京首都机场一、二、三号航站楼部分刷屏 媒体，共同经营协议约定双方联合投资、共同经营并销售上述媒体资源，双方均具有对媒体资源 的销售权。本公司根据《企业会计准则第40号一一合营安排》的要求按照共同经营核算上述机 场媒体业务，按照50.00%份额确认共同持有的资产、共同承担的负债，确认共同经营产生的收 入、成本、费用。本公司于2020年度在上述共同经营中产生的收入为20,220,706.46元。

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

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、其他应收款、应付账款及其他应付 款，各项金融工具的详细情况说明见本附注六、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。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和 监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩 的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本 公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进 行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1)外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、英镑、欧元、韩 元、日元有关，本公司的主要业务活动以人民币计价结算。

183 / 208

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇 风险。

（2）利率风险一现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司 的政策是保持这些借款的浮动利率。

2、 信用风险

可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本 公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监 控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应 收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公 司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、 流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足 本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并 确保遵守借款协议。

**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 |  |  |  |  |
| 1.以公允价值计量且 变动计入当期损益的 金融资产 |  |  |  |  |
| （1）债务工具投资 |  |  |  |  |
| （2）权益工具投资 |  |  |  |  |
| （3）衍生金融资产 |  |  |  |  |
| 2.指定以公允价值计 量且其变动计入当期 损益的金融资产 |  |  |  |  |
| （1）债务工具投资 |  |  |  |  |
| （2）权益工具投资 |  |  |  |  |
| （二）其他债权投资 |  |  |  |  |
| （三）其他权益工具 投资 | 28,209,031.20 |  | 167,775,621.24 | 195,984,652.44 |
| （四）投资性房地产 |  |  |  |  |
| 1.出租用的土地使用 权 |  |  |  |  |
| 2.出租的建筑物 |  |  |  |  |
| 3.持有并准备增值后 转让的土地使用权 |  |  |  |  |
| （五）生物资产 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.消耗性生物资产 |  |  |  |  |
| 2.生产性生物资产 |  |  |  |  |
| **持续以公允价值计量 的资产总额** | 28,209,031.20 |  | 167,775,621.24 | 195,984,652.44 |
| （六）交易性金融负 债 |  |  |  |  |
| 1.以公允价值计量且 变动计入当期损益的 金融负债 |  |  |  |  |
| 其中：发行的交易性 债券 |  |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 2.指定为以公允价值 计量且变动计入当期 损益的金融负债 |  |  |  |  |
| **持续以公允价值计量 的负债总额** |  |  |  |  |
| **二、非持续的公允价 值计量** |  |  |  |  |
| （一）持有待售资产 |  |  |  |  |
| **非持续以公允价值计 量的资产总额** |  |  |  |  |
| **非持续以公允价值计 量的负债总额** |  |  |  |  |

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

J适用口不适用

本公司之全资子公司HYLINK INVESTMENT HOLDINGS CO.,LTD于猫眼娱乐（香港上市公司）首次 公开募股时以基石投资者的身份认购2,649,600.00股港股股票、于玖富数科集团（纳斯达克上 市公司）首次公开募股时认购1,000,000.00股美股股票。猫眼娱乐及玖富集团与本公司具有长 期稳定的业务合作关系，本公司认购上述股票的目的系为加强与重要客户的战略合作而进行的战 略投资，不以交易为目的，因此将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的其他权 益工具投资。于2020年12月31日，按照猫眼娱乐及玖富数科集团的收盘价作为公允价值。

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

除上述以第一层次公允价值计量的其他权益工具投资外，账面其余以公允价值计量的其他权益工 具投资，参考专业评估师出具的评估报告的评估值，评估师采用收益法或资产基础法，评估中所 采用的取价标准包括价格、税率、费率、汇率、存贷款利率等均为评估基准日有效的价格标准， 评估依据来源于企业未来发展规划及盈利预测。同时结合投后管理收集的被投资单位最新财务报 表、经营状况、业务发展、投融资等情况，综合判断并确定其公允价值。

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 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

口适用 J不适用

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**

J适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企 业的持股比例  (%) | 母公司对本企业 的表决权比例 (%) |
| 苏同 |  |  |  | 29.044 | 29.044 |

本企业的母公司情况的说明

本公司的最终控制方是苏同先生。截至2020年12月31日，公司实际控制人、控股股东苏同先 生除直接持有公司股权外，还通过一致行动人姜香蕊女士及其控制的上海华扬联众企业管理有限 公司间接持有本公司25. 79%的股份，合计持有本公司54. 83%的股份。

本企业最终控制方是苏同

其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

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

J适用口不适用

本公司子公司情况详见本节九、在其他主体中的权益。

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 |
| 武汉云扬众科科技有限公司 | 母公司之参股公司 |
| 善易(天津)影视传媒有限公司 | 母公司之参股公司 |
| 霍尔果斯善易影视传媒有限公司 | 母公司之参股公司 |
| 上海奇禧电影制作有限公司 | 母公司之参股公司 |
| 上海骞虹文化传媒有限公司 | 母公司之参股公司 |
| 北京隐逸数字技术有限公司 | 母公司之参股公司 |
| 内蒙古华扬联众电子商务有限公司 | 母公司之参股公司 |
| 青棵万维(北京)数字技术有限公司 | 子公司之参股公司 |
| 深圳达魔传媒有限公司 | 子公司之参股公司 |
| 浙江从容影视制作有限公司 | 子公司之参股公司 |
| 深圳北京中医药大学研究院 | 子公司之参股公司 |

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 |
| 姜香蕊 | 参股股东 |
| 冯康洁 | 其他 |
| 上海华扬联众企业管理有限公司 | 参股股东 |
| 网大影业（杭州）有限公司 | 其他 |
| 杭州抢先文化传媒有限公司 | 其他 |
| 北京中软政通信息技术有限公司 | 其他 |
| 北京海米文化传媒有限公司 | 其他 |
| 海南龙帆广告有限公司 | 其他 |
| 江西省龙帆传媒有限公司 | 其他 |
| 深圳市龙帆广告有限公司 | 其他 |

其他说明

本公司的控股股东、实际控制人苏同原通过广州悟修股权投资中心（有限合伙）间接持有海南龙帆 广告有限公司12.88%股权，除苏同先生担任海南龙帆广告有限公司董事外，本公司另有一名员 工担任海南龙帆广告有限公司董事。江西省龙帆传媒有限公司及深圳市龙帆广告有限公司均为海 南龙帆广告有限公司之子公司。2020年1月初，广州悟修股权投资中心（有限合伙）将其持有的 海南龙帆广告有限公司12.88%股权转让给广州鑫湾投资集团有限公司，同时，苏同先生及本公 司其他员工不再担任海南龙帆广告有限公司董事，海南龙帆广告有限公司及其组成部分与本公司 不再具有关联关系。

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 |
| 北京中软政通信息技术有限公司 | 策划与数据分析 | 500,000.00 |  |
| 上海奇禧电影制作有限公司 | 视频制作 | 424,528.30 |  |
| 北京隐逸数字技术有限公司 | 策划与数据分析 | 362,287.72 |  |
| 深圳北京中医药大学研究院 | 委托研发 | 36,052.09 |  |
| 江西省龙帆传媒有限公司 | 广告投放代理 |  | 21,015,061.32 |
| 深圳市龙帆广告有限公司 | 广告投放代理 |  | 1,365,235.85 |
| 杭州抢先文化传媒有限公司 | 广告投放代理 |  | 1,165.05 |
| 合计 | 一 | 1,322, 868. 11 | 22,381,462.22 |

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 |
| 善易（天津）影视传媒有限公司 | 版权销售 | 27,358,490.57 |  |
| 上海骞虹文化传媒有限公司 | 广告投放代理 | 7,508, 420. 39 | 7,707, 547. 20 |
| 上海骞虹文化传媒有限公司 | 视频制作 | 295,952.83 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 内蒙古华扬联众电子商务有限公司 | 品牌营销服务 | 2,368, 904. 46 |  |
| 北京海米文化传媒有限公司 | 广告投放代理 | 1,830, 188.68 |  |
| 北京隐逸数字技术有限公司 | 广告投放代理 | 347,955.98 |  |
| 深圳达魔传媒有限公司 | 广告投放代理 | 140,563.76 |  |
| 青棵万维(北京)数字技术有限公 司 | 广告投放代理 |  | 696,770.92 |
| 武汉云扬众科科技有限公司 | 广告投放代理 |  | 190,188.68 |
| 合计 | 一 | 39,850,476.67 | 8,594, 506. 80 |

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

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | | | | 位：元 币种：人民币 |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完 毕 |
| 北京华扬创想广 告有限公司 | 30,000,000.00 | 2020-4-16 | 债务人债务履行期 届满之日起三年 | 否 |
| 北京华扬创想广 告有限公司 | 35,000,000.00 | 2020-9-25 | 2021-9-24 | 否 |
| 北京捷报指向科 技有限公司 | 35,000,000.00 | 2020-9-25 | 2021-9-24 | 否 |
| 华扬联众数字技 术(深圳)有限 公司 | 30,000,000.00 | 2020-4-26 | 债务人债务履行期 届满之日起两年 | 否 |
| 上海华扬联众数 字技术有限公司 | 10,000,000.00 | 2020-3-10 | 债务人债务履行期 届满之日起两年 | 否 |

注：被担保方均为公司的子公司。

本公司作为被担保方

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完 毕 |
| 苏同、冯康洁 | 150,000,000.00 | 2018-8-15 | 债务人债务履行期 届满之日起两年 | 否 |
| 苏同、冯康洁、 上海华扬联众数 字技术有限公司 | 400,000,000.00 | 2019-5-20 | 债务人债务履行期 届满之日起两年 | 否 |
| 苏同、冯康洁 | 100,000,000.00 | 2019-11-7 | 被担保债权确定日 或债务履行期届满 之日起两年 | 否 |
| 苏同、冯康洁 | 90,000,000.00 | 2019-12-19 | 债务人债务履行期 届满之日起三年 | 否 |
| 苏同、冯康洁 | 150,000,000.00 | 2020-1-22 | 债务人债务履行期 届满之日起三年 | 否 |
| 苏同、冯康洁 | 200,000,000.00 | 2020-7-28 | 债务人债务履行期 届满之日起三年 | 否 |
| 苏同、冯康洁 | 60,000,000.00 | 2020-9-28 | 债务人债务履行期 届满之日起两年 | 否 |
| 苏同、冯康洁 | 30,000,000.00 | 2020-4-16 | 债务人债务履行期 届满之日起三年 | 否 |
| 苏同、冯康洁 | 70,000,000.00 | 2020-4-16 | 债务人债务履行期 届满之日起三年 | 否 |
| 苏同 | 100,000,000.00 | 2017-9-27 | 债务人债务履行期 届满之日起两年 | 否 |
| 苏同 | 50,000,000.00 | 2020-3-24 | 债务人债务履行期 届满之日起两年 | 否 |
| 苏同 | 50,000,000.00 | 2020-4-14 | 债务人债务履行期 届满之日起三年 | 否 |
| 苏同 | 30,000,000.00 | 2020-4-26 | 债务人债务履行期 届满之日起两年 | 否 |
| 苏同 | 100,000,000.00 | 2020-8-14 | 债务人债务履行期 届满之日起两年 | 否 |
| 苏同、北京华扬 创想广告有限公 司 | 70,000,000.00 | 2020-9-14 | 债务人债务履行期 届满之日起三年 | 否 |
| 苏同、北京华扬 创想广告有限公 司 | 50,000,000.00 | 2020-9-14 | 债务人债务履行期 届满之日起两年 | 否 |

关联担保情况说明 口适用J不适用

1. **.关联方资金拆借**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | | | | |
| 苏同、姜香蕊 | 395,976,630.00 | 2020-4-30 | 2021-11-3 |  |

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 | 2,668. 89 | 2,748. 36 |

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 | 善易(天 津)影视传 媒有限公司 | 25,500,000.00 | 153,000.00 |  |  |
| 应收账款 | 上海骞虹文 化传媒有限 公司 | 7,350, 000. 00 | 44,100.00 | 7,870, 000. 00 | 47,220.00 |
| 应收账款 | 北京海米文 化传媒有限 公司 | 3,000, 000. 00 | 18,000.00 |  |  |
| 应收账款 | 网大影业 (杭州)有 限公司 | 2,055,852.95 | 12,335.12 |  |  |
| 应收账款 | 内蒙古华扬 联众电子商 务有限公司 | 1,976, 582.27 | 11,859.49 |  |  |
| 应收账款 | 武汉云扬众 科科技有限 公司 |  |  | 201,600.00 | 1,209. 60 |
| 应收账款 | 杭州抢先文 化传媒有限 公司 |  |  | 73,500.00 | 5,880. 00 |
| 预付账款 | 浙江从容影 视制作有限 公司 | 26,400,000.00 |  | 26,400,000.00 |  |
| 预付账款 | 深圳北京中 医药大学研 究院 | 15,963,947.91 |  |  |  |
| 预付账款 | 善易(天 津)影视传 媒有限公司 | 15,000,000.00 |  | 15,000,000.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预付账款 | 霍尔果斯善 易影视传媒 有限公司 | 9,000, 000. 00 |  | 9,000, 000. 00 |  |
| 预付账款 | 网大影业 （杭州）有 限公司 | 1,500, 000. 00 |  | 3,400, 000. 00 |  |
| 预付账款 | 上海奇禧电 影制作有限 公司 | 1,000, 000. 00 |  | 1,000, 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 | 北京海米文化传媒 有限公司 | 290,000.00 |  |
| 应付账款 | 江西省龙帆传媒有 限公司 |  | 15,309,014.00 |
| 应付账款 | 海南龙帆广告有限 公司 |  | 1,580, 000. 00 |
| 应付账款 | 青裸万维（北京） 数字技术有限公司 |  | 11,949.00 |
| 其他应付款 | 苏同及其一致行动  人 | 238,976,630.00 |  |

7、 关联方承诺

口适用 J不适用

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**

J适用口不适用

单位：股币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 |  |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 |  |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 2,181,612 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围 和合同剩余期限 |  |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的 范围和合同剩余期限 | 10.70元/股/2个月6.64元/股/2个月 |

其他说明

（1） 2018年首次授予员工限制性股票

2018年1月21日，公司第三届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于〈华扬联众数 字技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈华 扬联众数字技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于 提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司监事会 审议通过了上述议案。

2018年2月9日，公司2018年第一次临时股东大会决议审议通过上述议案。公司实施限制 性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励 对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

2018年2月13日，公司第三届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于调整〈华扬联 众数字技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉激励对象名单及权益数量的议 案》，根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围，经公司董事会通 过即可，无需再次提交股东大会审议。

2018年2月13日，公司第三届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于向2018年限 制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2018年2月13日为授予日。在 确定授予日后的资金缴纳过程中，有4名激励对象因个人原因放弃认购其对应的限制性股票，合 计7.99万股，因而公司该次限制性股票实际授予对象为125人，实际授予数量为435.905万 股。该次限制性股票的授予价格为14.98元/股。该次激励计划首次授予的限制性股票解除限售 期及各期解除限售时间安排如下表所示：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 解除限售安排 | 解除限售时间 | 解除限售比例 |
| 限制性股票第一个解除限售期 | 第一个解除限售期自授予日起12个 月后的首个交易日起至授予日起24 个月内的最后一个交易日当日止 | 40.00% |
| 限制性股票第二个解除限售期 | 自授予日起24个月后的首个交易日 起至授予日起 36个月内的最后一 个交易日当日止 | 30.00% |
| 限制性股票第三个解除限售期 | 自授予日起36个月后的首个交易日 起至授予日起 48个月内的最后一 个交易日当日止 | 30.00% |

该次激励计划授予的限制性股票的变化情况：

1. 2018年5月16日，公司2017年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配及 资本公积转增股本预案的议案》，该方案已于2018年6月22日实施完毕。该次利润分配及转增 股本以方案实施前的公司总股本164,359,050股为基数，每股派发现金股利0.25元，以资本公 积向全体股东每股转增0.4股，限制性股票数量调整为6,102,670股。
2. 2019年2月1日，公司第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于调整2018 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》，因公司2017年度实施了利润分配及资本 公积转增股本，并已实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》、《华扬联众数字技术股份 有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和2018年第一次临时股东大会的授 权，公司对2018年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票授予价格进行相应的调整，由 14.98元/股调整为10.70元/股。
3. 2019年2月1日，公司第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票的议案》，鉴于公司2018年限制性股票激励计划原激励对象陈牧川、马译斐已 离职，两人所获授的42, 560股限制性股票按照10. 70元/股加银行同期存款利息予以回购注销， 限制性股票数量调整为6, 060,110股。
4. 2019年4月25日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制 性股票的议案》，根据回购议案，公司将以10.70元/股或10.70元/股加银行同期存款利息的价 格回购注销部分限制性股票共计52, 764股，限制性股票数量调整为6,007,346股。
5. 2019年4月25日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于2018年限制性股 票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》，根据公司2018年第一次临时股东 大会的授权，同意按照《华扬联众数字技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草 案）》的有关规定，为符合解除限售的122名激励对象所持共计2,399,672股限制性股票办理解 除限售相关手续。2019年7月11日，上述限制性股票解除限售上市流通。限制性股票数量调整 为 3,607,674 股。
6. 2020年度，公司累计因2018年限制性股票激励计划原激励对象离职原因以10.70元/股 加银行同期存款利息的价格回购注销部分限制性股票128,520股，历次回购业经董事会审议。

2020年4月26日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股 票的议案》，根据回购议案，公司因2019年度实现的净利润较2017年度增长率低于110.00%， 公司业绩指标未达到《2018年限制性股票激励计划（草案）》所规定的首次授予限制性股票第 二个解除限售期以及预留限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件。根据《2018年限制性 股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对首次授予的激励对象共计117名在第二个解除限售 期对应的已授予但未解锁部分股票合计1,750,917股以回购价格10.70元/股加同期银行存款利 息进行回购注销。截至2020年12月31日，该次激励计划授予的限制性股票调整为1,728,237 股。

（2）2019年授予员工公司2018年限制性股票预留部分

2019年2月1日，公司第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于2018年限制 性股票激励计划预留部分限制性股票数量调整及授予的议案》，根据公司2018年限制性股票激 励计划的规定和公司2018年第一次临时股东大会的授权，董事会确定本次预留部分限制性股票 的授予日为2019年2月1日，向54人以6.64元/股的价格授予1,014,450股限制性股票。本次 激励计划授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 解除限售安排 | 解除限售时间 | 解除限售比例 |
| 限制性股票第一个解除限售期 | 自预留授予日起12个月后的首个 交易日起至预留授予日起24个月 内的最后一个交易日当日止 | 50.00% |
| 限制性股票第二个解除限售期 | 自预留授予日起24个月后的首个 交易日起至预留授予日起36个月 内的最后一个交易日当日止 | 50.00% |

本次激励计划授予的限制性股票的变化情况：

1. 2019年8月28日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制 性股票的议案》，根据回购议案，公司将以6.64元/股加银行同期存款利息的价格回购部分限制 性股票共计14, 600股，本次授予的限制性股票数量调整为999,850股。
2. 2020年度，公司累计因2018年限制性股票激励计划原激励对象离职原因以6.64元/股加 银行同期存款利息的价格回购注销部分限制性股票81,450股，历次回购业经董事会审议。2020 年4月26日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的 议案》，根据回购议案，公司因2019年度实现的净利润较2017年度增长率低于110.00%，公司 业绩指标未达到《2018年限制性股票激励计划（草案）》所规定的首次授予限制性股票第二个 解除限售期以及预留限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件。根据《2018年限制性股票 激励计划（草案）》的相关规定，公司对预留部分授予的激励对象共计48名在第一个解除限售 期对应的已授予但未解锁部分股票合计465,025股以回购价格6.64元/股加同期银行存款利息进 行回购注销。截至2020年12月31日，该次激励计划授予的限制性股票调整为453,375股。

2、以权益结算的股份支付情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 布莱克一斯科尔斯期权定价模型 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 按各解锁期的业绩条件及激励对象的考核结 果估计确定 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金 额 | 0.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | -9,881,660.62 |

其他说明

无

**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**

口适用J不适用

**2、 或有事项**

1. **.资产负债表日存在的重要或有事项**

口适用 J不适用

1. **.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 | 64,012,371.92 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 64,012,371.92 |

**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

1. **.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

J适用口不适用

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度并结合业务的行业划分为依据确定经营分部， 以业务的行业分部为基础确定报告分部。本公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以 决定向其分配资源及评价其业绩。本公司报告分部分为品牌营销、品牌运营、影视节目。分部报 告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报 表时的会计与计量基础保持一致。

1. **.报告分部的财务信息**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 品牌营销 | 品牌运营 | 影视节目 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业务 收入 | 8,496, 057, 970. 86 | 592,424,782.11 | 55,282,891.98 |  | 9,143, 765, 644. 95 |
| 主营业务 成本 | 7,356, 499, 954. 51 | 558,076,472.24 | 44,201,972.70 |  | 7,958, 778, 399. 45 |

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
2. **.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

口适用 J不适用

**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 | |
| 1年以内 | 3,539, 164, 176. 54 |
| 1年以内小计 | 3,539, 164, 176. 54 |
| 1至2年 | 381,606,301.71 |
| 2至3年 | 117,819,398.29 |

|  |  |
| --- | --- |
| 3年以上 | 96,746,146.95 |
| 合计 | 4,135,336, 023. 49 |

(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 | 49,101,4  14.54 | 1.  19 | 49,101,  414.54 | 100  .00 |  | 49,101,4  14.54 | 1.  29 | 39,281,  131.63 | 80  .0  0 | 9,820, 28  2.91 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 乐 视 系 | 49,101,4  14.54 | 1.  19 | 49,101,  414.54 | 100  .00 |  | 49,101,4  14.54 | 1.  29 | 39,281,  131.63 | 80  .0  0 | 9,820, 28  2.91 |
| 按组合计提坏账准备 | 4,086, 23  4,608. 95 | 98  .8  1 | 143,954  ,611.35 | 3.5  2 | 3,942, 27  9,997.60 | 3,752, 68  3,072.86 | 98  .7  1 | 71,755,  811.64 | 1.  91 | 3,680, 92  7,261.22 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合并范围内关联方组合 | 430,228,  262.73 | 10  .5  3 |  |  | 430,228,  262.73 | 315,285,  694.58 | 8.  40 |  |  | 315,285,  694.58 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄组合 | 3,656, 00  6,346. 22 | 89  .4  7 | 143,954  ,611.35 | 3.9  4 | 3,512, 05  1,734.87 | 3,437, 39  7,378.28 | 91  .6  0 | 71,755,  811.64 | 2.  09 | 3,365, 64  1,566.64 |
| 合  计 | 4,135,33  6,023. 49 | / | 193,056  ,025.89 | / | 3,942, 27  9,997. 60 | 3,801,78  4,487. 40 | / | 111,036  ,943.27 | / | 3,690, 74  7,544. 13 |

按单项计提坏账准备：

J适用口不适用

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 |
| 乐视移动智能信息 技术（北京）有限 公司 | 23,656,812.20 | 23,656,812.20 | 100.00 |  |
| 乐视电子商务（北 京）有限公司 | 6,628, 111.48 | 6,628,111.48 | 100.00 |  |
| 乐视汽车（北京） 有限公司 | 5,940, 309. 90 | 5,940, 309. 90 | 100.00 |  |
| 乐帕营销服务（北 京）有限公司 | 5,322, 534. 00 | 5,322, 534. 00 | 100.00 |  |
| 法乐第（北京）网 络科技有限公司 | 3,044, 506. 96 | 3,044, 506. 96 | 100.00 |  |
| 乐视控股（北京） 有限公司 | 2,119, 500. 00 | 2,119, 500. 00 | 100.00 |  |
| 乐视品牌营销策划  （北京）有限公司 | 1,902, 440. 00 | 1,902, 440. 00 | 100.00 |  |
| 乐视致新电子科技  （天津）有限公司 | 487,200.00 | 487,200.00 | 100.00 |  |
| 合计 | 49,101,414.54 | 49,101,414.54 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明：

J适用口不适用

截至2020年12月31日，本公司对上述“乐视系”公司应收账款余额为人民币49, 101, 414. 54 元，因收回可能性较低，按照100.00%的预期损失率计提坏账准备。

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（%） |
| 1年以内 | 3,108, 935,913.81 | 18,653,615.48 | 0.60 |
| 1-2年 | 381,606,301.71 | 30,528,504.14 | 8.00 |
| 2-3年 | 117,819,398.29 | 47,127,759.32 | 40.00 |
| 3年以上 | 47,644,732.41 | 47,644,732.41 | 100.00 |
| 合计 | 3,656, 006, 346. 22 | 143,954,611.35 | 3.94 |

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:

197 / 208

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 |
| 应收账款 | 111,036,943.27 | 82,019,082.62 |  |  |  | 193,056,025.89 |
| 合计 | 111,036,943.27 | 82,019,082.62 |  |  |  | 193,056,025.89 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 年末余额 | 账龄 | 占应收账款年末 余额合计数的比 例(%) | 坏账准备年末余 额 |
| 客户1 | 1,638, 767, 998. 37 | 1年以内、1-2年 | 39.63 | 31,416,455.86 |
| 客户2 | 403,548,493.26 | 1年以内 | 9.76 | 2,421,290. 96 |
| 客户3 | 128,635,777.06 | 1年以内 | 3.11 | 771,814.66 |
| 客户4 | 78,801,110.70 | 1-2年 | 1.91 | 30,518,370.30 |
| 客户5 | 78,793,592.04 | 1年以内 | 1.91 | 472,761.55 |
| 合计 | 2,328, 546, 971.43 | / | 56.32 | 65,600,693.33 |

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 | 8,991,780. 82 | 7,191,780. 82 |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 1,448, 742, 716. 12 | 1,187, 128, 289. 87 |
| 合计 | 1,457, 734, 496. 94 | 1,194, 320, 070. 69 |

其他说明：

口适用J不适用

应收利息

(1).应收利息分类

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 |
| 定期存款 |  |  |
| 委托贷款 |  |  |
| 债券投资 |  |  |
| 债权投资 | 8,991, 780. 82 | 7,191, 780. 82 |
| 合计 | 8,991, 780. 82 | 7,191, 780. 82 |

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

年末应收利息源自本公司持有的对北京互帮国际技术有限公司3,000.00万元人民币债权投资, 本公司认为所持有的该项债权投资不存在重大的信用风险，故未计提减值准备。

**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 | |
| 1年以内 | 1,421,960, 786. 97 |
| 1年以内小计 | 1,421,960, 786. 97 |
| 1至2年 | 14,102,738.12 |
| 2至3年 | 12,893,989.49 |
| 3年以上 | 615,000.62 |
| 合计 | 1,449,572,515.20 |

(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 |
| 合并范围内关联方往来、保证 金等 | 1,435,858,373.54 | 1,186,554, 363. 09 |
| 其他往来款项 | 13,714,141.66 | 1,218, 127. 56 |
| 合计 | 1,449,572,515.20 | 1,187, 772, 490. 65 |

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 | 29,200.16 | 615,000.62 |  | 644,200.78 |
| 2020年1月1日余 额在本期 |  |  |  |  |
| 一转入第二阶段 |  |  |  |  |
| 一转入第三阶段 |  |  |  |  |
| 一转回第二阶段 |  |  |  |  |
| 一转回第一阶段 |  |  |  |  |
| 本期计提 | 185,598.30 |  |  | 185,598.30 |
| 本期转回 |  |  |  |  |
| 本期转销 |  |  |  |  |
| 本期核销 |  |  |  |  |
| 其他变动 |  |  |  |  |
| 2020年12月31日  余额 | 214,798.46 | 615,000.62 |  | 829,799.08 |

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 |
| 其他应收款 | 644,200.78 | 185,598.30 |  |  |  | 829,799.08 |
| 合计 | 644,200.78 | 185,598.30 |  |  |  | 829,799.08 |

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(粉 | 坏账准备 期末余额 |
| 上海华扬联 众数字技术 有限公司 | 往来款 | 394,514,196.01 | 1年以内 | 27.22 |  |
| 旗帜(上 海)数字传 媒有限公司 | 往来款 | 353,244,752.18 | 1年以内 | 24.37 |  |
| 北京捷报指 向科技有限 公司 | 往来款 | 223,060,532.96 | 1年以内 | 15.39 |  |
| 驷轩苑(北 京)数字技 术有限公司 | 往来款 | 185,790,736.51 | 1年以内 | 12.82 |  |
| 北京华扬创 想广告有限 公司 | 往来款 | 58,188,556.72 | 1年以内 | 4.01 |  |
| 合计 | / | 1,214, 798, 774. 38 | / | 83.81 |  |

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 | 453,326,870.19 |  | 453,326,870.19 | 428,782,992.64 |  | 428,782,992.64 |
| 对联营、 合营企业 投资 | 55,626,208.04 |  | 55,626,208.04 | 49,752,794.73 |  | 49,752,794.73 |
| 合计 | 508,953,078.23 |  | 508,953,078.23 | 478,535,787.37 |  | 478,535,787.37 |

(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 |
| 上海华扬联 众数字技术 有限公司 | 100,000,000.00 |  |  | 100,000,000.00 |  |  |
| Hylink Investment Holding Co., Ltd. | 130,910,400.00 |  |  | 130,910,400.00 |  |  |
| 北京口碑互 联传媒广告 有限公司 | 59,571,245.18 |  |  | 59,571,245.18 |  |  |
| 北京派择网 络科技有限 公司 | 40,810,818.13 |  |  | 40,810,818.13 |  |  |
| 北京博大网 联信息技术 有限公司 | 30,000,000.00 |  |  | 30,000,000.00 |  |  |
| 北京华扬创 想广告有限 公司 | 12,215,622.75 |  |  | 12,215,622.75 |  |  |
| 上海用宏文 化传媒有限 公司 | 9,209, 089. 02 |  |  | 9,209, 089. 02 |  |  |
| 上海数行营 销策划有限 公司 | 6,755, 889. 00 |  |  | 6,755, 889. 00 |  |  |
| 成都华扬阿 佩互动营销 有限责任公 司 | 5,275, 022. 20 |  |  | 5,275, 022.20 |  |  |
| 旗帜（上 海）数字传 媒有限公司 | 4,984, 906. 36 |  |  | 4,984, 906. 36 |  |  |
| 北京旗帜创 想科技发展 有限公司 | 4,500, 000. 00 |  |  | 4,500, 000. 00 |  |  |
| 北京捷报指 向科技有限 公司 | 4,000, 000. 00 |  |  | 4,000, 000. 00 |  |  |
| 北京沁燃投 资管理有限 公司 | 3,000, 000. 00 | 7,000, 000. 00 |  | 10,000,000.00 |  |  |
| 福建华扬盛 鼎数字技术 有限公司 | 2,550, 000. 00 |  |  | 2,550, 000. 00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天津沁燃一 号投资合伙 企业（有限 合伙） | 15,000,000.00 |  |  | 15,000,000.00 |  |  |
| 华扬联众数 字技术（深 圳）有限公 司 |  | 10,310,000.00 |  | 10,310,000.00 |  |  |
| 华扬联众数 字技术（厦 门）有限公 司 |  | 2,000, 000. 00 |  | 2,000, 000. 00 |  |  |
| 京深研（深 圳）中医药 产业发展有 限公司 |  | 2,393,877.55 |  | 2,393,877.55 |  |  |
| 懿锦鲤（北 京）文化传 播有限公司 |  | 1,800, 000. 00 |  | 1,800, 000. 00 |  |  |
| 容呈（北 京）影业科 技有限公司 |  | 1,040, 000. 00 |  | 1,040, 000. 00 |  |  |
| 合计 | 428,782,992.64 | 24,543,877.55 |  | 453,326,870.19 |  |  |

（2）.对联营、合营企业投资

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 隐逸 数字 技术 有限 公司 | 18.6  39,9  58.7  2 |  |  | 6,229 ,689.  75 |  |  |  |  |  | 12,41  0,268  .97 |  |
| 浙江 乐创 投资 管理 有限 公司 | 9,48  2,31  9.09 |  |  | 498,8  29.53 |  |  |  |  |  | 9,981 ,148.  62 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海 奇禧 电影 制作 有限 公司 | 8,92  8,84  1.65 |  |  | 964,5  60.09 |  |  |  |  |  | 7,964 ,281.  56 |  |
| 上海 | 7,75 |  |  | 5,891 |  |  | 2,957 |  |  | 10,69 |  |
| 骞虹 | 8,96 |  |  | ,663. |  |  | ,838. |  |  | 2,787 |  |
| 文化 | 1.61 |  |  | 44 |  |  | 00 |  |  | .05 |  |
| 传媒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重庆 | 2,80 |  |  | - |  |  |  |  |  | 1,481 |  |
| 金卡 | 2,35 |  |  | 1,320 |  |  |  |  |  | ,825. |  |
| 联智 | 3.47 |  |  | ,527. |  |  |  |  |  | 87 |  |
| 数字 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 青岛 | 1,37 |  |  | - |  |  |  |  |  | 808,8 |  |
| 城市 | 3,35 |  |  | 564,4 |  |  |  |  |  | 87.65 |  |
| 空间 | 9.79 |  |  | 72.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 、一  运营 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 责任 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 霍尔 | 767, |  |  | - |  |  |  |  |  | 140,3 |  |
| 果斯 | 000. |  |  | 626,6 |  |  |  |  |  | 02.02 |  |
| 善易 | 40 |  |  | 98.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 影视 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 传媒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内蒙 |  | 1,96 |  | - |  |  |  |  |  | 161,9 |  |
| 古华 |  | 0,00 |  | 1,798 |  |  |  |  |  | 64.22 |  |
| 扬联 |  | 0.00 |  | ,035. |  |  |  |  |  |  |  |
| 众电 |  |  |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 子商 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 务有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 限公 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京 |  | 14,4 |  | - |  |  |  |  |  | 11,48 |  |
| 新画 |  | 44,5 |  | 2,959 |  |  |  |  |  | 4,742 |  |
| 幅文 |  | 00.0 |  | ,757. |  |  |  |  |  | .08 |  |
| 化传 |  | 0 |  | 92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 播有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 限公 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海 智硕 广告 有限 公司 |  | 500,  000.  00 |  |  |  |  |  |  |  | 500,0  00.00 |  |
| 善易  (天 津) 影视 传媒 有限 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 49,7 | 16,9 |  | - |  |  | 2,957 |  |  | 55,62 |  |
|  | 52,7 | 04,5 |  | 8,073 |  |  | ,838. |  |  | 6,208 |  |
|  | 94.7 | 00.0 |  | ,248. |  |  | 00 |  |  | .04 |  |
|  | 3 | 0 |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 49,7 | 16,9 |  | - |  |  | 2,957 |  |  | 55,62 |  |
| 合计 | 52,7 | 04,5 |  | 8,073 |  |  | ,838. |  |  | 6,208 |  |
| 94.7 | 00.0 |  | ,248. |  |  | 00 |  |  | .04 |  |
|  | 3 | 0 |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |

其他说明：

善易(天津)影视传媒有限公司已超额亏损，因此本公司对上述联营企业的投资账面价值为零。

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 | 7,298, 709, 666. 04 | 6,374, 821,944. 38 | 9,064, 793, 938. 74 | 8,065,616,130. 34 |
| 其他业务 |  |  |  |  |
| 合计 | 7,298, 709, 666. 04 | 6,374, 821,944. 38 | 9,064, 793, 938. 74 | 8,065,616,130. 34 |

1. .合同产生的收入的情况

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

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 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 |  |  |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -8,073,248.69 | -16,501,726.79 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |  |  |
| 交易性金融资产在持有期间的投资 收益 |  |  |
| 其他权益工具投资在持有期间取得 的股利收入 |  |  |
| 债权投资在持有期间取得的利息收 入 |  |  |
| 其他债权投资在持有期间取得的利 息收入 |  |  |
| 处置交易性金融资产取得的投资收  、*八*  益 |  |  |
| 处置其他权益工具投资取得的投资 收益 |  |  |
| 处置债权投资取得的投资收益 |  |  |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 |  |  |
| 合计 | -8,073,248.69 | -16,501,726.79 |

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 | 102,414.70 |  |
| 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） | 3,363, 549. 20 |  |
| 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  、*八*  益 |  |  |
| 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 | -14,974,385.81 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  |  |
| 所得税影响额 | 1,595, 637.24 |  |
| 少数股东权益影响额 | -396,720.97 |  |
| 合计 | -10,309,505.64 |  |

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 | 12.13 | 0.93 | 0.93 |
| 扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润 | 12.72 | 0.97 | 0.97 |

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 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管 人员）签名并盖章的财务报表。 |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、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网站上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告的原稿。 |

董事长：苏同

董事会批准报送日期：2021年4月27日

修订信息

口适用J不适用