



四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

2021 年半年度报告

2021-018

2021 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人张志跃、主管会计工作负责人谢佳及会计机构负责人(会计主管人员)钟彦声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告所涉及的发展战略及经营投资计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性的承诺，也不代表最终投资方案的实施决策，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。

公司日常经营中可能面临的风险因素详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十 公司面临的风险和应对措施”。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 公司治理	25
第五节 环境与社会责任	26
第六节 重要事项	28
第七节 股份变动及股东情况	32
第八节 优先股相关情况	37
第九节 债券相关情况	38
第十节 财务报告	39

备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的半年度报告文本。
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 四、其他相关资料。
- 五、以上备查文件的备置地点：证券部办公室。

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、川网传媒	指	四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
川网有限	指	四川新闻网有限公司，系发行人前身
手机报传媒	指	四川手机报传媒有限责任公司，系发行人前身，2012年10月更名为“四川新闻网有限公司”
四川新传媒	指	四川省新传媒有限公司，系公司控股股东
四川省委宣传部	指	中国共产党四川省委员会宣传部，系发行人实际控制人
四川省新闻中心	指	四川省新闻中心，由四川省委宣传部主办的事业单位，系发行人间接控股股东
四川新闻网站	指	发行人设立时单一股东，成立于2001年，系由四川省委宣传部主管和举办的事业单位。2012年12月，由发行人承接其全部资产、负债、人员和业务，后于2014年3月注销
新网有限、新媒互联	指	四川新媒互联文化传播有限公司，2017年1月更名为“四川新闻网有限公司”，2020年2月更名为“四川省新媒互联文化传播有限公司”，系发行人全资子公司
四川发布	指	四川发布网络传媒有限公司，系发行人全资子公司
新网公共	指	四川新网公共网络信息管理有限公司，系发行人全资子公司
麻辣社区、麻辣文化	指	四川麻辣文化传媒有限责任公司，2017年4月更名为“四川麻辣社区网络传媒有限公司”，系发行人全资子公司
网泰传媒	指	成都网泰文化传媒有限公司，系发行人全资子公司
领航新媒	指	四川领航新媒文化科技有限公司，系发行人全资子公司
巴中传媒	指	巴中市网络文化传媒有限责任公司，系发行人控股子公司
公交传媒	指	成都公交传媒有限公司，系发行人参股公司
地铁传媒	指	成都地铁传媒有限公司
云竞文化	指	四川云竞文化科技有限公司，系发行人参股公司
《党政手机报》	指	发行人手机报产品之一，包括《党政参考》《一县一报》两种产品形式
《四川手机报》	指	发行人手机报产品之一，主要包括全网《四川手机报》和本地《四川手机报》
《少数民族手机报》	指	发行人手机报产品之一，系面向少数民族地区推出的少数民族语言手机报产品，目前主要为《彝语语音手机报》
上海新动	指	上海新动信息技术有限公司

蜜度信息	指	上海蜜度信息技术有限公司
股东大会	指	四川新闻网传媒（集团）股份有限公司股东大会
董事会	指	四川新闻网传媒（集团）股份有限公司董事会
监事会	指	四川新闻网传媒（集团）股份有限公司监事会
《公司章程》	指	《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	2019 年修订后的《中华人民共和国证券法》，于 2019 年 12 月 28 日由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议修订通过，修订后的《证券法》于 2020 年 3 月 1 日起正式施行
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中证登深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期、本期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
报告期末	指	2021 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	川网传媒	股票代码	300987
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	四川新闻网传媒（集团）股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	川网传媒		
公司的外文名称（如有）	Sichuan Newsnet Media (Group) Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	张志跃		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢佳	杜翔
联系地址	成都高新区世纪城南路 599 号天府软件园 D 区 5 栋 6 层	成都高新区世纪城南路 599 号天府软件园 D 区 5 栋 6 层
电话	028-8523 8996	028-8523 8996
传真	028-8532 7857	028-8532 7857
电子信箱	ir@newssc.org	ir@newssc.org

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	成都高新区世纪城南路 599 号天府软件园 D 区 5 栋 6 层证券部

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2015 年 12 月 28 日	成都高新区世纪城南路 599 号天府软件园 D 区 5 栋 2、6 层、7 栋 16 层	91510100698871173Y	91510100698871173Y	91510100698871173Y
报告期末注册	2021 年 07 月 29 日	成都高新区世纪城南路 599 号天府软件园 D 区 5 栋 2、6 层、7 栋 16 层	91510100698871173Y	91510100698871173Y	91510100698871173Y
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2021 年 07 月 30 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	2021 年 07 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-014）				

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司分别于 2021 年 6 月 9 日，2021 年 6 月 30 日召开了第三届董事会第二十次会议和 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程（草案）〉的议案》。公司已于 2021 年 7 月 29 日完成了注册资本变更、《公司章程》备案等工商变更登记手续，并领取了成都市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更后，公司注册资本由 10,000 万元增加至 13,336 万元，公司类型由股份有限公司（非上市）变更为股份有限公司（上市）。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	81,953,656.73	92,121,403.35	-11.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,856,624.13	18,189,736.09	-1.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	15,747,605.91	16,630,912.17	-5.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-18,774,053.11	-4,803,193.73	-290.87%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.18	-5.56%

稀释每股收益（元/股）	0.17	0.18	-5.56%
加权平均净资产收益率	3.08%	3.67%	-0.59%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减
总资产（元）	852,379,875.16	663,403,282.54	28.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	740,977,147.76	541,084,987.74	36.94%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	8,659.71	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,100,828.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,000,009.43	
减：所得税影响额	117.79	
少数股东权益影响额（税后）	361.32	
合计	2,109,018.22	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是一家以互联网技术和移动通信技术为支撑、全国领先的主流新媒体企业，是四川省门户网站、四川省政务新媒体以及四川手机报等平台的运营主体，旗下拥有四川新闻网、中国西部网、四川发布、四川手机报、麻辣社区、川网影视等新媒体平台，媒体形式涵盖网站、手机报、微博微信、论坛社区和互动电视等，构建形成了“网、端、微、屏”立体传播渠道，提供综合化和多样化的新媒体服务。报告期内，公司主营业务包括：新媒体整合营销、移动信息服务等。

报告期内，面对新冠疫情，公司巩固主营业务，积极拓展新业务，在稳定原有存量业务的基础上寻找新的利润增长点，努力弥补疫情给经营业绩带来的损失，积极推动集团各项事业全面稳步发展。公司报告期内总体经营情况平稳，各项业务运行正常，新闻报道亮点频出，治理水平持续增强。

（一）主要业务情况

1、以党建引领高质量发展，内容建设再上新台阶

2021年是中国共产党百年华诞，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦首要政治任务，生动讲好中国共产党百年不懈奋斗的光辉历史，精心策划重大主题宣传，报道有创意有热度，内容建设再上新台阶。

报告期内，四川新闻网运用文字、图片、音视频、漫画、画报、H5、直播等多种融媒体报道手段，多方策划，全方位、多角度、立体式做好网上重大主题宣传和重大议题的宣传报道，每日更新实时新闻资讯800余条，刊发专题103个，新媒体推送信息29,950条，直播平台最高单场直播观看人数达1,000万。上半年，PC及新媒体累计点击量达1.74亿次。

报告期内，四川新闻网发挥地方重点新闻网站优势积极引导舆论，策划推出一系列爆款产品。在中西部首次打造以“奋进百年”为主题的“学习强国”主题列车，以沉浸式融媒情景体验为特色，开通融入广大群众生活的“流动的党史馆”，进一步在全社会营造党史学习教育的浓厚氛围。联合成都大学中国-东盟艺术学院影视与动画学院，为成都天府国际机场正式开通，精心制作推出国潮原创《起飞》MV，线上阅读量突破1亿，相关微博话题阅读量已超5,000万。为庆祝党的百年华诞，深化党史学习教育，推出《红领巾广播站》大型音频节目，被省委宣传部列为四川省2021年“书香四川·全民阅读”重点活动，号召全省中小学校收听学习。全系列音频节目有效覆盖全省中小學生超1,500万人次，全网收听频次突破3,000万人次。

公司深入贯彻落实党的群众路线，发挥网络理政平台引导舆论，积极发展移动端媒介形式，建设一体化的新型政务服务平台，2021年上半年，四川发布微博原创新闻数约5,204条，客户端紧紧围绕“区域/城市形象塑造、信息发布、民生服务、正能量和正向价值传递”，入驻全国多家知名客户端，日常推送信息，在各入驻平台中，影响力均名列前茅。在短视频新舆论场及时权威发布、正向价值引导，构建政务短视频直播平台，发布视频作品，总播放量1.3亿+，总点赞97.2万，平均单条播放量14.7万，单条播放峰值为513.1万。

从新型冠状病毒防疫宣传开始，公司发挥四川手机报精准、快速、强提醒的优势，“点对点”普及防控知识，打通抗击疫情宣传“最后一公里”，在动员全员参与、引导科学防控方面发挥了重要作用。四川手机报总计推送疫情通报、防控措施、物资供应、防疫科普知识、辟谣等相关稿件1.76万余条，累计下发人次超97.5亿。积极发挥了网上传播主信源、主渠道、主阵地作用。

2、经营工作保持稳健发展势头

报告期内，面对新冠疫情的影响，公司党委认真研究分析影响，科学制定应对措施，安全有序推进各项工作开展，保证了经营工作顺利开展。在公司党委的带领下，公司全体员工上下同心、沉着应战，直面困难，全员营销，采取多种措施加强与客户远程线上沟通，加强与客户的客情关系的巩固，明确客户真实需求，用专业化建议树立客户的信心，与客户一起共同制订宣传计划，与客户利益共同化，最大程度减少疫情带来的影响。报告期内，公司实现营业收入8,195.37万元，经营利润1,785.66万元。

3、技术引领水平不断提高

报告期内，公司根据媒体特性，利用新技术，搭建新媒体传播平台，多渠道传播，拓展传播路径，实现优质内容资源共享。公司立足“智能化+大数据”，建立覆盖十余个民生领域的政务信息大数据，全面掌握全省各级各部门政务新媒体运维情

况，并以此对新媒体行业发展进行科学分析，并建立起“一次采集、多元生成、多渠道推送”的全媒体传播体系，形成“新闻+政务服务商务”的格局。

公司持续坚持以满足客户多样化需求和提升客户服务质量为导向，不断整合和拓展公司业务平台和资源，实现业态创新，创造性地打造出以融媒体、智媒体和RCS富媒体为核心的多维一体的媒体平台矩阵。在多维一体的媒体平台矩阵中，公司依托多个专有技术和软件平台，采取内生发展和外延并购双管齐下的方式，持续进行技术创新和产品升级；公司还通过不断创新和丰富旗下各媒体平台的业务模式，提升其核心竞争力，以适应新媒体的快速发展，打造出了省级明星型综合性门户网站“四川新闻网”、政务新媒体标杆“四川发布”、用户数逆势增长的“麻辣论坛”、全国日活用户数领先的“手机报”以及单一媒体用户数领先的互动电视平台等多个拳头产品，从而为客户提供更新颖及时的内容、更具创意的服务。

（二）公司经营模式

1、销售模式

（1）新媒体整合营销

宣传推广服务业务公司系通过与客户沟通后，明确客户需求，客户根据公司所提供的新媒体整合营销的服务选定一项或多项组合的宣传推广业务。公司根据客户需求，为客户定制高品质、全方位的传播与策划解决方案，配合传播策略，灵活组合产品，全面保障客户宣传或营销效果，主要形式有广告宣传服务、宣传活动策划、新媒体托管运营。

网络舆情服务系公司通过关注互联网上对客户有较强影响力和倾向性的言论和观点，并对该类信息进行跟踪、分析后向客户提供咨询建议，帮助客户应对网络舆情事件、维护品牌形象，收取相关服务费。

广告代理运营主要是通过公司代理的成都市公交车候车亭和地铁电视等户外广告资源为客户提供广告发布服务，获取广告代理收益。

（2）移动信息服务

移动信息服务业务主要通过手机报形式，向订阅用户提供新闻和信息服务，收取信息服务费。同时，通过手机报发送实现广告宣传推送，并基于手机报业务平台提供平台技术服务和彩铃、音乐、图片、文字等内容安全审核服务。

（3）互动电视业务

互动电视业务主要是公司作为内容和服务提供商，向电信运营商提供相关内容整合服务的业务。公司作为内容和服务提供商，负责自有品牌专区频道在电信运营商互动电视平台的内容运营及管理，并与其结算实现收益的业务。

2、采购模式

（1）新媒体整合营销

宣传推广服务业务中公司获取客户资源后，根据客户需求，进行针对性的服务方案设计并执行该宣传推广活动。公司接受客户订单后，与客户洽谈广告、策划活动及新媒体托管等具体业务的服务内容，为客户制作具体实施方案。策划内容及实施方案主要由公司业务人员执行，自行采购内容具体包括技术平台设备、技术服务、活动策划执行过程中的设计服务、展台搭建、物料等。部分公司无法自行完成的服务项目，采用外包形式执行。

网络舆情服务内容包含舆情信息搜索整理、舆情事件应急处理等，还为客户提供舆情应对策略方案等，主要采购内容包括技术平台相关设备及网络资源采购。

广告代理运营的主要采购内容为公共交通户外广告资源。户外广告资源方与代理商签订年度行业代理合同，约定刊例价及行业折扣比例。

（2）移动信息服务

公司手机报信息传播业务在流程上主要划分为新闻信息内容采集、信息内容编辑、产品制作、内容审核和产品发布五个环节。在新闻信息内容的采集、信息内容编辑两个环节主要有自行新闻采编与对外合作采编（CP采编）。手机报信息传播业务的采购形式主要为向合作CP采编团队支付内容采编费用。移动增值服务方面，广告宣传若涉及到使用电信运营商大数据的广告业务，则需向电信运营商支付约定的分成款。部分广告代理商推荐的业务，公司还需要向广告代理商进行二次分成。

（3）互动电视业务

为了给广大互动电视用户带来更加丰富的视听体验，公司通过与多家拥有优质精品内容的版权提供方达成分成合作协议，并向版权方支付分成费用。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第8号——上市公司从事互联网营销及数据服务相关业务》的披露要求：

二、核心竞争力分析

公司是一家以互联网技术和移动通信技术为支撑、全国领先的主流新媒体企业，与目前的商业网站或者单纯依赖新闻宣传、资讯频道的其他地方新闻网站相比，具有以下竞争优势：

1、与商业网站相比，业务经营准入政策优势

公司拥有互联网新闻信息服务许可证、互联网出版许可证、信息网络传播视听节目许可证、广播电视节目制作经营许可证、增值电信业务经营许可证、短信息类服务接入代码使用证书、从事网络舆情信息服务业务许可等在内的多项准入门槛较高的互联网相关业务经营资质。

公司旗下四川新闻网、四川发布网、中国西部网为拥有一类新闻资质的网站，具备互联网新闻信息采编发布资质，能够进行时政类新闻的采写编发，其中四川新闻网是国务院新闻办批准设立的第一批地方重点新闻网站，第一批互联网新闻信息稿源单位，而其他商业门户网站仅能转载该类新闻信息。网络舆情服务业务方面，2011年四川省政府新闻办《关于规范四川省网络舆情信息服务工作的通知》（川府新办[2011]19号）文件规定，“在四川省内为党政机关、国有企事业单位提供网络舆情信息服务的单位须具备互联网新闻信息服务一类资质，并在四川省网管办进行审核登记”。

公司作为四川省委宣传部主管的企业，已在四川省网信办申请审核登记并顺利通过，其通过有效渠道检索收集的信息具有权威性、合法性、安全性。

移动信息服务业务方面，公司拥有国家新闻出版广电总局签发的网络报纸、手机报出版资质。根据四川省政府新闻办《关于规范手机报、手机新闻短信等新媒体管理的通知》，四川省内各市（州）原则上不单独开办手机报业务，开办的手机报业务需统一纳入公司手机报业务，并以“四川手机报-XX版”的形式并版发行和管理。

2、四川省内品牌优势明显

公司旗下的四川新闻网是四川省门户网站，也是四川省委省政府重点扶持的省级最大网络媒体。近年来，四川新闻网多次荣获“中国新闻奖”，四川新闻网长期承担主题宣传和舆论引导任务，是四川对外传播展示形象的窗口，受众广泛，用户粘度高，已成为四川及西部对外宣传的重要新型媒体。与此同时，公司旗下的“麻辣社区”还曾两度被评为由国务院新闻办和中国互联网协会推荐的“中国互联网站品牌栏目（频道）”，为四川省受众最多的网络社区之一。

为了更好地服务终端客户，公司还搭建了覆盖四川全省21个市（州）、181个县（区、市）的人民政府和省级单位、部门的网络新闻应急管理平台。通过该系统，各市（州）县（区、市）党政部门，可以便捷、全面了解国内外重要信息动态，及时掌握网络舆情动向，第一时间掌握宣传活动信息并进行宣传策划活动推广。通过该平台，公司已成为四川省网络信息主管部门确定的全省网络新闻信息应急管理平台建设实施单位，省内品牌优势明显。

3、用户规模庞大，粘性优势突出

公司通过新闻网站、手机报、四川发布、户外广告等多种宣传渠道，既能服务企事业单位客户，也能全方位服务个人用户，具备由点到面的综合客户服务能力，通过多年业务发展和客户合作，拥有了大量优质、高粘度的用户资源。公司与四川省内21个市（州）、181个县（区、市）的人民政府和省级单位、部门长期保持优良的战略合作关系。公司网络舆情服务采用属地化管理的原则，在四川省内逐步建立起完善的服务体系和先进技术优势。报告期内，公司网络舆情服务客户超过100家，行业覆盖包括党政、教育、医疗、卫生、交通等方面，地域基本覆盖四川全省主要部门及市（州）区（县）。

移动信息服务方面，报告期内，公司主要手机报产品计费用户数月均值超过209.02万，覆盖受众数量（含付费产品订阅用户数和免费产品覆盖受众数）合计超过6,701.03万；公司拥有完整的手机报核心技术平台，是全国最先进的手机报技术平台之一，平台全面支撑四川、湖南、湖北、宁夏、安徽、甘肃、河南、江西、山西、青海全国10个省级手机报的运营，并提供持续技术支持，覆盖用户数量1.2亿人以上，广泛的用户数量为公司手机报业务开展广告等增值业务提供了良好的基础。

4、党媒服务党政机关及国企的先发优势

公司作为四川省重点文化传媒产业集团和四川省主流媒体，长期服务于四川省内各级党政机关和行业部门，与各地方党政部门关系良好。在为他们提供时政新闻内容、对外宣传等日常宣传工作服务外，公司还为省、市、州政府打造富有特色的新媒体托管与运营、网络舆情服务等新媒体整合营销服务。各地党政的主流媒体均已成为公司重要合作伙伴，四川新闻网、四川发布和网络舆情服务也已成为各部门工作人员重点关注的媒体平台和产品内容。《党政手机报》作为新时代传播党和政府声音的重要媒介，受到广大党政机关和党员群众的好评，信息内容被广泛引用和转载。

未来公司将充分利用党政机关客户这一重要发展资源，实施资源深入整合。目前公司已通过与四川省内各行业部门建立的良好关系，对四川省各地域及各行业进行信息收集，组建庞大的信息数据库，为未来信息增值业务的发展打下坚实基础。

5、信息获取优势

公司作为一家拥有全业务经营资质的新媒体企业，拥有多个新媒体平台，具有广泛的客户基础和信息渠道，立足四川省内市场充分采集和挖掘省内各市州新闻资讯并进行市场开拓，通过上述信息获取优势向客户提供各类媒体宣传服务，取得了良好的成绩。未来，随着公司业务的进一步拓展，在四川省内信息获取优势将更为突出。

三、主营业务分析

（一）主营业务概述

具体内容，请参见公司于“一、报告期内公司从事的主要业务”中的相关内容。

（二）报告期内主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	81,953,656.73	92,121,403.35	-11.04%	
营业成本	43,161,586.07	45,388,647.15	-4.91%	
销售费用	12,658,870.39	13,474,326.63	-6.05%	
管理费用	16,208,430.93	16,328,773.40	-0.74%	
财务费用	-2,511,643.57	-1,906,435.87	31.75%	主要是本期存款利息增加所致
所得税费用	79,766.98	-22,473.23	454.94%	主要由于本期子公司递延所得税费用增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-18,774,053.11	-4,803,193.73	290.87%	主要是本期销售收款、采购付款、薪酬支付、支付其他与经营活动有关现金的综合影响
投资活动产生的现金流量净额	-2,128,468.00	-1,145,343.73	85.84%	主要由于本期购买固定资产支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	197,942,820.00	-350,000.00	56,655.09%	主要由于本期募集资金到账所致
现金及现金等价物净增加额	177,040,298.89	-6,298,537.46	2,910.82%	主要由于本期募集资金到账所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

（三）报告期内主要业务板块情况

1. 占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分产品或服务						

新媒体整合营销	39,843,888.16	23,309,372.40	41.50%	-11.84%	-7.59%	-2.69%
移动信息服务	33,604,938.70	13,875,010.59	58.71%	-8.90%	6.45%	-5.95%
互动电视业务	8,347,088.11	5,827,472.25	30.19%	-15.64%	-18.25%	2.23%

2. 互联网营销和手机信息服务板块情况

(1) 互联网营销收入整体情况

单位:元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
互联网营销收入合计	47,620,693.88	58.22%	49,078,378.42	53.30%	-2.97%

(2) 广告主所处的主要行业领域

单位:元

行业领域	本报告期		上年同期		同比增减
	收入金额	占营业收入比重	收入金额	占营业收入比重	
宣传推广服务	17,830,227.72	21.80%	20,894,461.91	22.69%	-14.67%
手机报信息传播	29,790,466.16	36.42%	28,183,916.51	30.61%	5.70%

(3) 直接类客户和代理类客户情况

单位:元

客户类型	本报告期			上年同期		
	客户数量	收入金额	客户留存率（如适用）	客户数量	收入金额	客户留存率（如适用）
直接类客户	4,256	47,620,693.88		5,893	49,078,378.42	

(4) 其他需披露内容

公司从事的互联网营销业务，主要是通过四川新闻网、中国西部网、四川发布、麻辣社区等多类型新闻媒体资讯平台，联合PC端、移动端等全媒体信息传播渠道，为客户提供多种类综合宣传服务获取收入。移动信息服务方面是以手机报为核心形式，通过电信运营商的信息传播渠道向用户移动终端发送时政新闻、民生资讯、行业信息、党政资讯等新闻信息内容，并向订阅用户收取信息服务费。公司客户主要为党政部门、事业单位、国有企业，客户数量众多。

1、报告期内，公司旗下主要互联网媒介包括如下形式

媒介类型	主要媒体平台
PC端	四川新闻网(www.newssc.org)、四川发布网(www.scpublic.cn)、中国西部网(www.cnxibu.com)、麻辣社区(www.mala.cn)
移动端	四川新闻网相关：APP（大四川）、官方微信公众账号（四川新闻网）、官方微博（四川新闻网）
	四川发布相关：政务微博“@四川发布”、政务微信“四川发布”、四川发布客户端等
	麻辣社区相关：APP（麻辣社区、麻辣论坛、麻辣情报通）、微信公众号（麻辣社区）、微博（麻辣社区）
	手机报：《四川手机报》《党政手机报》《少数民族手机报》等

2、报告期内各媒体平台经营数据

①四川新闻网

四川新闻网		2021年上半年
浏览量（PV）（注1）		17,025,342
访客数（UV）（注2）		10,100,409
访客地域分布	四川省内	50.5%
	四川省外	49.5%
平均访问时长（秒，注3）		209
用户粘性（注4）		29.66%
四川新闻网官方微博期末粉丝数（万）		171.40
四川新闻网官方微信期末关注量（万）		33.93
阅读量（万）	微博	5,249.00
	微信	420.70

注1：浏览量（PV）统计标准为访客每打开一个网站页面就被记录1次，多次打开同一页面，浏览量值累计，下同；

注2：访客数（UV）统计标准为一天之内网站的独立访客数(以Cookie为依据)，一天内同一访客多次访问只计算1个访客，下同；

注3：平均访问时长，指访客在一次访问中，平均打开网站的时长，下同；

注4：用户粘性用同一时间段所有访客中老访客（指之前有过访问，且再次访问的访客）的占比来刻画，比例越大说明用户粘性越高，下同。

②中国西部网

中国西部网		2021年上半年
浏览量（PV）		67,408
访客数（UV）		37,542
访客地域分布	四川省内	47.89%
	四川省外	52.11%
平均访问时长（秒）		107
用户粘性		5.33%

③四川发布网和四川发布客户端

四川发布网和四川发布客户端		2021年上半年
客户端期末注册用户数（万）		61.70
微博期末粉丝数（万）		655.00
微信期末关注量（万）		60.00
阅读量（万）	客户端（注）	4,414.00

	微博（注）	24,200.00
	微信	782.00

注：四川发布网站与四川发布客户端使用同源后台。客户端和微博的阅读量统计方法为随机抽取100条相应年度稿件，计算单条稿件的平均阅读数，再乘以年度发稿量。

④麻辣社区

麻辣社区		2021年上半年
访问量（PV）		175,411,415
访客数（UV）		96,259,018
月均活跃用户数（万）		453.27
访客地域分布	四川省内	58.06%
	四川省外	41.94%
平均访问时长（秒）		263
用户粘性		40.63%

麻辣社区移动端相关媒介有：APP（麻辣社区、麻辣论坛、麻辣情报通）、微信公众号（麻辣社区）、微博（麻辣社区）。
核心经营数据如下：

项目		2021年上半年
期末注册用户数（万）（注）		786.29
微博期末粉丝量（万）		108.5
项目		2021年上半年
月均活跃用户数（万）		476.15
阅读量（万）	客户端	5,007.51
	微博	3600

注：麻辣社区PC端和移动端使用同源后台，期末注册用户数未区分移动端和PC端。

⑤四川手机报

四川手机报	2021年上半年
付费手机报产品月均计费用户数（万户）	209.02
免费手机报产品覆盖用户数量（万户）	6,701.03
合计	6,910.05
月均发稿量（条）	7,132
月均互动活动参与量(万条)(注1)	1.95
月均互动点击量(万条)(注2)	1721.8

注1：月均互动活动参与量指用户当月参与手机报互动活动的回复次数；

注2：月均互动点击量指用户点击参与手机报发起的互动话题的次数。

3、互联网营销业务成本构成情况

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占该业务营业成本比重	金额	占该业务营业成本比重	
宣传推广服务					
职工薪酬	8,287,808.96	69.27%	7,408,544.69	74.85%	-5.58%
线下活动费	896,745.61	7.50%	475,806.91	4.81%	2.69%
外购服务费	1,311,290.71	10.96%	849,166.63	8.58%	2.38%
技术支撑费	908,383.09	7.59%	776,024.57	7.84%	-0.25%
折旧及摊销	242,720.27	2.03%	163,938.19	1.66%	0.37%
其他	317,199.47	2.65%	224,410.77	2.27%	0.38%
手机报信息传播					
职工薪酬	1,837,712.59	15.62%	1,693,833.80	17.05%	-1.43%
业务服务费	9,282,717.62	78.90%	8,038,164.29	80.90%	-1.99%
折旧及摊销	6,568.94	0.06%	46,050.55	0.46%	-0.41%
其他	637,873.29	5.42%	158,259.25	1.59%	3.83%

四、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

五、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	555,608,535.32	65.18%	378,568,236.43	57.06%	8.12%	
应收账款	62,532,533.18	7.34%	51,518,385.08	7.77%	-0.43%	
合同资产	2,125,565.19	0.25%	1,945,278.80	0.29%	-0.04%	
长期股权投资	34,285,124.82	4.02%	30,264,295.94	4.56%	-0.54%	
固定资产	89,584,060.55	10.51%	89,811,782.77	13.54%	-3.03%	
合同负债	17,581,672.99	2.06%	32,369,848.06	4.88%	-2.82%	

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
其他非流动金融资产	49,731,809.52							49,731,809.52
金融资产小计	49,731,809.52							49,731,809.52
上述合计	49,731,809.52							49,731,809.52
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

截止 2021 年 6 月 30 日，公司不存在权利受到限制的资产。

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	18,203.55
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	0
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
募集资金总体使用情况说明	
截止到本报告期末公司还未支出募集资金。	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
全国手机报联合运营平台	否	10,437.12	10,437.12	0	0	0.00%	2024年04月30日	0	0	不适用	否
四川省融媒体建设项目	否	9,646.15	9,646.15	0	0	0.00%	2024年04月30日	0	0	不适用	否
技术平台改造升级项目	否	8,901.88	8,901.88	0	0	0.00%	2024年04月30日	0	0	不适用	否
全媒体采编平台扩	否	4,759.02	4,759.02	0	0	0.00%	2024年	0	0	不适用	否

充升级项目							04月30日				
承诺投资项目小计	--	33,744.17	33,744.17	0	0	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	33,744.17	33,744.17	0	0	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用募集资金。公司于 2021 年 6 月 9 日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十六次会议，2021 年 6 月 30 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产运营的情况下，使用不超过 14,000 万元（含本数）的闲置募集资金及使用不超过 10,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品。使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用										

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况**

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售**1、出售重大资产情况**

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
四川麻辣社区网络传媒有限公司	子公司	第二类增值电信业务中的信息服务业务；互联网信息服务；专业技术服务	10,000,000.00	30,547,342.17	13,217,103.26	8,210,875.06	722,793.19	705,719.77

		业						
四川省新媒 互联文化传播 有限公司	子公司	专业技术服务业；互联网 信息服务；信息技术咨询 服务	10,000,00 0.00	37,881,648. 58	11,922,042. 47	2,145,659.79	-3,072,370.2 3	-3,056,471. 48
四川新网公 共网络信息 管理有限公司	子公司	软件和信息技术服务业； 文化活动服务	10,000,00 0.00	66,197,210. 97	66,121,015. 18	0.00	3,814,234.5 0	3,814,241.3 4
巴中市网络 文化传媒有 限责任公司	子公司	信息技术服务；大型活动 组织服务；广告设计、制 作、发布与代理	2,000,000. 00	3,704,725.4 0	3,390,165.1 4	524,163.55	27,308.78	26,957.00
成都网泰文 化传媒有限 公司	子公司	文化交流活动组织策划； 广告设计、制作、代理发 布；影视制作	30,000,00 0.00	34,600,089. 19	30,468,436. 19	7,728,249.27	747,466.28	691,395.65
四川发布网 络传媒有限 公司	子公司	互联网信息服务；大数据 服务；组织文化艺术交流 活动；公关策划；市场调 查信息咨询	1,000,000. 00	2,967,253.8 1	2,145,602.9 2	1,128,295.02	360,544.62	325,052.54
四川领航新 媒文化科技 有限公司	子公司	教育咨询；商务信息咨 询；企业管理咨询	1,000,000. 00	653,100.57	641,297.09	0.00	-34,729.01	-34,729.01
成都公交传 媒有限公司	参股公 司	广告设计、制作、发布、 代理；公交信息网络系统 开发和建设；公交广播、 电视系统开发和建设；影 视节目策划；企业形象策 划；展览展示服务；信息 咨询	10,000,00 0.00	184,815,617 .86	105,663,764 .57	48,987,320.37	17,828,098. 10	13,419,966. 42

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（一）政府采购带来的风险

公司是四川省重点文化传媒产业集团，拥有四川新闻网、中国西部网、四川发布、四川手机报、麻辣社区、川网影视等业务平台。自成立以来，公司依托在新媒体领域的权威地位和运营优势，充分发挥主流网络媒体作用，做好网上宣传报道，更大范围地传播正能量，在服务四川省内党政客户方面具有独特的优势。政府采购服务需求的持续性和公司的独特优势保证

了上述政府采购服务具有一定稳定性。随着公司经营规模不断扩大，政府采购服务产生的收入占公司营业收入的比例呈现下降趋势，对公司经营业绩的影响程度相对有限，但若未来上述政府采购金额发生变化，可能对公司经营业绩带来不确定性影响。

风险应对措施：针对政府采购需求提升服务质量突出公司优势，同时将密切关注政府采购动向，加强公司相关业务的流程管理并积极响应，努力在未来竞争中占得先机。

（二）手机报产品市场竞争力下降、业务创新不能及时适应用户需求变化的风险

公司手机报产品通过短信、彩信形式，向订阅用户发送时政新闻、民生资讯、行业信息、党政资讯等新闻信息内容，是公司移动端新闻业务的重要形式。近年来，随着移动互联网的不断发展，以及今日头条、新浪新闻、腾讯新闻、微信、微博等移动新媒体产品的崛起，公众的阅读习惯和阅读方式发生了重大变化，呈现碎片化和社交化等趋势，用户对手机报产品的黏性降低；同时，受手机报产品需用户主动订阅的特点限制，以及市场推广手段较少、推广成本较高的影响，公司手机报产品，尤其是以个人订阅为主的手机报产品，市场竞争力有所下降。

若未来公司手机报产品市场竞争力持续下降，或业务的创新，尤其是5G产品的开发创新不能及时适应用户需求变化和紧跟技术发展路线，或手机报业务推广不能实现更大突破，公司的经营业绩可能受到不利影响。

风险应对措施：公司手机报业务自创立以来紧跟互联网发展趋势不断创新，多年来立足于不受技术限制的基础通道，不断开发基于稳定底层通信架构的手机报产品，并将H5链接、语音、图片、短视频、AR、直播等多种新媒体内容形式引入手机报产品，持续为用户提供丰富多样的手机报产品，满足用户多样需求。

（三）《四川手机报-党政参考》支持政策发生变动风险

公司手机报业务目前主要收入来源于《四川手机报-党政参考》产品。《四川手机报-党政参考》是公司适应新形势下党政宣传需求进行的重要产品创新，在传递党和政府声音、引导社会舆论、服务全省人民等方面发挥了突出作用。2014年7月，国家互联网信息办公室出具《关于对〈四川手机报〉纳入四川省党报党刊征订范围的回复意见》，同意将《四川手机报》（具体产品形式为《四川手机报-党政参考》）纳入四川省党报党刊征订范围，但未对试点期限、试点结束后公司相关产品订阅等进行约定或作出安排；同时，四川移动和四川电信为支持公司手机报业务发展，基于与公司长期全面、良好的合作关系，在报告期内通过降低或减免公司《四川手机报-党政参考》运营商服务费等方式，支持了公司《四川手机报-党政参考》业务的拓展。

公司手机报业务的发展受益于上述国家行业主管部门和电信运营商的政策支持，未来，若上述部门或机构取消或调整监管或运营政策，公司手机报业务发展可能会面临不利影响。

风险应对措施：公司将不断发展主营业务，提高经营业绩，为用户提供多元化产品，逐步降低对《四川手机报-党政参考》支持政策的依赖。

（四）电信运营商政策变动风险

四川移动、四川电信及其关联方是公司主要客户，同时，公司以个人订阅为主的《四川手机报》产品发展对电信运营商推广较为依赖。虽然公司开展了丰富的市场营销活动，鼓励用户订购手机报产品，但公司该类业务主要的用户拓展方式仍较为依靠电信运营商在用户办理手机业务时的产品推介，业务推广对电信运营商依赖度较高。虽然公司业务在多元化发展，并将采取多种方式宣传和推广各类产品，但如果未来电信运营商减少或取消对《四川手机报》产品的推介，将会对公司经营业绩带来一定不利影响。

此外，公司互动电视业务主要与中国电信和中国移动合作，依靠电信运营商的推广实现用户和收入规模的增长，对其存在一定依赖。

公司已与中国移动、中国电信等电信运营商建立了稳定、互利的合作伙伴关系。但未来，公司可能面临电信运营商市场政策变化等导致经营业绩受到影响的风险。

风险应对措施：持续跟踪和研究电信运营商的政策支持政策走向，及时调整，积极应对行业监管电信运营政策变化给行业发展带来的新变化、新机遇和新挑战。

（五）经营区域及客户性质集中的风险

报告期内，公司主营业务的收入来源和客户群体主要集中在四川省内，一定程度上存在业务区域集中的风险。公司业务规模的扩大以及盈利能力的提升需要依靠现有区域的新增用户以及新区域市场的扩展来推动，若现有区域的用户增量以及新区域的扩展达不到预期效果，或四川地区市场竞争加剧，可能会对公司的经营业绩产生不利影响。

报告期内，公司主要客户性质以政府部门、事业单位和国有企业为主，存在客户性质相对集中的风险。上述客户的业务需求和预算金额较为稳定，信誉较好，履约能力较强，采购及资金拨付需依据国家及地方财政预算和政府采购管理制度执行。若未来上述客户因受政策调整、财政预算金额波动、付款周期延长等因素影响，导致其采购减少、重大款项延迟支付等情形发生，可能会对公司经营业绩带来不利影响。

风险应对措施：公司将继续加大新媒体整合营销业务及移动信息业务的协同发展，充分拓展“互联网+”“信息+”“文化+”“媒体+”等产业发展项目，进一步加强各业务板块在全国的布局。

（六）应收账款及应收票据发生坏账的风险

虽然公司应收账款及应收票据处于相对合理水平，应收账款周转率高于同行业可比上市公司，但不排除未来客户财务状况恶化或者经济形势发生不利变化，应收账款及应收票据存在不能及时收回而形成坏账的风险，将对公司的资金使用效率和经营业绩产生不利影响。

风险应对措施：针对此风险，公司对应收账款的坏账风险进行充分预估，对客户按信用等级进行管理，提前采取有针对性的预防措施，控制风险；合理制订回款计划并进行横向及纵向分解，对超过回款期的应收账款加大催收力度，必要时采取合理调整应收账款账期。

（七）新型冠状病毒肺炎疫情导致的经营风险

2020年1月，国内爆发新型冠状病毒肺炎疫情，全国各行各业均遭受不同程度的影响。报告期内，虽然公司经营活动已恢复至正常状态，但新冠疫情影响依然存在，公司宣传推广服务、广告代理运营等业务受到不利影响，经营业绩有所下滑。目前，疫情在全国部分区域的零星爆发，目前延续时间及影响范围尚不明朗，若疫情进一步持续或加剧，公司生产经营和盈利水平将可能受到不利影响。

风险应对措施：公司将持续关注新冠疫情的发展情况，并及时评估和积极应对该疫情对公司财务状况和经营成果的影响。积极调整疫情突发和常态化下的经营工作布局 and 具体措施。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2021 年 04 月 06 日		不适用
2020 年年度股东大会	年度股东大会	68.36%	2021 年 06 月 30 日	2021 年 06 月 30 日	关于 2020 年年度股东大会决议的公告（公告编号：2021-012），披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境与社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内，公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位，也不存在因违反环境保护相关法律法规而受到处罚的情况。公司及子公司在日常生产经营中认真执行国家有关环境保护方面的法律法规，积极开展环境保护的相关工作，履行社会责任。

二、社会责任情况

报告期内，川网传媒紧扣重大主题和重要时间节点，充分运用媒体深度融合发展成果，全力挺进主阵地，全方位多层次多角度讲好四川故事、传播四川声音、树立四川形象，新型主流媒体作用得到进一步彰显。

一、聚焦重大主题宣传，力求宣传报道精彩纷呈

(1) 在巩固拓展脱贫攻坚成果宣传中，川网传媒推出专题《“川”越贫困 “蜀”写伟业》，开设“榜样之力”、“全景融媒”、“重要评论”、“脱贫印记”等子栏目，全方位广集信息，作好集纳报道。开设专栏《致敬四川脱贫攻坚英雄》，聚焦脱贫攻坚典型人物，推出《致敬四川脱贫攻坚英雄 农艺师伍万林：脚步量民情，真心解民困！》《致敬四川脱贫攻坚英雄 援凉民警刘雄：援凉的那段时光，是我生命中非常特殊的一段时光》《致敬四川脱贫攻坚英雄 曾俊杰：收获的不仅是荣誉，也是责任，更是动力！》等原创报道24篇，多角度、多层面讲好脱贫攻坚故事。推出《蜀”写脱贫攻坚伟业制胜“宝典”》H5、《打开抽屉！解锁四川脱贫攻坚“创新秘籍”》（SVG产品）《svg动图 | 全面脱贫是咋实现的？且看这份“四川答卷”！》等新媒体产品，生动展示四川脱贫攻坚成效。四是组织评论员撰写文章，积极引导舆论宣传。推出评论策划《川言堂 第48期：丁真走红路，亦是巧助脱贫路》、评论文章《地评线 太阳鸟时评：继往开来，“蜀”你最强！》等。

(2) 在乡村振兴工作宣传中，川网传媒开设专题《走进乡村看小康》，集纳报道各地发展特色产业、遵循乡村自身发展规律等，打造宜居宜业的美丽乡村，让乡亲们过上幸福生活的美好画卷。开设专栏《“打卡”新起点》，推出原创报道，图文并茂展示一、乡村振兴“样板间”。推出svg动图产品，以点击自助打印机的形式深入解读四川第18个省委一号文件，小卡片画风清新，文字简洁明了，在传播中更方便快捷推送到手机端，从视觉上让受众快速了解讯息，引起了较好的推广作用，在朋友圈等平台广泛传播。搭建《88个摘帽县接力秀家乡》《美丽乡村接力晒》两个特色专题，通过与全国、全省政务新媒体联动，生动地展示乡村振兴战略实施以来，全国各地的新现象、新风貌，聚焦未来各地在乡村振兴方面的新趋势、新作为，共同开启奋斗新征程，书写乡村振兴的精彩篇章，产生了广泛影响。聚焦乡村振兴以走出四川联动全国的大视野，联合天津发布、浙江发布、福建发布、山东发布等全国18家省级政务新媒体，西安发布、宁波发布、佛山发布、石家庄发布等近20家市级政务新媒体，温江发布、新都资讯、昭化发布、朝天发布等区县政务新媒体独家策划推出“美丽乡村接力晒”政务新媒体大联动，从小视角展示大变化，“合唱”发声，接力秀家乡。此次联动在微信平台一经推出就占据微博新时代、政务榜单热搜，主微博阅读量达96万，“美丽乡村接力晒”微博话题阅读达305.5万；微信文章《一张图，全国画！现实版“世外桃源”来了！》同步在网信河北、湖北发布、云南发布、西藏发布等多家省级政务新媒体发布，再次实现全国政务平台跨省同步发布，18家省级政务新媒体聚合发声，所有活动稿件累积覆盖粉丝数超过千万。

(3) 在弘扬中华优秀传统文化宣传中，公司各媒体推出《2021网络中国节·春节》《2021新春走基层》《关爱农民工 暖心过大年》《新春文化之旅 720“牛”览全省博物馆》《四川2021年春节文化盛宴》《2021云上天府过大年》等专题专栏报道，充分展示喜庆吉祥的节日气氛。

(4) 在三星堆考古文化宣传中，四川新闻网策划系列报道《三星堆“上新”》，推出《三星堆“上新” 三星堆遗址考古新发掘中这些“首次”刷新认知》等多篇报道，以视频+图文的形式，多角度展示三星堆之“新”。

(5) 在森林草原防灭火宣传中，四川新闻网制作森林草原防灭火专题，并在20个市州频道统一推送，进一步扩大宣传覆盖面；策划了四川“森林草原防灭火”安全教育手抄报征集活动和“中航安盟保险杯”四川省森林草原防灭火主题知识竞赛活动，进一步宣教普及森林草原防灭火安全知识四川手机报通过全省覆盖+精准发送的方式，及时发布森林草原防灭火的预警提醒、案例剖析等，覆盖用户超过10亿人次。

二、聚焦重大活动宣传，营造喜庆热烈的网上舆论氛围

在庆祝中国共产党成立100周年宣传中，公司各媒体共推出《奋斗百年路 启航新征程》《庆祝建党百年 党史学习教育》《庆祝中国共产党成立100周年大会特别报道》“学党史 悟思想 办实事 开新局”“我为群众办实事”等专题专栏，集纳展示庆祝中国共产党成立100周年各类活动及策划报道。推出线上音频栏目《红领巾广播站》（21期）、长图《开启红色之旅》、《学党史 我打卡》、原创系列动画短视频“学妹带你GET四川红色往事”等新媒体产品，通过音频、图说、短视频、H5、二次元动画等报道方式，精彩纷呈传播四川声音。其中四川新闻网于7月1日当天推出新媒体产品《百书党魂》，以二次元动画的形式牢牢扯住年轻人的眼球，视频被百度APP首页置顶，24小时内动画视频阅读量达千万量级，点赞数超过300万。公司所属各媒体统筹联动内外资源，策划推出红色小课“一省一课”学党史大型媒体联动、“百年风华 奔跑如初”大型接力跑活动、献礼建党百年融媒体产品“百年号”强国列车线上线下活动、全省政务新媒体联动等活动，切实加强了整体联动、内外联动、相互协作、搞好“大合唱”、形成传播声势，提升舆论引导效果。

在成都天府国际机场通航仪式宣传中，四川新闻网联合成都大学中国-东盟艺术学院影视与动画学院，将成都传统元素和新潮氛围融合，穿插RAP说唱、成都民谣、川剧戏腔，影视实拍和二维动画集于一体，精心制作推出国潮原创《起飞》MV，推出《AR主持人小雅带路，提前体验天府国际机场》，将虚拟主持人融入视频，用活泼有趣又富科技感的方式，展示了到天府国际机场乘机的全过程，并介绍了机场的先进科技；推出《四川手机报带你VR全景看天府国际机场》，通过10大点位、360°环绕、超高清画质，沉浸式体验天府国际机场，感受神鸟腾飞之势；推出《超燃视频带你看神鸟翱翔》，用全方位的立体航拍呈现天府国际机场震撼画面，展现成都成为继北京、上海后，内地第三个拥有双国际机场的城市自豪感，凸显成都天府国际机场对四川的重大意义。四川发布创作长图漫画《给世界的一张机票》、SVG产品《?? 猜猜我是谁》、短视频产品《你好！西南新通道》，

三、聚焦重要会议宣传，准确解读宣传会议精神

在2021省“两会”宣传中，公司充分利用自身作为省级重点新闻网站以及我省重要外宣平台的优势，四川新闻网在首页第一屏封推、客户端首屏重要位置推出两会报道，同时发挥网络专题容量大、汇集主流声音强的优势，在大专题《奋进新征程 再上新台阶》中分类推出《两会速读》《新解报告》《两会看点 川网视角》《漫评热点 民声回响》《新局起跑 继往开来》《精彩现场 全景融创》等小专题和专栏并通首屏FLASH动图形式呈现，聚焦会议解读，用大容量的报道放大主流舆论，让更多网民在众声喧哗中听到、听懂党和政府的声音。

在省政府新闻办新闻发布会宣传中，四川发布2021年上半年对2021年省委一号文件新闻发布会、解读省委十一届九次全会精神新闻发布会等中共四川省委、省政府新闻办所举办的新闻发布会进行图文直播14场，发布相关直击发布会现场稿件共137条，总阅读量超200万。

四、做好突发事件舆论引导，营造积极健康网上舆论环境

今年以来，公司各媒体围绕“过节防坑指南”“银行短信诈骗”“网络诽谤”“吃剩饭剩菜会致癌吗？”“新冠病毒疫苗5月份要收费”“第二针晚打就前功尽弃”等各类谣言，第一时间会同涉事地区和相关部门进行核实，及时发布权威消息，共制作并发布科普辟谣消息数百条条，帮助网友快速认清谣言，获取正确的信息，遏制谣言传播，营造了积极健康的网络生态环境。

第六节 重要事项

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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

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

6、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、日常经营重大合同

单位：

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					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	100,000,000	100.00%	4,218,312	0	0	0	4,218,312	104,218,312	78.15%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	100,000,000	100.00%	6,473	0	0	0	6,473	100,006,473	74.99%
3、其他内资持股	0	0.00%	4,210,369	0	0	0	4,210,369	4,210,369	3.16%
其中：境内法人持股	0	0.00%	3,966	0	0	0	3,966	3,966	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	4,503	0	0	0	4,503	4,503	0.00%
基金、理财产品等 持股	0	0.00%	4,201,900	0	0	0	4,201,900	4,201,900	3.15%
4、外资持股	0	0.00%	1,470	0	0	0	1,470	1,470	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	1,323	0	0	0	1,323	1,323	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	147	0	0	0	147	147	0.00%
二、无限售条件股份	0	0.00%	29,141,688	0	0	0	29,141,688	29,141,688	21.85%
1、人民币普通股	0	0.00%	29,141,688	0	0	0	29,141,688	29,141,688	21.85%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	100,000,000	100.00%	33,360,000	0	0	0	33,360,000	133,360,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司首次公开发行人民币普通股股票于2021年5月11日正式在深圳交易所创业板上市交易。本次公司公开发行人民币普通股（A股）33,360,000股，发行后公司股份总数由100,000,000股增加至133,360,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川新闻网传媒（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕960号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于四川新闻网传媒（集团）股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕475号）同意，本公司公开发行的33,360,000股股票于2021年5月11日起在深圳证券交易所创业

板上市交易。公司股票简称“川网传媒”，股票代码“300987”。

股份变动的过户情况

适用 不适用

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为公司首次公开发行的33,360,000股及公开发行前的股份100,000,000股办理了股份登记手续，登记股份总量为133,360,000股。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
四川省新传媒有限公司	60,000,000	0	0	60,000,000	首发前限售股	2024/5/10
四川产业振兴发展投资基金有限公司	9,000,000	0	0	9,000,000	首发前限售股	2022/5/10
成都博瑞投资控股集团有限公司	7,000,000	0	0	7,000,000	首发前限售股	2022/5/10
国广环球传媒控股有限公司	4,900,000	0	0	4,900,000	首发前限售股	2022/5/10
深圳证券时报社有限公司	4,900,000	0	0	4,900,000	首发前限售股	2022/5/10
中国青年出版社有限公司	4,300,000	0	0	4,300,000	首发前限售股	2022/5/10
四川九洲创业投资有限责任公司	4,000,000	0	0	4,000,000	首发前限售股	2022/5/10
峨眉电影集团有限公司	4,000,000	0	0	4,000,000	首发前限售股	2022/5/10
中金公司—农业银行—中金公司丰众36号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	0	0	2,046,256	2,046,256	首发后限售股	2022/5/10
中国青年杂志社	1,900,000	0	0	1,900,000	首发前限售股	2022/5/10
中金公司—农业银行—中金公司丰众37号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	0	0	617,044	617,044	首发后限售股	2022/5/10
其他新股配售股东	0	0	1,555,012	1,555,012	首发后限售股	2021/11/10
合计	100,000,000	0	4,218,312	104,218,312	--	--

注：中金公司—农业银行—中金公司丰众36号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划、中金公司—农业银行—中金公

司丰众 37 号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划期末持股数不含其参与转融通证券出借业务的持股数。本报告期末，中金公司—农业银行—中金公司丰众 36 号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划转融通证券出借总股数为 328,000 股，中金公司—农业银行—中金公司丰众 36 号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划转融通证券出借总股数为 344,700 股。

二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
人民币普通股（A 股）	2021 年 04 月 26 日	6.79 元/股	33,360,000	2021 年 05 月 11 日	33,360,000		www.cninfo.com.cn	2021 年 05 月 10 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川新闻网传媒（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕960号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于四川新闻网传媒（集团）股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕475号）同意，本公司公开发行的33,360,000股股票于2021年5月11日起在深圳证券交易所创业板上市交易，发行后公司总股本为133,360,000股。

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,632	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
四川省新传媒有限公司	国有法人	44.99%	60,000,000	0	60,000,000	0		
四川产业振兴发展投资基金有限公司	国有法人	6.75%	9,000,000	0	9,000,000	0		
成都博瑞投资控股集团有限公司	国有法人	5.25%	7,000,000	0	7,000,000	0		
国广环球传媒控股有限公司	国有法人	3.67%	4,900,000	0	4,900,000	0	质押	4,900,000
深圳证券时报社有限公司	国有法人	3.67%	4,900,000	0	4,900,000	0		
中国青年出版社有限公司	国有法人	3.22%	4,300,000	0	4,300,000	0		

司								
四川九洲创业投资有限责任公司	国有法人	3.00%	4,000,000	0	4,000,000	0		
峨眉电影集团有限公司	国有法人	3.00%	4,000,000	0	4,000,000	0		
中金公司—农业银行—中金公司丰众 36 号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	其他	1.53%	2,046,256	2,046,256	2,046,256	0		
中国青年杂志社	国有法人	1.42%	1,900,000	0	1,900,000	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	中金公司—农业银行—中金公司丰众 36 号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划配售新股成为公司前 10 名股东。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国青年出版社、中国青年杂志社原出资人/举办单位均为共青团中央，具有关联关系，两者为合计持有本公司 5% 以上股份的单位。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
朱斌	341,912	人民币普通股	341,912					
#许向生	206,616	人民币普通股	206,616					
#凌文娟	205,200	人民币普通股	205,200					
#曹曦	172,634	人民币普通股	172,634					
海通证券股份有限公司	139,506	人民币普通股	139,506					
金明	133,970	人民币普通股	133,970					
周立波	128,300	人民币普通股	128,300					
赵建昆	127,900	人民币普通股	127,900					
周小峰	101,000	人民币普通股	101,000					
#段利群	91,800	人民币普通股	91,800					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系，也未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用							

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	555,608,535.32	378,568,236.43
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	244,178.50	710,464.00
应收账款	62,532,533.18	51,518,385.08
应收款项融资		
预付款项	9,061,365.17	8,958,804.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,026,350.06	4,085,580.99
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货		

合同资产	2,125,565.19	1,945,278.80
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,896,510.29	11,888,483.47
流动资产合计	640,495,037.71	457,675,233.08
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	34,285,124.82	30,264,295.94
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	49,731,809.52	49,731,809.52
投资性房地产		
固定资产	89,584,060.55	89,811,782.77
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,903,509.74	19,218,895.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,815,101.12	2,047,820.40
递延所得税资产	227,194.70	253,445.01
其他非流动资产	19,338,037.00	14,400,000.00
非流动资产合计	211,884,837.45	205,728,049.46
资产总计	852,379,875.16	663,403,282.54
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	27,366,369.81	27,738,952.39
预收款项		
合同负债	17,581,672.99	32,369,848.06
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	13,445,777.20	16,147,785.05
应交税费	119,796.91	2,154,993.29
其他应付款	14,615,792.85	4,533,358.77
其中：应付利息		0.00
应付股利		0.00
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	76,253.48	88,673.82
流动负债合计	73,205,663.24	83,033,611.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	36,535,883.25	37,636,711.44
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,535,883.25	37,636,711.44
负债合计	109,741,546.49	120,670,322.82
所有者权益：		

股本	133,360,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	257,295,343.27	108,619,807.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,010,879.00	34,010,879.00
一般风险准备		
未分配利润	316,310,925.49	298,454,301.36
归属于母公司所有者权益合计	740,977,147.76	541,084,987.74
少数股东权益	1,661,180.91	1,647,971.98
所有者权益合计	742,638,328.67	542,732,959.72
负债和所有者权益总计	852,379,875.16	663,403,282.54

法定代表人：张志跃

主管会计工作负责人：谢佳

会计机构负责人：钟彦

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	515,191,142.75	333,117,031.91
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	66,954,806.14	53,425,446.49
应收款项融资		
预付款项	4,125,842.15	3,201,014.27
其他应收款	15,447,876.59	14,838,319.31
其中：应收利息		0.00
应收股利		0.00
存货		
合同资产	1,907,532.89	1,706,265.06
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,476,621.89	11,729,758.37
流动资产合计	609,103,822.41	418,017,835.41
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	68,358,739.42	68,363,900.47
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	49,731,809.52	49,731,809.52
投资性房地产		
固定资产	89,309,563.57	89,593,158.65
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,903,509.74	19,218,895.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,543,986.80	1,683,827.10
递延所得税资产		
其他非流动资产	18,000,000.00	14,400,000.00
非流动资产合计	243,847,609.05	242,991,591.56
资产总计	852,951,431.46	661,009,426.97
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	26,092,914.28	25,604,795.39
预收款项		
合同负债	13,085,997.50	25,724,026.26
应付职工薪酬	10,131,901.30	12,009,946.49
应交税费	64,635.33	1,670,430.69

其他应付款	86,466,023.68	75,250,092.26
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	68,503.84	41,055.30
流动负债合计	135,909,975.93	140,300,346.39
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	36,535,883.25	37,636,711.44
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,535,883.25	37,636,711.44
负债合计	172,445,859.18	177,937,057.83
所有者权益：		
股本	133,360,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	260,356,739.99	111,681,204.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,010,879.00	34,010,879.00
未分配利润	252,777,953.29	237,380,286.04
所有者权益合计	680,505,572.28	483,072,369.14
负债和所有者权益总计	852,951,431.46	661,009,426.97

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	81,953,656.73	92,121,403.35
其中：营业收入	81,953,656.73	92,121,403.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	69,664,506.63	73,632,310.33
其中：营业成本	43,161,586.07	45,388,647.15
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	147,262.81	346,999.02
销售费用	12,658,870.39	13,474,326.63
管理费用	16,208,430.93	16,328,773.40
研发费用		
财务费用	-2,511,643.57	-1,906,435.87
其中：利息费用		
利息收入	2,535,685.14	1,934,013.84
加：其他收益	1,158,502.98	2,336,908.50
投资收益（损失以“-”号填列）	4,020,828.88	594,842.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,020,828.88	594,842.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		-685,047.62

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-510,231.64	-2,531,166.52
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-8,659.71	33,868.77
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	16,949,590.61	18,238,498.76
加: 营业外收入	1,000,009.43	59,045.79
减: 营业外支出		96,415.38
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	17,949,600.04	18,201,129.17
减: 所得税费用	79,766.98	-22,473.23
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	17,869,833.06	18,223,602.40
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	17,869,833.06	18,223,602.40
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.归属于母公司所有者的净利润	17,856,624.13	18,189,736.09
2.少数股东损益	13,208.93	33,866.31
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	17,869,833.06	18,223,602.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,856,624.13	18,189,736.09
归属于少数股东的综合收益总额	13,208.93	33,866.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.18
（二）稀释每股收益	0.17	0.18

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：张志跃

主管会计工作负责人：谢佳

会计机构负责人：钟彦

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	63,336,177.56	66,944,180.09
减：营业成本	30,837,663.57	29,886,293.09
税金及附加	106,310.33	311,501.36
销售费用	6,790,721.39	6,536,539.02
管理费用	13,656,377.61	13,530,444.69
研发费用		
财务费用	-2,304,996.78	-1,828,537.84
其中：利息费用		
利息收入	2,319,647.65	1,841,890.41

加：其他收益	1,126,562.67	2,203,228.38
投资收益（损失以“－”号填列）	-5,161.05	-22,542.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,161.05	-22,542.89
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“－”号填列）		-685,047.62
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-967,522.67	-1,810,190.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,313.25	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,397,667.14	18,193,387.08
加：营业外收入	1,000,000.11	59,044.67
减：营业外支出		84,606.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,397,667.25	18,167,824.98
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,397,667.25	18,167,824.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	15,397,667.25	18,167,824.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允		

价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	15,397,667.25	18,167,824.98
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	57,705,418.77	60,166,398.44
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		
收到其他与经营活动有关的现金	3,901,827.15	4,931,955.09
经营活动现金流入小计	61,607,245.92	65,098,353.53
购买商品、接受劳务支付的现金	30,979,379.32	26,241,329.89
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	36,295,107.52	32,023,334.31
支付的各项税费	1,802,931.04	3,153,626.83
支付其他与经营活动有关的现金	11,303,881.15	8,483,256.23
经营活动现金流出小计	80,381,299.03	69,901,547.26
经营活动产生的现金流量净额	-18,774,053.11	-4,803,193.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		54,950.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		54,950.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,128,468.00	1,200,293.73
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,128,468.00	1,200,293.73
投资活动产生的现金流量净额	-2,128,468.00	-1,145,343.73

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	226,514,400.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	226,514,400.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	28,571,580.00	350,000.00
筹资活动现金流出小计	28,571,580.00	350,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	197,942,820.00	-350,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	177,040,298.89	-6,298,537.46
加：期初现金及现金等价物余额	378,568,236.43	328,230,059.12
六、期末现金及现金等价物余额	555,608,535.32	321,931,521.66

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	37,764,826.90	34,794,549.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,049,548.29	2,036,354.53
经营活动现金流入小计	52,814,375.19	36,830,903.70
购买商品、接受劳务支付的现金	23,239,592.36	18,481,636.17
支付给职工以及为职工支付的现金	23,846,861.40	19,799,669.83
支付的各项税费	984,885.56	2,510,831.55
支付其他与经营活动有关的现金	18,866,249.99	3,760,369.64
经营活动现金流出小计	66,937,589.31	44,552,507.19

经营活动产生的现金流量净额	-14,123,214.12	-7,721,603.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,950.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		16,950.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,745,495.04	1,185,579.04
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,745,495.04	1,185,579.04
投资活动产生的现金流量净额	-1,745,495.04	-1,168,629.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	226,514,400.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	226,514,400.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	28,571,580.00	350,000.00
筹资活动现金流出小计	28,571,580.00	350,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	197,942,820.00	-350,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	182,074,110.84	-9,240,232.53
加：期初现金及现金等价物余额	333,117,031.91	297,902,185.96
六、期末现金及现金等价物余额	515,191,142.75	288,661,953.43

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年年末余额	100,000,000.00				108,619,807.38				34,010,879.00		298,454,301.36		541,084,987.74	1,647,971.98	542,732,959.72
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	100,000,000.00				108,619,807.38				34,010,879.00		298,454,301.36		541,084,987.74	1,647,971.98	542,732,959.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	33,360,000.00				148,675,535.89						17,856,624.13		199,892,160.02	13,208.93	199,905,368.95
（一）综合收益总额											17,856,624.13		17,856,624.13	13,208.93	17,869,833.06
（二）所有者投入和减少资本	33,360,000.00				148,675,535.89								182,035,535.89		182,035,535.89
1. 所有者投入的普通股	33,360,000.00				148,675,535.89								182,035,535.89		182,035,535.89
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计															

	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	100,000,000.00				108,619,807.38				29,048,110.00		249,316,842.41		486,984,759.79	1,383,356.94	488,368,116.73
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	100,000,000.00				108,619,807.38				29,048,110.00		249,316,842.41		486,984,759.79	1,383,356.94	488,368,116.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										12,189,736.09		12,189,736.09	33,866.31	12,223,602.40	
（一）综合收益总额										18,189,736.09		18,189,736.09	33,866.31	18,223,602.40	
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配										-6,000,000.00		-6,000,000.00		-6,000,000.00	

1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-6,000,000.00		-6,000,000.00		-6,000,000.00
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	100,000,000.00			108,619,807.38			29,048,110.00		261,506,578.50		499,174,495.88	1,417,223.25	500,591,719.13	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度
----	-----------

	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	100,000,000.00				111,681,204.10				34,010,879.00	237,380,286.04		483,072,369.14
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	100,000,000.00				111,681,204.10				34,010,879.00	237,380,286.04		483,072,369.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	33,360,000.00				148,675,535.89					15,397,667.25		197,433,203.14
（一）综合收益总额										15,397,667.25		15,397,667.25
（二）所有者投入和减少资本	33,360,000.00				148,675,535.89							182,035,535.89
1. 所有者投入的普通股	33,360,000.00				148,675,535.89							182,035,535.89
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股												

本)												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	133,360,000.00				260,356,739.99				34,010,879.00	252,777,953.29		680,505,572.28

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	100,000,000.00				111,681,204.10				29,048,110.00	198,715,365.00		439,444,679.10
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	100,000,000.00				111,681,204.10				29,048,110.00	198,715,365.00		439,444,679.10
三、本期增减变动										12,167,822.00		12,167,822.00

动金额(减少以“—”号填列)										4.98		98
(一)综合收益总额										18,167,824.98		18,167,824.98
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配										-6,000,000.00		-6,000,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-6,000,000.00		-6,000,000.00
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	100,000,000.00				111,681,204.10				29,048,110.00	210,883,189.98		451,612,504.08

三、公司基本情况

1、公司概况

公司名称：四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“川网传媒”、“公司”或“本公司”）

注册及总部地址：成都高新区世纪城南路599号天府软件园D区5栋2、6层、7栋16层

注册资本：10,000.00万元

统一社会信用代码：91510100698871173Y

法定代表人：张志跃

2、历史沿革

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司前身系四川新闻网有限公司（原为四川手机报传媒有限责任公司，以下简称四川手机报公司），四川手机报公司系由四川新闻网独家出资组建，于2009年12月23日在成都市工商行政管理局登记注册，取得注册号为510109000103880的企业法人营业执照。四川手机报公司成立时注册资本100.00万元，于2012年12月18日更名为四川新闻网有限公司（以下简称新闻网有限公司）。新闻网有限公司以2013年2月28为基准日，整体变更为股份有限公司，注册资本变更为10,000元人民币，于2013年3月29在成都市工商行政管理局登记注册。

2021年3月25日中国证券监督管理委员会印发的“证监许可[2021]960号”文《关于同意四川新闻网传媒（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，本公司申请向社会公开发行人民币普通股（A股）33,360,000股，集资金总额226,514,400.00元，减除发行费用人民币44,478,864.18元后，募集资金净额为182,035,535.82元。其中新增注册资本33,360,000.00元，新增资本公积148,675,535.82元。本次向社会公众公开发行的股票33,360,000股，于2021年5月11日在深圳证券交易所挂牌上市。

3、公司所属行业性质和经营范围

公司所属行业为互联网和相关服务（I64）

公司经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）（凭增值电信业务经营许可证在有效期内从事经营）；设计、制作、代理、发布国内外各类广告（气球广告除外）；项目投资；信息管理及咨询服务；网络系统集成（涉及许可的凭资质许可证从事经营）；信息技术服务、技术转让；商务咨询（不含前置许可项目，后置许可项目凭资质许可证从事经营）。

本财务报表业经公司2021年8月27日第三届第二十次董事会批准对外报出。

本公司将四川麻辣社区网络传媒有限公司、四川省新媒互联文化传播有限公司、四川新网公共网络信息管理有限公司、巴中市网络文化传媒有限公司、成都网泰文化传媒有限公司、四川发布网络传媒有限公司和四川领航新媒文化科技有限公司共7家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报告附注八、和附注九之说明。

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。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

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、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
 - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
 - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
 - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
 - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币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。以历史成本计量的外币非货币项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

（2）外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，所有者权益中除未分配利润项目外，其项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

（1）金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：1) 以摊余成本计量的金融资产；2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；4) 以摊余成本计量的金融负债。

（2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

2) 金融资产的后续计量方法

① 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

3) 金融负债的后续计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

② 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

③ 不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：A. 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；B. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

④ 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

4) 金融资产和金融负债的终止确认

① 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

A. 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

B. 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

② 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入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为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

2) 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，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

(5) 金融工具减值

1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

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

2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	款项性质	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未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联往来组合		
其他其他应收款——应收股利组合		

其他应收款——账龄组合 款项性质 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未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

其他应收款——合并范围内关联往来组合

其他其他应收款——应收股利组合

3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

① 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法

应收银行承兑汇票 票据类型 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

应收商业承兑汇票

应收账款——一般客户组合 账龄组合 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

应收账款——合并范围内关联往来组合 合并范围内关联往来 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

合同资产——一般客户组合 账龄组合 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

② 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款
预期信用损失率	(%)
1年以内（含，下同）	5.00
1-2年	10.00
2-3年	30.00
3-4年	50.00
4-5年	0.00
5年以上	100.00

③ 合同资产——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	合同资产预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5.00
1-2年	10.00
2-3年	30.00
3-4年	50.00
4-5年	80.00
5年以上	100.00

(6) 金融资产和金融负债的抵销

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的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1) 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) 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。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收票据

本公司报告期内执行的应收票据政策详见附注“五.10金融工具”

12、应收账款

本公司报告期内执行的应收账款政策详见附注“五.10金融工具”

13、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理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

以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司报告期内执行的其他应收款政策详见附注“五.10金融工具”。

15、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用个别计价法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照使用一次转销法进行摊销。

16、合同资产

本公司报告期内执行的合同资产政策详见附注“五.10金融工具”。

17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- 1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- 2.该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
- 3.该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要

发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

（1）本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

（2）本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

（3）本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

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

（5）对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

（6）持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

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

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

19、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

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

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-50 年	3%	1.94%-4.85%
运输设备	年限平均法	5 年	3%	19.40%
办公家具	年限平均法	3-5 年	3%	19.40%-32.33%
办公及电子设备	年限平均法	3-5 年	3%	19.40%-32.33%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

22、在建工程

（1）在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

（2）资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

23、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若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，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（3）当所购建或者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，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借

款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

24、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括著作权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
软件	3-7

（2）内部研究开发支出会计政策

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

25、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

26、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

27、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

28、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

29、预计负债

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

30、股份支付

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、

参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

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

2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

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

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

31、收入

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事互联网营销及数据服务相关业务》的披露要求：

32、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。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，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资

产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。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，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(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公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

33、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

34、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

35、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发<企业会计准则 21 号——租赁>的通知》(财会〔2018〕35 号)(以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。	2021 年 6 月 9 日,第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议,审议通过。	公司与新租赁准则相关业务均不涉及调整年初资产负债表科目。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司与新租赁准则相关业务均不涉及调整年初资产负债表科目。

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以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,扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	0%、3%、6%、9%、10%、13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	0%、20%、25%
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴;从租计征的,按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%

地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	1%、2%
--------	------------	-------

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司	0%
四川麻辣社区网络传媒有限公司	20%
四川省新媒互联文化传播有限公司	20%
四川新网公共网络信息管理有限公司	25%
巴中市网络文化传媒有限责任公司	20%
成都网泰文化传媒有限公司	20%
四川发布网络传媒有限公司	20%
成都网泰文化传媒有限公司	20%

2、税收优惠

根据《财政部税务总局中央宣传部关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》（财税[2019]16号）规定，于财税[2019]16号下发之前已经审核认定享受财税[2014]84号税收优惠政策的转制文化企业，可按财税[2019]16号规定继续享受上述税收优惠政策，执行期限为2019年1月1日至2023年12月31日。本公司2020年度、2021年1-6月继续享受免征企业所得税税收优惠，2020年度、2021年1-6月党报党刊收入继续享受增值税优惠政策，优惠幅度为100%。

根据《财政部关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》财税〔2019〕13号，自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。本公司的子公司四川发布网络传媒有限公司、巴中市网络文化传媒有限责任公司、四川麻辣社区网络传媒有限公司、成都网泰文化传媒有限公司、四川领航新媒文化科技有限公司应纳税所得额不超过100万元，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。四川省新媒互联文化传播有限公司应纳税所得额不超过300万元，其中100万部分减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，超过100万不足300万部分减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

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），2019年1月1日至2021年12月31日对月销售额10万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人免征增值税。巴中市网络文化传媒有限责任公司月销售额10万元以下（含本数）的月度免征增值税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	41,364.69	
银行存款	555,567,170.63	378,568,236.43
合计	555,608,535.32	378,568,236.43

其他说明

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		622,750.00
商业承兑票据	244,178.50	87,714.00
合计	244,178.50	710,464.00

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	257,030.00	100.00%	12,851.50	5.00%	244,178.50	720,210.00	100.00%	9,746.00	1.35%	710,464.00
其中：										
银行承兑汇票						622,750.00	86.47%			622,750.00
商业承兑汇票	257,030.00	100.00%	12,851.50	5.00%	244,178.50	97,460.00	13.53%	9,746.00	10.00%	87,714.00
合计	257,030.00	100.00%	12,851.50	5.00%	244,178.50	720,210.00	100.00%	9,746.00	1.35%	710,464.00

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：12,851.50

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑票据	257,030.00	12,851.50	5.00%
合计	257,030.00	12,851.50	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	9,746.00	3,105.50				12,851.50
合计	9,746.00	3,105.50				12,851.50

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	0.00	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00

合计	0.00
----	------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

3、应收账款**(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,308,218.08	1.76%	1,308,218.08	100.00%	0.00	1,308,218.08	2.07%	1,308,218.08	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	73,037,970.50	98.24%	10,505,437.32	14.38%	62,532,533.18	61,793,721.60	97.93%	10,275,336.52	16.63%	51,518,385.08
其中：										
合计	74,346,188.58	100.00%	11,813,655.40	15.89%	62,532,533.18	63,101,939.68	100.00%	11,583,554.60	18.36%	51,518,385.08

按单项计提坏账准备：1,308,218.08

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
四川新华远和旅游投资有限公司	471,698.10	471,698.10	100.00%	预期无法收回
自贡高中压阀门股份有限公司	189,811.32	189,811.32	100.00%	预期无法收回
广安鼎恒新能源锂电池制造股份有限公司	176,562.43	176,562.43	100.00%	预期无法收回

成都联众品牌营销策划有限公司	116,000.00	116,000.00	100.00%	预期无法收回
成都北纬三十度广告有限公司	112,050.00	112,050.00	100.00%	预期无法收回
剑阁县蜀道农业科技有限公司	60,000.00	60,000.00	100.00%	预期无法收回
达州新网文化传媒有限公司	60,000.00	60,000.00	100.00%	预期无法收回
巴中市恩阳区第二小学	20,000.00	20,000.00	100.00%	预期无法收回
法制频道	17,000.00	17,000.00	100.00%	预期无法收回
巴中市恩阳区玉山中学	15,000.00	15,000.00	100.00%	预期无法收回
会展频道	13,000.00	13,000.00	100.00%	预期无法收回
成都璞瑞公关策划有限公司	12,050.00	12,050.00	100.00%	预期无法收回
巴中市恩阳区花丛中学	10,000.00	10,000.00	100.00%	预期无法收回
巴中市恩阳区第四小学	10,000.00	10,000.00	100.00%	预期无法收回
广州七侠网络科技有限公司	7,500.00	7,500.00	100.00%	预期无法收回
稻城县人民政府办公室	6,000.00	6,000.00	100.00%	预期无法收回
北京哦哦眼镜科技发展有限公司	4,000.00	4,000.00	100.00%	预期无法收回
四川省交通运输厅	3,396.23	3,396.23	100.00%	预期无法收回
卓望信息技术（北京）有限公司	3,030.00	3,030.00	100.00%	预期无法收回
宜宾无界网络文化传播有限责任公司	1,120.00	1,120.00	100.00%	预期无法收回
合计	1,308,218.08	1,308,218.08	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：10,505,437.32

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	59,027,901.67	2,951,395.09	5.00%
1-2 年	3,809,846.16	380,984.62	10.00%
2-3 年	2,957,636.14	887,290.86	30.00%
3-4 年	1,511,246.92	755,623.47	50.00%
4-5 年	1,005,981.65	804,785.32	80.00%
5 年以上	4,725,357.96	4,725,357.96	100.00%
合计	73,037,970.50	10,505,437.32	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	59,027,901.67
1 至 2 年	3,809,846.16
2 至 3 年	3,429,334.24
3 年以上	8,079,106.51
3 至 4 年	1,526,246.92
4 至 5 年	1,299,189.20
5 年以上	5,253,670.39
合计	74,346,188.58

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	1,308,218.08					1,308,218.08
按组合计提坏账准备	10,275,336.52	230,100.80				10,505,437.32
合计	11,583,554.60	230,100.80				11,813,655.40

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国移动通信集团四川有限公司	13,575,904.12	18.26%	678,795.21
中国电信股份有限公司四川分公司	3,813,153.56	5.13%	190,657.68
咪咕数字传媒有限公司	2,479,650.48	3.34%	123,982.52
凉山日报社	2,615,007.08	3.52%	130,750.35
广安日报社	2,556,933.82	3.44%	127,846.69
合计	25,040,649.06	33.69%	

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	8,420,887.75	92.93%	8,337,802.25	93.07%
1 至 2 年	85,552.50	0.94%	56,077.14	0.63%
2 至 3 年	49,304.25	0.54%	59,304.25	0.66%
3 年以上	505,620.67	5.58%	505,620.67	5.64%
合计	9,061,365.17	--	8,958,804.31	--

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	金额	占预付款项余额的比例(%)
成都公交传媒有限公司	3,856,283.34	42.56%
眉山环天文化传播有限公司	584,904.13	6.45%
中国移动通信集团四川有限公司武侯分公司	505,620.67	5.58%
深圳九富投资顾问有限公司	451,188.66	4.98%
成都天投实业有限公司	365,037.53	4.03%
合计	5,763,034.33	63.60%

其他说明：

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	5,026,350.06	4,085,580.99
合计	5,026,350.06	4,085,580.99

(1) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	4,841,993.82	4,216,203.82
备用金	1,985,953.89	1,445,613.21
垫付职工社保费	332,263.97	297,846.55
其他	186,529.99	178,772.45
合计	7,346,741.67	6,138,436.03

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	101,916.05	216,378.72	1,734,560.27	2,052,855.04
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-98,552.08	98,552.08		
--转入第三阶段		-75,801.22	75,801.22	0.00
本期计提	136,509.13	-42,025.42	173,052.86	267,536.57
2021 年 6 月 30 日余额	139,873.10	197,104.16	1,983,414.35	2,320,391.61

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,797,461.96
1 至 2 年	1,971,041.62
2 至 3 年	758,012.23
3 年以上	1,820,225.86
3 至 4 年	71,233.00
4 至 5 年	142,993.50
5 年以上	1,605,999.36
合计	7,346,741.67

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	790,692.77					790,692.77
按组合计提坏账准备	1,262,162.27	267,536.57				1,529,698.84
合计	2,052,855.04	267,536.57				2,320,391.61

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
成都天投实业有限公司	押金保证金	1,460,150.00	1-2 年	19.87%	146,015.00
成都公交传媒有限公司	押金保证金	1,346,916.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年	18.33%	138,274.80
成都高投置业有限公司	押金保证金	634,741.05	2-3 年、3-4 年、4-5 年、5 年以上	8.64%	617,932.20
东方希望集团成都有限公司	押金保证金	339,315.53	5 年以上	4.62%	339,315.53

张声远	备用金	316,394.59	5 年以上	4.31%	316,394.59
合计	--	4,097,517.17	--	55.77%	1,557,932.12

6、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收业务款项	2,237,437.05	111,871.86	2,125,565.19	2,047,661.89	102,383.09	1,945,278.80
合计	2,237,437.05	111,871.86	2,125,565.19	2,047,661.89	102,383.09	1,945,278.80

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
应收业务款项减值准备	9,488.77			
合计	9,488.77			--

其他说明：

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
与 IPO 申报相关的中介费用	0.00	7,422,541.97
预缴税款	51,268.15	158,725.10
留抵扣增值税进项税额	1,486,755.09	0.00
待收进项税发票金额	3,207,216.40	3,207,216.40
预购业务活动物资	1,100,000.00	1,100,000.00
其他	51,270.65	0.00
合计	5,896,510.29	11,888,483.47

其他说明：

8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
成都公交 传媒有限 公司	27,673,30 1.33			4,025,989 .93						31,699,29 1.26	
四川云竞 文化科技 有限公司	2,590,994 .61			-5,161.05						2,585,833 .56	
小计	30,264,29 5.94			4,020,828 .88						34,285,12 4.82	
合计	30,264,29 5.94			4,020,828 .88						34,285,12 4.82	

其他说明

9、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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	49,731,809.52	49,731,809.52
合计	49,731,809.52	49,731,809.52

其他说明：

10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	89,584,060.55	89,811,782.77
合计	89,584,060.55	89,811,782.77

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	运输设备	办公家具	办公及电子设备	合计
一、账面原值：					

1.期初余额	89,647,049.50	5,196,510.33	1,498,342.73	18,356,463.92	114,698,366.48
2.本期增加金额			4,685.88	1,632,055.25	1,636,741.13
(1) 购置			4,685.88	1,632,055.25	1,636,741.13
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			7,915.58	279,426.85	287,342.43
(1) 处置或报废			7,915.58	279,426.85	287,342.43
4.期末余额	89,647,049.50	5,196,510.33	1,495,113.03	19,709,092.32	116,047,765.18
二、累计折旧					
1.期初余额	4,805,234.47	4,484,531.70	1,366,811.98	14,230,005.56	24,886,583.71
2.本期增加金额	1,053,996.15	97,791.03	21,672.01	682,139.63	1,855,598.82
(1) 计提	1,053,996.15	97,791.03	21,672.01	682,139.63	1,855,598.82
3.本期减少金额			7,678.13	270,799.77	278,477.90
(1) 处置或报废			7,678.13	270,799.77	278,477.90
4.期末余额	5,859,230.62	4,582,322.73	1,380,591.41	14,641,559.87	26,463,704.63
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	83,787,818.88	614,187.60	114,521.62	5,067,532.45	89,584,060.55

2.期初账面价值	84,841,815.03	711,978.63	131,745.20	4,126,243.91	89,811,782.77
----------	---------------	------------	------------	--------------	---------------

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新雨香沁房产和车位	76,186,702.18	正在办理过程中

其他说明

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额				32,154,433.79	32,154,433.79
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
二、累计摊销					
1.期初余额				12,839,817.63	12,839,817.63
2.本期增加金额				2,315,386.08	2,315,386.08
(1) 计提				2,315,386.08	2,315,386.08
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额				15,094,723.71	15,094,723.71
三、减值准备					
1.期初余额				95,720.34	95,720.34
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				95,720.34	95,720.34
四、账面价值					
1.期末账面价值				16,903,509.74	16,903,509.74
2.期初账面价值				19,218,895.82	19,218,895.82

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。

12、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公室装修	34,167.93		10,789.92		23,378.01
版权使用费	222,056.71	87,522.12	169,027.36		140,551.47
车位使用费	1,430,699.77		50,200.02		1,380,499.75
广告牌修建费	360,895.99		90,224.10		270,671.89
合计	2,047,820.40	87,522.12	320,241.40		1,815,101.12

其他说明

13、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,611,588.22	227,194.70	5,068,900.07	253,445.01
合计	4,611,588.22	227,194.70	5,068,900.07	253,445.01

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	9,742,902.49	8,775,359.00
可抵扣亏损	1,811,978.77	1,811,978.77
合计	11,554,881.26	10,587,337.77

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	209,018.45	209,018.45	
2022 年	760,920.42	760,920.42	
2023 年	490,032.59	490,032.59	
2024 年	270,846.58	270,846.58	
2025 年	81,160.73	81,160.73	
合计	1,811,978.77	1,811,978.77	--

其他说明：

14、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
“寻脉”视频拍摄制作	18,000,000.00		18,000,000.00	14,400,000.00		14,400,000.00
蓝光映玥小区 6-2-201	1,338,037.00		1,338,037.00			
合计	19,338,037.00		19,338,037.00	14,400,000.00		14,400,000.00

其他说明：

2018年1月29日，中国文物保护基金会、本公司、天和中脉文化传媒有限公司（以下简称天和中脉）、NGC Networks Asia, LLC 国家地理亚洲共同签订《大型历史文化纪实系列片<寻脉>合作框架协议》，共同实施大型文化纪实系列片《寻脉》项目(以下简称项目)，项目共六集。根据协议约定，项目拍摄制作按每集300万元人民币计算，六集合计1,800万元人民币由本

公司出资。

根据合作框架协议，本公司与天和中脉约定双方按51%与49%的比例，享有《寻脉》各集的中国大陆版权收益及除NGC Networks Asia, LLC国家地理亚洲以外的海外版权收益。其他各方对项目享有署名权。

2019年12月9日，中国文物保护基金会、本公司、天和中脉、NGC Networks Asia, LLC 国家地理亚洲共同签订《关于同意播出大型历史文化纪录片<寻脉>第一季确认书》，约定根据有关协议已对纪录片进行内部审核，并同意该片播出。

2020年1月,本公司与天和中脉签订《大型历史文化纪实系列片<寻脉>合作协议补充协议》，约定将上述收益分配比例调整为本公司和天和中脉分别按照80%与20%享有《寻脉》各集的中国大陆版权收益及除NGC Networks-Asia, LLC国家地理亚洲以外的海外版权收益。其他各方对项目享有署名权。

目前，《寻脉》纪录片已完成拍摄，并已在爱奇艺等频道实现播出。

15、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
内容提供商结算款	21,102,801.52	20,183,608.88
技术开发及服务款	34,478.37	3,474,541.23
运营商渠道款	4,276,035.24	1,665,123.31
广告宣传款	648,295.93	503,426.09
媒介资源采购款	223,226.70	443,007.09
商品款	421,325.68	12,000.00
其他	660,206.37	1,457,245.79
合计	27,366,369.81	27,738,952.39

16、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
宣传推广服务业务款	10,476,273.99	12,470,917.82
移动信息服务业务款	5,162,749.41	15,529,636.29
网络舆情服务业务款	1,942,639.61	4,367,138.68
其他业务款	9.98	2,155.27
合计	17,581,672.99	32,369,848.06

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

17、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	14,676,949.99	30,092,923.57	33,068,953.67	11,700,919.89
二、离职后福利-设定提存计划	1,470,835.06	3,285,336.94	3,011,314.69	1,744,857.31
三、辞退福利		33,188.58	33,188.58	
合计	16,147,785.05	33,411,449.09	36,113,456.94	13,445,777.20

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	8,867,603.13	25,248,113.43	28,389,803.38	5,725,913.18
2、职工福利费		129,918.55	115,518.55	14,400.00
3、社会保险费		859,956.21	859,956.21	
其中：医疗保险费		707,604.94	707,604.94	
工伤保险费		12,219.25	12,219.25	
生育保险费		80,802.99	80,802.99	
大病统筹医疗保险				
4、住房公积金		1,408,693.60	1,408,693.60	
5、工会经费和职工教育经费	5,534,475.69	906,446.90	654,086.15	5,786,836.44
8、其他短期薪酬	274,871.17	1,395,902.77	1,497,003.67	173,770.27
9、商业保险		143,892.11	143,892.11	
合计	14,676,949.99	30,092,923.57	33,068,953.67	11,700,919.89

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,525,195.04	1,525,195.04	
2、失业保险费		60,340.10	60,340.10	

3、企业年金缴费	1,470,835.06	1,699,801.80	1,425,779.55	1,744,857.31
合计	1,470,835.06	3,285,336.94	3,011,314.69	1,744,857.31

其他说明：

18、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	17,123.69	1,541,764.13
企业所得税	21,337.53	175,239.13
个人所得税	13,939.21	35,867.07
城市维护建设税	39,314.57	71,968.18
残疾人保障基金		160,854.75
文化事业建设费		117,894.14
教育费附加	16,849.08	30,843.48
地方教育附加	11,232.83	20,562.41
合计	119,796.91	2,154,993.29

其他说明：

19、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		0.00
应付股利		0.00
其他应付款	14,615,792.85	4,533,358.77
合计	14,615,792.85	4,533,358.77

(1) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
IPO 发行相关费用	10,245,283.01	
往来款	2,200,000.00	2,200,000.00
预提费用	183,379.12	384,542.80

质保金、保证金	1,114,684.57	1,126,976.57
其他	872,446.15	821,839.40
合计	14,615,792.85	4,533,358.77

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

20、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	76,253.48	88,673.82
合计	76,253.48	88,673.82

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

21、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	37,636,711.44	0.00	1,100,828.19	36,535,883.25	用于弥补公司未来发生的相关成本费用的政府补助
合计	37,636,711.44	0.00	1,100,828.19	36,535,883.25	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
移动互联网公众服务平台建设	7,681,136.14			52,746.83			7,628,389.31	与收益相关
四川省群众	292,906.90			20,300.07			272,606.83	与收益相关

文化资源云共享项目								
四川网络游戏引擎研发平台	255,868.62			629.52			255,239.10	与收益相关
四川省区域特色文化多媒体资源库云共享项目	2,008,182.14			11,189.49			1,996,992.65	与收益相关
公共网络信息传播平台	3,341,280.92			12,759.06			3,328,521.86	与收益相关
四川社区移动互联网信息平台	8,509,046.43			12,740.97			8,496,305.46	与收益相关
新媒体融合项目	861,585.31						861,585.31	与收益相关
成都公交无线传媒平台（二期）	9,041,937.51						9,041,937.51	与收益相关
四川“移动互联网+”多业态商务平台项目	408,904.41			84,227.08			324,677.33	与收益相关
四川政务发布云平台-四川发布项目（一期）	361,224.51			65,096.50			296,128.01	与收益相关
四川政务发布云平台-四川发布项目（二期）	2,268,015.47			329,341.19			1,938,674.28	与收益相关
四川政务发布云平台-四川发布项目（三期）	1,018,461.17			159,920.20			858,540.97	与收益相关
《网红四川》直播平台	705,070.19			146,138.53			558,931.66	与收益相关
《川网视频》全媒体智能发布平	176,758.53			35,951.66			140,806.87	与收益相关

台项目								
四川手机报 移动大数据 智能云媒体 系统平台	706,333.19			169,787.09			536,546.10	与收益相关

其他说明：

22、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	100,000,000.00	33,360,000.00				33,360,000.00	133,360,000.00

其他说明：

23、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	107,671,040.63	148,675,535.89		256,346,576.52
其他资本公积	948,766.75			948,766.75
合计	108,619,807.38	148,675,535.89		257,295,343.27

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

24、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	34,010,879.00			34,010,879.00
合计	34,010,879.00			34,010,879.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

25、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	298,454,301.36	249,316,842.41
调整后期初未分配利润	298,454,301.36	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	17,856,624.13	60,100,227.95

减：提取法定盈余公积		4,962,769.00
应付普通股股利		6,000,000.00
期末未分配利润	316,310,925.49	298,454,301.36

调整期初未分配利润明细：

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

26、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	81,795,914.97	43,011,855.24	92,088,070.04	45,388,647.15
其他业务	157,741.76	149,730.83	33,333.31	
合计	81,953,656.73	43,161,586.07	92,121,403.35	45,388,647.15

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	其他业务	合计
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 19,339,671.20 元，其中，15,778,981.69 元预计将于 2021 年度确认收入，3,304,023.85 元预计将于 2022 年度确认收入，256,665.66 元预计将于 2023 年度确认收入。

其他说明

27、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	53,994.25	169,873.75
教育费附加	38,902.12	122,061.43
房产税	45,927.56	45,927.56
土地使用税	1,238.88	1,238.88
车船使用税	7,200.00	7,440.00
印花税		457.40
合计	147,262.81	346,999.02

其他说明：

28、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,469,407.69	11,062,520.01
差旅费	375,998.26	285,616.62
业务宣传费	1,087,332.19	1,259,184.43
业务招待费	559,829.39	349,156.07
会议费	609,720.42	27,755.17
办公费	156,864.10	151,632.39
车辆使用费	80,142.15	106,983.36
折旧费	62,209.11	63,410.51
咨询费	33,790.57	300.00
其他	223,576.51	167,768.07
合计	12,658,870.39	13,474,326.63

其他说明：

29、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,135,178.40	8,089,229.31
项目费用	1,117,482.90	2,599,215.02
房租及物业管理费	2,342,126.61	2,138,066.31
办公差旅费	2,112,762.56	842,772.07
车辆使用费	284,666.90	307,078.21

折旧及摊销费	1,323,571.62	1,204,414.90
残疾人就业保障金	59,071.63	
业务招待费	311,063.38	196,865.48
中介机构费	268,335.31	161,449.38
其他	254,171.62	789,682.72
合计	16,208,430.93	16,328,773.40

其他说明：

30、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-2,535,685.14	-1,934,013.84
手续费支出	24,041.57	27,577.97
合计	-2,511,643.57	-1,906,435.87

其他说明：

31、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	1,158,502.98	2,336,908.50

32、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,020,828.88	594,842.61
合计	4,020,828.88	594,842.61

其他说明：

33、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
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产生的公允价值变动收益		-685,047.62

合计		-685,047.62
----	--	-------------

其他说明：

34、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-500,742.87	-2,517,087.73
合同资产减值损失	-9,488.77	-14,078.79
合计	-510,231.64	-2,531,166.52

其他说明：

35、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-8,659.71	33,868.77

36、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	1,000,000.00		
其他	9.43	59,045.79	
合计	1,000,009.43	59,045.79	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
成都市金融 业发展专项 资金补助	成都市地方 金融监督管 理局	奖励	奖励上市而 给予的政府 补助	否	否	1,000,000.00		与收益相关

其他说明：

37、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金
----	-------	-------	--------------

			额
赔偿金及违约金支出		72,980.60	
非流动资产损毁报废损失		23,434.78	
合计		96,415.38	

其他说明：

38、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	53,516.67	45,012.25
递延所得税费用	26,250.31	-67,485.48
合计	79,766.98	-22,473.23

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	17,949,600.04
子公司适用不同税率的影响	883,499.11
非应税收入的影响	-1,006,497.48
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,960.14
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	5,377.48
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	199,348.01
所得税费用	79,766.98

其他说明

39、其他综合收益

详见附注。

40、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
押金保证金	72,002.11	2,784,589.36
政府补助	1,033,811.05	154,306.10
利息收入	2,535,682.03	1,934,013.84
其他	260,331.96	59,045.79
合计	3,901,827.15	4,931,955.09

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	10,811,424.21	7,580,187.21
其他	492,456.94	903,069.02
合计	11,303,881.15	8,483,256.23

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
上市服务费	28,571,580.00	350,000.00
合计	28,571,580.00	350,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

41、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	17,869,833.06	18,223,602.40
加：资产减值准备	510,231.64	2,531,166.52
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	1,855,598.82	2,102,566.95
使用权资产折旧		
无形资产摊销	2,315,386.08	2,298,425.70

长期待摊费用摊销	320,241.40	239,624.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	8,659.71	-33,868.77
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		23,434.78
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		685,047.62
财务费用（收益以“－”号填列）		
投资损失（收益以“－”号填列）	-4,020,828.88	-594,842.61
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	22,865.61	-67,485.48
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-27,828,092.41	-16,559,005.62
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-9,827,948.14	-13,651,860.14
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-18,774,053.11	-4,803,193.73
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	555,608,535.32	321,931,521.66
减：现金的期初余额	378,568,236.43	328,230,059.12
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	177,040,298.89	-6,298,537.46

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	555,608,535.32	378,568,236.43

其中：库存现金	41,364.69	219,107.68
可随时用于支付的银行存款	555,567,170.63	321,712,413.98
三、期末现金及现金等价物余额	555,608,535.32	378,568,236.43

其他说明：

42、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
移动互联网公共服务平台建设	52,746.83	其他收益	52,746.83
四川省群众文化资源云共享项目	20,300.07	其他收益	20,300.07
四川网络游戏引擎研发平台	629.52	其他收益	629.52
四川省区域特色文化多媒体资源库云共享项目	11,189.49	其他收益	11,189.49
公共网络信息传播平台	12,759.06	其他收益	12,759.06
四川社区移动互联网信息平台	12,740.97	其他收益	12,740.97
四川“移动互联网+”多业态商务平台项目	84,227.08	其他收益	84,227.08
四川政务发布云平台-四川发布项目（一期）	65,096.50	其他收益	65,096.50
四川政务发布云平台-四川发布项目（二期）	329,341.19	其他收益	329,341.19
四川政务发布云平台-四川发布项目（三期）	159,920.20	其他收益	159,920.20
《网红四川》直播平台	146,138.53	其他收益	146,138.53
《川网视频》全媒体智能发布平台项目	35,951.66	其他收益	35,951.66
四川手机报移动大数据智能云媒体系统平台	169,787.09	其他收益	169,787.09
成都市金融业发展专项资金补助	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
增值税加计扣除	23,863.74	其他收益	23,863.74

（2）政府补助退回情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	原因
移动互联网公共服务平台项目	7,091,701.01	根据《四川省文化产业发展专项资金管理办法》文件的相关要求
四川省群众文化资源云共享项目	71,081.14	根据《四川省文化产业发展专项资金管理办法》文件的相关要求
四川网络游戏引擎研发平台项目	32,373.92	根据《四川省文化产业发展专项资金管理办法》文件的相关要求
公共网络信息传播平台项目	3,103,877.02	根据《四川省文化产业发展专项资金管理办法》文件的相关要求
四川省区域特色文化多媒体资源库云共享项目	1,705,818.21	根据《四川省文化产业发展专项资金管理办法》文件的相关要求
成都公交无线传媒平台（二期）	9,059,106.98	根据《四川省文化产业发展专项资金管理办法》文件的相关要求
四川社区移动互联网信息平台项目	8,390,674.76	根据《四川省文化产业发展专项资金管理办法》文件的相关要求
四川政务发布云平台-四川发布项目	20,505.60	根据《四川省文化产业发展专项资金管理办法》文件的相关要求

其他说明：

根据《四川省文化产业发展专项资金管理办法》文件的相关要求，公司于2021年8月19日，将上述剩余政府补助款项退回。

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
四川麻辣社区网络传媒有限公司	成都市	成都市	互联网和相关服务	100.00%		新设
四川省新媒互联文化传播有限公司	成都市	成都市	互联网和相关服务	100.00%		新设
四川新网公共网络信息管理有限公司	成都市	成都市	互联网和相关服务	100.00%		非同一控制下企业合并
巴中市网络文化传媒有限责任公司	巴中市	巴中市	互联网和相关服务	51.00%		新设
成都网泰文化传媒有限公司	成都市	成都市	广告代理	100.00%		新设
四川发布网络传媒有限公司	成都市	成都市	互联网和相关服务	100.00%		新设
四川领航新媒文化科技有限公司	成都市	成都市	互联网和相关服务	100.00%		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
巴中市网络文化传媒有限责任公司	49.00%	13,208.93		1,661,180.91

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
巴中市网络文化传媒有限责任公司	3,672,944.91	31,780.49	3,704,725.40	314,560.26	0.00	314,560.26	3,846,316.12	34,487.74	3,880,803.86	517,595.72		517,595.72

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
巴中市网络文化传媒有限责任公司	524,163.55	26,957.00	26,957.00	20,222.89	560,264.03	69,114.89	69,114.89	69,023.34

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
成都公交传媒有限公司	成都市	成都市	广告业务	30.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

（2）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

流动资产	175,494,289.38	143,759,138.11
非流动资产	9,321,328.48	9,722,711.41
资产合计	184,815,617.86	153,481,849.52
流动负债	78,680,834.21	59,735,492.66
非流动负债	471,019.08	1,502,019.08
负债合计	79,151,853.29	61,237,511.74
归属于母公司股东权益	105,663,602.68	92,244,337.78
按持股比例计算的净资产份额	31,699,129.37	27,673,301.33
对联营企业权益投资的账面价值	31,699,129.37	27,673,301.33
营业收入	48,987,320.37	21,505,601.33
净利润	13,419,966.42	2,057,951.67
综合收益总额	13,419,966.42	2,057,951.67

其他说明

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	2,585,833.56	2,590,994.61
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-34,919.17	-152,522.94
--综合收益总额	-34,919.17	-152,522.94

其他说明

九、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和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认和分析本公司面临的各种风险，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内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2021年6月30日，本公司应收账款的33.69%源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司保持较高的资金水平，未持有难以变现的金融资产和举债，将闲置资金短期存储于信用评级较好的银行，以满足营运资金需求和资本开支。

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			41,958,666.67	41,958,666.67
持续以公允价值计量的资产总额			41,958,666.67	41,958,666.67
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、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

上述基金的公允价值系根据具有证券资质的第三方评估机构出具的《文化产业基金估值报告》确定每份价值为1.05元确定。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
四川省新传媒有限	成都市	商务服务业；计算机服务业；	2,000,000.00	44.99%	44.99%

公司		软件业；商品批发与零售			
----	--	-------------	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是中共四川省委宣传部。

其他说明：

中共四川省委宣传部通过其主管和举办的四川省新闻中心持有四川省新传媒有限公司100%的股权，进而间接持有本公司44.99%的股份。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八。

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八。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
四川省对外文化交流中心	最终控制方举办的事业单位
四川省外宣传传媒有限公司	母公司的控股股东控股的子公司
中国共产党四川省委员会讲师团	最终控制方举办的事业单位
成都市新媒生态农业开发有限责任公司	母公司的全资子公司
四川新网文化产业发展有限公司	母公司的全资子公司
四川蓉源置业有限公司	母公司的全资子公司
成都市新媒物业管理有限公司	母公司的全资子公司
西部新业实业股份有限公司	母公司的联营企业
四川新网银行股份有限公司	高管配偶担任董事的公司
四川省网络文化协会	董事担任秘书长的非营利性社会团体
四川省乐山市福华通达农药科技有限公司	公司董事担任董事的企业
四川省网络舆情中心	原系最终控制方举办的事业单位
四川省互联网不良与违法信息举报中心	原系最终控制方举办的事业单位

其他说明

根据《中共四川省委四川省人民政府关于印发〈四川省机构改革方案〉通知》（川委发〔2018〕26号），四川省网络舆情中心、四川省互联网不良与违法信息举报中心已于2019年2月和2019年4月从四川省委宣传部划转至中国共产党四川省委员会的内设机构中共四川省委网络安全和信息化委员会办公室（挂四川省网信办牌子）；

2020年3月至今，公司董事杨凌云任四川省乐山市福华通达农药科技有限公司董事。

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
成都公交传媒有限公司	采购媒介资源、设计制作费	2,017,798.63	23,000,000.00	否	3,984,644.10
成都市新媒物业管理有限公司	购买物业服务	414,970.08	950,000.00	否	414,970.08

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国共产党四川省委宣传部	提供宣传服务	638,207.52	4,243,504.47
中国共产党四川省委员会讲师团	提供宣传、内容、技术服务	820,754.70	2,581,207.53
四川省网络舆情中心	提供舆情服务	226,415.10	94,339.58
四川新网银行股份有限公司	提供宣传推广服务	0.00	9,433.98
成都公交传媒有限公司	提供宣传、内容、技术服务	18,863.21	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,877,452.61	2,693,345.74

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	四川必禾文化传播有限公司	516,509.45	25,825.47	459,000.00	22,950.00
应收账款	中国共产党四川省委员会讲师团	246,226.32	12,311.32		
预付款项	成都公交传媒有限公司	3,856,283.34		3,518,501.15	

其他应收款	成都公交传媒有限公司	1,346,916.00	138,274.80	614,916.00	43,291.60
-------	------------	--------------	------------	------------	-----------

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	四川省对外文化交流中心	200,000.00	200,000.00
合同负债	四川省网络舆情中心	113,207.53	339,622.63
合同负债	中国共产党四川省委员会宣传部	1,117,531.42	1,772,720.07
合同负债	中国共产党四川省委员会讲师团		82,075.53

十二、股份支付**1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

十三、其他重要事项**1、债务重组**

2021年6月30日，公司全资子公司成都网泰文化传媒有限公司与成都聚锦商贸有限公司（售房单位）签订《工程款抵付购房款协议》，成都聚锦商贸有限公司以其备案在售的成都市郫都区蓝光映月小区项目商品房（市场价格1,338,037.00元），抵付2016年-2019年期间成都聚锦商贸有限公司（广告投放单位）、及其关联单位四川蓝光和骏实业有限公司（广告投放单位）、成都成华正惠房地产开发有限公司（广告投放单位）、成都金牛正惠房地产开发有限公司（广告投放单位）、成都武侯蓝光房地产开发有限公司（广告投放单位）、成都青羊正惠房地产开发有限公司（广告投放单位）、成都郫县和骏置业有限公司（广告投放单位）、成都龙泉驿和骏置业有限公司（广告投放单位）、成都海润置业有限公司（广告投放单位）、成都双流和骏置业有限公司（广告投放单位），所欠成都网泰文化传媒有限公司户外媒体广告款合计1,056,654.00元。同时成都网泰文化传媒有限公司向成都聚锦商贸有限公司支付银行存款281,383.00元，用于补足商品房款项。至此，此次债务重组利得（或损失）金额为零。

2、资产置换

(1) 非货币性资产交换

3、年金计划

为调动职工的劳动积极性，建立人才长效激励机制，增强单位的凝聚力，2017年12月第一届职工代表大会通过决议建立本公司企业年金计划，并授权总经理办公室组织实施。公司结合实际情况，制定了《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司企业年金方案》

职工参加本方案的条件：(1)依法参加企业职工基本养老保险并履行缴费义务；(2)与单位签订正式的劳动合同，职工在集团以及关联单位工龄需达一年及以上（特殊情况由集团办公会决定）。

本公司及全资子公司范围内满足上述条件的员工自愿选择是否参加年金计划。

4、分部信息

(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

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	362,239.52	0.48%	362,239.52	100.00%	0.00	362,239.52	0.60%	362,239.52	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	74,430,959.03	99.51%	7,476,152.89	10.04%	66,954,806.14	59,996,490.19	99.40%	6,571,043.70	10.95%	53,425,446.49
其中：										
账龄组合	49,703,812.41	66.45%	7,476,152.89	15.04%	42,227,659.52	35,505,192.65	58.82%	6,571,043.70	18.51%	28,934,148.95
合并范围内子公司往来组合	24,727,146.62	33.06%	0.00		24,727,146.62	24,491,297.54	40.58%			24,491,297.54
合计	74,793,198.55	66.93%	7,838,392.41	10.48%	66,954,806.14	60,358,729.71	100.00%	6,933,283.22	11.49%	53,425,446.49

按单项计提坏账准备：362,239.52

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
自贡高中压阀门股份有限公司	189,811.32	189,811.32	100.00%	预期无法收回
广安鼎恒新能源锂电池制造股份有限公司	131,911.97	131,911.97	100.00%	预期无法收回
法制频道	17,000.00	17,000.00	100.00%	预期无法收回
会展频道	13,000.00	13,000.00	100.00%	预期无法收回
稻城县人民政府办公室	6,000.00	6,000.00	100.00%	预期无法收回
四川省交通运输厅	3,396.23	3,396.23	100.00%	预期无法收回
宜宾无界网络文化传播有限责任公司	1,120.00	1,120.00	100.00%	预期无法收回
合计	362,239.52	362,239.52	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：7,476,152.89

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	42,978,990.62	2,148,949.53	5.00%
1-2 年	445,531.84	44,553.19	10.00%
2-3 年	491,408.08	147,422.43	30.00%
3-4 年	1,067,556.44	533,778.23	50.00%
4-5 年	594,379.60	475,503.68	80.00%
5 年以上	4,125,945.83	4,125,945.83	100.00%
合计	49,703,812.41	7,476,152.89	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	67,706,137.24
1 至 2 年	445,531.84
2 至 3 年	491,408.08
3 年以上	6,150,121.39
3 至 4 年	1,067,556.44
4 至 5 年	787,587.15
5 年以上	4,294,977.80
合计	74,793,198.55

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	362,239.52					362,239.52
按组合计提坏账准备	6,571,043.70	905,109.19				7,476,152.89
合计	6,933,283.22	905,109.19				7,838,392.41

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国移动通信集团四川有限公司	13,575,904.10	18.15%	678,795.21
四川麻辣社区网络传媒有限公司	12,125,531.60	16.21%	
四川省新媒互联文化传播有限公司	9,233,135.74	12.34%	
中国电信股份有限公司四川分公司	3,813,153.56	5.10%	190,657.68
成都网泰文化传媒有限公司	3,368,479.28	4.50%	
合计	42,116,204.28	56.30%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		0.00
应收股利		0.00
其他应收款	15,447,876.59	14,838,319.31
合计	15,447,876.59	14,838,319.31

(1) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内子公司往来	13,813,425.45	13,669,992.13
押金保证金	1,523,106.99	1,616,856.99
备用金	1,300,336.78	716,798.01
垫付职工社保费	286,128.45	271,110.26
其他	166,090.17	152,952.74
合计	17,089,087.84	16,427,710.13

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	44,890.20	24,575.71	1,519,924.91	1,589,390.82
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-6,888.88	6,888.88		0.00
--转入第三阶段		-15,580.01	15,580.01	0.00
本期计提	34,338.22	-2,106.82	19,589.03	51,820.43
2021 年 6 月 30 日余额	72,339.54	13,777.76	1,555,093.95	1,641,211.25

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	12,220,784.61
1 至 2 年	3,177,209.14
2 至 3 年	155,800.06
3 年以上	1,535,294.03
3 至 4 年	45,072.00
4 至 5 年	22,020.50
5 年以上	1,468,201.53
合计	17,089,087.84

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	1,589,390.82	51,820.43				1,641,211.25
合计	1,589,390.82	51,820.43				1,641,211.25

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
四川省新媒互联文化传播有限公司	内部往来	13,805,756.12	1 年以内	80.79%	
成都高投置业有限公司	押金保证金	548,896.80	2-3 年、3-4 年、5 年以上	3.21%	546,736.80
东方希望集团成都有限公司	押金保证金	339,315.53	5 年以上	1.99%	339,315.53
张声远	备用金	316,394.59	5 年以上	1.85%	316,394.59
中国移动通信集团公司四川省分公司	押金保证金	200,000.00	2-3 年、5 年以上	1.17%	130,000.00
合计	--	15,210,363.04	--	89.01%	1,332,446.92

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	65,772,905.86		65,772,905.86	65,772,905.86		65,772,905.86
对联营、合营企业投资	2,585,833.56		2,585,833.56	2,590,994.61		2,590,994.61
合计	68,358,739.42		68,358,739.42	68,363,900.47		68,363,900.47

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
四川麻辣社区网络传媒有限公司	9,944,400.00					9,944,400.00	
四川省新媒互联文化传播有限公司	13,809,358.51					13,809,358.51	
四川新网公共网络信息管理有限公司	8,999,147.35					8,999,147.35	
巴中市网络文化传媒有限责任公司	1,020,000.00					1,020,000.00	
成都网泰文化传媒有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
四川发布网络传媒有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
四川领航新媒文化科技有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
合计	65,772,905.86					65,772,905.86	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
四川云竞文化科技	2,590,994.61			-5,161.05							2,585,833.56	

有限公司										
小计	2,590,994.61			-5,161.05						2,585,833.56
合计	2,590,994.61			-5,161.05						2,585,833.56

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	63,206,901.38	30,837,663.57	66,750,675.25	29,886,293.09
其他业务	129,276.18		193,504.84	
合计	63,336,177.56	30,837,663.57	66,944,180.09	29,886,293.09

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
新媒体整合营销	21,735,757.30		21,735,757.30
移动信息服务	33,124,055.97		33,124,055.97
互动电视业务	8,347,088.11		8,347,088.11
其中：			
合计	63,206,901.38		63,206,901.38

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 10,652,637.69 元，其中，8,992,356.26 元预计将于 2021 年度确认收入，1,610,759.43 元预计将于 2022 年度确认收入，49,522.00 元预计将于 2023 年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

权益法核算的长期股权投资收益	-5,161.05	-22,542.89
合计	-5,161.05	-22,542.89

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	8,659.71	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,100,828.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,000,009.43	
减: 所得税影响额	117.79	
少数股东权益影响额	361.32	
合计	2,109,018.22	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益 (元/股)	稀释每股收益 (元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	3.08%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.71%	0.15	0.15

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用