

公司代码：603598

公司简称：引力传媒

引力传媒股份有限公司

2021 年半年度报告



重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人罗衍记、主管会计工作负责人王晓颖及会计机构负责人（会计主管人员）张宗声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年半年度不分配现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本半年度报告涉及未来发展战略和经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节经营情况的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|-----|------------------|----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析..... | 8 |
| 第四节 | 公司治理..... | 20 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 22 |
| 第六节 | 重要事项..... | 23 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 37 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 41 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 41 |
| 第十节 | 财务报告..... | 42 |

| | |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
|--------|---|

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|----------------|---|--|
| 报告期 | 指 | 2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日 |
| 引力传媒、公司 | 指 | 引力传媒股份有限公司 |
| 广告客户、广告主 | 指 | 广告投放者，商品、服务和观念等产品广告的发布者 |
| 珠海视通 | 指 | 珠海视通超然文化传媒有限公司 |
| 上海致趣 | 指 | 上海致效趣联科技有限公司 |
| 数字营销 | 指 | 数字营销是使用数字传播渠道来推广产品和服务的实践活动，从而以一种及时、相关、定制化和节省成本的方式与消费者进行沟通。 |
| 内容营销 | 指 | 以图片、文字、动画等介质传达有关企业的相关内容来给客户信息，促进销售，就是通过合理的内容创建、发布及传播，向用户传递有价值的信息，从而实现网络营销的目的 |
| 整合营销 | 指 | 一种对各种营销工具和手段的系统化结合，根据环境进行即时性的动态修正，以使交换双方在交互中实现价值增值的营销理念与方法 |
| 内容电商 | 指 | 以优质内容传播进而引发消费者兴趣和购买的电商模式，其采取的传播手段通常为短视频、直播等 |
| MCN | 指 | Multi-Channel Network，网红孵化运营和营销业务 |
| KOL | 指 | Key Opinion Leader 的简称，关键意见领袖，互联网社交中特指在某方面有一定影响力的个人 |
| KOC | 指 | Key Opinion Consumer 的简称，关键意见消费者 |
| IP | 指 | Intellectual Property 的缩写，知识产权 IP 是经过市场检验的、可以承载人类情感的符号 |
| 全域营销 | 指 | 由阿里巴巴在 2016 年提出的，数据驱动、以消费者为中心的数智化营销方法论 |
| 兴趣电商 | 指 | 一种基于人们对美好生活的向往，满足用户潜在购物兴趣，提升消费者生活品质的电商 |
| 巨量云图 | 指 | 以品牌资产为核心助力客户营销洞察和科学度量的数据平台 |
| Quick Audience | 指 | 定位智能用户增长，实现全方位洞察，多渠道触达的增长闭环，实现以人为中心的消费者全生命周期洞察运营 |
| DP | 指 | 抖音购物车功能运营服务商 |
| 社交营销 | 指 | 以信任为基础的传播机制以及用户的高主动参与性，更能影响网民的消费决策，并且为品牌提供了大量被传播和被放大的机会 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | |
|-----------|--------------------|
| 公司的中文名称 | 引力传媒股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 引力传媒 |
| 公司的外文名称 | Inly Media Co.,Ltd |
| 公司的外文名称缩写 | Inly |
| 公司的法定代表人 | 罗衍记 |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------------|------------------------|
| 姓名 | 马长兴 | 穆雅斌 |
| 联系地址 | 北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦12层 | 北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦12层 |
| 电话 | 010-87521982 | 010-87521982 |
| 传真 | 010-87521976 | 010-87521976 |
| 电子信箱 | machangxing@yinlimedia.com | muyabin@yinlimedia.com |

三、基本情况变更简介

| | |
|---------------|----------------------------|
| 公司注册地址 | 北京市海淀区阜外亮甲店1号水园乙3号楼105室 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 100142 |
| 公司办公地址 | 北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦12层 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 100022 |
| 公司网址 | www.yinlimedia.com |
| 电子信箱 | zhengquanbu@yinlimedia.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |

四、信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|---------------|------------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》 |
| 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |

五、公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
|------|---------|------|--------|---------|
| A股 | 上海证券交易所 | 引力传媒 | 603598 | 无 |

六、其他有关资料

□适用 √不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 营业收入 | 2,689,640,390.16 | 1,969,016,889.61 | 36.60 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 22,773,600.96 | 27,438,336.54 | -17.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 11,699,456.91 | 18,108,791.18 | -35.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,620,852.05 | -71,303,332.70 | 232.70 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年 年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 478,454,311.81 | 450,916,352.21 | 6.11 |
| 总资产 | 1,690,145,819.86 | 2,096,844,922.83 | -19.40 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
|-------------------------|----------------|------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.10 | -20.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.08 | 0.10 | -20.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.07 | -42.86 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.90 | 7.57 | -2.67 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.52 | 5.00 | -2.48 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如 适用) |
|----------------------------|------------|-------------|
| 非流动资产处置损益 | -73,115.43 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
|---|---------------|---------|
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 14,719,177.59 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -207,905.87 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | -8,491.23 | |
| 所得税影响额 | -3,355,521.01 | |
| 合计 | 11,074,144.05 | |

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

1、公司主要业务和经营模式

公司是一家中国领先的内容创意和科技创新驱动的数字营销服务公司，公司以成就客户品牌理想、服务用户品质生活为使命，依托内容、聚合数据、赋能消费，打造了从内容研发、创意设计、传播策略、流量服务、媒介分发、电商运营到生意增长的全域营销与全链路商业服务体系。引力传媒已经成功跨越品牌与效果营销传播服务边界，通过短视频与直播等新媒体形式，以内容创意和强势供应链为核心，依托私域流量矩阵及数据工具进行全面的消费赋能。

公司主营业务分三大板块：品牌营销、效果营销、社交营销及电商综合服务等业务。

（1）品牌营销

品牌营销是指是通过市场营销使客户形成对企业品牌和产品认知的营销服务，以用户需求为核心，基于对品牌产品的深度理解通过媒体传播的方式输出创意性内容，获得用户对品牌和产品价值认可，最终形成品牌效益的营销策略服务形式。

公司先后服务国内外品牌企业近千家，并与多数客户保持着长期稳定的合作关系，有近百家公司与公司合作超过 10 年，包括美的集团、九阳电器、蒙牛乳业、养元饮品、雅迪集团、洽洽食品、亚宝药业、燕京啤酒、卡姿兰等实体经济领军品牌。随着数字经济的蓬勃发展，公司客户结构不断丰富，与阿里、腾讯、京东、小米、网易、快手、美团、拼多多、知乎、新氧等几乎全部的互联网头部企业客户，以及 Dior、Burberry、ZARA、玛莎拉蒂、迪士尼、施华洛世奇等国际一线品牌建立了品牌与媒介服务合作。公司在保持与国内外行业龙头品牌客户合作的同时，为完美日记、花西子、colorkey、PMPM、AOEO、WIS、高姿、敷尔佳、元气森林、小仙炖、莫小仙、自嗨锅、王饱饱、观云、隅田川、内外、全棉时代、Ubras、泡泡玛特等新国货与新消费品牌提供的创新营销服务赢得业界的高度认可。

公司常年与 300 多家媒体长期紧密合作，形成了覆盖全域媒体与全域流量的媒体资源矩阵，既包括中央电视台、东方卫视、浙江卫视、湖南卫视、北京卫视等传统电视媒体，又包括爱奇艺、优酷、腾讯视频等长视频媒体；移动端方面，公司与字节跳动、腾讯、快手科技、网易云音乐、酷狗音乐、携程、滴滴出行、高德、马蜂窝、陌陌等 200 多家垂直细分领域头部 APP 保持合作关系。有百家以上媒体与公司合作 10 年以上，且合作形式不断创新，整合营销创新案例不断，充分满足了客户多元化广告投放需求。

（2）效果营销

效果营销是指企业按照营销的实际效果来支付推广费用的营销形式，营销效果通常用销售额、引导数、下载量、行动和点击数等指标来表示，这些可统计的指标就是企业付费的依据。随着效果营销的精准性与转化率不断提升，广告主“品效合一”的需求成为行业趋势。公司建立了以创意内容和技术数据驱动的创新效果业务服务能力。基于近几年与字节跳动、腾讯等多个流量平台

建立的合作关系，公司在效果广告领域有突破性发展，为客户提升广告投放的点击、注册、购买转化等，提高投入产出比，提升投放效率与价值。

（3）社交营销及电商综合服务

社交营销及电商综合服务是指包括社交媒体及自媒体的种草、分享、互动等形式的营销传播、直播带货、内容电商运营服务及电商数据服务等系统化的客户生意增长解决方案，通过收取广告费、销货佣金及服务费等实现商业化变现。公司依托丰富的客户资源、媒体合作资源和电视网络 IP 积淀，围绕短视频及电商等平台，通过自主孵化和签约红人打造私域流量矩阵，并将公司多年来积累的广告主资源转变为供应链资源，利用红人广告、直播带货等形式进行品牌传播、好物种草、销售实现的全链路消费赋能；并借助数据、技术、工具，为客户提供数据构建、数据洞察、人群运营、媒体投放、衡量优化等一系列全面数据化营销策略解决方案服务，帮助客户实现生意经营决策、营销预算决策、客群运营决策以及生意增长等目标。

2、公司所属行业发展情况及变化趋势

（1）互联网广告市场概况

后疫情时代，随着市场需求的逐渐恢复，2021 年上半年我国广告市场出现了较为明显的增长。根据 QuestMobile 发布的《2020 年中国互联网广告市场洞察》报告，预计 2021 年中国广告市场规模达 10,167.9 亿元，同比增长 11.2%，其中中国互联网广告市场规模为 6,079.3 亿元，同比增长 11.8%。随着国内经济复苏和居民生活习惯的转变，营销场景逐渐向线上化转移，企业的网络广告投放意愿明显增强。

受 2020 年新冠疫情的影响，国内营销环境加速数字化转型，大部分广告主都增加了对营销数字化和精细化的需求。根据《2021 中国数字营销趋势报告》预测，2021 年中国数字营销预算平均增长 20%。并且随着消费场景逐渐向线上化转移，广告主更希望基于贴近流量趋势和商业变现的逻辑进行广告投放。调查显示，2020 年电商类广告、社交平台广告、短视频广告的投放份额位居前三，合计占据总市场投放规模的 70% 以上，并且在 2021 年仍具有显著增长趋势。

2018-2022年 中国互联网广告市场规模变化



（2）全域营销进入 2.0 时代，营销效率和精准度进一步提升

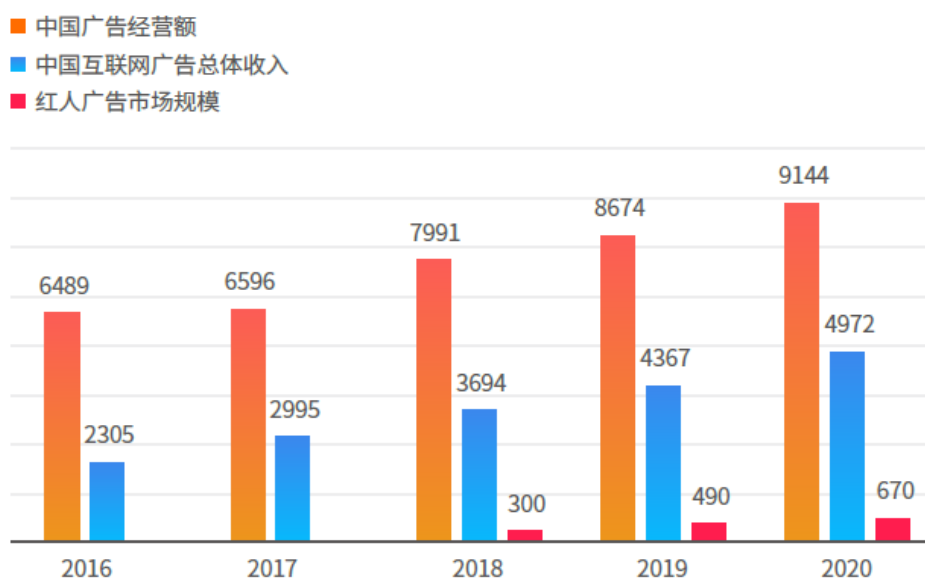
面对个性化需求崛起、流量成本提升、外部数据源难以获得的现实，全域营销 2.0 越来越成为当下营销的主流价值观和方法论，诸多企业用全域营销的思路去改造自身的营销体系。新时代全域营销体系仍以消费者为核心，但在整体化、数字化、线上线下的融合、跨平台信息的打通等方面，都进行了全面升级，依靠品牌数据银行、策略中心等产品工具，进行深度的用户运营，实现“全洞察”、“全渠道”、“全媒体”、“全链路”的营销服务。

（3）红人经济正在演变为经济增长新力量

作为中国新经济的典型代表，红人新经济的商业模式不断丰富，红人做为连接广大商家、内容平台、消费者用户的核心纽带，逐渐成为移动互联时代的主要流量中心和连接节点，引领并推动消费市场的新增长。

2020年，红人新经济的市场总体规模达1.36万亿元，占新经济比重8.0%，预计2025年规模将达到6.7万亿元。其中，红人营销近年来迅速占领市场份额，根据TOPKLOUT克劳锐数据，红人营销市场规模2020年也升至670亿元，同比增长36.7%，近三年复合增速达到49.4%。与此同时，伴随着红人新经济的发展，红人的内容价值从营销价值扩展到分销价值，KOL直播带货模式迅速崛起，以抖音、快手、小红书为代表的短视频及直播平台已经成为了直播带货最主要的流量来源。特别是在2020年新冠疫情的催化下，直播电商市场迎来大爆发。直播电商乘风口之势高速发展，红人的分销价值逐渐释放，市场规模和渗透率仍有广阔增长空间。

图：中国广告市场规模(亿元)



数据来源：国家市场监督管理总局，中国产业信息网，TOPKLOUT克劳锐

（4）兴趣电商方兴未艾

根据国家统计局披露的数据，2020年全国网上零售额117,601亿元，比上年增长10.9%。随着短视频和红人经济的蓬勃发展，直播电商规模将持续扩大。根据阿里研究院和毕马威联合发布的

报告，预计2021年国内直播电商整体规模将达到19,950亿元，渗透率约14.3%，继续保持高速增长态势。

2021年4月的抖音电商生态大会上，抖音首次提出“兴趣电商”的概念。兴趣电商是一种基于人们对美好生活的向往，满足用户潜在购物兴趣，提升消费者生活品质的电商。在大力发展兴趣电商的背景下，抖音已从流量、产品、支付、供应链四个方面全面推进生态链闭环，电商生态闭环下的运营规则基本成熟。兴趣电商的出现意味着，商品内容化正在成为一种趋势。区别于传统电商模式下，消费者身处目的性消费场景中，以功能性、性价比等指标为导向，兴趣电商创造了以兴趣内容为起点，通过直观丰富的内容体验，实现更加精准高效的转化，提升产品溢价，已成为品牌营销探索增量市场的重要阵地。

（5）抖音电商代运营迅速崛起

直播带货主要有两种形式：一种是商家与达人主播合作，另一种是品牌方自播。个人和机构走在电商直播的前列，但品牌自播正在奋起直追。2021年，直播带货正在从第一种模式向第二种模式转变，即从“达人带货”向“品牌自播”转变。但大多数的品牌方没有直播团队，需要寻求外部运营服务商帮助商家进行电商运营。据艾媒咨询《2021年中国品牌电商服务商行业研究报告》，面临电商化发展新趋势，品牌方在发展数字化业务中，从战略规划、产品创新、品牌定位到价值营销、渠道协同、业务转型等方面均会面临挑战，这使得品牌方对代运营企业的要求不断提升。

各平台间在店铺管理、营销投放、直播代运营、KOL带货、内容制作等方面的运营规则具有显著差异，因此催生了专业的代运营需求。以店铺引流为例，相较天猫平台，抖音电商具有明显的内容属性，需基于潜在客户进行内容制作，并通过关键词、信息流、开屏广告等方式进行投放引流。伴随各电商平台不断的更新迭代，将衍生出更多的运营模式、更复杂的流量规则，而品牌方对于专业的代运营商的需求将不断增加。随着抖音2021年加大推广电商业务，具备内容创作能力的抖音电商代运营商，有望充分受益于抖音电商崛起带来的行业红利。

二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、全域营销与全链路赋能消费的能力

公司始终持以市场洞察与品牌研究为引领，深入研究电商、网服、快消、家电、日化、医药、汽车等多个行业的发展趋势，深度洞察目标消费者的人口统计特征、生活形态、触媒习惯，紧跟媒体发展的最新形势；以企业品牌定位为营销传播的基点，以技术、数据为驱动，以场景、媒体、内容为抓手，为客户量身定制媒体传播解决方案。

公司基于专业的内容研发、创意、设计、策略及运营能力，为各行业客户提供多元化的内容创意营销服务。面对公司客户对传播方式多样化的需求，公司积极布局效果广告业务，为客户提供一揽子的传播服务解决方案；并有效利用第三方数据库，同时与行业领先的智库及大数据公司进行战略合作，形成以用户行为特征为核心、涵盖多个垂直行业的大数据分析洞察能力。

公司积极顺应媒体变化、消费者消费方式与生活方式变化，战略打造基于社交营销、直播带货、内容电商运营及电商数据服务等之上的系统化的客户生意增长解决方案，公司已分别搭建超百人的社交营销及电商综合服务团队，将公司的“品效合一”服务升级为“品效销合一”。公司围绕用户、平台、客户三大中心，打造了从创意、设计、传播策略、媒介分发、产品销售到生意增长的全域营销与全链路的商业服务体系。

2、内容研发制作与创意营销能力

公司拥有长视频、短视频、图文等内容的创意、研发、设计、策略、编导、制作、运营等300余人的专业团队，具备多行业的创意策略深耕经验，近年来为客户提供以创意中插、明星播报等创新特色的内容营销服务，深获客户及媒体认可。

公司累计签约并孵化了约百名具备优质短视频内容生产能力的网红达人，短视频创意、编导、摄像、剪辑等内容团队超百人，具备每月近5,000条短视频的创意制作与分发能力，内容创作能力持续快速提升。

公司在品牌营销业务等领域，积累了丰富的内容创意、研发、生产及IP商业化等能力，并在短视频领域充分发挥。例如，公司出品制作的快手平台精品短剧，在终端取得了累计超1.5亿的播放量。公司精品内容的输出能力持续提升，并充分助力各业务线条快速发展。

3、国内外龙头品牌与新消费品牌的创新服务能力

截至目前，公司先后服务国内外品牌企业近千家，并与多数客户保持着长期稳定的合作关系。有近百家企业与公司合作超过10年，既包括美的集团、九阳电器、蒙牛乳业、养元饮品、雅迪集团、洽洽食品等实体经济领军品牌，还包括阿里、腾讯、京东、唯品会、网易、拼多多、快手等在内几乎全部头部互联网平台客户，并为完美日记、花西子、敷尔佳、薇诺娜、colorkey、PMPM、AOEO、WIS、高姿、元气森林、小仙炖、莫小仙、自嗨锅、王饱饱、观云、隅田川、内外、全棉时代、Ubras、泡泡玛特等新国货与新消费品牌提供的创新营销服务赢得业界的高度认可。

公司顺应行业和客户需求的变化，丰富业务模式，及时满足客户效果广告投放、社交营销、直播带货、电商数据服务等需求；同时，公司为促进内容电商供应链合作，积极挖掘现有客户的合作潜力，将品牌客户转化成公司内容电商业务的长期供应链合作伙伴，进一步巩固和加深了公司与客户的合作粘性。

4、全媒体与多平台整合传播及商业化服务能力

公司常年与300多家媒体开展合作，其中有百家以上媒体与公司合作10年以上。公司与媒体的合作与时俱进，传播形式越来越丰富，整合营销案例不断突破创新。

在传统媒体领域，公司成立伊始就与央视、一线卫视及部分地面频道保持着业务合作。其中，与广电系媒体在内容营销领域，每年都有业界标杆性创新案例涌现。在互联网媒体方面，公司与阿里、腾讯和字节跳动等主流互联网平台的业务合作呈现规模性增长，是阿里、腾讯、字节跳动等主流互联网平台的头部核心合作伙伴。在移动媒体方面，公司合作了200多家垂直细分领域头部APP，与抖音、快手、知乎、网易云音乐、酷狗音乐、携程、滴滴出行、马蜂窝等移动端垂类头

部 APP 连续多年保持合作；包括腾讯、阿里、拼多多、京东等近 30 个互联网平台不再仅仅是公司媒体战略合作平台，这些企业或旗下部分产品还成为公司的服务客户，双方合作深度进一步提升。

公司凭借突出的内容创意能力、全域营销及全链路商业服务能力成为各大互联网媒体优质的生态服务商，屡获各大互联网平台殊荣。2021 年上半年先后荣获阿里颁发的“阿里创新业务事业群智能营销平台 2021 年度 KA 核心代理商授权”；巨量引擎颁发的“聚量引擎人才菁英团队奖”、“千川一星级服务商”；快手科技颁发的“KA 品牌年度优秀合作伙伴”、“KA 聚星年度新锐合作伙伴”、“年度十佳创新合作伙伴”和“最佳贡献奖”等荣誉。

5、数据及技术的行业应用能力

引力传媒成立伊始，就始终坚持数据驱动和科技创新，探索综合运用大数据、营销科技等技术，积极赋能内容、营销、电商等细分领域，探索大数据平台及智能营销等创新业务工具。

公司具备丰富的数据积累基础，公司多年来累计为近千家各行业的品牌服务，沉淀了大量的营销数据和案例。公司连续十几年采购行业领先的咨询智库及大数据公司的垂直行业数据，范围涉及大文娱行业的多个领域。同时，公司自主开发了植入广告大数据监测平台和内容价值预判与分析平台，整合与监测了囊括综艺、电视剧、栏目及电影等主流内容的多维度数据，并为客户提供内容价值预判与分析服务。

随着公司业务发展，数据价值的重要性越发凸显，从品牌传播到销售实现的全链路商业服务体系离不开科学的数据分析决策。近年来，公司积极发展数据能力，通过与阿里数据中台、抖音云图等平台业务合作，开发横向数据产品，向客户后链路数据深度运营延伸，赋能全域营销业务。该数据产品可为内容的制作、营销的策划执行提供数据支持与建议；公司电商数据技术赋能媒介投放业务，用数据指导媒介投放人群的规划与后端投放效果验证；公司充分利用电商数据的建模能力，帮助品牌客户实现GMV预估、投放人群优化、销量预测、标签聚类、达人优选模型、触点归因等功能，最终为客户实现数据资产的价值转化与市场占有率的提升。

三、经营情况的讨论与分析

2021 年上半年，在国际形势复杂多变的背景下，国家积极构建“双循环”驱动增长的新发展格局，激活经济增长内生动力；加快数字化建设，拓展经济发展新空间、培育经济发展新动能，促进我国经济高质量发展。伴随疫情得到有效控制，国内经济逐步复苏企稳，社会消费总量持续增长，企业主未来发展信心和广告投放意愿增强。同时，媒体生态和数字流量格局的变化推动了用户消费观念和生活习惯的转变；用户的个性化需求和流量分发的去中心化趋势，促进新零售时代下“人货场”关系实现重构，短视频和直播等社交内容属性的新营销形式呈现爆发式增长，并带动了社交内容电商运营、电商数据策略等服务市场快速崛起。报告期内，公司紧抓广告行业回升和社交内容电商迅猛增长的市场机遇，持续强化巩固品牌营销、效果营销业务，进一步提升内容创意营销能力，在业内树立了多个内容创意营销新标杆；加大新业务布局投入，快速发展社交营销与电商综合服务顺应市场形势的新业务，集中资源极力打造跨平台的垂类产品电商运营和

电商营销服务案例，打开创新业务市场局面；科技创新方面，公司积极面向客户的数字资产深度与精细化运营，构建和强化数据沉淀、数据挖掘及应用能力，以人工智能、大数据等前沿科技推动标准化、工具化、智能化水平，逐步成为数智时代下领先的智能商业服务公司。

（一）经营成果

本报告期，公司实现营业收入 26.90 亿元，同比增长 36.60%。公司服务的客户数量持续增长，客户合作体量持续增加。随着公司全域营销与全链路的商业服务体系的完善，公司加强了对客户的深度服务能力，尤其是与网服、新消费、新国货类品牌的合作深度进一步提升。社交营销和电商综合服务业务稳步推进，品牌营销、效果营销业务增长较为显著。

本报告期，公司实现归属于上市公司股东的净利润 2,277.36 万元，同比下降 17.00%。公司持续加大各业务板块的投入力度，包括人才建设、场地租赁等，同时新业务投入产出的迟滞效应，以及研发投入、股权激励等费用的增加致使净利润出现一定程度的下滑。

2021 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额为 9,462.09 万元，同比增长 232.70%。公司进一步优化客户结构与业务模式，加强风险管控能力，执行信用评价制度、实施全过程控制等综合性措施，加强应收账款的管理，最大限度地降低应收账款的资金占用，提升了公司经营质量。

（二）业务发展情况

1、品牌营销

公司是中国最头部的内容营销公司之一，尤其是在数字化内容创意营销领域，更能突出公司品牌营销的核心优势。“内容为王”的时代，公司牢牢抓住内容创意营销这条主线，巩固并提升公司在内容营销领域的领先地位，并持续扩大存量客户的合作粘性与合作规模，加大优质客户的拓展力度，促进公司品牌营销业务持续健康发展。2021 年上半年，公司在保持与行业龙头品牌客户合作规模稳定增长的同时积极丰富客户结构，拓展新锐品牌，并在合作领域上进一步提升合作深度。公司在内容营销领域标杆案例层出，如：助力“唯品会”继续巩固在长视频的内容营销优势，携手将综艺《心动的信号 4》《做家务的男人 3》和大剧《流金岁月》《小舍得》《爱上特种兵》的权益效果发挥到最大化；帮助“王饱饱”实现抖音流量运营及《循环初恋》等剧集植入内容营销；同时，公司在抖音平台为完美日记打造短剧 IP《女王剧场》，树立短剧营销新标杆；公司携手小奥汀，与抖音共创首个线下音乐节项目，实现全域营销的新突破。

2、效果营销

2021 年上半年，公司的效果营销团队引入了高级运营人才，扩大并升级北京、山东两地的视频运营团队，构建了技术中心、商务中心、营销中心和运营视频中心，公司效果营销团队的专业能力得到进一步提升。此外，公司加大对技术领域的持续投入，自主研发的核力系统于上半年上线，充分赋能内部运营协作效率提升，实现多端数据共享。上半年，公司出品的原创短视频内容效果广告近万条，累计服务超 200 家客户，包括快手、完美日记、水滴保、车主邦、同程艺龙、爱聊科技、美尚等，涵盖金融保险、网服、彩妆等行业。

3、社交营销与电商综合服务

公司利用自身在内容创意、客户资源、营销能力等强大优势，以客户需求为核心，完善自身在新媒体营销与内容电商产业服务的建设，包括红人孵化、内容创意、社交营销、直播电商、DP 电商、供应链搭建等。私域流量建设方面，公司紧抓垂类细分领域赛道，快速形成了覆盖泛娱乐、美妆、汽车、测评、萌宠等垂类的红人矩阵，截至 2021 年上半年，公司自主孵化和签约的网红、达人、明星艺人、电视台主持人合计超百人，其中自孵化账号“百变李春华” 全网粉丝量 600W+，“老实人小黑” 全网粉丝量 540W+，“喵哥说车” 全网粉丝量 360W+。

公司的电商综合服务业务，围绕着食品、美妆、3C 数码等基础品类，并逐渐拓展至大健康、宠物、服饰等其他新品类，为品牌主提供精准的电商营销解决方案，帮助品牌客户完成生意经营决策、营销预算决策、客群运营决策以及生意增长目标。公司与来伊份、王辣辣、汉口二厂、bio-e、燕之屋、国台酒、AOEO、colorkey、高姿、雪玲妃、丸美、水密码、九阳、苏泊尔、金凯瑞、摩托罗拉、奥克斯、汤臣倍健、PWU、冰泉等客户建立了良好的合作。其中，公司帮助“AOEO” 在 2021 年 618 大促期间制定精准高效的营销活动解决方案，并获得阿里数据银行优秀案例奖项。目前，公司已成为阿里云中台 Quick Audience 服务商，数据银行应用市场服务商、数据银行培育服务商，拥有阿里妈妈站内钻展、超级推荐、直通车推广服务商资质及阿里妈妈站内效果服务商资质。围绕电商的数据化的服务能力促使公司从“品效合一”服务能力升级为“品效销合一”，进一步提升公司全域与全链路的消费赋能能力。

报告期内，公司强化自身供应链能力建设，重点发力 DP 电商业务，充分依托市场发展的红利以及公司原有的核心品牌客户资源，对现有品牌客户进行服务的延伸和升级。目前，公司陆续与敷尔佳、colorkey、九阳、仁和集团等近十个品牌围绕抖音平台开展供应链合作，并已在北京、杭州建立了 DP 团队，搭建了敷尔佳、colorkey、九阳、仁和等品牌直播间，具备了成熟的品牌代运营能力，业务规模正在稳步扩大。未来，公司将逐步增加品牌签约数量和媒体平台覆盖程度，逐步构建跨平台的垂类商品销售网络和电商运营体系，塑造品牌孵化能力，进一步提高公司在内容电商领域的市场地位。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
|------|------------------|------------------|---------|
| 营业收入 | 2,689,640,390.16 | 1,969,016,889.61 | 36.60 |
| 营业成本 | 2,568,174,436.40 | 1,864,140,280.43 | 37.77 |
| 销售费用 | 58,742,491.60 | 30,667,204.99 | 91.55 |

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
|---------------|----------------|----------------|-----------|
| 管理费用 | 45,836,624.34 | 25,804,247.34 | 77.63 |
| 财务费用 | 6,217,527.64 | 5,717,055.32 | 8.75 |
| 研发费用 | 14,585,465.24 | 6,459,581.61 | 125.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,620,852.05 | -71,303,332.70 | 232.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,559,027.43 | 3,453,349.08 | -2,287.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,084,678.26 | -17,548,592.37 | 157.47 |

营业收入变动原因说明：主要系公司报告期内，加强客户深度服务能力，存量客户粘性提高，新合作客户增加，促进了品牌营销、效果营销业务增长较为显著所致；

营业成本变动原因说明：主要系营业收入规模增长使营业成本相应增长所致；

销售费用变动原因说明：主要系公司加大市场开拓力度，扩充销售团队，支持创新业务扩张，以及业务增长导致的相关费用增加，导致销售费用增长；

管理费用变动原因说明：主要系业务规模增长，匹配相应的管理人员增加；报告期内，公司实施期权激励计划，期权费用增加，以及扩大租赁的办公场地，导致管理费用的增长；

财务费用变动原因说明：主要系担保费的增加，导致财务费用增长；

研发费用变动原因说明：主要系公司加快技术研发投入，扩充研发人员，导致研发费用增长；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内，公司强化应收账款管理，优化业务结构，加快催收客户回款，导致经营活动现金流量净额增长；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系支付了股权转让款，使投资活动现金流量净额降低；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系向金融机构借款的增加使筹资活动产生的现金流量净额增加。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上年期末变动比例(%) | 情况说明 |
|------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|--------|
| 货币资金 | 236,508,487.32 | 13.99 | 217,518,376.99 | 10.37 | 8.73 | 前期客户回款 |
| 应收款项 | 861,664,113.76 | 50.98 | 1,222,419,026.71 | 58.30 | -29.51 | 前期客户回款 |
| 存货 | | | 15,228.32 | 0.00 | -100.00 | 本期将存货 |

| | | | | | | |
|--------|----------------|-------|----------------|------|-------|--------------|
| | | | | | | 出售 |
| 合同资产 | | | | | | |
| 投资性房地产 | | | | | | |
| 长期股权投资 | 44,657,516.83 | 2.64 | 41,802,122.41 | 1.99 | 6.83 | 增加对联营企业投资 |
| 固定资产 | 6,946,822.11 | 0.41 | 6,071,049.16 | 0.29 | 14.43 | 人员增加采购电子设备增加 |
| 在建工程 | | | | | | |
| 使用权资产 | | | | | | |
| 短期借款 | 190,000,000.00 | 11.24 | 140,000,000.00 | 6.68 | 35.71 | 本期增加银行借款 |
| 合同负债 | 118,757,938.42 | 7.03 | 114,443,367.91 | 5.46 | 3.77 | 调整客户结构，预收款增加 |
| 长期借款 | 30,000,000.00 | 1.77 | 30,000,000.00 | 1.43 | | 借款尚未到期 |
| 租赁负债 | | | | | | |

其他说明
无

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------------------|----------------|-----------------------------|
| 货币资金 | 2,925,836.46 | 银行承兑保证金 |
| 货币资金 | 6,231,361.95 | 银行账户冻结 |
| 上海致效趣联科技有限公司全部股权 | 480,000,000.00 | 上海浦东发展银行股份有限公司北京分行银行借款的股权质押 |
| 合计 | 489,157,198.41 | — |

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本(元) | 总资产(元) | 净资产(元) | 净利润(元) |
|----------------|------|-----------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 珠海视通超然文化传媒有限公司 | 文化传播 | 传播策略与媒介代理 | 10,000,000.00 | 212,181,861.84 | 113,024,523.35 | 647,939.93 |
| 上海致效趣联科技有限公司 | 文化传播 | 传播策略与媒介代理 | 10,000,000.00 | 590,070,306.65 | 178,747,565.46 | 6,882,358.70 |
| 天津引力传媒文化产业有限公司 | 文化传播 | 传播策略与媒介代理 | 10,000,000.00 | 245,321,007.90 | 117,790,119.33 | 20,408,380.56 |

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项**(一) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

1、政策性风险

新《广告法》出台，对大众媒体和互联网广告的监管力度加强，《网络出版服务管理规定》于2016年3月10日起施行，加强了对网络内容的监管，随着综艺节目数量的增多和类型的丰富，新的监管要求也在不断出台。2016及2017年，总局接连下发十几个文件整顿网络视听环境，其中，“限模令”、“网台同标”、“限星令”等政策对综艺节目的发展起着导向性的作用。广告主和媒体代理商在选择互联网媒体和内容节目时，需要更加慎重地考虑政策风险。

2019年年初，中国网络视听节目服务协会发布了《网络短视频平台管理规范》及《网络短视频内容审核标准细则》，标志着国家对于短视频行业运营中视频内容的规范化及行业监管的严格化。若未来与短视频营销相关的规范制度、网络信息安全、知识产权保护等相关法律实践和监管要求不断更新，可能对公司经营产生不确定性影响。

2021 年 3 月，国家市场监督管理总局发布了《网络交易监督管理办法》，标志着国家将网络直播带货等交易新业态纳入监管范围。2021 年 4 月，国家互联网信息办公室、公安部、商务部、文化和旅游部、国家税务总局、国家市场监督管理总局、国家广播电视总局等七部门联合发布《网络直播营销管理办法（试行）》，把从事直播营销活动的直播发布者细分为直播间运营者和直播营销人员，明确年龄限制和行为红线，对直播间运营者和直播营销人员相关广告活动、线上线下直播场所、商品服务信息核验、虚拟形象使用、与直播营销人员服务机构开展商业合作等方面，提出具体要求。2021 年 5 月 25 日起，《网络直播营销管理办法（试行）》正式实施。《办法》对直播营销平台、直播间运营者和直播营销人员的要求以及监督管理和法律责任作出规定，也在消费者维护合法权益方面，对直播平台提出很多要求。与直播带货相关的法律法规的日趋完善与规范，可能对公司相关业务带来不确定性影响。

2020 年 7 月，全国人大常委会发布了《数据安全法（草案）》，强调数字经济“安全与发展”并重，对国家利益、个人和组织合法权益给予全面保护。2020 年 10 月，全国人大法工委发布《个人信息保护法（草案）》，强调对个人信息、隐私等涉及公民自身安全的保护。两项法案，标志着国家正在加紧制定相关法规标准，为数据安全和个人隐私、个人信息保护提供制度保障。国内对数据保护的立法进一步完善，可能对行业发展及公司相关业务带来不确定性影响。

2、市场竞争风险

目前我国广告业市场除了国际 4A 公司、本土上市的广告公司、还有大量的中小型广告公司及新媒体广告公司参与竞争，规模较小、实力较弱的广告公司将逐步被市场淘汰，具有核心竞争力的广告公司将成为市场的主导，激烈的市场竞争可能会降低公司的盈利水平及市场份额。从全球和国内产业来看，广告产业受技术、平台等因素影响，未来市场竞争格局将被重构，随着市场集中度的提高，市场对大型广告公司愈加依赖。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|---|
| 2021 年第一次临时股东大会 | 2021 年 1 月 19 日 | www.sse.com.cn | 2021 年 1 月 20 日 | 议案全部审议通过, 详见《2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-011) |
| 2020 年年度股东大会 | 2021 年 5 月 20 日 | www.sse.com.cn | 2021 年 5 月 21 日 | 议案全部审议通过, 详见《2020 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2021-041) |

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

股东大会情况说明

适用 不适用

公司于 2021 年 4 月 29 日发布了《引力传媒股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2021-037)。公司 2020 年年度股东大会于 2021 年 5 月 20 日召开, 会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定, 会议决议合法有效。

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、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| | |
|--|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每 10 股送红股数(股) | 0 |
| 每 10 股派息数(元)(含税) | 0 |
| 每 10 股转增数(股) | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 公司 2021 年半年度不分配现金股利, 不送红股, 不进行资本公积金转增股本。 | |

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情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|---------------------|--------------------------------------|
| 发布 2020 年股票期权激励计划草案 | 2021 年 1 月 1 日发布《2020 年股票期权激励计划(草案)》 |

| 事项概述 | 查询索引 |
|------------------------------|---|
| 完成 2020 年股票期权激励计划首次授予并调整激励名单 | 2021 年 2 月 3 日发布《2020 年股票期权激励计划首次权益授予公告》及《关于调整 2020 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公告》 |
| 2020 年股票期权激励计划首次授予登记完成 | 2021 年 3 月 10 日发布《2020 年股票期权激励计划首次授予登记完成公告》 |
| 2016 年股权激励限制性股票回购注销 | 2021 年 8 月 21 日发布《股权激励限制性股票回购注销实施公告》 |

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------------|--------|-------------|--|----------------------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与股改相关的承诺 | | | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 交易对方：胡金慰、李超 | 本人承诺，自本次交易协议签署之日起至 2021 年 12 月 31 日期间，除在珠海视通任职以外，除非经过引力传媒的事先书面同意外，不得(且其将促使本人关联方不得)中国大陆、香港特别行政区(“香港”)和澳门特别行政区(“澳门”)范围内从事下列行为:(1)对于从事与珠海视通或引力传媒及其下属公司(以下合称为“引力集团”)届时的业务属于同一类别和性质且与珠海视通或引力集团业务构成竞争关系的任何个人、企业、合伙、合营企业或任何其他形式的商业实体，直接或间接(通过控股公司或以其他方式)为其工作或提供咨询，或者在其中任职或拥有任何股权、股份或其他形式的权益，而 | 2017 年 7 月 31 日-2021 年 12 月 31 日 | 是 | 是 | | |

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|------|------|-----|---|---------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| | | | <p>不论转让方是作为上述个人或实体的个人独资经营者、合伙人、股东、合营者、职员、董事、顾问、居间人、经纪人、雇员从事上述行为还是以其他方式行事(根据珠海视通的书面指示行事时除外);但一方仅以财务投资为目的而持有从事上述竞争业务的上市公司不超过百分之五(5%)的股票(公开发行并上市)的情形不受前述规定的限制;(2)与珠海视通或引力集团的客户进行任何交易或合作, 而该等交易或合作所涉及的业务与珠海视通或引力集团的业务属于同一类别和性质且与珠海视通或引力集团业务构成竞争关系;(3)向任何第三方提供与珠海视通及引力集团向其客户提供的同种类的任何服务, 除非此种服务是根据引力传媒的指示而提供的;(4)自行或协助任何第三方从珠海视通或引力集团的任何客户处招揽该珠海视通或引力集团届时所从事的同类业务(代表珠海视通或引力集团招揽的除外), 或者说服珠海视通或引力集团客户停止其与珠海视通或引力集团之间所惯常从事的、或者打算从事的任何业务, 或者减少或降低此种业务的数量或质量, 而不论珠海视通或引力集团与该客户之间的关系原先是否全部或部分通过任何该转让方的努力而建立的;(5)不会直接或间接从事或参与任何在商业上对引力集团和珠海视通构成竞争或可能导致与引力集团和珠海视通产生竞争的业务及活动;(6)如因本人违反上述声明与承诺而导致引力集团或珠海视通的权益受到损害的, 本人同意向引力集团或珠海视通承担相应的损害赔偿责任;(7)本承诺为不可撤销的承诺。</p> | | | | | |

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|--------|-----------------|--|------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 该公司实际控制人：罗衍记、蒋丽 | 为避免与引力传媒和标的公司之间的同业竞争及潜在同业竞争之目的，罗衍记、蒋丽特此作出如下确认及承诺：(1)本次收购的标的公司的主营业务与引力传媒的主营业务相同，本次交易完成后，引力传媒的主营业务不会发生变化；(2)本人及本人直接或间接控制的企业目前没有从事任何与引力传媒和标的公司的主营业务及其它相同或相似业务(以下称“竞争业务”)；(3)本人及本人直接或间接控制的企业不会在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何在商业上对引力传媒构成直接竞争的业务(“同业竞争行为”)(4)本人持有引力传媒股份期间，若发生本人或本人控制除引力传媒外的他企业从事或参与同业竞争行为，本人(且本人将促使本人控制的其他企业)同意终止该同业竞争行为项下的业务或转让给无关联关系的第三方。引力传媒有权采取优先收购、委托经营或以其他合适的方式将该等业务集中到公司经营。(5)本人承诺不以引力传媒控股股东、实际控制人的地位谋求不正当利益，进而损害引力传媒其他股东的利益。(6)自本函出具日起，本函及与本函项下之承诺为不可撤销的且持续有效直至本人不再是引力传媒的股东为止；(7)如违反上述任何承诺，本人将赔偿引力传媒及引力传媒其他股东因此遭受的一切经济损失，该等责任是连带责任。 | 2017年7月31日 | 是 | 是 | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决关联交易 | 交易对方：胡金慰、李超 | 本人及本人的直接或间接控制的其他公司或企业将尽可能减少与珠海视通之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，本人将(且本人促使本人的直接或间接控制的其他公司或企业)与珠海视通依法签订协议，并严格按照《中华人民共和国公司法》、《珠海视通超然文化传媒有限公司公司章程》及其他相关法律法规及珠海视通内 | 2017年7月31日 | 是 | 是 | | |

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|---------|------------------|--|--------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| | | | 部治理规则的规定，履行相应的程序。本人及本人的直接或间接控制的其他公司或企业将尽可能减少与引力传媒之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，本人将(且本人促使本人的直接或间接控制的其他公司或企业)与引力传媒依法签订协议，并严格按照《中华人民共和国公司法》、《引力传媒股份有限公司公司章程》、《引力传媒股份有限公司关联交易管理办法》及其他相关法律法规及引力传媒内部治理规则的规定，履行相应的程序。 | | | | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决关联交易 | 公司实际控制人：罗衍记、蒋丽 | 本人及本人除引力传媒以外的其他控股子公司或企业将尽可能减少与引力传媒之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，并严格按照《公司法》、《引力传媒股份有限公司公司章程》、《引力传媒股份有限公司董事会议事规则》、《引力传媒股份有限公司股东大会会议事规则》、《引力传媒股份有限公司关联交易管理办法》及其他相关法律法规的规定，履行相应的程序。 | | 是 | 是 | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 盈利预测及补偿 | 补偿业务人：宁波致趣、黄亮、华为 | (1) 承诺，目标集团对应的 2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年度的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为准，下同)分别不低于 4000 万元、4800 万元、5760 万元、6912 万元。(2) 承诺，在利润承诺期间内，若目标集团对应的 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度的实际净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为准)低于补偿义务人承诺的上述各年度对应的净利润承诺数，且根据《盈利预测补偿协议(40%)》约定的相关计算公式进行核算后，补偿义务人需向受让方进行补偿的，补偿义务人同意以向受让方支付现金的方式向受让方进行补偿。 | 2018 年 2 月 6 日 4 年 | 是 | 是 | | |

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|--------|----------------|--|-----------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 公司实际控制人：罗衍记、蒋丽 | 1.本次收购的标的公司的主营业务与引力传媒的主营业务相同，本次交易完成后，引力传媒的主营业务不会发生变化;2.本人及本人直接或间接控制的企业目前没有从事任何与引力传媒和标的公司的主营业务及其它相同或相似业务(“竞争业务”);3.本人及本人直接或间接控制的企业不会在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何在商业上对引力传媒构成直接竞争的业务(“同业竞争行为”);4.本人持有引力传媒股份期间，若发生本人或本人控制除引力传媒外的其他企业从事或参与同业竞争行为，本人(且本人将促使本人控制的其他企业)同意终止该同业竞争行为项下的业务或转让给无关联关系的第三方。引力传媒有权采取优先收购、委托经营或以其他合适的方式将该等业务集中到公司经营;5.本人承诺不以引力传媒控股股东、实际控制人的地位谋求不正当利益，进而损害引力传媒其他股东的利益;6.自本函出具日起，本函及本函项下之承诺为不可撤销的且持续有效直至本人不再是引力传媒的股东为止;7.如违反上述任何承诺，本人将赔偿引力传媒及引力传媒其他股东因此遭受的一切经济损失，该等责任是连带责任。 | 2018年2月6日长期 | 是 | 是 | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 上海致趣、宁波致趣、黄 | 自本次交易相关协议签署之日起至 2022 年 12 月 31 日期间，除在目标集团任职以外，除非经过引力传媒的事先书面同意，黄亮及华为(且上海致趣、宁波致趣应促使黄亮、华为)不得(且其应促使其关联方不得)在中国、香港特别行政区(“香港”)和澳门特别行政区(“澳门”)范围内从事下列行为:1.对于从事与目标集团或引力传媒届时业务属于同一类别和性质且与目标集团或引力传媒业务构成竞争关系的任何个人、企业、合伙、合营企业或任何其他形式的商业实 | 2018年2月6日至2022年12月31日 | 是 | 是 | | |

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|------|------|------|---|---------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| | | 亮、华为 | <p>体，直接或间接(通过控股公司或以其他方式)为其工作或提供咨询，或者在其中任职或拥有任何股权、股份或其他形式的权益，而不论我方是作为上述个人或实体的个人独资经营者、合伙人、股东、合营者、职员、董事、顾问、居间人、经纪人、雇员从事上述行为还是以其他方式行事(根据目标集团的书面指示行事时除外);但一方仅以财务投资为目的而持有从事上述竞争业务的上市公司不超过百分之五(5%)的股票(公开发行并上市)的情形不受前述规定的限制;2.与目标集团或引力传媒的客户进行任何交易或合作，而该等交易或合作所涉及的业务与目标集团或引力传媒的业务属于同一类别和性质且与目标集团或引力传媒业务构成竞争关系;3.向任何第三方提供与目标集团及引力传媒向其客户提供的同种类的任何服务，除非此种服务是根据引力传媒的指示而提供的;4.自行或协助任何第三方从目标集团或引力传媒的任何客户处招揽该目标集团或引力传媒届时所从事的同类业务(代表目标集团或引力传媒招揽的除外)，或者说说服目标集团或引力传媒客户停止其与目标集团或引力传媒之间所惯常从事的、或者打算从事的任何业务，或者减少或降低此种业务的数量或质量，而不论目标集团或引力传媒与该客户之间的关系原先是否全部或部分通过任何该我方的努力而建立的。5.上述承诺不存在任何虚假或误导性陈述或遗漏;如果上述承诺存在任何虚假记载或误导性陈述或遗漏的，我方承诺将承担因此产生的一切责任并赔偿引力传媒、引力传媒的投资人及其专业顾问(包括独立财务顾问和法律顾问)因此遭受的全部损失。</p> | | | | | |

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|--------|----------------|---|-------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决关联交易 | 公司实际控制人：罗衍记、蒋丽 | 本人及本人控制的除引力传媒以外的其他公司或企业将尽可能减少与引力传媒之间的关联交易;对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，并严格按照《中华人民共和国公司法》、《引力传媒股份有限公司公司章程》、《引力传媒股份有限公司关联交易管理办法》及其他相关法律法规的规定，履行相应的程序。 | 2018年2月6日长期 | 是 | 是 | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决关联交易 | 宁波致趣、黄亮、华为 | 1.我方及我方直接或间接控制的其他公司或企业将尽可能减少与目标集团之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，我方将(且我方促使我方的直接或间接控制的其他公司或企业)与目标集团依法签订协议，并严格按照《中华人民共和国公司法》、《引力传媒股份有限公司公司章程》、《引力传媒股份有限公司关联交易管理办法》、《上海致趣广告有限公司公司章程》、《北京知趣科技有限公司章程》、《霍城挚趣广告有限公司公司章程》及其他相关法律法规及目标集团内部治理规则的规定，履行相应的程序。2.我方及我方直接或间接控制的其他公司或企业将尽可能减少与引力传媒之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，我方将(且我方促使我方的直接或间接控制的其他公司或企业)与引力传媒依法签订协议，并严格按照《中华人民共和国公司法》、《引力传媒股份有限公司公司章程》、《引力传媒股份有限公司关联交易管理办法》及其他相关法律法规及引力传媒内部治理规则的规定，履行相应的程序。3.上述承诺不存在任何虚假或误导性陈述或遗漏;如果上述承诺存在任何虚假记载或误导性陈述或遗漏的，我方承诺将承担因此产 | 2018年2月6日4年 | 是 | 是 | | |

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|------------------|---|--------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| | | | 生的一切责任并赔偿引力传媒、引力传媒的投资人及其专业顾问(包括独立财务顾问和法律顾问)因此遭受的全部损失。 | | | | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 补偿义务人：宁波致趣、黄亮、华为 | 关于补偿义务人购买上市公司股票的安排合伙企业承诺，合伙企业在收到第一笔转让对价、第二笔转让对价、第三笔转让对价后，应当在十(10)个工作日将第一笔转让对价、第二笔转让对价、第三笔转让对价对应的款项分配予黄亮和华为，黄亮和华为应当使用共管资金(定义见下文)通过公开市场购买或其他法律法规允许的方式购买受让方股票，黄亮购买受让方股票的总金额应当不低于人民币壹仟贰佰万元(RMB12,000,000)，华为购买受让方股票的总金额应当不低于人民币肆佰万元(RMB4,000,000)。黄亮、华为承诺，黄亮、华为根据本协议第 3.14 条的约定购买的受让方股票，自每一期股票购买之日起至购买之后十二(12)个月届满之日止的期限内，黄亮、华为不得以任何形式对其购买的受让方股票进行转让、质押或设立其他权益负担； | 2018 年 2 月 6 日 4 年 | 是 | 是 | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 补偿义务人：宁波致趣、黄亮、华为 | 不竞争义务补偿义务人向引力传媒承诺，自《股权转让协议(40%)》签署之日起至 2022 年 12 月 31 日期间，除在目标集团任职以外，除非经过引力传媒的事先书面同意，其不得(且其应促使其关联方不得)通过任何方式直接或间接地从事与目标集团及引力集团业务构成竞争关系的业务。但补偿义务人仅以财务投资为目的而持有从事上述竞争业务的上市公司不超过百分之五(5%)的股票(公开发行并上市)的情形不受前述规定的限制。如果补偿义务人中任一方违反不竞争义务的，引力传媒有权要求其立即停止全部违反不竞争义务的行为，要求其将违反不竞争义务所获得的全部收益支付予引力传 | 2018 年 2 月 6 日 4 年 | 是 | 是 | | |

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|-------------------|--|--------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| | | | 媒, 要求其将所有竞争性的业务、客户、资产、人员等全部无偿转移给目标集团所有, 并要求其赔偿因此给引力传媒造成的全部损失。 | | | | | |
| | 其他 | 补偿义务人: 宁波致趣、黄亮、华为 | 不招徕义务: 补偿义务人向引力传媒承诺, 自《股权转让协议(40%)》签署之日起至 2022 年 12 月 31 日期间, 除非经过引力传媒的事先书面同意, 其不得(且其应促使其关联方不得)通过任何方式直接或间接地招徕/聘用任何届时或在之前十二个月内的任何时间受聘于目标集团及引力集团或掌握目标集团及引力集团任何保密信息的雇员或顾问。如果补偿义务人中任一方违反不招徕义务的, 引力传媒有权要求其立即停止全部违反不招徕义务的行为, 要求其将违反不招徕义务所获得的全部收益支付予引力传媒, 并要求其赔偿因此给引力传媒造成的全部损失。 | 2018 年 2 月 6 日 4 年 | 是 | 是 | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 引力传媒 | 1. 公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2. 若上市后三年内出现股价低于每股净资产, 公司将启动稳定股价预案。 | 2015/5/11 长期有效 | 是 | 是 | | |
| 与再融资相关的承诺 | | | | | | | | |
| 与股权激励相关的承诺 | 其他 | 引力传媒 | 公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助, 包括为其贷款提供担保。 | 201610/17 长期有效 | 是 | 是 | | |
| | | | | | | | | |

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|---------------|------|-----|------|---------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 其他承诺 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|-------|---------------|-------|---------|------------|--------|--------|-------|----------|------|--|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 主债务情况 | 担保物(如有) | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联关系 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | 40,000,000.00 | | | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | 90,000,000.00 | | | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | 90,000,000.00 | | | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | | | | | | | 18.81 | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | | | | | | | 20,000,000.00 | | | | | | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | | 20,000,000.00 | | | | | | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 担保情况说明 | | | | | | | 无 | | | | | | | | | |

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

2021年8月25日，公司完成了剩余全部限制性股票回购注销工作，本次回购注销合计2,760,100股，公司股本由270,623,000股变更为267,862,900股。具体内容详见公司于上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》。

4、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

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

| | |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 30,377 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|-------------|-----------|-------------------------|----------------|------------|-------------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内 增减 | 期末持股数 量 | 比例 (%) | 持有有 限售条 件股份 数量 | 质押、标记或冻结 情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 罗衍记 | 0 | 119,525,000 | 44.17 | 0 | 质押 | 58,000,000 | 境内自然人 |
| 北京合众创 世管理咨询 合伙企业 (有限合 伙) | 0 | 20,000,000 | 7.39 | 0 | 无 | | 境内非国有法 人 |
| 蒋丽 | 0 | 15,000,000 | 5.54 | 0 | 质押 | 15,000,000 | 境内自然人 |

| 张扬 | 361,000 | 1,651,500 | 0.61 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
|--------------------------|--|-----------|------|---------|-------------|--|---------|
| 宁波无极限健康管理有限公司 | 0 | 800,000 | 0.3 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 李浩 | 0 | 720,000 | 0.27 | 182,000 | 无 | | 境内自然人 |
| 黄亮 | - 550,000 | 450,088 | 0.17 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 杨柳湘 | - | 446,300 | 0.16 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 王晓颖 | 0 | 435,000 | 0.16 | 182,000 | 无 | | 境内自然人 |
| 罗翠芳 | - | 401,000 | 0.15 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | | | 股份种类及数量 | | | |
| | | | | 种类 | 数量 | | |
| 罗衍记 | 119,525,000 | | | 人民币普通股 | 119,525,000 | | |
| 北京合众创世管理咨询合伙企业（有限合伙） | 20,000,000 | | | 人民币普通股 | 20,000,000 | | |
| 蒋丽 | 15,000,000 | | | 人民币普通股 | 15,000,000 | | |
| 张扬 | 1,651,500 | | | 人民币普通股 | 1,651,500 | | |
| 宁波无极限健康管理有限公司 | 800,000 | | | 人民币普通股 | 800,000 | | |
| 李浩 | 538,000 | | | 人民币普通股 | 538,000 | | |
| 黄亮 | 450,088 | | | 人民币普通股 | 450,088 | | |
| 杨柳湘 | 446,300 | | | 人民币普通股 | 446,300 | | |
| 罗翠芳 | 401,000 | | | 人民币普通股 | 401,000 | | |
| 张静 | 383,300 | | | 人民币普通股 | 383,300 | | |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 不适用 | | | | | | |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 不适用 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 罗衍记、蒋丽及北京合众创世管理咨询合伙企业（有限合伙）存在关联关系，属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|------------------|-----------|--------------|----------------|-------------|--------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 李浩 | 182,000 | - | - | 股权激励股份 |
| 2 | 王晓颖 | 182,000 | - | - | 股权激励股份 |
| 3 | 潘欣欣 | 182,000 | - | - | 股权激励股份 |
| 4 | 张华 | 182,000 | - | - | 股权激励股份 |
| 5 | 杨辉 | 182,000 | - | - | 股权激励股份 |
| 6 | 张召阳 | 182,000 | - | - | 股权激励股份 |
| 7 | 李建新 | 182,000 | - | - | 股权激励股份 |
| 8 | 蒋家晓 | 112,000 | - | - | 股权激励股份 |
| 9 | 汪丽 | 112,000 | - | - | 股权激励股份 |
| 10 | 贾延广 | 112,000 | - | - | 股权激励股份 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 无 | | | |

备注：上述股权激励限制性股票已于2021年8月25日完成回购注销，具体详见公司于2021年8月21日发布的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持有股票期权数量 | 报告期新授予股票期权数量 | 报告期内可行权股份 | 报告期股票期权行权股份 | 期末持有股票期权数量 |
|-----|----|------------|--------------|-----------|-------------|------------|
| 李浩 | 董事 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 |
| 潘欣欣 | 董事 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 |
| 王晓颖 | 董事 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| 马长兴 | 高管 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| 合计 | / | 0 | 1,100,000 | 0 | 0 | 1,100,000 |

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持有 限制性股 票数量 | 报告期新 授予限制 性股票数 量 | 已解锁股 份 | 未解锁股 份 | 期末持有 限制性股 票数量 |
|-----|----|---------------------|---------------------------|-----------|-----------|---------------------|
| 李浩 | 董事 | 182,000 | 0 | 0 | 182,000 | 182,000 |
| 潘欣欣 | 董事 | 182,000 | 0 | 0 | 182,000 | 182,000 |
| 王晓颖 | 董事 | 182,000 | 0 | 0 | 182,000 | 182,000 |
| 合计 | / | 546,000 | 0 | 0 | 546,000 | 546,000 |

(三) 其他说明

□适用 √不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：引力传媒股份有限公司

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 236,508,487.32 | 217,518,376.99 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 861,664,113.76 | 1,222,419,026.71 |
| 应收款项融资 | | 6,490,147.46 | 79,188,995.39 |
| 预付款项 | | 207,494,077.17 | 216,665,180.71 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 13,970,478.46 | 11,375,621.05 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | | 15,228.32 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 21,425,936.72 | 10,257,110.04 |
| 流动资产合计 | | 1,347,553,240.89 | 1,757,439,539.21 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |

| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|--------------|----|------------------|------------------|
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 44,657,516.83 | 41,802,122.41 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 6,946,822.11 | 6,071,049.16 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 4,874,367.77 | 5,145,176.95 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 226,695,946.56 | 226,695,946.56 |
| 长期待摊费用 | | 3,794,518.62 | 2,957,339.49 |
| 递延所得税资产 | | 55,623,407.08 | 56,733,749.05 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 342,592,578.97 | 339,405,383.62 |
| 资产总计 | | 1,690,145,819.86 | 2,096,844,922.83 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 190,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | 977,378.26 | 975,874.45 |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 9,677,121.00 | 34,383,605.05 |
| 应付账款 | | 657,337,987.17 | 955,188,008.17 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 118,757,938.42 | 114,443,367.91 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |

| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|----------------------|----|------------------|------------------|
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 24,551,123.28 | 38,923,872.61 |
| 应交税费 | | 9,251,004.01 | 41,557,158.77 |
| 其他应付款 | | 16,003,914.02 | 16,279,442.34 |
| 其中：应付利息 | | 276,860.80 | 316,838.40 |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 113,127,940.72 | 216,627,940.72 |
| 其他流动负债 | | 41,707,198.85 | 57,188,282.31 |
| 流动负债合计 | | 1,181,391,605.73 | 1,615,567,552.33 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 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 | | | |
| 递延所得税负债 | | 553,550.95 | 598,829.16 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 30,553,550.95 | 30,598,829.16 |
| 负债合计 | | 1,211,945,156.68 | 1,646,166,381.49 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 270,623,000.00 | 270,623,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |

| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|----------------------|----|------------------|------------------|
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 8,583,552.93 | 3,819,194.29 |
| 减：库存股 | | 28,776,047.30 | 28,776,047.30 |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 16,418,070.33 | 16,418,070.33 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 211,605,735.85 | 188,832,134.89 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 478,454,311.81 | 450,916,352.21 |
| 少数股东权益 | | -253,648.63 | -237,810.87 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 478,200,663.18 | 450,678,541.34 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,690,145,819.86 | 2,096,844,922.83 |

公司负责人：罗衍记主管会计工作负责人：王晓颖会计机构负责人：张宗

母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：引力传媒股份有限公司

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|--------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 65,846,118.91 | 61,053,559.71 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 249,503,354.10 | 337,303,739.80 |
| 应收款项融资 | | 2,465,078.46 | 1,154,658.77 |
| 预付款项 | | 89,197,112.72 | 95,538,690.04 |
| 其他应收款 | | 26,422,579.51 | 5,185,575.05 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | | |
| 合同资产 | | | |

| 项目 | 附注 | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 36,576.76 | 2,128.50 |
| 流动资产合计 | | 433,470,820.46 | 500,238,351.87 |
| 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 | | 929,336,665.99 | 926,481,271.57 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 3,687,044.18 | 3,530,452.24 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 947,253.29 | 1,008,410.75 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 1,496,052.24 | 1,811,791.60 |
| 递延所得税资产 | | 30,915,334.03 | 30,809,691.88 |
| 其他非流动资产 | | 3,900,000.00 | 3,900,000.00 |
| 非流动资产合计 | | 970,282,349.73 | 967,541,618.04 |
| 资产总计 | | 1,403,753,170.19 | 1,467,779,969.91 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 9,677,121.00 | 34,383,605.05 |
| 应付账款 | | 252,815,711.58 | 359,681,354.01 |
| 预收款项 | | | |

| 项目 | 附注 | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|----------------------|----|-----------------|------------------|
| 合同负债 | | 18,123,625.47 | 22,136,321.06 |
| 应付职工薪酬 | | 4,271,743.28 | 13,123,803.47 |
| 应交税费 | | 1,084,387.60 | 28,208,640.55 |
| 其他应付款 | | 208,084,671.75 | 65,335,518.63 |
| 其中：应付利息 | | 178,282.43 | 248,516.18 |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 113,127,940.72 | 216,627,940.72 |
| 其他流动负债 | | 4,382,654.72 | 1,885,699.03 |
| 流动负债合计 | | 701,567,856.12 | 831,382,882.52 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 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 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 负债合计 | | 731,567,856.12 | 861,382,882.52 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 270,623,000.00 | 270,623,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 123,702,048.66 | 118,937,690.02 |
| 减：库存股 | | 28,776,047.30 | 28,776,047.30 |
| 其他综合收益 | | | |

| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|-------------------|----|------------------|------------------|
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 28,328,733.33 | 28,328,733.33 |
| 未分配利润 | | 278,307,579.38 | 217,283,711.34 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 672,185,314.07 | 606,397,087.39 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,403,753,170.19 | 1,467,779,969.91 |

公司负责人：罗衍记主管会计工作负责人：王晓颖会计机构负责人：张宗

合并利润表

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|-------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 2,689,640,390.16 | 1,969,016,889.61 |
| 其中：营业收入 | | 2,689,640,390.16 | 1,969,016,889.61 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 2,696,354,465.49 | 1,935,524,891.17 |
| 其中：营业成本 | | 2,568,174,436.40 | 1,864,140,280.43 |
| 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 | | 2,797,920.27 | 2,736,521.48 |
| 销售费用 | | 58,742,491.60 | 30,667,204.99 |
| 管理费用 | | 45,836,624.34 | 25,804,247.34 |
| 研发费用 | | 14,585,465.24 | 6,459,581.61 |
| 财务费用 | | 6,217,527.64 | 5,717,055.32 |
| 其中：利息费用 | | 6,101,030.91 | 6,384,522.54 |
| 利息收入 | | 974,091.43 | 1,405,994.31 |

| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|-------------------------------|----|---------------|----------------|
| 加：其他收益 | | 14,670,623.06 | 11,109,257.94 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | -307,605.58 | 1,232,073.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -307,605.58 | -93,299.17 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 22,217,121.82 | -12,052,745.62 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -70,617.86 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 29,795,446.11 | 33,780,583.95 |
| 加：营业外收入 | | 51,216.37 | 99,291.25 |
| 减：营业外支出 | | 213,065.28 | 412,797.27 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 29,633,597.20 | 33,467,077.93 |
| 减：所得税费用 | | 6,875,834.00 | 6,051,653.95 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 22,757,763.20 | 27,415,423.98 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 22,757,763.20 | 27,415,423.98 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 22,773,600.96 | 27,438,336.54 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | -15,837.76 | -22,912.56 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1.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 | | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |

| 项目 | 附注 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|-------------------------|----|---------------|---------------|
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| (4) 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| (5) 现金流量套期储备 | | | |
| (6) 外币财务报表折算差额 | | | |
| (7) 其他 | | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 22,757,763.20 | 27,415,423.98 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 22,773,600.96 | 27,438,336.54 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | -15,837.76 | -22,912.56 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.08 | 0.10 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.08 | 0.10 |

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。

公司负责人：罗衍记主管会计工作负责人：王晓颖会计机构负责人：张宗

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|--------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 681,035,234.21 | 749,343,134.98 |
| 减：营业成本 | | 645,116,967.69 | 706,340,403.22 |
| 税金及附加 | | 667,763.91 | 1,322,574.85 |
| 销售费用 | | 13,957,047.21 | 12,570,717.28 |
| 管理费用 | | 22,046,764.69 | 12,017,841.42 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 4,799,987.19 | 5,715,750.09 |
| 其中：利息费用 | | 4,225,215.04 | 5,309,347.55 |
| 利息收入 | | 245,725.04 | 301,594.69 |
| 加：其他收益 | | 3,466,763.28 | 4,250,733.88 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 59,692,394.42 | 41,102,552.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -307,605.58 | -93,299.17 |

| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|-------------------------------|----|---------------|---------------|
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 4,341,790.07 | -3,696,826.70 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -69,055.90 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 61,878,595.39 | 53,032,307.94 |
| 加：营业外收入 | | 34,090.88 | 64,440.97 |
| 减：营业外支出 | | 164,077.00 | 280,694.35 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 61,748,609.27 | 52,816,054.56 |
| 减：所得税费用 | | 724,741.23 | 3,224,844.94 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 61,023,868.04 | 49,591,209.62 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 61,023,868.04 | 49,591,209.62 |
| （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 | | | |
| （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 | | 61,023,868.04 | 49,591,209.62 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | |

| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|-----------------|----|----------|----------|
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | | |

公司负责人：罗衍记主管会计工作负责人：王晓颖会计机构负责人：张宗

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 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 | | 3,364,215,680.57 | 1,972,161,136.91 |
| 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 | | 48,441,647.06 | 8,268,696.59 |
| 经营活动现金流入小计 | | 3,412,657,327.63 | 1,980,429,833.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 3,084,995,556.69 | 1,927,880,901.73 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 100,585,038.69 | 66,002,861.65 |
| 支付的各项税费 | | 48,957,613.56 | 31,204,653.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 83,498,266.64 | 26,644,749.53 |

| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 经营活动现金流出小计 | | 3,318,036,475.58 | 2,051,733,166.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 94,620,852.05 | -71,303,332.70 |
| 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 | | 837,000.00 | 129,520.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 18,600.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 4,600,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 50,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 855,600.00 | 54,729,520.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 3,414,627.43 | 1,276,171.47 |
| 投资支付的现金 | | 73,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 50,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 76,414,627.43 | 51,276,171.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -75,559,027.43 | 3,453,349.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 80,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 80,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 64,500,000.00 | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 5,415,321.74 | 6,401,092.37 |
| 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 | | | 1,147,500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 69,915,321.74 | 57,548,592.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 10,084,678.26 | -17,548,592.37 |
| 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 | | 29,146,502.88 | -85,398,575.99 |

| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|-----------------------|----|-----------------------|-----------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 198,204,786.03 | 315,693,705.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 227,351,288.91 | 230,295,129.64 |

公司负责人：罗衍记主管会计工作负责人：王晓颖会计机构负责人：张宗

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 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 | | 805,349,291.52 | 680,767,610.67 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 323,094,714.78 | 34,698,145.21 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,128,444,006.30 | 715,465,755.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 748,491,005.47 | 598,499,811.49 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 29,197,603.83 | 22,997,189.09 |
| 支付的各项税费 | | 28,616,978.42 | 3,251,457.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 254,597,327.70 | 106,071,498.04 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,060,902,915.42 | 730,819,955.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 67,541,090.88 | -15,354,199.92 |
| 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 | | 60,837,000.00 | 40,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 4,600,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 60,838,500.00 | 44,600,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,733,417.04 | 718,644.04 |
| 投资支付的现金 | | 73,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 74,733,417.04 | 718,644.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -13,894,917.04 | 43,881,355.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |

| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 30,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 30,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 64,500,000.00 | 45,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 4,200,746.74 | 5,313,414.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 1,147,500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 68,700,746.74 | 51,460,914.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -38,700,746.74 | -11,460,914.59 |
| 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 | | 14,945,427.10 | 17,066,241.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 41,774,633.67 | 45,610,613.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 56,720,060.77 | 62,676,855.37 |

公司负责人：罗衍记主管会计工作负责人：王晓颖会计机构负责人：张宗

合并所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 2021年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|--------------|---------------|--------|------|---------------|--------|----------------|----|----------------|-------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 270,623,000.00 | | | | 3,819,194.29 | 28,776,047.30 | | | 16,418,070.33 | | 188,832,134.89 | | 450,916,352.21 | -237,810.87 | 450,678,541.34 |
| 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 | 270,623,000.00 | | | | 3,819,194.29 | 28,776,047.30 | | | 16,418,070.33 | | 188,832,134.89 | | 450,916,352.21 | -237,810.87 | 450,678,541.34 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | 4,764,358.64 | | | | | | 22,773,600.96 | | 27,537,959.60 | 15,837.76 | 27,522,121.84 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 22,773,600.96 | | 22,773,600.96 | 15,837.76 | 22,757,763.20 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 4,764,358.64 | | | | | | | | 4,764,358.64 | | 4,764,358.64 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--------------|
| 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 | | | | | 4,764,358.64 | | | | | | | | 4,764,358.64 | | 4,764,358.64 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 270,623,000.00 | | | | 8,583,552.93 | 28,776,047.30 | | | 16,418,070.33 | | 211,605,735.85 | | 478,454,311.81 | -253,648.63 | 478,200,663.18 |

| 项目 | 2020 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 | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 270,623,000.00 | | | | 3,819,194.29 | 28,776,047.30 | | | 7,627,958.99 | | 95,483,611.03 | | 348,777,717.01 | -193,508.79 | 348,584,208.22 |
| 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 | 270,623,000.00 | | | | 3,819,194.29 | 28,776,047.30 | | | 7,627,958.99 | | 95,483,611.03 | | 348,777,717.01 | -193,508.79 | 348,584,208.22 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|---------------|------------------------|---------------|
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | | | 27,438,336.54 | | 27,438,336.54 | 22,912.56 ⁻ | 27,415,423.98 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | | 27,438,336.54 | | 27,438,336.54 | 22,912.56 ⁻ | 27,415,423.98 |
| （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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 270,623, 000.00 | | | | 3,819 ,194. 29 | 28,776,0 47.30 | | | 7,627,95 8.99 | | 122,92 1,947.5 7 | | 376,21 6,053.5 5 | - 216,42 1.35 | 375,999, 632.20 |

公司负责人：罗衍记主管会计工作负责人：王晓颖会计机构负责人：张宗

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

| | |
|----|-----------|
| 项目 | 2021 年半年度 |
|----|-----------|

| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库存 股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 未分配 利润 | 所有者 权益合 计 |
|---------------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|------------|----------|---------------|----------------|-----------------|
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 270,623,000.00 | | | | 118,937,690.02 | 28,776,047.30 | | | 28,328,733.33 | 217,283,711.34 | 606,397,087.39 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 270,623,000.00 | | | | 118,937,690.02 | 28,776,047.30 | | | 28,328,733.33 | 217,283,711.34 | 606,397,087.39 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | 4,764,358.64 | | | | | 61,023,868.04 | 65,788,226.68 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 61,023,868.04 | 61,023,868.04 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | 4,764,358.64 | | | | | | 4,764,358.64 |
| 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 | | | | | 4,764,358.64 | | | | | | 4,764,358.64 |
| 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 | 270,623,0 00.00 | | | | 123,702, 048.66 | 28,776,04 7.30 | | | 28,328,7 33.33 | 278,307, 579.38 | 672,185, 314.07 |

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|--------|-----|----|--------------------|-------------------|------------|----------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库存 股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 未分配 利润 | 所有者 权益合 计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 270,623,0 00.00 | | | | 118,937, 690.02 | 28,776,04 7.30 | | | 19,538,6 21.99 | 138,172, 709.30 | 518,495, 974.01 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 270,623,0 00.00 | | | | 118,937, 690.02 | 28,776,04 7.30 | | | 19,538,6 21.99 | 138,172, 709.30 | 518,495, 974.01 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | 49,591,2 09.62 | 49,591,2 09.62 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 49,591,2 09.62 | 49,591,2 09.62 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| (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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 270,623,000.00 | | | | 118,937,690.02 | 28,776,047.30 | | | 19,538,621.99 | 187,763,918.92 | 568,087,183.63 |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|---------------|----------------|----------------|

公司负责人：罗衍记主管会计工作负责人：王晓颖会计机构负责人：张宗

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

引力传媒股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)成立于 2005 年 8 月 10 日。

法定代表人：罗衍记

注册资本和实收资本均为人民币：27,062.30 万元

注册地址：北京市海淀区阜外亮甲店 1 号中水园乙 3 号楼 105 室

公司经营范围：制作发行动画片、专题片、电视综艺；不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；市场调查；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业策划、设计；公共关系服务；销售工艺美术品及收藏品；信息产品的技术开发；电子计算机硬件、软件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)本公司及子公司(统称“本集团”)主要从事传播策略与媒介代理及专项广告服务。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司纳入合并范围的子公司共 11 家，详见本附注“在其他主体中的权益”。本公司于报告期内合并范围的变化情况详见本附注“合并范围的变化”。

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

√适用 □不适用

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

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项预期信用损失确定、其他应收款预期信用损失确定、投资性房地产摊销、固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用的摊销、收入确认等交易和事项指定了若干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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

营业周期同会计期间为公历1月1日至12月31日，并且作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和(通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和)。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生

产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

①以摊余成本计量的金融资产

本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，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金融资产

本集团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，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本集团将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

此外，在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)，按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失(包括企业自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

2) 金融负债终止确认条件

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

金融负债(或其一部分)终止确认的，本集团将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本集团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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(5) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团不确认权益工具的公允价值变动。本集团权益工具在存续期间分派股利(含分类为权益工具的工具所产生的“利息”)的，作为利润分配处理。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对于应收票据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。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项目 | 确定组合的依据 |
|--------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的银行 |
| 商业承兑汇票 | 账龄作为信用风险特征 |

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本集团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。

对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项目 | 确定组合的依据账龄组合本组合以应收款项的账龄作为信用风险 |
|------------|---|
| 账龄组合 | 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征 |
| 合并范围内关联方组合 | 对合并范围内分、子公司可以获取较为详细的实际财务状况、现金流量情况以及其他信息 |

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内(含一年)的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项目 | 确定组合的依据 |
|------------|----------------------------------|
| 账龄组合 | 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征 |
| 合并范围内关联方组合 | 对合并范围内分、子公司可以获取较为详细的实际财务状况以及其他信息 |

15. 存货

√适用 □不适用

本集团存货主要包括库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

库存商品等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的合同资产，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

17. 持有待售资产

□适用 √不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本集团在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注“金融工具”。

共同控制，是指本集团按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本集团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。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制(构成共同经营者除外)或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转当期损益。

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

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

无

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括运输设备、电子设备、办公设备。

(2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率 | 年折旧率 |
|------|-------|---------|------|-------|
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

25. 借款费用

适用 不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

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

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该

无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的使用寿命、预计净残值和年摊销率如下：

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年摊销率（%） |
|----|---------|--------|---------|
| 软件 | 10 | 0 | 10.00 |

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

适用 不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本集团的长期待摊费用主要包括房租和房屋装修费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

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

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团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，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

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

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

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

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

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

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

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

(1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。

(2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

(3) 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

(1) 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。

(2) 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。

(3) 本集团已将该商品的实物转移给客户。

(4) 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

(5) 客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

媒介代理收入的具体确认标准：公司承接业务后，按照客户要求选择媒体并与其签订投放合同，由媒体按照投放计划执行广告发布。公司业务部门、财务部门根据客户、媒体确认的排期单或实际消耗金额，在广告播放当月确认对应的收入及成本；次月依据“媒体播出证明”等媒体投放证明与排期单进行核对，对出现的差、漏播由媒体安排时间进行补播，如不能补播的在次月调减相应的收入及成本。纯投放类项目按照排期单、订单、实际消耗分期确认收入；非纯投放类项目结束后一次性确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：(1) 应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；(2) 所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的(任何符合条件企业均可申请)，而不是专门针对特定企业制定的；(3) 相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，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，减记的金额予以转回。

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4) 所得税的抵销

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

1、本公司作为承租人

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

（2）租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

（4）租赁变更租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

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

2、本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(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(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|--|--|---------------------|
| 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发的通知》(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 11 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。 | 第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》 | |

其他说明：

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择在首次执行日重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

(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首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元币种：人民币

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|---------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 217,518,376.99 | 217,518,376.99 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 1,222,419,026.71 | 1,222,419,026.71 | |
| 应收款项融资 | 79,188,995.39 | 79,188,995.39 | |
| 预付款项 | 216,665,180.71 | 216,665,180.71 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 11,375,621.05 | 11,375,621.05 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 10,257,110.04 | 10,257,110.04 | |
| 流动资产合计 | 1,757,439,539.21 | 1,757,439,539.21 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 41,802,122.41 | 41,802,122.41 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 6,071,049.16 | 6,071,049.16 | |

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|--------------|------------------|------------------|-----|
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 5,145,176.95 | 5,145,176.95 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 226,695,946.56 | 226,695,946.56 | |
| 长期待摊费用 | 2,957,339.49 | 2,957,339.49 | |
| 递延所得税资产 | 56,733,749.05 | 56,733,749.05 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 339,405,383.62 | 339,405,383.62 | |
| 资产总计 | 2,096,844,922.83 | 2,096,844,922.83 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | 975,874.45 | 975,874.45 | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 34,383,605.05 | 34,383,605.05 | |
| 应付账款 | 955,188,008.17 | 955,188,008.17 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 114,443,367.91 | 114,443,367.91 | |
| 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 | 38,923,872.61 | 38,923,872.61 | |
| 应交税费 | 41,557,158.77 | 41,557,158.77 | |
| 其他应付款 | 16,279,442.34 | 16,279,442.34 | |
| 其中：应付利息 | 316,838.40 | 316,838.40 | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|----------------------|------------------|------------------|-----|
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 216,627,940.72 | 216,627,940.72 | |
| 其他流动负债 | 57,188,282.31 | 57,188,282.31 | |
| 流动负债合计 | 1,615,567,552.33 | 1,615,567,552.33 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
| 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 | | | |
| 递延所得税负债 | 598,829.16 | 598,829.16 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 30,598,829.16 | 30,598,829.16 | |
| 负债合计 | 1,646,166,381.49 | 1,646,166,381.49 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 270,623,000.00 | 270,623,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 3,819,194.29 | 3,819,194.29 | |
| 减：库存股 | 28,776,047.30 | 28,776,047.30 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 16,418,070.33 | 16,418,070.33 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 188,832,134.89 | 188,832,134.89 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 450,916,352.21 | 450,916,352.21 | |

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|-------------------|------------------|------------------|-----|
| 少数股东权益 | -237,810.87 | -237,810.87 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 450,678,541.34 | 450,678,541.34 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,096,844,922.83 | 2,096,844,922.83 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|---------------|------------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 61,053,559.71 | 61,053,559.71 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 337,303,739.80 | 337,303,739.80 | |
| 应收款项融资 | 1,154,658.77 | 1,154,658.77 | |
| 预付款项 | 95,538,690.04 | 95,538,690.04 | |
| 其他应收款 | 5,185,575.05 | 5,185,575.05 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 2,128.50 | 2,128.50 | |
| 流动资产合计 | 500,238,351.87 | 500,238,351.87 | |
| 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 | 926,481,271.57 | 926,481,271.57 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|---------------|------------------|------------------|-----|
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 3,530,452.24 | 3,530,452.24 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 1,008,410.75 | 1,008,410.75 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 1,811,791.60 | 1,811,791.60 | |
| 递延所得税资产 | 30,809,691.88 | 30,809,691.88 | |
| 其他非流动资产 | 3,900,000.00 | 3,900,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 967,541,618.04 | 967,541,618.04 | |
| 资产总计 | 1,467,779,969.91 | 1,467,779,969.91 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 34,383,605.05 | 34,383,605.05 | |
| 应付账款 | 359,681,354.01 | 359,681,354.01 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 22,136,321.06 | 22,136,321.06 | |
| 应付职工薪酬 | 13,123,803.47 | 13,123,803.47 | |
| 应交税费 | 28,208,640.55 | 28,208,640.55 | |
| 其他应付款 | 65,335,518.63 | 65,335,518.63 | |
| 其中：应付利息 | 248,516.18 | 248,516.18 | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 216,627,940.72 | 216,627,940.72 | |
| 其他流动负债 | 1,885,699.03 | 1,885,699.03 | |
| 流动负债合计 | 831,382,882.52 | 831,382,882.52 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|----------------------|------------------|------------------|-----|
| 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 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
| 负债合计 | 861,382,882.52 | 861,382,882.52 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 270,623,000.00 | 270,623,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 118,937,690.02 | 118,937,690.02 | |
| 减：库存股 | 28,776,047.30 | 28,776,047.30 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 28,328,733.33 | 28,328,733.33 | |
| 未分配利润 | 217,283,711.34 | 217,283,711.34 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 606,397,087.39 | 606,397,087.39 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,467,779,969.91 | 1,467,779,969.91 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---------------------------------|-----------|
| 增值税 | 销项税扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额 | 13%、9%、6% |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税 | 3% |
| 地方教育费附加 | 实际缴纳的流转税 | 2% |
| 文化事业建设费 | 传播策略与媒介代理业务应税收入为广告价款扣除广告发布费用的余额 | 3% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率(%) |
|----------------|----------|
| 珠海视通超然文化传媒有限公司 | 15 |
| 上海致效趣联科技有限公司 | 15 |

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1)本公司的子公司上海致效趣联科技有限公司取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合批准并颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201931002483，发证日期：2019年10月28日，有效期：三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等有关规定，高新技术企业自认定合格起连续三年享受国家税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。

(2)本公司的孙公司北京知趣科技有限公司取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合批准并颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201911004361，发证日期：2019年12月2日，有效期：三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等有关规定，高新技术企业自认定合格起连续三年享受国家税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。

(3)根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13号)、《国家税务总局关于小规模纳税人免征增值税政策有关征管问题的公告》(国家税务总局公告2019年第4号)的规定，2019年1月1日至2021年12月31日，以1个季度为1个纳税期的小规模纳税人发生增值税应税销售行为，合计季销售额未超过30万元的，免征增值税；合计季销售额超过30万元，但扣除本期发生的销售不动产的销售额后未超过30万元的，其销售货物、劳务、服务、无形资产取得的销售额免征增值税。2021年度本公司的子公司宁波高新区华瑞卓越股权投资管理有限公司符合上述免征增值税政策。

(4)根据财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告(2019年第39号)规定，自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。本公司及其子公司天津引力传媒文化产业有限公司、天津九

合文化传媒有限公司、北京九合互动文化传播有限公司、上海九合传媒有限公司、珠海视通超然文化传媒有限公司、上海致效趣联科技有限公司、山东磁力网络科技有限公司，孙公司北京创合同赢广告传媒有限公司、北京知趣科技有限公司、上海致趣文化传媒有限公司、浙江磁力电子商务有限公司符合上述规定，本年享受上述优惠。

(5)根据《财政部税务总局关于电影等行业税费支持政策的公告》(财政部税务总局公告 2020 第 25 号)规定，自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日,免征文化事业建设费。本公司及其子公司天津引力传媒文化产业有限公司、天津九合文化传媒有限公司、北京九合互动文化传播有限公司、上海九合传媒有限公司、珠海视通超然文化传媒有限公司、上海致效趣联科技有限公司，孙公司北京创合同赢广告传媒有限公司、北京知趣科技有限公司、上海致趣文化传媒有限公司符合上述规定，本年享受上述优惠。

(6)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)第二条规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，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。本公司的子公司引力时代文化投资有限公司、孙公司北京创合同赢广告传媒有限公司符合上述规定，本年享受上述所得税优惠政策。

(7)根据《财政部国家税务总局关于广东横琴新区福建平潭综合试验区深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》(财税[2014]26 号)(以下简称《优惠目录》)，园区内符合《优惠目录》的公司，享受减按 15% 优惠税率缴纳企业所得税的政策。本公司的子公司珠海视通超然文化传媒有限公司符合该《优惠目录》，2021 年按照 15% 的企业所得税率缴纳企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 11,535.02 | 11,535.02 |
| 银行存款 | 233,571,115.84 | 203,666,553.20 |
| 其他货币资金 | 2,925,836.46 | 13,840,288.77 |
| 合计 | 236,508,487.32 | 217,518,376.99 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明：

无

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据**(1). 应收票据分类列示**

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 应收账款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内 | 884,349,364.90 |
| 1 年以内小计 | 884,349,364.90 |
| 1 至 2 年 | 24,452,798.80 |
| 2 至 3 年 | 1,133,833.69 |
| 3 年以上 | 46,972,484.90 |
| 合计 | 956,908,482.29 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|----------------|-------|----------------|---------|----------------|------------------|-------|----------------|---------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 37,560,098.22 | 3.78 | 33,711,757.11 | 89.75 | 3,848,341.11 | 37,560,098.22 | 2.73 | 33,711,757.11 | 89.75 | 3,848,341.11 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按单项计提坏账准备 | 37,560,098.22 | 3.78 | 33,711,757.11 | 89.75 | 3,848,341.11 | 37,560,098.22 | 2.73 | 33,711,757.11 | 89.75 | 3,848,341.11 |
| 按组合计提坏账准备 | 956,908,482.29 | 96.22 | 99,092,709.64 | 10.36 | 857,815,772.65 | 1,340,401,061.05 | 97.27 | 121,830,375.45 | 9.09 | 1,218,570,685.60 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 956,908,482.29 | 96.22 | 99,092,709.64 | 10.36 | 857,815,772.65 | 1,340,401,061.05 | 97.27 | 121,830,375.45 | 9.09 | 1,218,570,685.60 |
| 合计 | 994,468,580.51 | / | 132,804,466.75 | / | 861,664,113.76 | 1,377,961,159.27 | / | 155,542,132.56 | / | 1,222,419,026.71 |

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----------------------|---------------|---------------|----------|------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 上海韦博文化交流有限公司 | 4,761,591.52 | 4,761,591.52 | 100.00 | 预期无法收回 |
| 上海欢兽实业有限公司 | 10,806,801.13 | 10,806,801.13 | 100.00 | 预期无法收回 |
| 电通安吉斯(上海)投资有限公司北京分公司 | 19,241,705.57 | 15,393,364.46 | 80.00 | 终端客户发生财务困难 |
| 北京国华科技集团有限公司 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | 100.00 | 预期无法收回 |
| 北京千美奇智广告有限公司 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | 100.00 | 预期无法收回 |
| 合计 | 37,560,098.22 | 33,711,757.11 | 89.75 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------|----------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内(含1年) | 884,349,364.90 | 44,217,468.25 | 5.00 |
| 1-2年 | 24,452,798.80 | 7,335,839.64 | 30.00 |
| 2-3年 | 1,133,833.69 | 566,916.85 | 50.00 |
| 3年以上 | 46,972,484.90 | 46,972,484.90 | 100.00 |
| 合计 | 956,908,482.29 | 99,092,709.64 | 10.36 |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|-----|-----|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或 | 其他变 | |

| | | | | 核销 | 动 | |
|-----------|----------------|--|---------------|----|---|----------------|
| 按单项计提坏账准备 | 33,711,757.11 | | | | | 33,711,757.11 |
| 按组合计提坏账准备 | 121,830,375.45 | | 22,737,665.81 | | | 99,092,709.64 |
| 合计 | 155,542,132.56 | | 22,737,665.81 | | | 132,804,466.75 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 337,347,990.49 元，占应收账款年末余额合计数的比例 35.71%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 17,755,157.39 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 6,490,147.46 | 79,188,995.39 |
| 合计 | 6,490,147.46 | 79,188,995.39 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：系银行承兑汇票，其剩余期限较短，公允价值与账面余额一致

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 163,146,778.76 | 78.63 | 158,782,722.32 | 73.28 |
| 1 至 2 年 | 14,338,135.70 | 6.91 | 15,314,317.02 | 7.07 |
| 2 至 3 年 | 19,148,830.92 | 9.23 | 27,237,449.71 | 12.57 |
| 3 年以上 | 10,860,331.79 | 5.23 | 15,330,691.66 | 7.08 |
| 合计 | 207,494,077.17 | 100.00 | 216,665,180.71 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 76,452,763.52 元，占预付款项年末余额合计数的比例 36.85%。

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 13,970,478.46 | 11,375,621.05 |
| 合计 | 13,970,478.46 | 11,375,621.05 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内 | 12,837,609.21 |
| 1 年以内小计 | 12,837,609.21 |
| 1 至 2 年 | 2,381,541.28 |
| 2 至 3 年 | 195,740.33 |
| 3 年以上 | 26,861,850.09 |
| 合计 | 42,276,740.91 |

(5). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 待收应退项目款 | 25,320,000.00 | 25,320,000.00 |
| 保证金及押金 | 12,792,409.31 | 12,465,532.54 |
| 垫付社保公积金 | 898,803.75 | 1,208,104.57 |
| 备用金 | 185,066.43 | 12,199.10 |
| 其他 | 3,080,461.42 | 155,503.30 |
| 合计 | 42,276,740.91 | 39,161,339.51 |

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2021年1月1日余额 | | 2,785,718.46 | 25,000,000.00 | 27,785,718.46 |
| 2021年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | 520,543.99 | | 520,543.99 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2021年6月30日余额 | | 3,306,262.45 | 25,000,000.00 | 28,306,262.45 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|------------|-------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 27,785,718.46 | 520,543.99 | | | | 28,306,262.45 |
| 合计 | 27,785,718.46 | 520,543.99 | | | | 28,306,262.45 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-------------------|---------|---------------|------|---------------------|---------------|
| 东阳盟将威影视文化有限公司 | 待收应退项目款 | 15,000,000.00 | 3年以上 | 35.48 | 15,000,000.00 |
| 深圳日月星光传媒有限公司 | 待收应退项目款 | 10,000,000.00 | 3年以上 | 23.65 | 10,000,000.00 |
| 湖北今日头条科技有限公司 | 投标保证金 | 2,100,000.00 | 1年以内 | 4.97 | 105,000.00 |
| 北京茂悦盛欣企业管理有限公司 | 押金、保证金 | 1,245,826.00 | 1年以内 | 2.95 | 62,291.30 |
| 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 保证金 | 1,000,000.00 | 2年以内 | 2.37 | 300,000.00 |
| 合计 | / | 29,345,826.00 | / | 69.42 | 25,467,291.30 |

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|------|-------------------|------|-----------|-------------------|-----------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | | | | | | |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | | | | 15,228.32 | | 15,228.32 |

| | | | | | | |
|---------|--|--|--|-----------|--|-----------|
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 合计 | | | | 15,228.32 | | 15,228.32 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 合同取得成本 | | |
| 应收退货成本 | | |
| 待抵扣进项税 | 17,369,977.29 | 10,257,110.04 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 预缴所得税 | 4,055,959.43 | |
| 合计 | 21,425,936.72 | 10,257,110.04 |

其他说明：

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|----------------|---------------|--------------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|---------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 北京中视星驰文化传媒有限公司 | 39,927,540.94 | | | -8,977.68 | | | -837,000.00 | | | 39,081,563.26 | |
| 深圳数云创想信息技术有限公司 | 1,874,581.47 | 4,000,000.00 | | -298,627.90 | | | | | | 5,575,953.57 | |
| 小计 | 41,802,122.41 | 4,000,000.00 | | -307,605.58 | | | -837,000.00 | | | 44,657,516.83 | |
| 合计 | 41,802,122.41 | 4,000,000.00 | | -307,605.58 | | | -837,000.00 | | | 44,657,516.83 | |

其他说明
无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 固定资产 | 6,946,822.11 | 6,071,049.16 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 6,946,822.11 | 6,071,049.16 |

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 办公家具 | 合计 |
|------------|--------|------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | 9,477,525.82 | 6,332,453.50 | 1,020,258.08 | 16,830,237.40 |
| 2.本期增加金额 | | | | 1,874,608.11 | 88,550.60 | 1,963,158.71 |
| (1) 购置 | | | | 1,874,608.11 | 88,550.60 | 1,963,158.71 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|--|--|--------------|--------------|------------|---------------|
| 3.本期减少金额 | | | 11,504.42 | 630,575.16 | 439,089.35 | 1,081,168.93 |
| (1) 处置或报废 | | | 11,504.42 | 630,575.16 | 439,089.35 | 1,081,168.93 |
| 4.期末余额 | | | 9,466,021.40 | 7,576,486.45 | 669,719.33 | 17,712,227.18 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | 7,290,528.88 | 2,779,981.20 | 688,678.16 | 10,759,188.24 |
| 2.本期增加金额 | | | 385,412.49 | 536,205.90 | 51,859.36 | 973,477.75 |
| (1) 计提 | | | 385,412.49 | 536,205.90 | 51,859.36 | 973,477.75 |
| 3.本期减少金额 | | | 1,092.90 | 592,500.81 | 373,667.21 | 967,260.92 |
| (1) 处置或报废 | | | 1,092.90 | 592,500.81 | 373,667.21 | 967,260.92 |
| 4.期末余额 | | | 7,674,848.47 | 2,723,686.29 | 366,870.31 | 10,765,405.07 |
| 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 | | | 1,791,172.93 | 4,852,800.16 | 302,849.02 | 6,946,822.11 |
| 2.期初账面价值 | | | 2,186,996.94 | 3,552,472.30 | 331,579.92 | 6,071,049.16 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、 在建工程**项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

无

在建工程**(1). 在建工程情况**

□适用 √不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 使用权资产

□适用 √不适用

26、 无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 土地使 用权 | 专利 权 | 非专利 技术 | 软件 | 其他 | 合计 |
|----------|-----------|---------|-----------|--------------|----------|--------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | 8,260,840.45 | 5,050.00 | 8,265,890.45 |
| 2.本期增加金额 | | | | 145,352.97 | | 145,352.97 |
| (1)购置 | | | | 145,352.97 | | 145,352.97 |
| (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 | | | | 8,406,193.42 | 5,050.00 | 8,411,243.42 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | 3,118,823.95 | 1,889.55 | 3,120,713.50 |
| 2.本期增加金额 | | | | 415,871.45 | 290.70 | 416,162.15 |
| (1) 计提 | | | | 415,871.45 | 290.70 | 416,162.15 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1)处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | 3,534,695.40 | 2,180.25 | 3,536,875.65 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1)处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | | | | 4,871,498.02 | 2,869.75 | 4,874,367.77 |
| 2.期初账面价值 | | | | 5,142,016.50 | 3,160.45 | 5,145,176.95 |

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 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--|------|------|------|------|
| | | | | |

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | | 企业合并形成的 | | 处置 | |
|--------------------|----------------|---------|--|----|----------------|
| 二零二四互动营销顾问(北京)有限公司 | 12,247,666.81 | | | | 12,247,666.81 |
| 珠海视通超然文化传媒有限公司 | 337,607,108.09 | | | | 337,607,108.09 |
| 上海致效趣联科技有限公司 | 252,088,470.80 | | | | 252,088,470.80 |
| 合计 | 601,943,245.70 | | | | 601,943,245.70 |

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|--------------------|----------------|------|--|------|--|----------------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 二零二四互动营销顾问(北京)有限公司 | 12,247,666.81 | | | | | 12,247,666.81 |
| 珠海视通超然文化传媒有限公司 | 316,893,276.73 | | | | | 316,893,276.73 |
| 上海致效趣联科技有限公司 | 46,106,355.60 | | | | | 46,106,355.60 |
| 合计 | 375,247,299.14 | | | | | 375,247,299.14 |

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----|--------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 装修款 | 2,957,339.49 | 1,767,920.88 | 930,741.75 | | 3,794,518.62 |
| 合计 | 2,957,339.49 | 1,767,920.88 | 930,741.75 | | 3,794,518.62 |

其他说明：
无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 162,477,668.32 | 38,795,285.13 | 184,501,198.31 | 44,054,892.11 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | 59,979,764.38 | 14,621,335.29 | 46,652,639.64 | 11,663,159.94 |
| 业绩奖励 | 4,740,380.00 | 1,015,697.00 | 4,740,380.00 | 1,015,697.00 |
| 股权激励 | 4,764,358.64 | 1,191,089.66 | | |
| 合计 | 231,962,171.34 | 55,623,407.08 | 235,894,217.95 | 56,733,749.05 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 3,690,339.65 | 553,550.95 | 3,992,194.37 | 598,829.16 |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | |
| 合计 | 3,690,339.65 | 553,550.95 | 3,992,194.37 | 598,829.16 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 377,415,575.21 | 377,415,575.21 |
| 可抵扣亏损 | 4,882,436.73 | 4,882,436.73 |
| 合计 | 382,298,011.94 | 382,298,011.94 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|-------|--------------|--------------|----|
| 2022年 | 303,659.87 | 303,659.87 | |
| 2023年 | 3,720,494.70 | 3,720,494.70 | |
| 2024年 | 23,530.35 | 23,530.35 | |
| 2025年 | 392.29 | 392.29 | |
| 合计 | 4,048,077.21 | 4,048,077.21 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同取得成本 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 应收退货成本 | | | | | | |
| 合同资产 | | | | | | |
| 影视剧投资 | 3,094,339.62 | 3,094,339.62 | | 3,094,339.62 | 3,094,339.62 | |
| 合计 | 3,094,339.62 | 3,094,339.62 | | 3,094,339.62 | 3,094,339.62 | |

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 130,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 信用借款 | | 10,000,000.00 |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 保证、质押借款 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 合计 | 190,000,000.00 | 140,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------------------|------------|----------|------|------------|
| 交易性金融负债 | 975,874.45 | 1,503.81 | | 977,378.26 |
| 其中： | | | | |
| 纳入合并范围的合伙企业少数份额持有者享有部分 | 975,874.45 | 1,503.81 | | 977,378.26 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 合计 | 975,874.45 | 1,503.81 | | 977,378.26 |

其他说明：

无

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 9,677,121.00 | 34,383,605.05 |
| 合计 | 9,677,121.00 | 34,383,605.05 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 广告发布费 | 657,337,987.17 | 955,188,008.17 |
| 合计 | 657,337,987.17 | 955,188,008.17 |

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------------------|--------------|-----------|
| 浙江东阳新媒诚品文化传媒股份有限公司 | 1,235,000.00 | 尚未结算完成 |
| 合计 | 1,235,000.00 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 预收广告发布费 | 118,757,938.42 | 114,443,367.91 |
| 合计 | 118,757,938.42 | 114,443,367.91 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 38,923,872.61 | 81,597,063.22 | 96,315,672.57 | 24,205,263.26 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 5,178,470.37 | 4,832,610.35 | 345,860.02 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 38,923,872.61 | 86,775,533.59 | 101,148,282.92 | 24,551,123.28 |

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 22,768,985.33 | 71,375,594.17 | 87,381,153.95 | 6,763,425.55 |
| 二、职工福利费 | | 121,368.84 | 121,368.84 | |
| 三、社会保险费 | 190,645.94 | 3,719,332.25 | 3,694,971.26 | 215,006.93 |
| 其中：医疗保险费 | 176,141.06 | 3,494,952.06 | 3,486,128.13 | 184,964.99 |
| 工伤保险费 | | 86,663.79 | 79,912.45 | 6,751.34 |
| 生育保险费 | 14,504.88 | 137,716.40 | 128,930.68 | 23,290.60 |
| 四、住房公积金 | 10,519.03 | 3,913,554.14 | 3,888,584.17 | 35,489.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 15,953,722.31 | 2,467,213.82 | 1,229,594.35 | 17,191,341.78 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 38,923,872.61 | 81,597,063.22 | 96,315,672.57 | 24,205,263.26 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------|--------------|--------------|------------|
| 1、基本养老保险 | | 4,968,192.34 | 4,633,180.63 | 335,011.71 |
| 2、失业保险费 | | 210,278.03 | 199,429.72 | 10,848.31 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | | 5,178,470.37 | 4,832,610.35 | 345,860.02 |

其他说明：

适用 不适用**40、应交税费**适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|---------------|
| 增值税 | 128,850.11 | 1,283,427.11 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 6,952,783.84 | 37,482,992.94 |
| 个人所得税 | 917,257.26 | 524,361.33 |
| 城市维护建设税 | 233,774.73 | 451,020.07 |
| 教育费附加 | 139,659.51 | 267,683.84 |
| 地方教育费附加 | 97,413.96 | 182,763.51 |
| 印花税 | 781,264.60 | 1,364,909.97 |
| 合计 | 9,251,004.01 | 41,557,158.77 |

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息 | 276,860.80 | 316,838.40 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 15,727,053.22 | 15,962,603.94 |
| 合计 | 16,003,914.02 | 16,279,442.34 |

其他说明：

无

应付利息适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|-----------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 65,312.50 | 199,905.04 |
| 企业债券利息 | | |

| | | |
|-------------------|------------|------------|
| 短期借款应付利息 | 211,548.30 | 116,933.36 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| 合计 | 276,860.80 | 316,838.40 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 限制性股票回购义务 | 2,818,092.10 | 3,655,932.10 |
| 待付应退项目款 | 5,550,000.00 | 5,550,000.00 |
| 待付社保公积金 | 49,581.60 | 842,592.36 |
| 奖励款 | 4,740,380.00 | 4,740,380.00 |
| 其他 | 2,568,999.52 | 1,173,699.48 |
| 合计 | 15,727,053.22 | 15,962,603.94 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|----------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 25,000,000.00 | 59,500,000.00 |
| 1 年内到期的应付债券 | | |
| 1 年内到期的长期应付款 | 88,127,940.72 | 157,127,940.72 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 1 年内到期的租赁负债 | | |
| 合计 | 113,127,940.72 | 216,627,940.72 |

其他说明：

无

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 短期应付债券 | | |
| 应付退货款 | | |
| 待转销项税额 | 30,966,126.44 | 28,763,894.18 |
| 未终止确认银行承兑汇票 | 3,877,570.00 | 20,033,638.00 |
| 合同预收款中暂估税金 | 6,863,502.41 | 8,390,750.13 |
| 合计 | 41,707,198.85 | 57,188,282.31 |

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款

(1)、长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 55,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 信用借款 | | |
| 质押、保证借款 | | 29,500,000.00 |
| 减：一年内到期的长期借款 | 25,000,000.00 | 59,500,000.00 |
| 合计 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

本公司与国家开发银行北京市分行于 2019 年 7 月 23 日签订长期借款合同,借款金额 8,000.00 万元,借款期限 3 年。此项借款由北京中关村科技融资担保有限公司提供最高额连带责任保证,同时由本公司法定代表人罗衍记向北京中关村科技融资担保有限公司提供了保证、不动产抵押、股权质押等反担保。

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、 递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**52、 其他非流动负债**适用 不适用**53、 股本**适用 不适用

单位：元币种：人民币

| | 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 | 270,623,000.00 | | | | | | 270,623,000.00 |

其他说明：

无

54、 其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**55、 资本公积**适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 45,250.79 | | | 45,250.79 |
| 其他资本公积 | 3,773,943.50 | 4,764,358.64 | | 8,538,302.14 |
| 合计 | 3,819,194.29 | 4,764,358.64 | | 8,583,552.93 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本期增加 4,764,358.64 元系向员工发行限制性股票作为以权益结算的股份支付后按照员工服务期摊销计入资本公积形成。

56、库存股

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|------|------|---------------|
| 授予限制性股票相应的回购义务 | 28,776,047.30 | | | 28,776,047.30 |
| 合计 | 28,776,047.30 | | | 28,776,047.30 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 16,418,070.33 | | | 16,418,070.33 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 16,418,070.33 | | | 16,418,070.33 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上年度 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 188,832,134.89 | 95,483,611.03 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 188,832,134.89 | 95,483,611.03 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 22,773,600.96 | 102,138,635.20 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 8,790,111.34 |
| 提取任意盈余公积 | | |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 211,605,735.85 | 188,832,134.89 |

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,689,640,390.16 | 2,568,174,436.40 | 1,969,016,889.61 | 1,864,140,280.43 |
| 其他业务 | | | | |
| 合计 | 2,689,640,390.16 | 2,568,174,436.40 | 1,969,016,889.61 | 1,864,140,280.43 |

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-----------|------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 20,652.11 | 140,101.86 |

| | | |
|---------|--------------|--------------|
| 教育费附加 | 8,730.85 | 62,166.63 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | | |
| 土地使用税 | | |
| 车船使用税 | 12,470.00 | 6,250.00 |
| 印花税 | 2,750,189.03 | 1,862,870.60 |
| 地方教育费附加 | 5,820.58 | 41,444.44 |
| 文化事业建设费 | | 617,102.95 |
| 其他税金 | 57.70 | 6,585.00 |
| 合计 | 2,797,920.27 | 2,736,521.48 |

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 48,918,810.64 | 28,009,123.27 |
| 业务招待费 | 3,098,927.08 | 1,291,805.45 |
| 差旅费 | 2,719,713.93 | 833,582.42 |
| 交通费 | 582,078.93 | 203,920.94 |
| 制作费 | 2,620,427.69 | 162,966.35 |
| 办公费 | 667,040.35 | 112,751.86 |
| 其他 | 135,492.98 | 53,054.70 |
| 合计 | 58,742,491.60 | 30,667,204.99 |

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 20,092,659.88 | 13,721,152.15 |
| 租赁费 | 10,486,764.64 | 5,823,654.39 |
| 股份支付 | 4,764,358.64 | |
| 专业服务费 | 3,137,150.84 | 1,869,716.45 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 折旧摊销 | 2,375,723.42 | 1,363,437.50 |
| 办公费 | 1,203,533.94 | 878,379.64 |
| 业务招待费 | 1,735,266.32 | 830,133.47 |
| 交通费 | 614,980.16 | 305,118.74 |
| 招聘费 | 490,183.65 | 243,389.88 |
| 差旅费 | 532,739.87 | 219,723.74 |
| 其他 | 403,262.98 | 549,541.38 |
| 合计 | 45,836,624.34 | 25,804,247.34 |

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|--------------|
| 职工薪酬 | 14,206,579.87 | 6,414,176.23 |
| 专业服务费 | 378,885.37 | 44,624.38 |
| 其他 | | 781.00 |
| 合计 | 14,585,465.24 | 6,459,581.61 |

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|---------------|
| 利息支出 | 6,101,030.91 | 6,384,522.54 |
| 利息收入 | -974,091.43 | -1,405,994.31 |
| 担保服务费 | | 684,000.00 |
| 汇兑损益 | 2,315.66 | 4,107.62 |
| 其他 | 1,088,272.50 | 50,419.47 |
| 合计 | 6,217,527.64 | 5,717,055.32 |

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 财政扶持资金 | 1,916,000.00 | 1,708,000.26 |
| 增值税进项加计扣除 | 12,657,867.46 | 8,913,075.80 |
| 个税手续费返还 | 96,755.60 | 488,181.88 |
| 合计 | 14,670,623.06 | 11,109,257.94 |

其他说明：

无

68、投资收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -307,605.58 | -93,299.17 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 1,195,851.81 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 债务重组收益 | | |
| 银行理财获取收益 | | 129,520.55 |
| 合计 | -307,605.58 | 1,232,073.19 |

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|----------------|
| 应收票据坏账损失 | | |
| 应收账款坏账损失 | 22,737,665.81 | -11,354,192.05 |
| 其他应收款坏账损失 | -520,543.99 | -698,553.57 |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 合同资产减值损失 | | |
| 合计 | 22,217,121.82 | -12,052,745.62 |

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|-------|
| 固定资产处置收益 | -70,617.86 | |
| 合计 | -70,617.86 | |

其他说明：

适用 不适用

74、营业外收入

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------|-----------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 2,630.75 | | 2,630.75 |
| 其中：固定资产处置利得 | 2,630.75 | | 2,630.75 |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 48,554.53 | 94,533.11 | 48,554.53 |
| 赔款收入 | | 4,754.99 | |

| | | | |
|----|-----------|-----------|-----------|
| 其他 | 31.09 | 3.15 | 31.09 |
| 合计 | 51,216.37 | 99,291.25 | 51,216.37 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 稳岗补贴 | 44,354.53 | 71,600.96 | 与收益相关 |
| 安排残疾人就业奖励 | 4,200.00 | 18,312.15 | 与收益相关 |
| 湖北未返京人员临时性岗位补贴 | | 4,620.00 | 与收益相关 |

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 5,128.32 | | 5,128.32 |
| 其中：固定资产处置损失 | 5,128.32 | | 5,128.32 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | 271,418.02 | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | | | |
| 违约金支出 | 33,790.48 | 141,379.25 | 33,790.48 |
| 罚款、滞纳金 | 174,146.48 | | 174,146.48 |
| 其他 | | | |
| 合计 | 213,065.28 | 412,797.27 | 213,065.28 |

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 6,533,289.82 | 8,955,334.42 |

| | | |
|---------|--------------|---------------|
| 递延所得税费用 | 1,065,063.76 | -2,903,680.47 |
| 其他 | -722,519.58 | |
| 合计 | 6,875,834.00 | 6,051,653.95 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | 29,633,597.20 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 10,408,513.65 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -2,918,634.79 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -722,519.58 |
| 非应税收入的影响 | 76,901.40 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -1,503.82 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -2,153.41 |
| 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 | 20,307.62 |
| 确认递延所得税不同税率的影响 | 14,922.93 |
| 所得税费用 | 6,875,834.00 |

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|--------------|
| 收到的公司保证金及其他往来 | 45,346,764.93 | 4,311,876.76 |
| 收到的财政扶持资金及政府补助 | 2,058,460.71 | 2,368,295.21 |
| 利息收入 | 974,091.43 | 1,405,994.31 |
| 其他 | 62,329.99 | 182,530.31 |
| 合计 | 48,441,647.06 | 8,268,696.59 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 差旅费 | 3,269,674.45 | 1,061,811.01 |
| 房租及物业费 | 11,055,911.43 | 4,750,088.76 |
| 业务招待费 | 4,834,193.40 | 2,131,938.92 |
| 办公费 | 2,988,429.36 | 2,123,909.15 |
| 中介机构服务费 | 3,287,254.57 | 2,873,017.76 |
| 支付的公司保证金及其他往来 | 45,383,290.09 | 12,737,296.68 |
| 其他付现费用 | 758,059.76 | |
| 其他费用类支出 | 11,921,453.58 | 966,687.25 |
| 合计 | 83,498,266.64 | 26,644,749.53 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|-------|---------------|
| 银行理财产品到期赎回 | | 50,000,000.00 |
| 合计 | | 50,000,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-------|---------------|
| 购买银行理财产品 | | 50,000,000.00 |
| 合计 | | 50,000,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|-------|--------------|
| 筹资活动产生的中介机构费 | | 214,000.00 |
| 融资担保费、评审费 | | 725,040.00 |
| 限制性股票回购 | | 208,460.00 |
| 合计 | | 1,147,500.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 22,757,763.20 | 27,415,423.98 |
| 加：资产减值准备 | | |
| 信用减值损失 | -22,217,121.82 | 12,052,745.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 973,477.75 | 701,420.37 |
| 使用权资产摊销 | | |
| 无形资产摊销 | 416,162.15 | 412,595.26 |
| 长期待摊费用摊销 | 930,741.75 | 272,021.00 |
| 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） | 70,617.86 | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 2,497.57 | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 5,470,046.19 | 7,068,522.54 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 307,605.58 | -1,232,073.19 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 1,110,341.97 | -2,858,402.26 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -45,278.21 | -45,278.21 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 15,228.32 | |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 450,823,126.53 | -122,629,209.90 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -370,758,715.43 | 7,476,766.17 |

| | | |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 其他 | 4,764,358.64 | 62,135.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,620,852.05 | -71,303,332.70 |
| 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 | 227,351,288.91 | 230,295,129.64 |
| 减：现金的期初余额 | 198,204,786.03 | 315,693,705.63 |
| 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 | 29,146,502.88 | -85,398,575.99 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 227,351,288.91 | 198,204,786.03 |
| 其中：库存现金 | 11,535.02 | 11,535.02 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 227,339,753.89 | 198,193,251.01 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 227,351,288.91 | 198,204,786.03 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------------------|----------------|-----------------------------|
| 货币资金 | 2,925,836.46 | 银行承兑保证金 |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 货币资金 | 6,231,361.95 | 银行账户冻结 |
| 上海致效趣联科技有限公司全部股权 | 480,000,000.00 | 上海浦东发展银行股份有限公司北京分行银行借款的股权质押 |
| 合计 | 489,157,198.41 | / |

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|---------|---------------|------|---------------|
| 财政扶持资金 | 1,916,000.00 | 其他收益 | 1,916,000.00 |
| 进项税加计抵扣 | 12,657,867.46 | 其他收益 | 12,657,867.46 |

| | | | |
|-----------|-----------|-------|-----------|
| 稳岗补贴 | 4,200.00 | 营业外收入 | 4,200.00 |
| 安排残疾人就业奖励 | 44,354.53 | 营业外收入 | 44,354.53 |

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|------------------------|-------|-----|----------------|---------|------|---------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 天津引力传媒文化产业有限公司 | 天津市 | 天津市 | 文化传播 | 100.00 | | 设立 |
| 上海九合传媒有限公司 | 上海市 | 上海市 | 文化传播 | 100.00 | | 设立 |
| 天津九合文化传媒有限公司 | 天津市 | 天津市 | 文化传播 | 100.00 | | 设立 |
| 北京九合互动文化传播有限公司 | 北京市 | 北京市 | 文化传播 | 100.00 | | 设立 |
| 引力时代文化投资有限公司 | 天津市 | 天津市 | 投资管理 | 100.00 | | 设立 |
| 河南引力文化传媒有限公司 | 郑州市 | 郑州市 | 文化传播 | 100.00 | | 设立 |
| 二零二四互动营销顾问(北京)有限公司 | 北京市 | 北京市 | 营销策划 | 60.00 | | 购买股权和增资 |
| 珠海视通超然文化传媒有限公司 | 珠海市 | 珠海市 | 文化传播 | 100.00 | | 购买股权 |
| 上海致效趣联科技有限公司 | 上海市 | 上海市 | 文化传播 | 100.00 | | 购买股权 |
| 北京华瑞卓越科创一号基金管理中心(有限合伙) | 北京市 | 北京市 | 资本市场服务 | 78.00 | 2.00 | 设立 |
| 山东磁力网络科技有限公司 | 济南市 | 济南市 | 软件和信息 技术服务业 | 100.00 | | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

北京华瑞卓越科创一号基金管理中心(有限合伙)系由本公司和北京凯兴资本管理有限公司、宁波高新区华瑞卓越股权投资管理有限公司共同出资设立，本公司持股 78%，本公司的孙公司宁波高新区华瑞卓越股权投资管理有限公司持股 2%，并且宁波高新区华瑞卓越股权投资管理有限公司为普通合伙人。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|----------------|-------|-----|------|---------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 北京中视星驰文化传媒有限公司 | 北京市 | 北京市 | 文化传播 | 16.74 | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

2015年10月, 本公司以2880万元现金增资并收购北京中视星驰文化传媒有限公司20%的股权, 并拥有董事会席位; 2016年12月北京中视星驰文化传媒有限公司进行增资扩股, 本公司对其持股比例由20%变更为18%; 2017年北京中视星驰文化传媒有限公司吸收新的投资者入股, 导致本公司对其持股比例有18%变更为16.74%, 本公司在其董事会中仍保留席位, 实质上对北京中视星驰文化传媒有限公司有重大影响, 北京中视星驰传媒文化有限公司属于本公司联营企业, 按权益法核算。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| | 北京中视星驰文化传媒 有限公司 | 北京中视星驰文化传媒 有限公司 |
| 流动资产 | 123,434,784.31 | 135,770,136.01 |
| 非流动资产 | 7,729,177.45 | 8,558,596.19 |
| 资产合计 | 131,163,961.76 | 144,328,732.20 |
| | | |
| 流动负债 | 23,265,753.22 | 31,161,997.80 |
| 非流动负债 | 1,516,222.15 | 1,516,222.15 |
| 负债合计 | 24,781,975.37 | 32,678,219.95 |
| | | |
| 少数股东权益 | 93,223.14 | 308,118.85 |
| 归属于母公司股东权益 | 106,288,763.26 | 111,342,393.40 |
| | | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 17,792,738.98 | 18,638,716.66 |
| 调整事项 | 21,288,824.28 | 21,288,824.28 |
| --商誉 | 21,291,912.83 | 21,291,912.83 |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | -3,088.55 | -3,088.55 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 39,081,563.26 | 39,927,540.94 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |
| | | |
| 营业收入 | 46,421,673.35 | 38,678,169.48 |
| 净利润 | -268,525.85 | -574,156.22 |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | -268,525.85 | -574,156.22 |
| | | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 837,000.00 | |

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

风险管理目标和政策

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

1. 市场风险

(1) 利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款(详见本附注七、32、45)有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

2. 信用风险

2021 年 06 月 30 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失。

本集团客户资信情况良好，同时由各业务部门对其负责的项目做好台账登记工作，按合同约定付款条件向客户催收款项。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3. 流动风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易**1、 本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|--------|-----|------|------|------------------|-------------------|
| 罗衍记及蒋丽 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 57.10 | 57.10 |

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是罗衍记及蒋丽

其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注、“九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益(1)企业集团的构成”。

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

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注、“九、在其他主体中的权益 3、在合营企业或联营企业中的权益”。

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

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| 罗衍记 | 60,000,000.00 | 2020.09.28 | 2021.09.27 | 否 |
| 罗衍记 | 30,000,000.00 | 2020.11.06 | 2021.11.05 | 否 |
| 罗衍记 | 30,000,000.00 | 2021.02.01 | 2022.01.31 | 否 |
| 罗衍记 | 10,000,000.00 | 2021.03.22 | 2022.03.21 | 否 |
| 罗衍记 | 55,000,000.00 | 2019.07.24 | 2024.07.23 | 否 |

关联担保情况说明

适用 不适用

1) 本公司与上海浦东发展银行股份有限公司安华桥支行签订借款合同，此项借款由公司法定代表人罗衍记提供最高额连带责任保证。

2) 本公司与兴业银行股份有限公司天津分行签订流动资金借款合同，此项借款由本公司及罗衍记提供最高额连带责任保证。

3) 本公司分别与中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行签订借款合同，此项借款由北京中关村科技融资担保有限公司提供最高额连带责任保证，同时由本公司控股股东罗衍记向北京中关村科技融资担保有限公司提供了最高额连带责任保证的反担保。

4) 本公司与中国银行股份有限公司北京宣武门支行营业部签订借款合同，此项借款由北京中关村科技融资担保有限公司提供最高额连带责任保证，同时由本公司控股股东罗衍记向北京中关村科技融资担保有限公司提供了最高额连带责任保证的反担保。

5) 本公司与国家开发银行北京市分行签订长期借款合同，此项借款由北京中关村科技融资担保有限公司提供最高额连带责任保证，同时由本公司控股股东罗衍记向北京中关村科技融资担保有限公司提供了最高额连带责任保证的反担保。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 166.28 | 206.94 |

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股币种：人民币

| | |
|-------------------------------|--------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 6,800,000.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 无 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 20 |

其他说明

无

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| | |
|-----------------------|---|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 本期向激励对象授予限制性股票股权激励，授予日为 2021 年 2 月 1 日。 股票期权首次授予的行权价格：8.72 元/份。首次授予的股票期权的行权价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：（1）本激励计划草案公告前 1 个交易日的公司股票交易均价的 75%，为每股 8.19 元； （2）本激励计划草案公告前 20 个交易日的公司股票交易均价的 75%，为每股 8.72 元。 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 无 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 4,764,358.64 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 4,764,358.64 |

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

根据公司《2016 年限制性股票激励计划》、《2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》以及相关法律、法规的规定，由于激励计划规定的第二个考核期和第三个考核期公司层面的业绩考核要求未能达成，公司回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票。2021 年 8 月 25 日，公司完成了限制性股票回购注销工作，本次回购注销合计 2,760,100.00 股，公司股本由 270,623,000.00 股变更为 267,862,900.00 股。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内 | 258,156,724.01 |
| 1 年以内小计 | 258,156,724.01 |
| 1 至 2 年 | |
| 2 至 3 年 | 98,223.00 |
| 3 年以上 | 9,717,039.44 |
| 合计 | 267,971,986.45 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 19,241,705.57 | 6.70 | 15,393,364.46 | 80.00 | 3,848,341.11 | 19,241,705.57 | 5.07 | 15,393,364.46 | 80.00 | 3,848,341.11 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按单项计提坏账准备 | 19,241,705.57 | 6.70 | 15,393,364.46 | 80.00 | 3,848,341.11 | 19,241,705.57 | 5.07 | 15,393,364.46 | 80.00 | 3,848,341.11 |
| 按组合计提坏账准备 | 267,971,986.45 | 93.30 | 22,316,973.46 | 8.46 | 245,655,012.99 | 360,221,342.66 | 94.93 | 26,765,943.97 | 7.43 | 333,455,398.69 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 260,831,712.83 | 90.81 | 22,316,973.46 | 8.56 | 238,514,739.37 | 349,299,622.99 | 92.05 | 26,765,943.97 | 7.66 | 322,533,679.02 |
| 合并范围内关联方组合 | 7,140,273.62 | 2.49 | | | 7,140,273.62 | 10,921,719.67 | 2.88 | | | 10,921,719.67 |
| 合计 | 287,213,692.02 | / | 37,710,337.92 | / | 249,503,354.10 | 379,463,048.23 | / | 42,159,308.43 | / | 337,303,739.80 |

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----------------------|---------------|---------------|---------|------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 电通安吉斯(上海)投资有限公司北京分公司 | 19,241,705.57 | 15,393,364.46 | 80.00 | 终端客户发生财务困难 |
| 合计 | 19,241,705.57 | 15,393,364.46 | 80.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:账龄组合

单位:元币种:人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内(含1年) | 258,156,724.01 | 12,550,822.52 | 4.86 |
| 1-2年 | | | |
| 2-3年 | 98,223.00 | 49,111.50 | 50.00 |
| 3年以上 | 9,717,039.44 | 9,717,039.44 | 100.00 |
| 合计 | 267,971,986.45 | 22,316,973.46 | 8.46 |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|--------|--------------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按单项计提坏账准备 | 15,393,364.46 | | | | | 15,393,364.46 |
| 按组合计提坏账准备 | 26,765,943.97 | | 4,448,970.51 | | | 22,316,973.46 |
| 合计 | 42,159,308.43 | | 4,448,970.51 | | | 37,710,337.92 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 142,318,693.19 元，占应收账款年末余额合计数的比例 49.55%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 21,547,213.85 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 26,422,579.51 | 5,185,575.05 |
| 合计 | 26,422,579.51 | 5,185,575.05 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内 | 25,224,668.96 |
| 1 年以内小计 | 25,224,668.96 |
| 1 至 2 年 | 1,764,025.75 |
| 2 至 3 年 | 182,352.00 |
| 3 年以上 | 1,098,850.00 |
| 合计 | 28,269,896.71 |

(8). 按款项性质分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------------|---------------|--------------|
| 保证金及押金 | 5,123,539.18 | 5,856,725.16 |
| 合并范围内关联方往来款 | 22,662,999.56 | 545,944.56 |
| 垫付社保公积金 | 184,353.31 | 490,450.88 |
| 其他 | 299,004.66 | 32,591.21 |
| 合计 | 28,269,896.71 | 6,925,711.81 |

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2021年1月1日余额 | | 1,740,136.76 | | 1,740,136.76 |
| 2021年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | 107,180.44 | | 107,180.44 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2021年6月30日余额 | | 1,847,317.20 | | 1,847,317.20 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|------------|-------|-------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按组合计提坏账准备 | 1,740,136.76 | 107,180.44 | | | | 1,847,317.20 |
| 合计 | 1,740,136.76 | 107,180.44 | | | | 1,847,317.20 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明:

□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-------------------|--------|---------------|-------|---------------------|--------------|
| 上海九合传媒有限公司 | 关联方往来款 | 12,645,894.35 | 1 年以内 | 44.73 | 0.00 |
| 山东磁力网络科技有限公司 | 关联方往来款 | 9,330,696.76 | 1 年以内 | 33.01 | 0.00 |
| 北京茂悦盛欣企业管理有限公司 | 保证金、押金 | 1,245,826.00 | 1 年以内 | 4.41 | 62,291.30 |
| 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 保证金 | 1,000,000.00 | 2 年以内 | 3.54 | 300,000.00 |
| 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 | 保证金 | 1,000,000.00 | 3 年以上 | 3.54 | 1,000,000.00 |
| 合计 | / | 25,222,417.11 | / | 89.23 | 1,362,291.30 |

(13). 涉及政府补助的应收款项□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 964,018,471.40 | 79,339,322.24 | 884,679,149.16 | 964,018,471.40 | 79,339,322.24 | 884,679,149.16 |
| 对联营、合 | 44,657,516.83 | | 44,657,516.83 | 41,802,122.41 | | 41,802,122.41 |

| | | | | | | |
|-----------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|----------------|
| 营企业 投资 | | | | | | |
| 合计 | 1,008,675,988.23 | 79,339,322.24 | 929,336,665.99 | 1,005,820,593.81 | 79,339,322.24 | 926,481,271.57 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提 减值准备 | 减值准备期 末余额 |
|--------------------|----------------|------|------|----------------|--------------|---------------|
| 天津引力传媒文化产业有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 上海九合传媒有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 北京九合互动文化传播有限公司 | 6,018,471.40 | | | 6,018,471.40 | | |
| 天津九合文化传媒有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 一零二四互动营销顾问（北京）有限公司 | 18,000,000.00 | | | 18,000,000.00 | | 18,000,000.00 |
| 引力时代文化投资有限公司 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | |
| 河南引力文化传媒有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | 4,283,087.62 |
| 珠海视通超然文化传媒有限公司 | 385,000,000.00 | | | 385,000,000.00 | | 57,056,234.62 |
| 上海致效趣联科技有限公司 | 480,000,000.00 | | | 480,000,000.00 | | |
| 山东磁力网络科技有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 合计 | 964,018,471.40 | | | 964,018,471.40 | | 79,339,322.24 |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|----------------|---------------|--------------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|---------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 北京中视星驰文化传媒有限公司 | 39,927,540.94 | | | -8,977.68 | | | 837,000.00 | | | 39,081,563.26 | |
| 深圳数云创想信息技术有限公司 | 1,874,581.47 | 4,000,000.00 | | -298,627.90 | | | | | | 5,575,953.57 | |
| 小计 | 41,802,122.41 | 4,000,000.00 | | -307,605.58 | | | 837,000.00 | | | 44,657,516.83 | |
| 合计 | 41,802,122.41 | 4,000,000.00 | | -307,605.58 | | | 837,000.00 | | | 44,657,516.83 | |

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 681,035,234.21 | 645,116,967.69 | 749,343,134.98 | 706,340,403.22 |
| 其他业务 | | | | |
| 合计 | 681,035,234.21 | 645,116,967.69 | 749,343,134.98 | 706,340,403.22 |

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -307,605.58 | -93,299.17 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 1,195,851.81 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |

| | | |
|-----------------|---------------|---------------|
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 债务重组收益 | | |
| 股利收入 | 60,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 合计 | 59,692,394.42 | 41,102,552.64 |

其他说明：
无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -73,115.43 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 14,719,177.59 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |

| | | |
|--------------------------------------|---------------|--|
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -207,905.87 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -3,355,521.01 | |
| 少数股东权益影响额 | -8,491.23 | |
| 合计 | 11,074,144.05 | |

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

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.90 | 0.08 | 0.08 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.52 | 0.04 | 0.04 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：罗衍记

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 30 日

修订信息

适用 不适用