

公司代码：603598

公司简称：引力传媒

# 引力传媒股份有限公司

## 2019 年年度报告



## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人罗衍记、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2019年度经营业绩出现亏损，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司拟定的2019年度利润分配预案为：本年度拟不进行利润分配，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、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，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

### 十、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  | 公司业务概要.....            | 9   |
| 第四节  | 经营情况讨论与分析.....         | 13  |
| 第五节  | 重要事项.....              | 24  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况.....      | 42  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....           | 48  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 49  |
| 第九节  | 公司治理.....              | 54  |
| 第十节  | 公司债券相关情况.....          | 56  |
| 第十一节 | 财务报告.....              | 57  |
| 第十二节 | 备查文件目录.....            | 165 |

## 第一节 释义

### 一、 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 | 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日                                                                   |
| 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                                        |
| OTT      | 指 | 是指通过互联网向用户提供各种应用服务。这种应用和目前运营商所提供的通信业务不同，它仅利用运营商的网络，而服务由运营商之外的第三方提供。目前，典型的 OTT 业务有互联网电视业务，苹果应用商店等。 |
| MCN      | 指 | Multiple-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                                                                  |
| ISV      | 指 | Independent Software Vendors 的简称，独立软件开发商                                                          |
| ECM      | 指 | Enterprise Content Management 的简称，企业内容管理                                                          |
| 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                                             |

## 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   | InlyMediaCo.,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                         | -      |
| 联系地址 | 北京市朝阳区西大望路甲12号通惠国际传媒广场2号楼5层 | -      |
| 电话   | 010-87521982                | -      |
| 传真   | 010-87521976                | -      |
| 电子信箱 | machangxing@yinlimedia.com  | -      |

### 三、 基本情况简介

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| 公司注册地址      | 北京市海淀区阜外亮甲店1号中水园乙3号楼105室    |
| 公司注册地址的邮政编码 | 100142                      |
| 公司办公地址      | 北京市朝阳区西大望路甲12号通惠国际传媒广场2号楼5层 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 100020                      |
| 公司网址        | www.yinlimedia.com          |
| 电子信箱        | zhengquanbu@yinlimedia.com  |

### 四、 信息披露及备置地点

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

### 五、 公司股票简况

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

## 六、其他相关资料

|                   |              |                        |
|-------------------|--------------|------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所(境内)   | 名称           | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)     |
|                   | 办公地址         | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 |
|                   | 签字会计师姓名      | 晁小燕、曹学颖                |
| 公司聘请的会计师事务所(境外)   | 名称           | -                      |
|                   | 办公地址         | -                      |
|                   | 签字会计师姓名      | -                      |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称           | -                      |
|                   | 办公地址         | -                      |
|                   | 签字的保荐代表人姓名   | -                      |
|                   | 持续督导的期间      | -                      |
| 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 | 名称           | 光大证券股份有限公司             |
|                   | 办公地址         | 上海市静安区新闻路1508号静安国际广场   |
|                   | 签字的财务顾问主办人姓名 | 程刚、刘立冬                 |
|                   | 持续督导的期间      | 2018年6月15日-2019年12月31日 |

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 2019年            | 2018年            |                  | 本期比上年同期增减(%)   | 2017年            |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|                        |                  | 调整后              | 调整前              |                |                  |
| 营业收入                   | 2,999,796,247.39 | 3,147,127,036.11 | 3,147,127,036.11 | -4.68          | 2,582,174,536.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -210,987,259.99  | 56,628,475.46    | 56,629,050.29    | -472.58        | 66,736,337.57    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -237,570,823.14  | 41,365,213.22    | 41,365,788.05    | -674.33        | 73,438,156.47    |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 209,556,631.00   | 10,093,461.01    | 12,093,035.84    | 1,976.16       | 100,164,647.90   |
|                        | 2019年末           | 2018年末           |                  | 本期末比上年同期末增减(%) | 2017年末           |
|                        |                  | 调整后              | 调整前              |                |                  |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 348,777,717.01   | 566,576,481.77   | 564,577,056.60   | -38.44         | 662,909,987.08   |
| 总资产                    | 1,617,181,376.62 | 1,761,739,065.72 | 1,759,739,640.55 | -8.21          | 2,039,187,459.32 |

注：本年合并北京国华嘉润投资管理有限公司，属于同一控制下企业合并，追溯调整上年度合并报表相关财务数据。

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                  | 2019年  | 2018年 |      | 本期比上年<br>同期增减(%) | 2017年 |
|-------------------------|--------|-------|------|------------------|-------|
|                         |        | 调整后   | 调整前  |                  |       |
| 基本每股收益(元 / 股)           | -0.78  | 0.21  | 0.21 | -471.43          | 0.25  |
| 稀释每股收益(元 / 股)           | -0.78  | 0.21  | 0.21 | -471.43          | 0.25  |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 / 股) | -0.88  | 0.15  | 0.15 | -686.67          | 0.28  |
| 加权平均净资产收益率(%)           | -46.00 | 9.44  | 9.44 | 减少55.44个<br>百分点  | 10.64 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -51.80 | 6.89  | 6.89 | 减少58.69个<br>百分点  | 11.71 |

报告期末公司前三年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

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

☐适用 ☒不适用

## 九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|                         | 第一季度<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                    | 480,749,079.83   | 633,546,466.48   | 919,445,382.50   | 966,055,318.58     |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 8,763,321.03     | 18,813,695.34    | 33,606,044.78    | -272,170,321.14    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 8,071,413.89     | 15,802,719.62    | 28,123,726.43    | -289,568,683.08    |
| 经营活动产生的现金流量净额           | -93,179,528.10   | 112,261,972.44   | 35,220,096.01    | 155,254,090.65     |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

## 十、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                                                                                                            | 2019 年金额      | 附注(如适用) | 2018 年金额      | 2017 年金额       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|----------------|
| 非流动资产处置损益                                                                                                           | -45,988.29    |         | 56,953.03     | 455,907.89     |
| 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免                                                                                        |               |         |               |                |
| 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外                                                        | 22,713,853.33 |         | 19,395,627.08 | 4,976,570.11   |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                                                               |               |         |               | 286,760.47     |
| 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                                                                                                      | 148,742.26    |         | 2,123,036.64  | 250,190.40     |
| 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                                                                                         | -44,675.96    |         |               |                |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                                                               | 12,133,102.51 |         | -2,763,174.51 | -13,514,241.52 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益                           |               |         | 826,027.40    |                |
| 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减值准备转回                  |               |  |               |               |
| 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                   | -182,786.63   |  | -834,574.04   | -974,753.26   |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                    | 396,589.69    |  | 173,203.52    |               |
| 少数股东权益影响额                            |               |  | -242,284.51   | 219,402.30    |
| 所得税影响额                               | -8,535,273.76 |  | -3,471,552.37 | 1,598,344.71  |
| 合计                                   | 26,583,563.15 |  | 15,263,262.24 | -6,701,818.90 |

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

☐适用 ☒不适用

#### 十二、 其他

☐适用 ☒不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### （一）公司主要业务和经营模式

公司是一家以技术、内容和数据为驱动，为客户提供市场研究、消费者洞察、创意设计、媒介传播策略、内容营销和社会化传播等服务的整合营销传播集团。公司综合运用人工智能、大数据等技术，积极赋能内容、营销、电商等细分领域，积极为客户、渠道、消费者及相关合作方提供价值创新，致力于成为立足大文娱产业的智能商业服务商。

报告期内，顺应行业发展趋势、媒体迭代和市场需求的变化，公司积极布局效果营销、短视频营销和电商运营业务，打造了从品牌传播到销售实现的全链路商业服务体系。截至公告日，公司已完成四大业务板块布局：品牌营销、效果营销、短视频营销及电商运营等业务。

##### （1）品牌营销

公司先后服务国内外品牌企业 500 余家，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，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。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、百度、网易、快手、美团、拼多多、VIPKID、知乎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；同时为完美日记、敷尔佳、卡姿兰等新品国货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，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、腾讯等长视频媒体，和阿里、百度等互联网媒体合作呈现规模性增长，占 BAT 体系市场份额位居同行前列；移动媒体方面，公司与知乎、网易云音乐、酷狗音乐、携程、滴滴出行、马蜂窝、陌陌、抖音、火山等 200 多家垂直细分领域头部 APP 保持合作关系。传播形式越来越丰富，整合营销创新案例不断，有百家以上媒体与公司合作 10 年以上，并且合作形式不断创新。

### （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，营销效果通常用销售额、引导数、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，广告主预算向效果营销迁移成为行业趋势。

公司搭建了以创意内容和技术数据驱动，电商引流高效转化为特色的创新效果业务平台。基于近几年与今日头条、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，提高投入产出比，为客户带来投放价值。能熟练应用原生内容、创意、人群洞察、市场分析、优化技术等助力高效转化，能够真正的将品、效协同落地执行。

### （3）短视频营销

近年来，短视频平台迅速发展，用户量和流量快速集聚，诞生出多种形态的传播方式，越来越受到广告主的关注。短视频平台除具备社交属性外，还通过丰富的内容和创意，为商品和消费者打造丰富的互动方式，正逐渐取代图文形式成为内容营销最重要的战场。

报告期内，公司重点加大短视频营销业务布局，依托丰富的客户资源、媒体合作资源和电视网络 IP 积淀，围绕短视频及直播电商等平台，以创意、设计和内容为核心，自主孵化和签约红人联袂打造 KOL 矩阵、供应链和媒体整合平台，主要通过广告和内容电商等方式实现商业变现。

### （4）电商运营

电商运营业务致力于为客户提供面向电商的全面数据化营销解决方案：从数据洞察、消费者资产管理到优化投放效果等服务，旨在更好服务于有强烈增长需求的电商品牌。为客户提供包括 ISV 数据策略服务、ECM 增长服务、IP 电商衔接方案、KOC 社群推广服务在内的多样化电商运营策略服务。

## （二）行业发展情况

根据国家市场监管总局数据，2019 年我国广告市场总体规模达到 8647.28 亿元，较上年增长了 8.54%，占国民生产总值（GDP）的 0.88%，鉴于中美贸易摩擦、中国经济处于结构调整的大周期、经济走势进入下行通道，这一数字相比于 2018 年 22.51% 的增幅有所收窄，主要表现为新旧渠道持续分化，传统广告业态的市场规模收缩，而互联网广告保持高速增长。

品牌主市场需求的变化，驱动效果类广告市场迅速增长，广告行业品效合一进程加快；5G 时代来临，以视频为主要载体的内容营销迎来快速发展，以抖音和快手为代表的短视频平台汇聚了巨大的流量，成为最重要的流量窗口，处在内容生产、流量分发和商业变现等环节中心的 MCN 机构价值凸显；人工智能、大数据等技术驱动产业变革，各类创新业态层出不穷。

### （1）效果类广告市场快速增长，品效合一进程加快

广告主在投放品牌广告时，愈加重视效果转化。市场需求的变化，加快了电商广告、信息流广告等效果类广告市场增长，以及品效合一进程。根据艾瑞咨询数据，2019 年中国网络广告市场规模 6182 亿元，同比增长 21.6%。其中，2019 年电商广告占比 34.9%，市场规模 2157.8 亿，同比增长 32.5%；2019 年信息流广告占比 28.5%，市场规模 1760.5 亿，同比增长 61.5%，信息流广告的快速增长主要源于短视频信息流广告的增长。电商广告与信息流广告的两大大核心广告形式的快速增长成为 2019 年网络广告市场规模增长的核心推动力。

### （2）以视频为主要载体的内容营销迎来快速发展，短视频作为最佳流量窗口

在移动互联网流量红利退潮的背景下，互联网平台寻找以内容为基础的新的流量突破口。短视频行业在 4G 时代逐渐成长并迎来爆发，以抖音和快手为代表的短视频平台汇聚了巨大的流量，成为最重要流量窗口。短视频内容生产的专业化趋势以及电商模式的出现，凸显了专业 MCN 的价值。2019 年短视频行业市场规模突破千亿。2019 年中国 KOL 整体投放市场同比增长 63%。各平台日活用户增长迅速，内容创作者增多，越来越多的企业在新媒体开通数字渠道。KOL 帮助品牌提高声量、沉淀内容、实现“种草”和转化。

### (3) 直播电商行业打通内容和电商需求，行业迎来爆发式增长

信息媒介迭代促使营销方式变迁，出现了内容与电商相互融合的趋势。在品效合一的背景下，电商直播开始受到品牌方青睐。电商 MCN 平台在产业链上承担了货的功能或资源整合的功能，打通内容端和电商端需求并迎来向更大的消费市场机会。根据艾媒咨询数据，2019 年直播电商市场规模已突破 4300 亿元，同比增长 226%。其中头部直播电商平台优势明显，淘宝/快手/抖音 2019 年直播电商交易额（GMV 口径）分别达到 2500/1500/400 亿元，同比增长 150%/400%/300%。直播电商行业迎来爆发式增长。

### (4) 人工智能、大数据等技术驱动产业变革，创新模式层出不穷

5G 时代背景下，人工智能、大数据等新兴科技正在深刻变革各个产业。2020 年国务院出台新基建系列政策，以信息经济、数字经济为基础设施建设重心，有力支持利用人工智能、大数据等新技术在内容创意及数字营销等领域的应用。营销、MCN、电商等领域正在快速实现产业智能化和数据化，例如通过计算机视觉、深度学习等关键技术，AI 正在赋能数字营销“用户洞察、创意生成、渠道投放、效果分析”等核心环节。各类智能化创意、营销和智能化商业服务业态创新层出不穷。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

| 项目名称    | 本期期末数          | 上期期末数          | 变动额             | 变动率<br>(%) | 情况说明             |
|---------|----------------|----------------|-----------------|------------|------------------|
| 货币资金    | 338,541,970.39 | 192,828,844.58 | 145,713,125.81  | 75.57      | 取得借款以及业务款项收回     |
| 应收票据    |                | 19,258,779.51  | -19,258,779.51  | -100.00    | 会计政策变更所致         |
| 应收款项融资  | 50,408,674.14  |                | 50,408,674.14   | 100.00     | 会计政策变更以及增加票据结算所致 |
| 其他应收款   | 6,984,382.53   | 19,323,588.50  | -12,339,205.97  | -63.86     | 押金及保证金等收回所致      |
| 其他流动资产  | 4,854,504.38   | 15,084,559.35  | -10,230,054.97  | -67.82     | 收回理财产品所致         |
| 商誉      | 272,802,302.16 | 589,695,578.89 | -316,893,276.73 | -53.74     | 计提商誉减值准备所致       |
| 长期待摊费用  | 135,318.38     | 544,282.35     | -408,963.97     | -75.14     | 长期待摊费用摊销所致       |
| 其他非流动资产 |                | 1,547,169.81   | -1,547,169.81   | -100.00    | 其他非流动资产计提减值所致    |

其中：境外资产 0.00（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.00%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### （1）公司业务优化升级成效显著，全链路营销服务能力具备竞争性优势

公司始终坚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。

公司拥有一支近两百人的研发、创意、设计、策略、编导、制作、运营等专业内容团队，具备多行业的策略深耕经验，有效利用广告花费、消费者调研、收视表现研究、网络热度指数等多个行业知名第三方数据库，同时与行业领先的咨询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。

在创意环节，公司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。

近两年，受整体宏观经济增速下行的影响，广告主减少或延迟品牌广告营销费用投入，转而对效果广告的需求相对增加；另外，随着互联网媒体的日益崛起，广告主客户更偏向于在互联网媒体、短视频媒体投放，而减少在传统媒体上的广告投放，并且对供应商及渠道有了进一步的要求。公司顺应行业发展趋势、媒体迭代和市场需求的变化，打造了从品牌传播到销售实现的全链路商业服务体系。公司的主营业务由单一的整合营销服务升级为综合性整合营销服务和内容电商并重的商业模式。

### （2）内容领域的研发、创意等综合性优势，助力快速切入短视频营销业务

2011 年起，公司就稳健布局影视剧、电视和网络节目内容的研发、制作、后期、发行和营销，已参与投资或独家商务运营影视剧 20 多部，与爱奇艺、腾讯、优酷、芒果 TV 等视频平台深度合作，在 200 多部影视剧中，累计创意、设计 400 多条原生广告、创意内容，350 多条明星播报，覆盖了各大视频媒体的爆款影视剧。

2015 年至今，公司投资、制作并运营了近 10 档电视及网络综艺，包括生活服务和传统文化节目类型，均在一线卫视或主流视频网站播出，并累计参与 160 多部综艺节目的商业运营。

近年来，公司逐步建立了完善的大剧、综艺评估工具及评估体系，搭建数据平台，对电视网络影视综艺等视频内容及植入的广告效果进行前期评估、中期监测、后期评价，以技术、数据赋能内容业务板块。公司基于在上述内容、创意、制作等领域的人才积累及经验沉淀，应用于红人孵化、品质内容的持续生产输出，推动公司快速切入短视频营销业务领域。

### （3）稳定、丰富的客户存量资源及强大的市场拓展能力

公司先后服务国内外品牌企业 500 余家，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、百度、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，同时为完美日记、敷尔佳、卡姿兰等美妆国货提供的创新营销服务赢得业界的高度认可。

公司凭借优秀的服务能力及良好的市场口碑，形成了强大的市场拓展能力。公司服务的客户不断扩展和丰富，与美团、VIPKID、知乎等互联网龙头企业、独角兽，以及 ZARA、玛莎拉蒂、迪士尼、施华洛世奇等国际一线品牌客户也建立了合作关系。

2019 年，公司顺应行业和客户需求的变化，丰富了公司的业务模式，及时满足客户效果广告投放、短视频营销和直播带货的需求；同时，公司为促进内容电商渠道，积极挖掘现有客户的合作潜力，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）主流媒体的合作基础及全媒体资源整合

公司常年与 300 多家媒体开展合作，传播形式越来越丰富，整合营销案例不断创新，亦有百家以上媒体与公司合作 10 年以上，并且合作形式不断创新。

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、腾讯和百度等主流互联网媒体的业务合作呈现规模性增长，成为爱奇艺、优酷、腾讯广告业务的头部核心合作伙伴，在 BAT 体系中的市场份额居于同行前列。在移动媒体方面，公司合作了 200 多家垂直细分领域头部 APP，与知乎、网易云音乐、携程、滴滴出行、马蜂窝、陌陌、抖音、火山等移动端垂类头部 APP 连续多年保持合作；公司与网易云音乐平台商业化的独家代理运营获得巨大成功，赢得网易和客户很高赞誉。腾讯、百度、知乎、携程等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品牌客户。

#### （5）初步建立大数据和智能营销优势

引力传媒成立伊始，就始终坚持数据驱动和科技创新，致力于综合运用大数据、人工智能等技术，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。

公司具备丰富的数据积累基础和开发经验。公司多年来累计为五百余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，整合了央视及互联网平台等多维度数据，监测范围囊括综艺、电视剧、栏目及电影等主流内容，并为客户提供内容价值预判与分析服务。公司全资子公司自主开发了“致效”、“致选”等移动端 DSP、DMP 平台，向市场上推出从移动端媒体投放决策到投放实施以及最终数据汇总与分析的全套解决方案，多次获得国内新锐技术营销公司的奖项。

公司一直注重大数据、人工智能等前瞻性技术的跟踪和积累，同时注重自身业务领域内科技成果的转化，目前已形成软件著作权 86 项。公司技术团队在大数据及人工智能方面的经验为公司的智能营销等创新业务提供了良好的支撑。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2019 年，受整体宏观经济环境的影响，广告主对整体市场的信心有所波动，同时影视内容产业持续深度调整，致使中国广告市场整体下滑，随着流量持续向新兴媒体集中，传统媒体广告投放量下滑更为严重。报告期内，公司根据市场形势升级优化业务模式，拓展新媒体资源，加大投入效果广告、信息流、短视频营销、内容电商等业务，打造从营销服务到产品销售的全链路服务体系；强化现金流管理，健全客户评价体系，严格把控经营风险，加快业务创新，抢抓人工智能、5G、大数据等前沿技术融合在传媒营销行业不断深化应用的市场机会，为公司构建持续快速增长新动能。

#### （一）经营成果

2019 年度，公司实现营业利润-19,864.70 万元，同比下降 388.84%；实现净利润-21,098.73 万元，同比下降 445.05%；实现归属于上市公司股东的净利润-21,098.73 万元，同比下降 472.58%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-23,757.08 万元，同比下降 674.33%。

公司本期经营业绩出现亏损的主要原因为公司 2019 年度计提了商誉减值准备。公司通过外延并购的方式提高在数字营销和内容营销领域的经营规模和市场竞争力，同时形成商誉 58,969.56 万元，经第三方专业机构评估，出于谨慎性考虑，本期计提商誉减值 31,689.33 万元，导致公司 2019 年度经营业绩亏损。

剔除商誉减值影响后，公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润为 10,590.60 万元，同比增长 87.02%，主要原因系业务结构明显优化和管理效率提升带来利润增厚。2019 年公司业务结构中，传统的以影视剧、综艺节目为媒体资源的媒介代理业务占比下降到不足 20%，短视频营销、APP 商业化、信息流广告等新媒体业务占比进一步提高，降低了传统业务下滑的影响，提高了整

体盈利水平。在复杂多变的市场环境下，公司果断调整经营策略，减少低毛利、长账期、高风险行业客户业务，集中资源开展高毛利、高附加值的业务；同时为匹配公司业务结构调整，公司相应优化人员构成，降低成本费用，提升了公司经营质量。

2019 年下半年，公司顺应产业发展趋势，积极布局效果营销、短视频营销和电商运营业务，与国内主流的电商和内容平台合作，开展内容电商业务。公司的主营业务由单一的整合营销服务升级为综合性整合营销服务和内容电商并重的商业模式。预计 2020 年，公司效果营销、短视频营销和电商运营业务将实现规模性的预期效益，随着业务结构的优化调整和快速落地，盈利能力也将得到较大提升。

2019 年度，公司实现营业收入 299,979.62 万元，同比下降 4.68%，实现营业毛利 32,397.01 万元，同比增长 22.28%；公司 2019 年度综合毛利率为 10.80%，较上年同期提高 2.38 个百分点，主要原因系：一方面，受整体宏观经济增速下行，影视内容行业监管政策趋严并持续深度调整，传统媒体影响力下降等因素影响，广告主减少或延迟广告投放预算，传统媒体广告市场萎缩；另一方面，公司对业务结构进行调整，在对高毛利业务加强营销投入的同时，对低毛利、回款周期长、高风险行业客户的业务进行了削减，并严格控制业务成本和管理费用，使得在营业收入出现下滑的同时，毛利率有所上升。

2019 年，公司经营活动产生的现金流量净额为 20,955.66 万元，较上年同期增加 1976%，现金流状况同比大幅改善，主要系公司本期对客户结构做了优化调整，强化应收账款管理，严格保障现金流健康。

## （二）业务拓展情况

近两年，广告主对效果转化的需求愈发强烈，短视频行业迅速崛起，直播电商市场规模急速增长，渗透率不断提高，市场潜力巨大。在新的市场环境下，公司积极布局效果营销、短视频营销和电商运营业务。

### 1、效果营销

2019 年下半年，公司积极布局效果广告业务，搭建了以创意内容和技术数据驱动，电商引流高效转化为特色的创新效果业务平台。

公司紧密与今日头条、腾讯等多个流量平台合作，专注于效果广告业务，为客户提升广告投放的点击、注册、购买转化，提高投入产出比，为客户带来投放价值。能熟练应用原生内容、创意、人群洞察、市场分析、优化技术等助力高效转化，能够真正的将品、效协同落地执行。

公司效果营销业务团队已经构建了完整的服务架构：销售、运营、短视频工场、媒介、服务五大体系；已经与教育、网服、金融、平台电商等行业头部客户建立合作关系。截至目前已经与快手、字节跳动、高途课堂、网易严选、酷狗音乐、汇正财经、尤伦斯展览、完美日记、美尚、wis、绫致时装等品牌建立了效果广告合作关系，为 2020 年实现规模性发展奠定了基础。

### 2、短视频营销

公司 2019 年短视频营销业务量突破 7 亿元，较 2018 年增长 600%以上。截止目前，公司自主孵化红人 50+，合作红人 200+，全网粉丝量近 1 亿，服务品牌近百家，发展势头良好。随着公司红人矩阵的扩大、供应链资源的丰富以及媒体合作的深化，有望推动短视频营销业务保持高速增长。

### 3、电商运营

公司积极开拓电商运营业务，并于 2020 年初与外部专业公司联合设立控股子公司一九合分子（杭州）科技有限公司，致力于为客户提供面向电商的全面数据化营销解决方案；从数据洞察、消费者资产管理到优化投放效果等服务，旨在更好服务于有强烈增长需求的电商品牌。为客户提供包括 ISV 数据策略服务、ECM 增长服务、IP 电商衔接方案、KOC 社群推广服务在内的多样化电商运营策略服务。

## （三）重组资产整合情况

## 1、重组资产过户情况

珠海视通和上海致趣分别于 2017 年 10 月 11 日和 2018 年 6 月 15 日完成了 100%股权转让手续，成为上市公司的全资子公司。

2、报告期内，上市公司从财务报告、公司治理、信息披露等方面进一步加强对包括重组标的企业在内的全部下属企业的统一管理，并对各子公司关键岗位进行相关上市规则的培训和交流。

上市公司指派董事、监事完善标的公司的治理结构，派驻专职人员参与重组标的企业的经营管理，确保上市公司对重组标的企业实施有效管控。

## 3、相关业绩承诺完成情况

2017 年度、2018 年度，重组标的企业珠海视通及上海致趣均完成了业绩承诺。

2019 年度，上海致趣完成了业绩承诺；珠海视通受传统广告业务市场萎缩，业务调整缓慢未及时跟进外部市场环境和客户需求变化，业绩出现大幅下滑，未能完成 2019 年度业绩承诺。

## 4、标的公司业务发展情况

上海致趣主营移动端数字营销业务，系基于手机端垂类 APP 等新兴媒体资源的营销服务业务，传统媒体影响力严重下滑，而互联网媒体，尤其以短视频、社交 APP 为代表的移动端媒体流量大幅提升，移动互联网营销市场受经济形势影响较小，2019 年度上海致趣深耕移动端 APP 业务合作，在稳定发展以音乐、出行和社交三类移动端 APP 优势业务的同时，新开拓了短视频营销业务，经营业绩持续稳定增长。

珠海视通的主营业务是数字营销业务，主要系以影视剧、综艺节目等长视频为媒介资源的广告营销业务模式，收入主要来源于电视媒体和互联网视频媒体的品牌广告业务。2019 年，受整体宏观经济增速下行，影视内容行业监管政策趋严并持续深度调整，传统媒体影响力下降等因素影响，广告主减少或延迟广告投放预算，传统媒体广告市场萎缩，导致其经营业绩下滑。2019 年第四季度，珠海视通积极布局信息流广告和短视频营销业务，应对传统业务下滑的影响，但尚未对业绩产生重要影响，预计 2020 年其业务结构将逐步改善。

## 二、报告期内主要经营情况

2019 年，公司实现营业收入 299,979.62 万元，同比下降 4.68%；实现营业利润-19,864.70 万元，同比下降 388.84%；实现净利润-21,098.73 万元，同比下降 445.05%；实现归属于上市公司股东的净利润-21,098.73 万元，同比下降 472.58%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-23,757.08 万元，同比下降 674.33%。

## (一) 主营业务分析

## 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

| 科目     | 本期数              | 上年同期数            | 变动比例(%)  |
|--------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入   | 2,999,796,247.39 | 3,147,127,036.11 | -4.68    |
| 营业成本   | 2,675,826,166.42 | 2,882,189,444.30 | -7.16    |
| 销售费用   | 86,430,243.03    | 92,993,558.02    | -7.06    |
| 管理费用   | 66,067,601.99    | 83,841,390.01    | -21.20   |
| 研发费用   | 8,984,264.74     | 10,307,665.00    | -12.84   |
| 财务费用   | 6,604,640.16     | 3,454,334.71     | 91.20    |
| 资产减值损失 | -318,440,446.54  | -10,443,984.36   | 2,949.03 |
| 信用减值损失 | -47,371,960.48   |                  | 100.00   |
| 其他收益   | 20,585,893.86    | 16,561,291.21    | 24.30    |

|               |                |               |           |
|---------------|----------------|---------------|-----------|
| 营业外收入         | 15,312,740.27  | 2,858,166.01  | 435.75    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 209,556,631.00 | 10,093,461.01 | 1,976.16  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91,381,491.29 | -2,075,034.11 | -4,303.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,279,548.87  | -386,249.97   | 8,716.07  |

销售费用降低：主要系职工薪酬及业务招待费降低所致；

管理费用降低：主要系职工薪酬、专业服务费及股份支付的费用较少所致；

研发费用降低：主要系职工薪酬减少所致；

财务费用增长：主要系借款利息增加所致；

资产减值损失增加：主要系商誉减值损失增加；

信用减值损失增加：主要系坏账准备计提增加所致；

其他收益增加：主要系进项税加计抵扣所致；

营业外收入增加：主要系业绩补偿款增加所致；

经营活动产生的现金流量净额增加：主要系业务款项收回增加以及税金、职工薪酬等支付减少所致；

投资活动产生的现金流量净额降低：主要系上年度收回投资及理财产品所致；

筹资活动产生的现金流量净额增加：主要系本期借款增加所致。

## 2. 收入和成本分析

☐ 适用 ☒ 不适用

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元币种：人民币

| 主营业务分行业情况 |                  |                  |        |              |              |               |
|-----------|------------------|------------------|--------|--------------|--------------|---------------|
| 分行业       | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%)   |
| 广告业       | 2,999,796,247.39 | 2,675,826,166.42 | 10.80  | -4.68        | -7.16        | 增加 2.38 个百分点  |
| 主营业务分产品情况 |                  |                  |        |              |              |               |
| 分产品       | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%)   |
| 传统媒介代理    | 595,986,158.79   | 537,426,460.52   | 9.83   | -30.15       | -34.13       | 增加 5.45 个百分点  |
| 数字营销      | 2,397,451,039.92 | 2,134,924,662.62 | 10.95  | 6.18         | 5.15         | 增加 0.87 个百分点  |
| 专项广告服务    | 6,359,048.68     | 3,475,043.28     | 45.35  | -82.32       | -90.35       | 增加 45.47 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 |                  |                  |        |              |              |               |
| 分地区       | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%)   |
| 东北        | 46,921,142.13    | 40,683,625.41    | 13.29  | 56.55        | 52.55        | 增加 2.27 个百分点  |

|    |                  |                  |       |        |        | 百分点          |
|----|------------------|------------------|-------|--------|--------|--------------|
| 华北 | 583,230,994.28   | 546,009,037.04   | 6.38  | -48.23 | -47.46 | 减少 1.37 个百分点 |
| 华东 | 1,460,039,859.21 | 1,266,657,574.66 | 13.25 | 23.74  | 19.30  | 增加 3.23 个百分点 |
| 华南 | 681,692,023.24   | 612,230,994.21   | 10.19 | 27.29  | 23.93  | 增加 2.44 个百分点 |
| 华中 | 96,555,703.72    | 89,198,408.76    | 7.62  | -53.13 | -54.94 | 增加 3.70 个百分点 |
| 西北 | 46,676,326.11    | 44,687,055.57    | 4.26  | 110.85 | 118.25 | 减少 3.25 个百分点 |
| 西南 | 80,517,302.60    | 72,989,565.89    | 9.35  | 74.77  | 76.35  | 减少 0.81 个百分点 |
| 香港 | 4,162,896.10     | 3,369,904.88     | 19.05 | 366.98 | 390.69 | 减少 3.91 个百分点 |

#### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

公司传统媒介代理业务收入 59,598.62 万元，占比降低到不足 20%；数字营销业务收入 239,745.10 万元，占比提高到近 80%，其中，短视频营销业务收入突破 7 亿元，同比增长 600%以上，公司业务结构明显优化，顺应了行业发展趋势。

#### (2). 产销量情况分析表

☐适用 ☒不适用

#### (3). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 |             |                  |             |                  |               |                  |      |
|-------|-------------|------------------|-------------|------------------|---------------|------------------|------|
| 分行业   | 成本构成项目      | 本期金额             | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额           | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 广告业   | 人工及分摊成本     | 12,823,480.27    | 0.48        | 19,832,726.35    | 0.69          | -35.34           |      |
| 广告业   | 媒体采购及广告服务成本 | 2,663,002,686.15 | 99.52       | 2,862,356,717.95 | 99.31         | -6.96            |      |
| 分产品情况 |             |                  |             |                  |               |                  |      |
| 分产品   | 成本构成项目      | 本期金额             | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额           | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 传统媒介  | 媒介代理        | 537,426,460.52   | 20.08       | 815,893,984.23   | 28.31         | -34.13           |      |

|        |        |                  |       |                  |       |        |  |
|--------|--------|------------------|-------|------------------|-------|--------|--|
| 代理     |        |                  |       |                  |       |        |  |
| 数字营销   | 媒介代理   | 2,134,924,662.62 | 79.79 | 2,030,275,818.84 | 70.44 | 5.15   |  |
| 专项广告服务 | 专项广告服务 | 3,475,043.28     | 0.13  | 36,019,641.23    | 1.25  | -90.35 |  |

成本分析其他情况说明

无。

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 126,895.97 万元，占年度销售总额 42.30%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。

前五名供应商采购额 149,612.41 万元，占年度采购总额 55.91%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

其他说明

无。

### 3. 费用

√适用 □不适用

| 科目   | 本年数           | 上年数           | 变动比例(%) | 说明                        |
|------|---------------|---------------|---------|---------------------------|
| 销售费用 | 86,430,243.03 | 92,993,558.02 | -7.06   | 主要系职工薪酬及业务招待费降低所致         |
| 管理费用 | 66,067,601.99 | 83,841,390.01 | -21.20  | 主要系职工薪酬、专业服务费及股份支付的费用较少所致 |
| 研发费用 | 8,984,264.74  | 10,307,665.00 | -12.84  | 主要系职工薪酬减少所致               |
| 财务费用 | 6,604,640.16  | 3,454,334.71  | 91.20   | 主要系借款利息增加所致               |

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| 本期费用化研发投入          | 8,984,264.74 |
| 本期资本化研发投入          |              |
| 研发投入合计             | 8,984,264.74 |
| 研发投入总额占营业收入比例(%)   | 0.30         |
| 公司研发人员的数量          | 53           |
| 研发人员数量占公司总人数的比例(%) | 9.83         |
| 研发投入资本化的比重(%)      |              |

## (2). 情况说明

□适用 √不适用

## 5. 现金流

√适用 □不适用

| 科目            | 本期数            | 上年同期数         | 变动比例      | 变动原因说明                   |
|---------------|----------------|---------------|-----------|--------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 209,556,631.00 | 10,093,461.01 | 1,976.16  | 业务款项收回增加以及税金、职工薪酬等支付减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91,381,491.29 | -2,075,034.11 | -4,303.85 | 上年度收回投资及理财产品所致           |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,279,548.87   | -386,249.97   | 8,716.07  | 本期借款增加所致                 |

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

公司本期业绩出现亏损的主要原因为公司 2019 年度计提了商誉减值准备。公司通过外延并购的方式提高在数字营销和内容营销领域的经营规模和市场竞争力,同时形成商誉 58,969.56 万元,经第三方专业机构评估,出于谨慎性考虑,本期计提商誉减值 31,689.33 万元,导致公司 2019 年度经营业绩亏损。

## (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 (%) | 上期期末数          | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明             |
|--------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|------------------|
| 货币资金   | 338,541,970.39 | 20.93            | 192,828,844.58 | 10.95            | 75.57               | 取得借款以及业务款项收回     |
| 应收票据   |                |                  | 19,258,779.51  | 1.09             | -100.00             | 会计政策变更所致         |
| 应收款项融资 | 50,408,674.14  | 3.12             |                |                  | 100.00              | 会计政策变更以及增加票据结算所致 |
| 其他应收款  | 6,984,382.53   | 0.43             | 19,323,588.50  | 1.10             | -63.86              | 押金及保证金等收回所致      |
| 其他流动资产 | 4,854,504.38   | 0.30             | 15,084,559.35  | 0.86             | -67.82              | 收回理财产品所致         |

|             |                |       |                |       |         |                           |
|-------------|----------------|-------|----------------|-------|---------|---------------------------|
| 商誉          | 272,802,302.16 | 16.87 | 589,695,578.89 | 33.47 | -53.74  | 计提商誉减值准备所致                |
| 长期待摊费用      | 135,318.38     | 0.01  | 544,282.35     | 0.03  | -75.14  | 长期待摊费用摊销所致                |
| 其他非流动资产     |                |       | 1,547,169.81   | 0.09  | -100.00 | 其他非流动资产计提减值所致             |
| 交易性金融负债     | 989,863.06     | 0.06  |                |       | 100.00  | 本期新增纳入合并范围的合伙企业所致         |
| 应付账款        | 482,355,374.43 | 29.83 | 338,849,422.12 | 19.23 | 42.35   | 四季度营业规模较大，媒体款尚未支付所致       |
| 应交税费        | 34,043,841.65  | 2.11  | 16,502,636.72  | 0.94  | 106.29  | 企业所得税增加所致                 |
| 其他应付款       | 29,529,756.27  | 1.83  | 99,075,608.86  | 5.62  | -70.19  | 偿还实际控制人借款所致以及支付限制性股票回购款所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 180,435,664.69 | 11.16 | 129,750,000.00 | 7.36  | 39.06   | 一年内到期的长期借款增加所致            |
| 其他流动负债      | 16,340,371.32  | 1.01  | 1,944,162.16   | 0.11  | 740.48  | 会计政策变更及待转销项税表所致           |
| 长期借款        | 87,000,000.00  | 5.38  |                |       | 100.00  | 本期借入款项                    |
| 长期应付款       | 188,606,218.83 | 11.66 | 319,027,416.03 | 18.11 | -40.88  | 支付股权转让款所致                 |

其他说明

无。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 3. 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## (四) 行业经营性信息分析

☐ 适用 ☒ 不适用

## (五) 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

## (六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (七) 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 | 205,771,443.97 | 122,832,077.89 | 41,435,687.43 |
| 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 | 509,638,678.74 | 187,705,567.35 | 68,454,021.47 |

## (八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

## (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

2020 年上半年受疫情影响，中国互联网广告行业整体增速将迎来较大挑战。预计下半年随着国内疫情的好转，中小经济体的恢复，叠加广告行业本身上半年淡季下半年旺季的行业特点，预计 2020 年下半年将同比上半年迎来较大的改善。

## (1) 互联网广告受疫情冲击，信息流广告未来价值凸显

预计 2020 年互联网广告中电商广告与信息流广告比重会进一步上升，预计 2020Q1 信息流广告市场份额将达到 39.2%，成为占比最大的网络广告形式。从 2020Q1 不同广告形式的市场规模变化来看，除了信息流广告外，其他形式的规模均出现不同程度的同比下滑，因此造成份额大幅波动，但随着疫情的好转，未来互联网广告不同形式的份额结构将重新回归常态，尤其是电商广告的市场份额会有较大提升。同时，用户对短视频内容的需求激增，进而推动短视频信息流广告库存和曝光的增加。疫情创造的“宅经济”也加速了广告主对于短视频营销价值的认可。

## (2) 以视频为主要载体的内容营销快速发展，短视频营销市场继续高速增长

互联网平台与数字营销的未来将交汇于内容及内容的商业化领域，尤其短视频和直播形态的内容领域。信息视频化为大势所趋，流量逐渐在短视频平台汇聚，短视频已经成为新的重要流量窗口，短视频成为贡献用户流量消耗的重要内容类型。短视频行业商业变现模式多元化，变现路径更加清晰。广告营销仍然是短视频最重要的变现方式，短视频营销市场正值风口，市场规模未来将保持高速增长。

## (3) 直播电商身处大赛道+低渗透，行业红利持续

内容与电商将进一步融合，产业链通过直播这一新消费购物场景，触达连接用户群体，并重构供应链资源。直播电商凭借内容、营销、供应链三方面的优势，在转化率方面上远超传统的电商；直播电商将作为必备营销工具，成为所有商家标配，品牌寻求代播的需求增加，包括直播代运营。以广告变现为主的 MCN 机构开始转型拓展直播电商变现业务。行业红利、渗透率持续提升驱动直播电商发展，有望催生万亿直播电商市场。2020 年预计规模将达 9610 亿元。

#### （4）本土企业积极拓展海外市场，出海业务代理需求增加

随着全球经济联通进程持续加速，大数据赋能跨境业务蓬勃发展，越来越多的中国企业开始走向国门，拥抱全球。与此同时，中国的互联网营销创新已经开始引导着全球互联网的变革趋势，我国互联网巨头开始积极拓展海外业务，TikTok 全球下载量已超过 10 亿人次；阿里巴巴国际站推出“数字化出海计划”。中国互联网走向世界已势不可挡，利用海外平台提高品牌的全球知名度、获得有效流量和销售转化，成为本土广告主们面临的新诉求。据 eMarketer 预测，2020 年全球广告花费将达到 6917 亿美元，同比增长 7%；预计全球电商市场在 2019 年增长 20.7% 达到 3.54 万亿美元，到 2021 年达到 5 万亿美元。中国品牌客户对海外传播和跨境电商的需求和投入持续增加，出海业务代理商将成为帮助品牌扩大影响力和持续成长的重要赋能角色。

#### （5）智能化成为产业升级和变革方向

5G、人工智能、大数据成为新一代信息化技术基础，从长期看，智能化商业服务成为大文娱和传媒行业升级的重要方向。5G 技术的“大带宽、低时延、大连接”，叠加 AI、大数据、IoT 等技术，积极推动内容及营销业态创新。4K/8K 及多场景直播，AR、VR、私域流量管理等技术预计陆续普及，未来的内容电商也将是“深度沉浸”式的云购物体验。人工智能、大数据等技术推动产业变革，营销、MCN、电商等领域将实现智能化升级，大幅提升产业效率以及终端用户体验。

## （二） 公司发展战略

√适用 □不适用

公司以客户需求和科技创新为导向，坚持数据化、智能化、内容化发展战略，积极推动人工智能、大数据等前沿科技与产业的深度融合与应用，打造全球领先的内容、技术、大数据驱动的智能商业服务公司。

## （三） 经营计划

√适用 □不适用

### 1、抢抓直播电商市场机会，全力发展短视频营销业务

在疫情影响及 5G 商用的推动下，2020 年直播电商市场将迎来急速增长，市场规模有望突破万亿。

2020 年，公司将全力加大短视频营销业务的开拓，深化新兴媒体合作；进一步扩大红人矩阵和私域流量池、挖掘供应链合作伙伴；加快整合媒体、平台和供应链资源；并积极通过广告和直播电商等形式实现商业化变现，推动短视频营销业务和直播电商业务快速发展。

### 2、强化信息流广告业务能力和电商运营业务能力

数据与技术的深度应用推动广告营销的精准性与转化率不断提升，广告主预算向信息流广告迁移成为行业趋势，信息流广告市场规模和市场份额持续扩大，2020 年，公司将进一步加强效果广告、电商广告业务的投入，扩大信息流广告业务规模，实现品效合一与品销合一。

2020 年，公司将主要围绕电商平台持续开展包括数据策略服务、ECM 增长服务、IP 电商衔接方案、内容策略服务、KOC 社群推广服务在内的电商运营业务，并持续强化业务服务能力，扩大业务规模。

### 3、稳步实施公司再融资计划

公司 2019 启动了非公开发行股票事宜，2020 年 1 月 9 日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行 A 股股票的申请进行了审核。根据审核会议结果，公司本次非公开发行 A 股股票的申请获得通过，目前尚未取得中国证监会正式的书面核准文件。2020 年公司将继续稳步推进该事项的实施，并有序开展募集资金投资项目相关的资源统筹、技术研发等工作。

#### 4、坚持科技创新，加大前沿技术研发投入

目前，大数据、人工智能、5G、物联网等高新技术逐步实现与实体经济的深度融合，运用高新技术促进相关产业的发展已经成为不可逆的趋势。随着相关技术的不断成熟，大数据、人工智能等新技术已经广泛应用于医疗、交通、金融、餐饮、传媒等多个领域，应用效果也日趋完善。

结合公司 2019 年非公开发行募投项目“基于人工智能的内容生产及视频场景商业平台建设”，公司将继续加大企业自身的科技投入，积极探索和推进大数据、5G、人工智能等新兴技术在营销和内容产业的应用落地，重点探索创意素材及短视频内容的智能化生产、长视频内容的智能化场景构建及智能化后项植入等领域，引领营销和视频内容产业升级。加强基于视频场景的内容营销投入，实现多次且精准的广告投放，提升广告投放效果。

#### 5、重视数据积累及应用，构建全域数据生态

数据已成为国家基础性战略资源，大数据正日益对全球经济运行机制、社会生活方式和国家治理能力产生重要影响。大数据产业快速发展，并与各行业深度融合，数据驱动营销成为行业趋势。

结合公司 2019 年非公开发行募投项目“大数据管理平台建设项目”，公司将强化线上线下数据整合能力，构建以用户行为特征为核心、跨媒介、跨场景的全域数据管理平台。一方面，加快原有营销数据的沉淀；另一方面，通过与拥有核心数据资源的媒体进行深度合作，开展线上数据的整合、应用，如重点与短视频平台、OTT 等新兴媒体合作。随着物联网技术的日益发展，线下流量的采集、整合、应用逐步落地，并具有广阔的市场空间，拥有核心数据资源成为众多企业实现持续发展的必然选择。公司紧密关注线下数据整合的商业机会，适时整合线下流量资源、加大公司数据积累，提升公司线上线下数据沉淀能力。

#### 6、探索海外营销业务

伴随着国内媒体平台全球化的深入和本土品牌业务出海需求增加，如字节跳动全球化业务取得成功，公司拟探索建立海外服务能力，追踪客户的出海业务需求，开展国际营销业务和内容出海业务。

#### 7、提升管理效率，优化人才结构

公司进一步加强目标管理、绩效管理、激励约束机制、成本预算管理、信息化平台建设，不断降低经营成本，提高运营效率；科学统筹资金管理和提升资金使用效益；强化风险控制，防范经营风险。

随着消费群体的年轻化，品牌传播方式的加速演进和革新，广告从业人员的年轻化成为必然趋势。公司将继续优化人才结构，加快 90 后、95 后人才储备，加强学习型组织的建设，提高人员专业化能力，形成良性健全的人才培养、晋升机制，不断提升公司创新能力。

### (四) 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利影响。

## 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。

## (五) 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于 2012 年 4 月 30 日召开的第一届董事会第六次会议审议并通过了引力传媒股份有限公司股东未来分红回报规划，并于 2012 年 6 月 13 日召开的 2012 年第四次临时股东大会审议通过后实施。为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，更好地兼顾公司的实际经营需要和可持续发展以及对投资者的合理回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，公司于 2012 年 7 月 16 日召开的第一届董事会第七次会议对章程中有关分红部分的条款进行了修改，并于 2012 年 8 月 1 日召开的 2012 年第五次临时股东大会审议通过后实施。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》的相关规定，为规范公司现金分红，增强现金分红透明程度，维护公司股东及投资者的合法权益，结合公司实际情况，公司于 2014 年 4 月 8 日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于修改引力传媒股份有限公司章程（草案）的议案》，对公司章程中有关利润分配、现金分红的条款进行修订，并经过公司 2014 年第二次临时股东大会表决通过后实施。

公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、发展目标等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

2015 年度，公司以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股。

2016 年度，公司以截止 2016 年 12 月 31 日总股本 271,113,000 股为基数对本年度进行利润分配，拟按每 10 股派发现金股利 0.37 元（含税），共计 10,031,181 元。

2017 年度，公司以总股本 271,113,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 13,555,650 元。

公司2019年度经营业绩出现亏损，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司拟定的2019年度利润分配预案为：本年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

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

单位：元 币种：人民币

| 分红年度   | 每 10 股送红股数（股） | 每 10 股派息数(元)（含税） | 每 10 股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） |
|--------|---------------|------------------|--------------|-------------|---------------------------|------------------------------|
| 2019 年 | 0             | 0                | 0            | 0           | -210,987,259.99           | 0                            |
| 2018 年 | 0             | 0                | 0            | 0           | 56,629,050.29             | 0                            |
| 2017 年 | 0             | 0.50             | 0            | 13,555,650  | 66,736,337.57             | 20.31                        |

**(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况**

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

√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       | 盈利预测及补偿 | 交易对方：胡金慰、李超 | (1)承诺 2017-2020 年度目标集团预测净利润数额分别不低于 3500 万元、4200 万元、5040 万元、6048 万元。<br>(2)若目标集团 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度中任一年度的实际净利润(扣除非经常性损益后的净利润)低于转让方承诺的对应年度的净利润承诺数的,转让方应当根据本协议的约定以向上市公司支付现金的方式向受让方进行补偿。                | 2017 年 7 月 31 日,4 年              | 是       | 是        |                      |                 |
|                    | 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 | 2017 年 7 月 31 日-2021 年 12 月 31 日 | 是       | 是        |                      |                 |

|        |        |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |  |  |  |
|--------|--------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|--|
|        |        |                                                 | <p>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> |   |   |  |  |  |
| 解决同业竞争 | 公司实际控制 | 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 | 2017 年 7 月 31 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 是 | 是 |  |  |  |

|  |        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |   |   |  |  |
|--|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|---|--|--|
|  |        | 人：罗衍记、蒋丽    | 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。 |                 |   |   |  |  |
|  | 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                                                                                                                                                                                                                           | 2017 年 7 月 31 日 | 是 | 是 |  |  |

|  |         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |   |   |  |  |
|--|---------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|---|--|--|
|  |         |                  | 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。                                                                                                                                                                                                                |                    |   |   |  |  |
|  | 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 |  |  |
|  | 盈利预测及补偿 | 补偿义务人：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 |  |  |
|  | 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，                                                                                             | 2018 年 2 月 6 日，长期  | 是 | 是 |  |  |

|  |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |   |   |  |  |
|--|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|---|--|--|
|  |        |                 | 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。                                                                                                                                                                                                              |                                  |   |   |  |  |
|  | 解决同业竞争 | 上海致趣、宁波致趣、黄亮、华为 | 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 | 2018 年 2 月 6 日至 2022 年 12 月 31 日 | 是 | 是 |  |  |

|  |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |   |   |  |  |
|--|--------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|--|--|
|  |        |                | 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。 |              |   |   |  |  |
|  | 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 |  |  |
|  | 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                                                                                                                                                                                                    | 2018年2月6日，4年 | 是 | 是 |  |  |

|  |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |   |   |  |  |
|--|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|---|--|--|
|  |    |                  | 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。                   |                    |   |   |  |  |
|  | 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華為，黄亮和華為应当使用共管资金(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)，華為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、華為承诺，黄亮、華為根据本协议第 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、華為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 |  |  |
|  | 其他 | 补偿义务人：宁波致        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2018 年 2 月 6 日，4 年 | 是 | 是 |  |  |

|              |    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |   |   |  |  |
|--------------|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|---|--|--|
|              |    | 趣、黄亮、华为           | 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,至 2022 年 12 月 31 日 | 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、如果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     | 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                                                                                                                                                                                                                    | 2016/10/17 长期有效                   | 是 | 是 |  |  |

|               |  |  |         |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|---------|--|--|--|--|--|
| 承诺            |  |  | 贷款提供担保。 |  |  |  |  |  |
|               |  |  |         |  |  |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |  |  |         |  |  |  |  |  |
|               |  |  |         |  |  |  |  |  |
| 其他承诺          |  |  |         |  |  |  |  |  |
| 其他承诺          |  |  |         |  |  |  |  |  |

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

☐ 已达到 ☒ 未达到 ☐ 不适用

2017 年 7 月，公司就收购珠海视通超然文化传媒有限公司（以下简称“珠海视通”）与胡金慰、李超签订了《股权转让协议之盈利预测补偿协议》，协议约定珠海视通 2019 年度净利润（扣除非经常性损益后的净利润）不低于 5,040.00 万元，根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度，珠海视通经审计后实现的净利润为 3,631.61 万元，扣除非经常性损益的净利润为 3,333.46 万元，未实现 2019 年度的业绩承诺，完成率为 66.14%。

珠海视通的主营业务是数字营销业务，主要系以影视剧、综艺节目等长视频为媒介资源的广告营销业务模式，收入主要来源于电视媒体和互联网视频媒体的品牌广告业务。2019 年，受整体宏观经济增速下行，影视内容行业监管政策趋严并持续深度调整，传统媒体影响力下降等因素影响，广告主减少或延迟广告投放预算，传统媒体广告市场萎缩，导致珠海视通营业收入和净利润均出现明显下滑，未完成 2019 年度业绩承诺。

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

☒ 适用 ☐ 不适用

2019 年度，上海致趣经审计后实现的净利润为 7,179.57 万元，扣除非经常性损益的净利润为 6,742.84 万元，实现了 2019 年度的业绩承诺，完成率为 117.06%。经过商誉减值测试，公司测算的包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 47,360.00 万元，高于账面价值 42,505.42 元，商誉并未出现减值损失。

2019 年度，珠海视通经审计后实现的净利润为 3,631.61 万元，扣除非经常性损益的净利润为 3,333.46 万元，未实现 2019 年度的业绩承诺，完成率为 66.14%。经过商誉减值测试，公司测算的包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 2,090.00 万元，小于账面价值 33,779.33 元，商誉存在减值，2019 年需计提商誉减值 31,689.33 万元。具体参见本报告第十一节第七、合并财务报表项目注释中第 28 项“商誉”相关内容。

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

☐ 适用 ☒ 不适用

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

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

☒ 适用 ☐ 不适用

**(1) 重要会计政策变更**

财政部于 2017 年陆续颁布了以下企业会计准则和通知：《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第 24 号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(修订)》(统称“新金融工具准则”)。

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)。

财政部于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)，对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融工具准则的企业应当结合财会〔2019〕16 号通知及附件要求合并财务报表项目进行相应调整。

**1) 新金融工具准则**

新金融工具准则将金融资产划分为三个分类类别：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定，改变了原金融工具准则的分类方式。

新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司金融资产减值损失的确认时点早于原金融工具准则。

“预期信用损失”模型适用于下列项目：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；③应收融资租赁款。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起施行上述金融工具准则，执行日前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。本公司采用预期信用损失模型替代原先的已发生信用损失模型计算了首次执行新金融工具准则的累计影响数，与原确认的减值准备无差异。因此新金融工具准则对 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益无影响，对 2019 年度的财务报表亦未产生重大影响。

于 2019 年 1 月 1 日，本公司采用新金融工具准则的影响详见下表：

| 受影响的项目 | 按原金融工具准则列示的金额<br>(2018 年 12 月 31 日) | 调整金额           | 按新金融工具准则列示的金额<br>(2019 年 1 月 1 日) |
|--------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| 应收票据   | 19,258,779.51                       | -19,258,779.51 |                                   |
| 应收款项融资 |                                     | 19,258,779.51  | 19,258,779.51                     |

## 2) 财务报表编制格式变更

本公司根据财会[2019]6 号规定的财务报表格式编制 2019 年年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

可比期间 2018 年度受重要影响的合并财务报表项目名称和金额：

| 受影响的项目    | 2018 年度        |                 |                |
|-----------|----------------|-----------------|----------------|
|           | 调整前            | 调整金额            | 调整后            |
| 应收票据及应收账款 | 543,257,137.78 | -543,257,137.78 |                |
| 应收票据      |                | 19,258,779.51   | 19,258,779.51  |
| 应收账款      |                | 523,998,358.27  | 523,998,358.27 |
| 应付票据及应付账款 | 403,938,092.36 | -403,938,092.36 |                |
| 应付票据      |                | 65,088,670.24   | 65,088,670.24  |
| 应付账款      |                | 338,849,422.12  | 338,849,422.12 |

注：本次会计政策变更，仅对财务报表列报产生影响，不会对本公司当期及前期的资产总额、负债总额、净资产及净利润等产生影响。

上述会计政策变更属于执行法律、行政法规或国家统一的会计制度等要求进行变更的情形。

## (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、公司已与原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)所就年审会计师事务所变更事宜进行了事先沟通，征得其理解和支持，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)知悉本事项并已确认。

2、公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分的了解，同意改聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。

## (四) 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

|              | 原聘任              | 现聘任                |
|--------------|------------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称   | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 境内会计师事务所报酬   | 900,000          | 900,000            |
| 境内会计师事务所审计年限 | 8                | 1                  |

|              | 名称                 | 报酬      |
|--------------|--------------------|---------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 300,000 |
| 财务顾问         |                    |         |
| 保荐人          | -                  | -       |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2020 年 1 月 13 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更年审会计师事务所的议案》，2020 年 3 月 13 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，公司改聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务会计报告和内部控制审计机构。具体内容见公司于 2020 年 1 月 14 日和 2020 年 3 月 13 日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

## (一) 导致暂停上市的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

## (二) 公司拟采取的应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

☐ 适用 ☒ 不适用

## 九、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

☐ 本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒ 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

☐ 适用 ☒ 不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

☐适用 ☒不适用

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

☐适用 ☒不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

☐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

**十四、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

☐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

| 事项概述                                                                      | 查询索引                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 公司的全资孙公司宁波高新区华瑞卓越股权投资管理有限公司拟以自有资金收购北京国华高科国际投资有限公司持有的北京国华嘉润投资管理有限公司 100%股权 | 详见 2019 年 9 月 20 日披露的公告(公告编号: 2019-037) |

**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) 其他

□适用 √不适用

## (六) 与日常经营相关的关联交易

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

□适用 √不适用

## 2、承包情况

□适用 √不适用

## 3、租赁情况

□适用 √不适用

## (二) 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 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
|                           |             |      |      |               |       |               |      |            |        |        |         |          |      |
| 报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)   |             |      |      |               |       |               |      |            |        |        |         |          |      |
| 报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保) |             |      |      |               |       |               |      |            |        |        |         |          |      |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况          |             |      |      |               |       |               |      |            |        |        |         |          |      |
| 报告期内对子公司担保发生额合计           |             |      |      |               |       | 30,000,000.00 |      |            |        |        |         |          |      |

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| 报告期末对子公司担保余额合计(B)                  | 30,000,000.00 |
| 公司担保总额情况(包括对子公司的担保)                |               |
| 担保总额(A+B)                          | 30,000,000.00 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%)                   | 8.60          |
| 其中:                                |               |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)           | 0             |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0             |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额(E)               | 0             |
| 上述三项担保金额合计(C+D+E)                  | 0             |
| 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             |

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类型     | 资金来源   | 发生额            | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
|--------|--------|----------------|-------|---------|
| 银行理财产品 | 致趣自有资金 | 155,000,000.00 |       |         |

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 受托人  | 委托理财类型 | 委托理财金额        | 委托理财起始日期   | 委托理财终止日期  | 资金来源 | 资金投向 | 报酬确定方式  | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失   | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
|------|--------|---------------|------------|-----------|------|------|---------|-------|----------|-----------|--------|----------|-------------|--------------|
| 招商银行 | 结构性存款  | 10,000,000.00 | 2018/12/12 | 2019/1/14 | 自有资金 | 外汇存款 | 保本浮动型收益 | 不适用   | 不适用      | 24,139.73 | 正常收回   | 是        | 否           |              |
| 招商银行 | 结构性存款  | 10,000,000.00 | 2019/3/8   | 2019/3/15 | 自有资金 | 外汇存款 | 保本浮动型收益 | 不适用   | 不适用      | 3,739.73  | 正常收回   | 是        | 否           |              |

|      |       |               |            |            |      |      |         |     |     |           |      |   |   |  |
|------|-------|---------------|------------|------------|------|------|---------|-----|-----|-----------|------|---|---|--|
| 招商银行 | 结构性存款 | 30,000,000.00 | 2019/8/27  | 2019/9/3   | 自有资金 | 外汇存款 | 保本浮动型收益 | 不适用 | 不适用 | 11,621.92 | 正常收回 | 是 | 否 |  |
| 招商银行 | 结构性存款 | 20,000,000.00 | 2019/8/30  | 2019/9/6   | 自有资金 | 外汇存款 | 保本浮动型收益 | 不适用 | 不适用 | 7,747.95  | 正常收回 | 是 | 否 |  |
| 招商银行 | 结构性存款 | 30,000,000.00 | 2019/9/6   | 2019/9/16  | 自有资金 | 外汇存款 | 保本浮动型收益 | 不适用 | 不适用 | 17,342.47 | 正常收回 | 是 | 否 |  |
| 招商银行 | 结构性存款 | 40,000,000.00 | 2019/10/11 | 2019/10/18 | 自有资金 | 外汇存款 | 保本浮动型收益 | 不适用 | 不适用 | 22,246.58 | 正常收回 | 是 | 否 |  |
| 招商银行 | 结构性存款 | 25,000,000.00 | 2019/11/6  | 2019/11/13 | 自有资金 | 外汇存款 | 保本浮动型收益 | 不适用 | 不适用 | 10,068.49 | 正常收回 | 是 | 否 |  |

**其他情况**

□适用 √ 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

□适用 √ 不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √ 不适用

**其他情况**

□适用 √ 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

□适用 √ 不适用

**其他情况**

□适用 √ 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

□适用 √ 不适用

**3. 其他情况**

□适用 √ 不适用

**(四) 其他重大合同**

□适用 √ 不适用

**十六、其他重大事项的说明**

□适用 √ 不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

### (二) 社会责任工作情况

☒适用 ☐不适用

#### 一、完善投资者保障机制

本公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的相关规定，积极完善公司法人治理结构，规范三会运作，以保障投资者、特别是中小投资者的合法权益。

同时，公司高度重视信息披露工作，严格履行信息披露义务，通过股东大会、投资者来电接听、开展机构投资者调研会等多途径与投资者沟通，积极履行上市公司对投资者应尽的社会责任。

#### 二、注重员工权益保护

公司坚持以人为本的核心价值观，高度重视员工权益。依照《劳动合同法》等各项法律法规，建立了完善的包括社保等在内的薪酬福利制度。公司重视员工的个人成长诉求，建立完善的员工培养、激励和晋升奖励机制。公司领导层积极引导团结奋进的企业文化，为员工创造良好的工作环境。

#### 三、坚持诚信经营

公司注重自身品牌的建设，而品牌的基础是诚信经营。受益于诚信经营的理念，公司与客户、媒体建立了长期稳定的合作关系。

### (三) 环境信息情况

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

☐适用 ☒不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

☐适用 ☒不适用

#### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

☐适用 ☒不适用

#### 4. 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) 其他说明

☐适用 ☒不适用

## 十八、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

**一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

**2、普通股股份变动情况说明**

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

**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、证券发行与上市情况****(一) 截至报告期内证券发行情况**

☐适用 ☒不适用

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券，请分别说明)：

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

**(三) 现存的内部职工股情况**

☐适用 ☒不适用

**三、股东和实际控制人情况****(一) 股东总数**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户)             | 26,284 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)      | 31,315 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)       | 0      |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0      |

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

单位:股

| 前十名股东持股情况                              |               |             |           |                         |          |             |          |
|----------------------------------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|----------|-------------|----------|
| 股东名称<br>(全称)                           | 报告期内增减        | 期末持股数量      | 比例<br>(%) | 持有有<br>限售条<br>件股份<br>数量 | 质押或冻结情况  |             | 股东<br>性质 |
|                                        |               |             |           |                         | 股份<br>状态 | 数量          |          |
| 罗衍记                                    | 0             | 129,000,000 | 47.67     | 0                       | 质押       | 103,111,700 | 境内自然人    |
| 北京合众创世管理咨询有限公司                         | 0             | 20,000,000  | 7.39      | 0                       | 无        |             | 境内非国有法人  |
| 蒋丽                                     | -2,397,680    | 17,602,320  | 6.50      | 0                       | 质押       | 15,000,000  | 境内自然人    |
| 上海富厚加大股权投资合伙企业(有限合伙)                   | -450,000      | 4,350,000   | 1.61      | 0                       | 未知       |             | 境内非国有法人  |
| 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金       |               | 4,293,989   | 1.59      | 0                       | 未知       |             | 其他       |
| 中国农业银行股份有限公司－华夏复兴混合型证券投资基金             |               | 2,007,484   | 0.74      | 0                       | 未知       |             | 其他       |
| 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金                 |               | 1,890,642   | 0.70      | 0                       | 未知       |             | 其他       |
| 中国建设银行股份有限公司－万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 |               | 1,686,660   | 0.62      | 0                       | 未知       |             | 其他       |
| 中海信托股份有限公司－中海－浦江之星165号集合资金信托           |               | 1,180,000   | 0.44      | 0                       | 未知       |             | 其他       |
| 中国工商银行股份有限公司－万家汽车新趋势混合型证券投资基金          |               | 1,156,300   | 0.43      | 0                       | 未知       |             | 其他       |
| 前十名无限售条件股东持股情况                         |               |             |           |                         |          |             |          |
| 股东名称                                   | 持有无限售条件流通股的数量 |             | 股份种类及数量   |                         | 种类       | 数量          |          |
|                                        |               |             |           |                         |          |             |          |
| 罗衍记                                    | 129,000,000   |             | 人民币普通股    |                         |          | 129,000,000 |          |
| 北京合众创世管理咨询有限公司                         | 20,000,000    |             | 人民币普通股    |                         |          | 20,000,000  |          |

|                                          |                                                                              |        |            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 蒋丽                                       | 17,602,320                                                                   | 人民币普通股 | 17,602,320 |
| 上海富厚加大股权投资合伙企业(有限合伙)                     | 4,350,000                                                                    | 人民币普通股 | 4,350,000  |
| 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金         | 4,293,989                                                                    | 人民币普通股 | 4,293,989  |
| 中国农业银行股份有限公司－华夏复兴混合型证券投资基金               | 2,007,484                                                                    | 人民币普通股 | 2,007,484  |
| 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金                   | 1,890,642                                                                    | 人民币普通股 | 1,890,642  |
| 中国建设银行股份有限公司－万家科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | 1,686,660                                                                    | 人民币普通股 | 1,686,660  |
| 中海信托股份有限公司－中海－浦江之星 165 号集合资金信托           | 1,180,000                                                                    | 人民币普通股 | 1,180,000  |
| 中国工商银行股份有限公司－万家汽车新趋势混合型证券投资基金            | 1,156,300                                                                    | 人民币普通股 | 1,156,300  |
| 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有限公司存在关联关系，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       |   |   |        |

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

## (一) 控股股东情况

## 1 法人

□适用 √不适用

## 2 自然人

√适用 □不适用

|                |        |
|----------------|--------|
| 姓名             | 罗衍记    |
| 国籍             | 中国     |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否      |
| 主要职业及职务        | 董事长、总裁 |

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

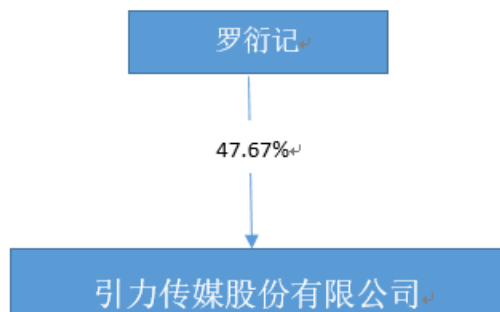
□适用 √不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

□适用 √不适用

## 2 自然人

√适用 □不适用

|                      |        |
|----------------------|--------|
| 姓名                   | 罗衍记    |
| 国籍                   | 中国     |
| 是否取得其他国家或地区居留权       | 否      |
| 主要职业及职务              | 董事长、总裁 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无      |

|                      |      |
|----------------------|------|
| 姓名                   | 蒋丽   |
| 国籍                   | 中国   |
| 是否取得其他国家或地区居留权       | 否    |
| 主要职业及职务              | 项目经理 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无    |

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

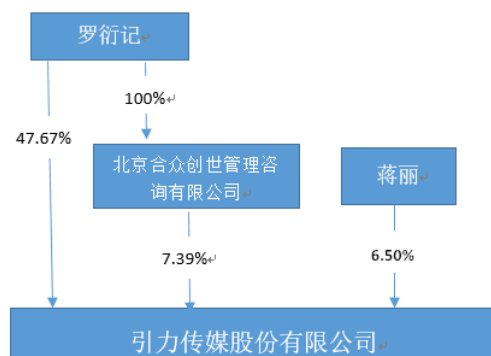
☐适用 ☒不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

☐适用 ☒不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用



### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐适用 ☒不适用

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

☐适用 ☒不适用

### 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

☐适用 ☒不适用

### 六、股份限制减持情况说明

☐适用 ☒不适用

## 第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名  | 职务(注)   | 性别 | 年龄 | 任期起始日期  | 任期终止日期  | 年初持股数       | 年末持股数       | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|---------|----|----|---------|---------|-------------|-------------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 罗衍记 | 董事长、总裁  | 男  | 47 | 2017.12 | 2020.12 | 129,000,000 | 129,000,000 | -          |        | 84.85                | 否            |
| 王晓颖 | 董事、财务总监 | 女  | 48 | 2017.12 | 2020.12 | 580,000     | 580,000     | -          |        | 57.40                | 否            |
| 李浩  | 董事、副总裁  | 男  | 43 | 2017.12 | 2020.12 | 960,000     | 960,000     | -          |        | 267.56               | 否            |
| 潘欣欣 | 董事、助理总裁 | 女  | 42 | 2017.12 | 2020.12 | 519,700     | 519,700     | -          |        | 159.44               | 否            |
| 卢闯  | 独立董事    | 男  | 40 | 2017.12 | 2020.12 | -           | -           | -          |        | 14.00                | 否            |
| 郭秀华 | 独立董事    | 女  | 43 | 2017.12 | 2020.12 | -           | -           | -          |        | 14.00                | 否            |
| 郎劲松 | 独立董事    | 女  | 52 | 2017.12 | 2020.12 | -           | -           | -          |        | 14.00                | 否            |
| 孙岳  | 监事会主席   | 男  | 35 | 2017.12 | 2020.12 | 800         | 800         | -          |        | 13.84                | 否            |
| 陈富华 | 监事      | 女  | 35 | 2017.12 | 2020.12 | -           | -           | -          |        | 21.81                | 否            |
| 孟令君 | 监事      | 女  | 33 | 2018.4  | 2020.12 | -           | -           | -          |        | 10.07                | 否            |
| 秦江  | 董事会秘书   | 男  | 39 | 2019.4  | 2020.12 | -           | -           | -          |        | 60.00                | 否            |
| 合计  | /       | /  | /  | /       | /       | 131,060,500 | 131,060,500 | -          | /      | 716.97               | /            |

| 姓名  | 主要工作经历                        |
|-----|-------------------------------|
| 罗衍记 | 2005 年 8 月创立引力传媒，并担任公司董事长、总裁。 |

|     |                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------|
| 王晓颖 | 2005 年加入本公司，现任董事、财务总监。                                             |
| 李浩  | 2005 年加入本公司，现任董事、副总裁。                                              |
| 潘欣欣 | 2007 年加入本公司，现任董事、助理总裁。                                             |
| 卢闯  | 现任教于中央财经大学会计学院，会计学专业教授；2016 年 8 月至今担任本公司独立董事。                      |
| 郭秀华 | 现任北京市炜衡律师事务所合伙人律师，北京工业大学耿丹学院国际商学院副教授；现任本公司独立董事。                    |
| 郎劲松 | 现任中国传媒大学新闻学院，教授、博士生导师；现任本公司独立董事。                                   |
| 孙岳  | 2011 年 8 月至今就职于本公司，担任信息管理员一职；2016 年 7 月至今担任本公司监事、监事会主席。            |
| 陈富华 | 2013 年至今于本公司任人力资源部副总监。2017 年 4 月至今担任本公司监事。                         |
| 孟令君 | 2012 年 3 月至 2015 年 12 月担任公司出纳；2016 年至今担任公司费用会计；2018 年 4 月至今担任公司监事。 |
| 秦江  | 2019 年加入本公司，2019 年 4 月至 2020 年 4 月今担任本公司董事会秘书。                     |

其它情况说明

☐适用 ☒不适用

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

☒适用 ☐不适用

| 任职人员姓名       | 股东单位名称         | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期     | 任期终止日期 |
|--------------|----------------|------------|------------|--------|
| 罗衍记          | 北京合众创世管理咨询有限公司 | 执行董事       | 2011.10.12 | -      |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无。             |            |            |        |

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

| 任职人员姓名       | 其他单位名称           | 在其他单位担任的职务   | 任期起始日期     | 任期终止日期     |
|--------------|------------------|--------------|------------|------------|
| 罗衍记          | 国华体育产业有限公司       | 执行董事         | 2017.12.18 | -          |
| 罗衍记          | 北京国华高科国际投资有限公司   | 执行董事         | 2007.8.1   | -          |
| 罗衍记          | 北京中视星驰文化传媒有限公司   | 董事           | 2017.6.12  | -          |
| 卢闯           | 中央财经大学           | 会计学院教授       | 2007.7     | -          |
| 卢闯           | 吉艾科技集团股份公司       | 独立董事         | 2016.10.27 | 2019.12.23 |
| 卢闯           | 北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司 | 独立董事         | 2017.8.14  | -          |
| 卢闯           | 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 | 独立董事         | 2016.5.30  | -          |
| 卢闯           | 上海秦森园林股份有限公司     | 独立董事         | 2016.9.1   | -          |
| 郭秀华          | 北京市炜衡律师事务所       | 合伙人律师        | 2013.7     | -          |
| 郎劲松          | 中国传媒大学           | 新闻学院教授、博士生导师 | 2002.7     | -          |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无。               |              |            |            |

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

|                             |                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序         | 根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》的相应规定，公司薪酬与考核委员会根据年度经营目标制定公司高级管理人员的年度业绩指标，根据年度绩效考核方案，薪酬与考核委员会将出具公司高级管理人员的年度绩效考核评价结果后，按考评结果支付报酬。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据          | 年度绩效考核方案                                                                                                                   |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况       | 716.97 万元                                                                                                                  |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 716.97 万元                                                                                                                  |

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因                              |
|----|-------|------|-----------------------------------|
| 秦江 | 董事会秘书 | 聘任   | 2019 年 4 月 11 日经公司董事会通过，聘任为董事会秘书。 |

**五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量             | 208    |
| 主要子公司在职员工的数量           | 332    |
| 在职员工的数量合计              | 540    |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0      |
| 专业构成                   |        |
| 专业构成类别                 | 专业构成人数 |
| 生产人员                   | 0      |
| 销售人员                   | 131    |
| 技术人员                   | 42     |
| 财务人员                   | 41     |
| 行政人员                   | 30     |
| 媒介策略人员                 | 82     |
| 管理人员                   | 46     |
| 业务支持人员                 | 168    |
| 合计                     | 540    |
| 教育程度                   |        |
| 教育程度类别                 | 数量(人)  |
| 大专及以下                  | 164    |
| 本科                     | 347    |
| 研究生及以上                 | 29     |
| 合计                     | 540    |

### (二) 薪酬政策

☒ 适用 ☐ 不适用

按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其它有关规章制度，不断完善薪酬分配体系，制定薪酬管理制度。公司坚持按劳分配为主、效率优先兼顾公平、员工工资增长与公司经营发展和效益提高相适应、优化劳动配置的原则，对员工给企业所做的贡献所付给的相应的回报和答谢，建立公司与员工合理分享公司发展带来的利益的机制，促进公司实现发展目标。

### (三) 培训计划

☒ 适用 ☐ 不适用

为增强公司核心竞争力，打造优秀的企业员工团队，提高员工的管理素质和工作效率，公司制定了有针对性的分层级的培训计划，培训内容主要以人文及公司治理、领导力及管理艺术哲学、战略运营与创新变革类、财务金融类、传媒行业类知识等课程体系，通过各种方式开展，互动、探讨、传递最新最有效的信息，培养复合型人才，促进公司发展。

### (四) 劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 七、其他

☐适用 ☒不适用

## 第九节 公司治理

## 一、公司治理相关情况说明

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所发布的有关上市公司治理规范性文件的要求，完善公司法人治理结构，健全公司内控管理流程和规章制度，有效运行公司内控管理体系。公司股东大会、董事会、监事会、高管团队及各职能部门按照各项内控制度规范化运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

1、股东与股东大会：公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，并严格遵守有关法律法规和表决程序的规定，聘请律师见证公司历次股东大会。公司平等对待所有股东，能够保证中小股东与大股东享有平等地位，保证所有股东充分行使自己的权利。

2、董事与董事会：报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律法规的要求。公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》保证了董事会运作的规范和决策的客观、科学。公司董事能忠实、诚信、勤勉地履行职责，切实维护公司全体股东的利益。

3、监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。监事会根据《监事会议事规则》，认真履行自己的职责，依法、独立地对公司生产经营情况、财务状况以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

4、信息披露与透明度：公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《信息披露管理制度》的规定，依法履行信息披露义务。公司能够按照法律法规及《公司章程》的规定，秉持公平、公正的原则，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，使所有股东有平等的机会获得信息，保障中小股东知情权，充分维护投资者利益。

5、投资者关系：公司重视投资者关系的沟通与交流，董事会指定董事会办公室负责信息披露和投资者关系管理工作，加强与机构投资者和中小股东的沟通，认真听取各方对公司发展的建议和意见，及时反馈给董事会，切实保证全体股东的合法权益。

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

☐适用 ☒不适用

## 二、股东大会情况简介

| 会议届次         | 召开日期           | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期      |
|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 2018 年年度股东大会 | 2019 年 5 月 6 日 | www.sse.com.cn | 2019 年 5 月 7 日 |

股东大会情况说明

☐适用 ☒不适用

## 三、董事履行职责情况

## (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况  |        |        |        |      |            | 参加股东大会情况 |
|------|--------|----------|--------|--------|--------|------|------------|----------|
|      |        | 本年应参加董事会 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参 | 出席股东大会的次 |

|     |   | 次数 |   | 加次数 |   |   | 加会议 | 数 |
|-----|---|----|---|-----|---|---|-----|---|
| 罗衍记 | 否 | 7  | 7 | 1   | 0 | 0 | 否   | 1 |
| 王晓颖 | 否 | 7  | 7 | 1   | 0 | 0 | 否   | 1 |
| 李浩  | 否 | 7  | 7 | 1   | 0 | 0 | 否   | 1 |
| 潘欣欣 | 否 | 7  | 7 | 1   | 0 | 0 | 否   | 1 |
| 卢闯  | 是 | 7  | 7 | 1   | 0 | 0 | 否   | 0 |
| 郭秀华 | 是 | 7  | 7 | 1   | 0 | 0 | 否   | 1 |
| 郎劲松 | 是 | 7  | 7 | 1   | 0 | 0 | 否   | 1 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☐适用 ☒不适用

|                |   |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数    | 7 |
| 其中：现场会议次数      | 0 |
| 通讯方式召开会议次数     | 1 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 6 |

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

☐适用 ☒不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司结合实际发展情况，不断完善绩效评价体系和权责利相结合的激励约束机制，对高级管理人员实行年度经营绩效考核制度，根据公司年度业绩各项指标完成情况、管理者履职情况、管理能力等对相关人员进行综合考核，并根据实际情况确定其经营管理业绩及年度报酬。

董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬方案，并对薪酬制度的执行进行监督。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

☒ 适用 ☐ 不适用

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司 2019 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性，并出具了《内部控制审计报告》(XYZH/2020BJA120223)。详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

### 第十节 公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

#### 审计报告

XYZH/2020BJA120222

引力传媒股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了引力传媒股份有限公司(以下简称“引力传媒公司”)财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了引力传媒公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于引力传媒公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

| 1. 收入确认                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 关键审计事项                                                                                                                                                                                      | 审计中的应对                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 相关信息披露见财务报表附注四、23 和财务报表附注六、33。引力传媒公司主要从事传播策略与媒介代理及专项广告服务。2019 年度实现营业收入人民币 2,999,796,247.39 元，较 2018 年度减少 4.68%。由于营业收入是引力传媒公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，因此，我们将营业收入确认识别为关键审计事项。 | (1)评价、测试管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行的有效性；<br>(2)选取样本检查与收入确认相关的支持性文件，包括合同、排期单、第三方监测报告、客户结算单等，评价收入确认是否符合会计准则的要求；<br>(3)结合收入类型对收入和成本执行分析程序，分析毛利率变动情况，复核收入的合理性；<br>(4)结合应收账款审计，函证主要客户收入金额、业务执行情况以及合同特殊条款等，对大额应收客户执行期后回款测试；<br>(5)对资产负债表日前后记录的收入实施截止性测试，检查收入是否被计入恰当的会计期间。 |
| 2. 商誉减值测试                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 关键审计事项                                                                                                                                                                                      | 审计中的应对                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 相关信息披露见财务报表附注四、19 和财务报表附注六、12 所述。截至 2019 年 12 月 31 日，引力传媒公司商誉原值为人民币 6019,943,245.70 元，本年计提减值 316,893,276.73 元，根据企业会计准则的规定，管理层须每年对商誉进行减值测                                                    | (1)向管理层询问并了解商誉减值评估管理的流程和控制，包括了解管理层对资产组的识别和划分及对相关资产组价值评估的依据及方法；<br>(2)引力传媒管理层聘请外部评估专家对包含商誉的资产组可收回金额进行了评估，我们评价了管理层聘请的外部评估专家的胜任能力、专业素质和客观性；                                                                                                                        |

**1. 收入确认**

| 关键审计事项                                                                                                                         | 审计中的应对                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 试。因商誉减值测试的过程复杂，需要管理层的判断，减值测试涉及确定折现率等参数及对未来若干年的经营和财务情况的假设，包括未来若干年的销售增长率和毛利率等。这些关键假设具有固有不确定性且可能受到管理层偏向的影响，因此，我们将商誉的减值测试作为关键审计事项。 | <p>(3)综合考虑了资产组的历史运营情况及由于规模效应带来的成本及费用节约，对管理层使用的未来收入增长率、毛利率和费用率假设进行了合理性分析；</p> <p>(4)将预测的毛利率与以往业绩进行比较，并考虑未来市场趋势；</p> <p>(5)比较商誉所属资产组的账面价值与其可收回金额的差异，确认是否存在商誉减值情况；</p> <p>(6)我们评价了外部评估专家所出具的资产评估报告的价值类型、评估方法的适当性，以及关键假设、折现率等参数的合理性。</p> |

**四、 其他信息**

引力传媒公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括引力传媒公司 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

**五、 管理层和治理层对财务报表的责任**

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

在编制财务报表时，管理层负责评估引力传媒公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算引力传媒公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督引力传媒公司的财务报告过程。

**六、 注册会计师对财务报表审计的责任**

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

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

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

险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对引力传媒公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致引力传媒公司不能持续经营。

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

(6) 就引力传媒公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：晁小燕  
(项目合伙人)

中国注册会计师：曹学颖

中国 北京

二〇二〇年四月二十九日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2019 年 12 月 31 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 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>           |    |                  |                  |
| 货币资金                   |    | 338,541,970.39   | 192,828,844.58   |
| 结算备付金                  |    |                  |                  |
| 拆出资金                   |    |                  |                  |
| 交易性金融资产                |    |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |    |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |    |                  |                  |
| 应收票据                   |    |                  | 19,258,779.51    |
| 应收账款                   |    | 626,192,407.11   | 523,998,358.27   |
| 应收款项融资                 |    | 50,408,674.14    |                  |
| 预付款项                   |    | 216,268,723.07   | 307,494,311.82   |
| 应收保费                   |    |                  |                  |
| 应收分保账款                 |    |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |    |                  |                  |
| 其他应收款                  |    | 6,984,382.53     | 19,323,588.50    |
| 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                 |    | 4,854,504.38     | 15,084,559.35    |
| 流动资产合计                 |    | 1,243,250,661.62 | 1,077,988,442.03 |
| <b>非流动资产:</b>          |    |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                |    |                  |                  |
| 债权投资                   |    |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |    |                  |                  |
| 其他债权投资                 |    |                  |                  |
| 持有至到期投资                |    |                  |                  |
| 长期应收款                  |    |                  |                  |
| 长期股权投资                 |    | 42,621,594.93    | 40,648,594.08    |
| 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                   |  | 4,259,025.00     | 5,094,653.07     |
| 在建工程                   |  |                  |                  |
| 生产性生物资产                |  |                  |                  |
| 油气资产                   |  |                  |                  |
| 使用权资产                  |  |                  |                  |
| 无形资产                   |  | 5,948,981.06     | 6,773,434.10     |
| 开发支出                   |  |                  |                  |
| 商誉                     |  | 272,802,302.16   | 589,695,578.89   |
| 长期待摊费用                 |  | 135,318.38       | 544,282.35       |
| 递延所得税资产                |  | 48,163,493.47    | 39,446,911.39    |
| 其他非流动资产                |  |                  | 1,547,169.81     |
| 非流动资产合计                |  | 373,930,715.00   | 683,750,623.69   |
| 资产总计                   |  | 1,617,181,376.62 | 1,761,739,065.72 |
| <b>流动负债：</b>           |  |                  |                  |
| 短期借款                   |  | 80,000,000.00    | 87,740,000.00    |
| 向中央银行借款                |  |                  |                  |
| 拆入资金                   |  |                  |                  |
| 交易性金融负债                |  | 989,863.06       |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |  |                  |                  |
| 应付票据                   |  | 56,980,950.94    | 65,088,670.24    |
| 应付账款                   |  | 482,355,374.43   | 338,849,422.12   |
| 预收款项                   |  | 77,247,098.68    | 106,182,696.74   |
| 合同负债                   |  |                  |                  |
| 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                 |  | 34,378,642.96    | 30,415,537.89    |
| 应交税费                   |  | 34,043,841.65    | 16,502,636.72    |
| 其他应付款                  |  | 29,529,756.27    | 99,075,608.86    |
| 其中：应付利息                |  | 360,502.75       | 141,836.56       |
| 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          |  | 180,435,664.69   | 129,750,000.00   |
| 其他流动负债               |  | 16,340,371.32    | 1,944,162.16     |
| 流动负债合计               |  | 992,301,564.00   | 875,548,734.73   |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                  |                  |
| 保险合同准备金              |  |                  |                  |
| 长期借款                 |  | 87,000,000.00    |                  |
| 应付债券                 |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 租赁负债                 |  |                  |                  |
| 长期应付款                |  | 188,606,218.83   | 319,027,416.03   |
| 长期应付职工薪酬             |  |                  |                  |
| 预计负债                 |  |                  |                  |
| 递延收益                 |  |                  |                  |
| 递延所得税负债              |  | 689,385.57       | 779,941.98       |
| 其他非流动负债              |  |                  |                  |
| 非流动负债合计              |  | 276,295,604.40   | 319,807,358.01   |
| 负债合计                 |  | 1,268,597,168.40 | 1,195,356,092.74 |
| <b>所有者权益(或股东权益)：</b> |  |                  |                  |
| 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     | 10,630,699.06    |
| 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                 |  | 7,627,958.99     | 3,469,472.14     |
| 一般风险准备               |  |                  |                  |
| 未分配利润                |  | 95,483,611.03    | 310,629,357.87   |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 |  | 348,777,717.01   | 566,576,481.77   |
| 少数股东权益               |  | -193,508.79      | -193,508.79      |
| 所有者权益(或股东权益)合计       |  | 348,584,208.22   | 566,382,972.98   |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计    |  | 1,617,181,376.62 | 1,761,739,065.72 |

法定代表人：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

2019 年 12 月 31 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 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>           |    |                  |                  |
| 货币资金                   |    | 68,195,565.37    | 40,175,086.42    |
| 交易性金融资产                |    |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |    |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |    |                  |                  |
| 应收票据                   |    |                  | 8,554,627.00     |
| 应收账款                   |    | 211,318,335.96   | 117,648,059.37   |
| 应收款项融资                 |    | 13,559,509.48    |                  |
| 预付款项                   |    | 151,942,362.14   | 178,291,855.71   |
| 其他应收款                  |    | 4,521,236.50     | 7,015,295.50     |
| 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                 |    | 14,045.72        | 13,726.31        |
| 流动资产合计                 |    | 449,551,055.17   | 351,698,650.31   |
| <b>非流动资产:</b>          |    |                  |                  |
| 债权投资                   |    |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |    |                  |                  |
| 其他债权投资                 |    |                  |                  |
| 持有至到期投资                |    |                  |                  |
| 长期应收款                  |    |                  |                  |
| 长期股权投资                 |    | 978,640,066.33   | 976,667,065.48   |
| 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                   |    | 3,233,085.71     | 4,253,704.98     |
| 在建工程                   |    |                  |                  |
| 生产性生物资产                |    |                  |                  |
| 油气资产                   |    |                  |                  |
| 使用权资产                  |    |                  |                  |
| 无形资产                   |    | 1,198,122.30     | 1,408,482.78     |

|                        |  |                  |                  |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 开发支出                   |  |                  |                  |
| 商誉                     |  |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |  | 35,318.38        | 216,301.98       |
| 递延所得税资产                |  | 14,196,381.34    | 14,775,722.87    |
| 其他非流动资产                |  | 3,900,000.00     |                  |
| 非流动资产合计                |  | 1,001,202,974.06 | 997,321,278.09   |
| 资产总计                   |  | 1,450,754,029.23 | 1,349,019,928.40 |
| <b>流动负债：</b>           |  |                  |                  |
| 短期借款                   |  | 40,000,000.00    | 59,740,000.00    |
| 交易性金融负债                |  |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |  |                  |                  |
| 应付票据                   |  | 56,330,950.94    | 64,788,670.24    |
| 应付账款                   |  | 208,988,022.74   | 34,215,479.10    |
| 预收款项                   |  | 28,010,583.89    | 38,470,725.37    |
| 合同负债                   |  |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 |  | 7,598,810.40     | 6,077,436.56     |
| 应交税费                   |  | 2,312,963.18     | 357,610.47       |
| 其他应付款                  |  | 138,043,646.40   | 231,102,145.56   |
| 其中：应付利息                |  | 300,086.10       | 102,491.55       |
| 应付股利                   |  |                  |                  |
| 持有待售负债                 |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |  | 180,435,664.69   | 129,750,000.00   |
| 其他流动负债                 |  | 10,537,412.98    |                  |
| 流动负债合计                 |  | 672,258,055.22   | 564,502,067.30   |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                  |                  |
| 长期借款                   |  | 87,000,000.00    |                  |
| 应付债券                   |  |                  |                  |
| 其中：优先股                 |  |                  |                  |
| 永续债                    |  |                  |                  |
| 租赁负债                   |  |                  |                  |
| 长期应付款                  |  | 173,000,000.00   | 302,750,000.00   |
| 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                |  | 260,000,000.00   | 302,750,000.00   |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 负债合计                 |  | 932,258,055.22   | 867,252,067.30   |
| <b>所有者权益(或股东权益):</b> |  |                  |                  |
| 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   | 123,794,445.58   |
| 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                 |  | 19,538,621.99    | 15,380,135.14    |
| 未分配利润                |  | 138,172,709.30   | 100,746,327.68   |
| 所有者权益(或股东权益)合计       |  | 518,495,974.01   | 481,767,861.10   |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计    |  | 1,450,754,029.23 | 1,349,019,928.40 |

法定代表人: 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

2019 年 1—12 月

单位: 元币种: 人民币

| 项目          | 附注 | 2019 年度          | 2018 年度          |
|-------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入     |    | 2,999,796,247.39 | 3,147,127,036.11 |
| 其中: 营业收入    |    | 2,999,796,247.39 | 3,147,127,036.11 |
| 利息收入        |    |                  |                  |
| 已赚保费        |    |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |    |                  |                  |
| 二、营业总成本     |    | 2,855,292,503.56 | 3,089,603,949.48 |
| 其中: 营业成本    |    | 2,675,826,166.42 | 2,882,189,444.30 |
| 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       |    | 11,379,587.22    | 16,817,557.44    |
| 销售费用        |    | 86,430,243.03    | 92,993,558.02    |
| 管理费用        |    | 66,067,601.99    | 83,841,390.01    |

|                            |  |                 |                |
|----------------------------|--|-----------------|----------------|
| 研发费用                       |  | 8,984,264.74    | 10,307,665.00  |
| 财务费用                       |  | 6,604,640.16    | 3,454,334.71   |
| 其中：利息费用                    |  | 7,391,824.79    | 4,387,968.16   |
| 利息收入                       |  | 2,580,538.15    | 2,742,644.58   |
| 加：其他收益                     |  | 20,585,893.86   | 16,561,291.21  |
| 投资收益(损失以“－”号填列)            |  | 2,121,743.11    | 5,077,162.84   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         |  | 1,973,000.85    | 2,166,521.14   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益         |  |                 |                |
| 汇兑收益(损失以“－”号填列)            |  |                 |                |
| 净敞口套期收益(损失以“－”号填列)         |  |                 |                |
| 公允价值变动收益(损失以“－”号填列)        |  |                 |                |
| 信用减值损失(损失以“－”号填列)          |  | -47,371,960.48  |                |
| 资产减值损失(损失以“－”号填列)          |  | -318,440,446.54 | -10,443,984.36 |
| 资产处置收益(损失以“－”号填列)          |  | -45,988.29      | 56,953.03      |
| 三、营业利润(亏损以“－”号填列)          |  | -198,647,014.51 | 68,774,509.35  |
| 加：营业外收入                    |  | 15,312,740.27   | 2,858,166.01   |
| 减：营业外支出                    |  | 354,344.43      | 1,135,538.32   |
| 四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)        |  | -183,688,618.67 | 70,497,137.04  |
| 减：所得税费用                    |  | 27,298,641.32   | 9,350,463.68   |
| 五、净利润(净亏损以“－”号填列)          |  | -210,987,259.99 | 61,146,673.36  |
| (一)按经营持续性分类                |  |                 |                |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)      |  | -210,987,259.99 | 61,146,673.36  |
| 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) |  | -210,987,259.99 | 56,628,475.46  |
| 2.少数股东损益(净亏损以“－”号填列)       |  |                 | 4,518,197.90   |
| 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         |  |                 |                |
| (2)其他债权投资公允价值变动            |  |                 |                |
| (3)可供出售金融资产公允价值变动损益        |  |                 |                |

|                            |  |                 |               |
|----------------------------|--|-----------------|---------------|
| (4)金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |  |                 |               |
| (5)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |  |                 |               |
| (6)其他债权投资信用减值准备            |  |                 |               |
| (7)现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) |  |                 |               |
| (8)外币财务报表折算差额              |  |                 |               |
| (9)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                   |  | -210,987,259.99 | 61,146,673.36 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额        |  | -210,987,259.99 | 56,628,475.46 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额          |  |                 | 4,518,197.90  |
| 八、每股收益：                    |  |                 |               |
| (一)基本每股收益(元/股)             |  | -0.78           | 0.21          |
| (二)稀释每股收益(元/股)             |  | -0.78           | 0.21          |

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：-574.83 元，上期被合并方实现的净利润为：-44,675.96 元。

法定代表人：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

2019 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

| 项目                  | 附注 | 2019 年度        | 2018 年度          |
|---------------------|----|----------------|------------------|
| 一、营业收入              |    | 979,043,266.63 | 1,088,091,105.78 |
| 减：营业成本              |    | 908,999,643.01 | 1,049,640,617.85 |
| 税金及附加               |    | 1,192,596.37   | 3,125,000.39     |
| 销售费用                |    | 22,690,963.62  | 20,651,530.74    |
| 管理费用                |    | 24,317,511.28  | 35,561,192.58    |
| 研发费用                |    |                |                  |
| 财务费用                |    | 7,213,849.82   | 4,091,531.24     |
| 其中：利息费用             |    | 5,850,175.61   | 3,078,224.99     |
| 利息收入                |    | 357,124.80     | 653,643.24       |
| 加：其他收益              |    | 4,621,912.78   |                  |
| 投资收益(损失以“-”号填列)     |    | 31,973,000.85  | 52,081,454.22    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |    | 1,973,000.85   | 2,166,521.14     |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  |    |                |                  |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  |    |                |                  |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) |    |                |                  |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)   |    | -21,540,311.24 |                  |

|                           |  |               |               |
|---------------------------|--|---------------|---------------|
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)         |  |               | 2,640,243.37  |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)         |  | -44,613.65    | 30,348.52     |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列)         |  | 29,638,691.27 | 29,773,279.09 |
| 加：营业外收入                   |  | 14,481,164.23 | 2,530,121.80  |
| 减：营业外支出                   |  | 205,000.00    | 611,841.43    |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)       |  | 43,914,855.50 | 31,691,559.46 |
| 减：所得税费用                   |  | 2,329,987.03  | -3,003,161.94 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列)         |  | 41,584,868.47 | 34,694,721.40 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)    |  |               |               |
| (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.可供出售金融资产公允价值变动损益        |  |               |               |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |  |               |               |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |  |               |               |
| 6.其他债权投资信用减值准备            |  |               |               |
| 7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) |  |               |               |
| 8.外币财务报表折算差额              |  |               |               |
| 9.其他                      |  |               |               |
| 六、综合收益总额                  |  | 41,584,868.47 | 34,694,721.40 |
| 七、每股收益：                   |  |               |               |
| (一)基本每股收益(元/股)            |  |               |               |
| (二)稀释每股收益(元/股)            |  |               |               |

法定代表人：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

2019 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

| 项目             | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
|----------------|----|--------|--------|
| 一、经营活动产生的现金流量： |    |        |        |

|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |  | 2,894,403,559.12 | 3,486,313,784.99 |
| 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            |  | 55,665,374.67    | 76,560,426.28    |
| 经营活动现金流入小计                |  | 2,950,068,933.79 | 3,562,874,211.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |  | 2,481,168,672.66 | 3,198,817,159.06 |
| 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            |  | 131,904,206.21   | 165,124,834.07   |
| 支付的各项税费                   |  | 47,137,458.99    | 97,130,148.46    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 80,301,964.93    | 91,708,608.67    |
| 经营活动现金流出小计                |  | 2,740,512,302.79 | 3,552,780,750.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | 209,556,631.00   | 10,093,461.01    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |  |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 148,742.10       | 3,589,008.40     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 77,370.00        | 120,200.00       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |  |                  | 18,240,000.00    |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  | 165,000,000.00   | 414,160,000.00   |
| 投资活动现金流入小计                |  | 165,226,112.10   | 436,109,208.40   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 657,603.39       | 2,039,242.51     |
| 投资支付的现金                   |  |                  |                  |
| 质押贷款净增加额                  |  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  | 100,950,000.00   | 96,100,000.00    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  | 155,000,000.00   | 340,045,000.00   |

|                           |  |                |                |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 投资活动现金流出小计                |  | 256,607,603.39 | 438,184,242.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -91,381,491.29 | -2,075,034.11  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |  | 1,000,000.00   | 2,000,000.00   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  |                |                |
| 取得借款收到的现金                 |  | 282,000,000.00 | 147,740,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 124,867,571.00 | 248,975,480.00 |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 407,867,571.00 | 398,715,480.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 137,740,000.00 | 85,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 8,657,653.06   | 23,663,732.53  |
| 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            |  | 228,190,369.07 | 290,437,997.44 |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 374,588,022.13 | 399,101,729.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 33,279,548.87  | -386,249.97    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 151,454,688.58 | 7,632,176.93   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 164,239,017.05 | 156,606,840.12 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 315,693,705.63 | 164,239,017.05 |

法定代表人：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**  
2019 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 2019年度           | 2018年度           |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 851,199,852.44   | 1,157,421,489.42 |
| 收到的税费返还               |    |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 181,402,913.13   | 321,943,589.40   |
| 经营活动现金流入小计            |    | 1,032,602,765.57 | 1,479,365,078.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 686,958,531.11   | 1,136,641,488.94 |
| 支付给职工及为职工支付的现金        |    | 40,133,646.29    | 40,178,184.69    |
| 支付的各项税费               |    | 1,207,402.31     | 4,048,843.13     |
| 支付其他与经营活动有关的现金        |    | 209,103,420.44   | 285,075,614.10   |
| 经营活动现金流出小计            |    | 937,403,000.15   | 1,465,944,130.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额         |    | 95,199,765.42    | 13,420,947.96    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金             |    |                  | 12,453,355.42    |
| 取得投资收益收到的现金           |    | 20,000,000.00    | 52,579,200.00    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回  |    | 77,370.00        | 86,700.00        |

|                           |  |                |                 |
|---------------------------|--|----------------|-----------------|
| 的现金净额                     |  |                |                 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |  |                |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  |                |                 |
| 投资活动现金流入小计                |  | 20,077,370.00  | 65,119,255.42   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 150,695.00     | 1,681,380.82    |
| 投资支付的现金                   |  | 104,850,000.00 | 192,100,000.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |                |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  |                | 2,405,000.00    |
| 投资活动现金流出小计                |  | 105,000,695.00 | 196,186,380.82  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -84,923,325.00 | -131,067,125.40 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                |                 |
| 取得借款收到的现金                 |  | 242,000,000.00 | 99,740,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 124,867,571.00 | 230,975,480.00  |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 366,867,571.00 | 330,715,480.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 109,740,000.00 | 40,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 7,286,483.06   | 15,928,619.36   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 226,235,619.86 | 175,756,887.85  |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 343,262,102.92 | 231,685,507.21  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 23,605,468.08  | 99,029,972.79   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                |                 |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 33,881,908.50  | -18,616,204.65  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 11,728,705.42  | 30,344,910.07   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 45,610,613.92  | 11,728,705.42   |

法定代表人：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  
2019 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

| 项目                        | 2019 年度        |        |     |               |               |        |      |              |        |                 |    |                 |             |                 |
|---------------------------|----------------|--------|-----|---------------|---------------|--------|------|--------------|--------|-----------------|----|-----------------|-------------|-----------------|
|                           | 归属于母公司所有者权益    |        |     |               |               |        |      |              |        |                 |    | 少数股东权益          | 所有者权益合计     |                 |
|                           | 实收资本(或股本)      | 其他权益工具 |     | 资本公积          | 减：库存股         | 其他综合收益 | 专项储备 | 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 |               |               |        |      |              |        |                 |    |                 |             |                 |
| 一、上年期末余额                  | 270,623,000.00 |        |     | 8,630,699.06  | 28,776,047.30 |        |      | 3,469,472.14 |        | 310,629,932.70  |    | 564,577,056.60  | -193,508.79 | 564,383,547.81  |
| 加：会计政策变更                  |                |        |     |               |               |        |      |              |        |                 |    |                 |             |                 |
| 前期差错更正                    |                |        |     |               |               |        |      |              |        |                 |    |                 |             |                 |
| 同一控制下企业合并                 |                |        |     | 2,000,000.00  |               |        |      |              |        | -574.83         |    | 1,999,425.17    |             | 1,999,425.17    |
| 其他                        |                |        |     |               |               |        |      |              |        |                 |    |                 |             |                 |
| 二、本年期初余额                  | 270,623,000.00 |        |     | 10,630,699.06 | 28,776,047.30 |        |      | 3,469,472.14 |        | 310,629,357.87  |    | 566,576,481.77  | -193,508.79 | 566,382,972.98  |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“一”号填列) |                |        |     | -6,811,504.77 |               |        |      | 4,158,486.85 |        | -215,145,746.84 |    | -217,798,764.76 |             | -217,798,764.76 |
| (一)综合收益总额                 |                |        |     |               |               |        |      |              |        | -210,987,259.99 |    | -210,987,259.99 |             | -210,987,259.99 |
| (二)所有者投入和减少资本             |                |        |     | -6,811,504.77 |               |        |      |              |        |                 |    | -6,811,504.77   |             | -6,811,504.77   |
| 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         |                |        |     | -4,856,755.56 |               |        |      |              |        |                 |    | -4,856,755.56   |             | -4,856,755.56   |
| 4. 其他                     |                |        |     | -1,954,749.21 |               |        |      |              |        |                 |    | -1,954,749.21   |             | -1,954,749.21   |
| (三)利润分配                   |                |        |     |               |               |        |      | 4,158,486.85 |        | -4,158,486.85   |    |                 |             |                 |

|                    |                |  |  |  |              |               |  |              |  |               |  |                |             |                |
|--------------------|----------------|--|--|--|--------------|---------------|--|--------------|--|---------------|--|----------------|-------------|----------------|
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |              |               |  | 4,158,486.85 |  | -4,158,486.85 |  |                |             |                |
| 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 | 28,776,047.30 |  | 7,627,958.99 |  | 95,483,611.03 |  | 348,777,717.01 | -193,508.79 | 348,584,208.22 |

| 项目 | 2018 年度     |        |    |    |      |       |        |      |      |        |       |    |    |         |
|----|-------------|--------|----|----|------|-------|--------|------|------|--------|-------|----|----|---------|
|    | 归属于母公司所有者权益 |        |    |    |      |       |        |      |      |        |       |    |    | 少数股东权益  |
|    | 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     | 永续 | 其他 |      |       |        |      |      |        |       |    |    | 所有者权益合计 |

|                       |                |   |   |  |                 |                |  |  |                |  |                |                 |                |                 |
|-----------------------|----------------|---|---|--|-----------------|----------------|--|--|----------------|--|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
|                       |                | 股 | 债 |  |                 |                |  |  |                |  |                |                 |                |                 |
| 一、上年期末余额              | 271,113,000.00 |   |   |  | 120,177,174.97  | 46,426,809.00  |  |  | 12,248,803.99  |  | 305,797,817.12 | 662,909,987.08  | 41,584,756.79  | 704,494,743.87  |
| 加：会计政策变更              |                |   |   |  |                 |                |  |  |                |  |                |                 |                |                 |
| 前期差错更正                |                |   |   |  |                 |                |  |  |                |  |                |                 |                |                 |
| 同一控制下企业合并             |                |   |   |  | 2,000,000.00    |                |  |  |                |  |                | 2,000,000.00    |                | 2,000,000.00    |
| 其他                    |                |   |   |  |                 |                |  |  |                |  |                |                 |                |                 |
| 二、本年期初余额              | 271,113,000.00 |   |   |  | 122,177,174.97  | 46,426,809.00  |  |  | 12,248,803.99  |  | 305,797,817.12 | 664,909,987.08  | 41,584,756.79  | 706,494,743.87  |
| 三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列) | -490,000.00    |   |   |  | -111,546,475.91 | -17,650,761.70 |  |  | -8,779,331.85  |  | 4,831,540.75   | -98,333,505.31  | -41,778,265.58 | -140,111,770.89 |
| (一)综合收益总额             |                |   |   |  |                 |                |  |  |                |  | 56,628,475.46  | 56,628,475.46   | 4,518,197.90   | 61,146,673.36   |
| (二)所有者投入和减少资本         | -490,000.00    |   |   |  | -111,546,475.91 | -17,650,761.70 |  |  | -12,248,803.99 |  | -34,821,967.57 | -141,456,485.77 |                | -141,456,485.77 |
| 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     |                |   |   |  | -1,205,241.22   | -17,650,761.70 |  |  |                |  |                | 16,445,520.48   |                | 16,445,520.48   |
| 4. 其他                 | -490,000.00    |   |   |  | -110,341,234.69 |                |  |  | -12,248,803.99 |  | -34,821,967.57 | -157,902,006.25 |                | -157,902,006.25 |
| (三)利润分配               |                |   |   |  |                 |                |  |  | 3,469,472.14   |  | -16,974,967.14 | -13,505,495.00  | -46,296,463.48 | -59,801,958.48  |
| 1. 提取盈余公积             |                |   |   |  |                 |                |  |  | 3,469,472.14   |  | -3,469,472.14  |                 |                |                 |
| 2. 提取一般风险准备           |                |   |   |  |                 |                |  |  |                |  |                |                 |                |                 |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |                |   |   |  |                 |                |  |  |                |  | -13,505,495.00 | -13,505,495.00  | -7,048,569.73  | -20,554,064.73  |
| 4. 其他                 |                |   |   |  |                 |                |  |  |                |  |                |                 | -39,247,893.75 | -39,247,893.75  |
| (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 |  |  |  | 10,630,699.06 | 28,776,047.30 |  |  | 3,469,472.14 |  | 310,629,357.87 | 566,576,481.77 | -193,508.79 | 566,382,972.98 |

法定代表人：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

2019 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

| 项目       | 2019 年度        |        |     |    |                |               |        |      |               |                |                |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
|          | 实收资本(或股本)      | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股         | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |               |        |      |               |                |                |
| 一、上年期末余额 | 270,623,000.00 |        |     |    | 123,794,445.58 | 28,776,047.30 |        |      | 15,380,135.14 | 100,746,327.68 | 481,767,861.10 |
| 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 |  |  |  | 123,794,445.58 | 28,776,047.30 |  |  | 15,380,135.14 | 100,746,327.68 | 481,767,861.10 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列) |                |  |  |  | -4,856,755.56  |               |  |  | 4,158,486.85  | 37,426,381.62  | 36,728,112.91  |
| (一)综合收益总额             |                |  |  |  |                |               |  |  |               | 41,584,868.47  | 41,584,868.47  |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |  |  |  | -4,856,755.56  |               |  |  |               |                | -4,856,755.56  |
| 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     |                |  |  |  | -4,856,755.56  |               |  |  |               |                | -4,856,755.56  |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |                |
| (三)利润分配               |                |  |  |  |                |               |  |  | 4,158,486.85  | -4,158,486.85  |                |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                |               |  |  | 4,158,486.85  | -4,158,486.85  |                |
| 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 | 138,172,709.30 | 518,495,974.01 |

| 项目                    | 2018 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              | 271,113,000.00 |        |     |    | 129,659,586.80 | 46,426,809.00  |        |      | 11,910,663.00 | 83,026,573.42  | 449,283,014.22 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |                |        |      |               |                |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |                |        |      |               |                |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                |                |        |      |               |                |                |
| 二、本年期初余额              | 271,113,000.00 |        |     |    | 129,659,586.80 | 46,426,809.00  |        |      | 11,910,663.00 | 83,026,573.42  | 449,283,014.22 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | -490,000.00    |        |     |    | -5,865,141.22  | -17,650,761.70 |        |      | 3,469,472.14  | 17,719,754.26  | 32,484,846.88  |
| (一)综合收益总额             |                |        |     |    |                |                |        |      |               | 34,694,721.40  | 34,694,721.40  |
| (二)所有者投入和减少资本         | -490,000.00    |        |     |    | -5,865,141.22  | -17,650,761.70 |        |      |               |                | 11,295,620.48  |
| 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     |                |        |     |    | -1,205,241.22  | -17,650,761.70 |        |      |               |                | 16,445,520.48  |
| 4. 其他                 | -490,000.00    |        |     |    | -4,659,900.00  |                |        |      |               |                | -5,149,900.00  |
| (三)利润分配               |                |        |     |    |                |                |        |      | 3,469,472.14  | -16,974,967.14 | -13,505,495.00 |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |                |        |      | 3,469,472.14  | -3,469,472.14  |                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配       |                |        |     |    |                |                |        |      |               | -13,505,495.00 | -13,505,495.00 |
| 3. 其他                 |                |        |     |    |                |                |        |      |               |                |                |
| (四)所有者权益内部结转          |                |        |     |    |                |                |        |      |               |                |                |

|                    |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |                |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |                |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |                |
| (五)专项储备            |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |                |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |                |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |                |
| (六)其他              |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |                |
| 四、本期期末余额           | 270,623,000.00 |  |  |  | 123,794,445.58 | 28,776,047.30 |  |  | 15,380,135.14 | 100,746,327.68 | 481,767,861.10 |

法定代表人：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。

本财务报表系经本公司董事会于 2020 年 4 月 29 日决议批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司纳入合并范围的子公司共 10 家，详见本附注“在其他主体中的权益”。本公司于 2019 年度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**

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

**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 |
|----|---------|
|----|---------|

| 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、现金流量情况以及其他信息 |

**15. 存货**

☐ 适用 ☒ 不适用

**16. 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准**

☐ 适用 ☒ 不适用

**(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

**17. 持有待售资产**

☐ 适用 ☒ 不适用

**18. 债权投资****(1). 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****(1). 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****(1). 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，按比例结转入当期损益。

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

不适用

## 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 | 平均年限法 | 5       | 5.00 | 19.00 |
| 电子设备 | 平均年限法 | 5       | 5.00 | 19.00 |
| 办公设备 | 平均年限法 | 5       | 5.00 | 19.00 |

### (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

#### (1). 合同负债的确认方法

☐ 适用 ☒ 不适用

### 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

**(1) 商品销售收入**

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

**(2) 提供劳务收入**

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

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，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”、“第三方监测报告”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或者订单分期确认收入；非纯投放类项目结束后一次性确认收入。

搜索业务收入的具体确认标准：据客户需求指定媒体，按照与客户确认的投放计划与媒体的一级代理签订广告发布业务合同，按 CPT 投放的项目根据已投放完成的客户订单或排期单分期确认收入；按 CPC/CPM 等投放的项目，按照实际的消耗量确认收入、成本。

专项广告服务按提供劳务确认收入。

**(3) 让渡资产使用费收入**

让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：①相关的经济利益很可能流入企业；②收入的金额能够可靠的计量。

如果合同或协议规定一次性收取使用费，且不提供后续服务的，应当视同销售该项资产一次性确认收入；提供后续服务的，应在合同或协议规定的有效期内分期确认收入。如果合同或协议规定分期收取使用费的，通常应按合同或协议规定的收款时间和金额或规定的收费方法计算确定的金额分期确认收入。

**(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(任何符合规定条件的企业均可申请)，而不是专门针对特定企业制定的；(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的预期应交纳(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

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(1) 本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3) 本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(4) 本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (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 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年修订)》(财会[2017]9 号), 于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会[2017]14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”), 要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。 | 属于执行法律、行政法规或国家统一的会计制度等要求进行变更的情形 | 注 1                 |
| 财务报表格式要求变化                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 属于执行法律、行政法规或国家统一的会计制度等要求进行变更的情形 | 注 2                 |

#### 其他说明

注 1、新金融工具准则改变了原准则下金融资产的分类和计量方式, 将金融资产分为三类: 摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益、按公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司考虑金融资产的合同现金流量特征和自身管理金融资产的业务模式进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益, 但对非交易性权益类投资, 在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益, 该等金融资产终止确认时累计利得或损失从其他综合收益转入留存收益, 不计入当期损益。

新金融工具准则将金融资产减值计量由原准则下的“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”, 适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同。

本公司按照新金融工具准则的相关规定, 对比较期间财务报表不予调整, 首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

注 2、财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号, 以下简称“2019 年新修订的财务报表格式”)。2019 年新修订的财务报表格式将“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目列报, 将“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目列报; 增加对仅执行新金融工具准则对报表项目的调整要求; 补充“研发费用”核算范围, 明确“研发费用”项目还包括计入管理费用的自行开发无形资产的摊销; “营业外收入”和“营业外支出”项目中删除债务重组利得和损失。此外, 在新金融工具准则下, “应收利息”、“应付利息”仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息, 基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。

财政部于 2019 年 9 月 19 日发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号, 以下简称“2019 年新修订的合并财务报表格式”)。2019 年新修订的合并财务报表格式除上述“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”项目的拆分外, 删除了原合并现金流量表中“发行债券收到的现金”、“为交易目的而持有的金融资产净增加额”等行项目。

本公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等相关规定, 对上述会计政策变更进行追溯调整, 其中对仅适用新金融工具准则的会计政策变更追溯调整至 2019 年期初数, 对其他会计政策变更重新表述可比期间财务报表。对于上述报表格式变更中简单合并与拆分的财务报表项目, 本公司已在财务报表中直接进行了调整, 不再专门列示重分类调整情况。

## (2). 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

## (3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

## 合并资产负债表

单位:元币种:人民币

| 项目                     | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日   | 调整数            |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>流动资产:</b>           |                  |                  |                |
| 货币资金                   | 192,828,844.58   | 192,828,844.58   |                |
| 结算备付金                  |                  |                  |                |
| 拆出资金                   |                  |                  |                |
| 交易性金融资产                |                  |                  |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |                |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |                |
| 应收票据                   | 19,258,779.51    |                  | -19,258,779.51 |
| 应收账款                   | 523,998,358.27   | 523,998,358.27   |                |
| 应收款项融资                 |                  | 19,258,779.51    | 19,258,779.51  |
| 预付款项                   | 307,494,311.82   | 307,494,311.82   |                |
| 应收保费                   |                  |                  |                |
| 应收分保账款                 |                  |                  |                |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |                |
| 其他应收款                  | 19,323,588.50    | 19,323,588.50    |                |
| 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                 | 15,084,559.35    | 15,084,559.35    |                |
| 流动资产合计                 | 1,077,988,442.03 | 1,077,988,442.03 |                |
| <b>非流动资产:</b>          |                  |                  |                |
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |                |
| 债权投资                   |                  |                  |                |
| 可供出售金融资产               |                  |                  |                |
| 其他债权投资                 |                  |                  |                |
| 持有至到期投资                |                  |                  |                |
| 长期应收款                  |                  |                  |                |
| 长期股权投资                 | 40,648,594.08    | 40,648,594.08    |                |
| 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                   | 5,094,653.07     | 5,094,653.07     |  |
| 在建工程                   |                  |                  |  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |  |
| 油气资产                   |                  |                  |  |
| 使用权资产                  |                  |                  |  |
| 无形资产                   | 6,773,434.10     | 6,773,434.10     |  |
| 开发支出                   |                  |                  |  |
| 商誉                     | 589,695,578.89   | 589,695,578.89   |  |
| 长期待摊费用                 | 544,282.35       | 544,282.35       |  |
| 递延所得税资产                | 39,446,911.39    | 39,446,911.39    |  |
| 其他非流动资产                | 1,547,169.81     | 1,547,169.81     |  |
| 非流动资产合计                | 683,750,623.69   | 683,750,623.69   |  |
| 资产总计                   | 1,761,739,065.72 | 1,761,739,065.72 |  |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |  |
| 短期借款                   | 87,740,000.00    | 87,740,000.00    |  |
| 向中央银行借款                |                  |                  |  |
| 拆入资金                   |                  |                  |  |
| 交易性金融负债                |                  |                  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |  |
| 应付票据                   | 65,088,670.24    | 65,088,670.24    |  |
| 应付账款                   | 338,849,422.12   | 338,849,422.12   |  |
| 预收款项                   | 106,182,696.74   | 106,182,696.74   |  |
| 合同负债                   |                  |                  |  |
| 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                 | 30,415,537.89    | 30,415,537.89    |  |
| 应交税费                   | 16,502,636.72    | 16,502,636.72    |  |
| 其他应付款                  | 99,075,608.86    | 99,075,608.86    |  |
| 其中：应付利息                | 141,836.56       | 141,836.56       |  |
| 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            | 129,750,000.00   | 129,750,000.00   |  |

|                      |                  |                  |  |
|----------------------|------------------|------------------|--|
| 其他流动负债               | 1,944,162.16     | 1,944,162.16     |  |
| 流动负债合计               | 875,548,734.73   | 875,548,734.73   |  |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |  |
| 保险合同准备金              |                  |                  |  |
| 长期借款                 |                  |                  |  |
| 应付债券                 |                  |                  |  |
| 其中：优先股               |                  |                  |  |
| 永续债                  |                  |                  |  |
| 租赁负债                 |                  |                  |  |
| 长期应付款                | 319,027,416.03   | 319,027,416.03   |  |
| 长期应付职工薪酬             |                  |                  |  |
| 预计负债                 |                  |                  |  |
| 递延收益                 |                  |                  |  |
| 递延所得税负债              | 779,941.98       | 779,941.98       |  |
| 其他非流动负债              |                  |                  |  |
| 非流动负债合计              | 319,807,358.01   | 319,807,358.01   |  |
| 负债合计                 | 1,195,356,092.74 | 1,195,356,092.74 |  |
| <b>所有者权益(或股东权益)：</b> |                  |                  |  |
| 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                 | 10,630,699.06    | 10,630,699.06    |  |
| 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                 | 3,469,472.14     | 3,469,472.14     |  |
| 一般风险准备               |                  |                  |  |
| 未分配利润                | 310,629,357.87   | 310,629,357.87   |  |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 566,576,481.77   | 566,576,481.77   |  |
| 少数股东权益               | -193,508.79      | -193,508.79      |  |
| 所有者权益(或股东权益)合计       | 566,382,972.98   | 566,382,972.98   |  |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计    | 1,761,739,065.72 | 1,761,739,065.72 |  |

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                     | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数           |
|------------------------|------------------|----------------|---------------|
| <b>流动资产：</b>           |                  |                |               |
| 货币资金                   | 40,175,086.42    | 40,175,086.42  |               |
| 交易性金融资产                |                  |                |               |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                |               |
| 衍生金融资产                 |                  |                |               |
| 应收票据                   | 8,554,627.00     |                | -8,554,627.00 |
| 应收账款                   | 117,648,059.37   | 117,648,059.37 |               |
| 应收款项融资                 |                  | 8,554,627.00   | 8,554,627.00  |
| 预付款项                   | 178,291,855.71   | 178,291,855.71 |               |
| 其他应收款                  | 7,015,295.50     | 7,015,295.50   |               |
| 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                 | 13,726.31        | 13,726.31      |               |
| 流动资产合计                 | 351,698,650.31   | 351,698,650.31 |               |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                |               |
| 债权投资                   |                  |                |               |
| 可供出售金融资产               |                  |                |               |
| 其他债权投资                 |                  |                |               |
| 持有至到期投资                |                  |                |               |
| 长期应收款                  |                  |                |               |
| 长期股权投资                 | 976,667,065.48   | 976,667,065.48 |               |
| 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                   | 4,253,704.98     | 4,253,704.98   |               |
| 在建工程                   |                  |                |               |
| 生产性生物资产                |                  |                |               |
| 油气资产                   |                  |                |               |
| 使用权资产                  |                  |                |               |
| 无形资产                   | 1,408,482.78     | 1,408,482.78   |               |
| 开发支出                   |                  |                |               |
| 商誉                     |                  |                |               |
| 长期待摊费用                 | 216,301.98       | 216,301.98     |               |
| 递延所得税资产                | 14,775,722.87    | 14,775,722.87  |               |

|                        |                  |                  |  |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 其他非流动资产                |                  |                  |  |
| 非流动资产合计                | 997,321,278.09   | 997,321,278.09   |  |
| 资产总计                   | 1,349,019,928.40 | 1,349,019,928.40 |  |
| <b>流动负债:</b>           |                  |                  |  |
| 短期借款                   | 59,740,000.00    | 59,740,000.00    |  |
| 交易性金融负债                |                  |                  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |  |
| 应付票据                   | 64,788,670.24    | 64,788,670.24    |  |
| 应付账款                   | 34,215,479.10    | 34,215,479.10    |  |
| 预收款项                   | 38,470,725.37    | 38,470,725.37    |  |
| 合同负债                   |                  |                  |  |
| 应付职工薪酬                 | 6,077,436.56     | 6,077,436.56     |  |
| 应交税费                   | 357,610.47       | 357,610.47       |  |
| 其他应付款                  | 231,102,145.56   | 231,102,145.56   |  |
| 其中: 应付利息               | 102,491.55       | 102,491.55       |  |
| 应付股利                   |                  |                  |  |
| 持有待售负债                 |                  |                  |  |
| 一年内到期的非流动负债            | 129,750,000.00   | 129,750,000.00   |  |
| 其他流动负债                 |                  |                  |  |
| 流动负债合计                 | 564,502,067.30   | 564,502,067.30   |  |
| <b>非流动负债:</b>          |                  |                  |  |
| 长期借款                   |                  |                  |  |
| 应付债券                   |                  |                  |  |
| 其中: 优先股                |                  |                  |  |
| 永续债                    |                  |                  |  |
| 租赁负债                   |                  |                  |  |
| 长期应付款                  | 302,750,000.00   | 302,750,000.00   |  |
| 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                | 302,750,000.00   | 302,750,000.00   |  |
| 负债合计                   | 867,252,067.30   | 867,252,067.30   |  |
| <b>所有者权益(或股东权益):</b>   |                  |                  |  |
| 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              | 123,794,445.58   | 123,794,445.58   |  |
| 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              | 15,380,135.14    | 15,380,135.14    |  |
| 未分配利润             | 100,746,327.68   | 100,746,327.68   |  |
| 所有者权益(或股东权益)合计    | 481,767,861.10   | 481,767,861.10   |  |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,349,019,928.40 | 1,349,019,928.40 |  |

各项目调整情况的说明：

☐适用 ☒不适用

#### (4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐适用 ☒不适用

#### 45. 其他

☐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            | 6%、16%、13% |
| 消费税     |                                 |            |
| 营业税     |                                 |            |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税                        | 25%、15%    |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                          | 7%、5%      |
| 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)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》,2019年按照15%的企业所得税率缴纳企业所得税。

(2)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。

(3)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。

(4)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。2019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。

(5)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、河南引力文化传媒有限公司、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《财政部关于调整部分政府性基金有关政策的通知》(财税〔2019〕46号)第一条规定,自2019年7月1日至2024年12月31日,对归属中央收入的文化事业建设费,按照缴纳义务人应缴费额的50%减征;对归属地方收入的文化事业建设费,各省(区、市)财政、党委宣传部门可以结合当地经济发展水平、宣传思想文化事业发展等因素,在应缴费额50%的幅度内减征。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、河南引力文化传媒有限公司、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。

(7)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。

### 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          | 11,680.01      | 11,534.13      |
| 银行存款          | 315,682,025.62 | 164,227,482.92 |
| 其他货币资金        | 22,848,264.76  | 28,589,827.53  |
| 合计            | 338,541,970.39 | 192,828,844.58 |
| 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

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐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**(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

应收票据年初无余额，年初数与上年年末数(2018 年 12 月 31 日)差异详见本财务报表“附注重要会计政策和会计估计的变更(3)首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”

## 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      | 655,378,175.43 |
| 1 年以内小计    | 655,378,175.43 |
| 1 至 2 年    | 32,854,697.99  |
| 2 至 3 年    | 12,770,736.00  |
| 3 年以上      | 40,097,447.90  |
| 合计         | 741,101,057.32 |

## (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<br>价值       | 账面余额           |           | 坏账准备          |             | 账面<br>价值       |
|            | 金额             | 比例<br>(%) | 金额             | 计提比<br>例(%) |                | 金额             | 比例<br>(%) | 金额            | 计提比<br>例(%) |                |
| 按单项计提坏账准备  | 39,031,516.24  | 5.27      | 35,183,175.13  | 90.14       | 3,848,341.11   | 2,750,000.00   | 0.46      | 2,750,000.00  | 100.00      |                |
| 其中：        |                |           |                |             |                |                |           |               |             |                |
| 按单项计提坏账准备  | 39,031,516.24  | 5.27      | 35,183,175.13  | 90.14       | 3,848,341.11   | 2,750,000.00   | 0.46      | 2,750,000.00  | 100.00      |                |
| 按组合计提坏账准备  | 702,069,541.08 | 94.73     | 79,725,475.08  | 11.36       | 622,344,066.00 | 594,546,984.56 | 99.54     | 70,548,626.29 | 11.87       | 523,998,358.27 |
| 其中：        |                |           |                |             |                |                |           |               |             |                |
| 账龄组合       | 702,069,541.08 | 94.73     | 79,725,475.08  | 11.36       | 622,344,066.00 | 594,546,984.56 | 99.54     | 70,548,626.29 | 11.87       | 523,998,358.27 |
| 合并范围内关联方组合 |                |           |                |             |                |                |           |               |             |                |
| 合计         | 741,101,057.32 | /         | 114,908,650.21 | /           | 626,192,407.11 | 597,296,984.56 | /         | 73,298,626.29 | /           | 523,998,358.27 |

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       |
| 广东志高空调有限公司           | 1,471,418.02  | 1,471,418.02  | 100.00  | 预期无法收回     |
| 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     |
| 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 |
| 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     |
| 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                   | 39,031,516.24 | 35,183,175.13 | 90.14   | /          |

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(%) |
| 一以内  | 638,370,991.87 | 31,918,549.59 | 5.00    |
| 一至二年 | 13,580,365.31  | 4,074,109.59  | 30.00   |
| 二至三年 | 12,770,736.00  | 6,385,368.00  | 50.00   |
| 三年以上 | 37,347,447.90  | 37,347,447.90 | 100.00  |
| 合计   | 702,069,541.08 | 79,725,475.08 | 11.36   |

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 | 转销或核销        | 其他变动 |               |
| 按单项计提坏账准备 | 2,750,000.00  | 33,422,212.11 |       | 989,036.98   |      | 35,183,175.13 |
| 按组合计提     | 70,548,626.29 | 10,924,008.59 |       | 1,747,159.80 |      | 79,725,475.08 |

|      |               |               |  |              |  |                |
|------|---------------|---------------|--|--------------|--|----------------|
| 坏账准备 |               |               |  |              |  |                |
| 合计   | 73,298,626.29 | 44,346,220.70 |  | 2,736,196.78 |  | 114,908,650.21 |

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

单位：元币种：人民币

| 项目        | 核销金额         |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 2,736,196.78 |

其中重要的应收账款核销情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

| 单位名称            | 应收账款性质 | 核销金额         | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|-----------------|--------|--------------|------|---------|-------------|
| 西藏里昂管理咨询有限公司    | 广告发布款  | 1,107,100.00 | 无法收回 | 管理层审批   | 否           |
| 北京御生堂商业有限公司     | 广告发布款  | 360,112.00   | 无法收回 | 管理层审批   | 否           |
| 北京瑞格嘉成广告有限公司    | 广告发布款  | 235,947.80   | 无法收回 | 管理层审批   | 否           |
| 江西六赢传媒有限公司      | 广告发布款  | 44,000.00    | 无法收回 | 管理层审批   | 否           |
| 北京豆网科技有限公司      | 广告发布款  | 164,176.03   | 无法收回 | 管理层审批   | 否           |
| 铂良乐传媒广告(北京)有限公司 | 广告发布款  | 250,000.00   | 无法收回 | 管理层审批   | 否           |
| 北京汇文立业文化传播有限公司  | 广告发布款  | 6,000.00     | 无法收回 | 管理层审批   | 否           |
| 长沙市缘分网络科技有限公司   | 广告发布款  | 20,000.00    | 无法收回 | 管理层审批   | 否           |
| 上海竞道广告有限公司      | 广告发布款  | 188,860.95   | 无法收回 | 管理层审批   | 否           |
| 北京云漾广告有限公司      | 广告发布款  | 360,000.00   | 无法收回 | 管理层审批   | 否           |
| 合计              | /      | 2,736,196.78 | /    | /       | /           |

应收账款核销说明：

☐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 396,793,575.31 元，占应收账款年末余额合计数的比例 53.54%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 20,091,695.92 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 | 50,408,674.14 | 19,258,779.51 |
| 合计     | 50,408,674.14 | 19,258,779.51 |

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

年初数与上年年末数(2018 年 12 月 31 日)差异详见本财务报表“附注、重要会计政策及会计估计变更、(3)首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。

## 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   | 157,614,453.90 | 72.88  | 270,281,234.68 | 87.90  |
| 1 至 2 年 | 35,403,063.61  | 16.37  | 11,918,014.29  | 3.88   |
| 2 至 3 年 | 7,326,115.56   | 3.39   | 21,763,133.50  | 7.08   |
| 3 年以上   | 15,925,090.00  | 7.36   | 3,531,929.35   | 1.14   |
| 合计      | 216,268,723.07 | 100.00 | 307,494,311.82 | 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 146,702,889.88 元，占预付款项年末余额合计数的比例 67.83%。

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 | 6,984,382.53 | 19,323,588.50 |
| 合计    | 6,984,382.53 | 19,323,588.50 |

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      | 6,465,476.33 |
| 1年以内小计    | 6,465,476.33 |
| 1至2年      | 459,317.12   |

|         |               |
|---------|---------------|
| 2 至 3 年 | 1,041,316.09  |
| 3 年以上   | 27,321,395.00 |
| 合计      | 35,287,504.54 |

## (8). 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 | 25,711,000.00 |
| 保证金及押金  | 8,815,094.33  | 14,888,427.84 |
| 应收转让股权款 |               | 826,027.40    |
| 垫付社保公积金 | 882,991.86    | 813,502.53    |
| 备用金     | 58,743.05     | 23,502.92     |
| 其他      | 210,675.30    | 2,338,510.04  |
| 合计      | 35,287,504.54 | 44,600,970.73 |

## (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<br>预期信用损<br>失 | 整个存续期预期<br>信用损失(未发<br>生信用减值) | 整个存续期预期<br>信用损失(已发<br>生信用减值) |               |
| 2019年1月1日余额    |                      | 4,277,382.23                 | 21,000,000.00                | 25,277,382.23 |
| 2019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           |                      | -1,974,260.22                | 5,000,000.00                 | 3,025,739.78  |
| 本期转回           |                      |                              |                              |               |
| 本期转销           |                      |                              |                              |               |
| 本期核销           |                      |                              |                              |               |
| 其他变动           |                      |                              |                              |               |
| 2019年12月31日余额  |                      | 2,303,122.01                 | 26,000,000.00                | 28,303,122.01 |

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 |               |
| 按单项计提坏账准备 | 1,000,000.00  |              |       |       |      | 1,000,000.00  |
| 按组合计提坏账准备 | 24,277,382.23 | 3,025,739.78 |       |       |      | 27,303,122.01 |
| 合计        | 25,277,382.23 | 3,025,739.78 |       |       |      | 28,303,122.01 |

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

## (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      |
|-------------------|---------|---------------|------|---------------------|---------------|
| 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 | 42.51               | 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 | 28.34               | 10,000,000.00 |
| 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 保证金     | 2,001,000.00  | 1年以内 | 5.67                | 100,050.00    |
| 青岛道格拉斯洋酒有限公司      | 保证金     | 1,000,000.00  | 3年以上 | 2.83                | 1,000,000.00  |
| 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 | 2.83                | 1,000,000.00  |
| 合计                | /       | 29,001,000.00 | /    | 82.18               | 27,100,050.00 |

## (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

## (2). 存货跌价准备

## (3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

## (4). 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

## (5). 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

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

## 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

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

## 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 | 1,419,534.68 | 5,027,116.80  |
| 预缴所得税  | 3,434,969.70 | 57,442.55     |
| 银行理财产品 |              | 10,000,000.00 |
| 合计     | 4,854,504.38 | 15,084,559.35 |

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

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐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

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

☐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

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

##### (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<br>余额      | 本期增减变动           |                  |                     |                                  |                            |                                 |                            |        | 期末<br>余额      | 减值准<br>备期末<br>余额 |
|--------------------|---------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------|---------------|------------------|
|                    |               | 追<br>加<br>投<br>资 | 减<br>少<br>投<br>资 | 权益法下确<br>认的投资损<br>益 | 其他<br>综<br>合<br>收<br>益<br>调<br>整 | 其<br>他<br>权<br>益<br>变<br>动 | 宣告<br>发放<br>现金<br>股利<br>或利<br>润 | 计<br>提<br>减<br>值<br>准<br>备 | 其<br>他 |               |                  |
| 一、合营企业             |               |                  |                  |                     |                                  |                            |                                 |                            |        |               |                  |
|                    |               |                  |                  |                     |                                  |                            |                                 |                            |        |               |                  |
|                    |               |                  |                  |                     |                                  |                            |                                 |                            |        |               |                  |
| 小计                 |               |                  |                  |                     |                                  |                            |                                 |                            |        |               |                  |
| 二、联营企业             |               |                  |                  |                     |                                  |                            |                                 |                            |        |               |                  |
| 北京中视星驰文<br>化传媒有限公司 | 37,140,381.28 |                  |                  | 1,557,065.46        |                                  |                            |                                 |                            |        | 38,697,446.74 |                  |
| 北京美迪美达广<br>告有限公司   | 3,508,212.80  |                  |                  | 415,935.39          |                                  |                            |                                 |                            |        | 3,924,148.19  |                  |
| 小计                 | 40,648,594.08 |                  |                  | 1,973,000.85        |                                  |                            |                                 |                            |        | 42,621,594.93 |                  |
| 合计                 | 40,648,594.08 |                  |                  | 1,973,000.85        |                                  |                            |                                 |                            |        | 42,621,594.93 |                  |

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

其他说明：

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**21、固定资产**

项目列示

√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   | 4,259,025.00 | 5,094,653.07 |
| 固定资产清理 |              |              |
| 合计     | 4,259,025.00 | 5,094,653.07 |

其他说明：

□适用 √不适用

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         | 办公设备         | 合计            |
|-----------|--------|------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值：   |        |      |              |              |              |               |
| 1.期初余额    |        |      | 9,829,382.21 | 3,335,422.10 | 1,206,034.22 | 14,370,838.53 |
| 2.本期增加金额  |        |      |              | 550,846.33   | 100,152.06   | 650,998.39    |
| (1)购置     |        |      |              | 550,846.33   | 100,152.06   | 650,998.39    |
| (2)在建工程转入 |        |      |              |              |              |               |
| (3)企业合并增加 |        |      |              |              |              |               |
| 3.本期减少金额  |        |      | 168,854.28   | 398,425.10   | 101,491.95   | 668,771.33    |
| (1)处置或报废  |        |      | 168,854.28   | 398,425.10   | 101,491.95   | 668,771.33    |
| 4.期末余额    |        |      | 9,660,527.93 | 3,487,843.33 | 1,204,694.33 | 14,353,065.59 |
| 二、累计折旧    |        |      |              |              |              |               |
| 1.期初余额    |        |      | 6,100,281.61 | 2,360,869.47 | 815,034.38   | 9,276,185.46  |
| 2.本期增加金额  |        |      | 902,270.73   | 317,551.26   | 137,198.96   | 1,357,020.95  |
| (1)计提     |        |      | 902,270.73   | 317,551.26   | 137,198.96   | 1,357,020.95  |
| 3.本期减少金额  |        |      | 93,573.32    | 372,835.04   | 72,757.46    | 539,165.82    |
| (1)处置或报废  |        |      | 93,573.32    | 372,835.04   | 72,757.46    | 539,165.82    |

|          |  |  |              |              |            |               |
|----------|--|--|--------------|--------------|------------|---------------|
| 4.期末余额   |  |  | 6,908,979.02 | 2,305,585.69 | 879,475.88 | 10,094,040.59 |
| 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 |  |  | 2,751,548.91 | 1,182,257.64 | 325,218.45 | 4,259,025.00  |
| 2.期初账面价值 |  |  | 3,729,100.60 | 974,552.63   | 390,999.84 | 5,094,653.07  |

## (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：

□适用 √不适用

## 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

## (4). 工程物资情况

☐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<br>权 | 专利权 | 非专利<br>技术 | 软件           | 其他       | 合计           |
|-----------|-----------|-----|-----------|--------------|----------|--------------|
| 一、账面原值    |           |     |           |              |          |              |
| 1.期初余额    |           |     |           | 8,238,716.56 | 5,050.00 | 8,243,766.56 |
| 2.本期增加金额  |           |     |           |              |          |              |
| (1)购置     |           |     |           |              |          |              |
| (2)内部研发   |           |     |           |              |          |              |
| (3)企业合并增加 |           |     |           |              |          |              |
| 3.本期减少金额  |           |     |           |              |          |              |
| (1)处置     |           |     |           |              |          |              |
| 4.期末余额    |           |     |           | 8,238,716.56 | 5,050.00 | 8,243,766.56 |
| 二、累计摊销    |           |     |           |              |          |              |
| 1.期初余额    |           |     |           | 1,469,605.71 | 726.75   | 1,470,332.46 |
| 2.本期增加金额  |           |     |           | 823,871.64   | 581.40   | 824,453.04   |
| (1)计提     |           |     |           | 823,871.64   | 581.40   | 824,453.04   |
| 3.本期减少金额  |           |     |           |              |          |              |
| (1)处置     |           |     |           |              |          |              |
| 4.期末余额    |           |     |           | 2,293,477.35 | 1,308.15 | 2,294,785.50 |
| 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 |  |  |  | 5,945,239.21 | 3,741.85 | 5,948,981.06 |
| 2.期初账面价值 |  |  |  | 6,769,110.85 | 4,323.25 | 6,773,434.10 |

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

单位：元币种：人民币

| 项目        | 期初余额 | 本期增加金额       |    |  | 本期减少金额  |              |  | 期末余额 |
|-----------|------|--------------|----|--|---------|--------------|--|------|
|           |      | 内部开发支出       | 其他 |  | 确认为无形资产 | 转入当期损益       |  |      |
| 植入广告大数据平台 |      | 8,984,264.74 |    |  |         | 8,984,264.74 |  |      |
| 合计        |      | 8,984,264.74 |    |  |         | 8,984,264.74 |  |      |

其他说明

无

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

☒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           |
|--------------------|----------------|---------|--|------|--|----------------|
|                    |                | 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 |
| 合计                 | 12,247,666.81 | 316,893,276.73 |  |    | 329,140,943.54 |

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

本公司商誉包含三部分，分别为收购二零二四互动营销顾问(北京)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形成。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司对收购二零二四互动营销顾问(北京)有限公司形成的商誉已全额计提减值准备。2019 年度含商誉资产组主要为：珠海视通超然文化传媒有限公司与商誉相关的资产组(以下简称“珠海视通资产组”)；上海致效趣联科技有限公司与商誉相关的资产组(以下简称“上海致趣资产组”)。珠海视通资产组及上海致趣资产组与商誉初始确认及以前年度进行减值测试时的资产组一致，本公司在此基础上进行减值测试。

### (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

年末，本公司对上述两部分商誉分别进行减值测试，按照预计未来现金流量的现值与公允价值减去处置费用后的净额两者孰高确定含商誉资产组的可回收价值。业经中瑞世联资产评估集团有限公司中瑞评报字[2020]第 000340 号评估报告评估，因收购珠海视通产生的商誉减值 31,689.33 万元；业经中瑞世联资产评估集团有限公司中瑞评报字[2020]第 000333 号评估报告评估，因收购上海致趣产生的商誉不存在减值。

### (5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

2019 年度，珠海视通未完成业绩承诺，完成率为 66.14%；上海致趣完成了业绩承诺，完成率为 117.06%。本公司在对商誉进行减值测试时，已充分考虑了商誉所属资产组的业绩完成情况对商誉减值测试的影响。

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       |
|-----|------------|------------|------------|--------|------------|
| 服务费 |            | 200,000.00 | 100,000.00 |        | 100,000.00 |
| 装修费 | 544,282.35 |            | 508,963.97 |        | 35,318.38  |
| 合计  | 544,282.35 | 200,000.00 | 608,963.97 |        | 135,318.38 |

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    | 144,580,840.50 | 34,043,160.33 | 98,397,724.58  | 22,989,536.95 |
| 内部交易未实现利润 |                |               |                |               |
| 可抵扣亏损     | 42,253,234.97  | 10,563,308.75 | 51,069,116.61  | 12,767,279.15 |
| 业绩奖励      | 18,458,648.83  | 3,557,024.39  | 16,277,416.03  | 3,690,095.29  |
| 合计        | 205,292,724.30 | 48,163,493.47 | 165,744,257.22 | 39,446,911.39 |

## (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 | 4,595,903.77 | 689,385.57 | 5,199,613.17 | 779,941.98 |
| 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              | 4,595,903.77 | 689,385.57 | 5,199,613.17 | 779,941.98 |

## (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 | 330,866,397.29 | 13,973,120.56 |
| 可抵扣亏损    | 4,755,884.29   | 1,397,080.03  |
| 合计       | 335,622,281.58 | 15,370,200.59 |

## (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 |
|--------|--------------|------------|----|
| 2021 年 | 834,359.52   | 834,359.52 |    |
| 2022 年 | 303,659.87   | 303,659.87 |    |
| 2023 年 | 259,060.64   | 259,060.64 |    |
| 2024 年 | 3,358,804.26 |            |    |

|    |              |              |   |
|----|--------------|--------------|---|
| 合计 | 4,755,884.29 | 1,397,080.03 | / |
|----|--------------|--------------|---|

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 | 1,547,169.81 | 1,547,169.81 |
| 合计     | 3,094,339.62 | 3,094,339.62 |      | 3,094,339.62 | 1,547,169.81 | 1,547,169.81 |

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 | 80,000,000.00 | 28,000,000.00 |
| 信用借款 |               | 59,740,000.00 |
| 合计   | 80,000,000.00 | 87,740,000.00 |

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

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                  |  | 989,863.06 |  | 989,863.06 |
| 其中：                      |  |            |  |            |
| 纳入合并范围的合伙企业少数股东享有部分      |  | 989,863.06 |  | 989,863.06 |
| 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                       |  | 989,863.06 |  | 989,863.06 |

其他说明：

☐适用 ☒不适用**34、衍生金融负债**☐适用 ☒不适用**35、应付票据****(1). 应付票据列示**☒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 | 56,980,950.94 | 65,088,670.24 |
| 合计     | 56,980,950.94 | 65,088,670.24 |

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 | 482,355,374.43 | 338,849,422.12 |
| 合计    | 482,355,374.43 | 338,849,422.12 |

**(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). 预收账款项列示**

√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 | 77,247,098.68 | 106,182,696.74 |
| 合计    | 77,247,098.68 | 106,182,696.74 |

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

√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  |
|------------------|---------------|------------|
| 和信电子商务有限公司       | 16,437,060.00 | 客户付款后未投放广告 |
| 北京东方财蕴金融信息服务有限公司 | 8,925,000.00  | 客户付款后未投放广告 |
| 合计               | 25,362,060.00 | /          |

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

**(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         | 30,170,539.42 | 128,209,304.48 | 124,283,704.90 | 34,096,139.00 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 244,998.47    | 7,223,859.51   | 7,186,354.02   | 282,503.96    |
| 三、辞退福利         |               | 434,147.29     | 434,147.29     |               |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |                |                |               |
| 合计             | 30,415,537.89 | 135,867,311.28 | 131,904,206.21 | 34,378,642.96 |

**(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 | 17,582,081.15 | 114,666,011.78 | 112,304,916.20 | 19,943,176.73 |

|               |               |                |                |               |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 二、职工福利费       |               | 559,582.19     | 559,582.19     |               |
| 三、社会保险费       | 138,961.34    | 4,529,041.09   | 4,471,845.87   | 196,156.56    |
| 其中：医疗保险费      | 124,433.51    | 4,053,698.77   | 4,002,295.32   | 175,836.96    |
| 工伤保险费         | 3,463.90      | 136,297.70     | 134,559.58     | 5,202.02      |
| 生育保险费         | 11,063.93     | 339,044.62     | 334,990.97     | 15,117.58     |
| 四、住房公积金       | 57,936.00     | 4,669,691.86   | 4,673,883.86   | 53,744.00     |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 12,391,560.93 | 3,784,977.56   | 2,273,476.78   | 13,903,061.71 |
| 六、短期带薪缺勤      |               |                |                |               |
| 七、短期利润分享计划    |               |                |                |               |
| 合计            | 30,170,539.42 | 128,209,304.48 | 124,283,704.90 | 34,096,139.00 |

## (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 | 235,829.68 | 6,925,741.03 | 6,887,395.24 | 274,175.47 |
| 2、失业保险费  | 9,168.79   | 298,118.48   | 298,958.78   | 8,328.49   |
| 3、企业年金缴费 |            |              |              |            |
| 合计       | 244,998.47 | 7,223,859.51 | 7,186,354.02 | 282,503.96 |

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     | 6,478,737.45  | 6,763,146.54  |
| 消费税     |               |               |
| 营业税     |               |               |
| 企业所得税   | 24,213,484.35 | 5,846,812.85  |
| 个人所得税   | 859,299.12    | 698,673.35    |
| 城市维护建设税 | 348,851.48    | 501,674.82    |
| 文化事业建设费 | 1,346,725.90  | 2,104,869.57  |
| 教育费附加   | 205,244.42    | 287,109.37    |
| 地方教育费附加 | 141,137.23    | 161,845.26    |
| 印花税     | 450,361.70    | 137,410.75    |
| 其他税费    |               | 1,094.21      |
| 合计      | 34,043,841.65 | 16,502,636.72 |

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  | 360,502.75    | 141,836.56    |
| 应付股利  |               |               |
| 其他应付款 | 29,169,253.52 | 98,933,772.30 |
| 合计    | 29,529,756.27 | 99,075,608.86 |

其他说明：

□适用 √不适用

##### 应付利息

##### (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                | 期末余额       | 期初余额       |
|-------------------|------------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息   | 236,286.11 |            |
| 企业债券利息            |            |            |
| 短期借款应付利息          | 124,216.64 | 141,836.56 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 |            |            |
| 合计                | 360,502.75 | 141,836.56 |

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

##### (2). 分类列示

□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 | 18,031,333.70 | 31,191,655.95 |
| 关联方借款     |               | 59,000,000.00 |
| 待付应退项目款   | 6,770,000.00  | 7,330,000.00  |

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 待付社保公积金 | 587,767.69    | 598,702.78    |
| 奖励款     | 2,852,430.00  |               |
| 其他      | 927,722.13    | 813,413.57    |
| 合计      | 29,169,253.52 | 98,933,772.30 |

## (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  | 65,000,000.00  |                |
| 1 年内到期的应付债券  |                |                |
| 1 年内到期的长期应付款 | 115,435,664.69 | 129,750,000.00 |
| 1 年内到期的租赁负债  |                |                |
| 合计           | 180,435,664.69 | 129,750,000.00 |

其他说明：

无

## 44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目          | 期末余额          | 期初余额         |
|-------------|---------------|--------------|
| 短期应付债券      |               |              |
| 应付退货款       |               |              |
| 待转销项税额      | 5,056,444.34  | 1,944,162.16 |
| 未终止确认银行承兑汇票 | 11,283,926.98 |              |
| 合计          | 16,340,371.32 | 1,944,162.16 |

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         | 72,000,000.00  |      |
| 抵押借款         |                |      |
| 保证借款         | 80,000,000.00  |      |
| 信用借款         |                |      |
| 减：一年内到期的长期借款 | -65,000,000.00 |      |
| 合计           | 87,000,000.00  |      |

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

1)本公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行于2019年8月27日签订长期借款合同，借款总额24,000.00万，可分批提款，截至2019年12月31日，已提款7,200.00万元。此项借款由本公司法定代表人罗衍记提供最高额连带责任保证；同时，本公司将持有的上海致效趣联科技有限公司100%股权进行了质押。

2)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

单位：元币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 长期应付款 | 188,606,218.83 | 319,027,416.03 |
| 专项应付款 |                |                |
| 合计    | 188,606,218.83 | 319,027,416.03 |

其他说明：

☐适用 ☒不适用

#### 长期应付款

##### (1). 按款项性质列示长期应付款

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

| 项目          | 期初余额            | 期末余额            |
|-------------|-----------------|-----------------|
| 应付收购珠海视通股权款 | 120,435,664.69  | 192,500,000.00  |
| 应付收购上海致趣股权款 | 168,000,000.00  | 240,000,000.00  |
| 应付超额业绩奖励款   | 13,382,618.83   | 16,277,416.03   |
| 应付奖励款       | 2,223,600.00    |                 |
| 减：一年内到期部分   | -115,435,664.69 | -129,750,000.00 |
| 合计          | 188,606,218.83  | 319,027,416.03  |

其他说明：

上述“奖励款”是子公司珠海视通超然文化传媒有限公司对为公司取得财政补贴的人给予的奖励。

#### 专项应付款

##### (2). 按款项性质列示专项应付款

☐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) | 2,000,000.00  | 45,250.79 | 2,000,000.00 | 45,250.79    |
| 其他资本公积     | 8,630,699.06  |           | 4,856,755.56 | 3,773,943.50 |
| 合计         | 10,630,699.06 | 45,250.79 | 6,856,755.56 | 3,819,194.29 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1)资本公积-其他资本公积本年减少 2,000,000.00 元，是因为本年度公司同一控制下企业合并完成，本年减少。

(2)资本公积-资本溢价本年增加 45,250.79 元，是因为本年度同一控制下企业合并对被合并方在企业合并前实现的留存收益进行恢复所致。

(3)减少 4,856,755.56 元是按照授予日限制性股票的公允价值以及预计将来可行权的股数，对预计将取得职工提供的服务计入相关成本费用进行调整所致。

## 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 | 3,469,472.14 | 4,158,486.85 |      | 7,627,958.99 |
| 任意盈余公积 |              |              |      |              |
| 储备基金   |              |              |      |              |
| 企业发展基金 |              |              |      |              |
| 其他     |              |              |      |              |
| 合计     | 3,469,472.14 | 4,158,486.85 |      | 7,627,958.99 |

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              | 上期             |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 310,629,932.70  | 305,797,817.12 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+，调减-) | -574.83         |                |
| 调整后期初未分配利润            | 310,629,357.87  | 305,797,817.12 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | -210,987,259.99 | 56,628,475.46  |

|            |               |                |
|------------|---------------|----------------|
| 减：提取法定盈余公积 | 4,158,486.85  | 3,469,472.14   |
| 提取任意盈余公积   |               |                |
| 提取一般风险准备   |               |                |
| 应付普通股股利    |               | 13,505,495.00  |
| 转作股本的普通股股利 |               |                |
| 其他         |               | 34,821,967.57  |
| 期末未分配利润    | 95,483,611.03 | 310,629,357.87 |

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-574.83 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 | 2,999,796,247.39 | 2,675,826,166.42 | 3,147,127,036.11 | 2,882,189,444.30 |
| 其他业务 |                  |                  |                  |                  |
| 合计   | 2,999,796,247.39 | 2,675,826,166.42 | 3,147,127,036.11 | 2,882,189,444.30 |

### (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□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  | 668,909.66    | 1,301,500.91  |
| 教育费附加    | 336,259.75    | 616,706.71    |
| 资源税      |               |               |
| 房产税      |               |               |
| 土地使用税    |               |               |
| 车船使用税    | 15,160.00     | 18,580.00     |
| 印花税      | 2,550,470.80  | 3,535,455.85  |
| 文化事业建设费  | 7,569,914.55  | 10,674,893.66 |
| 地方教育费附加  | 206,610.31    | 348,602.10    |
| 残疾人就业保证金 | 26,600.63     | 304,321.77    |
| 其他税费     | 5,661.52      | 17,496.44     |
| 合计       | 11,379,587.22 | 16,817,557.44 |

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  | 75,634,410.89 | 78,859,227.12 |
| 业务招待费 | 4,860,676.91  | 7,785,522.00  |
| 差旅费   | 4,343,017.36  | 4,758,530.26  |
| 交通费   | 861,699.30    | 1,178,837.52  |
| 制作费   | 276,930.34    | 92,878.42     |
| 邮寄费   | 167,520.90    | 12,083.00     |
| 办公费   | 57,752.81     | 221,569.32    |
| 其他    | 228,234.52    | 84,910.38     |
| 合计    | 86,430,243.03 | 92,993,558.02 |

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 | 39,671,129.30 | 43,901,563.85 |
| 房租物业 | 11,997,510.59 | 13,972,374.96 |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 专业服务费 | 5,932,305.72  | 8,583,929.48  |
| 股份支付  | -4,856,755.56 | -819,518.04   |
| 业务招待费 | 3,292,081.91  | 3,214,783.92  |
| 折旧摊销  | 2,509,454.35  | 2,787,307.98  |
| 差旅费   | 1,780,664.81  | 1,895,959.25  |
| 交通费   | 1,090,746.88  | 1,445,496.34  |
| 办公费   | 598,780.58    | 1,460,932.68  |
| 业绩奖励  | 2,181,232.80  | 2,763,174.51  |
| 其他    | 1,870,450.61  | 4,635,385.08  |
| 合计    | 66,067,601.99 | 83,841,390.01 |

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  | 8,423,598.76 | 9,886,060.66  |
| 专业服务费 | 560,665.98   | 411,286.42    |
| 培训费   |              | 10,117.92     |
| 交通费   |              | 200.00        |
| 合计    | 8,984,264.74 | 10,307,665.00 |

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         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息费用   | 7,391,824.79  | 4,387,968.16  |
| 减：利息收入 | -2,580,538.15 | -2,742,644.58 |
| 担保服务费  | 1,600,000.00  | 1,611,698.10  |
| 汇兑损益   | 3,419.99      | -8,846.87     |
| 其他     | 189,933.53    | 206,159.90    |
| 合计     | 6,604,640.16  | 3,454,334.71  |

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         |
|---------|---------------|---------------|
| 进项税加计抵扣 | 11,832,348.83 |               |
| 财政扶持资金  | 8,356,955.34  | 16,349,665.35 |
| 个税手续费返还 | 396,589.69    | 211,625.86    |
| 合计      | 20,585,893.86 | 16,561,291.21 |

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                   | 1,973,000.85 | 2,166,521.14 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |              | -38,422.34   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |              |              |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |              |              |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |              |              |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益                 |              |              |
| 可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益             |              | 826,027.40   |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |              |              |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益                |              |              |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入             |              |              |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入                 |              |              |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入               |              |              |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益                 |              |              |
| 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                  |              |              |
| 银行理财产品取得投资收益                     | 148,742.26   | 2,123,036.64 |
| 合计                               | 2,121,743.11 | 5,077,162.84 |

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 |
|------------|----------------|-------|
| 其他应收款坏账损失  | -3,025,739.78  |       |
| 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   |                |       |
| 应收账款坏账准备   | -44,346,220.70 |       |
| 合计         | -47,371,960.48 |       |

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

√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          |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 一、坏账损失              |                 | -8,896,814.55  |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 |                 |                |
| 三、可供出售金融资产减值损失      |                 |                |
| 四、持有至到期投资减值损失       |                 |                |
| 五、长期股权投资减值损失        |                 |                |
| 六、投资性房地产减值损失        |                 |                |
| 七、固定资产减值损失          |                 |                |
| 八、工程物资减值损失          |                 |                |
| 九、在建工程减值损失          |                 |                |
| 十、生产性生物资产减值损失       |                 |                |
| 十一、油气资产减值损失         |                 |                |
| 十二、无形资产减值损失         |                 |                |
| 十三、商誉减值损失           | -316,893,276.73 |                |
| 十四、其他               | -1,547,169.81   | -1,547,169.81  |
| 合计                  | -318,440,446.54 | -10,443,984.36 |

其他说明：

无

**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 | -45,988.29 | 56,953.03 |
| 合计       | -45,988.29 | 56,953.03 |

其他说明：

无

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√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        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 |               |              |               |
| 其中：固定资产处置利得 |               |              |               |
| 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        | 826,847.16    | 2,557,201.73 | 826,847.16    |
| 业绩补偿款       | 14,314,335.31 |              | 14,314,335.31 |
| 其他          | 171,557.80    | 300,964.28   | 171,557.80    |
| 合计          | 15,312,740.27 | 2,858,166.01 | 15,312,740.27 |

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 |
|------------|------------|--------------|-------------|
| 公共服务平台支持资金 | 600,000.00 |              | 与收益相关       |
| 中小企业发展引导资金 | 210,000.00 |              | 与收益相关       |
| 并购重组补贴     |            | 2,500,000.00 | 与收益相关       |
| 稳岗补贴       | 16,847.16  | 57,201.73    | 与收益相关       |
| 合计         | 826,847.16 | 2,557,201.73 |             |

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 | 17,260.43  |              | 17,260.43     |
| 其中：固定资产处置损失 | 17,260.43  |              | 17,260.43     |
| 无形资产处置损失    |            |              |               |
| 债务重组损失      |            |              |               |
| 非货币性资产交换损失  |            |              |               |
| 对外捐赠        | 5,000.00   | 5,000.00     | 5,000.00      |
| 违约金         | 10,000.00  | 1,006,841.43 | 10,000.00     |
| 罚款、滞纳金      | 212,833.02 | 119,821.12   | 212,833.02    |
| 其他          | 109,250.98 | 3,875.77     | 109,250.98    |
| 合计          | 354,344.43 | 1,135,538.32 | 354,344.43    |

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 | 36,105,779.81 | 23,108,883.86  |
| 递延所得税费用 | -8,807,138.49 | -13,758,420.18 |
| 合计      | 27,298,641.32 | 9,350,463.68   |

**(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                           | -183,688,618.67 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | -45,922,154.67  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -5,159,071.08   |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -334,291.62     |
| 非应税收入的影响                       | -493,250.21     |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 386,104.11      |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | 64,248.11       |
| 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 | 79,727,139.82   |
| 确认递延所得税不同税率的影响                 | 412,825.24      |
| 税法规定的额外可扣除项目                   | -1,382,908.38   |
| 所得税费用                          | 27,298,641.32   |

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         |
|-------------|---------------|---------------|
| 收到的保证金及其他往来 | 41,223,030.52 | 48,583,074.46 |
| 收到的财政扶持资金   | 10,881,504.50 | 19,395,627.08 |
| 利息收入        | 2,580,538.15  | 2,742,627.41  |
| 收到的个税手续费返还  | 377,787.59    | 417,997.97    |
| 其他          | 602,513.91    | 5,421,099.36  |
| 合计          | 55,665,374.67 | 76,560,426.28 |

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         | 6,136,819.56  | 6,621,344.06  |
| 房租物业费       | 12,068,855.00 | 12,771,757.64 |
| 业务招待费       | 8,141,352.22  | 10,785,493.00 |
| 办公费         | 356,585.16    | 1,051,274.62  |
| 中介机构服务费     | 7,895,340.35  | 4,124,650.47  |
| 车辆费         | 945,773.07    | 1,882,738.29  |
| 支付的保证金及其他往来 | 37,735,680.01 | 46,932,807.87 |
| 其他付现费用      | 7,021,559.56  | 7,538,542.72  |
| 合计          | 80,301,964.93 | 91,708,608.67 |

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 |                | 189,160,000.00 |
| 银行结构性存款到期  | 165,000,000.00 | 225,000,000.00 |
| 合计         | 165,000,000.00 | 414,160,000.00 |

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          |
|--------------|----------------|----------------|
| 投资活动产生的中介机构费 |                | 2,405,000.00   |
| 购买银行理财产品     |                | 112,640,000.00 |
| 银行结构性存款      | 155,000,000.00 | 225,000,000.00 |
| 合计           | 155,000,000.00 | 340,045,000.00 |

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

单位：元币种：人民币

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 向非金融机构借款 | 124,867,571.00 | 248,975,480.00 |
| 合计       | 124,867,571.00 | 248,975,480.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√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     | 414,000.00     | 318,000.00     |
| 偿还非金融机构借款        | 183,867,571.00 | 190,156,589.59 |
| 购买少数股东股权         | 28,800,000.00  | 96,000,000.00  |
| 回购限制性股票          | 11,458,048.86  | 2,255,007.85   |
| 融资担保费、评审费        | 1,696,000.00   | 1,708,400.00   |
| 支付同一控制下企业合并购买股权款 | 1,954,749.21   |                |
| 合计               | 228,190,369.07 | 290,437,997.44 |

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            |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                 |                 |
| 净利润                              | -210,987,259.99 | 61,146,673.36   |
| 加：资产减值准备                         | 365,812,407.02  | 10,443,984.36   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 1,357,020.95    | 1,645,145.99    |
| 使用权资产摊销                          |                 |                 |
| 无形资产摊销                           | 824,453.04      | 821,447.12      |
| 长期待摊费用摊销                         | 608,963.97      | 513,133.49      |
| 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) | 45,988.29       | -56,953.03      |
| 固定资产报废损失(收益以“—”号填列)              | 17,260.43       |                 |
| 公允价值变动损失(收益以“—”号填列)              |                 |                 |
| 财务费用(收益以“—”号填列)                  | 8,991,824.79    | 4,772,834.88    |
| 投资损失(收益以“—”号填列)                  | -2,121,743.11   | -5,077,162.84   |
| 递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)             | -8,716,582.08   | -13,667,863.77  |
| 递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)             | -90,556.41      | -90,556.41      |
| 存货的减少(增加以“—”号填列)                 |                 | 44,745.30       |
| 经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)            | -75,958,570.97  | 195,947,863.15  |
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)            | 141,906,527.58  | -248,293,487.06 |
| 其他                               | -12,133,102.51  | 1,943,656.47    |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 209,556,631.00  | 10,093,461.01   |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                 |                 |
| 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                         |                 |                 |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                 |                 |
| 现金的期末余额                          | 315,693,705.63  | 164,239,017.05  |
| 减：现金的期初余额                        | 164,239,017.05  | 156,606,840.12  |
| 加：现金等价物的期末余额                     |                 |                 |
| 减：现金等价物的期初余额                     |                 |                 |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 151,454,688.58  | 7,632,176.93    |

### (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

|                             | 金额             |
|-----------------------------|----------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物     |                |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物         |                |
| 其中：北京国华嘉润投资管理有限公司           |                |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 100,950,000.00 |
| 其中：珠海视通超然文化传媒有限公司           | 57,750,000.00  |
| 上海致效趣联科技有限公司                | 43,200,000.00  |
| 取得子公司支付的现金净额                | 100,950,000.00 |

其他说明：

无

## (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                        | 315,693,705.63 | 164,239,017.05 |
| 其中：库存现金                     | 11,680.01      | 11,534.13      |
| 可随时用于支付的银行存款                | 315,682,025.62 | 164,227,482.92 |
| 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              | 315,693,705.63 | 164,239,017.05 |
| 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   | 22,848,264.76  | 银行承兑保证金                                     |
| 应收票据   |                |                                             |
| 存货     |                |                                             |
| 固定资产   |                |                                             |
| 无形资产   |                |                                             |
| 长期股权投资 | 480,000,000.00 | 上海致效趣联科技有限公司全部股权质押给上海浦东发展银行股份有限公司北京分行取得银行借款 |
| 合计     | 502,848,264.76 | /                                           |

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  | 8,356,955.34  | 其他收益      | 8,356,955.34  |
| 财政扶持资金  | 810,000.00    | 营业外收入     | 810,000.00    |
| 贷款贴息    | 1,697,702.00  | 财务费用-利息支出 | -1,697,702.00 |
| 进项税加计抵扣 | 11,832,348.83 | 其他收益      | 11,832,348.83 |
| 稳岗补贴    | 16,847.16     | 营业外收入     | 16,847.16     |

**(2). 政府补助退回情况**☐适用 ☒不适用

其他说明：

(1)根据中新天津生态城管理委员会与本公司签署的《合作协议书》，约定本公司及其持股比例不低于 50%的关联公司在中新生态城注册或迁入的企业，给予财政支持资金。同时，根据中新天津生态城管理委员会下发的《关于对区内企业天津九合文化传媒有限公司给予文化产业政策扶

持的说明》，2019 年本公司的子公司天津九合文化传媒有限公司收到增值税和企业所得税返还共 150,193.08 元。

(2)根据中新天津生态城管理委员会与本公司签署的《合作协议书》，约定本公司及其持股比例不低于 50%的关联公司在中新生态城注册或迁入的企业，给予财政支持资金。同时，根据中新天津生态城管理委员会下发的《关于对区内企业天津引力传媒文化产业有限公司给予文化产业政策扶持的说明》，2019 年本公司的子公司天津引力传媒文化产业有限公司收到增值税和企业所得税返还共 616,762.26 元。

(3)根据中新天津生态城管理委员会下发的《关于对区内企业天津引力传媒文化产业有限公司给予文化产业政策扶持的说明》，2019 年本公司的子公司天津引力传媒文化产业有限公司收到增值税和企业所得税返还共 616,762.26 元。

(4)根据本公司的子公司上海九合传媒有限公司与上海市嘉定工业区经济发展有限公司签订的《投资协议》，在上海九合被认定为特别扶持的“文信企业”后，可享受嘉定区政府针对“文信企业”的特别财政扶持政策。2019 年上海九合传媒有限公司收到财政扶持资金 153,000.00 元。

(5)根据珠横新办【2014】33 号关于印发《横琴新区促进总部经济发展办法》的通知，2019 年度，本公司的子公司珠海视通超然文化传媒有限公司收到政府扶持资金 2,210,000.00 元。

(6)本公司的子公司上海致效趣联科技有限公司 2019 年收到上海市嘉定区地方政府给予的中小企业财政扶持资金 3,227,000.00 元。

(7)根据上海市《嘉定区推进“小巨人计划”奖励办法》(嘉府发[2014]19 号)的规定，本公司的子公司上海致效趣联科技有限公司 2019 年收到上海市嘉定区拨付的小巨人奖励资金 1,500,000.00 元。

(8)本公司的子公司上海致效趣联科技有限公司 2019 年收到上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金 500,000.00 元。

(9)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，本公司及其子公司符合抵减政策的规定，2019 年共享受增值税进项税额加计抵扣 11,832,348.83 元。

(10)根据《朝阳区促进国家文化产业创新实验区建设发展引导资金管理办法(修订)》，本公司的子公司北京九合互动文化传播有限公司获得 600,000.00 元的公共服务平台类支持资金。

(11)本公司的子公司北京九合互动文化传播有限公司 2019 年获得北京市朝阳区发展和改革委员会给予的促进中小企业发展引导资金 210,000.00 元。

## 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

#### (1). 本期发生的同一控制下企业合并

☒适用 ☐不适用

单位:元币种:人民币

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-----------------|--------------------|-------------|--------------|
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-----------------|--------------------|-------------|--------------|

|                |        |                    |           |                                |    |            |  |         |
|----------------|--------|--------------------|-----------|--------------------------------|----|------------|--|---------|
|                |        |                    |           |                                | 收入 |            |  |         |
| 北京国华嘉润投资管理有限公司 | 100.00 | 合并双方合并前后受同一最终控制人控制 | 2020-9-20 | 股权转让协议已获董事会批准，能够控制被合并方的财务和经营政策 |    | -44,675.96 |  | -574.83 |

其他说明：  
无

## (2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| 合并成本            | 北京国华嘉润投资管理有限公司 |
| --现金            | 1,954,749.21   |
| --非现金资产的账面价值    |                |
| --发行或承担的债务的账面价值 |                |
| --发行的权益性证券的面值   |                |
| --或有对价          |                |

或有对价及其变动的说明：  
无

其他说明：  
无

## (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

|      | 北京国华嘉润投资管理有限公司 |              |
|------|----------------|--------------|
|      | 合并日            | 上期期末         |
| 资产：  | 1,954,749.21   | 1,999,425.17 |
| 货币资金 | 1,954,749.21   | 425.17       |
| 应收款项 |                | 1,999,000.00 |
| 存货   |                |              |
| 固定资产 |                |              |
| 无形资产 |                |              |
| 负债：  |                |              |
| 借款   |                |              |
| 应付款项 |                |              |
| 净资产  | 1,954,749.21   | 1,999,425.17 |

|          |              |              |
|----------|--------------|--------------|
| 减：少数股东权益 |              |              |
| 取得的净资产   | 1,954,749.21 | 1,999,425.17 |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：  
无

其他说明：  
无

### 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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐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

本公司于 2019 年 1 月 11 日与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北京华瑞卓越科创一号基金管理中心(有限合伙)，本公司作为有限合伙人认缴出资比例为 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作为普通合伙人认缴出资比例为 2%，该结构化主体自成立之日起纳入合并范围。

### 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  |    | 新设   |
| 上海九合传媒有限公司       | 上海市   | 上海市 | 文化传播 | 100.00  |    | 新设   |
| 天津九合文化传媒有限公司     | 天津市   | 天津市 | 文化传播 | 100.00  |    | 新设   |
| 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  |    | 新设   |
| 引力时代文化投资有限公司     | 天津市   | 天津市 | 投资管理 | 100.00  |    | 新设   |
| 河南引力文化传媒有限公司     | 郑州市   | 郑州市 | 文化传播 | 100.00  |    | 新设   |
| 一零二四互动营销顾问(北京)有限 | 北京市   | 北京市 | 营销策划 | 60.00   |    | 购买股权 |

|                        |     |     |        |        |      |      |
|------------------------|-----|-----|--------|--------|------|------|
| 公司                     |     |     |        |        |      | 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   |

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

☐适用 ☒不适用

## (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                 |
| 北京维迪美达广告有限公司   | 北京市   | 北京市 | 文化传播 | 49.00   |    | 权益法                 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:  
无

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

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 | 北京维迪美达广告有限公司 | 北京中视星驰文化传媒有限公司 | 北京维迪美达广告有限公司 |
| 流动资产          | 111,573,032.96 | 8,250,123.87 | 103,116,637.90 | 7,062,607.57 |
| 非流动资产         | 11,550,733.30  | 1,484,660.76 | 10,377,186.81  | 295,552.08   |
| 资产合计          | 123,123,766.26 | 9,734,784.63 | 113,493,824.71 | 7,358,159.65 |
| 流动负债          | 16,981,634.69  | 317,242.81   | 17,384,168.76  | 198,541.69   |
| 非流动负债         | 1,839,852.32   |              | 1,188,193.45   |              |
| 负债合计          | 18,821,487.01  | 317,242.81   | 18,572,362.21  | 198,541.69   |
| 少数股东权益        | 308,809.86     |              | 251,016.50     |              |
| 归属于母公司股东权益    | 103,993,469.39 | 9,417,541.82 | 94,670,446.00  | 7,159,617.96 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 17,408,506.78  | 4,614,595.49 | 15,847,832.66  | 3,508,212.80 |
| 调整事项          | 21,288,939.96  | -690,447.30  | 21,292,548.62  |              |
| --商誉          | 21,291,912.83  |              | 21,291,912.83  |              |
| --内部交易未实现利润   |                |              |                |              |
| --其他          | -2,972.87      | -690,447.30  | 635.79         |              |

|                      |                |              |               |              |
|----------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 38,697,446.74  | 3,924,148.19 | 37,140,381.28 | 3,508,212.80 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |                |              |               |              |
|                      |                |              |               |              |
| 营业收入                 | 105,506,144.01 | 2,302,843.09 | 99,720,690.05 | 3,253,743.12 |
| 净利润                  | 9,301,466.29   | 848,847.73   | 11,220,281.08 | 39,238.16    |
| 终止经营的净利润             |                |              |               |              |
| 其他综合收益               |                |              |               |              |
| 综合收益总额               | 9,301,466.29   | 848,847.73   | 11,220,281.08 | 39,238.16    |
|                      |                |              |               |              |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      |                |              |               |              |

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六。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(详见本附注六、16、26)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。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

| 项目   | 利率变动  | 本年度           |               | 上年度         |             |
|------|-------|---------------|---------------|-------------|-------------|
|      |       | 对利润的影响        | 对股东权益的影响      | 对利润的影响      | 对股东权益的影响    |
| 短期借款 | 增加 1% | -1,052,300.66 | -1,052,300.66 | -566,975.54 | -566,975.54 |
|      | 减少 1% | 1,052,300.66  | 1,052,300.66  | 566,975.54  | 566,975.54  |
| 长期借款 | 增加 1% | -611,777.78   | -611,777.78   |             |             |
|      | 减少 1% | 611,777.78    | 611,777.78    |             |             |

#### 2. 信用风险

2019 年 12 月 31 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  | 61.56           | 61.56            |

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、“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

**3、 本企业合营和联营企业情况**

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

**4、 其他关联方情况**

☒适用 ☐不适用

| 其他关联方名称        | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------|-------------|
| 北京合众创世管理咨询有限公司 | 本公司股东       |
| 黄亮             | 子公司董事       |
| 艾孟涛            | 子公司董事黄亮的配偶  |
| 上海喔趣文化传媒有限公司   | 原联营企业       |

其他说明

无

**5、 关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

| 关联方          | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额        |
|--------------|--------|-------|--------------|
| 上海喔趣文化传媒有限公司 | 广告服务   |       | 8,328,113.21 |

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

注：本公司已于 2018 年 5 月 26 日转让持有的上海喔趣文化传媒有限公司 15.00%的股权，上年交易金额为 2018 年 1-5 月提供劳务金额。

**(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    | 11,000,000.00 | 2019 年 11 月 19 日 | 2022 年 11 月 18 日 | 否          |
| 罗衍记    | 29,000,000.00 | 2019 年 11 月 26 日 | 2022 年 11 月 25 日 | 否          |
| 罗衍记    | 72,000,000.00 | 2019 年 8 月 27 日  | 2023 年 8 月 20 日  | 否          |
| 罗衍记    | 80,000,000.00 | 2019 年 7 月 24 日  | 2024 年 7 月 23 日  | 否          |
| 罗衍记    | 50,000,000.00 | 2018 年 12 月 28 日 | 2021 年 12 月 27 日 | 是          |
| 黄亮、艾孟涛 | 20,000,000.00 | 2018 年 11 月 12 日 | 2022 年 5 月 27 日  | 是          |
| 黄亮、艾孟涛 | 3,000,000.00  | 2018 年 9 月 29 日  | 2021 年 9 月 28 日  | 是          |
| 黄亮、艾孟涛 | 5,000,000.00  | 2019 年 6 月 27 日  | 2022 年 6 月 26 日  | 否          |
| 黄亮、艾孟涛 | 5,000,000.00  | 2019 年 8 月 30 日  | 2022 年 8 月 29 日  | 否          |

关联担保情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1) 本公司分别与北京银行股份有限公司玉渊潭支行签订流动资金借款合同、与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订长期借款合同，上述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、股权质押反担保。

3) 本公司与中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行签订了短期借款合同，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、不动产抵押反担保。

4) 本公司的子公司上海致效趣联科技有限公司与招商银行股份有限公司上海丽园支行签订了短期借款合同，此项借款由上海市再担保有限公司、黄亮及其配偶艾孟涛承担连带责任保证。

5) 本公司的子公司上海致效趣联科技有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行签订了短期借款合同，此项借款由黄亮及其配偶艾孟涛承担连带责任保证。

6) 本公司的孙公司北京知趣科技有限公司与中国银行股份有限公司北京商务区支行签订了流动资金借款合同，上述借款由北京国华文创融资担保有限公司、黄亮及其配偶艾孟涛提供连带责任保证。

**(5). 关联方资金拆借**

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

| 关联方            | 拆借金额          | 起始日             | 到期日             | 说明 |
|----------------|---------------|-----------------|-----------------|----|
| 拆入             |               |                 |                 |    |
| 罗衍记            | 2,000,000.00  | 2019 年 1 月 1 日  | 2019 年 1 月 22 日 |    |
| 罗衍记            | 10,000,000.00 | 2019 年 1 月 1 日  | 2019 年 1 月 28 日 |    |
| 罗衍记            | 2,000,000.00  | 2019 年 1 月 1 日  | 2019 年 3 月 6 日  |    |
| 罗衍记            | 1,000,000.00  | 2019 年 1 月 1 日  | 2019 年 3 月 11 日 |    |
| 罗衍记            | 4,000,000.00  | 2019 年 1 月 1 日  | 2019 年 3 月 19 日 |    |
| 罗衍记            | 64,885,851.00 | 2019 年 3 月 11 日 | 2019 年 3 月 28 日 |    |
| 罗衍记            | 2,987,820.00  | 2019 年 4 月 16 日 | 2019 年 5 月 22 日 |    |
| 罗衍记            | 20,000,000.00 | 2019 年 4 月 16 日 | 2019 年 6 月 11 日 |    |
| 蒋丽             | 36,993,900.00 | 2019 年 8 月 9 日  | 2019 年 8 月 12 日 |    |
| 北京合众创世管理咨询有限公司 | 15,000,000.00 | 2019 年 1 月 1 日  | 2019 年 3 月 6 日  |    |
| 北京合众创世管理咨询有限公司 | 25,000,000.00 | 2019 年 1 月 1 日  | 2019 年 3 月 7 日  |    |
| 拆出             |               |                 |                 |    |
|                |               |                 |                 |    |

## (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 | 716.97 万元 | 763.32 万元 |

## (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

单位：元币种：人民币

| 项目名称 | 关联方          | 期末余额 |      | 期初余额         |            |
|------|--------------|------|------|--------------|------------|
|      |              | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额         | 坏账准备       |
| 应收账款 | 上海喔趣文化传媒有限公司 |      |      | 2,469,381.00 | 123,469.05 |

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|
|------|-----|--------|--------|

|       |                |              |               |
|-------|----------------|--------------|---------------|
| 其他应付款 | 北京合众创世管理咨询有限公司 |              | 40,000,000.00 |
| 其他应付款 | 罗衍记            |              | 19,000,000.00 |
| 其他应付款 | 黄亮             | 2,940,363.80 | 87,933.80     |

### 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               |              |
| 公司本期行权的各项权益工具总额               |              |
| 公司本期失效的各项权益工具总额               | 1,577,200.00 |
| 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   |              |
| 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 |              |

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      | 按照布莱克-斯科尔斯期权定价模型(B-S 模型) |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 管理层的最佳估计                 |
| 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 | 5,547,801.00             |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | -4,856,755.56            |

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

单位：元币种：人民币

| 项目       | 内容                                                                                                     | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| 股票和债券的发行 | 本公司于2019年5月31日向中国证券监督管理委员会提交了非公开发行的申请，于2019年6月6日被受理，于2020年1月9日通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会的审核，截至本报告报出日，尚未发行完成。 |                | 尚未开始发行，故无法估计对财务状况的影响 |
| 重要的对外投资  |                                                                                                        |                |                      |
| 重要的债务重组  |                                                                                                        |                |                      |
| 自然灾害     |                                                                                                        |                |                      |
| 外汇汇率重要变动 |                                                                                                        |                |                      |
| 处置上期股权投资 | 本公司于2020年1月2日转让了所持有的联营企业北京维迪美达广告有限公司49%的股权。                                                            | 1,195,851.81   |                      |

**2、 利润分配****3、 情况**

□适用 √不适用

**4、 销售退回**

□适用 √不适用

**5、 其他资产负债表日后事项说明**

□适用 √不适用

## 十六、 其他重要事项

## 1、 前期会计差错更正

## (1). 追溯重述法

☐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      | 218,384,461.07 |
| 1 年以内小计    | 218,384,461.07 |
| 1 至 2 年    | 19,372,557.01  |
| 2 至 3 年    | 16,891.00      |
| 3 年以上      | 9,700,148.44   |
| 合计         | 247,474,057.52 |

## (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  | 20,713,123.59  | 8.37   | 16,864,782.48 | 81.42    | 3,848,341.11   |                |        |               |          |                |
| 其中：        |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
| 按单项计提坏账准备  | 20,713,123.59  | 8.37   | 16,864,782.48 | 81.42    | 3,848,341.11   |                |        |               |          |                |
| 按组合计提坏账准备  | 226,760,933.93 | 91.63  | 19,290,939.08 | 8.51     | 207,469,994.85 | 132,986,235.74 | 100.00 | 15,338,176.37 | 11.53    | 117,648,059.37 |
| 其中：        |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
| 账龄组合       | 200,872,820.43 | 81.17  | 19,290,939.08 | 9.60     | 181,581,881.35 | 132,986,235.74 | 100.00 | 15,338,176.37 | 11.53    | 117,648,059.37 |
| 合并范围内关联方组合 | 25,888,113.50  | 10.46  |               |          | 25,888,113.50  |                |        |               |          |                |
| 合计         | 247,474,057.52 | /      | 36,155,721.56 | /        | 211,318,335.96 | 132,986,235.74 | /      | 15,338,176.37 | /        | 117,648,059.37 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

位：元币种：人民币

| 名称                   | 期末余额          |               |          |            |
|----------------------|---------------|---------------|----------|------------|
|                      | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例 (%) | 计提理由       |
| 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 |
| 广东志高空调有限公司           | 1,471,418.02  | 1,471,418.02  | 100.00   | 预期无法收回     |
| 合计                   | 20,713,123.59 | 16,864,782.48 | 81.42    | /          |

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) | 191,057,556.66 | 9,552,877.84  | 5.00    |
| 1-2 年        | 98,224.33      | 29,467.30     | 30.00   |
| 2-3 年        | 16,891.00      | 8,445.50      | 50.00   |
| 3 年以上        | 9,700,148.44   | 9,700,148.44  | 100.00  |
| 合计           | 200,872,820.43 | 19,290,939.08 | 9.60    |

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 |               | 16,864,782.48 |       |            |      | 16,864,782.48 |
| 按组合计提坏账准备 | 15,338,176.37 | 4,548,822.51  |       | 596,059.80 |      | 19,290,939.08 |
| 合计        | 15,338,176.37 | 21,413,604.99 |       | 596,059.80 |      | 36,155,721.56 |

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

单位: 元币种: 人民币

| 项目        | 核销金额       |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 596,059.80 |

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

| 单位名称         | 应收账款性质 | 核销金额       | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|--------------|--------|------------|------|---------|-------------|
| 北京御生堂商业有限公司  | 广告发布款  | 360,112.00 | 无法收回 | 管理层审批   | 否           |
| 北京瑞格嘉成广告有限公司 | 广告发布款  | 235,947.80 | 无法收回 | 管理层审批   | 否           |

|    |   |            |   |   |   |
|----|---|------------|---|---|---|
| 合计 | / | 596,059.80 | / | / | / |
|----|---|------------|---|---|---|

应收账款核销说明：

☐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 179,895,936.07 元，占应收账款年末余额合计数的比例 72.69%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 22,131,706.31 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 | 4,521,236.50 | 7,015,295.50 |
| 合计    | 4,521,236.50 | 7,015,295.50 |

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

## (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      | 4,491,565.86 |
| 1 年以内小计    | 4,491,565.86 |
| 1 至 2 年    | 205,777.33   |
| 2 至 3 年    | 341,957.10   |
| 3 年以上      | 2,111,740.00 |
| 合计         | 7,151,040.29 |

## (2). 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       |
|-------------|--------------|--------------|
| 保证金及押金      | 6,606,403.05 | 5,214,647.65 |
| 合并范围内关联方往来款 |              | 3,783,000.00 |
| 垫付社保公积金     | 470,606.92   | 396,733.09   |
| 其他          | 74,030.32    | 124,012.30   |
| 合计          | 7,151,040.29 | 9,518,393.04 |

## (3). 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) |              |
| 2019年1月1日余额 |              | 1,503,097.54         | 1,000,000.00         | 2,503,097.54 |

|                |  |              |              |              |
|----------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 2019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           |  | 126,706.25   |              | 126,706.25   |
| 本期转回           |  |              |              |              |
| 本期转销           |  |              |              |              |
| 本期核销           |  |              |              |              |
| 其他变动           |  |              |              |              |
| 2019年12月31日余额  |  | 1,629,803.79 | 1,000,000.00 | 2,629,803.79 |

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

#### (4). 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 | 1,000,000.00 |            |       |       |      | 1,000,000.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 1,503,097.54 | 126,706.25 |       |       |      | 1,629,803.79 |
| 合计        | 2,503,097.54 | 126,706.25 |       |       |      | 2,629,803.79 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

#### (6). 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     |
|-------------------|-------|--------------|-------|---------------------|--------------|
| 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 保证金   | 2,001,000.00 | 1 年以内 | 27.98               | 100,050.00   |
| 青岛道格拉斯洋酒有限公司      | 保证金   | 1,000,000.00 | 3 年以上 | 13.98               | 1,000,000.00 |
| 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 | 13.98               | 1,000,000.00 |
| 浙江吉利汽车销售有限公司      | 保证金   | 800,000.00   | 1 年以内 | 11.19               | 40,000.00    |

|               |    |              |       |       |              |
|---------------|----|--------------|-------|-------|--------------|
| 北京盛源兴投资管理有限公司 | 押金 | 346,757.10   | 2 年以上 | 4.85  | 175,878.55   |
| 合计            | /  | 5,147,757.10 | /     | 71.98 | 2,315,928.55 |

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 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     | 954,018,471.40 | 18,000,000.00 | 936,018,471.40 | 954,018,471.40 | 18,000,000.00 | 936,018,471.40 |
| 对联营、合营企业投资 | 42,621,594.93  |               | 42,621,594.93  | 40,648,594.08  |               | 40,648,594.08  |
| 合计         | 996,640,066.33 | 18,000,000.00 | 978,640,066.33 | 994,667,065.48 | 18,000,000.00 | 976,667,065.48 |

## (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  |          |               |
| 珠海视通超然文化传媒有限公司     | 385,000,000.00 |      |      | 385,000,000.00 |          |               |
| 上海致效趣联科技有限公司       | 480,000,000.00 |      |      | 480,000,000.00 |          |               |
| 合计                 | 954,018,471.40 |      |      | 954,018,471.40 |          | 18,000,000.00 |

## (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 | 37,140,381.28 |        |      | 1,557,065.46 |          |        |             |        |    | 38,697,446.74 |          |
| 北京美迪美达广告有限公司   | 3,508,212.80  |        |      | 415,935.39   |          |        |             |        |    | 3,924,148.19  |          |
| 小计             | 40,648,594.08 |        |      | 1,973,000.85 |          |        |             |        |    | 42,621,594.93 |          |
| 合计             | 40,648,594.08 |        |      | 1,973,000.85 |          |        |             |        |    | 42,621,594.93 |          |

其他说明：

无

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√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 | 979,043,266.63 | 908,999,643.01 | 1,088,091,105.78 | 1,049,640,617.85 |
| 其他业务 |                |                |                  |                  |
| 合计   | 979,043,266.63 | 908,999,643.01 | 1,088,091,105.78 | 1,049,640,617.85 |

## (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

## 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                   | 30,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | 1,973,000.85  | 2,166,521.14  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |               | -85,066.92    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |               |               |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |               |               |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |               |               |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益                 |               |               |
| 可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益             |               |               |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |               |               |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益                |               |               |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入             |               |               |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入                 |               |               |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入               |               |               |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益                 |               |               |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益                |               |               |
| 处置债权投资取得的投资收益                    |               |               |
| 处置其他债权投资取得的投资收益                  |               |               |
| 合计                               | 31,973,000.85 | 52,081,454.22 |

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                                                                                                           | -45,988.29    |  |
| 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)                                                                      | 22,713,853.33 |  |
| 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                                                                                                      | 148,742.26    |  |
| 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                                                                                         | -44,675.96    |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                                                               | 12,133,102.51 |  |
| 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                                                                                                  | -182,786.63   |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                                                   | 396,589.69    |  |
| 所得税影响额                                                                                                              | -8,535,273.76 |  |
| 少数股东权益影响额                                                                                                           |               |  |
| 合计                                                                                                                  | 26,583,563.15 |  |

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          | -46.00        | -0.78  | -0.78  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -51.80        | -0.88  | -0.88  |

**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

## 第十二节 备查文件目录

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

董事长：罗衍记

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 29 日

### 修订信息

☐适用 ☒不适用