

# 2021 2021年年度报告



每日互动股份有限公司

股票代码：300766

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人方毅、主管会计工作负责人朱剑敏及会计机构负责人(会计主管人员)潘德女声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“互联网营销及数据服务相关业务”的披露要求：

### 1、宏观环境风险

新冠疫情为全球格局以及经济发展带来巨大的挑战。当前，全国疫情防控进入常态化，病毒变异和疫情反复仍对社会经济发展带来影响，加之国际形势正在发生深刻和复杂的变化，全球宏观经济发展仍存在不确定性。

公司将进一步增强技术创新与产品研发能力，不断探索数据智能在各领域的应用和变现，通过强化多元竞争力，提升公司抵御宏观环境风险的能力，实现未来高质量的可持续发展。公司将持续密切关注新冠肺炎疫情发展情况，积极应对其可能对公司财务状况、经营成果等方面的影响，同时继续发挥大数据能力，用己所长、尽己所能在“后疫情时代”中积极履行社会责任。

### 2、数据安全风险

在业务经营过程中，公司根据业务需要积累了终端设备的相关数据，覆盖了大量移动终端和活跃用户。如果公司受到互联网上的恶意软件、病毒的影响，或者受到黑客攻击，将会影响公司信息系统正常运行，或者导致公司信息数据资源泄露、损失。此外，《数据安全法》《个人信息保护法》等数据安全和隐私保护相关法律法规颁布后，行业在执行过程中仍需结合具体业务场景进行充分

实践，如果数据合作方、客户等基于自身原因，造成了用户信息的不当使用，可能会损害公司的市场声誉，甚至可能会对公司的业务开展造成不利影响，进而影响公司的经营业绩。

公司所积累的数据资源都是在开展正常业务流程中所形成的合理合规的数据沉淀，数据积累均经过用户授权，且是保证业务正常开展所必须的、合理的、最小化的数据。对于积累的数据，公司建设了数据管理中心机群，采用了防火墙、数据加密等技术，以保障数据资源存储、使用的安全性、可靠性。同时在开展大数据服务的过程中，公司均采取了严格的数据保护机制，通过对数据进行脱敏、筛选、匿名化等处理，并以大数据建模的方式形成了加密的、独有的标签体系，同时不断探索大数据联合计算平台（中立国）等数据安全及隐私保护领域的创新技术和创新模式，实现数据不流转数据价值流转，同时确保数据使用的最小必要原则。公司持续完善安全管理相关制度，进一步强化内部控制管理制度，在管理体系建设、流程管控、数据安全等体系进行完善落实，充分保障用户的数据安全。同时，公司密切关注行业监管动态，积极与相关部门保持紧密的沟通，共创移动互联网的健康发展。

### 3、业务违规风险

公司从事的效果广告等业务属于互联网广告形式，受《中华人民共和国广告法》《互联网广告管理暂行办法》等相关法律、法规的监管。根据相关监管规定，若广告发布、经营企业违反相关规定，则将可能受到包括罚款、停止相关广告投放、吊销营业执照等处罚。随着公司业务规模的扩大，如因广告内容审核失误等原因违反上述监管规定，会导致公司受到罚款、行政处罚，或导致公司形象受到损害、广告客户流失和广告收入下降等。公司将密切关注上述行业监管政策的动态，所有业务的开展均严格遵照国家相关法律法规，建立并不断完善内部控制体系建设，有效防范上述风险的发生。

### 4、品牌形象受损和知识产权被侵权的风险

公司拥有的商标、专利、软件著作权等无形资产以及对外宣传时使用的宣传册、幻灯片等都是公司的重要资产，对公司未来的发展至关重要。公司在发展过程中，已积累起一定的市场口碑和行业声誉。如果公司产品、商标被他人仿制、冒用，会对公司的日常经营和市场声誉造成负面影响。

公司一贯重视品牌形象和知识产权的保护，未来将持续加大知识产权保护力度，针对侵权行为，及时采取法律行动，维护公司合法权益。同时，完善公司知识产权战略布局、实施策略及管理流程。

## 5、核心技术人员和技术人才流失的风险

公司为技术创新型企业，自成立以来一直重视技术开拓、产品研发以及研发团队的建设，通过不断实践和积累，公司已经研发并储备了多项核心技术和自主知识产权，培养、积累了一批高素质研发人员。当前公司多项产品和技术处于研发阶段，核心人员稳定对公司的发展尤为重要，如果未来在人才的市场竞争中公司出现核心技术人员和技术人才大量流失的情况，将对公司经营产生不利影响。

公司将持续加大对核心技术人员的引进力度，不断壮大核心人才队伍；重视员工培养，定期组织各类型的培养计划与技术分享活动；加强企业文化建设，增加企业凝聚力，并通过包括薪酬、员工福利、股权激励在内的激励措施来稳定和扩大人才队伍，激发员工的积极性与创造性；加速组织变革与赋能，有效促进公司健康、快速发展。

## 6、个体违法犯罪侵害集体利益的风险

互联网发展带来社会分工细化且复杂，新型违法犯罪层出不穷。其中，成员个体侵占集体资产、泄露商业机密、损害集体名誉等行为，严重损害了集体的利益，给集体带来了巨大的损失。同时，该类犯罪往往具有专业性、隐蔽性等特点，这给企业的风险防控体系带来新的挑战。每日互动发展多年，成长之路上机遇不断，但同样在公司快速发展的过程中也会面临上述挑战。

公司将持续加强相关法律、法规及规范性文件的学习，完善内部控制，进一步维护公司及全体股东利益。公司将秉持“健康、阳光、高效、透彻”的核心价值观，在大数据行业赛道上充分发挥引领作用，实现可持续发展。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2022 年 3 月 31 日的总股本 400,100,000 股扣除公司回购专用证券账户中 8,238,593 股后的股份总数 391,861,407 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....  | 1   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 ..... | 10  |
| 第三节 管理层讨论与分析 .....    | 14  |
| 第四节 公司治理 .....        | 52  |
| 第五节 环境和社会责任 .....     | 75  |
| 第六节 重要事项 .....        | 77  |
| 第七节 股份变动及股东情况 .....   | 98  |
| 第八节 优先股相关情况 .....     | 103 |
| 第九节 债券相关情况 .....      | 104 |
| 第十节 财务报告 .....        | 105 |

## 备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的 2021 年年度报告；
- 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

## 释义

| 释义项             | 指 | 释义内容  |
|-----------------|---|---|
| 公司、本公司、每日互动、发行人 | 指 | 每日互动股份有限公司                                    |
| 禾裕创投            | 指 | 北京禾裕创业投资中心（有限合伙），为公司股东                        |
| 鼎鹿中原            | 指 | 北京鼎鹿中原科技有限公司，为公司股东                            |
| 杭州应景            | 指 | 杭州应景科技有限公司，为公司全资子公司                           |
| 杭州独角兽           | 指 | 杭州独角兽科技有限公司，为公司全资子公司                          |
| 杭州个园            | 指 | 杭州个园科技有限公司，为公司全资子公司                           |
| 杭州云盟            | 指 | 杭州云盟数智科技有限公司，为公司全资孙公司                         |
| 北京云盟            | 指 | 北京云盟数智网络科技有限公司，为公司全资孙公司                       |
| 上海蓝豹            | 指 | 上海蓝豹数据科技有限公司，为公司控股子公司                         |
| 杭州元凡            | 指 | 杭州元凡视觉智能科技有限公司（曾用名：杭州微禾迅科技有限公司），为公司控股子公司      |
| 国信云控产业基金        | 指 | 北京国信云控科技股权投资合伙企业（有限合伙），为公司控股企业                |
| 杭州云深            | 指 | 杭州云深科技有限公司，为公司控股孙公司                           |
| 浙江云合            | 指 | 浙江云合数据科技有限责任公司，为公司控股孙公司                       |
| 上海个灯            | 指 | 上海个灯科技有限公司，为公司控股孙公司                           |
| 数智鑫源            | 指 | 北京数智鑫源科技有限公司，为公司控股孙公司                         |
| 泰尔卓信            | 指 | 泰尔卓信科技（北京）有限公司，为公司控股孙公司                       |
| 嗨普智能            | 指 | 上海嗨普智能信息科技股份有限公司（曾用名：上海宏路数据技术股份有限公司），为公司参股子公司 |
| 数字天堂、DCloud     | 指 | 数字天堂（北京）网络技术有限公司，为公司参股子公司                     |
| 数安公司            | 指 | 浙江省数据安全服务有限公司，为公司参股子公司                        |
| 浙江有数            | 指 | 浙江有数数字科技有限公司，为公司参股子公司                         |
| 云真信             | 指 | 北京云真信科技有限公司，为公司参股子公司                          |
| 杭州迦智            | 指 | 杭州迦智科技有限公司，为公司参股子公司                           |
| 成都美幻            | 指 | 成都市美幻科技有限公司，为公司参股子公司                          |
| 浙江高信            | 指 | 浙江高信技术股份有限公司，为公司参股子公司                         |
| 深圳个联            | 指 | 深圳市个联科技有限公司，为公司参股子公司                          |
| 云途科技            | 指 | 云途信息科技（杭州）有限公司，为公司参股子公司                       |
| 杭州滨盈            | 指 | 杭州滨盈创新股权投资合伙企业（有限合伙），为公司参股企业                  |



|           |   |   |
|-----------|---|---|
| 西湖数据智能研究院 | 指 | 杭州西湖数据智能研究院，以“成为中国数据智能研究领域的领头雁”为愿景，数字建模实验室、数字健康实验室、视觉智能实验室、网络安全实验室、动态本体实验室、智慧交通实验室、基础操作系统实验室  |
| 《公司法》     | 指 | 《中华人民共和国公司法》  |
| 《证券法》     | 指 | 《中华人民共和国证券法》  |
| 开发者服务     | 指 | 公司提供的商用级移动应用消息推送解决方案，主要通过向移动应用开发者提供公司自主研发的推送产品“个推 SDK”、“个像 SDK”、“个数 SDK”等开展   |
| 商业服务      | 指 | 结合数据模型与行业专家知识，在商业服务领域打造了产品化的、规模化盈利的数据智能应用平台，为客户提供产品化、规模化盈利的数据智能服务，具体包括增长服务、增能与风控服务、品牌服务   |
| 增长服务      | 指 | 公司依托自身的数据积累和数据处理能力，为客户提供 App 全渠道获客与促活服务，智能高效拓展新用户，针对性提升老用户活跃度   |
| 增能与风控服务   | 指 | 公司依托自身的数据积累和数据处理能力，为媒体平台等客户商业化赋能，为金融机构等客户提供大数据智能风控服务  |
| 品牌服务      | 指 | 以第三方 DMP 能力为立足点，为品牌主提供数据前验服务等全链路营销场景解决方案  |
| 公共服务      | 指 | 公司依托自身的数据积累和数据处理能力，为政府相关部门和各级企事业单位在应急管理、抗震减灾、公共安全、智慧文旅、人口与空间规划等公共领域提供大数据服务，助力社会治理持续创新   |
| 效果广告      | 指 | 以促进销售为直接目的，广告主根据可衡量的广告效果进行付费的一种广告类别   |
| 6R        | 指 | "Recruitment"、“Reproduction”、“Retargeting”、“Retention”、“Revenue”、“Reservation”，用三个词来概括，即“拉推”、“回忆”、“收留”，为 App 实现从“获客”到“激活”再到“变现”的用户全生命周期管理闭环、获得持续增长提供了智慧化的解决方案                             |
| 碗锅田野      | 指 | "碗"指攸关短期绩效的当前核心业务；"锅"指成长期的未来核心业务；"田"指新商业、新产品、新体验；"野"指趋势性的、社会需要的未来性产品、体验等  |
| App、应用    | 指 | "Application"的缩写，指智能手机的第三方应用程序  |
| SDK       | 指 | Software Development Kit，即软件开发工具包   |
| 数据标签      | 指 | 根据多种维度刻画的用户特征标签   |
| IDC       | 指 | Internet Data Center，即互联网数据中心,它是指一种拥有完善的设备（包括高速互联网接入带宽、高性能局域网络、安全可靠的机房环境等）、专业化的管理、完善的应用的服务平台。在这个平台基础上，IDC 服务商为客户提供互联网基础平台服务（服务器托管、虚拟主机、云服务等）以及各种增值服务（场地的租用服务、域名系统服务、负载均衡系统、数据库系统、数据备份服务等） |
| IoT       | 指 | Internet of Things，即物联网   |

|         |   |   |
|---------|---|---|
| DSP     | 指 | Demand-Side Platform，即面对广告主的需求方平台   |
| SSP     | 指 | Supply-Side Platform，即面对媒体方的媒体服务平台  |
| ADX     | 指 | Ad Exchange，即联系广告买方和卖方的广告交易平台   |
| DMP     | 指 | Data Management Platform，即数据管理平台，它是把分散的多方数据进行整合纳入统一的技术平台，并对这些数据进行标准化和细分，让用户可以把这些细分结果推向现有的互动营销环境里的平台 |
| CPC     | 指 | Cost Per Click，即按点击计价的广告计费模式  |
| CPA     | 指 | Cost Per Action，即按广告投放实际效果（例如某种具体的行为指征）作为指标计费的模式  |
| CPS     | 指 | Cost Per Sale，即按实际销售作为指标计费的模式   |
| CPM     | 指 | Cost Per Mille，即千次展示广告成本  |
| 报告期     | 指 | 2021 年 1-12 月   |
| 元/万元/亿元 | 指 | 人民币元/万元/亿元  |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|               |   |      |        |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称          | 每日互动  | 股票代码 | 300766 |
| 公司的中文名称       | 每日互动股份有限公司  |      |        |
| 公司的中文简称       | 每日互动  |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Merit Interactive Co.,Ltd.  |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | M.R.Tech  |      |        |
| 公司的法定代表人      | 方毅  |      |        |
| 注册地址          | 杭州市西湖区西溪路 525 号 A 楼西区 418 室   |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 310007  |      |        |
| 公司注册地址历史变更情况  | 2016 年 3 月，公司注册地址由“杭州市西湖区西溪路 525 号 C 楼 420 室”变更为“杭州市西湖区西溪路 525 号 A 楼西区 418 室” |      |        |
| 办公地址          | 浙江省杭州市西湖区西斗门路 7 号千岛湖智谷大厦 A 座  |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 310012  |      |        |
| 公司国际互联网网址     | www.ge.cn   |      |        |
| 电子信箱          | info@getui.com  |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                        | 证券事务代表                       |
|------|------------------------------|------------------------------|
| 姓名   | 李浩川                          | 王慧之                          |
| 联系地址 | 浙江省杭州市西湖区西斗门路 7 号千岛湖智谷大厦 A 座 | 浙江省杭州市西湖区西斗门路 7 号千岛湖智谷大厦 A 座 |
| 电话   | 0571-81061638                | 0571-81061638                |
| 传真   | 0571-86473223                | 0571-86473223                |
| 电子信箱 | info@getui.com               | info@getui.com               |

### 三、信息披露及备置地点

|                  |  |
|------------------|--|
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所（ <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a> ）                                     |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报；<br>巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |
| 公司年度报告备置地点       | 每日互动股份有限公司董事会办公室   |

#### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| 会计师事务所名称   | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）            |
| 会计师事务所办公地址 | 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 |
| 签字会计师姓名    | 陈彩琴、周杨                      |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

| 保荐机构名称       | 保荐机构办公地址                        | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间               |
|--------------|---------------------------------|---------|----------------------|
| 东方证券承销保荐有限公司 | 上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 层 | 王冠鹏、高魁  | 2019.3.25-2022.12.31 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 2021 年           | 2020 年           | 本年比上年增减   | 2019 年           |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元）                   | 600,533,919.48   | 501,441,485.60   | 19.76%    | 500,871,034.65   |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 114,076,876.51   | 71,980,424.67    | 58.48%    | 75,969,785.15    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 88,933,772.29    | 67,456,121.15    | 31.84%    | 68,650,056.57    |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 249,873,642.45   | 44,925,383.13    | 456.20%   | -10,826,270.66   |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.29             | 0.18             | 61.11%    | 0.19             |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.29             | 0.18             | 61.11%    | 0.19             |
| 加权平均净资产收益率                | 6.90%            | 4.27%            | 2.63%     | 5.05%            |
|                           | 2021 年末          | 2020 年末          | 本年末比上年末增减 | 2019 年末          |
| 资产总额（元）                   | 2,101,482,213.92 | 2,063,133,581.02 | 1.86%     | 1,812,509,275.08 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,687,093,916.66 | 1,677,612,035.16 | 0.57%     | 1,666,930,892.20 |

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度           |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入                   | 129,445,552.90 | 138,977,008.73 | 158,314,877.42 | 173,796,480.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 19,267,989.46  | 36,421,048.53  | 33,427,982.70  | 24,959,855.82  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 15,549,961.73  | 21,057,983.04  | 26,466,079.09  | 25,859,748.43  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -42,668,107.80 | 98,507,328.49  | 70,522,870.28  | 123,511,551.48 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

 是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

 适用  不适用

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

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

 适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

 适用  不适用

单位：元

| 项目   | 2021 年金额      | 2020 年金额      | 2019 年金额     | 说明  |
|--|---------------|---------------|--------------|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                | 18,227,781.77 | -21,552.00    |              | 报告期内，参投公司上海嗨普智能持续获得多个头部机构战略投资，估值大幅提升，给公司带来较大收益。 |
| 计入当期损益的政府补助（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） | 5,822,791.52  | 10,016,909.00 | 7,365,457.49 |   |
| 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   | 15,978,010.99 | 3,000,000.00  | 1,639,452.04 | 报告期内，参投公司杭州迦智等持续获得多个头部机构战略投资，估值大                |

|                                 |               |               |              |                |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 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 |               |               |              | 幅提升，给公司带来较大收益。 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回             |               | 289,700.00    | -844,100.00  |                |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出              | -2,929,312.53 | -7,940,666.07 |              |                |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目               | 26,908.55     |               |              | 报告期内，收到地方性补助。  |
| 减：所得税影响额                        | 8,818,798.25  | 573,359.41    | 841,080.95   |                |
| 少数股东权益影响额（税后）                   | 3,164,277.83  | 246,728.00    |              |                |
| 合计                              | 25,143,104.22 | 4,524,303.52  | 7,319,728.58 | --             |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

报告期内，收到地方性补助。

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

公司报告期不存在将《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的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

#### （一）公司所属行业发展情况

近年来，数字经济成为全球经济发展的新引擎，我国数字经济发展成绩斐然。在相关政策的大力推动下，我国大数据产业生态日趋成熟。大数据推动产业升级、治理创新，催生新模式、新业态，引领技术创新等，为社会主义市场经济注入新活力。数字经济的蓬勃发展，已成为推动我国经济实现高质量发展的助推器，也为我国“加快构建以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局”奠定了基础。

#### 1、顶层设计深化完善，数字产业健康发展

2021年3月，经十三届全国人大四次会议审核通过，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（以下简称“十四五”规划）正式颁布，对大数据今后五年的发展做出系统性部署。2021年10月，习近平在中共中央政治局第三十四次集体学习时强调，把握数字经济发展趋势和规律，推动我国数字经济健康发展。2021年11月，工业和信息化部发布《“十四五”大数据产业发展规划》，大数据产业高质量发展成为主题。2021年12月，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划的通知》，规划提出了以数字技术与实体经济深度融合为主线，不断做强做优做大我国数字经济。2022年3月，《浙江省公共数据条例》正式实施，《条例》从明确公共数据定义范围、平台建设规范、收集归集规则、共享开放机制、授权运营制度、安全管理规范等方面对公共数据发展和管理作出了具体规定，对数字化时代下的治理难题给出了新解法。各部委、各地区加快完善大数据产业发展相关立法，进一步提供丰沃的政策土壤，行业标准与技术体系持续完善，打通产业链条各环节发展桎梏，大数据产业将迈向新发展阶段。

同时，为了促进互联网时代数字经济长期健康发展，建立健全完善的监管治理体系，国家有关立法不断完善。2021年6月，《中华人民共和国数据安全法》正式出台，2021年8月，《中华人民共和国个人信息保护法》经全国人大常委会表决通过，2021年11月1日，《中华人民共和国个人信息保护法》正式施行。立法层面进一步完善数据合规法律体系框架，有效缓解数据安全与开放应用之间的矛盾，为推动大数据行业的高质量发展指明了方向，保障大数据行业行稳致远。同时，这也对大数据行业市场参与者提出了更高的要求，侵犯个人隐私和数据安全的乱象得到进一步整治，合规企业的竞争力获得进一步提升，促进行业参与者走向良性有序发展的轨道。2021年6月，《中共中央国务院关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》发布，公司深处共同富裕示范区，会积极把握政策和时代机遇，积极运用数据能力，助力共同富裕示范区建设，打开未来高质量发展新空间。

#### 2、数字经济需求迸发，行业规模飞速扩容

根据中国信息通信研究院《中国数字经济发展白皮书（2021年）》显示，2020年我国数字经济规模达到39.2万亿元，同比名义增长9.7%，数字经济在逆势中加速腾飞，有效支撑疫情防控和经济社会发展。同时“十四五”规划提出，要将我国数字经济核心产业增加值占GDP比重，从2020年的7.8%提升至10%。

我国将加快“数字中国”建设，协同数字产业化和产业数字化转型，赋能企事业数字化、智能化升级，完善政府数字治理体系，构建更具活力的数字生态，释放经济发展新动能。大数据与各行业业务场景有机结合，尤其在数据应用、数据治理等领域展现出巨大潜力，助力垂直领域提效增能，驱动相关行业创新变革。近年来，我国产业数字化规模占数字经济总量比重持续增大，对数字经济贡献进一步提升，其在数字经济中的主引擎地位进一步凸显。在社会治理方面，政府将在更多治理领域加大数字化应用与管理，全面提升现代化治理水平。随着各领域数字化升级需求不断增长以及生态体系不断完善，客户需求更加多元化、复杂化，拥有深厚技术积累、领先数据治理能力及丰富行业经验，且能够提供整体化解决方案的大数据公司

将迎来更广阔的发展空间。

### 3、信息技术创新迭代，打造增量数智蓝海

前沿信息技术融合创新日益活跃，与大数据产业形成共振加快发展。如云计算大大提高了数据传输、存储的效率；人工智能通过大数据训练变得更加“智能”，反哺大数据实现深度分析与挖掘；大数据联合计算平台（中立国）、联邦学习等隐私计算技术激活创新，营造良好数智生态，助力数据价值释放；物联网、5G让“万物互联”成为可能，在拓宽数据源积累路径的同时，进一步丰富了大数据应用变现的落地场景。大数据行业在自身发展过程中，需要不断地技术创新来攻克不同阶段的痛点问题，以实现可持续发展。科技创新已在路上，大数据产业增量蓝海市场正在打开。

面对日趋复杂多变的宏观经济形势，大数据行业担负着经济增长新动能的重要使命，数字经济发展既有机遇也有挑战。国内大数据产业近年来实现跨越式发展，体量规模大幅增长，并在关键领域取得持续性的突破。未来，我国大数据产业将进一步释放中国数字经济发展之红利，加强国际合作，与全球大数据产业形成协同发展，在推动全球经济增长方面扮演更加重要的角色。

### 4、数据要素创造价值，产业协同激活效能

2020年4月，国务院发布《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》，提出“加快培育数据要素市场”。2022年1月，国务院办公厅印发《要素市场化配置综合改革试点总体方案》，探索建立数据要素流通规则，通过数据要素市场化配置方式，充分发挥数据要素的能力。

根据国家工信安全中心《中国数据要素市场发展报告（2020-2021）》显示，数据要素作为新型生产要素，具有劳动工具和劳动对象的双重属性。首先数据作为劳动对象，通过采集、加工、存储、流通、分析环节，具备了价值和使用价值；其次，数据作为劳动工具，通过融合应用能够提升生产效能，促进生产力发展。随着5G、物联网、人工智能、VR等新技术更新迭代，数字消费、数字产业投资、数字新基建等全面加速，随之产生的数据量呈现指数级增长，数据要素更加深入影响社会生活各方面。因此为了进一步激活数据要素潜能，推动数字经济发展核心引擎，数据要素双重属性将起到重要作用。作为劳动工具，涉及的数据采集、数据存储、数据加工、数据流通、数据分析、生态保障对应的产业链会实现长足发展，也为数据要素和产业的结合打下坚实的基础；与此同时，数据要素的劳动工具属性能够立足不同产业特点和需求，推动产业全方位数字化转型升级，提高全要素生产率。发展数据要素，有利于把握新一轮科技革命和产业变革，助力数字产业化和产业数字化，推动建设社会主义现代化经济体系，构筑国家竞争新优势。尤其在本次疫情中，数据要素的价值在疫情监测分析、人员管控、医疗救治、复工复产等各个方面得到了重要体现，数据要素相关产业发展迎来了历史发展机遇。

## （二）公司所处行业地位

每日互动聚焦数据智能赛道十余年，于所在行业与优秀的市场参与者同台竞技，凭借独特优势铸就核心竞争力，已成为国内数据智能赛道的领跑者之一。公司作为专业的数据智能服务商，致力于用数据让产业更智能，以深厚的数据能力与行业知识（Know-How）有机结合，为商业主体和政府部门提供丰富的数据智能产品、服务与解决方案，增能各行业数字化升级。

### 1、夯实已有数据底盘，延展更多触达领域

公司具备庞大的数据规模，覆盖面广、实时性强。公司领先的推送等技术为自身带来了强大的数据积累能力，在合法依规的前提下，不断巩固提高移动端热数据的积累能力。持续的动态数据积累，对于数据的深度洞察，源源不断地为上层业务提供言之“有据”的支持。公司通过融合完整产品矩阵，为客户提供便捷、稳定的技术服务与智能运营解决方案，全方位满足开发者的多样化需求。公司不仅在移动设备上实现全量覆盖，也在智能设备领域开启更多全新触点。智能电视、智能汽车等场景下，以智能触达为连接点，推动数据智能与相关领域进一步融合。截至报告期末，开发者服务SDK累计安装量突破830亿，日活跃独立设备数（去重）超4亿，其中智能IoT设备日活跃数超2,500万。



## 2、打造领先治数能力，拓展深挖治数场景

公司依托深厚的数据积累，不断提高数据处理的精细度，通过多维度深入萃取数据间内在联系，强化对数据的理解和治理能力。公司结合治数场景，并对数据深度挖掘后建模，不断探索数据的应用潜力，释放数据价值。截至报告期末，公司每日实时处理数据量超过40TB，已形成3,000余种数据标签，直接参与计算的特征参数累计超过1亿。同时，公司通过研发、沉淀和产品化数据治理能力，构建数据智能操作系统“每日治数平台”，实现对数据进行统一的数据归集汇聚、资产化管理和加工，将数据挖掘、萃取和治理能力对外输出。公司打造的“每日治数平台”是一套易于上手、使用门槛低的数据治理工具，实现了一站式数仓搭建、可视化数据资产管理、零代码模型构建、低代码机器学习等特色功能，可帮助政府和行业客户实现自主的管理和使用数据，将数据资源打造成为数据资产，丰富数据应用场景。日前，公司已在品牌营销、公共服务、智慧高速等领域落地应用，为客户数字化升级提供了强有力的支撑。

## 3、沉淀丰富行业经验，融合场景加快落地

公司聚焦深耕垂直领域的的数据应用，积累了丰富的垂直行业经验，并转化为深厚的行业知识储备，不断打磨、复用，相较于纯粹提供技术支持的服务商，能够更好地理解客户、赋能客户。公司将数据、能力与场景深度融合，以数据智能产品和解决方案为企业和政府从业务洞察、科学决策到产业实践的全链路创新持续增能。公司打造了一支来自于相关垂直行业的资深专家队伍，将行业知识（Know-How）与公司的数据能力有机结合，为各垂直领域提供了产品化的、规模化盈利的数据智能平台，并在垂直领域不断探索深化数据智能的落地应用。同时，在面对新领域、新挑战时，公司能够快速结合在已有业务中沉淀的经验优势，与新领域专家知识高效融合，迅速汲取并实战应用。

## 4、潜心基础技术研究，推进前沿领域探索

公司多年来坚持对基础技术的研发投入，致力成为引领行业技术发展的重要动力，也为公司“数据智能”业务线奠定坚实的技术基础。公司设立了“杭州西湖数据智能研究院”，并以“成为数智研究领域的领头雁”为愿景，深耕数据智能最前沿的领域，聚焦数字建模、数字健康，安全计算，视觉智能、智慧交通、动态本体等几大方向。此外，公司还与浙江大学等各类顶尖科研机构、高等学府合作，通过成立多个数据智能联合实验室等方式，共同推进大数据、人工智能等尖端技术的飞速发展。相关实验室已在研究领域取得良好进展，研究成果已被提交申请专利以形成技术防御墙，视觉智能实验室之重识别技术、动态本体实验室之知识图谱等前沿技术已落地应用到公共服务等具体业务场景中。

## 5、树立行业合规典范，不断践行数智向善

公司积极牵头行业规范和标准的研究与制定，引领行业健康、持续发展。2020年，公司牵头起草、参与编写了《信息安全技术移动互联网应用程序（App）SDK安全指南》《网络安全标准实践指南移动互联网应用程序（APP）使用软件开发工具包（SDK）安全指引》《信息安全技术移动互联网应用程序（APP）个人信息安全测评规范》等多个国家标准和指引规范。其中，由公司牵头起草的《信息安全技术移动互联网应用程序（App）SDK安全指南》为国内首份关于SDK安全的国家标准，目前该标准已于2021年顺利开展试点工作并召开总结会。2021年8月，公司董事长、总经理方毅当选第三届全国信息安全标准化技术委员会委员，未来会更加深度地参与行业相关标准的制定、推广及应用，为国家信息安全标准化工作发展贡献更多力量。2021年4月，每日互动与中国信息通信研究院、移动互联网反欺诈联合研究中心及中国移动等共同发布了《移动数字广告与流量反欺诈蓝皮书》，率先提出企业反欺诈能力体系建设，促进移动互联网行业健康有序发展。2021年，中国信通院面向移动互联网推出新一代ID体系“卓信ID”，凭借其“匿名授权、定期变更、中心生成”等特点，致力于为行业提供一套符合信息安全规范、保护个人隐私、打通各方生态的全新设备标识体系。公司作为官方认证服务商，助力推动“卓信ID”在精细化运营、广告投放、广告监测等不同场景的商业化落地，为行业内各方角色提供更加系统完善的解决方案，积极推动行业生态健康发展。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要

求，具体内容参见“第三节 管理层讨论与分析”中的“一、报告期内所处的行业情况”相关内容。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

### （一）主要业务及经营模式

公司作为专业的数据智能服务商，致力于用数据让产业更智能。公司将深厚的数据能力与行业知识（Know-How）有机结合，构建了移动开发、用户增长、品牌营销、公共管理和智能风控等多领域的数据智能服务生态。

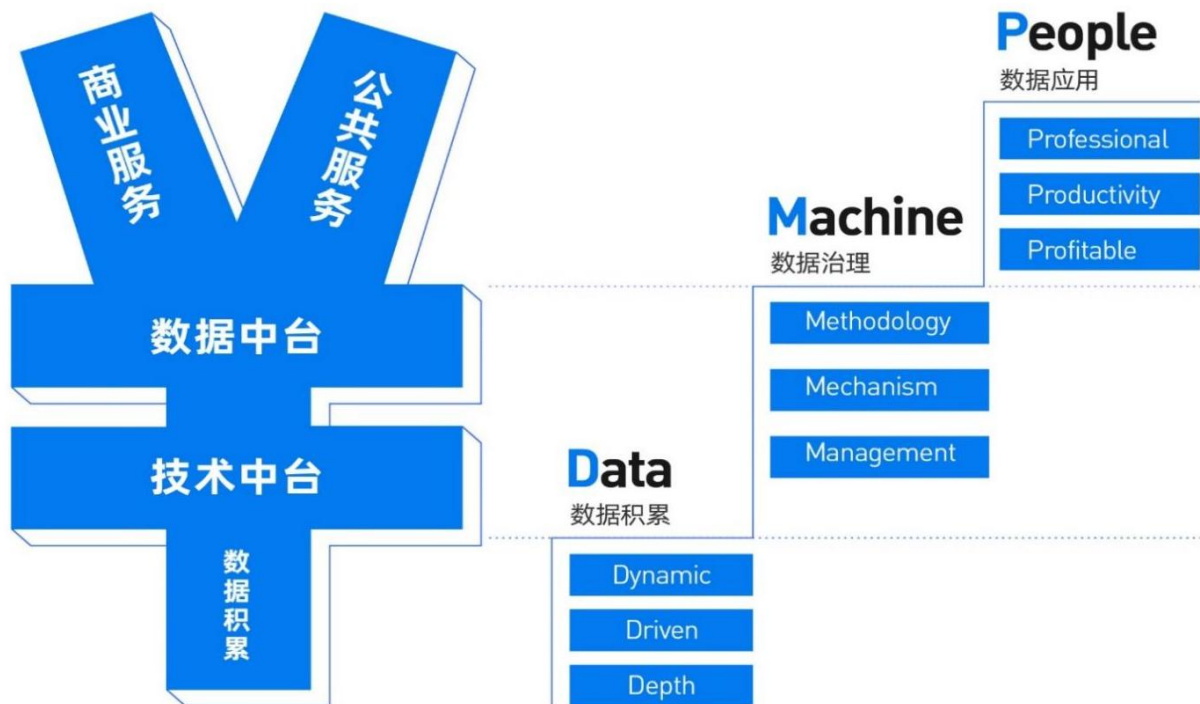
公司的业务逻辑分三层（D-M-P，Data-Machine-People）：

底层“D”是指数据积累，基于公司在开发者服务中积累的数据以及对海量动态数据的深入洞察，源源不断地为顶层业务提供数据支撑。

中层“M”是指数据治理，包括对数据的归集汇聚、资产化管理、精细加工，然后提供给上层业务系统以数据服务的能力，包括技术中台和数据中台。

上层“P”是指数据应用，结合数据模型与行业专家知识，在商业服务、公共服务领域打造了产品化的、规模化盈利的数据智能应用平台。

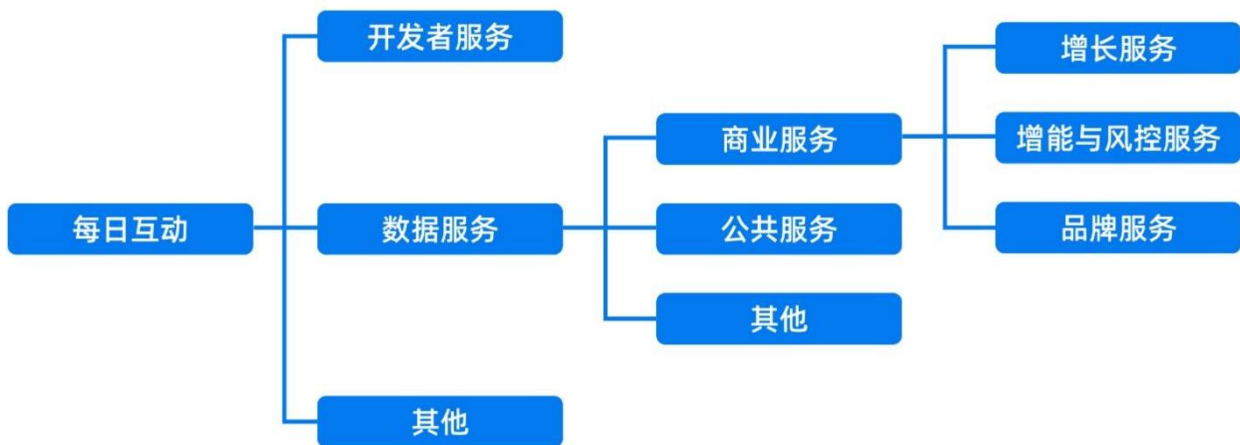
“D-M-P”三层的关系，就是数据智能的“马-鞍-人”，人凭借丰富的经验和上乘的马鞍才能驾驭好千里马。（图表1）



图表 1

公司各板块业务聚焦深耕，核心产品创新迭代，服务体系日臻成熟，市场拓展成效显著。公司将持续巩固大数据基础，并通过运用“每日治数平台”强化数据治理能力，以驱动业务向上和场景落地。公司业务进一步实现结构性优化，持续盈利基础也更加扎实，公司长期可持续发展已进入新阶段。

公司业务分类具体如下（详见图表2）：



图表 2

## （二）主要业绩驱动因素

公司坚持专业的数据智能服务商这一战略定位，围绕数据智能Data-Machine-People三层结构，夯实数据基础，深化数据治理，拓展数据应用场景；并致力于打造“每日治数平台”，实现公司从数据产品输出向数据治理能力输出的拓展；同时坚守科技公益的初心，为各地政府抗击疫情提供决策辅助，并探索在应急管理、抗震减灾等更多领域的科技公益实践。报告期内，公司实现营业收入60,053.39万元，同比增长19.76%，归属于母公司净利润11,407.69万元，同比增长58.48%。

### 1、内生增长，稳健提速

**数据积累：**公司开发者服务持续稳健增长，开发者服务产品终端覆盖数量和SDK安装量再创新高，智能家庭、智能汽车等IoT覆盖持续增长，数据底盘不断夯实。

**数据治理：**公司推出具有治数能力的数智操作系统“每日治数平台”，实现对外数据治理能力的输出。目前，公司已在品牌营销、公共服务、智慧高速等领域进行落地应用，打通多模式变现途径，拓展在商业、公共行业的应用场景，驱动产业数字化转型。

**数据应用：**公司数据服务结构进一步优化，长期发展韧性不断增强。增长服务结构调整完成，数据智能驱动的效果广告成为收入的主要部分；增能与风控服务营业收入同比增长72.75%，公司运用数据技术为媒体平台等客户的商业化强势赋能，并联合合作伙伴为金融风控领域客户提供数据服务及解决方案；公共服务营业收入同比增长59.19%，直接类客户留存率超80%，在原有产品持续增长的基础上，新SaaS服务已快速成长为公共服务的又一拳头产品，同时，探索在人口与空间规划、城市数字化管理等领域提供数据智能的“标准化”组件和系统性解决方案，助力社会治理的数字化转型；品牌服务将“数据智能五步法”落地应用，同时积极探索模式创新发挥数据价值。

### 2、外部协同，初见成效

公司产业生态投资取得显著成效，在开发者服务、营销科技、智慧城市、智慧交通、应急减灾等领域拓展布局，持续推动与生态伙伴在数据积累、数据治理和数据应用领域的有效协同。同时，参股公司在各自领域茁壮成长，通过与公司核心能力差异化互补，形成竞争优势，实现互利共赢。报告期内，公司产业生态投资初见成效，并取得较好的投资收益。

### 3、研发强化，未来可期

基于每日互动在数据智能领域的先发优势和长期积累以及对该行业快速发展的信心，报告期内公司人工及研发投入同比

增加6,000多万元，重点投入视觉智能、治数平台相关领域研究。未来，公司将继续、坚定地秉持“健康、阳光、高效、透彻”的核心价值观，进一步打造数据智能产品和解决方案，为企业和政府从业务洞察、科学决策到产业实践的全链路创新持续增能，为其数字化升级提供强有力的支撑，共同推动我国大数据行业实现跨越式发展。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“互联网营销及数据服务相关业务”的披露要求：

**(1) 互联网营销收入整体情况（增长服务）**

单位：元

|           | 2021 年         |         | 2020 年         |         | 同比增减    |
|-----------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
|           | 金额             | 占营业收入比重 | 金额             | 占营业收入比重 |         |
| 互联网营销收入合计 | 212,829,922.29 | 100.00% | 241,700,563.54 | 100.00% | -11.94% |

**(2) 广告主所处的主要行业领域（增长服务）**

单位：元

| 行业领域  | 2021 年         |         | 2020 年         |         | 同比增减    |
|-------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
|       | 收入金额           | 占营业收入比重 | 收入金额           | 占营业收入比重 |         |
| 互联网行业 | 212,829,922.29 | 100.00% | 241,700,563.54 | 100.00% | -11.94% |

**(3) 直接类客户和代理类客户情况（增长服务）**

单位：元

| 客户类型  | 2021 年 |                |        | 2020 年 |                |        |
|-------|--------|----------------|--------|--------|----------------|--------|
|       | 客户数量   | 收入金额           | 客户留存率  | 客户数量   | 收入金额           | 客户留存率  |
| 直接类客户 | 52     | 201,499,985.02 | 45.16% | 62     | 225,688,784.89 | 35.56% |
| 代理类客户 | 5      | 11,329,937.27  | 35.71% | 14     | 16,011,778.65  | 45.00% |

**(4) 其他需披露内容**

**1) 增长服务其他数据**

**A. 展示量、点击量等数据：**

| 报告期    | 业务名称      | 展示量            | 点击量         | 收入（元）          | 展示率    | 点击率   | 点击单价（元/个） |
|--------|-----------|----------------|-------------|----------------|--------|-------|-----------|
| 2021年度 | 增长服务（非代理） | 12,404,345,025 | 653,120,974 | 207,639,556.94 | 87.96% | 5.27% | 0.32      |

注：点击率=点击量/展示量，点击单价=收入/点击量，展示率=展示量/下发量（部分平台未返回下发量参数，其数据未计算在内）。以上数据来自公司自有数据及合作平台返回数据统计。

**B. 主要媒介资源合作情况：**

| 主要投放渠道 | 合作情况/签订合同情况  |
|--------|--|
| 腾讯广点通  | 2019年度，公司全资孙公司杭州云盟与北京腾讯文化传媒有限公司签订了《腾讯广告-服务商合作协议》，有效期限2019年1月1日至2019年12月31日。期限届满前双方均未书面提出到期不续约的要求，现双方合作期限顺延1年，顺延次数不限。 |

**C. 营业成本构成：**

单位：元

| 类别 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

|       |                |
|-------|----------------|
| 流量成本  | 118,270,516.96 |
| IDC费用 | 11,774,046.02  |
| 人工    | 6,481,071.69   |
| 折旧及摊销 | 4,895,477.75   |
| 数据服务  | 893,793.25     |
| 合计    | 142,314,905.67 |

**D.不同采购计费模式下的采购金额:**

| 计费模式 | 不含税采购金额(元)     | 占采购总额的比例 |
|------|----------------|----------|
| 流量计费 | 375,474,277.22 | 100.00%  |
| 包断计费 | -              | -        |
| 合计   | 375,474,277.22 | 100.00%  |

注: 公司代理业务, 对应的广点通等平台的采购金额为25,759.25万元。

**E.平台交易金额:**

| 平台名称        | 交易金额(元)        | 占总额比例   |
|-------------|----------------|---------|
| 广告交易平台(ADX) | 29,907,418.69  | 6.38%   |
| 需求方平台(DSP)  | 438,537,517.34 | 93.62%  |
| 供应方平台(SSP)  |                |         |
| 合计          | 468,444,936.03 | 100.00% |

注: 公司代理业务, 对应的广点通等平台的消耗金额为26,080.54万元。

**2) 开发者服务其他数据**
**A.直接类客户和代理类客户情况:**

单位: 元

| 客户类型  | 2021年 |               |        | 2020年 |               |        |
|-------|-------|---------------|--------|-------|---------------|--------|
|       | 客户数量  | 收入金额          | 客户留存率  | 客户数量  | 收入金额          | 客户留存率  |
| 直接类客户 | 708   | 52,419,334.14 | 70.63% | 572   | 48,689,261.55 | 72.20% |
| 代理类客户 | -     | -             | -      | -     | -             | -      |

注: 公司开发者服务留存率降低主要是针对部分战略客户给予免费优惠, 未统计到留存率中。

**B.营业成本构成:**

单位: 元

| 类别    | 金额           |
|-------|--------------|
| IDC费用 | 2,899,910.15 |
| 人工    | 2,156,599.32 |
| 数据服务  | 6,406,472.05 |
| 折旧及摊销 | 1,563,548.84 |

|    |               |
|----|---------------|
| 合计 | 13,026,530.36 |
|----|---------------|

### 3) 公共服务相关数据

#### A. 直接类客户和代理类客户情况:

单位: 元

| 客户类型  | 2021年 |                |        | 2020年 |               |        |
|-------|-------|----------------|--------|-------|---------------|--------|
|       | 客户数量  | 收入金额           | 客户留存率  | 客户数量  | 收入金额          | 客户留存率  |
| 直接类客户 | 1,209 | 148,721,100.74 | 81.44% | 1067  | 98,289,970.44 | 85.44% |
| 代理类客户 | 222   | 54,095,484.46  | 66.94% | 124   | 29,113,342.64 | 64.84% |

注: 公司公共服务留存率较高, 主要是公司为客户提供优质、高效且标准化的数据智能产品, 结合市场需求和行业经验累积不断迭代创新。

#### B. 营业成本构成:

单位: 元

| 类别    | 金额            |
|-------|---------------|
| 人工    | 12,827,486.58 |
| IDC费用 | 11,220,094.35 |
| 折旧及摊销 | 4,908,177.79  |
| 数据服务  | 4,582,865.22  |
| 技术成本  | 1,384,353.77  |
| 合计    | 34,922,977.71 |

### 4) 增能与风控服务相关数据

#### A. 直接类客户和代理类客户情况:

| 客户类型  | 2021年 |               |        | 2020年 |               |        |
|-------|-------|---------------|--------|-------|---------------|--------|
|       | 客户数量  | 收入金额(元)       | 客户留存率  | 客户数量  | 收入金额(元)       | 客户留存率  |
| 直接类客户 | 72    | 93,325,943.72 | 39.08% | 87    | 54,069,492.58 | 44.87% |
| 代理类客户 | 2     | 81,796.80     | -      | -     | -             | -      |

注: 公司客户留存率降低主要是公司与云真信联手提供创新金融风控产品与解决方案, 服务方式由直接服务变为间接服务。

#### B. 营业成本构成:

单位: 元

| 类别    | 金额            |
|-------|---------------|
| IDC费用 | 5,167,445.55  |
| 人工    | 2,844,441.50  |
| 折旧及摊销 | 2,148,549.00  |
| 数据服务  | 799,450.13    |
| 合计    | 10,959,886.18 |

### 5) 品牌服务相关数据

#### A. 直接类客户和代理类客户情况

单位：元

| 客户类型  | 2021年 |               |        | 2020年 |               |        |
|-------|-------|---------------|--------|-------|---------------|--------|
|       | 客户数量  | 收入金额          | 客户留存率  | 客户数量  | 收入金额          | 客户留存率  |
| 直接类客户 | 43    | 18,157,330.19 | 72.73% | 33    | 14,308,180.17 | 50.00% |
| 代理类客户 | 25    | 8,988,872.89  | 43.75% | 16    | 6,218,935.43  | 33.33% |

注：公司品牌服务留存率提升，主要是业务类型从广告业务转型为数据业务。

#### B. 营业成本构成：

单位：元

| 类别    | 金额           |
|-------|--------------|
| IDC费用 | 1,501,765.55 |
| 人工    | 1,236,778.32 |
| 折旧及摊销 | 646,450.20   |
| 数据服务  | 1,034,673.59 |
| 流量成本  | 554,976.78   |
| 合计    | 4,974,644.44 |

#### C. 广告主所处的主要行业领域

单位：元

| 行业领域  | 2021年         |         | 2020年         |         | 同比增减   |
|-------|---------------|---------|---------------|---------|--------|
|       | 收入金额          | 占营业收入比重 | 收入金额          | 占营业收入比重 |        |
| 金融行业  | 925,821.63    | 3.41%   | 757,038.16    | 3.69%   | 22.30% |
| 消费    | 18,709,243.69 | 68.92%  | 17,015,286.42 | 82.89%  | 9.96%  |
| 互联网行业 | 4,388,826.40  | 16.17%  |               |         |        |
| 其他    | 3,122,311.36  | 11.50%  | 2,754,791.02  | 13.42%  | 13.34% |
| 合计    | 27,146,203.08 | 100.00% | 20,527,115.60 | 100.00% | 32.25% |

## 三、核心竞争力分析

### （一）持续合规积累动态数据的能力

公司领先的推送等技术为自身带来了强大的数据积累能力，公司在合法合规的前提下，不断巩固提高移动端热数据的积累能力，数据资源是互联网时代的“原油资源”，持续的动态数据积累，对于数据的深度洞察，源源不断的为上层业务提供言之“有据”的支持。报告期内，开发者服务SDK日活跃独立设备数（去重）超4亿，截至报告期末，开发者服务SDK累计安装量突破830亿。

### （二）精细萃取深度数据价值的的能力

经过多年的发展和积累，公司打造了一支数百人的技术精湛的研发队伍，形成了一套满足海量数据高并发，结构/非结构多形式数据场合下，实时数据处理需求的大数据平台。经过多年的研发和实践，已实现数据挖掘能力向“挖、挑、拣、淘、萃”的演进，逐步提高数据处理的精细度，通过多维度深入萃取数据间内在联系，并经深度挖掘后建模，不断探索数据的应用潜力。公司研发打造数据智能操作系统“每日治数平台”，将数据挖掘、萃取和治理能力对外输出，帮助客户汇集数据、治理数据、管控数据和应用数据，充分释放数据价值。截止报告期末，公司每日实时处理数据量超过 40TB，已形成 3,000 余种数据标签，直接参与计算的特征参数累计超过 1 亿，广泛应用于公共服务、增能与风控服务等领域；“每日治数平台”已在品牌营销、公共服务、智慧高速等领域落地应用，为各垂直行业的发展提供数字化动力。

### （三）结合专家知识赋能行业的能力

公司拥有一批来自于相关垂直行业的资深专家，这些专家将行业的行业知识(Know-How)与公司的数据能力有机结合，为各垂直领域提供了产品化的、规模化盈利的数据智能平台，并在垂直领域不断探索深化数据智能的落地应用。同时，在面对新领域、新挑战时，公司能够快速结合在已有业务中沉淀的经验优势，与新领域专家知识高效融合，迅速汲取并实战应用。在新冠疫情的应急管理中，公司在最短时间内，与李兰娟院士团队组成联合战队，共同推动大数据抗疫，为疫情防控做出了重要贡献。在现代化城市治理中，公司将公共服务等领域中的深厚行业经验，落地到“城市大脑”城市治理的场景下，提出“数治小脑”的概念和方法论，创新性地解决了城市治理的场景痛点。

## 四、主营业务分析

### （一）概述

报告期内，公司深耕数据智能，精炼治数<sup>1</sup>能力，致力于“数据让产业更智能”，不断强化新技术研发与新产品开发，继续加大优秀人才的储备力度，深度打造专业领域高水平的专家人才队伍，持续完善销售和服务体系，实现核心领域的重大突破与持续成长。公司围绕年初制定的经营计划仍有序推动各项业务协同发展。公司业务进一步实现结构性优化，持续盈利基础也更加扎实。

世界经济数字化转型是大势所趋，数据也已成为重要的生产要素。2021年3月，我国“十四五”规划中单列篇章重点规划数字化发展内容，对“加快数字化发展，建设数字中国”提出了明确目标要求，大数据产业迈入高速发展快车道。公司坚持专业的数据智能服务商这一战略定位，围绕Data-Machine-People的理念，强化巩固大数据基础，不断深化大数据治理，深耕拓展大数据应用。并打造“每日治数平台”强化数据的治理能力和输出能力，通过将治数能力以SaaS服务等形式对外输出，实现公司由治数产品输出向治数能力输出的战略升级。

报告期内，公司实现营业收入60,053.39万元，同比增长19.76%；公司实现归属于母公司净利润11,407.69万元，同比增长58.48%。公司各板块业务聚焦深耕，核心产品创新迭代，服务体系日臻成熟，市场拓展成效显著，公司长期可持续发展进入新阶段。

底层D:数据积累

基于公司在开发者服务中积累的数据以及海量数据动态数据的深入洞察，源源不断地为业务提供数据支撑

### 1、开发者服务升级迭代，数智运营驱动提效

报告期内，公司开发者服务完善已有的产品矩阵，持续深化消息推送、一键认证等产品能力，积极探索新的产品服务模

<sup>1</sup>“治数”是指治理数据的能力，包括将多源异构数据加工成可供业务使用的数据处理能力，以及通过知识挖掘等技术发掘数据间关联性的数据挖掘能力。



式，升级迭代一站式SaaS平台等，为客户快速、高效提供更多服务和解决方案，夯实和做大公司数据基础。报告期内，公司产品的终端覆盖数量和SDK安装量再创新高，开发者服务的SDK日活跃独立设备数（去重）超4亿，其中智能IoT设备日活跃数超2,500万。截止报告期末，开发者服务SDK累计安装量突破830亿，其中智能IoT设备SDK累计安装量超1.8亿，继续保持行业领先地位。

### （1）夯实存量，升级一站式SaaS平台

报告期内，公司加快迭代现有产品功能，消息推送产品“个推”持续拥抱厂商特性，不断升级推送策略，同时赋能客户数据分析与消息链路分析，多种方式组合提升消息效果，深化推送业务场景；一键认证产品“个验”积极拓展产品优势特性，不断优化取号成功率，短信接入新代理商，进一步完善SDK。报告期内，开发者服务一站式SaaS生态平台升级上线，一方面夯实基础功能，融合全部矩阵产品，优化开通流程和用户体验，有效减少人工和技术支持介入，使客户能够线上充值、订单管理、申请发票，实现自主化、整体化、组合化运营；另一方面，公司通过运营策略配置化盘活用户，扩展产品线，为APP开发者提供一站式解决方案，提升客户和产品的运营效率和效果。SaaS生态平台打造“开发”、“运营”双视角平台，内外赋能，打造产品开发运营全周期的SaaS服务生态。

### （2）拓展增量，创新多触点服务模式

公司依托在互联网领域沉淀的产品能力，进一步拓展智能家电、智能汽车等IoT领域业务。报告期内，公司与多家知名电视厂商、头部智能汽车制造商、汽车操作系统提供商深化合作，为其提供用户触达、用户数据沉淀和分析、精细化运营等能力，帮助客户实现更智能化、人性化的交互和服务体验，更高效完成精细化运营目标。

公司持续创新服务模式，通过整合开发者服务领域里众多单一领域优势服务商，以数据赋能、能力整合等方式，快速为互联网开发者提供更丰富、更深入的解决方案。公司目前已集成了多种形式的商业化变现，后续将集成更多的服务提供商和优质服务，构建开发者服务生态。该模式可以帮助公司快速提升多样化服务能力，增强公司产品的覆盖广度和深度，还能为公司开拓更广阔的增值服务市场。

### （3）深耕场景，助力全周期运营闭环

为助力更多客户实现精细化运营与创新发展，公司面向移动互联网领域专门打造了一整套的精细化数据运营解决方案，并创新性地提出了“6R模型”（图表3），为客户实现从“获客”到“激活”再到“变现”的用户全生命周期管理闭环。



图表 3

注：“6R”分别是Recruitment（拉）、Reproduction（推）、Retargeting（回）、Retention（忆）、Revenue（收）、Reservation（留），共同构成从获客到激活再到变现的App用户全生命周期管理闭环。**获客**：全渠道获得新用户，并促使和激励新用户进行口碑传播与社交分享，从而再获取新的用户、分摊获客成本；**激活**：面临用户沉默、卸载等情况，进行沉默用户激活或流失用户召回，并通过提供个性化的内容等方式促使用户主动记起并再次登录和使用App；**变现**：解决App在获得流量之后的变现问题，即如何更高效地分析人群，进行定向投放，获得高收益，同时避免用户体验承压，让用户始终愿意留存在App。

公司基于多年沉淀的消息推送技术与经验，运用“6R模型”的理念，面向金融行业客户、融媒体中心等行业，为客户提

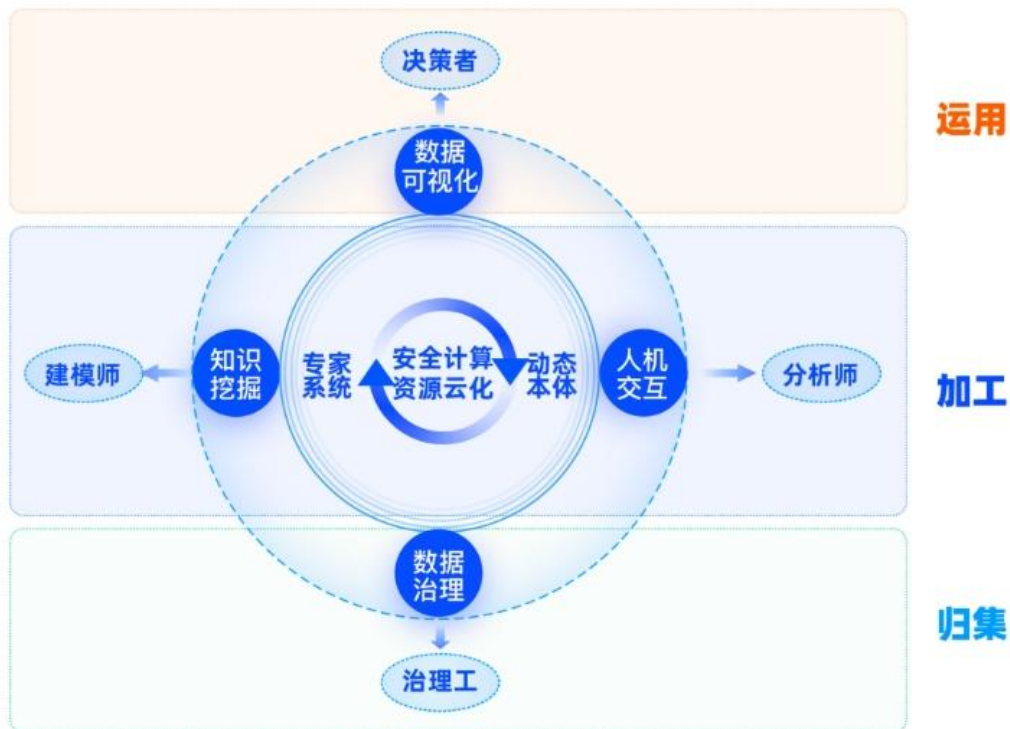
供行业解决方案。其中在金融领域，公司运用消息管理平台，提供了多渠道消息触达、用户洞察、场景模板、渠道分发、后效分析等业务组件，标准化产品打磨的同时，也可以针对性解决客户具体需求，一站式帮助金融行业运营人员完成消息运营闭环。在融媒体行业，通过运营中心解决方案，帮助客户进行数据资产管理、产品运营、用户运营，实现精准用户触达和用户全生命周期管理，帮助传统融媒体行业实现数字化转型。未来，公司会沉淀复用数智化运营经验，深入不同行业的业务使用场景，根据行业特性和需求上线特异化功能，提供方便快捷的行业解决方案，实现业务提升与服务客户双赢。

报告期内，公司开发者服务业务实现营业收入5,241.93万元，实现同比增长7.66%，依旧保持稳健增长，数据底盘不断夯实。

**中层 M：数据治理** 包括对数据的归集汇聚、资产化管理、精细加工，然后提供给上层业务系统以数据服务的能力，包括技术中台和数据中台

## 2、治数能力持续强化，“治数平台”内外赋能

公司通过积极研发、沉淀和产品化数据治理能力，推出“每日治数平台”（图表4），这是一套易于上手、使用门槛低的数据智能操作系统，可实现对数据进行统一的数据归集汇聚、资产化管理和加工。与此同时，“每日治数平台”可结合行业细分领域，依托公司深厚的行业知识和行业算法模型，持续探索在不同垂直领域的创新应用，为不同行业客户提供更加专业和精细化的数字化解决方案的能力，从而赋能经营决策，运用数据促进产业更加智能和高效。



图表4

### (1) 研发沉淀，铸就产品化治数能力

随着数据成为数字经济和信息社会的重要生产要素和核心资源，推动数字产业化和产业数字化不断发展，企业以及政府单位对大数据的平台建设、管理和应用产生了巨大的需求。作为专业的数据智能服务商，公司深耕移动互联网和数据智能领域十余年，以深厚的数据能力与行业行业知识（Know-How）有机结合，已实现自身业务数据积累、治理和运用的闭环。通过沉淀对数据的理解和治理能力，公司研发打造数据智能操作系统“每日治数平台”，将多年来在数据萃取和数据治理等方面积累的能力和和经验输出。“每日治数平台”通过完成多源异构数据的汇聚、打通和融合，解决数据孤岛、数据质量不高、数据

应用难等痛点问题，将数据挖掘、萃取和治理能力向各行各业输出，并将数据能力深度运用于不同业务场景，为行业的发展提供数字化动力，从而快速推进数字化进程。

## (2) 更新迭代，释放资产化数据价值

为帮助客户降低数字化升级的门槛，每日治数平台实现了一站式数仓搭建、可视化数据资产管理、零代码模型构建、低代码机器学习等特色功能，同时沉淀了丰富的行业标签和特征数据，以及大量在实际场景中反复磨炼过的、可复用的行业算法模型，有助于将客户散落在各处的数据孤岛融合、运用和治理，形成数据资产，从而释放数据价值。

报告期内，每日治数平台 2.0 版本在第二届“西溪论数”数据智能高峰论坛重磅推出，完成数据治理平台、数据开发平台、数据服务平台、数据标签平台等开发，进一步提升多源异构数据的汇聚、打通和融合能力，有助于更加便捷的构建标签和模型。与此同时，每日治数平台获得中国信息通信研究院颁发了业界首张“大数据治理及服务平台综合能力”测评证书。

## (3) 融合创新，驱动数智化产业升级

每日治数平台融合公司多年来服务垂直领域客户经验，发挥可视、安全、智能、实时、云原生、开放等特性，积极在移动互联网、品牌营销、智慧高速、智能政务等细分领域进行拓展推广。其中，在品牌营销领域，推出产品化落地数据智能五步法，帮助品牌主完善和治理数据资产，深入挖掘一方数据，搭建购买预测模型，提升转化率；与生态伙伴搭建大数据联合计算平台（中立国），实现数据可用不可拥、数据不流转数据价值流转，充分发挥数据价值；在智能政务领域，对人口、空间、时间等数据之间的关联分析和网格化管理，实现精密指控；在智慧高速领域，对高速公路数据进行整合和治理，形成数据资产，通过实时分析和高效计算，助力高速公路领域的数智化升级。

### 上层 P：数据应用

结合数据模型与行业专家知识，在商业服务领域打造了产品化的、规模化盈利的数据智能应用平台

## 3、增长服务技术升级，资源整合模式优化

报告期内，公司增长服务基于投放平台，持续打造流量平台与提升运营能力，充分发挥公司数据萃取、分析挖掘能力，为客户提供App全渠道拉新与促活服务，智能高效拓展新用户，针对性提升老用户活跃度。

### (1) 增强功能，进一步完善系统能力

增长服务投放平台持续提升投放能力，进一步优化性能和模型结构，提升系统稳定性和吞吐量，持续加强流量分析、冷启动策略和效果归因分析等功能，不断完善动态出价系统。同时RTA性能大幅提升，开放赋能外部客户，提升媒体流量利用率，降低拉新促活成本，提升运营转化率。公司依托全网大数据进行流量分析，通过多维度的用户洞察，结合业务场景，运用灵活策略助力客户智能投放，并对广告效果归因分析，为客户寻找到出价和广告效果的最佳平衡关系，更多满足客户精细化运营需求。

### (2) 灵活定价，多元化扩建流量平台

公司持续打造多元化流量平台，流量资源合作模式更加灵活，计价方式组合扩充。除腾讯广点通、头条巨量引擎等流量外，公司新增接入多个国内领先的手机厂商流量、视频平台流量等，对接百亿级优质流量资源，覆盖广度得到扩充，为客户提供更加统一、高效的流量入口。与此同时，公司对流量请求的并发响应能力和服务稳定能力进一步提升，有助于进一步改善用户体验。

### (3) 强化运营，高效率提升触达转化

公司为客户提供更好地符合目标受众的广告策略，基于公司全域标签体系，多维度洞察人群画像，用数据驱动个性化创意实现智能投放，助力客户实现广告与用户的高效匹配，帮助客户打破增长瓶颈，提高营销效率，提升转化率。公司通过帮

助互联网头部客户打造商业化变现模型，持续扩大互联网业务版图，并打造针对行业特性的数据解决方案。公司深挖用户人群场景，通过强化运营实现用户精准化增长、优化用户结构，满足客户缩减投放营销成本、提高营销效率、提升转化率等需求。

报告期内，公司增长服务实现营业收入21,282.99万元。增长服务结构调整完成，数据智能驱动的效果广告成为收入的主要部分，服务能力持续提升，长期发展韧性不断增强。

#### 4、增能服务强势赋能，风控服务有机发展

报告期内，增能业务通过大数据增能媒体平台提升其商业化变现能力，助力打造良性广告营销生态。金融风控业务结合合作伙伴的渠道开拓能力以及全周期产品研发能力，为合作伙伴输出“数据中间件”，延伸打造金融服务领域的精细化运营服务平台。

##### (1) 增能服务，增能媒体商业化变现

公司深厚的技术积淀与出色的创新实力为媒体平台等客户的商业化强势赋能，有效提升媒体平台转化率，同时在隐私保护和数据安全领域不断进行技术探索和创新，积极运用向量化技术处理提升模型能力，通过联邦学习等隐私计算技术，帮助客户有效识别用户的潜在价值，降低无效广告匹配，提升其广告投放计划触达率和成效，助力塑造了更加高效、健康的广告营销生态。

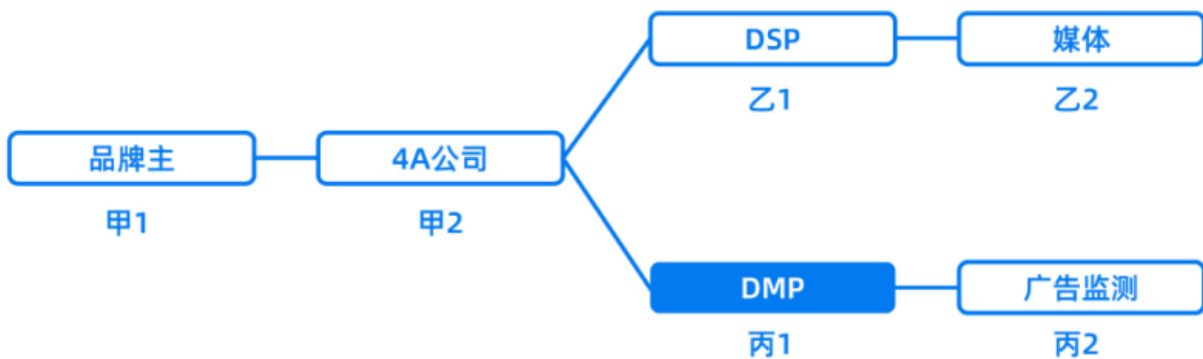
##### (2) 金融风控，提供“中间件”合作发展

基于公司海量的数据资源积累、成熟的数据建模能力，公司联手行业合作伙伴进一步创新服务产品、拓展服务场景，利用大数据、人工智能、云计算等前沿技术为金融行业提供智能分析决策服务和全周期整体化产品解决方案。报告期内，相关服务和解决方案已在多家大型国有银行、商业银行以及大型持牌消金机构等落地应用，打造了客户信赖的产品服务体系，并于所在市场积累了优质的渠道资源，树立了可靠的品牌形象，帮助金融机构的普惠金融业务提升转化、控制风险。

报告期内，增能与风控服务实现快速增长，实现营业收入9,340.77万元，较上年同期增长72.75%。

#### 5、品牌服务场景深化，数据驱动精准研判

报告期内，数据驱动的品牌营销市场日趋成熟、行业分工日渐清晰（图表5），公司专注于以第三方DMP为核心的数据服务体系，创新推出“个灯魔盘”和持续打磨“品牌数盘”以更好地服务于广告主，提升业务运营效率，以“人”为核心，驱动营销决策创新升级。



图表 5

注：目前整个数字营销生态图谱中，主要有六方参与者：品牌主（甲1）、代理商（甲2）、DSP供应商（乙1）、媒体方（乙2）、第三方DMP（丙1）、监测方（丙2）。品牌主是整个广告投放的需求方，代理商为品牌主提供广告服务，DSP是为广告主和代理商提供多渠道流量来源管理的平台，媒体是整个链条中的流量供应方。投后监测虽然能对整个营销闭环起到非常重要的作用，但DMP前验才是当今数字营销行业中最稀缺的角色，只有找到第三方做好投放前期的数据验证，品牌主才能实现更加完整的用户洞察，从而筛选更加优质的广告流量，避免营销预算的浪费。为了给品牌主提供专业的数据服务，公司品牌数盘以第三方DMP能力为立足点，为品牌主提供数据前验服务。

### （1）个灯魔盘，智能化实现高潜预测

公司在业务开展过程中重视大数据应用方法论的打磨与复用，“数据智能五步法”（详见图表6）日臻成熟。报告期内，公司充分发挥自身数据和技术优势，将“数据智能五步法”进行了产品化落地，推出了DI（Data Intelligent）驱动预测购买平台——“个灯魔盘”，激发品牌营销新思路，助力品牌客户持续优化投放策略和提升ROI。

“个灯魔盘”搭载“每日治数平台”的治数能力，集成公司丰富的特征层数据和强大的机器学习能力，通过对样本人群的线上线下兴趣偏好进行洞察、端详，并使用机器学习算法搭建预测购买模型，同时进行相似扩量，帮助品牌主从全网用户中快速找到高潜力购买人群，挖掘高价值用户。根据广告投放需求的不同，品牌主能够在“个灯魔盘”上自主选择投放的TA数量，实现20%的预测人群覆盖80%的购买人群，从而大幅提升广告投放的效能。

报告期，“个灯魔盘”一经推出，立即受到客户的重视和认可，目前已经帮助美妆、日化、运动、食品、餐饮等多个行业客户在魔盘上运用洞察、建模、投放、归因的功能，通过数据智能驱动品牌高效营销和长期增长。公司也从中积累了多个行业的实践经验，不断迭代升级人工智能算法和模型，完善提升广告投放效能和方案。



图表 6

案例：基于“个灯魔盘”产品的日臻成熟和落地，公司与某国际日化品牌进行联合建模，机器学习样本人群特征，对全库人群的进行分值预测和排序，并通过样本人群验证：投放全量人群的前20%可覆盖80%购买用户。投放后通过将5组人群和实际购买消费者数据进行匹配，证实分值最高的第1组比分值最低的第5组购买概率高23倍，ROI相比日常投放整体提升2倍多，最优人群包的转化率优势显著，大大提升品牌客户的投放效率，实现降本增效。

### （2）品牌数盘，精细化指导资源分配

“品牌数盘”作为支撑营销资源精细化分配的数据分析工具，为品牌主提供市场研判、数据洞察、媒介分析等几大功能，运用全面的分析洞察和精准的营销效果，驱动品牌业务创新，满足消费者需求，为品牌广告主打造营销闭环，报告期内，品牌数盘新增接入10余家优质客户，积极拓展新领域的客户。同时，数盘持续开发线下营销、OTT跨屏等功能，为多领域的平台客户提供精细化营销能力支持。

### （3）安全计算，新策略护航数据流转

公司积极探索技术与模式创新发挥数据价值，在全新的行业环境下，公司联合生态合作伙伴推出大数据联合计算平台（中立国）解决方案，通过先进的安全隐私计算技术，采用资质审核、模型算法审核、输出结果审核的方式，满足数据源隔离、

多角色权限隔离、人员和敏感数据隔离的要求，塑造合规、安全、可控的第三方计算环境，帮助品牌广告主在更加安全合规的基础上开展隐私计算、联合建模，实现数据资产的整合、管理、挖掘、分析，满足用户资产沉淀、精准营销投放增效、衡量投入产出比、可视化画像洞察等业务场景，实现数据可用不可用、数据不流转数据价值流转，推动营销资产盘活和业务持续增长。

报告期内，品牌服务实现营业收入2,714.62万元，较上年同比大幅增长32.25%，公司与合作金额超百万的客户稳定续签，并与快消、母婴、美妆等行业头部客户实现全面深入合作，同时积极开拓新客户，2021年新增合作客户约20家，客户留存率快速提升，为未来业绩持续增长奠定良好基础。

### 上层 P：数据应用

结合数据模型与行业专家知识，在公共服务领域打造了产品化的、规模化盈利的数据智能应用平台

## 6、公共服务快速拓展，数据智能推动治理

当前，社会治理持续拥抱数字化浪潮，数字经济模式的发展潜力逐步显现。数字技术的发展有助于融合社会资源，提升治理效率，完善政府建设，从而提升社会治理现代化水平。“十四五”规划指出，提高数字政府建设水平，将数字技术广泛应用于政府管理服务，推动政府治理流程再造和模式优化，不断提高决策科学性和服务效率。

报告期内，公司积极探索数据智能与公共服务的结合点，为政府相关部门和各级企事业单位在应急管理、抗震减灾、公共服务、智慧文旅、人口与空间规划等公共领域提供数据智能的“标准化”组件和系统性解决方案，助力社会治理的数字化转型。

### (1) 市场深耕，原有业务可持续发展

报告期内，公共服务相关业务保持高速增长，新增覆盖近500个区县客户，全国覆盖近2,500个区县客户，合同金额同比实现大幅增长，客单价显著提升。公司提供优质、高效且标准化的数据智能产品，结合市场需求和行业经验累积不断迭代创新，客户留存率继续保持在较高水平。公司建立全流程客户服务体系，在全国范围内多次开展线下体验培训活动，产品需求加速释放并实现业务高增长。

公司在原有产品持续增长的基础上，密切关注行业动态，始终保持对客户需求的敏感度，深挖客户痛点需求，将数据智能融入产品创新，快速研发新的SaaS产品，引导行业向前发展。公司于2020年底推出新款SaaS产品，市场反响强烈。截至报告期末，全国覆盖200余家区县客户，2021年合同金额超7,000万，客单价较之前产品实现了大幅增长。借助相关政策的推动，公司解决客户痛点的能力不断加强，新产品已成为公共服务的又一拳头产品。

全国范围的数字化转型升级催生了社会精密智控的新要求，公司结合政策要求，加快提炼行业共性经验，为客户输出精密智控标准化产品和解决方案，同时进一步探索“每日治数平台”为所在行业输出数据治理能力，根源处提升精密智控效果，并以项目建设的方式在全国多地开展了相关试点，落地多个大型项目，产品创新也在与客户共同探索中取得突破性进展。

### (2) 场景创新，人时空数据支撑治理

为了让城市管理更加高效和精细，公司创造性提出“数治小脑”<sup>2</sup>理念，以其灵活、实用、高效的特点，解决城市治理的痛点。公司通过洞察“人口+时间+空间”三要素的内在联系，推出“人口数盘”和“规划数盘”，支撑数字城市新基建。

报告期内，“人口数盘”在各地数字化治理中得到客户单位广泛应用和充分认可，“人口数盘”基于网格级别、动态更新的精密智控能力，实现6D城市数据空间，即“空间、时间、场景，人数、人速、人素”的全景化应用，辅助宏观、中观科学决策，通过打造镇街级数字化治理中枢系统，将市级、区县级大脑的能力垂直贯通，运用算法模型，提取事件的人、企业等要

<sup>2</sup>来源：方毅，防疫语境下的“数字、数智、数治”——基于杭州的样本研究，光明日报，2020-04-21

素，进行事件、企业、人的归类，实现社会治理预警预测，以数字化为手段，统一协调部门和镇街、社区力量，完善联动机制，服务基层治理。公司已试点落地镇街级数字化治理中枢平台建设，为深化基层治理不断实践探索。目前公司已服务数十家城市客户，服务于全国20多家政府单位，已接入多个城市大脑指挥大屏。公司不断优化与迭代旗下产品，促进数据智能在城市规划设计和服务等多维度多领域的应用，其中“规划数盘”持续深耕智慧城市建设领域，服务全国20多家知名规划单位，依托核心数据能力，公司参与编制了国内首个城市移动性行业报告《2021年城市可持续移动性观察报告》，助力城市的数字化发展。

### **(3) 探索实践，多层次优化数智交通**

随着经济的发展，社会对交通出行、运输、治理等需求也在不断提升，为满足更安全、更快速、更高效、更绿色的变革发展，公司充分发挥数据积累、治理和应用的能力，在“人、车、路、网、云”的场景融合、协同等方面，积极展开更加深入的探索和更多具体的实践，努力推动智慧高速、智慧交通新型基础设施建设，运用大数据技术助力智能化转型升级。

在智慧高速领域，随着高速公路信息化发展不断深入，导航系统、ETC、服务区卡口、高速路网、高速道路摄像头、车载终端产生的数据与日俱增，为驱动高速交通治理实现进一步的智能变革，公司依托公司数据中台“每日治数平台”，推出智慧高速解决方案，全面助力高速公路领域的数智化升级。通过汇集多源异构的数据，公司为客户打造高质量的数据管理体系，帮助客户掌握数据资产现状，同时运用丰富行业知识和算法，对人、车、道路、时间、空间等多要素数据进行关联计算和分析洞察，从而为不同业务部门提供稳定、高效的数据服务。目前，公司正与浙江高信等相关单位和机构携手开展智慧高速领域的数智化实践，在投建管养数据服务、疏堵救援、智慧化服务区等多方面开展深入合作，用数据赋能高速交通治理，促进高速交通更加安全、高效、绿色，推动“新基建”，助力“双碳”目标的实现。

在智慧交通领域，公司深入研究运用数据智能驱动道路交通智能优化，针对信号灯调控效率低、优化精度不高等痛点，公司同时利用“数据智能+专家经验”的优势，通过大量的路径研究，根据城市早晚流量的不同变化，为信号灯进行个性化配时优化，对城市路网进行全时空智能升级，进一步提升交通效率。

报告期内，公共服务规模持续增长，实现营业收入20,281.66万元，较上年同期增长59.19%。

## **7、研发创新驱动发展，人才培养蓄力未来**

公司自设立以来，始终坚持追求技术极致的文化与重视研发人才的培养，在“如果不难，要你干嘛”的奋斗精神的指导下，不断加大业务各环节的研发投入，持续打造组织与人才的体系建设。

### **(1) 技术创新，加快推动前瞻性布局**

杭州西湖数据智能研究院以“成为数智研究领域的领头雁”为愿景，深耕数据智能最前沿的领域。目前西湖数据智能研究院下设数字建模实验室、数字健康实验室、视觉智能实验室、网络安全实验室、动态本体实验室、智慧交通实验室、基础操作系统实验室，积蓄公司未来增长的新S型曲线。2021年，公司发起“千岛湖百日闭关研发计划”，公司董事长、总经理方毅先生亲自带领公司12个专班团队进行封闭开发，专班团队通过富有创造力的思想碰撞，共同探索多个重要项目，并将凝结而成的想法和技术进行商业化，形成具体产品，服务各行各业的客户。报告期内，公司申报的“浙江省数据智能重点企业研究院”被评为2021年新认定的省重点企业研究院”。

报告期内，数字建模实验室、网络安全实验室、智慧交通实验室等实验室取得了丰硕的研究成果。其中数字建模实验室研发的向量特征技术，用于公司业务建模中；网络安全实验室研发的安全检测技术已经产业化落地；智慧交通实验室完成了主要算法与数据积累；本次百日闭关取得多项卓有成效的成果，如向量化等数据智能技术、智慧交通等数据智能产品，为公司未来的长期可持续发展积蓄了强劲的动能。

### **(2) 组织建设，加强人才引进与培养**

报告期内，公司持续加强对优秀创新人才的招募和培养，进行系统化的人才梯队建设，促进人才选育用留的良性循环。

人才引进方面，公司陆续引入多名资深管理人员及大量的技术研发人员，也迎来了几十位来自于“985”、“211”院校或海外知名院校的优秀毕业生，为技术研发和产品创新储备了充足的战略人才，充分发挥了精英人才在各个领域的带头作用。同时，公司深化了和浙江大学等国内顶尖院校在人才和科研领域的合作，促进高校人才接轨科技企业，推动高校科研成果向商业成果转化。

人才培养方面，针对公司产研人员，组织“技术嘉年华”、“黑客马拉松”等各类专业培训；定期组织内外部各领域专家的分享和交流，有效建立学习型组织；实施“储备干部训练营”，促进公司管理层年轻化，确保年轻血液和新锐力量逐步进入管理层；全面积极地推进各级管理者的专项发展项目，有效助力公司核心管理层的能力再提升。

人才激励方面，公司拥有健全的人才激励机制，在公平公正的机制下，充分打造良性竞争的环境，不断促进员工能力的提升，保障公司业绩的发展。

公司通过持续研发创新与组织人才建设，不断积累技术优势和商业变现能力。截至报告期末，公司已申请专利185项，其中发明专利177项，合计已授权专利52项，已授权软件著作权159件。

## 8、投资拓展数字场景，协同共建数智生态

报告期内，公司以“数据让产业更智能”为使命，秉承“专得住、长得开”的投资布局理念，围绕“D-M-P”业务和“碗锅田野”战略，继续助推智慧城市新场景，夯实数字生态新基建，并在业务协同和资本运作层面均取得了显著进展。

### （1）拓展整合，助推智慧城市新场景

为推动城市治理数字化发展升级，在智慧城市和公共服务领域，公司已对外投资浙江高信、浙江有数，报告期内，通过投资成都市美幻和云途科技，并与公司的公共服务业务有效联动，进一步拓展了在智慧城市的服务领域，增进了在智慧交通和应急预警领域的核心能力积累，夯实了服务数字化城市和公共服务的科技基础，提升了服务能级与品质。

2021年2月，公司与OPPO、VIVO、小米联合战略投资成都美幻。成都美幻专注于地震及多灾种技术研发、成果转化及应用，截至2021年底共预警883次自然灾害，包括65次破坏性地震，818次滑坡、泥石流、沉降、山洪和山火等。成都美幻参与构建了首个手机地震监测预警网、着力构建面向地震的地下云图网；预警服务已涵盖我国西南地区学校、医院、电力、高铁、高速公路等领域；市县级城预警服务已覆盖成都、汶川、唐山、遵义、内江等城市。

2021年6月，公司投资云途科技。云途科技致力于打造智慧道路系统，通过构建道路智能感知系统、施工流程管理系统和养护作业监管系统三平台一体化体系，实现信息化覆盖、自动化发现和智能化评价道路健康问题，“道路健康码”和“道路卫士”已在浙江杭州、绍兴、温州、衢州等多个城市开展运营服务。

### （2）联动创新，夯实数字生态新基建

公司积极践行数据向善，强化树立网络安全、数据安全和个人信息保护等方面的法律法规精神，深度参与数字新基建，联合生态伙伴数安公司打造大数据联合计算平台（中立国），通过更加合规、安全、可控的第三方计算环境，实现数据可用不可拥、数据不流转数据价值流转，为释放数据价值搭建了平台。公司持续布局数据安全、隐私保护等方向，并通过投资泰尔卓信、数智鑫源，夯实数据安全的底座和基础设施，在相关领域持续创新探索。同时，为形成数字营销的前后端监测能力，打造一站式品牌营销闭环，为品牌广告主提供全链路营销产品和解决方案，实现对消费者的价值洞察，公司投资了尼洱研究。

2021年12月，公司投资尼洱研究。尼洱研究立足于Nielsen DAR（Digital Ad Ratings 数字广告收视率）解决方案，专注于为广告主构建营销数据化的度量衡。尼洱研究运用大数据、人工智能、模型分析等技术，评估全链路广告营销价值，让营销可量化、可测量，助力企业优化营销策略、提升营销价值，推动创建互信共赢、健康透明的生态环境。

### （3）产业协同，把握产融结合新优势

**数据积累方面：**公司与泰尔卓信、数智鑫源等共同搭建数字化基础设施，为公司的业务健康发展提供了保障。DCloud在小程序端开发者服务能力、深圳焱石在OTT端的能力丰富了公司开发者服务能力的外延，并逐步实现与公司业务融合。



**数据治理方面：**在治数中台领域，公司技术能力实现产品化，在逐步完善基础上对外赋能，在品牌营销、公共服务、智慧高速领域进行了输出，并在金融、医疗领域进行了尝试。

**数据应用方面：**在智慧城市与智慧交通领域，成都美幻、云途科技、杭州元凡、浙江有数、浙江高信等生态伙伴与公司公共服务发挥各自所长，通过优势互补合作对外服务，已取得了初步成果。

在金融与数字经济场景，公司与浙江有数挖潜各自数据能力优势，实现资源共享，探索和启动深度服务于政府、金融等行业客户的产品与解决方案；公司为云真信输出数据中间件，云真信为公司拓展业务场景的边界，双方联手创新金融风控产品与解决方案，实现了业务的规模化。

公司战投的生态伙伴在经营中不断精进，在资本运作层面也捷报频传。其中，卓健科技与浙江高信均顺利完成了股份制改造；嗨普智能获得知名互联网巨头的持续增资加持；DCloud、迦智科技、云途信息与成都美幻也分别获得机构资本认可。

公司将围绕“D-M-P”三层业务逻辑，结合业务延伸的发展需求，与行业伙伴共建数字生态，通过整合创新，把更多的数据能力开放输出，增进产业协同宽度和深度，更好地开发“数据要素”的巨大底蕴，在产业数字化的大潮中扮演更重要的角色，将数据智能向更广更深的层次推进。

## 9、积极践行社会责任，大力推进科技公益

### （1）数智先锋，促进党建工作实效化

每日互动于2014年10月成立党支部，于2020年3月由党总支升格为党委。公司党委始终牢记初心与使命，努力扩大党组织在新兴互联网企业的号召力与凝聚力。同时，公司不断探索大数据服务社会治理，持续打造出专、精、特、新的为人民服务的数智产品，为国家多个重大战略添砖加瓦。2021年是中国共产党成立100周年，公司党委书记方毅作为全国先进模范人物代表于6月28日在现场观看了庆祝中国共产党成立100周年文艺演出；同时，方毅还作为中国青年五四奖章获奖者代表于7月1日在天安门广场参加了庆祝中国共产党成立100周年大会。2021年7月，方毅荣获“浙江省优秀共产党员”表彰。公司党委副书记李柳音被选举为中国共产党杭州市第十三次代表大会代表。

作为一家数智企业，公司始终将科技创新放在首要位置，坚守数智赛道，为建设科技强国贡献自己的坚定力量。2021年5月，每日互动创始人方毅作为优秀民营企业代表参加中国科协第十届全国委员会第一次大会，并当选为新一届的中国科学技术协会全国委员会委员。2022年1月，方毅荣获浙江省新时代中国特色社会主义事业优秀建设者称号。

### （2）数字抗疫，推动数字抗疫精准化

2020年1月19日，国家卫健委首次通报新冠疫情不排除人传人可能的当日，公司就第一时间组建了科技界最早的大数据防疫团队“个医”，开展疫情狙击战。随着全国复工复产的有序推进，公司也充分发挥大数据能力积极参与其中。在政府有关部门领导下，公司个医团队加入了杭州市健康码专班，为杭州健康码“赋码引擎”提供技术支持。

2021年6月，由公司与浙江大学医学院附属第一医院、清华大学、树兰（杭州）医院等共同参与的《J-1-009新型冠状病毒病防治策略重大创新和技术突破》项目荣获2020年度浙江省科学技术进步奖一等奖。随着公司对疫情的了解不断深化，其大数据防疫的能力也不断迭代。在随后的疫情防控工作中，每日互动持续为政府各部门开展的精准防疫和复工复产工作提供重要的数据支撑。2021年，“个医”团队持续赋能，先后为南京、杭州、西安、宁波、绍兴等多地疫情的常态化防控机制提供有效技术支持。

### （3）科技公益，提升防震减灾数治化

公司将十多年坚持的“科技公益”能力转化为防震减灾的快速反应。2021年河南发生特大洪涝灾害，公司连夜成立抗灾专班，针对灾情的相关情况，进行建模、计算，运用大数据治理的能力，参与到救灾决策过程中。

在地震预警领域，公司早在2013年，就与中国地震台网中心合作研发了“地震速报”APP，当地震被监测到时，该APP通过每日互动毫秒级的推送技术，为震区的人们实时推送地震消息。2017年，公司联合业内众多知名App共同成立移动互联网

公益推送联盟，在国家有关部门的指导下开启了预警信息推送的公益服务，及时为社会公众传递各类灾害预警和公共突发事件信息。同时，公司与成都高新减灾研究所多年来也开展了众多卓有成效的探索和实践。2021年5月，云南大理州漾濞县连续发生多次地震，最高震级达6.4级。地震发生后，昆明、丽江、大理等地的民众通过电视机、手机等多渠道提前数秒到数十秒收到了地震预警；9月，四川泸县发生6.0级地震，成都市提前49秒得到预警，重庆市提前31秒得到预警，泸州市提前6秒得到预警。“预警比地震横波先到”的技术实现背后，每日互动提供了重要的技术支撑。此外，每日互动与中国地震台网中心联合申报的国家重点研发计划（重大自然灾害监测预警与防范专项）“海量用户亚秒级地震预警信息发布技术与软件研发及整体示范应用”课题已顺利验收通过。

未来，公司将继续发挥自身在数据的治理能力和实战经验上的优势，为推动数字化抗灾做出更大贡献。

#### （4）数智向善，助力行业自律标准化

公司一直以来都非常重视数据安全，坚守数智向善，并积极推动行业自律。公司积极主动参与信息安全标准的起草和制定工作。2020年，公司牵头起草了国内首份SDK安全国家标准《信息安全技术移动互联网应用程序（App）SDK安全指南》，对移动互联网行业的发展尤其是SDK的安全规范起到了重要作用，目前该标准已顺利开展试点工作并召开总结会。同时，公司还联合行业各参与方一同探讨了关于精准营销领域数字化使用的规范与标准。2021年11月《个人信息保护法》施行后，公司作为产业的实践者，深入研究相关政策法规，并发布个保法深度解读、APP如何做好个人信息保护等多份合规指引材料，切实与开发者及行业客户一同落实个人信息保护工作。

公司创始人方毅作为数据智能领域的行业专家，同时也是信息安全领域的深度参与者和实践者，也始终热心投身于信息安全领域的建设工作。2021年8月，方毅当选第三届全国信息安全标准化技术委员会委员。未来，每日互动会更加深度地参与行业相关标准的制定、推广及应用，为国家信息安全标准化工作发展贡献更多力量。

## （二）收入与成本

### 1、营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

|         | 2021 年         |         | 2020 年         |         | 同比增减    |
|---------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
|         | 金额             | 占营业收入比重 | 金额             | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计  | 600,533,919.48 | 100%    | 501,441,485.60 | 100%    | 19.76%  |
| 分行业     |                |         |                |         |         |
| 互联网行业   | 357,642,762.11 | 59.55%  | 331,315,377.18 | 66.07%  | 7.95%   |
| 政府服务    | 205,951,429.51 | 34.29%  | 127,403,313.08 | 25.41%  | 61.65%  |
| 金融服务    | 13,759,671.07  | 2.29%   | 13,900,978.65  | 2.77%   | -1.02%  |
| 消费服务    | 18,709,243.69  | 3.12%   | 19,770,077.44  | 3.94%   | -5.37%  |
| 其他      | 4,470,813.10   | 0.74%   | 9,051,739.25   | 1.81%   | -50.61% |
| 分产品     |                |         |                |         |         |
| 开发者服务   | 52,419,334.14  | 8.73%   | 48,689,261.55  | 9.71%   | 7.66%   |
| 数据服务    | 544,976,205.06 | 90.75%  | 443,700,484.80 | 88.48%  | 22.83%  |
| 其中：商业服务 | 342,159,619.86 | 56.98%  | 316,297,171.72 | 63.08%  | 8.18%   |

|         |                |        |                |        |         |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|---------|
| 增长服务    | 212,829,922.29 | 35.44% | 241,700,563.54 | 48.20% | -11.94% |
| 增能与风控服务 | 93,407,740.52  | 15.55% | 54,069,492.58  | 10.78% | 72.75%  |
| 品牌服务    | 27,146,203.08  | 4.52%  | 20,527,115.60  | 4.09%  | 32.25%  |
| 其他服务    | 8,775,753.97   | 1.46%  |                |        |         |
| 公共服务    | 202,816,585.20 | 33.77% | 127,403,313.08 | 25.41% | 59.19%  |
| 其他      | 3,138,380.28   | 0.52%  | 9,051,739.25   | 1.81%  | -65.33% |
| 分地区     |                |        |                |        |         |
| 国内      | 598,254,646.53 | 99.62% | 498,476,013.88 | 99.41% | 20.02%  |
| 国外      | 2,279,272.95   | 0.38%  | 2,965,471.72   | 0.59%  | -23.14% |
| 分销售模式   |                |        |                |        |         |
| 直销      | 524,129,226.30 | 87.28% | 448,076,340.35 | 89.36% | 16.97%  |
| 代理      | 76,404,693.18  | 12.72% | 53,365,145.25  | 10.64% | 43.17%  |

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

单位：元

|               | 2021 年度        |                |                |                | 2020 年度        |                |                |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|               | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度           | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度           |
| 营业收入          | 129,445,552.90 | 138,977,008.73 | 158,314,877.42 | 173,796,480.43 | 102,201,670.29 | 129,522,475.23 | 115,849,032.54 | 153,868,307.54 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 19,267,989.46  | 36,421,048.53  | 33,427,982.70  | 24,959,855.82  | 28,195,985.29  | 26,746,902.39  | 10,202,445.00  | 6,835,091.99   |

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

无

## 2、占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|       | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业   |                |                |        |             |             |            |
| 互联网行业 | 357,642,762.11 | 169,988,890.39 | 52.47% | 7.95%       | 10.01%      | -0.89%     |
| 政府服务  | 205,951,429.51 | 37,454,517.02  | 81.81% | 61.65%      | 84.16%      | -2.23%     |
| 分产品   |                |                |        |             |             |            |
| 开发者服务 | 52,419,334.14  | 13,026,530.36  | 75.15% | 7.66%       | 50.89%      | -7.12%     |
| 数据服务  | 544,976,205.06 | 197,864,451.38 | 63.69% | 22.83%      | 12.06%      | 3.49%      |
| 商业服务  | 342,159,619.86 | 162,941,473.67 | 52.38% | 8.18%       | 4.29%       | 1.77%      |

|         |                |                |        |         |         |        |
|---------|----------------|----------------|--------|---------|---------|--------|
| 其中：增长服务 | 212,829,922.29 | 142,314,905.67 | 33.13% | -11.94% | 1.61%   | -8.92% |
| 增能与风控服务 | 93,407,740.52  | 10,959,886.18  | 88.27% | 72.75%  | -11.43% | 11.16% |
| 公共服务    | 202,816,585.20 | 34,922,977.71  | 82.78% | 59.19%  | 71.71%  | -1.26% |
| 分地区     |                |                |        |         |         |        |
| 国内      | 598,254,646.53 | 212,499,005.29 | 64.48% | 20.02%  | 11.73%  | 2.63%  |
| 分销售模式   |                |                |        |         |         |        |
| 直销      | 524,129,226.30 | 193,519,261.07 | 63.08% | 16.97%  | 10.69%  | 2.10%  |
| 代理      | 76,404,693.18  | 19,903,659.45  | 73.95% | 43.17%  | 22.38%  | 4.43%  |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

单位：元

|         | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分客户所处行业 |                |                |        |             |             |            |
| 互联网行业   | 357,642,762.11 | 169,988,890.39 | 52.47% | 7.95%       | 10.01%      | -0.89%     |
| 政府服务    | 205,951,429.51 | 37,454,517.02  | 81.81% | 61.65%      | 84.16%      | -2.23%     |
| 金融服务    | 13,759,671.07  | 1,717,798.88   | 87.52% | -1.02%      | -74.30%     | 35.59%     |
| 消费服务    | 18,709,243.69  | 3,601,024.84   | 80.75% | -5.37%      | -1.60%      | 0.74%      |
| 其他      | 4,470,813.10   | 660,689.39     | 85.22% | -50.61%     | -88.79%     | 50.31%     |
| 分产品     |                |                |        |             |             |            |
| 开发者服务   | 52,419,334.14  | 13,026,530.36  | 75.15% | 7.66%       | 50.89%      | -7.12%     |
| 数据服务    | 544,976,205.06 | 197,864,451.38 | 63.69% | 22.83%      | 12.06%      | 3.49%      |
| 其中：商业服务 | 342,159,619.86 | 162,941,473.67 | 52.38% | 8.18%       | 4.29%       | 1.77%      |
| 增长服务    | 212,829,922.29 | 142,314,905.67 | 33.13% | -11.94%     | 1.61%       | -8.92%     |
| 增能与风控服务 | 93,407,740.52  | 10,959,886.18  | 88.27% | 72.75%      | -11.43%     | 11.15%     |
| 品牌服务    | 27,146,203.08  | 4,974,644.44   | 81.67% | 32.25%      | 30.92%      | 0.19%      |
| 其他服务    | 8,775,753.97   | 4,692,037.38   | 46.53% |             |             |            |
| 公共服务    | 202,816,585.20 | 34,922,977.71  | 82.78% | 59.19%      | 71.71%      | -1.26%     |
| 其他      | 3,138,380.28   | 2,531,938.78   | 19.32% | -65.33%     | -57.03%     | -15.59%    |
| 分地区     |                |                |        |             |             |            |
| 国内      | 598,254,646.53 | 212,499,005.29 | 64.48% | 20.02%      | 11.73%      | 2.63%      |
| 国外      | 2,279,272.95   | 923,915.23     | 59.46% | -23.14%     | 2.21%       | -10.05%    |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

### 3、公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

### 4、公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

### 5、营业成本构成

产品分类

单位：元

| 产品分类  | 项目     | 2021 年         |         | 2020 年         |         | 同比增减    |
|-------|--------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
|       |        | 金额             | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |         |
| 开发者服务 | IDC 费用 | 2,899,910.15   | 1.36%   | 2,757,803.46   | 1.44%   | 5.15%   |
|       | 人工     | 2,156,599.32   | 1.01%   | 1,813,087.60   | 0.95%   | 18.95%  |
|       | 数据服务   | 6,406,472.05   | 3.00%   | 2,747,331.17   | 1.44%   | 133.19% |
|       | 折旧及摊销  | 1,563,548.84   | 0.73%   | 1,315,000.80   | 0.69%   | 18.90%  |
| 数据服务  | 流量成本   | 118,825,493.74 | 55.68%  | 109,686,889.58 | 57.40%  | 8.33%   |
|       | IDC 费用 | 30,148,838.33  | 14.13%  | 25,150,115.29  | 13.16%  | 19.88%  |
|       | 人工     | 27,357,615.84  | 12.82%  | 20,229,639.46  | 10.59%  | 35.24%  |
|       | 折旧及摊销  | 12,800,513.14  | 6.00%   | 11,983,473.86  | 6.27%   | 6.82%   |
|       | 数据服务   | 7,347,636.55   | 3.44%   | 4,653,551.74   | 2.44%   | 57.89%  |
|       | 技术成本   | 1,384,353.77   | 0.65%   | 4,867,903.57   | 2.55%   | -71.56% |
| 其他    | 硬件成本   | 2,177,381.33   | 1.02%   | 4,738,339.08   | 2.48%   | -54.05% |
|       | IDC 费用 | 173,619.54     | 0.08%   | 512,698.63     | 0.27%   | -66.14% |
|       | 人工     | 95,569.59      | 0.04%   | 337,068.09     | 0.18%   | -71.65% |
|       | 折旧及摊销  | 72,188.49      | 0.03%   | 244,469.60     | 0.13%   | -70.47% |
|       | 数据服务   | 13,179.83      | 0.01%   | 59,102.30      | 0.03%   | -77.70% |

说明

其他类各项目成本大幅减少主要是其他类收入减少。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

主营业务成本构成

单位：元

| 成本构成   | 本报告期           |         | 上年同期           |         | 同比增减   |
|--------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
|        | 金额             | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |        |
| 流量成本   | 118,825,493.74 | 55.68%  | 109,686,889.58 | 57.40%  | 8.33%  |
| IDC 费用 | 33,222,368.03  | 15.57%  | 28,420,617.38  | 14.87%  | 16.90% |

|       |               |        |               |        |         |
|-------|---------------|--------|---------------|--------|---------|
| 人工    | 29,609,784.75 | 13.87% | 22,379,795.15 | 11.71% | 32.31%  |
| 折旧及摊销 | 14,436,250.47 | 6.76%  | 13,542,944.26 | 7.09%  | 6.60%   |
| 数据服务  | 13,767,288.43 | 6.45%  | 7,459,985.21  | 3.90%  | 84.55%  |
| 硬件成本  | 2,177,381.33  | 1.02%  | 4,738,339.08  | 2.48%  | -54.05% |
| 技术成本  | 1,384,353.77  | 0.65%  | 4,867,903.57  | 2.55%  | -71.56% |

## 6、报告期内合并范围是否发生变动

是  否

(1) 根据国信云控产业基金2021年11月与孙郑鑫、广州墨白恒裕投资合伙企业（有限合伙）签订的关于数智鑫源之股权转让协议，国信云控产业基金以500.00万元受让孙郑鑫持有的数智鑫源50.00%股权，根据国信云控产业基金2021年11月与广州墨白恒裕投资合伙企业（有限合伙）及杭州娄知金原企业管理咨询合伙企业（有限合伙）签订的关于数智鑫源之增资及股东协议，数智鑫源注册资本由1,000.00万元变更为1,300.00万元，其中国信云控产业基金追加投资170.00万元，变更后共持有数智鑫源51.5384%股份。截至2021年12月31日，国信云控产业基金已支付上述股权受让及增资款，并于2021年12月24日办理了资产交割及人员委派。数智鑫源于2022年1月5日办妥工商变更登记手续。

(2) 根据国信云控产业基金2021年10月18日与姚东升、宁波梅山保税港区优管企业管理合伙企业（有限合伙）签订的关于泰尔卓信之股权转让协议，国信云控产业基金以500.00万元受让宁波梅山保税港区优管企业管理合伙企业（有限合伙）持有的泰尔卓信50.00%股权，根据国信云控产业基金2021年11月15日与姚东升、宁波梅山保税港区优管企业管理合伙企业（有限合伙）签订的关于泰尔卓信之增资及股东协议，国信云控产业基金追加投资500.00万元，泰尔卓信注册资本由1,000.00万元变更为1,500.00万元，变更后共持有泰尔卓信66.6667%股份。泰尔卓信于2021年11月19日办妥工商变更登记手续。

## 7、公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## 8、主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 266,611,725.79 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 44.40%         |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 38.05%         |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称         | 销售额（元）         | 占年度销售总额比例 |
|----|--------------|----------------|-----------|
| 1  | 客户一          | 204,796,255.19 | 34.10%    |
| 2  | 百度系公司        | 23,700,548.03  | 3.95%     |
| 3  | 北京晨钟科技有限公司   | 21,480,678.91  | 3.58%     |
| 4  | 青岛云扬信息科技有限公司 | 8,327,783.87   | 1.39%     |
| 5  | 北京酷讯科技有限公司   | 8,306,459.79   | 1.38%     |
| 合计 | --           | 266,611,725.79 | 44.40%    |

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

百度系公司、北京晨钟科技有限公司、青岛云扬信息科技有限公司、北京酷讯科技有限公司为报告期内新增进入前五名的客户。客户一和百度系公司与公司存在关联关系，除此之外，公司与其他三名客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不直接或者间接拥有权益。

公司主要供应商情况

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）           | 215,694,427.67 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 60.00%         |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00%          |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称        | 采购额（元）         | 占年度采购总额比例 |
|----|--------------|----------------|-----------|
| 1  | 供应商一         | 120,048,315.65 | 33.39%    |
| 2  | 供应商二         | 26,715,096.88  | 7.43%     |
| 3  | 上海点冠网络科技有限公司 | 25,683,599.39  | 7.14%     |
| 4  | 杭州敖讯信息技术有限公司 | 23,562,385.76  | 6.55%     |
| 5  | 供应商五         | 19,685,029.99  | 5.48%     |
| 合计 | --           | 215,694,427.67 | 60.00%    |

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

上海点冠网络科技有限公司、杭州敖讯信息技术有限公司为报告期内新增进入前五名的供应商。公司与前五名供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不存在直接或间接拥有利益的情形。

### （三）费用

单位：元

|      | 2021 年         | 2020 年         | 同比增减    | 重大变动说明                    |
|------|----------------|----------------|---------|---------------------------|
| 销售费用 | 92,104,859.20  | 66,621,369.07  | 38.25%  | 主要是职工薪酬增加。                |
| 管理费用 | 95,645,948.86  | 75,160,692.06  | 27.26%  | 主要是新增股份支付和职工薪酬、办公楼租赁成本增加。 |
| 财务费用 | -27,123,943.77 | -34,391,486.61 | -21.13% |                           |
| 研发费用 | 128,430,726.92 | 130,293,498.67 | -1.43%  |                           |

### （四）研发投入

√ 适用 □ 不适用

| 主要研发项目名称 | 项目目的                             | 项目进展 | 拟达到的目标   | 预计对公司未来发展的影响              |
|----------|----------------------------------|------|----------|---------------------------|
| 每日治数平台   | 旨在将公司多年来在数据挖掘、萃取和治理等方面积累的能力和经验的输 | 已完成  | 达到各项技术指标 | 实现公司由输出治数产品向输出治数能力的战略升级，预 |

|  |  |  |  |                   |
|--|--|--|--|-------------------|
|  | 出，以帮助客户高效解决数据孤岛、数据质量不高、数据应用难等痛点问题，助力合作伙伴将数据资源打造成为数据资产，将数据应用真正落地，使数据价值充分释放。 |  |  | 期未来将为公司带来较为可观的收益。 |
|--|--|--|--|-------------------|

## 公司研发人员情况

|              | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例    |
|--------------|--------|--------|---------|
| 研发人员数量（人）    | 459    | 429    | 6.99%   |
| 研发人员数量占比     | 60.08% | 62.54% | -2.46%  |
| 研发人员学历       |        |        |         |
| 本科           | 333    | 309    | 7.77%   |
| 硕士           | 101    | 99     | 2.02%   |
| 本科以下         | 25     | 21     | 19.05%  |
| 研发人员年龄构成     |        |        |         |
| 30 岁以下       | 323    | 310    | 4.19%   |
| 30 ~40 岁     | 130    | 112    | 16.07%  |
| 40 岁以上（含 40） | 6      | 7      | -14.29% |

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|                  | 2021 年         | 2020 年         | 2019 年         |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 研发投入金额（元）        | 162,933,261.09 | 130,293,498.67 | 124,541,116.24 |
| 研发投入占营业收入比例      | 27.13%         | 25.98%         | 24.86%         |
| 研发支出资本化的金额（元）    | 34,502,534.17  | 0.00           | 0.00           |
| 资本化研发支出占研发投入的比例  | 21.18%         | 0.00%          | 0.00%          |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 28.41%         | 0.00%          | 0.00%          |

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

## 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

## 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

单位：元

| 项目名称   | 研发资本化金额       | 相关项目的基本情况  | 实施进度 |
|--------|---------------|--|------|
| 每日治数平台 | 34,502,534.17 | 本项目旨在对大数据相关底层技术进行研发，构建以数据治理平台、数据开发平台、数据建模平台、机器学习平台、标签平台、数据可视化平台、数据 API 平台等模块为核心的每日治数平台，为适应社会治理及企 | 已完成  |



|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | 业生产数字化趋势下打造的数据资产管理（数据归集、资产治理）和数据资产增值和价值挖掘（数据开发、数据洞察、数据变现）的平台型产品，从技术层面增强大数据治理的安全性、实时性、智能化程度和易交互性，提高每日互动大数据赋能各行业企业的能力，并推动公司业务从产品输出到能力输出的战略升级。 |  |
|--|--|---|--|

## （五）现金流

单位：元

| 项目            | 2021 年           | 2020 年           | 同比增减     |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计    | 1,067,406,213.68 | 813,971,117.97   | 31.14%   |
| 经营活动现金流出小计    | 817,532,571.23   | 769,045,734.84   | 6.30%    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 249,873,642.45   | 44,925,383.13    | 456.20%  |
| 投资活动现金流入小计    | 177,428,447.81   | 2,136,447,022.51 | -91.70%  |
| 投资活动现金流出小计    | 196,929,120.63   | 2,407,163,680.97 | -91.82%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,500,672.82   | -270,716,658.46  | -92.80%  |
| 筹资活动现金流入小计    | 3,645,478.92     | 157,229,650.00   | -97.68%  |
| 筹资活动现金流出小计    | 196,042,355.88   | 70,013,915.30    | 180.00%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -192,396,876.96  | 87,215,734.70    | -320.60% |
| 现金及现金等价物净增加额  | 37,719,991.72    | -138,866,952.99  | 127.16%  |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

经营活动现金流入增加31.14%及经营活动产生的现金流量净额增加456.20%，主要系应收款项收回；

投资活动现金流入减少91.70%，主要系赎回保本固定收益的结构性存款累计金额减少；

投资活动现金流出减少91.82%，主要系购买保本固定收益的结构性存款累计金额减少；

投资活动产生的现金流量净额增加92.80%，主要是去年同期购买结构性存款理财金额较大。

筹资活动现金流入减少97.68%，主要是去年同期银行借款金额较大；

筹资活动现金流出增加180.00%，主要系回购股份支出及归还到期银行借款；

筹资活动产生的现金流量净额减少320.60%，主要是公司回购股份及归还到期银行借款。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

主要因为经营性应收项目减少。

## 五、非主营业务情况

适用  不适用

## 六、资产及负债状况分析

**(一) 资产构成重大变动情况**

单位：元

|          | 2021 年末          |        | 2021 年初        |        | 比重<br>增减 | 重大变动说明                 |
|----------|------------------|--------|----------------|--------|----------|------------------------|
|          | 金额               | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |          |                        |
| 货币资金     | 1,035,739,509.88 | 49.29% | 992,732,967.95 | 47.74% | 1.55%    | 无重大变化。                 |
| 应收账款     | 167,831,764.50   | 7.99%  | 219,429,901.38 | 10.55% | -2.56%   | 无重大变化。                 |
| 合同资产     | 883,783.64       | 0.04%  | 1,570,084.00   | 0.08%  | -0.04%   | 无重大变化。                 |
| 存货       | 8,582,930.65     | 0.41%  | 6,546,447.37   | 0.31%  | 0.10%    | 主要是增加采购库存商品。           |
| 投资性房地产   |                  | 0.00%  |                | 0.00%  | 0.00%    |                        |
| 长期股权投资   | 207,414,567.47   | 9.87%  | 201,395,580.52 | 9.69%  | 0.18%    | 无重大变化。                 |
| 固定资产     | 36,728,579.02    | 1.75%  | 48,667,872.25  | 2.34%  | -0.59%   | 无重大变化。                 |
| 在建工程     | 265,063,084.55   | 12.61% | 141,635,959.93 | 6.81%  | 5.80%    | 主要是个推总部大楼建设支出。         |
| 使用权资产    | 7,936,738.80     | 0.38%  | 19,046,102.71  | 0.92%  | -0.54%   | 主要系本期采用新租赁准则，期末长期租赁减少。 |
| 短期借款     |                  | 0.00%  |                | 0.00%  | 0.00%    |                        |
| 合同负债     | 100,807,138.81   | 4.80%  | 80,868,231.66  | 3.89%  | 0.91%    | 无重大变化。                 |
| 长期借款     | 22,030,250.00    | 1.05%  | 86,118,250.00  | 4.14%  | -3.09%   | 主要是到期归还个推总部大楼建设银行借款。   |
| 租赁负债     |                  | 0.00%  | 5,596,198.50   | 0.27%  | -0.27%   | 主要系本期采用新租赁准则。          |
| 交易性金融资产  | 68,638,832.03    | 3.27%  | 165,200,000.00 | 7.95%  | -4.68%   | 主要是期末结构性存款到期转出。        |
| 预付款项     | 47,872,119.01    | 2.28%  | 80,485,871.53  | 3.87%  | -1.59%   | 主要是期末广点通、头条等流量平台预充值减少。 |
| 其他流动资产   | 5,117,962.16     | 0.24%  | 15,811,927.41  | 0.76%  | -0.52%   | 主要是上年末预缴税金较多。          |
| 其他权益工具投资 | 15,868,769.25    | 0.76%  | 6,014,295.80   | 0.29%  | 0.47%    | 主要是新增尼洱市场研究(上海)有限公司投资。 |
| 无形资产     | 166,532,240.69   | 7.92%  | 124,569,118.23 | 5.99%  | 1.93%    | 主要是每日治数平台研发完成转入无形资产。   |
| 长期待摊费用   | 8,210,518.45     | 0.39%  | 15,597,911.96  | 0.75%  | -0.36%   | 主要是办公场所租               |

|         |                |       |               |       |        |                      |
|---------|----------------|-------|---------------|-------|--------|----------------------|
|         |                |       |               |       |        | 金、装修费等摊销。            |
| 递延所得税资产 | 27,960,445.81  | 1.33% | 21,415,537.42 | 1.03% | 0.30%  | 无重大变化。               |
| 其他非流动资产 | 13,464,881.11  | 0.64% | 4,502,227.31  | 0.22% | 0.42%  | 主要是增值税留抵税额增加。        |
| 应付账款    | 104,320,274.39 | 4.96% | 73,270,143.01 | 3.52% | 1.44%  | 主要是公司应付采购款项增加。       |
| 应付职工薪酬  | 36,927,658.80  | 1.76% | 24,712,284.28 | 1.19% | 0.57%  | 主要是人员及计提年终奖增加。       |
| 应交税费    | 16,299,959.37  | 0.78% | 4,259,245.19  | 0.20% | 0.58%  | 主要是计提企业所得税。          |
| 其他应付款   | 4,141,069.61   | 0.20% | 14,311,621.06 | 0.69% | -0.49% | 主要是按约退回总部大楼施工方履约保证金。 |

境外资产占比较高

适用  不适用

## (二) 以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

| 项目                  | 期初数            | 本期公允价值变动损益    | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额        | 本期出售金额         | 其他变动          | 期末数           |
|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>金融资产</b>         |                |               |               |         |               |                |               |               |
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 165,200,000.00 | 14,927,600.03 |               |         | 6,000,000.00  | 163,248,768.00 | 45,760,000.00 | 68,638,832.03 |
| 4.其他权益工具投资          | 6,014,295.80   |               | -145,526.55   |         | 10,000,000.00 |                |               | 15,868,769.25 |
| 金融资产小计              | 171,214,295.80 | 14,927,600.03 | -145,526.60   |         | 16,000,000.00 | 163,248,768.00 | 45,760,000.00 | 84,507,601.30 |
| 上述合计                | 171,214,295.80 | 14,927,600.03 | -145,526.60   |         | 16,000,000.00 | 163,248,768.00 | 45,760,000.00 | 84,507,601.30 |
| 金融负债                | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          |

其他变动的内容

上海蓝豹对嗨普智能的股权由长期股权投资权益法转为金融资产核算，确认交易性金融资产45,760,000.00元。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

**(三) 截至报告期末的资产权利受限情况**

单位：元

| 项 目  | 期末账面价值        | 受限原因        |
|------|---------------|-------------|
| 无形资产 | 89,853,769.07 | 抵押担保        |
| 货币资金 | 191,423.06    | 保函保证金及存出投资款 |
| 合 计  | 90,045,192.13 |             |

**七、投资状况分析**
**(一) 总体情况**

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额（元）     | 上年同期投资额（元）     | 变动幅度    |
|---------------|----------------|---------|
| 67,700,000.00 | 103,912,046.62 | -34.85% |

**(二) 报告期内获取的重大的股权投资情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称     | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额          | 持股比例  | 资金来源 | 合作方                                       | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏      | 是否涉诉 | 披露日期(如有)    | 披露索引(如有)              |
|-------------|------|------|---------------|-------|------|---|------|------|---------------|------|-------------|------|-------------|-----------------------|
| 成都市美幻科技有限公司 | 灾害预警 | 增资   | 15,000,000.00 | 2.95% | 自有资金 | 成都美幻泽众科技合伙企业(有限合伙)、杭州花贝投资管理合伙企业(有限合伙)、王墩等 | 不适用  | 股权投资 | 100%          | 0.00 | -427,118.47 | 否    | 2021年02月10日 | 巨潮资讯网, 公告编号: 2021-018 |
| 合计          | --   | --   | 15,000,000.00 | --    | --   | --  | --   | --   | --            | 0.00 | -427,118.47 | --   | --          | --                    |

**(三) 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**(四) 以公允价值计量的金融资产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本         | 本期公允价值变动损益   | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额      | 报告期内售出金额       | 累计投资收益       | 期末金额          | 资金来源 |
|------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|------|
| 其他   | 233,960,000.00 | 5,145,498.70 | -1,131,230.75 | 16,000,000.00 | 163,248,768.00 | 9,782,101.33 | 84,507,601.28 | 自有资金 |
| 合计   | 233,960,000.00 | 5,145,498.70 | -1,131,230.75 | 16,000,000.00 | 163,248,768.00 | 9,782,101.33 | 84,507,601.28 | --   |

**(五) 募集资金使用情况**

√ 适用 □ 不适用

**1、募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集年份   | 募集方式     | 募集资金总额    | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向   | 闲置两年以上募集资金金额 |
|--------|----------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---|--------------|
| 2019 年 | 首次公开发行股票 | 52,450.80 | 1,395.24    | 36,718.57   | 0               | 0             | 0.00%           | 8,293.97   | 募集资金专户已经全部注销，募集资金专户金额 9879.67 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）全部转入公司基本存款账户，用于永久性补充流动资金。 | 0            |
| 合计     | --       | 52,450.80 | 1,395.24    | 36,718.57   | 0               | 0             | 0.00%           | 8,293.97   | --  | 0            |

**募集资金总体使用情况说明**

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江每日互动网络科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]256号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,010万股，募集资金总额为人民币524,508,000.00元，扣除发行费用人民币74,382,600.53元后，募集资金净额共计人民币450,125,399.47元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年3月18日出具了天健验[2019]54号《验资报告》。截至2021年6月30日，公司募集资

金使用情况如下：

单位：元

| 项目                 | 金额             |
|--------------------|----------------|
| 募集资金总额（含发行费用）      | 524,508,000.00 |
| 减：发行费用             | 74,382,600.53  |
| 以前年度累计使用金额         | 353,233,267.93 |
| 本报告期累计使用金额         | 13,952,397.43  |
| 加：利息收入（扣除银行手续费的净额） | 15,856,969.13  |
| 募集资金账户注销转出金额       | 98,796,703.24  |
| 募集资金余额             | 0              |

## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向             | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|-----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目                    |                |            |            |          |               |                       |               |           |               |          |               |
| 个推大数据平台升级项目               | 否              | 30,303.04  | 26,216.60  | 715.99   | 26,216.60     | 100%                  | 2021年03月31日   | 0         | 0             | 不适用      | 否             |
| 数据中心扩充改造项目                | 否              | 14,709.5   | 10,501.97  | 679.25   | 10,501.97     | 100%                  | 2021年03月31日   | 0         | 0             | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计                  | --             | 45,012.54  | 36,718.57  | 1,395.24 | 36,718.57     | --                    | --            | 0         | 0             | --       | --            |
| 超募资金投向                    |                |            |            |          |               |                       |               |           |               |          |               |
| 无                         |                |            |            |          |               |                       |               |           |               |          |               |
| 合计                        | --             | 45,012.54  | 36,718.57  | 1,395.24 | 36,718.57     | --                    | --            | 0         | 0             | --       | --            |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用            |            |            |          |               |                       |               |           |               |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 不适用            |            |            |          |               |                       |               |           |               |          |               |

|                      |  |
|----------------------|--|
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况    | 不适用  |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况     | 不适用  |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | 不适用  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 适用<br>截至2019年5月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为13,026.25万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该金额进行了鉴证，并于2019年6月13日出具了天健审[2019]8058号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2019年8月16日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过该置换事项，独立董事、保荐机构出具了相关意见，同意公司使用募集资金13,026.25万元置换预先已投入募投项目的自有资金。公司已于2019年8月19日完成置换，详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司第2019-032号公告。  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 不适用  |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 适用<br>1、“个推大数据平台升级项目”和“数据中心扩充改造项目”已经完成。在募投项目实施过程中，公司根据外部环境以及公司实际经营情况，在确保募投项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强对项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低成本，节约了部分募集资金；同时，募集资金闲置期间公司利用闲置募集资金进行现金管理获得了一定的收益。因此共节余资金9,879.67万元（含利息）。<br>2、2021年4月23日第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议和2021年5月25日2020年年度股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，对募集资金投资项目“个推大数据平台升级项目”和“数据中心扩充改造项目”进行结项，同时为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司将上述募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。截至2021年6月30日，募集资金专户已经全部注销，上述金额全部转入公司基本存款账户，用于永久性补充流动资金。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 不适用  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无  |



### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、重大资产和股权出售

### （一）出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### （二）出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称   | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本          | 总资产            | 净资产            | 营业收入           | 营业利润           | 净利润            |
|--------|------|------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 杭州云深   | 子公司  | 服务业  | 10,000,000.00 | 203,862,403.42 | 103,820,108.44 | 192,142,374.08 | 30,064,212.33  | 30,109,352.36  |
| 上海嗨普智能 | 参股公司 | 服务业  | 42,653,470.00 | 238,190,004.06 | 154,447,081.69 | 184,186,449.56 | -77,484,522.56 | -76,995,795.68 |
| 杭州迦智   | 参股公司 | 服务业  | 10,880,908.43 | 378,675,331.89 | 316,688,580.70 | 68,040,212.16  | -31,971,132.97 | -31,721,114.16 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|------|----------------|---------------|
| 数智鑫源 | 收购             | 不重大           |
| 泰尔卓信 | 收购             | 不重大           |

主要控股参股公司情况说明

无

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）公司未来发展战略

公司将持续围绕数据积累、数据治理、数据应用各个环节，不断夯实数据积累能力、不断提升数据治理能力，不断拓展数据赋能领域，不断加强技术创新和商业模式创新。公司将通过技术与场景深度融合，进一步打造数据智能产品和解决方案

为企业和政府从业务洞察、科学决策到产业实践的全链路创新持续增能；通过运用大规模机器学习、云计算、边缘计算等前沿技术，构建强大的“治数平台”，以中立、安全、可信赖的数据服务，为合作伙伴的数字化升级提供了强有力的支撑。公司将持续用数据的力量，携手更多的行业伙伴，创建数据智能共赢生态！

## （二）公司经营计划

2022年，公司将继续深挖开发者业务场景，持续夯实数据底层；输出每日治数平台，实现业务创新与战略升级；深耕数据智能服务，探索赋能更多应用场景；依托西湖数据智能研究院，积蓄公司未来增长的新S型曲线。主要经营管理工作开展如下：

### 1、深挖基础业务场景，持续夯实数据底层

**（1）夯实存量：**公司将打造用户运营中心，打通推送、统计、用户画像、投放等多个能力，结合客户自有数据和全网大数据，在拉新、促活、召回、广告变现等核心运营场景上不断打磨，依托数据智能技术优势低成本获取新用户，提升其用户价值，从而提高公司各开发者服务各产品的综合竞争力，进一步拓展更多客户，覆盖更多设备。

**（2）拓展增量：**随着5G技术的普及，智能设备快速增长，越来越多的设备接入网络，针对智能汽车、智能电视等智能IoT设备，公司将进一步开拓不同设备上所需的开发者服务产品。通过机器学习、深度学习等人工智能技术实现不同设备的数据融合，从而为数据智能服务创造出更丰富、更多元的应用场景，并将业务范围拓展到更多的垂直应用领域。

**（3）整合全量：**得益于公司在开发者服务市场多年的耕耘，扎实可靠的技术积累，强大的销售体系，以及公司品牌影响力的进一步提高，公司有能力和更多专注于开发者服务领域的创业公司，以产品联合开发、代理销售等方式赋能合作伙伴，整合形成服务于开发者的一揽子解决方案，帮助平台内合作伙伴获得更多客户。

### 2、治数平台落地应用，实现业务拓展升级

公司倾力打造每日治数平台，通过对安全计算、数据治理、知识挖掘、数据可视化、人机交互等技术进行研发，实现安全、智能、实时、可视的数据治理和使用能力提升。公司以治数能力输出的方式，帮助政府与行业客户提高数据价值实现能力、降低数据使用门槛，以实现公司业务创新与战略升级。公司将进一步提升产品特性，结合行业专家的知识，提供针对行业的数据智能化的咨询服务，深入挖掘每日治数平台在不同垂直领域的赋能应用能力，为各行业和政府部门的数字化升级不断贡献力量。

### 3、深耕数据智能服务，深度赋能使用场景

**（1）商业服务：**增长服务进一步整合、精分流量，完善多推广目标的出价策略和模型；致力于持续完善平台技术和能力，提高对流量的精细化运营能力，根据客户不同发展阶段以及对不同用户质量的需求，提供促活、拉新一站式营销方案和产品服务。增能与风控服务专注于大数据基础能力的搭建，提升数据的覆盖率、稳定性，为合作伙伴输出“数据中间件”；同时，为媒体平台等客户的商业化强势增能，为用户带来更优质的体验，有效提升广告转化率，打造更加良性的广告营销生态。品牌服务立足丙一角色，加强数据智能在品牌营销中的驱动力，推进数字化营销实效提升和行业格局分工；立足数据合规，联合生态企业，为行业搭建安全计算基础设施，输出安全有效的驱动智能营销的完整解决方案，为行业树立数据可用不可拥的典范。

**（2）公共服务：**原有优势产品继续升级迭代，保障优势产品地位并进一步提高客单价；深度耕耘行业重点应用场景，新拳头产品攻坚市场高点；运用治数中台和自主建模平台，输出数据治理分析和智能建模能力；加强云基础设施建设，夯实技术根基，探索隐私计算等前沿技术在行业中的应用，打破行业数据壁垒。

### 4、依托创新研发体系，积蓄未来成长动能

杭州西湖数据智能研究院，以“成为数智研究领域的领头雁”为愿景，以浙江省重点企业研究院为起点，深耕数据智能最

前沿的领域。未来，研究院与公司将形成R&D（Research & Development）的分工，公司专注于现有“碗”和“锅”里业务的研发，研究院将着重探索公司战略中“田”和“野”的部分，将布局数字建模、数字健康、安全计算、视觉智能、智慧交通、动态本体等几大方向，聚焦数据智能的应用探索与创新，为公司未来增长的新S型曲线积蓄力量。

经过十多年发展，公司从最早的开发者“送水工”模式已发展成为专业的数据智能服务商。公司乘“数字经济”发展之东风，不断探索前沿的技术、吸引优秀的人才以及沉淀丰富的行业经验。未来，公司将进一步打造数据智能产品和解决方案为企业和政府从业务洞察、科学决策到产业实践的全链路创新持续增能，为其数字化升级提供强有力的支撑，推动我国大数据行业跨越式发展。

### （三）公司可能面对的风险因素

#### 1、宏观环境风险

2020年爆发的新冠疫情为全球格局以及经济发展带来巨大的挑战。当前，全国疫情防控进入常态化，病毒变异和疫情反复仍对社会经济发展带来不确定性，加之国际形势正在发生深刻和复杂的变化，全球宏观经济发展仍存在不确定性。

公司将进一步增强技术创新与产品研发能力，不断探索数据智能在各领域的应用和变现，通过强化多元竞争力，提升公司抵御宏观环境风险的能力，实现未来高质量的可持续发展。公司将持续密切关注新冠肺炎疫情发展情况，积极应对其可能对公司财务状况、经营成果等方面的影响，同时继续发挥大数据能力，用己所长、尽己所能在“后疫情时代”中积极履行社会责任。

#### 2、数据安全风险

在业务经营过程中，公司根据业务需要积累了终端设备的相关数据，覆盖了大量移动终端和活跃用户。如果公司受到互联网上的恶意软件、病毒的影响，或者受到黑客攻击，将会影响公司信息系统正常运行，或者导致公司信息数据资源泄露、损失。此外，《数据安全法》《个人信息保护法》等数据安全和隐私保护相关法律法规颁布后，行业在执行过程中仍需结合具体业务场景进行充分实践，如果数据合作方、客户等基于自身原因，造成了用户信息的不当使用，可能会损害公司的市场声誉，甚至可能会对公司的业务开展造成不利影响，进而影响公司的经营业绩。

公司所积累的数据资源都是在开展正常业务流程中所形成的合理合规的数据沉淀，数据积累均经过用户授权，且是保证业务正常开展所必须的、合理的、最小化的数据。对于积累的数据，公司建设了数据管理中心机群，采用了防火墙、数据加密等技术，以保障数据资源存储、使用的安全性、可靠性。同时在开展大数据服务的过程中，公司均采取了严格的数据保护机制，通过对数据进行脱敏、筛选、匿名化等处理，并以大数据建模的方式形成了加密的、独有的标签体系，同时不断探索大数据联合计算平台（中立国）等数据安全及隐私保护领域的创新技术和创新模式，实现数据不流转数据价值流转，同时确保数据使用的最小必要原则。公司持续完善安全管理相关制度，进一步强化内部控制管理制度，在管理体系建设、流程管控、数据安全等体系进行完善落实，充分保障用户的数据安全。同时，公司密切关注行业监管动态，积极与相关部门保持紧密的沟通，共创移动互联网的健康发展。

#### 3、业务违规风险

公司从事的效果广告等业务属于互联网广告形式，受《中华人民共和国广告法》《互联网广告管理暂行办法》等相关法律、法规的监管。根据相关监管规定，若广告发布、经营企业违反相关规定，则将可能受到包括罚款、停止相关广告投放、吊销营业执照等处罚。随着公司业务规模的扩大，如因广告内容审核失误等原因违反上述监管规定，会导致公司受到罚款、行政处罚，或导致公司形象受到损害、广告客户流失和广告收入下降等。公司将密切关注上述行业监管政策的动态，所有业务的开展均严格遵照国家相关法律法规，建立并不断完善内部控制体系建设，有效防范上述风险的发生。

#### 4、品牌形象受损和知识产权被侵权的风险

公司拥有的商标、专利、软件著作权等无形资产以及对外宣传时使用的宣传册、幻灯片等都是公司的重要资产，对公司未来的发展至关重要。公司在发展过程中，已积累起一定的市场口碑和行业声誉。如果公司产品、商标被他人仿制、冒用，会对公司的日常经营和市场声誉造成负面影响。

公司一贯重视品牌形象和知识产权的保护，未来将持续加大知识产权保护力度，针对侵权行为，及时采取法律行动，维护公司合法权益。同时，完善公司知识产权战略布局、实施策略及管理流程。

## 5、核心技术人员和技术人才流失的风险

公司为技术创新型企业，自成立以来一直重视技术开拓、产品研发以及研发团队的建设，通过不断实践和积累，公司已经研发并储备了多项核心技术和自主知识产权，培养、积累了一批高素质研发人员。当前公司多项产品和技术处于研发阶段，核心人员稳定对公司的发展尤为重要，如果未来在人才的市场竞争中公司出现核心技术人员和技术人才大量流失的情况，将对公司经营产生不利影响。

公司将持续加大对核心技术人员的引进力度，不断壮大核心人才队伍；重视员工培养，定期组织各类型的培养计划与技术分享活动；加强企业文化建设，增加企业凝聚力，并通过包括薪酬、员工福利、股权激励在内的激励措施来稳定和扩大人才队伍，激发员工的积极性与创造性；加速组织变革与赋能，有效促进公司健康、快速发展。

## 6、个体违法犯罪侵害集体利益的风险

互联网发展带来社会分工细化且复杂，新型违法犯罪层出不穷。其中，成员个体侵占集体资产、泄露商业机密、损害集体名誉等行为，严重损害了集体的利益，给集体带来了巨大的损失。同时，该类违法犯罪往往具有专业性、隐蔽性等特点，这给企业的风险防控体系带来新的挑战。每日互动发展多年，成长之路上机遇不断，但同样在公司快速发展的过程中也会面临上述挑战。

公司将持续加强相关法律、法规及规范性文件的学习，完善内部控制，进一步维护公司及全体股东利益。公司将秉持“健康、阳光、高效、透彻”的核心价值观，在大数据行业赛道上充分发挥引领作用，实现可持续发展。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间        | 接待地点  | 接待方式     | 接待对象类型 | 接待对象                                | 谈论的主要内容及提供的资料           | 调研的基本情况索引                       |
|-------------|-------|----------|--------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 2021年04月28日 | -     | 电话沟通     | 机构     | 天风证券、上海申银万国、东方证券、国信证券、光大证券等         | 公司基本情况介绍并回答投资者提问，未提供资料。 | 巨潮资讯网，每日互动：2021年4月28日投资者关系活动记录表 |
| 2021年04月29日 | -     | 其他       | 个人     | 通过全景网参加公司2020年年度业绩说明会的投资者           | 公司基本情况介绍并回答投资者提问，未提供资料。 | 巨潮资讯网，每日互动：2021年4月29日投资者关系活动记录表 |
| 2021年08月30日 | 公司会议室 | 现场结合电话会议 | 机构     | 天风证券、东方证券、国泰君安、光大证券、国信证券、国金证券、浙商证券等 | 公司基本情况介绍并回答投资者提问，未提供资料。 | 巨潮资讯网，每日互动：2021年8月30日投资者关系活动记录表 |

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，持续深入开展公司治理活动，进一步规范公司运作、提高公司治理水平。

#### （一）股东与股东大会

公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，尽可能为股东参加股东大会创造便利条件，确保所有股东尤其是公众股东的平等地位、充分行使股东权利。同时，公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集、召开以及表决程序等符合相关法律、法规，维护股东的合法权益。

#### （二）董事和董事会

公司董事会设董事11名，其中独立董事4名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各董事能够依据《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规章制度开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律、法规，严格审议相关议案，为公司相关事项做出科学的表决。董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会，机构、人员设置合理、规范，提高了董事会的履职能力和专业化程度，进一步保障了董事会决策的科学性和规范性。

公司独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司有利害关系的单位或个人影响。

#### （三）监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事2名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。监事会按照《公司章程》《监事会议事规则》规定的程序召集、召开会议。各监事均认真履行自身的职责，本着对公司和全体股东负责的精神，依法、独立地对公司财务状况、关联交易、募集资金管理、公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，维护公司和股东的合法权益。

#### （四）内部审计制度的建立和执行情况

公司设立审计部，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。董事会下设审计委员会，指导和监督内部审计部工作。审计部积极运作，使公司的内部控制制度得到有效贯彻执行，同时积极配合外部审计机构做好年度审计工作，为公司的规范运作发挥了积极作用。

#### （五）绩效评价与激励约束机制

公司持续完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

#### （六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳健发展。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面独立于实际控制人及其控制的其他企业，公司具有独立完整的业务和自主经营的能力。

### （一） 资产完整

公司具备与经营有关的业务体系、拥有独立完整的相关资产，与实际控制人、一致行动人及其控制的其他企业的资产完全分离，公司对所有资产拥有完全的控制和支配权。

### （二） 人员独立

公司董事、监事及高级管理人员的任免严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定执行，程序合法有效。公司的人事及工资管理与股东单位完全分离，公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在公司实际控制人、一致行动人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在公司实际控制人、一致行动人及其控制的其他企业中领取薪资。公司的财务人员未在公司实际控制人、一致行动人及其控制的其他企业中兼职。

### （三） 财务独立

公司设立了独立的财务部门，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；配备独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立进行财务决策，不受实际控制人及其他关联方控制或影响。公司拥有独立的银行账户，不存在与任何其它单位或个人共享银行账户的情形。公司作为独立纳税人，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。公司不存在货币或其它资产被实际控制人及其他关联方占用的情形，亦不存在为实际控制人、其他关联方、以及有利益冲突的个人提供担保的情形。

### （四） 机构独立

公司建立了健全有效的股东大会、董事会、监事会等机构并制定了相应的议事规则，各机构依照《公司法》及《公司章程》的规定在各自职责范围内独立决策。公司建立了适应自身发展需要的组织架构，明确了各部门的具体职能，独立开展生产经营活动。公司及其职能部门独立运作，不存在股东及其他关联方干预公司机构设置、生产经营活动的情况。公司拥有独立的生产经营和办公机构场所，不存在与实际控制人及其控制的其他企业存在机构混同的情形。

### （五） 业务独立

公司拥有独立完整的研发、采购和销售体系，在业务经营的各个环节上均保持独立，具有独立自主进行经营活动的能力，不存在依赖实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营活动的情况。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### （一）本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 会议决议                                      |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2021 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 31.56%  | 2021 年 02 月 25 日 | 2021 年 02 月 25 日 | 巨潮资讯网《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-026） |
| 2020 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 36.75%  | 2021 年 05 月 25 日 | 2021 年 05 月 25 日 | 巨潮资讯网《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-055）    |

#### （二）表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、公司具有表决权差异安排

适用  不适用

### 六、红筹架构公司治理情况

适用  不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

### (一) 基本情况

| 姓名  | 职务       | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数(股)   | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 其他增减变动(股) | 期末持股数(股)   | 股份增减变动的原因 |
|-----|----------|------|----|----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| 方毅  | 董事长、总经理  | 现任   | 男  | 41 | 2016年06月22日 | 2022年05月30日 | 48,265,192 | 371,500     | 0           | 0         | 48,636,692 | 增持        |
| 叶新江 | 董事       | 现任   | 男  | 49 | 2019年05月31日 | 2022年05月30日 | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          |           |
|     | 副总经理、CTO | 现任   |    |    | 2016年06月22日 | 2022年05月30日 | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          | 0         |
| 陈天  | 董事       | 现任   | 男  | 41 | 2016年06月22日 | 2022年05月30日 | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          |           |
| 陈一凡 | 董事       | 现任   | 男  | 36 | 2022年01月24日 | 2022年05月30日 | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          |           |
| 格春来 | 董事       | 现任   | 男  | 49 | 2019年05月31日 | 2022年05月30日 | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          |           |
| 葛欢阳 | 董事       | 现任   | 男  | 35 | 2022年01月24日 | 2022年05月30日 | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          |           |
|     | 副总经理     | 现任   |    |    | 2021年12月30日 | 2022年05月30日 | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          | 0         |
| 吕繁荣 | 董事       | 现任   | 男  | 42 | 2022年01月24日 | 2022年05月30日 | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          |           |
|     | 副总经理     | 现任   |    |    | 2021年12月30日 | 2022年05月30日 | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          | 0         |
| 凌春华 | 独立董事     | 现任   | 男  | 60 | 2016年09月06日 | 2022年05月30日 | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          |           |
| 金祥荣 | 独立董事     | 现任   | 男  | 65 | 2016年09月06日 | 2022年05月30日 | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          |           |
| 潘纲  | 独立董事     | 现任   | 男  | 46 | 2016年09月06日 | 2022年05月30日 | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          |           |
| 吕晓红 | 独立董事     | 现任   | 女  | 48 | 2016年09月06日 | 2022年05月30日 | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          |           |
| 董霖  | 监事会主席    | 现任   | 男  | 39 | 2016年06月22日 | 2022年05月30日 | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          |           |
| 田鹰  | 监事       | 现任   | 男  | 41 | 2019年05月31日 | 2022年05月30日 | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          |           |



|     |                |    |    |    |             |             |            |         |   |   |            |    |
|-----|----------------|----|----|----|-------------|-------------|------------|---------|---|---|------------|----|
| 陈津来 | 监事             | 现任 | 男  | 38 | 2021年12月30日 | 2022年05月30日 | 3,400      | 0       | 0 | 0 | 3,400      |    |
| 朱剑敏 | 副总经理、<br>财务负责人 | 现任 | 女  | 58 | 2016年06月22日 | 2022年05月30日 | 0          | 0       | 0 | 0 | 0          |    |
| 李浩川 | 副总经理、<br>董事会秘书 | 现任 | 男  | 35 | 2019年06月05日 | 2022年05月30日 | 0          | 0       | 0 | 0 | 0          |    |
| 沈欣  | 董事             | 离任 | 女  | 47 | 2016年06月22日 | 2022年05月30日 | 20,959,197 | 0       | 0 | 0 | 20,959,197 |    |
|     | 副总经理           | 离任 |    |    | 2016年06月22日 | 2021年12月30日 |            |         |   |   |            |    |
| 张鹏  | 董事             | 离任 | 男  | 46 | 2019年06月21日 | 2022年01月24日 | 0          | 0       | 0 | 0 | 0          |    |
|     | 副总经理           | 离任 |    |    | 2019年06月05日 | 2021年12月30日 | 0          | 0       | 0 | 0 | 0          | 0  |
| 曹晓冬 | 董事             | 离任 | 男  | 39 | 2019年05月31日 | 2022年01月24日 | 0          | 0       | 0 | 0 | 0          |    |
| 孔祥清 | 监事             | 离任 | 男  | 44 | 2016年06月22日 | 2021年12月30日 | 0          | 0       | 0 | 0 | 0          |    |
| 合计  | --             | -- | -- | -- | --          | --          | 69,227,789 | 371,500 | 0 | 0 | 69,599,289 | -- |

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

公司董事兼副总经理沈欣女士因个人原因不再担任第二届董事会董事、审计委员会委员、副总经理职务；公司董事兼副总经理张鹏先生因其个人原因不再担任第二届董事会董事、副总经理职务；公司董事曹晓冬先生因个人原因不再担任第二届董事会董事职务。公司监事孔祥清先生因全身心投入文化研究事业辞去第二届监事会监事职务。详情请见公司2022年1月1日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于非独立董事及高级管理人员变更的公告》(公告编号:2022-005)、《关于变更职工代表监事的公告》(公告编号:2022-006)以及2022年1月15日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案暨召开2022年第一次临时股东大会的补充通知公告》(公告编号:2022-009)。

## 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 | 类型  | 日期               | 原因                              |
|-----|-------|-----|------------------|---------------------------------|
| 吕繁荣 | 董事    | 被选举 | 2022 年 01 月 24 日 | 公司 2022 年第一次临时股东大会选举为董事、审计委员会委员 |
|     | 副总经理  | 聘任  | 2021 年 12 月 30 日 | 公司第二届董事会第二十六次会议聘任为副总经理          |
| 葛欢阳 | 董事    | 被选举 | 2022 年 01 月 24 日 | 公司 2022 年第一次临时股东大会选举为董事         |
|     | 副总经理  | 聘任  | 2021 年 12 月 30 日 | 公司第二届董事会第二十六次会议聘任为副总经理          |
| 陈一凡 | 董事    | 被选举 | 2022 年 01 月 24 日 | 公司 2022 年第一次临时股东大会选举为董事         |
| 陈津来 | 监事    | 被选举 | 2021 年 12 月 30 日 | 公司职工代表大会选举为职工代表监事               |
| 沈欣  | 董事    | 离任  | 2022 年 01 月 24 日 | 个人原因                            |
|     | 副总经理  | 解聘  | 2021 年 12 月 30 日 |                                 |
| 张鹏  | 董事    | 离任  | 2022 年 01 月 24 日 | 个人原因                            |
|     | 副总经理  | 解聘  | 2021 年 12 月 30 日 |                                 |
| 曹晓冬 | 董事    | 离任  | 2022 年 01 月 24 日 | 个人原因                            |
| 孔祥清 | 监事    | 离任  | 2021 年 12 月 30 日 | 个人原因                            |

## （二）任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

方毅，浙江大学竺可桢学院特优毕业生，浙江大学计算机科学与技术专业硕士研究生。现担任中国科协全国委员会委员、全国青联常委、中国青年企业家协会副会长、全国信息安全标准化技术委员会委员、浙江省青联副主席、杭州市工商联副主席、杭州市政协委员等职务。荣获第二十四届“中国青年五四奖章”，第十届“中国青年创业奖”得主，入选国家“万人计划”科技创业领军人才，获授“全国抗击新冠肺炎疫情民营经济先进个人”等。2010年创办每日互动，现系公司董事长、总经理。

叶新江，浙江大学计算机应用专业，硕士研究生。曾先后任职于中国工商银行杭州分行、杭州银行、中国移动、爱立信广州研发中心、微软公司。现任公司董事、副总经理、CTO。

陈天，毕业于清华大学，获得硕士学位，2009年11月至今，担任新浪网技术（中国）有限公司技术总监。在每日互动担任董事。

陈一凡，毕业于清华大学，本科学历，2012年加入百度，任职至今。现任百度联盟总经理、移动生态用户增长部负责人。在每日互动担任董事。

格春来，毕业于中国石油大学，金融学专业毕业，获取硕士学位，现任北京伯乐纵横投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。在每日互动担任董事。

葛欢阳，毕业于杭州师范大学电子信息工程专业，大学本科。现任公司商业服务业务的负责人、副总经理，主导商业服务业务开展与团队管理工作。现任公司董事、副总经理。

吕繁荣，毕业于浙江大学计算机应用与技术专业，硕士研究生。现任公司公共服务业务负责人、副总经理，全面负责公共服务业务的战略制定、业务规划与协同管理工作。现任公司董事、副总经理。

凌春华，毕业于天津大学，硕士学位，1985年5月入职浙江大学，现任浙江大学管理学院副教授，兼任杭州协睿企业管理咨询有限公司董事长、上海创米数联智能科技发展股份有限公司董事、蒲惠智造科技股份有限公司董事。在每日互动担任独立董事。

金祥荣，毕业于复旦大学，研究生学历，2013年起9月起，任浙江大学经济学院教授、博士生导师、常务副院长；2018

年9月起为宁波大学商学院特聘院长。在每日互动担任独立董事。

潘纲，毕业于浙江大学计算机科学与技术专业，获得博士学位，2003年入职浙江大学，现任浙江大学教授、国家重点实验室副主任。在每日互动担任独立董事。

吕晓红，1995年毕业于浙江财经大学税收专业，2004年毕业于浙江大学，获得法学硕士学位，2001年1月入职浙江天册律师事务所任律师。在每日互动担任独立董事。

董霖，毕业于浙江大学，硕士研究生，曾任杭州每日科技有限公司研发工程师。现任公司监事会主席、首席数据官。

陈津来，毕业于浙江大学竺可桢学院混合班，大学本科。曾任杭州每日科技有限公司工程师、每日互动股份有限公司首席数据官。现任公司监事、首席风控官。

田鹰，毕业于英国东安格利亚大学高级计算机专业，获取硕士学位，研究生学历，现任海通开元投资有限公司执行董事。在每日互动担任监事。

朱剑敏，毕业于上海财经大学，硕士学位。2015年9月前任职于天健会计师事务所（特殊普通合伙），2015年9月至今担任公司副总经理、财务总监。

李浩川，毕业于浙江大学，本科学历。2015年1月入职每日互动，现任公司副总经理、董事会秘书。

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 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|----------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 方毅           | 杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人    | 2015年07月30日 |        | 否             |
| 在股东单位任职情况的说明 | 上述人员的任职情况符合相关法律法规要求。 |            |             |        |               |

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      | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------------|----------------|-------------|-------------|---------------|
| 方毅     | 深圳市个联科技有限公司  | 董事             | 2016年06月29日 |             | 否             |
|        | 杭州犀照科技有限公司   | 董事             | 2015年01月22日 |             | 否             |
|        | 浙江高信技术股份有限公司 | 董事             | 2020年06月23日 | 2021年09月30日 | 否             |
|        | 杭州聚益信息工程有限公司 | 法定代表人、执行董事兼总经理 | 2020年09月29日 |             | 否             |
|        | 杭州独角兽科技有限公司  | 法定代表人、执行董事兼总经理 | 2018年10月17日 |             | 否             |
|        | 杭州应景科技有限公司   | 法定代表人、执行董事兼总经理 | 2015年11月19日 |             | 否             |
|        | 杭州云盟数智科技有限公司 | 法定代表人、执行董事兼总经理 | 2016年03月31日 |             | 否             |
|        | 上海蓝豹数据科技有限公司 | 法定代表人、执行董事、经理  | 2016年07月12日 |             | 否             |

|     |                          |                      |             |  |   |
|-----|--------------------------|----------------------|-------------|--|---|
|     | 北京云盟数智网络科技有限公司           | 法定代表人、执行董事、经理        | 2016年05月23日 |  | 否 |
|     | 杭州个园科技有限公司               | 法定代表人、执行董事兼总经理       | 2018年09月03日 |  | 否 |
|     | 浙江云合数据科技有限责任公司           | 法定代表人、执行董事           | 2020年01月16日 |  | 否 |
|     | 杭州西湖数据智能研究院              | 法定代表人、理事长            | 2020年02月17日 |  | 否 |
| 叶新江 | 浙江省数据安全服务有限公司            | 董事                   | 2019年12月31日 |  | 否 |
|     | 杭州西湖数据智能研究院              | 理事、研究院院长             | 2020年02月17日 |  | 否 |
|     | 杭州叶缘堂茶叶有限公司              | 监事                   | 2022年02月22日 |  | 否 |
| 陈天  | 新浪网技术（中国）有限公司            | 技术总监                 | 2015年09月16日 |  | 是 |
| 陈一凡 | 百度在线网络技术（北京）有限公司         | 百度联盟总经理、移动生态用户增长部负责人 | 2012年01月01日 |  | 是 |
| 格春来 | 北京伯乐纵横投资管理中心（有限合伙）       | 执行事务合伙人              | 2014年09月01日 |  | 否 |
|     | 北京金汇伯乐股权投资基金管理中心（有限合伙）   | 执行事务合伙人委派代表          | 2015年09月24日 |  | 否 |
|     | 北京伯乐纵横股权投资基金管理中心（有限合伙）   | 执行事务合伙人委派代表          | 2014年09月22日 |  | 否 |
|     | 桐乡众创永联股权投资合伙企业（有限合伙）     | 执行事务合伙人委派代表          | 2015年05月25日 |  | 否 |
|     | 北京伯乐弘信股权投资基金管理中心（有限合伙）   | 执行事务合伙人委派代表          | 2015年05月22日 |  | 否 |
|     | 北京伯乐纵横股权投资基金管理中心（有限合伙）   | 执行事务合伙人委派代表          | 2014年9月22日  |  | 否 |
|     | 桐乡伯乐宏泰股权投资合伙企业（有限合伙）     | 执行事务合伙人委派代表          | 2019年12月09日 |  | 否 |
|     | 桐乡中泰纵横股权投资基金管理合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表          | 2016年09月12日 |  | 否 |
|     | 锦弘和富投资有限公司               | 法定代表人、执行董事、经理        | 2016年05月23日 |  | 是 |
|     | 眉山市彭山区同乐园艺有限公司           | 监事                   | 2011年11月09日 |  | 否 |
| 葛欢阳 | 杭州元凡视觉智能科技有限公司           | 董事                   | 2020年12月10日 |  | 否 |
|     | 深圳市炫石数据有限公司              | 董事长                  | 2020年09月16日 |  | 否 |
| 吕繁荣 | 杭州云深科技有限公司               | 法定代表人、执行董事、经理        | 2017年09月20日 |  | 是 |

|     |                          |             |                  |  |   |
|-----|--------------------------|-------------|------------------|--|---|
| 凌春华 | 浙江大学                     | 副教授         | 1985 年 05 月 31 日 |  | 是 |
|     | 杭州协睿企业管理咨询有限公司           | 董事长         | 2011 年 04 月 20 日 |  | 否 |
|     | 上海意锐管理顾问有限公司             | 监事          | 2004 年 04 月 08 日 |  | 否 |
|     | 上海创米数联智能科技发展股份有限公司       | 董事          | 2021 年 12 月 29 日 |  | 是 |
|     | 蒲惠智造科技股份有限公司             | 董事          | 2021 年 10 月 29 日 |  | 是 |
| 金祥荣 | 浙江大学                     | 副院长         | 2013 年 09 月 30 日 |  | 是 |
|     | 宁波大学                     | 院长          | 2018 年 09 月 30 日 |  | 是 |
|     | 浙江普路托投资管理有限公司            | 监事          | 2019 年 04 月 28 日 |  | 否 |
| 潘纲  | 浙江大学                     | 教授          | 2003 年 12 月 31 日 |  | 是 |
| 吕晓红 | 浙江天册律师事务所                | 律师          | 2001 年 01 月 01 日 |  | 是 |
| 董霖  | 杭州元凡视觉智能科技有限公司           | 董事长         | 2020 年 12 月 10 日 |  | 否 |
|     | 杭州西湖数据智能研究院              | 研究院副院长      | 2021 年 9 月 27 日  |  | 否 |
|     | 浙江高信技术股份有限公司             | 董事          | 2021 年 09 月 30 日 |  | 否 |
|     | 杭州独角兽科技有限公司              | 监事          | 2018 年 10 月 17 日 |  | 否 |
|     | 杭州应景科技有限公司               | 监事          | 2015 年 11 月 19 日 |  | 否 |
|     | 杭州云盟数智科技有限公司             | 监事          | 2016 年 03 月 31 日 |  | 否 |
|     | 上海蓝豹数据科技有限公司             | 监事          | 2016 年 07 月 12 日 |  | 否 |
|     | 北京云盟数智网络科技有限公司           | 监事          | 2016 年 05 月 23 日 |  | 否 |
|     | 杭州个园科技有限公司               | 监事          | 2018 年 09 月 03 日 |  | 否 |
| 田鹰  | 海通开元投资有限公司               | 执行董事        | 2009 年 12 月 01 日 |  | 是 |
|     | 浙江联翔智能家居股份有限公司           | 董事          | 2017 年 09 月 27 日 |  | 否 |
|     | 恒信大友（北京）科技有限公司           | 董事          | 2014 年 11 月 27 日 |  | 否 |
|     | 红演圈（北京）网络科技有限公司          | 董事          | 2017 年 12 月 21 日 |  | 否 |
|     | 上海久懿网络科技有限公司             | 董事          | 2015 年 04 月 03 日 |  | 否 |
|     | 汕头市同行网络科技有限公司            | 董事          | 2016 年 08 月 23 日 |  | 否 |
|     | 上海阿忒加文化发展股份有限公司          | 董事          | 2018 年 08 月 22 日 |  | 否 |
|     | 厦门国贸海通鹭岛股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 | 2019 年 07 月 30 日 |  | 否 |
|     | 合肥市海通徽银股权投资合伙企业（有限合伙）    | 执行事务合伙人委派代表 | 2020 年 09 月 28 日 |  | 否 |
| 陈津来 | 浙江浙商未来科技有限公司             | 监事          | 2022 年 01 月 13 日 |  | 否 |
|     | 杭州夏旦投资管理合伙企业（有限合伙）       | 执行事务合伙人     | 2015 年 09 月 08 日 |  | 否 |
|     | 杭州夏个旦投资管理合伙企业（有限         | 执行事务合伙人     | 2015 年 11 月 11 日 |  | 否 |

|     |                  |                |             |             |   |
|-----|------------------|----------------|-------------|-------------|---|
|     | 合伙)              |                |             |             |   |
| 朱剑敏 | 浙江新和成股份有限公司      | 独立董事           | 2017年07月12日 | 2023年09月25日 | 是 |
| 李浩川 | 杭州阶形网络科技有限公司     | 董事             | 2017年11月16日 |             | 否 |
|     | 数字天堂(北京)网络技术有限公司 | 董事             | 2018年08月23日 |             | 否 |
|     | 浙江有数数字科技有限公司     | 董事             | 2019年08月19日 |             | 否 |
|     | 杭州漫游部落商务咨询有限公司   | 法定代表人、执行董事兼总经理 | 2021年02月26日 |             | 否 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，因公司员工通过伪造印章等方式虚增销售合同导致公司信息披露违法违规。时任公司董事长、总经理方毅，时任副总经理、财务总监朱剑敏，时任副总经理、董事会秘书李浩川，时任董事、副总经理叶新江，时任监事孔祥清于2021年10月18日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《行政处罚决定书》（[2021]19号）。具体详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到<行政处罚决定书>的公告》（公告编号：2021-073）。

### （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事会薪酬与考核委员根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性制定薪酬计划或方案；薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序、奖励和惩罚的主要方案和制度等；依据有关法律、法规或规范性文件的规定，制订公司董事和高级管理人员的股权激励计划；研究董事与高级管理人员考核的标准，审查公司董事及高级管理人员的履职情况并对其年度绩效进行考评。

薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划和股权激励计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬方案须报董事会批准。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务          | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 方毅  | 董事长、总经理     | 男  | 41 | 现任   | 15.94        | 否            |
| 叶新江 | 董事、副总经理、CTO | 男  | 49 | 现任   | 207.63       | 否            |
| 陈天  | 董事          | 男  | 41 | 现任   | 0            | 是            |
| 陈一凡 | 董事          | 男  | 36 | 现任   | 0            | 是            |
| 格春来 | 董事          | 男  | 49 | 现任   | 0            | 是            |
| 葛欢阳 | 董事、副总经理     | 男  | 35 | 现任   | 175.03       | 否            |
| 吕繁荣 | 董事、副总经理     | 男  | 42 | 现任   | 174.56       | 否            |
| 凌春华 | 独立董事        | 男  | 60 | 现任   | 9.17         | 否            |
| 金祥荣 | 独立董事        | 女  | 65 | 现任   | 9.17         | 否            |
| 潘纲  | 独立董事        | 男  | 46 | 现任   | 9.17         | 否            |

|     |            |    |    |    |          |    |
|-----|------------|----|----|----|----------|----|
| 吕晓红 | 独立董事       | 女  | 48 | 现任 | 9.17     | 否  |
| 董霖  | 监事会主席      | 男  | 39 | 现任 | 98.55    | 否  |
| 田鹰  | 监事         | 男  | 41 | 现任 | 0        | 是  |
| 陈津来 | 监事         | 男  | 38 | 现任 | 103.91   | 否  |
| 朱剑敏 | 副总经理、财务负责人 | 女  | 58 | 现任 | 129.14   | 否  |
| 李浩川 | 副总经理、董事会秘书 | 男  | 35 | 现任 | 107.78   | 否  |
| 沈欣  | 董事、副总经理    | 女  | 47 | 离任 | 96.51    | 否  |
| 张鹏  | 董事、副总经理    | 男  | 46 | 离任 | 93.14    | 否  |
| 曹晓冬 | 董事         | 男  | 39 | 离任 | 0        | 否  |
| 孔祥清 | 监事         | 男  | 44 | 离任 | 21.43    | 否  |
| 合计  | --         | -- | -- | -- | 1,260.30 | -- |

注：

1、扣除社保和公积金后，方毅先生实际领取到的薪酬金额为 0 元。

2、上表中董霖先生、陈津来先生、孔祥清先生领取的报酬是作为公司员工领取的工资，而非监事薪酬。公司全体监事 2021 年未在公司领取监事薪酬。

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### （一）本报告期董事会情况

| 会议届次          | 召开日期             | 披露日期             | 会议决议  |
|---------------|------------------|------------------|---|
| 第二届董事会第十九次会议  | 2021 年 01 月 18 日 | 2021 年 01 月 19 日 | 内容详见巨潮资讯网《第二届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号：2021-010)  |
| 第二届董事会第二十次会议  | 2021 年 02 月 09 日 | 2021 年 02 月 10 日 | 内容详见巨潮资讯网《第二届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号：2021-016)  |
| 第二届董事会第二十一次会议 | 2021 年 04 月 23 日 | 2021 年 04 月 26 日 | 内容详见巨潮资讯网《第二届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号：2021-031) |
| 第二届董事会第二十二次会议 | 2021 年 05 月 13 日 | 2021 年 05 月 13 日 | 内容详见巨潮资讯网《第二届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号：2021-051) |
| 第二届董事会第二十三次会议 | 2021 年 08 月 25 日 | 2021 年 08 月 27 日 | 内容详见巨潮资讯网《第二届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号：2021-062) |
| 第二届董事会第二十四次会议 | 2021 年 09 月 10 日 | 2021 年 09 月 10 日 | 内容详见巨潮资讯网《第二届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号：2021-071) |
| 第二届董事会第二十五次会议 | 2021 年 10 月 27 日 | 2021 年 10 月 28 日 | 内容详见巨潮资讯网《第二届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号：2021-074) |
| 第二届董事会第二十六次会议 | 2021 年 12 月 30 日 | 2022 年 01 月 01 日 | 内容详见巨潮资讯网《第二届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号：2022-001) |

**(二) 董事出席董事会及股东大会的情况**

| 董事出席董事会及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 方毅              | 8            | 8         | 0            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 沈欣              | 8            | 8         | 0            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 张鹏              | 8            | 1         | 7            | 0         | 0       | 否                | 1        |
| 叶新江             | 8            | 8         | 0            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 陈天              | 8            | 0         | 8            | 0         | 0       | 否                | 0        |
| 曹晓冬             | 8            | 0         | 8            | 0         | 0       | 否                | 1        |
| 格春来             | 8            | 0         | 8            | 0         | 0       | 否                | 1        |
| 凌春华             | 8            | 0         | 8            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 金祥荣             | 8            | 0         | 8            | 0         | 0       | 否                | 1        |
| 潘纲              | 8            | 0         | 8            | 0         | 0       | 否                | 1        |
| 吕晓红             | 8            | 1         | 7            | 0         | 0       | 否                | 1        |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

**(三) 董事对公司有关事项提出异议的情况**

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

**(四) 董事履行职责的其他说明**

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实勤勉尽责地开展工作。积极按时出席相关会议，并根据公司的实际情况，对提交董事会审议的相关议案提出宝贵的意见和建议，经过充分沟通讨论，形成一致意见，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。



## 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

| 委员会名称 | 成员情况       | 召开会议次数 | 召开日期        | 会议内容   | 提出的重要意见和建议  | 其他履行职责的情况   | 异议事项具体情况(如有) |
|-------|------------|--------|-------------|--|---|---|--------------|
| 战略委员会 | 潘纲、方毅、叶新江  | 2      | 2021年02月09日 | 审议《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》  | 报告期内，战略委员会委员对公司经营状况和重大投资进行深入了解，为公司发展和投资提出了宝贵的建议和意见，为董事会科学决策提供了有力支持。经过认真审查，一致同意相关议案。 | 战略委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出相关的意见。       | 无            |
|       |            |        | 2021年09月10日 | 审议《关于全资子公司参与投资基金的议案》   |   |   | 无            |
| 审计委员会 | 凌春华、吕晓红、沈欣 | 6      | 2021年01月28日 | 1、审议《2020年第四季度内部审计工作报告》<br>2、审议《2020年下半年募集资金存放与实际使用情况内部审计报告》<br>3、审议《2021年度内部审计工作计划》   | 报告期内，本着勤勉尽责、实事求是的原则，审计委员会委员在指导内部审计工作、监督及评估外部审计机构、建立有效的内控机制等方面建言献策。经过认真审查，一致同意相关议案。  | 审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》及相关法律法规勤勉尽责的开展工作，根据公司的实际情况，提出相关意见。 | 无            |
|       |            |        | 2021年04月23日 | 1、审议《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》<br>2、审议《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》<br>3、审议《关于<2020年度内部控制的自我评价报告>的议案》<br>4、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》<br>5、审议《关于<2020年度大额资金内部审计报告>的议案》<br>6、审议《关于<2020年度关联交易内部审计报告>的议案》<br>7、审议《关于<2020年度个推总部大楼（个园）在建工程项目审计报告>的议案》<br>8、<br>审议《关于<2020年度内部审计工作总结>的议案》 |   |   | 无            |

|          |             |   |                  |   |  |  |   |
|----------|-------------|---|------------------|---|--|--|---|
|          |             |   | 2021 年 05 月 10 日 | 审议《2021 年第一季度内部审计工作报告》  |  |  | 无 |
|          |             |   | 2021 年 07 月 30 日 | 审议《关于任命审计部负责人的议案》   |  |  | 无 |
|          |             |   | 2021 年 08 月 25 日 | 1、审议《关于<2021 年半年度报告>的议案》<br>2、审议《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》<br>3、审议《关于<2021 年第二季度内部审计工作报告>的议案》<br>4、审议《关于<2021 年上半年大额资金内部审计报告>的议案》<br>5、审议《关于<2021 年上半年关联交易内部审计报告>的议案》<br>6、审议《关于<2021 年上半年应收账款内部审计报告>的议案》<br>7、审议《关于<2021 年上半年对外投资内部审计报告>的议案》 |  |  | 无 |
|          |             |   | 2021 年 10 月 27 日 | 审议《关于<2021 年第三季度内部审计工作报告>的议案》   |  |  | 无 |
| 提名委员会    | 潘纲、金祥荣、方毅   | 2 | 2021 年 04 月 23 日 | 审议《关于对 2020 年高级管理人员工作评价的议案》   | 报告期内，提名委员会就董事及高级管理人员候选人任职资格进行了认真审查；对高级管理人员工作绩效进行评估和考核。经过认真审查，一致同意相关议案。 | 提名委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》开展工作，积极履行提名委员会委员职责。 | 无 |
|          |             |   | 2021 年 12 月 30 日 | 1、审议《关于非独立董事变更的议案》<br>2、审议《关于高级管理人员变更的议案》   |  |  | 无 |
| 薪酬与考核委员会 | 格春来、金祥荣、凌春华 | 4 | 2021 年 02 月 09 日 | 1、审议《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》<br>2、审议《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》<br>3、审议《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划首次授予   | 报告期内，薪酬与考核委员会委员认真审议公司限制性股票激励计划的实施和进展情况；认真审查公司董事、监事及高级                  | 薪酬与考核委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规                | 无 |

|  |                  |   |               |   |                              |  |
|--|------------------|---|---------------|---|------------------------------|--|
|  |                  |   | 部分激励对象名单>的议案》 | 管理人员的薪酬政策，按照绩效评价标准对相关人员进行评估、审核，切实履行了相关职责。经过认真审查，一致同意相关议案。 | 则》开展工作开展工作，积极履行薪酬与考核委员会委员职责。 |  |
|  | 2021 年 04 月 23 日 | 1、审议《关于 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》<br>2、审议《关于 2020 年度监事薪酬的议案》<br>3、审议《关于调整独立董事津贴的议案》<br>4、审议《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》<br>5、审议《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》<br>6、审议《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单（首次授予日）>的议案》 | 无             |   |                              |  |
|  | 2021 年 05 月 13 日 | 审议《关于修订<第一期员工持股计划管理办法>的议案》  | 无             |   |                              |  |
|  | 2021 年 12 月 30 日 | 1、审议《关于核实<2021 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单>的议案》<br>2、审议《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》   | 无             |   |                              |  |

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### （一）员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 报告期末母公司在职员工的数量（人）         | 415       |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人）       | 349       |
| 报告期末在职员工的数量合计（人）          | 764       |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 764       |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0         |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 销售人员                      | 187       |
| 技术人员                      | 459       |
| 财务人员                      | 12        |
| 行政人员                      | 106       |
| 合计                        | 764       |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 硕士及以上                     | 144       |
| 本科                        | 544       |
| 大专及以下                     | 76        |
| 合计                        | 764       |

### （二）薪酬政策

公司按照《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国劳动法》及国家和地方的有关规定，与员工签订劳动合同，并严格执行国家相关劳动用工和社会保障规章制度，按照国家规定为员工缴纳相关保险和公积金。同时，公司依据现有的组织结构和管理模式，为最大限度的激发员工的工作积极性，在客观公正、员工激励与保障兼顾的基础上，制定了完善的薪酬体系及绩效考核制度。充分发挥员工的积极性、主动性和创造性，强化绩效激励作用，提升企业的凝聚力，实现员工与企业共同成长。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

报告期内，公司职工薪酬总额 29,609,784.75 元，占公司总成本的比重为 13.87%；上年同期，公司职工薪酬总额

22,379,795.15元，占公司总成本的比重为11.71%。公司利润对职工薪酬总额变化敏感度较低，职工薪酬对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

报告期内，公司核心技术人员数量占比为1.31%、去年同期为1.41%，减少比例为0.15%；公司核心技术人员薪资占比为3.05%、去年同期为4.20%，减少比例为1.15%。

### （三）培训计划

公司非常注重人才梯队的搭建和关键岗位的人才培养，因此会持续系统地构建与实施高效培训体系，积极组织开展多种形式的岗位培训、技能培训、管理培训等，提高员工的岗位技能和业务素质，最大限度激发员工潜力。

### （四）劳务外包情况

适用  不适用

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

《公司章程》第一百六十四条公司利润分配政策为：

#### （一）利润分配原则

公司应充分重视对投资者的合理投资回报，原则上每年按母公司当年实现可供分配的利润为基础向股东分配股利，为避免出现超额分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定。在具备现金分红条件时，公司应优先采用现金分红的利润分配方式，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

#### （二）利润分配方式

1、公司将根据实际经营情况和发展所处阶段，充分考虑和听取股东（特别是公众投资者、中小股东）、独立董事的意见，坚持现金、股票与现金相结合的利润分配方式。

2、公司可以采取现金、股票、现金股票相结合及其他合法的方式分配股利。具备现金分红条件时，公司优先采取现金分红的利润分配形式。

3、若公司有扩大股本规模的需求，或发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以在满足本章程规定的现金分红的条件下进行股票股利分配。采用股票股利分配方式的将结合公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素

4、公司可根据公司实际情况及资金需求情况进行年度分配或中期分配。

#### （三）利润分配条件

公司采取现金及股票股利相结合的方式分配利润的，应当遵循以下实施差异化现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

上述重大资金支出安排是指下列任何一种情况出现时（下同）：

- 1、公司未来十二个月内拟投资、收购或购买资产等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%且超过3,000万元；
- 2、公司未来十二个月内拟投资、收购或购买资产等累计支出达到或超过公司最近一期经审计资产总额的20%；
- 3、当年经审计的合并报表或母公司报表的资产负债率超过70%以上；
- 4、公司当年经营活动产生的现金流量净额为负；
- 5、中国证监会或证券交易所规定的其他情形。

#### （四）现金分红条件

公司实施现金分红应当同时满足以下条件：

- 1、公司当年实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润）为正值，经营性现金流可以满足公司正常经营和可持续发展且足以支付当期利润分配；
- 2、公司聘请的审计机构对公司当年财务报告出具标准无保留意见审计报告；
- 3、公司当年无重大资金支出安排。

在满足现金分红条件时，任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

#### （五）利润分配政策调整

公司根据经营情况、投资规划和长期发展等需要，对本章程确定的利润分配政策进行调整或者变更的，调整后的利润分配政策须符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，有关调整利润分配政策的议案需征求独立董事意见，经公司董事会审议并提交股东大会特别决议审议通过，相关股东大会会议应采取现场投票和网络投票相结合的方式，为公众投资者参与利润分配政策的制定或修改提供便利。

监事会应对董事会调整利润分配政策的行为进行监督，对董事会所制定的利润分配政策调整方案进行审议，并由全体监事过半数以上表决通过。当董事会做出的调整利润分配政策议案损害中小股东利益，或不符合相关法律、法规或中国证监会及证券交易所有关规定的，监事会有权要求董事会予以纠正，外部监事（如有）应对此发表意见。

报告期内，未对《公司章程》中现行的有关利润分配政策进行调整。报告期内，公司实施了2020年度利润分配方案：以2021年3月31日总股本400,100,000股扣除公司回购专用证券账户中8,238,593股后的股份总数391,861,407股为基数，向股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。上述利润分配方案经公司2021年4月23日召开的第二届董事会第二十一次会议及2021年5月25日召开的2020年年度股东大会分别审议通过，并于2021年6月21日实施完毕。

| 现金分红政策的专项说明                         |     |
|-------------------------------------|-----|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：              | 是   |
| 分红标准和比例是否明确和清晰：                     | 是   |
| 相关的决策程序和机制是否完备：                     | 是   |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：                | 是   |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是   |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：        | 不适用 |

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

## 本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

|   |                |
|---|----------------|
| 每 10 股送红股数 (股)  | 0              |
| 每 10 股派息数 (元) (含税)  | 0.50           |
| 每 10 股转增数 (股)   | 0              |
| 分配预案的股本基数 (股)   | 391,861,407    |
| 现金分红金额 (元) (含税)   | 19,593,070.35  |
| 以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)  | 100,009,313.19 |
| 现金分红总额 (含其他方式) (元)  | 119,602,383.54 |
| 可分配利润 (元)   | 538,764,215.71 |
| 现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例   | 100.00%        |
| 本次现金分红情况  |                |
| 其他  |                |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明   |                |
| <p>以截至 2022 年 3 月 31 日的总股本 400,100,000 股扣除公司回购专用证券账户中 8,238,593 股后的股份总数 391,861,407 股为基数, 向股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元 (含税), 现金分红金额 19,593,070.35 元 (含税), 不送红股, 不以资本公积金转增股本。根据深圳证券交易所相关规定, 公司回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派。若在分配方案发布后至实施前, 公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的, 公司将按照“每股现金分红金额固定不变”的原则, 相应调整现金分红总额。公司本次利润分配预案符合《公司章程》及审议程序的规定, 充分保护中小投资者的合法权益, 独立董事已发表意见。</p> |                |

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

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实施情况

适用  不适用

#### (一) 股权激励

2021年2月9日, 公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》; 第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。为进一步建立、健全公司长效激励机制, 吸引和留住优秀人才, 充分调动公司中层管理人员及核心技术(业务)骨干的积极性, 有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起, 使各方共同关注公司的长远发展, 在充分保障股东利益的前提下, 按照收益与贡献对等的原则, 公司推出2021年限制性股票激励计划。本次限制性股票激励计划拟向150名激励对象授予不超过495.00万股限制性股票, 授予价格分别为15.51元/股、7.84元/股。相关详情请见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司第2021-016、2021-017号公告。

2021年2月25日, 公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励

励相关事宜的议案》。相关详情请见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司第2021-026号公告。

2021年4月23日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划激励对象名单（首次授予日）>的议案》。2021年限制性股票激励计划首次授予的激励对象人数调整为133人，公司向上述133名激励对象授予限制性股票总数396.00万股。相关详情请见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司第2021-041、2021-042号公告。

2021年12月30日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于核实<2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单>的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。确定2021年12月31日为预留授予日，以15.50元/股授予价格授予激励对象74.25万股限制性股票，以7.83元/股授予价格授予激励对象24.75万股限制性股票。本次合计授予激励对象共50名，授予股份总数99万股。相关详情请见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司第2022-003号公告。

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用  不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

报告期内，公司采用高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行季度绩效考核与年终绩效考核相结合的薪酬制度。高级管理人员的考核项是从公司经营战略目标分解制定而来，通过业绩完成情况来评定其全年的考核结果，实现个人与公司整体责任、风险、利益的统一。根据公司经营目标完成情况，结合高级管理人员的工作业绩，由公司薪酬绩效委员会对高级管理人员进行季度和年终的绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。同时，公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会根据高级管理人员的年度履职情况、责任目标完成情况等对高级管理人员进行评价并审核年度薪酬。公司通过不断建立和完善有效的激励与约束机制，调动高级管理人员的积极性与创造性，加快公司发展。

## （二）员工持股计划的实施情况

适用  不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

| 员工的范围  | 员工人数 | 持有的股票总额 | 变更情况  | 占上市公司股本总额的比例 | 实施计划的资金来源                 |
|--|------|---------|---|--------------|---------------------------|
| 经董事会认同的公司或下属公司任职的以下人员：<br>1、公司中层管理人员及核心技术（业务）骨干；<br>2、公司除上述人员外，经申请公司批准的员工（包括公司或公司控股子公司员工）。 | 49   | 490,000 | 报告期初，公司第一次员工持股计划持有公司股份 720,000 股。报告期内，因第一个锁定期业绩未完成不予解锁及员工离职或不具备资质等原因，由管理委员会收回并处置 305,600 股股份，其中，75,600 股向符合《第一期员工持股计划管理办法》要求的公司员工进行再激励，230,000 股由管理委员会予以出售。 | 0.12%        | 员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。 |

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

| 姓名  | 职务      | 报告期初持股数 | 报告期末持股数 | 占上市公司股本总额的比例 |
|-----|---------|---------|---------|--------------|
| 吕繁荣 | 董事、副总经理 | 80,000  | 56,000  | 0.01%        |



注：2021 年 12 月 30 日，经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，聘任吕繁荣先生为副总经理。2022 年 1 月 24 日，经公司 2022 年第一次临时股东大会选举为董事。

报告期内资产管理机构的变更情况

适用  不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用  不适用

报告期内，因第一个锁定期业绩未完成不予解锁及员工离职或不具备资格等原因，由管理委员会收回并处置 305,600 股股份。其中，75,600 股向符合《第一期员工持股计划管理办法》要求的公司员工进行再激励，本次再激励的员工与公司 5% 以上股东、实际控制人不存在关联关系或一致行动关系；230,000 股由管理委员会予以出售。上述处置符合员工持股计划的约定。

报告期内股东权利行使的情况

报告期内，公司第一期员工持股计划收到公司 2020 年度现金分红，金额为 36,000 元（含税）。

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用  不适用

1、2021 年 5 月 10 日，经公司第一期员工持股计划第二次持有人会议、第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于修订〈第一期员工持股计划管理办法〉的议案》，同意对第二届董事会第十一次会议审议通过的《第一期员工持股计划管理办法》中个别条款进行修订，具体详见公司 2021 年 5 月 13 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第一期员工持股计划管理办法》及《〈第一期员工持股计划管理办法〉修订对比表》。

2、2021 年 5 月 22 日，公司第一期员工持股计划第一个锁定期届满。因本次员工持股计划业绩考核指标未达成，根据《第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，该解锁期内应解锁的员工持股计划份额均不予解锁。就本次不予解锁的持有人份额，由管理委员会收回，并按公司《第一期员工持股计划管理办法》“返还原始出资的规则安排”的规定向持有人返还原始出资，具体详见公司 2021 年 5 月 25 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第一期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2021-056）。

3、报告期内，因第一个锁定期业绩未完成不予解锁及员工离职或不具备资格等原因，由管理委员会收回并处置 305,600 股股份。其中，75,600 股向符合《第一期员工持股计划管理办法》要求的公司员工进行再激励，本次再激励的员工与公司 5% 以上股东、实际控制人不存在关联关系或一致行动关系；230,000 股由管理委员会予以出售。上述处置符合员工持股计划的约定。

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用  不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用  不适用

员工持股计划相关会计处理：按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。据此，第一期员工持股计划在报告期内的费用摊销为 514.71 万元，对公司利润影响不大。

报告期内员工持股计划终止的情况

适用  不适用

其他说明

无

### （三）其他员工激励措施

适用  不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

报告期内，归属于上市公司股东净利润为114,076,876.51元，公司当期计提股权激励费用9,662,810.44元，剔除股权激励影响后，归属于上市公司股东的净利润为123,739,686.95元，核心技术人员的股权激励费用为442,363.02元，占公司当期股权激励费用4.58%。

## 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### （一）内部控制建设及实施情况

报告期内，公司进一步按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，结合内外部环境、内部机构及管理要求的改变对内部控制体系进行适时的更新和完善，全面梳理、修订公司各部门、各业务板块日常工作业务流程和内控制度相关内容，建立一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系，并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司的内部控制能够涵盖公司经营管理的的主要方面，内部控制设计健全、合理，内部控制执行基本有效，不存在重大遗漏。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

### （二）报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

| 公司名称           | 整合计划  | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
|----------------|---|------|----------|----------|------|--------|
| 北京数智鑫源科技有限公司   | 公司根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《控股子公司管理制度》。公司严格按照《控股子公司管理制度》对控股子公司进行管理，建立了有效的控制机制，对公司的资产、人员、机构、投资等方面进行管理。 | 已完成  | 无        | 不适用      | 不适用  | 不适用    |
| 泰尔卓信科技（北京）有限公司 | 公司根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《控股子公司管理制度》。公司严格按照《控股子公司管理制度》对控股子公司进行管理，建立了有效的控制机制，对公司的资产、人员、机构、投资等方面进行管理。 | 已完成  | 无        | 不适用      | 不适用  | 不适用    |

## 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### （一）内控自我评价报告

|                |                  |
|----------------|------------------|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2022 年 04 月 16 日 |
|----------------|------------------|

| 内部控制评价报告全文披露索引                | 巨潮资讯网  |  |
|-------------------------------|--|--|
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例  |  | 100.00%  |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入的比例 |  | 100.00%  |
| 缺陷认定标准                        |  |  |
| 类别                            | 财务报告   | 非财务报告  |
| 定性标准                          | <p>重大缺陷：（1）公司董事、监事、高级管理人员的舞弊行为；（2）公司更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和运用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标；（4）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制。</p> <p>一般缺陷：除构成重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> | <p>重大缺陷：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。</p> <p>重要缺陷：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。</p> <p>一般缺陷：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。</p> |
| 定量标准                          | <p>重大缺陷：潜在错报<math>\geq</math>利润总额的 5%；</p> <p>重要缺陷：利润总额的 3%<math>\leq</math>潜在错报<math>&lt;</math>利润总额的 5%；</p> <p>一般缺陷：潜在错报<math>&lt;</math>利润总额的 3%</p>   | 非财务报告的内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。  |
| 财务报告重大缺陷数量（个）                 |  | 0  |
| 非财务报告重大缺陷数量（个）                |  | 0  |
| 财务报告重要缺陷数量（个）                 |  | 0  |
| 非财务报告重要缺陷数量（个）                |  | 0  |

## （二）内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据证监会部署，2021年公司组织开展上市公司治理专项行动自查工作，公司经自查，未发现需要整改的情形。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
|----------|------|------|------|--------------|---------|
| 不适用      | 不适用  | 不适用  | 不适用  | 不适用          | 不适用     |

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

未披露其他环境信息的原因

公司及其子公司在日常经营中，认真执行国家有关环境保护方面的法律法规，报告期内未出现因违反环境保护相关法律法规而受到重大处罚的情形。

### 二、社会责任情况

#### （一）数智先锋，促进党建工作实效化

每日互动于2014年10月成立党支部，于2020年3月由党总支升格为党委。公司党委始终牢记初心与使命，努力扩大党组织在新兴互联网企业的号召力与凝聚力。同时，公司不断探索大数据服务社会治理，持续打造出专、精、特、新的为人民服务的数智产品，为国家多个重大战略添砖加瓦。2021年是中国共产党成立100周年，公司党委书记方毅作为全国先进模范人物代表于6月28日在现场观看了庆祝中国共产党成立100周年文艺演出；同时，方毅还作为中国青年五四奖章获奖者代表于7月1日在天安门广场参加了庆祝中国共产党成立100周年大会。2021年7月，方毅荣获“浙江省优秀共产党员”表彰。公司党委副书记李柳音被选举为中国共产党杭州市第十三次代表大会代表。

作为一家数据智能企业，公司始终将科技创新放在首要位置，坚守数智赛道，为建设科技强国贡献自己的坚定力量。2021年5月，每日互动创始人方毅作为优秀民营企业代表参加中国科协第十届全国委员会第一次大会，并当选为新一届的中国科学技术协会全国委员会委员。2022年1月，方毅荣获浙江省新时代中国特色社会主义事业优秀建设者称号。

#### （二）数字抗疫，推动数字抗疫精准化

2020年1月19日，国家卫健委首次通报新冠疫情不排除人传人可能的当日，公司就第一时间组建了科技界最早的大数据防疫团队“个医”，开展疫情狙击战。随着全国复工复产的有序推进，公司也充分发挥大数据能力积极参与其中。在政府有关部门领导下，公司个医团队加入了杭州市健康码专班，为杭州健康码“赋码引擎”提供技术支持。

2021年6月，由公司与浙江大学医学院附属第一医院、清华大学、树兰（杭州）医院等共同参与的《J-1-009新型冠状病毒病病毒防治策略重大创新和技术突破》项目荣获2020年度浙江省科学技术进步奖一等奖。随着公司对疫情的了解不断深化，其大数据防疫的能力也不断迭代。在随后的疫情防控工作中，每日互动持续为政府各部门开展的精准防疫和复工复产工作提供重要的数据支撑。2021年，“个医”团队持续赋能，先后为南京、杭州、西安、宁波、绍兴等多地疫情的常态化防控机制提供

有效技术支持。

### （三）科技公益，提升防震减灾数治化

公司将十多年坚持的“科技公益”能力转化为防震减灾的快速反应。2021年河南发生特大洪涝灾害，公司连夜成立抗灾专班，针对灾情的相关情况，进行建模、计算，运用大数据治理的能力，参与到救灾决策过程中。

在地震预警领域，公司早在2013年，就与中国地震台网中心合作研发了“地震速报”APP，当地震被监测到时，该APP通过每日互动毫秒级的推送技术，为震区的人们实时推送地震消息。2017年，公司联合业内众多知名App共同成立移动互联网公益推送联盟，在国家有关部门的指导下开启了预警信息推送的公益服务，及时为社会公众传递各类灾害预警和公共突发事件信息。同时，公司与成都高新减灾研究所多年来也开展了众多卓有成效的探索和实践。2021年5月，云南大理州漾濞县连续发生多次地震，最高震级达6.4级。地震发生后，昆明、丽江、大理等地的民众通过电视机、手机等多渠道提前数秒到数十秒收到了地震预警；9月，四川泸县发生6.0级地震，成都市提前49秒得到预警，重庆市提前31秒得到预警，泸州市提前6秒得到预警。“预警比地震横波先到”的技术实现背后，每日互动提供了重要的技术支撑。此外，每日互动与中国地震台网中心联合申报的国家重点研发计划（重大自然灾害监测预警与防范专项）“海量用户亚秒级地震预警信息发布技术研究及软件研发及整体示范应用”课题已顺利验收通过。

未来，公司将继续发挥自身在数据的治理能力和实战经验上的优势，为推动数字化抗灾做出更大贡献。

### （四）数智向善，助力行业自律标准化

公司一直以来都非常重视数据安全，坚守数智向善，并积极推动行业自律。公司积极主动参与信息安全标准的起草和制定工作。2020年，公司牵头起草了国内首份SDK安全国家标准《信息安全技术移动互联网应用程序（App）SDK安全指南》，对移动互联网行业的发展尤其是SDK的安全规范起到了重要作用，目前该标准已顺利开展试点工作并召开总结会。同时，公司还联合行业各参与方一同探讨了关于精准营销领域数字化使用的规范与标准。2021年11月《个人信息保护法》施行后，公司作为产业的实践者，深入研究政策法规，并发布个保法深度解读、APP如何做好个人信息保护等多份合规指引材料，切实与开发者及行业客户一同落实个人信息保护工作。

公司创始人方毅作为数据智能领域的行业专家，同时也是信息安全领域的深度参与者和实践者，也始终热心投身于信息安全领域的建设工作。2021年8月，方毅当选第三届全国信息安全标准化技术委员会委员。未来，每日互动会更加深度地参与行业相关标准的制定、推广及应用，为国家信息安全标准化工作发展贡献更多力量。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司在抓好内部经营业务的同时，主动承担和履行社会责任，积极参与精准扶贫项目，努力反哺和回报社会。公司重视教育的培育贡献力量，促进社会公益事业发展与和谐社会建设，积极响应政府号召，体现企业社会责任，做出一个公众公司应有的表率。报告期内，公司教育方面公益捐赠17.2万元，其中15万元用于浙江大学教育基金会；资助贫困学生投入2.2万元，其中2万元用于浙江大学龚桂芳助学金、0.2万元用于浙江省阳光圆梦基金会。公司将继续做好对外捐赠工作，同时一如既往的关注公益慈善领域，助力公益、奉献爱心，践行企业社会责任。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源            | 承诺方                  | 承诺类型   | 承诺内容   | 承诺时间       | 承诺期限                      | 履行情况                     |
|-----------------|----------------------|--------|--|------------|---------------------------|--------------------------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 董霖；方毅；孔祥清；沈欣；叶新江；章玉珍 | 股份限售承诺 | 1、自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内（以下称“锁定期”），本人不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人所直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份；2、发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所直接或间接持有的发行人股票的锁定期自动延长六个月。如发行人上市后有利利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格；3、在上述锁定期或锁定期满后本人职务发生变更或离职的，不影响本承诺的效力。             | 2019.03.25 | 2019.03.25至<br>2022.03.24 | 承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。 |
|                 | 方毅；沈欣                | 股份限售承诺 | 1、自公司股票上市之日起三十六个月（以下称“锁定期”）内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；2、公司股票上市后六个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行价格（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后的发行价，以下统称“发行价”），或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本人持有的公司股票的锁定期自动延长至少六个月；3、在上述锁定期内或锁定期满后本人职务发生变更或离职的，不影响本承诺的效力。 | 2019.03.25 | 2019.03.25至<br>2022.03.24 | 承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。 |
|                 | 杭州我个推投资管理合伙          | 股份限售承诺 | 1、自公司股票上市之日起三十六个月（以下称“锁定期”）内，本单位不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本单位直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；2、公司股票上市后六个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行  | 2019.03.25 | 2019.03.25至<br>2022.03.24 | 承诺人严格遵守了上述承诺，未发          |

|  |        |  |            |                         |                          |
|--|--------|--|------------|-------------------------|--------------------------|
| 企业（有限合伙）                                       |        | 价格（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后的发行价，以下统称“发行价”），或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本单位持有的公司股票的锁定期自动延长至少六个月；3、在上述锁定期内或锁定期满后本单位普通合伙人/执行事务合伙人在公司职务发生变更或离职的，不影响本承诺的效力。   |            |                         | 生违反承诺的情形。                |
| 杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）                           | 股份减持承诺 | 1、本单位在锁定期满后两年内减持的，减持的股份数量不超过本单位持有的公司股份总数的 75%。股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则按照相应比例进行除权除息调整）；2、本单位遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定；3、如本单位违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股票，违规减持公司股票所得（以下称“违规减持所得”）归公司所有，如未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付现金分红中与应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。 | 2022.03.25 | 2022.03.25 至 2024.03.24 | 承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。 |
| 北京鼎鹿中原科技有限公司；北京禾裕创业投资中心（有限合伙）；上海鸿傲投资管理中心（有限合伙） | 股份减持承诺 | 1、本单位所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，应提前三个交易日向发行人提交减持意向，并由发行人在减持前三个交易日予以公告；2、本单位在锁定期满后两年内有意向通过深圳证券交易所减持所持有的公司股份，减持的股份数量不超过本单位持有的公司股份总数的 100%。减持股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）根据当时的二级市场价格确定，且不低于减持前一会计年度经审计的合并报表中每股净资产的价格，并应符合相关法律、法规及深圳证券交易所规则的要求。   | 2020.03.25 | 2020.03.25 至 2022.03.24 | 承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。 |
| 方毅；沈欣  | 股份减持承诺 | 1、在上述锁定期满后，本人在公司担任董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。2、本人所持公司股票的锁定期届满后两年内减持的，应提前三个交易日向发行人提交减持意向，并由发行人在减持前三个交易日予以公告，且每年减持总数不超过本人所持公司股份总数的 25%。股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整），上   | 2022.03.25 | 2022.03.25 至 2024.03.24 | 承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。 |

|                      |        |   |            |      |                          |
|----------------------|--------|---|------------|------|--------------------------|
|                      |        | 述减持股份数额不包含本人在此期间增持的股份，且上述股份的减持不得影响公司控制权的变更。3、本人在担任董事、高管期间及任期届满后六个月内，每年转让直接或间接持有的公司股份总数的 25%，本人如果申报离职，自离职之日起六个月内不得转让本人直接或间接持有的公司股份；本人如果在股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不得转让本人直接或间接持有的公司股份；如果在股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不得转让本人直接或间接持有的公司股份。4、本人遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定；5、如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股票，违规减持公司股票所得（以下称“违规减持所得”）归公司所有，如未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付现金分红中与应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。 |            |      |                          |
| 董霖；方毅；孔祥清；沈欣；叶新江；章玉珍 | 股份减持承诺 | 1、在发行人任职期间，本人在前述锁定期满后每年转让的发行人股份不超过本人所直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人所直接或间接持有的发行人股份；本人在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人所直接或间接持有的发行人股份；本人在首次公开发行股票上市之日起十二个月之后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让本人所直接或间接持有的发行人股份；2、本人所直接或间接持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价。   | 2022.03.25 | 长期有效 | 承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。 |
| 每日互动股份有限公司           | 股份回购承诺 | 如果公司首次公开发行股票招股说明书被中国证监会或司法机关认定为存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在有关违法事实认定后公司将回购首次公开发行的全部新股。  | 2019.03.25 | 长期有效 | 承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形  |
| 方毅                   | 股份回购承诺 | 如果公司首次公开发行股票招股说明书被中国证监会或司法机关认定为存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在中国证监会或司法机关等有权部门作出最终认定或生效判决后，促使公司召开股东大会回购首次公开发行的全部新股，并在股东大会中投赞成票。   | 2019.03.25 | 长期有效 | 承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。 |
| 方毅；杭                 | 股东     | 2015 年 9 月，方毅、沈欣和我了个推签署《一致行动协议》，约定在经营决策、董事会（如担任董事的）、股东  | 2019.03.25 | 长期有效 | 承诺人严格                    |



|  |                         |                       |   |            |      |                          |
|--|-------------------------|-----------------------|---|------------|------|--------------------------|
|  | 州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）；沈欣  | 一致行动承诺                | 大会表决时，三方须与方毅保持一致，如涉及到提案权、表决权等相关股东权利的行使或者每日互动作为股东对所投资企业经营管理作出决定时，三方应充分协商，力争达成一致意见；若在该等股东会/股东大会召开当日达不成一致意见的，沈欣和我了个推同意按照方毅的意见为最终决定。沈欣和我了个推应无条件遵守方毅决定，并不得对外发表与方毅决定不一致的言论或意见，也不得以委托他人投票、将持有的控制的企业的股权或股份转让给第三方、拒不在决议、协议上签字等方式变相违反、回避本协议的约定一致行动方式。在方毅直接或间接持有每日互动的股权或者控制权期间，一致行动协议将持续有效。  |            |      | 遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。      |
|  | 方毅                      | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1.本人将善意履行作为公司第一大股东、实际控制人的义务，本人及本人控制的企业（如有）将尽量避免与发行人及其子公司之间发生关联交易。2.本人不利用第一大股东、实际控制人地位就发行人与本人或本人控制的其他企业（如有）之间的任何关联交易谋取不正当利益，亦不会故意促使公司的股东大会或董事会作出侵犯公司和其他股东合法权益的决议。3.如本人或本人控制的其他企业与发行人及其子公司的关联交易难以避免的，本人承诺将严格遵守公司章程及其他规定，依法履行相应的审批程序，且交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方的交易价格确定。无市场价格可供比较的或定价受到限制的重大关联交易，交易价格按照交易的商品或劳务的成本基础上合理利润的标准予以确定，以保证交易价格公允。4.本人或本人控制的企业将不以任何理由和方式非法占用、干预发行人及其子公司的资金以及其他任何资产、资源的使用、管理，在任何情况下不要求发行人及其子公司提供任何形式的借款和担保。5.如本人因违反本承诺函给发行人及其子公司造成任何损失的，本人将对发行人及其子公司、发行人其他股东或相关利益方因此遭受的损失承担赔偿责任。6.在本人与每日互动存在关联关系期间，本承诺函不可撤销且持续有效。 | 2019.03.25 | 长期有效 | 承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。 |
|  | 杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）；沈欣 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承  | 1.本人（本企业）将善意履行作为公司实际控制人之一致行动人的义务，本人（本企业）及本人（本企业）控制的企业（如有）将尽量避免与发行人及其子公司之间发生关联交易。2.本人（本企业）不利用实际控制人之一致行动人地位就发行人与本人（本企业）或本人（本企业）控制的其他企业（如有）之间的任何关联交易谋取不正当利益，亦不会故意促使公司的股东大会或董事会作出侵犯公司和其他股东合法权益的决议。3.如本人（本企业）或本人（本企业）控制的其他企业与发行人及其子公司的关联交易难以避免的，本人（本企业）承诺将严格遵守公司章程及其他规定，依法履行相应的审批程序，且交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方的交易价格确定。无市场价格可供比较的或定价受到限制的重大关联交易，交易价格按照交易的商品或劳务的成本基础上合理利润的标准予以确定，以保证交易价格公允。4.本人（本企业）或本人（本企业）控制的企业将不以任何理由和方式非法占用、干预发行人及其子公司的资金以及其他任何资产、资源的使用、管理，在任何情况下不要求发行人及其子公司提供任何形式的借款和担保。5.如本人（本企业）因违反本承诺函给发行人及其子公司造成任何                  | 2019.03.25 | 长期有效 | 承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。 |

|                            |                       |   |            |      |                          |
|----------------------------|-----------------------|---|------------|------|--------------------------|
|                            | 诺                     | 损失的，本人（本企业）将对发行人及其子公司、发行人其他股东或相关利益方因此遭受的损失承担赔偿责任。<br>6.在本人（本企业）与每日互动存在关联关系期间，本承诺函不可撤销且持续有效。   |            |      |                          |
| 陈天；方毅；金祥荣；凌春华；吕晓红；潘纲；沈欣；田鹰 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、本人将善意履行作为董事的义务，本人及本人控制的企业（如有）将尽量避免与发行人及其子公司之间发生关联交易。2、如本人或本人控制的企业（如有）与发行人及其子公司的关联交易难以避免的，本人承诺将严格遵守公司章程及其他规定，依法履行相应的审批程序，且交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方的交易价格确定。无市场价格可供比较的或定价受到限制的重大关联交易，交易价格按照交易的商品或劳务的成本基础上合理利润的标准确定，以保证交易价格公允。3、本人及本人控制的企业（如有）将不以任何理由和方式非法占用发行人及其子公司的资金以及其他任何资产、资源，在任何情况下不要求发行人及其子公司提供任何形式的借款和担保。4、如本人因违反本承诺函给发行人及其子公司造成任何损失的，本人将对发行人及其子公司、发行人其他股东或相关利益方因此遭受的损失承担赔偿责任。5、在本人与每日互动存在关联关系期间，本承诺函不可撤销且持续有效。      | 2019.03.25 | 长期有效 | 承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。 |
| 董霖；孔祥清                     | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | （1）本人将善意履行作为监事的义务，本人及本人控制的企业（如有）将尽量避免与发行人及其子公司之间发生关联交易。（2）如本人或本人控制的企业（如有）与发行人及其子公司的关联交易难以避免的，本人承诺将严格遵守公司章程及其他规定，依法履行相应的审批程序，且交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方的交易价格确定。无市场价格可供比较的或定价受到限制的重大关联交易，交易价格按照交易的商品或劳务的成本基础上合理利润的标准确定，以保证交易价格公允。（3）本人及本人控制的企业（如有）将不以任何理由和方式非法占用发行人及其子公司的资金以及其他任何资产、资源，在任何情况下不要求发行人及其子公司提供任何形式的借款和担保。（4）如本人因违反本承诺函给发行人及其子公司造成任何损失的，本人将对发行人及其子公司、发行人其他股东或相关利益方因此遭受的损失承担赔偿责任。（5）在本人与每日互动存在关联关系期间，本承诺函不可撤销且持续有效。 | 2019.03.25 | 长期有效 | 承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。 |
| 方毅；沈欣；叶新                   | 关于同业                  | 1、本人将善意履行作为高级管理人员的义务，本人及本人控制的企业（如有）将尽量避免与发行人及其子公司之间发生关联交易。2、如本人或本人控制的企业（如有）与发行人及其子公司的关联交易难以避免的，本人承  | 2019.03.25 | 长期有效 | 承诺人严格遵守了上述               |

|  |                            |                       |   |            |      |                          |
|--|----------------------------|-----------------------|---|------------|------|--------------------------|
|  | 江；朱剑敏                      | 竞争、关联交易、资金占用方面的承诺     | <p>诺将严格遵守公司章程及其他规定，依法履行相应的审批程序，且交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方的交易价格确定。无市场价格可供比较的或定价受到限制的重大关联交易，交易价格按照交易的商品或劳务的成本基础上合理利润的标准确定，以保证交易价格公允。3、本人及本人控制的企业（如有）将不以任何理由和方式非法占用发行人及其子公司的资金以及其他任何资产、资源，在任何情况下不要求发行人及其子公司提供任何形式的借款和担保。4、如本人因违反本承诺函给发行人及其子公司造成任何损失的，本人将对发行人及其子公司、发行人其他股东或相关利益方因此遭受的损失承担赔偿责任。5、在本人与每日互动存在关联关系期间，本承诺函不可撤销且持续有效。</p>   |            |      | 承诺，未发生违反承诺的情形。           |
|  | 方毅；杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）；沈欣 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>为避免损害公司及其他股东利益和将来可能发生的同业竞争情况，发行人的实际控制人方毅及一致行动人沈欣和我了个推承诺：1、本人/本单位不存在任何共同或单独控制及具有重大影响单位在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与每日互动及其下属子公司（含孙公司，下同）、合营或联营公司相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与每日互动及其下属子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员。2、本人/本单位将来共同或单独控制的公司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与每日互动及其下属子公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与每日互动及其下属子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员或核心技术人员。3、若本人/本单位共同或单独控制的公司进一步拓展产品和业务范围或因国家法律修改或政策变动导致与每日互动及其下属子公司的产品或业务产生竞争，则本人/本单位共同或单独控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到每日互动及其下属子公司经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。就上述构成同业竞争业务的转让每日互动在同等条件下享有优先权。4、在本人/本单位作为每日互动的股东、实际控制人、实际控制人之一致行动人或关联方期间，本承诺函持续有效。5、如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人/本单位愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失，并对该等损失承担赔偿责任。</p> | 2019.03.25 | 长期有效 | 承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。 |
|  | 北京鼎鹿中原科技有限公司               | 关于同业竞争                | <p>除每日互动之外，本单位未在，且未来在作为每日互动股东期间，也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与每日互动及其下属子公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与每日互动及其下属子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实</p>   | 2019.03.25 | 长期有效 | 承诺人严格遵守了上述承诺，未发          |

|                                     |                  |  |            |      |                          |
|-------------------------------------|------------------|--|------------|------|--------------------------|
| 司；北京禾裕创业投资中心（有限合伙）；上海鸿傲投资管理中心（有限合伙） | 争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 体、机构、经济组织的控制权。   |            |      | 生违反承诺的情形。                |
| 每日互动股份有限公司                          | IPO 稳定股价承诺       | 上市之后三年内出现股价低于公司上一会计年度经审计每股净资产（以下称“每股净资产”）时，公司启动稳定股价措施作出承诺如下：1、公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律法规规定，通过交易所集中竞价、要约方式或法律法规规定的其他方式回购公司股票；2、公司上市之日起每十二个月内为稳定股价回购公司股票使用的资金金额最高不超过上一年度公司总股本的 5%（多次触发，合计计算），回购价格不超过每股净资产；3、公司用于稳定股价回购公司股份的总金额不超过公司首次公开发行股份募集资金的总额，回购股份总数不超过首次公开发行股份总额。       | 2019.03.25 | 长期有效 | 承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。 |
| 方毅；杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）；沈欣          | IPO 稳定股价承诺       | 1、若公司一年内一次或多次实施回购后“启动条件”再次被触发，且公司用于回购股份的资金总额累计已经超过其资金额度，则由实际控制人/一致行动人增持公司股份；2、实际控制人/一致行动人将根据《上市公司收购管理办法》等相关法律法规规定通过集中竞价方式或其他证券监督管理部门认可的方式进行增持，每一会计年度为稳定股价增持公司股票所使用的资金金额以下列标准孰高为准：不低于现金分红（税后）的 10% 但不超过 30%，或不低于 1,000 万但不超过 3,000 万元人民币。超过此标准的，所采取的稳定股价措施不再继续实施，十二个月后继续出现需启动稳定股价措施情形的，按此标准继续执行；3、增持价格不超过每股净资产。 | 2019.03.25 | 长期有效 | 承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。 |
| 董霖；方毅；孔祥清；沈欣；叶新江                    | IPO 稳定股价承诺       | 1、若公司实际控制人/一致行动人一年内一次或多次实施回购后“启动条件”再次被触发，且实际控制人/一致行动人用于增持股份的资金总额累计已经超过其资金额度，则由公司董事、高级管理人员增持公司股份；2、公司董事、高级管理人员将根据《上市公司收购管理办法》等相关法律法规规定通过二级市场竞价交易方式或其他证券监督管理部门认可的方式进行增持。公司董事、高级管理人员增持公司股份的总金额将不少于该董事、高级管理人员上一会计年度从公司领取税后薪酬（含各项津贴、补助）总额的 20%，不超过 50%，超过此标准的，  | 2019.03.25 | 长期有效 | 承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。 |

|  |      |   |            |      |                          |
|--|------|---|------------|------|--------------------------|
|  |      | 所采取的稳定股价措施不再继续实施，十二个月后继续出现需启动稳定股价措施情形的，按此标准继续执行；3、增持价格不超过每股净资产。   |            |      |                          |
| 陈天；方毅；金祥荣；凌春华；吕晓红；潘纲；沈欣；田鹰；叶新江；朱剑敏       | 其他承诺 | 对公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对其职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；5、承诺如公司未来实施股权激励的，在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；6、承诺对公司董事会和股东大会审议的公司采取措施填补被摊薄即期回报相关议案投票赞成（如有表决权），并促成相关措施的实施；7、承诺在中国证监会、深圳证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的措施，以符合中国证监会及深圳证券交易所的要求。 | 2019.03.25 | 长期有效 | 承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。 |
| 方毅                                       | 其他承诺 | 公司实际控制人方毅根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行另行作出承诺，“不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。”   | 2019.03.25 | 长期有效 | 承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。 |
| 北京鼎鹿中原科技有限公司；北京禾裕创业投资中心（有限合伙）；上海鸿傲投资管理中心 | 其他承诺 | 股东不谋求控制权的声明与承诺：本单位（含本单位原境外关联主体，如有）仅作为财务投资者，在过去均未且现在及未来也不会通过任何途径取得或试图取得发行人的控股地位或控制权，或影响实际控制人地位，或利用持股地位干预发行人正常生产经营活动。   | 2019.03.25 | 长期有效 | 承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。 |

|            |      |   |            |      |                          |
|------------|------|---|------------|------|--------------------------|
| (有限合伙)     |      |   |            |      |                          |
| 方毅         | 其他承诺 | 员工社会保障的相关承诺：公司实际控制人方毅承诺：1、如公司因社会保险、住房公积金事项而被有关主管部门追索、处罚或要求公司补充缴纳的，本人将无条件地全额承担相关追索、处罚、补缴款项，并弥补公司损失；2、如公司因社会保险、住房公积金事项或其他相关事项涉诉、仲裁、追责或造成任何损失的，本人将无条件地全额承担相关诉讼、仲裁及其他相关费用，并弥补公司损失；3、本人承诺将通过行使股东、高级管理人员权利、职责，促使公司依法执行社会保险及住房公积金相关规定和制度。  | 2019.03.25 | 长期有效 | 承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。 |
| 方毅         | 其他承诺 | 公司实际控制人方毅已就公司/下属子公司（含孙公司）的租赁房产事宜出具了承诺，承诺：1、确保不会因租赁房产未办理房屋租赁登记备案手续或未取得房屋所有权证无法继续租赁而对公司/子公司业务经营造成不利影响；2、如因租赁房产未办理房屋租赁登记备案手续或未取得房屋所有权证而无法继续租赁该等房产，且未能及时变更所涉及的经营场所导致对公司/子公司生产经营造成不利影响的，本人将无条件促成公司及其子公司搬迁；3、如公司/子公司因上述租赁房产事宜被房地产监管部门处以罚款或导致公司发生任何搬迁成本、损失的，本人将无条件承担以弥补公司损失。   | 2019.03.25 | 长期有效 | 承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。 |
| 方毅         | 其他承诺 | 关于红筹架构搭建与拆除有关事项的承诺：公司实际控制人方毅就公司红筹架构搭建和拆除有关事项出具承诺：1、在红筹搭建和拆除过程中本人已办理相关外汇登记及登记注销手续。2、在红筹搭建、存续和拆除过程中所涉及的交易事项未违反当时的法律法规，有关法律手续已全部履行完毕，各方之间均不存在任何纠纷、争议或潜在纠纷、争议。3、如因红筹搭建和拆除等事项造成纠纷导致公司利益受到损失的，该等损失由本人全额承担。  | 2019.03.25 | 长期有效 | 承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。 |
| 每日互动股份有限公司 | 其他承诺 | 发行人履行承诺的约束措施：如公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，公司保证自愿接受如下约束措施：1、在股东大会及中国证监会指定的报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将依法向投资者赔偿相关损失；2、由本公司及时提出合法、合理、有效的补充或替代性承诺；3、在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 10 个工作日内，公司将启动赔偿投资者损失的相关工作。投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定；4、对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴，作为赔偿投资者损失的保障；5、不批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更；6、对未履行承诺的相关股东暂停发放股息、红利，作为赔偿投资者损失的保障；7、给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。 | 2019.03.25 | 长期有效 | 承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。 |
| 方毅         | 其他   | 实际控制人履行承诺的约束措施：本公司无控股股东。实际控制人方毅保证，将严格履行其就首次公开发行股  | 2019.03.25 | 长期有效 | 承诺人严格                    |

|                      |   |   |  |            |                         |                          |
|----------------------|---|---|--|------------|-------------------------|--------------------------|
|                      | 承诺  | 票并在创业板上市所作出的所有公开披露的承诺事项，并积极接受社会监督。如非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，其自愿接受如下约束措施：1、在股东大会及中国证监会指定的报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；2、自愿接受社会和监管部门的监督，及时提出合法、合理、有效的补充或替代性承诺；3、停止在公司领取薪酬或津贴（如有）及股东分红（如有），同时本人直接或间接持有的公司股份将不得转让，直至本人按相关承诺采取相应的措施并实施完毕时为止（但因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形除外）；4、如因未履行相关承诺事项而获得收益的，本人所获收益全部归公司所有。 |  |            | 遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。     |                          |
|                      | 陈天；方益民；方毅；金祥荣；凌春华；刘炳海；吕晓红；潘纲；沈欣；田鹰；阎焱；叶新江；章玉珍；朱剑敏 | 其他承诺  | 董事、高级管理人员履行承诺的约束措施：如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：1、在股东大会及中国证监会指定的报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2、由本人及时提出合法、合理、有效的补充或替代性承诺；3、停止在公司领取薪酬或津贴及股东分红（如有），直至本人按相关承诺采取相应的措施并实施完毕时为止（但因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外）；4、如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有。 | 2019.03.25 | 长期有效                    | 承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。 |
| 股权激励承诺               | 每日互动股份有限公司  | 其他承诺  | 不为 2021 年限制性股票激励计划的激励对象通过本激励计划获得限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。   | 2021.04.23 | 2021.04.23 至 2025.04.22 | 承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。 |
| 承诺是否按时履行             |   | 是   |  |            |                         |                          |
| 如承诺超期未履行完成的，应当详细说明未完 |   | 不适用   |  |            |                         |                          |

|                   |  |
|-------------------|--|
| 成履行的具体原因及下一步的工作计划 |  |
|-------------------|--|

(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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。



#### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

#### 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

1、本公司自2021年1月1日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

（1）对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

（2）对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：

对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日，公司按照规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

| 项 目         | 资产负债表         |               |               |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
|             | 2020年12月31日   | 新收入准则调整影响     | 2021年1月1日     |
| 预付账款        | 83,386,366.22 | -2,900,494.69 | 80,485,871.53 |
| 使用权资产       |               | 19,046,102.71 | 19,046,102.71 |
| 一年内到期的非流动负债 | 64,088,000.00 | 10,549,409.52 | 74,637,409.52 |
| 租赁负债        |               | 5,596,198.50  | 5,596,198.50  |

B.首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款利率的加权平均值为4.50%。

C. 对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

- a. 对于首次执行日后12个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；
- b. 公司在计量租赁负债时，对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率；
- c. 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- d. 公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期；
- e. 作为使用权资产减值测试的替代，公司根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表日的亏损准备金额调整使用权资产；
- f. 首次执行日前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

（3）对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

（4）对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

2、公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

1、根据国信云控产业基金2021年11月与孙郑鑫、广州墨白恒裕投资合伙企业（有限合伙）签订的股权转让协议，签订的关于数智鑫源之股权转让协议，国信云控产业基金以500.00万元受让孙郑鑫持有的数智鑫源50.00%股权，根据国信云控产业基金2021年11月与广州墨白恒裕投资合伙企业（有限合伙）及杭州娄知金原企业管理咨询合伙企业（有限合伙）签订的关于数智鑫源之增资及股东协议，数智鑫源注册资本由1,000.00万元变更为1,300.00万元，其中国信云控产业基金追加投资170.00万元，变更后共持有数智鑫源51.5384%股份。截至2021年12月31日，国信云控产业基金已支付上述股权受让及增资款，并于2021年12月24日办理了资产交割及人员委派。数智鑫源于2022年1月5日办妥工商变更登记手续。

2、根据国信云控产业基金2021年10月18日与姚东升、宁波梅山保税港区优管企业管理合伙企业（有限合伙）签订的关于泰尔卓信之股权转让协议，国信云控产业基金以500.00万元受让宁波梅山保税港区优管企业管理合伙企业（有限合伙）持有的泰尔卓信50.00%股权，根据国信云控产业基金2021年11月15日与姚东升、宁波梅山保税港区优管企业管理合伙企业（有限合伙）签订的关于泰尔卓信之增资及股东协议，国信云控产业基金追加投资500.00万元，泰尔卓信注册资本由1,000.00万元变更为1,500.00万元，变更后共持有泰尔卓信66.6667%股份。泰尔卓信于2021年11月19日办妥工商变更登记手续。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称             | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）         | 100              |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限      | 6                |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 陈彩琴、周杨           |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 陈彩琴 1 年，周杨 2 年   |

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况   | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------|----------|----------|----------|---------------|--------------|------|------|
| 其他未达到披露标准的诉讼 | 0        | 否        | 进展中      | 不适用           | 不适用          |      | 不适用  |

## 十二、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

| 名称/姓名                            | 类型              | 原因  | 调查处罚类型          | 结论(如有)  | 披露日期        | 披露索引   |
|----------------------------------|-----------------|---|-----------------|---|-------------|--|
| 每日互动股份有限公司、方毅、朱剑敏、李浩川            | 高级管理人员          | 2020年12月,公司发现一起员工侵害公司利益并涉嫌犯罪的案件。涉事人员李某通过伪造客户印章、假冒客户有关人员身份、虚假确认对账单等一系列手段,虚增销售合同,导致公司相关定期报告进行了会计差错更正。 | 其他              | 浙江证监局对每日互动股份有限公司、方毅、朱剑敏、李浩川采取出具警示函的监督管理措施,并记入证券期货市场诚信档案。  | 2021年02月05日 | 巨潮资讯网,每日互动:关于公司及相关人员收到浙江证监局警示函的公告(公告号:2021-015)  |
| 每日互动股份有限公司                       | 其他              | 2020年12月,公司发现一起员工侵害公司利益并涉嫌犯罪的案件。涉事人员李某通过伪造客户印章、假冒客户有关人员身份、虚假确认对账单等一系列手段,虚增销售合同,导致公司相关定期报告进行了会计差错更正。 | 被中国证监会立案调查或行政处罚 | 因每日互动股份有限公司被动涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司进行立案调查。   | 2021年05月21日 | 巨潮资讯网,每日互动:关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告(公告号:2021-054) |
| 每日互动股份有限公司、李立、方毅、朱剑敏、李浩川、叶新江、孔祥清 | 其他、董事、监事、高级管理人员 | 2020年12月,公司发现一起员工侵害公司利益并涉嫌犯罪的案件。涉事人员李某通过伪造客户印章、假冒客户有关人员身份、虚假确认对账单等一系列手段,虚增销售合同,导致公司相关定期报告进行了会计差错更正。 | 被中国证监会立案调查或行政处罚 | 对每日互动责令改正,给予警告,并处以200万元罚款;对李立给予警告,并处以100万元罚款;对方毅给予警告,并处以100万元罚款;对朱剑敏给予警告,并处以80万元罚款;对李浩川给予警告,并处以60万元罚款;对叶新江、孔祥清给予警告,并分别处以50万元罚款。 | 2021年10月18日 | 巨潮资讯网,每日互动:关于收到《行政处罚决定书》的公告(公告号:2021-073)        |

### 整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

浙江证监局下发的《关于对每日互动股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》(以下简称《警示函》)要求每日互动组织公司完善内部控制,建立健全财务会计管理制度及信息披露制度并严格执行,切实维护全体股东利益,并于2021年2月18日前向浙江证监局提交书面报告。公司及公司董事长、财务总监、董事会秘书高度重视警示函提出的相关问题,本

着认真整改、规范运作的态度，结合公司的实际情况，针对警示函提出的问题进行分析，明确责任，以董事长兼总经理、财务总监、董事会秘书、相关部门负责人为整改责任人，对相关事项进行全面自查，深入分析问题原因，制订整改方案并逐项落实、认真整改。

1、针对财务数据不准确，公司全面梳理排查涉事员工签署的所有合同，使本次事项影响的财务数据能够得到真实反映，评估此事项对公司财务数据的影响，确保不存在应发现、未发现的其他类似情形；同时，公司于2021年2月9日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，对相关财务数据进行差错更正并予以公告。

2、针对内部控制不规范，公司已改进了内控执行中的薄弱环节，后续也将持续优化措施，从技术方式等多维度共同建立并强化内外部控制的有效性。公司责令董事长兼总经理、财务总监、董事会秘书和相关部门负责人改正并作检讨，同时处以经济处罚。后续，公司将持续加强全体董事、监事和高级管理人员及其他相关人员对公司治理、信息披露等方面的培训学习，不断加强上述人员的合规意识、责任意识和风险意识，提升公司治理和规范运作水平。

公司及相关负责人将认真对待《警示函》的要求，积极整改，严格按照监管机构的要求，加强公司董事、监事、高级管理人员和相关责任人员对《公司法》《证券法》《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的学习，切实履行义务和职责，不断提高信息披露质量，完善公司治理和规范运作水平，确保公司持续、健康、稳定的发展。

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东违规买卖公司股票情况

适用  不适用

### 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司实际控制人方毅先生及其一致行动人沈欣女士、杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十四、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联交易方            | 关联关系        | 关联交易类型   | 关联交易内容                      | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期                              | 披露索引                         |
|------------------|-------------|----------|-----------------------------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 微梦创科网络科技(中国)有限公司 | 股东北京禾裕之关联企业 | 向关联人提供服务 | 基础推送、DMP 数据服务、标签匹配、应用唤醒、促活等 | 公允价值     | 按服务类型  | 17,449.03  | 29.06%     | 20,260      | 否        | 按合同约定结算  | 根据服务类型     | 2021 年 01 月 19 日、2021 年 10 月 28 日 | 巨潮资讯网，公告编号：2021-012、2021-077 |
| 微梦创科网络科技(中国)有限公司 | 股东北京禾裕之关联企业 | 向关联人提供服务 | 腾讯广点通、头条等代理业务               | 公允价值     | 按服务类型  | 428.49     | 0.71%      | 960         | 否        | 按合同约定结算  | 根据服务类型     | 2021 年 01 月 19 日、2021 年 10 月 28 日 | 巨潮资讯网，公告编号：2021-012、2021-077 |
| 北京微梦创科网络技术有限公司   | 股东北京禾裕之关联企业 | 向关联人提供服务 | 标签匹配等                       | 公允价值     | 按服务类型  | 1,972.00   | 3.28%      | 2,700       | 否        | 按合同约定结算  | 根据服务类型     | 2021 年 01 月 19 日、2021 年 10 月 28 日 | 巨潮资讯网，公告编号：2021-012、2021-077 |
| 其他新浪系关联方         | 股东北京禾裕之关联企业 | 向关联人提供服务 | 应用唤醒、促活等                    | 公允价值     | 按服务类型  | 630.11     | 1.05%      | 720         | 否        | 按合同约定结算  | 根据服务类型     | 2021 年 01 月 19 日、2021 年 10 月 28 日 | 巨潮资讯网，公告编号：2021-012、2021-077 |
| 百度在线网络技术(北京)有限公司 | 股东鼎鹿中原之关联企业 | 向关联人提供服务 | 应用唤醒、促活、腾讯广点通代理业务等          | 公允价值     | 按服务类型  | 48.26      | 0.08%      | 1,000       | 否        | 按合同约定结算  | 根据服务类型     | 2021 年 01 月 19 日、2021 年 10 月 28 日 | 巨潮资讯网，公告编号：2021-012、2021-077 |
| 北京爱奇艺            | 股东鼎鹿        | 向关联      | 标签匹配等                       | 公允       | 按服务    | 179.77     | 0.30%      | 1,000       | 否        | 按合同      | 根据服        | 2021 年 01 月                       | 巨潮资讯网，                       |

|   |             |          |               |                      |       |           |       |           |    |         |        |                         |                              |
|---|-------------|----------|---------------|----------------------|-------|-----------|-------|-----------|----|---------|--------|-------------------------|------------------------------|
| 科技有限公司                                    | 中原之关联       | 人提供服务    |               | 价值                   | 类型    |           |       |           |    | 约定结算    | 务类型    | 19日、2021年10月28日         | 公告编号：2021-012、2021-077       |
| 北京百度网讯科技有限公司                              | 股东鼎鹿中原之关联企业 | 向关联人提供服务 | 标签匹配、应用唤醒、促活等 | 公允价值                 | 按服务类型 | 2,004.37  | 3.34% | 2,000     | 否  | 按合同约定结算 | 根据服务类型 | 2021年01月19日、2021年10月28日 | 巨潮资讯网，公告编号：2021-012、2021-077 |
| 其他百度系关联方                                  | 股东鼎鹿中原之关联企业 | 向关联人提供服务 | 标签匹配、应用唤醒、促活等 | 公允价值                 | 按服务类型 | 137.66    | 0.23% | 200       | 否  | 按合同约定结算 | 根据服务类型 | 2021年01月19日、2021年10月28日 | 巨潮资讯网，公告编号：2021-012、2021-077 |
| 北京云真信科技有限公司                               | 联营企业        | 向关联人提供服务 | 数据服务          | 公允价值                 | 按服务类型 | 660.38    | 1.10% | 1,000     | 否  | 按合同约定结算 | 根据服务类型 | 2021年01月19日、2021年10月28日 | 巨潮资讯网，公告编号：2021-012、2021-077 |
| 合计  |             |          |               | --                   | --    | 23,510.07 | --    | 29,840.00 | -- | --      | --     | --                      | --                           |
| 大额销货退回的详细情况                               |             |          |               | 尚无大额销货退回。            |       |           |       |           |    |         |        |                         |                              |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） |             |          |               | 未超过预计额度和获批额度。        |       |           |       |           |    |         |        |                         |                              |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）                   |             |          |               | 交易价格和市场参考价格不存在较大的差异。 |       |           |       |           |    |         |        |                         |                              |

## （二）资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## （三）共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易

#### （四）关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### （五）与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

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

#### （六）公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

#### （七）其他重大关联交易

适用  不适用

根据杭州独角兽、OPPO广东移动通信有限公司、任俊峰2021年2月9日与成都美幻泽众科技合伙企业（有限合伙）、杭州花贝投资管理合伙企业（有限合伙）等五家企业以及王墩等五位自然人签订关于成都市美幻科技有限公司（以下简称成都美幻公司）之增资协议，杭州独角兽拟出资1,500.00万元参与增资成都美幻。增资完成后，杭州独角兽持有成都美幻3.0762%的股权，2021年3月23日小米科技有限责任公司与成都美幻、团队股东以及其他相关方签订了新的增资协议，增资完成后，杭州独角兽持有成都美幻2.95497%的股权。成都美幻于2021年4月15日办妥工商变更登记手续。截至2021年12月31日，公司已实际出资1,500.00万元。公司的实际控制人、持股5%以上的股东、董事长兼总经理方毅先生为杭州花贝的实际控制人，为公司关联人，故公司本次对外投资系与关联人共同投资，构成关联交易。详情请见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司第2021-018号公告。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称              | 临时公告披露日期    | 临时公告披露网站名称                                      |
|---------------------|-------------|---|
| 关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告 | 2021年02月10日 | 详情请见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司第2021-018号公告。 |

## 十五、重大合同及其履行情况

### （一）托管、承包、租赁事项情况

#### 1、托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### 2、承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### 3、租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

#### (二) 重大担保

适用  不适用

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）            |              |        |             |                         |        |         |           |     |        |          |          |
|--------------------------------------|--------------|--------|-------------|-------------------------|--------|---------|-----------|-----|--------|----------|----------|
| 担保对象名称                               | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期      | 实际担保金额                  | 担保类型   | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |          |
| 无                                    |              |        |             |                         |        |         |           |     |        |          |          |
| 公司对子公司的担保情况                          |              |        |             |                         |        |         |           |     |        |          |          |
| 担保对象名称                               | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期      | 实际担保金额                  | 担保类型   | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |          |
| 杭州个园科技有限公司                           | 2020年01月20日  | 32,000 | 2020年05月21日 | 8,611.83                | 连带责任保证 | 不适用     | 不适用       | 5年  | 否      | 否        |          |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）                 |              |        | 32,000      | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）   |        |         |           |     |        | 8,611.83 |          |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）               |              |        | 32,000      | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）    |        |         |           |     |        | 8,611.83 |          |
| 子公司对子公司的担保情况                         |              |        |             |                         |        |         |           |     |        |          |          |
| 担保对象名称                               | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期      | 实际担保金额                  | 担保类型   | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |          |
| 无                                    |              |        |             |                         |        |         |           |     |        |          |          |
| 公司担保总额（即前三大项的合计）                     |              |        |             |                         |        |         |           |     |        |          |          |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）               |              |        | 32,000      | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） |        |         |           |     |        | 8,611.83 |          |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）             |              |        | 32,000      | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）  |        |         |           |     |        | 8,611.83 |          |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例          |              |        |             |                         |        |         |           |     |        |          | 5.10%    |
| 其中：                                  |              |        |             |                         |        |         |           |     |        |          |          |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）             |              |        |             |                         |        |         |           |     |        |          | 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余额（E） |              |        |             |                         |        |         |           |     |        |          | 8,611.83 |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）               |              |        |             |                         |        |         |           |     |        |          | 0        |



|  |          |
|--|----------|
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F)                               | 8,611.83 |
| 对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有) | 无        |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)                             | 无        |

采用复合方式担保的具体情况说明

无

### (三) 委托他人进行现金资产管理情况

#### 1、委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位: 万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|----------------|
| 银行理财产品 | 自有资金      | 12,000  | 0     | 0        | 0              |
| 银行理财产品 | 募集资金      | 3,000   | 0     | 0        | 0              |
| 合计     |           | 15,000  | 0     | 0        | 0              |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

#### 2、委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### (四) 其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

#### (一) 关于前期会计差错更正的事项

2021年2月9日, 公司召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》, 具体详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号: 2021-021)、《关于会计差错更正后的财务报表及附注的公告》(公告编号: 2021-022)。

## （二）关于董事、监事及高级管理人员变更的事项

2021年12月30日，公司召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于非独立董事变更的议案》《关于高级管理人员变更的议案》，召开的2021年第一次职工代表大会审议通过了《关于变更职工代表监事的议案》。公司2022年1月24日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于非独立董事变更的议案》。具体详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于非独立董事及高级管理人员变更的公告》（公告编号：2022-005）、《关于变更职工代表监事的公告》（公告编号：2022-006）、《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-011）。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

2021年9月10日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司参与投资基金的议案》，公司以全资子公司杭州应景科技有限公司与浙江盈实私募基金管理合伙企业（有限合伙）、浙江大胜达包装股份有限公司、杭州电魂网络科技股份有限公司和杭州高新创业投资有限公司共同投资杭州滨盈创新股权投资合伙企业（有限合伙），并签署了《杭州滨盈创新股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，具体详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于全资子公司参与投资基金的公告》（公告编号：2021-072）。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### (一) 股份变动情况

单位：股

|            | 本次变动前       |         | 本次变动增减(+, -) |    |       |    |    | 本次变动后       |         |
|------------|-------------|---------|--------------|----|-------|----|----|-------------|---------|
|            | 数量          | 比例      | 发行新股         | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份  | 90,596,866  | 22.64%  |              |    |       |    |    | 90,596,866  | 22.64%  |
| 1、国家持股     |             |         |              |    |       |    |    |             |         |
| 2、国有法人持股   |             |         |              |    |       |    |    |             |         |
| 3、其他内资持股   | 90,596,866  | 22.64%  |              |    |       |    |    | 90,596,866  | 22.64%  |
| 其中：境内法人持股  | 21,372,477  | 5.34%   |              |    |       |    |    | 21,372,477  | 5.34%   |
| 境内自然人持股    | 69,224,389  | 17.30%  |              |    |       |    |    | 69,224,389  | 17.30%  |
| 4、外资持股     |             |         |              |    |       |    |    |             |         |
| 其中：境外法人持股  |             |         |              |    |       |    |    |             |         |
| 境外自然人持股    |             |         |              |    |       |    |    |             |         |
| 二、无限售条件股份  | 309,503,134 | 77.36%  |              |    |       |    |    | 309,503,134 | 77.36%  |
| 1、人民币普通股   | 309,503,134 | 77.36%  |              |    |       |    |    | 309,503,134 | 77.36%  |
| 2、境内上市的外资股 |             |         |              |    |       |    |    |             |         |
| 3、境外上市的外资股 |             |         |              |    |       |    |    |             |         |
| 4、其他       |             |         |              |    |       |    |    |             |         |
| 三、股份总数     | 400,100,000 | 100.00% |              |    |       |    |    | 400,100,000 | 100.00% |

股份变动的理由

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

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

 适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用  不适用

**(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) 报告期内证券发行（不含优先股）情况**
 适用  不适用

**(二) 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明**
 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) 公司股东数量及持股情况**

单位：股

| 报告期末普通股<br>股东总数              | 35,687      | 年度报告<br>披露日前<br>上一月末<br>普通股股<br>东总数 | 34,780       | 报告期末表<br>决权恢复的<br>优先股股东<br>总数(如有)<br>(参见注9) | 0                    | 年度报告披露日<br>前上一月末表决<br>权恢复的优先股<br>股东总数(如有)<br>(参见注9) | 0          | 持有特别<br>表决权股<br>份的股东<br>总数(如<br>有) | 0 |
|------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------|---|----------------------|---|------------|------------------------------------|---|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况     |             |                                     |              |   |                      |   |            |                                    |   |
| 股东名称                         | 股东性质        | 持股比例                                | 报告期末<br>持股数量 | 报告期内<br>增减变动<br>情况                          | 持有有限<br>售条件的<br>股份数量 | 持有无限<br>售条件的<br>股份数量                                | 质押、标记或冻结情况 |                                    |   |
|                              |             |                                     |              |   |                      |   | 股份状态       | 数量                                 |   |
| 方毅                           | 境内自然<br>人   | 12.16%                              | 48,636,692   | 371,500                                     | 48,265,192           | 371,500   |            |                                    |   |
| 北京鼎鹿中原科<br>技有限公司             | 境内非国<br>有法人 | 9.81%                               | 39,261,596   |   |                      | 39,261,596  |            |                                    |   |
| 北京禾裕创业投<br>资中心(有限合<br>伙)     | 境内非国<br>有法人 | 7.91%                               | 31,629,591   |   |                      | 31,629,591  |            |                                    |   |
| 杭州我了个推投<br>资管理合伙企业<br>(有限合伙) | 境内非国<br>有法人 | 5.34%                               | 21,372,477   |   | 21,372,477           |   |            |                                    |   |
| 沈欣                           | 境内自然<br>人   | 5.24%                               | 20,959,197   |   | 20,959,197           |   | 质押         | 18,500,000                         |   |
| 阮寿国                          | 境内自然        | 1.29%                               | 5,151,407    | 5,151,407                                   |                      | 5,151,407   |            |                                    |   |

|  | 人   |        |            |            |  |           |  |  |
|--|---|--------|------------|------------|--|-----------|--|--|
| 刘炳海  | 境内自然人   | 1.20%  | 4,812,795  | -3,899,925 |  | 4,812,795 |  |  |
| 天津信天企业管理咨询服务有限公司   | 境内非国有法人   | 1.04%  | 4,142,619  | -28,800    |  | 4,142,619 |  |  |
| 初石投资有限公司   | 境内非国有法人   | 0.78%  | 3,140,000  |            |  | 3,140,000 |  |  |
| 陈奎军  | 境内自然人   | 0.53%  | 2,136,000  | -1,704,001 |  | 2,136,000 |  |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）                  | 无   |        |            |            |  |           |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明   | 沈欣、杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）为方毅的一致行动人。公司无法得知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 |        |            |            |  |           |  |  |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明                                | 公司无法得知股东之间是否涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况。                               |        |            |            |  |           |  |  |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）                         | 每日互动股份有限公司回购专用证券账户持有公司股票数量为 8,238,593 股，持股比例为 2.06%。          |        |            |            |  |           |  |  |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况  |   |        |            |            |  |           |  |  |
| 股东名称   | 报告期末持有无限售条件股份数量   | 股份种类   |            |            |  |           |  |  |
|  |   | 股份种类   | 数量         |            |  |           |  |  |
| 北京鼎鹿中原科技有限公司   | 39,261,596  | 人民币普通股 | 39,261,596 |            |  |           |  |  |
| 北京禾裕创业投资中心（有限合伙）   | 31,629,591  | 人民币普通股 | 31,629,591 |            |  |           |  |  |
| 阮寿国  | 5,151,407   | 人民币普通股 | 5,151,407  |            |  |           |  |  |
| 刘炳海  | 4,812,795   | 人民币普通股 | 4,812,795  |            |  |           |  |  |
| 天津信天企业管理咨询服务有限公司   | 4,142,619   | 人民币普通股 | 4,142,619  |            |  |           |  |  |
| 初石投资有限公司   | 3,140,000   | 人民币普通股 | 3,140,000  |            |  |           |  |  |
| 陈奎军  | 2,136,000   | 人民币普通股 | 2,136,000  |            |  |           |  |  |
| 三花控股集团有限公司   | 2,007,400   | 人民币普通股 | 2,007,400  |            |  |           |  |  |
| 达孜怡君实业有限公司   | 1,932,200   | 人民币普通股 | 1,932,200  |            |  |           |  |  |
| 香港中央结算有限公司   | 1,812,670   | 人民币普通股 | 1,812,670  |            |  |           |  |  |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 沈欣、杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）为方毅的一致行动人。公司无法得知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 |        |            |            |  |           |  |  |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5） | 公司股东阮寿国除通过普通证券账户持有 29,700 股外，还通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,121,707 股，实际合计持有 5,151,407 股。 |
|---------------------------|--|

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

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

是  否

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

## （二）公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规对控股股东的定义和关于拥有上市公司控制权认定的相关规定，公司不存在控股股东。

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## （三）公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

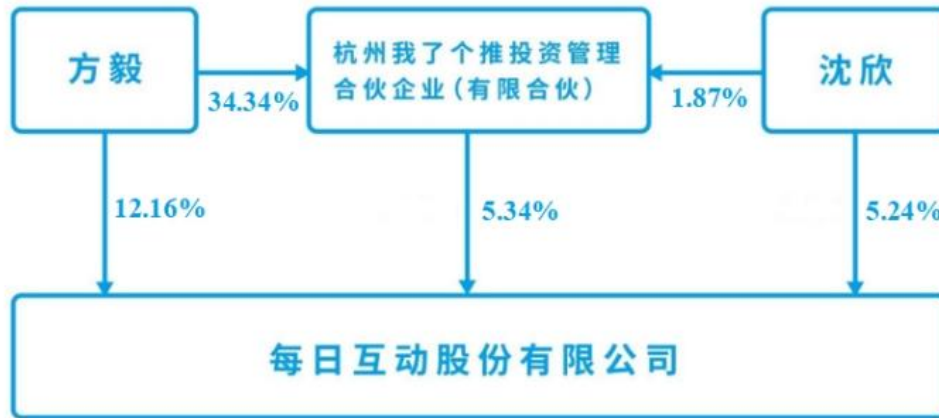
| 实际控制人姓名              | 与实际控制人关系          | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|-------------------|----|----------------|
| 方毅                   | 本人                | 中国 | 否              |
| 杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙） | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否              |
| 沈欣                   | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否              |
| 主要职业及职务              | 方毅担任公司董事长兼总经理     |    |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无                 |    |                |

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

**(四)公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%**

适用  不适用

| 名称 | 股东类别       | 股票质押融资总额（万元） | 具体用途 | 偿还期限             | 还款资金来源 | 是否存在偿债或平仓风险 | 是否影响公司控制权稳定 |
|----|------------|--------------|------|------------------|--------|-------------|-------------|
| 沈欣 | 第一大股东一致行动人 | 9,500        | 融资   | 2022 年 08 月 12 日 | 自有资金   | 否           | 否           |

**(五) 其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**(六) 控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

**四、股份回购在报告期的具体实施情况**

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

| 方案披露时间           | 拟回购股份数量（股）   | 占总股本的比例 | 拟回购金额（万元）                               | 拟回购期间                     | 回购用途          | 已回购数量（股）  | 已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例（如有） |
|------------------|--|---------|---|---------------------------|---------------|-----------|-----------------------------|
| 2021 年 01 月 04 日 | 在回购价格不超过人民币 29.76 元/股条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 336.02 万股。 | 0.84%   | 不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含） | 自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内 | 用于维护公司价值及股东权益 | 6,577,293 | 0.00%                       |

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                  |
|----------|------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见         |
| 审计报告签署日期 | 2022 年 04 月 15 日 |
| 审计机构名称   | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号   | 天健审〔2022〕2688 号  |
| 注册会计师姓名  | 陈彩琴、周杨           |

审计报告正文

# 审 计 报 告

天健审〔2022〕2688号

每日互动股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了每日互动股份有限公司（以下简称每日互动公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

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，公允反映了每日互动公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2021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，我们独立于每日互动公司，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。

#### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十三）、五（二）1及十四（一）。

每日互动公司的营业收入主要来自于面向移动应用开发者的服务，以及利用大数据能力面向垂直领域客户提供数据服务和其他服务。2021年度，每日互动公司的营业收入金额为人民币600,533,919.48元。

由于营业收入是每日互动公司的关键绩效指标之一，可能存在每日互动公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。同时每日互动公司存在通过信息系统实现对外服务，相关业务数据的收集、处

理较为复杂，相关收入确认涉及信息系统和管理层判断。因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对上述关键审计事项，我们执行的主要审计程序如下：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、类别、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，检查主要客户的销售合同、业务执行、对账结算单和销售发票等原始单据；

(5) 以抽样方式检查收入回款的银行进账单据，核对收款单位、金额、日期等与收款凭证是否一致；

(6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 开发支出核算

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十八）及五（一）16。

每日互动公司根据未来业务拓展的需要，针对每日治数平台项目进行了内部研究和开发，对项目开发阶段相关支出在开发支出科目归集，并将在满足条件时确认为无形资产。每日治数平台项目2021年度累计开发支出34,502,534.17元，并已确认为无形资产。

由于确定内部研究开发项目的开发阶段支出是否满足无形资产确认条件涉及管理层的重大判断和估计。因此，我们将开发支出核算作为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对上述关键审计事项，我们执行的主要审计程序如下：

(1) 了解研究与开发相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 获取并检查与研发项目相关的可行性研究报告、项目立项审批书、项目预算书等支持性文件，评价研发项目达到预定用途时点的合理性；

(3) 对研发项目支出凭证进行抽查，检查开发支出列支范围是否合理、依据是否充分，以检查开发支出金额的准确性；

(4) 对研发项目相关人员进行访谈，了解相关项目开发进度、技术上的可行性、预期未来产生经济利益的方式和获益情况；

(5) 根据企业会计准则的规定，并参考可获得的同行业可比信息，对管理层开发支出相关认定是否符合无形资产确认条件进行评估；

(6) 检查与研究及开发支出相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括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，管理层负责评估每日互动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，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

每日互动公司治理层（以下简称治理层）负责监督每日互动公司的财务报告过程。

### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对每日互动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每日互动公司不能持续经营。

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

（六）就每日互动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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 杭州

中国注册会计师：陈彩琴

（项目合伙人）

中国注册会计师：周杨

二〇二二年四月十五日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：每日互动股份有限公司

单位：元

| 项目          | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 1,035,739,509.88 | 992,732,967.95   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     | 68,638,832.03    | 165,200,000.00   |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 1,735,400.00     |                  |
| 应收账款        | 167,831,764.50   | 219,429,901.38   |
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        | 47,872,119.01    | 83,386,366.22    |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 15,900,086.90    | 14,657,383.27    |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 8,582,930.65     | 6,546,447.37     |
| 合同资产        | 883,783.64       | 1,570,084.00     |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 5,117,962.16     | 15,811,927.41    |
| 流动资产合计      | 1,352,302,388.77 | 1,499,335,077.60 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |

|           |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|
| 长期股权投资    | 207,414,567.47   | 201,395,580.52   |
| 其他权益工具投资  | 15,868,769.25    | 6,014,295.80     |
| 其他非流动金融资产 |                  |                  |
| 投资性房地产    |                  |                  |
| 固定资产      | 36,728,579.02    | 48,667,872.25    |
| 在建工程      | 265,063,084.55   | 141,635,959.93   |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 使用权资产     | 7,936,738.80     |                  |
| 无形资产      | 166,532,240.69   | 124,569,118.23   |
| 开发支出      |                  |                  |
| 商誉        |                  |                  |
| 长期待摊费用    | 8,210,518.45     | 15,597,911.96    |
| 递延所得税资产   | 27,960,445.81    | 21,415,537.42    |
| 其他非流动资产   | 13,464,881.11    | 4,502,227.31     |
| 非流动资产合计   | 749,179,825.15   | 563,798,503.42   |
| 资产总计      | 2,101,482,213.92 | 2,063,133,581.02 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      |                  |                  |
| 向中央银行借款   |                  |                  |
| 拆入资金      |                  |                  |
| 交易性金融负债   |                  |                  |
| 衍生金融负债    |                  |                  |
| 应付票据      |                  |                  |
| 应付账款      | 104,320,274.39   | 73,270,143.01    |
| 预收款项      |                  |                  |
| 合同负债      | 100,807,138.81   | 80,868,231.66    |
| 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    | 36,927,658.80    | 24,712,284.28    |
| 应交税费      | 16,299,959.37    | 4,259,245.19     |
| 其他应付款     | 4,141,069.61     | 14,311,621.06    |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 其中：应付利息     |                |                |
| 应付股利        |                |                |
| 应付手续费及佣金    |                |                |
| 应付分保账款      |                |                |
| 持有待售负债      |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 | 69,684,198.50  | 64,088,000.00  |
| 其他流动负债      | 190,838.98     | 500,156.63     |
| 流动负债合计      | 332,371,138.46 | 262,009,681.83 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 保险合同准备金     |                |                |
| 长期借款        | 22,030,250.00  | 86,118,250.00  |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 租赁负债        |                |                |
| 长期应付款       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        | 2,810,000.00   | 2,010,000.00   |
| 递延所得税负债     | 8,568,460.36   |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 33,408,710.36  | 88,128,250.00  |
| 负债合计        | 365,779,848.82 | 350,137,931.83 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 400,100,000.00 | 400,100,000.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 813,100,806.34 | 797,963,899.18 |
| 减：库存股       | 128,706,265.70 | 28,696,952.51  |
| 其他综合收益      | -1,006,795.37  | -877,276.74    |
| 专项储备        |                |                |
| 盈余公积        | 64,841,955.68  | 58,862,740.56  |
| 一般风险准备      |                |                |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 未分配利润         | 538,764,215.71   | 450,259,624.67   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,687,093,916.66 | 1,677,612,035.16 |
| 少数股东权益        | 48,608,448.44    | 35,383,614.03    |
| 所有者权益合计       | 1,735,702,365.10 | 1,712,995,649.19 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,101,482,213.92 | 2,063,133,581.02 |

法定代表人：方毅

主管会计工作负责人：朱剑敏

会计机构负责人：潘德女

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 780,133,304.44   | 785,191,243.49   |
| 交易性金融资产     |                  | 150,000,000.00   |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 1,735,400.00     |                  |
| 应收账款        | 87,179,140.53    | 121,781,446.72   |
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        | 2,805,143.81     | 11,671,545.42    |
| 其他应收款       | 513,918,268.36   | 354,749,840.07   |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 存货          | 829,268.00       | 291,127.00       |
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      |                  | 10,574,454.25    |
| 流动资产合计      | 1,386,600,525.14 | 1,434,259,656.95 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 247,285,554.54   | 245,888,038.16   |
| 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        | 28,574,829.35    | 43,559,475.94    |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 5,785,625.89     |                  |
| 无形资产        | 36,677,389.48    | 3,210,716.34     |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 5,924,959.57     | 10,446,964.37    |
| 递延所得税资产     | 3,407,422.60     | 2,000,821.27     |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 327,655,781.43   | 305,106,016.08   |
| 资产总计        | 1,714,256,306.57 | 1,739,365,673.03 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        |                  |                  |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        |                  |                  |
| 应付账款        | 6,639,272.86     | 7,275,933.28     |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 12,818,915.73    | 13,703,416.25    |
| 应付职工薪酬      | 20,403,389.75    | 13,898,705.59    |
| 应交税费        | 10,501,955.66    | 577,626.47       |
| 其他应付款       | 2,893,994.98     | 3,628,889.76     |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,138,839.76     |                  |
| 其他流动负债      | 57,234.54        | 93,266.00        |
| 流动负债合计      | 57,453,603.28    | 39,177,837.35    |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        |                  |                  |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 永续债        |                  |                  |
| 租赁负债       |                  |                  |
| 长期应付款      |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬   |                  |                  |
| 预计负债       |                  |                  |
| 递延收益       | 2,810,000.00     | 2,010,000.00     |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 2,810,000.00     | 2,010,000.00     |
| 负债合计       | 60,263,603.28    | 41,187,837.35    |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 400,100,000.00   | 400,100,000.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 773,777,482.55   | 758,152,382.61   |
| 减：库存股      | 128,706,265.70   | 28,696,952.51    |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 64,841,955.68    | 58,862,740.56    |
| 未分配利润      | 543,979,530.76   | 509,759,665.02   |
| 所有者权益合计    | 1,653,992,703.29 | 1,698,177,835.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,714,256,306.57 | 1,739,365,673.03 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目       | 2021 年度        | 2020 年度        |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入  | 600,533,919.48 | 501,441,485.60 |
| 其中：营业收入  | 600,533,919.48 | 501,441,485.60 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 505,550,657.97 | 431,043,393.56 |
| 其中：营业成本  | 213,422,920.52 | 191,096,474.23 |
| 利息支出     |                |                |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 手续费及佣金支出              |                |                |
| 退保金                   |                |                |
| 赔付支出净额                |                |                |
| 提取保险责任合同准备金净额         |                |                |
| 保单红利支出                |                |                |
| 分保费用                  |                |                |
| 税金及附加                 | 3,070,146.24   | 2,262,846.14   |
| 销售费用                  | 92,104,859.20  | 66,621,369.07  |
| 管理费用                  | 95,645,948.86  | 75,160,692.06  |
| 研发费用                  | 128,430,726.92 | 130,293,498.67 |
| 财务费用                  | -27,123,943.77 | -34,391,486.61 |
| 其中：利息费用               | 485,928.50     |                |
| 利息收入                  | 27,886,405.54  | 34,721,100.36  |
| 加：其他收益                | 10,492,922.34  | 9,647,032.04   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 27,694,138.49  | 3,528,452.97   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -1,372,891.97  | 528,452.97     |
| 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）   | 5,145,498.70   |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | -6,493,138.24  | -3,967,221.51  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | -10,851.56     | -21,516.00     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | -6,736.40      |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 131,805,094.84 | 79,584,839.54  |
| 加：营业外收入               | 263,680.00     | 5,047,169.81   |
| 减：营业外支出               | 3,192,992.53   | 7,987,835.88   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 128,875,782.31 | 76,644,173.47  |
| 减：所得税费用               | 7,435,627.22   | -593,604.75    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 121,440,155.09 | 77,237,778.22  |
| （一）按经营持续性分类           |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 121,440,155.09 | 77,237,778.22  |
| 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        | 114,076,876.51 | 71,980,424.67  |

|                      |                |               |
|----------------------|----------------|---------------|
| 2.少数股东损益             | 7,363,278.58   | 5,257,353.55  |
| 六、其他综合收益的税后净额        | -145,526.55    | -985,704.20   |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -129,518.63    | -877,276.74   |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益   | -129,518.63    | -877,276.74   |
| 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     | -129,518.63    | -877,276.74   |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动     |                |               |
| 5.其他                 |                |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益    |                |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益    |                |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动       |                |               |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |                |               |
| 4.其他债权投资信用减值准备       |                |               |
| 5.现金流量套期储备           |                |               |
| 6.外币财务报表折算差额         |                |               |
| 7.其他                 |                |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  | -16,007.92     | -108,427.46   |
| 七、综合收益总额             | 121,294,628.54 | 76,252,074.02 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | 113,947,357.88 | 71,103,147.93 |
| 归属于少数股东的综合收益总额       | 7,347,270.66   | 5,148,926.09  |
| 八、每股收益：              |                |               |
| （一）基本每股收益            | 0.29           | 0.18          |
| （二）稀释每股收益            | 0.29           | 0.18          |

法定代表人：方毅

主管会计工作负责人：朱剑敏

会计机构负责人：潘德女

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目     | 2021 年度        | 2020 年度        |
|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 292,241,078.07 | 278,612,250.94 |
| 减：营业成本 | 79,436,357.56  | 79,734,859.01  |
| 税金及附加  | 1,501,001.26   | 1,027,191.64   |
| 销售费用   | 46,016,221.54  | 34,631,754.68  |
| 管理费用   | 66,968,284.34  | 53,703,581.29  |

|                                   |                |                |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| 研发费用                              | 58,771,967.87  | 90,454,345.76  |
| 财务费用                              | -22,479,695.37 | -33,230,053.15 |
| 其中：利息费用                           | 357,788.07     |                |
| 利息收入                              | 23,101,013.08  | 33,548,547.82  |
| 加：其他收益                            | 3,974,097.93   | 4,434,717.13   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                   | 1,920,325.61   | 411,053.89     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                | 869,914.65     | 411,053.89     |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益<br>（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）                 | -919,874.88    | -1,969,892.25  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）                 |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）                 |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）                 | 67,001,489.53  | 55,166,450.48  |
| 加：营业外收入                           | 257,027.00     | 5,047,169.81   |
| 减：营业外支出                           | 3,186,466.60   | 7,987,585.88   |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）               | 64,072,049.93  | 52,226,034.41  |
| 减：所得税费用                           | 4,279,898.72   | -1,441,789.52  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                 | 59,792,151.21  | 53,667,823.93  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）            | 59,792,151.21  | 53,667,823.93  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）            |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额                     |                |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益                |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额                   |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益                |                |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动                  |                |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动                  |                |                |
| 5.其他                              |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益                 |                |                |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益                 |                |                |
| 2.其他债权投资公允价值变动                    |                |                |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额              |                |                |
| 4.其他债权投资信用减值准备                    |                |                |

|              |               |               |
|--------------|---------------|---------------|
| 5.现金流量套期储备   |               |               |
| 6.外币财务报表折算差额 |               |               |
| 7.其他         |               |               |
| 六、综合收益总额     | 59,792,151.21 | 53,667,823.93 |
| 七、每股收益：      |               |               |
| （一）基本每股收益    |               |               |
| （二）稀释每股收益    |               |               |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 2021 年度          | 2020 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  | 650,907,193.57   | 610,959,503.91 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |                  |                |
| 向中央银行借款净增加额     |                  |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |                  |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金  |                  |                |
| 收到再保业务现金净额      |                  |                |
| 保户储金及投资款净增加额    |                  |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金  |                  |                |
| 拆入资金净增加额        |                  |                |
| 回购业务资金净增加额      |                  |                |
| 代理买卖证券收到的现金净额   |                  |                |
| 收到的税费返还         | 787,492.28       | 1,020,973.57   |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 415,711,527.83   | 201,990,640.49 |
| 经营活动现金流入小计      | 1,067,406,213.68 | 813,971,117.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 222,890,048.86   | 152,418,165.35 |
| 客户贷款及垫款净增加额     |                  |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |                  |                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金  |                  |                |
| 拆出资金净增加额        |                  |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金  |                  |                |
| 支付保单红利的现金       |                  |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 237,147,961.71   | 229,274,145.44 |

|                           |                 |                  |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| 支付的各项税费                   | 25,279,281.73   | 22,129,824.36    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 332,215,278.93  | 365,223,599.69   |
| 经营活动现金流出小计                | 817,532,571.23  | 769,045,734.84   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 249,873,642.45  | 44,925,383.13    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 176,371,976.85  | 2,126,447,022.51 |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,050,410.96    |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,060.00        |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                 |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                 | 10,000,000.00    |
| 投资活动现金流入小计                | 177,428,447.81  | 2,136,447,022.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 141,948,393.43  | 111,541,329.02   |
| 投资支付的现金                   | 51,000,000.00   | 2,268,102,046.62 |
| 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       | 3,980,727.20    | 17,520,305.33    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                 | 10,000,000.00    |
| 投资活动现金流出小计                | 196,929,120.63  | 2,407,163,680.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -19,500,672.82  | -270,716,658.46  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                 | 3,053,650.00     |
| 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                 |                 | 150,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 3,645,478.92    | 4,176,000.00     |
| 筹资活动现金流入小计                | 3,645,478.92    | 157,229,650.00   |
| 偿还债务支付的现金                 | 64,000,000.00   |                  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 19,593,070.35   | 20,005,000.00    |
| 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            | 112,449,285.53  | 50,008,915.30    |
| 筹资活动现金流出小计                | 196,042,355.88  | 70,013,915.30    |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -192,396,876.96 | 87,215,734.70    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -256,100.95     | -291,412.36      |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 37,719,991.72   | -138,866,952.99  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 982,616,012.90  | 1,121,482,965.89 |

|                |                  |                |
|----------------|------------------|----------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,020,336,004.62 | 982,616,012.90 |
|----------------|------------------|----------------|

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2021 年度        | 2020 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            | 336,132,996.79 | 348,772,474.55   |
| 收到的税费返还                   |                |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 207,967,171.40 | 186,978,818.05   |
| 经营活动现金流入小计                | 544,100,168.19 | 535,751,292.60   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 48,869,823.77  | 25,807,372.92    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 118,984,184.41 | 153,303,143.28   |
| 支付的各项税费                   | 10,064,218.29  | 13,331,243.66    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 369,652,690.79 | 244,462,757.09   |
| 经营活动现金流出小计                | 547,570,917.26 | 436,904,516.95   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -3,470,749.07  | 98,846,775.65    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 163,123,208.85 | 2,122,947,022.51 |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,050,410.96   |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 164,173,619.81 | 2,122,947,022.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 43,810,694.25  | 26,041,793.72    |
| 投资支付的现金                   |                | 2,355,897,446.62 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 43,810,694.25  | 2,381,939,240.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 120,362,925.56 | -258,992,217.83  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                |                  |
| 取得借款收到的现金                 |                |                  |



|                    |                 |                  |
|--------------------|-----------------|------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金     | 3,645,478.92    | 4,176,000.00     |
| 筹资活动现金流入小计         | 3,645,478.92    | 4,176,000.00     |
| 偿还债务支付的现金          |                 |                  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 19,593,070.35   | 20,005,000.00    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 109,340,015.81  | 50,008,915.30    |
| 筹资活动现金流出小计         | 128,933,086.16  | 70,013,915.30    |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -125,287,607.24 | -65,837,915.30   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -256,100.95     | -291,412.36      |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -8,651,531.70   | -226,274,769.84  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 775,191,243.49  | 1,001,466,013.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 766,539,711.79  | 775,191,243.49   |

**7、合并所有者权益变动表**

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2021 年度        |        |    |  |                |                |             |      |               |        |                |    |                  |               |                  |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|----------------|-------------|------|---------------|--------|----------------|----|------------------|---------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |                |             |      |               |        |                |    |                  | 少数股东权益        | 所有者权益合计          |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股          | 其他综合收益      | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 | 小计               |               |                  |
|                       | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                |                |             |      |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 一、上年期末余额              | 400,100,000.00 |        |    |  | 797,963,899.18 | 28,696,952.51  | -877,276.74 |      | 58,862,740.56 |        | 450,259,624.67 |    | 1,677,612,035.16 | 35,383,614.03 | 1,712,995,649.19 |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |  |                |                |             |      |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |                |                |             |      |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |        |    |  |                |                |             |      |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 其他                    |                |        |    |  |                |                |             |      |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 二、本年期初余额              | 400,100,000.00 |        |    |  | 797,963,899.18 | 28,696,952.51  | -877,276.74 |      | 58,862,740.56 |        | 450,259,624.67 |    | 1,677,612,035.16 | 35,383,614.03 | 1,712,995,649.19 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |    |  | 15,136,907.16  | 100,009,313.19 | -129,518.63 |      | 5,979,215.12  |        | 88,504,591.04  |    | 9,481,881.50     | 13,224.834.41 | 22,706,715.91    |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |                |                | -129,518.63 |      |               |        | 114,076,876.51 |    | 113,947,357.88   | 7,347.270.66  | 121,294,628.54   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |    |  | 11,974,289.36  |                |             |      |               |        |                |    | 11,974,289.36    |               | 11,974,289.36    |

|                    |  |  |  |               |  |  |  |              |  |                |  |                |  |                |  |
|--------------------|--|--|--|---------------|--|--|--|--------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|
| 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  |  |  |  | 11,974,289.36 |  |  |  |              |  |                |  | 11,974,289.36  |  | 11,974,289.36  |  |
| 4. 其他              |  |  |  |               |  |  |  |              |  |                |  |                |  |                |  |
| (三) 利润分配           |  |  |  |               |  |  |  | 5,979,215.12 |  | -25,572,285.47 |  | -19,593,070.35 |  | -19,593,070.35 |  |
| 1. 提取盈余公积          |  |  |  |               |  |  |  | 5,979,215.12 |  | -5,979,215.12  |  |                |  |                |  |
| 2. 提取一般风险准备        |  |  |  |               |  |  |  |              |  |                |  |                |  |                |  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |  |  |  |               |  |  |  |              |  | -19,593,070.35 |  | -19,593,070.35 |  | -19,593,070.35 |  |
| 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   |                |  |  | 3,162,617.80   | 100,009,313.19 |               |  |               |  |                |  | -96,846,695.39   | 5,877,563.75  | -90,969,131.64   |
| 四、本期期末余额 | 400,100,000.00 |  |  | 813,100,806.34 | 128,706,265.70 | -1,006,795.37 |  | 64,841,955.68 |  | 538,764,215.71 |  | 1,687,093,916.66 | 48,608,448.44 | 1,735,702,365.10 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 2020 年年度       |        |    |                |               |             |        |               |      |                |       |                  |               | 少数股东权益           | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|----|----------------|---------------|-------------|--------|---------------|------|----------------|-------|------------------|---------------|------------------|---------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |                |               |             |        |               |      |                |       | 小计               |               |                  |         |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |    |                | 资本公积          | 减：库存股       | 其他综合收益 | 专项储备          | 盈余公积 | 一般风险准备         | 未分配利润 |                  | 其他            |                  |         |
| 优先股                   |                | 永续债    | 其他 |                |               |             |        |               |      |                |       |                  |               |                  |         |
| 一、上年期末余额              | 400,100,000.00 |        |    | 809,683,951.64 |               |             |        | 53,495,958.17 |      | 403,650,982.39 |       | 1,666,930,892.20 | 16,121,401.85 | 1,683,052,294.05 |         |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |                |               |             |        |               |      |                |       |                  |               |                  |         |
| 前期差错更正                |                |        |    |                |               |             |        |               |      |                |       |                  |               |                  |         |
| 同一控制下企业合并             |                |        |    |                |               |             |        |               |      |                |       |                  |               |                  |         |
| 其他                    |                |        |    |                |               |             |        |               |      |                |       |                  |               |                  |         |
| 二、本年期初余额              | 400,100,000.00 |        |    | 809,683,951.64 |               |             |        | 53,495,958.17 |      | 403,650,982.39 |       | 1,666,930,892.20 | 16,121,401.85 | 1,683,052,294.05 |         |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |    | -11,720,052.46 | 28,696,952.51 | -877,276.74 |        | 5,366,782.39  |      | 46,608,642.28  |       | 10,681,142.96    | 19,262,212.18 | 29,943,355.14    |         |

|                    |  |  |  |                |  |  |  |              |                |               |  |                |              |                |
|--------------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--------------|----------------|---------------|--|----------------|--------------|----------------|
| (一) 综合收益总额         |  |  |  |                |  |  |  |              |                | 71,980,424.67 |  | 71,980,424.67  | 5,257,353.55 | 77,237,778.22  |
| (二) 所有者投入和减少资本     |  |  |  | -13,275,637.79 |  |  |  |              |                |               |  | -13,275,637.79 | 3,053,650.00 | -10,221,987.79 |
| 1. 所有者投入的普通股       |  |  |  |                |  |  |  |              |                |               |  |                | 3,053,650.00 | 3,053,650.00   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |  |  |  |                |  |  |  |              |                |               |  |                |              |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |  |  |  | -13,275,637.79 |  |  |  |              |                |               |  | -13,275,637.79 |              | -13,275,637.79 |
| 4. 其他              |  |  |  |                |  |  |  |              |                |               |  |                |              |                |
| (三) 利润分配           |  |  |  |                |  |  |  | 5,366,782.39 | -25,371,782.39 |               |  | -20,005,000.00 |              | -20,005,000.00 |
| 1. 提取盈余公积          |  |  |  |                |  |  |  | 5,366,782.39 | -5,366,782.39  |               |  |                |              |                |
| 2. 提取一般风险准备        |  |  |  |                |  |  |  |              |                |               |  |                |              |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |  |  |  |                |  |  |  |              | -20,005,000.00 |               |  | -20,005,000.00 |              | -20,005,000.00 |
| 4. 其他              |  |  |  |                |  |  |  |              |                |               |  |                |              |                |
| (四) 所有者权益内部结转      |  |  |  |                |  |  |  |              |                |               |  |                |              |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |  |  |  |                |  |  |  |              |                |               |  |                |              |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |  |  |  |                |  |  |  |              |                |               |  |                |              |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |  |  |  |                |  |  |  |              |                |               |  |                |              |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |                |  |  |  |              |                |               |  |                |              |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |  |  |  |                |  |  |  |              |                |               |  |                |              |                |

|          |                |  |  |  |                |               |             |               |  |                |  |                  |               |                  |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|-------------|---------------|--|----------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 6. 其他    |                |  |  |  |                |               |             |               |  |                |  |                  |               |                  |
| (五) 专项储备 |                |  |  |  |                |               |             |               |  |                |  |                  |               |                  |
| 1. 本期提取  |                |  |  |  |                |               |             |               |  |                |  |                  |               |                  |
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |                |               |             |               |  |                |  |                  |               |                  |
| (六) 其他   |                |  |  |  | 1,555,585.33   | 28,696,952.51 | -877,276.74 |               |  |                |  | -28,018,643.92   | 10,951,208.63 | -17,067,435.29   |
| 四、本期期末余额 | 400,100,000.00 |  |  |  | 797,963,899.18 | 28,696,952.51 | -877,276.74 | 58,862,740.56 |  | 450,259,624.67 |  | 1,677,612,035.16 | 35,383,614.03 | 1,712,995,649.19 |

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2021 年度        |        |     |    |                |                |        |      |               |                |    |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|----------------|--------|------|---------------|----------------|----|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股          | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 其他 | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |                |        |      |               |                |    |                  |
| 一、上年期末余额              | 400,100,000.00 |        |     |    | 758,152,382.61 |                |        |      | 58,862,740.56 | 509,759,665.02 |    | 1,726,874,788.19 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |                |        |      |               |                |    |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |                |        |      |               |                |    |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |                |        |      |               |                |    |                  |
| 二、本年期初余额              | 400,100,000.00 |        |     |    | 758,152,382.61 |                |        |      | 58,862,740.56 | 509,759,665.02 |    | 1,726,874,788.19 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    | 15,625,099.94  | 128,706,265.70 |        |      | 5,979,215.12  | 34,219,865.74  |    | -72,882,084.90   |

|                    |                |  |  |                |                |  |  |               |                |  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|----------------|----------------|--|--|---------------|----------------|--|------------------|
| (一) 综合收益总额         |                |  |  |                |                |  |  |               | 59,792,151.21  |  | 59,792,151.21    |
| (二) 所有者投入和减少资本     |                |  |  | 11,974,289.36  |                |  |  |               |                |  | 11,974,289.36    |
| 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  |                |  |  | 11,974,289.36  |                |  |  |               |                |  | 11,974,289.36    |
| 4. 其他              |                |  |  |                |                |  |  |               |                |  |                  |
| (三) 利润分配           |                |  |  |                |                |  |  | 5,979,215.12  | -25,572,285.47 |  | -19,593,070.35   |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |                |                |  |  | 5,979,215.12  | -5,979,215.12  |  |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |                |  |  |                |                |  |  |               | -19,593,070.35 |  | -19,593,070.35   |
| 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             |                |  |  | 3,650,810.58   | 128,706,265.70 |  |  |               |                |  | -125,055,455.12  |
| 四、本期期末余额           | 400,100,000.00 |  |  | 773,777,482.55 | 128,706,265.70 |  |  | 64,841,955.68 | 543,979,530.76 |  | 1,653,992,703.29 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 2020 年年度       |        |     |    |                |               |        |      |               |                |    |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|--------|------|---------------|----------------|----|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股         | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 其他 | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |               |        |      |               |                |    |                  |
| 一、上年期末余额              | 400,100,000.00 |        |     |    | 770,360,627.85 |               |        |      | 53,495,958.17 | 481,463,623.48 |    | 1,705,420,209.50 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |               |        |      |               |                |    |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |               |        |      |               |                |    |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |               |        |      |               |                |    |                  |
| 二、本年期初余额              | 400,100,000.00 |        |     |    | 770,360,627.85 |               |        |      | 53,495,958.17 | 481,463,623.48 |    | 1,705,420,209.50 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    | -12,208,245.24 | 28,696,952.51 |        |      | 5,366,782.39  | 28,296,041.54  |    | -7,242,373.82    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |               |        |      |               | 53,667,823.93  |    | 53,667,823.93    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    | -13,275,637.79 |               |        |      |               |                |    | -13,275,637.79   |
| 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     |                |        |     |    | -13,275,637.79 |               |        |      |               |                |    | -13,275,637.79   |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                |               |        |      |               |                |    |                  |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                |               |        |      | 5,366,782.39  | -25,371,782.39 |    | -20,005,000.00   |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |               |        |      | 5,366,782.39  | -5,366,782.39  |    |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                |               |        |      |               | -20,005,000.00 |    | -20,005,000.00   |
| 3. 其他                 |                |        |     |    |                |               |        |      |               |                |    |                  |



|                    |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|---------------|----------------|------------------|
| (四) 所有者权益内部结转      |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |                  |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |                  |
| (六) 其他             |                |  |  |  | 1,067,392.55   | 28,696,952.51 |  |  |               |                | -27,629,559.96   |
| 四、本期期末余额           | 400,100,000.00 |  |  |  | 758,152,382.61 | 28,696,952.51 |  |  | 58,862,740.56 | 509,759,665.02 | 1,698,177,835.68 |

### 三、公司基本情况

每日互动股份有限公司(以下简称公司或本公司)系由方毅、沈欣和杭州我了个推投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称我了个推),以及北京禾裕创业投资中心(有限合伙)(以下简称北京禾裕)等其他27方在原浙江每日互动网络科技有限公司的基础上共同发起设立,于2016年6月28日在杭州市市场监督管理局登记注册,总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为91330106566067060H的营业执照,注册资本40,010.00万元,股份总数40,010万股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份为30,950.31万股,占股份总数的77.36%,无限售条件的流通股份为9,059.69万股,占股份总数的22.64%。公司股票已于2019年3月25日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属互联网和相关服务行业。主要经营范围:许可项目:第二类增值电信业务;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:网络技术服务;计算机软硬件及辅助设备零售;软件销售;电子产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告制作;广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);通讯设备销售;通信设备制造;自然科学研究和试验发展(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

本财务报表业经公司2022年4月15日第二届第二十八次董事会批准对外报出。

本公司将杭州应景科技有限公司等子公司纳入报告期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

为便于表述,将编制财务报表中涉及的相关公司简称如下:

| 公司全称                            | 简称       |
|---------------------------------|----------|
| 杭州应景科技有限公司                      | 杭州应景     |
| 杭州云盟数智科技有限公司                    | 杭州云盟     |
| 上海蓝豹数据科技有限公司                    | 上海蓝豹     |
| 北京云盟数智网络科技有限公司                  | 北京云盟     |
| 杭州云深科技有限公司                      | 杭州云深     |
| 杭州个园科技有限公司                      | 杭州个园     |
| 杭州独角兽科技有限公司                     | 杭州独角兽    |
| 北京国信云控科技股权投资合伙企业(有限合伙)          | 国信云控产业基金 |
| 浙江云合数据科技有限责任公司                  | 浙江云合     |
| 杭州元凡视觉智能科技有限公司(曾用名:杭州微禾迅科技有限公司) | 杭州元凡     |
| 上海个灯科技有限公司                      | 上海个灯     |
| 北京数智鑫源科技有限公司                    | 数智鑫源     |
| 泰尔卓信科技(北京)有限公司                  | 泰尔卓信     |

### 四、财务报表的编制基础

#### (一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

## （二）持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### （2）非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 6、合并财务报表的编制方法

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

### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排分为共同经营和合营企业。

（2）当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

- 3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率的近似汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 10、金融工具

### (1) 金融资产和金融负债的分类

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

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

### (2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### 1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

#### 2) 金融资产的后续计量方法

##### ①以摊余成本计量的金融资产

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

##### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

##### ③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

##### ④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

的一部分。

### 3)金融负债的后续计量方法

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

#### ②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：a、按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；b、初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

#### ④以摊余成本计量的金融负债

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

### 4)金融资产和金融负债的终止确认

#### ①当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

- a、收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
- b、金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

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

#### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

#### （4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的

利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

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

#### (5) 金融工具减值

##### 1)金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

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

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

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

##### 2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

| 项 目                | 确定组合的依据  | 计量预期信用损失的方法   |
|--------------------|----------|---|
| 其他应收款——应收政府款项组合    | 款项性质     | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 |
| 其他应收款——账龄组合        | 账龄       |   |
| 其他应收款——本公司合并范围内关联方 | 合并范围内关联方 |   |

##### 3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

###### ①具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|-----|---------|-------------|
|-----|---------|-------------|

|                       |          |  |
|-----------------------|----------|--|
| 应收银行承兑汇票              | 票据类型     | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。    |
| 应收商业承兑汇票              |          |  |
| 应收账款——账龄组合及合同资产——账龄组合 | 账龄       | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 |
| 应收账款——本公司合并范围内关联方     | 合并范围内关联方 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。    |

②应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账 龄       | 非公共服务部门应收账款 (%) | 公共服务部门应收账款 (%) |
|-----------|-----------------|----------------|
| 3个月以内 (含) | 1.00            | 1.00           |
| 4-12月     | 5.00            | 5.00           |
| 1-2年      | 50.00           | 20.00          |
| 2-3年      | 90.00           | 50.00          |
| 3年以上      | 100.00          | 100.00         |

(6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：①公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；②公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

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

## 11、应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 10、(5) 金融工具减值。

## 12、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 10、(5) 金融工具减值。

## 13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 10、(5) 金融工具减值。

## 14、存货

### (1) 存货的分类

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

### (2) 发出存货的计价方法

除部分定制产品采用个别计价法外，其余发出存货采用月末一次加权平均法。

### (3) 存货可变现净值的确定依据

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

### (4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### 1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### 2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 15、合同资产

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

## 16、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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

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

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

(2) 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

(3) 该成本预期能够收回。

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

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

## 17、持有待售资产

### (1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯



例，在当前状况下即可立即出售；2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

## （2）持有待售的非流动资产或处置组的计量

### 1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

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

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

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

### 2) 资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

### 3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

## 18、长期股权投资

### （1）共同控制、重要影响的判断

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

的制定，认定为重大影响。

## (2) 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

## (3) 后续计量及损益确认方法

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

## (4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

### 1)个别财务报表

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

### 2)合并财务报表

a、通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

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

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

b、通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

## 19、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

| 类别      | 折旧方法  | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率        |
|---------|-------|------|-----|-------------|
| 专用设备    | 年限平均法 | 3-5  | 5   | 19.00-31.67 |
| 运输工具    | 年限平均法 | 4    | 5   | 23.75       |
| 电子及其他设备 | 年限平均法 | 3-5  | 5   | 19.00-31.67 |

## 20、在建工程

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

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

## 21、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 22、使用权资产

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

### (1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

资产负债表日，有迹象表明使用权资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### (2) 租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

## 23、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项 目             | 摊销年限(年) |
|-----------------|---------|
| 土地使用权           | 50      |
| 著作权、专利权及商标权等资产组 | 10      |
| 管理软件            | 5       |
| 自行开发软件          | 5       |

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资

产将在内部使用的，能证明其有用性；4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 24、长期资产减值

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

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

## 25、长期待摊费用

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

## 26、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

## 27、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 28、租赁负债

详见本附注五 / 22、使用权资产。

## 29、股份支付

### (1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### 1) 以权益结算的股份支付

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

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

#### 2) 以现金结算的股份支付

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

#### 3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

### 30、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“互联网营销及数据服务相关业务”的披露要求：

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

#### （1）收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：（1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制公司履约过程中在建商品；（3）公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：（1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；（2）公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；（3）公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；（4）公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；（5）客户已接受该商品；（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

#### （2）收入计量原则

1）公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

2）合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

3）合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

4）合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

#### （3）收入确认的具体方法

公司主要从事开发者服务、数据服务及其他等。

1）开发者服务：公司提供私有云服务的，安装完成经客户确认验收取得收款凭证且相关的经济利益很可能流入时确认收入，属于在某一时点履行的履约义务；除上述服务外，公司根据合同约定及在约定的时间期间内提供相关服务，在服务期间内按月平均确认收入，属于在某一时段内履行的履约义务。

2）数据服务：公司数据服务主要包括商业服务（增长服务、品牌服务、增能与风控服务）和公共服务。

A. 商业服务——增长服务：公司每月根据后台统计数据作为结算依据，待客户确认且预计相关经济利益很可能流入时按合同约定的计费标准进行结算确认收入。其中效果广告主要采用CPA、CPC、CPS等按执行效果结算的方式。公司一般依据其精准营销广告为客户带来的效果或销售收入以及约定的分配比例，与客户核对后进行收入确认；如存在约定保底等固定收费的情形，公司则按照合同约定的固定收费定期确认收入，属于在某一时段内履行的履约义务。

B. 商业服务——品牌服务、增能与风控服务和其他服务，以及公共服务：公司根据合同约定或在约定的期间内提供相关服务。其中风控及增能数据报告等服务，在服务完成后一次交付成果的，经客户确认后进行收入确认，属于在某一时点履行

的履约义务；除上述服务外，公司根据合同约定为客户提供相关服务，在提供服务的同时客户可以消耗服务，在服务期间分期确认收入，属于在某一时段内履行的履约义务。

3) 其他：其他主要系硬件销售，公司根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量时确认收入，属于在某一时点履行的履约义务。

### 31、政府补助

(1) 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：1) 公司能够满足政府补助所附的条件；2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

#### (2) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### (3) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

### 32、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

### 33、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

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



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

## (2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

## 34、其他重要的会计政策和会计估计

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

## 35、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因  | 审批程序   | 备注  |
|---|--|---|
| 2018年12月7日财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号），对《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”） | 公司于2021年4月23日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 | 详情请见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司第2021-045号公告。 |

1) 本公司自2021年1月1日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

① 对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

② 对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：

对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日，公司按照本财务报表附注五“使用权资产”的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

| 项 目 | 资产负债表       |           |           |
|-----|-------------|-----------|-----------|
|     | 2020年12月31日 | 新收入准则调整影响 | 2021年1月1日 |
|     |             |           |           |

|             |               |               |               |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 预付账款        | 83,386,366.22 | -2,900,494.69 | 80,485,871.53 |
| 使用权资产       |               | 19,046,102.71 | 19,046,102.71 |
| 一年内到期的非流动负债 | 64,088,000.00 | 10,549,409.52 | 74,637,409.52 |
| 租赁负债        |               | 5,596,198.50  | 5,596,198.50  |

B.首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款利率的加权平均值为4.50%。

C. 对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

a. 对于首次执行日后12个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；

b. 公司在计量租赁负债时，对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率；

c. 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

d. 公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期；

e. 作为使用权资产减值测试的替代，公司根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表日的亏损准备金额调整使用权资产；

f. 首次执行日前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

③ 对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

④ 对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

2) 公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

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

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

| 项目      | 2020年12月31日    | 2021年01月01日    | 调整数 |
|---------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产：   |                |                |     |
| 货币资金    | 992,732,967.95 | 992,732,967.95 |     |
| 结算备付金   |                |                |     |
| 拆出资金    |                |                |     |
| 交易性金融资产 | 165,200,000.00 | 165,200,000.00 |     |
| 衍生金融资产  |                |                |     |
| 应收票据    |                |                |     |
| 应收账款    | 219,429,901.38 | 219,429,901.38 |     |

|             |                  |                  |               |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 应收款项融资      |                  |                  |               |
| 预付款项        | 83,386,366.22    | 80,485,871.53    | -2,900,494.69 |
| 应收保费        |                  |                  |               |
| 应收分保账款      |                  |                  |               |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |               |
| 其他应收款       | 14,657,383.27    | 14,657,383.27    |               |
| 其中：应收利息     |                  |                  |               |
| 应收股利        |                  |                  |               |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |               |
| 存货          | 6,546,447.37     | 6,546,447.37     |               |
| 合同资产        | 1,570,084.00     | 1,570,084.00     |               |
| 持有待售资产      |                  |                  |               |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |               |
| 其他流动资产      | 15,811,927.41    | 15,811,927.41    |               |
| 流动资产合计      | 1,499,335,077.60 | 1,496,434,582.91 | -2,900,494.69 |
| 非流动资产：      |                  |                  |               |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |               |
| 债权投资        |                  |                  |               |
| 其他债权投资      |                  |                  |               |
| 长期应收款       |                  |                  |               |
| 长期股权投资      | 201,395,580.52   | 201,395,580.52   |               |
| 其他权益工具投资    | 6,014,295.80     | 6,014,295.80     |               |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |               |
| 投资性房地产      |                  |                  |               |
| 固定资产        | 48,667,872.25    | 48,667,872.25    |               |
| 在建工程        | 141,635,959.93   | 141,635,959.93   |               |
| 生产性生物资产     |                  |                  |               |
| 油气资产        |                  |                  |               |
| 使用权资产       |                  | 19,046,102.71    | 19,046,102.71 |
| 无形资产        | 124,569,118.23   | 124,569,118.23   |               |
| 开发支出        |                  |                  |               |
| 商誉          |                  |                  |               |
| 长期待摊费用      | 15,597,911.96    | 15,597,911.96    |               |
| 递延所得税资产     | 21,415,537.42    | 21,415,537.42    |               |

|             |                  |                  |               |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 其他非流动资产     | 4,502,227.31     | 4,502,227.31     |               |
| 非流动资产合计     | 563,798,503.42   | 582,844,606.13   | 19,046,102.71 |
| 资产总计        | 2,063,133,581.02 | 2,079,279,189.04 | 16,145,608.02 |
| 流动负债：       |                  |                  |               |
| 短期借款        |                  |                  |               |
| 向中央银行借款     |                  |                  |               |
| 拆入资金        |                  |                  |               |
| 交易性金融负债     |                  |                  |               |
| 衍生金融负债      |                  |                  |               |
| 应付票据        |                  |                  |               |
| 应付账款        | 73,270,143.01    | 73,270,143.01    |               |
| 预收款项        |                  |                  |               |
| 合同负债        | 80,868,231.66    | 80,868,231.66    |               |
| 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      | 24,712,284.28    | 24,712,284.28    |               |
| 应交税费        | 4,259,245.19     | 4,259,245.19     |               |
| 其他应付款       | 14,311,621.06    | 14,311,621.06    |               |
| 其中：应付利息     |                  |                  |               |
| 应付股利        |                  |                  |               |
| 应付手续费及佣金    |                  |                  |               |
| 应付分保账款      |                  |                  |               |
| 持有待售负债      |                  |                  |               |
| 一年内到期的非流动负债 | 64,088,000.00    | 74,637,409.52    | 10,549,409.52 |
| 其他流动负债      | 500,156.63       | 500,156.63       |               |
| 流动负债合计      | 262,009,681.83   | 272,559,091.35   | 10,549,409.52 |
| 非流动负债：      |                  |                  |               |
| 保险合同准备金     |                  |                  |               |
| 长期借款        | 86,118,250.00    | 86,118,250.00    |               |
| 应付债券        |                  |                  |               |
| 其中：优先股      |                  |                  |               |
| 永续债         |                  |                  |               |

|               |                  |                  |               |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 租赁负债          |                  | 5,596,198.50     | 5,596,198.50  |
| 长期应付款         |                  |                  |               |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |               |
| 预计负债          |                  |                  |               |
| 递延收益          | 2,010,000.00     | 2,010,000.00     |               |
| 递延所得税负债       |                  |                  |               |
| 其他非流动负债       |                  |                  |               |
| 非流动负债合计       | 88,128,250.00    | 93,724,448.50    | 5,596,198.50  |
| 负债合计          | 350,137,931.83   | 366,283,539.85   | 16,145,608.02 |
| 所有者权益：        |                  |                  |               |
| 股本            | 400,100,000.00   | 400,100,000.00   |               |
| 其他权益工具        |                  |                  |               |
| 其中：优先股        |                  |                  |               |
| 永续债           |                  |                  |               |
| 资本公积          | 797,963,899.18   | 797,963,899.18   |               |
| 减：库存股         | 28,696,952.51    | 28,696,952.51    |               |
| 其他综合收益        | -877,276.74      | -877,276.74      |               |
| 专项储备          |                  |                  |               |
| 盈余公积          | 58,862,740.56    | 58,862,740.56    |               |
| 一般风险准备        |                  |                  |               |
| 未分配利润         | 450,259,624.67   | 450,259,624.67   |               |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,677,612,035.16 | 1,677,612,035.16 |               |
| 少数股东权益        | 35,383,614.03    | 35,383,614.03    |               |
| 所有者权益合计       | 1,712,995,649.19 | 1,712,995,649.19 |               |
| 负债和所有者权益总计    | 2,063,133,581.02 | 2,079,279,189.04 | 16,145,608.02 |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目      | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|---------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产：   |                  |                  |     |
| 货币资金    | 785,191,243.49   | 785,191,243.49   |     |
| 交易性金融资产 | 150,000,000.00   | 150,000,000.00   |     |
| 衍生金融资产  |                  |                  |     |
| 应收票据    |                  |                  |     |

|             |                  |                  |               |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 应收账款        | 121,781,446.72   | 121,781,446.72   |               |
| 应收款项融资      |                  |                  |               |
| 预付款项        | 11,671,545.42    | 9,538,460.48     | -2,133,084.94 |
| 其他应收款       | 354,749,840.07   | 354,749,840.07   |               |
| 其中：应收利息     |                  |                  |               |
| 应收股利        |                  |                  |               |
| 存货          | 291,127.00       | 291,127.00       |               |
| 合同资产        |                  |                  |               |
| 持有待售资产      |                  |                  |               |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |               |
| 其他流动资产      | 10,574,454.25    | 10,574,454.25    |               |
| 流动资产合计      | 1,434,259,656.95 | 1,432,126,572.01 | -2,133,084.94 |
| 非流动资产：      |                  |                  |               |
| 债权投资        |                  |                  |               |
| 其他债权投资      |                  |                  |               |
| 长期应收款       |                  |                  |               |
| 长期股权投资      | 245,888,038.16   | 245,888,038.16   |               |
| 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        | 43,559,475.94    | 43,559,475.94    |               |
| 在建工程        |                  |                  |               |
| 生产性生物资产     |                  |                  |               |
| 油气资产        |                  |                  |               |
| 使用权资产       |                  | 14,026,839.25    | 14,026,839.25 |
| 无形资产        | 3,210,716.34     | 3,210,716.34     |               |
| 开发支出        |                  |                  |               |
| 商誉          |                  |                  |               |
| 长期待摊费用      | 10,446,964.37    | 10,446,964.37    |               |
| 递延所得税资产     | 2,000,821.27     | 2,000,821.27     |               |
| 其他非流动资产     |                  |                  |               |
| 非流动资产合计     | 305,106,016.08   | 319,132,855.33   | 14,026,839.25 |
| 资产总计        | 1,739,365,673.03 | 1,751,259,427.34 | 11,893,754.31 |
| 流动负债：       |                  |                  |               |

|             |                |                |               |
|-------------|----------------|----------------|---------------|
| 短期借款        |                |                |               |
| 交易性金融负债     |                |                |               |
| 衍生金融负债      |                |                |               |
| 应付票据        |                |                |               |
| 应付账款        | 7,275,933.28   | 7,275,933.28   |               |
| 预收款项        |                |                |               |
| 合同负债        | 13,703,416.25  | 13,703,416.25  |               |
| 应付职工薪酬      | 13,898,705.59  | 13,898,705.59  |               |
| 应交税费        | 577,626.47     | 577,626.47     |               |
| 其他应付款       | 3,628,889.76   | 3,628,889.76   |               |
| 其中：应付利息     |                |                |               |
| 应付股利        |                |                |               |
| 持有待售负债      |                |                |               |
| 一年内到期的非流动负债 |                | 7,754,914.55   | 7,754,914.55  |
| 其他流动负债      | 93,266.00      | 93,266.00      |               |
| 流动负债合计      | 39,177,837.35  | 46,932,751.90  | 7,754,914.55  |
| 非流动负债：      |                |                |               |
| 长期借款        |                |                |               |
| 应付债券        |                |                |               |
| 其中：优先股      |                |                |               |
| 永续债         |                |                |               |
| 租赁负债        |                | 4,138,839.76   | 4,138,839.76  |
| 长期应付款       |                |                |               |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |               |
| 预计负债        |                |                |               |
| 递延收益        | 2,010,000.00   | 2,010,000.00   |               |
| 递延所得税负债     |                |                |               |
| 其他非流动负债     |                |                |               |
| 非流动负债合计     | 2,010,000.00   | 6,148,839.76   | 4,138,839.76  |
| 负债合计        | 41,187,837.35  | 53,081,591.66  | 11,893,754.31 |
| 所有者权益：      |                |                |               |
| 股本          | 400,100,000.00 | 400,100,000.00 |               |
| 其他权益工具      |                |                |               |
| 其中：优先股      |                |                |               |

|            |                  |                  |               |
|------------|------------------|------------------|---------------|
| 永续债        |                  |                  |               |
| 资本公积       | 758,152,382.61   | 758,152,382.61   |               |
| 减：库存股      | 28,696,952.51    | 28,696,952.51    |               |
| 其他综合收益     |                  |                  |               |
| 专项储备       |                  |                  |               |
| 盈余公积       | 58,862,740.56    | 58,862,740.56    |               |
| 未分配利润      | 509,759,665.02   | 509,759,665.02   |               |
| 所有者权益合计    | 1,698,177,835.68 | 1,698,177,835.68 |               |
| 负债和所有者权益总计 | 1,739,365,673.03 | 1,751,259,427.34 | 11,893,754.31 |

调整情况说明

无

#### (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据  | 税率           |
|---------|---|--------------|
| 增值税     | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、9%、6%、3% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额  | 7%           |
| 教育费附加   | 实际缴纳的流转税税额  | 3%           |
| 地方教育附加  | 实际缴纳的流转税税额  | 2%           |
| 文化事业建设费 | 计费销售额   | 3%           |
| 企业所得税   | 应纳税所得额  | 15%、20%、25%  |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称                        | 所得税税率 |
|-------------------------------|-------|
| 本公司                           | 15%   |
| 北京云盟、杭州元凡、浙江云合、上海个灯、数智鑫源、泰尔卓信 | 20%   |
| 除上述以外的其他纳税主体                  | 25%   |

### 2、税收优惠

(1)根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定，公司被认定为高新技术企业，取得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局于2019



年12月4日联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号GR201933002189), 企业所得税优惠期3年。公司本期按15%的税率计缴企业所得税。

(2)根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27号)、《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发〔2011〕4号)和《软件企业认定管理办法》(工信部联软〔2013〕64号)的有关规定, 并经浙江省经济和信息化委员会审核, 杭州云深被认定为软件企业, 自获利年度起计算优惠期, 第一年至第二年免征企业所得税, 第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税, 并享受至期满为止。杭州云深2021年度按照25%的法定税率减半征收企业所得税。

(3)根据财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)规定, 自2019年1月1日至2021年12月31日, 对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分, 减按25%计入应纳税所得额, 按20%的税率缴纳企业所得税; 对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分, 减按50%计入应纳税所得额, 按20%的税率缴纳企业所得税。根据《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告2021年第12号)规定, 对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万的部分, 在《财政部税务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)第二条规定的优惠政策基础上, 再减半征收企业所得税。北京云盟、浙江云合、杭州元凡、上海个灯、数智鑫源和泰尔卓信2021年度享受小微企业所得税税收优惠政策。

(4)根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(国务院令第512号)、《财政部、国家税务总局、科学技术部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》和《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》(财税〔2018〕99号)等规定, 企业享受研发费用加计扣除比例由50%提高到75%, 企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用, 未形成无形资产计入当期损益的, 在按照规定据实扣除的基础上, 按照研究开发费用的75%加计扣除; 形成无形资产的, 按照无形资产成本的175%摊销。公司及子公司杭州云盟、杭州云深和浙江云合2021年度发生的研发费用, 在按规定据实扣除的基础上, 可按照当年度实际发生额的75%, 从当年度应纳税所得额中扣除。

(5)根据《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号), 对杭州云深销售自行开发生产的软件产品, 按软件销售收入税率征收增值税后, 对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退。

(6)根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财税〔2019〕39号), 自2019年4月1日至2021年12月31日, 公司及子公司可按照当期可抵扣进项税额加计10%, 抵减应纳税额。

(7)根据财政部、税务总局《关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》(财政部税务总局公告〔2020〕13号)、《关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》(财政部税务总局公告〔2021〕7号), 2021年4月1日至2021年12月31日, 湖北省增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入, 减按1%征收率征收增值税; 适用3%预征率的预缴增值税项目, 减按1%预征率预缴增值税。除湖北省外, 其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人, 适用3%征收率的应税销售收入, 减按1%征收率征收增值税; 适用3%预征率的预缴增值税项目, 减按1%预征率预缴增值税。国信云控产业基金、杭州元凡、数智鑫源和泰尔卓信2021年1月1日至3月31日减按1%征收率征收增值税, 浙江云合公司2021年1月1日至2月28日减按1%征收率征收增值税。

(8)根据财政部 国家税务总局《关于扩大有关政府性基金免征范围的通知》 财税〔2016〕12号, 将免征教育费附加、地方教育附加、水利建设基金的范围, 由现行按月纳税的月销售额或营业额不超过3万元(按季度纳税的季度销售额或营业额不超过9万元)的缴纳义务人, 扩大到按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元(按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元)的缴纳义务人。泰尔卓信免征教育费附加及地方教育附加。

(9)根据财政部、税务总局《关于电影等行业税费支持政策的公告》(财政部税务总局公告〔2020〕25号), 根据财政部、税务总局《关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告2021年第7号), 对文化事业建设费免征政策的执行期限延长至2021年12月31日。

(10)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), 杭州元凡公司按50%幅度减征城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教

育附加。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目     | 期末余额             | 期初余额           |
|--------|------------------|----------------|
| 库存现金   | 3,798.18         | 4,048.18       |
| 银行存款   | 1,035,321,665.49 | 982,428,690.49 |
| 其他货币资金 | 414,046.21       | 10,300,229.28  |
| 合计     | 1,035,739,509.88 | 992,732,967.95 |

其他说明

其他货币资金期末余额包括支付宝账户余额222,623.15元、保函保证金185,940.00元和存出投资款5,483.06元。

### 2、交易性金融资产

单位：元

| 项目                     | 期末余额          | 期初余额           |
|------------------------|---------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 68,638,832.03 | 165,200,000.00 |
| 其中：                    |               |                |
| 银行理财产品                 |               | 150,000,000.00 |
| 权益工具投资                 | 68,638,832.03 | 15,200,000.00  |
| 其中：                    |               |                |
| 合计                     | 68,638,832.03 | 165,200,000.00 |

其他说明：

上海蓝豹对嗨普智能的股权由长期股权投资权益法转为金融资产核算，确认交易性金融资产45,760,000.00元。

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额 |
|--------|--------------|------|
| 银行承兑票据 | 1,735,400.00 |      |
| 合计     | 1,735,400.00 |      |

单位：元

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

|                | 账面余额         |         | 坏账准备 |      | 账面价值         | 账面余额 |    | 坏账准备 |      | 账面价值 |
|----------------|--------------|---------|------|------|--------------|------|----|------|------|------|
|                | 金额           | 比例      | 金额   | 计提比例 |              | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      |
| 其中:            |              |         |      |      |              |      |    |      |      |      |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 1,735,400.00 | 100.00% |      |      | 1,735,400.00 |      |    |      |      |      |
| 其中:            |              |         |      |      |              |      |    |      |      |      |
| 银行承兑汇票         | 1,735,400.00 | 100.00% |      |      | 1,735,400.00 |      |    |      |      |      |
| 合计             | 1,735,400.00 |         |      |      | 1,735,400.00 |      |    |      |      |      |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称       | 期末余额         |      |      |
|----------|--------------|------|------|
|          | 账面余额         | 坏账准备 | 计提比例 |
| 银行承兑汇票组合 | 1,735,400.00 |      |      |

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

 适用  不适用

#### 4、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位: 元

| 类别             | 期末余额           |         |               |         |                | 期初余额           |         |               |         |                |
|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
|                | 账面余额           |         | 坏账准备          |         | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |         | 账面价值           |
|                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例    |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例    |                |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 74,651.012.77  | 28.84%  | 74,651.012.77 | 100.00% |                | 74,651.012.77  | 24.49%  | 74,651.012.77 | 100.00% |                |
| 其中:            |                |         |               |         |                |                |         |               |         |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 184,229,778.20 | 71.16%  | 16,398,013.70 | 8.90%   | 167,831,764.50 | 230,111,123.29 | 75.51%  | 10,681,221.91 | 4.64%   | 219,429,901.38 |
| 其中:            |                |         |               |         |                |                |         |               |         |                |
| 合计             | 258,880,790.97 | 100.00% | 91,049,026.47 | 35.17%  | 167,831,764.50 | 304,762,136.06 | 100.00% | 85,332,234.68 | 28.00%  | 219,429,901.38 |

按单项计提坏账准备: 74,651,012.77

单位: 元

| 名称                 | 期末余额          |               |         |                |
|--------------------|---------------|---------------|---------|----------------|
|                    | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例    | 计提理由           |
| 上海欢兽实业有限公司         | 73,432,927.87 | 73,432,927.87 | 100.00% | 经单独测试, 预计无法收回。 |
| 深圳市阿咕咕传媒有限公司       | 498,084.90    | 498,084.90    | 100.00% | 经单独测试, 预计无法收回。 |
| 暴风集团股份有限公司         | 400,000.00    | 400,000.00    | 100.00% | 经单独测试, 预计无法收回。 |
| 乐视体育文化产业发展(北京)有限公司 | 300,000.00    | 300,000.00    | 100.00% | 经单独测试, 预计无法收回。 |
| 瓦戈科技有限公司           | 20,000.00     | 20,000.00     | 100.00% | 经单独测试, 预计无法收回。 |
| 合计                 | 74,651,012.77 | 74,651,012.77 | --      | --             |

按组合计提坏账准备: 16,398,013.70

单位: 元

| 名称                | 期末余额           |               |        |
|-------------------|----------------|---------------|--------|
|                   | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例   |
| 账龄组合--非公共服务部门应收账款 | 130,304,073.11 | 10,135,316.55 | 7.78%  |
| 账龄组合--公共服务部门应收账款  | 53,925,705.09  | 6,262,697.15  | 11.61% |
| 合计                | 184,229,778.20 | 16,398,013.70 | --     |

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

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄            | 账面余额           |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 158,025,622.37 |
| 3 个月以内        | 124,188,100.42 |
| 4-12 月        | 33,837,521.95  |
| 1 至 2 年       | 13,810,563.50  |
| 2 至 3 年       | 82,316,839.04  |
| 3 年以上         | 4,727,766.06   |
| 3 至 4 年       | 1,822,732.76   |
| 4 至 5 年       | 2,126,225.80   |
| 5 年以上         | 778,807.50     |
| 合计            | 258,880,790.97 |

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额       |       |    |    | 期末余额          |
|-----------|---------------|--------------|-------|----|----|---------------|
|           |               | 计提           | 收回或转回 | 核销 | 其他 |               |
| 单项计提坏账准备  | 74,651,012.77 |              |       |    |    | 74,651,012.77 |
| 按组合计提坏账准备 | 10,681,221.91 | 5,716,791.79 |       |    |    | 16,398,013.70 |
| 合计        | 85,332,234.68 | 5,716,791.79 |       |    |    | 91,049,026.47 |

### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称          | 应收账款期末余额       | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额      |
|---------------|----------------|-----------------|---------------|
| 期末余额前五名应收账款汇总 | 153,284,122.18 | 59.21%          | 74,285,400.03 |
| 合计            | 153,284,122.18 | 59.21%          |               |

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额            | 比例     | 金额            | 比例     |
| 1 年以内   | 47,636,038.50 | 99.51% | 79,876,877.54 | 99.25% |
| 1 至 2 年 | 100,833.41    | 0.21%  | 517,811.12    | 0.64%  |
| 2 至 3 年 | 135,247.10    | 0.28%  | 91,182.87     | 0.11%  |
| 合计      | 47,872,119.01 | --     | 80,485,871.53 | --     |

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

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 41,749,996.04 元，占预付款项期末余额合计数的比例 87.22%。

## 6、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 15,900,086.90 | 14,657,383.27 |
| 合计    | 15,900,086.90 | 14,657,383.27 |

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------|--------|
|      |        |        |

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 押金及保证金 | 14,145,273.51 | 14,048,909.01 |
| 应收暂付款  | 3,176,063.51  |               |
| 应收退税款  | 444,793.27    | 664,307.86    |
| 其他     | 22,258.43     | 999,121.77    |
| 合计     | 17,788,388.72 | 15,712,338.64 |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计           |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |              |
| 2021 年 1 月 1 日余额    | 182,723.22     | 80,853.70            | 791,378.45           | 1,054,955.37 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在本期 | —              | —                    | —                    | —            |
| --转入第二阶段            | -281,410.26    | 281,410.26           |                      |              |
| --转入第三阶段            |                | -150,366.40          | 150,366.40           |              |
| 本期计提                | 98,000.25      | 350,922.95           | 327,423.25           | 776,346.45   |
| 其他变动                | 57,000.00      |                      |                      | 57,000.00    |
| 2021 年 12 月 31 日余额  | 56,313.21      | 562,820.51           | 1,269,168.10         | 1,888,301.82 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄            | 账面余额          |
|---------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 1,571,057.46  |
| 1 年以内         | 1,571,057.46  |
| 1 至 2 年       | 5,628,205.16  |
| 2 至 3 年       | 9,507,916.00  |
| 3 年以上         | 1,081,210.10  |
| 3 至 4 年       | 950,694.60    |
| 4 至 5 年       | 130,515.50    |
| 5 年以上         | 0.00          |
| 合计            | 17,788,388.72 |

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|------|
|----|------|--------|------|

|        |              | 计提         | 收回或转回 | 核销 | 其他        |              |
|--------|--------------|------------|-------|----|-----------|--------------|
| 坏账准备金额 | 1,054,955.37 | 776,346.45 |       |    | 57,000.00 | 1,888,301.82 |
| 合计     | 1,054,955.37 | 776,346.45 |       |    | 57,000.00 | 1,888,301.82 |

#### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称                 | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|----------------------|-------|---------------|-------|------------------|------------|
| 杭州市西湖区区级机关事业单位会计结算中心 | 保证金   | 9,132,000.00  | 2-3 年 | 51.34%           |            |
| 北京中盾安信科技发展有限公司       | 应收暂付款 | 3,169,811.32  | 1-2 年 | 17.82%           | 316,981.13 |
| 杭州敏迪电子技术开发有限公司       | 保证金   | 552,028.25    | 1-2 年 | 3.10%            | 55,202.83  |
| 北京锦秋知春房地产开发有限公司      | 保证金   | 504,375.00    | 3 年以上 | 2.84%            | 504,375.00 |
| 杭州市西湖区税务局            | 应收退税款 | 444,793.27    | 1 年以内 |                  |            |
| 合计                   | --    | 13,803,007.84 | --    | 77.60%           | 876,558.96 |

#### 5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称      | 政府补助项目名称 | 期末余额       | 期末账龄  | 预计收取的时间、金额及依据 |
|-----------|----------|------------|-------|---------------|
| 杭州市西湖区税务局 | 增值税即征即退  | 444,793.27 | 1 年以内 | 2022 年第二季度    |

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

| 项目     | 期末余额         |                   |              | 期初余额         |                   |              |
|--------|--------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|
|        | 账面余额         | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值         | 账面余额         | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值         |
| 库存商品   | 2,523,290.34 |                   | 2,523,290.34 | 3,576,626.25 |                   | 3,576,626.25 |
| 发出商品   | 1,787,317.19 |                   | 1,787,317.19 | 2,969,821.12 |                   | 2,969,821.12 |
| 合同履约成本 | 4,272,323.12 |                   | 4,272,323.12 |              |                   |              |
| 合计     | 8,582,930.65 |                   | 8,582,930.65 | 6,546,447.37 |                   | 6,546,447.37 |

## 8、合同资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

|       | 账面余额       | 减值准备      | 账面价值       | 账面余额         | 减值准备      | 账面价值         |
|-------|------------|-----------|------------|--------------|-----------|--------------|
| 应收质保金 | 916,151.20 | 32,367.56 | 883,783.64 | 1,591,600.00 | 21,516.00 | 1,570,084.00 |
| 合计    | 916,151.20 | 32,367.56 | 883,783.64 | 1,591,600.00 | 21,516.00 | 1,570,084.00 |

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

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

| 项目    | 本期计提      | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|-------|-----------|------|---------|----|
| 按组合计提 | 10,851.56 |      |         |    |
| 合计    | 10,851.56 |      |         | -- |

## 9、其他流动资产

单位：元

| 项目        | 期末余额         | 期初余额          |
|-----------|--------------|---------------|
| 待抵扣增值税进项税 | 3,365,689.44 | 3,070,238.32  |
| 预缴税金      | 1,752,272.72 | 12,741,689.09 |
| 合计        | 5,117,962.16 | 15,811,927.41 |

## 10、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位            | 期初余额(账面价值)    | 本期增减变动 |      |               |          |              |             |        |               | 期末余额(账面价值)    | 减值准备期末余额 |
|------------------|---------------|--------|------|---------------|----------|--------------|-------------|--------|---------------|---------------|----------|
|                  |               | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 | 其他权益变动       | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他            |               |          |
| 一、合营企业           |               |        |      |               |          |              |             |        |               |               |          |
| 二、联营企业           |               |        |      |               |          |              |             |        |               |               |          |
| 深圳市个联科技有限公司      |               |        |      |               |          |              |             |        |               |               |          |
| 杭州阶形网络科技有限公司     | 15,568,754.95 |        |      | -3,399,599.97 |          |              |             |        |               | 12,169,154.98 |          |
| 数字天堂(北京)网络技术有限公司 | 24,598,057.47 |        |      | 73,116.89     |          | 3,650,810.58 |             |        |               | 28,321,984.94 |          |
| 上海嗨普智能信息科技股份有限公司 | 28,660,197.81 |        |      | -524,475.00   |          |              |             |        | 28,135,722.81 |               |          |



|                        |                |               |  |               |  |              |              |  |               |                |
|------------------------|----------------|---------------|--|---------------|--|--------------|--------------|--|---------------|----------------|
| 司                      |                |               |  |               |  |              |              |  |               |                |
| 浙江有数数字科技有限公司           | 22,400,282.28  | 6,000,000.00  |  | -277,120.78   |  |              |              |  | 28,123,161.50 |                |
| 北京云真信科技有限公司            | 50,003,241.47  |               |  | 30,486.10     |  |              |              |  | 50,033,727.57 |                |
| 浙江高信技术股份有限公司           | 35,363,682.13  |               |  | 5,491,026.21  |  | 3,123,208.85 |              |  | 37,731,499.49 |                |
| 杭州花云股权投资合伙企业（有限合伙）     | 9,995,818.51   |               |  | -124,594.44   |  |              |              |  | 9,871,224.07  |                |
| 珠海横琴东证云启科创投资合伙企业（有限合伙） | 6,000,863.90   | 14,000,000.00 |  | -275,367.33   |  |              |              |  | 19,725,496.57 |                |
| 中青创星科技股份有限公司           | 3,765,673.46   |               |  | -438,327.14   |  |              |              |  | 3,327,346.32  |                |
| 深圳市炫石数据有限公司            | 2,824,247.53   |               |  | -830,476.97   |  |              |              |  | 1,993,770.56  |                |
| 浙江省数据安全服务有限公司          | 2,214,761.01   |               |  | -670,441.07   |  |              |              |  | 1,544,319.94  |                |
| 成都市美幻科技有限公司            |                | 15,000,000.00 |  | -427,118.47   |  |              |              |  | 14,572,881.53 |                |
| 小计                     | 201,395,580.52 | 35,000,000.00 |  | -1,372,891.97 |  | 3,650,810.58 | 3,123,208.85 |  | 28,135,722.81 | 207,414,567.47 |
| 合计                     | 201,395,580.52 | 35,000,000.00 |  | -1,372,891.97 |  | 3,650,810.58 | 3,123,208.85 |  | 28,135,722.81 | 207,414,567.47 |

**其他说明**

- 1) 公司对深圳市个联科技有限公司长期股权投资已减记至零，剩余未确认应分担的损失金额为3,139,760.67元。
- 2) 上海嗨普智能信息科技股份有限公司于2021年进行增资扩股，上海蓝豹持有嗨普智能的股权比例由6.357%变更为

5.4612%，且上海蓝豹原来委派的董事已辞任，后续也不再拥有提名董事的权利。因此，上海蓝豹对嗨普智能不再具有重大影响，根据企业会计准则，将其从长期股权投资重分类为交易性金融资产。

## 11、其他权益工具投资

单位：元

| 项目             | 期末余额          | 期初余额         |
|----------------|---------------|--------------|
| 温州云通数达网络科技有限公司 | 5,868,769.25  | 6,014,295.80 |
| 尼洱市场研究(上海)有限公司 | 10,000,000.00 |              |
| 合计             | 15,868,769.25 | 6,014,295.80 |

其他说明：

公司持有温州云通数达网络科技有限公司、尼洱市场研究(上海)有限公司属于非交易性权益工具投资，因此公司将其指定为公允价值计量及其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

## 12、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 36,728,579.02 | 48,667,872.25 |
| 合计   | 36,728,579.02 | 48,667,872.25 |

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 专用设备           | 运输工具         | 电子及其他设备       | 合计             |
|------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：    |                |              |               |                |
| 1.期初余额     | 124,836,500.46 | 2,753,507.92 | 12,979,566.15 | 140,569,574.53 |
| 2.本期增加金额   | 12,798,190.90  | 5,770.00     | 1,595,515.27  | 14,399,476.17  |
| (1) 购置     | 12,798,190.90  | 5,770.00     | 1,512,844.43  | 14,316,805.33  |
| (2) 在建工程转入 |                |              |               |                |
| (3) 企业合并增加 |                |              | 82,670.84     | 82,670.84      |
| 3.本期减少金额   |                |              | 24,260.00     | 24,260.00      |
| (1) 处置或报废  |                |              | 24,260.00     | 24,260.00      |
| 4.期末余额     | 137,634,691.36 | 2,759,277.92 | 14,550,821.42 | 154,944,790.70 |
| 二、累计折旧     |                |              |               |                |
| 1.期初余额     | 84,134,519.34  | 1,938,702.57 | 5,828,480.37  | 91,901,702.28  |
| 2.本期增加金额   | 22,739,803.50  | 337,774.64   | 3,248,454.86  | 26,326,033.00  |

|           |                |              |              |                |
|-----------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| (1) 计提    | 22,739,803.50  | 337,774.64   | 3,232,271.46 | 26,309,849.60  |
| 2) 企业合并增加 |                |              | 16,183.40    | 16,183.40      |
| 3. 本期减少金额 |                |              | 11,523.60    | 11,523.60      |
| (1) 处置或报废 |                |              | 11,523.60    | 11,523.60      |
|           |                |              |              |                |
| 4. 期末余额   | 106,874,322.84 | 2,276,477.21 | 9,065,411.63 | 118,216,211.68 |
| 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 | 30,760,368.52  | 482,800.71   | 5,485,409.79 | 36,728,579.02  |
| 2. 期初账面价值 | 40,701,981.12  | 814,805.35   | 7,151,085.78 | 48,667,872.25  |

### 13、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 265,063,084.55 | 141,635,959.93 |
| 合计   | 265,063,084.55 | 141,635,959.93 |

#### (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目     | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|        | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 个推总部大楼 | 265,063,084.55 |      | 265,063,084.55 | 141,635,959.93 |      | 141,635,959.93 |
| 合计     | 265,063,084.55 |      | 265,063,084.55 | 141,635,959.93 |      | 141,635,959.93 |

#### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目 | 预算数 | 期初余 | 本期 | 本期 | 本期 | 期末 | 工程 | 工程 | 利息 | 其中： | 本期 | 资金 |
|----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|
|----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|

| 名称             |                    | 额                      | 增加<br>金额               | 转入<br>固定<br>资产<br>金额 | 其他<br>减少<br>金额 | 余额                     | 累计<br>投入<br>占预<br>算比<br>例 | 进度         | 资本<br>化累<br>计金<br>额 | 本期<br>利息<br>资本<br>化金<br>额 | 利息<br>资本<br>化率 | 来源             |
|----------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------|------------------------|---------------------------|------------|---------------------|---------------------------|----------------|----------------|
| 个推<br>总部<br>大楼 | 450,000,<br>000.00 | 141,63<br>5,959.9<br>3 | 123,42<br>7,124.<br>62 |                      |                | 265,06<br>3,084.<br>55 | 58.90<br>%                | 65.99<br>% | 7,088,<br>637.42    | 5,259,<br>721.01          | 4.50%          | 金融<br>机构<br>贷款 |
| 合计             | 450,000,<br>000.00 | 141,63<br>5,959.9<br>3 | 123,42<br>7,124.<br>62 |                      |                | 265,06<br>3,084.<br>55 | --                        | --         | 7,088,<br>637.42    | 5,259,<br>721.01          | 4.50%          | --             |

#### 14、使用权资产

单位：元

| 项目       | 房屋及建筑物        | 合计 |
|----------|---------------|----|
| 一、账面原值：  |               |    |
| 1.期初余额   | 19,046,102.71 |    |
| 2.本期增加金额 |               |    |
| 3.本期减少金额 |               |    |
| 4.期末余额   | 19,046,102.71 |    |
| 二、累计折旧   |               |    |
| 1.期初余额   |               |    |
| 2.本期增加金额 | 11,109,363.91 |    |
| (1) 计提   | 11,109,363.91 |    |
| 3.本期减少金额 |               |    |
| (1) 处置   |               |    |
| 4.期末余额   | 11,109,363.91 |    |
| 三、减值准备   |               |    |
| 1.期初余额   |               |    |
| 2.本期增加金额 |               |    |
| (1) 计提   |               |    |
| 3.本期减少金额 |               |    |

|           |  |               |
|-----------|--|---------------|
| (1) 处置    |  |               |
|           |  |               |
| 4. 期末余额   |  |               |
| 四、账面价值    |  |               |
| 1. 期末账面价值 |  | 7,936,738.80  |
| 2. 期初账面价值 |  | 19,046,102.71 |

## 15、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权         | 著作权、专利权及商标权等资产组 | 管理软件         | 自行开发软件        | 合计             |
|------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值     |               |                 |              |               |                |
| 1. 期初余额    | 94,232,657.31 | 34,962,832.29   | 841,851.17   |               | 130,037,340.77 |
| 2. 本期增加金额  |               | 13,496,122.56   | 850,889.14   | 34,502,534.17 | 48,849,545.87  |
| (1) 购置     |               |                 | 850,889.14   |               | 850,889.14     |
| (2) 内部研发   |               |                 |              | 34,502,534.17 | 34,502,534.17  |
| (3) 企业合并增加 |               | 13,496,122.56   |              |               | 13,496,122.56  |
| 3. 本期减少金额  |               |                 |              |               |                |
| (1) 处置     |               |                 |              |               |                |
| 4. 期末余额    | 94,232,657.31 | 48,458,954.85   | 1,692,740.31 | 34,502,534.17 | 178,886,886.64 |
| 二、累计摊销     |               |                 |              |               |                |
| 1. 期初余额    | 2,493,844.12  | 2,582,809.76    | 391,568.66   |               | 5,468,222.54   |
| 2. 本期增加金额  | 1,885,044.12  | 3,624,063.08    | 227,231.74   | 1,150,084.47  | 6,886,423.41   |
| (1) 计提     | 1,885,044.12  | 3,624,063.08    | 227,231.74   | 1,150,084.47  | 6,886,423.41   |
| 3. 本期减少金额  |               |                 |              |               |                |
| (1) 处置     |               |                 |              |               |                |
| 4. 期末余额    | 4,378,888.24  | 6,206,872.84    | 618,800.40   | 1,150,084.47  | 12,354,645.95  |
| 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 | 89,853,769.07 | 42,252,082.01 | 1,073,939.91 | 33,352,449.70 | 166,532,240.69 |
| 2.期初账面价值 | 91,738,813.19 | 32,380,022.53 | 450,282.51   |               | 124,569,118.23 |

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 19.29%。

## 16、开发支出

单位：元

| 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 |  |      |
| 每日治数平台 V1.0 |      | 34,502,534.17 |    |  | 34,502,534.17 |        |  |      |
| 合计          |      | 34,502,534.17 |    |  | 34,502,534.17 |        |  |      |

其他说明

每日治数平台项目资本化开始时点为2021年1月，资本化依据公司具备开发所需的技术条件、财务资源和其他资源支持等，不存在技术上的障碍或其他不确定性，并有能力使用或出售该无形资产。截止到期末研发已完成，转入无形资产。

## 17、长期待摊费用

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加金额     | 本期摊销金额       | 其他减少金额 | 期末余额         |
|---------------|---------------|------------|--------------|--------|--------------|
| 经营租入固定资产改良支出  | 10,719,593.27 | 166,164.00 | 4,765,946.83 |        | 6,119,810.44 |
| 预付 1 年以上平台使用费 | 4,878,318.69  |            | 2,787,610.68 |        | 2,090,708.01 |
| 合计            | 15,597,911.96 | 166,164.00 | 7,553,557.51 |        | 8,210,518.45 |

## 18、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|               | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产       |
|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 资产减值准备        | 89,771,663.31  | 21,016,894.49 | 84,714,987.19 | 20,304,890.09 |
| 未弥补亏损         | 17,974,324.00  | 4,493,581.00  |               |               |
| 股权激励费用        | 13,523,135.44  | 2,028,470.32  | 3,860,325.00  | 579,048.75    |
| 递延收益          | 2,810,000.00   | 421,500.00    | 2,010,000.00  | 301,500.00    |
| 尚未抵扣的研发费用加计扣除 |                |               | 1,533,990.56  | 230,098.58    |
| 合计            | 124,079,122.75 | 27,960,445.81 | 92,119,302.75 | 21,415,537.42 |

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 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 |
| 交易性金融资产公允价值变动         | 5,145,498.70  | 1,286,374.68 |          |         |
| 其他非流动金融资产账面价值与计税基础的差异 | 15,760,000.00 | 3,940,000.00 |          |         |
| 非同一控制下企业合并资产评估增值      | 13,368,342.72 | 3,342,085.68 |          |         |
| 合计                    | 34,273,841.42 | 8,568,460.36 |          |         |

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 |                  | 27,960,445.81     |                  | 21,415,537.42     |
| 递延所得税负债 |                  | 8,568,460.36      |                  |                   |

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末余额         | 期初余额         |
|----------|--------------|--------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 3,165,664.98 | 1,672,202.86 |
| 合计       | 3,165,664.98 | 1,672,202.86 |

## 19、其他非流动资产

单位：元

| 项目       | 期末余额         |      |              | 期初余额 |      |      |
|----------|--------------|------|--------------|------|------|------|
|          | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付长期资产款项 | 1,515,938.65 |      | 1,515,938.65 |      |      |      |

|        |               |  |               |              |  |              |
|--------|---------------|--|---------------|--------------|--|--------------|
| 待抵扣进项税 | 11,948,942.46 |  | 11,948,942.46 | 4,502,227.31 |  | 4,502,227.31 |
| 合计     | 13,464,881.11 |  | 13,464,881.11 | 4,502,227.31 |  | 4,502,227.31 |

## 20、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目            | 期末余额           | 期初余额          |
|---------------|----------------|---------------|
| 流量及媒体等经营性采购款项 | 26,584,745.00  | 32,772,233.64 |
| 长期资产购置款项      | 77,735,529.39  | 40,497,909.37 |
| 合计            | 104,320,274.39 | 73,270,143.01 |

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

期末无账龄 1 年以上重要的应付账款。

## 21、合同负债

单位：元

| 项目        | 期末余额           | 期初余额          |
|-----------|----------------|---------------|
| 预收销售及服务款项 | 100,807,138.81 | 80,868,231.66 |
| 合计        | 100,807,138.81 | 80,868,231.66 |

## 22、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 24,073,316.05 | 262,649,168.90 | 251,009,176.01 | 35,713,308.94 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 588,882.23    | 18,988,610.51  | 18,363,142.88  | 1,214,349.86  |
| 三、辞退福利         | 50,086.00     | 1,806,326.07   | 1,856,412.07   |               |
| 合计             | 24,712,284.28 | 283,444,105.48 | 271,228,730.96 | 36,927,658.80 |

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 22,607,489.25 | 222,228,975.61 | 211,499,924.65 | 33,336,540.21 |
| 2、职工福利费       |               | 9,081,742.12   | 9,081,742.12   |               |
| 3、社会保险费       | 1,310,914.84  | 13,110,315.00  | 12,874,855.13  | 1,546,374.71  |
| 其中：医疗保险费      | 1,231,140.64  | 12,812,623.42  | 12,585,723.84  | 1,458,040.22  |
| 工伤保险费         | 10,706.95     | 288,001.58     | 279,640.39     | 19,068.15     |



|               |               |                |                |               |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 生育保险费         | 69,067.25     | 9,690.00       | 9,490.90       | 69,266.35     |
| 4、住房公积金       | 600.00        | 16,286,033.00  | 16,284,593.00  | 2,040.00      |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 154,311.96    | 1,942,103.17   | 1,268,061.11   | 828,354.02    |
| 合计            | 24,073,316.05 | 262,649,168.90 | 251,009,176.01 | 35,713,308.94 |

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目       | 期初余额       | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|----------|------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 562,114.85 | 18,330,906.57 | 17,726,791.69 | 1,166,229.73 |
| 2、失业保险费  | 26,767.38  | 657,703.94    | 636,351.19    | 48,120.13    |
| 合计       | 588,882.23 | 18,988,610.51 | 18,363,142.88 | 1,214,349.86 |

其他说明：

应付职工薪酬期末数中无属于拖欠性质的金额。

## 23、应交税费

单位：元

| 项目        | 期末余额          | 期初余额         |
|-----------|---------------|--------------|
| 增值税       | 11,178,102.35 | 2,816,580.39 |
| 代扣代缴个人所得税 | 1,226,962.15  | 933,722.12   |
| 城市维护建设税   | 840,337.28    | 201,401.83   |
| 教育费附加     | 401,118.06    | 87,154.83    |
| 文化事业建设费   | 86,711.09     | 86,711.09    |
| 地方教育附加    | 199,796.07    | 56,703.63    |
| 企业所得税     | 2,083,121.14  | 24,043.92    |
| 印花税       | 179,706.98    | 52,927.38    |
| 残疾人保障金    | 104,104.25    |              |
| 合计        | 16,299,959.37 | 4,259,245.19 |

## 24、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额          |
|-------|--------------|---------------|
| 其他应付款 | 4,141,069.61 | 14,311,621.06 |
| 合计    | 4,141,069.61 | 14,311,621.06 |

**(1) 其他应付款**
**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

| 项目           | 期末余额         | 期初余额          |
|--------------|--------------|---------------|
| 押金及保证金       | 791,350.00   | 10,325,149.42 |
| 已结算尚未支付的经营款项 | 1,704,410.02 | 2,552,409.45  |
| 应付暂收款        | 1,509,002.96 | 1,401,312.19  |
| 其他           | 136,306.63   | 32,750.00     |
| 合计           | 4,141,069.61 | 14,311,621.06 |

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

主要系应付浙江大学等未支付的经营款项。

**25、一年内到期的非流动负债**

单位：元

| 项目         | 期末余额          | 期初余额          |
|------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 | 64,088,000.00 | 64,088,000.00 |
| 一年内到期租赁负债  | 5,596,198.50  | 10,549,409.52 |
| 合计         | 69,684,198.50 | 74,637,409.52 |

其他说明：

期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注五35之说明。

**26、其他流动负债**

单位：元

| 项目     | 期末余额       | 期初余额       |
|--------|------------|------------|
| 待转销项税额 | 190,838.98 | 500,156.63 |
| 合计     | 190,838.98 | 500,156.63 |

**27、长期借款**
**(1) 长期借款分类**

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 抵押及保证借款 | 22,030,250.00 | 86,118,250.00 |
| 合计      | 22,030,250.00 | 86,118,250.00 |

**28、租赁负债**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额         |
|----|------|--------------|
| 租赁 |      | 5,596,198.50 |
| 合计 |      | 5,596,198.50 |

## 29、递延收益

单位：元

| 项目   | 期初余额         | 本期增加       | 本期减少 | 期末余额         | 形成原因       |
|------|--------------|------------|------|--------------|------------|
| 政府补助 | 2,010,000.00 | 800,000.00 |      | 2,810,000.00 | 与收益相关的政府补助 |
| 合计   | 2,010,000.00 | 800,000.00 |      | 2,810,000.00 | --         |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目              | 期初余额         | 本期新增<br>补助金额 | 本期计入<br>营业外收<br>入金额 | 本期计入<br>其他收益<br>金额 | 本期冲减<br>成本费用<br>金额 | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相<br>关/与收益<br>相关 |
|-------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|------|--------------|---------------------|
| 地震预警新技术研究与示范应用补助金 | 2,010,000.00 | 800,000.00   |                     |                    |                    |      | 2,810,000.00 | 与收益相关               |

## 30、股本

单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减(+、-) |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 400,100,000.00 |             |    |       |    |    | 400,100,000.00 |

## 31、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少       | 期末余额           |
|------------|----------------|---------------|------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 782,951,867.17 | 2,311,478.92  |            | 785,263,346.09 |
| 其他资本公积     | 15,012,032.01  | 13,313,621.02 | 488,192.78 | 27,837,460.25  |
| 合计         | 797,963,899.18 | 15,625,099.94 | 488,192.78 | 813,100,806.34 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 根据公司《第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，第一个锁定期于2021年5月21日届满，由于公司2020年度业绩考核指标未达成，该解锁期内应解锁的员工持股计划份额均不予解锁，相应份额由管理委员会收回，并向持有人返还原始出资。公司将解锁的股票予以出售，并将出售获得的收益与向员工支付的原始出资额的差额增加资本公积2,311,478.92元。

2) 根据公司2020年4月9日召开的第二届董事会第十一次会议通过的《第一期员工持股计划（草案）》和2021年4月23日召开的第二届董事会第二十一次会议通过的《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定确认股份支付费用，相应增加资本公积（其他资本公积）9,662,810.44元。股权激励计划详见本财

务报表附注十三股份支付之说明。

3) 本期蓝豹数据公司持有的嗨普智能公司股权由权益法转换为金融资产核算，原权益法核算时因嗨普智能公司其他权益变动确认的资本公积（其他资本公积）488,192.78元予以转出。

4) 联营企业数字天堂（北京）网络技术有限公司于2021年进行了增资扩股，根据《企业会计准则》的规定，公司对长期股权投资账面价值与按照增资扩股后的持股比例计算应享有其自购买日开始持续计算的可辨认净资产之间的差额，增加资本公积（其他资本公积）3,650,810.58元。

### 32、库存股

单位：元

| 项目        | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少 | 期末余额           |
|-----------|---------------|----------------|------|----------------|
| 限制性股票激励计划 | 28,696,952.51 | 100,009,313.19 |      | 128,706,265.70 |
| 合计        | 28,696,952.51 | 100,009,313.19 |      | 128,706,265.70 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2020年12月31日，为维护公司价值及股东权益，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，本期公司以集中竞价交易方式累计回购股份数量为6,577,293股，占公司总股本的1.64%，共计支付100,009,313.19元。

### 33、其他综合收益

单位：元

| 项目                | 期初余额        | 本期发生额       |                    |                      |         |             |            | 期末余额          |
|-------------------|-------------|-------------|--------------------|----------------------|---------|-------------|------------|---------------|
|                   |             | 本期所得税前发生额   | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司    | 税后归属于少数股东  |               |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -877,276.74 | -145,526.55 |                    |                      |         | -129,518.63 | -16,007.92 | -1,006,795.37 |
| 其他权益工具投资公允价值变动    | -877,276.74 | -145,526.55 |                    |                      |         | -129,518.63 | -16,007.92 | -1,006,795.37 |
| 其他综合收益合计          | -877,276.74 | -145,526.55 |                    |                      |         | -129,518.63 | -16,007.92 | -1,006,795.37 |

### 34、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 58,862,740.56 | 5,979,215.12 |      | 64,841,955.68 |
| 合计     | 58,862,740.56 | 5,979,215.12 |      | 64,841,955.68 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司章程规定，本期按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积。

### 35、未分配利润

单位：元

| 项目                    | 本期             | 上期             |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 450,259,624.67 | 433,363,637.67 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                | -29,712,655.28 |
| 调整后期初未分配利润            | 450,259,624.67 | 403,650,982.39 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 114,076,876.51 | 71,980,424.67  |
| 减：提取法定盈余公积            | 5,979,215.12   | 5,366,782.39   |
| 应付普通股股利               | 19,593,070.35  | 20,005,000.00  |
| 期末未分配利润               | 538,764,215.71 | 450,259,624.67 |

### 36、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 600,533,919.48 | 213,422,920.52 | 501,441,485.60 | 191,096,474.23 |
| 合计   | 600,533,919.48 | 213,422,920.52 | 501,441,485.60 | 191,096,474.23 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类         | 开发者服务         | 数据服务           | 其他           | 合计             |
|--------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| 商品类型         | 52,419,334.14 | 544,976,205.06 | 3,138,380.28 | 600,533,919.48 |
| 其中：          |               |                |              |                |
| 服务（在某一时点转让）  | 4,811,353.37  | 30,226,650.10  | 3,134,844.31 | 38,172,847.78  |
| 服务（在某一时段内提供） | 47,607,980.77 | 514,749,554.96 | 3,535.97     | 562,361,071.70 |
| 按经营地区分类      | 52,419,334.14 | 544,976,205.06 | 3,138,380.28 | 600,533,919.48 |
| 其中：          |               |                |              |                |
| 境内           | 52,360,474.91 | 542,755,791.34 | 3,138,380.28 | 598,254,646.53 |
| 境外           | 58,859.23     | 2,220,413.72   |              | 2,279,272.95   |
| 合计           | 52,419,334.14 | 544,976,205.06 | 3,138,380.28 | 600,533,919.48 |

与履约义务相关的信息：

无

## 其他说明

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为71,646,468.59元。

**37、税金及附加**

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,566,751.05 | 1,109,238.76 |
| 教育费附加   | 671,131.57   | 475,186.63   |
| 印花税     | 384,384.83   | 358,799.67   |
| 地方教育附加  | 447,878.79   | 316,791.08   |
| 车船使用税   |              | 2,830.00     |
| 合计      | 3,070,146.24 | 2,262,846.14 |

**38、销售费用**

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬    | 72,936,291.72 | 48,023,884.55 |
| 销售业务费   | 13,730,543.93 | 13,436,925.02 |
| 市场推广宣传费 | 5,245,817.29  | 5,017,556.54  |
| 其他      | 192,206.26    | 143,002.96    |
| 合计      | 92,104,859.20 | 66,621,369.07 |

**39、管理费用**

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬   | 46,713,818.75 | 39,956,330.10 |
| 办公经费   | 16,882,617.88 | 15,460,295.97 |
| 中介服务费  | 7,658,537.75  | 6,298,514.65  |
| 折旧及摊销  | 6,051,175.68  | 5,066,361.44  |
| 股份支付费用 | 9,662,810.44  | 3,860,325.00  |
| 业务招待费  | 6,649,016.67  | 3,159,144.33  |
| 其他     | 2,027,971.69  | 1,359,720.57  |
| 合计     | 95,645,948.86 | 75,160,692.06 |

#### 40、研发费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬  | 101,760,562.84 | 106,175,987.44 |
| 折旧及摊销 | 15,574,948.65  | 12,823,404.44  |
| 其 他   | 11,095,215.43  | 11,294,106.79  |
| 合计    | 128,430,726.92 | 130,293,498.67 |

#### 41、财务费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 利息支出  | 485,928.50     |                |
| 利息收入  | -27,886,405.54 | -34,721,100.36 |
| 汇兑净损益 | 256,100.95     | 291,412.36     |
| 其 他   | 20,432.32      | 38,201.39      |
| 合计    | -27,123,943.77 | -34,391,486.61 |

#### 42、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------------|--------------|--------------|
| 与收益相关的政府补助   | 6,390,769.21 | 5,920,344.93 |
| 增值税进项税加计扣除减免 | 4,075,244.58 | 3,726,687.11 |
| 个税手续费返还      | 26,908.55    |              |

#### 43、投资收益

单位：元

| 项目                 | 本期发生额         | 上期发生额        |
|--------------------|---------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益     | -1,372,891.97 | 550,004.97   |
| 处置长期股权投资产生的投资收益[注] | 18,234,518.17 | -21,552.00   |
| 处置金融工具取得的投资收益      | 9,782,101.33  | 3,000,000.00 |
| 理财产品收益             | 1,050,410.96  |              |
| 合计                 | 27,694,138.49 | 3,528,452.97 |

其他说明：

本期蓝豹数据公司对嗨普智能公司的股权由长期股权投资权益法转为金融资产核算，转换日对嗨普智能公司股权的公允价值与长期股权投资账面价值之间的差额计入投资收益，详见本财务报表附注五10之说明。

#### 44、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源        | 本期发生额        | 上期发生额 |
|----------------------|--------------|-------|
| 交易性金融资产              | 5,145,498.70 |       |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 5,145,498.70 |       |
| 合计                   | 5,145,498.70 |       |

#### 45、信用减值损失

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 坏账损失 | -6,493,138.24 | -3,967,221.51 |
| 合计   | -6,493,138.24 | -3,967,221.51 |

#### 46、资产减值损失

单位：元

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额      |
|-------------|------------|------------|
| 十二、合同资产减值损失 | -10,851.56 | -21,516.00 |
| 合计          | -10,851.56 | -21,516.00 |

#### 47、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额     | 上期发生额 |
|-----------|-----------|-------|
| 固定资产处置收益  | -6,736.40 |       |

#### 48、营业外收入

单位：元

| 项目    | 本期发生额      | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------|------------|--------------|---------------|
| 赔罚款收入 | 263,477.00 |              | 263,477.00    |
| 政府补助  |            | 5,000,000.00 |               |
| 其他    | 203.00     | 47,169.81    | 203.00        |
| 合计    | 263,680.00 | 5,047,169.81 | 263,680.00    |

#### 49、营业外支出

单位：元

| 项目    | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------|--------------|--------------|---------------|
| 赔罚款支出 | 2,010,650.05 |              | 2,010,650.05  |
| 捐赠支出  | 1,177,880.00 | 2,173,000.00 | 1,177,880.00  |
| 其他    | 4,462.48     | 5,814,835.88 | 4,462.48      |



|    |              |              |              |
|----|--------------|--------------|--------------|
| 合计 | 3,192,992.53 | 7,987,835.88 | 3,192,992.53 |
|----|--------------|--------------|--------------|

## 50、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 8,754,160.93  | 960,262.00    |
| 递延所得税费用 | -1,318,533.71 | -1,553,866.75 |
| 合计      | 7,435,627.22  | -593,604.75   |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                             | 本期发生额          |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额                           | 128,875,782.31 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 19,331,367.36  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 2,760,724.19   |
| 非应税收入的影响                       | -14,507,832.49 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 2,936,481.60   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -1,365,605.94  |
| 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 | -1,719,507.50  |
| 所得税费用                          | 7,435,627.22   |

## 51、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目            | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------|----------------|----------------|
| 收到互联网媒体代理业务款项 | 376,701,941.22 | 174,569,503.24 |
| 收到利息收入        | 12,674,323.34  | 12,674,661.50  |
| 收到政府补助        | 7,190,769.21   | 11,291,421.95  |
| 收到押金及保证金      | 4,636,432.19   | 2,690,612.04   |
| 收到多缴税费退回      | 12,544,500.56  |                |
| 其他            | 1,963,561.31   | 764,441.76     |
| 合计            | 415,711,527.83 | 201,990,640.49 |

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

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

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 支付互联网媒体代理业务款项 | 268,265,593.49 | 286,993,977.85 |
| 付现的销售费用支出     | 17,826,646.11  | 18,715,405.17  |
| 付现的管理及研发费用支出  | 27,302,019.05  | 44,573,302.58  |
| 支付押金及保证金      | 13,691,586.59  | 10,867,915.99  |
| 其 他           | 5,129,433.69   | 4,072,998.10   |
| 合计            | 332,215,278.93 | 365,223,599.69 |

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目          | 本期发生额 | 上期发生额         |
|-------------|-------|---------------|
| 收回联合竞买土地保证金 |       | 10,000,000.00 |
| 合计          |       | 10,000,000.00 |

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目          | 本期发生额 | 上期发生额         |
|-------------|-------|---------------|
| 支付联合竞买土地保证金 |       | 10,000,000.00 |
| 合计          |       | 10,000,000.00 |

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目             | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------------|--------------|--------------|
| 收到员工持股计划资金     |              | 4,176,000.00 |
| 收到员工持股计划解禁股清算款 | 3,645,478.92 |              |
| 合计             | 3,645,478.92 | 4,176,000.00 |

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目         | 本期发生额          | 上期发生额         |
|------------|----------------|---------------|
| 支付股份回购款项   | 100,009,313.19 | 50,008,915.30 |
| 租赁负债本期支付   | 11,221,972.34  |               |
| 退回员工持股计划资金 | 1,218,000.00   |               |
| 合计         | 112,449,285.53 | 50,008,915.30 |

## 52、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|------|------|------|
|      |      |      |

|                                  |                  |                  |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量:              | --               | --               |
| 净利润                              | 121,440,155.09   | 77,237,778.22    |
| 加: 资产减值准备                        | 6,503,989.80     | 3,988,737.51     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 26,309,849.60    | 27,735,068.96    |
| 使用权资产折旧                          | 11,109,363.91    |                  |
| 无形资产摊销                           | 6,886,423.41     | 3,419,451.15     |
| 长期待摊费用摊销                         | 7,553,557.51     | 3,926,913.37     |
| 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) | 6,736.40         |                  |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)              |                  |                  |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)              | -5,145,498.70    |                  |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                  | 742,029.45       | -21,755,026.50   |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                  | -27,694,138.49   | -3,528,452.97    |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)             | -6,544,908.39    | -1,553,866.75    |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)             | 8,568,460.36     |                  |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)                 | -2,036,483.28    | 2,688,747.33     |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)            | 74,356,234.60    | -76,703,177.24   |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)            | 31,191,901.82    | 29,469,210.05    |
| 其他                               | -3,374,030.64    |                  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 249,280,614.68   | 44,925,383.13    |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:            | --               | --               |
| 债务转为资本                           |                  |                  |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                  |                  |
| 融资租入固定资产                         |                  |                  |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况:                | --               | --               |
| 现金的期末余额                          | 1,020,336,004.62 | 982,616,012.90   |
| 减: 现金的期初余额                       | 982,616,012.90   | 1,121,482,965.89 |
| 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                     | 37,719,991.72    | -138,866,952.99  |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

|                         | 金额            |
|-------------------------|---------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 16,700,000.00 |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 其中：                 | --            |
| 其中：北京数智公司           | 6,700,000.00  |
| 泰尔卓信公司              | 10,000,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 12,719,272.80 |
| 其中：                 | --            |
| 其中：北京数智公司           | 3,399,711.26  |
| 泰尔卓信公司              | 9,319,561.54  |
| 其中：                 | --            |
| 取得子公司支付的现金净额        | 3,980,727.20  |

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额             | 期初余额           |
|----------------|------------------|----------------|
| 一、现金           | 1,020,336,004.62 | 982,616,012.90 |
| 其中：库存现金        | 3,798.18         | 4,048.18       |
| 可随时用于支付的银行存款   | 1,020,109,583.29 | 982,428,690.49 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 222,623.15       | 183,274.23     |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,020,336,004.62 | 982,616,012.90 |

其他说明：

2021年度现金流量表中现金及现金等价物期末数为1,020,336,004.62元，2021年12月31日资产负债表中货币资金期末数1,035,739,509.88元，差额系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物定义的其他货币资金191,423.06元，期末计提的应收利息15,212,082.20元。

2020年度现金流量表中现金及现金等价物期末数为982,616,012.90元，2020年12月31日资产负债表中货币资金期末数992,732,967.95元，差额系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物定义的其他货币资金10,116,955.05元。

### 53、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末账面价值        | 受限原因        |
|------|---------------|-------------|
| 无形资产 | 89,853,769.07 | 抵押担保        |
| 货币资金 | 191,423.06    | 保函保证金及存出投资款 |
| 合计   | 90,045,192.13 | --          |

### 54、外币货币性项目

#### (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|----|--------|------|-----------|
|----|--------|------|-----------|

|       |              |        |              |
|-------|--------------|--------|--------------|
| 货币资金  | --           | --     |              |
| 其中：美元 | 1,234,845.68 | 6.3757 | 7,873,005.60 |

(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

## 55、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类            | 金额           | 列报项目 | 计入当期损益的金额    |
|---------------|--------------|------|--------------|
| 软件名城项目补助      | 2,500,000.00 | 其他收益 | 2,500,000.00 |
| 杭州市科技型企业研发补助  | 1,804,000.00 | 其他收益 | 1,804,000.00 |
| 增值税即征即退       | 567,977.69   | 其他收益 | 567,977.69   |
| 杭州市小微企业瞪羚计划补助 | 593,200.00   | 其他收益 | 593,200.00   |
| 西湖区科技经费补助     | 500,000.00   | 其他收益 | 500,000.00   |
| 科技创新券项目补助     | 200,000.00   | 其他收益 | 200,000.00   |
| 企业稳岗补贴        | 108,500.00   | 其他收益 | 108,500.00   |
| 其他补助及奖励       | 117,091.52   | 其他收益 | 117,091.52   |

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

## 56、其他

无

## 八、合并范围的变更

### (一) 非同一控制下企业合并

#### 1、本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点      | 股权取得成本        | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日         | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|-------------|---------------|--------|--------|-------------|----------|---------------|----------------|
| 北京数智公司 | 2021年12月24日 | 6,700,000.00  | 51.54% | 协议受让股权 | 2021年12月24日 | 控制权转移    |               |                |
| 泰尔卓信   | 2021年11     | 10,000,000.00 | 66.67% | 协议受让   | 2021年11     | 控制权转     | 6,270.63      | -475,245.49    |

|    |        |  |    |        |   |  |  |
|----|--------|--|----|--------|---|--|--|
| 公司 | 月 19 日 |  | 股权 | 月 19 日 | 移 |  |  |
|----|--------|--|----|--------|---|--|--|

其他说明：

1) 根据云控投资合伙企业2021年11月与孙郑鑫、广州墨白恒裕投资合伙企业（有限合伙）签订的股权转让协议，签订的关于北京数智公司之股权转让协议，云控投资合伙企业以500.00万元受让孙郑鑫持有的北京数智公司50.00%股权，根据云控投资合伙企业2021年11月与广州墨白恒裕投资合伙企业（有限合伙）及杭州娄知金原企业管理咨询合伙企业（有限合伙）签订的关于北京数智公司之增资及股东协议，北京数智公司注册资本由1,000.00万元变更为1,300.00万元，其中云控投资合伙企业追加投资170.00万元，变更后共持有北京数智公司51.5384%股份。截至2021年12月31日，云控投资合伙企业已支付上述股权受让及增资款，并于2021年12月24日办理了资产交割及人员委派。北京数智公司于2022年1月5日办妥工商变更登记手续。

2) 根据云控投资合伙企业2021年10月18日与姚东升、宁波梅山保税港区优管企业管理合伙企业（有限合伙）签订的关于泰尔卓信公司之股权转让协议，云控投资合伙企业以500.00万元受让宁波梅山保税港区优管企业管理合伙企业（有限合伙）持有的泰尔卓信公司50.00%股权，根据云控投资合伙企业2021年11月15日与姚东升、宁波梅山保税港区优管企业管理合伙企业（有限合伙）签订的关于泰尔卓信公司之增资及股东协议，云控投资合伙企业追加投资500.00万元，泰尔卓信公司注册资本由1,000.00万元变更为1,500.00万元，变更后共持有泰尔卓信公司66.6667%股份。泰尔卓信公司于2021年11月19日办妥工商变更登记手续。

## 2、合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本              | 北京数智公司       | 泰尔卓信公司        |
|-------------------|--------------|---------------|
| --现金              | 6,700,000.00 | 10,000,000.00 |
| 合并成本合计            | 6,700,000.00 | 10,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 6,700,000.00 | 10,000,000.00 |

## 3、被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|           | 北京数智公司        |              | 泰尔卓信公司       |              |
|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|           | 购买日公允价值       | 购买日账面价值      | 购买日公允价值      | 购买日账面价值      |
| 货币资金      | 3,399,711.26  | 3,399,711.26 | 9,319,561.54 | 9,319,561.54 |
| 应收账款      |               |              | 7,023.11     | 7,023.11     |
| 预付账款      | 116,505.41    | 116,505.41   | 402,978.94   | 402,978.94   |
| 其他应收款     | 57,000.00     | 57,000.00    |              |              |
| 其他流动资产    | 200.00        | 200.00       |              |              |
| 固定资产      | 60,839.07     | 60,839.07    | 5,648.37     | 5,648.37     |
| 无形资产      | 11,658,664.04 |              | 1,837,458.52 |              |
| 长期待摊费用    | 109,945.21    | 109,945.21   |              |              |
| 少数股东待实缴出资 | 1,300,000.00  |              | 4,000,000.00 |              |
| 应付账款      |               |              | 66,980.00    | 66,980.00    |
| 合同负债      | 306,596.84    | 306,596.84   |              |              |

|          |               |              |               |              |
|----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 应付职工薪酬   | 293,711.90    | 293,711.90   | 38,295.70     | 38,295.70    |
| 应交税费     | 74,894.88     | 74,894.88    | 4,034.15      | 4,034.15     |
| 其他应付款    | 113,383.41    | 113,383.41   | 3,996.00      | 3,996.00     |
| 递延所得税负债  | 2,914,666.01  |              | 459,364.63    |              |
| 净资产      | 12,999,611.95 | 2,955,613.92 | 15,000,000.00 | 9,621,906.11 |
| 减：少数股东权益 |               |              |               |              |
| 取得的净资产   | 12,999,611.95 | 2,955,613.92 | 15,000,000.00 | 9,621,906.11 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

可辨认资产、负债公允价值以账面价值为基础，以资产评估报告、收购价等综合考虑标的公司的资产状况确定。

#### 4、购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

#### 5、购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

#### 6、其他说明

无

#### (二) 其他

无

### 九、在其他主体中的权益

#### (一) 在子公司中的权益

##### 1、企业集团的构成

| 子公司名称         | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例    |         | 取得方式 |
|---------------|-------|-----|------|---------|---------|------|
|               |       |     |      | 直接      | 间接      |      |
| 杭州应景          | 杭州市   | 杭州市 | 服务业  | 100.00% |         | 投资设立 |
| 上海蓝豹          | 上海市   | 上海市 | 服务业  | 80.00%  |         | 投资设立 |
| 杭州云盟[注 1]     | 杭州市   | 杭州市 | 服务业  |         | 100.00% | 投资设立 |
| 北京云盟[注 1]     | 北京市   | 北京市 | 服务业  |         | 100.00% | 投资设立 |
| 杭州云深[注 1]     | 杭州市   | 杭州市 | 服务业  |         | 80.00%  | 投资设立 |
| 杭州个园          | 杭州市   | 杭州市 | 服务业  | 100.00% |         | 投资设立 |
| 独角兽           | 杭州市   | 杭州市 | 服务业  | 100.00% |         | 投资设立 |
| 云控投资合伙企业[注 1] | 杭州市   | 杭州市 | 服务业  |         | 89.00%  | 投资设立 |

|           |     |     |     |  |        |            |
|-----------|-----|-----|-----|--|--------|------------|
| 浙江云合[注 1] | 杭州市 | 杭州市 | 服务业 |  | 70.00% | 投资设立       |
| 杭州元凡[注 2] | 杭州市 | 杭州市 | 服务业 |  | 65.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 上海个灯[注 3] | 上海市 | 上海市 | 服务业 |  | 80.00% | 投资设立       |
| 数智鑫源[注 4] | 北京市 | 北京市 | 服务业 |  | 51.54% | 非同一控制下企业合并 |
| 泰尔卓信[注 4] | 北京市 | 北京市 | 服务业 |  | 66.67% | 非同一控制下企业合并 |

其他说明：

[注1]均系应景科技公司投资设立

[注2]系应景科技公司非同一控制下企业合并

[注3]系蓝豹数据公司投资设立

[注4]均系国信云控公司非同一控制下企业合并

## 2、重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称      | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额    |
|------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 杭州云深科技有限公司 | 20.00%   | 6,021,870.47 |                | 20,764,021.68 |

### (二) 在合营安排或联营企业中的权益

#### 1、重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称            | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例   |        | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|------------------------|-------|-----|------|--------|--------|---------------------|
|                        |       |     |      | 直接     | 间接     |                     |
| 深圳市个联科技有限公司            | 深圳市   | 深圳市 | 服务业  | 14.79% |        | 权益法核算               |
| 杭州阶形网络科技有限公司           | 杭州市   | 杭州市 | 服务业  | 19.33% |        | 权益法核算               |
| 数字天堂（北京）网络技术有限公司       | 北京市   | 北京市 | 服务业  | 13.66% |        | 权益法核算               |
| 浙江有数数字科技有限公司           | 杭州市   | 杭州市 | 服务业  |        | 8.67%  | 权益法核算               |
| 北京云真信科技有限公司            | 北京市   | 北京市 | 服务业  |        | 16.00% | 权益法核算               |
| 浙江高信技术股份有限公司           | 杭州市   | 杭州市 | 服务业  | 10.00% |        | 权益法核算               |
| 杭州花云股权投资合伙企业（有限合伙）     | 杭州市   | 杭州市 | 服务业  |        | 33.30% | 权益法核算               |
| 珠海横琴东证云启科创投资合伙企业（有限合伙） | 珠海市   | 珠海市 | 服务业  |        | 40.82% | 权益法核算               |
| 深圳市爻石数据有限公司            | 深圳市   | 深圳市 | 服务业  | 29.00% |        | 权益法核算               |
| 浙江省数据安全服务有限公司          | 杭州市   | 杭州市 | 服务业  | 18.00% | 8.00%  | 权益法核算               |
| 中青创星科技股份有限公司           | 北京市   | 北京市 | 服务业  |        | 20.00% | 权益法核算               |



|             |     |     |         |  |       |       |
|-------------|-----|-----|---------|--|-------|-------|
| 成都市美幻科技有限公司 | 成都市 | 成都市 | 研究和试验发展 |  | 2.96% | 权益法核算 |
|-------------|-----|-----|---------|--|-------|-------|

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

公司分别在深圳市个联科技有限公司、杭州阶形网络科技有限公司、数字天堂（北京）网络技术有限公司、浙江有数数字科技有限公司、浙江高信技术股份有限公司和成都市美幻科技有限公司董事会中派有代表，认定对其具有重大影响，故确认为公司的联营企业。

## 2、重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|                | 期末余额/本期发生额    | 期初余额/上期发生额    |
|----------------|---------------|---------------|
|                | 北京云真信科技有限公司   | 北京云真信科技有限公司   |
| 流动资产           | 44,022,778.67 | 52,807,847.80 |
| 非流动资产          | 11,933,648.91 | 7,517,679.25  |
| 资产合计           | 55,956,427.58 | 60,325,527.05 |
| 流动负债           | 4,699,908.94  | 9,221,510.06  |
| 负债合计           | 4,699,908.94  | 9,221,510.06  |
| 归属于母公司股东权益     | 51,256,518.64 | 51,104,016.99 |
| 按持股比例计算的净资产份额  | 10,251,303.73 | 10,220,803.39 |
| 调整事项           | 39,782,423.84 | 39,782,438.08 |
| --商誉           | 39,782,438.08 | 39,782,438.08 |
| --内部交易未实现利润    |               |               |
| --其他           | -14.24        |               |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 50,033,727.57 | 50,003,241.47 |
| 营业收入           | 33,513,035.73 | 33,298,505.81 |
| 净利润            | 152,430.48    | 16,207.37     |
| 综合收益总额         | 152,430.48    | 16,207.37     |

## 3、不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额     | 期初余额/上期发生额     |
|-----------------|----------------|----------------|
| 联营企业：           | --             | --             |
| 投资账面价值合计        | 157,380,839.90 | 111,225,526.63 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --             | --             |
| --净利润           | -1,403,378.07  | 3,711,825.93   |

|          |               |              |
|----------|---------------|--------------|
| --综合收益总额 | -1,403,378.07 | 3,711,825.93 |
|----------|---------------|--------------|

其他说明

公司对个联科技公司长期股权投资已减记至零，故本期对其按持股比例计算的净利润不再确认投资损益

## 十、与金融工具相关的风险

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

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

### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

#### 1. 风险管理实务

##### (1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等；
- 3) 上限标准为债务人合同付款(包括本金和利息)逾期超过90天。

##### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

#### 1) 定量标准

债务人在合同付款日后逾期超过90天仍未付款；

#### 2) 定性标准

- ① 债务人发生重大财务困难；
- ② 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- ③ 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ④ 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

#### 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

信用风险敞口及信用风险集中度

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

##### (1) 货币资金

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

## (2) 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2021年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的60.02%(2020年12月31日：73.03%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## (二) 流动性风险

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

为控制该项风险，本公司综合运用多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

金融负债按剩余到期日分类

| 项 目   | 期末数            |                |                |               |      |
|-------|----------------|----------------|----------------|---------------|------|
|       | 账面价值           | 未折现合同金额        | 1年以内           | 1-3年          | 3年以上 |
| 应付账款  | 104,236,725.90 | 104,236,725.90 | 104,236,725.90 |               |      |
| 其他应付款 | 4,141,069.61   | 4,141,069.61   | 4,141,069.61   |               |      |
| 长期借款  | 86,118,250.00  | 86,118,250.00  | 64,088,000.00  | 22,030,250.00 |      |
| 租赁负债  | 5,596,198.50   | 5,649,456.30   | 5,649,456.30   |               |      |
| 小 计   | 130,408,045.51 | 200,145,501.81 | 178,115,251.81 | 22,030,250.00 |      |

(续上表)

| 项 目   | 期初数            |                |                |               |      |
|-------|----------------|----------------|----------------|---------------|------|
|       | 账面价值           | 未折现合同金额        | 1年以内           | 1-3年          | 3年以上 |
| 应付账款  | 73,270,143.01  | 73,270,143.01  | 73,270,143.01  |               |      |
| 其他应付款 | 14,311,621.06  | 14,311,621.06  | 14,311,621.06  |               |      |
| 长期借款  | 150,206,250.00 | 150,206,250.00 | 64,088,000.00  | 86,118,250.00 |      |
| 租赁负债  | 16,145,608.02  | 16,684,794.32  | 11,035,338.02  | 5,649,456.30  |      |
| 小 计   | 253,933,622.09 | 254,472,808.39 | 162,705,102.09 | 91,767,706.30 |      |

## (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本

公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2021年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币86,000,000.00元，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七54之说明。

# 十一、公允价值的披露

## (一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目             | 期末公允价值         |                |                |               |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|                | 第一层次公允价值<br>计量 | 第二层次公允价值<br>计量 | 第三层次公允价值<br>计量 | 合计            |
| 一、持续的公允价值计量    | --             | --             | --             | --            |
| (一) 交易性金融资产    |                | 68,638,832.03  |                | 68,638,832.03 |
| (2) 权益工具投资     |                | 68,638,832.03  |                | 68,638,832.03 |
| (三) 其他权益工具投资   |                |                | 15,868,769.25  | 15,868,769.25 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 |                | 68,638,832.03  | 15,868,769.25  | 84,507,601.28 |

## (二) 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

无

## (三) 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

无

## (四) 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

- 1、交易性金融资产和其他非流动金融资产的权益工具投资以被投资单位最近融资价格作为其公允价值的最佳估计。
- 2、其他权益工具投资在活跃市场中没有报价，账面余额与公允价值相近，采用账面余额作为公允价值。

## (五) 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

无

## (六) 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

无

## (七) 本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

### （八）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

无

### （九）其他

无

## 十二、关联方及关联交易

### （一）本企业的母公司情况

本企业最终控制方是方毅。

其他说明：

2015年9月30日，公司股东方毅、沈欣、我了个推签署了《一致行动协议》，三方一致同意，沈欣和我了个推的意思表示均以方毅的意思表示为准，方毅拥有三方股东最终的表决权，从而形成对公司的实际控制。截至本财务报表批准报出日，公司实际控制人方毅直接持有公司12.1561%的股份，是公司第一大股东，其一致行动人沈欣直接持有公司5.2385%的股份，其一致行动人我了个推为员工持股平台，持有公司5.3418%的股份。方毅、沈欣、我了个推作为一致行动人合计持有公司22.6436%的股份，方毅基于一致行动协议实际控制公司22.7364%股份对应的表决权。

### （二）本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

### （三）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。

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

| 合营或联营企业名称                | 与本企业关系 |
|--------------------------|--------|
| 深圳市个联科技有限公司              | 联营企业   |
| 深圳市炫石数据有限公司              | 联营企业   |
| 浙江高信技术股份有限公司             | 联营企业   |
| 上海嗨普智能信息科技股份有限公司[注]      | 联营企业   |
| 北京云真信科技有限公司              | 联营企业   |
| 浙江省数据安全服务有限公司            | 联营企业   |
| 浙江有数数字科技有限公司（以下简称有数数字公司） | 联营企业   |
| 数字天堂（北京）网络技术有限公司         | 联营企业   |

其他说明

[注]公司自2021年3月起对上海嗨普智能信息科技股份有限公司不再具有重大影响

### （四）其他关联方情况

| 其他关联方名称        | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------|-------------|
| 北京微梦创科网络技术有限公司 | 股东北京禾裕之关联企业 |

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| 北京微游互动网络科技有限公司     | 股东北京禾裕之关联企业         |
| 微梦创科网络科技（中国）有限公司   | 股东北京禾裕之关联企业         |
| 星潮闪耀移动网络科技（中国）有限公司 | 股东北京禾裕之关联企业         |
| 北京新浪广告有限公司         | 股东北京禾裕之关联企业         |
| 北京新浪互联信息服务有限公司     | 股东北京禾裕之关联企业         |
| 北京微聚未来科技有限公司       | 股东北京禾裕之关联企业         |
| 新浪网技术（中国）有限公司      | 股东北京禾裕之关联企业         |
| 百度在线网络技术（北京）有限公司   | 股东北京鼎鹿中原科技有限公司之关联企业 |
| 百度时代网络技术（北京）有限公司   | 股东北京鼎鹿中原科技有限公司之关联企业 |
| 北京百度网讯科技有限公司       | 股东北京鼎鹿中原科技有限公司之关联企业 |
| 北京爱奇艺科技有限公司        | 股东北京鼎鹿中原科技有限公司之关联企业 |
| 北京度小满支付科技有限公司      | 股东北京鼎鹿中原科技有限公司之关联企业 |
| 杭州弧途科技有限公司         | 实际控制人之关联企业          |
| 杭州市青年企业家协会         | 实际控制人之关联企业          |
| 浙江省新生代企业家联谊会       | 实际控制人之关联企业          |
| 杭州市新生代企业家联谊会       | 实际控制人之关联企业          |
| 杭州西湖数据智能研究院        | 实际控制人之关联企业          |
| 浙商总会               | 实际控制人之关联企业          |
| 杭州浙江大学校友会          | 实际控制人之关联企业          |
| 亿启（杭州）网络科技有限公司     | 董事张鹏之关联企业           |
| 杭州有数金融信息服务有限公司     | 有数数字公司之子公司          |

## （五）关联交易情况

### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方              | 关联交易内容      | 本期发生额        | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额      |
|------------------|-------------|--------------|---------|----------|------------|
| 杭州西湖数据智能研究院      | 捐赠支出        | 1,000,000.00 |         | 否        |            |
| 浙江省数据安全服务有限公司    | 信息服务费、租赁服务费 | 576,848.19   |         | 否        | 357,936.33 |
| 北京百度网讯科技有限公司     | 信息服务费       | 572,577.85   |         | 否        | 616,961.35 |
| 百度时代网络技术（北京）有限公司 | 信息服务费       | 314,942.26   |         | 否        |            |
| 北京星潮在线文化发展有限公司   | 信息服务费       | 94,339.62    |         | 否        |            |
| 杭州市青年企业家协会       | 中介咨询费       | 60,000.00    |         | 否        | 30,000.00  |
| 浙江省新生代企业家联谊会     | 协会会费        | 60,000.00    |         | 否        |            |

|                  |         |           |  |   |              |
|------------------|---------|-----------|--|---|--------------|
| 杭州市新生代企业家联谊会     | 协会会费    | 60,000.00 |  | 否 |              |
| 杭州浙江大学校友会        | 协会会费    | 40,000.00 |  | 否 |              |
| 数字天堂（北京）网络技术有限公司 | 信息服务费   | 6,935.63  |  | 否 | 64,057.20    |
| 深圳市个联科技有限公司      | 硬件      |           |  | 否 | 43,805.30    |
| 北京云真信科技有限公司      | 信息服务费   |           |  | 否 | 4,839,758.96 |
| 北京新浪广告有限公司       | 市场推广宣传费 |           |  | 否 | 47,169.81    |
| 北京新浪互联信息服务有限公司   | 市场推广宣传费 |           |  | 否 | 47,169.81    |
| 北京微梦创科网络技术有限公司   | 信息服务费   |           |  | 否 | 20,526.98    |
| 浙商总会             | 中介咨询费   |           |  | 否 | 10,000.00    |
| 杭州弧途科技有限公司       | 信息服务费   |           |  | 否 | 7,547.17     |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方                | 关联交易内容     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------------------|------------|----------------|----------------|
| 微梦创科网络科技（中国）有限公司   | 数据服务、开发者服务 | 178,775,216.79 | 166,307,301.38 |
| 北京百度网讯科技有限公司       | 数据服务、开发者服务 | 20,043,656.74  | 4,100,454.51   |
| 北京微梦创科网络技术有限公司     | 数据服务       | 19,719,985.24  | 15,621,951.62  |
| 北京云真信科技有限公司        | 数据服务       | 6,603,773.60   | 6,030,371.64   |
| 新浪网技术（中国）有限公司      | 数据服务       | 5,847,644.43   |                |
| 上海嗨普智能信息科技股份有限公司   | 数据服务       | 3,238,757.73   | 3,290,416.33   |
| 深圳市焱石数据有限公司        | 数据服务       | 1,908,207.60   |                |
| 浙江省数据安全服务有限公司      | 数据服务       | 1,839,561.74   | 996,821.57     |
| 北京爱奇艺科技有限公司        | 数据服务       | 1,797,692.31   | 3,124,435.06   |
| 百度时代网络技术（北京）有限公司   | 数据服务       | 1,376,567.43   | 127,968.70     |
| 浙江高速信息工程技术有限公司     | 数据服务       | 1,344,965.77   |                |
| 百度在线网络技术（北京）有限公司   | 数据服务       | 482,631.55     | 386,142.38     |
| 星潮闪耀移动网络科技（中国）有限公司 | 数据服务       | 430,686.92     | 4,020,523.41   |
| 数字天堂（北京）网络技术有限公司   | 数据服务       | 151,067.48     |                |
| 北京微游互动网络科技有限公司     | 数据服务       | 22,721.81      | 1,261.47       |
| 亿启（杭州）网络科技有限公司     | 数据服务、开发者服务 |                | 603,416.02     |
| 北京微聚未来科技有限公司       | 开发者服务      |                | 70,754.71      |

## 2、关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额        |
|----------|---------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 12,236,329.84 | 8,250,075.09 |

## （六）关联方应收应付款项

### 1、应收项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方                | 期末余额          |            | 期初余额           |              |
|-------|--------------------|---------------|------------|----------------|--------------|
|       |                    | 账面余额          | 坏账准备       | 账面余额           | 坏账准备         |
| 应收账款  | 微梦创科网络科技（中国）有限公司   | 55,436,383.69 | 554,372.74 | 124,447,512.13 | 1,244,480.02 |
|       | 北京百度网讯科技有限公司       | 5,265,132.51  | 52,652.88  | 4,079,670.81   | 40,797.57    |
|       | 深圳市炬石数据有限公司        | 2,022,700.06  | 101,135.00 |                |              |
|       | 浙江省数据安全服务有限公司      | 1,899,935.44  | 94,996.77  | 1,056,630.86   | 10,566.31    |
|       | 北京云真信科技有限公司        | 1,750,000.00  | 17,500.00  | 603,301.38     | 6,033.01     |
|       | 百度在线网络技术（北京）有限公司   | 1,622,454.87  | 16,224.55  | 3,254.15       | 32.54        |
|       | 百度时代网络技术（北京）有限公司   | 831,455.56    | 22,295.68  | 140,024.55     | 9,023.25     |
|       | 北京爱奇艺科技有限公司        | 244,316.42    | 2,443.16   | 3,126,922.31   | 35,836.02    |
|       | 北京微梦创科网络技术有限公司     | 239,637.39    | 2,396.37   | 16,251,490.41  | 167,221.59   |
|       | 数字天堂（北京）网络技术有限公司   | 61,512.03     | 615.12     |                |              |
|       | 北京微聚未来科技有限公司       | 15,000.00     | 7,500.00   | 15,000.00      | 750.00       |
|       | 浙江高信技术股份有限公司       | 150,000.00    | 7,500.00   |                |              |
|       | 星潮闪耀移动网络科技（中国）有限公司 | 1,666.66      | 16.67      | 412,543.90     | 4,125.44     |
|       | 上海嗨普智能信息科技股份有限公司   | 488,951.98    | 4,889.52   | 1,332,555.76   | 13,692.87    |
| 预付账款  | 百度时代网络技术（北京）有限公司   | 30,477.56     |            | 20,000.00      |              |
| 其他应收款 | 北京微梦创科网络技术有限公司     | 50,000.00     | 50,000.00  | 50,000.00      | 25,000.00    |

### 2、应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方              | 期末账面余额       | 期初账面余额     |
|------|------------------|--------------|------------|
| 应付账款 | 浙江省数据安全服务有限公司    | 1,046,495.86 | 335,325.89 |
|      | 北京百度网讯科技有限公司     | 140,752.03   |            |
|      | 数字天堂（北京）网络技术有限公司 | 948.74       | 11,603.56  |
| 合同负债 | 北京度小满支付科技有限公司    | 0.91         | 1.03       |
|      | 百度在线网络技术（北京）有限公司 |              | 308,561.65 |
|      | 杭州有数金融信息服务有限公司   |              | 23,584.91  |

## 十三、股份支付

### （一）股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用



单位：元

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额               | 10,057,706.98 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额               | 0.00          |
| 公司本期失效的各项权益工具总额               | 5,470,585.62  |
| 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   | 见其他说明         |
| 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 | 见其他说明         |

其他说明

#### 限制性股票（第一类）其他说明

1、限制性股票数量：根据2020年5月6日公司召开的2019年度股东大会审议通过的《第一期员工持股计划（草案）及其摘要》，公司拟以不超过人民币5,000万元（含）且不低于人民币2,500万元（含）用于以集中竞价方式回购公司股份，用于员工持股计划。2020年度授予员工72万股，授予价格5.8元/股。2021年5月22日，公司第一期员工持股计划第一个锁定期届满，由于2020年公司业绩考核指标未达成，根据《第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，该解锁期内应解锁的员工持股计划份额均不予解锁，共计23万股。

2、解锁条件：以 2019年营业收入或净利润为基数，2020年、2021年和2022 年公司营业收入增长率或净利润增长率分别不低于20%、40%、60%。

3、有效期：激励计划的有效期为自股权激励计划授予日起三年，每次解锁的限制性股票比例分别为授予总量的30%、40%、30%。

#### 限制性股票（第二类）其他说明

1、限制性股票数量：根据公司2021年2月25日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，公司拟向激励对象授予不超过495.00万股限制性股票，其中首次授予396.00万股，预留99.00万股。本期已授予员工495.00万股,授予价格分别为15.51元/股（371.25万股）、7.84元/股（123.75万股）。

2、解锁条件：以2020年营业收入或净利润为基数，2021年、2022年和2023年公司营业收入增长率或净利润增长率分别不低于20%、40%、60%。

3、有效期：首次授予部分有效期为自授予日起三年，每次解锁的限制性股票比例分别为授予总量的30%、40%、30%。

## （二）以权益结算的股份支付情况

 适用  不适用

单位：元

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | 授予当日股票收盘价；根据布莱克-斯科尔模型来计算期权的理论价值 |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 预计员工离职率及业绩考核的基础上确定              |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 无                               |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 13,523,135.44                   |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 9,662,810.44                    |

## （三）以现金结算的股份支付情况

 适用  不适用

#### （四）股份支付的修改、终止情况

无

#### （五）其他

无

### 十四、承诺及或有事项

#### （一）重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

##### 1、重要的租赁事项

截至期末，公司及子公司的办公和经营场所均系通过租赁方式获取，对于单项租赁合同金额在100万元以上的租赁事项说明如下：

| 序号 | 出租方             | 承租方  | 租赁房屋位置                          | 租赁期限               | 面积（m <sup>2</sup> ） | 租金总额/元       |
|----|-----------------|------|---------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 1  | 杭州福风文化创意有限公司    | 本公司  | [注]                             | 2021.1.1-2022.9.30 | 4,366.00            | 2,593,952.28 |
| 2  |                 | 杭州云深 | 杭州市西湖区西斗门路9号（福地创业园2.0）3号楼1、2、3层 | 2021.1.1-2022.9.30 | 2,410.00            | 2,294,796.59 |
| 3  | 杭州敏迪电子技术开发有限公司  | 本公司  | 杭州市西湖区古荡街道毛家桥路89号A楼11-15楼       | 2021.1.1-2022.8.31 | 4,439.12            | 3,898,425.72 |
| 4  | 北京锦秋知春房地产开发有限公司 | 本公司  | 北京市海淀区知春路6号14层A01、A03单元         | 2021.1.1-2022.10.8 | 417.16              | 1,321,115.88 |

[注] 初始租赁为杭州市西湖区西斗门路9号福地创业园4号楼1层4101、4号楼4层4401室与3层4301室,4302室,4303室、4306室及1号楼4层1401室与3层1301室,1302-1室,1302-2室,1303室,1308室，合计租赁面积4,366.00m<sup>2</sup>；2020年12月1日起退租福地创业园1号楼4层1303室、1308室；2021年3月1日起退租4号楼3层4301室,4302室,4303室、4306室，退租后租赁面积2,863.00m<sup>2</sup>。

##### 2、已签订的正在履行的大额发包合同

根据杭州个园公司与浙江中南建设集团有限公司签订的《建设工程施工合同》，浙江中南建设集团有限公司负责个推总部大楼项目建设，合同价为26,500.00万元，计划竣工时间为2022年。

##### 3、其他承诺事项

（1）公司于2019年3月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,010万股（以下简称公开发行股票），发行价为每股人民币13.08元，募集资金总额52,450.80万元，募集资金净额为45,012.54万元。公司募集资金实际使用情况如下：

##### 1）本次募集资金投向一：个推大数据平台升级项目

公司承诺将30,303.04万元募集资金用于个推大数据平台升级项目。截至2021年3月31日，该项目已实施完毕，达到预定可使用状态，公司对募投项目进行结项。累计投入募集资金26,216.59万元（包含以前年度置换的以自筹资金预先投入募投项目金额8,304.42万元）。募投项目资金节余金额（含利息）5,129.80万元永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。

##### 2）本次募集资金投向二：数据中心扩充改造项目

公司承诺将14,709.50万元募集资金用于数据中心扩充改造项目。截至2021年3月31日，该项目累计投入募集资金10,501.97万元（包含以前年度置换的以自筹资金预先投入募投项目金额4,721.83万元）。募投项目资金节余金额（含利息）4,700.59万元永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。

（2）公司在招商银行股份有限公司杭州分行开立保函，截至2021年12月31日，尚未失效的保函金额供给185,940.00元

## （二）或有事项

### 1、资产负债表日存在的重要或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 2、公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## （三）其他

无

## 十五、资产负债表日后事项

### （一）利润分配情况

单位：元

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利       | 19,593,070.35 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 19,593,070.35 |

### （二）其他资产负债表日后事项说明

根据公司2022年1月18日第二届董事会第二十七次会议审议通过的《关于对参股子公司增资暨关联交易的议案》，公司及控股子公司上海蓝豹、杭州钢铁集团有限公司和杭州安恒信息技术股份有限公司拟以自有资金共同对参股公司浙江省数据安全服务有限公司进行同比例增资。

## 十六、其他重要事项

### （一）分部信息

单位：元

| 项目      | 主营业务收入         | 主营业务成本         | 分部间抵销 | 合计 |
|---------|----------------|----------------|-------|----|
| 开发者服务   | 52,419,334.14  | 13,026,530.36  |       |    |
| 数据服务    | 544,976,205.06 | 197,864,451.38 |       |    |
| 其中：商业服务 | 342,159,619.86 | 162,941,473.67 |       |    |
| 增长服务    | 212,829,922.29 | 142,314,905.67 |       |    |
| 增能与风控服务 | 93,407,740.52  | 10,959,886.18  |       |    |
| 品牌服务    | 27,146,203.08  | 4,974,644.44   |       |    |
| 其他服务    | 8,775,753.97   | 4,692,037.38   |       |    |
| 公共服务    | 202,816,585.20 | 34,922,977.71  |       |    |
| 其他      | 3,138,380.28   | 2,531,938.78   |       |    |

### （二）其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

### （三）其他

#### 1、对外投资事项

（1）根据上海独角兽、OPPO广东移动通信有限公司、任俊峰2021年2月9日与成都美幻泽众科技合伙企业（有限合伙）等五家企业以及王瞰等五位自然人签订关于成都市美幻科技有限公司（以下简称成都美幻公司）之增资协议，上海独角兽拟出资1,500.00万元参与增资成都美幻。增资完成后，上海独角兽持有成都美幻3.0762%的股权，2021年3月23日小米科技有限责任公司与成都美幻、团队股东以及其他相关方签订了新的增资协议，增资完成后，上海独角兽公司持有成都美幻2.95497%的股权。成都美幻于2021年4月15日办妥工商变更登记手续。截至2021年12月31日，国信云控产业基金已实际出资1,500.00万元。

（2）根据上海独角兽、陈云钊2021年5月10日与储翔、郑念华两位自然人以及杭州云治企业管理合伙企业（有限合伙）等四家企业签订的关于云途信息科技(杭州)有限公司（以下简称云途科技）之增资协议，上海独角兽公司拟出资600.00万元参与增资云途科技。增资完成后，上海独角兽公司持有云途科技7.2816%的股权，对应认缴注册资本10.70万元，云途科技于2021年6月28日办妥工商变更登记手续。截至2021年12月31日，国信云控产业基金已实际出资600.00万元。

（3）根据国信云控产业基金、上海能见企业管理咨询中心（有限合伙）2021年12月1日与上海嗨普智能信息科技股份有限公司、尼迹（上海）企业管理咨询中心（有限合伙）签订的关于尼洱市场研究（上海）有限公司（以下简称尼洱研究公司）之增资协议，国信云控产业基金出资1,000.00万元参与增资尼洱研究公司。增资完成后，国信云控产业基金持有尼洱研究公司11.7647%的股权，对应认缴注册资本235.29万元，尼洱研究公司于2021年12月1日办妥工商变更登记手续。截至2021年12月31日，国信云控产业基金已实际出资1,000.00万元。

#### 2、租赁

##### （1）公司作为承租人

本公司自2021年1月1日起执行经修订的新租赁准则，公司作为承租人，根据新租赁准则衔接规定，对可比期间信息不予调整。

- 1) 使用权资产相关信息详见本财务报表附注七14之说明；
- 2) 与租赁相关的当期损益及现金流

| 项 目                      | 2021年度        |
|--------------------------|---------------|
| 租赁负债的利息费用                | 485,928.50    |
| 计入当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 |               |
| 转租使用权资产取得的收入             |               |
| 与租赁相关的总现金流出              | 11,176,006.59 |
| 售后租回交易产生的相关损益            |               |

- 3) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注十之说明。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### （一）应收账款

#### 1、应收账款分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额          |         |              |         |               | 期初余额           |         |              |         |                |
|----------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|----------------|---------|--------------|---------|----------------|
|                | 账面余额          |         | 坏账准备         |         | 账面价值          | 账面余额           |         | 坏账准备         |         | 账面价值           |
|                | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例    |               | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例    |                |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 700,000.00    | 0.75%   | 700,000.00   | 100.00% |               | 700,000.00     | 0.55%   | 700,000.00   | 100.00% |                |
| 其中:            |               |         |              |         |               |                |         |              |         |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 92,862,155.73 | 99.25%  | 5,683,015.20 | 6.12%   | 87,179,140.53 | 127,015,939.68 | 99.45%  | 5,234,492.96 | 4.12%   | 121,781,446.72 |
| 其中:            |               |         |              |         |               |                |         |              |         |                |
| 合计             | 93,562,155.73 | 100.00% | 6,383,015.20 | 6.82%   | 87,179,140.53 | 127,715,939.68 | 100.00% | 5,934,492.96 | 4.65%   | 121,781,446.72 |

按单项计提坏账准备: 700,000.00

单位: 元

| 名称                 | 期末余额       |            |         |               |
|--------------------|------------|------------|---------|---------------|
|                    | 账面余额       | 坏账准备       | 计提比例    | 计提理由          |
| 乐视体育文化产业发展(北京)有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 | 100.00% | 经单独测试, 预计无法收回 |
| 暴风集团股份有限公司         | 400,000.00 | 400,000.00 | 100.00% | 经单独测试, 预计无法收回 |
| 合计                 | 700,000.00 | 700,000.00 | --      | --            |

按组合计提坏账准备: 5,683,015.20

单位: 元

| 名称         | 期末余额          |              |        |
|------------|---------------|--------------|--------|
|            | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例   |
| 账龄组合       | 39,951,545.30 | 5,683,015.20 | 14.22% |
| 合并范围内关联方组合 | 52,910,610.43 |              |        |
| 合计         | 92,862,155.73 | 5,683,015.20 | --     |

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄           | 账面余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内(含 1 年) | 85,508,468.56 |
| 3 个月以内       | 58,527,069.22 |
| 4-12 月       | 26,981,399.34 |
| 1 至 2 年      | 2,959,889.62  |
| 2 至 3 年      | 2,335,105.66  |

|         |               |
|---------|---------------|
| 3 年以上   | 2,758,691.89  |
| 3 至 4 年 | 1,145,534.09  |
| 4 至 5 年 | 834,350.30    |
| 5 年以上   | 778,807.50    |
| 合计      | 93,562,155.73 |

## 2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额         | 本期变动金额     |       |    |    | 期末余额         |
|-----------|--------------|------------|-------|----|----|--------------|
|           |              | 计提         | 收回或转回 | 核销 | 其他 |              |
| 单项计提坏账准备  | 700,000.00   |            |       |    |    | 700,000.00   |
| 按组合计提坏账准备 | 5,234,492.96 | 448,522.24 |       |    |    | 5,683,015.20 |
| 合计        | 5,934,492.96 | 448,522.24 |       |    |    | 6,383,015.20 |

## 3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额      | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额  |
|------|---------------|-----------------|-----------|
| 第一名  | 36,441,231.43 | 38.95%          |           |
| 第二名  | 8,219,206.73  | 8.78%           |           |
| 第三名  | 5,265,130.76  | 5.63%           | 52,651.31 |
| 第四名  | 4,518,372.60  | 4.83%           |           |
| 第五名  | 2,646,375.82  | 2.83%           |           |
| 合计   | 57,090,317.34 | 61.02%          |           |

## (二) 其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 513,918,268.36 | 354,749,840.07 |
| 合计    | 513,918,268.36 | 354,749,840.07 |

### 1、其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质   | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|--------|----------------|----------------|
| 往来款    | 509,620,000.00 | 352,120,000.00 |
| 应收暂付款  | 3,169,811.32   |                |
| 押金及保证金 | 2,306,540.51   | 2,717,384.01   |
| 其他     | 816.00         | 620,002.89     |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 515,097,167.83 | 355,457,386.90 |
|----|----------------|----------------|

## 2、坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计           |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |              |
| 2021 年 1 月 1 日余额    | 99,630.58      | 27,333.80            | 580,582.45           | 707,546.83   |
| 2021 年 1 月 1 日余额在本期 | —              | —                    | —                    | —            |
| --转入第二阶段            | -235,986.69    | 235,986.69           |                      |              |
| --转入第三阶段            |                | -3,926.40            | 3,926.40             |              |
| 本期计提                | 138,756.11     | 212,579.28           | 120,017.25           | 471,352.64   |
| 2021 年 12 月 31 日余额  | 2,400.00       | 471,973.37           | 704,526.10           | 1,178,899.47 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 338,248,000.00 |
| 1 至 2 年      | 127,839,733.73 |
| 2 至 3 年      | 48,309,816.00  |
| 3 年以上        | 699,618.10     |
| 3 至 4 年      | 609,102.60     |
| 4 至 5 年      | 90,515.50      |
| 合计           | 515,097,167.83 |

## 3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别   | 期初余额       | 本期变动金额     |       |    |    | 期末余额         |
|------|------------|------------|-------|----|----|--------------|
|      |            | 计提         | 收回或转回 | 核销 | 其他 |              |
| 坏账准备 | 707,546.83 | 471,352.64 |       |    |    | 1,178,899.47 |
| 合计   | 707,546.83 | 471,352.64 |       |    |    | 1,178,899.47 |

## 4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额           | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|----------------|-------|------------------|----------|
| 第一名  | 往来款   | 174,530,000.00 | 0-2 年 | 33.88%           |          |

|     |     |                |       |        |  |
|-----|-----|----------------|-------|--------|--|
| 第二名 | 往来款 | 140,390,000.00 | 0-3 年 | 27.26% |  |
| 第三名 | 往来款 | 119,100,000.00 | 0-3 年 | 23.12% |  |
| 第四名 | 往来款 | 47,800,000.00  | 0-3 年 | 9.28%  |  |
| 第五名 | 往来款 | 27,800,000.00  | 0-3 年 | 5.40%  |  |
| 合计  | --  | 509,620,000.00 | --    | 98.94% |  |

### (三) 长期股权投资

单位：元

| 项目         | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|            | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 对子公司投资     | 166,000,000.00 |      | 166,000,000.00 | 166,000,000.00 |      | 166,000,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 81,285,554.54  |      | 81,285,554.54  | 79,888,038.16  |      | 79,888,038.16  |
| 合计         | 247,285,554.54 |      | 247,285,554.54 | 245,888,038.16 |      | 245,888,038.16 |

#### 1、对子公司投资

单位：元

| 被投资单位  | 期初余额<br>(账面价值) | 本期增减变动 |      |        |    | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期末余额 |
|--------|----------------|--------|------|--------|----|----------------|--------------|
|        |                | 追加投资   | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |                |              |
| 应景科技公司 | 21,000,000.00  |        |      |        |    | 21,000,000.00  |              |
| 蓝豹数据公司 | 40,000,000.00  |        |      |        |    | 40,000,000.00  |              |
| 独角兽公司  | 5,000,000.00   |        |      |        |    | 5,000,000.00   |              |
| 杭州个园公司 | 100,000,000.00 |        |      |        |    | 100,000,000.00 |              |
| 合计     | 166,000,000.00 |        |      |        |    | 166,000,000.00 |              |

#### 2、对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位         | 期初余额<br>(账面价值) | 本期增减变动 |      |               |          |         |             |        |    | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期末余额  |  |
|--------------|----------------|--------|------|---------------|----------|---------|-------------|--------|----|----------------|---------------|--|
|              |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 | 其他权益变动  | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |                |               |  |
| 一、合营企业       |                |        |      |               |          |         |             |        |    |                |               |  |
| 二、联营企业       |                |        |      |               |          |         |             |        |    |                |               |  |
| 杭州阶形网络科技有限公司 | 15,568,754.95  |        |      | -3,399,599.97 |          |         |             |        |    |                | 12,169,154.98 |  |
| 数字天          | 24,598,        |        |      | 73,116.       |          | 3,650,8 |             |        |    |                | 28,321,       |  |



|               |               |  |  |              |  |              |              |  |  |               |  |
|---------------|---------------|--|--|--------------|--|--------------|--------------|--|--|---------------|--|
| 堂（北京）网络技术有限公司 | 057.47        |  |  | 89           |  | 10.58        |              |  |  | 984.94        |  |
| 浙江高信技术股份有限公司  | 35,363,682.13 |  |  | 5,491,026.21 |  |              | 3,123,208.85 |  |  | 37,731,499.49 |  |
| 深圳市燧石数据有限公司   | 2,824,247.53  |  |  | -830,476.97  |  |              |              |  |  | 1,993,770.56  |  |
| 浙江省数据安全服务有限公司 | 1,533,296.08  |  |  | -464,151.51  |  |              |              |  |  | 1,069,144.57  |  |
| 小计            | 79,888,038.16 |  |  | 869,914.65   |  | 3,650,810.58 | 3,123,208.85 |  |  | 81,285,554.54 |  |
| 合计            | 79,888,038.16 |  |  | 869,914.65   |  | 3,650,810.58 | 3,123,208.85 |  |  | 81,285,554.54 |  |

### 3、其他说明

公司对个联科技公司长期股权投资已减记至零，剩余未确认应分担的损失金额为3,139,760.67元。

#### （四）营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |               | 上期发生额          |               |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|      | 收入             | 成本            | 收入             | 成本            |
| 主营业务 | 292,241,078.07 | 79,436,357.56 | 278,612,250.94 | 79,734,859.01 |
| 合计   | 292,241,078.07 | 79,436,357.56 | 278,612,250.94 | 79,734,859.01 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类         | 开发者服务         | 数据服务           | 其他       | 合计             |
|--------------|---------------|----------------|----------|----------------|
| 商品类型         | 49,702,730.57 | 242,534,811.53 | 3,535.97 | 292,241,078.07 |
| 其中：          |               |                |          |                |
| 服务（在某一时点转让）  | 4,811,353.37  | 14,643,468.30  |          | 19,454,821.67  |
| 服务（在某一时段内提供） | 44,891,377.20 | 227,891,343.23 | 3,535.97 | 272,786,256.40 |
| 按经营地区分类      | 53,403,330.10 | 238,834,212.00 | 3,535.97 | 292,241,078.07 |

|     |               |                |          |                |
|-----|---------------|----------------|----------|----------------|
| 其中： |               |                |          |                |
| 境内  | 49,643,871.34 | 240,457,479.52 | 3,535.97 | 290,104,886.83 |
| 境外  | 58,859.23     | 2,077,332.01   |          | 2,136,191.24   |
| 合计  | 49,702,730.57 | 242,534,811.53 | 3,535.97 | 292,241,078.07 |

与履约义务相关的信息：

无

其他说明：

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 13,223,507.56 元。

### （五）投资收益

单位：元

| 项目              | 本期发生额        | 上期发生额      |
|-----------------|--------------|------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益  | 869,914.65   | 432,605.89 |
| 理财产品收益          | 1,050,410.96 |            |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |              | -21,552.00 |
| 合计              | 1,920,325.61 | 411,053.89 |

### （六）其他

无

## 十八、补充资料

### （一）当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

| 项目   | 金额            | 说明  |
|--|---------------|---|
| 非流动资产处置损益  | 18,227,781.77 | 报告期内，参投公司上海嗨普智能持续获得多个头部机构战略投资，估值大幅提升，给公司带来较大收益。 |
| 计入当期损益的政府补助（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）                             | 5,822,791.52  |   |
| 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 | 15,978,010.99 | 报告期内，参投公司杭州迦智等持续获得多个头部机构战略投资，估值大幅提升，给公司带来较大收益。  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -2,929,312.53 |   |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  | 26,908.55     | 报告期内，收到地方性补助。                                   |

|           |               |    |
|-----------|---------------|----|
| 减：所得税影响额  | 8,818,798.25  |    |
| 少数股东权益影响额 | 3,164,277.83  |    |
| 合计        | 25,143,104.22 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

报告期内，收到地方性补助。

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

## （二）净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 6.90%      | 0.29        | 0.29        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.21%      | 0.23        | 0.23        |

## （三）境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

不适用。

## （四）其他

无

每日互动股份有限公司

法定代表人：方毅

2022年4月16日