

2020年度报告



股票代码 002995

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

第一节 重要提示、目录和释义



重要提示

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

公司负责人信意安、主管会计工作负责人赵小彦及会计机构负责人(会计主管人员)史文翠声明：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。

本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中的“公司面临的风险和应对措施”，敬请投资者予以关注。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 64,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 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 4 股。

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 6 |
| 第三节 公司业务概要..... | 10 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 16 |
| 第五节 重要事项..... | 32 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 52 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 58 |
| 第八节 可转换公司债券相关情况..... | 59 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 60 |
| 第十节 公司治理..... | 67 |
| 第十一节 公司债券相关情况..... | 75 |
| 第十二节 财务报告..... | 76 |
| 第十三节 备查文件目录..... | 175 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|------------------------------------|
| 公司、本公司、天地在线 | 指 | 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 |
| 广联先锋 | 指 | 北京广联先锋网络技术有限公司 |
| 四川广联 | 指 | 四川广联先锋网络技术有限公司 |
| 太古时代 | 指 | 天津太古时代网络技术有限公司 |
| 成都未来 | 指 | 成都未来天地广告有限公司 |
| 先锋在线 | 指 | 北京全时先锋在线网络信息科技有限公司 |
| 一飞投资 | 指 | 北京一飞天地投资中心（有限合伙） |
| 一鸣投资 | 指 | 北京一鸣天地投资中心（有限合伙） |
| 上海微问家 | 指 | 上海微问家信息技术有限公司 |
| 建元笃信 | 指 | 北京建元笃信投资中心（有限合伙） |
| 建元泰昌 | 指 | 北京建元泰昌股权投资中心（有限合伙） |
| 建元众智 | 指 | 北京建元众智投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 建元鑫铂 | 指 | 北京建元鑫铂股权投资中心（有限合伙） |
| 建元泓赓 | 指 | 北京建元泓赓投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 富泉一期 | 指 | 北京富泉一期投资基金管理中心（有限合伙） |
| 建元博一 | 指 | 北京建元博一投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 汇智易德 | 指 | 汇智易德咸宁股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 建元时代 | 指 | 北京建元时代投资管理中心（有限合伙） |
| 瑞兴富泉 | 指 | 北京瑞兴富泉投资管理有限公司 |
| 360 | 指 | 公司的供应商，三六零科技集团有限公司 |
| 腾讯 | 指 | 公司的供应商，深圳市腾讯计算机系统有限公司和北京腾讯文化传媒有限公司 |
| 腾讯文化 | 指 | 公司的供应商，北京腾讯文化传媒有限公司 |
| 爱奇艺 | 指 | 公司的供应商，北京爱奇艺科技有限公司和海南爱奇艺文化传媒有限公司 |
| 今日头条 | 指 | 公司的供应商，湖北今日头条科技有限公司 |
| 百度 | 指 | 公司的供应商，百度时代网络技术（北京）有限公司 |
| 搜狐 | 指 | 公司的供应商，北京搜狐东林广告有限公司 |

| | | |
|------------|---|---|
| 知乎 | 指 | 公司的供应商，北京知乎网技术有限公司 |
| 夏瀚瀚 | 指 | 公司的参股公司，北京夏瀚瀚科技有限公司 |
| 腾讯广告 | 指 | 腾讯社交广告项目是指依托于腾讯社交网络体系下的 APP 为客户提供的互联网广告营销服务，包括腾讯微信项目和腾讯广点通项目 |
| 爱奇艺广告 | 指 | 爱奇艺广告项目是指依托于爱奇艺 APP 为客户提供的互联网广告营销服务，是公司展示类营销服务的主要项目之一 |
| 360 竞价 | 指 | 360 竞价项目是指依托于 360 搜索引擎为客户提供的互联网广告营销服务，是公司搜索引擎类营销服务的主要项目之一 |
| SaaS | 指 | Software-as-a-Service(软件即服务)的简称，它是一种通过 Internet 提供软件的模式，厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以根据自己实际需求，通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务，按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用，并通过互联网获得厂商提供的服务 |
| 腾讯 SaaS 产品 | 指 | 腾讯 SaaS 产品是指供应商为深圳市腾讯计算机系统有限公司的 SaaS 产品的统称，包括企业 QQ、营销 QQ、腾讯企点等 SaaS 产品 |
| 爱客 SaaS 产品 | 指 | 爱客 SaaS 产品是指供应商为上海微问家的 SaaS 产品的统称，包括爱客钉钉、爱客 CRM、爱客进销存等 SaaS 产品 |
| CNNIC | 指 | 中国互联网络信息中心，系国家网络基础资源的运行管理和服务机构 |
| 公司章程 | 指 | 北京全时天地在线网络信息股份有限公司章程 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 证券交易所、深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期、报告期内 | 指 | 2020 年 1-12 月 |
| 报告期末、本报告期末 | 指 | 2020 年 12 月 31 日 |
| 疫情 | 指 | 新型冠状病毒肺炎疫情 |



第二节

公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称 | 天地在线 | 股票代码 | 002995 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 天地在线 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Beijing Quanshi World Online Network Information Co., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | TD Online | | |
| 公司的法定代表人 | 信意安 | | |
| 注册地址 | 北京市东城区安定门东大街 28 号 1 号楼 B 单元 612 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 100007 | | |
| 办公地址 | 北京市朝阳区五里桥一街 1 号院（非中心）9 号楼、11 号楼 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 100024 | | |
| 公司网址 | http://www.372163.com | | |
| 电子信箱 | investors@372163.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------------------|-------------------------------|
| 姓名 | 李旭 | 刘立娟 |
| 联系地址 | 北京市朝阳区五里桥一街 1 号院（非中心）9 号楼 1 层 | 北京市朝阳区五里桥一街 1 号院（非中心）9 号楼 1 层 |
| 电话 | 010-52343588 | 010-52343588 |
| 传真 | 010-52343566 | 010-52343566 |
| 电子信箱 | investors@372163.com | investors@372163.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|--|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 证券投资部办公室 |

四、注册变更情况

| | |
|--------|--------------------|
| 组织机构代码 | 91110101783962889A |
|--------|--------------------|

| | |
|---------------------|---------|
| 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) | 报告期内无变更 |
| 历次控股股东的变更情况(如有) | 报告期内无变更 |

五、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 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 会计师事务所办公地址 | 北京海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼 |
| 签字会计师姓名 | 王玥、田慧先 |

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 |
|------------|--------------------------------|---------|-----------------------|
| 民生证券股份有限公司 | 北京市东城区建国门内大街28号 民生金融中心D座17层 | 徐卫力、于洋 | 2020年8月5日至2022年12月31日 |

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

六、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

| | 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减 | 2018年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入(元) | 3,270,120,931.50 | 2,392,881,269.93 | 36.66% | 2,344,726,949.46 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 104,933,938.83 | 99,046,529.25 | 5.94% | 85,872,704.89 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 100,068,754.22 | 95,185,786.07 | 5.13% | 76,804,916.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,194,191.53 | 114,516,922.02 | -110.65% | 13,299,938.31 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.9472 | 2.0422 | -4.65% | 1.8960 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.9472 | 2.0422 | -4.65% | 1.8960 |
| 加权平均净资产收益率 | 15.83% | 25.63% | -9.80% | 41.68% |
| | 2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增减 | 2018年末 |
| 总资产(元) | 1,633,328,105.03 | 806,567,680.52 | 102.50% | 708,797,772.56 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,035,955,712.35 | 437,875,469.02 | 136.59% | 336,894,212.47 |

(元)

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

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、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 | 531,443,115.66 | 683,235,069.49 | 966,445,855.30 | 1,088,996,891.05 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 7,207,455.27 | 26,236,003.48 | 38,411,024.68 | 33,079,455.40 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 7,127,566.69 | 24,657,347.24 | 37,819,116.08 | 30,464,724.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,875,635.53 | 95,136,906.66 | -120,092,670.78 | 34,637,208.12 |

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

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2020 年金额 | 2019 年金额 | 2018 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) | -775.22 | 0.00 | -5,954.48 | |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定 | 3,588,167.71 | 3,215,515.33 | 2,641,692.00 | 主要系公司收到政府奖励款 |

| | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| 量享受的政府补助除外) | | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,179,848.29 | 1,191,696.81 | 0.00 | 主要系公司理财及结构性存款利息收益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | 0.00 | 7,908,478.33 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -36,726.70 | 238,614.89 | 214,816.83 | |
| 减：所得税影响额 | 865,329.47 | 785,083.85 | 1,691,244.04 | |
| 合计 | 4,865,184.61 | 3,860,743.18 | 9,067,788.64 | -- |

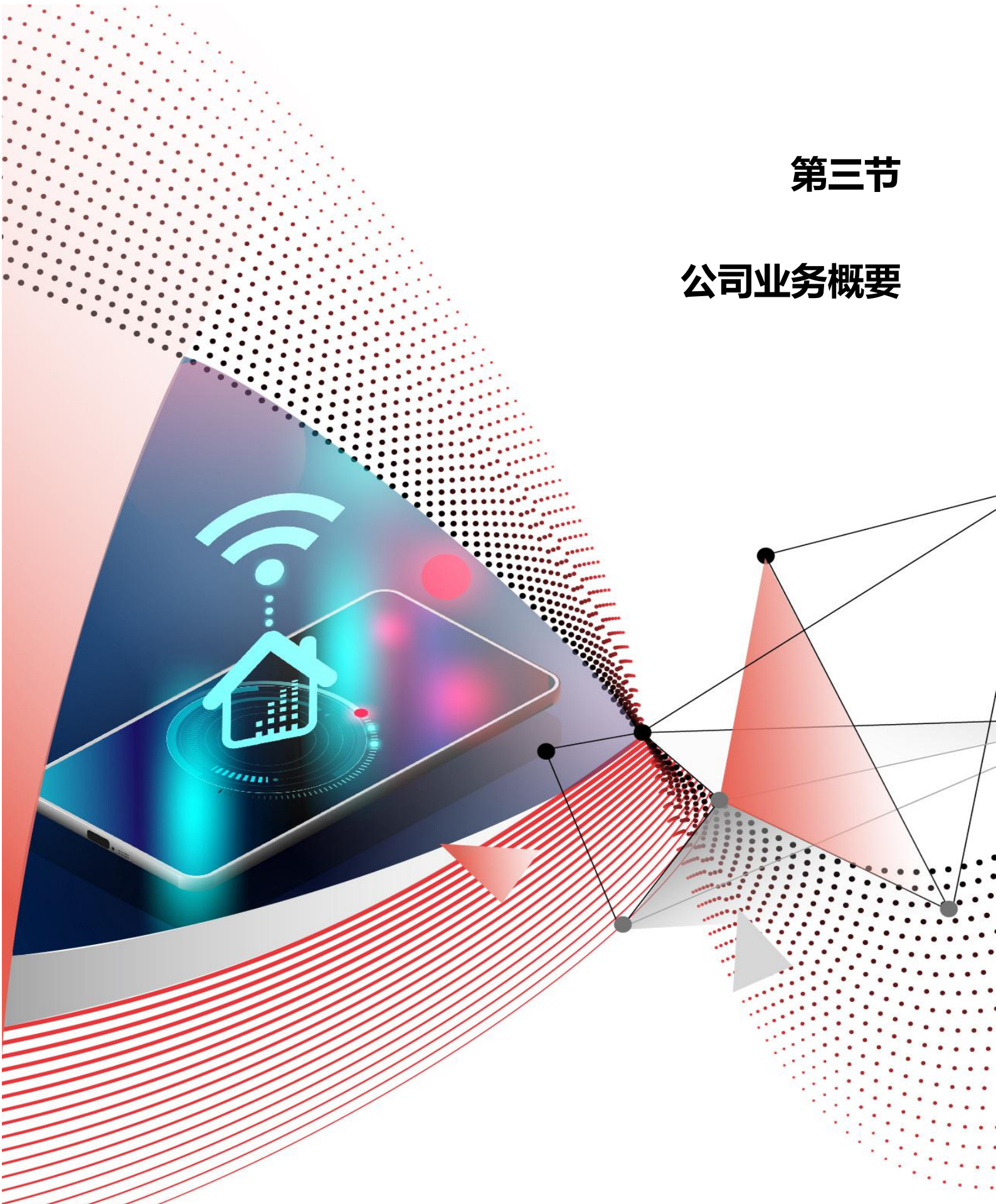
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

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

第三节

公司业务概要



一、报告期内公司从事的主要业务

天地在线自2005年成立以来，一直专注于为企业客户提供互联网综合营销服务及企业级SaaS服务，目前已经发展成为国内互联网营销服务领域具有品牌影响力的互联网综合化服务提供商，累计服务企业客户数量超过10万家。公司凭借优质的互联网媒体资源、丰富的互联网营销经验，结合对客户营销需求的精准把握，依靠专业高效的营销服务团队及自主研发的服务平台，为客户提供“一站式”综合营销解决方案，从而提升企业的互联网营销效果及管理效率。

公司总部位于北京，并在天津、广东、安徽、河北、山东、四川、陕西、山西等地成立分、子公司，初步建立了全国性的综合服务网；公司分别与腾讯、爱奇艺、今日头条、360、百度、搜狐、网易有道等知名企业、集团建立长期友好合作关系，构建了多元化的互联网媒体与产品体系；公司具有经验丰富的互联网营销及运营服务团队，凭借对互联网、客户需求的深刻理解及十余年的专业服务经验，以大数据为依托，不断为客户提供更加精准专业的互联网综合营销服务及企业级SaaS服务。

2020年8月5日，公司成功登陆深圳证券交易所中小板，进一步提升了在行业内的知名度和影响力。未来，公司将继续专注于后移动互联网时代数字化转型，为客户提供全域全链路的数字化整体解决方案。

（一）公司主营业务

公司主营业务是围绕客户需求为其提供互联网综合营销的全案服务解决方案及企业级SaaS服务。深入了解客户业务与品牌发展战略，为客户提供互联网营销、品牌代运营、传播内容策划、品牌推广等全案服务内容，形成全链路综合服务策略建议，为企业主提供全域持续增效的数字化服务。

公司的互联网综合营销服务业务，主要是通过互联网媒体平台，为客户提供精准的广告投放服务。其内容主要为通过数据挖掘和分析，帮助客户寻找信息传播的网络目标受众群，并为客户提供互联网广告从数据挖掘、策略制定、媒体资源采购、创意设计和素材制作、投放测试和策略优化以及最终投放效果跟踪评估的整体解决方案，以提高客户的广告营销效果。公司互联网综合营销服务主要包括展示类和搜索引擎类营销服务。

企业级SaaS服务主要是为客户提供针对SaaS产品的咨询、培训、购买和维护等全方位服务，通过SaaS产品的全方位应用结合营销服务的推广，赋能企业的运营管理，实现数字化升级。目前，公司提供的SaaS产品主要涵盖即时沟通、销售管理、协同办公三大领域类别，包括腾讯SaaS产品（企业QQ、营销QQ、腾讯企点、企业微信等）、爱客SaaS产品、有道云协作等产品。

（二）公司经营模式

公司是链接互联网媒体资源、SaaS产品与企业客户的桥梁，通过为客户提供多元化的互联网产品与服务、充分挖掘客户需求、提供综合化互联网营销方案等增值服务来降低客户营销成本和提升营销效果，同时持续积累行业和客户数据，为客户后续服务提供更好的数据和策略支持，最终增强客户与公司的“黏性”。

公司凭借多年来的行业经验积累，与腾讯、爱奇艺、今日头条、360、百度、搜狐、网易有道等多个知名企业、集团建

立长期合作关系，同时报告期内与分众、小红书、知乎等新媒体建立合作，已经形成多元化的媒体资源矩阵。可以为客户提供微信朋友圈、公众号、小程序、视频号，腾讯QQ、腾讯新闻、腾讯视频、QQ浏览器，爱奇艺视频，今日头条、抖音，360搜索、百度、小红书等多种流量通道，满足客户从媒体、内容、电商到私域等各种场景的品效联动转换，为各行业客户提供全域的营销解决方案和工具。同时公司通过多年来的行业经验积累，形成了较强的综合营销服务优势，可以为客户提供营销数据挖掘、策略制定、媒体资源采购、创意设计和素材制作、投放测试和策略优化以及最终投放效果跟踪评估等全方位、高质量的服务，提高客户的营销效果。

（三）公司所处行业分析

1、全球及国内互联网广告市场规模与发展趋势

目前，全球范围内的互联网广告市场仍处于快速发展阶段，新的媒体类型、营销模式、技术手段不断涌现，相比传统广告营销方式更有活力，增幅相对更快。根据PwC统计数据，2018年至2023年全球互联网广告市场复合增长率将达到9.5%的，2023年预计达到4,248亿美元的市场规模。

在国内市场方面，随着我国互联网行业的高速发展，互联网渗透率不断提升，互联网广告市场规模也随之高速增长。我国互联网广告发展态势良好，拥有广阔的市场空间。根据中国互联网信息中心发布的第47次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，2020年我国网络广告市场规模达4,966亿元，虽然在新冠肺炎疫情等因素的影响下增速进一步放缓，但仍保持同比14.4%的增长。根据PwC的预测，预计2023年互联网广告的总收入将达到1,092亿美元。

《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》显示，未来，要坚持创新驱动发展战略，发展现代产业体系，加快数字化发展，打造数字经济新优势，协同推进数字产业化和产业数字化转型，加快数字社会建设步伐，营造良好数字生态，建设数字中国。

进入“十四五”时期，我国广告产业发展体系的支柱逐步转由以数据资源为支撑的数字媒体来担当。全面建设数字化创新型广告产业体系，成为“十四五”广告产业规划的重点发展目标。随着5G的全面落地和人工智能广泛应用，即将对广告产业的运营生态产生广泛而深刻的影响，催生更多广告产业新业态。由此，加强产业管理，需要推动广告产品和服务的生产、消费的数字化、网络化进程，形成与数字经济同步推进、相辅相成的格局。

2、互联网广告市场规模持续增长，技术驱动产业变革

我国互联网广告营销市场仍处于高速增长阶段，随着通信基础设施的完善，网民规模的持续增长，互联网带动了传统产业的变革和创新，广告和互联网相结合的互联网广告行业也在快速发展。互联网广告以其精准度高、互动性强以及营销成本相对较低等显著特性，吸引了越来越多的广告主。互联网广告已成为广告客户的主要投放方式之一，市场规模也在持续高速增长。

此外，目前互联网广告主的类型已经由互联网服务领域逐渐扩展到传统行业，包括金融、制造、教育和文化传媒等。长期来看，智能手机的普及以及5G技术的商用落地将进一步巩固互联网广告的优势，互联网广告市场或将进入新一轮高速增长期。

随着中国经济结构的调整和消费升级，国内市场竞争日益激烈，广告主越来越强调营销的“精准”和“转化”。突如其来的疫情切断了广告主与消费者的线下连接，也加快了品牌的数字化转型进程。互联网广告作为新经济信息服务的重要载体之一，有效推动了线上和线下资源整合，丰富了消费场景和新技术应用范围，数字营销正在从用户的单次展现价值向挖掘用户的多次交易价值变迁。在存量竞争时代，传统的数字营销公司最大的优势是更接近上游的广告主与预算，因此向上可拓展更多营销模式如切换预算至高毛利率的 MCN 营销等，向下可渗透入广告主销售环节如电商代运营等，从而拓展新的业务形态，提高公司的盈利能力。

伴随着流量红利逐渐消失，获客成本越来越高，广告主越来越重视整个营销闭环的搭建，希望通过更加精细化的用户经营管理，获得性价比更高的营销解决方案。在此背景下，数字营销服务商也开始越来越重视自身产品和能力的升级迭代，一方面依靠技术创新为广告主创造更大的营销价值，增强自身竞争力。另一方面数字营销服务商通过拓展内容营销、线下广告数字化、电商代运营等业务形态获得新增优质流量，实现流量的精细化运营，从而扩大营收规模和提升毛利率。

3、互联网渗透线下场景，短视频、直播爆发增长成为流量突破口

疫情推动了中国数字化社会发展的脚步，国家加快5G网络、数据中心、工业互联网等新型基础设施的建设，进一步加强互联网与居民生活的融合。5G背景下带来的大带宽、低延时、广覆盖、多连接等特性，加速迭代原有媒体及内容形式并催生新消费场景，而视频消费亦对内容及服务能力提出更高要求，这给予了视频内容服务商，在视频之外更为广阔的潜在市场。

根据中国互联网络信息中心（CNNIC）数据，截至2020年12月，移动互联网用户规模达9.27亿，其中短视频用户规模达到8.73亿，较2020年3月增长1亿，占网民整体的88.3%。除图文外，视频与直播成为传递信息的主要路径，视频营销、电商直播等成为流量变现的新模式。

根据 Mob《2020 中国短视频行业洞察报告》统计，短视频广告分为信息流广告、App 开屏广告、创意互动广告等多种类型，广告营收在短视频中占比高达 44%，搜索引擎广告投放等传统数字营销手段已无法满足广告主对营销效果的要求，为了提升流量质量，大部分广告主开始倾向投放DSP平台及抖音、腾讯视频号等新型流量为代表的大媒体，以短视频、直播为代表的新型信息流媒体正逐步成为数字营销服务商的新增长点。

随着大数据、5G、AI技术的应用落地，数字营销服务商也将走向流量转化全链路的功能整合，通过发挥线上线下媒体优势、整合网红经济、短视频、直播电商等新媒体服务形式，为品牌提供品效合一的综合营销服务。在这一过程中，对前端流量有掌控力、同时有后端供应链管理能力的服务商将有更好的竞争力。

天地在线多年来，致力于帮助企业客户数字化转型，以专业综合式的互联网营销方案服务于客户，同时持续关注行业发展变化，以完善的流量渠道、丰富的营销方式，使公司在行业中持续处于较高的地位。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|----------|---|
| 股权资产 | 较期初增加了 260.28%，主要系公司对参股子公司北京云广广告有限公司按权益法核算的投资收益及对北京夏焱焱科技有限公司新增的投资所致 |
| 固定资产 | 较期初减少了 6.36%，无重大变化 |
| 无形资产 | 较期初减少了 39.27%，主要系公司无形资产按年限摊销减少账面金额所致 |
| 在建工程 | 不适用 |
| 货币资金 | 较期初增加了 54.77%，主要系本期首次公开发行股票收到募集资金所致 |
| 交易性金融资产 | 较期初增加了 3 亿元，主要系公司购买结构性存款所致 |
| 应收账款 | 较期初增加 230.11%，主要系公司业务规模和范围扩大，新客户尤其是品牌客户增加显著，公司给予品牌客户信用账期所致 |
| 预付款项 | 较期初增加 54.84%，主要系公司业务规模和范围扩大，预付账款增加所致 |
| 其他流动资产 | 较期初增加 153.94%，主要系公司购买理财产品所致 |
| 其他权益工具投资 | 较年初增加了 1,027.35%，主要系公司持有上海微问家 2.51%的股权，按照公司所持其股份的期末公允价值进行调整所致 |
| 递延所得税资产 | 较期初增加 319.26%，主要系公司应收账款规模增加，按预期信用损失计提的应收账款坏账增加所致 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、综合化服务优势

公司是国内较早专注于互联网领域的营销服务提供商之一，公司始终致力于为客户提供契合自身的一站式、多元化的互联网营销解决方案，经过多年发展与积累，公司已由单一的互联网产品代理商发展成为互联网综合营销服务商，为客户提供互联网综合营销服务及企业级 SaaS 服务。公司拥有经验丰富的营销服务团队，为客户量身定制针对其品牌需求专业详细的数字化营销方案及咨询服务，通过及时跟踪和评估广告效果，定期提供专业的推广分析报告，根据数据分析结果为客户提供改进意见和优化方案，同时，通过定期组织客户沙龙，分享行业营销经验等方式，为客户提供优质、专业的营销服务。

此外，通过构建营销服务网络来全面提升公司的客户服务能力，从而提高公司市场竞争力和品牌效应，推动公司业务进一步发展。目前，公司总部位于北京，并在天津、广东、安徽、河北、山东、四川、陕西、山西等地成立分、子公司，初

步建立了覆盖全国的营销服务网。

2、客户资源优势

公司凭借专业的互联网营销行业经验，赢得了广大企业客户的信赖和认可，并为之形成了长期稳定的合作关系。经过多年发展，公司已积累数万家活跃客户资源，不仅为公司带来持续稳定的营收，也为公司提供了第一手的行业营销数据，进一步提升公司向客户提供数据分析、精准投放等增值营销服务的能力。

此外，公司与客户在长期、深入地合作中，通过充分理解客户的营销需求、发展战略、品牌战略、管理策略等信息，为客户制定既符合客户自身定位又符合互联网特性的全域数字化营销方案，使双方之间能够建立起长期稳定的合作关系。目前，与公司合作的知名品牌或客户主要包括嗨学网、网易有道、阿芙精油、尚德机构等，提高了公司品牌知名度，奠定公司的行业地位。

3、互联网媒体资源优势

公司凭借十余年互联网行业的营销经验、专业优势、优质的客户资源和品牌地位，赢得了国内主流互联网媒体的信任，公司与腾讯、爱奇艺、今日头条、360、百度、搜狐、网易有道等国内知名的互联网公司进一步加强合作关系，建立了较为完善的互联网媒体资源矩阵。公司与这些互联网公司合作的时间相对较长，合作规模较为稳定。凭借长期稳定的合作关系与公司强大的综合化服务优势、客户资源优势与技术研发优势的支撑，促使这些互联网媒体愿意与公司共同探讨、尝试更多创新的营销表现形式，不断探索互联网行业发展的方向，从而使公司形成了行业内独有的媒体合作优势。近年来，天地在线及其子公司荣获了 360 智慧商业 2018 年度最具价值实力伙伴、2019 年度新锐力奖、战神奖、突出贡献奖及 2019 年度金牌创新团队；腾讯广告 2018 年度最佳服务商、2019 年度最佳合作伙伴、2020 年半年度杰出服务商、2020 年下半年效果 KA 服务商-金牌服务商；2020 年腾讯云卓越合作伙伴及 2020 年腾讯云 SaaS 卓越合作伙伴；爱奇艺广告 2018 年度最佳产品贡献奖、2019 年最佳运营团队、2020 年度最佳合作伙伴-金麒麟、优秀销售团队及优秀运营团队；小红书 2020 年度生态营销最佳新锐奖；知乎 2020 年度最佳贡献奖等多项大奖，在业内取得了良好的口碑和认可。

4、前沿业务积极布局优势

近年来，随着移动智能终端设备的普及、移动互联网累计接入流量的增长以及移动互联网用户的增加，互联网营销也随之由 PC 端向移动端迁移。根据中国互联网信息中心发布的第 47 次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至 2020 年 12 月，我国网民规模达 9.89 亿，其中手机网民规模达 9.86 亿，占比 99.7%，较 2018 年底增加 1.6 亿人。在此背景下，公司始终关注并积极进行移动终端营销业务的开发，扩大移动终端营销业务的布局，如腾讯广告推广、爱奇艺效果推广、视频号、今日头条、抖音、小红书等，公司已积累了丰富的移动终端营销经验。

随着 5G 技术的发展，在大带宽、低延时、广覆盖、多连接的互联网场景下，短视频和直播电商的蓬勃发展，不断影响消费者的日常生活，创造新的营销场景和内容模式，面对市场变化带来的新机遇，公司始终走在行业的前沿，报告期内对短视频拍摄制作传播、电商直播代运营等各种行业新兴方向进行了积极的布局，为公司后续发展和业绩持续增长打好充分的基础。未来，公司仍将长期保持对行业的深入研究和积极尝试，不断以先进的产品和服务为企业赋能。



数据来源：CNNIC《中国互联网络发展状况统计报告》

5、技术优势

互联网营销服务行业主要依托互联网营销技术为客户提供各项营销服务，技术水平体现服务能力和核心优势。公司专门设立的研发部及产品部紧随行业技术发展潮流，结合国内信息化建设进程，以创新思维方式为指导，以提高行业解决方案为目标，以重大软件技术创新为突破点，不断挖掘、提炼技术核心，提升公司的技术水平。另外公司自主研发创建的星云 Astar 云服务平台，是以主营业务为基础，基于公司业务不断积累新媒体数据，沉淀社交资源，形成数据挖掘智库系统，进行高效的撮合，实现营销广告精准投放，提升广告转化效果，有效地推动公司互联网营销业务的发展。报告期内，公司新增软件著作权 30 项，截至本报告期末，本公司（含控股子公司）已合计拥有 166 项计算机软件著作权。

6、科学高效的人才管理优势

公司核心管理团队拥有丰富的互联网企业运作经验，对于互联网营销行业拥有极大的热情与独特的洞察力，在产品开发、内容运营和团队建设等方面具有出色的能力。公司的高级管理人员多数均有十年以上的互联网行业经验和丰富的管理经验，并且公司拥有一批具有丰富经验的互联网营销专家、服务专家、IT 咨询专家和技术研发人员。公司以战略发展为核心，不断完善专业人才的引进、培养、提升，逐渐形成了专业化、职业化的管理团队，为公司快速发展奠定了基础。未来公司会探索多元化的激励方式，为吸纳和留住人才提供强有力的保障，鼓励员工与公司共同成长。

第四节

经营情况讨论与分析



一、概述

2020年，突如其来的新型冠状病毒疫情对全球经济造成了一定的影响，在以习近平总书记为核心的党中央的领导下，中国不仅防疫抗疫工作卓有成效，而且在面临错综复杂的国际形势，依旧保证了经济稳步发展态势，成功走出“V”型反转，成为全球唯一实现正增长的主要经济体。2020年是中国互联网营销突破创新之年，面对新冠肺炎疫情的冲击和重重困难，我国互联网营销呈现出极大的韧性。2020年互联网广告维持了14.4%的增长态势，为实体经济复苏开启了本土时代的新路径。

2020年上半年受疫情影响，公司部分客户复工较晚，前期营销策略较为谨慎，因此上半年经营业绩受到一定的影响。随着疫情得到控制，客户的互联网营销需求得到释放。在公司管理层领导和全体员工的共同努力下，公司全年业绩实现了稳定增长，2020年度，公司实现营业收入327,012.09万元，同比增长36.66%；营业利润12,436.21万元，同比增长8.31%；归属于上市公司股东净利润10,493.39万元，同比增长5.94%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润10,006.88万元，同比增长5.13%。

2020年度，公司重点开展了以下工作：

1、夯实传统互联网营销业务，完善多元化流量布局

报告期内，公司凭借优质的互联网媒体资源、丰富的互联网营销经验，结合对客户营销需求的精准把握，通过专业高效的营销服务团队及自主研发的服务平台，为客户提供“一站式”数字化综合营销解决方案，从而提升企业的互联网营销效果及管理效率。

在多元化的流量方面，公司与腾讯、爱奇艺、360、今日头条等大媒体平台保持持续良好的合作关系，在腾讯生态中，公司及公司河北、四川、陕西等地的分、子公司先后取得腾讯广告区域核心服务商、特定行业开发授权以及附近推生态服务商授权，并荣获腾讯广告2020年半年度杰出服务商、2020下半年效果KA服务商-金牌服务商的称号。作为爱奇艺奇麟效果广告的最佳合作伙伴，公司以专业的拍摄团队、自建影棚场景，依托于爱奇艺优质内容、海量用户以及技术优势，根据不同企业自身特点，从娱乐、资讯、社交等多领域提供“娱乐全触点营销”式的网络推广整体解决方案，满足企业主推广需求，并荣获爱奇艺2020年度最佳合作伙伴-金麒麟、优秀销售团队及优秀运营团队等多项大奖。同时，公司凭借对行业的熟悉和行业发展的判断，不断整合数据及媒体资源，在巩固原有业务的基础上积极开展抖音等前端新型主流媒体业务合作，并在2020年取得分众易直投北京、天津、上海、山西、河北区域的服务授权，使业务打通线上线下全方位触点，让线上流量与线下流量相互融合，针对客户现状及品牌诉求，为其提供多触点全场景的数字化综合营销价值增长方案，帮助客户快速适应市场新的营销模式，助力企业实现数字化转型。

在SaaS业务方面，2020年新冠疫情影响了宏观经济增速，传统的线下办公、零售、餐饮、采购等活动受阻，但企业对零售电商、协同办公、CRM、数字化采购等领域SaaS产品的需求显著增加，据艾媒咨询数据显示，预计2021年中国智能移动办公市场规模将达到469亿元。针对SaaS产品的需求显著增加，公司对SaaS部门架构进行了优化、整合，成立客户服务

组、资源开发组、售后服务组，加强了对客户的线上培训。2020 年公司共为客户提供线上培训 220 余次，助力企业复工复产，赋能企业运营管理，提高企业整体效率。

2、把握行业未来方向，持续布局优势媒体

随着短视频、直播等行业的兴起，带动网络营销的需求攀升，公司紧随市场新环境变化，不断拓展新业务路径。面对新营销场景，公司本着为客户提供全方位服务的理念，在 2020 年即开始内部组建视频及直播团队，对外投资运营抖音千万粉丝账号“老饭骨”的 MCN 公司夏焱焱，现已在短视频、直播电商、MCN 等当下新型营销领域布局，基于抖音、腾讯视频号、淘宝等主流流量入口，为客户提供视频创意、拍摄、投放、电商直播代运营、IP 孵化等新服务模式，搭建新型产业链，帮助企业快速触达新生代的网民用户。

3、产品研发升级，打造营销科技实力

随着技术不断发展，如何利用人工智能、大数据等创新技术实现营销升级，是今天互联网服务提供商都在思考的问题。2020 年公司成立了商业产品中心，聚拢行业优秀人才，制定了星云 Astar 云服务平台基础建设规划，增强大数据加工与应用和程序化广告交易平台的技术研发和运营能力。在不断深化现有营销技术优势的同时，公司希望通过技术创新推动营销广告的投放效率提升，实现个性化、定制化创意文案的自动化投放。

4、成功登陆资本市场，加强企业规范管理

2020 年公司成功登陆资本市场，成为一家公众公司，公司全面完善了管理制度体系，规范三会一层运作机制，对《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《内部审计制度》等相关制度进行了修订，健全了公司内部控制体系，同时多次组织内部规范运营培训，在公司治理与规范管理方面实现了新的提升，内部管理继续朝着规范化、科学化的方向发展。

5、软硬实力双驱动，加快推动业务转型

为了更好的完善自身业务体系，公司增加了直播间和摄影基地搭建等支持新媒体业务的硬件投入。同时，公司加大技术团队和产品研发的软实力投入，希望通过大数据平台将多年业务积累整合沉淀，放大自身资源优势，为公司之后发展做强有力的支撑。另外，公司还扩大了运营和内容策划团队的规模，以增强公司后链路服务能力，将营销服务能力作为我们的核心基建，未来公司将在巩固自有能力的同时，依靠合作能力推动业务转型，放大公司优势，借助资本力量快速接入市场新赛道，通过内容运营+技术研发+产品工具多点布局综合加强公司核心竞争力，成为以自有产品为主导的全域全链路数字化服务提供商。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| | 2020 年 | | 2019 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 | 3,270,120,931.50 | 100% | 2,392,881,269.93 | 100% | 36.66% |
| 分行业 | | | | | |
| 互联网和相关服务业 | 3,269,021,601.29 | 99.97% | 2,390,923,327.61 | 99.92% | 36.73% |
| 其他 | 1,099,330.21 | 0.03% | 1,957,942.32 | 0.08% | -43.85% |
| 分产品 | | | | | |
| 互联网综合营销服务 | 3,226,812,838.74 | 98.68% | 2,342,653,504.43 | 97.90% | 37.74% |
| 企业级 SaaS 营销服务 | 39,377,813.93 | 1.20% | 43,847,648.46 | 1.83% | -10.19% |
| 其他 | 3,930,278.83 | 0.12% | 6,380,117.04 | 0.27% | -38.40% |
| 分地区 | | | | | |
| 华北地区 | 1,086,911,549.44 | 33.24% | 902,698,306.17 | 37.72% | 20.41% |
| 华东地区 | 1,404,468,095.45 | 42.95% | 995,939,246.93 | 41.62% | 41.02% |
| 华南地区 | 480,703,812.99 | 14.70% | 257,987,470.77 | 10.78% | 86.33% |
| 其他地区 | 298,037,473.62 | 9.11% | 236,256,246.06 | 9.87% | 26.15% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 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 | | | | | | |
| 互联网和相关服务业 | 3,269,021,601.29 | 3,025,477,220.93 | 7.45% | 36.73% | 43.11% | -4.13% |
| 分产品 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|
| 互联网综合营销服务 | 3,226,812,838.74 | 2,993,018,554.01 | 7.25% | 37.74% | 43.68% | -3.84% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华北地区 | 1,086,911,549.44 | 949,457,534.89 | 12.65% | 20.41% | 29.58% | -6.18% |
| 华东地区 | 1,404,468,095.45 | 1,340,465,650.61 | 4.56% | 41.02% | 45.15% | -2.72% |
| 华南地区 | 480,703,812.99 | 461,705,171.99 | 3.95% | 86.33% | 88.01% | -0.86% |

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截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2020 年 | | 2019 年 | | 同比增减 |
|-----------|--------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 互联网和相关服务业 | 主营业务成本 | 3,025,477,220.93 | 99.95% | 2,114,050,852.85 | 99.92% | 43.11% |
| 其他 | 主营业务成本 | 1,572,712.05 | 0.05% | 1,708,619.68 | 0.08% | -7.95% |

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2020 年 | | 2019 年 | | 同比增减 |
|---------------|--------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 互联网综合营销服务 | 主营业务成本 | 2,993,018,554.01 | 98.88% | 2,083,053,030.37 | 98.45% | 43.68% |
| 企业级 SaaS 营销服务 | 主营业务成本 | 27,056,931.14 | 0.89% | 28,638,492.27 | 1.35% | -5.52% |
| 其他 | 主营业务成本 | 6,974,447.83 | 0.23% | 4,067,949.89 | 0.19% | 71.45% |

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

(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） | 584,847,076.28 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 17.88% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

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 | 156,924,964.10 | 4.80% |
| 2 | 客户二 | 145,570,854.06 | 4.45% |
| 3 | 客户三 | 123,368,301.42 | 3.77% |
| 4 | 客户四 | 80,206,259.91 | 2.45% |
| 5 | 客户五 | 78,776,696.79 | 2.41% |
| 合计 | -- | 584,847,076.28 | 17.88% |

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|------------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 2,850,532,186.47 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 94.17% |
| 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 | 2,094,307,020.52 | 69.19% |
| 2 | 供应商二 | 437,920,289.63 | 14.47% |

| | | | |
|----|------|------------------|--------|
| 3 | 供应商三 | 209,795,087.13 | 6.93% |
| 4 | 供应商四 | 60,138,174.84 | 1.99% |
| 5 | 供应商五 | 48,371,614.35 | 1.60% |
| 合计 | -- | 2,850,532,186.47 | 94.17% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|---------------|---------------|-------------|------------------------------|
| 销售费用 | 48,233,747.09 | 93,529,033.75 | -48.43% | 主要系公司优化人员结构，减少销售人员数量所致 |
| 管理费用 | 29,165,518.09 | 27,659,879.57 | 5.44% | 不适用 |
| 财务费用 | -4,487,041.02 | 24,602.44 | -18,338.20% | 主要系公司首次公开发行股票募集资金到账，利息收入增加所致 |
| 研发费用 | 66,516,051.30 | 54,417,745.94 | 22.23% | 不适用 |

4、研发投入

适用 不适用

报告期，公司新增软件著作权30项，截至本报告期末，本公司（含全资子公司、控股子公司）已累计拥有166项计算机软件著作权。公司立足战略目标，围绕主营业务，增强研发能力，通过技术创新提升公司核心竞争力。

公司研发投入情况

| | 2020 年 | 2019 年 | 变动比例 |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 研发人员数量（人） | 164 | 190 | -13.68% |
| 研发人员数量占比 | 16.60% | 14.66% | 1.94% |
| 研发投入金额（元） | 66,516,051.30 | 54,417,745.94 | 22.23% |
| 研发投入占营业收入比例 | 2.03% | 2.27% | -0.24% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | |

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

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|------------|
| 经营活动现金流入小计 | 3,472,953,450.68 | 2,632,435,179.44 | 31.93% |
| 经营活动现金流出小计 | 3,485,147,642.21 | 2,517,918,257.42 | 38.41% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,194,191.53 | 114,516,922.02 | -110.65% |
| 投资活动现金流入小计 | 31,482,563.02 | 1,191,696.81 | 2,541.83% |
| 投资活动现金流出小计 | 389,357,547.24 | 30,451,188.59 | 1,178.63% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -357,874,984.22 | -29,259,491.78 | -1,123.11% |
| 筹资活动现金流入小计 | 547,192,800.00 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,966,065.76 | 41,126,650.00 | 53.10% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 484,226,734.24 | -41,126,650.00 | 1,277.40% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 114,157,558.49 | 44,130,780.24 | 158.68% |

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

2020年度，经营活动产生的现金流量净额较2019年度减少12,671.11万元，主要系公司业务规模和范围扩大，新客户尤其是品牌客户增加显著，公司给予品牌客户信用账期所致。

2020年度，投资活动产生的现金流量净额较2019年度增加32,861.55万元，主要系本期购买理财产品增加所致。

2020年度，筹资活动产生的现金流量净额较2019年度增加52,535.34 万元，主要系本期首次公开发行股票收到募集资金所致。

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

本报告期经营活动现金净流量与本年度净利润差异较大，主要系公司业务规模和范围扩大，新客户尤其是品牌客户增加显著，公司给予品牌客户信用账期所致。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

| | 2020 年末 | | 2020 年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 339,438,798.62 | 20.78% | 219,315,751.94 | 27.19% | -6.41% | 不适用 |
| 应收账款 | 116,274,727.53 | 7.12% | 35,223,391.46 | 4.37% | 2.75% | 不适用 |
| 长期股权投资 | 13,982,928.60 | 0.86% | 3,881,149.76 | 0.48% | 0.38% | 不适用 |
| 固定资产 | 54,861,706.58 | 3.36% | 58,586,626.52 | 7.26% | -3.90% | 不适用 |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|------------|--------------|------------|---------------|---------|--------|--------|------|---------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 4.其他权益工具投资 | 1,093,213.57 | | 11,231,140.54 | | | | | 12,324,354.11 |
| 上述合计 | 1,093,213.57 | | 11,231,140.54 | | | | | 12,324,354.11 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

公司其他流动资产中存在8,000万元购买理财产品，交易性金融资产中存在30,000万元结构性存款，需要到期后方可使用。

五、投资状况分析

1、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 |
|--------------|------------|---------|
| 4,582,571.00 | 0.00 | 100.00% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 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 |
|-------|----------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|------------------------------------|--------------|
| 2020年 | 首次公开发行股票 | 48,094.78 | 5,354.87 | 5,354.87 | 0 | 0 | 0.00% | 42,739.91 | 29,000万元进行现金管理，13,200万元购买7天通知存款，其余 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----|-----------|----------|----------|---|---|-------|-----------|---------------------------|---|
| | | | | | | | | | 募集资金 存放于募 集资金专 户 | |
| 合计 | -- | 48,094.78 | 5,354.87 | 5,354.87 | 0 | 0 | 0.00% | 42,739.91 | -- | 0 |

募集资金总体使用情况说明

根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京全时天地在线网络信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1146号），公司向社会公众公开发行的人民币普通股股票1,617万股（每股面值1元），发行价格为每股人民币33.84元，本次发行募集资金总额为人民币54,719.28万元，扣除不含税的发行费用6,624.50万元，募集资金净额为人民币48,094.78万元，以上募集资金已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月28日出具的《验资报告》（天职业字[2020]33476号）验证确认。截至2020年12月31日，公司累计投入募集资金5,354.87万元，募集资金余额为42,948.05万元（含利息收入）。

(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 | 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 | | | | | | | | | | |
| 一体化营销服务网络项目 | 否 | 31,252.64 | 31,252.64 | 4,530.73 | 4,530.73 | 14.50% | 2023年07月31日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 研发中心项目 | 否 | 8,062.58 | 8,062.58 | 815.32 | 815.32 | 10.11% | 2022年07月31日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 房产购置项目 | 否 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0 | 0.00% | 2022年07月31日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 补充营运资金 | 否 | 1,779.56 | 1,779.56 | 8.82 | 8.82 | 0.50% | 2021年02月28日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 48,094.78 | 48,094.78 | 5,354.87 | 5,354.87 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-----------|-----------|----------|----------|----|----|---|----|----|
| 合计 | -- | 48,094.78 | 48,094.78 | 5,354.87 | 5,354.87 | -- | -- | 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 公司于 2020 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，截止至 2020 年 9 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 4,589.82 万元，本次置换金额为人民币 4,589.82 万元。公司独立董事发表了明确的同意意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为（天职业字[2020]37752 号）的《北京全时天地在线网络信息股份有限公司募集资金置换报告》，保荐机构民生证券股份有限公司出具了《关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，截至 2020 年 12 月 31 日，公司已经完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的余额为 29,000 万元，购买 7 天通知存款 13,200 万元，剩余募集资金存放于募集资金专用账户。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 | | | | | | | | | |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、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：万元

| 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 |
|--------------------|------|----------------------------|-------|-----------|-----------|------------|----------|----------|
| 北京广联先锋网络技术有限公司 | 子公司 | 互联网综合营销服务及企业级 SaaS 营销服务 | 1,000 | 28,801.46 | 12,476.82 | 85,173.61 | 4,158.04 | 3,636.63 |
| 北京全时先锋在线网络信息科技有限公司 | 子公司 | 互联网综合营销服务 | 100 | 6,228.45 | 3,642.24 | 11,389.23 | 1,632.55 | 1,215.50 |
| 天津太古时代网络技术有限公司 | 子公司 | 互联网综合营销服务 | 1,000 | 37,531.31 | 1,802.47 | 125,437.83 | 1,244.55 | 891.70 |
| 北京玄武时代科技有限公司 | 子公司 | 互联网综合营销服务及中石油北京地区部分加油站广告业务 | 1,000 | 5,570.40 | 880.02 | 20,722.77 | -29.17 | -32.56 |
| 成都未来天地广告有限公司 | 子公司 | 互联网综合营销服务 | 100 | 3,198.01 | 250.79 | 11,382.12 | 288.71 | 220.01 |

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

2020年的新冠病毒疫情对全球社会经济的各方面造成了重大的影响,对互联网服务行业来说既有挑战也蕴藏机遇。当“一切皆可云”成为新常态,2020下半年迎来明显的消费反弹,企业主的营销需求、预算投放和营销行为加速向线上迁移。

公司身处互联网服务行业多年,积累了丰富的优质资源和行业经验,在业内获得了众多主流媒体和企业客户的认可。面对互联网技术更新迭代和疫情发展带来的各种创新商业模式和多样化的营销需求,公司将在稳固互联网营销服务、SAAS业务板块等客户的基础上,挖掘增长型新客户,以一站式新媒体综合服务平台为支点,不断整合数据及媒体资源,以大数据为依托,围绕新场景构建一站式数字化全域全链路服务体系,通过内容运营+技术研发+产品工具多点布局综合加强公司核心竞争力,成为以自有产品为主导的全域全链路数字化服务提供商。

(一) 2021年重点经营计划

1、夯实传统营销业务基础,持续提高运营效率

作为国内较早专注于互联网领域的营销服务提供商,公司始终致力于为客户提供契合自身的一站式、多元化的互联网营销解决方案,实现产品与用户的精准匹配。目前公司覆盖腾讯、360、爱奇艺、今日头条、抖音等多个主流新媒体传播平台,积累了丰富的行业经验和客户资源,未来将继续专注发展互联网营销服务业务,优化运营的品质,提升运营效率,进行精细化运营管理,不断提升服务质量,完善质量管理体系,进一步提升客户满意度和粘性。

2、深入布局新营销模式,助力新消费品牌孵化

随着消费升级、更年轻一代消费群体迅猛发展的趋势下,内容成为这两年新品牌成长的核心助推力,短视频、直播、内容带货等不断产生的新营销场景,内容IP打造、内容电商运营、IP商业化增值、新消费品牌孵化等一体化的产业生态形成。天地在线作为专注于为客户提供互联网综合营销服务,且在国内互联网广告服务领域具有品牌影响力的互联网综合服务商,密切关注互联网营销的发展方向和趋势,在2020年即开始内部组建直播团队,对外投资运营抖音千万粉丝账号“老饭骨”的MCN公司夏焱焱,形成了新媒体营销的初步布局,未来将不断整合优势资源使公司快速接入在新兴领域的发展,加速完善战略布局,在新营销环境下,为企业提供更前沿、全面的营销服务,助力新消费品牌的孵化。

3、打造全域全链路服务模式,赋能企业数字化转型

公司经过十余年互联网服务的积淀,业务已覆盖全行业及线上线下全场景,拥有流量整合和流量变现能力,当下移动互联网流量逐渐饱和,市场环境逐渐向数字化营销模式转变。公司在夯实原有前链路流量获取的优势能力外,未来将重点布局私域生态、落地后链路生态化的建设,专注后移动互联网时代数字化转型,运用私域流量转化的产品矩阵,同时融合其他主

流流量入口，整合视频号、小程序、公众号、朋友圈、直播、长视频等流量触点，通过公域流量前链路的赋能+私域流量后链路的托管，针对客户现状及品牌诉求，将流量变为“留”量，为品牌实现面向消费者大声量+大销量+大用户量的一站式整合营销解决方案，打造全域全链路数字化营销模式。

4、新媒体综合服务平台上线，以大数据 SaaS 平台驱动价值增长

面对短视频、直播、内容带货等不断产生的新营销场景，为更好的服务于中小企业客户，帮助企业直接触达目标消费人群，天地在线自行研发并上线了星云 Astar 云服务平台。该平台可以运用智能化的操作方式，整合市场资源，进行精细数据化运营，从而为客户产生高效能的盈利，驱动企业价值增长。未来，天地在线将以一站式新媒体综合服务平台为支点，依托自主内容创意能力，媒体与客户资源优势，积极升级业务模式，不断实现产品的迭代升级，围绕新场景构建一站式数字化全域全链路服务体系，通过内容策划+营销工具双轮驱动为客户提供更精准专业的数字化营销服务，帮助企业在营销增效的同时搭建企业间社交场景，宽度+深度双效赋能推动企业价值增长，开拓业务第二增长曲线。

5、打造智能化线下场景，助力全链路数字营销布局

随着市场环境的变化，以短视频、直播为代表的新营销模式不断升级，公司除了在软实力如运营服务团队、数字化云服务平台上布局，还将在硬实力上不断提升。2021 年，公司计划在购买的通州紫光科技园 21 号楼房产上，落地实施公司一体化营销服务网络和研发中心项目，同时为满足当下营销市场的新需求，将搭建大量短视频拍摄场景和直播间，以增强公司数字内容的制作能力，提高短视频制作质量，满足客户多样化的创意内容需求。同时以智能化的拍摄设备、大数据平台、AI 技术等，综合提升内容制作的效率，满足业务规模化的需求，助力企业全链路数字营销升级。

6、规范信息披露，做好投资者关系管理

信息披露是监管部门对上市公司规范运作监管的重点之一。2021 年，公司董事会将继续按照监管要求，及时、准确地做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，让投资者及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息。同时，公司将严格执行《投资者关系管理制度》的相关规定，组织好 2021 年的投资者关系活动，积极通过各种方式加强投资者权益保护工作。

7、全面提升规范运作水平，为公司发展提供坚实保障

2021 年将继续按照监管部门的要求，结合公司的战略目标，通过对照资本市场最新修订的法律法规、规章制度健全内控体系，不断完善和提升董事会、监事会、股东大会及管理层合法运作和科学决策程序。进一步完善内控制度建设，提高公司治理体系和治理能力的现代化水平，全面把握证监会、深交所对于上市公司规范运作要求，严格遵守上市公司董、监、高履职规范，推动公司在规范化轨道上健康发展。

（二）公司面临的风险和应对措施

1、宏观风险

公司所处的行业为互联网信息服务行业。由于互联网信息服务行业属于服务行业，容易受到宏观经济的影响。如果我国宏观经济总体形势出现下行压力，将引起互联网广告和其他增值业务的收入出现一定程度的波动。当经济处于低迷时期，企

业的盈利可能大幅下降，市场需求可能萎缩，从而会影响到互联网信息服务行业的需求，将不利于公司业务发展。

针对上述风险，公司将密切关注宏观经济的波动，并做好各项业务的规划，提高抗风险的能力。

2、行业风险

（1）政策性风险

新《广告法》出台，《移动互联网广告标准》的发布，《互联网广告管理暂行办法》的实施，对大众媒体和互联网广告的监管力度进一步加强。2019年年初，中国网络视听节目服务协会发布了《网络短视频平台管理规范》及《网络短视频内容审核标准细则》；2020年下半年，先后出台了《互联网视听节目服务管理规定》、《网络直播营销行为规范》及《关于加强网络直播营销活动监管的指导意见》等法律法规及行为规范，标志着国家对于短视频、直播行业运营中视频内容的规范化及直播行业监管的严格化要求逐渐加强。未来互联网营销相关监管政策、短视频营销、网络直播等相关的规范制度、网络信息安全等相关法律实践和监管要求不断更新，导致互联网营销领域内的创新、竞争或信息传播受到影响，将会对公司业务产生一定影响。

针对上述风险，公司会严格按照既有的法律、法规规范运行，并持续关注相关政策的变化。

（2）市场竞争加剧的风险

随着互联网技术日新月异，移动互联网迅猛发展，互联网营销形式也日趋丰富多样，客户对于互联网营销的认识和要求也在不断提高，各互联网服务提供商根据自身定位、拥有的独特资源优势参与行业竞争，整个行业竞争不断加剧。如果公司不能准确把握行业发展趋势和客户营销需求的变化，持续提升技术水平、引进优秀人才、拓展优质客户、扩大业务规模、增强资本实力和抗风险能力，公司将无法继续保持行业竞争地位，进而对公司经营业绩产生重大不利影响。

针对以上风险，公司会顺应行业发展趋势，持续提升自身营销服务能力，提高经营管理水平，引入优秀人才，立足于客户需求的实现，进一步打开服务维度，从而提升公司创新能力及业务拓展能力，尽快适应快速发展的行业趋势。

3、公司经营风险

（1）供应商集中的风险

报告期内，公司向前五名供应商采购占全部采购付款总额的比例为94.17%，占比较高。供应商集中的主要原因是上游优质的互联网媒体资源相对集中。公司已经与腾讯、360、爱奇艺、今日头条等建立了稳定的合作关系，形成了多渠道、多业务线的经营模式，同时将通过开发新的互联网媒体渠道进一步丰富服务类型，从而进一步降低公司的采购集中度，但因为上游优质的互联网媒体资源相对集中，短期内公司无法改变采购较为集中的情况。若公司主要供应商发生不利于公司开展业务的情形，公司业务将受到不利影响。

针对以上风险，公司将拓展或加强与更多媒体供应商的合作，逐步降低供应商集中的风险。

（2）供应商合作政策发生不利变动的风险

目前公司上游供应商保持相对稳定的竞争态势，给予互联网服务提供商的合作政策也相对稳定，但若上游供应商竞争态势发生变化或调整合作政策、代理政策、返点政策、返点比例等，而公司无法进行及时调整或将不利变化向下游传导，将对

公司的经营产生不利影响。

针对以上风险，公司将持续提升服务水平，积极开拓新的业务，增强公司服务价值，减少供应商合作政策对公司的影响。

（3）人才流失的风险

公司所处行业为互联网营销传播服务行业，行业特点为人才密集且专业人才需求旺盛，其更新换代速度远超其他行业，对人才要求高，公司如果不能留住现有的核心顶尖人才以及根据市场的快速发展引进新的人才，公司的技术优势得不到良好的发挥，将面临竞争力降低的风险。

针对以上风险，公司将充分重视人力资源工作，不断完善提升员工薪酬福利，坚持“内培外引”的人才策略，在培养现有人才的同时，积极引入富有经验的人才；同时适时推行股权激励、与业绩挂钩的浮动报酬机制等激励政策，稳定和吸引人才，避免人才储备不足和流失的风险。

（4）毛利率持续下降的风险

报告期，公司毛利率为7.43%，公司毛利率呈下降趋势。公司毛利率受行业竞争状况、供应商合作政策、客户结构、渠道销售占比等因素的影响。如果未来公司的行业竞争加剧，供应商合作政策发生不利变化，或公司的渠道销售占比持续提高，公司总体毛利率存在进一步下降的风险。

针对以上风险，公司将努力加强自主核心技术研发，加强成本费用管理，以自有产品核心竞争力获得良好的盈利水平。

（5）技术风险

互联网行业属于新兴行业，随着行业的快速发展，技术升级的周期越来越短，对互联网企业的技术要求也越来越高。此外，新的技术在不断更好地满足用户需求和降低运营成本的同时，也对互联网企业的经营管理提出了更高的要求。只有及时跟进互联网技术的革新，不断加大对新技术的研发投入，满足用户更新的、更广泛的需求，才能在激烈的市场竞争中生存。如未来公司未能根据市场和用户习惯的变化趋势投入足够的资源进行新技术的研发，或出现新技术研发不及时或失败的情形，将会对公司产品创新和业务模式升级造成影响，进而影响公司的成长性。

针对以上风险，公司将及时跟进互联网技术的革新，加强研发团队的建设，不断加大对新技术的研发投入。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项



一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关规定，公司已在《公司章程》中制定了清晰的利润分配政策，积极维护股东利益。公司在制定和实施分红方案的过程中综合考虑公司发展所处阶段、资金需求和长远发展规划，按照《公司章程》有关分红规定，充分考虑股东意见和诉求，认真征求独立董事的意见，给予公司股东合理的投资回报。

| 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 |

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2018年度未进行利润分配；

2、2019年度未进行利润分配；

3、2020年度利润分配方案：公司拟以公司2020年12月31日总股本64,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），共派发现金红利32,335,000.00元（含税），不送红股，同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股，共计转增25,868,000股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。本次利润分配方案实施后，公司总股本增加至90,538,000股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
|-------|---------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|--|
| 2020年 | 32,335,000.00 | 104,933,938.83 | 30.81% | 0.00 | 0.00% | 32,335,000.00 | 30.81% |
| 2019年 | 0.00 | 99,046,529.25 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2018年 | 0.00 | 85,872,704.89 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

| | |
|---------------------------|----------------|
| 每 10 股送红股数 (股) | 0 |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | 5 |
| 每 10 股转增数 (股) | 4 |
| 分配预案的股本基数 (股) | 64,670,000 |
| 现金分红金额 (元) (含税) | 32,335,000.00 |
| 以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元) | 0.00 |
| 现金分红总额 (含其他方式) (元) | 32,335,000.00 |
| 可分配利润 (元) | 191,323,320.70 |
| 现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例 | 100% |

本次现金分红情况

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%

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 2020 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 104,933,938.83 元, 提取法定盈余公积金 4,605,303.15 元, 加上年初未分配利润 268,198,295.52 元, 截至 2020 年 12 月 31 日, 上市公司合并报表中可分配利润为 368,526,931.20 元, 母公司报表中可分配利润为 191,323,320.70 元;

基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况, 结合公司实际经营情况、发展阶段和未来资金需求, 并充分考虑广大投资者的合理诉求, 在保证公司正常经营、长远发展的前提下, 公司拟定的 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为: 以公司 2020 年 12 月 31 日总股本 64,670,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元 (含税), 共派发现金红利 32,335,000.00 元 (含税); 不送红股; 同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股, 共计转增 25,868,000 股, 转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。本次利润分配方案实施后, 公司总股本增加至 90,538,000 股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

三、承诺事项履行情况

1、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

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|------|-----|------|------|------|------|------|
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | |
|--------------------|---|------------|---|-------------|---------------------|----------------------------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 信意安、陈洪霞 | IPO 股份锁定承诺 | <p>1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的公司股份，也不由公司回购该部分股份；</p> <p>2、公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价（指复权价格，下同）均低于本次发行的发行价，或者上市后六个月期末收盘价（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）低于本次发行的发行价，则本人持有公司股票的锁定期自动延长六个月；</p> <p>3、上述锁定期满后，本人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让本人所持有的公司股份；在向深圳证券交易所申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份数不超过本人所持有本公司股份总数的 50%；</p> <p>4、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于上述承诺，则本人所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。</p> | 2019年04月09日 | 2020年8月5日至2023年8月4日 | 履行中，截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况 |
| | 汇智易德、赵建光、建元博一、建元众智、建元鑫铂、建元泓康、建元笃信、富泉一期、建元泰昌、杜成城、张 | IPO 股份锁定承诺 | <p>1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人/本企业持有的公司公开发行股票前已发行的公司股份，也不由公司回购该部分股份；2、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于上述承诺，则本人/本企业所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。</p> | 2019年04月09日 | 2020年8月5日至2021年8月4日 | 履行中，截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况 |

| | | | | | |
|---|-------------------|---|-------------|---------------------|----------------------------------|
| 凤玲 | | | | | |
| 一鸣投资、一飞投资 | IPO 股份 锁定承诺 | <p>1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的公司公开发行股票前已发行的公司股份，也不由公司回购该部分股份；</p> <p>2、公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价（指复权价格，下同）均低于本次发行的发行价，或者公司上市后六个月期末收盘价（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）低于本次发行的发行价，则本企业持有公司股票的锁定期自动延长六个月；</p> <p>3、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于上述承诺，则本企业所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。</p> | 2019年04月09日 | 2020年8月5日至2023年8月4日 | 履行中，截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况 |
| 董事王楠、监事焦靓、朱佳，高级管理人员赵小彦、刘砚君、杨海军、王玲玲、贺娜、郑义弟 | IPO 股份 锁定承诺 | <p>1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的公司股份，也不由公司回购该部分股份；</p> <p>2、上述锁定期满后，在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；在向深圳证券交易所申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份数不超过本人所持有本公司股份总数的 50%。</p> <p>3、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于上述承诺，则本人所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。</p> | 2019年04月09日 | 2020年8月5日至2021年8月4日 | 履行中，截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况 |
| 信意安、陈洪霞 | 关于减持 意向的承 诺 | <p>1、本人在锁定期届满后两年内减持所持公司股票的，将通过法律法规允许的交易方式进行减持，减持价格不低于发行价，并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告，本人与信意安/陈洪霞及其直接或间接控制的天地在线股东合计持有公司股份低于 5%以下时除外；自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整；</p> <p>2、如未履行上述承诺出售股票，则本人应将违反承诺出售股票所取得的收益（如有）上缴公司所有，并将赔偿因违反承诺出售股票而给公司或</p> | 2019年04月09日 | 2023年8月5日至2025年8月4日 | 履行中，截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况 |

| | | 其他股东造成的损失。 | | | |
|---|-----------|---|-------------|----------------------|----------------------------------|
| 一鸣投资、一飞投资 | 关于减持意向的承诺 | 1、本企业在锁定期届满后两年内减持所持公司股票的，将通过法律法规允许的交易方式进行减持，减持价格不低于发行价，并通过公司在减持前3个交易日予以公告，本企业与信息安/陈洪霞及其直接或间接控制的天地在线股东合计持有公司股份低于5%以下时除外；自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整； 2、如未履行上述承诺出售股票，则本企业应将违反承诺出售股票所取得的收益（如有）上缴公司所有，并将赔偿因违反承诺出售股票而给公司或其他股东造成的损失。 | 2019年04月09日 | 2023年8月5日至2025年8月4日 | 履行中，截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况 |
| 汇智易德 | 关于减持意向的承诺 | 1、本企业在锁定期届满后减持所持公司股票的，将通过法律法规允许的交易方式进行减持，并通过公司在减持前3个交易日予以公告，本企业持有公司股份低于5%以下时除外； 2、锁定期满后，本企业减持股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规及证券交易所规则的要求； 3、如未履行上述承诺出售股票，则本企业应将违反承诺出售股票所取得的收益（如有）上缴公司所有，并将赔偿因违反承诺出售股票而给公司或其他股东造成的损失。 | 2019年04月09日 | 锁定期届满后至持有公司股份低于5%以下时 | 履行中，截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况 |
| 赵建光、建元博一、建元众智、建元鑫铂、建元泓赓、建元笃信、富泉一期、建元泰昌、 | 关于减持意向的承诺 | 1、本人/本企业在锁定期届满后减持所持公司股票的，将通过法律法规允许的交易方式进行减持，并通过公司在减持前3个交易日予以公告，本人/本企业及赵建光直接或间接控制的天地在线股东合计持有公司股份低于5%以下时除外； 2、锁定期满后，本人/本企业减持股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规及证券交易所规则的要求；3、如未履行上述承诺出售股票，则本人/本企业应将违反承诺出售股票所取得的收益（如有）上缴公司所有，并将赔偿因违反承诺出售股票而给公司或其他股东造成的 | 2019年04月09日 | 锁定期届满后至持有公司股份低于5%以下时 | 履行中，截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况 |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------|---|-------------|---------------------|----------------------------------|
| | | 损失。 | | | |
| 王楠、赵小彦、刘砚君、杨海军、王玲玲、贺娜、郑义弟 | 关于减持意向的承诺 | 1、本人在承诺的持股锁定期满后的两年内进行减持的，减持价格不低于本次发行的发行价。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价（指复权价格，下同）均低于本次发行的发行价，或者公司上市后六个月期末收盘价低于本次发行的发行价，则本人持有公司股票的锁定期自动延长六个月。 | 2019年04月09日 | 2021年8月5日至2023年8月4日 | 履行中，截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况 |
| 天地在线 | 稳定股价的承诺 | 1、如果首次公开发行上市后三年内,公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期经审计的每股净资产不具可比性的，上述每股净资产应做相应调整，下同），公司将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响公司上市条件的前提下，启动股价稳定的措施。 2、公司自愿接受主管机关对上述股价稳定措施的制定、实施等进行监督，并承担法律责任。 3、在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司未按照上述预案采取稳定股价的具体措施的，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。 4、公司将要求未来新聘任的董事、高级管理人员履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的关于股价稳定措施的相应承诺。 | 2019年04月09日 | 2020年8月5日至2023年8月4日 | 履行中，截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况 |
| 信意安、陈洪霞 | 稳定股价的承诺 | 1、如果首次公开发行上市后三年内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期经审计的每股净资产不具可比性的，上述每股净资产应做相应调整，下同），本人将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响公司上市条件的前提下，提出或促使公司股东大会制定和实施稳定股价的方案。 2、在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未按照上述预案履行稳定措施中规定的增持义务的，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；公司可自上述情况发生的下一个自然月开始，将本人薪酬降至原薪酬的 80%并持续 12 个月，同时 | 2019年04月09日 | 2020年8月5日至2023年8月4日 | 履行中，截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况 |

| | | | | | |
|---|-------------|---|-----------------|---------------------------------|--|
| | | 本人持有的限售股锁定期自期满后自动延长十二个月，且在此期间内不得参与公司的股权激励计划（如有），直至本人按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。 | | | |
| 王楠、 赵小彦、 刘砚君、 杨海军、 贺娜、王 玲玲 | 稳定股价 的承诺 | <p>1、如果首次公开发行上市后三年内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期经审计的每股净资产不具可比性的，上述每股净资产应做相应调整，下同），本人将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响公司上市条件的前提下，提出或促使公司股东大会制定和实施稳定股价的方案。</p> <p>2、在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未按照上述预案履行稳定措施中规定的增持义务的，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；公司可自上述情况发生的下一个自然月开始，将本人薪酬降至原薪酬的 80%并持续 12 个月，同时本人持有的限售股锁定期自期满后自动延长六个月，且在此期间内不得参与公司的股权激励计划（如有），直至本人按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。</p> | 2019年04 月09日 | 2020年8 月5日至 2023年8 月4日 | 履行中， 截止本报 告期末， 承诺人严 格信守承 诺，未出 现违反承 诺的情况 |
| 郑义弟 | 稳定股价 的承诺 | <p>1、如果首次公开发行上市后三年内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期经审计的每股净资产不具可比性的，上述每股净资产应做相应调整，下同），本人将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响公司上市条件的前提下，提出或促使公司股东大会制定和实施稳定股价的方案。</p> <p>2、在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未按照上述预案履行稳定措施中规定的增持义务的，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；公司可自上述情况发生的下一个自然月开始，将本人薪酬降至原薪酬的 80%并持续 12 个月，同时本人持有的限售股锁定期自期满后自动延长六个月，且在此期间内不得参与公司的股权激励计划（如有），直至本人按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。</p> | 2019年09 月26日 | 2020年8 月5日至 2023年8 月4日 | 履行中， 截止本报 告期末， 承诺人严 格信守承 诺，未出 现违反承 诺的情况 |
| 天地在 | 招股说明 | 1、公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈 | 2019年04 | 长期有效 | 履行中， |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|---|-------------|------|----------------------------------|
| 线 | 书信息披露的承诺 | 述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任; 2、如公司招股说明书有虚假记载、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,公司将依法回购首次公开发行的全部新股(不含原股东公开发售的股份); 3、上述股份回购的价格为发行价并加算银行同期存款利息(如因派发现金红利、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除权除息价格调整)或中国证监会认定的价格; 4、如因公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,公司将依法赔偿投资者损失。 | 月 09 日 | | 截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况 |
| 信意安、陈洪霞 | 招股说明书信息披露的承诺 | 1、公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任; 2、如公司招股说明书有虚假记载、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,本人将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股,并依法购回本人已转让的原限售股份; 3、上述回购及购回的价格为发行价并加算银行同期存款利息(如因派发现金红利、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除权除息价格调整)或中国证监会认定的价格; 4、如因公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。 | 2019年04月09日 | 长期有效 | 履行中,截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况 |
| 信意安、陈洪霞、王楠、魏爽、郑凌、焦靓、朱佳、赵小彦、刘砚君、杨海军、贺 | 招股说明书信息披露的承诺 | 1、公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任; 2、如因公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失; 3、以上承诺不因职务变动或离职等原因而改变。 | 2019年04月09日 | 长期有效 | 履行中,截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况 |

| | | | | | |
|---------------------------|---------------|--|-------------|------|----------------------------------|
| 娜、王玲 玲、郑义 弟 | | | | | |
| 徐宠 | 招股说明书信息披露的承诺 | 1、公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任； 2、如因公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失； 3、以上承诺不因职务变动或离职等原因而改变。 | 2019年09月26日 | 长期有效 | 履行中，截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况 |
| 天地在线 | 未履行承诺的约束措施的承诺 | 本公司在首次公开发行股票并上市过程中作出及披露的公开承诺构成本公司的义务，若未能履行，则本公司将公告原因并向股东和社会公众投资者公开道歉，同时采取或接受以下措施以保障投资者合法权益：1、立即采取措施消除违反承诺事项；2、提出并实施新的承诺或补救措施；3、按监管机关要求的方式和期限予以纠正；4、造成投资者损失的，依法赔偿损失。 | 2019年04月09日 | 长期有效 | 履行中，截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况 |
| 信意安、陈洪霞、一飞投资、一鸣投资 | 未履行承诺的约束措施的承诺 | 本人/本企业在公司首次公开发行股票并上市过程中作出及披露的公开承诺构成本人/本企业的义务，若未能履行，则本人/本企业将及时向公司说明原因由公司公告并向公司股东和社会公众投资者公开道歉，同时采取或接受以下措施以保障投资者合法权益： 1、立即采取措施消除违反承诺事项； 2、提出并实施新的承诺或补救措施； 3、如因未履行承诺而获得收益，则所获收益归公司所有； 4、公司有权直接扣除本人/本企业自公司取得的利润或报酬以实现本人/本企业承诺事项； 5、公司有权直接按本人/本企业承诺内容向交易所或证券登记机构申请本人/本企业所持公司股份延期锁定； 6、造成投资者损失的，依法赔偿损失。 | 2019年04月09日 | 长期有效 | 履行中，截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况 |
| 信意安、陈洪霞、王楠、魏爽、郑凌、焦靓、朱佳、赵小 | 未履行承诺的约束措施的承诺 | 本人在公司首次公开发行股票并上市过程中作出及披露的公开承诺构成本人的义务，若未能履行，则本人将及时向公司说明原因由公司公告并向公司股东和社会公众投资者公开道歉，同时采取或接受以下措施以保障投资者合法权益： 1、立即采取措施消除违反承诺事项； | 2019年04月09日 | 长期有效 | 履行中，截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承 |

| | | | | | |
|--|---------------|---|-------------|------|----------------------------------|
| 彦、刘砚君、杨海军、贺娜、王玲玲、郑义弟 | | <p>2、提出并实施新的承诺或补救措施；</p> <p>3、如因未履行承诺而获得收益，则所获收益归公司所有；</p> <p>4、公司有权直接扣除本人自公司取得的利润或报酬以实现本人承诺事项；</p> <p>5、公司有权直接按本人承诺内容向交易所或证券登记机构申请本人所持公司股份延期锁定；</p> <p>6、造成投资者损失的，依法赔偿损失。</p> | | | 诺的情况 |
| 徐宠 | 未履行承诺的约束措施的承诺 | <p>本人在公司首次公开发行股票并上市过程中作出及披露的公开承诺构成本人的义务，若未能履行，则本人将及时向公司说明原因由公司公告并向公司股东和社会公众投资者公开道歉，同时采取或接受以下措施以保障投资者合法权益：</p> <p>1、立即采取措施消除违反承诺事项；</p> <p>2、提出并实施新的承诺或补救措施；</p> <p>3、如因未履行承诺而获得收益，则所获收益归公司所有；</p> <p>4、公司有权直接扣除本人自公司取得的利润或报酬以实现本人承诺事项；</p> <p>5、公司有权直接按本人承诺内容向交易所或证券登记机构申请本人所持公司股份延期锁定；</p> <p>6、造成投资者损失的，依法赔偿损失。</p> | 2019年09月26日 | 长期有效 | 履行中，截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况 |
| 信意安、陈洪霞、一飞投资、一鸣投资、汇智易德、赵建光、建元博一、建元众智、建元鑫铂、建元泓赓、建元笃信、富泉一期、建元泰昌、 | 减少和规范关联交易的承诺 | <p>1、截至承诺函签署日，除已经披露的情形外，本人/本企业控制的除天地在线以外的企业与天地在线及其子公司不存在其他重大关联交易；</p> <p>2、本人/本企业控制的除天地在线以外的企业将尽量避免与天地在线及其子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规、规范性文件和天地在线《公司章程》的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护天地在线及其他股东的利益；</p> <p>3、本人/本企业控制的除天地在线以外的企业严格遵守法律法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所所有规范性文件及天地在线《公司章程》、《关联交易管理制度》等制度的规定，不会利用股东的地位谋取不当的利益，不会进行有损天地在线及其他股东利益的关联交易；</p> <p>4、如违反上述承诺与天地在线及其子公司进行交易，而给天地在线及其他股东造成损失的，由本人/本企业承担赔偿责任。</p> | 2019年04月09日 | 长期有效 | 履行中，截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|---|-------------|------|----------------------------------|
| 信意安、陈洪霞 | 避免同业竞争的承诺 | <p>1、将不直接或间接从事或参与任何在商业上对天地在线构成竞争的业务及活动；或拥有与天地在线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；或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；</p> <p>2、上述承诺有效期为承诺出具日至信意安、陈洪霞合计直接与间接持有天地在线股份比例低于公司股份总数 5%时，且信意安、陈洪霞不再担任天地在线董事、监事、高级管理人员时止；</p> <p>3、信意安、陈洪霞愿意承担因违反上述承诺而给天地在线造成的全部经济损失。</p> | 2019年04月09日 | 长期有效 | 履行中，截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况 |
| 信意安、陈洪霞、王楠、魏爽、郑凌、赵小彦、刘砚君、杨海军、贺娜、王玲玲 | 关于公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺 | <p>1、承诺不得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；</p> <p>2、接受对本人的职务消费行为进行约束；</p> <p>3、承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>4、承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>5、如公司未来实施股权激励，承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> | 2019年04月09日 | 长期有效 | 履行中，截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况 |
| 郑义弟 | 关于公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺 | <p>1、承诺不得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；</p> <p>2、接受对本人的职务消费行为进行约束；</p> <p>3、承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>4、承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>5、如公司未来实施股权激励，承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> | 2019年09月26日 | 长期有效 | 履行中，截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况 |
| 信意安、陈洪霞 | 对供应商合同违约风险的承诺 | 将促使公司在符合行业惯例及供应商的业务管理具体要求的前提下相应开展业务；并在公司经营过程中，严格规范销售行为，在供应商对公司现行业务经营行为及模式提出意见时，及时采取有效的相应措施整改或补救，以降低违约风险，积极妥善履行合同，确保公司与主要供应商能够继续保持长期稳定的合作关系。如公司未能严格 | 2019年12月25日 | 长期有效 | 履行中，截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|-----|--|-------------|------|------------------------------|
| | | | 履行公司主营业务相关的供应商合同而被供应商主张违约责任，其将对公司因此受到的损失予以足额补偿，确保公司不会因该等情形遭受经济损失。 | | | 诺的情况 |
| 信意安、陈洪霞 | 关于社会保险、住房公积金等相关事宜的承诺 | | 如因天地在线及其子公司在上市前存在未按规定缴纳员工社会保险及住房公积金被任何有权机构要求或责令支付和补缴，或因前述行为受到相关行政处罚，本人将承担上述全部支出，以确保天地在线及其子公司不会因此遭受任何损失。 | 2019年04月09日 | 长期有效 | 截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况 |
| 信意安、陈洪霞 | 关于租赁房产的承诺 | | 若天地在线及其子公司、分支机构承租的物业因出租方未能提供房屋权属证明致使公司及下属子公司、分支机构无法继续合法使用该等房屋，本人保证协助公司及下属子公司、分支机构重新租赁其他合规房屋以满足公司及下属子公司、分支机构生产经营所需，由此给公司造成的损失无法通过向出租方索赔弥补的差额部分，由信意安及陈洪霞承担 | 2019年04月09日 | 长期有效 | 截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况 |
| 股权激励承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

2、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

四、控股股东及其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关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1、会计政策的变更

本公司自2020年1月1日采用《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）相关规定，根据累积影响数，调整年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。2020年3月16日，公司第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

会计政策变更导致影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
|---------------------------|---|
| 将“预收款项”列示在“合同负债”和“其他流动负债” | 合并资产负债表：调增期初合同负债金额260,342,639.11元，调增期初其他流动负债金额15,620,558.35元，调减预收款项期初金额275,963,197.46元，调增期末合同负债355,757,630.74元，调增期末其他流动负债21,345,457.84元，调减期末预收款项377,103,088.58元； 母公司资产负债表：调增期初合同负债金额120,322,890.52元，调增期初其他流动负债金额7,219,373.43元，调减预收款项期初金额127,542,263.95元，调增期末合同负债129,432,087.06元，调增期末其他流动负债7,765,925.22元，调减期末预收账款137,198,012.28元。 |

2、会计估计的变更

公司本期无会计估计变更情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|------------------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 110 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 7年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 王玥、田慧先 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 王玥1年，田慧先3年 |

当期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

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十一、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。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、其他诉讼、仲裁事项

| 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 |
|--|--------------|--------------|--|---|------------------|-----------------|------------------------------|
| 公司全资子公司 员工张某侵占公 司业务款，法院 认定的犯罪数额 为人民币 193,599.22元。 | 19.36 | 否 | 该案已于 2020年8月6 号、2020年8 月12号开庭 审理，目前 法院已作出 初审判决 | 张某被一审判 处有期徒刑一 年，退赔广联 先锋经济损失 193,599.22元 | 执行中 | 2020年08 月28日 | 巨潮资讯 网：2020 年半年度 报告 |
| 未达到重大诉讼 披露标准的其他 诉讼事项汇总 | 1,078.55 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

十四、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十五、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十六、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司除正常租赁房屋进行办公外，未发生也未有以前期间发生但延续到报告期内的重大资产租赁事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、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 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|
| 银行理财产品 | 募集资金 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 券商理财产品 | 募集资金 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 合计 | | 38,000 | 38,000 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本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。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、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。

十九、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内，公司积极履行社会责任及义务，充分尊重股东、员工、供应商、客户等利益相关者的合法权益，积极参与国家脱贫攻坚战略，推动公司持续、稳定发展。

(1) 对股东和债权人的权益保护

①公司法人治理结构情况及法人治理规范建立情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及证券监管机构的各项规章要求，建立规范的公司治理结构，不断完善股东大会、董事会、监事会制度，形成权力机构、决策机构、监督机构与经营层之间有效制衡的法人治理结构。报告期内，公司组织召开了6次董事会，4次监事会，4次股东大会。报告期内股东大会、董事会、监事会有序运作，按照《公司法》和《公司章程》的规定，严格履行了相关职责，公司完善的法人治理结构，从根本上保障了股东和债权人的合法权益。

②建立完善的内部控制体系

公司高度重视内部控制体系的建设，截至报告期末，公司已经完善了各项内部控制制度，其中包括三会运作、内部审计、投资者关系、信息披露等方面，建立了符合上市公司要求的内部控制体系，进一步保障股东的权益。

③信息披露义务履行

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及公司制定的《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》、《重大信息

内部报告制度》等各项管理制度的规定，真实、准确、完整、公平、及时地履行了信息披露义务，公司不存在选择性信息披露或隐瞒信息披露的情况，对于涉及公司经营的重大事项，公司及时向监管部门汇报和咨询，确保重大事项的披露及时、准确。

④投资者关系管理情况

公司上市后，积极建立各种与投资者有效沟通的渠道：

A、设立投资者服务专线，并安排专人负责接听投资者来电，对投资者的各种咨询和诉求作积极回应；

B、设立投资者信箱，并安排专人负责查看投资者来信，对投资者的各种咨询和诉求作积极回应；

C、安排专人负责查看并回复深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台“互动易”上投资者提出的各种咨询和诉求，保证企业与投资者之间规范、直接、顺畅的交流与沟通。

(2) 职工权益保护

公司秉承“以人为本”的理念，高度重视员工权益的保护工作，建立了完善的员工权益保证体系，公司严格按照《劳动法》等法律、法规的要求，建立了完善的人力资源管理制度，与员工签订劳动合同，按时发放工资和缴纳五险一金。同时，公司积极改善员工的办公环境，对公司办公楼进行装修改造，开设了员工健身房、购买了健身器材，并向全员免费开放，并定期组织各种企业文化活动，员工运动会等活动，使员工在紧张的工作之余可以放松身心，提高员工的生活质量与生活幸福感，提高了员工归属感和增强企业凝聚力。

此外，公司建立了完备的培训体系和晋升机制，通过线上+线下多种形式向每一位员工提供培训和学习机会，为每一位员工搭建了良好的职业发展通道，在员工实现自我价值的同时，也为公司的发展做好人才储备，提高公司的核心竞争力。

(3) 供应商、客户和消费者权益保护

公司遵循平等、互利、共赢的原则，与客户和供应商建立良好的合作关系与顺畅的沟通机制。公司与供应商签订合作协议，并严格履行协议约定的义务条款，确保供应商的合法权益得到保障。同时，公司始终坚持“客户至上”的经营理念，健全和完善质量控制体系，竭力提供优质服务，建立了完善的销售及网络，为客户提供高效、优质、专业的产品和服务，实现客户利益最大化。

(4) 环境保护与可持续发展

公司高度重视环境保护工作，通过宣传、贯彻环境保护政策，提高所有员工的环保意识，倡导绿色办公和低碳生活的理念。在日常的经营活动中，公司和员工积极践行低碳、环保和可持续发展的理念，积极开展降耗工作，在各部门积极推广节能习惯，合理用电、用水、用纸，养成节约的良好习惯，以达到节能降耗的目的。

(5) 社会公益事业

公司在努力发展自身的同时认真履行社会责任，依法纳税，关注社会慈善事业，为共建和谐社会，积极承担社会责任。2020年5月，公司与新疆维吾尔自治区墨玉县阿克萨拉依乡友谊村协商达成结对帮扶协议，公司投入帮扶资金共计人民币10万元，带动村子脱贫致富。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 年度精准扶贫概要

2020年5月24日，天地在线与新疆维吾尔自治区墨玉县阿克萨拉依乡友谊村协商达成结对帮扶协议，公司投入帮扶资金共计人民币10万元。带动村子脱贫致富。

(3) 精准扶贫成效

| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|------------------------|------|---------|
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 其中： 1.资金 | 万元 | 10 |
| 2.物资折款 | 万元 | 0 |
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 0 |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型 | —— | 农林产业扶贫 |
| 1.2 产业发展脱贫项目个数 | 个 | 0 |
| 1.3 产业发展脱贫项目投入金额 | 万元 | 0 |
| 1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 0 |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 其中： 2.1 职业技能培训投入金额 | 万元 | 0 |
| 2.2 职业技能培训人数 | 人次 | 0 |
| 2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数 | 人 | 0 |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 其中： 3.1 帮助搬迁户就业人数 | 人 | 0 |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 其中： 4.1 资助贫困学生投入金额 | 万元 | 0 |
| 4.2 资助贫困学生人数 | 人 | 0 |
| 4.3 改善贫困地区教育资源投入金额 | 万元 | 0 |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额 | 万元 | 0 |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |

| | | | |
|-----|-------------------|----|----|
| 其中： | 6.1 项目类型 | —— | 其他 |
| | 6.2 投入金额 | 万元 | 0 |
| | 7.兜底保障 | —— | —— |
| 其中： | 7.1“三留守”人员投入金额 | 万元 | 0 |
| | 7.2 帮助“三留守”人员数 | 人 | 0 |
| | 7.3 贫困残疾人投入金额 | 万元 | 0 |
| | 7.4 帮助贫困残疾人数 | 人 | 0 |
| | 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 其中： | 8.1 东西部扶贫协作投入金额 | 万元 | 0 |
| | 8.2 定点扶贫工作投入金额 | 万元 | 0 |
| | 8.3 扶贫公益基金投入金额 | 万元 | 0 |
| | 9.其他项目 | —— | —— |
| 其中： | 9.1.项目个数 | 个 | 0 |
| | 9.2.投入金额 | 万元 | 0 |
| | 9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 0 |
| | 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |

（4）后续精准扶贫计划

公司暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

否

经公司核查，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内没有出现因违法违规而受到处罚的情况。

二十、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十一、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2020年10月28日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体暨使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司将“一体化营销服务网络项目”的实施主体由天地在线变更为天地在线及全资子公司广联先锋、玄武时代、太古时代；将“研发中心项目”实施主体由天地在线变更为天地在线及全资子公司广联先锋，并使用募集资金分别向广联先锋、玄武时代、太古时代提供不超过10,000万元、3,000万元、5,000万元的借款额度，以上借款均用于上述募投项目的具体实施。具体内容详见公司2020年10月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目变更实施主体暨使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》（公告编号：2020-021）。

2、2020年12月23日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司向全资孙公司进行增资的议案》，同意全资子公司广联先锋使用自有资金向全资孙公司玄武时代增资900万元，玄武时代已取得换发后的营业执照。

第六节

股份变动及股东情况



一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|------------|---------|-------------|----|-------|----|------------|------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 48,500,000 | 100.00% | | | | | | 48,500,000 | 75.00% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 48,500,000 | 100.00% | | | | | | 48,500,000 | 75.00% |
| 其中：境内法人持股 | 11,972,584 | 24.69% | | | | | | 11,972,584 | 18.51% |
| 境内自然人持股 | 36,527,416 | 75.31% | | | | | | 36,527,416 | 56.49% |
| 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 | | | 16,170,000 | | | | 16,170,000 | 16,170,000 | 25.00% |
| 1、人民币普通股 | | | 16,170,000 | | | | 16,170,000 | 16,170,000 | 25.00% |
| 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 | 48,500,000 | 100.00% | 16,170,000 | | | | 16,170,000 | 64,670,000 | 100.00% |

股份变动的原因

适用 不适用

根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京全时天地在线网络信息股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]1146号）核准，公司向社会公众公开发行的人民币普通股股票1,617万股（每股面值1元），经深圳证券交易所《关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2020〕677号）同意，公司自2020年8月5日起在深圳证券交易所上市交易，公司上市后股份总数由4,850万股增加至6,467万股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京全时天地在线网络信息股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许

可[2020]1146号)核准,公司向社会公众公开发行的人民币普通股股票1,617万股(每股面值1元),经深圳证券交易所《关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上〔2020〕677号)同意,公司获准在深圳证券交易所中小板上市,证券简称为“天地在线”,证券代码为“002995”,自2020年8月5日起在深圳证券交易所上市交易,公司上市后股份总数为6,467万股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

报告期内,公司首次公开发行前的4,850万股和首次公开发行的1,617万股,总股本合计6,467万股已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券登记手续。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内,公司完成首次公开发行股票获准向社会公众发行人民币普通股1,617万股,发行后公司总股本由原来的4,850万股增加至6,467万股,上述变动导致每股净资产有所增加,每股收益有所减少。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

适用 不适用

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格(或利率) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 | 披露索引 | 披露日期 |
|---------------------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|--------|------|------|
| 股票类 | | | | | | | | |
| 人民币普通股股票 | 2020年07月22日 | 33.84 | 16,170,000 | 2020年08月05日 | 16,170,000 | | | |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | | | |

其他衍生证券类

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京全时天地在线网络信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1146号）核准，公司向社会公众公开发行的人民币普通股股票1,617万股（每股面值1元），发行价为33.84元/股，经深圳证券交易所《关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2020〕677号）同意，公司获准在深圳证券交易所中小板上市，证券简称为“天地在线”，证券代码为“002995”，自2020年8月5日起在深圳证券交易所上市交易。

2、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

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京全时天地在线网络信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1146号）核准，公司向社会公众公开发行的人民币普通股股票1,617万股（每股面值1元），发行价为33.84元/股，本次发行募集资金总额为人民币54,719.28万元，扣除不含税的发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币48,094.78万元。本次公开发行完毕后，公司总股本由4,850万股增加到6,467万股，公司控制权未发生变化。公司资产负债率进一步下降，总资产和净资产规模增加，公司的资产结构、财务状况得到改善，公司实力得以进一步提升。

3、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

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 13,005 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 12,140 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8) | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8) | 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 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |

| 信意安 | 境内自然人 | 32.76% | 21,184,312 | | 21,184,312 | 0 | | |
|---|--|--------|------------|---------|------------|---------|--|--|
| 陈洪霞 | 境内自然人 | 16.11% | 10,417,861 | | 10,417,861 | 0 | | |
| 汇智易德咸宁股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 8.41% | 5,440,000 | | 5,440,000 | 0 | | |
| 赵建光 | 境内自然人 | 4.78% | 3,090,243 | | 3,090,243 | 0 | | |
| 北京一鸣天地投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.18% | 2,700,099 | | 2,700,099 | 0 | | |
| 杜成城 | 境内自然人 | 2.25% | 1,455,000 | | 1,455,000 | 0 | | |
| 北京一飞天地投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.39% | 900,033 | | 900,033 | 0 | | |
| 北京建元泰昌股权投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.10% | 712,000 | | 712,000 | 0 | | |
| 刘凤芹 | 境内自然人 | 1.08% | 696,441 | 696,441 | 0 | 696,441 | | |
| 北京富泉一期投资基金管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.83% | 536,000 | | 536,000 | 0 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中，信意安与陈洪霞签订《一致行动协议》，双方一致行动的期限为自《一致行动协议》签订之日起至公司股票上市之日起 36 个月，信意安担任一飞投资和一鸣投资的执行事务合伙人。赵建光直接或通过其控股的瑞兴富泉、建元时代担任富泉一期、建元泰昌的执行事务合伙人委派代表，参照《上市公司收购管理办法》的相关规定，认定赵建光与上述合伙企业互为一致行动人。 | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 刘凤芹 | 696,441 | | 人民币普通股 | 696,441 | | | | |
| 唐占伟 | 125,010 | | 人民币普通股 | 125,010 | | | | |

| | | | |
|--|----------------------------------|--------|---------|
| 王庆新 | 105,600 | 人民币普通股 | 105,600 |
| 侯成光 | 100,200 | 人民币普通股 | 100,200 |
| 李明彪 | 100,000 | 人民币普通股 | 100,000 |
| 张庆超 | 90,500 | 人民币普通股 | 90,500 |
| 倪洁 | 72,100 | 人民币普通股 | 72,100 |
| 林丰林 | 70,000 | 人民币普通股 | 70,000 |
| 尹近锋 | 63,300 | 人民币普通股 | 63,300 |
| 钱志峰 | 61,400 | 人民币普通股 | 61,400 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4） | 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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------------|------------------------------|----------------|
| 信意安 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 截止本报告披露日，信意安先生担任公司董事长兼总经理职务。 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 不适用 | |

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。

3、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

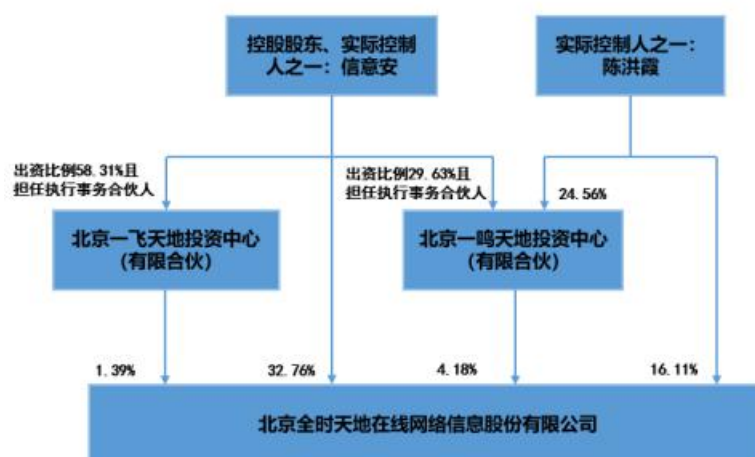
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---|----|----------------|
| 信意安 | 本人 | 中国 | 否 |
| 陈洪霞 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 截止本报告披露日，信意安先生担任公司董事长兼总经理；陈洪霞女士担任公司董事兼市场总监。 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 不适用 | | |

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

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、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

第七节

优先股相关情况



适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节

可转换公司债券相关情况



适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节

董事、监事、高级管理人员和员工情况



一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 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) |
|-----|------------|------|----|----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|
| 信意安 | 董事长、总经理 | 现任 | 男 | 49 | 2015年09月28日 | 2021年09月28日 | 22,509,250 | | | | 22,509,250 |
| 陈洪霞 | 董事 | 现任 | 女 | 42 | 2015年09月28日 | 2021年09月28日 | 11,081,138 | | | | 11,081,138 |
| 王楠 | 董事 | 现任 | 男 | 40 | 2018年08月21日 | 2021年09月28日 | 71,470 | | | | 71,470 |
| 魏爽 | 独立董事 | 现任 | 女 | 49 | 2015年09月28日 | 2021年09月28日 | | | | | |
| 郑凌 | 独立董事 | 现任 | 男 | 44 | 2017年03月27日 | 2021年09月28日 | | | | | |
| 焦靓 | 监事会主席 | 现任 | 女 | 39 | 2018年08月21日 | 2021年09月28日 | 68,261 | | | | 68,261 |
| 朱佳 | 监事 | 现任 | 男 | 42 | 2018年09月27日 | 2021年09月28日 | 13,541 | | | | 13,541 |
| 徐宠 | 职工代表监事 | 现任 | 男 | 42 | 2019年05月15日 | 2021年09月14日 | | | | | |
| 赵小彦 | 副总经理、财务负责人 | 现任 | 女 | 41 | 2015年09月28日 | 2021年09月28日 | 121,416 | | | | 121,416 |
| 刘砚君 | 副总经理 | 现任 | 女 | 38 | 2015年09月28日 | 2021年09月28日 | 185,387 | | | | 185,387 |
| 杨海军 | 副总 | 现 | 男 | 38 | 2015年 | 2021年 | 122,879 | | | | 122,879 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|----|----|----|-------------|-------------|------------|---|---|------------|
| | 经理 | 任 | | | 09月28日 | 09月28日 | | | | |
| 王玲玲 | 副总经理 | 现任 | 女 | 39 | 2015年09月28日 | 2021年09月28日 | 66,664 | | | 66,664 |
| 贺娜 | 副总经理 | 现任 | 女 | 40 | 2017年04月07日 | 2021年09月28日 | 80,315 | | | 80,315 |
| 郑义弟 | 副总经理 | 现任 | 男 | 41 | 2019年06月03日 | 2021年09月28日 | 53,275 | | | 53,275 |
| 李旭 | 副总经理、 董事会秘书 | 现任 | 女 | 37 | 2020年09月21日 | 2021年09月28日 | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34,373,596 | 0 | 0 | 34,373,596 |

注：1、信意安直接持有公司股份 21,184,312 股，通过天地在线员工持股平台一飞投资、一鸣投资间接持有公司股份 1,324,938 股，合计持股 22,509,250 股。

2、陈洪霞直接持有公司股份 10,417,861 股，通过天地在线员工持股平台一鸣投资间接持有公司股份 663,277 股，合计持股 11,081,138 股。

3、除信意安、陈洪霞以外的其他持有公司股份的董事、监事、高级管理人员均为通过天地在线员工持股平台一鸣投资、一飞投资间接持有公司股份。

二、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 |
|-----|------------|----|-------------|-----------------------------------|
| 赵小彦 | 副总经理兼财务负责人 | 任免 | 2020年09月17日 | 因职务调整，不再担任董事会秘书，仍担任副总经理、财务负责人 |
| 李旭 | 副总经理兼董事会秘书 | 聘任 | 2020年09月21日 | 经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，聘任为副总经理兼董事会秘书 |

三、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

（一）董事任职情况

信意安先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，信意安先生为公司创始人，曾任上海微问家董事，现任天地在线董事长兼总经理。

陈洪霞女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾任北京伟业理念房地产投资顾问有限公司业务

总监，现任天地在线董事兼市场总监。

王楠先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2005年加入天地在线，现任天地在线董事兼财务部资金业务总监。

魏爽女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任首钢矿业公司总账会计、北京中农华威制药集团财务总监、北京中电达通通信技术股份有限公司财务总监、北京网高科技股份有限公司财务总监、北京易康盛世科技股份有限公司财务总监、董事及董事会秘书，自2015年9月起至今担任公司独立董事。

郑凌先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾任北京伟业理念房地产投资顾问有限公司副总经理、北京伟业蓝图商业投资管理有限公司副总经理、任北京伟业联合房地产顾问有限公司商业管理业务部门部门负责人、现任北京元石信和投资管理有限公司执行董事兼总经理、北京元石智和商业运营管理有限公司执行董事，自2017年3月起至今担任公司独立董事职务。

（二）监事任职情况

焦靓女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2005年加入天地在线，现任天地在线行政总监、监事会主席。

朱佳先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，曾任职于北京恒明广告有限公司，2005年加入天地在线，现任天地在线渠道部高级总监、监事。

徐宠先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，曾任北京视讯数字科技有限公司网站设计专员，北京联合易网网络技术开发有限公司技术经理、2010年3月加入天地在线，现任天地在线研发部下属管理技术部技术总监、职工代表监事。

（三）高级管理人员任职情况

信意安先生，任职情况同（一）董事任职情况。

赵小彦女士，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任北京掌迅互动信息技术有限公司财务总监兼总裁助理、中软国际有限公司移动技术与应用业务线运营管理事业部总经理、新业务集团人力资源事业部总经理、2013年11月加入天地在线，现任天地在线副总经理、财务负责人。

刘砚君女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2005年加入天地在线，现任天地在线副总经理。

杨海军先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2006年加入天地在线，现任天地在线副总经理。

王玲玲女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任北京慧聪国际资讯有限公司招聘主管、上海新易传媒广告有限公司人力资源经理，2012年2月加入天地在线，现任天地在线副总经理。

贺娜女士，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任北京金宏蓝网络技术有限公司项目经理、2008年加入天地在线，现任天地在线副总经理。

郑义弟先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任广州锋镝广告有限公司客户代表、网易互动

娱乐（广州）有限公司运营专员、运营主管；2010年加入天地在线，现任天地在线副总经理。

李旭女士，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中共党员，曾任云南景谷林业股份有限公司董事会秘书、北京北信源软件股份有限公司副总经理、董事会秘书。2020年9月加入天地在线，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

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 |
|--------|--------------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 信意安 | 成都未来天地广告有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2018年04月20日 | | 否 |
| 信意安 | 四川广联先锋网络技术有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2018年04月20日 | | 否 |
| 信意安 | 天津太古时代网络技术有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2018年02月11日 | | 否 |
| 信意安 | 北京玄武时代科技有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2017年02月09日 | | 否 |
| 信意安 | 北京全时先锋在线网络信息科技有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2016年08月17日 | | 否 |
| 信意安 | 北京全时企业在线网络信息科技有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2016年08月23日 | | 否 |
| 信意安 | 济南寒武纪网络科技有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2016年07月05日 | | 否 |
| 信意安 | 北京一鸣天地投资中心（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2015年06月19日 | | 否 |
| 信意安 | 北京一飞天地投资中心（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2015年06月12日 | | 否 |
| 信意安 | 北京广联先锋网络技术有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2014年04月02日 | | 否 |
| 信意安 | 济南网信广告传媒有限责任公司 | 执行董事兼总经理 | 2010年01月21日 | | 否 |
| 陈洪霞 | 北京广联先锋网络技术有限公司 | 监事 | 2014年04月02日 | | 否 |
| 郑凌 | 中国建筑学会建筑师分会 | 建筑策划专委会秘书长 | 2019年03月19日 | 2024年03月19日 | 否 |
| 郑凌 | 北京元石信和投资管理有限公司 | 执行董事兼 | 2013年05月09日 | | 是 |

| 总经理 | | | | | |
|-----|------------------|--------------|-------------|-------------|---|
| 郑凌 | 北京元石智和商业运营管理有限公司 | 执行董事 | 2017年03月31日 | | 否 |
| 郑凌 | 北京三体空间科技发展有限公司 | 执行董事兼 总经理 | 2016年09月21日 | 2020年11月13日 | 否 |
| 魏爽 | 北京和智胜财务咨询有限公司 | 财务顾问 | 2016年06月01日 | | 是 |
| 魏爽 | 北京鸿天众道会计师事务所有限公司 | 项目经理 | 2018年01月08日 | | 否 |
| 王楠 | 成都未来天地广告有限公司 | 监事 | 2018年04月20日 | | 否 |
| 王楠 | 四川广联先锋网络技术有限公司 | 监事 | 2018年04月20日 | | 否 |
| 王楠 | 天津太古时代网络技术有限公司 | 监事 | 2018年02月11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

四、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

公司董事、监事人员的报酬是根据其岗位职责、履职能力和经营目标达成情况等综合确定的；高级管理人员的报酬是根据公司相关规定，结合公司年度经营目标以及高级管理人员在完成年度经营目标所承担的具体岗位职责和业绩指标的完成情况确定的。董事会薪酬与考核委员会负责研究、制定公司董事和高级管理人员的薪酬政策、方案，对高级管理人员的履职情况进行检查与评估，并根据其进行年度绩效考评；股东大会审议董事、监事薪酬，董事会审议高级管理人员薪酬；公司人力资源部门、财务部门配合董事会薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。独立董事津贴每月按标准准时支付到独立董事的个人账户，其他人员报酬按各自考核结果按月或根据薪酬发放制度规定时间进行发放。

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 |
|-----|---------|----|----|------|------------------|------------------|
| 信意安 | 董事长兼总经理 | 男 | 49 | 现任 | 110.00 | 否 |
| 陈洪霞 | 董事 | 女 | 42 | 现任 | 58.10 | 否 |
| 王楠 | 董事 | 男 | 40 | 现任 | 37.68 | 否 |
| 魏爽 | 独立董事 | 女 | 49 | 现任 | 4.20 | 否 |
| 郑凌 | 独立董事 | 男 | 44 | 现任 | 4.20 | 否 |
| 焦靓 | 监事会主席 | 女 | 39 | 现任 | 22.48 | 否 |
| 徐宠 | 职工监事 | 男 | 42 | 现任 | 17.87 | 否 |

| | | | | | | |
|-----|------------|----|----|----|--------|----|
| 朱佳 | 监事 | 男 | 42 | 现任 | 24.03 | 否 |
| 刘砚君 | 副总经理 | 女 | 38 | 现任 | 73.84 | 否 |
| 赵小彦 | 副总经理、财务负责人 | 女 | 41 | 现任 | 71.71 | 否 |
| 李旭 | 副总经理、董事会秘书 | 女 | 37 | 现任 | 32.83 | 否 |
| 杨海军 | 副总经理 | 男 | 38 | 现任 | 98.00 | 否 |
| 贺娜 | 副总经理 | 女 | 40 | 现任 | 46.93 | 否 |
| 王玲玲 | 副总经理 | 女 | 39 | 现任 | 59.95 | 否 |
| 郑义弟 | 副总经理 | 男 | 41 | 现任 | 59.99 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 721.81 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| 母公司在职员工的数量（人） | 733 |
|---------------------------|-----------|
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 255 |
| 在职员工的数量合计（人） | 988 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,050 |
| 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） |
| 生产人员 | 0 |
| 销售人员 | 333 |
| 技术人员 | 164 |
| 财务人员 | 37 |
| 行政人员 | 35 |
| 运营人员 | 330 |
| 职能人员 | 89 |
| 合计 | 988 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生及以上 | 4 |

| | |
|------|-----|
| 本科 | 431 |
| 大专 | 430 |
| 大专以下 | 123 |
| 合计 | 988 |

2、薪酬政策

公司根据本企业的经营状况，综合职工的工作能力、岗位、职务、当地生活物价水平等因素，公平合理地制定职工的工资标准，公司重视薪酬和绩效管理，根据岗位和职级不同，采取不同的薪酬结构模式，并逐步建立完善的《薪酬制度》和《绩效考核制度》，最大程度实现人岗匹配，激励和吸引内外部优秀人才，保证薪酬水平的对内公平性和对外竞争性。

3、培训计划

公司按照“上接战略，下接绩效”的思路，为员工搭建结构完整、课程丰富的培训体系，并将课程分为专业技能课程、领导力课程、通用力课程以及专项培训课程。培训课程与未来企业发展战略相结合，分析理清未来企业发展的目标、关键成功要素、所面临的问题及解决方案，并按照所分析内容为企业内员工安排相关培训课程。员工可以通过系统的学习理清目标，现状，问题及解决途径。同时，培训按照岗位绩效及岗位胜任模型，为不同层级、不同岗位的员工安排专业力课程及专项培训课程。基于组织、团队和个人绩效分析，寻找培训的切入点，形成培训解决方案。每年人力资源部会根据公司切实的需求以及岗位任职要求制定全新的培训计划，并根据年度培训计划组织实施培训。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及中国证监会和深圳证券交易所其他法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步提高公司规范运作水平与治理水平。

1、股东与股东大会

公司严格按照《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，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

2、董事与董事会

公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规及内控制度的要求，召集、召开董事会会议。公司全体董事均能认真履行董事职责，勤勉尽职。公司独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东合法利益不受侵害，对重大及重要事项发表独立意见。本期末董事会成员共5人，其中独立董事2人。报告期内，公司董事会人数和人员结构均符合有关法律法规的要求，董事会共召开会议6次，审议议案35项，不存在连续2次不参加董事会会议的情形。

3、监事与监事会

公司现有监事3名，含职工监事1名。公司监事能够按照《监事会议事规则》要求，本着对股东负责的态度，认真履行职责。报告期内，监事会共召开会议4次，审议议案22项。对定期报告、关联交易、募集资金使用等事项进行审议和监督，切实维护中小股东利益。

4、内部审计部门

公司内审部审计人员均由专职人员担任。内审部门依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《内部审计制度》、《审计委员会议事规则》等法律法规及内控制度的要求，定期对公司募集资金专户的存储和使用、财务报告、内控情况、子公司的经营情况等进行审计与监督，向审计委员会提交工作报告，进一步强化了内部控制和企业规范运作。

5、控股股东与公司的关系

公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所有关法律、法规和《公司章程》的有关要求规范运作，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务，具备独立面向市场自主经营的能力。公司董事会、监事会和内部机构均独立运作，公司控股股东依法行使权利并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性资金占用情况，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

6、其他利益相关者

公司一直以来充分尊重并维护股东、员工、供应商、客户等相关利益者的合法权益，加强与上述利益相关者的沟通和交流，与其相融共生、合作共赢，兼顾了公司、股东、员工和社会等各方面利益的协调，并推动公司和谐、持续发展。

7、信息披露情况

公司严格按照有关法律、法规以及公司《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》的要求，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，积极协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，及时回复投资者咨询。公司主要通过指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行信息披露。报告期内，公司信息披露工作未出现重大差错，未出现被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改的情况。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，建立健全公司的法人治理结构，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立情况

公司拥有独立完整的研发、采购和销售系统，具有独立的经营决策权，直接面向市场独立经营，不依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营，业务完全独立于控股股东及其关联方，不存在同业竞争和显失公平的关联交易。

2、人员独立情况

公司设立了专门的人力资源部，建立了独立的劳动人事及薪酬管理制度，不存在受控股股东干预的情况。员工的收入由公司独立核算和发放，并已按照国家和地方政府及社会保障部门的有关规定，为员工缴纳养老、医疗、工伤、失业和生育保险以及住房公积金。公司董事、监事均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定选举产生，高级管理人员均由董事会依职权聘任，不存在控股股东或其他关联方干涉公司人事任免的情况。公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员没有在控股股东、实际控制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，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪，财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、资产独立情况

公司业务和生产经营必需的房屋建筑物、办公设备、车辆以及商标权、计算机软件著作权等的权属由公司独立享有，不存在与控股股东共有的情况。公司对所有资产拥有全部的控制和支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

4、机构独立情况

公司具有健全的法人治理结构，设立了股东大会、董事会、监事会、经理层及生产经营必需的职能部门，明确了各机构的职权范围，能够独立良好的开展生产经营活动。公司具有独立的经营和办公场所，完全独立于控股股东及实际控制人，不存在混合经营、合署办公的情况，机构设置和生产经营活动不存在受控股股东及其他任何单位或个人干预的情形。公司的组织机构独立于控股股东，控股股东及其职能部门与公司各职能部门之间没有上下级关系，不存在控股股东向公司及下属机构下达有关经营情况的指令或指示的情况。

5、财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门，配备独立的财务人员，建立了完整、独立的财务核算体系和财务管理制度。公司拥有独立的银行账户和税务登记并依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户或混合纳税的情形。公司根据企业发展规划，自主决定投资计划和资金安排，不存在货币资金或其他资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况，也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

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

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2020 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 100.00% | 2020 年 01 月 13 日 | | 不适用 |
| 2019 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 100.00% | 2020 年 04 月 07 日 | | 不适用 |
| 2020 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 63.76% | 2020 年 09 月 14 日 | 2020 年 09 月 15 日 | 巨潮资讯网：2020 年第二次临时股东大会决议公告，公告编号：2020-013 |
| 2021 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 63.76% | 2020 年 11 月 16 日 | 2020 年 11 月 17 日 | 巨潮资讯网：2020 年第三次临时股东大会决议公告，公告编号：2020-029 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名 | 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 |
| 郑凌 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 魏爽 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 否 | 4 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极参与公司治理和决策活动，对公司的制度完善和经营发展决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，同时，通过多次对公司现场的实地考察、审阅资料等，充分了解了公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况、董事会决议执行情况及信息披露情况等，并对董事、高级管理人员履职情况、关联交易情况等进行了监督和核查。独立董事还通过邮件、电话、会议等途径与公司其他董事、管理层及相关工作人员交流与沟通，重点关注了公司运行状态、所处行业动态、有关公司的舆情报道、监管精神与动态及对外投资等重大事项，积极有效地履行了独立董事的职责，较好地维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的作用。报告期内，独立董事就公司募集资金的使用、对外投资、关联交易等事项发表了独立意见，并对主要子公司运行情况、防范财务风险等方面提出了富有针对性的建议和意见，对促进董事会科学决策、公司稳健经营起到了积极的作用，也为公司未来发展、规范化运作和防范风险作出了贡献。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及公司制定的各专门委员会《议事规则》召开会议和履行职责，在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了重要的作用。

1、战略委员会的履职情况

战略委员会主要负责对公司中、长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。根据公司所处行业和形势，参与讨论和制定公司发展战略及经营目标。同时，战略委员会在充分考量公司经营发展潜力和市场环境的情况下，及时提醒公司注意生产经营中的潜在风险，明确公司的市场定位和竞争力，增强公司发展壮大的信心。

2、审计委员会的履职情况

审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《内部审计制度》和《审计委员会议事规则》等相关制度的规定，勤勉尽责充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。审计委员会每季度组织召开审计委员会会议，对公司的财务报表及内部控制运行情况等进行审核，并就2020年年度财务报告审计工作与外审会计师进行沟通，协调审计工作进展。同时督促和指导内审部门对公司治理及业务流程进行控制，以及对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估。报告期内，审计委员会共召开了4次会议，发挥了审计委员会的作用。

3、薪酬与考核委员会的履职情况

薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，对公司薪酬制度执行情况进行监督，结合公司经营目标完成情况，对公司薪酬计划的调整进行了讨论，并提出合理性建议。报告期内，薪酬与考核委员会召开1次会议，认真履行了职责与义务。

4、提名委员会的履职情况

提名委员会严格依照相关法律法规、《公司章程》及《提名委员会议事规则》等相关制度的规定积极履行提名委员会的工作职责，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，通过强化要求和强调责任，提升公司管理队伍建设。

报告期内，专门委员会对董事会决议事项不存在异议。各专业委员会依照相关制度规则，认真履行职责，充分行使各自权利，运作规范，为公司经营业务的长远发展和治理结构的完善做出了应有的贡献。

七、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。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司建立了公正、合理、有效的高级管理人员绩效考核评价体系，公司高级管理人员由董事会聘任，直接对董事会负责。公司董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评。报告期内，公司高级管理人员能够按照《公司法》、《公司章程》等法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，不断加强经营管理。公司对高级管理人员的考核评价是以岗位职责为基础，以绩效目标为核心，坚持定性考核与定量考核相结合，注重实绩，实事求是，客观公正。经考评，2020年度公司高级管理人员均较好完成业绩考核目标。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2021年04月28日 | |
|------------------------------|---|---|
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）刊登的《2020年度内部控制评价报告》 | |
| 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>财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为、公司更正已公布的财务报告、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、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>财务报告重要缺陷的迹象包括：未建立反舞弊与举报制度、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、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</p> | <p>重大缺陷迹象：公司决策程序不规范导致重大决策失败；严重违犯国家法律、法规；制度缺失导致系统性失效；前期重大缺陷或重要缺陷未得到整改；中高级层面管理人员和关键技术岗位人员流失严重；</p> <p>重要缺陷迹象：公司决策程序不规范对公司经营产生中度影响；违犯行业规范，受到政府部门或监管机构的处罚；重要制度不完善导致系统性运行障碍；前期重要缺陷不能得到整改；其他对公司负面影响重要的情形。</p> <p>一般缺陷迹象：除上述重大缺陷、重</p> |

| | | |
|----------------|--|---|
| | <p>财务报表达到真实、准确的目标；</p> <p>一般缺陷指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> | <p>要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> |
| 定量标准 | <p>重大缺陷：一个或者多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标的情形（可能导致的错报金额\geq整体重要性水平）；</p> <p>重要缺陷：一个或者多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标的情形（整体重要性水平$>$可能导致的错报金额\geq实际执行的重要性水平）；</p> <p>一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷（可能导致的错报金额$<$实际执行的重要性水平）。</p> <p>重大缺陷：资产负债表潜在错报金额认定为资产总额的1%\leq错报，利润表潜在错报金额认定为营业收入的1%\leq错报；</p> <p>重要缺陷：资产负债表潜在错报金额认定为资产总额的0.1%\leq错报$<$资产总额的1%，利润表潜在错报金额认定为营业收入的0.1%\leq错报$<$营业收入的1%；</p> <p>一般缺陷：资产负债表潜在错报金额认定为错报$<$资产总额的0.1%，利润表潜在错报金额认定为错报$<$营业收入的0.1%。</p> <p>注：定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量；内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。</p> | <p>根据可能造成直接财产损失的绝对金额或潜在负面影响等因素确定非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：</p> <p>重大缺陷：资产负债表潜在错报金额认定为资产总额的1%\leq错报，利润表潜在错报金额认定为营业收入的1%\leq错报</p> <p>重要缺陷：资产负债表潜在错报金额认定为资产总额的0.1%\leq错报$<$资产总额的1%，利润表潜在错报金额认定为营业收入的0.1%\leq错报$<$营业收入的1%；</p> <p>一般缺陷：资产负债表潜在错报金额认定为错报$<$资产总额的0.1%，利润表潜在错报金额认定为错报$<$营业收入的0.1%。</p> |
| 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 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段

我们认为，天地在线公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的与财务报告有关的内部控制。

| | |
|----------------|--|
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2021 年 04 月 28 日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 刊登的《2020 年度内部控制鉴证报告》 |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节

公司债券相关情况



公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十二节 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 | 2021年04月27日 |
| 审计机构名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 职业字[2021]20489号 |
| 注册会计师姓名 | 王玥、田慧先 |

审计报告正文

北京全时天地在线网络信息股份有限公司全体股东：

（一）审计意见

我们审计了后附的北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“天地在线公司”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

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，公允反映了天地在线公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

（二）形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天地在线公司，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。

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|---|--|
| <p>收入确认</p> <p>天地在线公司主营业务为向客户提供互联网综合营销服务及企业级SaaS营销服务，如财务报表附注三、（二十一）及六、（二十三）所述，2020年度营业收入为3,270,120,931.50元，其中互联网综合营销服务营业收入为3,226,812,838.74元、企业级SaaS营销服务营业收入为39,377,813.93元、其他项目营业收入为3,930,278.83元；天地在线公司2019年度营业收入为2,392,881,269.93元，其中互联网综合营销服务营业收入为2,342,653,504.43元、企业级SaaS营销服务营业收入为43,847,648.46元、其他项目营业收入为6,380,117.04元。天地在线公司2020年度较2019年度相比，营业收入增长率为36.66%；</p> <p>天地在线公司营业收入主要是互联网广告营销服务收入，营业收入大幅增长且交易对象不具有实物形态，公司收入的真实性以及是否在恰当的财务报表期间确认可能存在潜在错报，因此我们将收入的确认确定为关键审计事项。</p> | <p>审计过程中，我们实施的审计程序主要包括：</p> <p>（1）了解管理层制定的天地在线公司销售与收款相关内部控制，执行内部控制测试并评价管理层对销售与收款内部控制设计和执行的有效性；</p> <p>（2）我们引入信息系统审计师对公司信息系统的内部控制和应用控制进行了测试；</p> <p>（3）了解同行业可比上市公司收入确认政策，与管理层讨论业务特点及检查相关合同，对与天地在线公司营业收入确认有关的重大风险及确认时点进行了分析评估，进而评估天地在线公司营业收入的确认政策；</p> <p>（4）对营业收入执行实质性分析程序：分析月度、年度毛利率变动情况；分析客户构成，以及销售给各客户的毛利率情况；同比分析公司业绩变动情况，结合同行公司营业情况分析公司业绩波动的合理性；</p> <p>（5）获取客户当期销售数量、销售单价等信息，对营业</p> |

收入进行重新测算，并与账面记录核对，确认数据的准确性；

(6) 向主要供应商函证付款金额、开票金额以及返点数量/金额；向客户函证到款金额、充值明细以及消耗数量/金额，并与账面记录进行核对，确认销售金额的真实性、准确性；

(7) 针对资产负债表日前后确认的收入，选取样本检查相关支持性凭证，确认收入是否记录在恰当的会计期间。

(四) 其他信息

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

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

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

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

(五) 管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估天地在线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。

治理层负责监督天地在线公司的财务报告过程。

(六) 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对天地在线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天地在线公司不能持续经营。

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

(6) 就天地在线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、监督和执行公司审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

| | | |
|----------------------|---------------------|-----|
| 中国·北京 二〇二一年四月二十七日 | 中国注册会计师 (项目合伙人)： | 王玥 |
| | 中国注册会计师： | 田慧先 |

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：北京全时天地在线网络信息股份有限公司

2020年12月31日

单位：元

| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|-------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 339,438,798.62 | 219,315,751.94 |

| | | |
|-------------|------------------|----------------|
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 300,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 116,274,727.53 | 35,223,391.46 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 674,558,351.89 | 435,646,053.30 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 9,751,222.85 | 8,075,694.69 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 109,642,469.84 | 43,177,012.70 |
| 流动资产合计 | 1,549,665,570.73 | 741,437,904.09 |
| 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 | 13,982,928.60 | 3,881,149.76 |
| 其他权益工具投资 | 12,324,354.11 | 1,093,213.57 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 54,861,706.58 | 58,586,626.52 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |

| | | |
|-------------|------------------|----------------|
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 691,738.28 | 1,139,027.59 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 1,801,806.73 | 429,758.99 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 83,662,534.30 | 65,129,776.43 |
| 资产总计 | 1,633,328,105.03 | 806,567,680.52 |
| 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 | 185,701,005.02 | 60,157,232.62 |
| 预收款项 | | 275,963,197.46 |
| 合同负债 | 355,757,630.74 | |
| 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 | 12,905,234.76 | 14,016,914.57 |
| 应交税费 | 11,999,334.55 | 6,848,258.20 |
| 其他应付款 | 9,663,729.77 | 11,706,608.65 |
| 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 | | |

| | | |
|---------------|------------------|----------------|
| 其他流动负债 | 21,345,457.84 | |
| 流动负债合计 | 597,372,392.68 | 368,692,211.50 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 597,372,392.68 | 368,692,211.50 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 64,670,000.00 | 48,500,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 567,380,604.98 | 101,635,441.02 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 11,231,140.54 | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 24,147,035.63 | 19,541,732.48 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 368,526,931.20 | 268,198,295.52 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,035,955,712.35 | 437,875,469.02 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 1,035,955,712.35 | 437,875,469.02 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,633,328,105.03 | 806,567,680.52 |

法定代表人：信意安

主管会计工作负责人：赵小彦

会计机构负责人：史文翠

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 213,433,639.28 | 155,468,518.23 |
| 交易性金融资产 | 300,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 73,451,400.39 | 12,308,148.30 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 219,056,026.46 | 143,872,947.72 |
| 其他应收款 | 78,100,803.51 | 93,113,597.85 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 85,729,018.88 | 31,475,850.66 |
| 流动资产合计 | 969,770,888.52 | 436,239,062.76 |
| 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 | 9,574,999.14 | 5,060,000.00 |
| 其他权益工具投资 | 12,283,134.11 | 1,051,993.57 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 45,682,492.24 | 48,207,411.19 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |

| | | |
|-------------|------------------|----------------|
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 515,564.83 | 930,329.95 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 907,950.14 | 112,075.22 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 68,964,140.46 | 55,361,809.93 |
| 资产总计 | 1,038,735,028.98 | 491,600,872.69 |
| 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 | 12,531,041.58 | 20,386,538.35 |
| 预收款项 | | 127,542,263.95 |
| 合同负债 | 129,432,087.06 | |
| 应付职工薪酬 | 9,035,930.88 | 9,238,004.47 |
| 应交税费 | 5,885,161.53 | 3,767,055.37 |
| 其他应付款 | 15,432,780.86 | 11,214,244.67 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | 7,765,925.22 | |
| 流动负债合计 | 180,082,927.13 | 172,148,106.81 |
| 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 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 0.00 | 0.00 |
| 负债合计 | 180,082,927.13 | 172,148,106.81 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 64,670,000.00 | 48,500,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 567,280,604.98 | 101,535,441.02 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 11,231,140.54 | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 24,147,035.63 | 19,541,732.48 |
| 未分配利润 | 191,323,320.70 | 149,875,592.38 |
| 所有者权益合计 | 858,652,101.85 | 319,452,765.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,038,735,028.98 | 491,600,872.69 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 3,270,120,931.50 | 2,392,881,269.93 |
| 其中：营业收入 | 3,270,120,931.50 | 2,392,881,269.93 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,169,204,962.47 | 2,293,564,232.05 |
| 其中：营业成本 | 3,027,049,932.98 | 2,115,759,472.53 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 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 | 2,726,754.03 | 2,173,497.82 |
| 销售费用 | 48,233,747.09 | 93,529,033.75 |
| 管理费用 | 29,165,518.09 | 27,659,879.57 |
| 研发费用 | 66,516,051.30 | 54,417,745.94 |
| 财务费用 | -4,487,041.02 | 24,602.44 |
| 其中：利息费用 | | 1,126,650.00 |
| 利息收入 | 4,556,941.28 | 1,149,241.88 |
| 加：其他收益 | 23,610,379.71 | 11,487,999.77 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 7,699,056.13 | 2,971,177.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,519,207.84 | 1,779,480.90 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,862,526.96 | 1,048,741.49 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -775.22 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 124,362,102.69 | 114,824,956.85 |
| 加：营业外收入 | 3,654,413.55 | 3,620,320.81 |
| 减：营业外支出 | 102,972.54 | 166,190.59 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 127,913,543.70 | 118,279,087.07 |
| 减：所得税费用 | 22,979,604.87 | 19,232,557.82 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 104,933,938.83 | 99,046,529.25 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 104,933,938.83 | 99,046,529.25 |
| 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 | 104,933,938.83 | 99,046,529.25 |
| 2. 少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 11,231,140.54 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 11,231,140.54 | |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | 11,231,140.54 | |
| 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 | 11,231,140.54 | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5. 其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | |
| 7. 其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 116,165,079.37 | 99,046,529.25 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 116,165,079.37 | 99,046,529.25 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 1.9472 | 2.0422 |
| (二) 稀释每股收益 | 1.9472 | 2.0422 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：信意安

主管会计工作负责人：赵小彦

会计机构负责人：史文翠

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,727,541,099.80 | 1,125,165,666.49 |
| 减：营业成本 | 1,572,390,745.86 | 950,221,569.10 |
| 税金及附加 | 1,422,729.22 | 1,377,818.86 |
| 销售费用 | 31,575,106.87 | 60,452,196.09 |
| 管理费用 | 26,054,770.38 | 23,518,731.93 |
| 研发费用 | 54,571,634.81 | 36,584,274.14 |
| 财务费用 | -3,915,898.89 | 281,566.99 |
| 其中：利息费用 | | 1,126,650.00 |
| 利息收入 | 3,952,253.76 | 859,789.10 |
| 加：其他收益 | 9,650,230.04 | 4,103,110.63 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,112,276.43 | 1,191,696.81 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -67,571.86 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,305,832.83 | 320,246.96 |
| 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） | 51,898,685.19 | 58,344,563.78 |
| 加：营业外收入 | 3,343,623.35 | 1,901,401.12 |
| 减：营业外支出 | 106,688.09 | 73,143.34 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 55,135,620.45 | 60,172,821.56 |
| 减：所得税费用 | 9,082,588.98 | 9,464,088.54 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 46,053,031.47 | 50,708,733.02 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 46,053,031.47 | 50,708,733.02 |
| （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 | 11,231,140.54 | 0.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 11,231,140.54 | 0.00 |
| 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 | 11,231,140.54 | |

| | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| 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 | 57,284,172.01 | 50,708,733.02 |
| 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 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,457,691,339.91 | 2,624,274,703.92 |
| 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 | 356,761.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,905,348.96 | 8,160,475.52 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动现金流入小计 | 3,472,953,450.68 | 2,632,435,179.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,272,501,568.98 | 2,277,782,045.48 |
| 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 | 128,149,087.17 | 171,744,410.70 |
| 支付的各项税费 | 30,283,374.35 | 32,505,576.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 54,213,611.71 | 35,886,224.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,485,147,642.21 | 2,517,918,257.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,194,191.53 | 114,516,922.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,481,863.02 | 1,191,696.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 700.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,482,563.02 | 1,191,696.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,574,976.24 | 451,188.59 |
| 投资支付的现金 | 387,782,571.00 | 30,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 389,357,547.24 | 30,451,188.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -357,874,984.22 | -29,259,491.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 547,192,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 547,192,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | 40,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,126,650.00 |
| 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 | 62,966,065.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,966,065.76 | 41,126,650.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 484,226,734.24 | -41,126,650.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 114,157,558.49 | 44,130,780.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 219,315,751.94 | 175,184,971.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 333,473,310.43 | 219,315,751.94 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,769,086,094.60 | 1,223,167,740.50 |
| 收到的税费返还 | 1,703.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 128,709,596.58 | 30,236,626.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,897,797,394.26 | 1,253,404,366.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,742,117,573.35 | 1,009,286,883.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,617,432.82 | 110,952,316.10 |
| 支付的各项税费 | 12,996,416.55 | 19,111,434.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 131,859,017.70 | 11,306,840.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,975,590,440.42 | 1,150,657,474.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -77,793,046.16 | 102,746,892.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 取得投资收益收到的现金 | 1,481,863.02 | 1,191,696.81 |
| 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 | 31,481,863.02 | 1,191,696.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,333,347.24 | 349,004.76 |
| 投资支付的现金 | 384,582,571.00 | 30,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 385,915,918.24 | 30,349,004.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -354,434,055.22 | -29,157,307.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 547,192,800.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 547,192,800.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 40,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,126,650.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,966,065.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,966,065.76 | 41,126,650.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 484,226,734.24 | -41,126,650.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 51,999,632.86 | 32,462,934.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 155,468,518.23 | 123,005,583.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 207,468,151.09 | 155,468,518.23 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 48, 500 ,00 0.0 0 | | | | 101, 635, 441. 02 | | | | 19,5 41,7 32.4 8 | | 268, 198, 295. 52 | | 437, 875, 469. 02 | | 437, 875, 469. 02 |
| 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 | 48, 500 ,00 0.0 0 | | | | 101, 635, 441. 02 | | | | 19,5 41,7 32.4 8 | | 268, 198, 295. 52 | | 437, 875, 469. 02 | | 437, 875, 469. 02 |
| 三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列） | 16, 170 ,00 0.0 0 | | | | 465, 745, 163. 96 | | | | 4,60 5,30 3.15 | | 100, 328, 635. 68 | | 598, 080, 243. 33 | | 598, 080, 243. 33 |
| （一）综合收 益总额 | | | | | | | | | | | 104, 933, 938. 83 | | 116, 165, 079. 37 | | 116, 165, 079. 37 |
| （二）所有者 投入和减少 资本 | 16, 170 ,00 0.0 | | | | 465, 745, 163. 96 | | | | | | | | 481, 915, 163. 96 | | 481, 915, 163. 96 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--|--|----------------|--|--|--------------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|
| | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | 16,170,000.00 | | | 464,777,800.30 | | | | | | | 480,947,800.30 | | 480,947,800.30 |
| 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 | | | | 967,363.66 | | | | | | | 967,363.66 | | 967,363.66 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | 4,605,303.15 | | -4,605,303.15 | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 4,605,303.15 | | -4,605,303.15 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|--|---------------|--|--|---------------|----------------|--|----------------|--|--|----------------|
| 他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 48,500,000.00 | | | 99,700,713.72 | | | 14,470,859.18 | 174,222,639.57 | | 336,894,212.47 | | | 336,894,212.47 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | 1,934,727.30 | | | 5,070,873.30 | 93,975,655.95 | | 100,981,256.55 | | | 100,981,256.55 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | 99,046,529.25 | | 99,046,529.25 | | | 99,046,529.25 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | 1,934,727.30 | | | | | | 1,934,727.30 | | | 1,934,727.30 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | 1,934,727.30 | | | | | | 1,934,727.30 | | | 1,934,727.30 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | 5,070,873.30 | -5,070,873.30 | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 5,070,873.30 | -5,070,873.30 | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | |

| | | 股 | 债 | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---|---|----------------|---------------|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 一、上年期末余额 | 48,500,000.00 | | | 101,535,441.02 | | | 19,541,732.48 | 149,875,592.38 | | 319,452,765.88 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 48,500,000.00 | | | 101,535,441.02 | | | 19,541,732.48 | 149,875,592.38 | | 319,452,765.88 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 16,170,000.00 | | | 465,745,163.96 | 11,231,140.54 | | 4,605,303.15 | 41,447,728.32 | | 539,199,335.97 |
| （一）综合收益总额 | | | | | 11,231,140.54 | | | 46,053,314.77 | | 57,284,172.01 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 16,170,000.00 | | | 465,745,163.96 | | | | | | 481,915,163.96 |
| 1.所有者投入的普通股 | 16,170,000.00 | | | 464,777,800.30 | | | | | | 480,947,800.30 |
| 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 | | | | 967,363.66 | | | | | | 967,363.66 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | 4,605,303.15 | -4,605,315.15 | | |
| 1.提取盈余公 | | | | | | | 4,605,303.15 | -4,605,315.15 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|---------------|---------------|----------------|--|----------------|
| 积 | | | | | | | | 303.15 | 5,303.15 | | |
| 2. 对所有者 (或股东)的 分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者 权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转 增资本(或股 本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转 增资本(或股 本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥 补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收 益结转留存收 益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储 备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末 余额 | 64,670,000.00 | | | | 567,280,604.98 | | 11,231,140.54 | 24,147,035.63 | 191,323,320.70 | | 858,652,101.85 |

上期金额

单位：元

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目 | 2019 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 | 48,500,000.00 | | | | 99,600,713.72 | | | | 14,470,859.18 | | 104,237,732.66 | 266,809,305.56 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 48,500,000.00 | | | | 99,600,713.72 | | | | 14,470,859.18 | | 104,237,732.66 | 266,809,305.56 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 1,934,727.30 | | | | 5,070,873.30 | | 45,637,859.72 | 52,643,460.32 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 50,708,733.02 | 50,708,733.02 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 1,934,727.30 | | | | | | | 1,934,727.30 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 1,934,727.30 | | | | | | | 1,934,727.30 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 5,070,873.30 | | -5,070,873.30 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 5,070,873.30 | | -5,070,873.30 | |
| 2. 对所有者（或股东）的 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|
| 分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 48,500,000.00 | | | | 101,535,441.02 | | | 19,541,732.48 | | 149,875,592.38 | 319,452,765.88 |

三、公司基本情况

1、公司注册地、组织形式和总部地址

北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“天地在线公司”、“公司”或“本公司”）前身为北京天地在线广告有限公司，其成立于2005年12月30日，由陈洪霞、王树芳签订《北京天地在线广告有限公司章程》共同出资设立。根据该章程规定，其设立时注册资本50.00万元，其中陈洪霞以货币出资47.50万元、持有95%的股权；王树芳出资2.50万元、持有5%的股权。2005年12月30日，获得北京市工商行政管理局核发的《企业法人执照》，注册号：1101012924414，统一社会信用代码：91110101783962889A；注册地址：北京市东城区安定门东大街28号1号楼B单元612号，法定代表人：信意安。

2010年1月，天地在线公司通过股东会决议，同意变更注册资本，由50.00万元变更至100.00万元，出资全部由陈洪霞以货币形式增加。本次增资后，陈洪霞出资额增加至97.50万元、持有97.50%的股权；王树芳出资额为2.50万元、持有2.50%的股权。

2013年7月，天地在线公司通过股东会决议，同意陈洪霞将其货币出资60.00万元，占注册资本60.00%的股权转予信意安，陈洪霞将其货币出资2.50万元、占注册资本2.50%的股权转予赵建光，王树芳将其货币出资2.50万元、占注册资本2.50%的股权转予赵建光，并签订出资转让协议。股权转让完成后公司股东变更为信意安、陈洪霞、赵建光，持股比例分别为60%、35%、5%。2013年9月5日，公司完成工商变更手续，公司法人代表变更为信意安。

2014年2月，天地在线公司通过股东会决议，同意赵建光投资1,500.75万元，其中增加注册资本10.35万元，剩余1,490.40万元计入资本公积；北京建元笃信投资中心（有限合伙）投资1,000.50万元，其中增加注册资本6.90万元，剩余993.60万元计入资本公积。本次增资完成后，公司的注册资本变更为117.25万元，股东变更为信意安、陈洪霞、赵建光、北京建元笃信投资中心（有限合伙），持股比例分别为51.17%、29.85%、13.09%、5.89%。

2014年5月，天地在线公司通过股东会决议，同意增加注册资本882.75万元，全部由资本公积-资本溢价转增。本次增资完成后，公司的注册资本变更为1,000.00万元。

2015年6月，天地在线公司通过股东会决议，同意北京一鸣天地投资中心（有限合伙）、北京一飞天地投资中心（有限合伙）向公司增资，公司名称变更为“北京全时天地在线网络信息有限公司”。

2015年6月22日，信意安、陈洪霞、赵建光、北京建元笃信投资中心（有限合伙）与北京一鸣天地投资中心（有限合伙）、北京一飞天地投资中心（有限合伙）向公司就本次增资签署了《增资协议》：北京一飞天地投资中心（有限合伙）以货币出资1,143,478.22元，其中217,400.00元计入实收资本、926,078.22元计入资本公积，出资后占注册资本的2.00%；股东北京一鸣天地投资中心（有限合伙）以货币出资3,430,434.80元，其中652,200.00元计入实收资本、2,778,234.80元计入资本公积，占注册资本的6.00%。本次增资完成后，公司股东变更为信意安、陈洪霞、赵建光、北京建元笃信投资中心（有限合伙）、北京一飞天地投资中心（有限合伙）、北京一鸣天地投资中心（有限合伙），持股比例分别为47.08%、27.46%、12.04%、5.42%、2.00%、6.00%。此次增资后，公司注册资本增加至1,086.96万元。

2015年9月9日，北京天地在线广告有限公司股东会决议通过，以有限公司截至2015年7月31日的净资产47,529,168.17元出资，折为股份4,500万股，整体变更为股份有限公司。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为此次整体变更出具了审计报告（天职业字[2015]12353号）和验资报告（天职业字[2015]13508号），沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具了沃克森评报字[2015]第0482号《评估报告》。公司于2015年09月30日取得北京市工商行政管理局东城分局颁发的统一社会信用代码为91110101783962889A的《营业执照》，公司名称变更为“北京全时天地在线网络信息股份有限公司”，注册资本为人民币4,500万元。

2018年9月27日，天地在线召开股东大会，同意向外部投资者定向增发350万股股份，本次增资后，天地在线注册资本增加至4,850.00万元。

本次新增的股份由汇智易德咸宁股权投资合伙企业（有限合伙）（下称“汇智易德”）以现金认购，每股增资价格为人民币26.80元，认购金额为9,380.00万元，其中350.00万元计入注册资本，9,030.00万元计入资本公积。

2018年10月，陈洪霞将1,940,000.00股的股份转让给汇智易德咸宁股权投资合伙企业（有限合伙）；赵建光分别将1,455,000.00股、487,000.00股、64,000.00股、188,000.00股、135,000.00股的股份转让给杜成城、北京建元博一投资管理合伙企业（有限合伙）、北京建元众智投资管理合伙企业（有限合伙）、北京建元鑫铂股权投资中心（有限合伙）、北京建元泓赓投资管理合伙企业（有限合伙）；北京建元笃信投资中心（有限合伙）分别将380,000.00、536,000.00股、712,000.00股、316,000.00股的股份转让给张凤玲、北京富泉一期投资基金管理中心（有限合伙）、北京建元泰昌股权投资中心（有限合伙）、北京建元泓赓投资管理合伙企业（有限合伙）。相关各方就本次股权转让签署了股权转让协议。2018年11月，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2018]22184号《验资报告》，截至2018年11月13日已收到汇智易德的增资款9,380.00万元。

2018年10月，天地在线公司办理完毕本次工商变更登记手续，换发了新的营业执照，注册资本为4,850.00万元。

2020年8月5日，天地在线公司于深圳证券交易所上市。股票简称：天地在线，股票代码：002995。经中国证券监督管理委员会核准，公司首次公开发行人民币普通股16,170,000股，本次发行完成后公司的股本总数由4,850.00万股增加至6,467.00万股，注册资本由4,850.00万元增加至6,467.00万元。

2、公司的业务性质和主要经营活动

经营范围主要包括：销售食品；广播电视节目制作；电影发行；文艺表演；从事互联网文化活动；演出经纪；技术推广服务；经济信息咨询；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；设计、制作、代理、发布广告；教育咨询（不含中介服务）；销售家用电器、电子产品、文化用品、化妆品、卫生用品、体育用品、日用品、针纺织品、服装、家具、珠宝首饰、金银制品、玩具；文化娱乐经纪人服务；营销策划；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；数据处理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

3、本公司实际控制人为信意安及陈洪霞。

4、财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日

本公司财务报告于2021年4月27日经公司董事会批准报出。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。本期的合并财务报表合并范围包括北京广联先锋网络技术有限公司、济南网信广告传媒有限责任公司、北京玄武时代科技有限公司、济南寒武纪网络科技有限公司、北京全时企业在线网络信息科技有限公司、北京全时先锋在线网络信息科技有限公司、成都未来天地广告有限公司、四川广联先锋网络技术有限公司、天津太古时代网络科技有限公司。详见本附注“八、合并范围的变更”、“九、1、在子公司中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月内不存在导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素。

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：无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“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。

此外，本财务报告依据证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求进行编制。

2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

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

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，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的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值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

本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。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并,应按以下顺序处理:

1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的,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、其他所有者权益变动的,转为购买日所属当期收益,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。

2) 确认商誉(或计入当期损益的金额)。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较,前者大于后者,差额确认为商誉;前者小于后者,差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形:

1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
- ④一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,应当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,在合并财务报表中应当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。

在合并财务报表中,对于剩余股权,应当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子公司自购买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。与原子公司股权投资相关的其他综合收益,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的,合并财务报表中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计入

资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

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，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

（1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

（2）合并程序

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

1) 增加子公司

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

2) 处置子公司

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资”进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司本附注2.（2）1）“一般处理方法”进行会计处理。

3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1）各参与方均受到该安排的约束；2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

(2) 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期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。

(2) 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10、金融工具

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

- 1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

2) 转移了收取金融资产现金流量的权利,或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务;并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但放弃了对该金融资产的控制。

(2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类,依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的,分类为以摊余成本计量的金融资产:本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标;该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值产生的利得或损失,均计入当期损益。

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

金融资产同时符合下列条件的,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标;该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产,采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外,此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认,直到该金融资产终止确认时,其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入,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

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,仅将相关股利收入计入当期损益,公允价值变动作为其他综合收益确认,直到该金融资产终止确认时,其累计利得或损失转入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时,为了能够消除或显著减少会计错配,可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产,采用公允价值进行后续计量,所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时,才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配；2) 根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

（4）金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：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；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（5）金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本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。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

1) 预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。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。本公司对信

用风险的具体评估，详见附注“八、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

2) 本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

3) 应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

(6) 金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上

几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11、应收账款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，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。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

（1）预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

① 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

| | |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 其他不重大的应收款项指除上述两种情况以外但有客观证据表明应收款项发生减值的单项应收款。 |
| 坏账准备的计提方法 | 将应收款项账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为信用减值损失，计入当期损益。 |

② 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定坏账准备计提的比例：

| 组合 | 应收款项 |
|------------------|-----------|
| 组合1：应收合并范围内关联方款项 | 个别认定，单项计提 |
| 组合2：保证金及押金 | 个别认定，单项计提 |
| 组合3：账龄组合 | 账龄分析法 |
| 其中：账龄 | 计提比例（%） |

③ 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 一般以“金额100万元以上（含）且占应收款项账面余额10%以上的款项”等为标准。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

12、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

对于其他应收款的减值损失计量，本公司2019年1月1日起确认标准和计提方法采用预期信用损失的一般模型进行处理。

基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 | |
|----------------------|--|
| 账龄分析法组合 | 参照历史信用损失经验，结合当前状况以及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 |
| 保证金及押金组合 | 个别认定，单项计提 |

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

本公司参照历史信用损失经验，结合当前状况以及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：

| 组合 | 应收款项 |
|------------------|-----------|
| 组合1：应收合并范围内关联方款项 | 个别认定，单项计提 |
| 组合2：保证金及押金 | 个别认定，单项计提 |
| 组合3：账龄组合 | 账龄分析法 |
| 其中：账龄 | 计提比例（%） |
| 1年以内(含1年) | 5 |
| 1-2年（含2年） | 10 |
| 2-3年（含3年） | 50 |
| 3年以上 | 100 |

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的集团组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作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。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定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。

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

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

14、长期股权投资

(1) 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(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

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。

3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的

现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

(3) 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方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。

(4) 长期股权投资的处置

1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额

的差额计提相应的减值准备。

15、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。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|-------|------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 年 | 5.00 | 4.75 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 10 年 | 5.00 | 9.50 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 3-5 年 | 5.00 | 19.00-31.67 |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上(含 75%)]; 4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含 90%)]; 出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含 90%)]; 5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

16、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) |
|------|---------|
| 办公软件 | 6、10 |

使用寿命不确定的无形资产不摊销，本公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。截至资产负债表日，

本公司无使用寿命不确定的无形资产。

3) 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(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。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

17、合同负债

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

18、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(3) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

19、预计负债

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

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

20、股份支付

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

21、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

(1) 收入的确认

本公司的收入主要包括互联网综合营销服务收入、企业级SaaS营销服务收入和其他收入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

(2) 本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

1) 本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

2) 对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品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，本公司考虑下列迹象：

①本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本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本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本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，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。

(3) 本公司收入确认的具体政策：

公司收入主要包括互联网综合营销服务收入、企业级SaaS营销服务收入和其他收入，收入确认原则如下：

1) 互联网综合营销服务

公司互联网综合营销服务主要包括搜索引擎类营销服务、展示类营销服务，收入主要为客户支付的营销服务费，根据上游媒体系统显示的客户当月消耗及对应的订单单价确认收入或在服务有效期内分期确认收入。

2) 企业级SaaS营销服务

公司向客户提供企业级SaaS营销服务时，收入主要为企业级SaaS营销服务费。企业级SaaS营销服务条款约定试用期的，在试用期满时确认收入；未约定试用期的，在产品交付时确认收入。

3) 其他

其他服务在服务已经提供完成时确认收入。

(4) 收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

1) 可变对价

本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，应当不超过在相关不

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。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

2) 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品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，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

3) 非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

4) 应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

不适用

22、政府补助

(1) 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 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。

(3) 政府补助采用总额法：

1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。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。

2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(4) 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，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

(5) 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(6) 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理:

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行, 由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的, 本公司选择按照下列方法进行会计处理:

①以实际收到的借款金额作为借款的入账价值, 按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

②以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用, 实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销, 冲减相关借款费用。

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

23、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) 本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。

24、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司为承租人时, 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。

本公司为出租人时, 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

本公司为承租人时, 在租赁期开始日, 本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。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本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。

25、其他重要的会计政策和会计估计

本公司自2020年1月1日采用《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）相关规定，根据累积影响数，调整年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。2020年3月16日，公司第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

会计政策变更导致影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
|---------------------------|---|
| 将“预收款项”列示在“合同负债”和“其他流动负债” | 合并资产负债表：调增期初合同负债金额260,342,639.11元，调增期初其他流动负债金额15,620,558.35元，调减预收款项期初金额275,963,197.46元，调增期末合同负债355,757,630.74元，调增期末其他流动负债21,345,457.84元，调减期末预收款项377,103,088.58元； 母公司资产负债表：调增期初合同负债金额120,322,890.52元，调增期初其他流动负债金额7,219,373.43元，调减预收款项期初金额127,542,263.95元，调增期末合同负债129,432,087.06元，调增期末其他流动负债7,765,925.22元，调减期末预收账款137,198,012.28元。 |

26、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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

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 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|-------------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 219,315,751.94 | 219,315,751.94 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 35,223,391.46 | 35,223,391.46 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 435,646,053.30 | 435,646,053.30 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 8,075,694.69 | 8,075,694.69 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 43,177,012.70 | 43,177,012.70 | |
| 流动资产合计 | 741,437,904.09 | 741,437,904.09 | |
| 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 | 3,881,149.76 | 3,881,149.76 | |
| 其他权益工具投资 | 1,093,213.57 | 1,093,213.57 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |

| | | |
|-----------|----------------|-----------------|
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 58,586,626.52 | 58,586,626.52 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 1,139,027.59 | 1,139,027.59 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 429,758.99 | 429,758.99 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 65,129,776.43 | 65,129,776.43 |
| 资产总计 | 806,567,680.52 | 806,567,680.52 |
| 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 | 60,157,232.62 | 60,157,232.62 |
| 预收款项 | 275,963,197.46 | -275,963,197.46 |
| 合同负债 | | 260,342,639.11 |
| 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 | 14,016,914.57 | 14,016,914.57 |
| 应交税费 | 6,848,258.20 | 6,848,258.20 |
| 其他应付款 | 11,706,608.65 | 11,706,608.65 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | | 15,620,558.35 |
| | | 15,620,558.35 |
| 流动负债合计 | 368,692,211.50 | 368,692,211.50 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 368,692,211.50 | 368,692,211.50 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 48,500,000.00 | 48,500,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 101,635,441.02 | 101,635,441.02 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 19,541,732.48 | 19,541,732.48 |
| 一般风险准备 | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 未分配利润 | 268,198,295.52 | 268,198,295.52 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 437,875,469.02 | 437,875,469.02 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 437,875,469.02 | 437,875,469.02 |
| 负债和所有者权益总计 | 806,567,680.52 | 806,567,680.52 |

调整情况说明

根据《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）相关规定，于2020年1月1日，本公司将与商品销售和提供劳务相关的预收款项260,342,639.11元重分类至合同负债，并将相关的增值税销项税额15,620,558.35元重分类至其他流动负债。

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|-------------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 155,468,518.23 | 155,468,518.23 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 12,308,148.30 | 12,308,148.30 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 143,872,947.72 | 143,872,947.72 | |
| 其他应收款 | 93,113,597.85 | 93,113,597.85 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 31,475,850.66 | 31,475,850.66 | |
| 流动资产合计 | 436,239,062.76 | 436,239,062.76 | |
| 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 | 5,060,000.00 | 5,060,000.00 |
| 其他权益工具投资 | 1,051,993.57 | 1,051,993.57 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 48,207,411.19 | 48,207,411.19 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 930,329.95 | 930,329.95 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 112,075.22 | 112,075.22 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 55,361,809.93 | 55,361,809.93 |
| 资产总计 | 491,600,872.69 | 491,600,872.69 |
| 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 | 20,386,538.35 | 20,386,538.35 |
| 预收款项 | 127,542,263.95 | -127,542,263.95 |
| 合同负债 | | 120,322,890.52 |
| 应付职工薪酬 | 9,238,004.47 | 9,238,004.47 |
| 应交税费 | 3,767,055.37 | 3,767,055.37 |
| 其他应付款 | 11,214,244.67 | 11,214,244.67 |
| 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 | | |

| | | | |
|------------|----------------|----------------|--------------|
| 其他流动负债 | | 7,219,373.43 | 7,219,373.43 |
| 流动负债合计 | 172,148,106.81 | 172,148,106.81 | |
| 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 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 0.00 | 0.00 | |
| 负债合计 | 172,148,106.81 | 172,148,106.81 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 48,500,000.00 | 48,500,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 101,535,441.02 | 101,535,441.02 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 19,541,732.48 | 19,541,732.48 | |
| 未分配利润 | 149,875,592.38 | 149,875,592.38 | |
| 所有者权益合计 | 319,452,765.88 | 319,452,765.88 | |
| 负债和所有者权益总计 | 491,600,872.69 | 491,600,872.69 | |

调整情况说明

根据《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）相关规定，于2020年1月1日，本公司将与商品销售和提供劳务相关的预收款项120,322,890.52元重分类至合同负债，并将相关的增值税销项税额7,219,373.43元重分类至其他流动负债。

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 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 | 应税收入 | 6% |
| 城市维护建设税 | 当期已缴纳的流转税 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
| 教育费及附加、地方教育费附加 | 当期已缴纳的流转税 | 3%、2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------------------|-------|
| 北京广联先锋网络技术有限公司 | 15% |
| 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 | 15% |

2、税收优惠

根据2007年3月16日发布的《中华人民共和国企业所得税法》规定，天地在线公司为符合条件的国家需要重点扶持的高新技术企业，公司于2020年10月21日，取得了证书编号为GR202011002216的《高新技术企业证书》，2020-2022年执行15%的企业所得税税率。

根据2007年3月16日发布的《中华人民共和国企业所得税法》规定，北京广联先锋网络技术有限公司为符合条件的国家需要重点扶持的高新技术企业，公司于2018年10月31日，取得了证书编号为GR201811004598的《高新技术企业证书》，2018年-2020年执行15%的企业所得税税率。

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 | 5,000.00 | 25,307.50 |
| 银行存款 | 337,156,830.16 | 217,610,855.99 |
| 其他货币资金 | 2,276,968.46 | 1,679,588.45 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 339,438,798.62 | 219,315,751.94 |
|----|----------------|----------------|

其他说明：截至 2020 年 12 月 31 日，本公司受限资金金额为 5,965,488.19 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 | 300,000,000.00 | |
| 其中： | | |
| 其中： | | |
| 合计 | 300,000,000.00 | |

其他说明：

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 3,529,678.02 | 2.79% | 3,529,678.02 | 100.00% | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提 | 3,529,678.02 | 2.79% | 3,529,678.02 | 100.00% | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 122,785,757.89 | 97.21% | 6,511,030.36 | 5.30% | 116,274,727.53 | 37,253,560.05 | 100.00% | 2,030,168.59 | 5.45% | 35,223,391.46 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按账龄计提坏账准备 | 122,785,757.89 | 97.21% | 6,511,030.36 | 5.30% | 116,274,727.53 | 37,253,560.05 | 100.00% | 2,030,168.59 | 5.45% | 35,223,391.46 |
| 合计 | 126,315,435.91 | 100.00% | 10,040,708.38 | | 116,274,727.53 | 37,253,560.05 | 100.00% | 2,030,168.59 | | 35,223,391.46 |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-----|--------------|--------------|---------|-----------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 客户一 | 1,801,296.47 | 1,801,296.47 | 100.00% | 基于谨慎性原则, 全额计提坏账 |
| 客户二 | 903,111.74 | 903,111.74 | 100.00% | 基于谨慎性原则, 全额计提坏账 |
| 客户三 | 491,401.34 | 491,401.34 | 100.00% | 基于谨慎性原则, 全额计提坏账 |
| 客户四 | 169,747.16 | 169,747.16 | 100.00% | 基于谨慎性原则, 全额计提坏账 |
| 客户五 | 164,121.31 | 164,121.31 | 100.00% | 基于谨慎性原则, 全额计提坏账 |
| 合计 | 3,529,678.02 | 3,529,678.02 | -- | -- |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 账面余额 |
|-----------|----------------|
| 1年以内(含1年) | 121,525,856.73 |
| 1至2年 | 4,098,696.62 |
| 2至3年 | 500,454.00 |
| 3年以上 | 190,428.56 |
| 3至4年 | 190,428.56 |
| 合计 | 126,315,435.91 |

(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 | |
| 本期计提应收账款坏账准备 | 2,030,168.59 | 8,010,539.79 | | | | 10,040,708.38 |
| 合计 | 2,030,168.59 | 8,010,539.79 | | | | 10,040,708.38 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收账款核销说明：

本期无实际核销的应收账款。

(4) 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 | 41,908,109.71 | 33.18% | 2,095,405.49 |
| 第二名 | 18,480,137.20 | 14.63% | 924,006.86 |
| 第三名 | 9,202,373.00 | 7.29% | 460,118.65 |
| 第四名 | 9,060,075.43 | 7.17% | 453,003.77 |
| 第五名 | 5,011,931.03 | 3.97% | 250,596.55 |
| 合计 | 83,662,626.37 | 66.24% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移应收账款且继续涉入的，继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 663,166,956.40 | 98.31% | 430,105,657.86 | 98.73% |
| 1 至 2 年 | 5,684,519.81 | 0.84% | 3,310,263.78 | 0.76% |
| 2 至 3 年 | 4,236,156.52 | 0.63% | 1,594,937.03 | 0.37% |
| 3 年以上 | 1,470,719.16 | 0.22% | 635,194.63 | 0.14% |
| 合计 | 674,558,351.89 | -- | 435,646,053.30 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 金额 | 占预付账款总额的比例 (%) |
|------|----------------|----------------|
| 第一名 | 479,636,478.10 | 71.10 |
| 第二名 | 73,496,911.41 | 10.90 |
| 第三名 | 49,449,554.73 | 7.33 |
| 第四名 | 33,065,945.23 | 4.90 |
| 第五名 | 5,983,228.15 | 0.89 |
| 合计 | 641,632,117.62 | 95.12 |

其他说明：

5、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 9,751,222.85 | 8,075,694.69 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 9,751,222.85 | 8,075,694.69 |
|----|--------------|--------------|

(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 |
|--------|--------------|--------------|
| 保证金及押金 | 8,032,920.47 | 6,356,185.35 |
| 企业往来款 | 1,440,198.80 | 1,807,725.84 |
| 借款及备用金 | 319,901.42 | 101,594.17 |
| 合计 | 9,793,020.69 | 8,265,505.36 |

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) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 189,810.67 | | | 189,810.67 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | -148,012.83 | | | -148,012.83 |
| 2020 年 12 月 31 日余额 | 41,797.84 | | | 41,797.84 |

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) | 6,407,790.19 |
| 1 至 2 年 | 697,030.00 |
| 2 至 3 年 | 1,066,171.00 |

| | |
|---------|--------------|
| 3 年以上 | 1,622,029.50 |
| 3 至 4 年 | 1,622,029.50 |
| 合计 | 9,793,020.69 |

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 | |
| 组合 1：应收合并范围内关联方款项 | | | | | | |
| 组合 2：保证金及押金 | | | | | | |
| 组合 3：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 | 189,810.67 | -148,012.83 | | | | 41,797.84 |
| 合计 | 189,810.67 | -148,012.83 | | | | 41,797.84 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款。

5) 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 | 保证金及押金 | 1,750,000.00 | 1 年以内 | 17.87% | 0.00 |
| 第二名 | 保证金及押金 | 1,220,000.00 | 1 年以内 | 12.46% | 0.00 |
| 第三名 | 保证金及押金 | 1,050,000.00 | 1-3 年以上 | 10.72% | 0.00 |
| 第四名 | 保证金及押金 | 1,000,000.00 | 3 年以上 | 10.21% | 0.00 |
| 第五名 | 保证金及押金 | 791,530.65 | 1 年以内 | 8.08% | 0.00 |
| 合计 | -- | 5,811,530.65 | -- | 59.34% | 0.00 |

6) 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 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

本期无涉及政府补助的应收款项。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

6、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|---------------|
| 理财及结构性存款 | 80,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 待抵扣进项税 | 29,236,979.34 | 12,770,692.52 |
| 预缴企业所得税 | 405,490.50 | 406,320.18 |
| 合计 | 109,642,469.84 | 43,177,012.70 |

其他说明：

7、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 | | | | | | | | | | | |
| 北京云广广告有限公司 | 3,881,149.76 | | | 5,586,779.70 | | | | | | 9,467,929.46 | |
| 北京夏熵焯科技有限公司 | | 4,582,571.00 | | -67,571.86 | | | | | | 4,514,999.14 | |
| 小计 | 3,881,149.76 | 4,582,571.00 | | 5,519,207.84 | | | | | | 13,982,928.60 | |
| 合计 | 3,881,149.76 | 4,582,571.00 | | 5,519,207.84 | | | | | | 13,982,928.60 | |

其他说明

8、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|--------------|
| 北京汉唐经典文化艺术有限公司 | 41,220.00 | 41,220.00 |
| 上海微问家信息技术有限公司 | 12,283,134.11 | 1,051,993.57 |
| 合计 | 12,324,354.11 | 1,093,213.57 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|----------------|---------|---------------|--------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 上海微问家信息技术有限公司 | | 11,231,140.54 | | | 并非为交易持有 | |
| 北京汉唐经典文化艺术有限公司 | | | 1,958,780.00 | | 并非为交易持有 | |

| | | | | | |
|----|--|---------------|--------------|--|--|
| 合计 | | 11,231,140.54 | 1,958,780.00 | | |
|----|--|---------------|--------------|--|--|

其他说明:

截至2020年12月31日, 本公司持有上海微问家信息技术有限公司2.51%的股权, 按照公司所持其股份的期末公允价值进行调整, 调整金额为11,231,140.54元, 同时记入其他综合收益11,231,140.54元。

9、固定资产

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 54,861,706.58 | 58,586,626.52 |
| 合计 | 54,861,706.58 | 58,586,626.52 |

(1) 固定资产情况

单位: 元

| 项目 | 房屋建筑物 | 运输工具 | 办公设备 | 合计 |
|------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值: | | | | |
| 1. 期初余额 | 66,276,037.26 | 4,700,854.70 | 8,700,527.97 | 79,677,419.93 |
| 2. 本期增加金额 | | | 1,208,537.96 | 1,208,537.96 |
| (1) 购置 | | | 1,208,537.96 | 1,208,537.96 |
| (2) 在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | 2,017.24 | 2,017.24 |
| (1) 处置或报废 | | | 2,017.24 | 2,017.24 |
| 4. 期末余额 | 66,276,037.26 | 4,700,854.70 | 9,907,048.69 | 80,883,940.65 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 1. 期初余额 | 14,084,825.20 | 1,756,107.02 | 5,249,861.19 | 21,090,793.41 |
| 2. 本期增加金额 | 3,148,380.27 | 423,700.48 | 1,360,158.16 | 4,932,238.91 |
| (1) 计提 | 3,148,380.27 | 423,700.48 | 1,360,158.16 | 4,932,238.91 |
| 3. 本期减少金额 | | | 798.25 | 798.25 |

| | | | | |
|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| (1) 处置或报废 | | | 798.25 | 798.25 |
| 4.期末余额 | 17,233,205.47 | 2,179,807.50 | 6,609,221.10 | 26,022,234.07 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 49,042,831.79 | 2,521,047.20 | 3,297,827.59 | 54,861,706.58 |
| 2.期初账面价值 | 52,191,212.06 | 2,944,747.68 | 3,450,666.78 | 58,586,626.52 |

10、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 办公软件 | 合计 |
|------------|-------|-----|-------|--------------|--------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | 3,090,032.60 | 3,090,032.60 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 购置 | | | | | |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | 3,090,032.60 | 3,090,032.60 |
| 二、累计摊销 | | | | | |

| | | | | | |
|----------|--|--|--|--------------|--------------|
| 1.期初余额 | | | | 1,951,005.01 | 1,951,005.01 |
| 2.本期增加金额 | | | | 447,289.31 | 447,289.31 |
| (1) 计提 | | | | 447,289.31 | 447,289.31 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | 2,398,294.32 | 2,398,294.32 |
| 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 | | | | 691,738.28 | 691,738.28 |
| 2.期初账面价值 | | | | 1,139,027.59 | 1,139,027.59 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

11、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 |

| | | | | |
|--------|---------------|--------------|--------------|------------|
| 信用减值损失 | 10,082,506.22 | 1,801,806.73 | 2,219,979.26 | 429,758.99 |
| 合计 | 10,082,506.22 | 1,801,806.73 | 2,219,979.26 | 429,758.99 |

(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 |

(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 | | 1,801,806.73 | | 429,758.99 |

(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 | 9,673,636.51 | 8,706,272.85 |
| 可抵扣亏损 | 6,085,477.79 | 6,477,260.35 |
| 合计 | 15,759,114.30 | 15,183,533.20 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|------|--------------|--------------|----|
| 2021 | 468,988.91 | 468,988.91 | |
| 2022 | 2,082,255.89 | 2,321,997.44 | |
| 2023 | 994,122.32 | 1,146,163.33 | |
| 2024 | 2,540,110.67 | 2,540,110.67 | |
| 2025 | | | |
| 合计 | 6,085,477.79 | 6,477,260.35 | -- |

其他说明：

12、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|----------------|---------------|
| 采购款 | 185,701,005.02 | 60,157,232.62 |
| 合计 | 185,701,005.02 | 60,157,232.62 |

13、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|----------------|----------------|
| 充值款 | 355,757,630.74 | 260,342,639.11 |
| 合计 | 355,757,630.74 | 260,342,639.11 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

14、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 | 13,273,320.12 | 127,450,527.29 | 127,922,347.75 | 12,801,499.66 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 743,594.45 | 623,345.47 | 1,263,204.82 | 103,735.10 |
| 合计 | 14,016,914.57 | 128,073,872.76 | 129,185,552.57 | 12,905,234.76 |

(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 | 12,572,209.80 | 113,619,118.79 | 113,979,658.07 | 12,211,670.52 |
| 2、职工福利费 | 6,083.45 | 4,267,573.52 | 4,273,656.97 | |
| 3、社会保险费 | 638,774.81 | 4,935,407.00 | 5,017,730.77 | 556,451.04 |
| 其中：医疗保险费 | 563,933.42 | 4,895,184.56 | 4,929,068.92 | 530,049.06 |

| | | | | |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 工伤保险费 | 37,946.12 | 16,580.54 | 33,124.17 | 21,402.49 |
| 生育保险费 | 36,895.27 | 23,641.90 | 55,537.68 | 4,999.49 |
| 4、住房公积金 | 12,096.43 | 4,457,434.07 | 4,463,980.50 | 5,550.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 44,155.63 | 170,993.91 | 187,321.44 | 27,828.10 |
| 合计 | 13,273,320.12 | 127,450,527.29 | 127,922,347.75 | 12,801,499.66 |

(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 | 705,533.86 | 598,384.80 | 1,203,830.51 | 100,088.15 |
| 2、失业保险费 | 38,060.59 | 24,960.67 | 59,374.31 | 3,646.95 |
| 合计 | 743,594.45 | 623,345.47 | 1,263,204.82 | 103,735.10 |

其他说明：

15、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|--------------|
| 增值税 | 931,442.00 | 936,979.63 |
| 企业所得税 | 9,365,135.31 | 4,254,227.29 |
| 城市维护建设税 | 27,503.97 | 28,622.94 |
| 教育费附加 | 20,427.18 | 24,542.60 |
| 代扣代缴个人所得税 | 1,402,062.37 | 1,487,453.73 |
| 其他 | 252,763.72 | 116,432.01 |
| 合计 | 11,999,334.55 | 6,848,258.20 |

其他说明：

16、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|---------------|
| 其他应付款 | 9,663,729.77 | 11,706,608.65 |
| 合计 | 9,663,729.77 | 11,706,608.65 |

(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 |
|-------|--------------|---------------|
| 业务保证金 | 5,854,196.79 | 7,141,000.00 |
| 待付费用款 | 1,285,817.43 | 1,345,248.97 |
| 企业往来款 | 2,523,715.55 | 3,220,359.68 |
| 合计 | 9,663,729.77 | 11,706,608.65 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------|------|-----------|
| 其他说明 | | |

本报告期末无账龄超过1年的重要其他应付款。

17、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 | 21,345,457.84 | 15,620,558.35 |
| 合计 | 21,345,457.84 | 15,620,558.35 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

18、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 | 48,500,000.00 | 16,170,000.00 | | | | 16,170,000.00 | 64,670,000.00 |

其他说明：

19、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） | 92,929,168.17 | 464,777,800.30 | | 557,706,968.47 |
| 其他资本公积 | 8,706,272.85 | 967,363.66 | | 9,673,636.51 |
| 合计 | 101,635,441.02 | 465,745,163.96 | | 567,380,604.98 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：2020年度股本溢价增加主要系公司按中国证券监督管理委员会2020年6月12日《关于核准北京全时天地在线网络信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1146号）的核准文件，向社会公开发行人民币普通股股票的溢价，其中发行普通股股票16,170,000.00股（每股面值为人民币1元），每股发行价格为人民币33.84元，确认资本公积531,022,800.00元。

注2：其他资本公积本期增加系股份支付确认资本公积967,363.66元所致。

注3：公司支付的上市发行费用冲减资本公积股本溢价66,244,999.70元。

20、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 | | 11,231,140.54 | | | | 11,231,140.54 | | 11,231,140.54 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | 11,231,140.54 | | | | 11,231,140.54 | | 11,231,140.54 |
| 其他综合收益合计 | | 11,231,140.54 | | | | 11,231,140.54 | | 11,231,140.54 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

21、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 | 19,541,732.48 | 4,605,303.15 | 24,147,035.63 |
| 合计 | 19,541,732.48 | 4,605,303.15 | 24,147,035.63 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

22、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 | 268,198,295.52 | 174,222,639.57 |
| 调整后期初未分配利润 | 268,198,295.52 | 174,222,639.57 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 104,933,938.83 | 99,046,529.25 |
| 减：提取法定盈余公积 | 4,605,303.15 | 5,070,873.30 |
| 期末未分配利润 | 368,526,931.20 | 268,198,295.52 |

调整期初未分配利润明细：

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

23、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 | 3,270,120,931.50 | 3,027,049,932.98 | 2,392,881,269.93 | 2,115,759,472.53 |
| 合计 | 3,270,120,931.50 | 3,027,049,932.98 | 2,392,881,269.93 | 2,115,759,472.53 |

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 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|------|------|------|--|----|
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |

| | | | | |
|-----|--|--|--|--|
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

24、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 | 539,718.93 | 611,273.07 |
| 教育费附加 | 538,751.78 | 545,819.66 |
| 房产税 | 472,342.80 | 502,184.40 |
| 土地使用税 | 6,154.77 | 6,190.77 |
| 印花税 | 1,108,129.80 | 477,544.93 |
| 其他 | 61,655.95 | 30,484.99 |
| 合计 | 2,726,754.03 | 2,173,497.82 |

其他说明：

25、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 32,559,097.60 | 70,036,574.47 |
| 办公费差旅费 | 9,298,087.92 | 10,898,372.30 |
| 宣传推广费 | 5,172,178.51 | 10,805,978.94 |
| 其他 | 1,204,383.06 | 1,788,108.04 |
| 合计 | 48,233,747.09 | 93,529,033.75 |

其他说明：

26、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 15,476,150.76 | 18,265,818.03 |
| 办公差旅费 | 9,326,273.87 | 6,847,950.21 |
| 机构服务费 | 3,320,966.14 | 515,242.15 |
| 股份支付 | 967,363.66 | 1,934,727.30 |
| 残保金 | 74,763.66 | 96,141.88 |
| 合计 | 29,165,518.09 | 27,659,879.57 |

其他说明：

27、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 60,871,642.25 | 48,177,391.07 |
| 技术服务费 | 1,080,672.42 | 1,070,804.26 |
| 公共费用 | 4,420,460.66 | 5,005,440.37 |
| 其他 | 143,275.97 | 164,110.24 |
| 合计 | 66,516,051.30 | 54,417,745.94 |

其他说明：

28、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|--------------|
| 利息支出 | | 1,126,650.00 |
| 减：利息收入 | 4,556,941.28 | 1,149,241.88 |
| 金融机构手续费 | 69,900.26 | 47,194.32 |
| 合计 | -4,487,041.02 | 24,602.44 |

其他说明：

29、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 |
|------------|---------------|---------------|
| 增值税加计抵减 | 22,700,540.99 | 11,487,999.77 |
| 政府补助 | 905,000.00 | |
| 个税及个税手续费返还 | 4,838.72 | |
| 合计 | 23,610,379.71 | 11,487,999.77 |

30、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 5,519,207.84 | 1,779,480.90 |
| 理财及结构性存款利息收益 | 2,179,848.29 | 1,191,696.81 |
| 合计 | 7,699,056.13 | 2,971,177.71 |

其他说明：

31、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|--------------|
| 其他应收款坏账损失 | 148,012.83 | -53,533.65 |
| 应收账款坏账损失 | -8,010,539.79 | 1,102,275.14 |
| 合计 | -7,862,526.96 | 1,048,741.49 |

其他说明：

32、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 | -775.22 | |
| 合计 | -775.22 | |

33、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|--------------|--------------|---------------|
| 政府补助 | 3,588,167.71 | 3,215,515.33 | 3,588,167.71 |

| | | | |
|----|--------------|--------------|--------------|
| 其他 | 66,245.84 | 404,805.48 | 66,245.84 |
| 合计 | 3,654,413.55 | 3,620,320.81 | 3,654,413.55 |

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------|-------------------|------|---------------------------|------------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 金融服务办公室上市奖励款 | 北京市东城区金融服务办公室 | 奖励 | 奖励上市而给予的政府补助 | 是 | 否 | 3,000,000.00 | 1,670,000.00 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 北京市朝阳区社会保险基金管理中心等 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 466,125.39 | 0.00 | 与收益相关 |
| 其他 | | | | | | 122,042.32 | 1,545,515.33 | 与收益相关 |
| 合计 | | | | | | 3,588,167.71 | 3,215,515.33 | |

其他说明:

34、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 |
|--------------|------------|------------|---------------|
| 其中: 固定资产处置损失 | | 10,637.68 | |
| 其他 | 102,972.54 | 155,552.91 | 102,972.54 |
| 合计 | 102,972.54 | 166,190.59 | 102,972.54 |

其他说明:

35、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 | 24,351,652.61 | 19,036,208.99 |
| 递延所得税费用 | -1,372,047.74 | 196,348.83 |
| 合计 | 22,979,604.87 | 19,232,557.82 |

(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 | 127,913,543.70 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 19,187,031.56 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 3,094,131.56 |
| 非应税收入的影响 | -827,881.18 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,282,976.98 |
| 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 | 243,345.95 |
| 所得税费用 | 22,979,604.87 |

其他说明

36、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 |
|--------|---------------|--------------|
| 公司往来款 | 5,678,176.51 | 2,416,587.66 |
| 政府补助 | 4,489,551.53 | 1,545,515.33 |
| 利息收入 | 4,242,372.79 | 1,149,241.88 |
| 保证金及押金 | 252,000.00 | 2,157,804.43 |
| 个人往来款 | 157,160.00 | 871,660.74 |
| 其他 | 86,088.13 | 19,665.48 |
| 合计 | 14,905,348.96 | 8,160,475.52 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 付现费用款 | 47,933,603.59 | 31,807,632.09 |
| 保证金及押金 | 2,492,063.56 | 1,731,112.44 |
| 公司往来款 | 3,316,579.82 | 269,452.53 |
| 个人往来款 | 330,315.99 | 2,030,833.44 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | 141,048.75 | 47,194.32 |
| 合计 | 54,213,611.71 | 35,886,224.82 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|-------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,966,065.76 | |
| 合计 | 62,966,065.76 | |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

37、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 | 104,933,938.83 | 99,046,529.25 |
| 加：资产减值准备 | | |
| 信用减值损失 | 7,862,526.96 | -1,048,741.49 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,932,238.91 | 4,937,226.98 |
| 使用权资产折旧 | | |
| 无形资产摊销 | 447,289.31 | 447,289.32 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 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） | 775.22 | |
| 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） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | | 1,126,650.00 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -7,699,056.13 | -2,971,177.71 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,372,047.74 | 196,348.83 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | | |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -364,255,478.06 | -26,125,167.94 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 241,988,257.51 | 36,973,237.48 |
| 其他 | 967,363.66 | 1,934,727.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,194,191.53 | 114,516,922.02 |
| 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 | 333,473,310.43 | 219,315,751.94 |
| 减：现金的期初余额 | 219,315,751.94 | 175,184,971.70 |
| 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 | 114,157,558.49 | 44,130,780.24 |

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 333,473,310.43 | 219,315,751.94 |
| 其中：库存现金 | 5,000.00 | 25,307.50 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 331,191,341.97 | 217,610,855.99 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 2,276,968.46 | 1,679,588.45 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 333,473,310.43 | 219,315,751.94 |

其他说明：

38、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 |
|--------------|--------------|-------|--------------|
| 金融服务办公室上市奖励款 | 3,000,000.00 | 营业外收入 | 3,000,000.00 |

| | | | |
|----------------------------|--------------|-------|--------------|
| 政府补助 | 905,000.00 | 其他收益 | |
| 稳岗补贴 | 466,125.39 | 营业外收入 | 466,125.39 |
| 企业扶持基金 | 66,830.75 | 营业外收入 | 66,830.75 |
| 滞留湖北人员补贴 | 23,100.00 | 营业外收入 | 23,100.00 |
| 培训补贴 | 13,000.00 | 营业外收入 | 13,000.00 |
| 残疾人岗补社补 | 8,454.90 | 营业外收入 | 8,454.90 |
| 成都高新技术产业开发区基层治理和社会事业局代付过渡户 | 5,397.13 | 营业外收入 | 5,397.13 |
| 人才补贴款 | 5,100.00 | 营业外收入 | 5,100.00 |
| 文化事业建设费 | 159.54 | 营业外收入 | 159.54 |
| 合计 | 4,493,167.71 | | 3,588,167.71 |

八、合并范围的变更

1、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 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|

其他说明：

本报告期内无非同一控制下企业合并。

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

本报告期内无同一控制下企业合并。

3、其他原因的合并范围变动

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

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 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 | |
| 济南网信广告传媒有限责任公司 | 济南 | 济南 | 设计、制作、代理、发布广告 | 100.00% | | 收购 |
| 北京广联先锋网络科技有限公司 | 北京 | 北京 | 设计、制作、代理、发布广告 | 100.00% | | 设立 |
| 北京玄武时代科技有限公司 | 北京 | 北京 | 设计、制作、代理、发布广告 | | 100.00% | 设立 |
| 济南寒武纪网络科技有限公司 | 济南 | 济南 | 设计、制作、代理、发布广告 | | 100.00% | 设立 |
| 北京全时企业在线网络信息科技有限公司 | 北京 | 北京 | 设计、制作、代理、发布广告 | 60.00% | | 设立 |
| 北京全时先锋在线网络信息科技有限公司 | 北京 | 北京 | 设计、制作、代理、发布广告 | 60.00% | | 设立 |
| 成都未来天地广告有限公司 | 成都 | 成都 | 设计、制作、代理、发布广告 | 100.00% | | 设立 |
| 四川广联先锋网络科技有限公司 | 成都 | 成都 | 设计、制作、代理、发布广告 | | 100.00% | 设立 |
| 天津太古时代网络科技有限公司 | 天津 | 天津 | 技术推广服务、会议及展览、广告业务 | | 100.00% | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

2、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 | |
| 北京云广广告有限公司 | 北京 | 北京 | 设计、制作、代理、发布广告 | | 32.00% | 权益法 |
| 北京夏焱焱科技有限公司 | 北京 | 北京 | 技术推广服务 | 9.89% | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

天地在线公司对北京夏焱焱科技有限公司的持股比例为 9.89%，根据公司章程规定公司能够参与其重大经营活动决策并施加重大影响，因此虽然公司持有其 20%以下表决权但具有重大影响。

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 流动资产 | 137,003,959.25 | 103,834,227.07 |
| 资产合计 | 137,003,959.25 | 103,834,227.07 |
| 流动负债 | 106,789,445.89 | 101,019,204.00 |
| 负债合计 | 106,789,445.89 | 101,019,204.00 |
| 净资产 | 30,214,513.36 | 2,815,023.07 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 9,668,644.28 | 900,807.38 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 9,467,929.46 | 3,881,149.76 |
| 营业收入 | 411,496,612.47 | 470,707,368.98 |
| 净利润 | 17,458,686.56 | 5,560,877.81 |
| 综合收益总额 | 17,458,686.56 | 5,560,877.81 |

其他说明

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|--------------|------------|
| 合营企业: | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 4,514,999.14 | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -683,068.37 | |
| --综合收益总额 | -683,068.37 | |
| 联营企业: | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，包括货币资金、交易性金融资产、其他权益工具等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

（一）金融工具分类

1、资产负债表日的各类金融资产的账面价值

（1）2020年12月31日

| 金融资产项目 | 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当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 合计 |
|----------|----------------|------------------------|--------------------------|----------------|
| 货币资金 | 339,438,798.62 | | | 339,438,798.62 |
| 交易性金融资产 | | 300,000,000.00 | | 300,000,000.00 |
| 应收账款 | 116,274,727.53 | | | 116,274,727.53 |
| 其他应收款 | 9,751,222.85 | | | 9,751,222.85 |
| 其他流动资产 | 80,000,000.00 | | | 80,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | | | 12,324,354.11 | 12,324,354.11 |
| 合计 | 545,464,749.00 | 300,000,000.00 | 12,324,354.11 | 857,789,103.11 |

（2）2019年12月31日

| 金融资产项目 | 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当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 合计 |
|--------|----------------|------------------------|--------------------------|----------------|
| 货币资金 | 219,315,751.94 | | | 219,315,751.94 |
| 应收账款 | 35,223,391.46 | | | 35,223,391.46 |
| 其他应收款 | 8,075,694.69 | | | 8,075,694.69 |
| 其他流动资产 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 |

| | | | | |
|----------|----------------|--|--------------|----------------|
| 其他权益工具投资 | | | 1,093,213.57 | 1,093,213.57 |
| 合计 | 292,614,838.09 | | 1,093,213.57 | 293,708,051.66 |

2、资产负债表日的各类金融负债的账面价值

(1) 2020年12月31日

| 金融负债项目 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | 合计 |
|--------|------------------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | | 185,701,005.02 | 185,701,005.02 |
| 其他应付款 | | 9,663,729.77 | 9,663,729.77 |

(2) 2019年12月31日

| 金融负债项目 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | 合计 |
|--------|------------------------|---------------|---------------|
| 应付账款 | | 60,157,232.62 | 60,157,232.62 |
| 其他应付款 | | 11,706,608.65 | 11,706,608.65 |

(二) 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、交易性金融资产、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉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/交易对手、地理区域和行业进行管理。在本公司内部不存在重大信用风险集中，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。

信用风险显著增加判断标准

本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，本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，包括基于本公司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。本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，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例
- 定性标准主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等

已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考

考虑定量、定性指标。本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 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；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。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。本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。

相关定义如下：

• 违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本公司的违约概率以应收款项历史迁移率模型为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；

• 违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；

• 违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。

前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

(三) 流动性风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

本公司的目标是运用银行借款、可转换债券、融资租赁和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

| 金融负债项目 | 期末余额 | | | | |
|--------|----------------|-------|-------|------|----------------|
| | 1年以内或实时偿还 | 1年至2年 | 2年至5年 | 5年以上 | 合计 |
| 应付账款 | 185,701,005.02 | | | | 185,701,005.02 |
| 其他应付款 | 9,663,729.77 | | | | 9,663,729.77 |
| 合计 | 195,364,734.79 | | | | 195,364,734.79 |

接上表：

| 金融负债项目 | 期初余额 | | | | |
|--------|---------------|-------|-------|------|---------------|
| | 1年以内或实时偿还 | 1年至2年 | 2年至5年 | 5年以上 | 合计 |
| 应付账款 | 60,157,232.62 | | | | 60,157,232.62 |
| 其他应付款 | 11,706,608.65 | | | | 11,706,608.65 |
| 合计 | 71,863,841.27 | | | | 71,863,841.27 |

（四）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、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

1、利率风险

本公司报告期内未面临市场利率变动的风险。

2、汇率风险

本公司报告期内未面临外汇变动风险。

3、权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。

截至2020年12月31日，本公司未持有暴露于因归类为可供出售权益工具投资的个别权益工具投资风险之下。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 第一层次公允价值 计量 | 第二层次公允价值 计量 | 第三层次公允价值 计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （2）权益工具投资 | | 300,000,000.00 | | 300,000,000.00 |
| （三）其他权益工具投资 | | | 12,324,354.11 | 12,324,354.11 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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。本公司权益工具投资根据公开交易市场最后一个交易日收盘价格确定。

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

第二层次输入值是企业在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值

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

因被投资企业的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，本公司对被投资单位无控制、无共同控制、无重大影响，且上述被投资单位非上市公司，确定公允价值的近期信息不足。本公司管理层认为上轮融资的投资成本（即交易价格）代表了对公允价值的最佳估计，故以投资成本（即交易价格）作为对公允价值的恰当估计。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、（一）。

2、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、（二）。

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 |
|-------------|--------|
| 北京云广广告有限公司 | 联营企业 |
| 北京夏熵焯科技有限公司 | 联营企业 |

其他说明

3、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 |
|------------------|-------------------------------|
| 北京一鸣天地投资中心（有限合伙） | 信意安控制的合伙企业，持有天地在线 4.18%的股份 |
| 北京一飞天地投资中心（有限合伙） | 信意安控制的合伙企业，持有天地在线 1.39%的股份 |
| 北京五月六月餐馆 | 陈洪霞控制的个体工商户 |
| 北京元石信和投资管理有限公司 | 独立董事郑凌持股 51.00%、担任法定代表人、执行董事、 |

| | |
|----------------------|---|
| | 经理 |
| 北京元石智和商业运营管理有限公司 | 独立董事郑凌持股 58.00%、担任法定代表人、执行董事 |
| 北京三体空间科技发展有限公司 | 独立董事郑凌持股 60.00%、担任法定代表人、执行董事、经理 |
| 北京和智胜财务咨询有限公司 | 独立董事魏爽之配偶杨风光持股 90.00%、担任法定代表人、执行董事兼经理 |
| 北京泽悦天昱企业管理中心（有限合伙） | 高级管理人员赵小彦持股 30.00%，赵小彦之配偶张涛杰持股 70.00%并担任执行事务合伙人 |
| 建元阳光投资管理（北京）有限公司 | 赵建光持股 99.00%、担任执行董事兼经理，赵建光妹妹之配偶朱冠宇担任监事并持股 1% |
| 北京裕恒特投资管理有限公司 | 赵建光持股 99.00%、担任执行董事兼经理 |
| 建元天华投资管理（北京）有限公司 | 赵建光持股 99.00%、担任经理，赵建光妹妹之配偶朱冠宇担任监事 |
| 北京建元时代投资管理中心（有限合伙） | 赵建光出资 70.00%、担任执行事务合伙人 |
| 北京建元时代投资顾问有限公司 | 赵建光持股 70.00%、担任执行董事兼经理 |
| 北京瑞兴富泉投资管理有限公司 | 赵建光持股 65.00%、担任董事长兼经理，赵建光妹妹之配偶朱冠宇担任董事并持股 15.00% |
| 北京励荷人力资源有限公司 | 赵建光持股 85.00%、担任监事 |
| 和泰银龄（北京）科技发展有限公司 | 赵建光持股 28.46%，并通过多个基金间接持股 31.54%，合计持股 60% |
| 北京建元金诺投资中心（有限合伙） | 赵建光担任执行事务合伙人委派代表 |
| 北京建元铂睿股权投资中心（有限合伙） | 赵建光担任执行事务合伙人委派代表 |
| 北京建元超虹投资管理中心（有限合伙） | 赵建光担任执行事务合伙人委派代表 |
| 北京建元开艳股权投资合伙企业（有限合伙） | 赵建光担任执行事务合伙人委派代表 |
| 北京建元成长股权投资中心（有限合伙） | 赵建光担任执行事务合伙人委派代表 |
| 南京建源智金投资中心（有限合伙） | 赵建光担任执行事务合伙人委派代表 |
| 上海巽尼投资中心（有限合伙） | 赵建光担任执行事务合伙人委派代表 |
| 合肥凯丰投资咨询有限公司 | 赵建光之母彭守芬持股 90.00%、担任执行董事兼总经理 |
| 合肥通富微电子有限公司 | 赵建光弟弟之配偶张虹担任董事 |
| 合肥兴泰资本管理有限公司 | 赵建光弟弟之配偶张虹担任董事兼总经理 |
| 合肥兴泰光电智能创业投资有限公司 | 赵建光弟弟之配偶张虹担任董事 |
| 安徽安华创新风险投资基金有限公司 | 赵建光弟弟之配偶张虹担任董事 |
| 合肥和泰产业投资有限公司 | 赵建光弟弟之配偶张虹担任董事 |
| 合肥诚兴航空产业投资有限公司 | 赵建光弟弟之配偶张虹担任董事 |

| | |
|----------------------|---|
| 莱恩创科（北京）科技有限公司 | 赵建光妹妹之配偶朱冠宇担任董事 |
| 江阴莱恩创科自清洁玻璃有限公司 | 赵建光妹妹之配偶朱冠宇担任董事 |
| 莱恩创科领航（北京）科技有限公司 | 赵建光妹妹之配偶朱冠宇担任董事 |
| 莱恩创科（北京）轨道科技有限公司 | 赵建光妹妹之配偶朱冠宇担任董事 |
| 莱恩佳辰（苏州）纳米科技有限公司 | 赵建光妹妹之配偶朱冠宇担任董事 |
| 南京圣德医疗科技有限公司 | 赵建光妹妹之配偶朱冠宇担任董事 |
| 汇智易德咸宁股权投资合伙企业（有限合伙） | 持有天地在线 8.41%的股份 |
| 北京建元泰昌股权投资中心（有限合伙） | 持有天地在线 1.1%的股份，与执行事务合伙人委派代表赵建光为一致行动关系，合计持股 9.31% |
| 北京富泉一期投资基金管理中心（有限合伙） | 持有天地在线 0.83%的股份，与执行事务合伙人委派代表赵建光为一致行动关系，合计持股 9.31% |
| 北京建元笃信投资中心（有限合伙） | 持有天地在线 0.76%的股份，与执行事务合伙人委派代表赵建光为一致行动关系，合计持股 9.31% |
| 北京建元博一投资管理合伙企业（有限合伙） | 持有天地在线 0.75%的股份，与执行事务合伙人委派代表赵建光为一致行动关系，合计持股 9.31% |
| 北京建元泓赓投资管理合伙企业（有限合伙） | 持有天地在线 0.7%的股份，与执行事务合伙人委派代表赵建光为一致行动关系，合计持股 9.31% |
| 北京建元鑫铂股权投资中心（有限合伙） | 持有天地在线 0.29%的股份，与执行事务合伙人委派代表赵建光为一致行动关系，合计持股 9.31% |
| 北京建元众智投资管理合伙企业（有限合伙） | 持有天地在线 0.1%的股份，与执行事务合伙人委派代表赵建光为一致行动关系，合计持股 9.31% |
| 赵建光 | 赵建光持有 4.78%的股份，与 7 个基金合计持有天地在线 9.31%的股份 |
| 信意安 | 董事长、总经理；控股股东、实际控制人之一；直接持有天地在线 32.76%的股份，通过一鸣、一飞间接持有天地在线 2.04%的股份，直接或间接合计持有天地在线 34.80%股份 |
| 陈洪霞 | 董事、实际控制人之一；直接持有天地在线 16.11%的股份，通过一鸣间接持有天地在线 1.03%的股份，直接或间接合计持有天地在线 17.14%的股份 |
| 王楠 | 董事，通过一鸣间接持有天地在线 0.11%的股份 |
| 郑凌 | 独立董事，无直接或间接持股 |
| 魏爽 | 独立董事，无直接或间接持股 |
| 焦靓 | 监事会主席，通过一鸣间接持有天地在线 0.11%的股份 |
| 朱佳 | 监事，通过一飞间接持有天地在线 0.02%的股份 |
| 徐宠 | 监事，无直接或间接持股 |

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| 赵小彦 | 副总经理、财务总监，通过一鸣间接持有天地在线 0.19% 的股份 |
| 刘砚君 | 副总经理，通过一鸣间接持有天地在线 0.29% 的股份 |
| 杨海军 | 副总经理，通过一鸣间接持有天地在线 0.19% 的股份 |
| 王玲玲 | 副总经理，通过一鸣间接持有天地在线 0.1% 的股份 |
| 贺娜 | 副总经理，通过一鸣间接持有天地在线 0.12% 的股份 |
| 郑义弟 | 副总经理，通过一鸣间接持有天地在线 0.08% 的股份 |
| 李旭 | 副总经理、董事会秘书，无直接或间接持股 |
| 北京励荷人力资源有限公司 | 5% 以上的自然人股东赵建光持股 85.00%、担任监事 |
| 和泰银龄（北京）科技发展有限公司 | 赵建光持股 28.46%，并通过多个基金间接持股 31.54% |
| 北京富泉一期投资基金管理中心（有限合伙） | 5% 以上的自然人股东赵建光担任执行事务合伙人委派代表 |

其他说明

4、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 |
|-------------|--------|------------|---------|----------|------------|
| 北京云广广告有限公司 | 采购商品 | 702.93 | | | 166,301.46 |
| 北京夏焱焱科技有限公司 | 采购商品 | 171,253.34 | | | 0.00 |

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 |
|------------|--------|-------|------------|
| 北京云广广告有限公司 | 销售商品 | | 847,161.49 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|-------|-------|------------|
|-----|------|-------|-------|------------|

关联担保情况说明

本公司本期无关联担保情况。

(3) 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 | 7,218,039.77 | 7,731,236.62 |

5、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 | 北京云广广告有 限公司 | 35,741.38 | 1,787.07 | 0.00 | |
| 预付账款 | 北京云广广告有 限公司 | 630,043.57 | | 699,705.03 | |

(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 |
|------|------------|--------|-----------|
| 预收款项 | 北京云广广告有限公司 | 0.00 | 47,309.05 |

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------|--------------|
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 9,673,636.51 |
|-----------------------|--------------|

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额

967,363.66

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

公司报告期内无股份支付的修改、终止的情况。

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2020年12月31日，本公司无需披露的承诺。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 32,335,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 32,335,000.00 |

2、销售退回

无

3、其他资产负债表日后事项说明

截至报告日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

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

截至2020年12月31日，公司业务不存在多种经营，无分部报告。

(3) 其他说明

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 2,135,164.94 | 2.69% | 2,135,164.94 | 100.00% | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 2,135,164.94 | 2.69% | 2,135,164.94 | 100.00% | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 77,357,150.52 | 97.31% | 3,905,750.13 | 5.05% | 73,451,400.39 | 12,955,514.31 | 100.00% | 647,366.01 | 5.00% | 12,308,148.30 |
| 其中： | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|
| 合并范围内关联方 | 2,446,852.01 | 3.07% | | | 2,446,852.01 | 486,556.65 | 3.76% | | | 486,556.65 |
| 按账龄计提坏账准备 | 74,910,298.51 | 94.24% | 3,905,750.13 | 5.21% | 71,004,548.38 | 12,468,957.66 | 96.24% | 647,366.01 | 5.19% | 11,821,591.65 |
| 合计 | 79,492,315.46 | 100.00% | 6,040,915.07 | | 73,451,400.39 | 12,955,514.31 | 100.00% | 647,366.01 | | 12,308,148.30 |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-----|--------------|--------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 客户一 | 1,801,296.47 | 1,801,296.47 | 100.00% | 基于谨慎性原则, 全额计提 |
| 客户二 | 169,747.16 | 169,747.16 | 100.00% | 基于谨慎性原则, 全额计提 |
| 客户三 | 164,121.31 | 164,121.31 | 100.00% | 基于谨慎性原则, 全额计提 |
| 合计 | 2,135,164.94 | 2,135,164.94 | -- | -- |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 账面余额 |
|-----------|---------------|
| 1年以内(含1年) | 76,605,265.98 |
| 1至2年 | 2,423,397.30 |
| 2至3年 | 463,652.18 |
| 合计 | 79,492,315.46 |

(2) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

本期无实际核销的应收账款情况。

(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 | 32,446,009.87 | 40.82% | 1,622,300.49 |
| 第二名 | 9,060,075.43 | 11.40% | 453,003.77 |
| 第三名 | 4,670,505.95 | 5.88% | 233,525.30 |
| 第四名 | 4,269,654.10 | 5.37% | 213,482.71 |
| 第五名 | 3,902,039.95 | 4.91% | 195,102.00 |
| 合计 | 54,348,285.30 | 68.38% | |

(4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移应收账款且继续涉入的，继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 78,100,803.51 | 93,113,597.85 |
| 合计 | 78,100,803.51 | 93,113,597.85 |

(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 |
|--------|---------------|---------------|
| 保证金及押金 | 3,681,523.61 | 1,995,076.00 |
| 企业往来款 | 72,795,478.07 | 91,202,757.24 |
| 借款及备用金 | 1,635,887.66 | 15,566.67 |
| 合计 | 78,112,889.34 | 93,213,399.91 |

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) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 99,802.06 | | | 99,802.06 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | -87,716.23 | | | -87,716.23 |
| 2020 年 12 月 31 日余额 | 12,085.83 | | | 12,085.83 |

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） | 77,033,196.38 |
| 1 至 2 年 | 397,030.00 |
| 2 至 3 年 | 546,171.00 |
| 3 年以上 | 136,491.96 |
| 3 至 4 年 | 136,491.96 |
| 合计 | 78,112,889.34 |

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 | |
| 组合 1：应收合并范围内关联方款项 | | | | | | |
| 组合 2：保证金及押金 | | | | | | |
| 组合 3：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 | 99,802.06 | -87,716.23 | | | | 12,085.83 |
| 合计 | 99,802.06 | -87,716.23 | | | | 12,085.83 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款。

5) 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 | 企业往来款 | 44,934,648.76 | 1 年内 | 57.53% | |
| 第二名 | 企业往来款 | 24,434,716.64 | 1 年内 | 31.28% | |
| 第三名 | 企业往来款 | 1,736,432.12 | 1 年内 | 2.22% | |
| 第四名 | 企业往来款 | 1,687,638.45 | 1 年内 | 2.16% | |
| 第五名 | 保证金及押金 | 1,220,000.00 | 1 年内 | 1.56% | |
| 合计 | -- | 74,013,435.97 | -- | 94.75% | |

6) 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 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

本期无涉及政府补助的应收款项。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：无

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 5,060,000.00 | | 5,060,000.00 | 5,060,000.00 | | 5,060,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 4,514,999.14 | | 4,514,999.14 | | | |
| 合计 | 9,574,999.14 | | 9,574,999.14 | 5,060,000.00 | | 5,060,000.00 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|--------------------|----------------|--------|------|--------|----|--------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 济南网信广告传媒有限责任公司 | 2,900,000.00 | | | | | 2,900,000.00 | |
| 北京广联先锋网络科技有限公司 | 1,000,000.00 | | | | | 1,000,000.00 | |
| 北京全时先锋在线网络信息科技有限公司 | 600,000.00 | | | | | 600,000.00 | |

| | | |
|--------------------|--------------|--------------|
| 北京全时企业在线网络信息科技有限公司 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 成都未来天地广告有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 合计 | 5,060,000.00 | 5,060,000.00 |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备 期末余额 |
|-------------|----------------|--------------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|--------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 北京夏焱焱科技有限公司 | | 4,582,571.00 | | -67,571.86 | | | | | | 4,514,999.14 | |
| 小计 | | 4,582,571.00 | | -67,571.86 | | | | | | 4,514,999.14 | |
| 合计 | | 4,582,571.00 | | -67,571.86 | | | | | | 4,514,999.14 | |

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,727,541,099.80 | 1,572,390,745.86 | 1,125,165,666.49 | 950,221,569.10 |
| 合计 | 1,727,541,099.80 | 1,572,390,745.86 | 1,125,165,666.49 | 950,221,569.10 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | 合计 |
|------|------|------|----|
| 其中： | | | |
| 其中： | | | |

| | | | | |
|-----|--|--|--|--|
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|--------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -67,571.86 | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,179,848.29 | |
| 其他 | | 1,191,696.81 |
| 合计 | 2,112,276.43 | 1,191,696.81 |

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|-------------------|
| 非流动资产处置损益 | -775.22 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,588,167.71 | 主要系公司收到政府奖励款 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,179,848.29 | 主要系公司理财及结构性存款利息收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -36,726.70 | |
| 减：所得税影响额 | 865,329.47 | |
| 合计 | 4,865,184.61 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 15.83% | 1.9472 | 1.9472 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 15.10% | 1.8569 | 1.8569 |



第十三节

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签字和公司盖章的公司2020年度报告文本原件。
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、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。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原稿。

以上备查文件的备置地点：公司证券投资部



北京全时天地在线网络信息股份有限公司

电话:010-52342345

网址:www.372163.com

办公地址:北京市朝阳区五里桥一街1号院非中心