

**SPEARHEAD®**

**北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司**

**2020 年第三季度报告**

**公告编号：2020-242**

**2020 年 10 月**

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄小川、主管会计工作负责人柴健及会计机构负责人(会计主管人员)潘瑶声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,612,698,467.86	1,875,501,229.50	-14.01%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	15,316,602.54	114,026,500.50	-86.57%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	265,773,211.36	-49.41%	691,286,598.50	-60.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-24,032,454.10	-135.33%	-98,709,897.96	-105.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-28,269,650.92	-97.49%	-104,994,506.19	-75.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,017,369.39	-80.74%	4,899,033.54	-95.71%
基本每股收益（元/股）	-0.04	-100.00%	-0.15	-114.29%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	-100.00%	-0.15	-114.29%
加权平均净资产收益率	-87.93%	-74.76%	-152.63%	-101.34%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-170,029.69	
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）	8,522,478.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,029.05	
减：所得税影响额	2,094,869.42	
合计	6,284,608.23	--

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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,924	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
刘伟	境内自然人	15.96%	107,173,982	0	质押	85,978,138
					冻结	107,173,982
宋春静	境内自然人	11.44%	76,831,967	0		
杭州福石资产管理有限公司	境内非国有法人	5.24%	35,147,527	0		
霖灏投资（上海）有限公司	境内非国有法人	4.60%	30,862,955	30,862,955	质押	30,860,000
					冻结	30,862,955
上海寰信投资咨询有限公司	境内非国有法人	3.03%	20,362,724	0	质押	14,214,200
					冻结	14,214,200
孙高发	境内自然人	1.88%	12,643,910	0		
天津迪思投资管理有限公司	境内非国有法人	0.93%	6,224,125	0		
万能	境内自然人	0.65%	4,338,400	0		
张秀	境内自然人	0.57%	3,819,800	0		
董世英	境内自然人	0.47%	3,160,900	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
刘伟	106,112,816	人民币普通股	106,112,816			
宋春静	76,831,967	人民币普通股	76,831,967			
杭州福石资产管理有限公司	35,147,527	人民币普通股	35,147,527			
上海寰信投资咨询有限公司	20,362,724	人民币普通股	20,362,724			
孙高发	12,643,910	人民币普通股	12,643,910			
天津迪思投资管理有限公司	6,224,125	人民币普通股	6,224,125			

张秀	3,806,400	人民币普通股	3,806,400
董世英	3,160,900	人民币普通股	3,160,900
张明	2,920,300	人民币普通股	2,920,300
吕强	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>公司股东上海寰信投资咨询有限公司通过普通证券账户持有公司股份 15,025,324 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,337,400 股，实际合计持有 20,362,724 股。</p> <p>自然人股东张秀通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 3,819,800 股。</p>		

注：2020 年 9 月 30 日，公司获悉刘伟先生所持的公司全部股票的表决权将被委托给杭州福石资产管理有限公司（以下简称“福石资产”），当日委托表决权股份数为 107,173,982 股，股份变动比例为 15.96%。截至 2020 年 9 月 30 日，福石资产持有公司股票表决权 142,321,509 股。

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 资产负债表

货币资金比上年度期末减少了82.11%，主要原因是本期偿还大额银行及其它金融机构贷款本息。

应收票据比上年度期末减少了85.00%，主要原因是本期客户选择以票据支付减少所致。

预付账款比上年度期末增长了108.84%，主要原因是本期供应商要求预付的款项较多所致。

其他应收款比上年度期末减少了30.36%，主要原因是本期项目保证金减少所致。

存货比上年期末增长了100%，主要原因是收到汇源应收易货所致。

其他流动资产比上年度期末减少了60.10%，主要原因是本期待抵扣或待认证的进项税额减少所致。

开发支出比上年度期末减少了45.66%，主要原因是本期项目结项形成无形资产所致。

预收账款比上年度期末减少了73.33%，主要原因是本期客户提高付款条件，预收款项减少所致。

应交税费比上年度期末减少了58.65%，主要原因是本期缴纳上年度期末计提的企业所得税所致。

其他应付款比上年度期末增长了68.91%，主要原因是本期往来借款增加所致。

一年内到期的非流动负债比上年度期末减少了45.11%，主要原因是本期偿还银行贷款所致。

长期借款比上年度期末减少了40.93%，主要原因是本期偿还文科租赁公司贷款所致。

#### 损益表

报告期营业收入较上年同期减少了60.79%，主要原因是上年同期含浩耶子公司，该子公司已于2019年12月转让，本报告期不再合并。

报告期营业成本较上年同期减少了66.22%，主要原因是上年同期含浩耶子公司，该子公司已于2019年12月转让，本报告期不再合并。

报告期税金及附加较上年同期减少了66.76%，主要原因是上年同期含浩耶子公司，该子公司已于2019年12月转让，本报告期不再合并。

报告期销售费用较上年同期减少了89.26%，主要原因是上年同期含浩耶子公司，该子公司已于2019年12月转让，本报告期不再合并。

报告期研发费用较上年同期减少了100.00%，主要原因是上年同期含浩耶子公司，该子公司已于2019年12月转让，本报告期不再合并。

报告期财务费用较上年同期增加了53.50%，主要原因是财务费用较上年增长所致。

报告期投资收益较上年同期增加了122.53%，主要原因是本期参股公司业绩上升所致。

报告期信用减值损失较上年同期减少了112.10%，主要原因是本期收回或转回以前年度计提的坏账准备所致。

报告期营业外收入较上年同期减少了62.91%，主要原因是本期政府补助较上年减少所致。

报告期内营业外支出较上年同期减少了75.32%，主要原因是上年同期滞纳金较多，本报告期减少所致。

报告期内所得税费用较上年同期减少了105.01%，主要原因是本期利润总额较上年同期减少所致。

#### 现金流量表

报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了95.71%，主要原因是本期销售商品收到的现金较去年同期下降较多所致。

报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了602.12%，主要原因是上期处置固定资产收回的现金较多所致。

报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了37.49%，主要原因是本期筹资活动现金支出减少。

报告期现金及现金等价物净增加额较上年同期减少了315.03%，主要原因是本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少较多所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

### 1、公司第一大股东、实际控制人变化情况

2020年9月30日，公司获悉刘伟先生所持的公司全部股票的表决权将被委托给杭州福石资产管理有限公司（以下简称“福石资产”），当日委托表决权股份数为 107,173,982股，股份变动比例为15.96%。本次权益变动后，公司第一大股东变更为福石资产、实际控制人变更为福石资产的实际控制人陈永亮。

由于刘伟先生存在借贷违约的情况，其所持有的股份数被有权机关强制平仓，福石资产所持有的表决权也将相应减少。

截至本报告披露日，福石资产持有对应公司股份的表决权共计141,142,349股，占公司总股本的比例为21.02%。其中累计质押的股份为共计85,978,138股，占其持有总表决权对应股数的比例为60.92%，占公司总股本的比例为12.81%；累计被司法冻结股份共计105,994,822股，占其持有公司总表决权对应股数的75.10%，占公司总股本的15.79%。

### 2、公司部分银行账户冻结

截至报告期末，公司及子公司有53个银行账户被冻结，银行账户实际被冻结资产共计人民币3,788,107.04元，主要原因为诉讼或偿债纠纷导致的冻结。

但这些账户并非公司运行的主要银行账户。公司目前主要业务实体并非集团本部，2019年经审计的重要子公司营业收入占总营收的54%，净利润占合并报表净利润604%。除重要子公司外其他子公司主要开展线下体验营销业务，受疫情等多方面影响，重要性降低。目前用于公司业务运行的银行账户没有被冻结，业务受银行账户冻结的影响不大。公司将通过稳固业务、逐渐修复现金流等手段，降低银行账户冻结为公司带来的风险。

### 3、公司及全资子公司部分债务逾期情况

公司及子公司部分债务存在逾期。目前，实际控制人及公司经营管理层正在积极与债权人进行协商，努力以合理方案化解债务问题。

### 4、公司资产面临处置的风险

由于子公司向北京银行石景山支行借款，公司以部分自有房产提供担保。由于借款子公司未能履行还款的义务，经债权人向法院申请执行，拍卖公司名下的用于担保的部分资产。详见公司于2020年9月28日披露于巨潮资讯网的《关于公司部分资产再次被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2020-220）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司第一大股东、实际控制人变化情况	2020年10月09日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1208521806&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-10-09">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1208521806&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-10-09</a>
债务逾期	2020年05月11日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1207731499&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-05-11">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1207731499&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-05-11</a>

### 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

### 三、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超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	霖灏投资（上海）有限公司	股份限售承诺	1) 本公司本次认购的上市公司新增股份的限售期，即不得通过证券市场公开交易或协议方式转让的期限，为股份发行结束之日即本公司认购的上市公司股份完成登记之日起 36 个月内不转让； 2) 上述限售期届满之时，若因东汐广告未能达成本公司与上市公司另行签署的《盈利预测补偿协议》项下约定的业绩目标而致本公司须向上市公司履行股份补偿义务且该等股份补偿义务尚未履行完毕的，限售期延长至股份补偿	2013 年 10 月 14 日	3 年	截止报告期末，该承诺正在履行中。相关股份后续将回购注销。



			义务履行完毕之日。			
	霖澍投资（上海）有限公司	业绩承诺及补偿安排	<p>1、净利润指标：承诺期（2013 年、2014 年、2015 年）内，东汐广告扣除非经常性损益后的净利润应分别不低于 2,605 万元、2,878 万元、3,189 万元（以下简称“承诺净利润”）；且每年净利润率不低于 6%；非经常性损益根据《企业会计准则》的相关定义界定；净利润率=扣除非经常性损益后的净利润÷营业收入。2、应收账款指标：</p> <p>（1）应收账款周转率不低于 3 次/年；且（2）截止每年 7 月末，上一年度末的应收账款回款率不低于 90%；且（3）每年坏账率不高于 0.2%；且（4）全部股份解锁前应收账款回收率达</p>	2013 年 10 月 14 日	3 年	截止报告期末，该承诺正在履行中。相关股份后续将回购注销。

			<p>到 95%；应收账款周转率=营业收入×2÷(年初应收账款余额+年末应收账款余额)；坏账率=实际发生的坏账/当年应收账款发生额。3、客户指标：(1) 2013 年发生业务往来的客户数量不低于 15 家；2014 年发生业务往来的客户数量不低于 20 家；2015 年发生业务往来的客户数量不低于 30 家；且 (2) 承诺期第一大最终客户毛利润占总毛利润的比重分别不高于 50%、40%、30%；且 (3) 前三大最终客户毛利润占总毛利润的比重分别不高于 80%、70%、60%；且 (4) 直接客户贡献毛利润占总毛利润比重</p> <p>2013 年及 2014 年不低</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			于 20%，2015 年不低于 30%（毛利润指扣除流转税及营业成本的毛利润；最终客户是指最终服务接收方；直接客户是指直接与东汐广告签约的最终服务接收方）。4、主营业务指标：承诺期内，东汐广告主营业务收入应全部来自于媒体投放、代理及相关业务，包括但不限于该业务的前后端，策划、顾问、制作等服务。			
	王利峰；胡伟	业绩承诺及补偿安排	1、净利润指标：承诺期（2013 年、2014 年、2015 年）内，美意互通公司扣除非经常性损益后的净利润应分别不低于 667 万元、745 万元、826 万元（以下简称“承诺净利润”），且每年净利润率不低于 25%；非经常性损益根据	2013 年 05 月 10 日	3 年	美意互通的净利润等指标均未实现，王利峰和胡伟需向公司履行补偿义务。截至目前，胡伟、王利峰持有公司股份已注销完毕，现金补偿尚未完成。

		<p>《企业会计准则》的相关定义界定；净利润率=扣除非经常性损益后的净利润÷营业收入。2、应收账款指标：</p> <p>（1）应收账款周转率不低于 3 次/年，且（2）截至每年 7 月末，上一年度末的应收账款回款率不低于 90%，且（3）每年坏账率不高于 1%，且（4）全部股份解锁前应收账款回收率达到 95%；应收账款周转率=营业收入×2÷（年初应收账款余额+年末应收账款余额）；坏账率=实际发生的坏账/当年应收账款发生额。3、客户指标：（1）2013 年发生业务往来的客户数量不低于 20 家，2014 年发生业务往来的客户数量不低于 25 家，</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>2015 年发生业务往来的客户数量不低于 30 家；且（2）承诺期第一大最终客户毛利润占总毛利润的比重分别不高于 30%、30%、25%；且（3）承诺期前三大最终客户毛利润占总毛利润的比重分别不高于 70%、65%、60%；且（4）来源于直接客户贡献毛利润占总毛利润比重不低于 30%（毛利润指扣除流转税及营业成本的毛利润；最终客户是指最终服务接收方；直接客户是指直接与美意互通签约的最终服务接收方）。4、主营业务指标：承诺期内，美意互通主营业务收入应全部来自网络营销。</p>			
	刘伟;姚晓洁;崔崧;胡欢;徐惟坚	业绩承诺及补偿安排	华谊嘉信与刘伟、颐涑投资以及浩耶	2015 年 10 月 12 日	3 年	浩耶上海未完成 2017 年度业绩承诺，已作

			<p>上海管理层（姚晓洁、崔崧、胡欢、徐惟坚）同意，在保证浩耶上海管理层工资不得低于市场通常标准的情况下，任一业绩承诺方单独而非连带地承诺标的公司在业绩承诺期内应达到以下承诺利润要求：</p> <p>2015 年经审计后的税后净利润不低于 4,000 万元（含本数）；</p> <p>2016 年经审计后的税后净利润不低于 4,600 万元（含本数）；</p> <p>2017 年经审计后的税后净利润不低于 5,320 万元（含本数）。</p> <p>任一业绩承诺方单独而非连带地承诺标的公司在业绩承诺期内三个完整年度应实现的累积承诺净利润不低于 13,920 万元。</p>			<p>出相应补偿安排。其中，上海颐涑投资咨询合伙企业（有限合伙）已支付全部业绩补偿款，尚未收到刘伟关于浩耶上海的业绩补偿款。</p>
	霖澹投资（上	关于同业竞	一、同业竞	2013 年 10 月	3 年	截止报告期

	海)有限公司	争、关联交易、资金占用方面的承诺	争:1) 本公司目前没有在中国境内外直接或间接从事任何在商业上对上市公司构成竞争的业务和活动, 本公司目前不拥有与上市公司存在竞争关系的任何经济实体的权益, 亦不会以上市公司或东汐广告以外的任何第三方的名义为上市公司或东汐广告介绍业务或代理客户。 2) 在本公司作为上市公司的股东期间和之后的 36 个月内, 本公司将不在中国境内外直接或间接从事任何在商业上对上市公司、东汐广告构成竞争的业务和活动, 本公司不谋求拥有与上市公司、东汐广告存在竞争关系的任何经济实体的权益。本公司从	14 日		末, 该承诺正在履行中, 无违反上述承诺的情况发生。
--	--------	------------------	---	------	--	----------------------------

			<p>第三方获得的商业机会如与上市公司、东汐广告构成竞争或存在构成竞争的可能，则本公司将立即通知上市公司并将该商业机会让予上市公司。若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权选择以书面确认的方式要求本公司放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决。本公司愿意承担因违反上述承诺给上市公司造成的全部经济损失。</p> <p>二、关联交易：1) 本公司将按照公司法等法律法规、上市公司、东汐广</p>			
--	--	--	--	--	--	--



		<p>告公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2) 本公司将避免一切非法占用上市公司、东汐广告的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司及东汐广告向本公司、本公司股东及本公司投资或控制的其他法人提供任何形式的担保。3) 本公司将尽可能地避免和减少与上市公司的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照上市公司章程、有关法律法规和《深圳证券</p>			
--	--	--	--	--	--

			交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序, 保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。4) 本公司对其未履行本承诺函所作的承诺而给上市公司及东汐广告造成的一切直接损失承担赔偿责任。			
	陈仲华; 季俊	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、同业竞争: 1) 本人目前经营的广告业务均是通过东汐广告(包括其子公司, 下同)进行的, 本人没有直接或间接通过其他经营主体或以自然人名义直接从事与上市公司及东汐广告现有业务相同或类似的业务, 也没有在与上市公司及东汐广告存在相同或类似主营业务	2013 年 10 月 14 日	具体详见该承诺内容。	截止报告期末, 该承诺正在履行中, 无违反上述承诺的情况发生。

		<p>的任何经营实体中任职或担任任何形式的顾问，或有其它任何与上市公司及东汐广告存在同业竞争的情形。</p> <p>2) 在霖灏投资作为上市公司的股东期间和之后的 36 个月内，以及本人在东汐广告任职期间及从东汐广告离职后 36 个月内，本人将不在中国境内直接或间接从事任何在商业上对上市公司及东汐广告构成竞争的业务和活动，且不谋求拥有与上市公司及东汐广告存在竞争关系的任何经济实体的权益；本人从第三方获得的商业机会如与上市公司或东汐广告构成竞争或存在构成竞争的可能，则本人将立即通知上市公</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>司并将该商业机会让予上市公司，若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权选择以书面确认的方式要求本人放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决；本人将不在同上市公司或东汐广告存在相同或者类似业务的任何经营实体中任职或者担任任何形式的顾问；亦不会以上市公司或东汐广告以外的任何第三方的名义为上市公司或东汐广告介绍业务或代理客户。本人愿意承担因违反上述承诺给上</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>市公司造成的全部经济损失。二、关联交易：1) 本人将按照公司法等法律法规、上市公司、东汐广告公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本人及东汐广告的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务，在上市公司董事会涉及对本人及东汐广告的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2) 本人将避免一切非法占用上市公司、东汐广告的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司及东汐广告向本人及本人投资或控制的其他法人提供任何形式的担保。3) 本人将尽可能地避免和减少与上市公司的关联</p>			
--	--	---	--	--	--

			交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照上市公司及东汐广告公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。4) 本人对因其未履行本承诺函所作的承诺而给上市公司及东汐广告造成的一切直接损失承担赔偿责任。			
	王利峰；胡伟	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、同业竞争：1) 本人目前经营的广告业务均是通过美意互通进行的，本人没有直接或间接通	2013 年 10 月 14 日	详见该具体承诺内容。	截止报告期末，该承诺正在履行中。

		<p>过其他经营主体或以自然人名义直接从事与上市公司及美意互通现有业务相同或类似的业务，也没有在与上市公司及美意互通存在相同或类似主营业务的任何经营实体中任职或担任任何形式的顾问，或有其它任何与上市公司及美意互通存在同业竞争的情形。</p> <p>2) 在本人作为上市公司的股东期间和之后的 36 个月内，以及本人在美意互通任职期间及从美意互通离职后 36 个月内，本人将不在中国境内外直接或间接从事任何在商业上对上市公司及美意互通构成竞争的业务和 活动，且不谋求拥有与上市公司及美意互通存在</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>竞争关系的任何经济实体的权益；本人从第三方获得的商业机会如与上市公司或美意互通构成竞争或存在构成竞争的可能，则本人将立即通知上市公司并将该商业机会让予上市公司，若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权选择以书面确认的方式要求本人放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决；本人将不在同上市公司或美意互通存在相同或者类似业务的任何经营实体中任职或者担任任何</p>			
--	--	--	---	--	--	--



		<p>形式的顾问；亦不会以上市公司或美意互通以外的任何第三方的名义为上市公司或美意互通介绍业务或代理客户。本人愿意承担因违反上述承诺给上市公司造成的全部经济损失。</p> <p>二、关联交易：1) 本人将按照公司法等法律法规、上市公司、美意互通章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2) 本人将避免一切非法占用上市公司、美意互通的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司及美意互通向本人及本人投资或控制的其他法人提供任何形式的担保。3)</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>本人将尽可能地避免和减少与上市公司及美意互通的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照上市公司及美意互通公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。4) 本人对因其未履行本承诺函所作的承诺而给上市公司及美意互通造成的一切直接损失承担赔偿责任。</p>			
	孙高发	关于同业竞争、关联交易、资金占用	一、同业竞争：1) 在本人持有上市	2013 年 10 月 14 日	详见该具体承诺内容。	截止报告期末，该承诺正在履行中，无

		方面的承诺	公司股份期间和之后的 36 个月内, 以及本人在波释广告任职期间及从波释广告离职后 36 个月内, 本人不会以上市公司及波释广告的名义为汉戈广告、郡州广告和百仕成广告介绍业务; 亦不以上市公司或波释广告以外的任何第三方的名义为上市公司或波释广告介绍业务或代理客户。2) 在本人持有上市公司股份期间和之后的 36 个月内, 以及本人在波释广告任职期间及从波释广告离职后 36 个月内, 本人和本人控制的其他企业将不在中国境内外直接或间接从事任何在商业上对波释广告构成竞争的业务和活动, 且不谋求拥			违反上述承诺的情况发生。
--	--	-------	---	--	--	--------------

			<p>有与波释广告存在竞争关系的任何经济实体的权益；本人和本人控制的其他企业从第三方获得的商业机会如与波释广告构成竞争或存在构成竞争的可能，则本人和本人控制的其他企业将立即通知上市公司并将该商业机会让予上市公司。若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权选择以书面确认的方式要求本人和本人控制的其他企业放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决。本人愿意承担因违</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>反上述承诺给上市公司造成的全部经济损失。</p> <p>二、关联交易：1) 本人将按照公司法等法律法规、上市公司、波释广告公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2) 本人将避免一切非法占用上市公司、波释广告的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司及波释广告向本人及本人投资或控制的其他法人提供任何形式的担保。3) 本人将尽可能地避免和减少与上市公司的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照上市公司公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。 4) 本人对其未履行本承诺函所作的承诺而给上市公司及波释广告造成的一切直接损失承担赔偿责任。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	刘伟	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	以书面形式向本公司出具了《避免同业竞争的承诺》。	2009 年 07 月 16 日	长期	刘伟由于未能支付浩耶业绩补偿款合计人民币 7,915,863.38 元，该承诺未能履行。
	刘伟;李凌波;柴健;方华	其他承诺	在本人担任公司的董事或高级管理人员期间，每年转让公司股份不超过其直接或间接持有股份总额的 25%；	2010 年 04 月 21 日	长期	刘伟已于 2018 年 5 月 7 日辞去公司董事职务并不在公司担任任何职务，刘伟承诺已履行完毕。李凌波、柴健、方华作出的承

			在离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。			诺正在履行中。
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	否					
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	<p>1、霖灏投资应补偿的股份现为质押状态，公司后续会在其应补偿股份解除质押后进行回购注销。</p> <p>2、王利峰、胡伟应补偿公司现金部分始终未能支付，公司已对法院提出诉讼申请。2019年12月，公司收到北京市石景山区人民法院下发的《民事判决书》【(2019)京0107民初3363号】，但胡伟不服一审判决，提起了二审上诉，目前，公司正在等待法院的开庭传票；公司于2020年5月11日收到法院电话通知，因王利峰无可供执行财产，目前申请执行了9万元，暂终结执行。</p> <p>3、经2019年1月28日召开的第三届董事会第七十一次会议、2019年2月15日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于浩耶信息科技(上海)有限公司业绩补偿责任方2017年度业绩承诺补偿延迟支付有关事项》的议案，刘伟将于2019年6月30日前、2019年12月31日前分别支付3,957,931.69元补偿款；颐涑投资将于2019年6月30日前支付1,881,985.96元补偿款。截至本报告披露日，公司已收到颐涑投资关于浩耶上海的2017年度业绩补偿款1,881,985.96元，尚未收到刘伟先生关于浩耶上海的2017年度业绩补偿款。公司将采取一切必要手段，继续督促相关方支付业绩补偿款，保护全体股东的利益。具体内容详见2020年6月9日披露于巨潮资讯网(<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>)上的《关于业绩补偿相关事项的进展公告》。</p>					

#### 四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：未被实施退市风险警示且预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动

公司本年初至本报告期末预计净利润金额为-9,906.3314万元，但从第一季度开始，每一季度的亏损额逐渐缩小，第三季度预计净利润为-2,397.4981万元。由于上半年受到疫情影响，公司众多客户的业务开展从时间上向后推迟，营收和回款情况无法按照过往数据和经验准确判断，因此公司第四季度业绩的情况或恢复程度对于公司全年业绩的影响尚不能精确预计。

#### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

#### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、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

单位：万元

股东或 关联人 名称	占用时 间	发生原 因	期初数	报告期新 增占用金 额	占最近一 期经审计 净资产的 比例	报告期 偿还总 金额	期末数	占最近一 期经审计 净资产的 比例	预计偿还 方式	预计偿还 金额	预计偿还时 间（月份）
刘伟	2018 年	业绩补 偿款	791.59	0	6.94%	0	791.59	6.94%	现金清偿； 其他	791.59	2020 年 12 月
合计			791.59	0	6.94%	0	791.59	6.94%	--	791.59	--
相关决策程序	<p>公司于 2019 年 1 月 28 日召开的第三届董事会第七十一次会议、2019 年 2 月 15 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于浩耶信息科技（上海）有限公司业绩补偿责任方 2017 年度业绩承诺补偿延迟支付有关事项》的议案，同意颐涑投资于 2019 年 6 月 30 日前向上市公司支付业绩补偿款 1,881,985.96 元、刘伟于 2019 年 6 月 30 日前、2019 年 12 月 31 日前分批向上市公司支付业绩补偿款共计 791.59 万元。截至本报告披露日，刘伟以上款项尚未支付。</p> <p>2020 年 9 月 30 日公司获悉刘伟所持的公司股票的表决权被委托给杭州福石资产管理有限公司，详见同日发布于巨潮资讯网的《关于第一大股东、实际控制人签署〈表决权委托协议〉暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2020-222）及同日披露的《详式权益变动报告书》、《简式权益变动报告书》。本次权益变动后，公司第一大股东变更为福石资产、实际控制人变更为福石资产的实际控制人陈永亮。</p>										
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	无										
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	董事会已于刘伟进行沟通，并采取了一切必要手段，维护公司利益。										
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2020 年 04 月 28 日										
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1207640399&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-04-28">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1207640399&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-04-28</a>										

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2020 年 09 月 08 日	全景网网络平台	其他	个人	通过全景网参与	详见巨潮资讯网



				《2020 年北京辖区上市公司投资者集体接待日活动》的广大投资者。	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/commonUrl/pageOfSearch?url=disclosure/list/search&amp;lastPage=index">http://www.cninfo.com.cn/new/commonUrl/pageOfSearch?url=disclosure/list/search&amp;lastPage=index</a>
--	--	--	--	-----------------------------------	---

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	14,312,217.43	79,991,467.36
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	5,176,708.01	34,503,467.16
应收账款	647,034,599.59	807,388,330.47
应收款项融资		
预付款项	30,569,909.95	14,637,780.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,786,674.96	51,388,508.60
其中：应收利息	470,287.50	470,287.50
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	917,463.15	
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,160,535.98	10,427,706.19
流动资产合计	737,958,109.07	998,337,260.09
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	346,342,475.26	348,604,733.86
其他权益工具投资	2,666,666.67	2,666,666.67
其他非流动金融资产		
投资性房地产	105,933,828.96	105,933,828.96
固定资产	3,879,291.50	5,419,614.51
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,369,114.10	18,897,138.18
开发支出	260,013.10	478,521.81
商誉	380,658,964.17	380,658,964.17
长期待摊费用	2,157,884.34	2,806,544.45
递延所得税资产	14,472,120.69	11,697,956.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	874,740,358.79	877,163,969.41
资产总计	1,612,698,467.86	1,875,501,229.50
流动负债：		
短期借款	491,116,909.28	557,922,281.40
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	471,548,365.15	597,913,684.95
预收款项	3,913,747.81	14,672,916.80
合同负债	16,543,139.36	
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	14,737,941.03	16,339,763.30
应交税费	17,897,947.49	43,284,115.53
其他应付款	332,390,556.66	196,783,665.84
其中：应付利息	92,964,043.67	46,069,192.33
应付股利	1,701,457.80	1,701,457.80
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	73,000,000.00	133,000,000.00
其他流动负债	29,903,596.54	33,747,725.71
流动负债合计	1,451,052,203.32	1,593,664,153.53
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	30,649,585.76	51,888,955.91
应付债券	69,953,670.78	69,841,797.71
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	23,855,429.04	23,855,429.04
递延收益		
递延所得税负债	13,040,531.28	13,040,531.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	137,499,216.86	158,626,713.94
负债合计	1,588,551,420.18	1,752,290,867.47
所有者权益：		
股本	671,386,420.00	671,386,420.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,628,660.73	11,628,660.73
减：库存股		
其他综合收益	27,683,707.06	27,683,707.06

专项储备		
盈余公积	35,442,366.75	35,442,366.75
一般风险准备		
未分配利润	-730,824,552.00	-632,114,654.04
归属于母公司所有者权益合计	15,316,602.54	114,026,500.50
少数股东权益	8,830,445.14	9,183,861.53
所有者权益合计	24,147,047.68	123,210,362.03
负债和所有者权益总计	1,612,698,467.86	1,875,501,229.50

法定代表人：陈曦

主管会计工作负责人：柴健

会计机构负责人：潘瑶

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,417,555.16	3,442,240.10
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	244,995.17	2,814,348.44
应收款项融资		
预付款项	408,176.06	1,425,000.00
其他应收款	348,518,592.24	348,968,266.18
其中：应收利息	7,912,685.70	12,289,556.01
应收股利	124,000,000.00	124,000,000.00
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,742,426.80	2,353,304.33
流动资产合计	355,331,745.43	359,003,159.05
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	793,174,760.95	794,097,768.73
其他权益工具投资	2,666,666.67	2,666,666.67
其他非流动金融资产		
投资性房地产	59,756,156.36	59,756,156.36
固定资产	106,138.45	234,079.51
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,125,468.29	2,394,881.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	857,829,190.72	859,149,552.85
资产总计	1,213,160,936.15	1,218,152,711.90
流动负债：		
短期借款	422,765,000.00	474,765,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	11,206,375.92	11,084,475.69
预收款项		86,748.19
合同负债		
应付职工薪酬	3,867,479.99	2,266,016.32
应交税费	416,283.95	425,358.73
其他应付款	491,566,447.13	364,743,381.15
其中：应付利息	97,362,959.50	51,255,976.46
应付股利	1,701,457.80	1,701,457.80
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	73,000,000.00	75,000,000.00
其他流动负债	323,602.11	323,602.11
流动负债合计	1,003,145,189.10	928,694,582.19

非流动负债：		
长期借款		
应付债券	69,953,670.78	69,841,797.71
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	20,874,800.00	20,874,800.00
递延收益		
递延所得税负债	4,364,846.92	4,364,846.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	95,193,317.70	95,081,444.63
负债合计	1,098,338,506.80	1,023,776,026.82
所有者权益：		
股本	671,386,420.00	671,386,420.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	261,111,022.43	261,111,022.43
减：库存股		
其他综合收益	30,887,189.52	30,887,189.52
专项储备		
盈余公积	35,442,366.75	35,442,366.75
未分配利润	-884,004,569.35	-804,450,313.62
所有者权益合计	114,822,429.35	194,376,685.08
负债和所有者权益总计	1,213,160,936.15	1,218,152,711.90

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	265,773,211.36	525,396,316.40
其中：营业收入	265,773,211.36	525,396,316.40
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	290,102,119.63	539,537,090.17
其中：营业成本	185,898,559.56	382,914,106.42
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	462,682.28	1,429,151.26
销售费用	1,471,148.40	16,511,020.31
管理费用	79,190,886.12	115,718,688.47
研发费用		5,832,761.27
财务费用	23,078,843.27	17,131,362.44
其中：利息费用	22,634,547.05	16,321,942.17
利息收入	14,839.46	48,293.41
加：其他收益	1,145,190.98	2,167,091.74
投资收益（损失以“-”号填列）	5,289,775.58	-883,723.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,289,775.58	-883,723.57
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）	136,613.89	5,882,013.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-53,079.58



三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-17,757,327.82	-7,028,471.27
加：营业外收入	2,784,387.05	3,944,620.73
减：营业外支出	134,791.28	590,618.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-15,107,732.05	-3,674,469.12
减：所得税费用	8,867,249.38	6,508,237.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-23,974,981.43	-10,182,706.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-23,974,981.43	-10,182,706.36
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-24,032,454.10	-10,212,057.71
2.少数股东损益	57,472.67	29,351.35
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准		

备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-23,974,981.43	-10,182,706.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	-24,032,454.10	-10,212,057.71
归属于少数股东的综合收益总额	57,472.67	29,351.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.04	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.04	-0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈曦

主管会计工作负责人：柴健

会计机构负责人：潘瑶

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	688,022.69	6,801,565.50
减：营业成本	0.00	4,915,840.13
税金及附加	867.48	84,111.53
销售费用		
管理费用	5,333,113.45	7,244,739.40
研发费用		
财务费用	22,255,887.43	15,923,264.07
其中：利息费用	17,876,224.90	15,636,067.85
利息收入	-4,379,662.53	-167,069.30
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,309,685.11	625,455.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,309,685.11	625,455.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,076,346.45	-1,529,161.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-53,079.58
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-27,668,507.01	-22,323,175.66
加：营业外收入	950.00	145,000.00
减：营业外支出	179,764.17	365,649.93
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-27,847,321.18	-22,543,825.59
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-27,847,321.18	-22,543,825.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-27,847,321.18	-22,543,825.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值		

变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-27,847,321.18	-22,543,825.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	691,286,598.50	1,762,887,127.48
其中：营业收入	691,286,598.50	1,762,887,127.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	800,326,961.09	1,815,556,766.03
其中：营业成本	462,058,124.72	1,367,729,558.07
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,586,642.00	4,773,548.84
销售费用	5,102,390.46	47,507,491.37
管理费用	259,909,360.21	330,543,559.89
研发费用		18,310,562.34
财务费用	71,670,443.70	46,692,045.52

其中：利息费用	70,878,290.92	48,825,217.57
利息收入	99,876.74	4,186,979.11
加：其他收益	5,282,661.21	5,354,616.44
投资收益（损失以“－”号填列）	1,237,941.40	-5,495,425.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,237,941.40	-4,359,020.99
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）	-920,063.83	7,604,744.42
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		749,824.52
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-103,439,823.81	-44,455,878.19
加：营业外收入	4,035,505.57	10,880,428.24
减：营业外支出	256,027.92	1,037,470.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-99,660,346.16	-34,612,920.38
减：所得税费用	-597,031.81	11,910,788.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-99,063,314.35	-46,523,709.24
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-99,063,314.35	-50,681,608.68
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		4,157,899.44
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-98,709,897.96	-48,034,517.28
2.少数股东损益	-353,416.39	1,510,808.04
六、其他综合收益的税后净额		2,764,353.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		2,764,353.10

（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		2,764,353.10
1.权益法下可转损益的其他综合收益		2,764,353.10
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	-99,063,314.35	-43,759,356.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	-98,709,897.96	-45,270,164.18
归属于少数股东的综合收益总额	-353,416.39	1,510,808.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.15	-0.07
（二）稀释每股收益	-0.15	-0.07

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：陈曦

主管会计工作负责人：柴健

会计机构负责人：潘瑶

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,058,492.59	8,523,642.30
减：营业成本	0.00	6,891,552.22
税金及附加	2,726.36	88,717.06
销售费用		
管理费用	14,390,349.93	23,364,251.74
研发费用		
财务费用	64,140,490.93	49,038,633.41
其中：利息费用	59,427,553.17	47,762,996.75
利息收入	-4,371,473.68	-1,064,691.19
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,577,192.22	-1,313,489.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,577,192.22	1,886,510.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,589,383.96	-7,548,999.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		749,824.52
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-79,487,266.37	-78,972,176.95
加：营业外收入	112,774.81	945,000.00
减：营业外支出	179,764.17	765,699.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-79,554,255.73	-78,792,876.88
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-79,554,255.73	-78,792,876.88

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-79,554,255.73	-78,792,876.88
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-79,554,255.73	-78,792,876.88
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



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	851,851,866.00	2,207,995,394.23
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,709,847.71	91,622,337.80
经营活动现金流入小计	873,561,713.71	2,299,617,732.03
购买商品、接受劳务支付的现金	578,597,950.45	1,233,838,172.02
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	107,514,487.99	596,559,149.06
支付的各项税费	44,608,309.77	82,562,542.05
支付其他与经营活动有关的现金	137,941,931.96	272,520,093.03
经营活动现金流出小计	868,662,680.17	2,185,479,956.16
经营活动产生的现金流量净额	4,899,033.54	114,137,775.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他	20,810.00	24,337,197.66

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		215,915.03
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,810.00	24,553,112.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	211,069.30	2,786,214.23
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,500,000.00	19,837,016.44
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,711,069.30	22,623,230.67
投资活动产生的现金流量净额	-9,690,259.30	1,929,882.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		80,907,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	58,011,408.34	14,028,752.20
筹资活动现金流入小计	58,011,408.34	94,935,752.20
偿还债务支付的现金	90,170,151.94	137,327,201.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,035,822.97	29,587,659.88
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	943,258.36	16,222,983.56
筹资活动现金流出小计	113,149,233.27	183,137,845.31
筹资活动产生的现金流量净额	-55,137,824.93	-88,202,093.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,982.41
五、现金及现金等价物净增加额	-59,929,050.69	27,869,547.19
加：期初现金及现金等价物余额	67,302,026.14	53,093,004.76
六、期末现金及现金等价物余额	7,372,975.45	80,962,551.95

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,609,607.74	18,913,635.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,956,394.47	134,246,610.31
经营活动现金流入小计	8,566,002.21	153,160,246.01
购买商品、接受劳务支付的现金	303,734.37	13,329,526.04
支付给职工以及为职工支付的现金	1,648,725.79	4,106,491.05
支付的各项税费	32,999.24	268,702.30
支付其他与经营活动有关的现金	21,301,721.55	126,886,122.68
经营活动现金流出小计	23,287,180.95	144,590,842.07
经营活动产生的现金流量净额	-14,721,178.74	8,569,403.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,200.00	24,118,875.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		300,113.66
收到其他与投资活动有关的现金		170,000.00
投资活动现金流入小计	1,200.00	24,588,989.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,500,000.00	19,837,016.44
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,500,000.00	19,837,016.44
投资活动产生的现金流量净额	-9,498,800.00	4,751,972.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		19,350,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	92,377,953.22	65,237,912.05
筹资活动现金流入小计	92,377,953.22	84,587,912.05
偿还债务支付的现金	54,000,000.00	75,140,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,248,581.29	15,955,797.71
支付其他与筹资活动有关的现金	943,258.36	5,060,000.00
筹资活动现金流出小计	68,191,839.65	96,155,797.71
筹资活动产生的现金流量净额	24,186,113.57	-11,567,885.66
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	-33,865.17	1,753,491.16
加：期初现金及现金等价物余额	44,325.86	1,762,939.82
六、期末现金及现金等价物余额	10,460.69	3,516,430.98

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	79,991,467.36	79,991,467.36	
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	34,503,467.16	34,503,567.16	
应收账款	807,388,330.47	807,388,330.47	
应收款项融资			
预付款项	14,637,780.31	14,637,780.31	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	51,388,508.60	51,388,508.60	
其中：应收利息	470,287.50	470,287.50	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	10,427,706.19	10,427,706.19	
流动资产合计	998,337,260.09	998,337,260.09	
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	348,604,733.86	348,604,733.86	
其他权益工具投资	2,666,666.67	2,666,666.67	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	105,933,828.96	105,933,828.96	
固定资产	5,419,614.51	5,419,614.51	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	18,897,138.18	18,897,138.18	
开发支出	478,521.81	478,521.81	
商誉	380,658,964.17	380,658,964.17	
长期待摊费用	2,806,544.45	2,806,544.45	
递延所得税资产	11,697,956.80	11,697,956.80	
其他非流动资产			
非流动资产合计	877,163,969.41	877,163,969.41	
资产总计	1,875,501,229.50	1,875,501,229.50	

流动负债：			
短期借款	557,922,281.40	557,922,281.40	
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	597,913,684.95	597,913,684.95	
预收款项	14,672,916.80	1,312,002.33	-13,360,914.47
合同负债		13,360,914.47	13,360,914.47
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	16,339,763.30	16,339,763.30	
应交税费	43,284,115.53	43,284,115.53	
其他应付款	196,783,665.84	196,783,665.84	
其中：应付利息	46,069,192.33	46,069,192.33	
应付股利	1,701,457.80	1,701,457.80	
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	133,000,000.00	133,000,000.00	
其他流动负债	33,747,725.71	33,747,725.71	
流动负债合计	1,593,664,153.53	1,593,664,153.53	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	51,888,955.91	51,888,955.91	
应付债券	69,841,797.71	69,841,797.71	
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	23,855,429.04	23,858,429.04	
递延收益			
递延所得税负债	13,040,531.28	13,040,531.28	
其他非流动负债			
非流动负债合计	158,626,713.94	158,626,713.94	
负债合计	1,752,290,867.47	1,752,290,867.47	
所有者权益：			
股本	671,386,420.00	671,386,420.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	11,628,660.73	11,628,660.73	
减：库存股			
其他综合收益	27,683,707.06	27,683,707.06	
专项储备			
盈余公积	35,442,366.75	35,442,366.75	
一般风险准备			
未分配利润	-632,114,654.04	-632,114,654.04	
归属于母公司所有者权益合计	114,026,500.50	114,026,500.50	
少数股东权益	9,183,861.53	9,183,861.53	
所有者权益合计	123,210,362.03	123,210,362.03	
负债和所有者权益总计	1,875,501,229.50	1,875,501,229.50	

调整情况说明

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	3,442,240.10	3,442,240.10	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2,814,348.44	2,814,348.44	
应收款项融资			

预付款项	1,425,000.00	1,425,000.00	
其他应收款	348,968,266.18	348,968,266.18	
其中：应收利息	12,289,556.01	12,289,556.01	
应收股利	124,000,000.00	124,000,000.00	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,353,304.33	2,353,304.33	
流动资产合计	359,003,159.05	359,003,159.05	
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	794,097,768.73	794,097,768.73	
其他权益工具投资	2,666,666.67	2,666,666.67	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	59,756,156.36	59,756,156.36	
固定资产	234,079.51	234,079.51	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,394,881.58	2,394,881.58	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	859,149,552.85	859,149,552.85	
资产总计	1,218,152,711.90	1,218,152,711.90	
流动负债：			
短期借款	474,765,000.00	474,765,000.00	



交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	11,084,475.69	11,084,475.69	
预收款项	86,748.19	86,748.19	
合同负债			
应付职工薪酬	2,266,016.32	2,266,016.32	
应交税费	425,358.73	425,358.73	
其他应付款	364,743,381.15	364,743,381.15	
其中：应付利息	51,255,976.46	51,255,976.46	
应付股利	1,701,457.80	1,701,457.80	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	75,000,000.00	75,000,000.00	
其他流动负债	323,602.11	323,602.11	
流动负债合计	928,694,582.19	928,694,582.19	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	69,841,797.71	69,841,797.71	
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	20,874,800.00	20,874,800.00	
递延收益			
递延所得税负债	4,364,846.92	4,364,846.92	
其他非流动负债			
非流动负债合计	95,081,444.63	95,081,444.63	
负债合计	1,023,776,026.82	1,023,776,026.82	
所有者权益：			
股本	671,386,420.00	671,386,420.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	261,111,022.43	261,111,022.43	
减：库存股			
其他综合收益	30,887,189.52	30,887,189.52	
专项储备			
盈余公积	35,442,366.75	35,442,366.75	
未分配利润	-804,450,313.62	-804,450,313.62	
所有者权益合计	194,376,685.08	194,376,685.08	
负债和所有者权益总计	1,218,152,711.90	1,218,152,711.90	

调整情况说明

## 2、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

## 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。