



北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

2021 年半年度报告

2021-214

2021 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人陈永亮、主管会计工作负责人袁斐及会计机构负责人(会计主管人员)李军声明：保证本半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。

本半年度报告中涉及公司未来有关经营目标或计划的文字描述和量化指标，并不代表公司对未来的盈利预测，也不代表给予投资者的承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营管理团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事互联网营销及数据服务相关业务》的披露要求：

本年度报告中涉及公司 2021 年度有关经营目标或计划的文字描述和量化指标，并不代表公司对 2021 年度的盈利预测，也不代表给予投资者的承诺，能否实现取决于市场及政策状况变化、经营管理团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。公司已在本半年度报告中详述了可能面对的政策原因、市场环境、产业发展、业务发展、现金流、核心人才、实际控制人质押冻结等方面的风险，以及有可能给公司的经营成果和业绩指标带来影响。敬请查阅“经营情况讨论与分析”中的相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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..... | 8 |
| 第三节 管理层讨论与分析..... | 11 |
| 第四节 公司治理..... | 19 |
| 第五节 环境与社会责任..... | 22 |
| 第六节 重要事项..... | 23 |
| 第七节 股份变动及股东情况..... | 97 |
| 第八节 优先股相关情况..... | 103 |
| 第九节 债券相关情况..... | 104 |
| 第十节 财务报告..... | 106 |

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的半年度报告文本。
 - 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
 - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
 - 四、其他备查文件。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|--------------|---|--|
| 本公司、公司、华谊嘉信 | 指 | 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 |
| 杭州福石、福石资管 | 指 | 杭州福石资产管理有限公司 |
| 上海寰信 | 指 | 上海寰信投资咨询有限公司(原名北京博信智创投资咨询有限公司), 华谊嘉信之股东 |
| 华谊伽信 | 指 | 北京华谊伽信整合营销顾问有限公司, 华谊嘉信之全资子公司 |
| 华谊信邦 | 指 | 北京华谊信邦整合营销顾问有限公司, 华谊嘉信之全资子公司 |
| 华谊葭信 | 指 | 北京华谊葭信营销管理有限公司(原名北京华谊葭信劳务服务有限公司), 华谊嘉信之全资子公司 |
| 上海波释、波释广告 | 指 | 上海波释广告有限公司, 华谊嘉信之全资子公司 |
| 东汐广告、上海东汐 | 指 | 上海东汐广告传播有限公司, 华谊嘉信之全资子公司 |
| 华氏行 | 指 | 北京华氏行商贸有限公司, 华谊嘉信之全资子公司 |
| 精锐传动 | 指 | 北京精锐传动广告有限公司, 华谊嘉信之控股子公司 |
| 上海宏帆 | 指 | 上海宏帆市场营销策划有限公司, 华谊嘉信之全资子公司 |
| 霖灏、霖灏投资 | 指 | 霖灏投资(上海)有限公司 |
| 美意互通 | 指 | 北京美意互通科技有限公司, 华谊嘉信之控股子公司 |
| 上海风逸 | 指 | 上海风逸广告有限公司, 上海东汐之全资子公司 |
| 上海威浔 | 指 | 上海威浔文化传播有限公司, 华谊嘉信之控股子公司 |
| 上海嘉为 | 指 | 上海嘉为广告有限公司, 华谊嘉信之全资子公司 |
| 执惠旅游 | 指 | 北京执惠旅游文化传播有限公司, 华谊嘉信之参股子公司 |
| 迪思、天津迪思、迪思传媒 | 指 | 天津迪思文化传媒有限公司, 华谊嘉信之全资子公司 |
| 迪思投资 | 指 | 天津迪思投资管理有限公司, 华谊嘉信之股东 |
| 迪思公关 | 指 | 北京迪思公关顾问有限公司, 天津迪思之全资子公司 |
| 新七天 | 指 | 北京新七天电子商务技术股份有限公司, 华谊嘉信之参股子公司 |
| 华谊恒新 | 指 | 贵阳华谊恒新信息咨询服务有限公司, 华谊嘉信之控股子公司, 正在注销中。 |
| 快友世纪 | 指 | 北京快友世纪科技股份有限公司, 华谊嘉信之参股子公司 |
| 上海演娱 | 指 | 上海演娱文化传媒有限公司, 华谊嘉信之参股子公司 |
| 上海秋古 | 指 | 上海秋古投资合伙企业(有限合伙) |
| 天津华谊葭信 | 指 | 天津华谊葭信营销管理有限公司, 华谊葭信之全资子公司 |

| | | |
|-----------|---|---|
| 中和傳媒 | 指 | 嘉信中和傳媒有限公司，华谊嘉信之全资子公司 |
| 行棋公关 | 指 | 杭州行棋公关策划有限公司，迪思传媒之全资子公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 本公司《公司章程》 |
| 新《企业会计准则》 | 指 | 财政部于 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体准则 |
| 申报财务报表 | 指 | 本公司根据相关法律法规为本次发行编制的财务报表 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称 | *ST 嘉信 | 股票代码 | 300071 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 华谊嘉信 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Spearhead Integrated Marketing Communication Group | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Spearhead | | |
| 公司的法定代表人 | 陈永亮 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------------------------|------------------------------------|
| 姓名 | 朱文杰 | 朱迪 |
| 联系地址 | 北京市朝阳区高井文化园 8 号东亿国际传媒产业园三期 A 座 402 | 北京市朝阳区高井文化园 8 号东亿国际传媒产业园三期 A 座 402 |
| 电话 | 010-85145325 | 010-85145325 |
| 传真 | 010-65665959 | 010-65665959 |
| 电子信箱 | investor@spearhead.com.cn | investor@spearhead.com.cn |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

四、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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 532,625,203.06 | 425,513,387.14 | 25.17% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -57,586,737.98 | -74,677,443.86 | 22.89% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | -64,975,860.96 | -76,724,855.27 | 15.31% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 14,205,548.62 | -11,118,335.85 | 227.77% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0858 | -0.11 | 22.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0858 | -0.11 | 22.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -11.00% | -97.38% | 88.70% |
| | 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） | 1,194,945,643.97 | 1,222,372,782.62 | -2.24% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | -558,808,093.67 | -501,221,355.69 | -11.49% |

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 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） | 7,919,994.88 | 计提资产减值准备收回 |
| 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） | 1,404,015.50 | 政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 528,153.60 | 政府补助 |
| 减：所得税影响额 | 2,463,041.00 | |
| 合计 | 7,389,122.98 | -- |

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 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

2021年上半年，公司延续维持收缩战略，加大资金的周转速度，提升运营效率，压缩各项费用，尽可能维持正常的业务运转。从经营成果上看，在内部环境尚未得到明显好转的情况下，公司营业收入同比增加25.17%，净利润亏损同比减少22.89%。并且，公司在2021年上半年净利润为-5,758.67万元，而其中财务费用就达到6,333.06万元，表明公司业绩的亏损主要是由于财务费用较高导致的，显示出公司业绩本身仍然具有良好的发展潜力。然而，受到资金紧张的不利影响，不仅使得公司财务费用上升较快，而且资金紧张导致公司在选择供应商时不得不损失价格优势而更加偏向付款周期较长的供应商，致使毛利率有所下降。为化解这一不利局面，公司新一届董事会和管理层在新的控股股东和实际控制人的带领下，积极通过司法重整来解决债务问题。2021年3月26日，北京市第一中级人民法院出具《决定书》（（2021）京01破申82号），决定对公司启动预重整。预重整期间，公司积极配合临时管理人的工作，对公司的资产、负债和所有者权益进行清查，认真编制预重整方案，并与债权人密切沟通，请债权人暂缓对公司债务的追讨和执行，支持公司重整，帮助公司重获新生。

目前公司的五大业务板块构成如下：

1、体验营销

体验营销指从营销策略、创意策划到执行管理的全方位体验营销服务。该业务板块主要由公司子公司迪思、华谊信邦、上海宏帆、华谊葭信、上海波释等公司构成，业务包括：体验营销策略、体验店/品牌形象店规划设计、商化管理、终端促销、终端销售团队管理、会议会展、产品渠道管理、O2O营销服务等。

华谊嘉信拥有全国性的体验营销服务网络，能够围绕客户的市场营销环节，以创造独特的消费体验为策略出发点，有效整合各种营销体验手段，让消费者实际感知产品服务的品质或性能从而促成销售，同时通过收集消费行为数据（线下大数据）进行更精准的消费洞察和消费者画像，实现线下客流向线上购买的转换，更好地指导市场活动，提高客户的投资回报率。

2、公关广告

该业务板块主要由公司子公司迪思传媒、东汐广告等公司构成，业务包括：品牌战略咨询、公关传播、行动营销、媒介管理及危机管理等。

华谊嘉信2017年加入中国·4A，并于2018年、2020年连续经全员选举进入中国·4A第十三-十四届、第十五届理事会，以理事单位身份为行业发展作出贡献。中国·4A是中国商务广告协会综合代理专业委员会的简称，成立于2005年，从初期的28家发展到目前的110家会员单位，几乎包揽了所有在国内运作的大型国际创意营销公司，以及本土实力最强规模最大的综合创意营销代理商。

迪思传媒成立于1996年，自2001年起连续数年排名行业前五，被誉为“中国公关行业黄埔军校”。作为中国国际公共关系协会理事单位，同时也是中国·4A会员单位，迪思拥有专业理论体系、强大媒体关系、广域覆盖能力及卓越的执行力，通过以消费者为核心、以“大数据算法+创意内容+数字化技术”为驱动的营销体系，为汽车、3C、互联网、快消、金融、生物制药等行业近千品牌提供数字化内容营销、公共关系管理、网络声誉与口碑管理等营销传播服务。东汐广告致力于为客户提供专业的户外媒体、平面媒体、视频媒体、广播媒体等多个媒体平台的广告采购和代理服务。

3、数字营销

该业务板块主要由公司子公司迪思传媒和参股公司新七天等公司构成，业务包括：品牌广告、效果营销、搜索营销、网络公关及社交营销、互动平台创意与建设、移动互联网营销、数据优化等。

迪思传媒是中国商务广告协会数字营销委员会常务理事单位。新七天作为国内的家电商代运营服务商，为客户提供电商网站搭建服务和电商品牌营销的整体解决方案。

4、内容营销

该业务板块主要由公司子公司迪思传媒等公司构成，业务包括：新媒体营销、IP营销和娱乐体育营销等方面的服务。新媒体营销业务主要包括垂直媒体传播和社交媒体营销，垂直媒体营销为客户在各个行业垂直媒体上提供的内容策略、生产及运营服务，广告投放，媒体策略及活动营销服务等；社交媒体营销为向客户提供在社交网络媒体上的广告投放、网络媒体营

销以及短视频内容生产和运营方面的服务等。IP营销为基于版权授权、明星艺人、娱乐时尚IP、品牌跨界联合等方面资源的营销服务。

迪思传媒作为内容营销协会秘书处所在地，积极组织协会活动，为推动行业发展助力。迪思传媒还自2016年起连续四年积极承办中国内容营销高峰论坛，为促进海内外行业专家、学者与业界交流、促进行业发展提供高端平台。

5、大数据营销：

该业务板块主要由参股子公司快友世纪等公司构成，业务包括：精准营销、效果营销、程序化购买、大数据消费者洞察及舆情管理等方面的服务。

公司参股子公司快友世纪是一家专门运营移动广告平台的移动大数据营销公司，AdView移动广告交易平台是由快友世纪创立的第三方交易平台，为国内众多移动应用开发商、移动广告网络、移动广告SSP平台、移动广告DSP平台提供全方位、高效率的移动广告流量供应与采购服务，是目前国内的独立第三方广告交易平台。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第8号——上市公司从事互联网营销及数据服务相关业务》的披露要求：

(1) 互联网营销收入整体情况

单位:元

| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 |
|-----------|----------------|---------|---------------|---------|--------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 互联网营销收入合计 | 177,171,758.60 | 33.26% | 98,280,911.17 | 23.10% | 10.16% |

(2) 广告主所处的主要行业领域

单位:元

| 行业领域 | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 |
|--------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | 收入金额 | 占营业收入比重 | 收入金额 | 占营业收入比重 | |
| IT 产品类 | 35,122,111.33 | 6.59% | 92,000,148.22 | 21.62% | -21.63% |
| 零售及服务类 | 85,103,883.56 | 15.98% | | | 15.98% |
| 汽车类 | 379,583,470.70 | 71.27% | 268,352,690.68 | 63.07% | 8.20% |

(3) 直接类客户和代理类客户情况

单位:元

| 客户类型 | 本报告期 | | | 上年同期 | | |
|-------|------|----------------|------------|------|---------------|------------|
| | 客户数量 | 收入金额 | 客户留存率（如适用） | 客户数量 | 收入金额 | 客户留存率（如适用） |
| 直接类客户 | 40 | 177,171,758.60 | 88.00% | 34 | 98,280,911.17 | 85.00% |

(4) 其他需披露内容

二、核心竞争力分析

公司2021年的上半年采取聚焦及收缩战略，更加注重发挥公司的核心竞争力来维持正常的企业运营。因此，公司在外部疫情影响与内部资金紧张的双重压力下，仍然能够保持了一定的业绩规模，表明核心竞争力仍然存在并且有效。公司的核心竞争力主要表现在下列几个方面：

1、持续精进的业务创新优势

公司是中国较早从事整合营销传播业务的公司之一，公司及子公司的业务涵盖营销传播服务全产业链，为客户提供从品

牌策略、创意内容、公关传播、程序化购买、精准及效果营销、娱乐营销、会议会展、电商代运营、终端营销以及危机管理等全方面的个性化、体系化服务，为客户的营销服务需求提供全面精准的解决方案和专业服务。公司的创意品牌能力，获得了客户的普遍认可。2021年上半年，子公司迪思传媒的传播案例在第十届娱乐营销论坛暨5S金奖中斩获“网络电影营销大奖”，在第十四届中国汽车年会暨领创峰会上获得“中国汽车杰出传播服务奖”，在2021金鼠标营销数字大赛中一举摘得1金3银1铜共5项大奖，在第21届IAI传鉴国际广告奖评选中一举摘得1金2银7铜共十项大奖，在第十二届虎啸奖中携手华为、荣耀、vivo、吉利汽车等客户，共收获12个奖项，在2021第七届金梧桐-移动广告创意节中荣获整合营销类、社会化营销类2项金奖，在2021第九届TopDigital创新营销盛典中迪思传媒选送的案例获得创新营销奖「食品酒饮类」金奖，「华为智慧屏三大高端化传播战“议”」案例收获「公关与活动类」铜奖。2021年3月，迪思传媒被中国国际公共关系协会授予“中国公共关系人才实习基地”称号。

近两年，迪思年均执行短视频项目近2000个，其中绝大部分由迪思内部视频创意团队完成部分经典案例更屡获行业奖项认可。

疫情期间，迪思也不忘积极履行企业社会责任，推出原创战疫应援暖心公益MV短视频作品《相拥在明天》，在头部社交平台上线以来获得行业和社会广泛认可。

2、动态优化的优质客户资源：

公司定位于全球化数字化全域整合营销传播集团，拥有丰富的营销传播经验、资源与大数据积累，通过不断创新业务模式、提高服务品质以及多年坚持的专业诚信服务，拥有长期稳定合作的优质客户群体，包括汽车、消费电子、互联网、房地产、消费品及金融等多个行业，其中既包括世界500强企业，也包括国内知名企业。公司通过高效的客户服务评估体系、客户管理系统、专业的服务态度、深入的客户需求洞察与独到策略、创新的服务模式和媒介资源、极具创意的内容生产和运营能力，在积极拓展新客户的同时，与既有客户保持长期良好互动与合作，为公司业务稳健发展提供保障。

3、不断创新的专业人才成长发展体系：

“优秀人才是企业迈向新台阶的主力推手”，对于营销企业而言，为客户持续提供优质、创新的营销传播服务，考验的是个人、团队与组织的创意、资源和行业积淀。公司一方面不断创新升级人才引进、培养、激励和管理制度，全力引进人才，并用合理的薪酬机制和管理制度留住人才、发展人才，引进的行业顶尖人才和优秀业务、管理员工大多存活率高、融入状态好。公司还积极建设互动学习成长体系，搭建学习型创新型团队，鼓励内部学习交流，夯实业务管理知识，积极推行“实战练兵”，实现梯队人才培养。

以公司子公司迪思传媒为例，其坚持数年打造的“迪思黄埔”系列培训已成为独特的人才发展品牌，其中“迪思黄埔精英训练营”面向全员、提供基础的专业化培训；“迪思黄埔精英训练营”则遴选公司最具发展潜力的经理、总监级员工，通过更具针对性和实战性的培训培养迪思“腰部力量”，承上启下；高管EMBA计划则针对管理层员工，与高校合作，为其提供进一步深化学习、提升综合能力的系统学习。迪思还积极面向高等院校、科研机构、行业论坛等活动，输出专业观点和理念，为打通行业未来人才的培育通道、推动企业快速、有序、健康发展和行业前行方面作出不懈努力。

4、与时俱进的高含金量资质

公司是中国商务广告协会品牌发展战略委员会联席理事长单位、中国·4A理事单位。公司全资子公司迪思是中国国际公共关系协会常务理事单位，中国商务广告协会数字营销委员会常务理事单位，中国商务广告协会内容营销委员会理事单位，中国广告协会、中国公共关系协会、中国·4A、苏秦会、北京广告协会会员单位。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|------|----------------|----------------|--------|------------|
| 营业收入 | 532,625,203.06 | 425,513,387.14 | 25.17% | 公司加大客户开拓，数 |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|-----------|----------------------------------|
| | | | | 字营销业务增长较快。 |
| 营业成本 | 375,033,808.03 | 276,159,565.16 | 35.80% | 随营收增加而增加，受资金紧张影响，采购成本提升较快。 |
| 销售费用 | 95,204,869.91 | 3,631,242.06 | 2,521.83% | 人员薪酬及执行费用重新细化归集，从管理费用中划出归入本科目核算。 |
| 管理费用 | 68,820,963.99 | 180,718,474.09 | -61.92% | 人员薪酬及执行费用重新细化归集，从管理费用中划出。 |
| 财务费用 | 63,330,592.87 | 48,591,600.43 | 30.33% | 利息费用增长较快。 |
| 所得税费用 | -1,682,383.75 | -9,464,281.19 | 82.23% | 营业利润增加，亏损额同比减少。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,205,548.62 | -11,118,335.85 | 227.77% | 投标保证金的退回及支付的执行费减少。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -371,000.48 | -9,552,531.35 | 96.12% | 因资金紧张，未发生新的支付投资对价款。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,093,435.11 | -34,398,200.79 | 28.33% | 因资金紧张，归还贷款本金及利息减少。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -14,258,886.97 | -55,069,067.99 | 74.11% | 经营性现金回收较多及债务本息偿付减少。 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

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 |
|--------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务 | | | | | | |
| 体验营销 | 71,497,872.17 | 53,091,231.12 | 25.74% | 23.02% | 13.49% | 6.24% |
| 公关广告 | 305,269,732.51 | 213,861,911.84 | 29.94% | 13.43% | 24.48% | -6.22% |
| 数字营销 | 155,800,335.61 | 108,080,665.07 | 30.63% | 58.53% | 87.73% | -10.79% |

四、非主营业务分析

适用 不适用

五、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年末 | | 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 | 16,661,726.66 | 1.39% | 31,102,060.78 | 2.54% | -1.15% | |
| 应收账款 | 645,998,624.73 | 54.06% | 662,798,542.98 | 54.22% | -0.16% | |
| 存货 | 0.00 | 0.00% | 772,399.79 | 0.06% | -0.06% | |
| 投资性房地产 | 48,154,631.68 | 4.03% | 48,154,631.68 | 3.94% | 0.09% | |
| 长期股权投资 | 278,120,794.31 | 23.27% | 274,653,861.88 | 22.47% | 0.80% | |
| 固定资产 | 2,975,057.52 | 0.25% | 3,385,079.16 | 0.28% | -0.03% | |
| 短期借款 | 549,684,900.65 | 46.00% | 478,569,641.81 | 39.15% | 6.85% | |
| 合同负债 | 5,533,595.41 | 0.46% | 6,855,776.39 | 0.56% | -0.10% | |
| 长期借款 | 15,633,602.39 | 1.31% | 25,608,532.35 | 2.09% | -0.78% | |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

4、截至报告期末的资产权利受限情况

| 所有权受到限制的资产类别 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------------|----------------|------|
| 货币资金 | 10,585,591.15 | 账户冻结 |
| 应收账款 | 120,000,000.00 | 质押 |
| 持有待售资产 | 49,372,674.00 | 抵押 |
| 投资性房地产 | 42,557,544.68 | 抵押 |
| 长期股权投资 | 100,441,400.00 | 质押担保 |
| 合计 | 322,957,209.83 | - |

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(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。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、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

八、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|--------------|------|-----------|---------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| 天津迪思文化传媒有限公司 | 子公司 | 公关策划、市场调查 | 11,388,400.00 | 747,853,935.62 | -549,855,643.69 | 531,655,710.82 | -5,910,424.92 | -3,700,518.77 |

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

九、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、重整失败的风险

公司正在积极推进重整事项，但仍然存在失败的风险。如若重整失败，法院将裁定终止公司的重整程序，并宣告公司破产清算，投资人、债权人等权益将按清算程序处置。为避免发生极端不利情况，公司将积极与重整投资人、管理人、债权人进行沟通，促成重整方案的达成，并获得法院的批准。

2、现金流风险

公司目前现金流较为紧张，如若重整完成后公司不能获得足够的营运资金，将继续因现金流紧张而无法拓展业务。对此，如重整完成后公司资信将恢复正常状态，负债率也将恢复到正常水平，公司将积极与金融机构开展洽谈，努力通过多种方式引入资金，解决流动性不足的问题。

3、业务拓展不利的风险

公司要加大新业务形态的投入，以积极应对行业变化。但由于公司目前资金较为紧张，新业务的投入可能不足，使得公司未能积累足够的优势并占据充足的市场份额，可能会导致原来的业务领域被新型营销方式替代的风险。

4、人才流失风险

人力资源是营销公司的核心资源，是保持和提升公司竞争力的关键要素。由于受现金流紧张的影响，部分业务开展不利，使得个别业务团队和员工不稳定，存在离任风险。公司将竭尽全力改善现金流的状况，从而保证业务的稳定开展，同时适时采取股权激励等措施，保证核心人才团队的稳定。

5、股民诉讼风险

由于公司于2019年3月收到证监会行政处罚决定书，部分股民（证券投资者）认为由于公司信息披露违法违规、虚假陈述造成投资损失应由公司赔偿，并诉至北京市第三中级人民法院、北京金融法院等司法机关，截至目前涉诉总金额累计超过6000万元，累计计提预计负债逾2000万元。由于公司已于2021年3月26日收到北京市第一中级人民法院下达的《决定书》（（2021）京01破申82号），决定对公司启动预重整。因此本次披露的诉讼待执行金额最终对于公司债务的影响须由临时管理人或管理人判定。目前，所有涉诉案件尚未得出审理结果，但其不确定性依然成为较为重要的风险事项。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|-------------|------|--------|---|----------------|---|
| 2021年05月25日 | 同花顺网络平台 | 其他 | 其他 | 通过同花顺网站参与《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2020年年度业绩网上说明会》的广大投资者 | 公司2020年年报和经营情况 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=1210085055&orgId=9900008389&announcementTime=2021-05-25 |
| 2021年01月04日 | 公司投资者关系专用邮箱 | 书面问询 | 其他 | 中国网记者 | 公司年报相关问题媒体采访 | https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2021-01-04%2F1209038771.docx |

第四节 公司治理

一、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 | 会议决议 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2021 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.35% | 2021 年 02 月 04 日 | 2021 年 02 月 04 日 | 1、审议通过关于非公开发行定向融资计划的议案；2、审议通过关于持股 5% 以上股东为公司非公开发行定向融资计划提供担保暨关联交易的议案；3、审议通过关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。 |
| 2021 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 3.06% | 2021 年 03 月 23 日 | 2021 年 03 月 23 日 | 1、审议通过关于申请公司重整并同意由杭州福石资产管理有限公司或其认可的第三方作为重整投资人的议案；2、审议通过关于补选黄宇军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案。 |
| 2020 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 0.90% | 2021 年 05 月 20 日 | 2021 年 05 月 20 日 | 1、审议通过关于《关于<2020 年年度报告>及<2020 年年度报告摘要>的议案》；2、审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》；3、审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》；4、审议通过《关于 2020 年度财务决算 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | 报告的议案》；5、审议通过《关于实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项审核的议案》；6、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》；7、审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》；8、审议《关于公司董事（非独立董事及非外部董事）、监事2021年度薪酬标准的议案》；9、审议通过《关于独立董事津贴的议案》；10、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》； |
|--|--|--|--|--|--|

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

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 |
|-----|--------------|-----|-------------|------------------|
| 秦乃渝 | 董事 | 离任 | 2021年02月05日 | 个人原因辞职。 |
| 黄宇军 | 董事 | 被选举 | 2021年03月23日 | 补选董事。 |
| 柴健 | 副总经理、财务总监 | 离任 | 2021年06月22日 | 个人原因辞职。 |
| 袁斐 | 董事、副总经理、财务总监 | 任免 | 2021年06月23日 | 被聘任为公司副总经理、财务总监。 |
| 葛建会 | 职工监事 | 离任 | 2021年07月02日 | 个人原因辞职。 |

| | | | | |
|-----|---------|-----|-------------|----------------|
| | | | 日 | |
| 郭天昶 | 职工监事 | 被选举 | 2021年07月02日 | 补选为职工监事。 |
| 陈曦 | 总经理 | 解聘 | 2021年07月26日 | 因工作调整，免去总经理职务。 |
| 陈永亮 | 董事长、总经理 | 任免 | 2021年07月26日 | 被聘任为公司总经理。 |
| 武楠 | 独立董事 | 离任 | 2021年08月11日 | 个人原因辞职。 |
| 陈树华 | 独立董事 | 被选举 | 2021年08月11日 | 补选独立董事。 |

三、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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

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。

第五节 环境与社会责任

一、重大环保问题情况

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

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

二、社会责任情况

报告期内公司暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。

第六节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期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 |
|--------------------|----------------------|-----------------------|--|-----------------|------|------------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 杭州福石资产管理有限 公司；陈永亮 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 关于关联交易：1、如本人/本公司及关联方与上市公司发生交易，将严格遵守法律、法规、规章及公司章程规定的关联交易审批流程，交易价格、交易条件及其他协议条款公平合理，不以任何方式损害上市公司和其他股东的利益；2、本人/本公司将严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司章程、上市公司关联交易决策制度等的有关规定，依法行使权利，同时承担相应的义务，在董事会、股东大会对涉及本公司及 | 2020年09月 30日 | 5年 | 截止报告期末，该承诺正在履行中。 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>所属关联方的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；3、根据相关法律、法规和规范性文件的规定减少并规范关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人/本公司将按照有关法律、法规、规范性文件、上市公司的公司章程、关联交易管理制度等规定，履行必要的法定程序，不利用本人/本公司及所属关联方在与上市公司的关联交易中谋取不正当利益，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/本公司承诺杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为；5、上述承诺于本公司对上市公</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>司拥有控制权期间持续有效。如在此期间，因本人/本公司未履行上述承诺而给上市公司造成损失，本人/本公司将依法承担相应的赔偿责任。关于同业竞争：1、截至本承诺函出具日，本人/本公司/本人及本公司控制企业未有从事与上市公司相同或相似的业务；本次交易完成后，本公司及本公司控制的其他企业将积极避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务；2、本人/本公司承诺不以上市公司实际控制人或控股股东的地位谋求不正当利益，从而损害上市公司及其他股东的权益；3、本人/本公司依照中国法律法规被确认为上市公</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>司实际控制人或控股股东期间，将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益）直接或间接从事或参与任何与上市公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与上市公司产品相同、相似或可能取代上市公司产品的业务活动；4、若未来上市公司认为本人/本公司或本人/本公司控制的公司从事了对上市公司的业务构成竞争的业务，本人/本公司将及时转让或者终止该等业务。若上市公司提出受让请求，本人/本公司将按公允价格和</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----------|--------------|--------|---|------------------|-----|-------------------|
| | | | <p>法定程序将该等业务优先转让给上市公司；若无法转让给上市公司的，将通过包括但不限于将产生竞争的资产、业务转让给无关联第三方、将产生竞争的资产、业务托管给上市公司等一切有助于解决上述问题的可行、合法方式，使本人/本公司或本人/本公司控制的其他企业与上市公司及其下属企业不构成实质性同业竞争；5、上述承诺于本公司对上市公司拥有控制权期间持续有效。如在此期间，因本人/本公司未履行上述承诺而给上市公司造成损失，本人/本公司将依法承担相应的赔偿责任。</p> | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 霖澍投资（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 | 2013 年 10 月 14 日 | 3 年 | 截止报告期末，该承诺正在履行中。相 |

| | | | | | | |
|--|--------------|-----------|--|------------------|-----|------------------------------|
| | | | <p>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；</p> <p>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义务履行完毕之日。</p> | | | 关股份后续将回购注销。 |
| | 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</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>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。</p> <p>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。</p> <p>3、客户指标：（1）</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>2013 年发生业务往来的客户数量不低于 15 家；</p> <p>2014 年发生业务往来的客户数量不低于 20 家；</p> <p>2015 年发生业务往来的客户数量不低于 30 家；</p> <p>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%；</p> <p>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</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--------|-----------|---|-------------|----|---|
| | | | 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《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：（1）应收账款周转率不低于3次/年， | 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>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</p> <p>(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, 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)</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|------------------|-----------|---|------------------|-----|--|
| | | | <p>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 | <p>华谊嘉信与刘伟、颐涑投资以及浩耶上海管理层（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</p> | 2015 年 10 月 12 日 | 3 年 | <p>浩耶上海未完成 2017 年度业绩承诺，已作出相应补偿安排。截至本报告期结束，相关承诺方已支付全部业绩补偿款。</p> |

| | | | | | | |
|--|--------------|-----------------------|--|------------------|-----|-------------------------------|
| | | | <p>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> | | | |
| | 霖澍投资（上海）有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>一、同业竞争: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</p> | 2013 年 10 月 14 日 | 3 年 | 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>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。</p> <p>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。</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>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</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>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)</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--------|-----------------------|---|-------------|------------|-------------------------------|
| | | | 本公司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。 | | | |
| | 陈仲华；季俊 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>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</p> | 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>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外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</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>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</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>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</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--------|-----------------------|---|-------------|------------|------------------|
| | | | <p>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。</p> | | | |
| | 王利峰；胡伟 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>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</p> | 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>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</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>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</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>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) 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</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|-----|-----------------------|---|------------------|------------|-------------------------------|
| | | | <p>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、资金占用方面的承诺 | <p>一、同业竞争：1) 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，本人不会以上市公司及波释广告的名义为汉</p> | 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，无违反上述承诺的情况发生。 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>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</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>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</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>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</p> <p>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。</p> <p>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</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----------------|--------------|-----------------------|---|-------------|----|--|
| | | | 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 | 截至2021年2月18日,刘伟已归还全部关于浩业绩补偿款791.59万元。 |
| | 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%;在离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。 | 2020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,方华已于2020年11月25日起不在公司担任任何职务。刘伟、方华承诺已履行完毕。柴健、作出的承诺正在履行中。李凌波于2020年12月25日通过上海寰信减持2,234,504股,违反了其在首发时作 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|--|--|--------------------------------------|
| | | | | | | 出的个人承诺。2021 年度未出现违反承诺事项，上述相关承诺正在履行中。 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 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 | 1、霖澍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。 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。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。 | | | | | |

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

中审众环会计师事务所对于公司2020年度财务报表发表了带有解释性说明的无保留意见的审计意见，主要由于截至2020年12月31日，公司累计亏损人民币12.11亿元，流动负债合计金额超过流动资产合计金额人民币8.39亿元，净资产为-4.92亿元，结合财务报表附注的或有事项，表明存在可能导致对公司经营持续能力存在重大疑虑的重大不确定性。针对审计意见，公司董事会说明如下：

为了增强公司持续经营能力，一方面公司在2020年引入了新的实际控制人，并制定降低债务压力使得更多的资金运用到公司业务中的策略，并在2021年得到法院启动预重整的裁定。另一方面，公司通过主动选择客户和业务来提高公司的盈利能力。目前两种手段初见成效。接下来的一段时间，公司将大力发展继续聚焦公关广告、数字营销、内容营销等的优势项目，通过启用备用资源以及开展第三方合作的方式降低资源利用成本。同时聚焦新的营销手段带来的新机会，力争通过降本增效，为股东带来回报。

七、破产重整相关事项

√ 适用 □ 不适用

公司分别于2021年3月26日、4月12日收到北京市第一中级人民法院下达的《决定书》（（2021）京01破申82号），决定对公司启动预重整，并指定北京大成律师事务所作为预重整期间的临时管理人。详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于法院决定启动公司预重整的公告》（公告编号：2021-096）、《关于法院指定预重整期间临时管理人的公告》（公告编号：2021-110）。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|----------|----------|---|---|--|-------------|--|
| 2018年4月1日，被告波释广告与四川博杰会展服务有限公司签订了一份《2018长安马自达B级展具运营合同》，约定波释广告委托博杰会展代理执行长安马自达2018年B级车展展具运营事宜，合同签订后，博杰会展即按照合同约定为波释广告提供相应服务。后因博杰会展服务有限公司股东变更，经协商一致，博杰会展将原合同项下的权利义务转移给原告鸿展展览。鸿展展览履行合同约定后，波释广告因故欠付合 | 71.36 | 否 | 公司已收到上海市静安区人民法院下发的《民事判决书》【(2019)沪0106民初52583号】，该判决已经生效。 | 判决结果如下： (1)被告波释广告于判决生效十日内支付原告鸿展展览服务费702,757元，若未在规定期限内履行判决，加倍支付迟延履行期间的债务利息；(2)本案受理费10,827.57元由被告承担。 | 判决已经生效，公司已收到上海市静安区人民法院下发的执行通知书【(2020)沪0106执16061号】，责令波释广告给付申请人上海市静安区人民法院执行受理费10827.57元，执行费人民币62.41元。公司收到追加被执行人申请书，华谊嘉信已对申请书进行书面回复，现已收到执行裁定书(2021)沪0106执异22号，裁定追加华谊嘉信为被执行人， | 2021年02月01日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=1209223403&orgId=9900008389&announcementTime=2021-02-01 ，公告编号：2021-038 |

| | | | | | | | |
|--|----------|---|---|---|--|------------------|---|
| 同款共计 702,757 元。 | | | | | 承担 (2019) 沪 0106 民初 52583 号判决书确定的上海波释广告有限公司应承担的义务。 | | |
| 2014 年 6 月以来, 被告江阴保税物流中心资隆捷国际贸易有限公司多次委托原告我司子公司华氏行向其指定的供应商 (上海国伟国际贸易有限公司与江阴世隆御国际贸易有限公司) 代采购化学物品, 双方签订《咨询服务协议书》并约定将服务费支付至原告的总公司北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司账户。自 2017 年初开始被告拖欠原告合同项下采购款及服务费用, 至今已累计达到人民币 9800 万元, 经原告多次催要, 被告仍拖延支付。为维护自身合法权益, 华氏行向北京市朝阳区人民法院提起诉讼。 | 3,264.87 | 否 | 公司分两批向北京市朝阳区人民法院提起诉讼 (第一批案件由北京市石景山区人民法院转至北京市朝阳区人民法院审理)。由于未能及时缴纳诉讼费用, 公司于 2018 年 11 月收到法院裁定书, 裁定其中涉及 63981329.25 元的部分案件标的予以撤诉处理。公司已收到北京市朝阳区人民法院《民事判决书》【(2018)京 0105 民初 51632 号】、【(2018)京 0101 民初 27400 号】。 | 北京市朝阳区人民法院《民事判决书》【(2018)京 0105 民初 51632 号】判决资隆捷给付华氏行采购款 1,428.7829 万元、服务费 141.1815 万元及违约金。北京市朝阳区人民法院《民事判决书》【(2018)京 0101 民初 27400 号】判决如下: (1) 江阴资隆捷于本判决披露 7 日内支付华氏行采购款 16815000 元、服务费 84075 元; (2) 江阴资隆捷于本判决披露 7 日内支付华氏行违约金 (以 16899075 元为基数, 自 2017 年 5 月 3 日起至实际付清之日止, 按日千分之一标准计算); (3) 江阴资隆捷于本判决披露 7 日内支付华氏行 50000 元; (4) 驳回华氏行其他诉讼请求。 | 案件已申请执行, 但江阴资隆捷已系空壳公司。 | 2021 年 01 月 26 日 | 巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=1209193598&orgId=9900008389&announcementTime=2021-01-26 , 公告编号: 2021-028 |
| 原告北京迪思公关顾问有限公司与被告紫梧桐 (北 | 22.08 | 否 | 本案尚未开庭。 | 本案尚未开庭及作出审理结果。 | 本案尚未进入最终判决及执 | 2021 年 01 月 15 日 | 巨潮资讯网: http://www. |

| | | | | | | | |
|--|----------|---|--|--|-------|---------------------|---|
| 京) 资产管理有限 公司双方于 2018 年签订了《蛋壳公 寓网络舆情监测 2018-2019 年度服 务合同》，约定了 双方的权利义务。 迪思公关履行全 部的义务并开具 了发票交付被告， 经多次催要，被告 未予支付服务款 项，故原告将被告 诉至北京市朝阳 区人民法院 | | | | | 行阶段。 | | cninfo.com. cn/new/disc losure/detail ?stockCode =300071&a nnounceme ntId=12091 13571&orgI d=9900008 389&annou ncementTi me=2021-0 1-15, 公告 编号: 2021-113 |
| 2017 年 8 月 30 日, 北京市文化科技 融资租赁股份有 限公司作为出租 人与承租人北京 华谊嘉信整合营 销顾问集团股份 有限公司、新好耶 数字技术(上海) 有限公司共同签 署了《融资租赁合 同》,约定文科租赁 自新好耶处购买 《新好耶媒介排 期系统》《C-MAX 内容管理系统 VI.0《MeetingMax 会议管理系统 VI.0》等三部软件 作品的著作权(以 下简称租赁物), 并出租给公司和 新好耶使用,租赁 期限三十六个月, 租金分十二期支 付,租赁成本为人 民币 1.5 亿元。双 方签署了《著作权 转让合同》,文科 | 7,872.55 | 否 | 本案于 2020 年 12 月 2 日开 庭,目前已 收到一审判 决法院《民 事判决书》 (2020)京 03 民初 106 号。 | 判决如下: I. 公 司、新好耶于本判 决生效之日起十 日内向文科租赁 支付租金 78206250 元; II. 公司、新好耶于本 判决生效之日起 十日内向文科租 赁支付逾期利息 (以 26068750 元 为基数,自 2019 年 8 月 16 日起计 算至实际付清之 日止;以 712500 元为基数,自 2019 年 11 月 16 日起计算至实际 付清之日止;以 25712500 元为基 数,自 2020 年 2 月 16 日起计算至 实际付清之日止; 以 356250 元为 基数,自 2020 年 5 月 16 日起计算 至实际付清之止; 以 25356250 元 为基数,自 2020 | 暂未执行。 | 2021 年 01 月 15 日 | 巨潮资讯 网: http://www. cninfo.com. cn/new/disc losure/detail ?stockCode =300071&a nnounceme ntId=12091 13571&orgI d=9900008 389&annou ncementTi me=2021-0 1-15, 公告 编号: 2021-113 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| <p>租赁支付作品转让费共计人民币 1.5 亿元，购买新好耶公司完全享有的软件作品著作权。同日，文化租赁公司与刘伟签署了《保证合同》，约定刘伟就《融资租赁合同》项下公司和新好耶向文科租赁所负的全部债务提供不可撤销的连带责任保证。后文科租赁与北京迪思公关顾问有限公司（以下简称“迪思公关”）签署了《保证合同》，约定迪思公关就《融资租赁合同》项下公司和新好耶向文科租赁所负的全部债务提供不可撤销的连带责任保证。上述合同签署后，文科租赁已按合同约定履行了包括但不限于支付租赁物的转让费以及将租赁物交给公司和新好耶使用等在内的所有义务。但公司和新好耶未能按照已签署的《融资租赁合同》的约定按时足额向文化租赁公司支付租金。刘伟和迪思公关也未能依照《保证合同》之约定承担相</p> | | | <p>年 8 月 16 日起计算至实际付清之日止；上述逾期利息均按照年利率 24% 的标准计算，逾期利息总额应扣减 950 万元)； III. 公司、新好耶于本判决生效之日起十日内向文科租赁支付留购价款 100 元； IV. 公司、新好耶于本判决生效之日起十日内向文科租赁支付律师费 405000 元； V. 刘伟、迪思公关对上述第一项至第四项确定的被告应付款项承担连带保证责任； VI. 刘伟、迪思公关对上述第一项至第四项应付款项承担连带保证责任后有权向公司、新好耶追偿； VII. 公司、新好耶、刘伟、迪思公关于本判决生效之日起十日内向文科租赁支付本案财产保全保险费 114143.03 元； VIII. 驳回原告北京市文化科技融资租赁股份有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|-------|---|--------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|---|
| <p>应的连带责任保证。截至 2019 年 11 月 18 日，华谊嘉信公司和新好耶公司尚欠第 8 期和第 9 期租金，共计人民币 26781250.00 元。按照《融资租赁合同》相应条款之约定，文科租赁有权要求向公司和新好耶追索未到期租金，即第 10 期、第 11 期、第 12 期租金，共计人民币 51425000 元。因此，公司和新好耶欠付租金共计 78206250 元。根据文科租赁与公司及新好耶签署的《融资租赁合同》的约定，公司和新好耶未能按期支付租金的行为已构成根本违约，刘伟和迪思公关作为保证人亦未能依照保证合同约定承担连带保证责任，故原告将上述被告诉至北京市第三中级人民法院。</p> | | | | <p>民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。保全费 5000 元，由公司负担（于本判决生效之日起七日内交纳）。案件受理费 449454 元，由公司、新好耶、刘伟、北京迪思公关顾问有限公司共同负担（于本判决生效之日起七日内交纳）。</p> | | | |
| <p>由于公司于 2019 年 3 月收到证监会行政处罚决定书，以下原告（证券投资者）赵莹莹、聂彪、付强、邵宇平认为由于公司信息披露违法违规造成投资损失，应</p> | 59.79 | 是 | <p>公司于 2020 年 12 月收到法院送达的起诉书等文书。</p> | <p>本案尚未开庭及作出审理结果。</p> | <p>本案尚未进入最终判决及执行阶段。</p> | <p>2021 年 01 月 15 日</p> | <p>巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announceme</p> |

| | | | | | | | |
|--|-------|---|---|---|-------|------------------|--|
| 由公司赔偿，将公司诉至北京市第三中级人民法院。 | | | | | | | ntId=1209113571&orgId=9900008389&announcementTime=2021-01-15, 公告编号: 2021-113 |
| 原告北京景域行科技有限公司，被告北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司作为借款人以及被告上海鳌泰商务咨询管理中心于 2019 年 7 月 18 日共同签订了《借款协议》，景域行为出借人，华谊嘉信为借款人，鳌泰咨询为保证人，约定由景域行向华谊嘉信出借人民币 3,876,000 元，期限为 30 天，利息为人民币 1,000 元，鳌泰咨询对华谊嘉信在《借款协议》项下的还款义务承担连带保证责任。景域行向华谊嘉信提供了借款，华谊嘉信因故未归还借款本金及利息。故景域行将华谊嘉信与鳌泰咨询起诉至上海市崇明区人民法院。 | 387.7 | 否 | 本案于 2019 年 11 月 18 日上午上海市崇明区人民法院开庭审理，后华谊嘉信提出管辖权异议，上海市崇明区人民法院予以支持，本案改由北京市石景山区人民法院审理，并于 2020 年 11 月 23 日开庭，现已收到北京市石景山区人民法院送达的《民事判决书》（2020）京 0107 民初字第 9985 号。 | 判决如下：1.华谊嘉信于判决生效后 7 日内偿还景域行借款本金 3876000 元及利息 1000 元；2.华谊嘉信于判决生效后 7 日内给付景域行逾期还款利息（以 3876000 元为基数，自 2019 年 8 月 17 日计算至实际清偿之日止，按月利率 2%计算）。如未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费有华谊嘉信负担。 | 暂未执行。 | 2020 年 12 月 23 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=1208971274&orgId=9900008389&announcementTime=2020-12-23 , 公告编号: 2020-302 |
| 原告塞纳德（北京）信息技术有限公司与被告上海 | 35.44 | 是 | 本案于 2020 年 8 月 31 日经 | 判决如下：（1）上海东汐于判决生效后十日内支付 | 暂未执行。 | 2020 年 12 月 11 日 | 巨潮资讯网： http://www. |

| | | | | | | |
|--|---------------|----------|--|--|---|---|
| <p>东汐广告传播有限公司于 2017 年 6 月 29 日签订了金额为 350000 元的《广告合同》，约定在合同期限内，原告塞纳德为被告上海东汐发布广告信息。合同期结束后，被告上海东汐未支付广告费。故原告塞纳德向北京市海淀区人民法院提起诉讼。</p> | | | <p>临时通知开庭，现已收到北京市海淀区人民法院下发的《民事判决书》(2020)京 0108 民初 22089 号。</p> | <p>塞纳德广告费 350000 元；(2) 上海东汐于判决生效后十日内向塞纳德支付逾期违约金，自 2018 年 1 月 29 日起至 2019 年 8 月 19 日期间按中国人民银行同期贷款利率 2 倍计算，自 2019 年 8 月 20 日起至实际付款日按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率 2 倍计算；(3) 案件受理费 4421 元由上海东汐负担；(4) 驳回塞纳德其他诉讼请求。</p> | | <p>cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=1208893184&orgId=9900008389&announcementTime=2020-12-11, 公告编号: 2020-292</p> |
| <p>2015 年 10 月 12 日，原告华谊嘉信与被告刘伟、北京鹏锦投资中心(有限合伙)、上海颐涑投资咨询合伙企业(有限合伙)、姚晓洁等签署《华谊嘉信现金购买资产协议》，约定原告华谊嘉信购买北京浩耶信息科技有限公司(上海)有限公司 100% 的股权。同时，原告与被告、上海颐涑投资咨询合伙企业(有限合伙)、姚晓洁、胡欢、崔崧、徐惟坚签署《现金购买资产之盈利预测补偿协议》，</p> | <p>791.59</p> | <p>否</p> | <p>华谊嘉信现已收到北京市石景山区人民法院下发的《民事调解书》((2020)京 0107 民初 16784 号)。</p> | <p>双方达成调解, 双方同意: 1、刘伟于 2020 年 12 月 31 日前支付华谊嘉信补偿款 7915863.38 元; 2、案件受理费 6900 元由华谊嘉信负担; 3、双方就本案再无其它争议。</p> | <p>截至 2021 年 2 月 18 日, 刘伟关于该事项的全部业绩补偿款已清偿完毕, 本案已审结。</p> | <p>2021 年 02 月 19 日 巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=1209284419&orgId=9900008389&announcementTime=2021-02-19, 公告编号: 2021-053</p> |

| | | | | | | | |
|--|---------------|----------|-----------------------------|--|---------------|-------------------------|---|
| <p>约定如标的公司未能完成承诺业绩，被告应向原告支付现金补偿。另外，《补偿协议》还约定被告需根据减值测试情况对原告进行补偿（如需）。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2015 年度、2016 年度、2017 年度的专项审计报告，标的公司在 2015 年和 2016 年完成了当年度的承诺业绩，2017 未完成承诺业绩。根据《现金购买资产之盈利预测补偿协议》的约定，被告应向原告支付的业绩补偿和减值补偿共计 7915863.38 元。经原告积极沟通，被告承诺将于 2019 年分期还款，计划于 2019 年 6 月 30 日支付 3957931.69 元，2019 年 12 月 31 日支付 3967931.69 元。为维护自身合法权益，华谊嘉信向北京市石景山区人民法院提起诉讼。</p> | | | | | | | |
| <p>原告上海尚全物流有限公司与被告华谊嘉信子公司上海波释广告有限公司（以下简</p> | <p>103.29</p> | <p>否</p> | <p>本案现已审理终结，华谊嘉信现已收到上海市</p> | <p>判决如下：判决：（1）波释广告于本判决生效之日起十日内向尚全物流支付运输费</p> | <p>正在执行中。</p> | <p>2020 年 11 月 20 日</p> | <p>巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/new/disc</p> |

| | | | | | | |
|---|--------------|----------|--|--|---------------|---|
| <p>称"波释广告")于2018年4月1日签订《2018车展运输合同》。合同签订后,尚全物流按照合同约定提供了服务,波释广告因故未能按时付款,尚全物流将波释广告及华谊嘉信起诉至上海市静安区人民法院。</p> | | | <p>静安区人民法院下发的《民事判决书》((2019)沪0106民初46840号)。</p> | <p>973,493.64元; (2)波释广告于本判决生效之日起十日内向尚全物流支付逾期付款违约金(以973,493.64元为基数,自2019年8月1日起按年利率8%的标准计付至实际清偿之日止);(3)波释广告于本判决生效之日起十日内向尚全物流支付律师费40,000元; (4)公司对波释广告上述第一至三项应付尚全物流款项承担连带责任。波释广告于本判决生效之日起十日内向尚全物流支付案件受理费、财产保全费共计19,419元。</p> | | <p>losure/detail?stockCode=300071&announcementId=1208773397&orgId=9900008389&announcementTime=2020-11-20,公告编号:2020-265</p> |
| <p>2016-2019年间,原告上海艺美灯光音响器材有限公司多次负责被告华谊嘉信子公司波释广告车展活动的AV执行工作。截至2019年5月30日,波释广告因故尚有660,076元合同款尚未支付。艺美灯光将波释广告及公司起诉至上海市静安区人民法院。</p> | <p>70.58</p> | <p>否</p> | <p>华谊嘉信已收到上海市静安区人民法院下发的《民事判决书》(2019)沪0106民初46845号。</p> | <p>判决如下:(1)波释广告于本判决生效之日起十日内向艺美灯光支付租赁费660,076元;(2)波释广告于本判决生效之日起十日内向艺美灯光支付逾期付款违约金(以362,456元为基数,自2019年10月25日起按年利率8%的标准计付至实际清偿之日止);(3)波释广告于本判决生效之日起十日内向</p> | <p>正在执行中。</p> | <p>2020年11月20日 巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=1208773397&orgId=9900008389&announcementTime=2020-11-20,公告编号:2020-265</p> |

| | | | | | | | |
|--|-------|---|---|---|----------------|------------------|--|
| | | | | 艺美灯光支付律师费 30,000 元； (4) 公司对艺美灯光上述第一至三项应付尚全物流款项承担连带责任。波释广告于本判决生效之日起十日内向尚全物流支付案件受理费、财产保全费共计 15,721 元。 | | | |
| 原告波释广告就与青岛佰利大汽车销售服务有限公司合同于 2018 年 4 月签订了金额为 370000 元的《汽车展览会布展合同》，合同约定被告委托原告就 2018 第 17 届青岛国际汽车工业展览会项目进行展台设计、制作、搭建车展退场展期维护工作。展会结束后，被告对原告的工作予以确认，但未按合同约定付款。为维护自身合法权益，波释广告向山东省青岛市崂山区人民法院提起诉讼。 | 41.86 | 否 | 经开庭审理，已作出一审判决。佰利大汽车不服，上诉至青岛市中级人民法院，本案于 2020 年 10 月 29 日作出终审判决，已收到青岛市中级人民法院《民事判决书》(2020)鲁 02 民终 11585 号。 | 终审法院维持原判，判决：(1) 佰利大汽车于本判决生效之日起十日内支付上海波释人民币 370000 元。(2) 佰利大汽车于本判决生效之日起十日内支付上海波释违约金 41237.26 元(该违约金计算至 2019 年 9 月 4 日；自 2019 年 9 月 5 日起至佰利大汽车实际清偿之日违约金以 370000 元为基数按年利率 12% 计算)。(3) 驳回上海波释其他诉讼请求。案件受理费 8182 元由上海波释承担 844 元，佰利大汽车承担 7338 元。 | 正在执行中。 | 2020 年 11 月 05 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=1208698142&orgId=9900008389&announcementTime=2020-11-05 ，公告编号：2020-247 |
| 2018 年 5 月，原告北京华谊信邦整合营销顾问有限公司与被告北京翰观科技有限公司双方就《XX 路演活动服务协议》 | 16.88 | 否 | 本案尚未开庭及作出审理结果。 | 本案尚未开庭及作出审理结果。 | 尚未进入最终判决及执行阶段。 | 2020 年 11 月 03 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode |

| | | | | | | | |
|--|-------|---|---|------------------|----------------|------------------|--|
| 达成合意，根据协议约定，原告为被告提供路演活动执行服务，协议签订后原告履行约定义务并执行完成路演活动，并履行了相应的结算程序。但经原告方多次沟通，被告至今未支付项目的尾款。 | | | | | | | =300071&announcementId=1208684032&orgId=9900008389&announcementTime=2020-11-03, 公告编号: 2020-246 |
| 被告小娱科技（北京）有限公司于 2020 年 3 月在其运营的微信公众号发布关于原告华谊信邦的不实文章，并由被告运营的另一微信公众号转载该文。被告以这些明显捏造的事实，诋毁实践中依约付款的二原告华谊嘉信，对二原告华谊嘉信及其关联公司在营销服务领域树立的良好商誉造成了恶劣影响，并产生巨额经济损失。经多次协商，被告拒绝停止侵权行径与赔偿损失。为此，二原告告诉至法院。 | 150 | 否 | 北京互联网法院于 2021 年 7 月 20 日作出民事判决书（（2021）京 0491 民初 3310 号），小娱科技不服该判决，于 2021 年 8 月 4 日提起上诉。 | 本案二审尚未开庭及作出审理结果。 | 尚未进入最终判决及执行阶段。 | 2021 年 08 月 10 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=1210717350&orgId=9900008389&announcementTime=2021-08-10 , 公告编号: 2021-211 |
| 原告北京翰图华兴广告有限公司被告华谊嘉信子公司北京华谊伽信整合营销顾问有限公司为原告北京翰图华兴广告有限公司物料 | 82.25 | 否 | 公司已收到法院送达的起诉书等文书。本案尚未开庭及作出审理结果。 | 本案尚未作出审理结果。 | 尚未进入最终判决及执行阶段。 | 2020 年 11 月 03 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&a |

| | | | | | | | |
|---|--------|---|--|-------------|----------------|------------------|--|
| 供应商，自 2017 年-2020 年 6 月期间受被告委托进行广告物料制作，但被告未予付款。故原告翰图华兴向北京市朝阳区人民法院提起诉讼。 | | | | | | | nnouncementId=1208684032&orgId=9900008389&announcementTime=2020-11-03, 公告编号: 2020-246 |
| 由于华谊嘉信于 2019 年 3 月收到证监会行政处罚决定书，以下原告（证券投资者）韩玉萍、黄健昕、李爱琴、马宝红、孙桂华、吴舒炜、徐海燕、杨缙梅、张学爱认为由于公司虚假陈述造成投资损失，应由华谊嘉信赔偿。故原告向北京市第三中级人民法院提起诉讼。 | 399.98 | 是 | 公司已收到法院送达的起诉书等文书。 | 本案尚未作出审理结果。 | 尚未进入最终判决及执行阶段。 | 2020 年 11 月 03 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=1208684032&orgId=9900008389&announcementTime=2020-11-03 , 公告编号: 2020-246 |
| 2019 年 3 月 13 日，被告华谊嘉信公告收到中国证监会《行政处罚决定书》【(2019) 14 号】，华谊嘉信因虚假陈述行为被中国证监会处以行政处罚。原告黄伸倩等 25 人认为华谊嘉信及相关责任人因虚假陈述行为被处罚，致使原告在股票投资中遭受经济损失，华谊嘉信应予 | 785.56 | 是 | 华谊嘉信于 2020 年 10 月 27 日收到北京市第三中级人民法院电话开庭通知，就以下股民索赔案件完成证据交换并决定予以公开开庭审理，开庭时间为 2020 年 11 月 11 日。 | 本案尚未作出审理结果。 | 尚未进入最终判决及执行阶段。 | 2020 年 10 月 28 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=1208636138&orgId=9900008389&announcementTime=2020-10-28 , 公告 |

| | | | | | | | |
|--|----------|---|---|-------------|----------------|-------------|--|
| 以赔偿，故将华谊嘉信诉至华谊嘉信诉至北京市第三中级人民法院。 | | | | | | | 编号： 2020-237 |
| 2019年3月13日，华谊嘉信公告收到中国证监会《行政处罚决定书》【(2019)14号】，公司因虚假陈述行为被中国证监会处以行政处罚。原告穆怀民等40人认为，由于华谊嘉信的虚假陈述行为，致使原告遭受巨大的经济损失，华谊嘉信应对原告的损失依法承担赔偿责任，故将华谊嘉信诉至北京市第三中级人民法院。 | 2,244.6 | 是 | 华谊嘉信于2020年10月27日收到北京市第三中级人民法院电话开庭通知，就以下股民索赔案件完成证据交换并决定予以并开庭审理，开庭时间为2020年11月11日。 | 本案尚未作出审理结果。 | 尚未进入最终判决及执行阶段。 | 2020年10月28日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=1208636139&orgId=9900008389&announcementTime=2020-10-28 ，公告编号： 2020-238 |
| 2019年3月13日，华谊嘉信公告收到中国证监会《行政处罚决定书》【(2019)14号】，华谊嘉信因虚假陈述行为被中国证监会处以行政处罚。原告李日炎等67人认为，华谊嘉信及相关责任人因虚假陈述行为被处罚，致使原告在股票投资中遭受经济损失，故公司应予以赔偿。故上述原告将被告华谊嘉信诉至北京市第三中级人民法院。 | 1,058.63 | 是 | 华谊嘉信于2020年10月27日收到北京市第三中级人民法院电话开庭通知，就以下股民索赔案件完成证据交换并决定予以并开庭审理，开庭时间为2020年11月11日。 | 本案尚未作出审理结果。 | 尚未进入最终判决及执行阶段。 | 2020年10月28日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=1208636139&orgId=9900008389&announcementTime=2020-10-28 ，公告编号： 2020-238 |

| | | | | | | | |
|---|--------|---|--|--|--|------------------|---|
| <p>被告华谊嘉信于 2019 年 6 月 27 日与原告上海远拓企业管理有限公司签署了两份被告华谊嘉信于 2019 年 6 月 27 日与原告上海远拓企业管理有限公司签订借款协议,并由被告上海臻泰商务咨询管理中心作为保证人约定由上海远拓向华谊嘉信分别出借人民币 2,050,000 元,期限为 30 天,利息为人民币 1,000 元,如果借款期限届满未还款,则按月息 2%(不足一个月按一个月计算)计算利息。臻泰咨询对华谊嘉信在《借款协议》项下的还款义务承担连带保证责任。上海远拓向公司提供了借款,公司因故未归还借款本金及利息。</p> | 420.62 | 否 | <p>华谊嘉信已收到上海市崇明区人民法院下发的《民事判决书》【(2019)沪 0151 民初 9727/9729 号】。</p> | <p>判决结果如下: (1) 被告华谊嘉信于判决生效十日内归还原告上海远拓借款本金 2,050,000 元及 2019 年 6 月 28 日起至 2019 年 7 月 28 日止的利息 1,000 元;(2) 被告于判决生效十日内支付上海远拓逾期利息;(3) 案件受理费、财产保全费、执行费共计 52,111 元由被告承担。</p> | <p>2020 年 10 月 21 日公司收到上海市崇明区人民法院《执行通知书》【(2020)沪 0151 执 3853 号】、【(2020)沪 0151 执 3854 号】,责令公司履行【(2019)沪 0151 民初 9727/9729 号】两份判决中分别规定的给付义务及承担执行费,尚未有执行结果。</p> | 2020 年 10 月 22 日 | <p>巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=1208601436&orgId=9900008389&announcementTime=2020-10-22, 公告编号: 2020-236</p> |
| <p>华氏行就其与江阴保税物流中心资隆捷国际贸易有限公司合同纠纷案件,于 2017 年 12 月与北京蓝筹律师事务所签订了《委托代理合同》,约定律师费总计 40 万元。后该案经三方协议,该案转移至原告</p> | 40 | 否 | <p>公司于近日收到北京市石景山区人民法院下发的(2020)京 0107 民初 1026 号《民事判决书》。</p> | <p>判决如下:判令华氏行于法定期限内给付唯盾律师费 40 万元及逾期支付律师费的违约金(以 40 万元为基数,从 2018 年 2 月 9 日至 2019 年 8 月 20 日,以中国人民银行同期贷款利率计算;从 2019 年</p> | <p>本案正在履行中,尚未有执行结果。</p> | 2020 年 09 月 28 日 | <p>巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=1208497657&orgId=9900008</p> |

| | | | | | | | |
|--|--------|---|--|---|-------|-------------|--|
| 北京唯盾律师事务所（以下简称“唯盾”）办理。案件结束后，华氏行由于资金紧张未支付律师费。由于公司子公司华氏行未依约向唯盾支付律师费，唯盾将华氏行诉至北京市石景山区人民法院。 | | | | 8月21日至实际支付日，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）。 | | | 389&announcementTime=2020-09-28, 公告编号: 2020-218 |
| 上海东汐与广州小米信息服务有限公司签署了八份《广告发布合同》，合同金额为789.52万元。后因上海东汐未支付广告费，小米将上海东汐及公司诉至法院。2019年2月7日，上海东汐及公司收到广州市番禺区人民法院送达的诉讼材料。 | 802.44 | 否 | 广州市番禺区人民法院作出(2019)粤0113民初1242号《民事判决书》。上海东汐及公司不服一审判决将广州小米起诉至广州市中级人民法院，本案于2020年8月5日开庭审理。广东省广州市中级人民法院作出二审判决，维持原判。 | 判决如下：判令上海东汐自判决生效之日起五日内向广州小米支付广告款7,895,151.5元及违约金(违约金以7,895,151.5元为本金，按照年利率24%的标准，自各合同项下清偿义务之日起分别计算至清偿之日止)。公司对上海东汐上述债务承担连带清偿责任。如未按判决指定的期间履行给付金钱义务，加倍支付迟延履行期间的债务利息。受理费、保全费共计129,215元由上海东汐、公司承担。 | 暂未执行。 | 2020年09月11日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=1208423614&orgId=9900008389&announcementTime=2020-09-11 , 公告编号: 2020-196 |
| 2017年12月26日，原告北京银行股份有限公司中关村海淀园支行与被告一北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司签订了《借 | 914.86 | 否 | 本案于2020年8月11日开庭审理。各方达成调解，公司于2020年8月17日收到 | 调解如下：1) 华谊嘉信分期偿还北京银行贷款本金8965755.98元及逾期罚息(截至2020年8月11日逾期罚息140065.85元，自 | 暂未执行。 | 2020年08月17日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&a |

| | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|--|
| <p>款合同》，与被告二华谊嘉信签订了《保证合同》，约定原告向被告一提供贷款 2,000 万元，期限 1 年，被告一需按期还款，被告二为上述借款合同提供连带责任担保。上述合同签署后，原告于 2017 年 12 月 27 日依约发放了贷款，被告一因故未能按期、足额还款。2018 年 12 月 26 日，原告与被告三北京华谊葭信营销管理有限公司、被告四北京迪思公关顾问有限公司、被告五刘伟先生分别签署了《保证合同》，追加前述被告为保证人。2018 年 12 月 29 日，原告与各被告分别签署了《借款合同展期协议》，将上述借款展期至 2019 年 12 月 27 日，前述保证人继续按原保证合同承担保证责任。借款到期后，被告一因故不能按期、足额还款，被告二、被告三、被告四、被告五未能履行保证责任，原告将上述被告起诉至北京市海淀区人民法院，并追加长沙君</p> | | | <p>北京市海淀区人民法院下发的（2020）京 0108 民初 17169 号《民事调解书》。</p> | <p>2020 年 8 月 12 日起至全部贷款实际清偿之日止的逾期罚息按年利率 9.61875% 计算； 2）华谊伽信应于 2020 年 12 月 31 日前按协议约定分期向北京银行偿还本金及逾期罚息； 3）华谊伽信于 2020 年 10 月 31 日前赔偿北京银行因本案产生的诉讼费损失及保全费损失共计 42770 元； 4）华谊嘉信、迪思公关、华谊伽信、刘伟对华谊伽信的上述第二款、第三款给付义务承担连带保证责任； 5）华谊嘉信、迪思公关、华谊葭信、刘伟有权在其已承担的保证责任范围内对华谊伽信进行追偿； 6）自 2020 年 8 月至 2020 年 12 月期间，华谊伽信应按照上述第二款、第三款确定的付款期限向北京银行偿还借款本金、支付逾期罚息、给付诉讼费损失及保全费损失，如华谊伽信未能按期足额履行任意一期给付义务，均视为调解协议项下的全部未付</p> | | <p>nnouncementId=1208186255&orgId=9900008389&announcementTime=2020-08-17, 公告编号: 2020-180</p> |
|---|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | | |
|---|----------|---|---|--|---|-------------|--|
| 马、东南汽车为被申请人。 | | | | 款项均到期,华谊伽信应立即偿还全部剩余借款本金并支付至实际付清之日止的逾期罚息(逾期罚息按年利率9.61875%标准计算),北京银行有权就调解协议项下全部剩余未付款项一并申请强制执行。 | | | |
| 2019年7月17日,上海远拓作为出借人,华谊嘉信作为借款人,臻泰咨询作为保证人,共同签订了《借款协议》,约定由上海远拓向华谊嘉信出借人民币1,785,000元,期限为30天,利息为人民币1,000元,臻泰咨询对华谊嘉信在《借款协议》项下的还款义务承担连带保证责任。上海远拓向公司提供了借款,公司因故未按时归还借款本金及利息。上海远拓将公司及臻泰咨询起诉至上海市崇明区人民法院。 | 178.5 | 否 | 本案于4月20日开庭审理。公司于2020年5月11日收到上海市崇明区人民法院下发的《民事调解书》【(2019)沪0151民初9728号】。 | 双方达成和解协议如下:(1)被告于2020年6月30日归还原告1,500,000元;于2020年9月30日归还原告285,000元及逾期利息;(2)若被告未按协议约定履行还款义务,被告除支付第一条约定的款项外,还要支付原告自2020年4月21日起至实际归还日止的逾期利息;(3)本案案件受理费、财产保全费由被告承担。 | 2020年7月27日公司收到上海市崇明区人民法院《执行通知书》【(2020)沪0151执2782号】,责令公司履行给付义务及承担执行费。如不能履行相应义务,需在期限内说明不能履行的原因。 | 2020年07月28日 | 巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=1208093001&orgId=9900008389&announcementTime=2020-07-28 ,公告编号:2020-178 |
| 原告迪思公关与被告东南(福建)汽车工业有限公司于2017年订立了《广告代理业务合同》,约定原告为被告"东南品牌 | 1,135.58 | 否 | 东南汽车就该案件向福建省福州市中级人民法院提起了反诉。公司于近日收到福 | 判决如下:(1)东南汽车于判决生效之日起支付迪思公关11,105,818元及逾期违约金;(2)东南汽车赔偿迪 | 暂未执行。 | 2020年07月24日 | 巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode |

| | | | | | | | |
|--|----------------|--|---|--------------------------------------|--------------|-------------------------|---|
| <p>全系(SUV、轿车、新能源车) 2017-2018 年度整合传播策略及创意代理广告业务"提供服务,并于2018 年订立了《XX 代言人社交媒体营销项目合同》、《2018 年 DX7 车型活动项目服务委托合约书》等合同。截至 2019 年 3 月底,原告全面履行了合同义务,被告除支付少部分服务费外,应支付而未支付的服务费达 16,627,293.66 元,根据双方在合同中的约定,被告因逾期支付款项而需支付的违约金,截至 2019 年 8 月 15 日已达 2,915,122.21 元,另外被告应及时退还原告缴纳的投标保证金 582,000.00 元,原告委托律师诉讼,已支付律师费 60,000 元,根据约定上述律师费应当由被告负担,以上合计 20,184,415.87 元。原告向福州市中级人民法院提起诉讼。</p> | | | <p>建省福州市中级人民法院下发的《民事判决书》【(2019)闽 01 民初 1813 号】。</p> | <p>思公关律师代理费 25 万元。</p> | | | <p>=300071&announcementId=1208074294&orgId=9900008389&announcementTime=2020-07-24,公告编号:2020-177</p> |
| <p>原告上海迪思市场策划咨询有限公司与被告天津</p> | <p>62.93 否</p> | | <p>本案于 2020 年 5 月 20 日开庭</p> | <p>上海市黄浦区人民法院判决如下: (1) 被告支付原</p> | <p>暂未执行。</p> | <p>2020 年 07 月 09 日</p> | <p>巨潮资讯网: http://www.</p> |

| | | | | | | |
|--|-----------------|----------|---|---|----------------|---|
| <p>上汽集团有限公司于 2019 年 4 月 11 日签订了《主服务采购协议》和《服务订单》，上海迪思接受上汽集团委托为其提供"2019 上海车展公关服务"。上海迪思按照合同约定提供了服务，上汽集团一直拖欠支付尾款。上海迪思向上海市黄浦区人民法院提起诉讼。</p> | | | <p>审理，并于 2020 年 6 月 2 日收到上海市黄浦区人民法院下发的《民事判决书》 【(2019)沪 0101 民初 27116 号】。上汽集团不服判决，向上海市第二中级人民法院提起上诉。公司于近日收到上海市第二中级人民法院下发的《传票》【(2020)沪 02 民终 5617 号】，本案将于 2020 年 7 月 10 日开庭审理。</p> | <p>告服务费 629,334 元；(2) 被告支付原告自 2019 年 8 月 20 日起至实际付款日止的利息。</p> | | <p>cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=1208018566&orgId=9900008389&announcementTime=2020-07-09, 公告编号: 2020-169</p> |
| <p>原告北京迪思公关顾问有限公司于 2017 年 9 月与被告长沙君马汽车销售有限公司签订《2017-2018 年君马汽车公关代理项目服务合同》，合同约定原告接受被告委托，负责君马汽车品牌以及新车型的公关代理、EPR 代理等工作。原告按照被告的要求，积极履行合同义务，为被告提供公关</p> | <p>1,755.44</p> | <p>否</p> | <p>本案于 2020 年 1 月 7 日开庭。公司于近日收到重庆市江北区人民法院下发的《民事调解书》【(2019)渝 0105 民初 20983 号】。</p> | <p>双方达成调解协议如下：(1) 君马汽车从 2020 年 7 月起每月月底支付迪思公关服务费 140 万元，共计 1,400 万元；(2) 若君马汽车未按前述约定履行付款，迪思公关可按照 1,755.44 万元的金额申请强制执行。</p> | <p>调解书待执行。</p> | <p>2020 年 07 月 09 日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=1208018566&orgId=9900008389&announcementTime=2020-07-09, 公告编号:</p> |

| | | | | | | | |
|--|--------|---|---|---|--|-----------------|---|
| 服务, 但被告拖欠 公关服务费共计 17,262,429.50 元。 | | | | | | | 2020-169 |
| 竞园尚园(北京) 投资管理有限公司 2014年3月11 日, 申请人竞园与 被申请人华谊嘉 信签订了《竞园租 赁合同》, 租赁期 为5年。合同履行 期间, 华谊嘉信因 故未能支付全部 合同款项, 竞园因 此向北京市仲裁 委员会提出仲裁 申请。 | 21.73 | 否 | 公司于 2020年4月 29日收到 北京市仲裁 委员会下发 的《关于 (2019)京 仲案字第 6334号仲 裁案开庭通 知》。现公司 已收到北京 市仲裁委员 会下发的 《调解书》 【(2020)京 仲调字第 0162号】。 | 调解结果如下: 公 司届时将分期向 竞园支付相应租 金及仲裁费用共 计217,327.21元, 如公司未按期支 付则需承担违约 金60,000元。 | 调解书待执行。 | 2020年06月 18日 | 巨潮资讯 网: http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=1207938537&orgId=9900008389&announcementTime=2020-06-18 , 公告 编号: 2020-149 |
| 2018年4月、5月, 原告北京东贝展 览展示有限公司 与公司分别签订 了三笔项目采购 合同, 由于公司未 能足额履行全部 支付义务, 原告依 法将公司诉至北 京市石景山区人 民法院。在答辩期 间, 被告对管辖权 提出异议。 | 67.11 | 否 | 公司于 2019年11 月28日收 到北京市朝 阳区人民法 院下发的 《民事调解 书》【(2019) 京0105民 初78151、 78145、 78147号】。 | 双方当事人自愿 达成如下协议: 公 司需及时履行上 述三份《民事调解 书》约定的支付金 额共计504773.6 元, 逾期原告有权 按照63.10万元申 请法院强制执行。 | 公司收到北京 市朝阳区人民 法院下发的《执 行通知书》及 《传票【(2020) 京0105执 13085号】》, 及 公司自行查询 上网信息, 公司 因故未能按时 履行调解书, 东 贝展览向北京 市朝阳区人民 法院申请强制 执行, 尚未有执 行结果。 | 2020年06月 03日 | 巨潮资讯 网: http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=1207893327&orgId=9900008389&announcementTime=2020-06-03 , 公告 编号: 2020-125 |
| 2017年9月1日, 申请人司北京迪 思公关顾问有限 公司与被申请人 | 430.49 | 否 | 本案将于 2020年7 月10日开 庭。 | 案件审理中, 尚未 结案。 | 尚未进入最终 判决及执行阶 段。 | 2020年06月 03日 | 巨潮资讯 网: http://www.cninfo.com . |

| | | | | | | |
|---|----|---|--|--|-----------------------------|---|
| <p>重庆宝力优特科技有限公司签署了两份《公关广告服务合同》，合同服务费总额为人民币 620 万元。迪思公关按合同约定提供了相关服务，宝力优特一直未按时付款。经多次沟通，宝力优特至今拖欠合同款 397 万元。因此，迪思公关向北京市仲裁委员会提起仲裁申请。</p> | | | | | | <p>cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=1207893326&orgId=9900008389&announcementTime=2020-06-03, 公告编号: 2020-124</p> |
| <p>原告上海迪思接受被告观致汽车的委托为其提供"观致品牌汽车"相关服务，共计四个项目。观致汽车支付了其中三个项目的服务费，但剩余一个项目应支付金额双方未达成一致意见，观致汽车拒不支付服务费用。上海迪思向上海市黄浦区人民法院提起诉讼。</p> | 32 | 否 | <p>公司 2021 年收到上海市第二中级人民法院下发的《民事调解书》【(2020)沪 02 民终 9038 号】。</p> | <p>(1) 观致汽车应向上海迪思支付服务费人民币 32 万元；(2) 上海迪思应向观致汽车开具人民币 32 万元的增值税专用发票，上述发票开具 30 日内观致汽车应向上海迪思履行上述第一条约定的人民币 32 万元款项支付义务(上海迪思已于调解协议签订当日向观致汽车交付发票)；(3) 若观致汽车未按照上述第一、二条约定履行付款义务，上海迪思有权申请执行；(4) 一审案件受理费人民币 8350 元，减半收取，由上海迪思承担，二审案件受理费人民币 8350 元，减半收</p> | <p>观致汽车目前已经结清调解书涉及的全部款项</p> | <p>2021 年 05 月 11 日</p> <p>巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=1209952390&orgId=9900008389&announcementTime=2021-05-11 公告编号: 2021-148</p> |

| | | | | | | | |
|---|--------|---|---|---|-------------|-------------|---|
| | | | | 取,由观致汽车负担。 | | | |
| 原告华氏行与被告四川俊威电子科技有限公司于2013年4月25日签订《代采购合同》,确定了双方之间的供求合作关系。为保证四川俊威如约履行合同项下之付款义务,被告徐兵承诺连带保证责任并分别登记质押了其在山东俊华电子科技有限公司72%的股权与北川俊泰电子科技有限公司33.33%的股权作为还款保证。在双方合作期间,原告华氏行已完全履行了供货义务,但四川俊威至今未完全履行付款义务。为明确双方债权债务关系,2013年11月20日原告与四川俊威签订了《补充协议书》。协议确定四川俊威最晚于2014年03月04日前分六期支付原告总计8,061,751.89元,并同意在未按照《补充协议书》约定支付款项的情况下,每逾期1日,向华氏行支付未付金额千分之三的违约金。其中三 | 821.86 | 否 | 2014年7月17日收到北京市石景山区人民法院签发的《民事判决书》([2014]石民初字第596号)。 | 判决如下:被告四川俊威于判决书生效后十日内给付原告华氏行货款及服务费用8,061,751.89元;被告四川俊威于判决书生效后十日内给付原告违约金156,849.04元;被告徐兵对被告四川俊威应当偿还的债务承担连带责任保证,徐兵在承担保证责任后,有权在承担担保责任的范围内向被告四川俊威追偿;原告华氏行对被告徐兵持有的山东俊华电子科技有限公司72%的股权及四川俊泰电子科技有限公司33.33%的股权在被告四川俊威应当偿还的债务范围内对折价或者拍卖、变卖的价款享有优先受偿权,被告徐兵在承担担保责任后,有权在承担担保责任范围内向被告四川俊威追偿。 | 法院宣告四川俊威破产。 | 2020年02月28日 | 巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900008389&stockCode=300071&announcementId=1207332033&announcement,公告编号:2020-034 |

| | | | | | | |
|--|--------|---|---|--|----------------------------------|--|
| <p>笔应付款超过了《补充协议书》中确认的还款期限，虽经原告华氏行多次催要，但二被告却一直未予履行。为维护自身合法权益，华氏行于2014年12月6日向北京市石景山区人民法院提起诉讼。</p> | | | | | | |
| <p>2013年5月，原告华谊嘉信与被告胡伟签署了《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产的协议》及《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书》，《购买资产协议》约定原告通过向特定对象发行股份和支付现金相结合的方式购买被告持有北京美意互通科技有限公司27.8%的股权，原告向被告发行股份和支付现金；《盈利预测协议》中被告承诺了目标公司的经营业绩，被告承诺于2013、2014、2015年度完成相应的</p> | 300.74 | 否 | <p>公司于2020年1月6日收到北京市石景山区人民法院签发的《民事判决书》【(2019)京0107民初3363号】。胡伟不服一审判决，提起了二审上诉，目前，华谊嘉信正在等待法院的开庭传票。</p> | <p>判决书判决如下：胡伟于判决生效后七日内补偿公司300.7437万元及逾期利息。</p> | <p>华谊嘉信已申请强制执行，目前案件正在强制执行当中。</p> | <p>2020年02月28日</p> <p>巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=1207332033&orgId=9900008389&announcementTime=2020-02-28，公告编号：2020-034</p> |

| | | | | | | |
|---|-------|---|---|--|----------------|---|
| <p>业绩指标,具体指标详见《盈利预测协议》。《购买资产协议》及《盈利预测协议》签署后,原告已全部履行了合同义务,被告却没有达到承诺的业绩指标,被告触发补偿义务,且2014年度被告应补偿的股份和现金已超过累计补偿的上限,经审计确认被告2014年应补偿股份2,500,430股,应补偿现金321.79万元。现股份已回购注销,被告应向原告补偿现金321.79万元。原告诉讼至北京市石景山区人民法院维权。</p> | | | | | | |
| <p>2017年4月,原告北京百年基业管理顾问有限责任公司与华谊嘉信签订《华谊嘉信<中层管理者领导力提升>项目合同书》,约定百年基业向公司人员提供培训服务,培训费共计453,150元。同时约定:项目启动后,公司收到百年基业培训费专用增值发票10个工作日内,付首付款(30%);第二次培训完成后,公司收到百年</p> | 23.04 | 否 | <p>华谊嘉信于2019年10月25日收到北京市朝阳区人民法院下发的《民事调解书》【(2019)京0105民初61897号】。</p> | <p>双方当事人自愿达成如下协议: 1、华谊嘉信在2019年12月31日前一次性支付给原告百年基业培训费230,351.25元;2、按时足额履行给付义务后,双方就本案再无其他争议。</p> | <p>调解书履行中。</p> | <p>2020年02月28日</p> <p>巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=1207332033&orgId=9900008389&announcementTime=2020-02-28, 公告编号:2020-034</p> |

| | | | | | | |
|---|-------|---|---|--|----------------|---|
| <p>基业培训费专用增值发票 10 个工作日内,付中期款(30%);整体项目结束且经验收确认后,公司收到百年基业培训费专用增值发票 10 个工作日内,付项目结项尾款(40%)。项目于 2017 年 5 月启动,因被告原因,项目提前结项,百年基业已于 2017 年 6 月和 2017 年 10 月分两次为公司开具了培训费增值税专用发票。但整个项目过程中,公司没有支付任何费用。2019 年 7 月,公司收到北京市朝阳区法院寄送的诉讼材料。</p> | | | | | | |
| <p>2018 年 1 月 31 日原告北京信诺时代科技发展有限公司与被告一华谊嘉信签订了 1 份货款为 400,000 元的《微软办公软件买卖合同》,之后又于同年 2 月与被告一、被告二华谊嘉信子公司北京华谊信邦整合营销顾问有限公司共同签订了 1 份《补充协议》。前述合同及补充协议约定被告一向原告采购产品,合同签订后 30 日由</p> | 20.34 | 否 | <p>华谊嘉信于 2019 年 10 月 8 日收到北京市海淀区人民法院下发的《民事调解书》【(2019)京 0108 民初 2832 号】。</p> | <p>双方达成调解协议如下: 1、华谊嘉信于 2019 年 10 月 31 日之前向信诺时代支付货款 200,000 元及诉讼费损失 3,372 元; 2、如华谊嘉信未能按期足额履行上述第一项付款义务,则另向信诺时代支付违约金。</p> | <p>调解书履行中。</p> | <p>2020 年 02 月 28 日</p> <p>巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=1207332033&orgId=9900008389&announcementTime=2020-02-28, 公告编号: 2020-034</p> |

| | | | | | | |
|--|------|---|---|---------------------------------------|------------------------|---|
| <p>两被告向原告支付货款 20,000 元，收到产品后于 2018 年 4 月 30 日前由两被告向原告支付货款 200,000 元。原告已严格按照约履行完毕，但被告一华谊嘉信收到货物且验收合格后，两被告一直拖延支付货款。被告二于 2018 年 4 月 10 日支付了 100,000 元货款，2018 年 7 月 12 日被告二又支付了 100,000 元货款。截止至起诉日两被告应付货款 200,000 元。原告依法将两被告诉至北京市海淀区人民法院。</p> | | | | | | |
| <p>2018 年 1 月 4 日，华谊嘉信与北京天启时间文化传媒有限公司签订了《中信银行存钱罐视频拍摄合同》，合同金额金额为 29 万元，天启传媒履行合同后，华谊嘉信支付了部分款项，因故仍有 15.5 万尚未支付，天启传媒诉至法院要求支付尾款及违约金，2019 年 3 月 19 日华谊嘉信收到北京市朝阳区人民法院送达的诉讼材料。</p> | 15.5 | 否 | <p>公司于 2019 年 11 月 26 日收到北京市朝阳区人民法院下发的《民事判决书》【(2019)京 0105 民初 41080 号】。</p> | <p>判决华谊嘉信向天启时间支付合同款 15.50 万元及违约金。</p> | <p>原告天启传媒已经申请强制执行。</p> | <p>2020 年 02 月 28 日</p> <p>巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=1207332033&orgId=9900008389&announcementTitle=2020-02-28，公告编号：2020-034</p> |

| | | | | | | | |
|---|-------|---|---|---------------------------------------|-----------|------------------|--|
| <p>原告天津迪思与被告乐视网信息技术（北京）股份有限公司于 2017 年 2 月 10 日订立了《垫款委托服务协议》，约定原告为被告在"乐视网视频品牌升级项目中与合作方即自媒体人、微博博主、物料制作方等支付事项"方面提供包括支付款项、财务处理、发票管理等一揽子服务，作为对价，被告向原告支付代垫款项 25%的服务费，原告提供相应发票。双方约定，协议总金额 840700 元，被告应于收到原告发票后 90 日内支付，逾期支付的，每日承担万分之三的违约金。双方签约后，原告依约向被告提供了服务，2017 年 3 月 23 日，被告以邮件方式对原告提交的《打款截图与垫款明细表》进行了确认，结算金额为 840700 元。2017 年 3 月 27 日，原告按照被告要求向被告开具并交付了 840700 元的增值税专用发票，被告应于之后 90 日内向原告付款，但被告未付。</p> | 84.07 | 否 | 公司于 2019 年 12 月 2 日收到北京市朝阳区人民法院下发的《民事判决书》【(2018)京 0105 民初 94740 号】。 | 判决书判决如下：乐视网支付天津迪思 840,700 元，并承担本案受理费。 | 判决书正在履行中。 | 2020 年 02 月 28 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=1207332033&orgId=9900008389&announcementTime=2020-02-28 ，公告编号：2020-034 |
|---|-------|---|---|---------------------------------------|-----------|------------------|--|

| | | | | | | | |
|--|--------|---|---|---|--|--------------------|---|
| <p>原告天津迪思文化传媒有限公司与被告乐视网信息技术(北京)股份有限公司于2016年11月订立了《市场推广服务协议》，约定原告为被告自制剧《心理罪 2》提供宣传推广服务，服务费用为60万元，被告在收到原告结案报告后30日内支付服务费，否则按照日万分之一标准支付逾期付款违约金。双方签约后，原告依约向被告提供了服务，2017年1月16日，原告向被告提交了《(项目)结算简表》，结算金额为60万元。2017年7月4日，被告通过微信方式请求原告开具发票，同日原告向被告开具并交付了增值税专用发票，被告应于之后30日内向原告付款，但被告至今未付。</p> | 60 | 否 | <p>公司于2019年12月2日收到北京市朝阳区人民法院下发的《民事判决书》【(2018)京0105民初9471号】。</p> | <p>判决书判决乐视网支付天津迪思600,000元及逾期违约金，并承担本案受理费。</p> | <p>判决书正在履行中。</p> | <p>2020年02月28日</p> | <p>巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=1207332033&orgId=9900008389&announcementTime=2020-02-28，公告编号：2020-034</p> |
| <p>2017年4月5日，原告华谊嘉信与被告南京岩石资产管理有限公司签署了《股权转让协议》，协议约定原告将持有的中科天玑数据云略科技(北京)有限</p> | 304.36 | 否 | <p>北京市海淀区人民法院出具(2017)京0108民初38661号民事判决书，判决被告岩石资产向华谊嘉信</p> | <p>华谊嘉信全部诉讼请求得到支持。</p> | <p>岩石资产未履行判决，华谊嘉信于2017年12月28日向海淀区人民法院申请强制执行，现本案在执行中。</p> | <p>2020年08月28日</p> | <p>巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcement</p> |

| | | | | | | |
|---|--------------|--|--|--|--------------|---|
| <p>公司 30%的股份转让给被告，被告同意以 300 万元的价格受让目标股份，现原告已将目标股份转让给被告，且于 2017 年 6 月 12 日完成了工商变更登记，但被告却迟迟不予支付转让款，经原告多次催告无果，故原告为维护自身合法权益，依据《合同法》相关规定及双方约定，向人民法院提起民事诉讼，请求人民法院依法判决被告向原告支付股权转让款及逾期付款损失共计 3,012,666 元。</p> | | | <p>支付股权转让款 300 万元、违约金 12,666 元及案件受理费 30,902 元。</p> | | | <p>ntId=1208278340&orgId=9900008389&announcementTime=2020-08-28, 公告编号: 2020-181</p> |
| <p>原告华谊信邦与被告乐视移动智能信息技术（北京）有限公司于 2016 年 12 月 14 日签订《推广服务协议》，约定被告委托原告提供活动策划及执行服务，被告向原告支付服务费计 1,000,000 元。原告按照协议的约定提供了服务，但被告没有按照合同约定履行付款义务，原告无奈诉至北京市朝阳区人民法院，要求判令被告向原告支付服务费 1,000,000</p> | <p>100 否</p> | | <p>北京市朝阳区人民法院出具(2018)京 0105 民初 23464 号《民事调解书》。</p> | <p>判决书判决如下：第一，被告乐视移动智能信息技术（北京）有限公司于 2019 年 8 月 31 日前支付信邦服务费 100 万元；第二，如被告乐视移动智能信息技术（北京）有限公司未按照第一条按期足额履行付款义务，被告乐视移动智能信息技术（北京）有限公司需向信邦加倍支付迟延履行期间的利息。</p> | <p>暂未执行。</p> | <p>2020 年 08 月 28 日</p> <p>巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=1208278340&orgId=9900008389&announcementTime=2020-08-28, 公告编号: 2020-181</p> |

| | | | | | | | |
|---|-------|---|--|---|----------|------------------|--|
| 元、违约金及律师费。 | | | | | | | |
| 原告华谊信邦与被告乐视电子商务(北京)有限公司于 2016 年 8 月 30 日签订了《"乐视运动蓝牙耳机上市推广"活动执行合同》，约定被告委托原告提供活动策划及执行服务，被告向原告支付服务费计 196,505.98 元。原告按照协议的约定提供了服务，但被告没有按照合同约定履行付款义务，原告无奈诉至北京市朝阳区人民法院，要求判令被告向原告支付服务费 196,505.98 元、违约金及律师费。 | 19.65 | 否 | 2018 年 10 月 18 日北京市朝阳区人民法院出具(2018)京 0105 民初 23463 号《民事调解书》。 | 判决书判决如下：第一，被告乐视电子商务(北京)有限公司于 2019 年 8 月 31 日前支付信邦 196505.98 元；第二，如被告乐视电子商务(北京)有限公司未按照第一条按期足额履行付款义务，被告乐视移动智能信息技术(北京)有限公司需向信邦加倍支付迟延履行期间的债务利息。 | 暂未执行。 | 2020 年 08 月 28 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=1208278340&orgId=9900008389&announcementTime=2020-08-28 ，公告编号：2020-181 |
| 原告北京迪思公关顾问有限公司与被告深圳市映趣科技有限公司 2013 年 12 月 27 日，订立了《inWatchZ 上市发布会项目执行合同》，约定原告于 2014 年 1 月 13 日为被告提供"inWatchZ 上市发布会"活动，被告在原告提供发布会活动后 1 个月内按照实际结算情况支付费用(报酬)。2014 年 1 月 | 39.92 | 否 | 2017 年 10 月 18 日，北京市朝阳区人民法院出具(2017)京 0105 民初 67510 号《民事判决书》。 | 迪思胜诉。 | 已申请强制执行。 | 2020 年 08 月 28 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=1208278340&orgId=9900008389&announcementTime=2020-08-28 ，公告编号： |

| | | | | | | |
|--|--------|---|---|--|---------------------|---|
| <p>13 日,原告依约于中国大饭店召开了发布会。经双方确认,本次发布会活动完成后,被告应向原告支付费用 335,483 元,但是截至目前,虽经原告多次催收,被告仍然未支付任何费用。原告诉至北京市朝阳区人民法院,请求法院判决被告向原告支付费用 335,483 元及逾期支付违约金 63,742 元(违约金计算自 2014 年 3 月 1 日起至 2016 年 10 月 31 日止),合计 399,225 元,实际支付违约金计算至被告履行全部义务时止。</p> | | | | | | 2020-181 |
| <p>由于公司未能支付北京通商律师事务所上海分所涉及子公司增资合同纠纷的专项法律服务费,北京通商律师事务所上海分所将公司诉至上海国际经济贸易仲裁委员会。</p> | 199.69 | 否 | <p>华谊嘉信已收到上海国际经济贸易仲裁委员会下发《裁决书》【(2020)沪贸仲字第 0956 号】。</p> | <p>上海国际经济贸易仲裁委员会裁决公司应向通商律所支付法律服务费人民币 1950000 元,并支付逾期付款损失(以人民币 1950000 元为基数,自 2019 年 11 月 22 日起计算至实际清偿之日止,按全国银行间同业拆借中心 2019 年 11 月公布的一年期贷款市场报价利率计算);并支付本案仲裁费人民币</p> | <p>北京通商已申请强制执行。</p> | <p>2020 年 10 月 19 日</p> <p>巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=1208584417&orgId=9900008389&announcementTime=2020-10-19, 公告编号: 2020-234</p> |

| | | | | | | | |
|--|-------|---|--|--|-------------------------------|-------------|--|
| | | | | 46888 元。 | | | |
| 由于北京华氏行商贸有限公司未依约向北京唯盾律师事务所支付律师费，唯盾将华氏行诉至北京仲裁委员会。 | 18.07 | 否 | 2020年8月27日，北京市仲裁委员会开庭审理了此案。公司于2020年9月18日收到北京市仲裁委员会下发的《裁决书》【(2020)京仲裁字1888号】。 | 北京市仲裁委员会裁决华氏行向唯盾支付律师代理费120000元，并以120000为基数，按0.05%/日的标准计算，自2018年7月30日至实际付清之日止的违约金，暂计至2020年7月27日为43740元。仲裁费17000元由华氏行承担。以上各项款项，华氏行应于裁决书送达10日内支付完毕，逾期支付的，依法迟延履行期间的债务利息。 | 裁决书正待履行中。 | 2020年09月21日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=1208464373&orgId=9900008389&announcementTime=2020-09-21 ，公告编号：2020-210 |
| 由于公司未能支付北京泛华中兴文化发展有限公司货款，泛华中兴将公司诉至北京市朝阳区人民法院。在法院主持下，2020年7月9日双方达成和解。 | 5.93 | 否 | 北京市朝阳区人民法院下发的《民事调解书》【(2020)京0105民初36950号】。 | 公司将于2020年10月31日之前向泛华中兴支付货款59345元。如未能如期支付，公司将以年利率4.35%的标准、以逾期金额为基数另行支付违约金。 | 泛华中兴已申请强制执行。 | 2020年08月28日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=1208278340&orgId=9900008389&announcementTime=2020-08-28 ，公告编号：2020-181 |
| 由于北京欢乐源泉影视传媒有限公司未依约向公司支付合同款项， | 697.5 | 否 | 北京市朝阳区人民法院下发的《判决 | 欢乐源泉需支付公司相关款项及保全费、保险费共计6395515 | 我司已申请强制执行，已经立案，案号为(2020)京0105 | 2020年08月28日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn |

| | | | | | | | |
|--|-------|---|---|--|------------|------------------|--|
| 公司将欢乐源泉告至北京市朝阳区人民法院，本案于 8 月得出一审判决。 | | | 书》 【(2020)京 0105 民初 20003 号】。 | 元。目前一审判决尚未生效，公司就二审上诉事宜正在等待法院通知。 | 执 22108 号。 | | cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=1208278340&orgId=9900008389&announcementTime=2020-08-28, 公告编号: 2020-181 |
| 广州宏祺广告有限公司就与公司子公司北京华谊信邦整合营销顾问有限公司合同纠纷一案，将华谊信邦起诉至北京市朝阳区人民法院。本案现已审理终结。 | 134.5 | 否 | 北京市朝阳区人民法院下发的《民事调解书》【(2021)京 0105 民初 17393 号】 | 华谊信邦于 2021 年 6 月 30 日前支付广州宏祺项目费用 120 万元;如华谊信邦未能依约支付,则应付项目费用恢复为 130 万元,广州宏祺有权就未付款项向北京市朝阳区人民法院申请强制执行,华谊信邦另需支付广州宏祺利息(以 130 万元为基数,自 2020 年 10 月 8 日起至付清之日止,按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准计算)。案件受理费、保全费由华谊信邦承担。 | 调解书待履行。 | 2021 年 04 月 23 日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=1209792823&orgId=9900008389&announcementTime=2021-04-23, 公告编号: 2021-131 |
| 杭州佰航市场营销策划有限公司就与上海宏帆市场营销策划有限公司(服务合同纠纷一案,将被告诉 | 63.17 | 否 | 暂未判决。 | 暂未判决。 | 不涉及。 | 2021 年 04 月 23 日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&a |

| | | | | | | | |
|--|--------|---|--|---|---------|---------------------|---|
| 至上海市静安区 人民法院。本案于 近日开庭审理。 | | | | | | | nnounceme ntId=12097 92823&orgI d=9900008 389&annou ncementTi me=2021-0 4-23, 公告 编号: 2021-131 |
| 北京华谊伽信整 合营销顾问有限 公司就与辉煌(北 京)国际仓储物流 有限公司合同纠 纷一案,不服一审 判决,将辉煌物流 诉至北京市第三 中级人民法院。本 案于 2021 年 2 月 26 日作出终审判 决。 | 49.6 | 否 | 北京市第三 中级人民法 院下发的 《民事判决 书》【(2021) 京 03 民终 3429 号】 | 华谊伽信于判决 生效之日起十日 内给付辉煌公司 496000 元;驳回 辉煌物流的其他 诉讼请求。如果未 按判决指定的期 间履行给付金钱 义务,应当依照 《中华人民共和 国民事诉讼法》第 二百五十三条之 规定,加倍支付迟 延履行期间的债 务利息。 | 暂未执行。 | 2021 年 04 月 23 日 | http://www. cninfo.com. cn/new/disc losure/detail ?stockCode =300071&a nnounceme ntId=12097 92823&orgI d=9900008 389&annou ncementTi me=2021-0 4-23, 公告 编号: 2021-131 |
| 公司原员工杨海 伟就与公司劳动 争议一案,将公司 诉至北京市石景 山区人民法院。本 案于 2021 年 3 月 9 日下达《民事调解 书》。 | 5.89 | 否 | 北京市石景 山区人民法 院下发的 【(2021)京 0107 民初 3310 号】 | 公司于 2021 年 6 月 30 日之前支付 工资差额及劳动 关系经济补偿金 共计 58863.7 元。 双方就本案再无 其他纠纷。 | 调解书待履行。 | 2021 年 04 月 23 日 | http://www. cninfo.com. cn/new/disc losure/detail ?stockCode =300071&a nnounceme ntId=12097 92823&orgI d=9900008 389&annou ncementTi me=2021-0 4-23, 公告 编号: 2021-131 |
| 2019 年 3 月 13 | 891.97 | 是 | 尚未开庭 | 不涉及。 | 不涉及。 | 2021 年 04 月 | http://www. |

| | | | | | | | |
|---|--------|---|-------|-------|------|------------------|--|
| 日，华谊嘉信公告收到中国证监会《行政处罚决定书》【(2019) 14 号】，华谊嘉信因虚假陈述行为被中国证监会处以行政处罚。原告张军哲等 17 人认为，华谊嘉信及相关责任人因虚假陈述行为被处罚，致使原告在股票投资中遭受经济损失，故公司应予以赔偿。故上述原告将被告华谊嘉信诉至北京市第三中级人民法院。本案尚未开庭 | | | | | | 23 日 | cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=1209792823&orgId=9900008389&announcementTime=2021-04-23, 公告编号: 2021-131 |
| 北京东贝展览展示有限公司因公司子公司北京华谊信邦整合营销顾问有限公司违反合同约定未足额支付合同款项一案起诉至北京市朝阳区人民法院。案件已于 2021 年 5 月开庭。 | 103.32 | 否 | 暂未判决。 | 暂未判决。 | 不涉及。 | 2021 年 05 月 10 日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=1209948501&orgId=9900008389&announcementTime=2021-05-10, 公告编号: 2021-147 |
| 公司子公司天津迪思文化传媒有限公司就深圳市赢众通金融信息服务有限责任公司违反合同约定未足额支付合同款项一案起诉至 | 45.83 | 否 | 暂未判决。 | 暂未判决。 | 不涉及。 | 2021 年 05 月 10 日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=12099 |

| | | | | | | | |
|--|--------|---|---|--------------|------|------------------|---|
| 广东省深圳市南山区人民法院。本案现已审理终结。本案已于 2021 年 4 月开庭。 | | | | | | | 48501&orgId=9900008389&announcementTime=2021-05-10, 公告编号: 2021-147 |
| 公司子公司天津迪思文化传媒有限公司(以下简称天津迪思)与海航集团有限公司(以下简称海航集团)于 2017 年 10 月订立了《公关广告服务合同》, 约定天津迪思向海航集团提供 2017-2018 年度海航集团公关传播项目服务, 服务期限自 2017 年 10 月 10 日起至 2018 年 10 月 9 日止。根据合同约定, 海航集团应于 2018 年 10 月 10 日前支付全部服务费, 但截至 2019 年 1 月 28 日, 尚有 1,236,484.08 元未按照约定支付, 天津迪思向海口市美兰区人民法院起诉海航集团。 | 155.95 | 否 | 海南省高级人民法院于 2021 年 2 月 10 日裁定受理海航集团有限公司破产重整一案(2021)琼破申 1 号 | 天津迪思已进行债权申报。 | 不涉及。 | 2021 年 05 月 10 日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=1209948501&orgId=9900008389&announcementTime=2021-05-10, 公告编号: 2021-147 |

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|---------------|--------------|------------------|------|
| 2019 年 3 月 13 日, 华谊嘉信公告收到中国证监会《行政处罚决定 | 96.98 | 是 | 尚未开庭。 | 不涉及。 | 不涉及。 | 2021 年 08 月 30 日 | |

| | | | | | | | |
|---|--------|---|-------|------|------|------------------|--|
| 书》【(2019) 14 号】，华谊嘉信因虚假陈述行为被中国证监会处以行政处罚。原告毛娟等 7 人认为，华谊嘉信及相关责任人因虚假陈述行为被处罚，致使原告在股票投资中遭受经济损失，故公司应予以赔偿。故上述原告将被告华谊嘉信诉至北京市第三中级人民法院。本案尚未开庭 | | | | | | | |
| 2019 年 3 月 13 日，华谊嘉信公告收到中国证监会《行政处罚决定书》【(2019) 14 号】，华谊嘉信因虚假陈述行为被中国证监会处以行政处罚。原告毛娟等 36 人认为，华谊嘉信及相关责任人因虚假陈述行为被处罚，致使原告在股票投资中遭受经济损失，故公司应予以赔偿。故上述原告将被告华谊嘉信诉至北京金融法院。本案尚未开庭 | 466.54 | 是 | 尚未开庭。 | 不涉及。 | 不涉及。 | 2021 年 08 月 30 日 | |
| 因被告杜广瑞个人学习深造支付学费困难，向公司申请借款人民币 62 万元整，公司已于 2016 年 3 月 21 日向被告指定账 | 62 | 否 | 尚未开庭。 | 不涉及。 | 不涉及。 | 2021 年 08 月 30 日 | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 户汇入该笔借款。双方约定被告因最晚于 2018 年 10 月 31 日前偿还该笔借款，被告逾期未还。因此，公司于 2021 年 7 月 21 日向北京市朝阳区人民法院提起诉讼。 | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

九、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论（如有） | 披露日期 | 披露索引 |
|-------|----|-----------------|--------|------------------------|------------------|---|
| 李凌波 | 其他 | 违反首次公开发行承诺减持股票。 | 其他 | 被中国证券监督管理委员会北京监管局出具警示函 | 2021 年 07 月 26 日 | http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublishicofbj/xzjgcs/202107/t20210726_402246.htm |
| 李凌波 | 其他 | 违反首次公开发行承诺减持股票。 | 其他 | 被深圳证券交易所出具监管函 | 2021 年 06 月 17 日 | http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/jgsy/gkxx_jgsy_30007139899.pdf?random=0.4220927287085465 |

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

截至本报告信息披露日前一日，公司存在三起被列为失信被执行人的案件，案号分别为（2020）沪0151执3853号、（2020）沪0151执3854号、（2021）沪0106执3235号，三起案件均为经济纠纷。

其中，（2020）沪0151执3853号、（2020）沪0151执3854号案件均因公司与上海远拓企业管理有限公司存在借贷纠纷且未能执行调解约定，公司分别于2021年3月31日、2021年3月31日被上海市崇明区人民法院列为失信被执行人。具体内容详见公司于2020年7月28日披露于巨潮资讯网的《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2020-178）。（2021）沪0106执3235号案件因公司全资子公司上海波释广告有限公司与上海艺美灯光音响器材有限公司存在合同纠纷且未能履行已生效判决书的义务，公司于2021年4月12日被上海市静安区人民法院列为失信被执行人。具体内容详见公司于2020年11月20日披露于巨潮资讯网的《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2020-265）。

十一、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

| 共同投资方 | 关联关系 | 被投资企业的名称 | 被投资企业的主营业务 | 被投资企业的注册资本 | 被投资企业的总资产(万元) | 被投资企业的净资产(万元) | 被投资企业的净利润(万元) |
|-----------------------|------|----------------|---|------------|---------------|---------------|---------------|
| 杭州福石资产管理有限公司 | 控股股东 | 北京福石嘉谊文化传媒有限公司 | 组织文化艺术交流活动(演出除外);软件开发;计算机系统服务;企业管理咨询;技术开发;技术咨询;技术交流;技术转让;技术推广;技术服务;经济贸易咨询;会议服务;承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布广告等。 | 1000 万元 | 26.18 | -2.61 | -2.61 |
| 被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有) | | 新设立企业项目尚未正式开展。 | | | | | |

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额 (万元) | 本期新增金 额(万元) | 本期收回金 额(万元) | 利率 | 本期利息 (万元) | 期末余额 (万元) |
|------------------|---------------|-------|--------------|--------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|
| 北京华氏行商贸有限公司 | 子公司 | 资金往来 | 否 | 15,251.02 | 0.74 | | | | 15,251.75 |
| 北京华谊伽信整合营销顾问有限公司 | 子公司 | 资金往来 | 否 | 2,231.56 | 625.62 | | | | 2,857.17 |
| 北京华谊信邦整合营销顾问有限公司 | 子公司 | 资金往来 | 否 | 14,428.68 | 361.6 | | | | 14,790.28 |
| 北京精锐传动广告有限公司 | 子公司 | 资金往来 | 否 | 1.04 | | | | | 1.04 |
| 上海风逸广告有限公司 | 孙公司 | 资金往来 | 否 | 1,804.86 | 0.4 | | | | 1,805.25 |
| 天津迪思文化传媒有限公司 | 子公司 | 资金往来 | 否 | 124.15 | | 22.75 | | | 101.4 |
| 北京迪思公关顾问有限公司 | 孙公司 | 资金往来 | 否 | 357.97 | 190.6 | | | | 548.57 |
| 上海东汐广告传播有限公司 | 子公司 | 资金往来 | 否 | 168 | 0.8 | | | | 168.8 |
| 北京春华秋石文化传媒有限公司 | 孙公司 | 资金往来 | 否 | 58.82 | 1,084.59 | 1,077.37 | | | 66.03 |
| 上海嘉为广告有限公司 | 子公司 | 资金往来 | 否 | 3.1 | | | | | 3.1 |
| 上海谊秋企业管理有限公司 | 全资子公司 联营企业 | 资金往来 | 否 | 623.61 | | | | | 623.61 |
| 刘伟 | 自然人 | 业绩补偿款 | 否 | 791.59 | | 791.59 | | | 0 |
| 关联债权对公司经营成 | | 无重大影响 | | | | | | | |

| | |
|-----------|--|
| 果及财务状况的影响 | |
|-----------|--|

应付关联方债务

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额(万元) | 本期新增金额(万元) | 本期归还金额(万元) | 利率 | 本期利息(万元) | 期末余额(万元) |
|------------------|-------|------|-----------|------------|------------|----|----------|-----------|
| 北京华谊葭信营销管理有限公司 | 子公司 | 资金往来 | 10,296.03 | 4 | 40 | | | 10,332.03 |
| 上海宏帆市场营销策划有限公司 | 子公司 | 资金往来 | 1,309.95 | | | | | 1,309.95 |
| 上海波释广告有限公司 | 子公司 | 资金往来 | 416.76 | | | | | 416.76 |
| 上海嘉为广告有限公司 | 子公司 | 资金往来 | 1,115.58 | | | | | 1,115.58 |
| 北京美意互通科技有限公司 | 子公司 | 资金往来 | 288.98 | | | | | 288.98 |
| 上海威浔文化传播有限公司 | 子公司 | 资金往来 | 40.85 | | | | | |
| 贵阳华谊恒新信息咨询服务有限公司 | 子公司 | 资金往来 | 2,974.3 | | | | | 2,974.3 |
| 北京迪思公关顾问有限公司 | 孙公司 | 资金往来 | 304.95 | 1,333.96 | 1,029.02 | | | 0 |
| 杭州福石资产管理有限公司 | 共同实控人 | 资金往来 | | 293 | | | | 293 |
| 北京福石嘉谊文化传媒有限公司 | 联营企业 | 资金往来 | | 4.49 | | | | 4.49 |

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

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

6、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。

十二、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

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------------------|---------|----------------|--------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发 生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保 物(如 有) | 反担保 情况 (如 有) | 担保 期 | 是否 履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 北京中关村科技融 资担保有限公司 | 2019年12 月10日 | 4,820 | 2019年 12月10 日 | 4,820 | 连带责任担 保;质押 | 24个 月 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 北京中关村科技融 资担保有限公司 | 2019年12 月10日 | 1,700 | 2019年 11月20 日 | 1,700 | 连带责任担 保;质押 | 24个 月 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 北京中关村科技融 资担保有限公司 | 2020年05 月30日 | 11,288.54 | 2020年 05月30 日 | 11,175.38 | 连带责任担 保;质押 | 长期 | 否 | 否 | 否 | 否 |

| 新好耶数字技术(上海)有限公司 | 2017年06月10日 | 4,000 | 2017年06月29日 | 4,000 | 连带责任担保;抵押 | 2年 | 否 | 否 | 否 | 否 |
|------------------------|--------------|-----------|-------------|-------------------------|------------|-----------|-----------|-----|--------|----------|
| 报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | | 0 | | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | | 21,695.38 | | | | |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | | 21,808.54 | | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | | 21,695.38 | | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物(如有) | 反担保情况(如有) | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 上海宏帆市场营销策划有限公司 | 2018年02月28日 | 1,000 | 2018年03月22日 | 1,000 | 一般担保;抵押 | 12个月 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| 上海嘉为广告有限公司 | 2018年02月28日 | 1,000 | 2018年03月22日 | 1,000 | 一般担保;抵押 | 12个月 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| 上海波释广告有限公司 | 2018年02月28日 | 1,000 | 2018年04月13日 | 1,000 | 一般担保;抵押 | 12个月 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| 北京华谊葭信营销管理有限公司 | 2018年07月27日 | 3,000 | 2018年07月27日 | 3,000 | 一般担保;抵押;质押 | 12个月 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| 北京华谊伽信整合营销顾问有限公司 | 2018年12月27日 | 2,000 | 2018年12月27日 | 1,500 | 一般担保;质押 | 2年 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | | 0 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | | 7,500 | | | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | | 8,000 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | | 4,447.29 | | | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物(如有) | 反担保情况(如有) | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额(即前三大项的合计) | | | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1) | | 0 | | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2) | | 29,195.38 | | | | |

| | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | 29,808.54 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | 26,142.67 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | -46.78% |
| 其中: | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) | | | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E) | | | 5,500 |
| 对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有) | | <p>1、2018 年, 新好耶数字技术 (上海) 有限公司向北京银行石景山支行申请贷款, 贷款额度分别为 4000 万元。公司为其提供信用担保和丰台四处房产二抵押、西山汇房产二抵押担保。目前新好耶到期未偿还金额 3920.83 万元。</p> <p>2、2018 年 2 月 27 日, 公司全资子公司上海宏帆市场营销策划有限公司、上海嘉为广告有限公司及上海波释广告有限公司向北京银行石景山支行申请贷款, 贷款额度分别为 1,000 万元, 合计 3,000 万元。公司为以上三家公司申请贷款提供房产二次抵押担保及信用担保, 详见公司 2018 年 2 月 28 日发布在巨潮资讯网上的相关公告。目前逾期金额 2247.29 万元。由于以上贷款未能及时归还, 公司部分账户被北京银行冻结。公司正在与北京银行积极接洽并筹措资金应对可能发生的连带清偿责任。</p> <p>3、2018 年, 公司全资子公司北京华谊嘉信营销管理有限公司向北京银行石景山支行申请贷款, 贷款额度分别为 3000 万元。集团信用担保、追加刘家窑、西山汇房产三抵押、北京迪思公关担保, 应收质押担保。目前逾期金额 2100 万元。</p> | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | | | 无 |

采用复合方式担保的具体情况说明

- 2019年12月9日, 公司第三届董事会第八十五次会议审议通过了关于《控股股东和全资子公司、孙公司为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保暨关联交易变更》的议案。将2019年10月14日召开的第三届董事会第八十次会议审议通过的为公司、北京华谊嘉信营销管理有限公司、北京华谊信邦整合营销顾问有限公司向银行申请综合授信而提供的反担保的担保方式进行变更。详见公司于2019年12月10日披露在巨潮资讯网的《关于对外担保进展公告》(公告编号: 2019-163)。
- 2017年6月9日, 公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《公司为全资孙公司新好耶数字技术(上海)有限公司提供担保》的议案, 同意公司为全资孙公司新好耶数字技术(上海)有限公司向北京银行石景山支行申请贷款4000万元提供连带责任保证担保及房产抵押担保, 担保期限4年。详见公司于2017年6月10日披露在巨潮资讯网的《关于对外担保的公告》(公告编号: 2017-076)。
- 2018年2月27日, 公司第三届董事会第五十五次会议审议通过了关于《公司为全资子公司贷款提供担保》的议案, 公司全资子公司上海宏帆市场营销策划有限公司、上海嘉为广告有限公司、及上海波释广告有限公司、向北京银行石景山支行申请贷款, 贷款额度分别为1,000万元, 合计3,000万元。公司为上海宏帆、上海嘉为、上海波释申请贷款提供房产二次抵押担保及信用担保, 期限2年。详见公司于2018年2月28日披露在巨潮资讯网的《关于对外担保的公告》(公告编号: 2018-026)。
- 2017年9月7日, 公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《公司为全资子公司华谊嘉信继续向北京银行续贷提供担保》的议案, 贷款金额3,000万元。具体详见公司于2017年9月7日在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《对外担保的公告》(公告编号: 2017-141)。2018年7月27日, 根据北京银行石景山支行需求, 公司追加华谊嘉信的房产、全资子公司北京华谊嘉信营销管理有限公司和北京华谊嘉信整合营销顾问有限公司的房产作为担保标的物为华谊嘉信续贷提供房产三次抵押担保, 担保金额为3000万元。公司同意为华谊嘉信续贷提供信用担保及房产三次抵押担保, 子公司提供房产三次抵

押担保。详见公司于2018年7月27日披露在巨潮资讯网的《关于对外担保的公告》（公告编号：2018-126）。

5、2018年12月27日因前期贷款即将到期，华谊伽信与北京银行协商后确认展期，展期金额1,500万元，期限1年。公司拟继续为华谊伽信续贷提供信用担保，利率以银行最终核定为准。应北京银行需要，追加北京华谊霞信营销管理有限公司、北京迪思公关顾问有限公司提供信用担保，公司控股股东刘伟提供无限连带责任保证；追加北京迪思公关顾问有限公司应收账款质押担保3000万元。详见公司于2018年12月27日披露在巨潮资讯网的《关于对外担保进展公告》（公告编号：2018-202）。

3、日常经营重大合同

单位：

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期确认的销售收入金额 | 累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 | 影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化 | 是否存在合同无法履行的重大风险 |
|-----------|----------|-------|---------|-------------|-------------|----------|-----------------------|-----------------|
| | | | | | | | | |

4、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。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

破产重整事项

公司分别于2021年3月26日、4月12日收到北京市第一中级人民法院下达的《决定书》（（2021）京01破申82号），决定对公司启动预重整，并指定北京大成律师事务所作为预重整期间的临时管理人。详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于法院决定启动公司预重整的公告》（公告编号：2021-096）、《关于法院指定预重整期间临时管理人的公告》（公告编号：2021-110）。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

公司全资子公司北京华谊信邦整合营销顾问有限公司持有20%份额的投资产业并购基金之全资子公司上海谊秋企业管理有限公司于2021年7月经合伙人大会决议，全部股权卖出于ME MOBILE GMBH，详见公司发布于巨潮资讯网的《关于产业并购基金进展暨出售股权的公告》。

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=1210484938&orgId=9900008389&announcementTime=2021-07-14>

第七节 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 | 34,021,781 | 5.07% | 0 | 0 | 0 | -1,525,826 | -1,525,826 | 32,495,955 | 4.84% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 34,021,781 | 5.07% | 0 | 0 | 0 | -1,525,826 | -1,525,826 | 32,495,955 | 4.84% |
| 其中：境内法人持股 | 30,862,955 | 4.60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,862,955 | 4.60% |
| 境内自然人持股 | 3,158,826 | 0.47% | 0 | 0 | 0 | -1,525,826 | -1,525,826 | 1,633,000 | 0.24% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 637,364,639 | 94.93% | 0 | 0 | 0 | 1,525,826 | 1,525,826 | 638,890,465 | 95.16% |
| 1、人民币普通股 | 637,364,639 | 94.93% | 0 | 0 | 0 | 1,525,826 | 1,525,826 | 638,890,465 | 95.16% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 671,386,420 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671,386,420 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司原董事长黄小川先生持有的1,956,576股公司股票离职限售期满，已解除限售。
- 2、公司原董事秦乃渝先生于2021年2月5日辞职，本期增加锁定其持有的400,750股股票。
- 3、公司原董事、副总经理李凌波先生于2020年11月25日起不再担任董事、副总经理，本期增加锁定其持有的30,000股股票。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份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

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

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|--------------|------------|-----------|----------|------------|--------|-----------|
| 黄小川 | 1,956,576 | 1,956,576 | 0 | 0 | 高管离职锁定 | 按相关法律法规执行 |
| 秦乃渝 | 1,202,250 | 0 | 400,750 | 1,603,000 | 高管离职锁定 | 按相关法律法规执行 |
| 李凌波 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | 高管离职锁定 | 按相关法律法规执行 |
| 霖澍投资（上海）有限公司 | 30,862,955 | 0 | 0 | 30,862,955 | 增发锁定 | 待定 |
| 合计 | 34,021,781 | 1,956,576 | 430,750 | 32,495,955 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、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 | 22,840 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 |
| 持股 5%以上的普通股股东或前 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、标记或冻结情况 | |
|---|--|--------|------------|----------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 刘伟 | 境内自然人 | 12.17% | 81,706,619 | -17,625,325.00 | 0 | 81,706,619 | 质押 | 77,128,138 |
| | | | | | | | 冻结 | 81,706,619 |
| 宋春静 | 境内自然人 | 11.44% | 76,831,967 | 0 | 0 | 76,831,967 | | |
| 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 | 0 | 35,147,527 | | |
| 霖灏投资（上海）有限公司 | 境内非国有法人 | 4.60% | 30,862,955 | 0 | 30,862,955 | 0 | 质押 | 30,860,000 |
| | | | | | | | 冻结 | 30,862,955 |
| 孙高发 | 境内自然人 | 1.88% | 12,643,910 | 0 | 0 | 12,643,910 | | |
| 天津迪思投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.22% | 8,211,665 | 1,987,540.00 | 0 | 8,211,665 | | |
| 高娅君 | 境内自然人 | 0.99% | 6,648,765 | 5,517,713.00 | 0 | 6,648,765 | | |
| 上海寰信投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 0.81% | 5,433,024 | -11,000,000.00 | 0 | 5,433,024 | 质押 | 3,214,200 |
| | | | | | | | 冻结 | 3,214,200 |
| 深圳市高新投融资担保有限公司 | 境内非国有法人 | 0.80% | 5,350,000 | 5,350,000.00 | 0 | 5,350,000 | | |
| 孙丽 | 境内自然人 | 0.70% | 4,700,000 | 3,952,000.00 | 0 | 4,700,000 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 2020 年 9 月 30 日，刘伟先生将所持有的全部股份所代表的表决权委托给杭州福石资产管理有限公司，不再是公司实际控制人。详见公司于 2020 年 10 月 9 日披露于巨潮资讯网的相关公告。 | | | | | | | |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11） | 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 |
| 刘伟 | 81,706,619 | 人民币普通股 | 81,706,619 |
| 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 |
| 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 | 8,211,665 | 人民币普通股 | 8,211,665 |
| 高娅君 | 6,648,765 | 人民币普通股 | 6,648,765 |
| 上海寰信投资咨询有限公司 | 5,433,024 | 人民币普通股 | 5,433,024 |
| 深圳市高新投融资担保有限公司 | 5,350,000 | 人民币普通股 | 5,350,000 |
| 孙丽 | 4,700,000 | 人民币普通股 | 4,700,000 |
| 张秀 | 4,673,227 | 人民币普通股 | 4,673,227 |
| 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 | 无 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 (如有) (参见注 4) | 无 | | |

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数 (股) | 本期增持股份数量 (股) | 本期减持股份数量 (股) | 期末持股数 (股) | 期初被授予的限制性股票数量 (股) | 本期被授予的限制性股票数量 (股) | 期末被授予的限制性股票数量 (股) |
|-----|---------|------|------------|--------------|--------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 陈永亮 | 董事长兼总经理 | 现任 | 18,860,163 | 0 | 0 | 18,860,163 ⁰⁰¹ | 0 | 0 | 0 |
| 袁斐 | 董事兼财务总监 | 现任 | 24,719 | 0 | 0 | 24,719 ⁰⁰² | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----|---------------|----|------------|---|-----------|------------------|---|---|---|
| 李振业 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱文杰 | 董事兼副总经理兼董事会秘书 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱晨亚 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 秦乃渝 | 董事 | 离任 | 1,603,000 | 0 | 0 | 1,603,000 | 0 | 0 | 0 |
| 黄宇军 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武楠 | 独立董事 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 ⁰⁰³ | 0 | 0 | 0 |
| 陈树华 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 ⁰⁰⁴ | 0 | 0 | 0 |
| 吴引引 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 司静波 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张仙兵 | 监事会主席 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 颜茜 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郭天昶 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 ⁰⁰⁵ | 0 | 0 | 0 |
| 葛建会 | 监事 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 ⁰⁰⁶ | 0 | 0 | 0 |
| 陈曦 | 总经理 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 ⁰⁰⁷ | 0 | 0 | 0 |
| 柴健 | 财务总监 | 离任 | 5,477,127 | 0 | 4,054,536 | 1,422,591 | 0 | 0 | 0 |
| 瞿玮 | 副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 25,965,009 | 0 | 4,054,536 | 21,910,473 | 0 | 0 | 0 |

注：001 陈永亮先生于 2021 年 7 月 26 日被聘任为公司总经理，未直接持有上市公司股票，通过间接持有杭州福石资产管理有限公司 53.66%股份间接持有上市公司 18,860,163 股，故其共计持有华谊嘉信 18,860,163 股股份。

002 袁斐女士未直接持有上市公司股票，通过间接持有杭州福石资产管理有限公司 0.07033%股份间接持有上市公司 24,719 股，故其共计持有华谊嘉信 24,719 股股份。

003 武楠先生于 2021 年 8 月 11 日离任。

004 陈树华先生于 2021 年 8 月 11 日正式出任独立董事。

005 郭天昶先生于 2021 年 7 月 2 日正式当选职工监事。

006 葛建会女士于 2021 年 7 月 2 日离任。

007 陈曦先生于 2021 年 7 月 26 日离任。

五、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

1、公司债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 | 还本付息方式 | 交易场所 |
|--------------------------------------|--|--------|------------------|------------------|------------------|------|-------|---------------------------------|---------|
| 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券 | 18 华谊 01 | 114302 | 2018 年 02 月 08 日 | 2018 年 02 月 08 日 | 2021 年 02 月 08 日 | 0.00 | 8.00% | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 | 深圳证券交易所 |
| 投资者适当性安排（如有） | 本次债券发行的实际认购债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券业务管理暂行办法》等相关法律法规的要求。 | | | | | | | | |
| 是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施 | 无 | | | | | | | | |

逾期未偿还债券

适用 不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

目前由于公司债券已经全额兑付，东方金诚已对本期债券终止评级。

4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用 不适用

18华谊01已于2020年2月10日按期支付第二期利息，并于2021年2月8日全额兑付第三期利息及全额本金，本期债券已经摘牌。

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%的合并主体：

- 1、北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司，本报告期亏损金额为52,799,971.23元，上年末单体报表净资产为-500,607,379.97元。亏损原因主要为融资利息费用，其中利息费用为52,696,176.85元，对公司生产经营无重大影响，公司无力按期偿还到期债务，公司目前通过各种渠道积极解决偿债问题。
- 2、北京华谊霞信营销管理有限公司，本报告期亏损金额为4,446,529.10元，上年末单体报表净资产为-2,436,285.92元。亏损原因主要为融资利息费用，其中利息费用为6,150,167.58元，对公司生产经营无重大影响，公司目前有大量应收款项，公司正积极筹划偿债事宜。

六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
|---------------|--------|---------|-------------|
| 流动比率 | 45.78% | 49.09% | -3.31% |
| 资产负债率 | 68.49% | 140.28% | -71.79% |
| 速动比率 | 41.63% | 48.84% | -7.21% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| EBITDA 利息保障倍数 | -0.94 | -0.72 | |
| 贷款偿还率 | 23.39% | 56.59% | -33.20% |
| 利息偿付率 | 5.09% | 51.84% | -46.75% |

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|-----------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 16,661,726.66 | 31,102,060.78 |
| 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 | 645,998,624.73 | 662,798,542.98 |
| 应收款项融资 | 10,925,233.00 | 34,410,326.31 |
| 预付款项 | 20,839,152.31 | 3,272,364.44 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 23,615,416.73 | 22,624,080.11 |
| 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 | 0.00 | 772,399.79 |
| 合同资产 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 持有待售资产 | 49,372,674.00 | 49,372,674.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 5,626,372.04 | 4,841,905.27 |
| 流动资产合计 | 773,039,199.47 | 809,194,353.68 |
| 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 | 278,120,794.31 | 274,653,861.88 |
| 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 | 48,154,631.68 | 48,154,631.68 |
| 固定资产 | 2,975,057.52 | 3,385,079.16 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 14,691,764.61 | 14,876,297.22 |
| 开发支出 | 188,525.63 | 177,204.88 |
| 商誉 | 53,347,464.17 | 53,347,464.17 |
| 长期待摊费用 | 1,726,644.14 | 2,552,850.77 |
| 递延所得税资产 | 20,034,895.77 | 13,364,372.51 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 421,906,444.50 | 413,178,428.94 |
| 资产总计 | 1,194,945,643.97 | 1,222,372,782.62 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 549,684,900.65 | 478,569,641.81 |
| 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 | 537,898,197.19 | 542,429,222.65 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 5,533,595.41 | 6,855,776.39 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 36,440,252.94 | 30,072,808.62 |
| 应交税费 | 16,689,447.65 | 19,478,218.58 |
| 其他应付款 | 447,062,275.72 | 399,068,181.66 |
| 其中：应付利息 | 113,427,999.48 | 61,312,615.98 |
| 应付股利 | 1,701,457.79 | 1,701,457.79 |
| 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 | 65,500,000.00 | 142,678,140.63 |
| 其他流动负债 | 29,646,147.16 | 29,292,062.51 |
| 流动负债合计 | 1,688,454,816.72 | 1,648,444,052.85 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 15,633,602.39 | 25,608,532.35 |
| 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 | 29,705,018.54 | 29,705,018.50 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 11,007,850.01 | 11,007,850.01 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 56,346,470.94 | 66,321,400.86 |
| 负债合计 | 1,744,801,287.66 | 1,714,765,453.71 |
| 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 | 5,679,561.52 | 5,679,561.52 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -2,261,401.54 | -2,261,401.54 |
| 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 | -1,269,055,040.40 | -1,211,468,302.42 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -558,808,093.67 | -501,221,355.69 |
| 少数股东权益 | 8,952,449.98 | 8,828,684.60 |
| 所有者权益合计 | -549,855,643.69 | -492,392,671.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,194,945,643.97 | 1,222,372,782.62 |

法定代表人：陈永亮

主管会计工作负责人：袁斐

会计机构负责人：李军

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 266,377.02 | 265,982.62 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | 34,575.14 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | | |
| 其他应收款 | 281,619,875.99 | 286,436,267.81 |
| 其中：应收利息 | 10,083,631.58 | 8,174,644.48 |
| 应收股利 | 43,649,553.94 | 60,717,605.65 |
| 存货 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | 49,372,674.00 | 49,372,674.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| 其他流动资产 | 2,204,802.02 | 2,102,080.76 |
| 流动资产合计 | 333,463,729.03 | 338,211,580.33 |
| 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 | 244,338,275.35 | 247,189,135.76 |
| 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 | | |
| 固定资产 | 69,813.95 | 85,326.24 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 1,856,055.00 | 2,035,663.86 |
| 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 | 248,930,810.97 | 251,976,792.53 |
| 资产总计 | 582,394,540.00 | 590,188,372.86 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 506,212,035.44 | 426,216,835.44 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 16,695,194.93 | 17,744,587.76 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | 83,990.88 |
| 应付职工薪酬 | 20,408,481.10 | 14,854,204.01 |
| 应交税费 | 378,632.10 | 235,978.19 |
| 其他应付款 | 495,088,027.62 | 457,273,760.39 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 其中：应付利息 | 123,768,579.36 | 70,968,693.47 |
| 应付股利 | 1,701,457.79 | 1,701,457.79 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 65,500,000.00 | 142,678,140.63 |
| 其他流动负债 | 318,006.97 | 323,368.09 |
| 流动负债合计 | 1,104,600,378.16 | 1,059,410,865.39 |
| 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 | 29,615,911.11 | 29,615,911.11 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 1,768,976.33 | 1,768,976.33 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 31,384,887.44 | 31,384,887.44 |
| 负债合计 | 1,135,985,265.60 | 1,090,795,752.83 |
| 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 | 255,161,923.22 | 255,161,923.22 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 30,827,608.80 | 30,827,608.80 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 35,442,366.75 | 35,442,366.75 |
| 未分配利润 | -1,546,409,044.37 | -1,493,425,698.74 |
| 所有者权益合计 | -553,590,725.60 | -500,607,379.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 582,394,540.00 | 590,188,372.86 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 532,625,203.06 | 425,513,387.14 |
| 其中：营业收入 | 532,625,203.06 | 425,513,387.14 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 603,880,485.71 | 510,224,841.46 |
| 其中：营业成本 | 375,033,808.03 | 276,159,565.16 |
| 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 | 1,490,250.91 | 1,123,959.72 |
| 销售费用 | 95,204,869.91 | 3,631,242.06 |
| 管理费用 | 68,820,963.99 | 180,718,474.09 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 63,330,592.87 | 48,591,600.43 |
| 其中：利息费用 | 62,977,696.58 | 48,243,743.87 |
| 利息收入 | 29,738.46 | 85,037.28 |
| 加：其他收益 | 3,701,987.69 | 4,137,470.23 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,342,781.74 | -4,051,834.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,466,932.43 | -4,051,834.18 |
| 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) | 5,185,637.68 | -1,056,677.72 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -772,399.79 | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -59,797,275.33 | -85,682,495.99 |
| 加: 营业外收入 | 551,008.92 | 1,251,118.52 |
| 减: 营业外支出 | 22,855.32 | 121,236.64 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -59,269,121.73 | -84,552,614.11 |
| 减: 所得税费用 | -1,682,383.75 | -9,464,281.19 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -57,586,737.98 | -75,088,332.92 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | -75,088,332.92 |
| 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 | -57,586,737.98 | -74,677,443.86 |
| 2.少数股东损益 | | -410,889.06 |
| 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 | -57,586,737.98 | -75,088,332.92 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -57,586,737.98 | -74,677,443.86 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -410,889.06 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0858 | -0.11 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0858 | -0.11 |

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：陈永亮

主管会计工作负责人：袁斐

会计机构负责人：李军

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|---------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | -142,359.91 | 1,370,469.90 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 137,918.40 | 1,858.88 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 6,950,635.95 | 9,057,236.48 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 50,786,987.89 | 41,884,603.50 |
| 其中：利息费用 | 52,696,176.85 | 38,921,646.39 |
| 利息收入 | 1,909,388.96 | 2,621,493.03 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -2,849,869.58 | 267,507.11 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,849,869.58 | 267,507.11 |
| 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） | 7,885,419.74 | -2,513,037.51 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -990.83 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -52,983,342.82 | -51,818,759.36 |
| 加：营业外收入 | | 111,824.81 |
| 减：营业外支出 | 2.81 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -52,983,345.63 | -51,706,934.55 |
| 减：所得税费用 | 0.00 | 0.00 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -52,983,345.63 | -51,706,934.55 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -52,983,345.63 | -51,706,934.55 |
| （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 | -52,983,345.63 | -51,706,934.55 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 547,197,294.01 | 574,997,286.38 |
| 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 | 20,351,026.92 | 13,000,433.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 567,548,320.93 | 587,997,720.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 437,267,651.11 | 394,489,425.81 |
| 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 | 55,578,628.87 | 77,202,773.31 |
| 支付的各项税费 | 14,903,187.02 | 38,647,147.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 45,593,305.31 | 88,776,709.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 553,342,772.31 | 599,116,055.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,205,548.62 | -11,118,335.85 |
| 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 | 220.00 | 13,750.00 |
| 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 | 220.00 | 13,750.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 371,220.48 | 66,281.35 |
| 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 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 371,220.48 | 9,566,281.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -371,000.48 | -9,552,531.35 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 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 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,930,000.00 | 58,011,408.34 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,930,000.00 | 58,011,408.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,940,685.94 | 73,187,373.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,446,703.15 | 18,278,977.27 |
| 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 | 7,636,046.02 | 943,258.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,023,435.11 | 92,409,609.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,093,435.11 | -34,398,200.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,258,886.97 | -55,069,067.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 20,335,022.48 | 67,302,026.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,076,135.51 | 12,232,958.15 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 2,349,363.74 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,257,241.00 | 27,046,216.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,257,241.00 | 29,395,580.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,124,566.83 | 11,879.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,012,370.67 | 1,117,273.99 |
| 支付的各项税费 | | 19,739.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,134,621.70 | 36,450,773.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,271,559.20 | 37,599,666.53 |

| | | |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,014,318.20 | -8,204,085.85 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 |
| 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 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -9,500,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,420,668.67 | 82,986,685.22 |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,420,668.67 | 82,986,685.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000,000.00 | 54,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,405,956.07 | 10,370,934.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,000,000.00 | 943,258.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,405,956.07 | 65,314,193.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,014,712.60 | 17,672,492.13 |
| 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 | 394.40 | -31,593.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 695.02 | 44,325.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,089.42 | 12,732.14 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
|-----------------------|----------------|---------|----|--|--------------|-----------|----------------|---------------|----------|----------------|---------------|-------------------|----|-----------------|----------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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、上年年末余额 | 671,386,420.00 | | | | 5,679,561.52 | | | -2,261,401.54 | | 35,442,366.75 | | -1,211,468,302.42 | | -501,221,355.69 | 8,828,684.60 | -492,392,671.09 |
| 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 | 671,386,420.00 | | | | 5,679,561.52 | | | -2,261,401.54 | | 35,442,366.75 | | -1,211,468,302.42 | | -501,221,355.69 | 8,828,684.60 | -492,392,671.09 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | | | -57,586,737.98 | | -57,586,737.98 | 123,765.38 | -57,462,972.60 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | | -57,586,737.98 | | -57,586,737.98 | 123,765.38 | -57,462,972.60 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1．所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|-----------------|--------------|-----------------|--|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 671,386,420.00 | | | 5,679,561.52 | | -2,261,401.54 | | 35,442,366.75 | | -1,269,055.04 | | -558,808,093.67 | 8,952,449.98 | -549,855,643.69 | |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------|--------|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|--------|---------|--|--|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | 资本 | 减：库 | 其他 | 专项 | 盈余 | 一般 | 未分 | 其他 | 小计 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | 公积 | 存股 | 综合收益 | 储备 | 公积 | 风险准备 | 配利润 | | | | 计 |
|-----------------------|----------------|-----|-----|----|---------------|----|---------------|----|---------------|------|-----------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 一、上年年末余额 | 671,386,420.00 | | | | 11,628,660.73 | | 27,683,707.06 | | 35,442,366.75 | | -632,114,654.04 | | 114,026,500.50 | 9,183,861.53 | 123,210,362.03 |
| 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 | 671,386,420.00 | | | | 11,628,660.73 | | 27,683,707.06 | | 35,442,366.75 | | -632,114,654.04 | | 114,026,500.50 | 9,183,861.53 | 123,210,362.03 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | | -74,677,443.86 | | -74,677,443.86 | -410,889.06 | -75,088,332.92 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | -74,677,443.86 | | -74,677,443.86 | -410,889.06 | -75,088,332.92 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|--|--|--|--|--|
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 671,386,420.00 | | | 11,628,660.73 | 27,683,707.06 | 35,442,366.75 | -706,792,097.90 | 39,349,056.64 | 8,772,972.47 | 48,122,029.11 | | | | | |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | | 所有者权益合计 | |
|----|-----------|--------|-----|----|------|-------|--------|------|------|-------|----|---------|--|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|---------------|--|---------------|-------------------|--|-----------------|
| 一、上年年末余额 | 671,386,420.00 | | | | 255,161,923.22 | | 30,827,608.80 | | 35,442,366.75 | -1,493,425,698.74 | | -500,607,379.97 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 671,386,420.00 | | | | 255,161,923.22 | | 30,827,608.80 | | 35,442,366.75 | -1,493,425,698.74 | | -500,607,379.97 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | -52,983,345.63 | | -52,983,345.63 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -52,983,345.63 | | -52,983,345.63 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1．所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4．其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3．其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2．盈余公积转 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|------|-----------------|
| 增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 671,386,420.00 | | | | 255,161,923.22 | | 30,827,608.80 | | 35,442,366.75 | | -1,546,409.04 | 4.37 | -553,590,725.60 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|---------------|------|---------------|-----------------|----|----------------|
| | 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、上年年末余额 | 671,386,420.00 | | | | 261,111,022.43 | | 30,887,189.52 | | 35,442,366.75 | -804,450,313.62 | | 194,376,685.08 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 671,386,420.00 | | | | 261,111,022.43 | | 30,887,189.52 | | 35,442,366.75 | -804,450,313.62 | | 194,376,685.08 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | | | | | | -51,706,934.55 | | -51,706,934.55 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--|----------------|
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | -51,706,934.55 | | -51,706,934.55 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|---------------|--|---------------|-----------------|--|----------------|
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 671,386,420.00 | | | | 261,111,022.43 | | 30,887,189.52 | | 35,442,366.75 | -856,157,248.17 | | 142,669,750.53 |

三、公司基本情况

1. 历史沿革

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司(以下简称“本公司”),经证券监督管理委员会证监许可[2010]370号《关于核准北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准,本公司向社会公开发行人民币普通股股票1,300万股,每股面值人民币1元,每股发行价为人民币25.00元,募集资金总额为人民币325,000,000.00元。此次公开发行股票实际募集资金净额为人民币288,900,646.32元,其中新增注册资本及实收股本13,000,000.00元,股东出资额溢价投入部分人民币275,900,646.32元计入资本公积。上述注册资本业经利安达会计师事务所有限责任公司利安达验字[2010]第1021号验资报告验证。

经深圳证券交易所深证上【2010】124号《关于北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》,本公司的股票于2010年4月21日在深圳证券交易所创业板挂牌交易,股票简称“华谊嘉信”,股票代码“300071”。

2011年4月19日,经2010年度股东大会决议和修改后的章程规定,公司名称由北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司变更为北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司,并于2011年8月1日经北京市工商行政管理局核准。

根据公司2010年度股东大会决议和修改后的章程规定,公司以2010年12月31日总股本51,755,272股为基数,按每10股由资本公积转增10股,共计转增51,755,272股,并于2011年度实施。转增后,注册资本增至人民币103,510,544.00元。

根据公司2011年度股东大会决议和修改后的章程规定,公司以2011年12月31日总股本103,510,544股为基数,按每10股由资本公积转增5股,共计转增51,755,272股,并于2012年度实施。转增后,注册资本增至人民币155,265,816.00元。2012年12月4日,华谊嘉信在北京工商局完成变更登记。

2013年5月10日,本公司与霖灏投资(上海)有限公司、孙高发,以及王利峰和胡伟分别签署了《发行股份及支付现金购买资产的协议》,交易各方同意,以经具有证券从业资格的评估机构出具的《资产评估报告》中截至评估基准日的净资产评估价值作为交易的定价依据。经评估,上海东汐广告传播有限公司49%股权的交易作价为10,609.14万元;上海波释广告有限公司49%股权的交易作价为5,902.28万元;北京美意互通科技有限公司70%股权的交易作价为4,051.32万元,交易作价合计金额20,562.74万元。交易对价由本公司采取股份支付和现金支付两种方式进行,其中,以股份支付交易对价的80%,需发行股份16,616,355股,以现金支付交易对价的20%,需现金支付4,112.55万元。

2013年9月5日,经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1157号批准,核准本公司向霖灏投资(上海)有限公司发行股份8,573,043股、向孙高发发行股份4,769,519股、向王利峰发行股份1,973,630股、向胡伟发行股份1,300,163股,每股面值1元,每股发行价格9.90元,由霖灏投资(上海)有限公司以其持有的上海东汐广告传播公司39.20%的股权、由孙高发以其持有的上海波释广告有限公司39.20%的股权、由王利峰、胡伟分别以其持有的北京美意互通科技有限公司33.76%、22.24%的股权作价认购,本次发行后,本公司新增注册资本人民币16,616,355.00元,变更后的注册资本为人民币171,882,171.00元。上述注册资本业经瑞华会计师事务所瑞华验字[2013]第90150002号验资报告验证。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1157号批准,核准公司本次非公开发行普通股(A股)的发行数量不超过5,836,139股,公司实际非公开发行股份2,310,084股,本次发行后,公司新增注册资本人民币2,310,084元,变更后的注册资本为人民币174,192,255.00元。上述注册资本业经瑞华会计师事务所瑞华验字[2013]第90150004号验资报告验证。

根据公司2013年度股东大会决议和修改后的章程规定,公司以2013年12月31日总股本174,192,255股为基数,按每10股由资本公积转增10股,共计转增174,192,255股,并于2014年度实施。转增后,注册资本增至人民币348,384,510元。

2014年,本公司与天津迪思投资管理有限公司、黄小川、秦乃渝、王倩和杨容辉分别签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》,交易各方同意,以经具有证券从业资格的评估机构出具的《资产评估报告》中截至评估基准日的净资产评估价值作为交易的定价依据。经评估,天津迪思文化传媒有限公司100%股权的交易作价为46,000.00万元。交易对价由本公司采取股

份支付和现金支付两种方式进行，其中，以股份支付交易对价的69%，需发行股份24,155,250股，以现金支付交易对价的31%，需现金支付14,260万元。

2014年12月24日，根据中国证券监督管理委员会证监许可【2014】1395号批准，核准本公司向天津迪思投资管理有限公司发行股份12,077,625股，向黄小川发行股份8,575,114股、向秦乃渝发行股份1,086,986股、向王倩发行股份1,932,420股、向杨容辉发行股份483,105股，每股面值1元，每股发行价格13.14元，由天津迪思投资管理有限公司、黄小川、秦乃渝、王倩、杨容辉缴足。出资方式为：股权出资317,400,000.00元，溢价部分293,244,750.00元计入资本公积。本次发行后，本公司新增注册资本人民币24,155,250.00元，变更后的注册资本为人民币372,539,760.00元。上述注册资本业经瑞华会计师事务所瑞华验字[2015]48390001号验资报告验证。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】1395号批准，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过15,300万元，公司实际非公开发行股份9,514,925股，本次发行后，公司新增注册资本人民币9,514,925元，变更后的注册资本为人民币382,054,685元。上述注册资本业经瑞华会计师事务所瑞华验字[2015]48390006号验资报告验证。

2015年3月25日公司召开第二届董事会第三十八次会议审议通过了《继续推进2013年重大资产重组中未完成业绩承诺指标的标的公司售股股东孙高发、胡伟股份回购程序》的议案，同意对2013年重大资产重组中未完成业绩承诺指标的标的公司售股股东孙高发、胡伟、王利峰股份回购注销事宜分两次办理，首次董事会同意继续以人民币1元的总价回购注销波释广告售股股东孙高发应补偿的124,242股股份；以人民币1元的总价回购注销美意互通售股股东胡伟应补偿股份1,211,198股，回购后公司的注册资本为人民币380,719,245元。

2015年4月16日，公司召开2014年度股东大会，审议通过了《关于2014年度利润分配预案》。根据该预案，公司以现有总股本380,719,245股为基数，按每10股派0.40元人民币现金股利（含税）；以现有总股本380,719,245股为基数，向全体股东每10股转增8股，合计转增股本304,575,396股。转增后，注册资本增至人民币685,294,641元。

2015年8月20日公司召开第二届董事会第四十一次会议审议通过《回购注销未完成业绩承诺指标的“美意互通”售股股东王利峰、胡伟股份》的议案。2016年9月28日公司以人民币0.3971元的总价回购注销北京美意互通科技有限公司售股股东胡伟应补偿的2,500,430股股份，公司于2016年10月27日召开第三届董事会第十八次会议及2016年11月14日召开2016年第十次临时股东大会审议通过了关于《修订中相关条款及减少公司注册资本》的议案，回购注销完成后公司的注册资本将从685,294,641元减至人民币682,794,211元。

2017年3月21日公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《回购注销未完成2014年业绩承诺指标的东汐广告、波释广告原售股股东霖灏投资、孙高发应补偿股份》、《回购注销未完成2015年业绩承诺指标的美意互通、东汐广告及波释广告原售股股东王利峰、胡伟、霖灏投资、孙高发应补偿股份》的议案。2017年6月27日公司以人民币1元的价格回购注销波释广告原售股股东孙高发2014年业绩未达标应补偿的1,838,333股股份；以人民币1元的价格回购注销波释广告原售股股东孙高发2015年业绩未达标应补偿的2,464,390股股份。回购注销完成后公司的注册资本将从682,794,211元减至人民币678,491,488元。

2019年12月25日公司召开第七次临时股东大会审议通过了《变更公司注册资本及修订<公司章程>相关条款》的议案。公司已实施回购注销王利峰应补偿股份7,105,068股，公司总股本由原来678,491,488股减少至671,386,420股，注册资本由678,491,488元减少至671,386,420元。

截止2021年6月30日，本公司注册资本已变更为671,386,420元。

统一社会信用代码：91110000746729180U。

注册地址：北京市石景山区实兴大街30号院8号楼512。

本公司的控股股东为杭州福石资产管理有限公司，实际控制人为陈永亮。

2.公司所处行业

公司所属行业为服务业。

3.公司经营范围

公司的经营范围：演出经纪；互联网信息服务；出版物零售；电子出版物制作；营销策划；摄影服务；信息咨询（中介服务除外）；技术开发、转让、培训；企业形象策划；图文设计；承办展览展示活动；文艺演出票务代理、体育赛事票务代理、展览会票务代理、博览会票务代理；组织文化艺术交流活动；设计、制作、代理、发布广告；计算机系统服务；技术咨询；市场调查；翻译服务；公共关系服务；企业形象策划；销售日用品、电子产品、工艺品、计算机软件；电脑动画设计、工艺

美术设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；演出经纪、出版物零售、电子出版物制作、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

4. 主要产品（或提供的劳务等）

本公司及子公司主要从事体验营销、公关广告、数字营销、内容营销、大数据营销服务等。

本财务报表业经本公司董事会于2021年8月27日决议批准报出。

截至2021年6月30日，本公司纳入合并范围的子公司共14家，详见本报告“附注九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并财务报表范围变化情况详见本报告“附注八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《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）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

公司在可以预见的未来，经营活动将会无限期地延续下去，不会遭遇清算、解散等变故而不复存在。

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：

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 本公司报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方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。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，编制合并财务报表，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行；合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

(2) 本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。区别下列情况确定合并成本：

①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：A、在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。A、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。B、对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则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。

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至2020年12月31日的财务报表。子公司，

是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方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其回报金额。

（2）合并财务报表编制方法

本公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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

（3）少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

（4）超额亏损的处理

在合并财务报表中，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的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

（5）当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该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。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该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，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将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，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。

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的可辨认净资产份额之间的差额，以及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，均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。

（6）分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

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，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。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

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，表明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。

个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计处理。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司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，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注2.15“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

2. 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。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的记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

3. 外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。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。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收

益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

1.金融资产的分类、确认和计量

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

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

1.1以摊余成本计量的金融资产

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

1.2以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

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

1.3以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

2.金融负债的分类、确认和计量

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

2.1以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

2.2 其他金融负债

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

4. 金融负债的终止确认

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

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

5. 金融资产和金融负债的抵销

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

6. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

7. 权益工具

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

8.金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

8.1减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

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。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司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；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

8.2信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。

8.3以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

8.4金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

8.5各类金融资产信用损失的确定方法

8.5.1应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项 目 | 确定组合的依据 |
|--------|---------------------|
| 银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的银行 |
| 商业承兑汇票 | 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征 |

8.5.2应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项 目 | 确定组合的依据 |
|------|---------------------|
| 账龄组合 | 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征 |

8.5.3其他应收款

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

| 项 目 | 确定组合的依据 |
|------|-----------------------|
| 账龄组合 | 本组合以其他应收款项的账龄作为信用风险特征 |

11、应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项 目 | 确定组合的依据 |
|--------|---------------------|
| 银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的银行 |
| 商业承兑汇票 | 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征 |

12、应收账款

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

1.坏账准备的确认方法

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项 目 | 确定组合的依据 |
|------|---------------------|
| 账龄组合 | 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征 |

2.坏账准备的计提方法

2.1单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将单项应收款项余额超过期末应收款项余额10%（含10%）以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

2.2按信用风险组合计提坏账准备的计提方法

| 项 目 | 计提方法 |
|----------|------------------------|
| 集团内关联方组合 | 根据其风险特征不存在减值风险，不计提坏账准备 |
| 账龄组合 | 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征 |

组合中，采用账龄组合计提坏账准备的组合计提方法

| 账龄 | 应收款项计提比例 |
|----------|------------------------|
| 集团内关联方组合 | 根据其风险特征不存在减值风险，不计提坏账准备 |
| 3个月以内 | 0% |
| 3~6个月 | 1.00% |
| 6~12个月 | 5.00% |
| 1—2年 | 10.00% |
| 2—3年 | 50.00% |
| 3年以上 | 100.00% |

2.3 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；等等。

3. 坏账准备的转回

如资产负债表日计算的预期信用损失小于该工具当前减值准备的账面金额，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

13、应收款项融资

应收票据余额全属于9+6银行的，因此重分类至应收款项融资。

14、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

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法同应收账款。

15、存货

1. 存货的分类

存货主要包括库存商品。

2. 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，领用和发出时按先进先出法计价；对于不能替代使用的存货、为特定项目专门购入或制造的存货以及提供劳务的成本，采用个别计价法确定发出存货的成本。

3. 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16、合同资产

是指企业已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。即企业因转让商品取得收款权，不包含无条件收款权。借方余额反映企业在客户实际支付合同对价或在该对价到期应付之前，已经向客户转让了商品的，应当按因已转让商品而有权收取的对价金额，不包含取得无条件收款权的对价金额。

17、合同成本

不适用。

18、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组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；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。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持有待售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，并根据处置组中除商誉外适用持有待售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；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售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。

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

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

19、债权投资

不适用。

20、其他债权投资

不适用。

21、长期应收款

不适用。

22、长期股权投资

1.账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

2.后续计量及损益确认方法

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

2.1成本法核算的长期股权投资

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

2.2权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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

2.3收购少数股权

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

2.4处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注2.7“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

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

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

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

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

公允价值计量

选择公允价值计量的依据

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

本公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量。采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产，会计政策选择的依据为：

①投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。

②本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

本公司不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入所有者权益。

确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑交易情况、交易日期、所在区域等因素，从而对

投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。

自用房地产或存货转换为投资性房地产时，按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额确认为其他综合收益。投资性房地产转换为自用房地产时，以转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

24、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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(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 | 50 年 | 5% | 1.9% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 年 | 5% | 19% |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 3-5 年 | 5% | 19%-31.67% |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见“长期资产减值”。

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见“长期资产减值”。

26、借款费用

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

状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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

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

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

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

27、生物资产

不适用。

28、油气资产

不适用。

29、使用权资产

不适用。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、长期资产减值

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

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

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

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

33、合同负债

是指企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务，即企业因转让商品收到的预收款，贷方余额反映企业在向客户转让商品之前，已经收到的合同对价或已经取得的无条件收取合同对价权利的金额。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

35、租赁负债

不适用。

36、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，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计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

1. 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

2. 重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

37、股份支付

1. 股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 以权益结算的股份支付

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

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

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

3.以现金结算的股份支付

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

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

4.修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

5.涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

5.1结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

5.2接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第8号——上市公司从事互联网营销及数据服务相关业务》的披露要求：

本公司的营业收入主要包括体验营销、公关广告、数字营销、内容营销、大数据营销服务等。

各类业务具体收入确认原则如下：

1. 体验营销

体验营销具体包括终端营销服务、会议会展服务、促销业务及其他等。

1.1 终端营销服务

终端销售服务具体包括店面管理、终端促销、终端销售团队管理。

1.1.1 店面管理

店面管理是指公司根据客户需求对其零售商店面的部分或全部管理职责进行管理,以达到优化客户的零售终端、提升品牌形象以及提高终端销量的目的。具体包括策略创意(主题创意、店面形象的设计、广告平面设计、货物陈列设计)和活动执行(客户零售商管理、客户零售终端营销活动供应商管理、零售服务研究等)两方面。

公司根据《企业会计准则第14号-收入》的规定采用完工百分比法确认提供的服务收入。提供服务的完工程度按照已经发生的成本占预计总成本的比例确定。资产负债表日,按照店面管理执行过程中实际发生成本占总预计成本的比例计算完工进度,确认收入。

1.1.2 终端促销

公司提供的终端促销服务包括从营销策略、创意策划到活动执行的全过程。具体内容包括活动场地谈判、活动人员的招募、培训及进店,活动物资的设计、采购、仓储物流、搭建维护,活动费用的垫付,活动现场的管理,活动信息的收集及分析报告等。

公司根据《企业会计准则第14号-收入》的规定采用完工百分比法确认提供的服务收入。提供服务的完工程度按照已提供的服务占应提供服务总量的比例确定。资产负债表日,终端促销服务的完工程度按已完成促销场次占总促销场次的比例计算完工进度并确认收入。

1.1.3 终端销售团队管理终端销售团队管理业务实质为劳务派遣。公司除了提供传统劳务派遣业务的人事管理服务(人员招募、入司办理及培训、保险及公积金缴纳、工资发放、办理离职)外,还针对客户提升产品销量的需求,提供销售业务管理(卖场场地资源谈判、促销员进场谈判、销售团队管理、物资管理、现场管理、信息管理及相应的IT系统开发支持)等附加服务。

资产负债表日,公司采用全额方式反映终端销售团队管理业务的收入,即营业收入包括当期应付的终端销售团队人员费用及应收的服务费,当期应付的终端销售团队人员费用同时计入营业成本。

1.2 会议会展服务

会议会展服务主要包括活动公关和会议会展执行。

1.2.1 活动公关

活动公关是产品市场营销活动中的一项重要内容,可以提升企业及品牌形象,扩大企业知名度和产品知名度,促进产品销售提高产品市场占有率。类型有:新品发布会,推介会,展览会,路演,巡展,论坛,答谢会,营销活动等。

公司根据《企业会计准则第14号-收入》的规定采用完工百分比法确认提供的服务收入。提供服务的完工程度按照已提供的服务占应提供服务总量的比例确定。资产负债表日,会议会展服务的完工程度按已完成活动场次占总活动场次的比例计算完工进度并确认收入。

1.2.2 会议会展执行

会议会展执行是指公司通过为客户提供的会议组织、发布、执行的全方位服务,具体包括:场地谈判、场地设计、物料采购、会议现场管理、会议信息的收集等。

公司根据《企业会计准则第14号-收入》的规定采用完工百分比法确认提供的服务收入。提供服务的完工程度按照已提供的服务占应提供服务总量的比例确定。资产负债表日,会议会展服务的完工程度按已完成活动场次占总活动场次的比例计算完工进度并确认收入。

1.3 促销品业务及其他

促销品业务及其他主要包括促销品营销和O2O营销等。

1.3.1 促销品营销

促销品营销主要内容包括为客户提供年度促销品方案策划、定向活动促销品方案策划、专利促销品研发、执行促销品代购服务。公司不负责促销品的生产,在完成促销的创意、设计后,委托专业的礼品生产企业生产后交付给客户。公司按照已经发出并经客户验收的商品数量确认收入。

1.3.2 O2O营销

O2O营销模式是指线上营销线上购买带动线下经营和线下消费。O2O通过打折、提供信息、服务预订等方式，把线下商店的消息推送给互联网用户，从而将他们转换为自己的线下客户。

公司根据客户需求通过自身或寻找第三方开发软件或者程序、技术咨询，每月按照预算支出的金额占项目总体预算的比例确定完工进度。待客户实际使用并验收完成后确认最终报价。每月根据最新报价金额乘以完工进度确认收入。

2. 公关广告

公关广告主要包括品牌创意、公关服务、媒体传播服务。

2.1 品牌创意

品牌创意主要包括策划服务和创意设计。

2.1.1 策划服务

策划服务是根据企业或产品品牌的营销目标，使企业形象和产品品牌在消费者脑海中形成一种个性化的区隔，并通过规划企业产品、服务、创意、价格、渠道、促销等，使消费者与企业品牌和产品品牌之间形成统一的价值观，以满足消费者需求为核心。

公司根据合同约定定期向客户提供策划方案或者设计稿件等或者根据客户需求按时提供相关报告。若是月度服务合同，按合同约定服务期间平均确认执行进度，逐月确定项目完工进度；若是单项服务合同，根据实际执行情况确定项目完工进度。最终根据合同金额或者报价单乘以完工进度确认收入。

2.1.2 创意设计

创意设计为客户设计创意，用视觉形式优化品牌给消费者的印象，达到与消费者之间的互动及客户品牌形象的提升。主要包括海报，视频、动画、声音等。

公司根据合同约定，设计客户所需的各种视频、动画等方案，设计方案完成后通过邮件等方式提交客户验收，待验收完成后，即可确认收入。

2.2 公关服务

公关服务主要包括广告公关和媒体公关。

2.2.1 广告公关

广告公关是为客户提供创意设计、品牌推广活动、相关活动制作搭建、表演及活动运营管理一站式服务。

公司根据《企业会计准则第14号-收入》的规定采用完工百分比法确认提供的服务收入。提供服务的完工程度按照已提供的服务占应提供服务总量的比例确定。资产负债表日，广告公关服务的完工程度按已完成活动场次占总活动场次的比例计算完工进度并确认收入。

2.2.2 媒体公关

媒体公关是指通过不同的媒体渠道报道或传播有利于该企业经营发展、产品推广、品牌影响力强化等企业相关信息，如企业文化、经营模式、产品/渠道优势特点、高级管理者的观点市场活动等。

公司根据合同约定定期向客户提供周报、月报，就当期的媒体传播进度、传播数量以及传播效果进行汇报，月底按合同约定服务期间平均确认执行进度，逐月确定项目完工进度。若是单项服务合同，根据之前约定好的传播方案，在传播结束后或者按客户需求提供项目结案报告，汇报项目传播情况。最终根据合同金额或者报价单乘以完工进度确认收入。

2.3 媒体传播服务

媒体传播服务指公司为客户广告发布进行策划以及提供媒体支持，通过定期向客户提供媒体发布监控报告，确保客户广告发布的精准性和时效性。

公司根据《企业会计准则第14号-收入》的规定采用完工百分比法确认提供的服务收入。提供服务的完工程度按照已提供的服务占应提供服务总量的比例确定。资产负债表日，媒体传播服务的完工程度按已完成发布频次占总发布频次的比例计算完工进度并确认收入。

3. 数字营销服务

数字营销服务主要指网络营销服务。

网络营销服务主要包括网络媒体采购、搜索引擎营销、数字联盟广告、移动产品。

3.1 网络媒体采购

网络媒体采购是指为客户广告发布进行策划以及提供网络媒体支持，通过定期向客户提供网络媒体发布监控报告，确保客户广告发布的精准性和时效性。

公司根据客户的需求制定广告投放排期表，详细约定媒体、位置、期间、价格等要素，并于投放前客户与公司、公司与媒体进行同时确认。在投放执行过程中公司根据约定日期向客户报送周报或月报，就当期的广告投放进度、监测数据、投放效果等向客户进行汇报，由客户确定。公司根据排期表执行进度逐月确认广告投放收入。

3.2 搜索引擎营销

搜索引擎营销是指基于搜索引擎平台为客户提供的网络营销服务（SEM），公司根据用户使用搜索引擎的方式利用用户检索信息的机会尽可能将营销信息传递给目标用户。

公司根据客户搜索媒体投放需求定制投放排期表，详细约定投放的互联网搜索媒体、投放方式、期间、频次、单价、进度等要素，并于投放前由客户，媒体确认排期信息；投放完成后由搜索媒体或第三方提供投放证明，用于客户结算。因此，公司根据排期表的执行进度，逐月确认投放收入及成本。

3.3 数字联盟广告

数字联盟广告是指公司为广告客户提供DSP和Mobile-DSP等网络营销服务，使其更有效地购买网络广告库存（该平台汇集了各种广告交易平台，广告网络，供应方平台，甚至媒体的库存）。

公司根据客户DSP投放需求定制投放排期表，详细约定投放的投放方式、期间、频次、单价、进度等要素，并于投放前由客户，媒体确认排期信息；投放完成后由媒体或第三方提供投放证明，用于客户结算。因此，公司根据排期表的执行进度，逐月确认投放收入及成本。

3.4 移动产品

移动产品是指公司借助移动产品（彩信、短信群发、WAP、二维码、手机应用等手机和移动互联网技术）为客户提供的移动网络营销服务。

公司根据客户移动媒体投放需求定制投放排期表，详细约定投放的互联网移动媒体、投放方式、期间、频次、单价、进度等要素，并于投放前由客户，媒体确认排期信息；投放完成后由移动媒体或第三方提供投放证明，用于客户结算。因此，公司根据排期表的执行进度，逐月确认投放收入及成本。

4. 内容营销服务

内容营销服务主要指新媒体营销。

公司的新媒体营销主要指社交媒体营销，公司为客户在社交网络媒体上提供的广告投放、网络媒体支持，通过定期向客户提供网络媒体发布监控报告，确保客户广告发布的精准性和时效性。

公司根据客户需求制定营销策略，详细约定活动期间、形式、内容、费用等要素，根据合同约定期间，按照完工进度确定收入及相关成本费用。

5. 大数据营销

大数据精准营销是指公司为客户提供RTB实时竞价服务，是一种利用第三方技术在数以百万计的网站或移动端针对每一个用户展示行为进行评估以及出价的竞价技术。与大量购买投放频次不同，实时竞价规避了无效的受众到达，针对有意义的用户进行购买。

公司根据客户精准投放需求定制投放排期表，详细约定投放的投放方式、期间、频次、单价、进度等要素，并于投放前由客户确认排期信息；投放完成提供投放证明，用于客户结算。因此，公司根据排期表的执行进度，逐月确认投放收入及成本。

6. 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

7. 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与

资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

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

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 当期所得税

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

2. 递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为

限，确认相应的递延所得税资产。

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

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

3. 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

4. 所得税的抵销

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

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1. 本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

2. 本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

1. 本公司作为承租人记录融资租赁业务

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

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

2. 本公司作为出租人记录融资租赁业务

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

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。拟结束使用而非出售的处置组满足终止经营定义中有关组成部分的条件的，自停止使用日起作为终止经营列报。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，且该子公司符合终止经营定义的，在合并利润表中列报相关终止经营损益。

44、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) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

本期无需要调整上年损益、资产、负债类事项发生。公司期初各科目余额与2020年度审计报告余额相符。

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）收入确认——服务合同

在服务合同结果可以可靠估计时，本公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照本附注四、24、“收入确认方法”所述方法进行确认的，在执行各该服务合同的各会计年度内累积计算。

在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

（2）租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

（3）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（4）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

（5）可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

（6）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（7）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（8）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(9) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(10) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对未来存在需支付的或有对价，需要管理层基本于当年的业绩完成情况并对购买日后被购买方的盈利作出预测，在该或有对价已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有对价按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

(11) 投资性房地产公允价值的确定

本公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量。会计政策选择的依据为：

- ① 投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。
- ② 本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。
- ③ 本公司聘用第三方有资质的评估师来执行估价。

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-------------------------------------|-----------|
| 增值税 | 应税收入按相的率计算销项，并按扣除当期允许抵的进项税额后差额计缴增值税 | 13%、6%、3% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税 | 3% |
| 地方教育费附加 | 实际缴纳的流转税 | 1%、2% |
| 其他税项 | 按国家的有关具体规定计较 | |

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 |
|--------|-------|
| | |

2、税收优惠

3、其他

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 | 20,066.06 | 36,846.87 |
| 银行存款 | 16,641,660.60 | 31,065,213.91 |
| 合计 | 16,661,726.66 | 31,102,060.78 |

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

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

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

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

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

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

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| | | | | | | | | | | |

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

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票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用**(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 | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|----|----------|-----------|
|----|----------|-----------|

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

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

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 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 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收票据核销说明：

5、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 | 156,010,169.22 | 7.61% | 146,901,417.89 | 85.88% | 9,108,751.33 | 183,608,668.60 | 21.29% | 172,036,460.80 | 93.70% | 11,572,207.80 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 691,985,230.41 | 92.39% | 55,095,357.01 | 18.70% | 636,889,873.40 | 678,837,401.47 | 78.71% | 27,611,066.29 | 4.07% | 651,226,335.18 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 关联方组合 | 56,377,436.14 | | | | | | | | | |
| 合计 | 847,995,399.63 | | 201,996,774.90 | | 645,998,624.73 | 862,446,070.07 | | 199,647,527.09 | | 662,798,542.98 |

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 |
| 重庆宝力优特科技有限公司 | 3,900,000.00 | 3,900,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 东南（福建）汽车工业有限公司 | 10,532,785.24 | 5,261,908.84 | 49.96% | 预计部分无法收回 |
| 长沙君马汽车销售有限 | 17,339,329.50 | 17,339,329.50 | 100.00% | 预计无法收回 |

| | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|---------|----------|
| 公司 | | | | |
| 安克创新科技股份有限公司 | 114,268.00 | 114,268.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 紫梧桐(北京)资产管理有限公司 | 220,882.80 | 110,441.40 | 50.00% | 预计部分无法收回 |
| 南昌陆风汽车营销有限公司 | 2,507,750.76 | 1,253,875.38 | 50.00% | 预计部分无法收回 |
| 江西汉腾汽车销售有限公司 | 8,245,193.83 | 5,771,635.68 | 70.00% | 预计部分无法收回 |
| 北京博视得广告有限公司 | 4,396,864.91 | 4,396,864.91 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 上海宜思广告有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 上海游翔广告有限公司 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 上海盘石广告传播有限公司 | 5,892,000.00 | 5,892,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 北京东方视角影视文化传媒有限公司 | 653,844.00 | 653,844.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 江阴保税物流中心资隆捷国际贸易有限公司 | 95,353,368.25 | 95,353,368.25 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 中信银行股份有限公司 | 361,090.40 | 361,090.40 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 康乐保(中国)医疗用品有限公司 | 134,905.69 | 134,905.69 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 北京北汽出租车集团有限责任公司 | 205,141.51 | 205,141.51 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 北京翰观科技有限责任公司 | 155,754.59 | 155,754.59 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 北京友和兴科技有限责任公司 | 849,553.74 | 849,553.74 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 北京北电世纪科技有限公司 | 547,436.00 | 547,436.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 156,010,169.22 | 146,901,417.89 | -- | -- |

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 |
| 1 年以内 (含 1 年) | 636,145,579.01 | 9,756,498.56 | 1.53% |
| 1-2 年 | 6,913,187.06 | 660,711.40 | 9.56% |
| 2-3 年 | 8,496,634.59 | 4,248,317.30 | 50.00% |
| 3 年以上 | 40,429,829.75 | 40,429,829.75 | 100.00% |
| 合计 | 691,985,230.41 | 55,095,357.01 | -- |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 55,095,357.01

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------------|---------------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 上海迪思市场策划咨询有限公司 | 1,072,734.78 | | |
| 北京迪思公关顾问有限公司 | 42,737,162.44 | | |
| 天津迪思文化传媒有限公司 | 11,123,538.92 | | |
| 北京顶点透视公关顾问有限公司 | 1,444,000.00 | | |
| 合计 | 56,377,436.14 | | -- |

确定该组合依据的说明:

关联方, 不计提减值。

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 | 期末余额 |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 636,145,579.01 |
| 1 至 2 年 | 6,913,187.06 |
| 2 至 3 年 | 8,496,634.59 |
| 3 年以上 | 196,439,998.97 |
| 3 至 4 年 | 64,710,229.30 |

| | |
|---------|----------------|
| 4 至 5 年 | 15,330,501.09 |
| 5 年以上 | 116,399,268.58 |
| 合计 | 847,995,399.63 |

(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 | |
| 应收账款坏账准备 | 199,631,356.65 | 2,345,513.91 | | | | 201,976,870.56 |
| 合计 | 199,631,356.65 | 2,345,513.91 | | | | 201,976,870.56 |

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：

(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 |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 126,357,684.48 | 14.90% | 126,357,684.48 |
| 江阴保税物流中心资隆捷国际贸易有限公司 | 90,096,335.25 | 10.62% | 90,096,335.25 |
| 长城汽车股份有限公司徐水魏牌分公司 | 74,095,956.29 | 8.74% | 0.00 |
| 东风汽车集团股份有限 | 59,745,029.15 | 7.04% | 0.00 |

| | | | |
|-------------|----------------|--------|------|
| 公司岚图汽车科技分公司 | | | |
| 华为终端有限公司 | 40,065,318.46 | 4.72% | 0.00 |
| 合计 | 390,360,323.63 | 46.02% | |

(5) 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

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 应收账款融资 | 10,925,233.00 | 34,410,326.31 |
| 合计 | 10,925,233.00 | 34,410,326.31 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用 不适用

其他说明：

7、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 | 20,839,152.31 | 100.00% | 3,268,429.16 | 99.88% |
| 2至3年 | | | 3,935.28 | 0.12% |
| 合计 | 20,839,152.31 | -- | 3,272,364.44 | -- |

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

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | 470,287.50 | 470,287.50 |
| 其他应收款 | 23,145,129.23 | 22,153,792.61 |
| 合计 | 23,615,416.73 | 22,624,080.11 |

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------------|
| 借款利息 | 470,287.50 | 470,287.50 |
| 合计 | 470,287.50 | 470,287.50 |

2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
| | | |

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
| | | | | |

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 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 |
|-------|----------------|----------------|
| 项目备用金 | 18,312,054.98 | 9,542,881.39 |
| 保证金 | 22,405,830.35 | 32,725,396.82 |
| 押金 | 3,884,687.82 | 2,249,275.79 |
| 股权转让款 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 终止投资款 | 150,014,402.20 | 150,014,402.20 |
| 往来款 | 19,781,048.48 | 18,718,362.14 |
| 项目投资款 | 2,395,515.00 | 2,395,515.00 |
| 业绩对赌款 | 24,488.28 | 7,940,351.66 |
| 个人保险费 | 95,893.27 | |
| 法院 | 135,600.00 | 10,084.25 |
| 合计 | 220,049,520.38 | 226,596,269.25 |

2)坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额 | 7,740,264.17 | | 196,702,212.47 | 204,442,476.64 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 385,109.39 | | | 385,109.39 |
| 本期转回 | 7,919,994.88 | | | 7,919,994.88 |
| 2021 年 6 月 30 日余额 | 205,378.68 | | 196,702,212.47 | 196,907,591.15 |

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 | 期末余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 16,560,715.07 |
| 1 至 2 年 | 10,009,645.37 |
| 2 至 3 年 | 1,604,026.15 |
| 3 年以上 | 191,875,133.79 |
| 3 至 4 年 | 191,244,059.22 |
| 5 年以上 | 631,074.57 |
| 合计 | 220,049,520.38 |

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 | |
| 其他应收款坏账准备 | 331,741,199.35 | 385,109.39 | 7,919,994.88 | | | 324,206,313.86 |
| 合计 | 331,741,199.35 | 385,109.39 | 7,919,994.88 | | | 324,206,313.86 |

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 |
|------|--------------|------|
| 刘伟 | 7,915,863.38 | 银行转账 |
| 合计 | 7,915,863.38 | -- |

1、刘伟应于2017年支付公司业绩补偿款7915863.38元，至2020年末，账龄3年以上，已按100%计提坏账准备。

2、瞿玮欠付公司款项8263元，至2020年末，账龄在2~3年以内，已按50%计提坏账准备。

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：

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 |
|-------------------|-------|----------------|-------|------------------|----------------|
| 北京凯铭风尚网络技术有限公司 | 投资款 | 150,014,402.20 | 3.5 年 | 29.00% | 150,014,402.20 |
| 东阳腾泰光影影视广告有限公司 | 预付款 | 7,966,156.00 | 4.5 年 | 2.00% | 7,966,156.00 |
| 上海谊秋企业管理有限公司 | 中介费 | 6,236,138.80 | 4.5 年 | 1.00% | 6,236,138.80 |
| 南京岩石资产管理 有限公司 | 投资款 | 3,000,000.00 | 4 年 | 1.00% | 3,000,000.00 |
| 金鼎财富（北京）投 资管理有限公司 | 房租欠款 | 283,382.58 | 3.5 年 | 0.10% | 283,382.58 |
| 合计 | -- | 167,500,079.58 | -- | 32.10% | 167,500,079.58 |

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 |
|------|----------|------|------|----------------|
| | | | | |

7)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

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|---------------------|------|------|---------------------|------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|------------|------------|------|------------|--|------------|
| 库存商品 | 772,399.79 | 772,399.79 | 0.00 | 772,399.79 | | 772,399.79 |
| 合计 | 772,399.79 | 772,399.79 | 0.00 | 772,399.79 | | 772,399.79 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|------|------------|----|--------|----|------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 库存商品 | | 772,399.79 | | | | 772,399.79 |
| 合计 | | 772,399.79 | | | | 772,399.79 |

抵押货物为红酒，已过保质期。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明****10、合同资产**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| | | | | | | |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

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

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

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----|------|------|---------|----|
| | | | | |

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|---------------|------|---------------|---------------|--------|--------|
| 房产 | 49,372,674.00 | | 49,372,674.00 | 49,372,674.00 | | |
| 合计 | 49,372,674.00 | | 49,372,674.00 | 49,372,674.00 | | -- |

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

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

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 待抵扣认证进项税 | 5,415,418.67 | 4,841,825.40 |
| 预交企业所得税 | 210,953.37 | |
| 其他 | | 79.87 |
| 合计 | 5,626,372.04 | 4,841,905.27 |

其他说明：

14、债权投资

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 |

重要的债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |

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

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|
| | | | | | | | | |

重要的其他债权投资

单位：元

| 其他债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|--------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
| | | | | | | | | |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |

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

其他说明：

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| | | | | | | | |

坏账准备减值情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、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 | | | | | | | | | | | | |
| 上海演娱 文化传媒 有限公司 | 0.00 | | | | | | | | | | 454,295.32 | |
| 北京新七 天电子商 务科技股 份有限公 司 | 35,603,623.61 | | | -80,393.22 | | | | | | | 35,523,230.39 | |
| 北京快友 世纪科技 有限公司 | 54,364,700.00 | | | -2,769,476.36 | | | | | | | 51,595,223.64 | 46,614,610.83 |
| 上海秋古 投资合伙 企业（有 限合伙） | 184,685,538.27 | | | 6,316,802.01 | | | | | | | 191,002,340.25 | |
| 小计 | 274,653,861.88 | | | | | | | | | | 278,120,794.28 | 47,068,906.15 |
| 合计 | 274,653,861.88 | | | | | | | | | | 278,120,794.28 | 47,068,906.15 |

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 北京执惠旅游文化传播有限公司 | 666,666.67 | 666,666.67 |
| 北京一丰管理咨询有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 合计 | 2,666,666.67 | 2,666,666.67 |

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 |
|------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| | | | | | | |

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

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

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|----------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、期初余额 | 48,154,631.68 | | | 48,154,631.68 |
| 二、本期变动 | | | | |
| 加：外购 | | | | |
| 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| 企业合并增加 | | | | |
| 减：处置 | | | | |
| 其他转出 | | | | |
| 公允价值变动 | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--------|---------------|--|--|---------------|
| 三、期末余额 | 48,154,631.68 | | | 48,154,631.68 |
|--------|---------------|--|--|---------------|

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 固定资产 | 2,975,057.52 | 3,385,079.16 |
| 合计 | 2,975,057.52 | 3,385,079.16 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输设备 | 办公设备 | 电子设备 | 合计 |
|------------|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值： | 462,800.00 | 2,902,527.81 | 455,607.53 | 10,743,382.75 | 14,564,318.09 |
| 1.期初余额 | | | | 283,606.07 | 283,606.07 |
| 2.本期增加金额 | | | | 283,606.07 | 283,606.07 |
| (1) 购置 | | | | | |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | 67,893.79 | 67,893.79 |
| (1) 处置或报废 | | | | 67,893.79 | 67,893.79 |
| 4.期末余额 | 462,800.00 | 2,902,527.81 | 455,607.53 | 10,581,957.68 | 14,402,893.02 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 107,017.34 | 2,693,157.09 | 4,087,219.14 | 7,970,845.36 | 11,179,238.93 |
| 2.本期增加金额 | 10,990.62 | 64,244.33 | 8,730.18 | 510,923.82 | 594,888.95 |
| (1) 计提 | 10,990.62 | 64,244.33 | 8,730.18 | 510,923.82 | 594,888.95 |

| | | | | | |
|-----------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4.期末余额 | 118,007.96 | 2,757,401.42 | 416,949.32 | 8,135,476.80 | 11,427,835.50 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 344,792.04 | 145,126.39 | 38,658.21 | 2,446,480.88 | 2,975,057.52 |
| 2.期初账面价值 | 355,782.66 | 209,370.72 | 47,388.39 | 2,772,537.39 | 3,385,079.16 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

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

其他说明

22、在建工程

单位：元

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

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

(4) 工程物资

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 |

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位：元

| 项目 | 合计 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

26、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 | 计算机软件 | 合计 |
|------------|-------|-----|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | 13,966,520.74 | 3,096,969.79 | 17,063,490.53 |
| 2.本期增加金额 | | | | 65,044.24 | 65,044.24 |
| (1) 购置 | | | | 65,044.24 | 65,044.24 |
| (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 | | | 13,966,520.74 | 3,162,014.03 | 17,128,534.77 |

| | | | | | |
|----------|--|--|---------------|--------------|---------------|
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | 730,834.35 | 1,456,358.96 | 2,187,193.31 |
| 2.本期增加金额 | | | 96,140.76 | 153,436.09 | 249,576.85 |
| (1) 计提 | | | 96,140.76 | 153,436.09 | 249,576.85 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | 826,975.11 | 1,609,795.05 | 2,436,770.16 |
| 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 | | | 13,139,545.63 | 1,552,218.98 | 14,691,764.61 |
| 2.期初账面价值 | | | 13,235,686.39 | 1,640,610.83 | 14,876,297.22 |

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。

(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：

27、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|---------|------------|--------|-----------|--|---------|--------|------------|------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | | |
| OA 办公软件 | 177,204.88 | | 11,320.75 | | | | 188,525.63 | |
| 合计 | 177,204.88 | | 11,320.75 | | | | 188,525.63 | |

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|----------------|---------|--|------|--|----------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 天津迪思文化传媒 有限公司 | 571,878,165.58 | | | | | 571,878,165.58 |
| 上海东汐广告传 媒有限公司 | 26,775,699.50 | | | | | 26,775,699.50 |
| 上海波释广告有 限公司 | 201,133.34 | | | | | 201,133.34 |
| 北京美意互通科 技有限公司 | 31,149,650.51 | | | | | 31,149,650.51 |
| 合计 | 630,004,648.93 | | | | | 630,004,648.93 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|----------------|------|--|------|--|----------------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 天津迪思文化传 媒有限公司 | 518,530,701.41 | | | | | 518,530,701.41 |
| 上海东汐广告传 媒有限公司 | 26,775,699.50 | | | | | 26,775,699.50 |
| 上海波释广告有 限公司 | 201,133.34 | | | | | 201,133.34 |
| 北京美意互通科 技有限公司 | 31,149,650.51 | | | | | 31,149,650.51 |

| | | | | | |
|----|----------------|--|--|--|----------------|
| 合计 | 576,657,184.76 | | | | 576,657,184.76 |
|----|----------------|--|--|--|----------------|

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----------|--------------|-----------|------------|--------|--------------|
| 租赁房屋装修改造费 | 2,552,850.77 | 11,249.42 | 837,456.05 | | 1,726,644.14 |
| 合计 | 2,552,850.77 | 11,249.42 | 837,456.05 | | 1,726,644.14 |

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 49,828,608.32 | 10,948,704.33 | 46,355,744.76 | 11,588,936.19 |
| 可抵扣亏损 | 29,006,697.64 | 8,781,175.88 | 5,881,683.04 | 1,470,420.76 |
| 股权激励 | 1,220,062.24 | 305,015.56 | 1,220,062.24 | 305,015.56 |
| 合计 | 80,055,368.20 | 20,034,895.77 | 53,457,490.04 | 13,364,372.51 |

(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 | | 20,034,895.77 | | 13,364,372.51 |
| 递延所得税负债 | | 11,007,850.01 | | 11,007,850.01 |

(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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(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 |
|----|------|------|----|
|----|------|------|----|

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

其他说明：

32、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 质押借款 | | 5,965,755.98 |
| 抵押借款 | 43,472,865.21 | 43,472,865.21 |
| 保证借款 | 506,212,035.44 | 426,216,835.44 |
| 未到期已贴现的应收票据 | | 2,914,185.18 |
| 合计 | 549,684,900.65 | 478,569,641.81 |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|----------------|----------------|-------|-------------|--------|
| 北京银行石景山支行 | 6,703,460.10 | 5.22% | 2019年04月23日 | 7.83% |
| 北京银行石景山支行 | 7,169,260.33 | 5.22% | 2019年03月29日 | 7.83% |
| 北京银行石景山支行 | 10,000,000.00 | 5.01% | 2019年09月15日 | 7.52% |
| 北京银行石景山支行 | 10,000,000.00 | 5.01% | 2019年09月18日 | 7.52% |
| 北京银行石景山支行 | 1,000,000.00 | 5.01% | 2019年09月19日 | 7.52% |
| 江苏银行北京上地支行 | 15,388,236.99 | 7.13% | 2021年06月07日 | 7.13% |
| 深圳市高新投融资担保有限公司 | 490,823,798.45 | 7.20% | 2021年06月26日 | 14.40% |
| 合计 | 541,084,755.87 | -- | -- | -- |

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

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

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

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

其他说明：

35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 1年以内 | 487,722,682.02 | 481,515,957.36 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以上 | 50,175,515.17 | 60,913,265.29 |
| 合计 | 537,898,197.19 | 542,429,222.65 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|----------------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 487,722,682.02 | |
| 1-2 年 | 23,084,287.80 | |
| 2-3 年 | 7,795,702.60 | |
| 3 年以上 | 19,295,524.77 | |
| 合计 | 537,898,197.19 | -- |

其他说明：

37、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

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

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 预收服务费 | 4,982,822.81 | 6,855,776.39 |
| 其他 | 550,772.60 | |
| 合计 | 5,533,595.41 | 6,855,776.39 |

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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

39、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 | 29,391,120.02 | 58,234,996.69 | 52,684,010.47 | 34,942,106.24 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 681,688.60 | 5,596,989.17 | 4,780,531.07 | 1,498,146.70 |
| 合计 | 30,072,808.62 | 63,831,985.86 | 57,464,541.54 | 36,440,252.94 |

(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 | 25,944,270.21 | 42,183,863.59 | 36,750,731.78 | 31,377,402.02 |
| 3、社会保险费 | 1,690,422.73 | 6,928,566.55 | 6,825,524.91 | 1,793,464.37 |
| 其中：医疗保险费 | 1,500,211.88 | 6,446,981.35 | 6,346,213.96 | 1,600,979.27 |
| 工伤保险费 | 12,021.83 | 11,080.38 | 11,028.80 | 12,073.41 |
| 生育保险费 | 1,756,427.08 | 470,504.82 | 468,282.15 | 180,411.69 |
| 4、住房公积金 | 1,756,427.08 | 6,931,725.03 | 6,916,912.26 | 1,771,239.85 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | | 2,190,841.52 | 2,190,841.52 | |
| 合计 | 29,391,120.02 | 58,234,996.69 | 52,684,010.47 | 34,942,106.24 |

(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 | 649,454.28 | 5,446,268.44 | 4,649,873.94 | 1,445,848.78 |
| 2、失业保险费 | 32,234.32 | 150,720.73 | 130,657.13 | 52,297.92 |
| 合计 | 681,688.60 | 5,596,989.17 | 4,780,531.07 | 1,498,146.70 |

其他说明：

40、应交税费

单位：元

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

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 1,667,675.49 | 8,664,096.28 |
| 企业所得税 | 8,777,841.24 | 4,539,555.63 |
| 个人所得税 | 483,165.69 | 478,065.41 |
| 城市维护建设税 | 2,351,683.83 | 2,494,549.26 |
| 教育费附加 | 1,080,196.06 | 1,137,925.98 |
| 地方教育附加 | 704,903.82 | 749,197.18 |
| 印花税 | 269,016.26 | 269,016.26 |
| 文化建设事业费 | 1,354,965.26 | 1,062,452.85 |
| 房产税 | | 81,369.21 |
| 土地使用税 | | 1,990.52 |
| 合计 | 16,689,447.65 | 19,478,218.58 |

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | 113,427,999.48 | 61,312,615.98 |
| 应付股利 | 1,701,457.79 | 1,701,457.79 |
| 其他应付款 | 331,932,818.45 | 336,054,107.89 |
| 合计 | 447,062,275.72 | 399,068,181.66 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|----------------|---------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | 23,335,563.98 |
| 短期借款应付利息 | 113,427,999.48 | 5,442,042.58 |
| 外部单位借款利息 | | 32,535,009.42 |
| 合计 | 113,427,999.48 | 61,312,615.98 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| | | |

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 普通股股利 | 1,701,457.79 | 1,701,457.79 |
| 合计 | 1,701,457.79 | 1,701,457.79 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

因涉及业绩补偿股份回购注销而暂缓支付。

(3) 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 |
|--------|----------------|----------------|
| 关联方借款 | | 200,000.00 |
| 其他单位借款 | 237,930,387.74 | 220,123,102.73 |
| 员工垫付款 | | |
| 股权投资款 | 64,454,676.78 | 66,084,476.78 |
| 其他 | 29,547,753.93 | 49,646,528.38 |
| 合计 | 331,932,818.45 | 336,054,107.89 |

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

42、持有待售负债

单位：元

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

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 | 65,500,000.00 | 68,326,566.66 |

| | | |
|------------|---------------|----------------|
| 一年内到期的应付债券 | | 74,351,573.97 |
| 合计 | 65,500,000.00 | 142,678,140.63 |

其他说明：

44、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 | 29,646,147.16 | 25,072,333.41 |
| 未到期已背书转让的应收票据 | | 4,219,729.10 |
| 合计 | 29,646,147.16 | 29,292,062.51 |

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：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 保证借款 | 15,633,602.39 | 25,608,532.35 |
| 合计 | 15,633,602.39 | 25,608,532.35 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

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

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

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 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | | | | | | | | |

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

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

其他说明

48、长期应付款

单位：元

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

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

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

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

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

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

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

计划资产：

单位：元

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

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

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

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|------|---------------|---------------|------|
| 未决诉讼 | 29,705,018.54 | 29,705,018.50 | |
| 合计 | 29,705,018.54 | 29,705,018.50 | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------|----------|-------------|------------|------------|------|------|-------------|
|------|------|----------|-------------|------------|------------|------|------|-------------|

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

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

其他说明：

53、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 | 671,386,420.00 | | | | | | 671,386,420.00 |

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、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） | 612,671.06 | | | 612,671.06 |
| 其他资本公积 | 5,066,890.46 | | | 5,066,890.46 |
| 合计 | 5,679,561.52 | | | 5,679,561.52 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、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 | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -2,261,401.54 | | | | | | -2,261,401.54 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | -8,947,090.22 | | | | | | -8,947,090.22 |
| 其他 | 6,685,688.68 | | | | | | 6,685,688.68 |
| 其他综合收益合计 | -2,261,401.54 | | | | | | -2,261,401.54 |

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：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、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 | 33,942,366.75 | | | 33,942,366.75 |
| 其他 | 1,500,000.00 | | | 1,500,000.00 |
| 合计 | 35,442,366.75 | | | 35,442,366.75 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、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 | -1,211,468,302.42 | -1,652,352,727.66 |
| 调整后期初未分配利润 | -1,211,468,302.42 | -1,652,352,727.66 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -57,403,363.58 | -33,761,323.23 |
| 期末未分配利润 | -1,269,055,040.40 | -1,211,468,302.42 |

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

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 | 532,029,530.70 | 375,033,808.03 | 434,991,771.40 | 286,086,157.45 |
| 其他业务 | 595,672.36 | | 1,370,469.71 | |
| 合计 | 532,625,203.06 | 375,033,808.03 | 436,362,241.11 | 286,086,157.45 |

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，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明

62、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 | 689,888.23 | 536,766.89 |
| 教育费附加 | 496,085.49 | 380,800.34 |
| 房产税 | 209,360.61 | 72,654.33 |
| 土地使用税 | 2,132.58 | 920.46 |
| 印花税 | 96,106.20 | 132,817.70 |
| 地方教育附加 | -3,322.20 | |
| 合计 | 1,490,250.91 | 1,123,959.72 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|--------------|
| 职工薪酬 | 40,104,345.64 | |
| 业务招待费 | 80,000.00 | |
| 执行服务费 | 52,786,550.74 | |
| 开发费 | 2,233,973.53 | 3,481,242.06 |
| 其他 | | 150,000.00 |
| 合计 | 95,204,869.91 | 3,631,242.06 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 19,279,105.74 | 66,469,325.05 |
| 执行服务费 | 12,910,191.65 | 91,507,043.94 |
| 折旧及摊销 | 935,904.35 | 1,570,917.43 |
| 租赁费 | 9,565,390.51 | 10,456,975.64 |
| 办公费 | 1,706,774.26 | 1,092,902.06 |
| 差旅费 | 859,839.40 | 688,028.25 |
| 税金 | 720,533.44 | 480,417.90 |
| 招聘费 | 189,136.21 | |

| | | |
|--------|---------------|----------------|
| 业务招待费 | 475,111.75 | 1,185,456.65 |
| 中介机构费用 | 3,038,727.78 | 2,021,294.75 |
| 邮递费 | 117,542.48 | |
| 培训费 | 425,000.00 | |
| IT 维护费 | | 946,186.29 |
| 水电杂费 | | 826,258.46 |
| 其他 | 18,597,706.42 | 3,473,667.67 |
| 合计 | 68,820,963.99 | 180,718,474.09 |

其他说明：

65、研发费用

单位：元

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

其他说明：

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 62,977,696.58 | 48,243,743.87 |
| 利息收入 | 29,738.46 | 85,037.28 |
| 汇兑损失 | | 299.04 |
| 汇兑收益 | | |
| 银行手续费 | 380,887.95 | |
| 其他 | | 432,594.80 |
| 合计 | 63,330,592.87 | 48,591,600.43 |

其他说明：

67、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 |
|-----------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 1,404,015.50 | 1,600,000.00 |
| 个税返还 | 4,791.40 | 96,236.84 |
| 进项税加计递减 | 2,293,180.79 | 2,441,235.39 |

68、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 | 3,342,781.74 | -4,051,834.18 |
| 合计 | 3,342,781.74 | -4,051,834.18 |

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

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

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
| | | |

其他说明：

71、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 | | -1,359,451.54 |
| 应收账款坏账损失 | 5,185,637.68 | 302,773.82 |
| 合计 | 5,185,637.68 | -1,056,677.72 |

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|-------------|-------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -772,399.79 | |
| 合计 | -772,399.79 | |

其他说明：

73、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 |
|-----------|-------|-------|
|-----------|-------|-------|

74、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 | 551,008.92 | 1,069,000.00 | |
| 其他 | | 182,118.52 | |
| 合计 | 551,008.92 | 1,251,118.52 | |

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 |
|------|------|------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 稳岗补贴 | 北京社保 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 550,000.00 | | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 杭州社保 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 82.70 | | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 广州社保 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 17.13 | | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 上海社保 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产 | 是 | 否 | 909.09 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------|----|---------------------------|---|---|--|------------|-------|
| | | | 业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | | | | | |
| 政府纳税奖励 | 上海市嘉定工业园区 | 奖励 | 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 | | 370,000.00 | 与收益相关 |
| 政府纳税奖励 | 中关村科技园石景山区管理委员会 | 奖励 | 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 | | 699,000.00 | 与收益相关 |

其他说明：

75、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 |
|------------|-----------|------------|---------------|
| 非货币性资产交换损失 | | 20,000.00 | |
| 固定资产处置损失 | 13,292.95 | 101,236.64 | |
| 罚款支出 | 396.38 | | |
| 其他 | 9,165.99 | | |
| 合计 | 22,855.32 | 121,236.64 | |

其他说明：

76、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 | -817,299.85 | 2,543,786.30 |
| 递延所得税费用 | -865,083.90 | -12,008,067.49 |
| 合计 | -1,682,383.75 | -9,464,281.19 |

(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 | -59,269,121.73 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -1,682,383.75 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -320,680.33 |
| 所得税费用 | -1,682,383.75 |

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、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 |
|-----------|---------------|---------------|
| 往来款项 | 1,076,369.23 | 11,741,142.87 |
| 政府补助 | 1,040,963.01 | |
| 利息收入 | 29,378.49 | 84,992.17 |
| 收到退回投标保证金 | 14,851,175.33 | |
| 个税手续费 | 181,261.42 | |
| 其他 | 3,171,879.44 | 1,174,298.60 |
| 合计 | 20,351,026.92 | 13,000,433.64 |

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 |
|--------------|---------------|---------------|
| 往来款项 | 12,190,046.56 | 11,529,749.13 |
| 销售及管理费用中付现费用 | 16,993,811.14 | 54,809,744.12 |
| 投标保证金及相关费用 | 9,639,743.14 | 10,344,005.61 |
| 银行手续费 | 371,775.67 | |
| 营业外支出 | 396.38 | 20,000.00 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 受限的货币资金 | 120.02 | 12,073,210.67 |
| 其他 | 6,397,412.40 | |
| 合计 | 45,593,305.31 | 88,776,709.53 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|-------|-------|
| 为获取投资收益而存放的理财产品支付 | | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|--------------|---------------|
| 借款 | 2,930,000.00 | 58,011,408.34 |
| 合计 | 2,930,000.00 | 58,011,408.34 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|------------|
| 支付债券本金 | 7,000,000.00 | |
| 偿还借款 | 636,046.02 | 943,258.36 |
| 合计 | 7,636,046.02 | 943,258.36 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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 | -57,586,737.98 | -75,088,332.92 |
| 加: 资产减值准备 | -4,413,237.89 | 1,056,677.72 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧 | 671,240.50 | 759,321.75 |
| 使用权资产折旧 | | |
| 无形资产摊销 | 249,576.85 | 586,675.72 |
| 长期待摊费用摊销 | 837,456.05 | 484,200.95 |
| 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) | 22,175.31 | 101,236.64 |
| 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) | 62,977,696.58 | 48,243,743.87 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -3,342,781.74 | 4,051,834.18 |
| 递延所得税资产减少(增加以 “-”号填列) | -6,670,523.26 | -12,008,067.49 |
| 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) | 21,726,887.07 | 144,266,882.71 |
| 经营性应付项目的增加(减少以 “-”号填列) | -266,202.87 | -123,572,508.98 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,205,548.62 | -11,118,335.85 |
| 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 | 6,076,135.51 | 12,232,958.15 |
| 减: 现金的期初余额 | 20,335,022.48 | 67,302,026.14 |

| | | |
|--------------|----------------|----------------|
| 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 | -14,258,886.97 | -55,069,067.99 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

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

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

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

其他说明：

(4) 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 | 6,076,135.51 | 20,335,022.48 |
| 其中：库存现金 | 20,066.06 | 82,881.22 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 6,056,069.45 | 12,150,076.93 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 6,076,135.51 | 20,335,022.48 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 10,585,591.15 | 12,073,210.67 |

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|------|
| 货币资金 | 10,585,591.15 | 司法冻结 |
| 合计 | 10,585,591.15 | -- |

其他说明：

82、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------|------|-----------|
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、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 |
|----------------|------------|-------|------------|
| 政府补助 | 703,245.69 | 其他收益 | 703,245.69 |
| 与企业日常活动无关的政府补助 | 551,008.92 | 营业外收入 | 551,008.92 |

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

85、其他

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： | | | | | | | | |

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 |
|------|
| |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| |
|--|
| |
|--|

| | | |
|--|---------|---------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|--|---------|---------|

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

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：

(2) 合并成本

单位：元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | |
|--|------|
| | |
| | 合并日 |
| | 上期期末 |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

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 | |
| 1、北京精锐传动广告有限公司 | 北京市 | 北京市 | 服务业 | 100.00% | | 设立 |
| 2、上海宏帆市场营销策划有限公司 | 上海市 | 上海市 | 服务业 | 100.00% | | 设立 |
| 3、上海嘉为广告有限公司 | 上海市 | 上海市 | 服务业 | 100.00% | | 设立 |
| 3-1、上海嘉为广告有限公司 | 上海市 | 上海市 | 服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 4、北京华谊伽信整合营销顾问有限公司 | 北京市 | 北京市 | 服务业 | 100.00% | | 同一控制下合并 |
| 5、北京华谊葭信营销管理有限公司 | 北京市 | 北京市 | 服务业 | 100.00% | | 同一控制下合并 |
| 5-1、天津华谊葭 | 天津市 | 天津市 | 服务业 | | 100.00% | 设立 |

| | | | | | | |
|-----------------------|------|------|-----|---------|---------|----------|
| 信营销管理有限公司 | | | | | | |
| 6、北京华谊信邦整合营销顾问有限公司 | 北京市 | 北京市 | 服务业 | 100.00% | | 同一控制下合并 |
| 7、北京华氏行商贸有限公司 | 北京市 | 北京市 | 服务业 | 100.00% | | 同一控制下合并 |
| 7-1、北京春华秋石文化有限公司 | 北京市 | 北京市 | 服务业 | 100.00% | | 设立 |
| 7-1-1、北京春华秋谊文化传媒有限公司 | 北京市 | 北京市 | 服务业 | 100.00% | | 设立 |
| 8、上海波释广告有限公司 | 上海市 | 上海市 | 服务业 | 100.00% | | 非同一控制下合并 |
| 9、上海东汐广告传播有限公司 | 上海市 | 上海市 | 服务业 | 100.00% | | 非同一控制下合并 |
| 9-1、上海风逸广告有限公司 | 上海市 | 上海市 | 服务业 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 10、北京美意互通科技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 服务业 | 70.00% | | 非同一控制下合并 |
| 11、天津迪思文化传媒有限公司 | 天津市 | 天津市 | 服务业 | 100.00% | | 非同一控制下合并 |
| 11-1、北京迪思公关顾问有限公司 | 北京市 | 北京市 | 服务业 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 11-1-1、成都迪思市场顾问有限公司 | 成都市 | 成都市 | 服务业 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 11-2、湖北迪思行棋数字传媒有限公司 | 湖北孝感 | 湖北孝感 | 服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 11-3、杭州行棋公关策划有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 11-4、上海行棋营销顾问有限公司 | 上海市 | 上海市 | 服务业 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 11-5、北京迪思互动广告有限责任 | 北京市 | 北京市 | 服务业 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 11-5-1、上海迪思市场策划咨询有限公司 | 上海市 | 上海市 | 服务业 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |

| | | | | | | |
|-----------------------|-----|-----|-----|--------|---------|----------|
| 11-5-2、北京迪思品牌管理顾问有限公司 | 北京市 | 北京市 | 服务业 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 11-6、北京顶点透视公关顾问有限公司 | 北京市 | 北京市 | 服务业 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 11-7、广州嘉明市场顾问有限公司 | 广州市 | 广州市 | 服务业 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 12、上海威浔文化传播有限公司 | 上海市 | 上海市 | 服务业 | 51.00% | | 非同一控制下合并 |
| 13、嘉信中和传媒有限公司 | 香港 | 香港 | 服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 14、贵阳华谊恒新信息咨询服务有限公司 | 贵阳市 | 贵阳市 | 服务业 | 66.67% | | 设立 |
| 15、北京福石嘉谊文化传媒有限公司 | 北京市 | 北京市 | 服务业 | 60.00% | | 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) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
| | | | | |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| | | | | | | | | | | | | |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|-------|-------|
| | | |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|--------|----------|------|-----|--------|----------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
|--|------|-----|--------|----------|------|-----|--------|----------|

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

其他说明

3、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 | |
| 1. 北京快友世纪科技股份有限公司（以下简称“快友世纪”） | 北京 | 北京 | 技术推广服务； 经济贸易咨询； 批发计算机软硬件及外围 | 9.23% | | 权益法 |
| 2. 上海秋古投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“秋古投资”） | 上海 | 上海 | 投资 | | 20.00% | 权益法 |
| 3. 北京新七天电子商务技术股份有限公司（以下简称“新七天”） | 北京 | 北京 | 技术开发、产品销售、设计、制作、代理、发布广告等 | 22.00% | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

(2) 重要合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 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(3) 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 | | |
|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| | 快友世纪 | 秋谷投资 | 新七天 | 快友世纪 | 秋谷投资 | 新七天 |
| 流动资产 | 331,355,865.84 | 488,115,446.77 | 656,822,317.25 | 350,966,877.37 | 313,868,831.55 | 795,066,178.67 |
| 非流动资产 | 118,760,627.40 | 2,126,767,882.74 | 3,797,331.40 | 119,994,118.69 | 1,152,952,693.78 | 4,224,533.45 |
| 资产合计 | 450,116,493.24 | 1,764,860,411.89 | 660,619,648.65 | 470,960,996.06 | 1,466,821,525.33 | 799,290,712.12 |
| 流动负债 | 48,121,572.41 | 137,004,254.59 | 589,213,252.73 | 41,020,587.86 | 476,439,330.99 | 728,256,923.38 |
| 非流动负债 | | 206,032,931.85 | | | 24,640,761.72 | |
| 负债合计 | 48,121,572.41 | 343,037,186.44 | 589,213,252.73 | 41,020,587.86 | 501,080,092.71 | 728,256,923.38 |
| 少数股东权益 | 6,829,929.61 | | 1,972,213.44 | -6,631,137.00 | | 3,256,812.32 |
| 归属于母公司股东权益 | 408,824,850.44 | 1,421,823,225.45 | 69,434,182.48 | 436,571,545.20 | 965,741,432.62 | 67,776,976.42 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 37,734,533.69 | 284,364,645.09 | 15,275,520.14 | 40,295,553.62 | 193,148,286.52 | 14,910,934.81 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 51,595,232.64 | 191,002,340.28 | 35,523,230.39 | 77,556,027.94 | 184,685,538.27 | 34,620,059.48 |
| 营业收入 | 387,435,541.84 | 485,957,462.98 | 759,394,638.25 | | 335,143,452.13 | 654,584,200.53 |
| 净利润 | -27,893,556.16 | 31,583,975.98 | 158,621.10 | | -21,596,706.45 | 3,891,664.27 |
| 综合收益总额 | -27,893,556.16 | 31,583,975.98 | 158,621.10 | | -21,596,706.45 | 87,888.00 |

其他说明

(4) 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： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |

| | | |
|-----------------|----|----|
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
|-----------------|----|----|

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|---------------------|-------------|
| | | | |

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |
| | | | | | |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注4相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1、风险管理目标和政策

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

2、市场风险

a. 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，本公司的主要业务活动以人民币计价结算。于2020年6月30日，除下表所述资产或负债余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

利率风险—现金流量变动风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。

c. 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。截至2020年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司对信用额度进行审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

3、流动风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。

4、金融资产转移

(1) 已转移但未整体终止确认的金融资产

无

(2) 已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产

无

(3) 金融资产与金融负债的抵销

无

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 | -- | -- | -- | -- |
| (四) 投资性房地产 | | 48,154,631.66 | | 48,154,631.66 |

| | | | | |
|--------------|----|---------------|----|---------------|
| 2.出租的建筑物 | | 15,547,999.99 | | 15,547,999.99 |
| 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

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|--------------|-----|---------------------|----------|--------------|---------------|
| 杭州福石资产管理有限公司 | 杭州市 | 资产管理、企业重组兼并的策划与咨询服务 | 10000 万元 | 5.24% | 17.40% |

本企业的母公司情况的说明

本公司的控股股东为杭州福石资产管理有限公司，实际控制人为陈永亮。

本企业最终控制方是陈永亮。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

4、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 |
|-----------------|--|
| 上海谊秋企业管理有限公司 | 联营企业全资子公司 |
| 上海寰信投资咨询有限公司 | 关联自然人控制的公司 |
| 公司的董事、监事、高级管理人员 | 关联自然人 |
| 其他关联方 | 关联自然人、关系密切家庭成员（包括但不限于配偶、父母、子女、兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）及其控制、持股 5% 以上的，担任董事、监事、高级管理人员的公司 |

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

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 |
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|

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 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方:

单位: 元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

(4) 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 |
|-------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 刘伟 | 100,857,684.82 | 2017年08月30日 | 2020年08月29日 | 否 |
| 刘伟 | 200,200.00 | 2020年03月23日 | | 否 |
| 刘伟 | 784,622.22 | 2020年03月23日 | | 否 |
| 刘伟 | 1,001,000.00 | 2020年03月23日 | | 否 |
| 刘伟 | 9,900,000.00 | 2019年12月10日 | 2020年04月11日 | 否 |
| 刘伟 | 50,600.00 | 2020年04月13日 | | 否 |
| 刘伟 | 38,800,000.00 | 2019年12月10日 | 2020年04月11日 | 否 |
| 刘伟 | 198,300.00 | 2020年04月13日 | | 否 |
| 刘伟 | 1,300,000.00 | 2019年12月10日 | 2020年04月11日 | 否 |
| 刘伟 | 6,644.44 | 2020年04月13日 | | 否 |
| 刘伟 | 48,200,000.00 | 2019年12月10日 | 2020年12月01日 | 否 |
| 刘伟 | 11,592,316.22 | 2020年04月13日 | | 否 |
| 刘伟 | 5,435,800.00 | 2020年03月23日 | | 否 |
| 刘伟 | 13,400,000.00 | 2020年11月20日 | | 否 |
| 刘伟 | 1,506,856.29 | 2020年11月20日 | | 否 |
| 刘伟 | 434,331,764.93 | 2020年12月27日 | 2021年06月28日 | 否 |
| 刘伟 | 6,326,700.00 | 2020年02月06日 | 2021年02月06日 | 是 |
| 刘伟、柴健 | 70,000,000.00 | 2018年02月08日 | 2021年02月07日 | 是 |

| | | | | |
|----|---------------|------------------|------------------|---|
| 刘伟 | 86,665,627.39 | 2021 年 01 月 29 日 | 2021 年 07 月 29 日 | 否 |
| 刘伟 | 4,965,800.00 | 2017 年 12 月 28 日 | 2019 年 12 月 27 日 | 是 |
| 刘伟 | 966,700.00 | 2020 年 03 月 23 日 | | 否 |
| 刘伟 | 58,000,000.00 | 2020 年 01 月 04 日 | 2020 年 04 月 04 日 | 否 |
| 刘伟 | 11,518,883.75 | 2020 年 04 月 07 日 | | 否 |
| 刘伟 | 219,100.00 | 2020 年 04 月 07 日 | | 否 |
| 刘伟 | 17,908,591.64 | 2019 年 04 月 04 日 | 2022 年 04 月 03 日 | 否 |
| 刘伟 | 15,350,000.00 | 2019 年 06 月 27 日 | 2021 年 06 月 27 日 | 否 |

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|--------------|--------------|------------------|------------------|------|
| 拆入 | | | | |
| 杭州福石资产管理有限公司 | 500,000.00 | 2021 年 02 月 28 日 | 2022 年 02 月 28 日 | 短期借款 |
| 杭州福石资产管理有限公司 | 485,000.00 | 2021 年 03 月 31 日 | 2022 年 03 月 31 日 | 短期借款 |
| 杭州福石资产管理有限公司 | 200,000.00 | 2021 年 04 月 08 日 | 2022 年 04 月 08 日 | 短期借款 |
| 杭州福石资产管理有限公司 | 300,000.00 | 2021 年 04 月 16 日 | 2022 年 04 月 16 日 | 短期借款 |
| 杭州福石资产管理有限公司 | 426,300.00 | 2021 年 04 月 26 日 | 2022 年 04 月 26 日 | 短期借款 |
| 杭州福石资产管理有限公司 | 1,008,700.00 | 2021 年 04 月 30 日 | 2022 年 04 月 30 日 | 短期借款 |
| 杭州福石资产管理有限公司 | 100,000.00 | 2021 年 05 月 28 日 | 2022 年 05 月 28 日 | 短期借款 |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

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

(8) 其他关联交易

6、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 |
| 其他应收款： | | | | | |
| | 上海谊秋企业管理 有限公司 | 6,236,138.80 | 6,236,138.80 | 6,236,138.80 | 6,236,138.80 |
| | 刘伟 | | | 7,915,863.38 | 7,915,863.38 |
| | 瞿玮 | | | 8,263.00 | 4,131.50 |
| | 合 计 | 6,236,138.80 | 6,236,138.80 | 14,160,265.18 | 14,156,133.68 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|--------------|---------------|---------------|
| 应付利息： | | | |
| | 黄小川 | 6,907,710.22 | 6,913,750.97 |
| | 天津迪思投资管理有限公司 | 421,817.89 | 421,817.89 |
| | 合 计 | 7,329,528.11 | 7,335,568.86 |
| 其他应付款： | | | |
| | 上海寰信投资咨询有限公司 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| | 上海演艺文化传媒有限公司 | 261,567.30 | 261,567.30 |
| | 黄小川 | 53,509,361.29 | 53,509,361.29 |
| | 合 计 | 53,970,928.59 | 53,970,928.59 |

7、关联方承诺

8、其他

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

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

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

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司子公司名下位于北京市丰台区顺三条21号1号楼17层1707的房产（京（2016）丰台区不动产权第0032073号的房产（建筑面积 175.3 m²））位于北京市丰台区顺三条21号1号楼17层1703的房产（X 京房权证丰字第118149号（建筑面积 175.48 m²））被北京市丰台区人民法院在阿里司法拍卖平台上进行公开拍卖。本次拍卖已于2021年6月2日成交，成交价总计 1325 万元。截至本定期报告披露日，以上房产尚未过户。

(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、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
| | | | |

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| | | |

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
| | | | | | | |

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
|----|-------|----|
| | | |

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

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 | 6,271,967.40 | 96.03% | 6,271,967.40 | 100.00% | 0.00 | 6,271,967.40 | 98.73% | 6,271,967.40 | 100.00% | 0.00 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 80,545.78 | 3.97% | 80,545.78 | 31.07% | 0.00 | 80,545.78 | 1.27% | 45,970.64 | 57.07% | 34,575.14 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 合计 | 6,352,513.18 | 100.00% | 6,352,513.18 | | | 6,352,513.18 | | 6,317,938.04 | | 34,575.14 |

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 |
| 北京东方视角影视文化传媒有限公司 | 653,844.00 | 653,844.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 江阴保税物流中心资隆捷国际贸易有限公司 | 5,257,033.00 | 5,257,033.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 中信银行股份有限公司 | 361,090.40 | 361,090.40 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 6,271,967.40 | 6,271,967.40 | -- | -- |

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 | 期末余额 |
|-------|--------------|
| 3 年以上 | 6,352,513.18 |

| | |
|---------|--------------|
| 3 至 4 年 | 401,090.40 |
| 4 至 5 年 | 40,545.78 |
| 5 年以上 | 5,910,877.00 |
| 合计 | 6,352,513.18 |

(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 | |
| 本期计提的坏账准备 | 6,317,938.04 | 34,575.14 | | | | 6,352,513.18 |
| 合计 | 6,317,938.04 | 34,575.14 | | | | 6,352,513.18 |

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：

(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 |
|------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 江阴保税物流中心 | 5,257,033.00 | 82.76% | 5,257,033.00 |
| 北京东方视角影视文化传媒有限公司 | 653,844.00 | 10.29% | 653,844.00 |
| 中信银行股份有限公司 | 361,090.40 | 5.68% | 361,090.40 |
| 招商银行股份有限公司信用 | 40,000.00 | 0.63% | 40,000.00 |

| | | | |
|----------------------------------|--------------|--------|-----------|
| 卡中心 | | | |
| Intel Semiconductor (US) Limited | 29,150.28 | 0.46% | 29,150.28 |
| 合计 | 6,341,117.68 | 99.82% | |

(5) 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

其他说明:

2、其他应收款

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | 10,083,631.58 | 8,174,644.48 |
| 应收股利 | 43,649,553.94 | 60,717,605.65 |
| 其他应收款 | 227,886,690.47 | 217,544,017.68 |
| 合计 | 281,619,875.99 | 286,436,267.81 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|--------------|
| 合并范围内关联方借款利息 | 9,613,344.08 | 7,704,356.98 |
| 其他 | 470,287.50 | 470,287.50 |
| 合计 | 10,083,631.58 | 8,174,644.48 |

2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
| | | | | |

其他说明:

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 天津迪思文化传媒有限公司 | 43,649,553.94 | 60,717,605.65 |
| 合计 | 43,649,553.94 | 60,717,605.65 |

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
| | | | | |

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 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 |
|-------|----------------|----------------|
| 项目备用金 | 16,372.00 | 16,372.00 |
| 股权转让款 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 终止投资款 | 150,014,402.20 | 150,014,402.20 |
| 往来款 | 361,293,967.28 | 361,293,967.28 |
| 项目投资款 | 2,395,515.00 | 2,395,515.00 |
| 业绩对赌款 | 7,940,351.66 | 7,940,351.66 |
| 合计 | 524,660,608.14 | 524,660,608.14 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|---|----------------|----------------|
| 2021年1月1日余额 | 304,693,912.55 | | 196,702,212.47 | |
| 2021年1月1日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 385,109.39 | | | |
| 本期转回 | 7,919,994.88 | | | |
| 2021年6月30日余额 | 205,378.68 | | 196,702,212.47 | 296,773,917.67 |

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 | 期末余额 |
|-----------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 227,898,053.47 |
| 3年以上 | 296,762,554.67 |
| 3至4年 | 296,762,554.67 |
| 合计 | 524,660,608.14 |

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 | |
| 其他应收款坏账准备 | 304,693,912.55 | | 7,919,994.88 | | | 296,773,917.67 |
| 合计 | 304,693,912.55 | | 7,919,994.88 | | | 296,773,917.67 |

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 |
|------|--------------|------|
| 刘伟 | 7,915,863.38 | 银行转账 |
| 瞿伟 | | |
| 合计 | 7,915,863.38 | -- |

1、刘伟应于2017年支付公司业务补偿款7915863.38元，至2020年末，账龄达3年以上，已按100%计提坏账准备。

2、瞿伟欠付公司款项8263元，至2020年末，账龄在2~3年以内，已按50%计提坏账准备。

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：

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 |
|------------------|-------|----------------|-------|------------------|----------------|
| 北京凯铭风尚网络技术有限公司 | 投资款 | 150,014,402.20 | 3.5 年 | 29.00% | 150,014,402.20 |
| 东阳腾泰光影影视广告有限公司 | 预付款 | 7,966,156.00 | 4.5 年 | 2.00% | 7,966,156.00 |
| 上海谊秋企业管理有限公司 | 中介费 | 6,236,138.80 | 4.5 年 | 1.00% | 6,236,138.80 |
| 南京岩石资产管理有限公司 | 投资款 | 3,000,000.00 | 4 年 | 1.00% | 3,000,000.00 |
| 金鼎财富（北京）投资管理有限公司 | 房租欠款 | 283,382.58 | 3.5 年 | 0.10% | 283,382.58 |
| 合计 | -- | 167,500,079.58 | -- | 32.00% | 167,500,079.58 |

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 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

7)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

其他说明：

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 | 1,051,055,676.54 | 893,835,855.22 | 157,219,821.32 | 1,051,055,676.54 | 893,380,569.07 | 157,220,812.15 |
| 对联营、合营企业投资 | 133,733,064.86 | 46,614,610.83 | 87,118,454.03 | 136,582,934.44 | 47,068,906.15 | 89,968,323.61 |
| 合计 | 1,184,788,741.40 | 940,450,466.05 | 244,338,275.35 | 1,187,638,610.98 | 940,449,475.22 | 247,189,135.76 |

(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 | | |
| 北京华谊伽信整合营销顾问 | 7,490,556.75 | | | | | 7,490,556.75 | 27,641,482.69 |
| 北京华谊葭信营销管理有限公司 | | | | | | | 18,688,952.62 |
| 北京华谊信邦整合营销顾问 | 8,775,933.49 | | | | | 8,775,933.49 | |
| 北京华氏行商贸有限公司 | | | | | | | 6,451,570.54 |
| 北京精锐传动广告有限公司 | | | | | | | 420,000.00 |
| 上海宏帆市场营销策划有限 | 10,116,157.77 | | | | | 10,116,157.77 | |
| 上海嘉为广告有限公司 | 12,221,463.48 | | | | | 12,221,463.48 | |
| 上海东汐广告传播有限公司 | | | | | | | 159,331,859.85 |
| 北京美意互通科技有限公司 | | | | | | | 40,513,200.00 |
| 天津迪思文化传媒有限公司 | 98,568,850.50 | | | | | 98,568,850.50 | 570,128,657.09 |
| 贵阳华谊恒新信息咨询服务 | 19,817,616.43 | | | | | 19,816,625.60 | 183,374.40 |
| 上海威浔文化传播有限公司 | 230,233.73 | | | | | 230,233.73 | 1,188,099.08 |
| 上海演艺文化传媒有限公司 | | | | | | | 454,295.32 |

| | | | | | | | |
|------------|----------------|--|--|--|--|----------------|----------------|
| 上海波释广告有限公司 | | | | | | | 68,834,363.63 |
| 合计 | 157,220,812.15 | | | | | 157,219,821.32 | 893,835,855.22 |

(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 | | | | | | | | | | | |
| 北京新七天电子商务科技股份有限公司 | 35,603,623.61 | | | -80,393.22 | | | | | | 35,523,230.39 | |
| 北京快友世纪科技有限公司 | 54,364,700.00 | | | -2,769,476.36 | | | | | | 51,595,223.64 | 46,614,610.83 |
| 小计 | 89,968,323.61 | | | | | | | | | 87,118,454.03 | 46,614,610.83 |
| 合计 | 89,968,323.61 | | | -2,849,869.58 | | | | | | 87,118,454.03 | 46,614,610.83 |

(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 | | | 0.19 | |
| 其他业务 | -142,359.91 | | 1,370,469.71 | |
| 合计 | -142,359.91 | | 1,370,469.90 | |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|---------|------|------|--|-------------|
| 商品类型 | | | | -142,359.91 |
| 其中: | | | | |
| 按经营地区分类 | | | | -142,359.91 |
| 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-142,359.91 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 | -2,849,869.58 | 267,507.11 |
| 合计 | -2,849,869.58 | 267,507.11 |

6、其他

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 | 7,919,994.88 | 计提资产减值准备收回 |
| 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） | 1,404,015.50 | 政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 528,153.60 | 政府补助 |

| | | |
|----------|--------------|----|
| 减：所得税影响额 | 2,463,041.00 | |
| 合计 | 7,389,122.98 | -- |

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 | -57,403,363.58% | -0.0858 | -0.0858 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -51,693,906.05% | -0.0968 | -0.0968 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他