

公司代码：603598

公司简称：引力传媒

引力传媒股份有限公司

2020 年半年度报告



重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人罗衍记、主管会计工作负责人王晓颖及会计机构负责人(会计主管人员)张宗声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2020年半年度不分配现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本半年度报告涉及未来发展战略和经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	28
第七节	优先股相关情况.....	33
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	33
第九节	公司债券相关情况.....	34
第十节	财务报告.....	34
第十一节	备查文件目录.....	132

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
报告期	指	2020年1月1日-2020年6月30日
广告客户、广告主	指	广告投放者，商品、服务和观念等产品广告的发布者
珠海视通	指	珠海视通超然文化传媒有限公司
上海致趣	指	上海致效趣联科技有限公司
数字营销	指	数字营销是使用数字传播渠道来推广产品和服务的实践活动，从而以一种及时、相关、定制化和节省成本的方式与消费者进行沟通
内容营销	指	以图片、文字、动画等介质传达有关企业的相关内容来给客户信息，促进销售，就是通过合理的内容创建、发布及传播，向用户传递有价值的信息，从而实现网络营销的目的
整合营销	指	一种对各种营销工具和手段的系统化结合，根据环境进行即时性的动态修正，以使交换双方在交互中实现价值增值的营销理念与方法
OTT	指	是指通过互联网向用户提供各种应用服务。这种应用和目前运营商所提供的通信业务不同，它仅利用运营商的网络，而服务由运营商之外的第三方提供。目前，典型的 OTT 业务有互联网电视业务，苹果应用商店等。
MCN	指	Multiple-Channel Network，网红孵化运营和营销业务
KOL	指	Key Opinion Leader 的简称，关键意见领袖，互联网社交中特指在某方面有一定影响力的个人
KOC	指	Key opinion Consumer 的简称，关键意见消费者
ISV	指	Independent Software Vendors 的简称，独立软件开发商
ECM	指	Enterprise Content Management 的简称，企业内容管理
IP	指	Intellectual property 的缩写，知识产权。IP 是经过市场检验的可以承载人类情感的符号

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	引力传媒股份有限公司
公司的中文简称	引力传媒
公司的外文名称	InlyMediaCo.,Ltd
公司的外文名称缩写	Inly
公司的法定代表人	罗衍记

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马长兴	-
联系地址	北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦12层	-
电话	010-87521982	-

传真	010-87521976	-
电子信箱	machangxing@yinlimedia.com	-

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	北京市海淀区阜外亮甲店1号中水园乙3号楼105室
公司注册地址的邮政编码	100142
公司办公地址	北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦12层
公司办公地址的邮政编码	100022
公司网址	www.yinlimedia.com
电子信箱	zhengquanbu@yinlimedia.com
报告期内变更情况查询索引	www.sse.com.cn

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	www.sse.com.cn

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	1,969,016,889.61	1,114,295,546.31	76.71
归属于上市公司股东的净利润	27,438,336.54	27,577,016.37	-0.5
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,108,791.18	23,874,133.51	-24.15
经营活动产生的现金流量净额	-71,303,332.70	19,082,444.34	-473.66
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	376,216,053.55	348,777,717.01	7.87
总资产	1,616,999,499.81	1,617,181,376.62	-0.01

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.10	0.10	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.10	0.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.07	0.09	-22.22
加权平均净资产收益率(%)	7.57	4.76	2.81
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.00	4.12	0.88

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如 适用)
非流动资产处置损益	1,195,851.81	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,203,791.05	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	129,520.55	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-271,418.02	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-136,621.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-2,791,578.92	
合计	9,329,545.36	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司主要业务和经营模式

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

公司业务分四大板块：品牌营销、效果营销、短视频营销及电商运营等业务。

（1）品牌营销

公司先后服务国内外品牌企业 500 余家，并与多数客户保持着长期稳定的合作关系，有近百家企业与公司合作超过 10 年，包括美的集团、九阳电器、蒙牛乳业、养元饮品、雅迪集团、洽洽食品等实体经济领军品牌。随着数字经济的蓬勃发展，公司客户结构不断丰富，与阿里、腾讯、京东、百度、网易、快手、美团、拼多多、VIPKID、知乎等几乎全部的互联网头部企业客户，以及 Dior、Burberry、ZARA、玛莎拉蒂、迪士尼、施华洛世奇等国际一线品牌建立了品牌与媒介服务合作；同时为完美日记、敷尔佳、卡姿兰等新品国货提供的创新营销服务赢得业界的高度认可。

公司常年与 300 多家媒体长期紧密合作，既包括中央电视台、东方卫视、浙江卫视、湖南卫视、北京卫视等传统电视媒体，又包括爱奇艺、优酷、腾讯等长视频媒体，和阿里、百度等互联网媒体合作呈现规模性增长，占 BAT 体系市场份额位居同行前列；移动媒体方面，公司与知乎、网易云音乐、酷狗音乐、携程、滴滴出行、马蜂窝、陌陌、抖音、火山等 200 多家垂直细分领域头部 APP 保持合作关系。传播形式越来越丰富，整合营销创新案例不断，有百家以上媒体与公司合作 10 年以上，并且合作形式不断创新。

（2）效果营销

效果营销是指企业按照营销的实际效果来支付推广费用，营销效果通常用销售额、引导数、行动和点击数等指标来表示，这些可统计的指标就是企业付费的依据。随着效果营销的精准性与转化率不断提升，广告主品效合一的需求成为行业趋势。

公司搭建了以创意内容和技术数据驱动，电商引流高效转化为特色的创新效果业务平台。基于近几年与今日头条、腾讯等多个流量平台建立的合作关系，公司在效果广告领域有突破性发展，为客户提升广告投放的点击、注册、购买转化，提高投入产出比，为客户带来投放价值。能熟练应用原生内容、创意、人群洞察、市场分析、优化技术等助力高效转化，能够真正的将品、效协同落地执行。

（3）短视频营销

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

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

（4）电商运营

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

（二）行业发展情况

根据艾瑞咨询数据，2019 年中国五大媒体广告收入规模达 7628.1 亿元，其中网络广告的占比进一步提高，占五大媒体广告总收入规模的 84.7%，达 6464.3 亿元。而包括电视、广播、报纸、杂志广告在内的线下广告收入规模则继续保持缓慢下降的趋势至 1163.8 亿元，受疫情影响，居民的触媒习惯和时间更多集中在网络媒体，因此预计 2020 年线下广告收入将进一步缩减，这也推动广告主将更多的广告预算向线上倾斜，预计 2020 年网络广告收入规模将接近 8000 亿元。

2019年,直播电商整体成交额达4512.9亿元,同比增长200.4%,仅占网购整体规模的4.5%,成长空间较大,预计未来两年仍会保持较高的增长态势。随着内容平台与电商交易的融合程度不断加深,预计2022年直播带货的渗透率可以增长到20.3%。当然,从长期业态来看,直播电商将逐渐从“粗放式业态渗透”向“稳定商业链路”转化,同时,流量重心向服务重心的转移,这也是直播电商渗透率持续提升的核心驱动之一。

(1) 内容营销价值凸显,品效合一进程加快

根据艾瑞咨询数据,在广告主计划增加预算的广告形式中,超过5成广告主计划增加内容营销预算,其次是电商广告。同时,有50.6%的广告主认为内容营销的价值是能够更好的传播和建立品牌形象,有46.2%的广告主认为内容营销能够更好地传达深度的营销信息。在众多的形式中,内容营销能对提升品牌价值和建立良好的品牌形象有积极作用,内容营销可以让产品价值可触摸,电商广告销售导向更强,两种形式完美匹配了广告主品效合一的诉求。

(2) 以视频为主要载体的内容营销迎来快速发展,短视频作为最佳流量窗口

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

(3) 直播电商行业打通内容和电商需求,行业迎来爆发式增长

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

(4) 人工智能、大数据等技术驱动产业变革,创新模式层出不穷

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

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

项目	期末余额	期初余额	变动额	变动率(%)	情况说明
货币资金	232,376,923.63	338,541,970.39	-106,165,046.76	-31.36	主要系业务结构及客户结构发生变化,回款规模小于付款规模所致
其他应收款	11,130,533.81	6,984,382.53	4,146,151.28	59.36	主要系业务量增长,随之业务的押金及保证金增加所致
其他流动资产	2,132,450.05	4,854,504.38	-2,722,054.33	-56.07	主要系上年末预缴的企业所得税退回所致
长期待摊费用	302,263.03	135,318.38	166,944.65	123.37	系服务费及装修费摊销所致

其中:境外资产0(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

(1) 公司业务优化升级成效显著，全链路营销服务能力具备竞争性优势

公司始终持以市场洞察与品牌研究为引领，深入研究电商、网服、快消、家电、日化、医药、汽车等多个行业的发展趋势，深度洞察目标消费者的人口统计特征、生活形态、触媒习惯，紧跟媒体发展的最新形势；以企业品牌定位为营销传播的基点，以技术、数据为驱动，以场景、媒体、内容为抓手，为客户量身定制媒体传播解决方案。

公司拥有一支近两百人的研发、创意、设计、策略、编导、制作、运营等专业内容团队，具备多行业的策略深耕经验，有效利用广告花费、消费者调研、收视表现研究、网络热度指数等多个行业知名第三方数据库，同时与行业领先的咨询智库及大数据公司进行战略合作，形成以用户行为特征为核心、涵盖多个垂直行业的大数据分析洞察能力。

在创意环节，公司为客户提供以创意中插、明星播报等创新特色的内容营销服务，深获客户及媒体认可。

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

(2) 内容领域的研发、创意等综合性优势，助力快速切入短视频营销业务

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

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

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

(3) 稳定、丰富的客户存量资源及强大的市场拓展能力

公司先后服务国内外品牌企业500余家，并与多数客户保持着长期稳定的合作关系。有近百家企业与公司合作超过10年，既包括美的集团、九阳电器、蒙牛乳业、养元饮品、雅迪集团、洽洽食品等实体经济领军品牌，还包括阿里、腾讯、京东、百度、唯品会、网易、拼多多、快手等在内几乎全部头部互联网平台客户，同时为完美日记、敷尔佳、卡姿兰等美妆国货提供的创新营销服务赢得业界的高度认可。

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

公司顺应行业和客户需求的变化，丰富业务模式，及时满足客户效果广告投放、短视频营销和直播带货的需求；同时，公司为促进内容电商渠道，积极挖掘现有客户的合作潜力，转化成公司内容电商业务的长期供应链合作伙伴，进一步巩固和加深了公司与客户的合作粘性。

(4) 主流媒体的合作基础及全媒体资源整合

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

在传统媒体领域，公司成立伊始就与央视、一线卫视及部分地面频道保持着业务合作，其中，与广电系媒体在内容营销领域，每年都有业界标杆性创新案例涌现。在互联网媒体方面，公司与阿里、腾讯和百度等主流互联网媒体的业务合作呈现规模性增长，成为爱奇艺、优酷、腾讯广告业务的头部核心合作伙伴，在BAT体系中的市场份额居于同行前列。在移动媒体方面，公司合作

了 200 多家垂直细分领域头部 APP，与知乎、网易云音乐、携程、滴滴出行、马蜂窝、陌陌、抖音、火山等移动端垂类头部 APP 连续多年保持合作；公司与网易云音乐平台商业化的独家代理运营获得巨大成功，赢得网易和客户很高赞誉。腾讯、百度、知乎、携程等不再仅仅是公司媒体战略合作平台，这些企业或旗下部分产品还成为公司的品牌客户。

（5）初步建立大数据和智能营销优势

引力传媒成立伊始，就始终坚持数据驱动和科技创新，致力于综合运用大数据、人工智能等技术，积极赋能内容、营销、电商等细分领域，探索大数据平台及智能营销等创新业务。

公司具备丰富的数据积累基础和开发经验。公司多年来累计为五百余家各行业的品牌服务，沉淀了大量的营销数据和案例。公司连续十几年采购行业领先的咨询智库及大数据公司的垂直行业数据，范围涉及大文娱行业的多个领域。同时，公司自主开发了植入广告大数据监测平台和内容价值预判与分析平台，整合了央视及互联网平台等多维度数据，监测范围囊括综艺、电视剧、栏目及电影等主流内容，并为客户提供内容价值预判与分析服务。公司全资子公司自主开发了“致效”、“致选”等移动端 DSP、DMP 平台，向市场上推出从移动端媒体投放决策到投放实施以及最终数据汇总与分析的全套解决方案，多次获得国内新锐技术营销公司的奖项。

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

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，国民经济受新冠疫情和中美贸易摩擦的冲击，经济增速下行压力加大，中国经济发展受到较大挑战。在国际形势复杂多变的形势下，国家提出国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的战略选择，消费成为中国经济增长的核心动力。“疫情”之下，为中国经济带来挑战的同时，也为数字经济发展带来了机遇，疫情在一定程度上重塑了中国的消费模式，使线上消费增速和占比持续提高，更大程度推动了企业对网络广告以及短视频与直播等新形式的关注和探索，同时随着疫情好转，消费者被搁置的消费需求和欲望将被集中激发，长期来看，未来各行业的营销活跃度会有不同程度地增加，因此，随着未来广告主对网络广告的投放需求逐渐加强，2020 年，中国网络广告市场仍然增长可期。

内容营销是企业建立品牌形象的优先策略，在疫情加速了国人内容的消费需求下，公司充分发挥内容创意领域的优势能力，报告期内公司在长视频内容方面，于 64 档（部）综艺与影视剧中帮助 32 家客户完成内容营销服务，仅上半年合作的内容与客户数量接近 2019 年全年水平。短视频内容方面，公司以万条短视频内容，多领域垂类 KOL，亿级粉丝量，通过效果广告与短视频营销服务了百余品牌。公司品牌、效果、MCN 业务成为客户与平台端连接内容、触点、用户三方面的重要连接枢纽。

电商方面，面对电商平台的高速增长以及疫情下线上消费需求激增的市场变化，报告期内，公司进一步拓展全域数据能力，依托阿里数据银行，以全新的数据化营销策略改变传统营销服务模式，在数据资产的分析、融合与应用方面进行全面消费赋能。

报告期内，公司持续加强风险管控能力，通过严格把关新开发客户，同时对原有客户结构进行梳理和信用评级，对高风险客户进行优化，提高业务增长质量；通过调整客户结构、建立信用评价制度、实施全过程控制等综合性措施，加强应收账款的管理，最大限度地降低应收账款的风险，确保公司经营质量。

资本层面，公司稳步推进再融资进程，2020 年 5 月，公司取得中国证监会关于非公开发行股份的正式批文，目前相关发行工作正在有序进行，此次非公开发行项目顺利发行后，公司资产负债结构将大幅改善，将有力促进公司持续快速发展。

（一）经营成果

本报告期内，公司实现营业收入 19.69 亿元，较上年同期增长 76.71%，远超广告行业同期增速。收入大幅增长的主要原因是：公司加快新业务，优化业务模式，拓展新媒体资源，加大投入

效果广告、短视频营销、内容电商等业务，新业务发展取得规模性成效。同时，公司在内容创意营销领域多年的积累，不断拓展行业头部资源，公司数字营销业务收入占比达到 82.56%，业务数字化水平进一步提高。基于内容与创意相关的业务规模近 9 亿，合作项目案例总量同比创近三年最高纪录，得益于公司多年在内容创意方面的经营积累和能力增长。

本报告期，公司实现营业利润 3,378.06 万元，较上年同期增长 5.85%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,743.83 万元，与上年同期基本持平。公司 2019 年下半年起布局新业务板块，前期投入较大，为新业务板块发展打下了扎实的基础，内容电商等业务已具备成熟运营的条件。

2019 年下半年以来公司持续推动业务模式转型升级，目前业务模式及客户结构转型效果已经得到初步体现。公司将继续加大企业自身的科技投入，积极探索和推进大数据、5G、人工智能等新兴技术在营销和内容产业的应用落地，推动营销和视频内容产业升级。

（二）业务发展情况

1、品牌营销

2020 年上半年，公司发挥内容创意营销领域的经验积累与能力优势，持续扩大存量客户与公司的合作粘性与合作规模，加大优质客户的拓展力度，促进品牌营销业务发展取得显著成果。

公司客户结构进一步优化，蚂蚁金服、腾讯、小米、京东、唯品会等头部互联网品牌以及戴尔佳、完美日记等新消费、新国货均已成为公司服务客户。同时，客户的服务黏性不断增强，持续提高合作规模，客户结构的拓展与优化促使公司业务稳步发展。

报告期内，公司新增合作了蚂蚁金服、小米等科技巨头，例如在《这就是街舞 3》中，公司为“支付宝”和“redmi”进行创意内容营销服务。另外，在线教育方面，公司新增“学而思”等客户，并在腾讯视频的热播剧《安家》中为“学而思”提供创意内容营销服务，这些优质客户的引入，既是对引力内容营销实力的验证，也丰富了公司的客户结构。

2、效果营销

目前，公司效果营销业务团队已经构建了完整的服务架构，团队规模 120 余人，包括销售、运营、短视频工场、媒介、服务五大体系，出品效果短视频内容近万条。累计服务 120+ 客户，包括快手、头条系、水滴保、同城艺龙等，涵盖金融保险、网服、在线教育、彩妆、服装等行业。公司效果广告客户日消耗额峰值突破 600 万元，发展态势良好。公司通过效果营销业务的发展，为众多客户实现了品效协调的价值，同时提高了公司品效合一的服务能力。

3、短视频营销

目前，公司短视频营销和内容电商团队已达百人规模。上半年以来，公司聚焦抖音、快手、B 站等内容平台，逐步形成了覆盖剧情、搞笑、游戏、美妆、母婴、汽车、测评等垂类的红人矩阵，全网粉丝总量超 1 亿。2020 上半年，新增国际日化品牌客户，累计服务了欧莱雅、珀莱雅、丸美、御泥坊、飞鹤、OLay、汰渍、ARKO、雅迪、九阳等近百家客户，覆盖美妆、母婴、小家电、食品、日用品等，国际、国内一线品牌的数量及合作量持续增长。

4、电商运营

公司于 2020 年初于杭州设立控股子公司，致力于为客户提供面向电商的全面数据化营销解决方案；从数据洞察、消费者资产管理到优化投放效果等服务，旨在更好服务于有强烈增长需求的电商品牌。为客户提供包括 ISV 数据策略服务、ECM 增长服务、IP 电商衔接方案、KOC 社群推广服务在内的多样化电商运营策略服务。该子公司已完成了前期团队的搭建和业务模式梳理，受“疫情”影响，2020 年 4 月正式开始客户的签约，目前已服务客户包括太太乐、自由点、每日黑巧、杰士派、荷美尔等。

二、报告期内主要经营情况

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,969,016,889.61	1,114,295,546.31	76.71
营业成本	1,864,140,280.43	1,003,371,907.86	85.79
销售费用	30,667,204.99	27,282,784.89	12.40

管理费用	25,804,247.34	32,612,212.80	-20.88
财务费用	5,717,055.32	2,421,523.09	136.09
研发费用	6,459,581.61	10,172,453.90	-36.50
经营活动产生的现金流量净额	-71,303,332.70	19,082,444.34	-473.66
投资活动产生的现金流量净额	3,453,349.08	10,028,888.90	-65.57
筹资活动产生的现金流量净额	-17,548,592.37	-66,117,385.42	73.46

营业收入变动原因说明:主要系原有业务收入增长及新开拓业务实现规模性收入增长所致;

营业成本变动原因说明:主要系营业收入规模增长使营业成本相应增长所致;

销售费用变动原因说明:主要系公司加大市场开拓力度,提高营业收入规模,扩充销售人员团队,使得销售人员薪酬增加,导致销售费用的增长;

管理费用变动原因说明:主要系优化人员结构,职工薪酬减少以及股权激励结束使股份支付费用减少,导致管理费用的降低;

财务费用变动原因说明:主要系借款金额的增加使利息支出增加,财务费用增长;

研发费用变动原因说明:主要系调整研发人员结构,薪酬规模降低;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司业务规模增长,新开拓业务实现规模性收入,业务结构及客户结构发生变化,导致经营活动现金流量净额降低;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系理财投资减少,使投资活动现金流量净额降低;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系向非金融机构借款的减少使筹资活动产生的现金流量净额增加。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	232,376,923.63	14.37	338,541,970.39	20.93	-31.36	主要系业务结构及客户结构发生变化,回款规模小于付款规模所致
其他应收款	11,130,533.81	0.69	6,984,382.53	0.43	59.36	主要系业务量增长,随之业务的押金及保证金增加所致
其他流动	2,132,450.0	0.13	4,854,504.38	0.30	-56.07	主要系上年末预缴的企

资产	5					业所得税退回所致
长期待摊费用	302,263.03	0.02	135,318.38	0.01	123.37	系服务费及装修费摊销所致
短期借款	115,000,000.00	7.11	80,000,000.00	4.95	43.75	主要系增加金融机构借款所致
应付票据	5,000,000.00	0.31	56,980,950.94	3.52	-91.23	系票据到期支付所致
预收款项	0.00	0.00	77,247,098.68	4.78	-100.00	主要系会计政策变更，预收账款调整至合同负债所致
合同负债	144,036,099.10	8.91	0.00	0.00	100.00	主要系会计政策变更，预收账款调整至合同负债，以及客户预收款增加所致
应付职工薪酬	18,981,550.94	1.17	34,378,642.96	2.13	-44.79	主要系本报告期公司支付了上年末计提的应付未付职工薪酬所致
应交税费	13,473,139.17	0.83	34,043,841.65	2.11	-60.42	主要系本期缴纳了上年末应付未付企业所得税所致
一年内到期的非流动负债	340,435,664.69	21.05	180,435,664.69	11.16	88.67	主要系股权转让款重分类所致
其他流动负债	42,946,456.00	2.66	16,340,371.32	1.01	162.82	主要系未终止确认银行承兑汇票增长所致
长期借款	55,000,000.00	3.40	87,000,000.00	5.38	-36.78	系部分长期借款到期所致
长期应付款	15,606,218.83	0.97	188,606,218.83	11.66	-91.73	主要系第五笔股权转让款在一年内到期，转入一年内到期的非流动负债所致

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

截止 2020 年 6 月 30 日，货币资金中 2,081,793.99 元为受限制资产，受限原因为开具银行承兑汇票保证金。

长期股权投资中对上海致效趣联科技有限公司的投资 480,000,000.00 元，质押给浦东发展银行取得长期借款。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司投资设立全资子公司山东磁力网络科技有限公司，注册资本 1,000 万元，主要经营范围：网络技术服务；广告设计、代理；工艺美术品及收藏品零售等。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本(元)	总资产(元)	净资产(元)	净利润(元)
珠海视通超然文化传媒有限公司	文化传播	传播策略与媒介代理	10,000,000.00	192,172,064.62	134,747,494.31	11,915,416.42
上海致效趣联科技有限公司	文化传播	传播策略与媒介代理	10,000,000.00	382,106,297.61	158,309,953.75	10,604,386.40

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、政策性风险

新《广告法》出台，对大众媒体和互联网广告的监管力度加强，《网络出版服务管理规定》于 2016 年 3 月 10 日起施行，加强了对网络内容的监管，随着综艺节目数量的增多和类型的丰富，新的监管要求也在不断出台。2016 及 2017 年，总局接连下发十几个文件整顿网络视听环境，其中，“限模令”、“网台同标”、“限星令”等政策对综艺节目的发展起着导向性的作用。广告主和媒体代理商在选择互联网媒体和内容节目时，需要更加慎重地考虑政策风险。

2019 年年初，中国网络视听节目服务协会发布了《网络短视频平台管理规范》及《网络短视频内容审核标准细则》，标志着国家对于短视频行业运营中视频内容的规范化及行业监管的严格

化。若未来与短视频营销相关的规范制度、网络信息安全、知识产权保护等相关法律实践和监管要求不断更新，可能对公司经营产生不利影响。

2、市场竞争风险

目前我国广告业市场除了国际 4A 公司、本土上市的广告公司、还有大量的中小型广告公司及新媒体广告公司参与竞争，规模较小、实力较弱的广告公司将逐步被市场淘汰，具有核心竞争力的广告公司将成为市场的主导，激烈的市场竞争可能会降低公司的盈利水平及市场份额。从全球和国内产业来看，广告产业受技术、平台等因素影响，未来市场竞争格局将被重构，随着市场集中度的提高，市场对大型广告公司愈加依赖。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 3 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn	2020 年 3 月 14 日
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn	2020 年 5 月 22 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 6 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn	2020 年 6 月 13 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数(股)	0
每 10 股派息数(元)(含税)	0
每 10 股转增数(股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
公司 2020 年半年度不分配现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。	

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	交易对方：胡金慰、李超	(1)承诺 2017-2020 年度目标集团预测净利润数额分别不低于 3500 万元、4200 万元、5040 万元、6048 万元。(2)若目标集团 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度中任一年度的实际净利润(扣除非经常性损益后的净利润)低于转让方承诺的对应年度的净利润承诺数的, 转让方应当根据本协议的约定以向上市公司支付现金的方式向受让方进行补偿。	2017 年 7 月 31 日,4 年	是	是		
	解决同业竞争	交易对方：胡金慰、李超	本人承诺, 自本次交易协议签署之日起至 2021 年 12 月 31 日期间, 除在珠海视通任职以外, 除非经过引力传媒的事先书面同意外, 不得(且其将促使本人关联方不得)中国大陆、香港特别行政区(“香港”)和澳门特别行政区(“澳门”)范围内从事下列行为: (1)对于从事与珠海视通或引力传媒及其下属公司(以下合称为“引力集团”)届时的业务属于同一类别和性质且与珠海视通或引力集团业务构成竞争关系的	2017 年 7 月 31 日-2021 年 12 月 31 日	是	是		

			任何个人、企业、合伙、合营企业或任何其他形式的商业实体,直接或间接(通过控股公司或以其他方式)为其工作或提供咨询,或者在其中任职或拥有任何股权、股份或其他形式的权益,而不论转让方是作为上述个人或实体的个人独资经营者、合伙人、股东、合营者、职员、董事、顾问、居间人、经纪人、雇员从事上述行为还是以其他方式行事(根据珠海视通的书面指示行事时除外);但一方仅以财务投资为目的而持有从事上述竞争业务的上市公司不超过百分之五(5%)的股票(公开发行并上市)的情形不受前述规定的限制;(2)与珠海视通或引力集团的客户进行任何交易或合作,而该等交易或合作所涉及的业务与珠海视通或引力集团的业务属于同一类别和性质且与珠海视通或引力集团业务构成竞争关系;(3)向任何第三方提供与珠海视通及引力集团向其客户提供的同种类的任何服务,除非此种服务是根据引力传媒的指示而提供的;(4)自行或协助任何第三方从珠海视通或引力集团的任何客户处招揽该珠海视通或引力集团届时所从事的同类业务(代表珠海视通或引力集团招揽的除外),或者说说服珠海视通或引力集团客户停止其与珠海视通或引力集团之间所惯常从事的、或者打算从事的任何业务,或者减少或降低此种业务的数量或质量,而不论珠海视通或引力集团与该客户之间的关系原先是否全部或部分通过任何该转让方的努力而建立的;(5)不会直接或间接从事或参与任何在商业上对引力集团和珠海视通构成竞争或可能导致与引力集团和珠海视通产生竞争的业务及活动;(6)如因本人违反上述声明与承诺而导致引力集团或珠海视通的权益受到损害的,本人同意向引力集团或珠海视通承担相应的损害赔偿责任;(7)本承诺为不可撤销的承诺。					
解决同业竞争	公司实际控制人: 罗	为避免与引力传媒和标的公司之间的同业竞争及潜在同业竞争之目的,罗衍记、蒋丽特此作出如下确认及承诺:(1)本次收购的标的公司的主营业务与引力传媒的主营业务相		2017年7月31日	是	是		

	衍记、蒋丽	同,本次交易完成后,引力传媒的主营业务不会发生变化;(2)本人及本人直接或间接控制的企业目前没有从事任何与引力传媒和标的公司的主营业务及其它相同或相似业务(以下称“竞争业务”);(3)本人及本人直接或间接控制的企业不会在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何在商业上对引力传媒构成直接竞争的业务(“同业竞争行为”)(4)本人持有引力传媒股份期间,若发生本人或本人控制除引力传媒外的其他企业从事或参与同业竞争行为,本人(且本人将促使本人控制的其他企业)同意终止该同业竞争行为项下的业务或转让给无关联关系的第三方。引力传媒有权采取优先收购、委托经营或以其他合适的方式将该等业务集中到公司经营。(5)本人承诺不以引力传媒控股股东、实际控制人的地位谋求不正当利益,进而损害引力传媒其他股东的利益。(6)自本函出具日起,本函及与本函项下之承诺为不可撤销的且持续有效直至本人不再是引力传媒的股东为止;(7)如违反上述任何承诺,本人将赔偿引力传媒及引力传媒其他股东因此遭受的一切经济损失,该等责任是连带责任。					
解决关联交易	交易对方:胡金慰、李超	本人及本人的直接或间接控制的其他公司或企业将尽可能减少与珠海视通之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易,本人将(且本人促使本人的直接或间接控制的其他公司或企业)与珠海视通依法签订协议,并严格按照《中华人民共和国公司法》、《珠海视通超然文化传媒有限公司章程》及其他相关法律法规及珠海视通内部治理规则的规定,履行相应的程序。本人及本人的直接或间接控制的其他公司或企业将尽可能减少与引力传媒之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易,本人将(且本人促使本人的直接或间接控制的其他公司或企业)与引力传媒依法签订协议,并严格按照《中华人民共和国公司法》、《引力传媒股份有限公司章程》、《引力传媒股份有限公司关联交易管理办法》及其他相关法律法规及引力传媒内	2017年7月31日	是	是		

			部治理规则的规定，履行相应的程序。					
	解决关联交易	公司实际控制人：罗衍记、蒋丽	本人及本人除引力传媒以外的其他控股子公司或企业将尽可能减少与引力传媒之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，并严格按照《公司法》、《引力传媒股份有限公司公司章程》、《引力传媒股份有限公司董事会议事规则》、《引力传媒股份有限公司股东大会议事规则》、《引力传媒股份有限公司关联交易管理办法》及其他相关法律法规的规定，履行相应的程序。		是	是		
	盈利预测及补偿	补偿义务人：宁波致趣、黄亮、华为	(1)承诺，目标集团对应的 2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年度的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为准，下同)分别不低于 4000 万元、4800 万元、5760 万元、6912 万元。(2)承诺，在利润承诺期间内，若目标集团对应的 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度的实际净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为准)低于补偿义务人承诺的上述各年度对应的净利润承诺数，且根据《盈利预测补偿协议(40%)》约定的相关计算公式进行核算后，补偿义务人需向受让方进行补偿的，补偿义务人同意以向受让方支付现金的方式向受让方进行补偿。	2018 年 2 月 6 日,4 年	是	是		
	解决同业竞争	公司实际控制人：罗衍记、蒋丽	1.本次收购的标的公司的主营业务与引力传媒的主营业务相同，本次交易完成后，引力传媒的主营业务不会发生变化；2.本人及本人直接或间接控制的企业目前没有从事任何与引力传媒和标的公司的主营业务及其它相同或相似业务(“竞争业务”)；3.本人及本人直接或间接控制的企业不会在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何在商业上对引力传媒构成直接竞争的业务(“同业竞争行为”)；4.本人持有引力传媒股份期间，若发生本人或本人控制除引力传媒外的其他企业从事或参与同业竞争行为，本人(且本人将促使本人控制的其他企业)同意终止该同业竞争行为项下的业务或转让给无关联关系的第三方。引力传媒有权采取优先收购、委托经营或以其他合适的方式将该等业务集中到公司经营；5.本人承诺不以引力传媒控股股东、实际控	2018 年 2 月 6 日，长期	是	是		

			制人的地位谋求不正当利益，进而损害引力传媒其他股东的利益；6.自本函出具日起，本函及本函项下之承诺为不可撤销的且持续有效直至本人不再是引力传媒的股东为止；7.如违反上述任何承诺，本人将赔偿引力传媒及引力传媒其他股东因此遭受的一切经济损失，该等责任是连带责任。					
	解决同业竞争	上海致趣、宁波致趣、黄亮、华为	自本次交易相关协议签署之日起至2022年12月31日期间，除在目标集团任职以外，除非经过引力传媒的事先书面同意，黄亮及华为(且上海致趣、宁波致趣应促使黄亮、华为)不得(且其应促使其关联方不得)在中国、香港特别行政区(“香港”)和澳门特别行政区(“澳门”)范围内从事下列行为： 1.对于从事与目标集团或引力传媒届时的业务属于同一类别和性质且与目标集团或引力传媒业务构成竞争关系的任何个人、企业、合伙、合营企业或任何其他形式的商业实体，直接或间接(通过控股公司或以其他方式)为其工作或提供咨询，或者在其中任职或拥有任何股权、股份或其他形式的权益，而不论我方是作为上述个人或实体的个人独资经营者、合伙人、股东、合营者、职员、董事、顾问、居间人、经纪人、雇员从事上述行为还是以其他方式行事(根据目标集团的书面指示行事时除外)；但一方仅以财务投资为目的而持有从事上述竞争业务的上市公司不超过百分之五(5%)的股票(公开发行并上市)的情形不受前述规定的限制；2.与目标集团或引力传媒的客户进行任何交易或合作，而该等交易或合作所涉及的业务与目标集团或引力传媒的业务属于同一类别和性质且与目标集团或引力传媒业务构成竞争关系；3.向任何第三方提供与目标集团及引力传媒向其客户提供的同种类的任何服务，除非此种服务是根据引力传媒的指示而提供的；4.自行或协助任何第三方从目标集团或引力传媒的任何客户处招揽该目标集团或引力传媒届时所从事的同类业务(代表目标集团或引力传媒招揽的除外)，或者说说服目标集团或引力传媒客户停止其与目标集团或引力传媒之间所惯常从事的、或者打算从事的任何业务，	2018年2月6日至2022年12月31日	是	是		

			或者减少或降低此种业务的数量或质量，而不论目标集团或引力传媒与该客户之间的关系原先是否全部或部分通过任何该我方的努力而建立的。5.上述承诺不存在任何虚假或误导性陈述或遗漏；如果上述承诺存在任何虚假记载或误导性陈述或遗漏的，我方承诺将承担因此产生的一切责任并赔偿引力传媒、引力传媒的投资人及其专业顾问(包括独立财务顾问和法律顾问)因此遭受的全部损失。					
解决关联交易	公司实际控制人：罗衍记、蒋丽		本人及本人控制的除引力传媒以外的其他公司或企业将尽可能减少与引力传媒之间的关联交易；对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，并严格按照《中华人民共和国公司法》、《引力传媒股份有限公司公司章程》、《引力传媒股份有限公司关联交易管理办法》及其他相关法律法规的规定，履行相应的程序。	2018年2月6日，长期	是	是		
解决关联交易	宁波致趣、黄亮、华为		1.我方及我方直接或间接控制的其他公司或企业将尽可能减少与目标集团之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，我方将(且我方促使我方的直接或间接控制的其他公司或企业)与目标集团依法签订协议，并严格按照《中华人民共和国公司法》、《引力传媒股份有限公司公司章程》、《引力传媒股份有限公司关联交易管理办法》、《上海致趣广告有限公司公司章程》、《北京知趣科技有限公司章程》、《霍城挚趣广告有限公司公司章程》及其他相关法律法规及目标集团内部治理规则的规定，履行相应的程序。2.我方及我方直接或间接控制的其他公司或企业将尽可能减少与引力传媒之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，我方将(且我方促使我方的直接或间接控制的其他公司或企业)与引力传媒依法签订协议，并严格按照《中华人民共和国公司法》、《引力传媒股份有限公司公司章程》、《引力传媒股份有限公司关联交易管理办法》及其他相关法律法规及引力传媒内部治理规则的规定，履行相应的程序。3.上述承诺不存在任何虚假或误导性陈述或遗漏；如果上述承诺存在任何虚假记载或误导性陈述或遗漏的，我方	2018年2月6日，4年	是	是		

			承诺将承担因此产生的一切责任并赔偿引力传媒、引力传媒的投资人及其专业顾问(包括独立财务顾问和法律顾问)因此遭受的全部损失。					
其他	补偿义务人: 宁波致趣、黄亮、华为		关于补偿义务人购买上市公司股票的安排合伙企业承诺,合伙企业在收到第一笔转让对价、第二笔转让对价、第三笔转让对价后,应当在十(10)个工作日将第一笔转让对价、第二笔转让对价、第三笔转让对价对应的款项分配予黄亮和华为,黄亮和华为应当使用共管资金(定义见下文)通过公开市场购买或其他法律法规允许的方式购买受让方股票,黄亮购买受让方股票的总金额应当不低于人民币壹仟贰佰万元(RMB12,000,000),华为购买受让方股票的总金额应当不低于人民币肆佰万元(RMB4,000,000)。黄亮、华为承诺,黄亮、华为根据本协议第 3.14 条的约定购买的受让方股票,自每一期股票购买之日起至购买之后十二(12)个月届满之日止的期限内,黄亮、华为不得以任何形式对其购买的受让方股票进行转让、质押或设立其他权益负担;	2018 年 2 月 6 日, 4 年	是	是		
其他	补偿义务人: 宁波致趣、黄亮、华为		不竞争义务补偿义务人向引力传媒承诺,自《股权转让协议(40%)》签署之日起至 2022 年 12 月 31 日期间,除在目标集团任职以外,除非经过引力传媒的事先书面同意,其不得(且其应促使其关联方不得)通过任何方式直接或间接地从事与目标集团及引力集团业务构成竞争关系的业务。但补偿义务人仅以财务投资为目的而持有从事上述竞争业务的上市公司不超过百分之五(5%)的股票(公开发行并上市)的情形不受前述规定的限制。如果补偿义务人中任一方违反不竞争义务的,引力传媒有权要求其立即停止全部违反不竞争义务的行为,要求其将违反不竞争义务所获得的全部收益支付予引力传媒,要求其将所有竞争性的业务、客户、资产、人员等全部无偿转移给目标集团所有,并要求其赔偿因此给引力传媒造成的全部损失。	2018 年 2 月 6 日, 4 年	是	是		
其他	补偿义务人:		不招徕义务:补偿义务人向引力传媒承诺,自《股权转让协议(40%)》签署之日起至 2022 年 12 月 31 日期间,除非	2018 年 2 月 6 日,	是	是		

		宁波致趣、黄亮、华为	经过引力传媒的事先书面同意，其不得(且其应促使其关联方不得)通过任何方式直接或间接地招徕/聘用任何届时或在之前十二个月内的任何时间受聘于目标集团及引力集团或掌握目标集团及引力集团任何保密信息的雇员或顾问。如果补偿义务人中任一方违反不招徕义务的，引力传媒有权要求其立即停止全部违反不招徕义务的行为，要求其将违反不招徕义务所获得的全部收益支付予引力传媒，并要求其赔偿因此给引力传媒造成的全部损失。	至 2022 年 12 月 31 日					
与首次公开发行相关的承诺	其他	引力传媒	1、公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、如果上市后三年内出现股价低于每股净资产，公司将启动稳定股价预案。	2015/5/11 长期有效	是	是			
与再融资相关的承诺									
与股权激励相关的承诺	其他	引力传媒	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2016/10/17 长期有效	是	是			
其他对公司中小股东所作承诺									
其他承诺									
其他承诺									

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位:元币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)						0							
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)						0							
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						0							
报告期末对子公司担保余额合计(B)						30,000,000.00							
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)						30,000,000.00							
担保总额占公司净资产的比例(%)						7.97							
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)						0							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)						0							
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)						0							
上述三项担保金额合计(C+D+E)						0							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						无							
担保情况说明						无							

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

按照财政部规定的时间，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)适用 不适用**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**适用 不适用**(二) 限售股份变动情况**适用 不适用**二、 股东情况****(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	38,863
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
罗衍记	-4,300,000	124,700,000	46.08	0	质押	74,210,000	境内自然人
北京合众创世管理咨询有限公司	0	20,000,000	7.39	0	未知		境内非国有法人
蒋丽	-2,602,320	15,000,000	5.54	0	质押	15,000,000	境内自然人
海通证券资管—海通证券股份有限公司— 证券行业支持民企发展系列之海通证券资 管1号FOF单一资产管理计划	4,300,000	4,300,000	1.59	0	未知		其他
上海富厚加大股权投资合伙企业(有限合 伙)	1,200,000	3,150,000	1.16	0	未知		境内非国有法人
交通银行股份有限公司—泰达宏利价值优 化型成长类行业混合型证券投资基金		1,114,100	0.41	0	未知		其他
黄亮	38,700	798,788	0.30	0	冻结	598,727	境内自然人
陈国玲		780,700	0.29	0	未知		境内自然人
李浩	240,000	720,000	0.27	182,000	未知		境内自然人
冯立军		575,600	0.21	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
罗衍记	124,700,000			人民币普通股	124,700,000		
北京合众创世管理咨询有限公司	20,000,000			人民币普通股	20,000,000		

蒋丽	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
海通证券资管—海通证券股份有限公司—证券行业支持民企发展系列之海通证券资管1号FOF单一资产管理计划	4,300,000	人民币普通股	4,300,000
上海富厚加大股权投资合伙企业(有限合伙)	3,150,000	人民币普通股	3,150,000
交通银行股份有限公司—泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金	1,114,100	人民币普通股	1,114,100
黄亮	798,788	人民币普通股	798,788
陈国玲	780,700	人民币普通股	780,700
冯立军	575,600	人民币普通股	575,600
李浩	538,000	人民币普通股	538,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	罗衍记、蒋丽及北京合众创世管理咨询有限公司存在关联关系，属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	李浩	182,000	-	-	股权激励股份
2	王晓颖	182,000	-	-	股权激励股份
3	潘欣欣	182,000	-	-	股权激励股份
4	张华	182,000	-	-	股权激励股份
5	杨辉	182,000	-	-	股权激励股份
6	张召阳	182,000	-	-	股权激励股份

7	李建新	182,000	-	-	股权激励股份
8	蒋家晓	112,000	-	-	股权激励股份
9	汪丽	112,000	-	-	股权激励股份
10	贾延广	112,000	-	-	股权激励股份
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况**一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
罗衍记	董事	129,000,000	124,700,000	4,300,000	减持计划实施
李浩	董事	960,000	720,000	240,000	减持计划实施
王晓颖	董事	580,000	435,000	145,000	减持计划实施
潘欣欣	董事	519,700	389,800	129,900	减持计划实施

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

□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	变动情形
秦江	董事会秘书	离任
马长兴	董事会秘书	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

秦江先生因个人原因申请辞去董事会秘书职务。公司于2020年4月29日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任马长兴先生为公司董事会秘书，任期与第三届董事会任期一致，自董事会通过之日起生效。

三、其他说明

□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：引力传媒股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		232,376,923.63	338,541,970.39
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		786,705,790.06	626,192,407.11
应收款项融资		43,872,296.30	50,408,674.14
预付款项		167,712,020.19	216,268,723.07
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		11,130,533.81	6,984,382.53
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,132,450.05	4,854,504.38
流动资产合计		1,243,930,014.04	1,243,250,661.62

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		38,604,147.57	42,621,594.93
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		4,780,367.59	4,259,025.00
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		5,558,509.69	5,948,981.06
开发支出			
商誉		272,802,302.16	272,802,302.16
长期待摊费用		302,263.03	135,318.38
递延所得税资产		51,021,895.73	48,163,493.47
其他非流动资产			
非流动资产合计		373,069,485.77	373,930,715.00
资产总计		1,616,999,499.81	1,617,181,376.62
流动负债：			
短期借款		115,000,000.00	80,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		987,972.56	989,863.06
衍生金融负债			
应付票据		5,000,000.00	56,980,950.94
应付账款		463,477,009.26	482,355,374.43
预收款项			77,247,098.68
合同负债		144,036,099.10	
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		18,981,550.94	34,378,642.96
应交税费		13,473,139.17	34,043,841.65
其他应付款		25,411,649.70	29,529,756.27

其中：应付利息		343,932.92	360,502.75
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		340,435,664.69	180,435,664.69
其他流动负债		42,946,456.00	16,340,371.32
流动负债合计		1,169,749,541.42	992,301,564.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		55,000,000.00	87,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		15,606,218.83	188,606,218.83
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		644,107.36	689,385.57
其他非流动负债			
非流动负债合计		71,250,326.19	276,295,604.40
负债合计		1,240,999,867.61	1,268,597,168.40
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		270,623,000.00	270,623,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,819,194.29	3,819,194.29
减：库存股		28,776,047.30	28,776,047.30
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		7,627,958.99	7,627,958.99
一般风险准备			
未分配利润		122,921,947.57	95,483,611.03
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		376,216,053.55	348,777,717.01
少数股东权益		-216,421.35	-193,508.79
所有者权益(或股东权益)合计		375,999,632.20	348,584,208.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,616,999,499.81	1,617,181,376.62

法定代表人：罗衍记主管会计工作负责人：王晓颖会计机构负责人：张宗

母公司资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：引力传媒股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		64,758,649.36	68,195,565.37
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		319,568,933.33	211,318,335.96
应收款项融资		35,955,947.70	13,559,509.48
预付款项		119,039,729.54	151,942,362.14
其他应收款		53,125,848.14	4,521,236.50
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		6,627.63	14,045.72
流动资产合计		592,455,735.70	449,551,055.17
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		974,622,618.97	978,640,066.33
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		3,361,908.23	3,233,085.71
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,114,697.21	1,198,122.30

开发支出			
商誉			
长期待摊费用		35,270.64	35,318.38
递延所得税资产		15,120,588.02	14,196,381.34
其他非流动资产		3,900,000.00	3,900,000.00
非流动资产合计		998,155,083.07	1,001,202,974.06
资产总计		1,590,610,818.77	1,450,754,029.23
流动负债：			
短期借款		80,000,000.00	40,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		5,000,000.00	56,330,950.94
应付账款		324,588,018.64	208,988,022.74
预收款项			28,010,583.89
合同负债		51,290,458.26	
应付职工薪酬		4,186,157.64	7,598,810.40
应交税费		4,436,559.37	2,312,963.18
其他应付款		122,110,828.84	138,043,646.40
其中：应付利息		296,019.06	300,086.10
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		340,435,664.69	180,435,664.69
其他流动负债		35,475,947.70	10,537,412.98
流动负债合计		967,523,635.14	672,258,055.22
非流动负债：			
长期借款		55,000,000.00	87,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			173,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		55,000,000.00	260,000,000.00
负债合计		1,022,523,635.14	932,258,055.22
所有者权益(或股东权益)：			

实收资本(或股本)		270,623,000.00	270,623,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		118,937,690.02	118,937,690.02
减：库存股		28,776,047.30	28,776,047.30
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		19,538,621.99	19,538,621.99
未分配利润		187,763,918.92	138,172,709.30
所有者权益(或股东权益)合计		568,087,183.63	518,495,974.01
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,590,610,818.77	1,450,754,029.23

法定代表人：罗衍记 主管会计工作负责人：王晓颖 会计机构负责人：张宗

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		1,969,016,889.61	1,114,295,546.31
其中：营业收入		1,969,016,889.61	1,114,295,546.31
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,935,524,891.17	1,080,934,265.73
其中：营业成本		1,864,140,280.43	1,003,371,907.86
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		2,736,521.48	5,073,383.19
销售费用		30,667,204.99	27,282,784.89
管理费用		25,804,247.34	32,612,212.80
研发费用		6,459,581.61	10,172,453.90
财务费用		5,717,055.32	2,421,523.09

其中：利息费用		6,384,522.54	3,517,494.62
利息收入		1,405,994.31	1,042,558.43
加：其他收益		11,109,257.94	4,775,935.57
投资收益(损失以“-”号填列)		1,232,073.19	5,812.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-93,299.17	-95,381.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
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)		-12,052,745.62	
资产减值损失(损失以“-”号填列)			-6,182,008.72
资产处置收益(损失以“-”号填列)			-45,988.29
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		33,780,583.95	31,915,031.59
加：营业外收入		99,291.25	214,727.43
减：营业外支出		412,797.27	317,806.92
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		33,467,077.93	31,811,952.10
减：所得税费用		6,051,653.95	4,246,524.12
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		27,415,423.98	27,565,427.98
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		27,415,423.98	27,565,427.98
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		27,438,336.54	27,577,016.37
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-22,912.56	-11,588.39
六、其他综合收益的税后净额			
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
(1)重新计量设定受益计划变动额			
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3)其他权益工具投资公允价值变动			
(4)企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
(1)权益法下可转损益的其他综合收益			
(2)其他债权投资公允价值变动			
(3)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			
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		27,415,423.98	27,565,427.98
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		27,438,336.54	27,577,016.37
(二)归属于少数股东的综合收益总额		-22,912.56	-11,588.39
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.10	0.10
(二)稀释每股收益(元/股)		0.10	0.10

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

法定代表人：罗衍记主管会计工作负责人：王晓颖会计机构负责人：张宗

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入		749,343,134.98	282,794,565.62
减：营业成本		706,340,403.22	266,110,230.49
税金及附加		1,322,574.85	323,154.87
销售费用		12,570,717.28	7,506,800.96
管理费用		12,017,841.42	14,663,067.58
研发费用			
财务费用		5,715,750.09	2,559,480.11
其中：利息费用		5,309,347.55	2,694,903.74
利息收入		301,594.69	165,584.21
加：其他收益		4,250,733.88	799,862.40
投资收益(损失以“-”号填列)		41,102,552.64	9,904,618.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-93,299.17	-95,381.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-3,696,826.70	
资产减值损失(损失以“-”号填列)			-1,688,984.70
资产处置收益(损失以“-”号填列)			-44,613.65
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		53,032,307.94	602,713.81
加：营业外收入		64,440.97	
减：营业外支出		280,694.35	205,000.00

三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		52,816,054.56	397,713.81
减：所得税费用		3,224,844.94	-2,312,871.72
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		49,591,209.62	2,710,585.53
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		49,591,209.62	2,710,585.53
(二)终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.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		49,591,209.62	2,710,585.53
七、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：罗衍记主管会计工作负责人：王晓颖会计机构负责人：张宗

合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019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		1,972,161,136.91	1,040,155,604.44
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		8,268,696.59	8,117,009.46
经营活动现金流入小计		1,980,429,833.50	1,048,272,613.90
购买商品、接受劳务支付的现金		1,927,880,901.73	907,227,280.99
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		66,002,861.65	66,485,051.09
支付的各项税费		31,204,653.29	28,917,376.93
支付其他与经营活动有关的现金		26,644,749.53	26,560,460.55
经营活动现金流出小计		2,051,733,166.20	1,029,190,169.56
经营活动产生的现金流量净额		-71,303,332.70	19,082,444.34
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		129,520.55	101,194.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			77,370.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,600,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		50,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流入小计		54,729,520.55	20,178,564.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,276,171.47	149,675.40
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			
支付其他与投资活动有关的现金		50,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计		51,276,171.47	10,149,675.40
投资活动产生的现金流量净额		3,453,349.08	10,028,888.90
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		40,000,000.00	55,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			87,873,671.00
筹资活动现金流入小计		40,000,000.00	143,873,671.00

偿还债务支付的现金		50,000,000.00	59,740,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,401,092.37	3,313,385.42
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		1,147,500.00	146,937,671.00
筹资活动现金流出小计		57,548,592.37	209,991,056.42
筹资活动产生的现金流量净额		-17,548,592.37	-66,117,385.42
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		-85,398,575.99	-37,006,052.18
加：期初现金及现金等价物余额		315,693,705.63	164,238,591.88
六、期末现金及现金等价物余额		230,295,129.64	127,232,539.70

法定代表人：罗衍记主管会计工作负责人：王晓颖会计机构负责人：张宗

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019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		680,767,610.67	239,105,415.21
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		34,698,145.21	73,595,373.39
经营活动现金流入小计		715,465,755.88	312,700,788.60
购买商品、接受劳务支付的现金		598,499,811.49	145,149,395.31
支付给职工及为职工支付的现金		22,997,189.09	19,181,734.27
支付的各项税费		3,251,457.18	522,981.01
支付其他与经营活动有关的现金		106,071,498.04	70,690,366.66
经营活动现金流出小计		730,819,955.80	235,544,477.25
经营活动产生的现金流量净额		-15,354,199.92	77,156,311.35
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		40,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			77,370.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,600,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		44,600,000.00	77,370.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		718,644.04	79,351.00
投资支付的现金			3,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流出小计		718,644.04	3,979,351.00
投资活动产生的现金流量净额		43,881,355.96	-3,901,981.00
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		40,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			87,873,671.00
筹资活动现金流入小计		40,000,000.00	137,873,671.00
偿还债务支付的现金		45,000,000.00	39,740,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,313,414.59	2,678,867.51
支付其他与筹资活动有关的现金		1,147,500.00	146,937,671.00
筹资活动现金流出小计		51,460,914.59	189,356,538.51
筹资活动产生的现金流量净额		-11,460,914.59	-51,482,867.51
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		17,066,241.45	21,771,462.84
加：期初现金及现金等价物余额		45,610,613.92	11,728,705.42
六、期末现金及现金等价物余额		62,676,855.37	33,500,168.26

法定代表人：罗衍记主管会计工作负责人：王晓颖会计机构负责人：张宗

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 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														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	270,623,000.00				3,819,194.29	28,776,047.30			7,627,958.99		95,483,611.03		348,777,717.01	-193,508.79	348,584,208.22
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	270,623,000.00				3,819,194.29	28,776,047.30			7,627,958.99		95,483,611.03		348,777,717.01	-193,508.79	348,584,208.22
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)											27,438,336.54		27,438,336.54	-22,912.56	27,415,423.98
(一)综合收益总额											27,438,336.54		27,438,336.54	-22,912.56	27,415,423.98
(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															

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	270,623,000.00			8,630,699.06	28,776,047.30			3,469,472.14	310,629,357.87	564,576,481.77	-193,508.79	564,382,972.98	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)				1,165,621.34					27,577,016.37	28,742,637.71	988,411.61	29,731,049.32	
(一)综合收益总额									27,577,016.37	27,577,016.37	-11,588.39	27,565,427.98	
(二)所有者投入和减少资本				1,165,621.34						1,165,621.34	1,000,000.00	2,165,621.34	
1. 所有者投入的普通股											1,000,000.00	1,000,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额				1,165,621.34						1,165,621.34		1,165,621.34	
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	270,623,000.00				9,796,320.40	28,776,047.30		3,469,472.14		338,206,374.24	593,319,119.48	794,902.82	594,114,022.30	

法定代表人：罗衍记主管会计工作负责人：王晓颖会计机构负责人：张宗

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本(或 股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	未 分 配 利 润	所有者 权益合 计
		优 先 股	永 续 债	其 他							
一、上年期末余额	270,623,000.00				118,937,690.02	28,776,047.30			19,538,621.99	138,172,709.30	518,495,974.01
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	270,623,000.00				118,937,690.02	28,776,047.30			19,538,621.99	138,172,709.30	518,495,974.01

三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)									49,591,209.62	49,591,209.62	
(一)综合收益总额									49,591,209.62	49,591,209.62	
(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	270,623,000.00				118,937,690.02	28,776,047.30			19,538,621.99	187,763,918.92	568,087,183.63

项目	2019年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	270,623,000.00				123,794,445.58	28,776,047.30			15,380,135.14	100,746,327.68	481,767,861.10
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	270,623,000.00				123,794,445.58	28,776,047.30			15,380,135.14	100,746,327.68	481,767,861.10
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					1,165,621.34					2,710,585.53	3,876,206.87
(一)综合收益总额										2,710,585.53	2,710,585.53
(二)所有者投入和减少资本					1,165,621.34						1,165,621.34
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,165,621.34						1,165,621.34
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	270,623,000.00				124,960,066.92	28,776,047.30			15,380,135.14	103,456,913.21	485,644,067.97

法定代表人：罗衍记主管会计工作负责人：王晓颖会计机构负责人：张宗

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

引力传媒股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)成立于 2005 年 8 月 10 日。

法定代表人：罗衍记

注册资本和实收资本均为人民币：27,062.30 万元

注册地址：北京市海淀区阜外亮甲店 1 号中水园乙 3 号楼 105 室

公司经营范围：制作发行动画片、专题片、电视综艺；不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；市场调查；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业策划、设计；公共关系服务；销售工艺美术品及收藏品；信息产品的技术开发；电子计算机硬件、软件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

本公司及子公司(统称“本集团”)主要从事传播策略与媒介代理及专项广告服务。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司纳入合并范围的子公司共 11 家，详见本附注“在其他主体中的权益”。本公司于报告期内合并范围的变化情况详见本附注“合并范围的变化”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项预期信用损失确定、其他应收款预期信用损失确定、投资性房地产摊销、固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用的摊销、收入确认等交易和事项指定了若干具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

营业周期同会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日，并且作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和(通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和)。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

① 以摊余成本计量的金融资产

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

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

(2)金融负债

1)金融负债分类、确认依据和计量方法

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

②其他金融负债

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

2)金融负债终止确认条件

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

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

(3)金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

(4)金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金

融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(5) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团不确认权益工具的公允价值变动。

本集团权益工具在存续期间分派股利(含分类为权益工具的工具所产生的“利息”)的，作为利润分配处理。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	账龄作为信用风险特征

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
合并范围内关联方组合	对合并范围内分、子公司可以获取较为详细的实际财务状况、现金流量情况以及其他信息

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内(含一年)的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

项目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
合并范围内关联方组合	对合并范围内分、子公司可以获取较为详细的实际财务状况、

现金流量情况以及其他信息

15. 存货适用 不适用**16. 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准**适用 不适用**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**适用 不适用**17. 持有待售资产**适用 不适用**18. 债权投资****债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**适用 不适用**19. 其他债权投资****其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**适用 不适用**20. 长期应收款****长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**适用 不适用**21. 长期股权投资**适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本集团在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注“金融工具”。

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

(1)投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

(2)后续计量及损益确认方法

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

①成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

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

③收购少数股权

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

④处置长期股权投资

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

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

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的

基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转当期损益。

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

22. 投资性房地产

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括运输设备、电子设备、办公设备。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
运输设备	平均年限法	5	5.00	19.00
电子设备	平均年限法	5	5.00	19.00
办公设备	平均年限法	5	5.00	19.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

25. 借款费用

适用 不适用

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

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

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

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

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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

无形资产的使用寿命、预计净残值和年摊销率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年摊销率(%)
软件	10	0	10.00

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本集团的长期待摊费用主要包括房租和房屋装修费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

32. 合同负债**合同负债的确认方法**

√适用 □不适用

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

33. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

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

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

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

(1)商品销售收入

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

(2)提供劳务收入

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

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

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

媒介代理收入的具体确认标准：公司承接业务后，按照客户要求选择媒体并与其签订投放合同，由媒体按照投放计划执行广告发布。公司业务部门、财务部门根据客户、媒体确认的排期单，在广告播放当月确认对应的收入及成本；次月依据“媒体播出证明”、“第三方监测报告”等媒体投放证明与排期单进行核对，对出现的差、漏播由媒体安排时间进行补播，如不能补播的在次月调减相应的收入及成本。纯投放类项目按照排期单或者订单分期确认收入；非纯投放类项目结束后一次性确认收入。

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

专项广告服务按提供劳务确认收入。

(3)让渡资产使用费收入

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

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：(1)应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；(2)所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定

予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的(任何符合条件企业均可申请)，而不是专门针对特定企业制定的；(3)相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

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

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

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(1)当期所得税

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

(2)递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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

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

(3)所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

(4)所得税的抵销

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

(1)本集团作为承租人记录经营租赁业务

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

(2)本集团作为出租人记录经营租赁业务

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

(3)本集团作为承租人记录融资租赁业务

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

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

(4)本集团作为出租人记录融资租赁业务

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行《企业会计准则第 14 号——收入》	董事会	详见本节 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

其他说明:

2017 年 7 月 5 日, 财政部修订发布《企业会计准则第 14 号——收入》(财会[2017]22 号, 以下简称“新收入准则”), 要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业, 自 2018 年 1 月 1 日起施行; 其他境内上市企业, 自 2020 年 1 月 1 日起施行。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	338,541,970.39	338,541,970.39	
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	626,192,407.11	626,192,407.11	
应收款项融资	50,408,674.14	50,408,674.14	
预付款项	216,268,723.07	216,268,723.07	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6,984,382.53	6,984,382.53	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	4,854,504.38	4,854,504.38	
流动资产合计	1,243,250,661.62	1,243,250,661.62	
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	42,621,594.93	42,621,594.93	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	4,259,025.00	4,259,025.00	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,948,981.06	5,948,981.06	
开发支出			
商誉	272,802,302.16	272,802,302.16	
长期待摊费用	135,318.38	135,318.38	
递延所得税资产	48,163,493.47	48,163,493.47	
其他非流动资产			
非流动资产合计	373,930,715.00	373,930,715.00	
资产总计	1,617,181,376.62	1,617,181,376.62	
流动负债:			
短期借款	80,000,000.00	80,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	989,863.06	989,863.06	
衍生金融负债			
应付票据	56,980,950.94	56,980,950.94	
应付账款	482,355,374.43	482,355,374.43	
预收款项	77,247,098.68		-77,247,098.68
合同负债		77,247,098.68	77,247,098.68
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	34,378,642.96	34,378,642.96	

应交税费	34,043,841.65	34,043,841.65	
其他应付款	29,529,756.27	29,529,756.27	
其中：应付利息	360,502.75	360,502.75	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	180,435,664.69	180,435,664.69	
其他流动负债	16,340,371.32	16,340,371.32	
流动负债合计	992,301,564.00	992,301,564.00	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	87,000,000.00	87,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	188,606,218.83	188,606,218.83	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	689,385.57	689,385.57	
其他非流动负债			
非流动负债合计	276,295,604.40	276,295,604.40	
负债合计	1,268,597,168.40	1,268,597,168.40	
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	270,623,000.00	270,623,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,819,194.29	3,819,194.29	
减：库存股	28,776,047.30	28,776,047.30	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	7,627,958.99	7,627,958.99	
一般风险准备			
未分配利润	95,483,611.03	95,483,611.03	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	348,777,717.01	348,777,717.01	
少数股东权益	-193,508.79	-193,508.79	

所有者权益(或股东权益)合计	348,584,208.22	348,584,208.22	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,617,181,376.62	1,617,181,376.62	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	68,195,565.37	68,195,565.37	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	211,318,335.96	211,318,335.96	
应收款项融资	13,559,509.48	13,559,509.48	
预付款项	151,942,362.14	151,942,362.14	
其他应收款	4,521,236.50	4,521,236.50	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	14,045.72	14,045.72	
流动资产合计	449,551,055.17	449,551,055.17	
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	978,640,066.33	978,640,066.33	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,233,085.71	3,233,085.71	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,198,122.30	1,198,122.30	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	35,318.38	35,318.38	
递延所得税资产	14,196,381.34	14,196,381.34	
其他非流动资产	3,900,000.00	3,900,000.00	
非流动资产合计	1,001,202,974.06	1,001,202,974.06	
资产总计	1,450,754,029.23	1,450,754,029.23	
流动负债:			
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	56,330,950.94	56,330,950.94	
应付账款	208,988,022.74	208,988,022.74	
预收款项	28,010,583.89		-28,010,583.89
合同负债		28,010,583.89	28,010,583.89
应付职工薪酬	7,598,810.40	7,598,810.40	
应交税费	2,312,963.18	2,312,963.18	
其他应付款	138,043,646.40	138,043,646.40	
其中: 应付利息	300,086.10	300,086.10	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	180,435,664.69	180,435,664.69	
其他流动负债	10,537,412.98	10,537,412.98	
流动负债合计	672,258,055.22	672,258,055.22	
非流动负债:			
长期借款	87,000,000.00	87,000,000.00	
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	173,000,000.00	173,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	260,000,000.00	260,000,000.00	
负债合计	932,258,055.22	932,258,055.22	
所有者权益(或股东权益):			

实收资本(或股本)	270,623,000.00	270,623,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	118,937,690.02	118,937,690.02	
减：库存股	28,776,047.30	28,776,047.30	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	19,538,621.99	19,538,621.99	
未分配利润	138,172,709.30	138,172,709.30	
所有者权益(或股东权益)合计	518,495,974.01	518,495,974.01	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,450,754,029.23	1,450,754,029.23	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销项税扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额	6%、16%、13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%
文化事业建设费	传播策略与媒介代理业务应税收入为广告价款扣除广告发布费用的余额	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
珠海视通超然文化传媒有限公司	15%
上海致效趣联科技有限公司	15%

2. 税收优惠

适用 不适用

(1)根据《财政部国家税务总局关于广东横琴新区福建平潭综合试验区深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》(财税【2014】26号)(以下简称《优惠目录》),园区内符合《优惠目录》的公司,享受减按15%优惠税率缴纳企业所得税的政策。本公司的子公司珠海视通超然文化传媒有限公司符合该《优惠目录》,2019年按照15%的企业所得税率缴纳企业所得税。

(2)本公司的子公司上海致效趣联科技有限公司取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合批准并颁发的《高新技术企业证书》,证书编号:GR201931002483,发证日期:2019年10月28日,有效期:三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等有关规定,高新技术企业自认定合格起连续三年享受国家税收优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。

(3)本公司的孙公司北京知趣科技有限公司取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合批准并颁发的《高新技术企业证书》,证书编号:GR201911004361,发证日期:2019年12月2日,有效期:三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等有关规定,高新技术企业自认定合格起连续三年享受国家税收优惠政策,即按15

%的税率缴纳企业所得税。

(4)根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13号)、《国家税务总局关于小规模纳税人免征增值税政策有关征管问题的公告》(国家税务总局公告2019年第4号)的规定,2019年1月1日至2021年12月31日,以1个季度为1个纳税期的小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计季销售额未超过30万元的,免征增值税;合计季销售额超过30万元,但扣除本期发生的销售不动产的销售额后未超过30万元的,其销售货物、劳务、服务、无形资产取得的销售额免征增值税。2019年度本公司的子公司宁波高新区华瑞卓越股权投资管理有限公司符合上述免征增值税政策。

(5)根据财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告(2019年第39号)规定,自2019年4月1日至2021年12月31日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额。本公司及其子公司天津引力传媒文化产业有限公司、天津九合文化传媒有限公司、北京九合互动文化传播有限公司、上海九合传媒有限公司、河南引力文化传媒有限公司、珠海视通超然文化传媒有限公司、上海致效趣联科技有限公司,孙公司北京创合同赢广告传媒有限公司、北京知趣科技有限公司、上海致趣文化传媒有限公司符合上述规定,本年享受上述优惠。

(6)根据《财政部关于调整部分政府性基金有关政策的通知》(财税〔2019〕46号)第一条规定,自2019年7月1日至2024年12月31日,对归属中央收入的文化事业建设费,按照缴纳义务人应缴费额的50%减征;对归属地方收入的文化事业建设费,各省(区、市)财政、党委宣传部门可以结合当地经济发展水平、宣传思想文化事业发展等因素,在应缴费额50%的幅度内减征。本公司及其子公司天津引力传媒文化产业有限公司、天津九合文化传媒有限公司、北京九合互动文化传播有限公司、上海九合传媒有限公司、河南引力文化传媒有限公司、珠海视通超然文化传媒有限公司、上海致效趣联科技有限公司,孙公司北京创合同赢广告传媒有限公司、北京知趣科技有限公司、上海致趣文化传媒有限公司符合上述规定,本年享受上述优惠。

(7)根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税【2019】13号)第二条规定,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。本公司的子公司引力时代文化投资有限公司、孙公司北京创合同赢广告传媒有限公司符合上述规定,本年享受上述所得税优惠政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	11,680.69	11,680.01
银行存款	230,283,448.95	315,682,025.62
其他货币资金	2,081,793.99	22,848,264.76
合计	232,376,923.63	338,541,970.39
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

无

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	812,730,536.88
1 年以内小计	812,730,536.88
1 至 2 年	46,702,765.07
2 至 3 年	13,380,736.00
3 年以上	40,154,594.37
合计	912,968,632.32

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	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	37,560,098.22	4.11	33,711,757.11	89.75	3,848,341.11	39,031,516.24	5.27	35,183,175.13	90.14	3,848,341.11
其中：										
按单项计提坏账准备	37,560,098.22	4.11	33,711,757.11	89.75	3,848,341.11	39,031,516.24	5.27	35,183,175.13	90.14	3,848,341.11
按组合计提坏账准备	875,408,534.10	95.89	92,551,085.15	10.57	782,857,448.95	702,069,541.08	94.73	79,725,475.08	11.36	622,344,066.00
其中：										
账龄组合	875,408,534.10	95.89	92,551,085.15	10.57	782,857,448.95	702,069,541.08	94.73	79,725,475.08	11.36	622,344,066.00
合并范围内关联方组合										
合计	912,968,632.32	/	126,262,842.26	/	786,705,790.06	741,101,057.32	/	114,908,650.21	/	626,192,407.11

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
上海韦博文化交流有限公司	4,761,591.52	4,761,591.52	100.00	预期无法收回
电通安吉斯(上海)投资有限公司	19,241,705.57	15,393,364.46	80.00	终端客户发生财务困难
上海欢兽实业有限公司	10,806,801.13	10,806,801.13	100.00	预期无法收回
北京国华科技集团有限公司	1,700,000.00	1,700,000.00	100.00	预期无法收回
北京千美奇智广告有限公司	1,050,000.00	1,050,000.00	100.00	预期无法收回
合计	37,560,098.22	33,711,757.11	89.75	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	795,723,353.32	39,786,167.65	5.00
1-2年	28,899,850.41	8,669,955.13	30.00
2-3年	13,380,736.00	6,690,368.00	50.00
3年以上	37,404,594.37	37,404,594.37	100.00
合计	875,408,534.10	92,551,085.15	10.57

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	35,183,175.13	1,471,418.02				33,711,757.11
按组合计提坏账准备	79,725,475.08	12,825,610.07				92,551,085.15
合计	114,908,650.21	14,297,028.09				126,262,842.26

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 385,026,423.76 元，占应收账款年末余额合计数的比例 42.17%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 22,424,415.43 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	43,872,296.30	50,408,674.14
合计	43,872,296.30	50,408,674.14

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

系银行承兑汇票，其剩余期限较短，公允价值与账面余额一致。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	130,397,360.71	77.75	157,614,453.90	72.88
1 至 2 年	15,405,690.30	9.19	35,403,063.61	16.37
2 至 3 年	6,826,388.96	4.07	7,326,115.56	3.39
3 年以上	15,082,580.22	8.99	15,925,090.00	7.36
合计	167,712,020.19	100.00	216,268,723.07	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 102,962,086.51 元，占预付款项年末余额合计数的比例 61.39%。

其他说明

适用 不适用

无

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,130,533.81	6,984,382.53
合计	11,130,533.81	6,984,382.53

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
----	--------

1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	5,765,628.23
1年以内小计	5,765,628.23
1至2年	5,744,820.07
2至3年	794,235.07
3年以上	27,827,526.02
合计	40,132,209.39

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
待收应退项目款	25,320,000.00	25,320,000.00
保证金及押金	12,743,573.54	8,815,094.33
应收转让股权款	520,000.00	
垫付社保公积金	1,038,743.87	882,991.86
备用金	344,287.02	58,743.05
其他	165,604.96	210,675.30
合计	40,132,209.39	35,287,504.54

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额		2,303,122.01	26,000,000.00	28,303,122.01
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		698,553.57		698,553.57
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额		3,001,675.58	26,000,000.00	29,001,675.58

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	1,000,000.00					1,000,000.00
按组合计提坏账准备	27,303,122.01	698,553.57				28,001,675.58
合计	28,303,122.01	698,553.57				29,001,675.58

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
东阳盟将威影视文化有限公司	待收应退项目款	15,000,000.00	3年以上	37.38	15,000,000.00
深圳日月星光传媒有限公司	待收应退项目款	10,000,000.00	3年以上	24.92	10,000,000.00
内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司	保证金及押金	2,001,500.00	1年以内	4.99	100,075.00
北京茂悦盛欣企业管理有限公司	保证金及押金	1,797,564.00	1年以内	4.48	89,878.20
临沂新程金锣肉制品集团有限公司	保证金及押金	1,000,000.00	3年以上	2.49	1,000,000.00
合计	/	29,799,064.00	/	74.26	26,189,953.20

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

无

9、 存货**(1). 存货分类**

□适用 √不适用

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 合同资产**(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		

待抵扣进项税	2,129,956.56	1,419,534.68
预缴所得税	2,493.49	3,434,969.70
合计	2,132,450.05	4,854,504.38

其他说明：

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
北京中视星驰文化传媒有限公司	38,697,446.74			-93,299.17						38,604,147.57	
北京维迪美达广告有限公司	3,924,148.19		3,924,148.19								
小计	42,621,594.93		3,924,148.19	-93,299.17						38,604,147.57	
合计	42,621,594.93		3,924,148.19	-93,299.17						38,604,147.57	

其他说明

无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,780,367.59	4,259,025.00
固定资产清理		
合计	4,780,367.59	4,259,025.00

其他说明：

无

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额			3,487,843.33	1,204,694.33	9,660,527.93	14,353,065.59
2.本期增加金额			1,192,606.39	30,156.57		1,222,762.96
(1)购置			1,192,606.39	30,156.57		1,222,762.96
(2)在建工程转入						
(3)企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1)处置或报废						
4.期末余额			4,680,449.72	1,234,850.90	9,660,527.93	15,575,828.55
二、累计折旧						
1.期初余额			2,305,585.69	879,475.88	6,908,979.02	10,094,040.59
2.本期增加金额			219,663.37	52,029.55	429,727.45	701,420.37
(1)计提			219,663.37	52,029.55	429,727.45	701,420.37
3.本期减少金额						
(1)处置或报废						
4.期末余额			2,525,249.06	931,505.43	7,338,706.47	10,795,460.96
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						

(1)计提						
3.本期减少金额						
(1)处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值			2,155,200.66	303,345.47	2,321,821.46	4,780,367.59
2.期初账面价值			1,182,257.64	325,218.45	2,751,548.91	4,259,025.00

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程**项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

无

在建工程**(1). 在建工程情况**

□适用 √不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使 用权	专利 权	非专利 技术	软件	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额				8,238,716.56	5,050.00	8,243,766.56
2.本期增加金额				22,123.89		22,123.89
(1)购置				22,123.89		22,123.89
(2)内部研发						
(3)企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额				8,260,840.45	5,050.00	8,265,890.45
二、累计摊销						
1.期初余额				2,293,477.35	1,308.15	2,294,785.50
2.本期增加金额				412,304.56	290.70	412,595.26
(1)计提				412,304.56	290.70	412,595.26
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额				2,705,781.91	1,598.85	2,707,380.76
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1)计提						
3.本期减少金额						

(1)处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值				5,555,058.54	3,451.15	5,558,509.69
2.期初账面价值				5,945,239.21	3,741.85	5,948,981.06

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
植入广告大数据平台		6,459,581.61			6,459,581.61	
合计		6,459,581.61			6,459,581.61	

其他说明:

无

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		企业合并形成的	处置		
二零二四互动营销顾问(北京)有限公司	12,247,666.81				12,247,666.81
珠海视通超然文化传媒有限公司	337,607,108.09				337,607,108.09
上海致效趣联科技有限公司	252,088,470.80				252,088,470.80
合计	601,943,245.70				601,943,245.70

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		计提	处置		
二零二四互动营销顾问(北京)有限公司	12,247,666.81				12,247,666.81
珠海视通超然文化传媒有限公司	316,893,276.73				316,893,276.73

合计	329,140,943.54				329,140,943.54
----	----------------	--	--	--	----------------

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修款	35,318.38	438,965.65	172,021.00		302,263.03
服务费	100,000.00		100,000.00		
合计	135,318.38	438,965.65	272,021.00		302,263.03

其他说明:

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	156,633,586.13	36,988,208.52	144,580,840.50	34,043,160.33
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	42,276,688.98	10,476,662.82	42,253,234.97	10,563,308.75
业绩奖励	18,458,648.83	3,557,024.39	18,458,648.83	3,557,024.39
合计	217,368,923.94	51,021,895.73	205,292,724.30	48,163,493.47

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

非同一控制企业合并资产评估增值	4,294,049.07	644,107.36	4,595,903.77	689,385.57
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
合计	4,294,049.07	644,107.36	4,595,903.77	689,385.57

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	330,866,397.29	330,866,397.29
可抵扣亏损	4,755,884.29	4,755,884.29
合计	335,622,281.58	335,622,281.58

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	834,359.52	834,359.52	
2022 年	303,659.87	303,659.87	
2023 年	259,060.64	259,060.64	
2024 年	3,358,804.26	3,358,804.26	
合计	4,755,884.29	4,755,884.29	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
影视剧投资	3,094,339.62	3,094,339.62		3,094,339.62	3,094,339.62	
合计	3,094,339.62	3,094,339.62		3,094,339.62	3,094,339.62	

其他说明：

无

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	75,000,000.00	80,000,000.00
信用借款	40,000,000.00	
合计	115,000,000.00	80,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

√适用 □不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交易性金融负债	989,863.06		1,890.50	987,972.56
其中：				
纳入合并范围的合伙企业少数股东享有部分	989,863.06		1,890.50	987,972.56
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
其中：				
合计	989,863.06		1,890.50	987,972.56

其他说明：

无

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额

商业承兑汇票		
银行承兑汇票	5,000,000.00	56,980,950.94
合计	5,000,000.00	56,980,950.94

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
广告发布费	463,477,009.26	482,355,374.43
合计	463,477,009.26	482,355,374.43

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江东阳新媒诚品文化传媒股份有限公司	1,235,000.00	尚未结算完成
合计	1,235,000.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
广告发布费		
合计		

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

年初数与上年年末数(2019年12月31日)差异详见本财务报表“附注重要会计政策和会计估计的变更(3)首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

广告款	144,036,099.10	77,247,098.68
合计	144,036,099.10	77,247,098.68

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

年初数与上年年末数(2019年12月31日)差异详见本财务报表“附注、重要会计政策个会计估计变更、(3)首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	34,096,139.00	50,019,105.09	65,160,186.20	18,955,057.89
二、离职后福利-设定提存计划	282,503.96	1,267,389.05	1,523,399.96	26,493.05
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	34,378,642.96	51,286,494.14	66,683,586.16	18,981,550.94

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	19,943,176.73	44,012,735.39	60,434,493.32	3,521,418.80
二、职工福利费		126,423.52	126,423.52	
三、社会保险费	196,156.56	1,616,137.30	1,680,688.76	131,605.10
其中：医疗保险费	175,836.96	1,519,997.71	1,576,203.86	119,630.81
工伤保险费	5,202.02	28,520.15	33,251.00	471.17
生育保险费	15,117.58	67,619.44	71,233.90	11,503.12
四、住房公积金	53,744.00	2,754,850.79	2,683,576.88	125,017.91
五、工会经费和职工教育经费	13,903,061.71	1,508,958.09	235,003.72	15,177,016.08
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	34,096,139.00	50,019,105.09	65,160,186.20	18,955,057.89

(3). 设定提存计划列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	274,175.47	1,211,526.32	1,460,470.30	25,231.49
2、失业保险费	8,328.49	55,862.73	62,929.66	1,261.56
3、企业年金缴费				
合计	282,503.96	1,267,389.05	1,523,399.96	26,493.05

其他说明：

适用 不适用

40、应交税费

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,050,354.10	6,478,737.45
消费税		
营业税		
企业所得税	6,347,644.14	24,213,484.35
个人所得税	165,110.80	859,299.12
城市维护建设税	276,788.33	348,851.48
文化事业建设费	1,104,278.37	1,346,725.90
教育费附加	161,625.30	205,244.42
地方教育费附加	112,057.83	141,137.23
印花税	255,280.30	450,361.70
合计	13,473,139.17	34,043,841.65

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	343,932.92	360,502.75
应付股利		
其他应付款	25,067,716.78	29,169,253.52
合计	25,411,649.70	29,529,756.27

其他说明：

无

应付利息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	183,171.84	236,286.11
企业债券利息		
短期借款应付利息	160,761.08	124,216.64
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	343,932.92	360,502.75

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	17,822,873.70	18,031,333.70
关联方借款		
待付应退项目款	5,550,000.00	6,770,000.00
待付社保公积金	837,171.94	587,767.69
奖励款		2,852,430.00
其他	857,671.14	927,722.13
合计	25,067,716.78	29,169,253.52

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年内到期的长期借款	52,000,000.00	65,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	288,435,664.69	115,435,664.69
1 年内到期的租赁负债		
合计	340,435,664.69	180,435,664.69

其他说明：

无

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	7,470,508.30	5,056,444.34
未终止确认银行承兑汇票	35,475,947.70	11,283,926.98
合计	42,946,456.00	16,340,371.32

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	32,000,000.00	72,000,000.00
抵押借款		
保证借款	75,000,000.00	80,000,000.00
信用借款		
减：一年内到期的长期借款	-52,000,000.00	-65,000,000.00
合计	55,000,000.00	87,000,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

1)本公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行于2019年8月27日签订长期借款合同，借款总额24,000.00万，可分批提款，截至2020年6月30日，已提款7,200.00万元。此项借款由本公司法定代表人罗衍记提供最高额连带责任保证；同时，本公司将持有的上海致效趣联科技有限公司100%股权进行了质押。

2)本公司与国家开发银行北京市分行于 2019 年 7 月 23 日签订长期借款合同, 借款金额 8,000.00 万元, 借款期限 3 年。此项借款由北京中关村科技融资担保有限公司提供最高额连带责任保证, 同时由本公司法定代表人罗衍记向北京中关村科技融资担保有限公司提供了保证、不动产抵押、股权质押等反担保。

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	15,606,218.83	188,606,218.83
专项应付款		
合计	15,606,218.83	188,606,218.83

其他说明:

无

长期应付款

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应付收购珠海视通股权款	120,435,664.69	120,435,664.69

应付收购上海致趣股权款	168,000,000.00	168,000,000.00
应付超额业绩奖励款	13,382,618.83	13,382,618.83
应付奖励款	2,223,600.00	2,223,600.00
减：一年内到期部分	-288,435,664.69	-115,435,664.69
合计	15,606,218.83	188,606,218.83

其他说明：

无

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	270,623,000.00						270,623,000.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	45,250.79			45,250.79
其他资本公积	3,773,943.50			3,773,943.50
合计	3,819,194.29			3,819,194.29

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
授予限制性股票相应的回购义务	28,776,047.30			28,776,047.30
合计	28,776,047.30			28,776,047.30

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	7,627,958.99			7,627,958.99
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				

合计	7,627,958.99		7,627,958.99
----	--------------	--	--------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	95,483,611.03	310,629,932.70
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		-574.83
调整后期初未分配利润	95,483,611.03	310,629,357.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	27,438,336.54	-210,987,259.99
减：提取法定盈余公积		4,158,486.85
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	122,921,947.57	95,483,611.03

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

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,969,016,889.61	1,864,140,280.43	1,114,295,546.31	1,003,371,907.86
其他业务				
合计	1,969,016,889.61	1,864,140,280.43	1,114,295,546.31	1,003,371,907.86

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	140,101.86	234,306.81
教育费附加	62,166.63	115,991.28
资源税		
房产税		
土地使用税		
车船使用税	6,250.00	6,670.00
印花税	1,862,870.60	860,145.50
地方教育费附加	41,444.44	59,764.66
文化事业建设费	617,102.95	3,790,844.56
其他税金	6,585.00	5,660.38
合计	2,736,521.48	5,073,383.19

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,009,123.27	22,463,086.69
业务招待费	1,291,805.45	2,041,533.29
差旅费	833,582.42	1,857,432.10
交通费	203,920.94	351,753.61
制作费	162,966.35	216,673.15
办公费	112,751.86	274,035.04
其他	53,054.70	78,271.01
合计	30,667,204.99	27,282,784.89

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,721,152.15	17,534,648.41
租赁费	5,823,654.39	6,200,033.16
专业服务费	1,869,716.45	1,557,452.36
折旧摊销	1,363,437.50	1,436,445.77
办公费	878,379.64	559,830.58
业务招待费	830,133.47	1,546,788.11
交通费	305,118.74	496,850.37
招聘费	243,389.88	126,127.72
差旅费	219,723.74	1,162,670.92
股份支付		1,165,621.34
其他	549,541.38	825,744.06
合计	25,804,247.34	32,612,212.80

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,414,176.23	9,671,390.86
专业服务费	44,624.38	500,806.04
其他	781.00	257.00
合计	6,459,581.61	10,172,453.90

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,384,522.54	3,517,494.62
利息收入	-1,405,994.31	-1,042,558.43
担保服务费	684,000.00	-135,849.05
汇兑损益	4,107.62	4,573.58
其他	50,419.47	77,862.37
合计	5,717,055.32	2,421,523.09

其他说明：
无

67、其他收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
财政扶持资金	1,708,000.26	1,869,347.84
增值税进项加计扣除	8,913,075.80	2,899,859.00
个税手续费返还	488,181.88	6,728.73
合计	11,109,257.94	4,775,935.57

其他说明：
无

68、投资收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-93,299.17	-95,381.85
处置长期股权投资产生的投资收益	1,195,851.81	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
银行理财获取收益	129,520.55	101,194.30
合计	1,232,073.19	5,812.45

其他说明：
无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-698,553.57	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收账款坏账准备	-11,354,192.05	
合计	-12,052,745.62	

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-6,182,008.72
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计		-6,182,008.72

其他说明：

无。

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益		-45,988.29
合计		-45,988.29

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	94,533.11	210,000.00	94,533.11
赔款收入	4,754.99		4,754.99
其他	3.15	4,727.43	3.15
合计	99,291.25	214,727.43	99,291.25

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴	71,600.96		与收益相关
安排残疾人就业奖励	18,312.15		与收益相关
湖北未返京人员临时性岗位补贴	4,620.00		与收益相关
促进中小企业发展引导资金		210,000.00	与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		1,022.90	
其中：固定资产处置损失		1,022.90	
无形资产处置损失			
债务重组损失	271,418.02		271,418.02
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		5,000.00	
罚款滞纳金支出		211,833.02	

违约金支出	141,379.25	99,951.00	141,379.25
合计	412,797.27	317,806.92	412,797.27

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,955,334.42	10,516,388.92
递延所得税费用	-2,903,680.47	-6,269,864.80
合计	6,051,653.95	4,246,524.12

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	33,467,077.93
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,366,769.48
子公司适用不同税率的影响	-2,111,857.32
调整以前期间所得税的影响	-7,112.35
非应税收入的影响	23,324.79
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
确认递延所得税不同税率的影响	-219,470.65
所得税费用	6,051,653.95

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的公司保证金及其他往来	4,311,876.76	4,242,337.16
收到的财政扶持资金及政府补助	2,368,295.21	2,643,661.67
利息收入	1,405,994.31	1,042,558.43
其他	182,530.31	188,452.20
合计	8,268,696.59	8,117,009.46

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	1,061,811.01	3,020,103.02
房租及物业费	4,750,088.76	6,614,635.49
业务招待费	2,131,938.92	3,588,578.40
办公费	2,123,909.15	1,588,554.45
中介机构服务费	2,873,017.76	1,677,966.40
支付的公司保证金及其他往来	12,737,296.68	8,974,180.44
其他费用类支出	966,687.25	1,096,442.35
合计	26,644,749.53	26,560,460.55

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品到期赎回	50,000,000.00	20,000,000.00
合计	50,000,000.00	20,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品	50,000,000.00	10,000,000.00
合计	50,000,000.00	10,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
向非金融机构借款		87,873,671.00
合计		87,873,671.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
筹资活动产生的中介机构费	214,000.00	64,000.00
融资担保费、评审费	725,040.00	
限制性股票回购	208,460.00	
偿还非金融机构借款		146,873,671.00
合计	1,147,500.00	146,937,671.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	27,415,423.98	27,565,427.98
加：资产减值准备		6,182,032.72
信用减值损失	12,052,745.62	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	701,420.37	707,431.14
使用权资产摊销		
无形资产摊销	412,595.26	307,046.28
长期待摊费用摊销	272,021.00	273,711.24
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)		47,011.19
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)	7,068,522.54	3,304,287.08

投资损失(收益以“-”号填列)	-1,232,073.19	-5,812.45
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,858,402.26	-6,224,586.59
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-45,278.21	-45,278.21
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)	-122,629,209.90	-189,210,531.54
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	7,476,766.17	175,016,084.16
其他	62,135.92	1,165,621.34
经营活动产生的现金流量净额	-71,303,332.70	19,082,444.34
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	230,295,129.64	127,232,539.70
减: 现金的期初余额	315,693,705.63	164,238,591.88
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	-85,398,575.99	-37,006,052.18

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	230,295,129.64	315,693,705.63
其中: 库存现金	11,680.69	11,680.01
可随时用于支付的银行存款	230,283,448.95	315,682,025.62
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	230,295,129.64	315,693,705.63
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金		

等价物		
-----	--	--

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,081,793.99	票据保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
长期股权投资	480,000,000.00	上海致效趣联科技有限公司全部股权质押给上海浦东发展银行股份有限公司北京分行取得银行借款
合计	482,081,793.99	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政扶持资金	1,708,000.26	其他收益	1,708,000.26
增值税进项加计扣除	8,913,075.80	其他收益	8,913,075.80

个税手续费返还	488,181.88	其他收益	488,181.88
稳岗补贴	71,600.96	营业外收入	71,600.96
安排残疾人就业奖励	18,312.15	营业外收入	18,312.15
湖北未返京人员临时性岗位补贴	4,620.00	营业外收入	4,620.00

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

报告期内, 公司投资设立全资子公司山东磁力网络科技有限公司, 注册资本 1,000 万元。纳入公司合并范围

6、其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	

天津引力传媒文化产业有限公司	天津市	天津市	文化传播	100.00		新设
上海九合传媒有限公司	上海市	上海市	文化传播	100.00		新设
天津九合文化传媒有限公司	天津市	天津市	文化传播	100.00		新设
北京九合互动文化传播有限公司	北京市	北京市	文化传播	100.00		新设
引力时代文化投资有限公司	天津市	天津市	投资管理	100.00		新设
河南引力文化传媒有限公司	郑州市	郑州市	文化传播	100.00		新设
一零二四互动营销顾问(北京)有限公司	北京市	北京市	营销策划	60.00		购买股权和增资
珠海视通超然文化传媒有限公司	珠海市	珠海市	文化传播	100.00		购买股权
上海致效趣联科技有限公司	上海市	上海市	文化传播	100.00		购买股权
北京华瑞卓越科创一号基金管理中心(有限合伙)	北京市	北京市	资本市场服务	78.00	2.00	设立
山东磁力网络科技有限公司	济南市	济南市	信息服务	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

北京华瑞卓越科创一号基金管理中心(有限合伙)系由本公司和北京凯兴资本管理有限公司、宁波高新区华瑞卓越股权投资管理有限公司共同出资设立，本公司持股 78%，本公司的孙公司宁波高新区华瑞卓越股权投资管理有限公司持股 2%，并且宁波高新区华瑞卓越股权投资管理有限公司为普通合伙人。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京中视星驰文化传媒有限公司	北京市	北京市	文化传播	16.74		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

2015 年 10 月,本公司以 2880 万元现金增资并收购北京中视星驰文化传媒有限公司 20% 的股权,并拥有董事会席位;2016 年 12 月北京中视星驰文化传媒有限公司进行增资扩股,本公司对其持股比例由 20% 变更为 18%;2017 年北京中视星驰文化传媒有限公司吸收新的投资者入股,导致本公司对其持股比例有 18% 变更为 16.74%,本公司在其董事会中仍保留席位,实质上对北京中视星驰文化传媒有限公司有重大影响,北京中视星驰文化传媒有限公司属于本公司联营企业,按权益法核算。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元币种:人民币

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	北京中视星驰文化传媒有限公司	XX 公司	北京中视星驰文化传媒有限公司	北京维迪美达广告有限公司
流动资产	111,759,321.79		111,573,032.96	8,250,123.87
非流动资产	9,035,215.76		11,550,733.30	1,484,660.76
资产合计	120,794,537.55		123,123,766.26	9,734,784.63
流动负债	15,226,562.20		16,981,634.69	317,242.81
非流动负债	1,839,852.32		1,839,852.32	
负债合计	17,066,414.52		18,821,487.01	317,242.81
少数股东权益	291,996.33		308,809.86	
归属于母公司股东权益	103,436,126.70		103,993,469.39	9,417,541.82

按持股比例计算的净资产份额	17,315,207.61		17,408,506.78	4,614,595.49
调整事项	21,288,939.96		21,288,939.96	-690,447.30
--商誉	21,291,912.83		21,291,912.83	
--内部交易未实现利润				
--其他	-2,972.87		-2,972.87	-690,447.30
对联营企业权益投资的账面价值	38,604,147.57		38,697,446.74	3,924,148.19
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	38,678,169.48		105,506,144.01	2,302,843.09
净利润	-574,156.22		9,301,466.29	848,847.73
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-574,156.22		9,301,466.29	848,847.73
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

风险管理目标和政策

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

1.市场风险

(1)利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

2.信用风险

2019年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失。

本集团客户资信情况良好，同时由各业务部门对其负责的项目做好台账登记工作，按合同约定付款条件向客户催收款项。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3.流动风险

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
罗衍记及蒋丽	不适用	不适用	不适用	59.01	59.01

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是罗衍记及蒋丽

其他说明:

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注、“九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益(1)企业集团的构成”

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
黄亮	其他

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
罗衍记	11,000,000.00	2019-11-19	2022-11-18	否
罗衍记	29,000,000.00	2019-11-26	2022-11-25	否
罗衍记	72,000,000.00	2019-8-27	2023-8-20	否
罗衍记	80,000,000.00	2019-7-24	2024-7-23	否
罗衍记	50,000,000.00	2018-12-28	2021-12-27	是
黄亮、艾孟涛	20,000,000.00	2018-11-12	2022-5-27	是
黄亮、艾孟涛	3,000,000.00	2018-9-29	2021-9-28	是
黄亮、艾孟涛	5,000,000.00	2019-6-27	2022-6-26	是
黄亮、艾孟涛	5,000,000.00	2019-8-30	2022-8-29	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

1)本公司分别与北京银行股份有限公司玉渊潭支行签订流动资金借款合同、与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订长期借款合同,上述借款由公司法定代表人罗衍记提供最高额连带责任保证。

2)本公司与国家开发银行北京市分行签订长期借款合同,此项借款由北京中关村科技融资担保有限公司提供最高额连带责任保证,同时由本公司法定代表人罗衍记向北京中关村科技融资担保有限公司提供了保证、不动产抵押、股权质押反担保。

3)本公司与中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行签订了短期借款合同,此项借款由北京中关村科技融资担保有限公司提供最高额连带责任保证,同时由本公司法定代表人罗衍记向北京中关村科技融资担保有限公司提供了保证、不动产抵押反担保。

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

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

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

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	206.94	276.70

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

□适用 √不适用

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	黄亮	0.00	2,940,363.80

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	330,336,253.41
1 年以内小计	330,336,253.41
1 至 2 年	19,339,928.57
2 至 3 年	16,891.00
3 年以上	9,700,148.44
合计	359,393,221.42

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	19,241,705.57	5.35	15,393,364.46	80.00	3,848,341.11	20,713,123.59	8.37	16,864,782.48	81.42	3,848,341.11
其中：										
按单项计提坏账准备	19,241,705.57	5.35	15,393,364.46	80.00	3,848,341.11	20,713,123.59	8.37	16,864,782.48	81.42	3,848,341.11
按组合计提坏账准备	340,151,515.85	94.65	24,430,923.63		315,720,592.22	226,760,933.93	91.63	19,290,939.08	8.51	207,469,994.85
其中：										
账龄组合	303,672,518.21	84.50	24,430,923.63	8.05	279,241,594.58	200,872,820.43	81.17	19,290,939.08	9.60	181,581,881.35
合并范围内关联方组合	36,478,997.64	10.15			36,478,997.64	25,888,113.50	10.46			25,888,113.50
合计	359,393,221.42	/	39,824,288.09	/	319,568,933.33	247,474,057.52	/	36,155,721.56	/	211,318,335.96

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
电通安吉斯(上海)投资有限公司	19,241,705.57	15,393,364.46	80.00	终端客户发生财务困难
合计	19,241,705.57	15,393,364.46	80.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	293,857,255.77	14,692,862.79	5.00
1-2年	98,223.00	29,466.90	30.00
2-3年	16,891.00	8,445.50	50.00
3年以上	9,700,148.44	9,700,148.44	100.00
合计	303,672,518.21	24,430,923.63	8.05

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	16,864,782.48	-1,471,418.02				15,393,364.46
按组合计提坏账准备	19,290,939.08	5,139,984.55				24,430,923.63
合计	36,155,721.56	3,668,566.53				39,824,288.09

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本期末按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 219,167,746.75 元, 占应收账款年末余额合计数的比例 60.98%, 相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 23,575,918.06 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	53,125,848.14	4,521,236.50
合计	53,125,848.14	4,521,236.50

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额

1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	53,155,687.67
1年以内小计	53,155,687.67
1至2年	206,977.33
2至3年	341,757.10
3年以上	2,079,490.00
合计	55,783,912.10

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	8,469,613.63	6,606,403.05
合并范围内关联方往来款	46,243,643.30	
股权转让款	520,000.00	
垫付社保公积金	503,226.66	470,606.92
其他	47,428.51	74,030.32
合计	55,783,912.10	7,151,040.29

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额		1,629,803.79	1,000,000.00	2,629,803.79
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		28,260.17		28,260.17
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额		1,658,063.96	1,000,000.00	2,658,063.96

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	1,000,000.00					1,000,000.00
按组合计提坏账准备	1,629,803.79	28,260.17				1,658,063.96
合计	2,629,803.79	28,260.17				2,658,063.96

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京九合互动文化传播有限公司	关联方往来款	26,607,269.44	1 年以内	47.70	
上海九合传媒有限公司	关联方往来款	18,811,117.10	1 年以内	33.72	
内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司	保证金及押金	2,001,500.00	1 年以内	3.59	100,075.00
北京茂悦盛欣企业管理有限公司	保证金及押金	1,409,436.00	1 年以内	2.53	70,471.80
临沂新程金锣肉制品集团有限公司	保证金及押金	1,000,000.00	3 年以上	1.79	1,000,000.00
合计	/	49,829,322.54	/	89.33	1,170,546.80

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	954,018,471.40	18,000,000.00	936,018,471.40	954,018,471.40	18,000,000.00	936,018,471.40
对联营、合营企业投资	38,604,147.57		38,604,147.57	42,621,594.93		42,621,594.93
合计	992,622,618.97	18,000,000.00	974,622,618.97	996,640,066.33	18,000,000.00	978,640,066.33

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天津引力传媒文化产业有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海九合传媒有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
北京九合互动文化传播有限公司	6,018,471.40			6,018,471.40		
天津九合文化传媒有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
一零二四互动营销顾问(北京)有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00		18,000,000.00
引力时代文化投资有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
河南引力文化传媒有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
珠海视通超然文化传媒有限公司	385,000,000.00			385,000,000.00		
上海致效趣联科技有限公司	480,000,000.00			480,000,000.00		
合计	954,018,471.40			954,018,471.40		18,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										

北京中视星驰文化传媒有限公司	38,697,446.74			-93,299.17						38,604,147.57
北京维迪美达广告有限公司	3,924,148.19		3,924,148.19							
小计	42,621,594.93		3,924,148.19	-93,299.17						38,604,147.57
合计	42,621,594.93		3,924,148.19	-93,299.17						38,604,147.57

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	749,343,134.98	706,340,403.22	282,794,565.62	266,110,230.49
其他业务				
合计	749,343,134.98	706,340,403.22	282,794,565.62	266,110,230.49

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-93,299.17	-95,381.85
处置长期股权投资产生的投资收益	1,195,851.81	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
股利收入	40,000,000.00	10,000,000.00
合计	41,102,552.64	9,904,618.15

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,195,851.81	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	11,203,791.05	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	129,520.55	

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-271,418.02	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-136,621.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,791,578.92	
少数股东权益影响额		
合计	9,329,545.36	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.57	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.00	0.07	0.07

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

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

董事长：罗衍记

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 17 日