



广东电声市场营销股份有限公司

2020 年半年度报告

公告编号：2020-041

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人梁定郊、主管会计工作负责人何伶俐及会计机构负责人(会计主管人员)李梅英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 张黎 | 董事 | 工作原因 | 梁定郊 |

本报告如有涉及未来计划、或展望规划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认知，并应理解计划、展望规划与承诺之间的差异。敬请投资者理性投资，注意风险。

公司在 2020 年半年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素，详见本报告“第四节、经营情况讨论与分析”之“九、公司面临的风险和应对措施”中相关内容。敬请投资者查阅并注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|--------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 8 |
| 第三节 公司业务概要 | 11 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 17 |
| 第五节 重要事项..... | 31 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 41 |
| 第七节 优先股相关情况 | 45 |
| 第八节 可转换公司债券相关情况 | 46 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员情况 | 47 |
| 第十节 公司债券相关情况 | 50 |
| 第十一节 财务报告 | 51 |
| 第十二节 备查文件目录 | 176 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|------------------|---|---|
| 电声股份、公司、本公司、上市公司 | 指 | 广东电声市场营销股份有限公司 |
| 控股股东、实际控制人 | 指 | 梁定郊、黄勇、曾俊、吴芳、袁金涛、张黎 6 名自然人，该 6 名自然人为一致行动人 |
| 广州天诺 | 指 | 广州市天诺营销策划有限公司 |
| 广州博瑞 | 指 | 广州市博瑞传媒科技有限公司 |
| 广州尚瑞 | 指 | 广州市尚瑞营销策划有限公司 |
| 江苏电盛 | 指 | 江苏电盛展览展示有限公司 |
| 江苏天唯 | 指 | 江苏天唯展览展示有限公司 |
| 广州迈达 | 指 | 广州迈达营销策划有限公司 |
| 成都瑞盟 | 指 | 成都瑞盟汽车销售服务有限公司 |
| 广州贝叶斯 | 指 | 广州贝叶斯信息科技有限公司 |
| 电声投资 | 指 | 广州电声投资有限公司 |
| 广州量视 | 指 | 广州量视信息科技有限公司 |
| 广州云母 | 指 | 广州云母信息科技合伙企业（有限合伙） |
| 湛华科技 | 指 | 北京湛华互动科技有限公司 |
| 广州智选 | 指 | 广州智选网络科技有限公司 |
| 上海星钧 | 指 | 上海星钧商务咨询有限公司 |
| 广州仑锐 | 指 | 广州仑锐商务服务中心（有限合伙） |
| 添赋国际 | 指 | 添赋国际集团发展有限公司 |
| 谨进国际 | 指 | 谨进国际集团发展有限公司 |
| 风上国际 | 指 | 风上国际集团发展有限公司 |
| 舜畅国际 | 指 | 舜畅国际集团发展有限公司 |
| 添蕴国际 | 指 | 添蕴国际集团发展有限公司 |
| 赏睿集团 | 指 | 赏睿集团发展有限公司 |
| 广州博舜 | 指 | 广州博舜企业管理中心（有限合伙）（原名称"广州博舜投资管理中心（有限合伙）"） |
| 广州顶添 | 指 | 广州顶添企业管理中心（有限合伙）（原名称"广州顶添投资管理中心（有限合伙）"） |
| 广州谨创 | 指 | 广州谨创企业管理中心（有限合伙）（原名称为"广州谨创投资管理中心（有限合伙）"） |

| | | |
|-----------|---|---|
| 广州赏岳 | 指 | 广州赏岳企业管理中心（有限合伙）（原名称为“广州赏岳投资管理中心（有限合伙）”） |
| 利安资本 | 指 | 利安-华侨资本亚洲控股有限公司（Lion-OCBC Capital Asia I Holding Pte. Ltd） |
| 同创资本 | 指 | 同创天诺有限公司（Cowin Tiannuo Limited） |
| 华侨银行 | 指 | 华侨银行有限公司（Oversea-Chinese Banking Corporation Limited） |
| 福建奥拓丰 | 指 | 福建省奥拓丰企业管理合伙企业（有限合伙）（原名称为“珠海奥拓投资中心合伙企业（有限合伙）”） |
| 前海投资 | 指 | 前海股权投资基金（有限合伙） |
| 股东大会 | 指 | 广东电声市场营销股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 广东电声市场营销股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 广东电声市场营销股份有限公司监事会 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 创业板 | 指 | 深圳证券交易所创业板 |
| 报告期 | 指 | 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 6 月 30 日 |
| 上年同期 | 指 | 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 6 月 30 日 |
| 体验营销 | 指 | 在预先设定的场景中，通过视觉、听觉、嗅觉、触觉、参与等多种交互手段，充分刺激和调动消费者的感官、思考、情感、行为，提升消费者互动体验感，促进消费者与品牌之间双向传播的一种营销手段。 |
| 互动展示 | 指 | 通过线下或线上的展示宣传活动，让消费者更为直观地体验产品效果、参与产品互动等方式，使消费者在短时间内全面加深对产品的了解，提升消费者对于品牌及产品的认可度。 |
| 零售终端管理 | 指 | 对产品销售渠道终端进行的统筹、管理。零售终端是产品到达消费者完成交易的最终端口，是商品与消费者面对面的展示和交易的场所。通过帮助品牌商制定营销策划、执行终端营销活动、加强终端管理，从而达到提升终端销量的目的。 |
| 品牌传播 | 指 | 企业以品牌的核心价值为原则，在品牌识别的整体框架下，选择广告、公关、促销以及销售等传播方式，将特定品牌推广出去，以建立品牌形象，促进市场销售。 |
| 数字零售 | 指 | 公司与阿里巴巴零售通、京东新通路、拼多多等电商平台合作，为品牌商在多种线上销售渠道中提供数字化零售模式，增加商品分销和动销的机会，提升销量。 |
| 分销 | 指 | 商品或服务从品牌商向销售渠道转移的过程。 |
| 动销 | 指 | 商品或服务从销售渠道卖给终端消费者的过程。 |
| SAP 系统 | 指 | 英文 systems applications and products in data processing，企业管理解决方案，对企业的人力资源、物流运输、销售服务、交易支付、产品规格及质量、生产活动、原材料采购、货物仓储及库存管理等全部经 |

| | | |
|------|---|---|
| | | 营活动与环节,实施监督、分析及管理,形成数据化的资源管理系统。 |
| AI | 指 | 人工智能,它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。 |
| SSS | 指 | Smart Shelf Tracking System,零售终端智能货架监测系统。 |
| CFSS | 指 | Customer Flow Statistics System,消费者流量统计分析平台,通过人群数量的统计刻画客户形象,增加广告投放的针对性和效率性。 |
| VR | 指 | Virtual Reality,虚拟现实技术,是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统,它利用计算机生成一种模拟环境,是一种多源信息融合的、交互式的三维动态视景和实体行为的系统仿真,能够使用户沉浸到该环境中。 |
| AR | 指 | Augmented Reality,增强现实技术,是一种能够实时计算摄影机影像的位置及角度,并加上相应图像、视频、3D模型的技术,这种技术的目标是在屏幕上把虚拟世界嵌套于现实世界并进行互动。 |
| DSP | 指 | Demand-Side Platform,需求方平台,允许广告客户和广告机构更方便地访问,以及更有效地购买广告库存。该平台汇集了各种广告交易平台,广告网络,供应方平台,甚至媒体的库存,为广告主提供一个综合性的操作平台,广告主可以通过一个平台管理多个渠道的流量来源,避免复杂的媒体购买方式带来的资源浪费。 |
| 零售通 | 指 | 阿里巴巴旗下的 B2B 交易平台,该平台旨在链接品牌商、经销商和零售门店 |
| CNAA | 指 | China Advertising Agency,“CNAAI一级广告企业”、“CNAAIL二级广告企业”、“CNAALIII三级广告企业”,是中国广告协会依法注册的、用于证明广告企业专业服务能力和特定品质的证明商标。 |
| 东风日产 | 指 | 东风日产汽车销售有限公司及其关联单位 |
| 一汽 | 指 | 中国第一汽车股份有限公司及其关联单位 |
| 华为 | 指 | 华为终端(深圳)有限公司及其关联单位 |
| 上汽通用 | 指 | 上汽通用汽车销售有限公司及其关联单位 |
| 一汽丰田 | 指 | 一汽丰田汽车销售有限公司 |
| 雀巢 | 指 | 雀巢(中国)有限公司及其关联单位 |
| 玛氏 | 指 | 玛氏食品(中国)有限公司及其关联单位 |
| 亿滋 | 指 | 亿滋食品企业管理(上海)有限公司 |
| 欧莱雅 | 指 | 欧莱雅(中国)有限公司 |
| 强生 | 指 | 强生(中国)投资有限公司及其关联单位 |
| 长安福特 | 指 | 长安福特汽车有限公司 |
| 东风汽车 | 指 | 东风汽车集团股份有限公司及其关联单位 |
| 斯巴鲁 | 指 | 斯巴鲁汽车(中国)有限公司 |
| 东风本田 | 指 | 东风本田汽车有限公司 |

| | | |
|------|---|----------------|
| 广汽本田 | 指 | 广汽本田汽车销售有限公司 |
| 好时 | 指 | 好时(中国)投资管理有限公司 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|---------------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 电声股份 | 股票代码 | 300805 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 广东电声市场营销股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 电声股份 | | |
| 公司的外文名称（如有） | GUANGDONG BRANDMAX MARKETING CO.,LTD. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | BRANDMAX | | |
| 公司的法定代表人 | 梁定郊 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 姓名 | 刘颖 | 李英 |
| 联系地址 | 广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号 平云广场 B 塔 7 楼 | 广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号 平云广场 B 塔 7 楼 |
| 电话 | 020-38205416 | 020-38205416 |
| 传真 | 020-38205668 | 020-38205668 |
| 电子信箱 | ir@brandmax.com.cn | ir@brandmax.com.cn |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

| | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|---------------------|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 报告期初注册 | 2017年11月10日 | 广州市天河区黄埔大道西平云路163号通讯大楼4层东部之三房 | 914401015505981158 | 914401015505981158 | 914401015505981158 |
| 报告期末注册 | 2020年01月15日 | 广州市天河区黄埔大道西平云路163号通讯大楼4层东部之三房 | 914401015505981158 | 914401015505981158 | 914401015505981158 |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2020年01月16日 | | | | |
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | 参见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于完成工商变更登记及备案的公告》（公告编号：2020-003） | | | | |

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|----------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 营业收入（元） | 1,317,615,487.13 | 1,244,096,524.61 | 5.91% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 46,247,401.03 | 86,702,838.05 | -46.66% ¹ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 41,732,344.47 | 81,712,793.30 | -48.93% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 149,044,746.10 | 135,424,280.86 | 10.06% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | 0.23 | -52.17% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | 0.23 | -52.17% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.88% | 8.38% | -5.50% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 2,239,283,217.93 | 2,446,443,352.86 | -8.47% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,591,819,905.08 | 1,588,381,026.72 | 0.22% |

注：1 2020年上半年，公司实现营业收入13.18亿元，同比增长5.91%，主要是报告期内，公司积极应对疫情影响，及时调整经营，积极拓展市场进行业务创新，发展数字零售业务（即线上商品销售）等在线业务。零售终端管理业务同比增长18.98%，以及数字零售业务同比增长101.96%导致。

2020 年上半年，归属于上市公司股东的净利润 4,624.74 万元，同比下滑 46.66%，主要在第一季度受疫情影响，以线下聚集性营销展示活动为主的互动展示业务订单减少，部分项目延后实施，且公司业务收入占比结构发生变化，毛利额减少，同时，期间费用增加，从而影响了公司利润。

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|--|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -228,779.36 | 固定资产处置损失 |
| 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） | 994,808.62 | 主要为政府奖励 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 900,786.71 | 主要为收回对安徽奇瑞汽车销售有限公司已单项计提的应收账款、对东风雷诺汽车有限公司单项计提减值准备 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -237,997.31 | 主要包括其他报废物料清理收入 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 4,587,096.80 | 系增值税加计抵减税收优惠 |
| 减：所得税影响额 | 1,499,654.78 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,204.12 | |
| 合计 | 4,515,056.56 | -- |

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司愿景：打造全球客户首选、雇员最满意的创新型营销机构

公司使命：网聚创新精英，引领营销变革

公司是国内领先的体验营销综合服务提供商，主营业务为互动展示、零售终端管理、品牌传播等营销活动的策划、执行、监测、反馈服务。从成立以来，公司一直致力于结合各种成熟的新型科技手段，将其跨界应用到体验营销领域，并配合强大的创意能力和全国执行网络覆盖能力，在各种消费场景中，为消费者提供创新的品牌产品体验方式，帮助品牌商实现从营销到销售的闭环，提升品牌价值、拉动产品销量，并在一定程度上发挥了促进消费需求升级、推动销售渠道下沉的社会价值。

（一）主营业务

1、**互动展示业务：**根据品牌商的定位以及特征，利用多元化的科技、创意手段交互体验环境，通过线下或线上的展示宣传活动，使消费者更为直观地体验产品效果，参与产品互动，在短时间内全面加深对产品的了解，提升消费者对品牌及产品的认可度，最终实现品牌的二次传播及产品的销售。该业务主要包括车展、移动巡展、试乘试驾、体验设备等。主要服务客户有东风日产、一汽、华为、上汽通用、一汽丰田等。



2020东风日产车展&“智行驾控”互动体验设备



一汽丰田线上车展

2、零售终端管理业务：通过对促销人员、理货人员以及经销商销售代表等进行招聘、培训以及现场管理，安排至各品牌商销售终端现场，由其向消费者或零售店铺店主提供专业的品牌产品推荐，准确传递品牌形象信息，加深消费者或零售渠道对客户品牌的认可度，并负责管理商品的陈列及分销等工作，从而促进零售产品销量的提升。该业务主要包括促销管理、理货管理等。主要服务客户为雀巢、玛氏、亿滋、欧莱雅、强生等。



欧莱雅商场促销活动&欧莱雅派样活动



科颜氏商场促销活动&科颜氏安白瓶派样活动

3、品牌传播业务：以提升影响力为主要目的，增强消费者对品牌形象和内涵的认知。该部分细分业务包括区域营销、品牌策略与创意服务和媒体投放、公关服务、数字营销等服务类型。主要服务客户为一汽丰田、一汽、长安福特、东风汽车、斯巴鲁等。



2020一汽大众探岳上市发布会



2020东风雪铁龙天逸SUV新车品鉴会

4、数字零售业务：公司与阿里巴巴零售通、京东新通路、拼多多等电商平台合作，为品牌商在多种线上销售渠道中提供数字化零售模式，增加商品分销和动销的机会，提升销量。

公司定位于“以科技驱动的新场景体验营销专家”，始终秉承着“网聚创新精英，引领营销变革”的企业使命，持续不断地探索并实现各种成熟的科技手段跨界应用于体验营销领域。公司高度关注新技术方式或工具在营销服务行业的应用和发展，将前沿的技术通过二次开发应用于营销领域。

2020年上半年公司投入研发费用867.33万元，用于研发创新营销产品。公司在广州总部建设了营销服务行业少有的“研发及互动展示体验中心”。公司研发的智能化创新展厅、在线看车系统、基于VR/AR技术的汽车驾驶娱乐体验设备、应用自动化技术的一键展开式巡展车，机器人互动接待、基于AI智能图像识别技术的智能货架分析系统（SSS）、基于摄像头分析技术的流量统计分析系统（CFSS）等等，已成功应用到营销服务中并受客户好评和认可，提升了用户的消费体验，帮助客户实现精准营销。

（二）经营模式

公司一般通过竞标取得项目。一方面，公司通过品牌商直接邀请或网络渠道等方式获取招标信息，基于品牌商提出的招标条件和项目要求，详细了解品牌商的品牌定位及营销目标，制定营销策略方案参与竞标。另一方面，公司还基于丰富的过往案例经验与深度的市场研究，深入探究行业内品牌营销难点和痛点，积极研发推出创新营销体验方式与服务，形成营销方案后主动向客户推荐。根据客户个性化需求，提供定制化营销服务。

（三）行业情况

2020年，新冠肺炎疫情影响及国际经贸摩擦带来经济转型和发展的挑战，伴随疫情逐步得到有效控制、以及市场逐步克服疫情带来的不利影响，经济运行呈恢复性增长和复苏态势。市场对营销服务的需求进入需求分化、创新加速的新阶段，而5G、区块链、人工智能等信息技术、私域流量营销、社群营销、直播带货等新商业模式与营销服务已重新定义未来的营销场景与价值。这对营销服务的专业性和规模化服务能力、快速反应、创新能力、智能化都提出更高要求与考验。展望未来，我国营销服务行业将不断创新、迎来广阔发展的空间。

1、消费者需求分级，个性化趋势明显，伴随疫情影响，消费数字化加速

在我国社会经济快速发展的背景之下，随着个人可支配收入的提高，消费者的消费需求逐渐升级。消费者所关注的内容不再局限于产品外观及产品功能，更多的是品牌文化以及更深层次的价值，消费者需求逐渐转移为情感需求、场景需求。消费者的行为受到其生活环境、教育程度、消费方式等多方面因素的影响，在选择产品及品牌方式上多有不同，个性化消费需求得到充分体现。

伴随新冠疫情的影响，商业贸易和消费者行为发生一定程度改变，消费者线上购物加速增长，消费数字化趋势加速。

因此，传统的营销方式已远远不能满足当代消费者的需求，如何洞察消费者内心，创造线上线下场景以激发情感共鸣，挖掘品牌与用户共通的精神内核，为消费者创造新价值体验，是营销服务企业需要解决的问题。

2、营销数字化、可量化、个性化，成为疫情后的营销大趋势。

受益于技术的不断进步，营销效果在不断地被精确量化。通过营销场景中产生的大数据可实现对导购、店铺、顾客的画像分析，帮助品牌商更深入地洞察消费者需求，为营销方案

提供改进依据，使得营销方案更完善、灵活，为品牌商跟踪、调整营销策略提供有效数据支持，发展空间较大。

受新冠肺炎疫情影响，传统媒体资源、线下活动受到冲击，在线媒体资源、数字营销逆势增长。很多企业重新规划将预算转为线上营销及线上渠道转化。疫情影响使营销服务加速变革，推动大规模体验营销转为个性化互动、线上各种创新营销、线上线下体验与销售的整合，品牌商对应用新技术新平台新形式的线上营销声量和私域流量池的建设空前高涨。数字化、可量化、个性化成为营销大趋势。

3、5G与区块链等技术手段助力数字营销升级

作为国家技术创新的重要突破口，5G与区块链技术正在加速商用化和产业化落地。区块链“范围广、跨主体、提效率、降成本”的特点，为营销变革中的创意内容生产协同、知识产权保护等方面高效赋能；而5G技术的“高带宽、低时延、边缘计算和低能耗”的特点，将有效催生更多的AR、VR场景化应用，多技术渠道收集用户的“小数据”，实现更精准内容推送和高效的消费者洞察。

随着5G和区块链的广泛应用，营销机构可为品牌开创新的营销场景、创新体验、渠道整合服务，开发新的市场增长机会。

4、线上线下加速数字化协同，全渠道营销的品效进一步融合

在激烈竞争市场环境中，对于营销的品效要求日趋迫切，为满足消费者线上线下全渠道消费行为趋势，通过数字化方式，构建营销闭环，帮助企业提升品牌价值和带来销售转化的整合能力，会迎来广阔发展空间。

伴随技术发展和进步，通过数字化改造，将传统的线下渠道实现智慧升级。通过线上和线下数据打通，可实现企业全渠道的数字化融合，带来持续优化的精准营销闭环。帮助品牌更深入地洞察消费者需求，提高品牌在产品开发、营销传播、渠道管理、流量运营等能力。

（四）公司在行业所处地位

电声股份是国内领先的、以科技驱动的新场景体验营销综合服务提供商，为品牌商提供可信赖的品牌营销顾问服务和线上线下“一站式”服务。

公司依托优秀的科技应用能力、前瞻性的创意设计方案、丰富的营销推广模式、覆盖全国的执行网络、强大的区域销售及执行管理能力，形成了从营销策略规划、方案制定、活动执行到效果监测的“一站式”体验营销服务体系，能够迅速将品牌商需求转化为品牌宣传和产品销售是直接成果。同时，公司是业内少有的能够以线下深度渗透的业务网络为基础，创建独特的体验场景，促进消费者的沉浸式产品体验，推动终端销量的营销服务企业。

经过多年经营与发展，公司在垂直行业内已具备领先的业务规模和品牌效应，并凭借优质的服务质量，在业内形成了良好的口碑和较高的知名度。公司已与东风日产、东风本田、一汽丰田、通用雪佛兰、一汽等著名汽车品牌，以及雀巢、玛氏、好时、华为等著名快消品及消费电子品牌达成长期合作关系。公司多次获得业内“IAI国际广告奖”、“POPPI国际零售营销协会奖”、“金投赏”、“虎啸奖”、“金梧奖”等专业大奖。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|--------|
|------|--------|

| | |
|---------|--|
| 股权资产 | 无重大变化 |
| 固定资产 | 无重大变化 |
| 无形资产 | 报告期末无形资产较期初增加 141.25%，主要是本期增加土地使用权等无形资产所致 |
| 在建工程 | 报告期末在建工程较期初增加 424.36%，主要是安装中办公设备以及厂房建设等资产增加所致 |
| 应收账款 | 报告期末应收账款较期初减少 39.45%，主要是期初应收账款及时收回、以及本期根据新收入准则部分重分类至合同资产所致 |
| 应收款项融资 | 报告期末应收款项融资较期初减少 84.04%，主要是背书转让支付供应商货款所致； |
| 预付款项 | 报告期末预付账款较期初增加 119.39%，主要是数字零售业务中 618 大促备货预付采购款以及营销服务中媒体、场地费预付款增加所致 |
| 其他应收款 | 报告期末其他应收款较期初增加 66.51%，主要是数字零售业务核销款增加所致 |
| 其他流动资产 | 报告期末其他流动资产较期初增加 316.63%，主要是本期待抵扣进项税增加所致。 |
| 递延所得税资产 | 报告期末递延所得税资产较期初减少 40.78%，主要是递延所得税资产按净额列示所致 |
| 其他非流动资产 | 报告期末其他非流动资产较期初减少 41.98%，主要是在建中的资产已经形成无形资产所致 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、专注专业的管理团队

公司拥有对营销服务行业有着深刻理解的六人创始人团队，自创业以来，一直紧密合作，并且始终专注于国内营销行业创新，致力于以科技引领国内营销变革。核心创始团队拥有对营销服务行业深刻的理解，深耕体验营销领域多年，其中四人曾任职宝洁中国，成功将快消品成熟的渠道销售促进管理模式引入到新兴的汽车市场，对庞大的营销网络专业管理能力强，具有丰富的行业经验和前瞻性。

2、领先的科技应用能力

公司将前沿的新技术通过二次开发应用于营销领域，积极布局智能化、数字化营销应用，通过技术创新对传统方式更新换代、前沿技术的营销应用、效果量化等方向，取得良好效果：引入移动智能机器人，应用于汽车营销的店头、车展等场景，以及快消品营销的终端促销，打造智能营销；合作研发了零售终端智能货架监测系统、消费者流量统计分析平台（CFSS）等，目前可以实现终端销售人员业务绩效、零售终端货架陈列营销效果、汽车展厅客流分布情况等营销指标的量化等。

3、优质的头部客户群

公司拥有较多优质的直签头部客户，与东风日产、东风本田、一汽丰田、一汽、通用雪佛

兰、广汽本田、华为、亿滋、玛氏、雀巢、好时等多个知名企业/及品牌形成长期稳定的合作关系。

4、优秀的创意策划能力

公司在创意设计方面的优势主要表现在注重结合新型技术手段和工艺手段,并配合人才体系和规范化的创作流程。多年创意积累,公司能满足不同类型品牌商的创意需求,快速产出高规格的创意策略、制作运维独创性的体验空间及产品。公司的科技驱动型创意能力得到了业内的广泛认可,斩获多项创意大奖。

5、覆盖全国的执行网络

公司拥有全国执行网络,提供线下营销执行实施。在广州设立集团总部,截止报告期末,全国范围内设立了36家分公司,拥有268条路演线路,覆盖全国300余个地级市、近1,200个县域城市,并具有本土化的供应商网络,能够快速响应全国范围大规模营销服务需求。

6、强大的跨界资源整合能力

公司拥有互补性的营销资源优势,从品牌调性和营销目的出发,促成品牌间的合作,有效实现跨界品牌整合;线上媒体资源、与线下媒体资源整合;为品牌商提供全营销领域和全价值链的一站式营销服务。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，一季度受新冠肺炎疫情疫情影响，公司及上游客户复工延迟导致公司互动展示类业务受到影响。二季度随着国内疫情得到有效控制，互动展示业务逐步恢复，公司在有序组织复工复产的前提下，积极开拓市场，努力进行业务创新探索。

2020年第二季度实现营业收入80,659.06万元，较一季度环比增长57.84%，较上年二季度增长6.20%；2020年二季度实现归属于上市公司股东的净利润4,998.40万元，较一季度实现扭亏为盈、环比一季度实现大幅增长，较上年二季度下降29.73%。

2020年上半年，公司实现营业收入13.18亿元，同比增长5.91%，主要是报告期内，公司积极应对疫情影响，及时调整经营，积极拓展市场进行业务创新，发展数字零售业务（即线上商品销售）等在线业务。零售终端管理业务同比增长18.98%，以及数字零售业务同比增长101.96%导致。报告期内，对部分头部客户如雀巢、华为的业务收入较上年同期实现较大增长。

2020年上半年，公司实现营业利润6,481.81万元，同比下降42.31%；归属于上市公司股东的净利润4,624.74万元，同比下滑46.66%，主要在第一季度受疫情影响，以线下聚集性营销展示活动为主的互动展示业务订单减少，部分项目延后实施，且公司业务收入占比结构发生变化，毛利额减少，同时，期间费用增加，从而影响了公司利润；截止2020年上半年期末，归属于上市公司股东的所有者权益为15.92亿元，同比增长0.22%。

报告期内，公司持续推动数字化、智能化、“营+销”结合的战略，在做好疫情防控同时积极保障生产、销售及运营等各方面服务能力，推动业务稳定发展。

1、2020年4月，为聚焦公司在新形势下的战略发展，公司启动全员战略落地研讨，明确战略实施分三步走的“3-5-10”发展规划：

战略定位：致力于成为全球领先的科技创新型综合营销服务集团

第一阶段（到2023年），夯实基础、布局新业务扩张。一方面，引进高素质人才，优化组织架构与管理模式，打造一支战略上有主动进化能力和落地执行能力的战略自驱型组织；另一方面，将资源集中投入在优质项目和优质客户，提升项目毛利率水平的同时，逐步推动业务向数字化、智能化转型；同时通过内生、外延并购等多种方式，实现营销能力与服务品牌向高潜力行业扩张，逐步降低单一行业集中度。

第二阶段（到2025年），从触点、内容体验、交易和数据四个方面进行持续投资，构建差异化营销服务资源和能力；使数字化营销服务达到行业内领先水平。

第三阶段（到2030年），国际化全球化发展阶段。在持续优化数字化、智能化营销资源，大力发展数字化零售渠道和业务，大力推广自有品牌产品的同时，通过内生、外延并购等多种方式，实现营销服务国际化、全球化扩张。

为实现战略目标，近期的业务发展规划为：

（1）加大人才引进力度，提高在品牌代理业务、公关服务、数字营销等全渠道营销领域服务能力，布局进入更多新的行业，如美妆、酒类、医药、金融等行业；

(2) 布局线上线下营销渠道独有资源、IP资源，关注与新媒体资源及MarTech领域的公司合作，根据品牌定位的不同需求与多种网络平台合作，成为品牌商从营销到渠道管理到销售管理的一体化营销代理合作伙伴；

(3) 基于数据洞察、内容营销、多圈层触点等营销渠道布局，构建线上线下全渠道营销网络协同、精准营销、以及交易转化的服务闭环；

(4) 保持对5G、区块链、虚拟现实、图像识别、大数据采集、人工智能等技术对未来营销场景重构的关注和研究，积极应用和创新营销科技服务模式，提升公司在行业中的竞争优势。

2、研发方面，公司与客户一起进行线上线下营销方式的整合创新，2020年上半年研发费用投入867.33万元，重点发展映店直播线上4S店、线上车展、线上团购、远程营养顾问视频管理系统、社交电商平台等营销科技服务工具，映店在线看车系统已应用在一汽丰田部分区域4S店，云车展平台已应用于一汽丰田长春线上车展，线上团购已应用于一汽马自达华南、中西部、东北大区在线销售，为汽车品牌解决线上集客、体验、销售等营销困扰；远程营养顾问视频管理系统已应用于为美赞臣华南区部分母婴店，为其提供云端营养顾问服务等，获得客户的认可和欢迎。

3、业务拓展方面：

(1) 公司努力克服疫情影响因素，与客户积极协同，保持了存量业务和客户的稳定，与华为、雀巢等头部大客户的营销服务业务稳定。在深耕汽车、快消品行业同时，积极探索拓展新行业业务，加强与美妆、酒类头部客户业务合作，并积极进入新的行业。2020年上半年新增医药行业客户，如杭州默沙东制药有限公司，新增金融行业客户，如招商银行股份有限公司广州分行等。

(2) 抓住疫情影响下旺盛的线上营销需求，大力发展数字化零售场景中的分销和动销业务，并通过在这些业务中获得的数据对客户的营销行为提供洞察、策略决策和更高ROI的落地实施。

2020年4月，公司成立数字化零售事业部，大力发展数字化新零售业务。除了与阿里巴巴零售通、京东新通路等B2B平台合作，也建立了与拼多多等B2C平台的新的合作关系，帮助雀巢、玛氏箭牌、ABC、嘉士伯、RIO等快消品客户通过线上渠道提升销量。

报告期内，数字化零售业务实现收入3.3亿元，较上年同期增长101.96%，其中，2B业务实现营业收入28,712.31万元，较上年同期增长43.39%，报告期内新拓2C业务、并实现营业收入4,263.47万元，较上年同期增长98.26%；

(3) 大力发展数字营销与媒体投放业务。报告期内，公司加强了与线上媒体资源合作，如与垂直与门户媒体汽车之家、易车、腾讯、新媒体今日头条合作、进行DSP精准营销方面的投放，实现线上线下互动引流。报告期内，数字营销与媒体投放业务，实现收入1.09亿元，较上年同期增长83.58%。其中，我司独家代理12306媒体资源实现销售收入1,018.49万元。未来公司将开拓更多优质的独家资源，为客户提供良好的品牌曝光与触达。

4、产业链延伸方面，位于江苏省泰兴市农产品加工园区的展具制作工厂，已于2020年3月动工建设施工，建成后公司将具备在绿色环保的条件下向行业提供高质量的展具生产和运营服务，同时将逐步拉动上下游整合，保持产能的持续释放，为支撑公司互动展示业务持续发展、获取更大的规模效应提供重要保障。

5、建设业财一体化的ERP数字化平台，推动业务流程数字化转型

公司以SAP系统为核心、打造全新规划的ERP信息平台，构建从产品研发到项目管理、供应链渠道、人财物信息的管理平台，实现业务与管理流程从销售线索、招标采购、项目过程、仓储与库存、物流运输、财务管理、人力资源、交付质量控制等各个环节的数字化重构。2020年6月，ERP系统第一期实施上线，利用数据驱动业务发展、精细化管理，对支撑公司业务的运营管理能力，实现资源与知识共享、数字化赋能、有效协同提升管理效率具有重大意义。

6、推进薪酬绩效体系建设与组织能力改革，优化人力资源战略

人力资源的开发、管理是公司发展战略的重要组成部分，公司非常重视人才战略。2020年6月起，公司与世界领先的人力资源管理咨询机构怡安翰威特咨询公司合作，启动对公司的组织能力、薪酬激励与绩效、人才发展、健康与福利管理等多方面的测评诊断，将通过人力资源专家团队优化公司的薪酬绩效制度与提升组织能力，调动员工积极性、激发组织创新活力、提升工作效率，促进公司战略发展目标的达成。

报告期内，公司获得中国广告行业协会颁发CNA A一级广告企业（2020-2023）认证，被广州市广告行业协会评为“广州市广告行业AAA级信用评价企业”，获得第20届IAI国际广告奖“大中华区年度创新营销公司”等。“蓝妹圣诞石狮广场活动”、“华为Mate30系列5G快闪店”、“美赞臣远程NC项目”、“广汽本田全新中级SUV亮相预售活动”、“日产智行城市”、““探寻X”东风Honda NEW XR-V上市发布会”、“百年先锋、超凡驾驭—FUNDAY福特品牌日活动”、“乐堡J-Day冬日特酿活动”等项目，分别获得“第八届TopDigital创新营销奖”两银一铜奖项、专项奖，第20届IAI国际广告奖一金两银五铜奖项，以及获得第十一届虎啸奖银奖，2020金梧奖银奖等。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|------------------|------------------|---------|----------------------|
| 营业收入 | 1,317,615,487.13 | 1,244,096,524.61 | 5.91% | |
| 营业成本 | 1,102,317,178.71 | 976,682,523.99 | 12.86% | |
| 销售费用 | 102,469,006.62 | 91,538,921.14 | 11.94% | |
| 管理费用 | 49,628,357.76 | 41,224,254.87 | 20.39% | |
| 财务费用 | -6,762,606.59 | -1,396,597.11 | 384.22% | 主要是本期利息收入增加所致 |
| 所得税费用 | 18,552,082.73 | 30,719,061.87 | -39.61% | 主要是本期计提所得税费用减少所致 |
| 研发投入 | 8,673,285.04 | 8,160,454.60 | 6.28% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 149,044,746.10 | 135,424,280.86 | 10.06% | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,786,666.23 | -6,607,410.07 | 32.98% | 主要是本期增加购建固定资产、无形资产和其 |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|------------|-----------------|
| | | | | 他长期资产支付的现金所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,483,000.00 | -950,000.00 | -5,319.26% | 主要是本期分配股利支出所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 88,775,079.87 | 127,866,870.79 | -30.57% | 主要是本期增加筹资活动支出所致 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------|-----------------------------|------------------|--------|----------------------|----------------------|------------|
| 分产品或服务 | | | | | | |
| 互动展示 | 339,110,937.61 | 257,809,321.58 | 23.97% | -33.69% | -27.49% | -6.51% |
| 零售终端管理 | 432,876,252.58 | 373,731,706.50 | 13.66% | 18.98% | 16.37% | 1.93% |
| 品牌传播 | 215,870,507.31 | 184,146,974.27 | 14.70% | 5.03% | 11.44% | -4.91% |
| 数字零售 | 329,757,789.63 ¹ | 286,629,176.36 | 13.08% | 101.96% ² | 112.76% ³ | -4.41% |
| 合计 | 1,317,615,487.13 | 1,102,317,178.71 | 16.34% | 5.91% | 12.86% | -5.15% |
| 按区域划分 | | | | | | |
| 华东地区 | 466,795,528.31 | 428,673,150.03 | 8.17% | 13.42% | 26.51% | -9.51% |
| 华南地区 | 287,647,780.36 | 226,026,107.46 | 21.42% | -5.04% | 3.76% | -6.67% |
| 华北地区 | 220,601,275.47 | 160,442,431.47 | 27.27% | 15.98% | 3.55% | 8.73% |
| 东北地区 | 137,586,444.10 | 118,017,957.02 | 14.22% | -19.32% | -10.62% | -8.35% |
| 华中地区 | 134,364,463.49 | 122,730,317.27 | 8.66% | -22.89% | 42.28% | -12.45% |
| 合计 | 1,246,995,491.73 | 1,055,889,963.25 | 15.33% | 5.27% | 13.55% | -6.17% |
| 按行业划分 | | | | | | |
| 汽车 | 404,379,375.55 | 318,969,228.50 | 21.12% | -31.33% ⁴ | -24.97% | -6.68% |
| 快消品 | 404,142,701.52 | 339,687,256.01 | 15.95% | 21.49% | 19.47% | 1.42% |
| 其他 | 337,152,565.35 | 293,943,700.01 | 12.82% | 74.37% ⁵ | 84.17% ⁶ | -4.64% |
| 合计 | 1,145,674,642.42 | 952,600,184.52 | 16.85% | 2.76% | 9.61% | -5.20% |

注：1 公司主营业务类型之一“商品销售”名称调整为“数字零售”，主要因为该业务为通过各种线上销售渠道，为品牌商提供数字化零售模式，增加商品分销和动销的机会，提升销量。调整业务名称后更符合业务实质和发展方向。

2 数字零售业务的营业收入较上年同期增长 101.96%，主要是合作品牌增加，又开展了 2C 业务，同时疫情期间受线下转线上影响带动了线上增长所致；

3 数字零售业务的营业成本较上年同期增长 112.76%，主要是随着营业收入增长而增加。

- 4 汽车行业营业收入较上年同期下降 31.33%，主要是报告期内，受疫情影响，互动展示业务延后实施所致；
- 5 其他行业的营业收入较上年同期增长 74.37%，主要是报告期内，数字零售业务增长所致；
- 6 其他行业的营业成本较上年同期增长 84.17%，主要是因数字零售业务收入规模增加，随之成本增长。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|--------|--------------|---------|----------------------|----------|
| 投资收益 | 193,213.04 | 0.30% | 主要是报告期权益法核算的长期股权投资收益 | 否 |
| 营业外收入 | 121,286.41 | 0.19% | | 否 |
| 营业外支出 | 359,283.72 | 0.56% | 主要是核销无法收回其他应收款和捐赠支出 | 否 |
| 其他收益 | 5,581,905.42 | 8.64% | 主要是增值税加计抵减额 | 否 |
| 资产处置收益 | -228,779.36 | -0.35% | 资产处置损失 | 否 |
| 信用减值损失 | 2,311,616.35 | 3.58% | 计提的坏账准备 | 否 |

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年同期末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------|----------------------------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 880,730,470.73 | 39.33% | 349,732,369.21 | 22.16% | 17.17% | 主要是本期货币资产有募集资金所致 |
| 应收账款 | 818,017,056.90 | 36.53% | 862,712,373.94 | 54.68% | -18.15% | 主要是本期适用新收入准则，部分收入确认至合同资产所致 |
| 存货 | 77,693,984.15 | 3.47% | 129,813,198.30 | 8.23% | -4.76% | |
| 投资性房地产 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | |
| 长期股权投资 | 3,692,450.18 | 0.16% | 1,550,697.65 | 0.10% | 0.06% | |
| 固定资产 | 19,509,157.23 | 0.87% | 22,946,051.96 | 1.45% | -0.58% | |
| 在建工程 | 1,127,875.28 | 0.05% | | | 0.05% | |
| 应收款项融资 | 7,152,421.61 | 0.32% | 61,544,856.24 | 3.90% | -3.58% | |
| 预付款项 | 53,595,157.85 | 2.39% | 25,840,291.84 | 1.64% | 0.75% | |
| 其他应收款 | 101,868,024.64 | 4.55% | 46,455,876.50 | 2.94% | 1.61% | |

| | | | | | | |
|----------|----------------|-------|---------------|-------|--------|--|
| 合同资产 | 188,259,303.23 | 8.41% | | | 8.41% | |
| 其他流动资产 | 6,175,720.13 | 0.28% | 4,968,433.45 | 0.31% | -0.03% | |
| 长期应收款 | 119,000.00 | 0.01% | 105,290.00 | 0.01% | 0.00% | |
| 其他权益工具投资 | 32,999,120.00 | 1.47% | 32,999,120.00 | 2.09% | -0.62% | |
| 无形资产 | 17,769,345.73 | 0.79% | 6,445,518.29 | 0.41% | 0.38% | |
| 商誉 | 1,166,219.05 | 0.05% | 1,166,219.05 | 0.07% | -0.02% | |
| 长期待摊费用 | 4,552,985.44 | 0.20% | 4,285,427.88 | 0.27% | -0.07% | |
| 递延所得税资产 | 12,674,650.53 | 0.57% | 22,186,421.46 | 1.41% | -0.84% | |
| 其他非流动资产 | 12,180,275.25 | 0.54% | 5,133,664.36 | 0.33% | 0.21% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|-------------|---------------|------------|---------------|---------|--------|--------|----------------|---------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 4. 其他权益工具投资 | 32,999,120.00 | | | | | | | 32,999,120.00 |
| 应收款项融资 | 44,820,158.82 | | | | | | -37,667,737.21 | 7,152,421.61 |
| 上述合计 | 77,819,278.82 | | | | | | -37,667,737.21 | 40,151,541.61 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |

其他变动的内容

其他变动主要是应收票据背书用于支付供应商货款。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见本报告“第十一节、财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中的“81、所有权或使用权受到限制的资产”相关内容。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|----------------------------|---------------|---------|
| 76,000,000.00 ¹ | 20,000,000.00 | 280.00% |

注：1 报告期内，公司审批投资总额为 7600 万元。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|---------|------|------|---------------|---------|------|-----|------|------|---------------|------|--------|------|-------------|--|
| 广州天诺 | 营销服务 | 增资 | 60,000,000.00 | 100.00% | 募集资金 | -- | 长期 | -- | -- | | | 否 | 2020年02月14日 | 参见披露于巨潮资讯网《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金增资公司全资子公司的公告》（编号：2020-008） |
| 合计 | -- | -- | 60,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 不适用 | 不适用 | -- | -- | -- |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| | |
|-----------------|-----------|
| 募集资金总额 | 37,948.72 |
| 报告期投入募集资金总额 | 721.14 |
| 已累计投入募集资金总额 | 6,461.11 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |

募集资金总体使用情况说明

1、经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东电声市场营销股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]2143号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）42,330,000股，每股面值1元，发行价格为10.20元/股，发行募集资金总额为人民币431,766,000.00元，扣除相关发行费用52,278,809.87元后，募集资金净额为人民币379,487,190.13元。以上募集资金已于2019年11月18日划至公司开立的募集资金专用账户，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具广会验字[2019]G15038380592号《广东电声市场营销股份有限公司募集资金验资报告》。

2、2019年12月16日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换已支付发行费用及预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，本公司用募集资金置换了先期已投入的自筹资金37,856,948.50元、以及使用募集资金置换已支付发行费用4,586,586.47元。已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露，公告编号：2019-009。

3、2020年2月14日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于对募投项目“体验营销服务升级扩容建设项目”增加实施主体暨使用募集资金增资全资子公司的议案》、《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》，增加全资子公司广州天诺为募投项目“体验营销服务升级扩容建设项目”的实施主体并使用募集资金向广州天诺增资人民币6000万元；基于前述募集资金使用安排，广州天诺在平安银行股份有限公司广州分行下属支行平安银行广州中石化大厦支行开设募集资金专户，并由公司、广州天诺、与平安银行股份有限公司广州分行及保荐机构广发证券股份有限公司签订募集资金三方监管协议，加强对募集资金的管理。已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，公告编号：2020-008。

截至2020年6月30日，该募集资金累计已使用64,611,135.9元，募集资金专户余额318,464,756.06元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|--|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 体验营销服务升级扩容建设项目 | 否 | 19,201.03 | 19,201.03 | 581.39 | 1,505.05 | 7.84% | 2021年12月31日 | | | 不适用 | 否 |
| 营销数字化解决方案及大数据运营平台建设项目 | 否 | 15,954.08 | 15,954.08 | 139.75 | 2,162.45 | 13.55% | 2021年12月31日 | | | 不适用 | 否 |
| 信息化管理平台建设项目 | 否 | 855.08 | 855.08 | 0 | 855.08 | 100.00% | 2020年09月30日 | | | 不适用 | 否 |
| 补充上市公司流动资金 | 否 | 1,938.53 | 1,938.53 | 0 | 1,938.53 | 100.00% | | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 37,948.72 | 37,948.72 | 721.14 | 6,461.11 | -- | -- | | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 37,948.72 | 37,948.72 | 721.14 | 6,461.11 | -- | -- | 不适用 | 不适用 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | “信息化管理平台建设项目”不直接产生收益，未对该等项目单独进行效益核算。另外，2020上半年受新冠肺炎疫情的影响，“体验营销服务升级扩容建设项目”、“营销数字化解决方案及大数据运营平台建设项目”，场地选址、市场调研、租赁装修、扩大规模等工作较预期有所延迟。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的 | 不适用 | | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------|---|
| 情况说明 | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p>适用</p> <p>截至 2019 年 11 月 21 日止，公司体验营销服务升级扩容建设项目已累计投入 9,220,552.47 元用于支付场地租赁费、场地装修费、购置设备费等；营销数字化解决方案及大数据运营平台建设项目已累计投入 20,085,596.03 元用于支付场地租赁及装修、基本预备费、人员及培训投资、设备购置投资等；信息化管理平台建设项目已累计投入 8,550,800.00 元用于支付软件设备投资、硬件设备投资、人员薪酬、开发服务实施费等。预先投入资金已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于广东电声市场营销股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用及预先已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》（广会专字[2019]G15038380601 号）。2019 年 12 月 16 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换已支付发行费用及预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，本公司用募集资金置换了先期已投入的自筹资金 37,856,948.50 元、以及使用募集资金置换已支付发行费用 4,586,586.47 元。截至 2019 年末，该笔款项已经从募集资金专户转出。详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，公告编号：2019-009。</p> |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | <p>适用</p> <p>募集资金项目尚未实施完毕</p> |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金均存放在公司、天诺营销募集资金专项账户 |
| 募集资金使用及披露中是否存在 | 不存在 |

| | |
|----------|--|
| 的问题或其他情况 | |
|----------|--|

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------|------|------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|
| 广州尚瑞 | 子公司 | 数字零售 | 10,000,000.00 | 213,353,757.58 | 36,275,050.94 | 337,362,165.85 | 12,963,000.68 | 9,490,090.46 |

| | | | | | | | | |
|------|-----|------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 广州天诺 | 子公司 | 营销服务 | 160,000,000.00 | 681,674,492.26 | 387,494,542.67 | 243,933,253.91 | 3,740,533.21 | 1,052,253.53 |
|------|-----|------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

广州尚瑞本期净利润比上年同期净利润增加931.21万元，增长比例为5,231.80%，主要原因为数字零售业务的营业收入较上年同期增长101.96%，营业额增长主要是合作品牌增加，新增拓展了2C业务，线上销售增长所致；

广州天诺本期净利润比上年同期净利润减少2,164.51万元，下降比例为95.36%，主要原因受疫情影响，互动展示业务订单减少、部分项目延后实施情况导致。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

1、新冠肺炎疫情影响的风险

2020年初，新型肺炎疫情发生，为对抗疫情蔓延，中央及各级政府采取了各种措施，严格限制人员流动，有效阻断了病毒传播。受疫情影响，因场地限制人群聚集、及公司上游客户复工推迟，公司互动展示业务尤其是汽车行业的互动展示业务受到比较大的影响，订单推迟执行。随着疫情逐步受到控制、以及疫情防护进入常态化，其对经济运行影响逐步减少，但疫情的长期影响仍具有不确定性，公司相关业务存在受此影响下滑风险。

针对此风险，公司在做好疫情防控的同时积极开展工作部署，有序组织复工复产，积极开拓业务市场和进行业务创新探索，积极发展线上商品销售和数字营销等在线业务，努力降低疫情对生产经营带来的不利影响。并已启动数字化发展战略，以不断增强持续盈利能力和风险抵御能力。

2、汽车行业市场形势变动导致公司业绩波动的风险

2019年，公司汽车类客户的业务收入占公司主营业务收入总额的比例49.42%，占比较高。

当前，汽车行业销量增速放缓，公司作为营销服务企业，业绩与品牌商的营销预算有直接关联，若品牌商自身经营遇到挑战，则将对公司的经营业绩产生一定影响。

另一方面，未来汽车市场将会受到新时代个性化、智能化、电动化需求的影响，品牌商对营销服务的需求可能因此发生改变，如果公司未能及时调整营销服务以适应上述变化，则公司在汽车领域的营销业绩将可能会受到影响。

因此，公司将加大团队面向智能化汽车时代的创新服务能力和扩展力度，争取开拓更多品牌、更多行业客户，争取分散风险。

3、消费者偏好变化及电子商务发展导致公司业绩波动的风险

除汽车行业客户以外，公司另一部分重要客户为快速消费品行业品牌企业。2019年，公司来自快速消费品行业的收入占比为23.61%。

目前，公司在快消品行业的收入主要来源于在大型超市、卖场开展的理货管理、促销管理等零售终端管理服务。因此，若公司不能及时针对消费者的消费习惯以及客户销售通路的改变作出相对应的营销模式升级，则公司在快速消费品领域的营销业绩可能会受到影响。

为了应对该影响，公司已积极参与阿里巴巴零售通、京东新通路、拼多多等平台商品销售业务，为品牌客户提供线上渠道销售及营销服务，提高品牌商对公司营销服务的粘性，帮助品牌商实现从营销到销售的闭环，以及进一步探索电子商务业务中的创新营销服务。

4、客户集中度较高的风险

2019年，公司前五大客户的收入占公司当期营业收入的比例为43.55%。公司营业收入主要来自互动展示、零售终端管理和品牌传播业务，所处业务领域客户集中度相对较高。尽管公司主要客户为国际知名品牌企业且客户数量逐年递增，但如果主要客户因其自身所处行业经营状况发生重大变化或自身经营不善等原因而大幅降低开展营销传播的相关预算，或者因公司不能巩固和提高综合竞争优势导致关键客户流失、不能持续拓展客户数量、稳定客户关系并扩大业务规模，公司的经营业绩将在一定程度上受到影响。

针对该风险，公司在巩固现有重点客户的合作关系的基础上，不断拓展新业务和新客户，通过新产品开发不断拓展新的业务领域，降低客户集中度风险。

5、应收账款较大及发生坏账的风险

截止2018年末、2019年末，公司应收账款账面价值余额分别为116,870.52万元、141,969.51万元，占各年末营业收入的比例为44.86%和43.88%。公司期末应收账款余额较大，主要与公司的业务性质相关，因为互动展示业务中的车展与移动巡展业务的应收账款占比较大，执行周期较长，通常为3-12个月，导致该类业务的账期较长。不过，公司应收账款账龄较短，近两年期末，账龄在1年以内的应收账款占应收账款余额的比重均在92.35%以上，且主要客户雀巢、一汽丰田、东风日产、华为等回款状况良好，2018年期后12个月内的应收账款回款率95.17%，2019年期后截止目前，应收账款回款率78.92%。

由于应收账款金额较大，且占营业收入的比例较高。如果应收账款延期及发生坏账的情况，公司将面临应收账款无法按期收回甚至无法收回的风险，将会对公司业绩造成不利影响。

针对该风险，公司不断加强应收账款的账龄分析和回收管理，将绩效考核指标与回款密切挂钩，通过明确应收账款的范围、职责管理、信用管理、日常管理等措施控制应收账款风险。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|------|------|--------|-------------------------------|---------------------------|
| 2020年05月07日 | 全景网 | 其他 | 个人 | 参加网上业绩说明会的投资者 | 公司2019年度业绩说明会 |
| 2020年05月18日 | 全景网 | 其他 | 个人 | 参加2020广东辖区上市公司投资者集体接待活动的网上投资者 | 2020广东辖区上市公司投资者集体接待活动问题答复 |
| 2020年05月21日 | 电话会 | 电话沟通 | 机构 | 中信建投证券（夏洲桐、杨艾莉）、国投瑞银基金（何 | 2019-2020年业务情况及公司战略规划 |

| | | | | | |
|-------------|-------|------|----|-------------------------|----------------|
| | | | | 明)、华夏久盈资产管理(肖桂东)等 | |
| 2020年06月10日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 玄元投资杨腾武、华安证券杨宗星、广发证券叶敏婷 | 2019-2020年业务情况 |

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2020 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 81.04% | 2020 年 01 月 09 日 | 2020 年 01 月 09 日 | 参见巨潮资讯网披露的 2020 年第一次临时股东大会决议公告（编号：2020-002） |
| 2019 年度股东大会 | 年度股东大会 | 81.04% | 2020 年 05 月 12 日 | 2020 年 05 月 12 日 | 参见巨潮资讯网披露的 2019 年度股东大会决议公告（编号：2020-033） |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|------------------|----------|----------|-----------------|--|--|-------------|----------------------------------|
| 未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼 | 5,053.03 | 否 | 部分在审理阶段/部分在执行阶段 | 公司按流程推进,部分案件已判决,部分仍在诉讼过程中。主要诉讼/仲裁参见本报告“第十一节、财务报告”之“十六、其他重要事项”中的“8、其他”相关内容。 | 公司按审理结果申请执行。主要诉讼/仲裁参见本报告“第十一节、财务报告”之“十六、其他重要事项”中的“8、其他”相关内容。 | 2019年11月11日 | 参见巨潮资讯网披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 |

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行生效判决，不存在所负债务数额较大、债务到期未清偿的情况。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

9名持有广州赏岳、广州谨创（以下合称“持股平台”）财产份额的员工合伙人从公司或公司的控股子公司离职，而其自入伙之日起至其单方离职之日止在公司或控股子公司任职未满三年，根据广州赏岳或广州谨创《合伙协议》的约定，应将其持有的广州赏岳、广州谨创的财产份额转让予合伙企业执行事务合伙人梁定郊先生（公司实控人之一）/或梁定郊先生指定的主体。2020年3月6日，梁定郊先生与王某等9名离职员工签署了《合伙企业财产份额转让协议书》，王某等9名离职员工将其持有广州赏岳共计10.5%的财产份额（对应电声股份数37.8万股），持有广州谨创共计2.5%的财产份额（对应电声股份数9万股）转让给了梁定郊先生。随后，广州赏岳、广州谨创完成了工商变更登记。详见公司公告《关于公司实际控制人之一受让员工持股平台部分财产份额的公告》（编号：2020-013）、《关于公司员工持股平台完成工商变更登记的公告》（编号：2020-015）。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------|----------------|-------------|---------------------|--|--------|------------|------------|-------------|----------|-------------|------------|-------------|---|
| 湛华科技 | 关联自然人任职执行董事的公司 | 向关联方提供产品或服务 | 公司授权湛华科技销售指定范围的媒体资源 | 遵循平等互利及等价有偿的市场原则,通过公允、合理协商的方式确定关联交易的价格 | 0 | 0 | 0.00% | 600 | 否 | 按实际交易金额开票结算 | 0 | 2020年04月07日 | 参见巨潮资讯网《关于2020年度日常关联交易金额预计的公告》（编号：2020-01 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------|-------------|---|----------|-------------------|-------|-----|----|-------------|----------|------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | 8) |
| 湛华科技 | 关联自然人任执行董事的公司 | 向关联方采购媒体资源 | 向湛华科技采购媒体资源 | 遵循平等互利及等价有偿的市场原则,通过公允、合理协商的方式确定关联交易的价格 | 27.60 万元 | 27.6 | 0.06% | 200 | 否 | 按实际交易金额开票结算 | 27.60 万元 | 2020 年 04 月 07 日 | 参见巨潮资讯网《关于 2020 年度日常关联交易金额预计的公告》(编号: 2020-018) |
| 合计 | | | | -- | -- | 27.6 ¹ | -- | 800 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有) | | | | 公司于 2020 年 4 月 7 日披露了《关于 2020 年度日常关联交易金额预计的公告》(编号: 2020-018), 2020 年度, 湛华科技代理公司销售指定范围的媒体资源, 预计交易金额不超过 600 万元; 公司及下属公司向湛华科技采购媒体资源, 预计交易金额不超过 200 万元。截止 2020 年 6 月 30 日, 公司向湛华科技销售媒体资源 0 万元, 向湛华科技采购媒体资源 27.6 万元, | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用) | | | | 不适用 | | | | | | | | | |

注: 1 本表中关联交易金额为含税金额。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司及子公司、分公司，因经营以及办公场地需要，在广州、北京、上海、以及各分子公司所在地租赁经营或办公场地。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|-------|-------------|----------|-------|-------|------------|--------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 广州天诺 | | 3,000 | 2019 年 05 月 | 2,832.05 | 连带责任保 | 自担保书生 | 否 | 否 |

| | | | 27 日 | | 证 | 效之日起至授信协议项下每笔贷款或融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。 | | |
|--|--------------|---------------------|------------------|---------|--------------------------|--|--------|----------|
| 广州天诺、广州博瑞、广州尚瑞 | | 10,000 ¹ | 2019 年 05 月 27 日 | 2,242.6 | 连带责任保证 | 从合同生效之日起至授信协议项下授信债权诉讼时效届满的期间。 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | | | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | 5,074.65 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | | | 13,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | 3,966.3 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | | | | 0 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | | 5,074.65 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | | | 13,000 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | | 3,966.3 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | | | | | 2.49% |
| 其中: | | | | | | | | |
| 对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有) | | | | 无 | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | | | | 无 | | | | |

注: 1 以电声股份及子公司广州天诺、广州尚瑞、广州博瑞为成员企业, 向招商银行股份有限公司广州分行申请集团票据池专项授信, 金额为人民币 10000 万元整, 该担保额度包括了电声股份、以及前述子公司之间因票据池专项授信业务的担保额度。因已在公司对子公司担保中描述, 则不再在子公司对子公司的担保情况中描述。

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、日常经营重大合同

单位：

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

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

公司暂不涉及环境保护工作。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司暂无精准扶贫规划。

(2) 半年度精准扶贫概要

为贯彻落实习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的重要讲话精神，实现2020年全面建成小康社会目标，根据广州市委、市政府关于打赢脱贫攻坚战决策部署及广东2020年扶贫活动日十周年重要工作指示，电声股份积极参与纳雍脱贫攻坚工作，为东西部扶贫协作工作作出努力。电声股份参与贵州省毕节市纳雍县贫困村开展爱心捐献活动，共捐献10万元人民币，参与修缮“米落村”。

报告期内，电声股份为响应罗定市教育局新时期教育工作理念——积极探索学校育人的新模式、新途径，用“赏识激励”机制替代“批评惩罚”手段，历时半年筹备，为当地凤西小学捐赠一所“德圣阁奖品超市”，提供物资合计19,823.50元，让孩子们通过学习、德育、体艺等积分兑奖制度养成良好习惯，营造人人创优争先氛围，建立良性的品德教育环境。

(3) 精准扶贫成效

| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|---------------|------|---------|
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 其中：1.资金 | 万元 | 10 |
| 2.物资折款 | 万元 | 1.98 |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 其中：9.1.项目个数 | 个 | 2 |
| 9.2.投入金额 | 万元 | 11.98 |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |

(4) 后续精准扶贫计划

公司暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

| 公告编号 | 公告日期 | 公告标题 | 信息披露指定网站 |
|----------|------------|--------------------|----------|
| 2020-002 | 2020年1月9日 | 2020年第一次临时股东大会决议公告 | 巨潮资讯网 |
| 2020-003 | 2020年1月16日 | 关于完成工商变更登记及备案的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2020-004 | 2020年1月22日 | 2019 年度业绩预告 | 巨潮资讯网 |
| 2020-005 | 2020年2月12日 | 股票交易异常波动公告 | 巨潮资讯网 |
| 2020-006 | 2020年2月14日 | 第二届董事会第九次会议决议公告 | 巨潮资讯网 |
| 2020-007 | 2020年2月14日 | 第二届监事会第五次会议决议公告 | 巨潮资讯网 |

| | | | |
|----------|------------|---------------------------------|-------|
| 2020-008 | 2020年2月14日 | 关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金增资公司全资子公司的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2020-009 | 2020年2月14日 | 股票交易异常波动公告 | 巨潮资讯网 |
| 2020-010 | 2020年2月19日 | 股票交易异常波动公告 | 巨潮资讯网 |
| 2020-012 | 2020年2月26日 | 2019年度业绩快报 | 巨潮资讯网 |
| 2020-013 | 2020年3月6日 | 关于公司实际控制人之一受让员工持股平台部分财产份额的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2020-015 | 2020年3月16日 | 关于公司员工持股平台完成工商变更登记的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2020-016 | 2020年4月7日 | 第二届董事会第十次会议决议公告 | 巨潮资讯网 |
| 2020-017 | 2020年4月7日 | 第二届监事会第六次会议决议公告 | 巨潮资讯网 |
| 2020-018 | 2020年4月7日 | 关于2020年度日常关联交易金额预计的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2020-019 | 2020年4月10日 | 2020年第一季度业绩预告 | 巨潮资讯网 |
| 2020-020 | 2020年4月21日 | 第二届董事会第十一次会议决议公告 | 巨潮资讯网 |
| 2020-021 | 2020年4月21日 | 第二届监事会第七次会议决议公告 | 巨潮资讯网 |
| 2020-022 | 2020年4月21日 | 关于会计政策变更的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2020-023 | 2020年4月21日 | 关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 巨潮资讯网 |
| 2020-024 | 2020年4月21日 | 关于利润分配预案的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2020-025 | 2020年4月21日 | 2019年年度报告披露提示性公告 | 巨潮资讯网 |
| 2020-026 | 2020年4月21日 | 2019年年度报告摘要 | 巨潮资讯网 |
| 2020-027 | 2020年4月21日 | 关于召开2019年度股东大会的通知 | 巨潮资讯网 |
| 2020-028 | 2020年4月27日 | 关于举行2019年度网 | 巨潮资讯网 |

| | | | |
|----------|------------|-----------------------|-------|
| | | 上业绩说明会的通知公告 | |
| 2020-029 | 2020年4月29日 | 2020年第一季度报告披露提示性公告 | 巨潮资讯网 |
| 2020-030 | 2020年4月29日 | 第二届董事会第十二次会议决议公告 | 巨潮资讯网 |
| 2020-031 | 2020年4月29日 | 第二届监事会第八次会议决议公告 | 巨潮资讯网 |
| 2020-032 | 2020年4月29日 | 关于会计政策变更的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2020-033 | 2020年5月12日 | 2019年度股东大会决议公告 | 巨潮资讯网 |
| 2020-034 | 2020年6月3日 | 2019年年度权益分派实施公告 | 巨潮资讯网 |
| 2020-035 | 2020年6月5日 | 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 | 巨潮资讯网 |

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

| 公告编号 | 公告日期 | 公告标题 | 信息披露指定网站 |
|----------|------------|-----------------------------------|----------|
| 2020-001 | 2020年1月2日 | 关于全资子公司增加经营范围并完成工商变更登记的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2020-011 | 2020年2月20日 | 关于全资子公司完成增资工商变更并取得营业执照的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2020-014 | 2020年3月13日 | 关于全资子公司设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的公告 | 巨潮资讯网 |

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-------|----|----|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 380,900,000 | 90.00% | | | | | | 380,900,000 | 90.00% |
| 3、其他内资持股 | 256,700,000 | 60.65% | | | | | | 256,700,000 | 60.65% |
| 其中：境内法人持股 | 40,700,000 | 9.62% | | | | | | 40,700,000 | 9.62% |
| 境内自然人持股 | 216,000,000 | 51.03% | | | | | | 216,000,000 | 51.03% |
| 4、外资持股 | 124,200,000 | 29.35% | | | | | | 124,200,000 | 29.35% |
| 其中：境外法人持股 | 124,200,000 | 29.35% | | | | | | 124,200,000 | 29.35% |
| 二、无限售条件股份 | 42,330,000 | 10.00% | | | | | | 42,330,000 | 10.00% |
| 1、人民币普通股 | 42,330,000 | 10.00% | | | | | | 42,330,000 | 10.00% |
| 三、股份总数 | 423,230,000 | 100.00% | | | | | | 423,230,000 | 100.00% |

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 18,239 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | | | | | |
|--|---|-----------------------------|--------------------------|------------|--------------|--------------|---------|---------|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 梁定郊 | 境内自然人 | 26.53% | 112,262,400 ¹ | 0 | 112,262,400 | 0 | | |
| 黄勇 | 境内自然人 | 11.05% | 46,774,800 ² | 0 | 46,774,800 | 0 | 质押 | 674,000 |
| 曾俊 | 境内自然人 | 6.63% | 28,065,600 ³ | 0 | 28,065,600 | 0 | | |
| 赏睿集团发展有限公司 | 境外法人 | 6.19% | 26,190,000 | 0 | 26,190,000 | 0 | | |
| 添赋国际集团发展有限公司 | 境外法人 | 5.73% | 24,267,600 | 0 | 24,267,600 | 0 | | |
| LION-OCBC CAPITAL ASIA I HOLDING PTE. LTD. | 境外法人 | 4.21% | 17,812,800 | 0 | 17,812,800 | 0 | | |
| COWIN TIANNUO LIMITED | 境外法人 | 4.02% | 17,010,000 | 0 | 17,010,000 | 0 | | |
| 福建省奥拓丰企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.24% | 13,700,000 | 0 | 13,700,000 | 0 | | |
| 吴芳 | 境内自然人 | 2.97% | 12,571,200 ⁴ | 0 | 12,571,200 | 0 | | |
| 舜畅国际集团发展有限公司 | 境外法人 | 2.52% | 10,659,600 | 0 | 10,659,600 | 0 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 不适用 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、梁定郊、黄勇、曾俊、吴芳、袁金涛、张黎于 2014 年 12 月 18 日签订《一致行动协议书》，约定各方在对公司事务决策（包括但不限于行使表决权、提案权、提名权等） | | | | | | | |

| | 时保持一致行动；2、张黎是赏睿集团发展有限公司的股东，持股 100%；3、梁定郊是添赋国际集团发展有限公司的股东，持股 100%；4、吴芳是舜畅国际集团发展有限公司的股东，持股 100%。 | | |
|--|--|--------|---------|
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 林凤英 | 283,800 | 人民币普通股 | 283,800 |
| 章鸣鸿 | 237,200 | 人民币普通股 | 237,200 |
| 吕惠萍 | 221,800 | 人民币普通股 | 221,800 |
| 姚宪波 | 207,000 | 人民币普通股 | 207,000 |
| 刘鉴枫 | 204,900 | 人民币普通股 | 204,900 |
| 姚央毛 | 190,300 | 人民币普通股 | 190,300 |
| 余德锹 | 172,100 | 人民币普通股 | 172,100 |
| 石辰 | 163,500 | 人民币普通股 | 163,500 |
| 中国工商银行股份有限公司—广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 148,800 | 人民币普通股 | 148,800 |
| 余世治 | 131,200 | 人民币普通股 | 131,200 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 未知 | | |

注：1 除上表直接持股情况外，报告期末，梁定郊通过添赋国际、广州博舜、广州顶添、广州赏岳、广州谨创间接持股 27,686,736 股。

2 除上表直接持股情况外，报告期末，黄勇通过谨进国际、广州博舜、广州顶添、广州赏岳、广州谨创间接持股 11,360,394 股。

3 除上表直接持股情况外，报告期末，曾俊通过风上国际、广州顶添间接持股 6,478,848 股。

4 除上表直接持股情况外，报告期末，吴芳通过舜畅国际、广州顶添间接持股 10,945,584 股。

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数 (股) | 本期增持 股份数量 (股) | 本期减持 股份数量 (股) | 期末持股数 (股) | 期初被授予 的限制性股票数量 (股) | 本期被授予 的限制性股票数量 (股) | 期末被授予的限制性股票数量 (股) |
|-----|--------------------------------|------|--------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| 梁定郊 | 董事长 | 现任 | 112,262,400 | 0 | 0 | 112,262,400 ¹ | | | |
| 黄勇 | 董事、总经理 | 现任 | 46,774,800 | 0 | 0 | 46,774,800 ² | | | |
| 曾俊 | 董事、副总经理、兼第三事业部总经理、数字零售事业部总经理 | 现任 | 28,065,600 | 0 | 0 | 28,065,600 ³ | | | |
| 吴芳 | 董事、副总经理、兼综合事业部总经理 | 现任 | 12,571,200 | 0 | 0 | 12,571,200 ⁴ | | | |
| 张黎 | 董事、副总经理 | 现任 | 6,480,000 | 0 | 0 | 6,480,000 ⁵ | | | |
| 张一巍 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 丑建忠 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 王丹舟 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 邹志峰 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 翁秀华 | 监事会主席、人事行政中心总监、第四事业部及第五事业部人事总监 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 ⁶ | | | |
| 何曼延 | 监事、风险 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 ⁷ | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|----|-------------|---|---|----------------|---|---|---|
| | 管理中心 总监 | | | | | | | | |
| 老建城 | 监事、内审 中心副总监 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 ⁸ | | | |
| 徐诚 | 副总经理 兼第四事业 部总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| KARASA WA KENHO | 副总经理 兼第五事业 部总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 何伶俐 | 副总经理、 财务总监 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 刘颖 | 董秘 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 ⁹ | | | |
| 合计 | -- | -- | 206,154,000 | 0 | 0 | 206,154,000 | 0 | 0 | 0 |

注：1 除上表中直接持股外，在报告期初，梁定郊通过添赋国际、广州博舜、广州顶添、广州赏岳、广州谨创间接持股 27,218,736 股；报告期末，由于受让相关财产份额，通过添赋国际、广州博舜、广州顶添、广州赏岳、广州谨创间接持股变为 27,686,736 股。

2 除上表直接持股外，在报告期初，黄勇通过谨进国际、广州博舜、广州顶添、广州赏岳、广州谨创间接持股 11,360,394 股；报告期末，通过谨进国际、广州博舜、广州顶添、广州赏岳、广州谨创间接持股 11,360,394 股，报告期内间接持股情况未发生变化。

3 除上表直接持股外，在报告期初，曾俊通过风上国际、广州顶添间接持股 6,478,848 股；报告期末，通过风上国际、广州顶添持股 6,478,848 股。间接持股情况，报告期内未发生变化。

4 除上表中直接持股外，在报告期初，吴芳通过舜畅国际、广州顶添间接持股 10,945,584 股；报告期末，通过舜畅国际、广州顶添间接持股 10,945,584 股。间接持股情况，报告期内未发生变化。

5 除上表中直接持股外，在报告期初，张黎通过赏睿集团、广州顶添间接持股 26,592,120 股。报告期末，通过赏睿集团、广州顶添间接持股 26,592,120 股。间接持股情况，报告期内未发生变化。

6 在报告期初，翁秀华通过广州谨创间接持有 180,000 股；报告期末，通过广州谨创间接持有 180,000 股。报告期内，持股情况未发生变化。

7 在报告期初，何曼延通过广州谨创间接持有 54,000 股；报告期末，通过广州谨创间接持有 54,000 股。报告期内，持股情况未发生变化。

8 在报告期初，老建城通过广州仑锐间接持有 18,011 股；报告期末，通过广州仑锐间接持有 18,011 股。报告期内，持股情况未发生变化。

9 报告期初，刘颖通过广州谨创、广州仑锐间接持有 252,046 股；报告期末，通过广州谨创、广州仑锐持有 252,046 股。报告期内，持股情况未发生变化。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：广东电声市场营销股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2020 年 6 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-----------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 880,730,470.73 | 777,721,427.95 |
| 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 | 818,017,056.90 | 1,351,036,228.79 |
| 应收款项融资 | 7,152,421.61 | 44,820,158.82 |
| 预付款项 | 53,595,157.85 | 24,428,631.90 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 101,868,024.64 | 61,176,767.62 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 77,693,984.15 | 72,364,997.84 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 合同资产 | 188,259,303.23 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 6,175,720.13 | 1,482,298.03 |
| 流动资产合计 | 2,133,492,139.24 | 2,333,030,510.95 |
| 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 | 119,000.00 | 156,500.00 |
| 长期股权投资 | 3,692,450.18 | 3,499,237.14 |
| 其他权益工具投资 | 32,999,120.00 | 32,999,120.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 19,509,157.23 | 21,730,434.76 |
| 在建工程 | 1,127,875.28 | 215,094.34 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 17,769,345.73 | 7,365,519.52 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 1,166,219.05 | 1,166,219.05 |
| 长期待摊费用 | 4,552,985.44 | 3,881,839.59 |
| 递延所得税资产 | 12,674,650.53 | 21,404,289.48 |
| 其他非流动资产 | 12,180,275.25 | 20,994,588.03 |
| 非流动资产合计 | 105,791,078.69 | 113,412,841.91 |
| 资产总计 | 2,239,283,217.93 | 2,446,443,352.86 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 119,749,634.07 | 57,549,595.28 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 367,877,114.70 | 560,457,271.27 |
| 预收款项 | | 15,054,242.14 |
| 合同负债 | 22,095,305.14 | |
| 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 | 80,522,896.65 | 120,257,728.03 |
| 应交税费 | 17,363,238.12 | 34,358,904.55 |
| 其他应付款 | 3,292,983.46 | 14,684,986.18 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 35,973,118.72 | 47,714,937.59 |
| 流动负债合计 | 646,874,290.86 | 850,077,665.04 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | 7,661,782.50 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | 7,661,782.50 |
| 负债合计 | 646,874,290.86 | 857,739,447.54 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 股本 | 423,230,000.00 | 423,230,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 507,213,678.94 | 507,699,201.61 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 22,985,347.50 | 22,985,347.50 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 52,255,295.80 | 52,255,295.80 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 586,135,582.84 | 582,211,181.81 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,591,819,905.08 | 1,588,381,026.72 |
| 少数股东权益 | 589,021.99 | 322,878.60 |
| 所有者权益合计 | 1,592,408,927.07 | 1,588,703,905.32 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,239,283,217.93 | 2,446,443,352.86 |

法定代表人：梁定郊

主管会计工作负责人：何伶俐

会计机构负责人：李梅英

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 562,095,673.42 | 606,832,560.18 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 567,442,947.15 | 869,360,976.57 |
| 应收款项融资 | 3,292,421.61 | 9,625,868.82 |
| 预付款项 | 18,704,689.17 | 10,479,515.12 |
| 其他应收款 | 238,571,953.78 | 201,172,543.68 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 99,135,755.13 | 99,135,755.13 |
| 存货 | 10,683,456.76 | 9,215,049.51 |
| 合同资产 | 122,327,266.34 | |
| 持有待售资产 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 440.00 | 46,146.25 |
| 流动资产合计 | 1,523,118,848.23 | 1,706,732,660.13 |
| 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 | 299,389,292.51 | 239,389,292.51 |
| 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 | 7,121,907.70 | 4,874,276.04 |
| 在建工程 | 249,477.87 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 6,455,966.88 | 3,850,999.84 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 4,316,434.29 | 3,749,120.30 |
| 递延所得税资产 | 7,367,663.31 | 10,811,892.67 |
| 其他非流动资产 | 11,322,424.37 | 13,519,588.03 |
| 非流动资产合计 | 336,223,166.93 | 276,195,169.39 |
| 资产总计 | 1,859,342,015.16 | 1,982,927,829.52 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 80,086,609.83 | 40,694,410.43 |
| 应付账款 | 221,932,124.88 | 332,034,645.90 |
| 预收款项 | | 615,640.05 |
| 合同负债 | 1,238,528.23 | |
| 应付职工薪酬 | 64,846,020.32 | 80,703,580.43 |
| 应交税费 | 13,364,408.58 | 21,202,957.42 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 31,365,416.37 | 49,492,874.24 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 24,728,494.51 | 32,581,851.67 |
| 流动负债合计 | 437,561,602.72 | 557,325,960.14 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 437,561,602.72 | 557,325,960.14 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 423,230,000.00 | 423,230,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 593,818,911.40 | 593,818,911.40 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 52,255,295.80 | 52,255,295.80 |
| 未分配利润 | 352,476,205.24 | 356,297,662.18 |
| 所有者权益合计 | 1,421,780,412.44 | 1,425,601,869.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,859,342,015.16 | 1,982,927,829.52 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,317,615,487.13 | 1,244,096,524.61 |
| 其中：营业收入 | 1,317,615,487.13 | 1,244,096,524.61 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,260,655,340.79 | 1,120,844,012.30 |
| 其中：营业成本 | 1,102,317,178.71 | 976,682,523.99 |
| 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 | 4,330,119.25 | 4,634,454.81 |
| 销售费用 | 102,469,006.62 | 91,538,921.14 |
| 管理费用 | 49,628,357.76 | 41,224,254.87 |
| 研发费用 | 8,673,285.04 | 8,160,454.60 |
| 财务费用 | -6,762,606.59 | -1,396,597.11 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 6,745,177.21 | 1,618,117.93 |
| 加：其他收益 | 5,581,905.42 | 2,047,764.90 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 193,213.04 | -1,871,294.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 193,213.04 | -1,871,294.62 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |

| | | |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,311,616.35 | -10,964,898.78 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -228,779.36 | -110,976.32 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 64,818,101.79 | 112,353,107.49 |
| 加：营业外收入 | 121,286.41 | 4,713,914.13 |
| 减：营业外支出 | 359,283.72 | 22,869.44 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 64,580,104.48 | 117,044,152.18 |
| 减：所得税费用 | 18,552,082.73 | 30,719,061.87 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 46,028,021.75 | 86,325,090.31 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 46,028,021.75 | 86,325,090.31 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 46,247,401.03 | 86,702,838.05 |
| 2.少数股东损益 | -219,379.28 | -377,747.74 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -2,801,141.40 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -2,801,141.40 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | -2,801,141.40 |
| 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 | | -2,801,141.40 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 46,028,021.75 | 83,523,948.91 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 46,247,401.03 | 83,901,696.65 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -219,379.28 | -377,747.74 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.11 | 0.23 |
| （二）稀释每股收益 | 0.11 | 0.23 |

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：梁定郊

主管会计工作负责人：何伶俐

会计机构负责人：李梅英

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 749,231,477.31 | 760,992,442.73 |
| 减：营业成本 | 628,676,507.35 | 596,111,254.78 |
| 税金及附加 | 2,988,109.53 | 3,613,853.83 |
| 销售费用 | 45,210,914.11 | 43,947,456.55 |
| 管理费用 | 34,988,385.84 | 26,161,177.41 |
| 研发费用 | 6,195,557.46 | 5,855,537.99 |
| 财务费用 | -4,956,894.46 | -2,065,950.76 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 5,061,256.31 | 2,204,195.60 |
| 加：其他收益 | 3,615,560.01 | 1,209,433.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 11,749,065.24 | -3,961,609.21 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -132.49 | -5,042.09 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 51,493,390.24 | 84,611,894.63 |
| 加：营业外收入 | 91,221.08 | 3,598,763.57 |
| 减：营业外支出 | 102,223.42 | 2,675.62 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 51,482,387.90 | 88,207,982.58 |
| 减：所得税费用 | 12,980,844.84 | 22,578,189.86 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 38,501,543.06 | 65,629,792.72 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 38,501,543.06 | 65,629,792.72 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 38,501,543.06 | 65,629,792.72 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 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 | 1,755,973,152.60 | 1,485,100,856.26 |
| 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 | 49,047,935.54 | 6,898,302.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,805,021,088.14 | 1,491,999,158.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 958,938,615.48 | 761,301,410.46 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 510,989,632.72 | 444,885,950.96 |
| 支付的各项税费 | 65,938,164.38 | 97,345,593.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 120,109,929.46 | 53,041,923.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,655,976,342.04 | 1,356,574,877.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 149,044,746.10 | 135,424,280.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 199,500.00 | 985,331.25 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 199,500.00 | 985,331.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,986,166.23 | 5,842,741.32 |
| 投资支付的现金 | | 1,750,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,986,166.23 | 7,592,741.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,786,666.23 | -6,607,410.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,323,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,160,000.00 | 950,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,483,000.00 | 950,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,483,000.00 | -950,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 88,775,079.87 | 127,866,870.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 775,485,318.62 | 219,780,904.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 864,260,398.49 | 347,647,774.85 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 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 | 959,638,440.31 | 907,238,443.75 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,606,063.47 | 4,837,975.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 988,244,503.78 | 912,076,418.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 407,039,173.27 | 448,147,689.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 382,292,860.38 | 307,844,808.04 |
| 支付的各项税费 | 39,111,363.04 | 78,083,542.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 64,408,994.30 | 19,028,343.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 892,852,390.99 | 853,104,383.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,392,112.79 | 58,972,035.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 500.00 | 92,168.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,000,500.00 | 92,168.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,147,203.55 | 3,174,431.20 |
| 投资支付的现金 | 60,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 42,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 108,147,203.55 | 3,174,431.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88,146,703.55 | -3,082,263.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 35,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 35,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,323,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,160,000.00 | 5,905,876.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,483,000.00 | 5,905,876.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,483,000.00 | 29,094,123.20 |
| 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 | -44,237,590.76 | 84,983,895.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 606,333,264.18 | 153,478,873.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 562,095,673.42 | 238,462,768.71 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|---------------|------|---------------|--------|----------------|--------|------------------|-------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | 其他 | 小计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 423,230,000.00 | | | | 507,699,201.61 | | 22,985,347.50 | | 52,255,295.80 | | 582,211,181.81 | | 1,588,381,026.72 | 322,878.60 | 1,588,703,905.32 |
| 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 | 423,230,000.00 | | | | 507,699,201.61 | | 22,985,347.50 | | 52,255,295.80 | | 582,211,181.81 | | 1,588,381,026.72 | 322,878.60 | 1,588,703,905.32 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | -485,522.67 | | | | | | 3,924,401.03 | | 3,438,878.36 | 266,143.39 | 3,705,021.75 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 46,247,401.03 | | 46,247,401.03 | -219,379.28 | 46,028,021.75 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | -485,522.67 | | | | | | | | -485,522.67 | 485,522.67 | |
| 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 | | | | | -485,522.67 | | | | | | | -485,522.67 | 485,522.67 | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | -42,323,000.00 | -42,323,000.00 | -42,323,000.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | -42,323,000.00 | -42,323,000.00 | -42,323,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|---------------|--|---------------|--|----------------|--|------------------|------------|------------------|
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 423,230,000.00 | | | | 507,213,678.94 | | 22,985,347.50 | | 52,255,295.80 | | 586,135,582.84 | | 1,591,819,905.08 | 589,021.99 | 1,592,408,927.07 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|---------------|---------------|--------|-------|----|----------------|---------|----------------|--------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 380,900,000.00 | | | | 170,542,011.48 | | | | 35,112,830.85 | | | | 378,867,295.13 | | 965,422,137.46 | 1,356,155.41 | 966,778,292.87 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | 25,786,488.90 | | | | | | | 25,786,488.90 | | 25,786,488.90 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 380,900,000.00 | | | | 170,542,011.48 | | | 25,786,488.90 | 35,112,830.85 | | | | 378,867,295.13 | | 991,208,626.36 | 1,356,155.41 | 992,564,781.77 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—” | | | | | | | | -2,801,141.40 | | | | | 86,702,838.05 | | 83,901,696.65 | -377,747.74 | 83,523,948.91 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|---------------|--|---------------|-------------|---------------|
| 号填列) | | | | | | | | | | | | | | | |
| (一)综合收益总额 | | | | | | -2,801,141.40 | | | | | 86,702,838.05 | | 83,901,696.65 | -377,747.74 | 83,523,948.91 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|---------------|--|---------------|--|----------------|--|------------------|------------|------------------|
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 380,900,000.00 | | | | 170,542,011.48 | | 22,985,347.50 | | 35,112,830.85 | | 465,570,133.18 | | 1,075,110,323.01 | 978,407.67 | 1,076,088,730.68 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 423,230,000.00 | | | | 593,818,911.40 | | | | 52,255,295.80 | 356,297,662.18 | | 1,425,601,869.38 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|--|--|------------------|
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 423,230,000.00 | | | 593,818,911.40 | | | | 52,255,295.80 | 356,297,662.18 | | | 1,425,601,869.38 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列) | | | | | | | | | -3,821,456.94 | | | -3,821,456.94 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | 38,501,543.06 | | | 38,501,543.06 |
| (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 | | | | | | | | | -42,323,000.00 | | | -42,323,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -42,323,000.00 | | | -42,323,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 4. 设定受益计划变动额 结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留 存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 423,230,000.00 | | | | 593,818,911.40 | | | | 52,255,295.80 | 352,476,205.24 | | 1,421,780,412.44 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|---------|-----|----|----------------|-----------|------------|------|---------------|----------------|----|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存 股 | 其他综合收 益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先 股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 380,900,000.00 | | | | 256,661,721.27 | | | | 35,112,830.85 | 202,015,477.59 | | 874,690,029.71 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 380,900,000.00 | | | | 256,661,721.27 | | | | 35,112,830.85 | 202,015,477.59 | | 874,690,029.71 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | 65,629,792.72 | | 65,629,792.72 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 65,629,792.72 | | 65,629,792.72 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| (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 | 380,900,000.00 | | | | 256,661,721.27 | | | | 35,112,830.85 | 267,645,270.31 | | 940,319,822.43 |

三、公司基本情况

广东电声市场营销股份有限公司，成立于2010年2月10日，属于营销服务行业，是以科技驱动的新场景体验营销综合服务提供商，主要提供互动展示、零售终端管理、品牌传播等营销活动的策划、执行、监测和反馈服务。公司注册地及总部地址位于广州市天河区黄埔大道西平云路163号通讯大厦4层东部之三房。

本财务报告业经公司2020年第二届董事会第十三次会议批准于2020年8月21日报出。

本期的合并财务报表范围情况，详见本报告“第十一节、财务报告”之“九、在其他主体中的权益”中的“1、在子公司中的权益”相关内容。

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------------|
| 1 | 广州市天诺营销策划有限公司 |
| 2 | 广州市博瑞传媒科技有限公司 |
| 3 | 广州市尚瑞营销策划有限公司 |
| 4 | 广州迈达营销策划有限公司 |
| 5 | 成都瑞盟汽车销售服务有限公司 |
| 6 | 广州电声投资有限公司 |
| 7 | 广州贝叶斯信息科技有限公司 |
| 8 | 广州云母信息科技合伙企业（有限合伙） |
| 9 | 广州量视信息科技有限公司 |
| 10 | 江苏电盛展览展示有限公司 |
| 11 | 江苏天唯展览展示有限公司 |

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自报告期末起12个月不存在对公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司主要从事营销服务业务。本公司及各子公司根据实际经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见“附注五、26收入”相关内容。关于重大会计判断和估计的说明，请参阅“附注五、10 金融工具”和“附注五、15固定资产”等的各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司主要业务的营业周期通常为12个月。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1)同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在最终控制方合并财务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（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

(2)非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。公司作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产（包括购买日之前所持有的被购买方的股权）、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日公允价值份额的差额，如为正数则确认为商誉；如为负数则计入当期损益。公司为进行企业合并发生的各项直接费用计入当期损益。公司在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

6、合并财务报表的编制方法

(1)总体原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在判断公司是否拥有对被投资方的权力时，公司仅考虑与被投资方相关的实质性权利（包括公司自身所享有的及其他方所享有的实质性权利）。子公司的财务状况、经营成果和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

子公司少数股东应占的权益、损益和综合收益总额分别在合并资产负债表的股东权益中和合并利润表的净利润及综合收益总额项目后单独列示。

如果子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有集团内部交易及余额，包括未实现内部交易损益均已抵销。集团内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

(2)合并取得子公司

对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以被合并子公司的各项资产、负债在最终控制方财务报表中的账面价值为基础，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的被购买子公司各项可辨认资产、负债的公允价值为基础自购买日起将被购买子公司纳入本公司合并范围。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

现金和现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

公司外币交易均按交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当期期初的汇率。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日的即期汇率折算。除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金和利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，属于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的差额，计入其他综合收益；其他差额计入当期损益。

对境外经营的财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目中除未分配利润及其他综合收益中的外币财务报表折算差额项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在其他综合收益中列示。处置境外经营时，相关的外币财务报表折算差额自其他综合收益转入处置当

期损益。

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。公司的金融工具包括货币资金、债券投资、除长期股权投资以外的股权投资、应收款项、应付款项、借款、应付债券及股本等。

(1) 金融资产

(a) 分类和计量

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

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。对于不具有重大融资成分的应收账款，公司按照根据附注五、38的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

1. 债务工具

公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

- 以摊余成本计量

公司管理此类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。初始确认后，对于此类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。初始确认后，对于此类金融资产以公允价值计量进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得、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，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具外，公司将其余所有的债务工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，公司可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具不可撤销地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。

1. 权益工具投资

公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资以公允价值计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

对于非交易性权益工具投资，公司可在初始确认时将其不可撤销地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。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(b) 金融资产减值

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

公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款和合同资产，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

| 组合名称 | 确定组合的依据 |
|--------------|----------------|
| 应收票据组合1 | 银行承兑汇票 |
| 应收票据组合2 | 商业承兑汇票 |
| 应收账款和合同资产组合1 | 互动展示业务的应收账款 |
| 应收账款和合同资产组合2 | 零售终端管理业务的应收账款 |
| 应收账款和合同资产组合3 | 品牌传播业务的应收账款 |
| 应收账款和合同资产组合4 | 数字零售业务的应收账款 |
| 应收账款和合同资产组合5 | 合并范围内关联方的应收账款 |
| 其他应收款组合1 | 应收保证金、押金 |
| 其他应收款组合2 | 应收员工往来款 |
| 其他应收款组合3 | 应收返利及待核销款 |
| 其他应收款组合4 | 合并范围外单位的其他应收款 |
| 其他应收款组合5 | 合并范围内关联方的其他应收款 |

对于划分为组合的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款和合同资产，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预

测，编制应收账款和合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

(c) 金融资产终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 该金融资产已转移，且公司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；
- 该金融资产已转移，虽然公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 被转移金融资产在终止确认日的账面价值；
- 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）之和。

(2) 金融负债

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

公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(4) 权益工具

本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

11、应收票据

详见“第十一节财务报告”之“五、重要会计政策与会计估计”中的“10、金融工具”相关内容。

12、应收账款

详见“第十一节财务报告”之“五、重要会计政策与会计估计”中的“10、金融工具”相关内容。

13、应收款项融资

详见“第十一节财务报告”之“五、重要会计政策与会计估计”中的“10、金融工具”相关内容。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见“第十一节财务报告”之“五、重要会计政策与会计估计”中的“10、金融工具”相关内容。

15、存货

(1) 存货的分类和成本

公司存货主要包括：库存商品、发出商品和周转材料等。存货按成本进行初始计量。商品成本包括采购成本和使商品达到目前场所和状态所发生的其他支出。

(2) 发出存货的计价方法

库存商品发出时或结转营业成本时采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计价。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。当持有存货的数量多于相关合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

按存货类别计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 周转材料的摊销方法

周转材料采用一次摊销法核算。

16、合同资产

详见“第十一节财务报告”之“五、重要会计政策与会计估计”中的“10、金融工具”及“39、收入”相关内容。

17、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指公司不取得合同就不会发生的成本(如销售佣金等)。该成本预期能够收回的，公

司将其作为合同取得成本确认为一项资产。公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用 (或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
- 该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产 (以下简称“与合同成本有关的资产”) 采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

18、持有待售资产

1、划分为持有待售的依据

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2、持有待售的核算方法

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

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

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

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

(1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

(2) 可收回金额。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

参见“第十一节财务报告”之“五、重要会计政策与会计估计”中的“10、金融工具”相关内容。

22、长期股权投资

(1) 长期股权投资投资成本确定

(a) 通过企业合并形成的长期股权投资

- 对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照合并日取得的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对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。

- 对于非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照购买日取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，作为该投资的初始投资成本。

(b) 其他方式取得的长期股权投资

对于通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，在初始确认时，对于以支付现金取得的长期股权投资，公司按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；对于发行权益性证券取得的长期股权投资，公司按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 长期股权投资投资后续计量及损益确认方法

(a) 对子公司的投资

在本公司个别财务报表中，本公司采用成本法对子公司的长期股权投资进行后续计量，除非投资符合持有待售的条件。对被投资单位宣告分派的现金股利或利润由本公司享有的部分确认为当期投资收益，但取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润除外。

对子公司的投资按照成本减去减值准备后在资产负债表内列示。

对子公司投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见附注五、31。

在公司合并财务报表中，对子公司按附注五、6进行处理。

(b) 对合营企业和联营企业的投资

合营企业指公司与其他合营方共同控制且仅对其净资产享有权利的一项安排。

联营企业指公司能够对其施加重大影响的企业。

后续计量时，对合营企业和联营企业的长期股权投资采用权益法核算，除非投资符合持有待售的条件。

公司在采用权益法核算时的具体会计处理包括：

- 对于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，以前者作为长期股权投资的成本；对于长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以后者作为长期股权投资的成本，长期股权投资的成本与初始投资成本的差额计入当期损益。
- 取得对合营企业和联营企业投资后，公司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，分别确认投资损益和其他综合收益并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分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对合营企业或联营企业除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（以下简称“其他所有者权益变动”），公司按照应享有或应分担的份额计入股东权益，并同时调整长期股权投资的账面价值。
- 在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，公司以取得投资时被投资单位可辨认净资产公允价值为基础，按照公司的会计政策或会计期间进行必要调整后确认投资收益和其他综合收益等。公司与联营企业及合营企业之间内部交易产生的未实现损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，在权益法核算时予以抵销。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。
- 公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

公司对合营企业和联营企业投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见附注五、31。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

公司将为赚取租金或资本增值，或者两者兼有而持有的且能单独计量和出售房地产，确认为投资性房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

投资性房地产按照成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出相关的经济利益很可能流入企业且成本能够可靠地计量的，计入投资性房地产成本。

公司采用成本模式对于投资性房地产进行后续计量。对于建筑物，参照固定资产的后续计量政策进行折旧；对于土地使用权，参照无形资产的后续计量政策进行摊销。

期末，逐项对采用成本模式计量的投资性房地产进行全面检查，按可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，计入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

24、固定资产

(1) 确认条件

公司将为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的资产确认为固定资产。外购固定资产的初始成本包括购买价款、相关税费以及使该资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的支出。与固定资产日常维护相关的支出在发生时计入当期损益。固定资产以成本减累计折旧及减值准备后在资产负债表内列示。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|------|-------|------|-----|---------------|
| 运输设备 | 年限平均法 | 4 | 5% | 23.75% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5% | 19.00%-31.67% |
| 其他 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19.00% |

公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

25、在建工程

自行建造的固定资产的成本包括工程用物资、直接人工、符合资本化条件的借款费用 (参见附注五、25) 和使该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出。

自行建造的固定资产于达到预定可使用状态时转入固定资产，此前列于在建工程，且不计提折旧。

在建工程以成本减减值准备在资产负债表内列示。

26、借款费用

公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建的借款费用，予以资本化并计入相关资产的成本，其他借款费用均于发生当期确认为财务费用。

在资本化期间内，公司按照下列方法确定每一会计期间的利息资本化金额 (包括折价或溢价的摊销)：

- 对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，公司以专门借款按实际利率计算的当期利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门

借款应予资本化的利息金额。

- 对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出的加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率是根据一般借款加权平均的实际利率计算确定。

公司确定借款的实际利率时，是将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该借款初始确认时确定的金额所使用的利率。

在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额作为财务费用，计入当期损益。

资本化期间是指公司从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当资本支出和借款费用已经发生及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，借款费用开始资本化。当购建符合资本化条件的资产达到预定可使用[或者可销售]状态时，借款费用停止资本化。对于符合资本化条件的资产在购建[或者生产]过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，公司暂停借款费用的资本化。

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

无

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产以成本减累计摊销 (仅限于使用寿命有限的无形资产) 及减值准备后在资产负债表内列示。对于使用寿命有限的无形资产，公司将无形资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后按直线法在预计使用寿命期内摊销，除非该无形资产符合持有待售的条件。

各项无形资产的摊销年限为：

| 项目 | 摊销年限 (年) |
|-------|----------|
| 办公软件 | 10年 |
| 土地使用权 | 50年 |

公司将无法预见未来经济利益期限的无形资产视为使用寿命不确定的无形资产，并对这类无形资产不予摊销。截至资产负债表日，公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，如果开发形成的某项产品或工序等在技术和商业上可行，而且公司有充足的资源和意向完成开发工作，并且开发阶段支出能够可靠计量，则开发阶段的支出便会予以资本化。资本化开发支出按成本减值准备在资产负债表内列示。其他开发费用则在其产生的期间内确认为费用。

31、长期资产减值

公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定下列资产是否存在减值的迹象，包括：

- 固定资产
- 在建工程
- 无形资产
- 长期股权投资
- 商誉
- 长期待摊费用等

公司对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计资产的可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，公司于每年年度终了对商誉估计其可收回金额。公司依据相关资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中的受益情况分摊商誉账面价值，并在此基础上进行商誉减值测试。

可收回金额是指资产 (或资产组、资产组组合，下同) 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较高者。

资产组由创造现金流入相关的资产组成，是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。

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，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

可收回金额的估计结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额 (如可确定的)、该资产预计未来现金流量的现值 (如可确定的) 和零三者之中最高者。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用在受益期限内分期平均摊销。各项费用的摊销期限分别为：

| 项目 | 摊销期限 |
|-----------------|------|
| 房屋装修费 | 5年 |
| 跨银行现金管理系统托管及维护费 | 1-3年 |

33、合同负债

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

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生或按规定的基准和比例计提的职工工资、奖金、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

公司所参与的设定提存计划是按照中国有关法规要求，公司职工参加的由政府机构设立管理的社会保障体系中的基本养老保险。基本养老保险的缴费金额按国家规定的基准和比例计算。公司在职工提供服务的会计期间，将应缴存的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在下列两者孰早日，确认辞退福利产生的负债，同时计入当期损益：

- 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- 公司有详细、正式的涉及支付辞退福利的重组计划；并且，该重组计划已开始实施，或已向受其影响的各方通告了该计划的主要内容，从而使各方形成了对公司将实施重组的合理预期时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

不适用

35、租赁负债

无

36、预计负债

如果与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且该义务的履行很可能会导致经济利益流出公司，以及有关金额能够可靠地计量，则公司会确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。对于货币时间价值影响重大的，预计负债以预计未来现金流量折现后的金额确定。在确定最佳估计数时，公司综合考虑了与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳

估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、股份支付

公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付，并以授予日的公允价值计量。

1、以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内的期末，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。在行权日，根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入股本的金额，将其转入股本。

2、以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在等待期内的期末，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。后续信息表明公司当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。在相关负债结算前的期末以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

收入是公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控

制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

满足下列条件之一时，公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；
- 客户能够控制公司履约过程中在建的商品；
- 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，公司会考虑下列迹象：

- 公司就该商品或服务享有现时收款权利；
- 公司已将该商品的实物转移给客户；
- 公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
- 客户已接受该商品或服务。

公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

与公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

(1) 营销服务

公司提供的营销服务包括互动展示、零售终端管理和品牌传播等服务，公司在提供服务的过程中确认收入。互动展示合同通常要求客户支付一定比例的预付款，期后在服务过程中结算收款；其他营销服务通常在提供服务过程中定期与客户结算收款。对于合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日即按照各单项服务的单独售价的相对比例将交易价格分摊至各项服务。各项服务的单独售价依据公司单独销售各项服务的价格得出。

根据客户需求对相关合同进行变更时，公司分别按如下情形处理：

- a. 增加了可明确区分的商品及合同价款，且新增合同价款反映了新增商品单独售价的，该合同变更作为一份单独的合同；
- b. 合同变更不属于(a)的情形，且在合同变更日已提供的服务与未提供的服务之间可明确区分的，应当视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同；
- c. 合同变更不属于(a)的情形，且在合同变更日已提供的服务与未提供的服务之间不可明确区分的，应当将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。

(2) 数字零售

公司的数字零售业务主要为快消品销售，通过第三方电子商务平台实现。公司在商品控制权转移时确认收入，通常为客户签收商品时。该类合同主要为预收款销售，返利和折扣等可变对价不计入交易价格。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

无

40、政府补助

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

公司在能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时确认政府补助。其中：

(1) 政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按公允价值计量，如公允价值不能可靠取得，则按名义金额计量。

(2) 与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。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或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(3) 与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

除因企业合并和直接计入所有者权益 (包括其他综合收益) 的交易或者事项产生的所得税外，公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

当期所得税是按本年度应税所得额，根据税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上以往年度应付所得税的调整。

资产负债表日，如果公司拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产与递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减。递延所得税资产的确认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。

如果不属于企业合并交易且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 (或可抵扣亏损)，则该项交易中产生的暂时性差异不会产生递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生相关的递延所得税。

资产负债表日，公司根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

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

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；
- 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。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

无

43、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是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。

公司对商誉不摊销，以成本减累计减值准备在资产负债表内列示。商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

(2) 公允价值的计量

除特别声明外，公司按下述原则计量公允价值：

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。

公司估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征（包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等），并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。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

(3) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

此外，本公司同时根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》确定公司或本公司的关联方。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|---|---|--|
| <p>财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（“新收入准则”）。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行。在新收入准则下，公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易对价分摊至各履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易对价计量收入。</p> | <p>已于 2020 年 4 月 27 日经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议分别审议通过《会计政策变更的议案》，公告编号：2020-032</p> | <p>公司依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。同时，公司依据新收入准则对于收入相关的信息披露要求提供更多的披露信息。公司将原计入应收账款的人民币 65,399,273.74 元重分类至合同资产；将原计入预收账款的人民币 15,054,242.14 元重分类至合同负债。</p> |

注：说明受重要影响的报表项目名称和金额。

（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、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|---------|------------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 777,721,427.95 | 777,721,427.95 | |
| 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 | 1,351,036,228.79 | 1,285,636,955.05 | -65,399,273.74 |
| 应收款项融资 | 44,820,158.82 | 44,820,158.82 | |
| 预付款项 | 24,428,631.90 | 24,428,631.90 | |
| 应收保费 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 61,176,767.62 | 61,176,767.62 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 72,364,997.84 | 72,364,997.84 | |
| 合同资产 | | 65,399,273.74 | 65,399,273.74 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 1,482,298.03 | 1,482,298.03 | |
| 流动资产合计 | 2,333,030,510.95 | 2,333,030,510.95 | |
| 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 | 156,500.00 | 156,500.00 | |
| 长期股权投资 | 3,499,237.14 | 3,499,237.14 | |
| 其他权益工具投资 | 32,999,120.00 | 32,999,120.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 21,730,434.76 | 21,730,434.76 | |
| 在建工程 | 215,094.34 | 215,094.34 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 7,365,519.52 | 7,365,519.52 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 1,166,219.05 | 1,166,219.05 | |
| 长期待摊费用 | 3,881,839.59 | 3,881,839.59 | |
| 递延所得税资产 | 21,404,289.48 | 21,404,289.48 | |
| 其他非流动资产 | 20,994,588.03 | 20,994,588.03 | |
| 非流动资产合计 | 113,412,841.91 | 113,412,841.91 | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|
| 资产总计 | 2,446,443,352.86 | 2,446,443,352.86 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 57,549,595.28 | 57,549,595.28 | |
| 应付账款 | 560,457,271.27 | 560,457,271.27 | |
| 预收款项 | 15,054,242.14 | | -15,054,242.14 |
| 合同负债 | | 15,054,242.14 | 15,054,242.14 |
| 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 | 120,257,728.03 | 120,257,728.03 | |
| 应交税费 | 34,358,904.55 | 34,358,904.55 | |
| 其他应付款 | 14,684,986.18 | 14,684,986.18 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | | | |
| 其他流动负债 | 47,714,937.59 | 47,714,937.59 | |
| 流动负债合计 | 850,077,665.04 | 850,077,665.04 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 7,661,782.50 | 7,661,782.50 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 7,661,782.50 | 7,661,782.50 | |
| 负债合计 | 857,739,447.54 | 857,739,447.54 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 423,230,000.00 | 423,230,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 507,699,201.61 | 507,699,201.61 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 22,985,347.50 | 22,985,347.50 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 52,255,295.80 | 52,255,295.80 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 582,211,181.81 | 582,211,181.81 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,588,381,026.72 | 1,588,381,026.72 | |
| 少数股东权益 | 322,878.60 | 322,878.60 | |
| 所有者权益合计 | 1,588,703,905.32 | 1,588,703,905.32 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,446,443,352.86 | 2,446,443,352.86 | |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|---------|----------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 606,832,560.18 | 606,832,560.18 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 869,360,976.57 | 838,970,966.26 | -30,390,010.31 |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 应收款项融资 | 9,625,868.82 | 9,625,868.82 | |
| 预付款项 | 10,479,515.12 | 10,479,515.12 | |
| 其他应收款 | 201,172,543.68 | 201,172,543.68 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 99,135,755.13 | 99,135,755.13 | |
| 存货 | 9,215,049.51 | 9,215,049.51 | |
| 合同资产 | | 30,390,010.31 | 30,390,010.31 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 46,146.25 | 46,146.25 | |
| 流动资产合计 | 1,706,732,660.13 | 1,706,732,660.13 | |
| 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 | 239,389,292.51 | 239,389,292.51 | |
| 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 | 4,874,276.04 | 4,874,276.04 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 3,850,999.84 | 3,850,999.84 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 3,749,120.30 | 3,749,120.30 | |
| 递延所得税资产 | 10,811,892.67 | 10,811,892.67 | |
| 其他非流动资产 | 13,519,588.03 | 13,519,588.03 | |
| 非流动资产合计 | 276,195,169.39 | 276,195,169.39 | |
| 资产总计 | 1,982,927,829.52 | 1,982,927,829.52 | |
| 流动负债： | | | |

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------|-------------|
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 40,694,410.43 | 40,694,410.43 | |
| 应付账款 | 332,034,645.90 | 332,034,645.90 | |
| 预收款项 | 615,640.05 | | -615,640.05 |
| 合同负债 | | 615,640.05 | 615,640.05 |
| 应付职工薪酬 | 80,703,580.43 | 80,703,580.43 | |
| 应交税费 | 21,202,957.42 | 21,202,957.42 | |
| 其他应付款 | 49,492,874.24 | 49,492,874.24 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | | | |
| 其他流动负债 | 32,581,851.67 | 32,581,851.67 | |
| 流动负债合计 | 557,325,960.14 | 557,325,960.14 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | 557,325,960.14 | 557,325,960.14 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 423,230,000.00 | 423,230,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 593,818,911.40 | 593,818,911.40 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 52,255,295.80 | 52,255,295.80 | |
| 未分配利润 | 356,297,662.18 | 356,297,662.18 | |
| 所有者权益合计 | 1,425,601,869.38 | 1,425,601,869.38 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,982,927,829.52 | 1,982,927,829.52 | |

调整情况说明

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

适用 不适用

45、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--|----------------------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售服务、货物、无形资产或者不动产的销售额为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税。 | 16%、13%、10%、9%、6%、3% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15% |
| 地方教育费附加 | 实际缴纳的流转税 | 2% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税 | 3% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|----------------|-------|
| 广州贝叶斯信息科技有限公司 | 15% |
| 广东电声市场营销股份有限公司 | 25% |
| 广州市天诺营销策划有限公司 | 25% |

| | |
|----------------|-----|
| 广州市博瑞科技传媒有限公司 | 25% |
| 广州市尚瑞营销策划有限公司 | 25% |
| 广州迈达营销策划有限公司 | 25% |
| 成都瑞盟汽车销售服务有限公司 | 25% |
| 广州电声投资有限公司 | 25% |
| 广州量视信息科技有限公司 | 25% |
| 江苏电盛展览展示有限公司 | 25% |
| 江苏天唯展览展示有限公司 | 25% |

2、税收优惠

(1) 子公司广州贝叶斯于2017年12月11日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的编号为GR201744007796的《高新技术企业证书》，认定有效期三年。广州贝叶斯目前正在办理更新的《高新技术企业证书》。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。

(2) 公司及子公司广州天诺、广州博瑞、广州迈达均属于增值税生产、生活性服务业纳税人，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》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）的规定，自2019年4月1日至2021年12月31日，可按照当期增值税可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。

(3) 子公司广州迈达、成都瑞盟、电声投资、广州贝叶斯、广州云母、广州量视、江苏天唯符合均《财政部 国家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）小型微利企业的条件，自2019年1月1日至2021年12月31日，对其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。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 银行存款 | 861,979,357.23 | 773,581,759.98 |
| 其他货币资金 | 18,751,113.50 | 4,139,667.97 |
| 合计 | 880,730,470.73 | 777,721,427.95 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 16,470,072.24 | 2,236,109.33 |

其他说明

无

2、交易性金融资产

单位：元

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

其他说明：

无

3、衍生金融资产

单位：元

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

其他说明：

无

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

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

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

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

按组合计提坏账准备：

单位：元

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

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| | | | | | | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

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

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

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

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

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

其他说明

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|------------------|---------|---------------|---------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 34,740,525.89 | 3.96% | 34,095,965.37 | 98.14% | 644,560.52 | 35,203,079.28 | 2.60% | 35,203,079.28 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 843,565,856.89 | 96.04% | 26,193,360.51 | 3.11% | 817,372,496.38 | 1,317,796,386.85 | 97.40% | 32,159,431.80 | 2.44% | 1,285,636,955.05 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 互动展示业务的应收账款 | 309,740,200.73 | 35.27% | 12,705,807.50 | 4.10% | 297,034,393.23 | 700,897,333.61 | 51.80% | 17,715,724.37 | 2.53% | 683,181,609.24 |
| 零售终端管理业务的应收账款 | 232,289,383.21 | 26.45% | 2,148,059.85 | 0.92% | 230,141,323.36 | 224,815,360.08 | 16.62% | 2,068,301.29 | 0.92% | 222,747,058.79 |
| 品牌传播业务的应收账款 | 290,717,832.72 | 33.10% | 11,166,676.89 | 3.84% | 279,551,155.83 | 388,888,116.73 | 28.74% | 12,333,544.05 | 3.17% | 376,554,572.68 |
| 商品销售业务的应收账款 | 10,818,440.23 | 1.23% | 172,816.27 | 1.60% | 10,645,623.96 | 3,195,576.43 | 0.24% | 41,862.09 | 1.31% | 3,153,714.34 |
| 合计 | 878,306,382.78 | 100.00% | 60,289,325.88 | 6.86% | 818,017,056.90 | 1,352,999,466.13 | 100.00% | 67,362,511.08 | 4.98% | 1,285,636,955.05 |

按单项计提坏账准备：34,095,965.37 元

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----------------------|---------------|---------------|---------|------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 重庆北汽幻速汽车销售有限公司 | 9,635,364.00 | 9,635,364.00 | 100.00% | 款项收回存在不确定性 |
| 东风雷诺汽车有限公司 | 9,569,686.33 | 9,569,686.33 | 100.00% | 款项收回存在不确定性 |
| 辽宁辉山控股(集团)有限公司及其关联单位 | 7,555,982.00 | 7,555,982.00 | 100.00% | 款项收回存在不确定性 |
| 湖南猎豹汽车股份有限公司 | 3,315,146.60 | 3,315,146.60 | 100.00% | 款项收回存在不确定性 |
| 宝沃汽车(中国)有限公司 | 2,382,203.86 | 1,737,643.34 | 73.00% | 款项收回存在不确定性 |
| 其他 | 2,282,143.10 | 2,282,143.10 | 100.00% | 款项收回存在不确定性 |
| 合计 | 34,740,525.89 | 34,095,965.37 | -- | -- |

按单项计提坏账准备：

单位：元

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

按组合计提坏账准备：26,193,360.51 元

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 互动展示业务的应收账款 | 309,740,200.73 | 12,705,807.50 | 4.10% |
| 其中：1 年以内 | 283,727,247.72 | 5,122,767.22 | 1.81% |
| 1—2 年 | 20,240,803.50 | 2,669,762.01 | 13.19% |
| 2—3 年 | 1,578,517.26 | 719,646.02 | 45.59% |
| 3 年以上 | 4,193,632.25 | 4,193,632.25 | 100.00% |
| 零售终端管理业务的应收账款 | 232,289,383.21 | 2,148,059.85 | 0.92% |
| 其中：1 年以内 | 232,154,939.55 | 2,135,825.47 | 0.92% |
| 1—2 年 | 134,443.66 | 12,234.38 | 9.10% |
| 品牌传播业务的应收账款 | 290,717,832.72 | 11,166,676.89 | 3.84% |
| 其中：1 年以内 | 273,571,045.20 | 7,097,993.88 | 2.59% |
| 1—2 年 | 13,253,888.69 | 2,074,233.58 | 15.65% |
| 2—3 年 | 3,796,898.83 | 1,898,449.43 | 50.00% |

| | | | |
|-------------|----------------|---------------|---------|
| 3 年以上 | 96,000.00 | 96,000.00 | 100.00% |
| 数字零售业务的应收账款 | 10,818,440.23 | 172,816.27 | 1.60% |
| 其中：1 年以内 | 10,544,236.20 | 138,129.47 | 1.31% |
| 1—2 年 | 274,204.03 | 34,686.80 | 12.65% |
| 合计 | 843,565,856.89 | 26,193,360.51 | -- |

确定该组合依据的说明：

对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

按组合计提坏账准备：

单位：元

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

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 800,782,551.57 |
| 1 至 2 年 | 49,509,107.31 |
| 2 至 3 年 | 13,747,017.05 |
| 3 年以上 | 14,267,706.85 |
| 3 至 4 年 | 10,760,063.75 |
| 4 至 5 年 | 3,474,092.10 |
| 5 年以上 | 33,551.00 |
| 合计 | 878,306,382.78 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 35,203,079.28 | 11,307,329.67 | 10,406,542.96 | 2,007,900.62 | | 34,095,965.37 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 32,159,431.80 | 130,954.18 | 6,070,068.80 | 26,956.67 | | 26,193,360.51 |

| | | | | | | |
|----|---------------|---------------|---------------|--------------|--|---------------|
| 合计 | 67,362,511.08 | 11,438,283.85 | 16,476,611.76 | 2,034,857.29 | | 60,289,325.88 |
|----|---------------|---------------|---------------|--------------|--|---------------|

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|--------------|---------------|------|
| 安徽奇瑞汽车销售有限公司 | 10,406,542.96 | 货币资金 |
| 合计 | 10,406,542.96 | -- |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 2,034,857.29 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|--------------|--------|--------------|------------------|---------|-------------|
| 安徽奇瑞汽车销售有限公司 | 服务款 | 2,007,900.62 | 根据法院出具的民事调解书予以核销 | 董事长审批 | 否 |
| 合计 | -- | 2,007,900.62 | -- | -- | -- |

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|-----------------|--------------|
| 第一名 | 75,649,382.87 | 8.61% | 1,321,870.85 |
| 第二名 | 75,077,057.77 | 8.55% | 1,846,588.00 |
| 第三名 | 53,987,184.33 | 6.15% | 1,444,334.68 |
| 第四名 | 48,150,920.43 | 5.48% | 2,057,388.75 |
| 第五名 | 46,708,801.61 | 5.32% | 460,259.63 |
| 合计 | 299,573,347.01 | 34.11% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明：

无

6、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|---------------|
| 应收票据 | 7,152,421.61 | 44,820,158.82 |
| 合计 | 7,152,421.61 | 44,820,158.82 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

其他说明：

截至2020年6月30日，应收款项融资中的应收票据均为银行承兑汇票，公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票坏账准备。公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

(1) 期末公司已质押的应收票据：

| 项目 | 期末余额 |
|--------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 6,250,678.61 |
| 合计 | 6,250,678.61 |

(2) 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：

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 12,680,431.10 | |
| 合计 | 12,680,431.10 | |

7、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------|---------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 53,595,157.85 | 100.00% | 24,426,558.01 | 99.99% |
| 1至2年 | | | 2,073.89 | 0.01% |

| | | | | |
|----|---------------|----|---------------|----|
| 合计 | 53,595,157.85 | -- | 24,428,631.90 | -- |
|----|---------------|----|---------------|----|

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 期末余额（元） | 账龄 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|------|---------------|------|--------------------|
| 第一名 | 15,617,629.25 | 1年以内 | 29.14 |
| 第二名 | 6,073,300.20 | 1年以内 | 11.33 |
| 第三名 | 1,827,794.33 | 1年以内 | 3.41 |
| 第四名 | 1,666,100.51 | 1年以内 | 3.11 |
| 第五名 | 1,595,020.92 | 1年以内 | 2.98 |
| 合计 | 26,779,845.21 | / | 49.97 |

其他说明：

无

8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|---------------|
| 其他应收款 | 101,868,024.64 | 61,176,767.62 |
| 合计 | 101,868,024.64 | 61,176,767.62 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

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

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

无

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利**1)应收股利分类**

单位：元

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

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

(3) 其他应收款**1)其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|----------------|---------------|
| 保证金、押金 | 23,516,611.28 | 17,149,628.21 |
| 员工往来款 | 12,116,227.39 | 3,509,022.88 |
| 返利及待核销款 | 69,333,644.79 | 43,486,619.66 |
| 其他往来款 | 14,027,862.22 | 13,956,064.22 |
| 合计 | 118,994,345.68 | 78,101,334.97 |

2)坏账准备计提情况

单位：元

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

| | | | | |
|--------------------|--------------|----|---------------|---------------|
| 2020年1月1日余额 | 1,736,126.51 | | 15,188,440.84 | 16,924,567.35 |
| 2020年1月1日余额在 本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 1,153,528.02 | | | 1,153,528.02 |
| 本期转回 | | | 951,774.33 | 951,774.33 |
| 2020年6月30日余额 | 2,889,654.53 | | 14,236,666.51 | 17,126,321.04 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|-----------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 91,682,509.11 |
| 1至2年 | 24,454,060.47 |
| 2至3年 | 1,426,862.35 |
| 3年以上 | 1,430,913.75 |
| 3至4年 | 1,041,589.83 |
| 4至5年 | 134,473.36 |
| 5年以上 | 254,850.56 |
| 合计 | 118,994,345.68 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|---------|---------------|--------------|------------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 保证金、押金 | 905,931.41 | 523,416.68 | | | | 1,429,348.09 |
| 员工往来款 | 35,090.24 | 16,345.31 | | | | 51,435.55 |
| 返利及待核销款 | 2,027,481.48 | 77,855.02 | 201,045.97 | | | 1,904,290.53 |
| 其他往来款 | 13,956,064.22 | 535,911.01 | 750,728.36 | | | 13,741,246.87 |
| 合计 | 16,924,567.35 | 1,153,528.02 | 951,774.33 | | | 17,126,321.04 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

无

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|---------|---------------|---|------------------|---------------|
| 第一名 | 其他往来款 | 14,083,292.97 | 1至2年 | 11.84% | 14,083,292.97 |
| 第二名 | 返利及待核销款 | 12,993,586.84 | 1年以内 12,936,294.11元； 1-2年 57,292.73元。 | 10.92% | 259,871.73 |
| 第三名 | 返利及待核销款 | 12,037,285.46 | 1年以内 | 10.12% | 240,745.71 |
| 第四名 | 返利及待核销款 | 11,493,517.15 | 1年以内 | 9.66% | 229,870.34 |
| 第五名 | 返利及待核销款 | 9,251,624.57 | 1年以内 | 7.77% | 185,032.49 |
| 合计 | -- | 59,859,306.99 | -- | 50.30% | 14,998,813.24 |

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

无

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

| 名称 | 期末余额 | | | |
|--------------|---------------|---------------|------|------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 苏州大楚网络科技有限公司 | 13,956,064.22 | 13,956,064.22 | 100% | 款项收回存在不确定性 |
| 合计 | 13,956,064.22 | 13,956,064.22 | -- | -- |

鉴于对上表所列单位的款项能否全额收回存在重大不确定性，公司根据企业会计准则及公司会计政策的规定，将其认定为按单项计提坏账准备的应收款项，同时计提坏账准备。（详见本节“十六、其他重要事项”描述）。

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（1）存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 |
| 库存商品 | 46,505,799.95 | | 46,505,799.95 | 40,508,129.65 | | 40,508,129.65 |
| 合同履约成本 | 13,960,431.88 | | 13,960,431.88 | 11,384,969.70 | | 11,384,969.70 |
| 发出商品 | 17,227,752.32 | | 17,227,752.32 | 19,292,757.64 | | 19,292,757.64 |
| 在途物资 | | | | 1,179,140.85 | | 1,179,140.85 |
| 合计 | 77,693,984.15 | | 77,693,984.15 | 72,364,997.84 | | 72,364,997.84 |

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--------|----|------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 无 | | | | | | |

无

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 合同履行成本本期摊销金额的说明

无

10、合同资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------------|----------------|--------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 互动展示业务的合同资产 | 152,916,129.39 | 2,767,781.90 | 150,148,347.49 | 56,564,053.30 | 1,023,809.38 | 55,540,243.92 |
| 品牌传播业务的合同资产 | 39,164,480.29 | 1,053,524.55 | 38,110,955.74 | 10,131,569.02 | 272,539.20 | 9,859,029.82 |
| 合计 | 192,080,609.68 | 3,821,306.45 | 188,259,303.23 | 66,695,622.32 | 1,296,348.58 | 65,399,273.74 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

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

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

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|-------------|--------------|------|---------|----|
| 互动展示业务的合同资产 | 1,743,972.52 | | | |
| 品牌传播业务的合同资产 | 780,985.35 | | | |
| 合计 | 2,524,957.87 | | | -- |

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|
| | | | | | | |

其他说明：

无

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

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

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

无

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 待抵扣进项税及预缴税款 | 6,175,720.13 | 1,482,298.03 |
| 合计 | 6,175,720.13 | 1,482,298.03 |

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|----|--|
| | | | | | | | 准备 | |
|--|--|--|--|--|--|--|----|--|

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|----------|------------|------|------------|------------|------|------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 分期收款销售资产 | 119,000.00 | | 119,000.00 | 156,500.00 | | 156,500.00 | |
| 合计 | 119,000.00 | | 119,000.00 | 156,500.00 | | 156,500.00 | -- |

坏账准备减值情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|--------------|--------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|--------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 上海星钧商务咨询有限公司 | 57,740.35 | | | -29,058.87 | | | | | | 28,681.48 | |
| 北京湛华互动科技有限公司 | 3,441,496.79 | | | 222,271.91 | | | | | | 3,663,768.70 | |
| 小计 | 3,499,237.14 | | | 193,213.04 | | | | | | 3,692,450.18 | |
| 合计 | 3,499,237.14 | | | 193,213.04 | | | | | | 3,692,450.18 | |

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 非交易性权益工具投资 | 32,999,120.00 | 32,999,120.00 |
| 合计 | 32,999,120.00 | 32,999,120.00 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|--------------|---------|---------------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 广州智选网络科技有限公司 | | 22,985,347.50 | | | 非交易性权益投资且本公司预计不会在可预见的未来出售 | |

其他说明：

本公司于2017年2月投资广州智选网络科技有限公司，占该单位11.79%的股权。

19、其他非流动金融资产

单位：元

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

其他说明：

无

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

无

21、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 19,509,157.23 | 21,730,434.76 |
| 合计 | 19,509,157.23 | 21,730,434.76 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 运输设备 | 电子设备 | 其他 | 合计 |
|----------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值： | | | | |
| 1.期初余额 | 38,854,383.28 | 10,762,583.60 | 1,013,311.19 | 50,630,278.07 |
| 2.本期增加金额 | 955,929.08 | 2,507,286.97 | 218,652.19 | 3,681,868.24 |

| | | | | |
|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| (1) 购置 | 955,929.08 | 2,507,286.97 | 218,652.19 | 3,681,868.24 |
| (2) 在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | 1,787,528.56 | 12,649.57 | | 1,800,178.13 |
| (1) 处置或报废 | 1,787,528.56 | 12,649.57 | | 1,800,178.13 |
| 4.期末余额 | 38,022,783.80 | 13,257,221.00 | 1,231,963.38 | 52,511,968.18 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 1.期初余额 | 21,274,009.71 | 6,902,864.37 | 722,969.23 | 28,899,843.31 |
| 2.本期增加金额 | 3,568,934.21 | 978,381.37 | 177,878.25 | 4,725,193.83 |
| (1) 计提 | 3,568,934.21 | 978,381.37 | 177,878.25 | 4,725,193.83 |
| 3.本期减少金额 | 610,209.11 | 12,017.08 | 0.00 | 622,226.19 |
| (1) 处置或报废 | 610,209.11 | 12,017.08 | 0.00 | 622,226.19 |
| 4.期末余额 | 24,232,734.81 | 7,869,228.66 | 900,847.48 | 33,002,810.95 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 13,790,048.99 | 5,387,992.34 | 331,115.90 | 19,509,157.23 |
| 2.期初账面价值 | 17,580,373.57 | 3,859,719.23 | 290,341.40 | 21,730,434.76 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

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

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

无

(6) 固定资产清理

单位：元

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

其他说明

无

22、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|------------|
| 在建工程 | 1,127,875.28 | 215,094.34 |
| 合计 | 1,127,875.28 | 215,094.34 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|--------------|------|--------------|------------|------|------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 泰兴园区厂房建设工程 | 878,397.41 | | 878,397.41 | 215,094.34 | | 215,094.34 |
| 其它 | 249,477.87 | | 249,477.87 | | | |
| 合计 | 1,127,875.28 | | 1,127,875.28 | 215,094.34 | | 215,094.34 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------------|---------------|------------|------------|------------|----------|------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 泰兴园区厂房建设工程 | 15,131,450.00 | 215,094.34 | 663,303.07 | | | 878,397.41 | 5.80% | | | | | 其他 |
| 合计 | 15,131,450.00 | 215,094.34 | 663,303.07 | | | 878,397.41 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

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

其他说明

无

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

无

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

24、油气资产

 适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

| 项目 | 合计 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

无

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 商标 | 办公软件 | 合计 |
|------------|--------------|-----|-------|-----------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | 10,786,671.52 | 10,786,671.52 |
| 2.本期增加金额 | 8,166,461.68 | | | 19,900.99 | 2,985,841.91 | 8,166,461.68 |
| (1) 购置 | 8,166,461.68 | | | 19,900.99 | 2,985,841.91 | 8,166,461.68 |
| (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 | 8,166,461.68 | | | 19,900.99 | 13,772,513.43 | 21,958,876.10 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | 3,421,152.00 | 3,421,152.00 |
| 2.本期增加金额 | 54,443.08 | | | | 713,935.29 | 768,378.37 |
| (1) 计提 | 54,443.08 | | | | 713,935.29 | 768,378.37 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 54,443.08 | | | | 4,135,087.29 | 4,189,530.37 |
| 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 | 8,112,018.60 | | | 19,900.99 | 9,637,426.14 | 17,769,345.73 |
| 2.期初账面价值 | | | | | 7,365,519.52 | 7,365,519.52 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

无

27、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--|---------|--------|--|------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

其他说明

无

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|--------------|---------|--|------|--|--------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 广州贝叶斯信息 | 1,166,219.05 | | | | | 1,166,219.05 |

| | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|
| 科技有限公司 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|--|------|--|------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

——2018年10月，公司受让广州贝叶斯100%股权，形成非同一控制下的控股合并，确认商誉1,166,219.05元。

——截至2020年6月30日，公司已对上述企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组，并对包含商誉的相关资产组进行减值测试，未发现与商誉相关的资产组存在减值迹象。

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

广州贝叶斯于资产负债表日的商誉减值测试范围为公司并购广州贝叶斯形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

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

资产负债表日，公司对上述非同一控制下的企业并购形成的商誉分配至相关资产组进行减值测试，在预计可回收金额时，采用了与商誉有关的资产组来预测其未来现金流量现值。

公司管理层编制未来5年（预测期）的现金流量预测，并假定超过5年财务预算之后年份的现金流量保持稳定。在预计未来现金流量时，根据该资产组未来的战略目标、业务发展及经营规划，通过结合历史年度的销售数据和预计市场需求变化、产品预期价格变化等诸因素进行测算确定。

在确定可回收金额所采用的折现率时，公司考虑了该资产组的行业资产回报率、预期外部资金风险利率的变化等因素，通过对选取的可比公司相关数据进行分析后调整确定。

可回收金额计算的关键参数如下：

| 资产组 | 关键参数 | | | | |
|-------|-------------|--------|--------|------------------|--------|
| | 预测期 | 预测期增长率 | 永续期增长率 | 毛利率 | 税前折现率 |
| 广州贝叶斯 | 2021年-2025年 | 注 | 0.00% | 根据预测的收入、成本 计算 | 16.00% |

注：广州贝叶斯2021年至2025年预计销售收入增长率分别为12.82%、12.50%、12.12%、11.71%、11.30%。

商誉减值测试的影响

按照资产组的预计未来现金流量及税前折现率计算现值，确定可收回金额并与包括商誉在内的可辨认资产组的账面价值进行比较，经测试，与其资产组相关的商誉本期未减值。

其他说明

无

29、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----------------|--------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 房屋装修费 | 3,787,500.03 | 1,115,963.06 | 566,344.99 | | 4,337,118.10 |
| 跨银行现金管理系统托管及维护费 | 94,339.56 | 214,622.64 | 93,094.86 | | 215,867.34 |
| 合计 | 3,881,839.59 | 1,330,585.70 | 659,439.85 | | 4,552,985.44 |

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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 81,267,909.16 | 20,316,197.55 | 85,583,426.97 | 21,382,065.47 |
| 内部交易未实现利润 | 80,941.93 | 20,235.48 | 88,896.01 | 22,224.01 |
| 合计 | 81,348,851.09 | 20,336,433.03 | 85,672,322.98 | 21,404,289.48 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 30,647,130.00 | 7,661,782.50 | 30,647,130.00 | 7,661,782.50 |
| 合计 | 30,647,130.00 | 7,661,782.50 | 30,647,130.00 | 7,661,782.50 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | -7,661,782.50 | 12,674,650.53 | | 21,404,289.48 |
| 递延所得税负债 | -7,661,782.50 | | | 7,661,782.50 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 可抵扣亏损 | 18,318,416.31 | 14,537,458.72 |
| 合计 | 18,318,416.31 | 14,537,458.72 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2021 年 | 2,016,088.90 | 2,016,088.90 | |
| 2022 年 | 2,497,372.93 | 2,497,372.93 | |
| 2023 年 | 1,301,471.13 | 1,301,471.13 | |
| 2024 年 | 8,717,065.51 | 8,722,525.76 | |
| 2025 年 | 3,786,417.84 | | |
| 合计 | 18,318,416.31 | 14,537,458.72 | -- |

其他说明：

无

31、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付购置非流动资产款 | 12,180,275.25 | | 12,180,275.25 | 20,994,588.03 | | 20,994,588.03 |
| 合计 | 12,180,275.25 | | 12,180,275.25 | 20,994,588.03 | | 20,994,588.03 |

其他说明：

无

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

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

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

无

33、交易性金融负债

单位：元

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

其他说明：

无

34、衍生金融负债

单位：元

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

其他说明：

无

35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 119,749,634.07 | 57,549,595.28 |
| 合计 | 119,749,634.07 | 57,549,595.28 |

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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 应付项目成本款等 | 367,877,114.70 | 560,457,271.27 |
| 合计 | 367,877,114.70 | 560,457,271.27 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

无

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

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

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 预收服务款等 | 22,095,305.14 | 15,054,242.14 |
| 合计 | 22,095,305.14 | 15,054,242.14 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

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

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 118,877,850.05 | 438,304,140.14 | 476,953,349.65 | 80,228,640.54 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,068,030.58 | 23,158,465.26 | 24,132,747.87 | 93,747.97 |
| 三、辞退福利 | 311,847.40 | 13,140,677.85 | 13,252,017.11 | 200,508.14 |
| 合计 | 120,257,728.03 | 474,603,283.25 | 514,338,114.63 | 80,522,896.65 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 117,512,683.02 | 391,787,402.95 | 430,005,249.34 | 79,294,836.63 |
| 2、职工福利费 | | 949,642.35 | 949,642.35 | |
| 3、社会保险费 | 743,438.87 | 19,025,109.68 | 19,703,292.09 | 65,256.46 |
| 其中：医疗保险费 | 648,066.24 | 16,965,137.88 | 17,556,319.14 | 56,884.98 |
| 工伤保险费 | 21,012.00 | 192,399.05 | 211,566.69 | 1,844.36 |
| 生育保险费 | 56,958.64 | 981,817.00 | 1,033,776.01 | 4,999.63 |
| 其他综合保险 | 17,401.99 | 885,755.75 | 901,630.25 | 1,527.49 |
| 4、住房公积金 | 221,258.90 | 24,038,007.34 | 24,113,304.25 | 145,961.99 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 400,469.26 | 2,503,977.82 | 2,181,861.62 | 722,585.46 |
| 合计 | 118,877,850.05 | 438,304,140.14 | 476,953,349.65 | 80,228,640.54 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|--------------|---------------|---------------|-----------|
| 1、基本养老保险 | 1,026,763.45 | 22,285,985.55 | 23,222,623.31 | 90,125.69 |
| 2、失业保险费 | 41,267.13 | 872,479.71 | 910,124.56 | 3,622.28 |
| 合计 | 1,068,030.58 | 23,158,465.26 | 24,132,747.87 | 93,747.97 |

其他说明：

无

40、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 2,942,232.08 | 12,376,633.00 |
| 企业所得税 | 13,363,858.92 | 18,866,990.66 |
| 个人所得税 | 528,465.44 | 1,022,741.99 |
| 城市维护建设税 | 205,956.25 | 861,792.28 |
| 教育费附加 | 88,266.96 | 369,208.86 |
| 地方教育附加 | 58,844.64 | 246,139.25 |
| 印花税 | 171,680.15 | 426,607.25 |
| 文化事业建设费 | | 188,791.26 |
| 土地使用税 | 3,933.68 | |
| 合计 | 17,363,238.12 | 34,358,904.55 |

其他说明：

无

41、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|---------------|
| 其他应付款 | 3,292,983.46 | 14,684,986.18 |
| 合计 | 3,292,983.46 | 14,684,986.18 |

(1) 应付利息

单位：元

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

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

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

其他说明：

无

(2) 应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 应付发行费用 | | 8,301,886.80 |
| 员工往来款 | 2,640,991.94 | 4,456,910.38 |
| 其他 | 651,991.52 | 1,926,189.00 |
| 合计 | 3,292,983.46 | 14,684,986.18 |

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

无

42、持有待售负债

单位：元

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

其他说明：

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

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

其他说明：

无

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 代转销项税额 | 35,973,118.72 | 47,714,937.59 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 35,973,118.72 | 47,714,937.59 |
|----|---------------|---------------|

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

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

其他说明:

无

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

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

长期借款分类的说明:

无

其他说明, 包括利率区间:

无

46、应付债券

(1) 应付债券

单位: 元

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

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

单位: 元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(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

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

47、租赁负债

单位：

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

其他说明

无

48、长期应付款

单位：元

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

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

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

其他说明：

无

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

无

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

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

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

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

计划资产：

单位：元

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

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

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

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

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

单位：元

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

涉及政府补助的项目：

单位：元

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

其他说明：

无

52、其他非流动负债

单位：元

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

其他说明：

无

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 423,230,000.00 | | | | | | 423,230,000.00 |

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

无

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------|------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 484,173,192.49 | | | 484,173,192.49 |
| 其他资本公积 | 23,526,009.12 | | 485,522.67 | 23,040,486.45 |
| 合计 | 507,699,201.61 | | 485,522.67 | 507,213,678.94 |

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

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余额 |
|---------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|-------------------|---------------|
| | | 本期所得税 前发生额 | 减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益 | 减：前期计 入其他综合 收益当期转 入留存收益 | 减：所得 税费用 | 税后归 属于母 公司 | 税后归属 于少数股 东 | |
| 一、不能重分类进 损益的其他综合收 益 | 22,985,347.50 | | | | | | | 22,985,347.50 |
| 其他权益工具投资 公允价值变动 | 22,985,347.50 | | | | | | | 22,985,347.50 |
| 其他综合收益合计 | 22,985,347.50 | | | | | | | 22,985,347.50 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 52,255,295.80 | | | 52,255,295.80 |
| 合计 | 52,255,295.80 | | | 52,255,295.80 |

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

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 582,211,181.81 | 378,867,295.13 |
| 调整后期初未分配利润 | 582,211,181.81 | 378,867,295.13 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 46,247,401.03 | 220,486,351.63 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 17,142,464.95 |
| 分配现金股利 | 42,323,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 586,135,582.84 | 582,211,181.81 |

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,317,615,487.13 | 1,102,317,178.71 | 1,244,089,448.40 | 976,682,523.99 |
| 其他业务 | | | 7,076.21 | |
| 合计 | 1,317,615,487.13 | 1,102,317,178.71 | 1,244,096,524.61 | 976,682,523.99 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | 本期发生额 | 上期发生额 | 合计 |
|--------|------|------|------------------|------------------|----|
| 其中： | | | | | |
| 互动展示 | | | 339,110,937.61 | 511,440,219.90 | |
| 零售终端管理 | | | 432,876,252.58 | 363,828,714.15 | |
| 品牌传播 | | | 215,870,507.31 | 205,539,808.00 | |
| 数字零售 | | | 329,757,789.63 | 163,280,706.35 | |
| 其他业务 | | | | 7,076.21 | |
| 合计 | | | 1,317,615,487.13 | 1,244,096,524.61 | |
| 其中： | | | | | |

| | | | | | |
|----------|--|--|------------------|------------------|--|
| 华东地区 | | | 466,795,528.31 | 411,580,016.01 | |
| 华南地区 | | | 287,647,780.36 | 302,925,411.78 | |
| 华北地区 | | | 220,601,275.47 | 190,203,607.40 | |
| 东北地区 | | | 137,586,444.10 | 170,534,206.63 | |
| 华中地区 | | | 134,364,463.49 | 109,333,704.25 | |
| 西南地区 | | | 57,294,988.64 | 52,297,202.03 | |
| 西北地区 | | | 13,325,006.76 | 7,222,376.51 | |
| 合计 | | | 1,317,615,487.13 | 1,244,096,524.61 | |
| 其中： | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| 在某一时段内转让 | | | 987,857,697.50 | | |
| 在某一时点内转让 | | | 329,757,789.63 | | |
| 合计 | | | 1,317,615,487.13 | | |
| 其中： | | | | | |
| 其中： | | | | | |

与履约义务相关的信息：

详见“第十一节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中“39、收入”相关内容。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 10.60 亿元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,868,076.87 | 1,948,623.96 |
| 教育费附加 | 800,604.36 | 835,124.52 |
| 土地使用税 | 3,933.68 | |
| 印花税 | 1,123,768.10 | 1,101,231.14 |
| 地方教育附加 | 533,736.24 | 556,749.71 |
| 文化事业建设费 | | 192,725.48 |
| 合计 | 4,330,119.25 | 4,634,454.81 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|---------------|
| 职工薪酬 | 67,086,459.90 | 58,663,140.02 |
| 平台佣金 | 10,085,770.42 | 10,926,839.91 |
| 租赁费用 | 8,446,501.83 | 6,168,695.74 |
| 运输费用 | 5,995,909.21 | 2,542,024.02 |
| 投标费用 | 4,653,197.71 | 5,055,571.35 |
| 业务招待费 | 1,804,843.30 | 2,621,896.36 |
| 办公费用 | 313,891.65 | 366,236.20 |
| 折旧与摊销费用 | 614,572.33 | 747,330.99 |
| 其他费用 | 3,467,860.27 | 4,447,186.55 |
| 合计 | 102,469,006.62 | 91,538,921.14 |

其他说明：

1. 租赁费用较上期增长36.93%，主要是数字零售业务的增长，仓储租赁费增加所致。
2. 运输费用较上期增长135.87%，主要是数字零售业务大幅增长所致。
3. 业务招待费较上期减少31.16%，主要受疫情影响，招待减少所致。

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 26,961,403.82 | 25,705,661.00 |
| 租赁费用 | 6,039,608.98 | 2,900,641.69 |
| 中介机构费 | 4,995,012.03 | 1,806,127.60 |
| 折旧与摊销费用 | 3,468,006.15 | 2,025,308.52 |
| 交通差旅费 | 2,188,208.41 | 3,546,594.67 |
| 办公费用 | 1,522,035.66 | 386,674.40 |
| 业务招待费 | 1,063,872.72 | 1,605,540.43 |
| 其他费用 | 3,390,209.99 | 3,247,706.56 |
| 合计 | 49,628,357.76 | 41,224,254.87 |

其他说明：

1. 租赁费用较上期增长108.22%，主要是公司租赁的办公室增加所致。
2. 中介机构费较上期增长176.56%，主要是本期的咨询服务费增加所致。
3. 折旧与摊销费用较上期增长71.23%，主要是本期公司新增较多电子设备、以及车辆所致。
4. 交通差旅费较上期减少38.30%，主要受疫情影响，差旅减少所致。
5. 办公费用较上期增长293.62%，主要是本期网络通讯服务费增加所致。

6.业务招待费较上期减少33.74%,主要受疫情影响,招待减少所致。

65、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 6,816,996.18 | 5,485,819.74 |
| 直接投入费用 | 894,787.73 | 1,965,797.40 |
| 折旧与摊销费用 | 953,299.11 | 708,837.46 |
| 其他费用 | 8,202.02 | |
| 合计 | 8,673,285.04 | 8,160,454.60 |

其他说明：

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息费用 | | |
| 减：利息收入 | 6,745,177.21 | 1,618,117.93 |
| 银行手续费 | 176,908.25 | 221,520.82 |
| 汇兑损益 | -194,337.63 | |
| 合计 | -6,762,606.59 | -1,396,597.11 |

其他说明：

67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 603,325.76 | 119,036.73 |
| 其中：稳岗补贴 | 603,325.76 | 119,036.73 |
| 增值税加计抵减 | 4,587,096.80 | 1,928,728.17 |
| 代扣个人所得税手续费返还收入 | 391,482.86 | |
| 合计 | 5,581,905.42 | 2,047,764.90 |

68、投资收益

单位：元

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

| | | |
|----------------|------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 193,213.04 | -1,871,294.62 |
| 合计 | 193,213.04 | -1,871,294.62 |

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

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

其他说明：

无

70、公允价值变动收益

单位：元

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

其他说明：

无

71、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|----------------|
| 其他应收款坏账损失 | -201,753.69 | -9,378,035.50 |
| 合同资产减值损失 | -2,524,957.87 | |
| 应收账款坏账损失 | 5,038,327.91 | -1,586,863.28 |
| 合计 | 2,311,616.35 | -10,964,898.78 |

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

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

其他说明：

无

73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------|-------|
|-----------|-------|-------|

| | | |
|----------|-------------|-------------|
| 固定资产处置收益 | -228,779.36 | -110,976.32 |
|----------|-------------|-------------|

74、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|----------|------------|--------------|-------------------|
| 政府补助 | | 4,400,000.00 | |
| 固定资产报废利得 | | 67,404.80 | |
| 其他 | 121,286.83 | 246,509.33 | 121,286.83 |
| 合计 | 121,286.41 | 4,713,914.13 | 121,286.83 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 是否特殊补 贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

无

75、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|------|------------|-----------|-------------------|
| 对外捐赠 | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| 其他 | 259,283.72 | 22,869.44 | 259,283.72 |
| 合计 | 359,283.72 | 22,869.44 | 359,283.72 |

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 17,484,226.28 | 33,456,988.63 |
| 递延所得税费用 | 1,067,856.45 | -2,737,926.76 |
| 合计 | 18,552,082.73 | 30,719,061.87 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | 64,580,104.48 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 16,145,026.12 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -25,040.58 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 1,426,520.75 |
| 非应税收入的影响 | -48,303.26 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 447,129.09 |
| 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 | 923,963.66 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -317,213.05 |
| 所得税费用 | 18,552,082.73 |

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57、其他综合收益。。

78、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|--------------|
| 银行存款利息 | 6,745,177.21 | 1,618,117.93 |
| 保证金、押金 | 34,282,695.61 | 286,262.97 |
| 政府补助 | 603,325.76 | 4,519,036.73 |
| 其他往来款项 | 7,416,736.96 | 474,884.89 |
| 合计 | 49,047,935.54 | 6,898,302.52 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|--------------|
| 保证金、押金 | 34,034,108.31 | 4,811,956.08 |

| | | |
|------|----------------|---------------|
| 期间费用 | 86,075,821.15 | 48,229,967.18 |
| 合计 | 120,109,929.46 | 53,041,923.26 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

支付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

单位：元

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

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

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|--------------|------------|
| 支付 IPO 上市发行费用 | 9,160,000.00 | 950,000.00 |
| 合计 | 9,160,000.00 | 950,000.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------|------|------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |

| | | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 净利润 | 46,028,021.75 | 86,325,090.31 |
| 加：资产减值准备 | -2,311,616.35 | 10,964,898.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,725,193.83 | 4,196,297.98 |
| 无形资产摊销 | 768,378.37 | 488,478.59 |
| 长期待摊费用摊销 | 670,760.61 | 547,396.11 |
| 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） | 228,779.36 | 110,976.32 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | -67,404.80 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -193,213.04 | 1,871,294.62 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 1,067,856.45 | -2,737,926.76 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -5,328,986.31 | -57,924,122.79 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 311,668,542.26 | 197,928,718.96 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -194,045,007.92 | -133,289,742.11 |
| 其他 | -14,233,962.91 | 27,010,325.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 149,044,746.10 | 135,424,280.86 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 864,260,398.49 | 347,647,774.85 |
| 减：现金的期初余额 | 775,485,318.62 | 219,780,904.06 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 88,775,079.87 | 127,866,870.79 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

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

其他说明：

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

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

其他说明：

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 864,260,398.49 | 775,485,318.62 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 861,979,357.23 | 773,581,759.98 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 2,281,041.26 | 1,903,558.64 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 864,260,398.49 | 775,485,318.62 |

其他说明：

2020年1月1日及2020年6月30日“期末现金及现金等价物”余额与资产负债表中的“货币资金”各期末余额分别相差2,236,109.33元及16,470,072.24元，差异原因系存放于第三方电商平台的商户经销保证金、银行承兑汇票保证金以及质押存款保证金均不作为现金或现金等价物所致。

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：

无

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|---------------|---|
| 货币资金 | 16,470,072.24 | 银行质押存款保证金：11,328,182.26 元； 银行承兑汇票保证金：5,091,889.98 元； 第三方电商平台商户经销保证金： 50,000.00 元 |
| 应收账款融资 | 6,250,678.61 | 票据质押 |
| 合计 | 22,720,750.85 | -- |

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

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

其他说明：

无

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-------|------------|------|------------|
| 与收益相关 | 603,325.76 | 其他收益 | 603,325.76 |

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

85、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 |
|------|
| |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

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

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

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

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

无

(2) 合并成本

单位：元

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

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

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

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

3、反向购买

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

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

无

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|--------------------|-------|-----|------|---------|---------|----------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 广州市天诺营销策划有限公司 | 广州 | 广州 | 营销服务 | 100.00% | | 同一控制下合并 |
| 广州市博瑞传媒科技有限公司 | 广州 | 广州 | 营销服务 | | 100.00% | 投资设立 |
| 广州市尚瑞营销策划有限公司 | 广州 | 广州 | 数字零售 | | 100.00% | 投资设立 |
| 广州迈达营销策划有限公司 | 广州 | 广州 | 营销服务 | 68.70% | | 同一控制下合并 |
| 成都瑞盟汽车销售服务有限公司 | 成都 | 成都 | 数字零售 | | 68.70% | 同一控制下合并 |
| 广州电声投资有限公司 | 广州 | 广州 | 投资咨询 | 90.00% | 10.00% | 投资设立 |
| 广州贝叶斯信息科技有限公司 | 广州 | 广州 | 技术开发 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 广州云母信息科技合伙企业（有限合伙） | 广州 | 广州 | 投资咨询 | | 100.00% | 投资设立 |
| 广州量视信息科技有限公司 | 广州 | 广州 | 技术开发 | | 100.00% | 投资设立 |
| 江苏电盛展览展示有限公司 | 泰州 | 泰州 | 展览服务 | 100.00% | | 投资设立 |
| 江苏天唯展览展示有限公司 | 泰州 | 泰州 | 展览服务 | | 100.00% | 投资设立 |

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：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

广州迈达持有成都瑞盟100%股权，公司通过广州迈达间接持有成都瑞盟68.70%股权。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|-------|-----|--------|----------|-------|-----|--------|----------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| | | | | | | | | |

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(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

无

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2020年4月，电声投资与广州量视少数股东签署股权转让协议，受让其持有广州量视9.00%的股权，广州天诺与广州云母少

数股东签署股权转让协议，受让其持有广州云母持股平台中4.76%的合伙企业财产份额。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | |
|--------------------------|-------------|
| 购买成本/处置对价 | 0.00 |
| --现金 | 0.00 |
| --非现金资产的公允价值 | 0.00 |
| 购买成本/处置对价合计 | 0.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | -485,522.67 |
| 差额 | 485,522.67 |
| 其中：调整资本公积 | 485,522.67 |
| 调整未分配利润 | 0.00 |

其他说明

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| | | | | | | |

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：

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

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

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|---------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 193,213.04 | -1,820,833.52 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 193,213.04 | -1,820,833.52 |
| --综合收益总额 | 193,213.04 | -1,820,833.52 |

其他说明

无

(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

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收款项融资、其他应收款、其他流动资产、应付票据、应付账款、其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司还有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，比如应收账款、应付账款等。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

(一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其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。

(二) 主要风险类型

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。本公司其他金融资产包括货币资金及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司无因提供财务担保而面临信用风险。

2、流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

3、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）汇率风险

由于本公司无外币金融资产，不存在汇率风险。

（2）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。因本公司短期借款属于固定利率贷款、期限较短，公司购买的银行理财产品为保本浮动收益型，故利率风险很小。

（3）其他价格风险

公司从事的市场营销服务受市场行情影响。因此，在市场行情不佳的情况下，公司存在营销服务等营业收入波动的风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|----------------|------------|------------|---------------|---------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （三）其他权益工具投资 | | | 32,999,120.00 | 32,999,120.00 |
| 应收款项融资 | | | 7,152,421.61 | 7,152,421.61 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 40,151,541.61 | 40,151,541.61 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

对于应收款项融资，由于银行承兑汇票的信用风险可以忽略不计、且其剩余期限较短（不超过六个月），本公司参考银行承

兑汇票的到期金额作为其公允价值。

对于其他权益工具投资，本公司对广州智选网络科技有限公司的投资参考本期新增股东的入股价格作为其公允价值。

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

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

不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

本公司已经评价了货币资金、应收账款、其他应收款、其他流动资产、应付票据、应付账款、其他应付款等，认为绝大多数为流动资产及流动负债，因剩余期限不长，其账面价值接近该等资产及负债的公允价值。

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

本企业无母公司。

本企业最终控制方是梁定郊、黄勇、曾俊、吴芳、袁金涛、张黎六名自然人。

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本节之“九、其他主体中的权益”中的“1、在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|--------------|---------|
| 上海星钧商务咨询有限公司 | 本公司联营企业 |
| 北京湛华互动科技有限公司 | 本公司联营企业 |

其他说明

无

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------------|-------------|
| 广州智选网络科技有限公司及其关联单位 | 本公司参股公司 |

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

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|--------------------|--------|-------------------------|--------------|----------|---------------|
| 广州智选网络科技有限公司及其关联单位 | 采购服务 | | | 否 | 14,291,476.61 |
| 上海星钧商务咨询有限公司 | 采购服务 | | | 否 | 162,225.00 |
| 北京湛华互动科技有限公司 | 采购服务 | 260,377.36 ¹ | 2,000,000.00 | 否 | 1,109,245.29 |

注：1 此处为不含税金额。

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------|-------|------------|
| 北京湛华互动科技有限公司 | 提供服务 | 0.00 | 263,207.55 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

——按照会计准则关于关联方的定义，本公司自2019年10月1日对广州智选网络科技有限公司及其关联单位不作为关联方披露，其交易金额也不作为关联交易金额统计。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----------|-----------------------------|-------------|-------------|------------|
| 梁定郊、黄勇、曾俊 | 150,000,000.00 ¹ | 2019年05月27日 | 2022年09月20日 | 否 |
| 梁定郊、黄勇、曾俊 | 30,000,000.00 ² | 2019年05月27日 | 2023年10月23日 | 否 |
| 梁定郊、黄勇、曾俊 | 70,000,000.00 ³ | | | 是 |

注：1 2019年5月，公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州番禺新城支行申请综合授信，金额为人民币15,000万元整，期限一年。公司股东为此项综合授信提供最高额担保。在该担保中，上市公司单方面获得利益，不需要提供反担保，不需要

支付担保费用。报告期末担保余额为 1,554.67 万元。

2 2019 年 5 月，广州天诺向招商银行股份有限公司广州分行申请综合授信 3,000 万元，公司股东为此提供最高额担保。在该担保中，上市公司单方面获得利益，不需要提供反担保，不需要支付担保费用。报告期内担保情况，参见“第五节重要事项”之“十四重大合同及其履行情况”中的“2 重大担保”相关内容。

3 报告期内，该担保金额对应的主债权无发生额。

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 2,356,486.54 | 2,219,611.00 |
| 平均人数 | 16.00 | 15.00 |

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|--------------------|------|------|------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 预付款项 | 广州智选网络科技有限公司及其关联单位 | | | 369,655.97 | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------------------|------------|--------------|
| 应付账款 | 北京湛华互动科技有限公司 | 276,000.00 | 1,109,245.29 |
| 应付账款 | 广州智选网络科技有限公司及其关联单位 | | 875,845.28 |

7、关联方承诺

无

8、其他

无

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**

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

已签订的正在履行或准备履行的租赁合同情况

| 项目 | 最低租赁付款额 |
|---------------|---------------|
| 1年以内（含1年） | 17,808,451.21 |
| 1年以上2年以内（含2年） | 10,041,401.92 |
| 2年以上3年以内（含3年） | 5,157,147.72 |
| 3年以上 | 4,033,563.95 |
| 合计 | 37,040,564.80 |

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

无

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

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

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

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

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

本报告期内，公司内部不存在独立承担不同于其他组成部分风险和报酬、可区分的业务分部或地区分部。

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

1、公司原对安徽奇瑞汽车销售有限公司营销服务款项单项计提坏账准备12,414,443.58元，公司于2019年5月分别向广州市天河区人民法院、安徽省芜湖经济技术开发区人民法院提起民事诉讼并申请财产保全。2020年6月24日安徽省芜湖经济技术开发区人民法院出具民事调解书，双方协商决定，由安徽奇瑞汽车销售有限公司支付公司款项10,406,542.96元，2020年度公司将计提坏账准备转回，将和解协议中作出让步的应收未收款项2,007,900.62元进行核销。

2、重庆北汽幻速汽车销售有限公司原欠公司营销服务款项12,798,390.49元，由于该公司未能在合同约定期限内偿付款项，公司于2018年7月分别向重庆市渝北区人民法院、重庆市合川区人民法院提起民事诉讼并申请财产保全。2019年1月16日重庆市渝北区人民法院、重庆市合川区人民法院分别出具民事调解书，双方协商决定，由重庆北汽幻速汽车销售有限公司于2019年7月31日前支付公司款项9,635,364.00元。2018年度公司将和解协议中作出让步的应收未收款项3,163,026.49元进行核销，计入当期损益。经债务重组后，截至2020年6月30日，重庆北汽幻速汽车销售有限公司尚欠款项9,635,364.00元。截至本财务报告报出日，公司尚未收到重庆北汽幻速汽车销售有限公司支付的款项。鉴于该款项能否全额收回存在重大不确定性，根据企业会计准则及公司会计政策，将其认定为按单项计提坏账准备的应收款项，同时全额计提坏账准备。

3、截至2020年6月30日，公司对辽宁辉山控股(集团)有限公司的应收账款余额为7,555,982.00元。由于该公司未能在合同约定期限内偿付款项，公司于2017年5月向沈阳市皇姑区人民法院提起民事诉讼并申请财产保全。法院已于2017年11月23日作出一审判决，判决辽宁辉山控股(集团)有限公司于判决生效后十日内给付公司服务费7,555,982.00元及相应利息。2018年4月3日，辽宁省沈阳市中级人民法院作出二审终审判决，维持沈阳市皇姑区人民法院的一审判决。根据辽宁省沈阳市中级人民法院(2017)辽01破19-3号《通知书》，目前辽宁辉山控股(集团)有限公司进入破产重整程序，该案尚待执行。鉴于该款项能否收回存在重大不确定性，根据企业会计准则及公司会计政策，将其认定为按单项计提坏账准备的应收款项，同时全额计提坏账准备。

4、截至2020年6月30日，公司对湖南猎豹汽车股份有限公司的应收账款余额为3,315,146.60元。由于该公司未能在合同

约定期限内偿付款项，公司于2019年9月向长沙县人民法院提起民事诉讼并申请财产保全。法院已于2019年12月23日作出一审判决，判决湖南猎豹汽车股份有限公司于判决生效后十日内给付公司服务费3,315,146.60元及逾期利息。2020年1月10日，湖南猎豹汽车股份有限公司向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉，截止本财务报告报出日，二审法院尚未作出判决。鉴于该款项能否全额收回存在重大不确定性，根据企业会计准则及公司会计政策，将其认定为按单项计提坏账准备的应收款项，同时全额计提坏账准备。

5、北京鼎新恒车辆测试服务有限公司原欠公司营销服务款项2,637,526.10元，由于该公司未能在合同约定期限内偿付款项，公司于2017年1月向广州市天河区人民法院提起民事诉讼并申请财产保全，法院已于2018年2月26日作出一审判决，判决北京鼎新恒车辆测试服务有限公司于判决生效后十日内给付公司服务费2,637,526.10元及相应违约金。2018年7月23日，法院出具民事调解书，双方协商决定，由北京鼎新恒车辆测试服务有限公司自即日起30日内支付130万元，剩余服务费在2018年12月31日前一次性付清。截至2019年12月31日，公司仅收到北京鼎新恒车辆测试服务有限公司支付的服务费130万元，公司对北京鼎新恒车辆测试服务有限公司的应收账款余额为1,337,526.10元。2019年1月3日，公司根据调解书向广州市天河区人民法院申请强制执行。由于法院及公司均无法查找及提供被执行人下落与其他可供执行的财产线索，法院于2019年8月30日裁定终结该案件的本次执行。鉴于该款项能否收回存在重大不确定性，根据企业会计准则及公司会计政策，将其认定为按单项计提坏账准备的应收款项，同时全额计提坏账准备。

6、截至2020年6月30日，公司对宝沃汽车(中国)有限公司的应收账款余额为2,413,156.86元。由于该公司未能在合同约定期限内偿付款项，公司于2020年4月向北京仲裁委提请仲裁。截止本财务报告报出日，尚等待通知开庭和递交保函。鉴于该款项能否全额收回存在重大不确定性，根据企业会计准则及公司会计政策，计提坏账准备1,742,487.48元。

7、公司原对东风雷诺汽车有限公司的应收账款余额为14,788,253.81元。由于该公司陷入财务困难，已向债权人发出债权申报通知。本公司通过处置债权收回5,218,567.48元。鉴于剩余款项能否全额收回存在重大不确定性，根据企业会计准则及公司会计政策，将其认定为按单项计提坏账准备的应收款项，同时全额计提坏账准备。

8、截至2020年6月30日，公司对苏州大楚网络科技有限公司的其他应收款余额为13,956,064.22元。由于该公司未能在合同约定期限内偿付款项，公司于2018年7月向广州市天河区人民法院提起民事诉讼并申请财产保全。法院已于2019年4月25日作出一审判决，判决苏州大楚网络科技有限公司于判决生效后十日内给付公司销售款项。2019年6月10日，公司根据判决书向广州市天河区人民法院申请强制执行。由于法院及公司均无法查找及提供被执行人下落与其他可供执行的财产线索，法院于2019年12月23日裁定终结该案件的本次执行。鉴于该款项是否能全额收回存在不确定性，根据企业会计准则及公司会计政策，将其认定为按单项计提坏账准备的应收款项，同时全额计提坏账准备。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 12,097,847.60 | 2.04% | 11,453,287.08 | 94.67% | 644,560.52 | 23,748,141.18 | 2.70% | 23,748,141.18 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 581,112,179.34 | 97.96% | 14,313,792.71 | 2.46% | 566,798,386.63 | 857,107,095.18 | 97.30% | 18,136,128.92 | 2.12% | 838,970,966.26 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 互动展示业务的应收账款 | 160,632,728.39 | 27.08% | 4,113,964.02 | 2.56% | 156,518,764.37 | 413,324,416.39 | 46.92% | 7,818,971.56 | 1.89% | 405,505,444.83 |
| 零售终端管理业务的应收账款 | 198,438,266.42 | 33.45% | 1,830,078.53 | 0.92% | 196,608,187.89 | 179,688,923.99 | 20.40% | 1,653,138.08 | 0.92% | 178,035,785.91 |
| 品牌传播业务的应收账款 | 222,011,184.53 | 37.43% | 8,369,750.16 | 3.77% | 213,641,434.37 | 263,483,754.80 | 29.91% | 8,664,019.28 | 3.29% | 254,819,735.52 |
| 合并范围内关联方 | 30,000.00 | 0.01% | | 0.00% | 30,000.00 | 610,000.00 | 0.07% | | 0.00% | 610,000.00 |
| 合计 | 593,210,026.94 | 100.00% | 25,767,079.79 | 4.34% | 567,442,947.15 | 880,855,236.36 | 100.00% | 41,884,270.10 | 4.75% | 838,970,966.26 |

按单项计提坏账准备：11,453,287.08 元

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------|------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 重庆北汽幻速汽车销售有限公司 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 100.00% | 款项收回存在不确定性 |
| 湖南猎豹汽车股份有限公司 | 3,315,146.60 | 3,315,146.60 | 100.00% | 款项收回存在不确定性 |
| 宝沃汽车(中国)有限公司 | 764,150.00 | 119,589.48 | 16.00% | 款项收回存在不确定性 |
| 其他 | 18,551.00 | 18,551.00 | 100.00% | 款项收回存在不确定性 |
| 合计 | 12,097,847.60 | 11,453,287.08 | -- | -- |

按单项计提坏账准备：

单位：元

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

按组合计提坏账准备：14,313,792.71 元

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------|----------------|--------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 互动展示 | 160,632,728.39 | 4,113,964.02 | 2.56% |
| 其中：1 年以内 | 151,282,406.27 | 2,725,515.57 | 1.80% |
| 1-2 年 | 8,896,681.85 | 1,173,472.35 | 13.19% |
| 2-3 年 | 38,640.27 | 199,976.10 | 45.59% |
| 3 年以上 | 15,000.00 | 15,000.00 | 100.00% |
| 零售终端管理 | 198,438,266.42 | 1,830,078.53 | 0.92% |
| 其中：1 年以内 | 198,383,908.76 | 1,825,131.98 | 0.92% |
| 1-2 年 | 54,357.66 | 4,946.55 | 9.10% |
| 品牌传播 | 222,011,184.53 | 8,369,750.16 | 3.77% |
| 其中：1 年以内 | 210,859,519.67 | 5,411,053.84 | 2.57% |
| 1-2 年 | 7,758,766.03 | 1,214,246.89 | 15.65% |
| 2-3 年 | 3,296,898.83 | 1,648,449.43 | 50.00% |
| 3 年以上 | 96,000.00 | 96,000.00 | 100.00% |
| 合并范围内关联方 | 30,000.00 | | 0.00% |
| 其中：1 年以内 | 30,000.00 | | 0.00% |

| | | | |
|----|----------------|---------------|----|
| 合计 | 581,112,179.34 | 14,313,792.71 | -- |
|----|----------------|---------------|----|

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

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

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 560,555,834.70 |
| 1 至 2 年 | 21,912,915.64 |
| 2 至 3 年 | 10,471,776.09 |
| 3 年以上 | 269,500.51 |
| 3 至 4 年 | 235,949.51 |
| 5 年以上 | 33,551.00 |
| 合计 | 593,210,026.94 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------------|---------------|--------|---------------|--------------|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 23,748,141.18 | | 10,286,953.48 | 2,007,900.62 | | 11,453,287.08 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 18,136,128.92 | | 3,802,384.61 | 19,951.60 | | 14,313,792.71 |
| 合计 | 41,884,270.10 | | 14,089,338.09 | 2,027,852.22 | | 25,767,079.79 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 2,027,852.22 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|--------------|--------|--------------|------------------|---------|-------------|
| 安徽奇瑞汽车销售有限公司 | 服务款 | 2,007,900.62 | 根据法院出具的民事调解书予以核销 | 董事长审批 | 否 |
| 合计 | -- | 2,007,900.62 | -- | -- | -- |

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|-----------------|--------------|
| 第一名 | 75,077,057.77 | 12.66% | 1,846,588.00 |
| 第二名 | 46,708,801.61 | 7.87% | 460,259.63 |
| 第三名 | 44,667,219.15 | 7.53% | 2,003,526.57 |
| 第四名 | 38,302,487.77 | 6.46% | 481,265.24 |
| 第五名 | 32,814,336.40 | 5.53% | 921,957.90 |
| 合计 | 237,569,902.70 | 40.05% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收股利 | 99,135,755.13 | 99,135,755.13 |
| 其他应收款 | 139,436,198.65 | 102,036,788.55 |
| 合计 | 238,571,953.78 | 201,172,543.68 |

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

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

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

无

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 广州市天诺营销策划有限公司 | 99,135,755.13 | 99,135,755.13 |
| 合计 | 99,135,755.13 | 99,135,755.13 |

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 保证金、押金 | 23,504,924.51 | 13,576,834.80 |
| 员工往来款 | 9,626,527.61 | 2,414,677.25 |
| 其他往来款 | 107,508,857.89 | 86,796,715.01 |
| 合计 | 140,640,310.01 | 102,788,227.06 |

2)坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 700,438.51 | | 51,000.00 | 751,438.51 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在 本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 503,672.85 | | | 503,672.85 |
| 本期转回 | | | 51,000.00 | 51,000.00 |
| 2020 年 6 月 30 日余额 | 1,204,111.36 | | | 1,204,111.36 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 82,192,466.50 |
| 1 至 2 年 | 31,956,320.92 |
| 2 至 3 年 | 25,656,452.23 |
| 3 年以上 | 835,070.36 |
| 3 至 4 年 | 817,220.36 |
| 4 至 5 年 | 4,600.00 |
| 5 年以上 | 13,250.00 |
| 合计 | 140,640,310.01 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|--------|------------|------------|-----------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 保证金、押金 | 727,291.74 | 498,954.49 | 51,000.00 | | | 1,175,246.23 |
| 员工往来款 | 24,146.77 | 4,718.37 | | | | 28,865.13 |
| 合计 | 751,438.51 | 503,672.86 | 51,000.00 | | | 1,204,111.36 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|---------|----------------|--|------------------|------------|
| 第一名 | 其他往来款 | 103,591,014.94 | 1 年以内 56,261,014.94 元； 1-2 年 23,000,000.00 元。 2-3 年 24,330,000.00 元 | 73.66% | |
| 第二名 | 押金、保证金类 | 6,292,000.00 | 1 年以内 12,936,294.11 元； 1-2 年 57,292.73 元。 | 4.47% | 314,600.00 |
| 第三名 | 押金、保证金类 | 3,301,675.00 | 1 年以内 | 2.35% | 165,083.75 |

| | | | | | |
|-----|---------|----------------|-------|--------|------------|
| 第四名 | 押金、保证金类 | 3,000,000.00 | 1 年以内 | 2.13% | 150,000.00 |
| 第五名 | 押金、保证金类 | 1,971,777.78 | 1 年以内 | 1.40% | 98,588.89 |
| 合计 | -- | 118,156,467.72 | -- | 84.01% | 728,272.64 |

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

无

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 299,389,292.51 | | 299,389,292.51 | 239,389,292.51 | | 239,389,292.51 |
| 合计 | 299,389,292.51 | | 299,389,292.51 | 239,389,292.51 | | 239,389,292.51 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|---------------|----------------|---------------|------|--------|----|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 广州市天诺营销策划有限公司 | 211,732,364.66 | 60,000,000.00 | | | | 271,732,364.66 | |
| 广州迈达营销策划有限公司 | 3,656,927.85 | | | | | 3,656,927.85 | |
| 广州电声投资 | 9,000,000.00 | | | | | 9,000,000.00 | |

| | | | | | | | |
|--------------|----------------|---------------|--|--|--|----------------|--|
| 有限公司 | | | | | | | |
| 江苏电盛展览展示有限公司 | 15,000,000.00 | | | | | 15,000,000.00 | |
| 合计 | 239,389,292.51 | 60,000,000.00 | | | | 299,389,292.51 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 |
|--------|----------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 746,891,751.06 | 626,336,781.10 | 760,992,442.73 | 596,111,254.78 |
| 其他业务 | 2,339,726.25 | 2,339,726.25 | | |
| 合计 | 749,231,477.31 | 628,676,507.35 | 760,992,442.73 | 596,111,254.78 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | 本期金额 | 上期金额 | 合计 |
|--------|------|------|----------------|----------------|----|
| 其中： | | | | | |
| 互动展示 | | | 201,795,422.15 | 318,815,296.91 | |
| 零售终端管理 | | | 354,725,791.57 | 271,115,494.04 | |
| 品牌传播 | | | 190,370,537.34 | 171,061,651.78 | |
| 其他业务 | | | 2,339,726.25 | | |
| 合计 | | | 749,231,477.31 | 760,992,442.73 | |
| 其中： | | | | | |
| 华东地区 | | | 305,400,590.10 | 300,101,001.01 | |

| | | | | | |
|---------------|--|--|----------------|----------------|--|
| 华北地区 | | | 151,788,068.70 | 156,996,685.01 | |
| 华南地区 | | | 128,273,195.46 | 183,211,544.45 | |
| 东北地区 | | | 103,480,984.21 | 65,388,821.68 | |
| 华中地区 | | | 52,684,687.63 | 43,712,971.27 | |
| 西北地区 | | | 229,049.08 | 96,273.23 | |
| 西南地区 | | | 7,374,902.13 | 11,485,146.08 | |
| 合计 | | | 749,231,477.31 | 760,992,442.73 | |
| 其中： | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| 其中：某一时段内履约的收入 | | | 749,231,477.31 | | |
| 其中： | | | | | |
| 其中： | | | | | |

与履约义务相关的信息：

详见“第十一节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中“39、收入”相关内容。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 7.57 亿元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

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

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|-----------|-------------|----------|
| 非流动资产处置损益 | -228,779.36 | 固定资产处置损失 |

| | | |
|---|--------------|--|
| 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） | 994,808.62 | 主要为政府奖励 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 900,786.71 | 主要为收回对安徽奇瑞汽车销售有限公司已单项计提的应收账款、对东风雷诺汽车有限公司单项计提减值准备 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -237,997.31 | 主要包括其他报废物料清理收入 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 4,587,096.80 | 系增值税加计抵减税收优惠 |
| 减：所得税影响额 | 1,499,654.78 | |
| 少数股东权益影响额 | 1,204.12 | |
| 合计 | 4,515,056.56 | -- |

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.88% | 0.11 | 0.11 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.60% | 0.10 | 0.10 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

无

4、其他

无

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2020年半年度报告文本；
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

广东电声市场营销股份有限公司

董事长：梁定郊（签字）_____

董事会批准报送日期：2020年8月21日