

公司代码：603825

公司简称：华扬联众

华扬联众数字技术股份有限公司

2020 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人苏同、主管会计工作负责人郭建军及会计机构负责人(会计主管人员)杨翹声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

本报告涉及行业风险、市场风险等风险因素的详细描述，请投资者查阅“第四节经营情况的讨论与分析”之“三、其他披露事项”之“（二）可能面对的风险”。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	33
第七节	优先股相关情况.....	37
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	37
第九节	公司债券相关情况.....	39
第十节	财务报告.....	39
第十一节	备查文件目录.....	160

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
华扬联众、公司	指	华扬联众数字技术股份有限公司。
华扬企管	指	上海华扬联众企业管理有限公司，系公司股东。
东方富海	指	东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙），系公司股东。
东方富海二号	指	东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙），系公司股东。
上海华扬	指	上海华扬联众数字技术有限公司，系公司全资子公司。
华扬创想	指	北京华扬创想广告有限公司，系公司全资子公司。
捷报指向	指	北京捷报指向科技有限公司，系公司全资子公司。
旗帜创想	指	北京旗帜创想科技发展有限公司，系公司全资子公司。
旗帜传媒	指	旗帜（上海）数字传媒有限公司，系公司全资子公司。
派择网络	指	北京派择网络科技有限公司，系公司全资子公司。
华扬阿佩	指	成都华扬阿佩互动营销有限责任公司，系公司控股子公司。
上海用宏	指	上海用宏信息技术有限公司，系公司全资子公司。
口碑互联	指	北京口碑互联传媒广告有限公司，系公司控股子公司。
上海数行	指	上海数行营销策划有限公司，系公司控股子公司。
华扬投资	指	Hylink Investment Holdings Co., Ltd., 系公司全资子公司。
华扬香港	指	Hylink (HK) Digital Solution Co., Limited., 系华扬投资全资子公司。
华扬韩国	指	株式会社华扬创想韩国公司，系华扬投资控股子公司。
华扬英国	指	Hylink (UK) Digital Solution Limited, 系华扬投资全资子公司。
华扬美国	指	Hylink (USA) Digital Solution Co., Ltd., 系华扬投资全资子公司。
从容影视	指	浙江从容影视制作有限公司，系公司参股公司。
乐创投资	指	浙江乐创投资管理有限公司，系公司参股公司。
晶萃数字	指	杭州晶萃数字技术有限公司，系派择网络参股企业。
Counect Holding	指	Counect Holding Co., Ltd, 系公司参股企业。
青稞万维	指	青稞万维（北京）数字技术有限公司，系派择网络参股企业。
链塔科技	指	北京链塔科技有限公司，系公司参股企业。
骞虹文化	指	上海骞虹文化传媒有限公司，系公司参股公司。
上海奇禧	指	上海奇禧电影制作有限公司，系公司参股公司。
抢先文化	指	杭州抢先文化传媒有限公司，系旗帜传媒参股公司。
隐逸数字	指	北京隐逸数字技术有限公司，系公司参股公司。
喜悦动漫	指	喜悦动漫（杭州）股份有限公司，系公司参股公司。
宽客网络	指	北京宽客网络技术有限公司，系公司实际控制人参股公司。
善易影视	指	霍尔果斯善易影视传媒有限公司。
重庆金卡	指	重庆金卡联智数字技术有限公司。
云扬众科	指	武汉云扬众科科技有限公司
深圳达魔	指	深圳达魔传媒有限公司。
华扬德国	指	Hylink (DE) Digital Solution GmbH, 系华扬投资全资子公司。
华扬法国	指	HYLINK (FR) DIGITAL SOLUTION, 系华扬投资全资子公司。
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日。
元	指	人民币元。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	华扬联众数字技术股份有限公司
公司的中文简称	华扬联众
公司的外文名称	Hylink Digital Solutions Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	Hylink
公司的法定代表人	苏同

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭建军	罗耀菲
联系地址	北京市东城区建国门贡院西街六号E座15层	北京市东城区建国门贡院西街六号E座15层
电话	010-65648122	010-65648122
传真	010-65648123	010-65648123
电子信箱	investors@hylinkad.com	investors@hylinkad.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	北京市海淀区上地东路5号院3号楼4层419室
公司注册地址的邮政编码	100085
公司办公地址	北京市东城区贡院西街6号E座15层
公司办公地址的邮政编码	100005
公司网址	http://www.hylink.com
电子信箱	investors@hylinkad.com
报告期内变更情况查询索引	报告期内无变更情况

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华扬联众	603825	无

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,783,509,268.52	5,249,113,199.61	-8.87
归属于上市公司股东的净利润	65,774,787.92	54,782,903.06	20.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,713,351.27	51,034,141.90	30.72
经营活动产生的现金流量净额	-371,874,924.78	349,219,563.98	-206.49
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,650,608,861.66	1,689,546,799.17	-2.30
总资产	6,033,342,103.46	6,075,347,913.94	-0.69

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.29	0.24	20.83
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.24	16.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.29	0.22	31.82
加权平均净资产收益率(%)	3.87	4.01	减少0.14个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.93	3.74	增加0.19个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	61,431.39	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享	523,191.40	

受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,500,955.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-207,391.42	
所得税影响额	185,161.23	

合计	-938,563.35
----	-------------

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1. 报告期内公司从事的主要业务：

公司围绕品牌客户需求提供全案服务解决方案，深入了解客户业务与品牌发展战略，以技术/数据赋能驱动品牌服务全链路，为品牌客户提供品牌营销、品牌代运营、品牌内容、品牌技术、品牌传播等全案服务内容。公司通过自主研发的智能平台系统运用大数据分析手段挖掘、提取、预测、监测、比对和分析商业数据结果，从全局视野观察和理解品牌、市场和消费者，形成全域营销策略建议，赋能于优秀品牌运营，为品牌客户提供全域增长服务。

公司基于多年来与业内媒体的良好合作基础，打通优质媒体的渠道数据，破解媒体数据孤岛化的难题，通过多年持续不断的技术投入和行业经验积累，以切实有效的技术手段做到投放优化管理，真正做到全面的人群洞察和完整的人群画像，有效找到核心人群，提高营销精准度。同时公司以自主研发的程序化购买平台和数据管理系统等，匹配客户营销数据系统进行多维度数据分析、有效管理数据资产和分析报告，进而引导后期策略规划调整，协助客户在各个营销活动中进行数据营销应用，助力提升营销效果。同时公司响应国家新基建战略，在 5G 时代下探索物联网营销等新型营销业态，积极主动布局相关技术和应用，重新定义营销新生态。

公司一直重视和投入大量的人力和物力，保证持续具备强有力的技术研发和储备能力，以便在激烈的行业竞争中保持长期生存和发展，以全域营销服务矩阵应对复杂的数字化生态，通过运用大数据技术，整合用户大事件、社交行为等数据，实现 360 度标签画像和建模，根据当前用户需求以及客户产品生命周期内的重大事件，设计制作个性化定制的智慧型新营销方式，通过优质媒体的有效点位投放配合、历史数据积累分析，不断优化营销策略，提高广告投放 ROI 和销售转化率，达到或者超过客户的营销预期效果，从而赢得客户的长期信赖和合作。作为领先的品牌营销服务商，公司未来将基石业务品牌营销作为拓展新业务模式的入口，围绕品牌客户全方位需求，提供各类营销需求服务，包括品牌代运营服务、品牌内容服务、品牌传播服务、品牌技术服务、品牌咨询服务等，稳步由领先的数字营销集团升级为具备全球影响力的、以品牌增长需求为核心目的的品牌全案服务集团。

2. 报告期内公司从事的经营模式：

报告期内，公司为解决客户增长需求，主要提供品牌营销服务和品牌代运营服务，情况如下：

品牌营销服务主要是向品牌提供全域整合营销服务，按照统一的营销目标，系统化把各种独立营销方式综合在一起，更有效地向消费者传递和表达客户的品牌形象和产品信息。公司可以按照不同客户的不同需求，单独或者系统性提供部分或者全链路营销方式，包括但不限于：品牌咨询、

策略策划、内容制作、全域媒体投放、IP 内容合作、公关服务、社交媒体运营、程序化购买和监测分析等技术性支持，销售推广，会员服务。

其中，品牌内容服务主要是围绕品牌客户品牌价值积淀的需求，提供品牌设计与创意、产品设计与创意、内容创意等。同时，公司注重积累时尚类、国潮类、动漫类等内容 IP，赋能品牌客户“借势”跨界宣传、创意产品设计与生产、衍生品设计与生产销售等品牌价值需求，为品牌客户提供高附加值的文化创意元素，获得良好的“圈层加成”效应。

品牌代运营服务主要是依托自身品牌服务的长期优势经验为品牌客户提供运营服务，包括

(1) 基础类服务：线上店铺运营、渠道导流与采购、仓储物流、售后与会员管理等。

(2) 核心服务：结合公司品牌营销、品牌文化服务能力，提供产品创意设计与策划、包装创意设计与策划、新渠道（如抖音、快手、B 站、小红书等）开拓、IT 服务（DMP、用户标签系统、营销管理系统、销售管理系统等）、品牌营销服务、效果营销服务等。

(3) 特色服务：内容 IP 赋能跨界合作的产品销售、5G 物联网技术平台商业应用以及与现有品牌、新品牌、海外品牌成立合资公司，结合内容能力、营销能力、运营能力共塑品牌产品线，深耕新老销售渠道。

3. 报告期内公司的行业情况说明：

受 2020 年初新冠疫情影响和中美贸易摩擦，经济增速放缓，进而影响到品牌广告客户第一季度营销宣传的投入规模。随着各地企业逐渐复产复工，营销活动逐步恢复，产业链上下游运转得以在第二季度有效回暖。对于大多数品牌客户、营销服务商和媒体而言，突如其来席卷全球的新冠疫情改变了人们生活、工作和学习习惯，推动品牌客户更多转向线上渠道销售和营销宣传，搭建自己的数字化营销矩阵，压缩线下销售渠道和宣传、节约相关运营成本；网络媒体围绕新闻资讯、线上社交、娱乐、购物、教育等多方位成为“宅家人群”主要沟通和生活方式，带动信息流、长短视频内容在新的营销生态系统中占据较大的需求占比，特别是直播带货成为上半年最火爆的营销模式，从而大幅提升了电商广告的市场份额。新老电商平台、短视频平台也在直播大战中投入巨资，降低直播门槛，通过开放更多时长权限、新平台小店等手段抢夺用户时间，完善自己的营销矩阵，拉拢更多品牌和商家入驻，为头部直播机构与个人导入顶级流量支持，打造万物皆可播的营销新时代，抢夺传统线上营销阵地。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、行业经验与分析方法优势

公司作为领先的品牌营销服务商，积累了丰富的营销服务经验，通过持续投入技术研发，独立发布行业洞察报告，将互联网的技术、内容和营销手段进行有效整合，全面指导和协助客户品牌形象传播和产品销售宣传的全域营销战略与实施，以优质的专业服务和营销效果增加合作粘性，与主要大客户保持长期合作关系。公司未来将基石业务品牌营销作为拓展新业务模式的入口，围

绕品牌客户全方位需求，提供各类营销需求服务，包括品牌代运营服务、品牌内容服务、品牌传播服务、品牌技术服务、品牌咨询服务等。公司多年来一直是各种重量级行业评选中的常青树，各种优秀获奖案例积累数量已经在业内遥遥领先。公司内部通过“华扬大学”实施梯级培训学习，通过对优秀案例和前沿技术的总结和洞察分享，有力地提升公司整体的业务水平，同时，为业务创新开辟了最佳探索途径。

2、创新能力优势

公司长期注重对行业专业知识的研究和积累，不断投入人力、物力进行技术研发和产品开发，通过研发中心、华扬亚互动创意实验室和数字营销研究院，对热门前沿数字技术和行业发展趋势开展深入研究，开发相应的技术产品，紧密跟踪全域营销热点和发展的趋势，有力保证了公司持续具备为客户提供创新营销服务，以及基于产业前沿技术和大数据才能实现的特定营销手段等。

3、数据资源优势

公司每年为客户策划和执行大量的营销活动，多年来积累了丰富的消费者特征、行为和反馈数据，每日可分析大量的互联网用户的行为数据。通过技术系统自动化的数据积累，结合先进的技术分析能力，公司在数据资源方面已建立起一定的竞争优势。

4、人才优势

公司已建立了包含从行业知名高级管理人员、业务负责人到中层业务骨干在内的人才梯队，在业务、技术和财务管理服务等各方面均拥有一批较为优秀的员工，同时公司注重培养后备力量，通过设立“华扬大学”，做好“传、帮、带”工作。公司董事长、总经理、副总经理、业务总监等中高层成员大多具有多年的行业经验，每年都带领团队为公司获得众多重大的行业评审奖项。

公司还与国内多所著名顶级高等院校、行业协会合作建立了“人才实习基地”，在完成企业社会责任的同时，也保证了外部优秀人才的不断发现和补充。

5、技术优势

公司拥有庞大的技术团队，每年均能孵化一批新技术和应用平台，取得专利、著作权等知识产权证书，在激烈的行业竞争中始终保持强大的技术优势。另外，公司在业务辅助系统的技术领域也具有一定竞争优势，这些自行研发的业务辅助系统较好地帮助公司实现了业务数据管理系统化、自动化，能够高效地辅助业务人员完成数据统计分析和日常运营管理工作，对降低公司运营成本、保证优质服务水平有重要帮助。

6、客户资源优势

公司目前拥有百家左右中大型客户，主要大客户均是各自行业的头部企业，对不同链路营销方式的价值和影响力认知水平高，每年与公司合作金额保持稳定增长，为公司持续快速发展奠定了良好基础。同时优质的客户资源大多拥有国际化视野，其复杂多样化的营销理念和服务要求，不仅帮助公司拓展眼界，更要求公司要不断学习各行各业先进的数字营销传播理念与应用的成功经验，使得公司始终保持并进一步提升服务的水平与质量，拓展服务范围从品牌宣传到电商运营，共同形成良性合作循环。

7、媒体合作优势

目前公司合作的互联网媒体包括了所有国内知名的互联网公司。公司与这些互联网公司合作的时间相对较长，合作规模较为稳定。长期稳定的合作关系与强大的创新和技术研发优势支撑，促使这些互联网媒体愿意与公司共同探讨、尝试全新的营销技术应用、更多创新的营销表现形式，不断探索互联网行业发展的方向，从而可以形成行业内独有的媒体合作优势。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020 年上半年度，公司重点开展了以下工作：

1. 进一步优化商业模式及客户结构

2020年初，公司积极应对疫情对各地业务的影响，管理层要求各业务线负责人进一步优化客户结构，快速响应客户产销合一的需求，提升客户合作黏度，拓展营收增长点，并适应市场营销热点转换，以线上直播带货和新渠道拓展作为突破口，开发“星运营营销链”等新产品，用技术赋能，深化代运营业务体系，切实做好供应链+品牌代运营，保持持续性创新，创造品牌价值，实现客户需求。

2. 公司技术研发中心工作总结如下：

上半年已开发重点项目：

（1）无效流量侦测算法

分析华扬PMP平台的海量实时日志，利用多维设备、网络地址(IP)和广告位上PV和UV统计参数，建立AI模型，辨识无效IP和设备。在2020年6月上线第一批IP和设备号的黑名单，该黑名单在随后的生产数据中平均每天可以捕捉占比当天流量5%~6%的异常流量，为我们的模型提供了持续的初始数据。在上线一个月后，该组黑名单中依然有30%的IP处于活跃制造IVT的状态，黑名单的稳定性也得到了验证。该算法正在申请专利，我们也完成一篇相关的学术论文（A Graph-Based Ranking Algorithm for Invalid Traffic Detection in Online Advertising）。

（2）魔图生态联盟平台

利用页面主图区域的视觉优势和魔图人性化的展示逻辑，为广告主投放包括产品展示、线上注册、互动游戏等在内的多种内容形式；帮助客户有效提升品牌曝光度或竞品拦截。移动端交互有更多拖拽、下按设计，不同的触发机制提供不同的用户体验。除目前多种展示形式（折叠、撕角、镂空、滑动、拉绳、眨眼）之外亦可定制专属动态效果。魔图产品已经在多个媒体上运营，点击率提升500%。今年预期会有更多媒体加入魔图生态联盟平台。

3. 全球办公室共克时艰

（1）亚洲

华扬香港和华扬韩国开源节流，一方面严格控制内部固定支出，一方面拓展新业务和客户，保持与头部客户的紧密沟通，努力降低疫情对业务的影响程度。

（2）欧洲

华扬英国在年初成功的拿下了奢侈品百货商店 Selfridges，继续为 The Body Shop, Emma Bridgewater 和 Harvey Nichols 等品牌提供服务。尽管疫情影响并推迟了客户的市场规划与活动，但团队继续与伦敦房地产公司 Shaftesbury（唐人街）和英国最大的房地产开发商伯克利集团，英国豪华钟表制造商 Bremont 建立更紧密的合作伙伴关系，引导客户群体持续专注电子商务模式以确保业务连续性。

华扬法国凭借近一年来在业内积累的良好口碑和客户方向上的高端定位，开始吸引优秀的国际广告集团人士加盟，提升公司整体服务能力和质量，顺利拿到法国 Courbet, 欧莱雅, Topicream, 瑞士 Swisscote 和 Clinique La Parairie 等大客户，并与奢侈品时尚行业内领军的机构，包括与 IFM（法国时尚学院）和 FHCM（法国高定时尚联合会）紧密合作，近期被命名为巴黎时装周国内的独家合作伙伴。

华扬德国公司于 2020 年 2 月份开始营业，尽管开业即遇到了新冠疫情在欧洲地区的扩散，及诸多本地公司暂停营业等不确定性因素，仍坚持克服困难，在两个月内完成了与欧洲领先奢侈品电商 mytheresa.com 的业务合同签约，立即实现了收支平衡，并持续盈利。同时针对德国市场在疫情初期医疗物资极度短缺的情况，开拓出医疗物资供应链渠道，与德国巴伐利亚及黑森州政府达成医疗物资供应，积极拓展出新的潜在业务增长点。内部审慎规划团队建设和资源配置，做到团队规模与业务规模有序有机同步增长，积极拓展德语区优质客户，与多家本地品牌建立起业务沟通，为下半年疫情稳定后的业务增长继续做好积极准备。

至此，公司实现对西欧地区全部市场范围服务覆盖，一体化协调西欧地区营销服务和与中国的双向沟通。

（3）北美洲

与中国业务形成良好的协同效应，共同服务顶级奢侈品客户在全球的数字创意制作和媒体传播，赢得沙特阿拉伯皇家航空公司、巴哈马国家旅游局等的中国传播业务和一些食品品牌的美国数字媒体和创意服务；获得头部短视频、OTA 和社交媒体美国商业合作伙伴称号，并在国际广告奖 Shorty Awards 肖蒂奖（国际一线社交媒体创作奖，每年评选在国际各界社交媒体与创意视频及创作领域取得最夺目成绩的公司和个人并颁发奖项。提名者及获奖者由美国即时短式艺术与科学学院（Real Time Academy of Short Form Arts & Sciences）评选）再获六项奖项及荣誉——这也是华扬美国公司连续第三年在肖蒂奖获奖并是截至目前成绩最好的一年，充分展现了公司在协助出海品牌走出国门、走向世界，以及帮助美国本土品牌开启国际营销等领域的国际化实力。

4. 公司不断在上半年行业评选活动中部分重量级获奖信息如下：

（1）2020 年 1 月，互联网周刊发布“2019 年度数字营销公司排行榜”，公司连续稳居榜首。

(2) 2020年2月,公司获得腾讯广告2019年下半年大客户服务商授牌名单、三项年度大奖及三项专项大奖,并荣获金牌服务商,年度突出贡献奖、最佳品牌突破奖。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	4,783,509,268.52	5,249,113,199.61	-8.87
营业成本	4,241,222,628.53	4,695,477,563.19	-9.67
销售费用	253,765,708.40	234,161,836.42	8.37
管理费用	65,440,956.29	72,670,475.02	-9.95
财务费用	33,269,878.56	30,998,399.20	7.33
研发费用	96,093,791.95	129,883,450.95	-26.02
经营活动产生的现金流量净额	-371,874,924.78	349,219,563.98	-206.49
投资活动产生的现金流量净额	-9,227,031.39	-37,458,748.79	75.37
筹资活动产生的现金流量净额	287,362,450.91	-369,705,678.13	177.73

营业收入变动原因说明:受新冠疫情影响,客户营销预算减少,业务规模有所下降。

营业成本变动原因说明:受新冠疫情影响,客户营销预算减少,业务规模有所下降。

销售费用变动原因说明:业务人员薪酬较上年同期增加所致。

管理费用变动原因说明:部分人员优化结构费用降低所致。

财务费用变动原因说明:较上年同期的银行贷款的平均规模增长较大所致。

研发费用变动原因说明:受新冠疫情影响,部分研发项目延缓所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:受新冠疫情影响,部分客户回款延期所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资项目减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:增加银行贷款所致。

无变动原因说明:无

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例(%)	情况说明
应收票据			16,596,846.06	0.25	-100.00	2020年执行新

						金融工具准则, 收据报变更
其他应收款	96,441,102.46	1.60	74,130,477.72	1.10	30.10	业务保证金所致
应收利息	7,191,780.82	0.12	5,391,780.82	0.08	33.38	借款利息所致
应收款项融资	7,711,103.70	0.13				2020 执行新金融工具准则, 收据报变更
其他流动资产	11,387,533.28	0.19				待抵扣税金所致
其他权益工具投资	171,148,811.40	2.84	111,770,906.06	1.66	53.12	对外投资所致
无形资产	25,993,836.37	0.43	9,451,683.41	0.14	175.02	麦伦台无形资产所致
短期借款	1,136,319,462.20	18.82	836,694,602.36	13.77	35.18	增加银行贷款所致
预收款项	26,502,655.65	0.44	40,649,937.03	0.61	-34.80	预收客产业务

						已 经 行 所 致
应付职工薪酬	84,811,005.82	1.41	57,162,827.49	0.85	48.37	员 工 保 期 付 致 社 延 缴 所 致
其他应付款	41,513,972.55	0.69	104,198,534.44	1.55	-60.16	限 制 股 回 所 致 性 票 购 致
应付股利	1,761,381.95	0.03	3,055,328.30	0.05	-42.35	限 制 股 回 所 致 性 票 购 致
长期应付款	152,503,868.57	2.53	100,610,772.15	1.50	51.58	融 资 借 款 增 加 致 租 借 增 所 致
库存股	17,442,380.00	0.29	62,243,240.70	0.93	-71.98	限 制 股 回 所 致 性 票 购 致
其他综合收益	-19,988,413.83	-0.33	-652,854.34	-0.01	-2,961.70	玖 富、 猫 等 战 投 公 价 下 所 致 略 资 允 值 降 致
盈余公积	113,261,047.57	1.88	76,117,302.15	1.13	48.80	2019 年 末 提 余 积 致 计 盈 公 所 致
少数股东权益	-682,398.73	-0.01	-166,409.08	0.00	-310.07	权 益 核 长 股 投 亏 所 法 算 期 权 资 损

						致
--	--	--	--	--	--	---

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司使用权受到限制的货币资金为人民币 35,000,000.00 元，具体如下：（1）本公司以人民币 30,000,000.00 元作为保证金向北京银行互联网金融中心支行申请开具票据；（2）本公司以人民币 5,000,000.00 元向北京银行互联网金融中心支行申请开具履约保函，为本公司与国家体育总局体育彩票管理中心签订的 2019 年互联网制作与投放项目的基础合同提供履约保证。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期末公司对外投资总额 252,232,134.19 元，比年初 298,577,371.35 元减少 46,345,237.16 元，降幅为 15.52%。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	年初余额
Vpon Ltd.	62,785,424.00	62,785,424.00
猫眼娱乐（香港主板上市公司）	28,606,109.67	34,196,712.98
玖富数科（纳斯达克上市公司）	26,052,560.00	66,971,520.00
Counect Holding Co., Ltd.	13,644,741.28	13,644,741.28
上海无穹创业投资中心（有限合伙）	10,500,000.00	10,500,000.00
喜悦动漫（杭州）股份有限公司	8,554,000.00	8,554,000.00
珠海三木科技股份有限公司	6,736,800.00	6,736,800.00
北京海米文化传媒有限公司	4,919,176.45	
网大影业（杭州）有限公司	4,200,000.00	4,200,000.00
北京链塔科技有限公司	3,750,000.00	3,750,000.00
陕西新画幅旅游传媒有限公司	600,000.00	
杭州抢先文化传媒有限公司	500,000.00	500,000.00
北京国址地信息咨询有限责任公司	300,000.00	300,000.00
合计	171,148,811.40	212,139,198.26

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元

公司名称	控股/参股	持股比例 (%)	主营业务	注册资本	资产总额	净资产	营业收入	净利润
北京口碑互联网传媒广告有限公司	控股	70	设计、制作、发布、代理广告等	500.00	9,187.33	2,315.91	1,293.85	-475.89
浙江乐创投资管理有限公司	参股	20	投资管理	1250.00	1,540.62	1,487.45	800.26	-84.11
浙江从容影视制作有限公司	参股	40	专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧制作、发行等	1,000.00	2,491.48	-6,214.46	1,062.86	539.47
青稞万维（北京）数字技术有限公司	参股	27	数据处理；设计、制作、发布、代理广告等	1,000.00	4,177.08	4,130.36	5,075.97	-287.87
上海骞虹文化传媒广告有限公司	参股	49.30	设计、制作、发布、代理广告等	649.12	2,655.93	1,043.30	2,680.64	298.56
上海奇禧电影制作有限公司	参股	30.30	设计、制作、发布、代理广告，影视制作等	3,333.33	798.50	642.25	248.88	-28.45

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 经营风险

(1) 市场竞争风险

互联网广告营销行业集中度高，公司与国际 4A 公司、国内传统广告公司以及部分上市公司和新兴专业品牌代运营公司在品牌主不同的营销需求层面竞争激烈。随着互联网技术和表现模式的发展日新月异，互联网营销形式也日趋丰富多样，客户对于互联网营销的认识和要求也在不断提高，公司如果不能持续提升营销水平、拓展优质客户、推进品牌代运营业务不及预期、扩大业务规模和抗风险能力、准确把握行业发展趋势和客户营销需求的变化，公司将无法继续保持行业优势竞争地位，进而对公司经营业绩产生重大不利影响。

(2) 人才风险

互联网广告营销行业，与电视、报纸、广播、户外等传统广告行业相比，具有媒体信息量巨大、形式丰富多样、技术要求较高等诸多特性，再加上品牌主、媒体和营销服务公司彼此之间都在竞争争夺优秀行业人才。因此，如果公司不能留住现有人才团队，并不断培养新人、引进新的富有经验的人才，形成梯队建设，公司的综合营销服务竞争优势将无法有效保持，从而对公司经营业绩产生重大不利影响。

(3) 技术风险

互联网营销始终依赖技术得以实现，技术的发展又循环促进产生了新的互联网营销方式，因此了解和掌握数字信息技术已成为互联网营销行业竞争制胜的决定性因素之一。尽管公司近年来不断加大技术投入、引进优秀技术人才，已建立起一定的技术竞争优势，但如果公司不能准确把握互联网广告技术发展趋势、持续加大技术投入、提高技术成果对综合营销服务的支持能力、保持并扩大技术人才团队规模，公司将无法持续保持技术竞争优势，从而极大弱化公司的综合竞争优势，对公司经营业绩产生重大不利影响。

(4) 数据资产安全风险

公司在历年运营中获取了海量的广告投放曝光数据、点击数据、转化数据、网站流量数据和用户行为数据等原始监测数据资源，再通过数据库存储、分析和优化技术，形成可以循环助力营销的优质的数据资产；同时公司建设了充足的数据管理中心机群，能够保证数据资产存储、使用的安全性、可靠性，并严格按照国家有关法规执行。但如果公司受到互联网上的恶意软件、病毒的影响，或者受到黑客攻击，将会影响公司信息管理系统正常运行，甚至导致公司信息数据资产泄露、损失，从而可能会损害公司的市场声誉，对公司经营业绩造成不利影响。

(5) 外延式扩张风险

公司将继续适时、审慎地收购在经营模式和技术研发方面具有竞争力的标的企业，从而巩固和提高公司综合竞争优势，进一步增强为客户提供互联网营销整体解决方案的能力。但外延式扩张是否能够取得成功，取决于公司对未来行业和技术发展趋势的判断是否正确，对被收购方商业

资源、技术和人才竞争力的判断是否准确，对被收购方的技术、经营模式、人才、企业文化的整合是否有效，一旦公司对上述几点关键因素判断有误或处理不当导致被收购公司不再具有竞争优势、对公司的贡献大幅减弱甚至为负，公司将面临商誉减值的风险。该等风险一旦出现，将对公司经营业绩产生较大不利影响。

(6) 财务风险

如果主要客户因自身经营状况或外部经营环境严重恶化以致影响偿付能力，则公司将面临应收账款部分甚至全部无法收回的风险。

由于客户向公司付款的时间相对不确定，而公司向互联网媒体付款的时间相对集中，且支付金额通常较大，因此，公司各季度末需要保有较大数额的运营资金。尽管通常情况下公司客户回款情况良好，使得公司足以应对向互联网媒体的付款需求，但如果客户因自身原因发生延迟付款甚至无法偿付公司款项，公司将面临较大的营运资金压力，造成一定的资金周转风险。此外，由于影视节目业务涉及版权购买、制作外包、宣传推介、媒体资源采购等诸多前期支出，而收入相对滞后，若影视节目业务收入不及预期，亦将产生一定的资金周转风险。

上述风险一旦出现，将对公司经营业绩产生较大不利影响。

2. 法律风险

(1) 业务违规风险

尽管公司已建立了较为完善的业务流程、客户服务流程和内部控制制度，通常能够保证广告业务活动的合规性。但是，如果公司因对客户资质、身份审查不充分、对客户的产品或服务理解不到位、对广告内容审查出现疏漏或公司相关岗位的员工工作懈怠而导致广告内容不准确或具有误导性，或者客户刻意隐瞒其产品或服务的真实信息而导致公司不能及时发现问题，则公司可能会因广告业务活动不合规而导致公司存在被处罚或被索偿的法律风险。

(2) 知识产权风险

互联网广告营销行业技术属性较强，业务经营中所涉及的互联网及其他领域的专利技术、非专利技术、软件著作权等知识产权数量较多、范围较广。尽管公司一贯遵守知识产权相关的法律法规，注意保护自身的知识产权，但如果公司遭遇与知识产权相关的诉讼、纠纷或索赔，或者公司自身知识产权受到不法侵害，如果解决不力，可能会影响公司的市场声誉，并对公司经营产生不利影响。

(3) 互联网行业监管政策或法规发生变化的风险

公司的主营业务为向客户提供互联网广告服务。相对于传统媒体，互联网（包括移动互联网）作为新兴的媒体传播渠道，所受到的政策监管相对宽松，行业进入门槛不高，行业竞争较为充分，媒体资源量巨大，为互联网广告行业的持续快速发展提供了良好的外部环境。但如果未来国家对互联网的监管政策发生变化，导致互联网领域内的创新、竞争或信息传播受到影响，将会对公司业务经营产生一定影响。

(4) 不当使用互联网用户信息的风险

公司在开展互联网广告业务活动时，基于监测和改善广告投放效果、控制广告投放频次、提高广告投放精准度等方面的需要，会对浏览相关广告内容和合作网站内容的互联网用户的浏览行为等信息进行记录、分析。在使用这些信息时，公司会通过技术手段确保实现用户身份关联信息的去身份化，使得这些信息无法用于识别、确认或关联至某个特定用户。作为行业知名企业之一，公司一直非常注重互联网用户信息的保护。一方面，公司一贯严格遵守相关法律、法规的规定，对员工查阅和使用用户信息有严格规定；另一方面，公司曾参与我国第一部规范互联网定向广告用户信息使用的行业标准《中国互联网定向广告用户信息保护行业框架标准》的制订工作，也是首批签署该标准的企业，公司对收集用户信息的方式和范围进行了公示，并向用户提供了易于操作的选择机制，允许用户自行选择是否接受数据收集行为。但是，公司无法有效控制所有员工的个人行为，一旦由于人为原因出现用户信息的不当使用，将会给公司声誉造成不利影响，甚至可能会对公司的业务开展造成不利影响，进而影响公司的经营业绩。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 1 月 15 日	披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）：《华扬联众数字技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-005）	2020 年 1 月 16 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 4 月 29 日	披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）：《华扬联众数字技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-041）	2020 年 4 月 30 日
2019 年度股东大会	2020 年 5 月 20 日	披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）：《华扬联众数字技术股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-044）	2020 年 5 月 21 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司控股股东及实际控制人苏同及其一致行动人姜香蕊	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，亦不由公司回购该等股份；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价应相应调整），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，其持有的公司股份的锁定期限将自动延长 6 个月。	自公司股票上市之日起三十六个月内	是	是	无	无
	股份限售	公司控股股东及实际控制人苏同	任职期间内，每年转让股份不超过其直接和间接持有的公司股份总数的 25%，在离职后的六个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份；姜香蕊作为公司董事承诺：任职期间内，每年转让股份不超过其持有的公司股份总数的 25%，在离职后的六个月内，不转让其持有的公司股份。	任职期间内	是	是	无	无
	股份限售	华扬企管	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公	自公司股票上市之日起三十六个月	是	是	无	无

			司股份，亦不由公司回购该等股份。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价应相应调整），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，其持有的公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月。	内				
与再融资相关的承诺	其他	公司控股股东及实际控制人苏同	1、承诺依照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定行使股东权利，承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。2、承诺切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。自本承诺出具日至公司本次非公开发行实施完毕前，若中国证监会与上交所作出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会与上交所该等规定的，本人承诺届时将按照中国证监会与上交所的最新规定出具补充承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会、上交所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本公司做出相关处罚或采取相关监管措施。	自本承诺出具日至公司本次非公开发行实施完毕前	是	是	无	无
	其他	公司董事、高级管理人员	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承	自本承诺出具日至公司本次非公开发行实施完	是	是	无	无

			<p>诺对本人的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、若公司后续推出公司股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。自本承诺出具之日至公司本次非公开发行实施完毕前，若中国证监会与上交所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会与上交所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会与上交所的最新规定出具补充承诺。本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会、上交所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。</p>	毕前				
其他承诺	其他	公司控股股东及实际控制人苏同	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的华扬企管的股权。	自公司股票上市之日起三十六个月内	是	是	无	无
其他承诺	其他	公司控股股东及实际控制人苏同及其一致	1、本人目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上对公司及其合并报表范围内的子公司构成同业竞争的业务或活动。2、本人将来也不会		否	是	无	无

		行动人姜香蕊	<p>中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司及其合并报表范围内的子公司构成同业竞争的业务及活动，或拥有与公司及其合并报表范围内的子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、高级管理人员或核心技术人员，也不会协助、促使、代表任何第三方或为任何第三方的利益而以任何方式直接或间接从事或参与任何在商业上对公司及其合并报表范围内的子公司构成竞争的业务及活动。</p> <p>3、对于本人将来可能出现的下属全资、控股、参股企业所从事的业务与公司或其合并报表范围内的子公司有竞争或构成竞争的情况，承诺在公司提出要求时出让本人在该企业中的全部出资或股份，并承诺给予公司对该等出资或股份的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格是经公平合理的及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定的。</p> <p>4、本人愿意无条件赔偿因违反上述承诺而对公司或其子公司造成的全部损失；本人因违反上述承诺所取得全部利益归公司所有。</p>					
其他承诺	其他	公司控股股东及实际控制人苏同	<p>1、目前，除华扬企管、公司及其控股子公司（包括合并报表范围内的子公司）以外，不存在由本人直接或间接控制的法人及其他组织。</p> <p>2、本人和本人的关联人（包括但不限于本人直接或间接控制的法人及其他组织，本人关系</p>	否	是	无	无	

			<p>密切的家庭成员，本人担任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人及其他组织等）将尽量减少与公司及其控股子公司之间发生关联交易，并规范与公司及其控股子公司之间发生的关联交易。3、不以向公司拆借、占用公司资金或采取由公司代垫款项、代偿债务等任何方式侵占公司资金或挪用、侵占公司资产或其他资源；不要求公司及其控股子公司违法违规提供担保。4、对于能够通过市场方式与独立第三方之间进行的交易，将由公司及其控股子公司与独立第三方进行。5、对于与公司及其控股子公司之间确有必要进行的关联交易，均将严格遵守公平公允、等价有偿的原则，公平合理地进行；关联交易均以签订书面合同或协议形式明确约定，并严格遵守有关法律法规、规范性文件以及公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理办法、规范与关联方资金往来的管理制度等相关规定，履行各项审批程序和信息披露义务，切实保护公司和公司其他股东利益。6、不通过关联交易损害公司及公司其他股东的合法权益，如因违反上述承诺而损害公司及公司其他股东合法权益的，本人及本人的关联人自愿赔偿由此对公司造成的一切损失。7、本人将促使并保证本人的关联人遵守上述承诺，如有违反，本人自愿承担由此对公司造成的一切损失。</p>					
其他承	其他	公司、公司实际控制人	1、公司实际控制人苏同及与其有关联的股东姜香蕊、上海华扬联众企业管		否	是	无	无

诺		苏同及其一致行动人姜香蕊、全体董事、高管、监事、公司上市时持有公司股份5%以上的股东	<p>理有限公司各自所持公司股票在锁定期届满后2年内，每年减持部分不超过其所持公司股份的25%，在锁定期届满后2年内减持的，其减持价格不低于公司首次公开发行并上市时公司股票的发行价（若公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价应相应调整）。苏同作为董事、高级管理人员，姜香蕊作为董事，均承诺不因其职务变更、离职等原因，而放弃履行相关承诺。</p> <p>2、公司实际控制人苏同所持上海华扬企管股权在锁定期届满后2年内，每年减持部分不超过其所持上海华扬企管股权的25%，在锁定期届满后2年内减持的，其减持价格不低于按照公司首次公开发行并上市时公司股票的发行价（若公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价应相应调整）换算的上海华扬企管股权价格。</p> <p>3、其他持有公司股份5%以上的股东东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）及其有关联的股东东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）各自所持公司股票在锁定期届满后2年内减持完毕，其减持价格不低于公司首次公开发行并上市时公司股票的发行价（若公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价应相应调整）。</p> <p>4、所有持有公司股份5%以上的股东未来拟对其持有的公司股份进行减持的，在实施减持（且仍为持股5%以上的股东）时，应提前将其减持意向和拟</p>					
---	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>减持数量等信息以书面方式通知公司并由公司予以公告,自公司公告之日起 3 个交易日后方可减持公司股份。5、如任何持有公司股份 5%以上的股东违反上述义务减持公司股份或上海华扬企管股权的(“违规股东”),其违规减持公司股票或上海华扬企管股权所得(“违规减持所得”)归公司所有,如违规股东未将违规减持所得上交公司,则公司有权扣留应付违规股东现金分红中与违规股东应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
原告华扬联众与被告乐视控股(北京)有限公司、乐视品牌营销策划(北京)有限公司等 12 家公司就广告合同纠纷向北京市朝阳区人民法院分别提起九起诉讼,九起诉讼共涉及人民币 48,985,912.76 元,其中五起诉讼等待开庭,一起诉讼处于诉前调解阶段,三起诉讼已获一审判决。	披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn):《关于涉及诉讼的公告》(公告编号:2020-009)。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

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

□适用 √不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2020年4月12日，公司第三届董事会第二十四次（临时）会议及第三届监事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对6名激励对象合计108,246股限制性股票进行回购注销。	披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）：《关于第三届董事会第二十四次（临时）会议决议的公告》（公告编号：2020-021）；《关于第三届监事会第十六次（临时）会议决议的公告》（公告编号：2020-022）；《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-025）；《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2020-026）。
2020年4月26日，公司召开的第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司将首次授予的激励对象共计117名在第二个解除限售期对应的已授予但未解锁部分股票合计1,750,917股（鉴于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本方案已经实施完毕，已对上述激励对象的限制性股票数量进行调整）以回购价格10.70元/股加同期银行存款利息进行回购注销；对预留部分授予的激励对象共计48名在第一个解除限售期对应的已授予但未解锁部分股票合计465,025股以回购价格6.64元/股加同期银行存款利息进行回购注销。	披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）：《关于第三届董事会第二十五次会议决议的公告》（公告编号：2020-030）；《关于第三届监事会第十七次会议决议的公告》（公告编号：2020-031）；《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-036）；《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2020-037）。
鉴于公司2018年限制性股票激励计划5名离职员工，不再具备激励对象资格，公司于2020年5月6日完成对5名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销的工作，合计回购注销限制性股票81,994股。	披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）：《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2020-040）。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司第三届董事会第二十五次会议及 2019 年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2020 年度公司接受关联方提供的劳务 5,376 万元，公司向关联方提供的劳务 8,276 万元。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)：《2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-032）。报告期内，公司接受关联方提供的劳务 0 万元，向关联方提供劳务 2878.58 万元。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2015 年 12 月 1 日，公司（甲方）与互帮国际、北京酷贝通付信息技术有限公司（以下简称“酷贝通付”）、上海睿响信息技术有限公司（以下简称“上海睿响”）、北京一码付信息技术有限公司（以下简称“一码付”）（合称“乙方”，其中互帮国际通过协议安排对酷贝通付、上海睿响、一码付实施控制）、Counect Holding.	披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）：《华扬联众数字技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》。

(丙方)、庾良建(丁方)签署《借款协议》，向互帮国际提供总额为人民币 3,000 万元的借款，借款期限为两年，年利率 6%，用于乙方的日常运营资金。在协议规定的借款期限内，如乙方要求，经公司同意，公司可增加对互帮国际的借款额，但协议借款和增加借款额合计不得超过 6,000 万元，且各方应就增加借款额，签订新的书面协议。在借款期限内，若乙方或丙方进行了一轮新的融资（以下简称“B 轮融资”），公司有权（而非义务）选择将协议借款及借款利息按照约定的方式转换为丙方在 B 轮融资中所发行的同类优先股股票，由公司或公司指定方持有该等 B 轮股票。丁方为乙方和丙方履行其在本协议项下的所有义务提供连带责任保证。截至 2020 年 6 月 30 日，公司已实际提供借款 3,000 万元。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
同创天下（北	华扬联众数字	北京市东城区建国门	23,356,159.2	2018年11月1	2021年10月31	-23,356,159.2	/	/	否	

京) 商业运营管理有限公司	技术股份有限公司	内大街7号光华长安大厦1座17层01-16单元		日	日					
深圳市香江置业有限公司	华扬联众数字技术股份有限公司深圳分公司	深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道88号中洲控股金融中心A栋21A	36,687,732	2019年4月1日	2024年3月31日	-36,687,732	/	/	否	
上海天安中心大厦有限公司	华扬联众数字技术股份有限公司上海分公司	上海南京西路338号上海天安中心大厦2、3、4、29整层	181,840,967	2018年7月16日	2028年7月15日	-181,840,967	/	/	否	
侨鑫集团有限公司	华扬联众数字技术股份有限公司广州分公司	广州市珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心27层2702-2704	25,281,906	2018年1月1日	2023年12月31日	-25,281,906	/	/	否	
侨鑫集团有限公司	华扬联众数字技术股份有限公司广州分公司	广州市天河区金穗路62号侨鑫国际金融中心25层	39,671,910.357	2016年4月28日	2024年4月27日	-39,671,910.357	/	/	否	

租赁情况说明

不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						187,000,000							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						169,000,000							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						169,000,000							
担保总额占公司净资产的比例（%）						10.24							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						159,000,000							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）						159,000,000							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

√适用 □不适用

经核查，公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

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	136,236,743	58.97				-81,994	-81,994	136,154,749	58.96
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	136,236,743	58.97				-81,994	-81,994	136,154,749	58.96
其中：境内非国有法人持股	26,322,923	11.39						26,322,923	11.40
境内自然人持股	109,913,820	47.58				-81,994	-81,994	109,831,826	47.56
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	94,785,053	41.03						94,785,053	41.04
1、人民币普通股	94,785,053	41.03						94,785,053	41.04
2、境内上市的									

外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	231,021,796	100.00				-81,994	-81,994	230,939,802	100.00

2、股份变动情况说明

适用 不适用

2020年5月6日，公司完成了对2018年限制性股票激励对象MADELYN LORRAINE FITZPATRICK、江元、张伟、高爽、赵灵彦已获授尚未解除限售的限制性股票合计81,994股的回购注销工作，公司的有限售条件流通股减少81,994股。

截至报告期末公司普通股股份总数为230,939,802股。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

请参见本报告第二节七、近三年主要会计数据和财务指标（二）主要财务指标。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

（二）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
苏同	65,807,311	0	0	65,807,311	首发限售	2020年8月3日
姜香蕊	39,484,385	0	0	39,484,385	首发限售	2020年8月3日
上海华扬联众企业管理有限公司	26,322,923	0	0	26,322,923	首发限售	2020年8月3日
2018年限制性股票首次授予激励对象	3,607,674	60,144	0	3,547,530	股权激励	
2018年限制性股票预留部分授予激励对象	1,014,450	21,850	0	992,600	股权激励	
合计	136,236,743	81,994	0	136,154,749	/	/

二、股东情况

（一）股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	26,486
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
苏同	581,820	66,389,131	28.75	65,807,311	无	0	境内自然人
姜香蕊	0	39,484,385	17.10	39,484,385	质押	8,544,000	境内自然人
上海华扬 联众企业 管理有限 公司	0	26,322,923	11.40	26,322,923	质押	8,400,000	境内非国有法人
东方富海 (芜湖) 股权投资 基金(有 限合伙)	0	8,774,304	3.80	0	无	0	其他
中国工商 银行股份 有限公司 —华安媒 体互联网 混合型证 券投资基 金	-754,690	6,050,435	2.62	0	无	0	其他
中国农业 银行股份 有限公司 —华安智 能生活混 合型证 券投资基 金	243,573	4,237,293	1.83	0	无	0	其他
东方富海 (芜湖) 二号股权 投资基金 (有限合 伙)	0	3,760,405	1.63	0	无	0	其他
北京百度 网讯科技 有限公司	0	3,359,989	1.45	0	无	0	境内非国有法人
北京搜狐 互联网信 息服务有 限公司	-30,000	3,329,989	1.44	0	无	0	境内非国有法人
金卓恒邦 科技(北 京)有限 公司	-2,309,360	1,050,629	0.45	0	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）	8,774,304	人民币普通股	8,774,304
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	6,050,435	人民币普通股	6,050,435
中国农业银行股份有限公司—华安智能生活混合型证券投资基金	4,237,293	人民币普通股	4,237,293
东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）	3,760,405	人民币普通股	3,760,405
北京百度网讯科技有限公司	3,359,989	人民币普通股	3,359,989
北京搜狐互联网信息服务有限公司	3,329,989	人民币普通股	3,329,989
金卓恒邦科技（北京）有限公司	1,050,629	人民币普通股	1,050,629
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	1,044,320	人民币普通股	1,044,320
蔡吉吾	949,400	人民币普通股	949,400
朱洁	905,620	人民币普通股	905,620
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏同除直接持有公司股权外，还通过母亲姜香蕊（作为一致行动人）、华扬企管间接控制公司股权。华扬企管是苏同100%控制企业。东方富海与东方富海二号的普通合伙人同为东方富海（芜湖）股权投资基金管理企业（有限合伙）。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	苏同	65,807,311	2020年8月3日	65,807,311	首发限售
2	姜香蕊	39,484,385	2020年8月3日	39,484,385	首发限售
3	上海华扬联众企业管理有限公司	26,322,923	2020年8月3日	26,322,923	首发限售
4	孙学	92,400		92,400	股权激励
5	郭建军	88,956		88,956	股权激励
6	赵轶俊	88,956		88,956	股权激励
7	陈嵘	88,956		88,956	股权激励

8	贾建萍	84,924		84,924	股权激励
9	刘松	75,600		75,600	股权激励
10	章骏	68,964		68,964	股权激励
上述股东关联关系或一致行动的说明		苏同除直接持有公司股权外，还通过母亲姜香蕊（作为一致行动人）、华扬企管间接控制公司股权。华扬企管是苏同 100% 控制企业。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
苏同	董事	65,807,311	66,389,131	581,802	长期看好公司发展
黄国强	董事	0	0	0	不适用
陈小兵	董事	0	0	0	不适用
孙学	董事	154,000	154,000	0	不适用
黄反之	独立董事	0	0	0	不适用
郭海兰	独立董事	0	0	0	不适用
王昕	独立董事	0	0	0	不适用
隋丹	监事	0	0	0	不适用
白欣悦	监事	0	0	0	不适用
范雪莉	监事	0	0	0	不适用
贾建萍	高管	141,540	141,540	0	不适用
王海龙	高管	35,700	35,700	0	不适用
陈嵘	高管	148,260	148,260	0	不适用
郝涛	高管	34,200	34,200	0	不适用
郭建军	高管	148,260	158,260	10,000	长期看好公司发展
赵轶俊	高管	148,260	111,260	-37,000	个人财务需求
刘松	高管	126,000	126,000	0	不适用
章骏	高管	114,940	114,940	0	不适用

王平	高管	58,100	58,100	0	不适用
李原	高管	47,300	47,300	0	不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：华扬联众数字技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		260,517,191.31	372,018,995.19
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		4,557,686,743.39	4,409,182,152.11
应收款项融资		7,711,103.70	11,718,523.50
预付款项		346,009,351.26	322,607,892.32
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		96,441,102.46	83,861,614.25
其中：应收利息		7,191,780.82	7,191,780.82
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		267,522,982.66	326,689,416.84
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动资产		11,387,533.28	15,588,979.69
流动资产合计		5,577,276,008.06	5,571,667,573.90
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		81,083,322.79	86,438,173.09
其他权益工具投资		171,148,811.40	212,139,198.26
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产		28,266,030.20	32,738,442.43
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		25,993,836.37	27,666,602.62
开发支出			
商誉		86,473,310.60	86,473,310.60
长期待摊费用		28,179,859.90	29,073,213.19
递延所得税资产		34,920,924.14	29,151,399.85
其他非流动资产			
非流动资产合计		456,066,095.40	503,680,340.04
资产总计		6,033,342,103.46	6,075,347,913.94
流动负债：			
短期借款		1,136,319,462.20	836,694,602.36
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		2,842,995,776.71	3,147,597,234.56
预收款项		26,502,655.65	47,067,238.47
合同负债			
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		84,811,005.82	80,261,010.48
应交税费		98,768,899.03	121,516,732.18
其他应付款		41,513,972.55	73,133,610.48
其中：应付利息		27,918.59	1,541,304.14
应付股利		1,761,381.95	1,816,780.50
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			
流动负债合计		4,230,911,771.96	4,306,270,428.53
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		152,503,868.57	77,083,172.27
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		152,503,868.57	77,083,172.27
负债合计		4,383,415,640.53	4,383,353,600.80
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		228,615,614.00	231,007,196.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		606,130,143.64	629,865,161.79
减：库存股		17,442,380.00	43,568,980.15
其他综合收益		-19,988,413.83	28,135,369.47
专项储备			
盈余公积		113,261,047.57	113,261,047.57
一般风险准备			
未分配利润		740,032,850.28	730,847,004.49
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,650,608,861.66	1,689,546,799.17
少数股东权益		-682,398.73	2,447,513.97
所有者权益（或股东权益）合计		1,649,926,462.93	1,691,994,313.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,033,342,103.46	6,075,347,913.94

法定代表人：苏同 主管会计工作负责人：郭建军 会计机构负责人：杨翹

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：华扬联众数字技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		87,643,101.56	221,517,085.88
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		3,993,911,873.78	3,690,747,544.13
应收款项融资			8,393,023.50
预付款项		101,710,664.51	86,072,424.57
其他应收款		1,276,697,838.34	1,194,320,070.69
其中：应收利息		7,191,780.82	7,191,780.82
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		30,000,000.00	30,000,000.00

其他流动资产		1,026,666.67	1,026,666.67
流动资产合计		5,490,990,144.86	5,232,076,815.44
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		482,706,387.10	478,535,787.37
其他权益工具投资		100,134,165.28	99,534,165.28
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		17,992,653.82	18,577,555.61
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		23,239,937.73	24,732,943.79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		19,354,252.35	21,782,032.93
递延所得税资产		17,920,002.89	15,093,423.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		661,347,399.17	658,255,908.02
资产总计		6,152,337,544.03	5,890,332,723.46
流动负债:			
短期借款		935,540,000.00	639,390,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		2,895,146,254.38	2,989,529,839.52
预收款项		12,599,081.44	23,671,718.16
合同负债			
应付职工薪酬		66,793,641.45	63,884,781.28
应交税费		81,078,502.05	103,879,502.20
其他应付款		220,664,982.34	193,523,535.01
其中: 应付利息			866,954.80
应付股利		1,761,381.95	1,816,780.50
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		4,211,822,461.66	4,013,879,376.17
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		122,503,868.57	77,083,172.27
长期应付职工薪酬			

预计负债		3,203,118.45	3,203,118.45
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		125,706,987.02	80,286,290.72
负债合计		4,337,529,448.68	4,094,165,666.89
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		228,615,614.00	231,007,196.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		607,204,368.40	630,939,386.55
减：库存股		17,442,380.00	43,568,980.15
其他综合收益		34,457,532.17	34,457,532.17
专项储备			
盈余公积		113,261,047.57	113,261,047.57
未分配利润		848,711,913.21	830,070,874.43
所有者权益（或股东权益）合计		1,814,808,095.35	1,796,167,056.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,152,337,544.03	5,890,332,723.46

法定代表人：苏同 主管会计工作负责人：郭建军 会计机构负责人：杨翾

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		4,783,509,268.52	5,249,113,199.61
其中：营业收入		4,783,509,268.52	5,249,113,199.61
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,692,058,120.64	5,180,514,111.58
其中：营业成本		4,241,222,628.53	4,695,477,563.19
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		2,265,156.91	17,322,386.80
销售费用		253,765,708.40	234,161,836.42
管理费用		65,440,956.29	72,670,475.02
研发费用		96,093,791.95	129,883,450.95

财务费用		33,269,878.56	30,998,399.20
其中：利息费用		32,626,152.35	32,504,083.16
利息收入		620,509.91	1,017,010.05
加：其他收益		17,436,969.74	22,157,569.27
投资收益（损失以“-”号填列）		-4,357,012.30	-8,208,074.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,357,012.30	-8,208,074.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-32,806,071.83	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-19,119,701.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		71,725,033.49	63,428,882.08
加：营业外收入		2,289,374.22	4,684,749.16
减：营业外支出		1,936,374.51	426,345.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		72,078,033.20	67,687,285.85
减：所得税费用		10,251,023.53	11,984,967.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		61,827,009.67	55,702,318.35
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		61,827,009.67	55,702,318.35
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		65,774,787.92	54,782,903.06
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-3,947,778.25	919,415.29
六、其他综合收益的税后净额		-48,123,783.30	-188,159.31
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-48,123,783.30	-188,159.31
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-48,083,728.12	
（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		-48,083,728.12	

动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-40,055.18	-188,159.31
(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		-40,055.18	-188,159.31
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		13,703,226.37	55,514,159.04
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		17,651,004.62	54,594,743.75
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-3,947,778.25	919,415.29
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.29	0.24
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.28	0.24

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：苏同 主管会计工作负责人：郭建军 会计机构负责人：杨翾

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入		3,840,072,491.64	4,625,139,154.29
减：营业成本		3,418,018,143.66	4,190,562,023.62
税金及附加		2,875,605.27	18,304,164.97
销售费用		160,183,843.42	141,624,937.64
管理费用		40,901,996.93	49,867,654.10
研发费用		96,093,791.95	129,883,450.95
财务费用		27,641,434.67	34,490,174.18
其中：利息费用		27,101,193.13	35,157,428.63
利息收入		401,694.88	868,589.83
加：其他收益		15,360,062.55	19,024,815.26
投资收益（损失以“－”号填列）		-3,341,562.27	-8,174,439.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,341,562.27	-8,174,439.70
以摊余成本计量的金融			

资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-18,843,865.65	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-7,585,860.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		87,532,310.37	63,671,263.44
加：营业外收入		1,255,895.02	3,619,063.27
减：营业外支出		1,267,536.80	33,202.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		87,520,668.59	67,257,124.14
减：所得税费用		12,279,711.79	9,656,869.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		75,240,956.80	57,600,254.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		75,240,956.80	57,600,254.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		75,240,956.80	57,600,254.20
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.35	0.25
（二）稀释每股收益（元/股）		0.34	0.25

法定代表人：苏同 主管会计工作负责人：郭建军 会计机构负责人：杨翹

合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,810,055,779.42	5,034,624,603.70
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		50,602,633.57	56,975,642.17
经营活动现金流入小计		4,860,658,412.99	5,091,600,245.87
购买商品、接受劳务支付的现金		4,733,541,226.53	4,167,740,895.44
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		304,607,400.44	328,114,259.70
支付的各项税费		61,449,733.56	95,906,681.07
支付其他与经营活动有关的现金		132,934,977.24	150,618,845.68
经营活动现金流出小计		5,232,533,337.77	4,742,380,681.89
经营活动产生的现金流		-371,874,924.78	349,219,563.98

量净额			
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			5,706,691.60
取得投资收益收到的现金	2,957,838.00		8,716,814.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,435.80		89,823.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			2,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	2,984,273.80		16,513,329.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,051,302.90		6,757,831.48
投资支付的现金	9,160,002.29		47,214,247.08
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	12,211,305.19		53,972,078.56
投资活动产生的现金流量净额	-9,227,031.39		-37,458,748.79
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	1,710,000.00		6,735,948.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,710,000.00		
取得借款收到的现金	1,029,020,000.00		481,350,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	19,207,861.15		36,750,000.00
筹资活动现金流入小计	1,049,937,861.15		524,835,948.00
偿还债务支付的现金	654,765,791.92		808,739,409.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,226,005.71		85,802,216.54
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	23,583,612.61		
筹资活动现金流出小计	762,575,410.24		894,541,626.13
筹资活动产生的现金流量净额	287,362,450.91		-369,705,678.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,445,562.53		102,617.90
五、现金及现金等价物净增加额	-92,293,942.73		-57,842,245.04
加：期初现金及现金等价物余额	317,811,134.04		338,037,810.50
六、期末现金及现金等价物余额	225,517,191.31		280,195,565.46

法定代表人：苏同 主管会计工作负责人：郭建军 会计机构负责人：杨翮

母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,591,773,145.99	4,270,668,597.25
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		451,624,279.23	607,899,610.96
经营活动现金流入小计		4,043,397,425.22	4,878,568,208.21
购买商品、接受劳务支付的现金		3,703,203,568.79	3,642,408,966.15
支付给职工及为职工支付的现金		234,135,477.71	258,751,045.51
支付的各项税费		55,809,612.39	81,433,611.13
支付其他与经营活动有关的现金		409,748,863.63	472,561,303.52
经营活动现金流出小计		4,402,897,522.52	4,455,154,926.31
经营活动产生的现金流量净额		-359,500,097.30	423,413,281.90
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			5,306,691.60
取得投资收益收到的现金		2,957,838.00	2,957,838.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			2,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,957,838.00	10,264,529.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,412,825.04	6,028,901.17
投资支付的现金		11,760,000.00	10,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		14,172,825.04	16,628,901.17
投资活动产生的现金流量净额		-11,214,987.04	-6,364,371.57
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			6,735,948.00
取得借款收到的现金		915,000,000.00	370,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		19,207,861.15	36,750,000.00
筹资活动现金流入小计		934,207,861.15	413,485,948.00
偿还债务支付的现金		575,787,172.83	778,739,409.59

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		78,788,222.42	84,118,710.51
支付其他与筹资活动有关的现金		23,583,612.61	
筹资活动现金流出小计		678,159,007.86	862,858,120.10
筹资活动产生的现金流量净额		256,048,853.29	-449,372,172.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		107.88	-4,126.71
五、现金及现金等价物净增加额		-114,666,123.17	-32,327,388.48
加：期初现金及现金等价物余额		167,309,224.73	157,950,705.87
六、期末现金及现金等价物余额		52,643,101.56	125,623,317.39

法定代表人：苏同 主管会计工作负责人：郭建军 会计机构负责人：杨翹

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益 工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收 益	专项 储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润			其 他	小计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	231,007,196.00				629,865,161.79	43,568,980.15	28,135,369.47		113,261,047.57		730,847,004.49		1,689,546,799.17	2,447,513.97	1,691,994,313.14
加: 会计政策变更															
期差错更正															
一控制下企业合并															
其他											10,975.89		10,975.89		10,975.89
二、本年期初余额	231,007,196.00				629,865,161.79	43,568,980.15	28,135,369.47		113,261,047.57		730,857,980.38		1,689,557,775.06	2,447,513.97	1,692,005,289.03

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)	-2,391,58 2.00			-23,735,0 18.15	-26,126,6 00.15	-48,123,7 83.30			9,174,869 .90	-38,948,913 .40	-3,129,91 2.70	-42,078,826 .10
(一) 综合 收益 总额						-48,123,7 83.30			65,774,78 7.92	17,651,004. 62	-3,129,91 2.70	14,521,091. 92
(二) 所有 者投 入和 减少 资本	-2,391,58 2.00			-23,735,0 18.15	-26,126,6 00.15							
1. 所 有者 投入 的普 通股	-2,391,58 2.00			-23,735,0 18.15						-26,126,600 .15		-26,126,600 .15
2. 其 他权 益工 具持 有者 投入 资本												
3. 股					-26,126,6					26,126,600.		26,126,600.

份支付计入所有者权益的金额					00.15							15		15
4. 其他														
(三) 利润分配										-56,599,918.02		-56,599,918.02		-56,599,918.02
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										-56,599,918.02		-56,599,918.02		-56,599,918.02
4. 其他														
(四) 所有者权益														

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、本期末余额	228,615,614.00			606,130,143.64	17,442,380.00	-19,988,413.83		113,261,047.57		740,032,850.28		1,650,608,861.66	-682,398.73	1,649,926,462.93

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	230,102,670.00			622,193,028.45	64,208,806.50	-464,695.03		76,117,302.15		479,189,552.35		1,342,929,051.42	-102,867.72	1,342,826,183.70	

加：会计政策变更									139,943,392.68		139,943,392.68		139,943,392.68
期差错更正													
一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	230,102,670.00			622,193,028.45	64,208,806.50	-464,695.03		76,117,302.15	619,132,945.03		1,482,872,444.10	-102,867.72	1,482,769,576.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	971,890.00			12,500,916.69	-1,965,565.80	-188,159.31			-2,768,271.45		12,481,941.73	-63,541.36	12,418,400.37
（一）综合收益总额						-188,159.31			54,782,903.06		54,594,743.75	919,415.29	55,514,159.04
（二	971,890.00			12,500,916	-1,965,56				632,787.51		16,071,160.	-982,956	15,088,203.

所有者投入和减少资本				.69	5.80					00	.65	35
1. 所有者投入的普通股	971,890.00			4,743,260.73						5,715,150.73		5,715,150.73
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				7,757,655.96	-1,965,565.80					9,723,221.76		9,723,221.76
4. 其他								632,787.51		632,787.51	-982,956.65	-350,169.14
(三) 利润分配								-58,183,962.02		-58,183,962.02		-58,183,962.02
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										-58,183,962.02		-58,183,962.02	
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）													

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	231,074,56 0.00			634,693,94 5.14	62,243,24 0.70	-652,854 .34		76,117,30 2.15		616,364,67 3.58		1,495,354,3 85.83	-166,409 .08	1,495,187,9 76.75
----------------------	--------------------	--	--	--------------------	-------------------	-----------------	--	-------------------	--	--------------------	--	----------------------	-----------------	----------------------

法定代表人：苏同 主管会计工作负责人：郭建军 会计机构负责人：杨翹

母公司所有者权益变动表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	231,007, 196.00				630,939 ,386.55	43,568,9 80.15	34,457, 532.17		113,261 ,047.57	830,070 ,874.43	1,796,1 67,056. 57
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	231,007, 196.00				630,939 ,386.55	43,568,9 80.15	34,457, 532.17		113,261 ,047.57	830,070 ,874.43	1,796,1 67,056. 57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-2,391,5 82.00				-23,735 ,018.15	-26,126, 600.15				18,641, 038.78	18,641, 038.78
（一）综合收益总额										75,240, 956.80	75,240, 956.80
（二）所有者投入和减少资本	-2,391,5 82.00				-23,735 ,018.15	-26,126, 600.15					

											-
1. 所有者投入的普通股	-2,391,582.00				-23,735,018.15						-26,126,600.15
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						-26,126,600.15					26,126,600.15
4. 其他											-
(三) 利润分配										-56,599,918.02	-56,599,918.02
1. 提取盈余公积										-	
2. 对所有者(或股东)的分配										-56,599,918.02	-56,599,918.02
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	228,615,614.00				607,204,368.40	17,442,380.00	34,457,532.17		113,261,047.57	848,711,913.21	1,814,808,095.35

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	230,102,670.00				623,267,253.21	64,208,806.50			76,117,302.15	552,805,073.83	1,418,083,492.69
加：会计政策变更										123,504,184.79	123,504,184.79
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	230,102,670.00				623,267,253.21	64,208,806.50			76,117,302.15	676,309,258.62	1,541,587,677.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	971,890.00				12,500,916.69	-1,965,565.80				-583,707.82	14,854,664.67
(一) 综合收益总额										57,600,254.20	57,600,254.20
(二) 所有者投入和减少资本	971,890.00				12,500,916.69	-1,965,565.80					15,438,372.49

1. 所有者投入的普通股	971,890.00				4,743,260.73						5,715,150.73
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					7,757,655.96	-1,965,565.80					9,723,221.76
4. 其他											
(三) 利润分配										-58,183,962.02	-58,183,962.02
1. 提取盈余公积										-	
2. 对所有者(或股东)的分配										-58,183,962.02	-58,183,962.02
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	231,074,560.00				635,768,169.90	62,243,240.70			76,117,302.15	675,725,550.80	1,556,442,342.15
----------	----------------	--	--	--	----------------	---------------	--	--	---------------	----------------	------------------

法定代表人：苏同 主管会计工作负责人：郭建军 会计机构负责人：杨翹

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

1. 公司概况

- (1) 公司名称：华扬联众数字技术股份有限公司
- (2) 法定代表人：苏同
- (3) 注册资本：人民币 23,102.18 万元（公司于 2020 年 7 月 13 日完成了注册资本的工商变更）
- (4) 公司于 2017 年 8 月 2 日在上海证券交易所挂牌上市，证券代码“603825”，证券简称“华扬联众”
- (5) 公司注册地址：北京市海淀区上地东路 5 号院 3 号楼 4 层 419 室

2. 公司经营范围

技术开发、技术转让、技术服务；计算机技术培训、网络技术服务、经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业形象策划。

公司主要经营业务为向客户提供互联网综合营销服务。

股东大会为本公司最高权力机构，董事会是公司的常设决策机构，监事会是公司的监督机构。

公司下设公关部、人力资源部、行政部、财务部、内部审计部、证券事务部、技术研发部、搜索引擎营销部、内容营销部、创意部、策略部、媒介部、客户部、数字营销研究院、电商等部门。

本财务报表业经本公司董事会于 2020 年 8 月 23 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司纳入合并范围的子公司共 31 户，详见本节九“在其他主体中的权益”。本公司 2020 年上半年合并范围的变化详见本节八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司正常经营且期后回款正常，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币分别确定美元、英镑、欧元、韩元等为其记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币交易

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

(2) 外币财务报表的折算

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得

股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，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。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及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的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，（根据实际情况进行披露具体金融负债内容）。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。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) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本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；（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了公司成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果公司作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

(6) 金融工具减值

1) 减值准备的确认方法

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

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认

后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期及剩余合同期限、债务人所处行业、债务人所处地理位置、担保品相对于金融资产的价值等为共同风险特征，对金融资产进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

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

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

4) 金融资产减值的会计处理方法

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五、10. 金融工具。

本公司根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：本公司对信用风险显著不同的应收票据单项确定预期信用损失率；除了单项确定预期信用损失率的应收票据外，本公司采用以账龄特征为基础的预期信用损失模型，通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。

基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据	计提方法

无风险银行承兑汇票组合	承兑人为信用风险较小的银行	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济情况的预期计量坏账准备
商业承兑汇票组合	根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同	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

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五、10. 金融工具。

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

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

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

项 目	确定组合的依据	计提方法
合并范围内关联方款项(组合1)	无收回风险	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济情况的预期计量坏账准备
账龄组合(组合2)	账龄	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提

本公司根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：本公司对信用风险显著不同的应收账款单项确定预期信用损失率；除了单项确定预期信用损失率的应收账款外，本公司采用以账龄特征为基础的预期信用损失模型，通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。

按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提的相关标准如下：

账龄	违约损失率(%)
1年以内	0.60
1-2年	8.00
2-3年	40.00
3年以上	100.00

预期信用损失计量。本公司在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分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，在报表中列示为应收款项融资。

(1) 合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；

(2) 本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。相关具体会计处理方式见本节五、10、金融工具。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五、10. 金融工具。

除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据	计提方法
其他组合（组合1）	押金、保证金及无收回风险的合并范围内关联方款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济情况的预期计量坏账准备
账龄组合（组合2）	账龄	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提

按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提的相关标准如下：

账龄	违约损失率（%）
1 年以内	0.60
1-2 年	8.00
2-3 年	40.00
3 年以上	100.00

本公司实际发生信用损失，认定相关其他应收款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“其他应收款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

本公司根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：本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。

15. 存货

√适用 □不适用

本公司存货主要包括库存商品。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用先进先出法确定其实际成本。

直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、办公设备、运输设备。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	平均年限法	20	3.00	4.85
办公设备	平均年限法	5	5.00	19.00
运输设备	平均年限法	8	5.00	11.88

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

25. 借款费用

适用 不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果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，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

本公司无形资产为软件、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

软件无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。广告经营权按照合同规定的每期费用摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

本公司无使用年限不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

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

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、商誉、固定资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司的长期待摊费用包括装修费。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象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

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。如果公司存在设定受益计划，应说明具体会计处理方法。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

36. 股份支付

适用 不适用

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

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

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

本公司在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司的营业收入主要包括品牌营销收入（互联网广告、传统广告服务收入）、品牌代运营业务收入和影视节目业务收入，收入确认政策如下：

(1) 互联网广告服务业务

本公司的营业收入主要包括品牌营销收入、品牌代运营业务收入和影视节目业务收入，收入确认政策如下：

(1) 品牌营销业务

1) 营销代理服务

公司根据客户品牌营销需求与客户签订营销排期表，详细约定品牌营销的媒体、营销方式、期间、频次、单价、进度等要素，并于项目上线前由客户及公司双方共同确认。公司客户部在营销执行过程中根据客户要求定期向客户报送日报、周报或月报，就当期的营销投放进度、监测数据、投放效果等向客户进行汇报，公司财务系统基于内部监测管理流程确认的结果和外部数据监

测的结果形成的营销投放进度监测报告，按照营销投放的实际执行情况和相应的结算金额，按月确认品牌营销收入。

同时，公司根据获取的客户订单以及由此生成的营销排期表的要求，与相应的媒体分别签订营销排期表，详细约定在每个媒体投放的内容、期间、频次、单价、进度等，公司根据与相应媒体签订的营销投放排期表执行进度，依据营销投放进度监测报告，按照当月实际执行结果和对应的结算价格确认相应的成本。

2) 营销策划与制作服务

a. 营销策划服务，公司根据与客户签署的年度合作协议约定的年度固定服务收入金额，按月确认收入。营销策划服务的主要成本为公司和第三方专业服务机构洽谈确定的营销策划服务收费。公司在第三方机构策划服务提供完毕后，按合同约定的服务费金额确认成本。b. 营销内容制作服务，公司在营销内容作品最终交付客户使用时确认收入。主要成本为公司和第三方专业营销内容制作机构洽谈确定的制作费成本。公司在第三方机构将内容制作作品最终交付发行人使用时确认成本。

(2) 品牌代运营业务 本公司的品牌代运营业务主要向供应商采购商品后进行销售，同时提供线上店铺运营、渠道导流与采购、仓储物流、售后与会员管理等服务。在经济业务发生时，以商品出库且取得验收证明后确认销售收入。品牌代运营业务的成本主要为向供应商采购的商品成本。

(3) 影视业务 影视节目版权销售收入在取得相关行政主管部门颁发的许可证、母带已经交付给播出渠道播放完毕时确认收入；与自制影视节目相关的广告收入在节目播出完毕确认。投资影视节目制作的总成本包括版权购买、制作外包、宣传推介、媒体资源购买等支出。版权制作全部成本在取得相关行政主管部门颁发的许可证、母带已经交付给播出渠道播放完毕时确认成本。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

本公司的政府补助为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与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。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。本公司已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(1) 回购本公司股份

股份回购中支付的对价和交易费用减少股东权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

(2) 分部信息

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指企业内同时满足下列条件的组成部分：

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”),要求境内上市企业,自2020年1月1日起施行。	公司于2020年4月26日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。	见其他说明

其他说明:

公司自2020年1月1日起执行上述新收入准则。根据新收入准则中衔接规定相关要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,仅对2020年期初留存收益及其他相关报表项目金额进行调整。执行该准则不会对公司经营成果产生影响,亦不会导致公司收入确认方式发生重大变化。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入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。	16.00%、13.00%、6.00%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按应缴纳的增值税计征。	7.00%, 5.00%
企业所得税	按应纳税所得额计征。	25.00%、15.00%
文化事业建设费	按照缴费人应当缴纳广告业流	3.00%

	转税的含税营业额计缴。	
--	-------------	--

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
华扬联众数字技术股份有限公司	15.00
HYLINK (HK) DIGITAL SOLUTION CO., LIMITED	16.50
UNICLICK (HK) DIGITAL SOLUTION., LIMITED	16.50
HYLINK (USA) DIGITAL SOLUTION CO., LIMITED	8.84
HYLINK (USA) DIGITAL SOLUTION CO., LIMITED	21.00
HYLINK (UK) DIGITAL SOLUTION LIMITED	19.00
HYLINK (FR) DIGITAL SOLUTION	28
HYLINK (DE) DIGITAL SOLUTION GMBH I. G.	30
华扬联众（日本）数字技术株式会社	4.00
华扬联众（日本）数字技术株式会社	23.40
HYTHINK KOREA	25.00
其他纳入合并范围内子公司	25.00

注：本公司之子公司 HYLINK (HK) DIGITAL SOLUTION CO., LIMITED、UNICLICK (HK) DIGITAL SOLUTION., LIMITED 系在香港注册成立，按照香港特别行政区《税务条例》的规定需申报缴纳利得税，利得税税率为 16.50%。子公司 HYLINK (UK) DIGITAL SOLUTION LIMITED 系在英国注册成立，适用的所得税税率为 19.00%。子公司 HYLINK (USA) DIGITAL SOLUTION CO., LIMITED 在美国注册成立，其目前适用的州所得税税率、联邦所得税税率分别为 8.84%、21.00%。子公司 HYLINK (FR) DIGITAL SOLUTION 系在法国注册成立，适用的所得税税率为 28.00%。子公司 HYLINK (DE) DIGITAL SOLUTION GMBH I. G. 系在德国注册成立，适用的公司税税率为 15.00%，团结税为公司税的 5.50%，营业税税率为 17.15%，公司税、营业税均以税前利润为缴纳基数。子公司华扬联众（日本）数字技术株式会社系在日本注册成立，法人税率 23.40%，地方法人税率为 4.00%。

2. 税收优惠

√适用 □不适用

本公司于 2012 年 12 月被认定为高新技术企业，有效期自 2012 年至 2014 年。2015 年 7 月 24 日公司通过高新技术企业复审，有效期自 2015 年至 2017 年。2018 年 9 月 10 日公司通过高新技术企业复审，取得编号为 GR201811001223 的高新技术企业证书，有效期三年。公司 2019 年度享受 15.00% 的所得税优惠税率。

根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019 年第 39 号），自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10.00%，抵减应纳税额。

根据财政部《关于调整部分政府性基金有关政策的通知》（2019 年第 46 号），自 2019 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对归属中央收入的文化事业建设费，按照缴纳义务人应缴费额的 50.00% 减征；对归属地方收入的文化事业建设费，各省（区、市）财政、党委宣传部门可以结合当地经济发展水平、宣传思想文化事业发展等因素，在应缴费额 50% 的幅度内减征。本公司及下属公司自 2019 年 7 月 1 日起享受文化事业费减按 50.00% 征收政策。

根据《财政部 税务总局关于电影等行业税费支持政策的公告》（财政部 税务总局公告 2020 年第 25 号）第三条规定，自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，免征文化事业建设费。本公司及下属公司自 2020 年 1 月 1 日起免征文化事业建设费。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	65,593.24	928,225.26
银行存款	225,451,598.07	335,599,196.83
其他货币资金	35,000,000.00	35,491,573.10
合计	260,517,191.31	372,018,995.19
其中：存放在境外的款项总额	118,869,735.45	98,648,320.50

其他说明：

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司使用权受到限制的货币资金为人民币 35,000,000.00 元，具体如下：

- (1) 本公司以人民币 30,000,000.00 元作为保证金向北京银行互联网金融中心支行申请开具票据；
- (2) 本公司以人民币 5,000,000.00 元向北京银行互联网金融中心支行申请开具履约保函，为本公司与国家体育总局体育彩票管理中心签订的 2019 年互联网制作与投放项目的基础合同提供履约保证。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		240,105,994.11
商业承兑票据		
合计		240,105,994.11

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	3,896,867,853.82
1 年以内小计	3,896,867,853.82
1 至 2 年	661,664,981.78
2 至 3 年	115,353,694.13
3 年以上	118,188,907.32
合计	4,792,075,437.05

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按	49,101,414	1.0	39,281,13	80.	9,820,282.	49,101,414	1.0	39,281,13	80.	9,820,282.
单	.54	2	1.63	00	91	.54	6	1.63	00	91
项										
计										
提										
坏										
账										
准										
备										
其中：										
乐	49,101,414	1.0	39,281,13	80.	9,820,282.	49,101,414	1.0	39,281,13	80.	9,820,282.
视	.54	2	1.63	00	91	.54	6	1.63	00	91
系										
按	4,742,974,	98.	195,107,5	4.1	4,547,866,	4,564,597,	98.	165,235,6	3.6	4,399,361,
组	022.51	98	62.03	1	460.48	505.71	94	36.51	2	869.20
合										
计										
提										
坏										
账										
准										
备										
其中：										
账	4,742,974,	98.	195,107,5	4.1	4,547,866,	4,564,597,	98.	165,235,6	3.6	4,399,361,
龄	022.51	98	62.03	1	460.48	505.71	94	36.51	2	869.20
组										
合										
计	4,792,075,	/	234,388,6	/	4,557,686,	4,613,698,	/	204,516,7	/	4,409,182,
合	437.05		93.66		743.39	920.25		68.14		152.11

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
乐视移动智能信息 技术（北京）有限公 司	23,656,812.20	18,925,449.76	80.00	
乐视电子商务（北 京）有限公司	6,628,111.48	5,302,489.18	80.00	
乐视汽车（北京）有 限公司	5,940,309.90	4,752,247.92	80.00	

乐帕营销服务（北京）有限公司	5,322,534.00	4,258,027.20	80.00	
法乐第（北京）网络科技有限公司	3,044,506.96	2,435,605.57	80.00	
乐视控股（北京）有限公司	2,119,500.00	1,695,600.00	80.00	
乐视品牌营销策划（北京）有限公司	1,902,440.00	1,521,952.00	80.00	
乐视致新电子科技（天津）有限公司	487,200.00	389,760.00	80.00	
合计	49,101,414.54	39,281,131.63	80.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

截至2020年6月30日，本公司对上述“乐视系”公司应收账款余额为人民币49,101,414.54元，本公司对上述“乐视系”公司的关联单位乐视网信息技术（北京）股份有限公司（受同一控制人最终控制）应付账款期末余额为人民币8,614,606.71元，对乐视致新电子科技（天津）有限公司应付账款期末余额为人民币1,400,000.00元。因预计上述应收账款未来现金流量现值低于账面余额，本公司对应收“乐视系”公司款项按照80.00%的预期损失率计提坏账准备。

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	3,896,867,853.82	23,381,207.12	0.60
1-2年	661,664,981.78	52,933,198.54	8.00
2-3年	109,413,384.23	43,765,353.69	40.00
3年以上	75,027,802.68	75,027,802.68	100.00
合计	4,742,974,022.51	195,107,562.03	4.11

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	204,516,768.14	29,871,925.52				234,388,693.66

合计	204,516,768.14	29,871,925.52				234,388,693.66
----	----------------	---------------	--	--	--	----------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
上汽通用汽车销售有限公司	1,333,453,413.87	1年以内	27.83	8,000,720.48
	30,394,173.00	1-2年	0.63	2,431,533.84
雅诗兰黛(上海)商贸有限公司	374,582,174.00	1年以内	7.82	2,247,493.04
东风标致雪铁龙汽车销售有限责任公司	212,738,692.74	1年以内	4.44	1,276,432.16
	124,542,087.92	1-2年	2.60	9,963,367.03
北京鑫诺科捷商贸有限公司	19,649,063.25	1年以内	0.41	117,894.38
	302,752,770.39	1-2年	6.32	24,220,221.63
	4,479,744.18	2-3年	0.09	1,791,897.67
OPPO 广东移动通信有限公司	208,160,302.97	1年以内	4.34	1,248,961.82
合计	2,610,752,422.32	—	54.48	51,298,522.05

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	7,711,103.70	11,718,523.50
合计	7,711,103.70	11,718,523.50

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**7、预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	262,003,277.20	75.72	264,536,513.12	82.00
1至2年	61,855,911.73	17.88	35,851,216.68	11.11
2至3年	19,377,239.28	5.60	18,940,922.89	5.87
3年以上	2,772,923.05	0.80	3,279,239.63	1.02
合计	346,009,351.26	100.00	322,607,892.32	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

截至2020年6月30日，账龄超过1年的预付账款主要为预付新华网股份有限公司、天津猫眼微影科技有限公司、广东昱嘉华讯科技发展有限公司的营销投放款项，以及预付浙江从容影视制作有限公司、上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司影视制作款。由于相关合同尚未执行完毕，因此作为预付账款列报。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况适用 不适用

单位：元

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
西藏华君广告有限公司	44,051,745.77	1年以内	12.73
微格(北京)信息咨询有限公司	34,759,896.57	1年以内	10.05
浙江从容影视制作有限公司	13,336,000.00	1年以内	7.63
	13,064,000.00	1-2年	
天津猫眼微影科技有限公司	13,980,000.00	1年以内	7.30
	11,276,000.00	1-2年	
飞利浦(中国)投资有限公司	17,176,558.75	1年以内	4.96
合计	147,644,201.09		42.67

其他说明

适用 不适用**8、其他应收款****项目列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	7,191,780.82	7,191,780.82

应收股利		
其他应收款	89,249,321.64	76,669,833.43
合计	96,441,102.46	83,861,614.25

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
债权投资	7,191,780.82	7,191,780.82
合计	7,191,780.82	7,191,780.82

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	71,157,362.44

1年以内小计	71,157,362.44
1至2年	9,211,388.00
2至3年	10,909,456.00
3年以上	5,971,150.41
合计	97,249,356.85

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金等	78,125,468.72	61,804,024.58
其他往来款等	19,123,888.13	19,931,697.75
合计	97,249,356.85	81,735,722.33

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	3,926,828.28	1,139,060.62		5,065,888.90
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		4,832,089.79		4,832,089.79
本期转回	1,897,943.48			1,897,943.48
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	2,028,884.80	5,971,150.41		8,000,035.21

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,065,888.90	4,832,089.79	1,897,943.48		8,000,035.21
合计	5,065,888.90	4,832,089.79	1,897,943.48		8,000,035.21

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京市文化科技融资租赁股份有限公司	保证金	12,500,000.00	1年以内	12.85	
西藏华君广告有限公司	保证金	12,315,000.00	1年以内	12.66	
上海天安中心大厦有限公司	保证金	6,643,082.16	1-2年	6.83	
指点无限(北京)科技有限公司	往来款	5,000,000.00	3年以上	5.14	5,000,000.00
北京智向品牌管理有限公司	保证金	4,500,000.00	1-2年	4.63	
合计	/	40,958,082.16	/	42.11	5,000,000.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	267,522,982.66		267,522,982.66	326,689,416.84		326,689,416.84
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	267,522,982.66		267,522,982.66	326,689,416.84		326,689,416.84

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	30,000,000.00	30,000,000.00
一年内到期的其他债权投资		
合计	30,000,000.00	30,000,000.00

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明：

债权投资为本公司对北京互帮国际技术有限公司借款人民币 3,000.00 万元，该借款于 2020 年 12 月 31 日到期，借款利率为 6.00%。

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税	8,918,453.19	12,100,857.24
预缴税金	1,442,413.42	2,461,455.78
待摊费用	1,026,666.67	1,026,666.67
合计	11,387,533.28	15,588,979.69

其他说明：

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
浙江乐创投资管理有限公司	9,482,319.09			-168,216.33						9,314,102.76
青稞	34,64			-776,						33,87

万维 (北京)数字技术有限公司	8,228 .05			970.2 7					1,257 .78	
上海奇禧电影制作有限公司	8,928 ,841. 65			-86,2 04.48					8,842 ,637. 17	
北京隐逸数字技术有限公司	18,63 9,958 .72			-3,19 1,437 .49					15,44 8,521 .23	
上海骞虹文化传媒有限公司	7,669 ,131. 94			1,471 ,890. 61			2,957 ,838. 00		6,183 ,184. 55	
霍尔果斯善易影视传媒有限公司	767,0 00.40			-336, 534.3 8					430,4 66.02	
重庆金卡联智数字技术有限公司	2,802 ,353. 47			-813, 010.2 2					1,989 ,343. 25	
青岛城市空间投资运营	1,373 ,359. 79			-218, 612.5 0					1,154 ,747. 29	

有限 责任 公司										
深圳 达魔 传媒 有限 公司	2,126 ,979. 98			-238, 479.7 6					1,888 ,500. 22	
内蒙 古华 扬联 众电 子商 务有 限公 司		1,960 ,000. 00		562.5 2					1,960 ,562. 52	
小计	86,43 8,173 .09	1,960 ,000. 00		-4,35 7,012 .30			2,957 ,838. 00		81,08 3,322 .79	
合计	86,43 8,173 .09	1,960 ,000. 00		-4,35 7,012 .30			2,957 ,838. 00		81,08 3,322 .79	

其他说明

无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
Vpon Ltd.	62,785,424.00	62,785,424.00
猫眼娱乐（香港主板上市公司）	28,606,109.67	34,196,712.98
玖富数科（纳斯达克上市公司）	26,052,560.00	66,971,520.00
Counect Holding Co., Ltd.	13,644,741.28	13,644,741.28
上海无穹创业投资中心（有限合伙）	10,500,000.00	10,500,000.00
喜悦动漫（杭州）股份有限公司	8,554,000.00	8,554,000.00
珠海三木科技股份有限公司	6,736,800.00	6,736,800.00
北京海米文化传媒有限公司	4,919,176.45	
网大影业（杭州）有限公司	4,200,000.00	4,200,000.00
北京链塔科技有限公司	3,750,000.00	3,750,000.00
陕西新画幅旅游传媒有限公司	600,000.00	
杭州抢先文化传媒有限公司	500,000.00	500,000.00
北京国址地信息咨询有限责任公司	300,000.00	300,000.00

合计	171,148,811.40	212,139,198.26
----	----------------	----------------

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	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
猫眼娱乐（香港主板上市公司）			-5,590,603.31			
玖富数科（纳斯达克上市公司）			-40,918,960.00			

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	28,266,030.20	32,738,442.43
固定资产清理		
合计	28,266,030.20	32,738,442.43

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	办公设备	运输工具	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	17,641,304.81	39,739,006.91	5,394,760.22	62,775,071.94
2. 本期增加金额		2,391,470.80		2,391,470.80
(1) 购置		2,391,470.80		2,391,470.80
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	3,425,325.00	1,251,462.54	168,600.00	4,845,387.54
(1) 处置或报废	3,425,325.00	1,251,462.54	168,600.00	4,845,387.54
4. 期末余额	14,215,979.81	40,879,015.17	5,226,160.22	60,321,155.20
二、累计折旧				
1. 期初余额	2,068,694.83	24,132,908.77	3,835,025.91	30,036,629.51
2. 本期增加金额	427,531.79	2,721,255.80	280,926.03	3,429,713.62
(1) 计提	427,531.79	2,721,255.80	280,926.03	3,429,713.62
3. 本期减少金额	83,064.12	1,186,788.60	141,365.41	1,411,218.13
(1) 处置或报废	83,064.12	1,186,788.60	141,365.41	1,411,218.13
4. 期末余额	2,413,162.50	25,667,375.97	3,974,586.53	32,055,125.00
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	11,802,817.31	15,211,639.20	1,251,573.69	28,266,030.20
2. 期初账面价值	15,572,609.98	15,606,098.14	1,559,734.31	32,738,442.43

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、 在建工程**项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

无

在建工程**(1). 在建工程情况**

□适用 √不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 使用权资产

□适用 √不适用

26、 无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额				36,739,905.34	36,739,905.34
2. 本期增加金额				72,873.35	72,873.35
(1) 购置				72,873.35	72,873.35
(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				36,812,778.69	36,812,778.69
二、累计摊销					
1. 期初余额				9,073,302.72	9,073,302.72
2. 本期增加金额				1,745,639.60	1,745,639.60
(1) 计提				1,745,639.60	1,745,639.60
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				10,818,942.32	10,818,942.32
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值				25,993,836.37	25,993,836.37
2. 期初账面价值				27,666,602.62	27,666,602.62

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 52.06%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
北京口碑互联传媒广告有限公司	49,002,011.80					49,002,011.80
北京博大网联信息技术有限公司	29,738,937.90					29,738,937.90
上海用宏信息技术有限公司	4,596,058.16					4,596,058.16
北京派择网络科技有限公司	3,136,302.74					3,136,302.74
合计	86,473,310.60					86,473,310.60

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

本公司将北京口碑互联传媒广告有限公司、北京博大网联信息技术有限公司、上海用宏信息技术有限公司、北京派择网络科技有限公司分别认定一个资产组。本年末商誉所在资产组或资产组组合与购买日及以前年度商誉减值测试时所确认的资产组或资产组组合一致。

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

√适用 □不适用

本公司结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中受益的资产组进行商誉减值测试，以持续经营假设，采用收益法以确定资产组预计未来现金流量的现值预计资产组的可收回金额。未来现金流量基于资产组或资产组组合 2020 年上半年损益表的基础上结合 2020 年计划，编制了 2021-2025 年预计经营损益表，测算其未来 5 年预测期内的自由现金流量及假定预测期后的收益保持与预测期内最后一年等额自由现金流量，并根据历史经验及对市场发展的预测确定加权平均成本，采用能够反映特定风险的税前利率作为折现率对包含商誉的资产组进行减值测试。基于上述假设，如相关资产组的可收回金额低于其账面价值，确认相应的资产减值损失。经计算可收回金额超过了包括全体股东商誉的资产组的账面价值，未发现商誉存在减值的情况。

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费用	25,454,727.27	2,738,557.66	3,312,278.03		24,881,006.90
媒体建设费	3,618,485.92		319,632.92		3,298,853.00

合计	29,073,213.19	2,738,557.66	3,631,910.95		28,179,859.90
----	---------------	--------------	--------------	--	---------------

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	194,411,158.79	35,763,877.19	164,462,206.62	29,994,352.90
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
其他权益工具投资公允价值变动	7,536,872.94	1,456,849.15	7,536,872.94	1,456,849.15
股份支付费用	29,479,949.42	4,421,992.40	29,479,949.42	4,421,992.40
合计	231,427,981.15	41,642,718.74	201,479,028.98	35,873,194.45

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	44,811,964.00	6,721,794.60	44,811,964.00	6,721,794.60
合计	44,811,964.00	6,721,794.60	44,811,964.00	6,721,794.60

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	6,721,794.60	34,920,924.14	6,721,794.60	29,151,399.85
递延所得税负债	6,721,794.60		6,721,794.60	

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	48,688,401.28	44,639,968.66
可抵扣亏损	38,160,190.07	37,226,500.15
其他权益工具投资公允价值变动	3,300,000.00	3,300,000.00
合计	90,148,591.35	85,166,468.81

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020	2,414,695.14	2,414,695.14	
2021	3,340,097.20	4,153,289.46	
2022	1,910,609.42	2,990,728.56	
2023	11,578,965.68	12,997,239.26	
2024	14,298,594.76	14,670,547.73	
2025	4,617,227.87		
合计	38,160,190.07	37,226,500.15	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

□适用 √不适用

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	31,779,462.20	96,694,602.36
抵押借款		
保证借款	1,104,540,000.00	740,000,000.00
信用借款		
合计	1,136,319,462.20	836,694,602.36

短期借款分类的说明：

截至 2020 年 6 月 30 日，本集团以应收北京京东世纪贸易有限公司的应收账款作为质押，向上海邦汇商业保理有限公司取得保理借款 31,779,462.20 元。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
广告媒体资源	2,842,995,776.71	3,147,597,234.56
合计	2,842,995,776.71	3,147,597,234.56

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广州兆日广告有限公司	14,148,836.58	结算进程中
乐视网信息技术(北京)股份有限公司	7,579,523.69	双方未结算
合计	21,728,360.27	/

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收广告发布款	26,502,655.65	47,067,238.47
合计	26,502,655.65	47,067,238.47

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	75,459,837.02	270,844,474.79	271,217,346.34	75,086,965.47
二、离职后福利-设定提存计划	4,801,173.46	23,468,926.42	18,546,059.53	9,724,040.35
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	80,261,010.48	294,313,401.21	289,763,405.87	84,811,005.82

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	70,931,631.23	223,587,039.56	244,867,402.65	49,651,268.14
二、职工福利费				
三、社会保险费	2,632,780.41	13,105,819.41	10,731,710.38	5,006,889.44
其中：医疗保险费	2,355,569.51	12,528,137.88	10,091,763.45	4,791,943.94
工伤保险费	86,410.00	159,389.34	174,461.63	71,337.71
生育保险费	190,800.90	418,292.19	465,485.30	143,607.79
四、住房公积金	1,856,839.71	34,151,615.82	15,579,647.64	20,428,807.89
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	38,585.67		38,585.67	
合计	75,459,837.02	270,844,474.79	271,217,346.34	75,086,965.47

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,576,515.64	22,594,741.35	17,900,998.61	9,270,258.38
2、失业保险费	224,657.82	874,185.07	645,060.92	453,781.97
3、企业年金缴费				
合计	4,801,173.46	23,468,926.42	18,546,059.53	9,724,040.35

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	39,685,764.96	31,645,475.07
消费税		
营业税		
企业所得税	15,724,354.44	45,601,442.39
个人所得税	9,784,018.67	6,486,105.81
城市维护建设税	1,298,257.00	3,116,657.98
文化事业建设费	23,596,595.84	26,168,321.96
教育费附加、地方教育费附加	1,402,611.35	2,525,774.85
其他税费	7,277,296.77	5,972,954.12
合计	98,768,899.03	121,516,732.18

其他说明：

无

41、 其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	27,918.59	1,541,304.14
应付股利	1,761,381.95	1,816,780.50
其他应付款	39,724,672.01	69,775,525.84
合计	41,513,972.55	73,133,610.48

其他说明：

无

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	27,918.59	1,541,304.14
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	27,918.59	1,541,304.14

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应付股利**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-员工持有的限制性股票股利应付股利	1,761,381.95	1,816,780.50
应付股利-XXX		
合计	1,761,381.95	1,816,780.50

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

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	19,240,804.55	42,824,417.10
资金拆借及往来款项	14,824,074.30	17,633,684.15
保证金及押金	5,555,206.00	8,735,416.99
其他款项	104,587.16	582,007.60
合计	39,724,672.01	69,775,525.84

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

截至 2020 年 6 月 30 日，除本公司应承担的限制性股票回购义务以外，本集团无账龄超过 1 年的其他应付款。

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	152,503,868.57	77,083,172.27
专项应付款		

合计	152,503,868.57	77,083,172.27
----	----------------	---------------

其他说明：

无

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非金融机构长期借款	152,503,868.57	77,083,172.27
合计	152,503,868.57	77,083,172.27

其他说明：

2018年6月，本公司与北京市文化科技融资租赁股份有限公司签订著作权转让合同及融资租赁合同。合同约定本公司将16部计算机软件著作权作价15,000.00万元转让给北京市文化科技融资租赁股份有限公司，同时本公司作为承租人租赁上述资产，租赁利率6.50%，到期日为2021年6月，本公司按季度支付租金。上述借款由公司实际控制人苏同先生及其配偶冯康洁女士提供担保。本公司将上述交易作为抵押借款核算。

2020年6月，本公司与北京市文化科技融资租赁股份有限公司签订著作权转让合同及融资租赁合同。合同约定本公司将9部计算机软件著作权作价7,000.00万元转让给北京市文化科技融资租赁股份有限公司，同时本公司作为承租人租赁上述资产，租赁利率6.50%，到期日为2023年6月，本公司按季度支付租金。上述借款由公司实际控制人苏同先生及其配偶冯康洁女士提供担保。本公司将上述交易作为抵押借款核算。

2020年5月，北京华扬创想广告有限公司与北京市文化科技融资租赁股份有限公司签订著作权转让合同及融资租赁合同。合同约定本公司将4部计算机软件著作权作价3,000.00万元转让给北京市文化科技融资租赁股份有限公司，同时本公司作为承租人租赁上述资产，租赁利率6.50%，到期日为2023年5月，本公司按季度支付租金。上述借款由公司实际控制人苏同先生及其配偶冯康洁女士以及母公司提供担保。本公司将上述交易作为抵押借款核算。

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	231,007,196.00				-2,391,582.00	-2,391,582.00	228,615,614.00

其他说明：

无

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	618,821,825.01		23,735,018.15	595,086,806.86
其他资本公积	11,043,336.78			11,043,336.78
合计	629,865,161.79		23,735,018.15	606,130,143.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本年减少为公司因员工离职及由于本公司2019年业绩未达成兑现第二阶段限制性股票条件而回购原授予的限制性股票，冲减其对应的股本和股本溢价。

56、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份支付	43,568,980.15		26,126,600.15	17,442,380.00
合计	43,568,980.15		26,126,600.15	17,442,380.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股本年减少为公司因员工离职及由于本公司 2019 年业绩未达成兑现第二阶段限制性股票条件而回购原授予的限制性股票，冲减库存股。

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	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		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	28,188,949.61	-47,956,659.31				-47,956,659.31	-19,767,709.70	
其中：								

重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
其他权益工具投资公允价值变动	28,188,949.61	-47,956,659.31				-47,956,659.31	-19,767,709.70

企 业 自 身 信 用 风 险 公 允 价 值 变 动								
二、 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益	-53,580.14	-167,123.99				-167,123.99		-220,704.13
其中： 权 益 法 下 可 转 损 益 的 其 他 综 合								

收益								
其他 他 债 权 投 资 公 允 价 值 变 动								
金 融 资 产 重 分 类 计 入 其 他 综 合 收 益 的 金 额								
其他 他 债 权 投 资 信 用 减 值 准 备								

现金流量套期储备							
外币财务报表折算差额	-53,580.14	-167,123.99				-167,123.99	-220,704.13
其他综合收益合计	28,135,369.47	-48,123,783.30				-48,123,783.30	-19,988,413.83

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

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	113,261,047.57			113,261,047.57
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	113,261,047.57			113,261,047.57

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	730,847,004.49	479,189,552.35
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	10,975.89	139,943,392.68
调整后期初未分配利润	730,857,980.38	619,132,945.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	65,774,787.92	192,163,025.83
减：提取法定盈余公积		23,421,058.22
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	56,599,918.02	56,000,000.00
转作股本的普通股股利		
应付限制性股票股利		1,027,908.15
期末未分配利润	740,032,850.28	730,847,004.49

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 10,975.89 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,783,509,268.52	4,241,222,628.53	5,249,113,199.61	4,695,477,563.19
其他业务				
合计	4,783,509,268.52	4,241,222,628.53	5,249,113,199.61	4,695,477,563.19

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	-1,081,180.79	-403,845.75
教育费附加	-568,157.16	-360,396.99
资源税		
房产税		
土地使用税		
车船使用税		
印花税	3,892,832.27	6,082,473.87
河道管理费	905.75	2,845.60
文化事业建设费		12,001,310.07
堤围防护费	20,756.84	
合计	2,265,156.91	17,322,386.80

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	192,028,730.93	174,799,580.11
房租及物业费	31,581,048.66	25,109,046.92
交通差旅费	3,543,568.86	8,929,590.16
业务招待费	2,699,281.76	3,598,893.46
广告与宣传	783,717.56	982,503.96
办公及 IT 费用	7,446,840.46	5,367,979.61
折旧摊销费	6,751,023.00	6,708,155.88
市场调研费	548,653.63	310,846.78
其他	8,382,843.54	8,355,239.54
合计	253,765,708.40	234,161,836.42

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	38,597,039.11	45,614,256.11
房租及物业费	4,910,685.05	4,613,079.43
交通差旅费	1,316,431.91	2,597,095.46
业务招待费	1,797,831.28	1,145,857.06
办公及 IT 费用	3,853,021.94	3,873,257.22
折旧摊销费	1,891,873.57	2,027,273.15
中介服务费	9,960,317.60	7,602,561.08
其他	3,113,755.83	5,197,095.51
合计	65,440,956.29	72,670,475.02

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	85,699,978.30	107,571,493.17
房租及物业	7,300,049.04	12,982,016.19
云服务器费用	1,446,170.84	2,825,211.28
交通及差旅	465,312.93	2,422,112.10
网络设备使用费	753,029.66	566,188.78
软件采购费用		3,072,690.68
其他费用	429,251.18	443,738.75
合计	96,093,791.95	129,883,450.95

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	32,626,152.35	32,504,083.16
减：利息收入	-620,509.91	-1,017,010.05
减：利息资本化金额		
汇兑损益	47,261.18	-770,505.55
减：汇兑损益资本化金额		
其他	1,216,974.94	281,831.64
合计	33,269,878.56	30,998,399.20

其他说明：

无

67、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
增值税进项税加计扣除	17,436,969.74	22,157,569.27
合计	17,436,969.74	22,157,569.27

其他说明：

无

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-4,357,012.30	-8,208,074.18
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	-4,357,012.30	-8,208,074.18

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-2,934,146.31	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		

长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收账款坏账损失	-29,871,925.52	
合计	-32,806,071.83	

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-19,119,701.04
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计		-19,119,701.04

其他说明：

无

73、资产处置收益

适用 不适用

74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	105,084.70	23,025.84	105,084.70
其中：固定资产处置利得	105,084.70	23,025.84	105,084.70
无形资产处置利得			
债务重组利得			

非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	523,191.40	200,234.89	523,191.40
其他	1,661,098.12	4,461,488.43	382,700.33
合计	2,289,374.22	4,684,749.16	1,010,976.43

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴	523,191.40	200,234.89	与收益相关

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	43,653.31	42,622.42	43,653.31
其中：固定资产处置损失	43,653.31	42,622.42	43,653.31
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,260,000.00	30,000.00	1,260,000.00
其他	632,721.20	353,722.97	623,656.28
合计	1,936,374.51	426,345.39	1,927,309.59

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	16,010,004.21	12,573,299.39
递延所得税费用	-5,758,980.68	-588,331.89
合计	10,251,023.53	11,984,967.50

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

见本节七、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**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	14,412,877.67	19,718,250.12
员工借款	937,436.94	981,251.65
利息	620,509.91	1,017,010.05
其他经营性往来	34,631,809.05	35,259,130.35
合计	50,602,633.57	56,975,642.17

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	27,346,360.30	15,165,693.14
办公及IT费用	11,656,657.08	12,288,356.88
房租及物业费	36,500,603.46	43,482,702.97
广告与宣传	804,174.76	1,440,364.28
交通差旅费	3,904,375.08	13,014,695.16
市场调研费	609,720.19	310,846.78
业务招待费	3,045,147.67	4,981,049.89
中介服务费	10,421,713.87	7,860,243.19
员工借款	2,101,185.69	3,555,944.47
其他经营往来	36,545,039.14	48,518,948.92
合计	132,934,977.24	150,618,845.68

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
质押借款保证金	19,207,861.15	36,750,000.00
合计	19,207,861.15	36,750,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
限制性股票回购	23,583,612.61	
合计	23,583,612.61	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	61,827,009.67	55,702,318.35
加：资产减值准备		19,119,701.04
信用减值损失	32,806,071.83	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,429,713.62	3,378,588.32
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,745,639.6	828,830.93
长期待摊费用摊销	3,631,910.95	4,528,009.78
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）	-61,431.39	-19,596.58
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		

公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	32,626,152.35	32,504,083.16
投资损失(收益以“-”号填列)	4,357,012.3	8,208,074.18
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-5,769,524.29	27,435,955.63
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	59,166,434.18	-141,622,101.71
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-179,262,863.91	-340,509,821.30
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-386,371,049.69	679,665,522.18
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-371,874,924.78	349,219,563.98
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	225,517,191.31	280,195,565.46
减: 现金的期初余额	317,811,134.04	338,037,810.50
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-92,293,942.73	-57,842,245.04

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	225,517,191.31	317,811,134.04
其中: 库存现金	65,593.24	928,225.26
可随时用于支付的银行存款	225,451,598.07	316,882,908.78
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		

存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	225,517,191.31	317,811,134.04
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	35,000,000.00	票据保证金及履约保证函
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	35,000,000.00	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1)、外币货币性项目

适用 不适用

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	13,680,211.67	7.0795	96,849,058.50
欧元	949,547.65	7.9610	7,559,348.84
英镑	492,856.36	8.7142	4,294,848.89
韩元	721,778,474.81	0.0059	4,262,823.67
日元	89,721,209.00	0.0658	5,903,655.55
应收账款	-	-	
其中：美元	2,699,350.15	7.0795	19,110,049.42
欧元	2,340,715.55	7.9610	18,634,436.49
英镑	116,931.05	8.7142	1,018,960.56

韩元	88,390,803.88	0.0059	521,505.74
预付账款	-	-	
其中：美元	249,680.10	7.0795	1,767,610.30
韩元	104,524,676.40	0.0059	616,695.59
日元	479,782.00	0.0658	31,569.66
其他应收款	-	-	
其中：美元	1,019,266.19	7.0795	7,215,895.00
欧元	95,237.67	7.9610	758,187.09
英镑	61,621.56	8.7142	536,982.61
韩元	67,912,404.60	0.0059	400,683.19
日元	1,468,457.00	0.0658	96,624.47
应付账款	-	-	
其中：美元	25,100,769.97	7.0795	177,700,901.01
欧元	1,110,666.04	7.9610	8,842,012.34
英镑	254,981.91	8.7142	2,221,963.34
韩元	120,390,329.89	0.0059	710,302.95
预收账款	-	-	
其中：美元	961,955.81	7.0795	6,810,166.14
韩元	107,079,697.26	0.0059	631,770.21
应付职工薪酬	-	-	
其中：美元	33,354.42	7.0795	236,132.60
欧元	165,998.87	7.9610	1,321,517.00
韩元	18,658,916.00	0.0059	110,087.60
日元	560,687.00	0.0658	36,893.20
应交税费	-	-	
其中：美元	129,006.85	7.0795	913,303.97
日元	98,952.00	0.0658	6,511.04
其他应付款	-	-	
其中：美元	1,935,743.95	7.0795	13,704,099.29
欧元	752,324.64	7.9610	5,989,256.46
英镑	390,320.83	8.7142	3,440,365.86
韩元	12,365,530.30	0.0059	72,956.63
日元	760,121.00	0.0658	50,015.96

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

境外实体	主要经营地	本位币	选择依据
HYLINK (USA)	美国	美元	其经营所处的主要经

DIGITAL SOLUTION CO., LIMITED, “HYLINK (USA)”			济环境中的货币
HYLINK (UK) DIGITAL SOLUTION., LIMITED	英国	英镑	
HYTHINK KOREA	韩国	韩元	
HYLINK (FR) DIGITAL SOLUTION	法国	欧元	
HYLINK (DE) DIGITAL SOLUTION GMBH I. G.	德国	欧元	
华扬联众(日本)数字技术株式会社	日本	日元	

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
社保稳岗补贴	523,191.40	营业外收入	523,191.40

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明
无**85、其他**

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
观微者(北		600,000.00	60.00	收购股权	2020年4	工商变更完成	1,356,493.16	-696,261.75

京)文化 传播有 限公司					月 30 日			
--------------------	--	--	--	--	-----------	--	--	--

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	观微者（北京）文化传播有限公司
--现金	600,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	600,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	606,585.53
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-6,585.53

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	XX 公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	3,251,706.89	3,251,706.89
货币资金	973,637.53	973,637.53
应收款项	2,278,069.36	2,278,069.36
存货		
固定资产		
无形资产		

负债：	2,240,731.00	2,240,731.00
借款		
应付款项	2,240,731.00	2,240,731.00
递延所得税负债		
净资产	1,010,975.89	1,010,975.89
减：少数股东权益		
取得的净资产	1,010,975.89	1,010,975.89

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

以账面价值确定

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

适用 不适用

(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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

2020年4月，本公司与北京喜农云科网络技术有限公司发起设立栖霞果业（烟台）有限责任公司，持有该公司份额85.00%，北京喜农云科网络技术有限公司持有该公司份额15.00%，本公司将栖霞果业（烟台）有限责任公司作为控股子公司管理，自设立之日起纳入合并范围。2020年5月，本公司的子公司观微者（北京）文化传媒有限公司出资设立化醇（厦门）文化传媒有限公司，持有该公司份额100.00%，本公司将化醇（厦门）文化传媒有限公司作为全资子公司管理，自设立之日起纳入合并范围。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京华扬创想广告有限公司	北京	北京	广告业	100		同一控制下企业合并
北京博大网联信息技术有限公司	北京	北京	广告业	100		同一控制下企业合并
北京捷报指向科技有限公司	北京	北京	广告业	100		同一控制下企业合并
北京口碑互联传媒广告有限公司	北京	北京	广告业	70		非同一控制下企业合并
北京派择网络科技有限公司	北京	北京	广告业	100		非同一控制下企业合并
北京旗帜创想科技发展有限公司	北京	北京	广告业	100		同一控制下企业合并
旗帜(上海)数字传媒有限公司	北京	上海	广告业	100		同一控制下企业合并
上海华扬联众数字技术有限公司	上海	上海	广告业	100		设立
杭州华扬大浙网络科技有限公司	杭州	杭州	广告业		66	设立
上海华扬时尚数字技术有限公司	上海	上海	广告业		100	设立
北京沁燃投资管理有限公司	北京	北京	资产管理	100		设立
天津沁燃一号投资合伙企业(有限合伙)	天津	天津	商务服务	99	1	设立
成都华扬阿佩互动营销有限责任公司	成都	成都	广告业	51		非同一控制下企业合并
福建华扬盛鼎数字技术有限公司	福建	福建	广告业	51		设立
上海数行营销策划有限公司	北京	上海	广告业	100		设立
上海用宏信息技术有限公司	上海	上海	广告业	100		非同一控制下企业合并
观微者(北京)文化传媒有限公司	北京	北京	广告业	60		非同一控制下企业

						合并
化醇(厦门)文化传媒有限公司	北京	福建	广告业		100	设立
栖霞果业(烟台)有限责任公司	山东	山东	批发零售	85		设立
HYLINK INVESTMENT HOLDINGS CO., LTD	北京	香港	广告业	100		设立
HYLINK (USA) DIGITAL SOLUTION CO., LIMITED, “HYLINK (USA)”	美国	美国	广告业		100	设立
HYLINK (NYC) DIGITAL SOLUTION CO., LTD	美国	美国	广告业		100	设立
HYTHINK CANADA	加拿大	加拿大	广告业		100	设立
HYLINK DIGITAL LABORATORY., INC.,	美国	美国	广告业		100	设立
HYTHINK KOREA	韩国	韩国	广告业		80	投资
HYLINK (UK) DIGITAL SOLUTION LIMITED	英国	英国	广告业		100	设立
HYLINK (FR) DIGITAL SOLUTION	法国	法国	广告业		100	设立
HYLINK (DE) DIGITAL SOLUTION GMBH I. G.	德国	德国	广告业		100	设立
华扬联众(日本)数字技术株式会社	日本	日本	广告业		60	设立
HYLINK (HK) DIGITAL SOLUTION CO., LIMITED, “HYLINK (HK)”	北京	香港	广告业		100	设立
UNICLICK (HK) DIGITAL SOLUTION., LIMITED	北京	香港	广告业		100	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:

本公司持有霍尔果斯善易影视传媒有限公司(以下简称“善易影视”)50.00%股权,持有善易(天津)影视传媒有限公司(以下简称“天津善易”),本公司对善易影视及天津善易的持股系财务投资性质,根据善易影视、天津善易的章程约定,善易影视、天津善易董事会均由三名董事组成,其中本公司均仅推荐其中一名,且本公司不参与善易影视、天津善易的经营管理,故善易影视、天津善意为本公司的联营公司。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京口碑互联传媒广告有限公司	30%	-1,427,671.07		6,947,726.64
福建华扬盛鼎数字技术有限公司	49%	-788,649.02		-13,290,900.35
成都华扬阿佩互动营销有限公司	49%	-591,489.69		-204,837.68

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
北京口碑互联传媒广告有限公司	91,253,127.77	620,133.45	91,873,261.22	68,714,172.41		68,714,172.41	96,159,033.31	662,076.83	96,821,110.14	68,903,117.75		68,903,117.75
福建华扬盛鼎数	9,216,984.72	7,980,766.25	17,197,750.97	44,322,037.4		44,322,037.4	7,050,991.00	11,489,824.36	18,540,815.36	44,055,614.00		44,055,614.00

字 技 术 有 限 公 司											
成 都 华 扬 阿 佩 互 动 营 销 有 限 公 司	8,531,600.81	123,147.82	8,654,748.63	9,072,784.72	9,072,784.72	12,676,058.09	125,847.81	12,801,905.90	12,012,820.18	12,012,820.18	

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
北 京 口 碑 互 联 传 媒 广 告 有 限 公 司	12,938,535.73	-4,758,903.58	-4,758,903.58	-2,230,279.43	32,706,860.30	724,181.60	724,181.60	1,071,282.51
福 建 华 扬 盛	2,738,787.97	-1,609,487.79	-1,609,487.79	-1,156,985.56	3,422,435.18	2,644,532.53	2,644,532.53	-2,975,799.54

鼎数字技术有限公司								
成都华扬阿佩互动营销有限公司	6,303,49 8.83	-1,207,1 21.81	-1,207,1 21.81	-2,863,9 59.52	13,561,8 05.77	-539,49 7.97	-539,49 7.97	1,865,37 3.08

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：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
浙江乐创投资管理有限公司	杭州	杭州		20.00		权益法

青稞万维 (北京)数字技术有 限公司	北京	北京			27.00	权益法
上海骞虹 文化传媒 有限公司	上海	上海		49.30		权益法
北京隐逸 数字技术 有限公司	北京	北京		49.00		权益法
上海奇禧 电影制作 有限公司	上海	上海		30.30		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额					期初余额/ 上期发生额				
	浙江 乐创 投资管理 有限公 司	青稞万 维(北 京)数 字技术 有限公 司	上海骞 虹文化 传媒有 限公司	北京隐 逸数字 技术有 限公司	上海 奇禧 电影制 作有限 公司	浙江乐 创投资 管理有 限公司	青稞万 维(北 京)数 字技术 有限公 司	上海骞 虹文化 传媒有 限公司	北京隐 逸数字 技术有 限公司	上海 奇禧 电影制 作有限 公司
流动资产	10,159,690.41	41,608,977.89	26,520,440.04	2,131,995.33	7,957,450.52	12,241,390.34	46,387,323.68	30,500,882.19	4,465,350.71	8,120,114.59
非流动资产	5,246,469.54	161,846.38	38,898.04	1,048,450.19	27,521.06	6,452,461.58	188,264.92	32,484.89	838,337.73	35,738.46
资产合计	15,406,159.95	41,770,824.27	26,559,338.08	3,180,445.52	7,984,971.58	18,693,851.92	46,575,588.60	30,533,367.08	5,303,688.44	8,155,853.05
流动负债	531,627.68	467,206.33	16,126,291.32	14,580,106.28	1,562,465.32	1,923,759.63	2,659,927.86	17,085,899.66	604,582.39	1,466,696.87
非流									10,000,000.0	

动负债									0	
负债合计	531,627.68	467,206.33	16,126,291.32	14,580,106.28	1,562,465.32	1,923,759.63	2,659,927.86	17,085,899.66	10,604,582.39	1,466,696.87
少数股东权益	2,328,994.34					3,200,102.61				
归属于母公司股东权益	12,715,837.93	41,303,617.94	10,433,046.76	-11,399,660.76	6,422,506.26	13,569,989.68	43,915,660.74	13,447,467.42	-4,886,523.02	6,689,156.18
按持股比例计算的净资产份额	2,543,167.59	11,151,976.84	5,143,492.05	-5,585,833.77	1,946,019.40	2,713,997.94	11,857,228.40	6,629,601.44	-2,394,396.28	2,006,746.85
调整事项										
— 商誉										
— 内部交易未实										

现利润										
—其他										
对联营企业权益投资的账面价值	9,314,102.76	33,871,257.78	6,183,184.55	15,448,521.23	8,842,637.17	9,482,319.09	34,648,228.05	7,669,131.94	18,639,958.72	8,928,841.65
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值										
营业收入	8,002,647.92	50,759,656.42	26,806,379.15	746,433.16	2,488,777.68	13,744,853.18	96,650,471.24	14,198,987.4	162,106.61	103,773.56
净利润	-841,081.65	-2,878,733.85	2,985,579.34	-6,513,137.74	-284,503.22	-1,070,859.35	976,859.52	2,550,030.46	-4,122,074.65	-873,693.41
终止										

经营的净利润										
其他综合收益										
综合收益总额	-841,081.65	-2,878,733.85	2,985,579.34	-6,513,137.74	-284,503.22	-1,377,843.31	976,859.52	2,550,030.46	-4,122,074.65	-873,693.41
本年度收到的来自联营企业的股利								2,957,838.00		

其他说明
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

投资账面价值合计	7,423,619.30	7,069,693.64
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,606,274.34	-7,005,886.68
--其他综合收益		
--综合收益总额	-1,606,274.34	-7,005,886.68

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

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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
浙江从容影视制作有限公司	-24,302,362.64	2,157,884.02	-22,144,478.62
善易(天津)影视传媒有限公司	-3,102,125.56	57,291.25	-3,044,834.31

其他说明

无

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

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
北京大兴国际机场二层及一层国内出发登机口刷屏媒体	北京		媒体资源经营权		50.00
北京首都机场一、二、三号航站楼部分电子媒体	北京		媒体资源经营权		50.00

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

1. 本公司之子公司北京华扬创想广告有限公司与西藏华君广告有限公司通过协议安排共同经营北京大兴国际机场二层及一层国内出发登机口刷屏媒体,期限为2019年10月1日至2022年12月31日。共同经营协议约定双方联合投资、共同经营并销售北京大兴国际机场二层及一层国内出发登机口刷屏媒体资源,双方均具有对媒体资源的销售权。

2. 本公司之子公司北京华扬创想广告有限公司与西藏华君广告有限公司通过协议安排共同经营北京首都机场一、二、三号航站楼部分电子媒体资源，期限为2020年1月1日至2022年12月31日。共同经营协议约定双方联合投资、共同经营并销售北京首都机场一、二、三号航站楼部分电子媒体资源，双方均具有对媒体资源的销售权。

本公司根据《企业会计准则第40号——合营安排》的要求按照共同经营核算上述机场媒体业务，按照50.00%份额确认共同持有的资产、共同承担的负债，确认共同经营产生的收入、成本、费用。本公司于2020年上半年在上述共同经营中产生的收入为10,747,252.83元。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、其他应收款、应付账款及其他应付款，各项金融工具的详细情况说明见本附注六、相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

风险管理目标和政策

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

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、英镑、欧元、韩元、日元有关，本公司的主要业务活动以人民币计价结算。

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。

(2) 利率风险—现金流量变动风险

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

2、信用风险

可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	54,658,669.67		116,490,141.73	171,148,811.40
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	54,658,669.67		116,490,141.73	171,148,811.40
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

2019年，本公司之全资子公司 HYLINK INVESTMENT HOLDINGS CO., LTD 于猫眼娱乐（香港上市公司）首次公开募股时以基石投资者的身份认购 2,649,600.00 股港股股票、于玖富数科集团（纳斯达克上市公司）首次公开募股时认购 1,000,000.00 股美股股票。猫眼娱乐及玖富集团与本公司具

有长期稳定的业务合作关系，本公司认购上述股票的目的系为加强重要客户的战略合作而进行的战略投资，不以交易为目的，因此将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的其他权益工具投资。于 2020 年 6 月 30 日，按照猫眼娱乐及玖富数科集团的收盘价作为公允价值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
苏同				28.75	28.75

本企业的母公司情况的说明

本公司的最终控制方是苏同先生。截至 2020 年 6 月 30 日，公司实际控制人、控股股东苏同先生除直接持有公司股权外，还通过一致行动人姜香蕊女士及其控制的上海华扬联众企业管理有限公司间接持有本公司 28.50% 的股份，合计持有本公司 57.25% 的股份。

本企业最终控制方是苏同

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司情况详见本节九、在其他主体中的权益。

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

适用 不适用

本公司子公司情况详见本节九、在其他主体中的权益。

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
武汉云扬众科科技有限公司	母公司之参股公司
善易（天津）影视传媒有限公司	母公司之参股公司
霍尔果斯善易影视传媒有限公司	母公司之参股公司
上海奇禧电影制作有限公司	母公司之参股公司
上海骞虹文化传媒有限公司	母公司之参股公司
杭州晶萃数字技术有限公司	子公司之参股公司
青稞万维（北京）数字技术有限公司	子公司之参股公司
深圳达魔传媒有限公司	子公司之参股公司
浙江从容影视制作有限公司	子公司之参股公司
内蒙古华扬联众电子商务有限公司	母公司之参股公司

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
姜香蕊	参股股东
冯康洁	其他
上海华扬联众企业管理有限公司	参股股东
网大影业（杭州）有限公司	其他
杭州抢先文化传媒有限公司	其他
北京宽客网络技术有限公司	其他

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海骞虹文化传媒有限公司	广告投放代理		264,150.94
浙江从容影视制作有限公司	影视制作		8,780,018.73
善易（天津）影视传媒有限公司	影视制作		1,283,018.87

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海骞虹文化传媒有限公司	广告投放代理	1,367,924.53	3,632,075.48
青稞万维（北京）数字技术有限公司	广告投放代理		550,020.39

北京隐逸数字技术有限公司	广告投放代理	59,433.96	
善易(天津)影视传媒有限公司	影视制作	27,358,490.57	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
苏同、冯康洁	400,000,000.00	2019/5/20	被担保债权确定日或债务履行期届满之日起两年	否
苏同、冯康洁	100,000,000.00	2018/10/25	被担保债权确定日或债务履行期届满之日起两年	否
苏同、冯康洁	100,000,000.00	2019/11/7	被担保债权确定日或债务履行期届满之日起两年	否
苏同、冯康洁	60,000,000.00	2018/9/30	被担保债权确定日或债务履行期届满之日起两年	否
苏同	70,000,000.00	2018/9/26	被担保债权确定日或债务履行期届满之日起两年	否
苏同、冯康洁	30,000,000.00	2019/9/11	被担保债权确定日或债务履行期届满之日起两年	否
苏同、冯康洁	90,000,000.00	2018/11/30	被担保债权确定日或债务履行期届满之日起两年	否
苏同、冯康洁	150,000,000.00	2020/1/22	被担保债权确定日或债务履行期届满之日起两年	否
苏同	50,000,000.00	2020/3/24	被担保债权确定日或债务履行	否

			期届满之日起两年	
苏同	50,000,000.00	2020/4/14	被担保债权确定日或债务履行期届满之日起两年	否
苏同	30,000,000.00	2020/4/30	被担保债权确定日或债务履行期届满之日起两年	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
苏同	6,500,000.00	2020/4/30	2020/12/31	因公司生产经营需要
拆出				

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,435.86	1,246.14

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海赛虹文化传媒公司			7,870,000.00	47,220.00
应收账款	武汉云扬众科科技有限公司			201,600.00	1,209.60
应收账款	杭州抢先文化传媒公司	73,500.00	29,400.00	73,500.00	5,880.00
应收账款	善易(天津)影视传媒有限公司	29,000,000.00	174,000.00		
预付账款	浙江从容影视制作有限公司	26,400,000.00		26,400,000.00	
预付账款	善易(天津)影视传媒有限	15,000,000.00		15,000,000.00	

	公司				
预付账款	霍尔果斯善易影视传媒有限公司	9,000,000.00		9,000,000.00	
预付账款	网大影业（杭州）有限公司	3,500,000.00		3,400,000.00	
预付账款	上海奇禧电影制作有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	青稞万维（北京）数字技术有限公司	11,949.00	11,949.00

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	2,391,582
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	10.70 元/股/8 个月； 6.64 元/股/8 个月

其他说明

无

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

□适用 √不适用

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	56,599,918.02
经审议批准宣告发放的利润或股利	56,599,918.02

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、债务重组

□适用 √不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度并结合业务的行业划分为依据确定经营分部，以业务的行业分部为基础确定报告分部。本公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。本公司报告分部分为品牌营销、品牌代运营、影视节目。分

部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	品牌营销	品牌代运营	影视节目	分部间抵销	合计
主营业务收入	4,488,716,152.48	265,125,784.22	29,667,331.82		4,783,509,268.52
主营业务成本	3,960,285,222.29	253,987,448.96	26,949,957.28		4,241,222,628.53

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	3,693,254,691.76
1 年以内小计	3,693,254,691.76
1 至 2 年	285,425,675.75
2 至 3 年	87,309,161.48
3 年以上	57,832,353.87
合计	4,123,821,882.86

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按 单 项 计 提 坏 账 准 备	49,101,414.54	1.19	39,281,131.63	80.00	9,820,282.91	49,101,414.54	1.29	39,281,131.63	80.00	9,820,282.91
其中：										
乐 视 系	49,101,414.54	1.19	39,281,131.63	80.00	9,820,282.91	49,101,414.54	1.29	39,281,131.63	80.00	9,820,282.91
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	4,074,720,468.32	98.81	90,628,877.45	2.22	3,984,091,590.87	3,752,683,072.86	98.71	71,755,811.64	1.91	3,680,927,261.22
其中：										
合 并 范 围 内 关 联 方 组 合	263,915,768.56	6.40			263,915,768.56	315,285,694.58	8.29			315,285,694.58
账 龄 组 合	3,810,804,699.76	92.41	90,628,877.45	2.38	3,720,175,822.31	3,437,397,378.28	90.42	71,755,811.64	2.09	3,365,641,566.64
合 计	4,123,821,882.86	/	129,910,009.08	/	3,993,911,873.78	3,801,784,487.40	/	111,036,943.27	/	3,690,747,544.13

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
乐视移动智能信息技术(北京)有限公司	23,656,812.20	18,925,449.76	80.00	见说明
乐视电子商务(北京)有限公司	6,628,111.48	5,302,489.18	80.00	见说明

乐视汽车（北京）有限公司	5,940,309.90	4,752,247.92	80.00	见说明
乐帕营销服务（北京）有限公司	5,322,534.00	4,258,027.20	80.00	见说明
法乐第（北京）网络科技有限公司	3,044,506.96	2,435,605.57	80.00	见说明
乐视控股（北京）有限公司	2,119,500.00	1,695,600.00	80.00	见说明
乐视品牌营销策划（北京）有限公司	1,902,440.00	1,521,952.00	80.00	见说明
乐视致新电子科技（天津）有限公司	487,200.00	389,760.00	80.00	见说明
合计	49,101,414.54	39,281,131.63	80.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

截至2019年12月31日，本公司对上述“乐视系”公司应收账款余额为人民币49,101,414.54元，本公司对上述“乐视系”公司的关联单位乐视网信息技术（北京）股份有限公司（受同一控制人最终控制）应付账款期末余额为人民币8,614,606.71元，对乐视致新电子科技（天津）有限公司应付账款期末余额为人民币1,400,000.00元。因预计上述应收账款未来现金流量现值低于账面余额，本公司对应收“乐视系”公司款项按照80.00%的预期损失率计提坏账准备。

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	3,429,338,923.20	20,576,033.53	0.60
1-2年	285,425,675.75	22,834,054.06	8.00
2-3年	81,368,851.58	32,547,540.63	40.00
3年以上	14,671,249.23	14,671,249.23	100.00
合计	3,810,804,699.76	90,628,877.45	2.38

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	111,036,943.27	18,873,065.81				129,910,009.08
合计	111,036,943.27	18,873,065.81				129,910,009.08

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
上汽通用汽车销售有限公司	1,333,453,413.87	1 年以内	32.34	8,000,720.48
	30,394,173.00	1-2 年	0.73	2,431,533.84
雅诗兰黛(上海)商贸有限公司	374,582,174.00	1 年以内	9.08	2,247,493.04
东风标致雪铁龙汽车销售有限责任公司	212,738,692.74	1 年以内	5.16	1,276,432.16
	124,542,087.92	1-2 年	3.02	9,963,367.03
OPPO 广东移动通信有限公司	208,160,302.97	1 年以内	5.05	1,248,961.82
东风日产汽车销售有限公司	153,698,132.81	1 年以内	3.73	922,188.80
合计	2,437,568,977.31	—	59.11	26,090,697.17

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	7,191,780.82	7,191,780.82
应收股利		
其他应收款	1,269,506,057.52	1,187,128,289.87
合计	1,276,697,838.34	1,194,320,070.69

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		

委托贷款		
债券投资		
债权投资	7,191,780.82	7,191,780.82
合计	7,191,780.82	7,191,780.82

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

年末应收利息源自本公司持有的对北京互帮国际技术有限公司 3,000.00 万元人民币债权投资，本公司认为所持有的该项债权投资不存在重大的信用风险，故未计提减值准备。

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,242,818,679.60
1 年以内小计	1,242,818,679.60
1 至 2 年	21,680,241.28
2 至 3 年	5,007,136.64
3 年以上	615,000.62
合计	1,270,121,058.14

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方往来、保证金等	1,269,506,057.52	1,186,554,363.09
其他往来款项	615,000.62	1,218,127.56
合计	1,270,121,058.14	1,187,772,490.65

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	29,200.16	615,000.62		644,200.78
2020年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	-29,200.16			-29,200.16
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	0.00	615,000.62		615,000.62

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	644,200.78	-29,200.16				615,000.62
合计	644,200.78	-29,200.16				615,000.62

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海华扬联众数字技术有限公司	往来款	453,371,214.44	1年以内	35.70	
旗帜(上海)数字传媒有限公司	往来款	343,546,098.49	1年以内	27.05	
北京捷报指向科技有限公司	往来款	149,580,765.76	1年以内	11.78	
上海数行营销策划有限公司	往来款	63,323,699.09	1年以内	4.99	
北京派择网络科技有限公司	往来款	53,273,476.24	1年以内	4.19	
合计	/	1,063,095,254.02	/	83.71	

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	437,292,992.64		437,292,992.64	428,782,992.64		428,782,992.64
对联营、合营企业投资	45,413,394.46		45,413,394.46	49,752,794.73		49,752,794.73
合计	482,706,387.10		482,706,387.10	478,535,787.37		478,535,787.37

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
-------	------	------	------	------	----------	----------

上海华扬联众数字技术有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
Hylink Investment Holding Co Ltd	130,910,400.00			130,910,400.00		
北京口碑互联传媒广告有限公司	59,571,245.18			59,571,245.18		
北京派择网络科技有限公司	40,810,818.13			40,810,818.13		
北京博大网联信息技术有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
北京华扬创想广告有限公司	12,215,622.75			12,215,622.75		
上海用宏信息技术有限公司	9,209,089.02			9,209,089.02		
上海数行营销策划有限公司	6,755,889.00			6,755,889.00		
成都华扬阿佩互动营销有限责任公司	5,275,022.20			5,275,022.20		
旗帜（上海）数字传媒有限公司	4,984,906.36			4,984,906.36		
北京旗帜创想科技发展有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00		
北京捷报指向科技有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00		
北京沁燃投资管理有限公司	3,000,000.00	7,000,000.00		10,000,000.00		
福建华扬盛鼎数字技术有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
天津沁燃一号投资合伙企业（有限合伙）	15,000,000.00			15,000,000.00		
华扬联众数字技术（深圳）有限公司		310,000.00		310,000.00		
观微者（北京）文化传播有限公司		1,200,000.00		1,200,000.00		
合计	428,782,992.64	8,510,000.00		437,292,992.64		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
北京隐逸数字技术有限公司	18,639,958.72			-3,191,437.49					15,448,521.23	
浙江乐创投资管理有限公司	9,482,319.09			-168,216.33					9,314,102.76	
上海骞虹文化传媒有限公司	7,758,961.61			1,471,890.61			2,957,838.00		6,273,014.22	
重庆金卡联智数字技术有限公司	2,802,353.47			-813,010.22					1,989,343.25	
上海奇禧电影制作有限公司	8,928,841.65			-86,204.48					8,842,637.17	
霍尔果斯	767,000.40			-336,534.3					430,466.02	

善易影视传媒有限公司				8						
青岛城市空间投资运营有限责任公司	1,373,359.79			-218,612.50						1,154,747.29
内蒙古华扬联众电子商务有限公司		1,960,000.00		562.52						1,960,562.52
小计	49,752,794.73	1,960,000.00		-3,341,562.27			2,957,838.00			45,413,394.46
合计	49,752,794.73	1,960,000.00		-3,341,562.27			2,957,838.00			45,413,394.46

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,840,072,491.64	3,418,018,143.66	4,625,139,154.29	4,190,562,023.62
其他业务				
合计	3,840,072,491.64	3,418,018,143.66	4,625,139,154.29	4,190,562,023.62

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-3,341,562.27	-8,174,439.70
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	-3,341,562.27	-8,174,439.70

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	61,431.39	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	523,191.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生		

的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,500,955.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	185,161.23	
少数股东权益影响额	-207,391.42	
合计	-938,563.35	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.87	0.29	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.93	0.29	0.29

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 报告期内在中国证监会指定报纸上公告披露过的所有公司文件的正式及公告原稿。
--------	--

董事长：苏同

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 23 日

修订信息

适用 不适用