

公司代码：605168

公司简称：三人行

三人行传媒集团股份有限公司

2021 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、公司负责人钱俊冬、主管会计工作负责人陈胜及会计机构负责人（会计主管人员）蒋运常声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细阐述了可能面临的风险因素，有关内容敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项之（一）可能面对的风险”部分相关内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	17
第五节	环境与社会责任.....	18
第六节	重要事项.....	20
第七节	股份变动及股东情况.....	32
第八节	优先股相关情况.....	36
第九节	债券相关情况.....	36
第十节	财务报告.....	37

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

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
报告期/报告期内	指	2021年1月1日-2021年6月30日
三人行、公司、本公司、股份公司	指	三人行传媒集团股份有限公司
青岛多多	指	青岛多多行投资有限公司
青岛众行	指	青岛众行投资合伙企业（有限合伙）

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	三人行传媒集团股份有限公司
公司的中文简称	三人行
公司的外文名称	Three' s Company Media Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	SRX
公司的法定代表人	钱俊冬

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李达	谢娇
联系地址	北京市海淀区知春路7号致真大厦C座12层	北京市海淀区知春路7号致真大厦C座12层
电话	010-57648016	010-57648016
传真	010-57648019	010-57648019
电子信箱	investors@topsrx.com	investors@topsrx.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	陕西省西安市高新区科技二路72号西安软件园唐乐阁E401
公司注册地址的历史变更情况	未发生变更
公司办公地址	陕西省西安市高新区科技二路72号西安软件园唐乐阁E401
公司办公地址的邮政编码	710075
公司网址	http://www.topsrx.com/
电子信箱	investors@topsrx.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

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	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
登载半年度报告的网站地址	http://www.sse.com.cn/
公司半年度报告备置地点	公司董秘办
报告期内变更情况查询索引	不适用

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	三人行	605168	-

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,403,377,908.96	1,149,487,542.89	22.09
归属于上市公司股东的净利润	166,887,902.42	102,721,503.39	62.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	142,281,635.44	102,659,936.37	38.60
经营活动产生的现金流量净额	-240,436,749.92	-206,809,458.40	16.26

主要会计数据	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	1,659,211,959.03	1,689,929,864.37	-1.82
总资产	2,340,420,418.04	2,432,708,653.17	-3.79

(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)	2.40	1.88	27.66
稀释每股收益(元/股)	2.40	1.88	27.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	2.04	1.88	8.51
加权平均净资产收益率(%)	9.57	17.34	减少7.77个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.16	17.33	减少9.17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

公司2020年实施限制性股票激励计划，本期以权益结算的股份支付确认的费用总额11,427,592.24元，剔除股份支付确认费用影响后，2021年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为151,995,088.84元，同比增长48.06%。

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		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,281,939.74	
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	29,177,966.30	
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	-799,987.43	
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		

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
所得税影响额	-7,053,651.63	
合计	24,606,266.98	

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式等未发生重大变化。

公司是专业从事整合营销服务的综合型广告传媒企业，公司主要向客户提供数字营销服务、场景活动服务和校园媒体营销服务，能够为客户多场景、广覆盖、高效率地传播营销信息，满足其全国范围内跨媒体、多渠道的品牌曝光和产品或服务推广的营销需求。

（一）主要业务及产品

数字营销服务是指公司针对客户在互联网媒体上的营销传播需求，为客户提供以创意策划、媒介策略、媒体资源采购、营销效果评估为主要内容的专业化服务。公司数字营销服务按类别可以分为广告投放代理、广告方案策划与执行两类。

场景活动服务是指在文艺赛事、节目、会展、路演以及会议、发布会或座谈会等各种场景活动中，为客户提供创意策划、文案撰写、场地租赁、物料采购、活动现场管理协调等专业化服务。公司已积累了丰富的活动策划与执行经验，能够为客户设计出互动性、体验性及感染性较强的活动营销方案。通过在不同场景中植入客户品牌及产品服务信息，增强传播效果，满足广告主的品牌推广、产品营销等多样化营销需求；或者依托专业的会议组织及管理能力，圆满完成客户会议活动方案的执行工作，实现客户高标准的会议组织要求。

校园媒体营销服务主要包括校园公告栏、运动场围栏等校园媒体资源运营，以及在此基础上的创意策划等相关服务。公司构建了覆盖范围较为广泛的校园媒体网络，具有较强的校园媒体资源先发优势及规模优势。目前公司运营的校园媒体包括校园公告栏、校园运动场围栏，以及校园食堂餐桌桌贴、新生手册、校园内灯箱、车棚、休息座椅棚、候车亭等，覆盖了在校学生的课外活动、就餐及出行等多种场景，有能力满足客户在校园领域多场景传播营销信息的需求。数量众多、品类丰富、分布较为广泛的校园媒体网络是公司在校园媒体营销领域的核心竞争力，目前公司在该领域处于国内领先的市场竞争地位。

（二）经营模式

公司的经营模式包括销售模式和采购模式两部分。

1、销售模式

公司主要采用直接销售的销售模式。公司具备专业的整合营销服务能力，以及线上线下广泛覆盖的媒体资源网络。在业务开拓过程中，公司能够深入发掘客户在数字营销、场景活动、校园

媒体营销等领域中的不同营销需求，并通过部门间协作获取客户多种类型的营销业务机会，为客户提供整合营销服务，提升客户服务满意度与黏性。例如，公司为中国电信同时提供了数字营销服务、场景活动服务和校园媒体营销服务，为中国工商银行同时提供了数字营销服务和场景活动服务，为伊利集团同时提供了数字营销服务和校园媒体营销服务，能够满足客户在全国范围内跨媒体、多渠道的品牌曝光和产品推广的营销需求。

2、采购模式

对于数字营销服务及场景活动服务，公司采用以销定购的采购模式；对于校园媒体营销服务，公司主要通过自建的方式取得自有媒体资源，并依据客户需求向其他供应商采购部分校园媒体资源。

（1）数字营销服务

公司数字营销服务的采购模式为以销定购，即根据客户的广告投放需求进行互联网媒体采购。公司主要通过商务洽谈的方式对外采购互联网媒体资源，主要包括字节跳动、新浪、网易、腾讯、爱奇艺等互联网媒体的视频贴片广告、创意中插广告、顶部通栏广告、画中画广告、擎天柱广告、信息流广告等多种形式广告资源。公司通常与供应商采取协商确定的方式签订采购合同，合同类型包括年度合作协议、项目协议、排期表及单项合同等。

（2）场景活动服务

公司场景活动服务主要采用以销定购的采购模式，根据与客户协商确定的场景活动方案，按需采购专业服务、物料、场地租赁等内容。公司主要通过商务洽谈的方式租赁场地并对外采购。

（3）校园媒体营销服务

公司主要通过校园公告栏、运动场围栏等校园媒体开展校园媒体营销服务。此外，公司还向供应商采购相关广告图文印刷服务。

（三）行业情况

公司是专业从事整合营销服务的综合型广告传媒企业，所处行业为广告行业。根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“租赁和商务服务业”之“商务服务业”（L72）；根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“租赁和商务服务业”之“商务服务业”（L72）；根据国家统计局颁布的《文化及相关产业分类（2018）》，公司所处行业为“创意设计服务”之“广告服务”。

2021年，广告市场整理呈现增长态势，根据CTR《2021年广告主营销调查报告》显示，2021年广告主对国内整体经济形势信心创有史以来新高，在广告营销预算方面，仍集中在互联网、电视、户外三大板块。2021年移动互联网投放稳步增长，计划增加营销预算的广告主占44%，超过前四年的水平，计划减少广告投放的广告主占19%，远低于去年34%的比例。对于广告主而言，通过营销的方式占领市场，必须长期树立品牌形象，将品牌深刻于受众者记忆，投放品牌广告能够产生规模经济效应，为公司业务发展带来更多机会。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

(1) 专业的整合营销服务能力

随着科技的进步，媒体内容不断丰富，热点营销话题频繁转换，媒体形式和传播方式多样化发展，使得营销受众注意力呈现分散化和碎片化的特征。而大中型广告主一般由多个部门共同协作实施整体的营销战略方案，为了更好地将公司营销战略方案与多样性、不断变化的媒体形式、传播方式、营销热点密切结合，提高营销方案实施效果，广告主对广告公司的整合营销服务能力的要求越来越高。

公司具有专业的整合营销服务能力，在洞察客户品牌的市场定位、发掘客户产品或服务的营销亮点的基础上，结合自身在数字营销、场景活动和校园媒体营销等业务领域的布局，能够为客户提供品牌策略、创意策划、内容制作、媒介策略、广告投放、活动执行、效果评估及优化等全流程的整合营销服务，高效地满足客户在全国范围内跨媒体、多渠道的品牌曝光和产品或服务推广的营销需求。

(2) 覆盖线上线下的媒体资源网络

公司协同整合了媒体与场景、线上与线下等营销信息传播渠道，可以多场景、广覆盖、高效率地传播客户营销信息，协助客户实现吸引营销受众注意并促成购买行为、进而维持消费忠诚度的营销目标。

在线下媒体资源方面，公司拥有数量众多、分布较为广泛的校园媒体资源网络。公司校园媒体网络已覆盖全国 31 个省（自治区、直辖市）的 800 余所高校。依托分布较为广泛的校园媒体资源，公司能够为客户提供全国范围内目标受众精准的营销信息传播渠道，满足客户营销信息大范围、快速传播的营销需求。

在线上媒体资源方面，公司已与国内众多知名互联网媒体建立了良好的业务合作关系，包括字节跳动（运营今日头条、抖音等 APP）、腾讯、新浪（含新浪微博）、搜狐、网易、爱奇艺、优酷、人民网、凤凰网等国内众多知名互联网优势媒体，以及知乎、哔哩哔哩等新兴媒体，2021 年新增央视投放服务。近年来，公司获得了并获得了互联网媒体合作伙伴的认可，获得了字节跳动“2020 年度服务突破合作伙伴奖”、腾讯“招商卓越贡献奖”、腾讯“进取奖-责任奖”、百度“品牌突破奖”、京东“杰出贡献奖”、搜狐“杰出贡献奖”、喜马拉雅“声入人心奖”等奖项。在业内取得了良好的口碑和认可。在与媒体方的合作过程中，公司积累了丰富的媒体资源整合经验，有能力满足客户跨媒体投放数字营销信息的需求。

(3) 众多合作良好的知名客户

目前，公司凭借专业的整合营销服务能力，已经在广告行业建立了较高的品牌知名度，得到了国民经济重要领域众多大型知名企业客户的长期认可，持续为其提供整合营销服务。公司主要客户包括中国电信、中国移动、中国联通等电信运营商领域客户，中国工商银行、中国农业银行、

中国建设银行、中国人保集团等金融领域客户，京东、滴滴等互联网领域客户，伊利、怡宝、雪花、喜力等快速消费品领域客户，一汽-大众汽车领域客户。

公司的优质客户保证了业务的可持续性，同时公司凭借已经积累的优质客户营销案例不断开拓新客户资源，发掘新的业务机会，进一步拓展营销服务对象。

（4）高素质的复合型人才团队

公司在经营过程中十分注重人才团队的建设，建立健全了符合公司特点的人才培养制度，自主培养了一批高素质的人才团队。此外，公司还积极通过对外招聘的方式提升员工整体素质水平，吸引了一批在国际知名 4A 广告公司任职的专业人才。目前，公司建立了一支包括高层管理人员、中层业务骨干人员在内的高素质的人才队伍，在创意策划、内容制作、媒介策略及媒体资源采购等专业领域均有较强的复合型人才储备。

公司创始人、董事长兼总经理钱俊冬先生长期致力于广告行业，拥有丰富的经营及管理经验。公司管理层及核心业务骨干人员长期就职于公司，并通过青岛众行持有公司股份，公司上市后实施了 2020 年限制性股票激励计划，人才团队较为稳定。

公司业务骨干曾获得众多行业知名奖项，如法国戛纳广告节创意媒体类铜狮奖、法国戛纳广告节户外广告类铜狮奖、英国伦敦广告节设计类金奖、美国克里奥广告节设计类铜奖、亚太广告节设计类金奖、新加坡亚太广告节设计类金奖、艾菲实效奖金奖、长城奖金奖等，体现出公司人才队伍丰富的营销经验及较强的创意策划能力。

（5）较高知名度的品牌形象

公司在不断发展过程中，通过优质的服务、高素质的人才团队获得了众多客户、供应商的信赖，在广告行业内建立了较高知名度的品牌形象。公司获得了中国广告协会“数字营销类一级广告企业”认证，并获得多项广告行业奖项，包括长城奖“互动创意奖”、长城奖“媒介营销奖”、金网奖“互联网传播奖”、金网奖“场景营销奖”、金网奖“移动营销奖”、金网奖“体育营销奖”、金网奖“电商 O2O 奖”、金鼠标“创意传播奖”、金鼠标“社会化营销奖”、虎啸奖“营销创意奖”、现代广告奖“AI 营销类金奖”、现代广告奖“整合营销类-营销效果类金奖”、现代广告奖“整合营销类-内容营销类金奖”、金印奖“创意奖”、金印奖“营销奖”等，体现了公司专业的整合营销服务能力和较强的品牌知名度。品牌形象已成为了公司的重要竞争优势。

三、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 140,337.79 万元，同比增长 22.09%；归属于上市公司股东的净利润实现 16,688.79 万元，同比增长 62.47%。报告期内，公司重点开展了以下工作：

1、持续优化客户结构，推动业绩快速增长

报告期内，公司继续挖潜原有电信运营商、金融、消费品、汽车等行业客户的增量投放预算，同时，积极拓展新的头部客户，新增华润集团旗下怡宝、雪花、喜力等快速消费品客户，为雪花、喜力等酒类客户进行欧洲杯专题的广告投放，为京东等客户进行了 618 的热门综艺采买和专题广

告投放，均取得了良好的营销效果；新增医美行业的头部企业巨子生物等新消费客户，为公司在新兴产业的布局奠定了基础；新增国家体育总局体育彩票管理中心客户，为客户提供彩票票面创意设计以及在互联网音频等媒体上进行广告投放，达到了较好的传播效果和社会效应；新增邮储银行等金融行业头部优质客户，进一步完善了公司在国内大型银行、保险机构客户的业务布局。持续推动经营业绩快速增长，实现营业收入 140,337.79 万元，同比增长 22.09%；归属于上市公司股东的净利润实现 16,688.79 万元，同比增长 62.47%。

2、提升整合营销服务能力，丰富营销传播渠道

公司不断提升整合营销服务水平，结合洞察消费者的价值观念，精准把握客户品牌传播需求，一方面，为客户在哔哩哔哩、快手等新兴流量聚合的线上媒体进行了更多创意广告投放；另一方面，为客户提供了央视广告的投放服务和强势户外媒体的广告投放，为部分品牌客户提供了电商代运营的服务，迎合广告主的投放需求协助客户进行了更全媒体覆盖、更广传播渠道、更多精准受众的营销投放传播。

3、加快国际化业务布局，整合优质境外资源

为更全面地为客户提供整合营销服务，满足现有国有大型银行、运营商等央企客户的境外分支机构在境外进行品牌拓展的需求，并为客户进行境外市场的营销推广，报告期内公司在香港设立了全资子公司，有助于公司整合优质境外资源，提高公司国际市场参与程度，优化公司产业结构，并深度寻找和挖掘市场潜力及空间，同时拓宽公司境外投融资渠道，提升公司的整体竞争力和盈利能力。

4、积极回报投资者，保持高比例现金分红

现金分红是保护投资者权益、实现投资者回报的重要形式，公司始终践行高质量发展理念，在保持稳健盈利能力和良好财务状况的同时，通过现金分红方式积极回报投资者。公司于 2021 年 5 月 21 日实施完成了 2020 年年度权益分派，每股派发现金红利 3.00 元（含税），共计派发现金红利 20,903.34 万元（含税），占 2020 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的 57.61%，2019 年度及 2018 年度分红比例分别为 53.51%、62.65%，保持了高比例现金分红。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,403,377,908.96	1,149,487,542.89	22.09
营业成本	1,140,373,752.02	964,196,436.15	18.27
销售费用	64,927,215.90	46,612,810.14	39.29

管理费用	28,919,600.32	15,671,984.70	84.53
财务费用	-4,194,987.40	1,143,645.06	-466.81
研发费用	13,078,704.68	867,697.86	1,407.29
经营活动产生的现金流量净额	-240,436,749.92	-206,809,458.40	16.26
投资活动产生的现金流量净额	-62,646,070.98	-139,306,255.00	-55.03
筹资活动产生的现金流量净额	-142,378,696.05	972,716,998.69	-114.64

营业收入变动原因说明：主要系公司积极拓展新的头部客户，新增华润集团旗下怡宝、雪花、喜力等快速消费品客户，原有大客户的投放金额提升；

营业成本变动原因说明：营业收入增加相应营业成本增加；

销售费用变动原因说明：公司人员规模增加相应费用增加所致；

管理费用变动原因说明：主要系计提股份支付费用 11,427,592.24 元所致；

财务费用变动原因说明：主要系利息收入同比增加以及贷款贴息抵减了利息支出所致；

研发费用变动原因说明：主要系公司规模扩大研发投入增加所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系预付媒体采购款增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系闲置资金购买理财及对外投资减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期分配股利所致。

2 本期公司业务类型、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

(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 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	662,089,525.28	28.29	1,103,701,041.03	45.37	-40.01	主要系经营规模扩大及投资造成资金使用量增加
应收款项	1,139,772,578.20	48.70	925,480,953.76	38.04	23.15	主要系销售规模扩大
预付款项	101,710,450.57	4.35	39,824,410.34	1.64	155.40	主要系预付采购款增加
其他应收款	43,828,300.04	1.87	39,174,029.75	1.61	11.88	主要系业务增长，增加的媒体投标保证金所致

存货	7,965,509.91	0.34	7,803,392.69	0.32	2.08	主要系合同履行成本增加
合同资产	9,211,951.52	0.39	5,753,038.75	0.24	60.12	主要系质保金增加
其他流动资产	7,622,377.51	0.33	9,533,877.58	0.39	-20.05	主要执行新租赁准则，将预付的房租等调整到使用权资产
其他非流动金融资产	280,532,126.19	11.99	117,858,210.07	4.84	138.03	主要系对外股权投资增加
固定资产	3,766,866.99	0.16	3,223,446.38	0.13	16.86	主要系购买电子设备增加所致
使用权资产	27,557,198.66	1.18				系公司执行新租赁准则，租赁的办公场所确认为使用权资产所致
无形资产	1,228,856.74	0.05	1,339,001.01	0.06	-8.23	主要系本期软件等摊销所致
长期待摊费用	3,472,724.77	0.15	3,051,445.80	0.13	13.81	主要系本期办公室装修费、校园公告栏长摊增加
递延所得税资产	4,183,094.97	0.18	1,939,089.96	0.08	115.72	主要系本期计提坏账及股份支出增加所致
其他非流动资产	37,000,000.00	1.58	22,000,000.00	0.90	68.18	主要系公司预付募集资金投入项目实施款增加
短期借款	100,000,000.00	4.27	20,000,000.00	0.82	400.00	主要系银行贷款增加
应付账款	480,688,166.56	20.54	620,016,563.63	25.49	-22.47	主要系新业务供应商账期较短，付款较多
合同负债	13,232,822.29	0.57	29,236,015.50	1.20	-54.74	主要系预收客户款减少
应付职工薪酬	12,006,908.37	0.51	19,035,584.13	0.78	-36.92	主要系本期支付上年末计提的员工年终奖所致
其他应付款	2,545,472.45	0.11	1,124,847.63	0.05	126.29	主要系保证金及押金增加
一年内到期的非流动负债	16,130,689.16	0.69	4,000,000.00	0.16	303.27	主要系本期公司执行新租赁准则，一年内到期的租赁负债增加
其他流动负债	710,730.20	0.03	1,754,160.94	0.07	-59.48	主要系合同负债减少，对应的税金变化
租赁负债	9,478,323.59	0.40				系本期公司执行新租赁准则，确认租赁负债所致
递延所得税负债	6,306,429.68	0.27	402,314.76	0.02	1,467.54	主要系其他非流动金融资产公允价值变动增加所致
股本	69,677,800.00	2.98	69,677,800.00	2.86		不适用
资本公积	1,066,535,718.37	45.57	1,055,108,126.13	43.37	1.08	主要系实施股权激励，本期股份支付费用分摊增加
盈余公积	75,205,508.59	3.21	75,205,508.59	3.09		不适用

未分配利润	447,792,932.07	19.13	489,938,429.65	20.14	-8.60	主要系向股东分配股利及时当期净利润增加所致
-------	----------------	-------	----------------	-------	-------	-----------------------

其他说明

无

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

截止报告期末，资产的占有和收益未受到限制，只是保函、按揭等保证金需在履行了相关义务后方能自由使用，该类资产的此等受限，乃公司业务之常态，公司及子公司将一如既往地关注主要资产受限情况，切实履行相关义务，确保公司对上述资产享有所有权。此类资产受限情况主要为货币资金-其他货币资金：履约保函保证金存款 6,313,550.00 元。

4. 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

本期增加投资为：

投资单位	投资时间	持有股数	投资成本	资金来源
中环新能源生物发电有限公司	2021年1月	9,630,050	9,630,050.00	自有资金
深圳市东方富海投资管理股份有限公司	2021年3月	1,999,984	25,000,000.00	自有资金
陕西天成航空材料有限公司	2021年3月	6,549,513	37,000,000.00	自有资金
中国优然乳业集团有限公司-华泰证券收益互换	2021年6月	8,850,000	51,624,777.64	自有资金
西安智同航空科技有限公司	2021年6月	3,406,593	15,500,000.00	自有资金
宁波众行投资有限公司	2021年2月	180,000,000	180,000,000.00	自有资金
三人行传媒集团（香港）有限公司	2021年5月	0	0	自有资金
西安三航众行新材料合伙企业（有限合伙）	2021年5月	0	0	自有资金
合计			318,754,827.64	

说明：

(1) 为进一步拓展公司业务及境外市场，公司于2021年5月28日在香港设立三人行传媒集团（香港）有限公司，认缴出资1000万港元，持股比例100%。截至2021年6月30日，实缴出资0港元。

(2) 为加大股权投资,公司全资子公司宁波众行投资有限公司与西安三航材料科技有限责任公司于 2021 年 5 月 14 日共同出资设立西安三航众行新材料合伙企业(有限合伙),公司全资子公司宁波众行投资有限公司认缴出资 4900 万元,出资比例 49%,为有限合伙人,截止 2021 年 6 月 30 日,实缴出资额 0 元。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

根据 2021 年 2 月 2 日公司第二届董事会第十六次会议表决通过的《关于对外投资设立全资子公司的议案》,2021 年 2 月 3 日,本公司以自有资金设立宁波众行投资有限公司,注册资本 18,000 万人民币,实缴资本 18,000 万人民币,持股比例 100%。报告期内,已纳入公司合并范围。

(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

被投资单位	初始投资成本	公允价值变动	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
华龙证券股份有限公司	27,716,603.77	-	27,716,603.77	其他非流动金融资产	自有资金
致维科技(北京)有限公司	37,001,318.30	-	37,001,318.30	其他非流动金融资产	自有资金
中环寰慧科技集团有限公司	37,000,000.00	-	37,000,000.00	其他非流动金融资产	自有资金
道有道科技集团股份公司	13,458,189.60	9,407,218.40	22,865,408.00	其他非流动金融资产	自有资金
中环新能源生物发电有限公司	9,630,050.00	-	9,630,050.00	其他非流动金融资产	自有资金
深圳市东方富海投资管理股份有限公司	25,000,000.00	-	25,000,000.00	其他非流动金融资产	自有资金
陕西天成航空材料有限公司	37,000,000.00	23,162,516.52	60,162,516.52	其他非流动金融资产	自有资金
中国优然乳业集团有限公司-华泰证券收益互换	51,624,777.64	(5,968,548.04)	45,656,229.60	其他非流动金融资产	自有资金
西安智同航空科技有限公司	15,500,000.00	-	15,500,000.00	其他非流动金融资产	自有资金
合计	253,930,939.31	26,601,186.88	280,532,126.19		

(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

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项**(一) 可能面对的风险**

适用 不适用

1、市场竞争风险加剧。公司已发展成为我国广告行业内具有一定综合竞争优势的企业，能够为客户提供品牌策略、创意策划、内容制作、媒介策略、广告投放、活动执行、效果评估及优化等全流程的整合营销服务，但由于我国广告行业的市场集中度相对较低，且科技进步造成营销环境复杂多变，如果公司未来不能持续满足客户在全国范围内跨媒体、多渠道的品牌曝光和产品或服务推广的营销需求，则将面临市场竞争不断加剧的风险，对公司行业地位和经营业绩造成不利影响。

2、客户集中风险。公司是从事整合营销服务的综合型广告传媒企业，凭借专业的整合营销服务能力，已经在广告行业建立了较高的品牌知名度，得到了国民经济重要领域众多大型知名企业客户的长期认可，持续为其提供整合营销服务，公司服务的客户均为各自领域内的大型知名企业，每个客户每年的营销预算规模较高，造成公司报告期内客户集中度较高。虽然报告期内公司主要客户均具有较高的行业竞争地位和较强的抗风险能力，但如果未来其经营业绩产生波动导致其在营销方面的预算金额减少，或者其营销需求发生重大变化，可能会给公司的业务发展带来不利影响。

3、媒体资源采购价格上涨风险。我国互联网媒体的集中度较高，优势媒体集中于少数几家媒体资源运营商。随着我国数字营销市场需求的持续快速增长，以及新技术的逐渐应用，优势媒体的市场份额及议价能力可能进一步提升，并推动互联网广告资源价格上涨。若将来互联网广告资源的价格水平持续上涨，且公司未能采取有效措施对其进行传导或消化，公司的经营业绩将受到不利影响。

4、人才流失风险。公司凭借专业的人才团队，在数字营销、场景活动和校园媒体营销等业务领域，为客户提供品牌策略、创意策划、内容制作、媒介策略、广告投放、活动执行、效果评估及优化等全流程的整合营销服务。上述服务的质量和效果与从业人员的素质密切相关，虽然公司已经通过提供良好的薪酬待遇、合理的培训体系和晋升机制、开放的协作氛围来吸引和培养人才，但若不能持续保持良好的人才培养机制，公司将面临人才流失的风险，从而对公司的经营状况造成不利影响。

5、经营业绩季节性波动风险。公司服务的知名客户通常执行较为严格的采购制度，其中，采购计划、立项、预算、审批一般集中在上半年，招标、协议签署及最终投放则主要集中在下半年。由于其严格的内部控制制度，上述各项流程一般需要较长时间，导致该类客户在上半年的营销投放金额相对较低。同时，由于高校假期因素，为提高营销效果，客户通常选择在高校开学季进行校园媒体营销投放或开展营销活动。因此，受到客户采购流程及投放周期的影响，公司下半年收入明显高于上半年，导致公司面临着经营业绩随季节波动的风险。

6、综合毛利率下降风险。近年来，互联网媒体快速发展，已经成为主流的媒体形式之一。公司顺应行业趋势大力发展数字营销业务，收入规模及占比迅速提高；同时公司不断开拓不同行业的客户，造成报告期内综合毛利率有所下降。未来，随着互联网广告市场规模的不断扩大，公司数字营销业务收入占比可能进一步提高，客户所处行业也将更加多样化，同时广告行业的市场竞争在不断加剧，因此公司综合毛利率存在继续下降的风险。

7、行业政策变化风险。广告行业是我国现代服务业的重要组成部分之一，与国民经济重要领域的商品或服务的生产及消费密切相关。若广告主所处领域内的广告宣传法律法规或政策发生调整变化，可能会影响到该行业广告主的广告投放需求及营销行为。目前，我国广告相关主管部门推出了一系列鼓励政策，推动着我国广告行业的快速发展。如果未来相关行业的广告政策发生较大变动，将对整个广告行业的发展产生较大影响，并进而影响公司经营业绩。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

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	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 7 日	http://www.sse.com.cn/	2021 年 5 月 8 日	审议通过《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》等十六项议案

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

有关公司股东大会的详细情况，请查阅公司披露的相关公告。

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、利润分配或资本公积金转增预案**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	

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会 责任**一、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主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环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

经公司核查，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。

(三) 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

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、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	控股股东青岛多多行投资有限公司、持股5%以上的股东青岛众行投资合伙企业(有限合伙)、实际控制人钱俊冬和崔蕾	(1)自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该等股份;(2)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(若因公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权的,则按照中国证监会、证券交易所有关规定进行相应调整)均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价(若因公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权的,则按照中国证监会、证券交易所有关规定进行相应调整)低于发行价,其持有的公司股份的锁定期自动延长6个月;(3)所持公司股份如在锁定期满两年内减持,减持价格不低于上市发行价,若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的,则上述价格将按照中国证监会、证券交易所有关规定进行相应调整;(4)实际控制人承诺不因本人不再作为公司实际控制人而终止。	(1)承诺时间:2019年4月26日; (2)承诺期限:自公司股票上市之日起36个月内。	是	是	不适用	不适用
	股份限售	实际控制人钱俊冬	钱俊冬作为公司董事、高级管理人员上述承诺外同时承诺:任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%,在离职后6个月内不转让本人直接或者间接持有的公司股份。	(1)承诺时间:2019年4月26日; (2)承诺期限:任职期间	是	是	不适用	不适用
	股份限售	自然人股东	(1)自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人已经直接或者间接	(1)承诺	是	是	不适	不适

		马勇、范兴红、韩小舟、吴德海、燕宁、王道远	持有的公司首次公开发行股票并上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。(2)因三人行进行权益分派等导致本人持有三人行股份发生变化的，仍应遵守上述规定。	时间： 2019年4月26日； (2)承诺期限：自公司股票上市之日起12个月内。			用	用
股份限售		非自然人股东宁波君度、科大讯飞、北京天然道、共青城银汐、珠海光控、宿迁新锐扬、新疆诚维佳、深圳酷开、共青城安丰	(1)自公司股票上市之日起12个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票并上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。(2)因公司进行权益分派等导致本企业直接持有公司的股份发生变化的，仍应遵守上述规定。(3)如届时中国证监会对上述锁定期有其他要求，则上述锁定期将按照中国证监会有关规定和要求进行相应调整。	(1)承诺时间： 2019年4月26日； (2)承诺期限：自公司股票上市之日起12个月内。	是	是	不适用	不适用
解决同业竞争		控股股东青岛多多行投资有限公司、持股5%以上的股东青岛众行投资合伙企业(有限合伙)、实际控制人(钱俊冬、崔蕾)	(1)本企业(含本企业控制的其他企业、组织或机构)/本人目前没有从事任何与三人行(包括其全资或者控股子公司)主营业务或者主要产品相同、相似或者构成竞争关系的业务；也未以自营、合营、联营或其它形式经营或为他人经营任何与三行的主营业务相同、相近或构成竞争的业务。(2)自承诺函签署之日起，在本企业/本人直接或间接持有三人行股份(权益)的期间，本企业(含本企业控制的其他企业、组织或机构)/本人不会直接或者间接地以任何方式(包括但不限于自营、合营或者联营)参与任何与三人行(包括其全资或者控股子公司)主营业务或者主要产品相同或者相似的、存在直接或者间接竞争关系的任何业务活动。(3)自承诺函签署之日起，若三人行将来开拓新的业务领域，而导致本企业(含本企业控制的其他企业、组织或机构)/本人所从事的业务与三人行构成竞争，本企业(含本企业控制的其他企业、组织或机构)将终止从事该业务，或由三人行在同等条件下优先收购该业务所涉资产或股权(权益)，或遵循公平、公正的原则将该业务所涉资产或股权转让给无关联关系的第三方。(4)如被证明未被遵守本承诺，本企业/本人将向三人行赔偿一切直接和间接损失，且承担相应的法律责任。(5)本承诺函自出具之日起生效，并在本企业/本人作为持有三人行5%以上股份的股东/实际控制人整个期间持续有效。(6)本企业/本人以上事项如有变化，本企业/本人将立即通知三人行和三行行为本次上市聘请的中介机构。因上述本事项发生变化而需要重新签署承诺函的，本企业/本人将重新签署承诺函以替换本承诺函。(7)本企业/本人在本承诺函中所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。	(1)承诺时间： 2019年4月26日； (2)承诺期限：长期有效。	是	是	不适用	不适用

	解决关联交易	控股股东青岛多多行投资有限公司、持股5%以上的股东青岛众行投资合伙企业(有限合伙)、实际控制人(钱俊冬、崔蕾)、全体非独立董事监事和高管	(1) 自本承诺函签署之日起, 本企业/本人将尽可能地避免和减少本企业/本人和本企业/本人控制的其他企业、组织或机构(以下简称“本企业/本人控制的其他企业”)与三人行及其下属企业之间的关联交易。(2) 对于无法避免或者因合理原因而发生的关联交易, 本企业/本人和本企业/本人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及三人行公司章程的规定, 遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则, 履行法定程序与三人行签订关联交易协议, 并确保关联交易的价格公允, 原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准, 以维护三人行及其股东(特别是中小股东)的利益。(3) 本企业/本人保证不利用在三人行中的地位和影响, 通过关联交易损害三人行及其股东(特别是中小股东)的合法权益。本企业/本人和本企业/本人控制的其他企业保证不利用本企业在三人行中的地位和影响, 违规占用或转移三行人的资金、资产及其他资源, 或违规要求三人行提供担保。(4) 如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守, 本企业/本人将向三人行赔偿一切直接和间接损失, 且承担相应的法律责任。(5) 本承诺函自本企业签字盖章之日即行生效并不可撤销, 并在三人行存续且本企业/本人依照中国证监会或证券交易所相关规定被认定为三行人的关联方期间内有效。	(1) 承诺时间: 2019年4月26日; (2) 承诺期限: 三人行存续且本企业/本人依照中国证监会或证券交易所相关规定被认定为三行人的关联方期间内有效。	是	是	不适用	不适用
	其他	公司、控股股东青岛多多行投资有限公司、实际控制人(钱俊冬、崔蕾)、全体董事监事及高管	(1) 自公司股票上市之日起三年内, 一旦公司股票出现连续二十个交易日收盘价均低于公司最近一期未经审计的每股净资产值(公司最近一期审计基准日后, 因派息、送股、资本公积转增股本、增发、配股或缩股等事项导致公司净资产或股份总数发生变化的, 则每股净资产相应进行调整, 下同), 非因不可抗力, 则在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他有约束力的规范性文件规定且公司股权分布符合上市条件的前提下, 控股股东、本公司及董事(不含独立董事, 下同)和高级管理人员等相关主体将启动稳定公司股价的措施。上述收盘价低于公司每股净资产的第二个交易日为触发稳定股价措施日(简称“触发日”)。(2) 触发日后, 如股票收盘价连续十个交易日高于最近一期经审计的每股净资产, 则可中止实施该次稳定股价措施, 中止实施稳定股价措施后, 如再次出现公司股票收盘价连续二十个交易日低于公司最近一期经审计的每股净资产值的情况, 则应继续实施上述稳定股价措施。(3) 具体措施包括: 公司回购本公司股份, 控股股东增持公司股份, 公司的董事和高级管理人员增持公司股份。	(1) 承诺时间: 2019年4月26日; (2) 承诺期限: 自公司股票上市之日起三年内。	是	是	不适用	不适用
	其他	控股股东青岛多多行投资有限公司、持股5%以上的股东青岛众行投资合伙企业(有限合伙)、实际	(1) 本企业/本人拟长期持有公司股票。如果在锁定期满后拟减持股票的, 将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定, 结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要, 审慎制定股票减持计划, 在股票锁定期满后逐步减持。(2) 本企业/本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定, 具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。在锁定期满后两年内减持公司股份的, 减持价格不低于发行价(如公司上市后有派息、送股、资本公积转增股本、配股及增发等除权除息事项, 发行价将相应进行调整)。(3) 本企业/本人所持有的股份锁定期届满后, 采取集中竞价交易方式或大宗交易方式减持公司股份的, 应符合相关法律法规及上海证券交易	(1) 承诺时间: 2019年4月26日; (2) 承诺期限: 长期有效。	是	是	不适用	不适用

	<p>控制人钱俊冬和崔蕾</p>	<p>所规则要求。(4) 本企业/本人采取集中竞价交易方式减持的, 将在首次卖出公司股份的 15 个交易日前将减持计划(包括但不限于拟减持股份的数量、来源、减持时间区间、方式、价格区间、减持原因)以书面方式通知公司并由公司向交易所备案并予以公告, 并按照法律、法规及交易所规定披露减持进展情况。本企业/本人通过集中竞价交易以外的方式减持公司股份时, 本企业/本人将提前 3 个交易日将减持计划(包括但不限于拟减持股份的数量、来源、减持时间区间、方式、价格区间、减持原因)以书面方式通知公司并由公司向交易所备案并予以公告, 并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。(5) 因公司进行权益分派、减资缩股等导致其所持公司股份变化的, 相应年度可转让股份额度做相应变更。(6) 本企业/本人如违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股票, 承诺接受以下约束措施: ①将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉; ②持有的公司股份自违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票之日起 6 个月内不得减持; ③因违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票的收益归公司所有。(7) 钱俊冬作为公司董事、高级管理人员同时承诺: 在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%, 在离职后 6 个月内不转让本人直接或者间接持有的公司股份。</p>					
<p>其他</p>	<p>公司、控股股东青岛多多行投资有限公司、实际控制人(钱俊冬、崔蕾)、全体董事监事及高管、证券服务机构</p>	<p>(1) 保证本次发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏, 本公司/本人对招股说明书的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。(2) 公司: 若本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 公司将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任, 赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后, 公司将按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额通过与投资者和解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失, 并接受社会监督, 确保投资者合法权益得到有效保护。(3) 控股股东、实际控制人、董监高: 若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本人将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后, 将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则, 按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。(4) 控股股东: 若违反承诺, 本企业将依法承担相应赔偿责任; 如本企业持有公司股份的, 则本企业持有的公司股份将不得转让, 直至本企业实际履行上述承诺义务为止。(5) 实际控制人、董监高: 若违反承诺, 本人将依法承担相应赔偿责任; 如本人持有公司股份或领取薪酬的, 则本人持有的公司股份将不得转让, 同时公司有权暂时扣留应付本人的现金分红或薪酬, 直至本人实际履行上述承诺义务为止。(6) 董监高: 上述承诺不因本人在公司的职务调整或离职而发生变化。(7) 保荐机构: 本公司为三人行首次公开发行股票制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。若因本公司为公司首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 给投资者造成损失的, 将先行赔偿投资者损失。</p>	<p>(1) 承诺时间: 2019 年 4 月 26 日; (2) 承诺期限: 长期有效。</p>	<p>是</p>	<p>是</p>	<p>不适用</p>	<p>不适用</p>

			<p>(8) 律师：本所为三人行首次公开发行 A 股股票制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。若因本所未能依照法律法规及行业准则的要求勤勉尽责、存在过错致使本所为公司首次公开发行 A 股股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成直接经济损失的，本所将依生效的仲裁裁决书或司法判决书赔偿投资者损失。(9) 会计师：如承诺人为公司首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，承诺人将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法赔偿投资者损失。(10) 评估机构、验资机构：本所为三人行首次公开发行股票制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。若因本公司为公司首次公开发行股票事宜制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。</p>					
其他	公司、控股股东青岛多多行投资有限公司、实际控制人（钱俊冬、崔蕾）、全体董事监事及高管	<p>(1) 公司：公司承诺将积极履行填补被摊薄即期回报的措施，如违反前述承诺，将及时公告违反的事实及理由，除因不可抗力或其他非归属于公司的原因外，将向公司股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺；(2) 控股股东、实际控制人：本企业/本人不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。本企业/本人承诺严格履行其所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本企业违反所作出的承诺或拒不履行承诺，本企业/本人将按照《指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。(3) 董事、高级管理人员：为充分保护本次发行完成后社会公众投资者的利益，降低公司本次公开发行股票摊薄即期回报的影响，公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益并承诺：①承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；②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；③承诺对本人职务消费行为进行约束；④承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；⑤承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者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；⑥如果公司拟实施股权激励，承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；⑦在中国证监会、证券交易所另行发布摊薄即期回报填补措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证监会及证券交易所的要求。若本人违反上述承诺，给公司或者股东造成损失的，本人愿意：①在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；②依法承担对公司和/或股东的补偿责任；③无条件接受中国证监会和/或证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。</p>	<p>(1) 承诺时间：2019 年 4 月 26 日；(2) 承诺期限：长期有效。</p>	是	是	不适用	不适用	
其他	实际控制人	三人行及其控股子公司自成立以来遵守国家及地方有关社会保险制度的法律、法规和其他	(1) 承诺	是	是	不适		

		(钱俊冬、崔蕾)	规范性文件, 并已为其员工足额缴纳社会保险和住房公积金。如因未足额缴纳社会保险或住房公积金, 导致三人行及其控股子公司受到劳动及社会保障、住房公积金等有权机关处以的罚款、滞纳金、停业等处罚, 或被要求补缴相应款项, 承诺人愿承担连带赔偿责任, 并以现金方式全额补偿三人行及其控股子公司。	时间: 2019 年 4 月 26 日; (2) 承诺期限: 长期有效。				用	
其他		公司、全体董事监事和高管	公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性, 承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任。	(1) 承诺时间: 2020 年 5 月 27 日; (2) 承诺期限: 长期有效。	是	是	不适用	不适用	
其他		公司	公司在首次公开发行股票募集资金到位后一个月内与募集资金三方监管账户所在的商业银行、本次发行的保荐机构兴业证券股份有限公司签订募集资金专户存储三方监管协议。	(1) 承诺时间: 2019 年 4 月 26 日; (2) 承诺期限: 募集资金到账后。	是	是	不适用	不适用	
其他		公司、控股股东青岛多多行投资有限公司、持股 5% 以上的股东青岛众行投资合伙企业 (有限合伙)、实际控制人 (钱俊冬、崔蕾)、全体董事监事及高管	(1) 公司: 本公司承诺, 本公司将严格履行关于公司首次公开发行股票的招股说明书中披露的相关承诺事项, 并严格遵守下列约束措施: ①如本公司未履行相关承诺事项, 本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上及时披露未履行承诺的具体情况、原因并向股东和社会公众投资者道歉。②如本公司未履行相关承诺事项, 未能依照承诺履行其中的义务或责任, 本公司将及时提出合法、合理、有效的补救措施或替代性承诺, 以尽可能保护本公司及其投资者的权益。③如果因本公司未履行相关承诺事项, 未能依照承诺履行其中的义务或责任, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本公司将依法向投资者赔偿相关损失: A、在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 30 日内, 公司将启动赔偿投资者损失的相关工作。B、投资者损失根据与投资者协商确定的金额, 或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。④公司将出现该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员采取调减或停发薪酬或津贴等措施 (如该等人员在公司领薪)。(2) 控股股东及持股 5% 以上股东、实际控制人、董监高: 本公司/本人将严格履行在公司首次公开发行股票的招股说明书中披露的承诺事项, 并严格遵守下列约束措施: ①本公司/本人将依法履行三人行首次公开发行股票招股说明书披露的承诺事项。②如果未履行三人行首次公	(1) 承诺时间: 2019 年 4 月 26 日; (2) 承诺期限: 长期有效。	是	是	不适用	不适用	

			<p>开发行股票招股说明书披露的承诺事项，本公司/本人将在三人行的大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向三行的股东和社会公众投资者道歉。③如本公司/本人未履行相关承诺事项，未能依照承诺履行其中的义务或责任，本公司将及时提出合法、合理、有效的补救措施或替代性承诺，以尽可能保护三人行及其投资的权益。如果因未履行三人行首次公开发行股票招股说明书披露的相关承诺事项给三人行或者其他投资者造成损失的，本公司将向三人行或者其他投资者依法承担赔偿责任。④为切实履行上述承诺，本公司/本人同意采取如下措施保证上述承诺的实施：在违反上述承诺事实认定当年度及以后年度通过三人行所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任，且本公司/本人持有的三人行股份在本公司履行完毕前述赔偿责任之前不得转让。</p>					
与股权激励相关的承诺	其他	公司	不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保	<p>(1) 承诺时间：2020年9月27日； (2) 承诺期限：自作出承诺之日起至本次激励计划完成</p>	是	是	不适用	不适用
	其他	激励对象	若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。	<p>(1) 承诺时间：2020年9月27日； (2) 承诺期限：长期有效</p>	是	是	不适用	不适用
	股份限售	激励对象	本激励计划授予限制性股票的限售期分别为自相应限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象获授的限制性股票由于资本公积转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。	<p>(1) 承诺时间：2020年9月27日； (2) 承诺期限：自作出承诺之日起至本次激励计划完成</p>	是	是	不适用	不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、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

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、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

报告期内，公司控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行的法院生效判决，不存在数额较大的债务到期未清偿等不良诚信状况。

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 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	是否关联交易	关联关系
-------	-------	--------	----------	-------	-------	------	----------	----------	--------	------

								响		
西安软件园发展中心	安件发中	人传集股有公 三行媒团份限司	西安高新区科技二路72号西安软件园唐乐阁E401	1,044,000.00	2018年1月15日	2021年1月14日	-1,044,000.00	租赁合同		否
西安软件园发展中心	安件发中	人传集股有公 三行媒团份限司	西安高新区科技二路72号西安软件园唐乐阁E401	348,000.00	2021年1月15日	2022年1月14日	-348,000.00	租赁合同		否
广州开发区投资集团有限公司	州发投集有公 三行媒团份限司	人传集股有公	广州天河区天河路490号壬丰大厦1401、1402自编1房	2,088,132.00	2019年9月11日	2022年9月10日	-2,088,132.00	租赁合同		否
北京北科科技园有限公司	京航技有公 北橙风数技有公	京色暴字术限 色暴字术限	北京市海淀区知春路7号致真大厦C座12层	21,010,068.00	2020年1月1日	2022年12月31日	-21,010,068.00	租赁合同		否
北京北科科技园有限公司	京航技有公 北橙风数技有公	京色暴字术限 色暴字术限	北京市海淀区知春路7号致真大厦C座13层	21,200,164.00	2021年1月1日	2023年12月31日	-21,200,164.00	租赁合同		否
上海新杨团有限公司	海曹(集)有公 北橙风数技有公	京色暴字术限 色暴字术限	上海市普陀区金沙江路980号11楼西侧半层	1,194,672.36	2020年10月16日	2021年10月15日	-1,194,672.36	租赁合同		否
北京橙色风暴数字技术有限公司	豆丁世纪(北京)网 络技术有公	京色暴字术限 色暴字术限	北京市海淀区知春路致真大厦C座13层1305	6,305,375.04	2021年1月1日	2022年12月31日	6,305,375.04	租赁合同		否

租赁情况说明
无

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√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	主债务情况	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	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															
报告期末对子公司担保余额合计（B）							10,000,000.00								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							10,000,000.00								
担保总额占公司净资产的比例(%)							0.6%								
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）															
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）															
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、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

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
青岛多多行投资有限公司	18,316,112	0	0	18,316,112	首发限售	2023年5月28日
青岛众行投资合伙企业（有限合伙）	8,658,300	0	0	8,658,300	首发限售	2023年5月28日
钱俊冬	8,425,500	0	0	8,425,500	首发限售	2023年5月28日
崔蕾	3,340,400	0	0	3,340,400	首发限售	2023年5月28日
宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心（有限合伙）	2,244,520	2,244,520	0	0	首发限售	2021年5月28日
科大讯飞股份有限公司	2,205,000	2,205,000	0	0	首发限售	2021年5月28日
北京天然道兴融投资基金（有限合伙）	1,726,520	1,726,520	0	0	首发限售	2021年5月28日
马勇	1,110,288	1,110,288	0	0	首发限售	2021年5月28日
共青城银汐投资管理合伙企业（有限合伙）	1,036,000	1,036,000	0	0	首发限售	2021年5月28日
珠海光控众明产业投	1,035,912	1,035,912	0	0	首发限售	2021年5月28日

资基金合伙企业（有限合伙）						日
范兴红	601,424	601,424	0	0	首发限售	2021年5月28日
宿迁新锐扬股权投资合伙企业（有限合伙）	555,144	555,144	0	0	首发限售	2021年5月28日
新疆诚维佳创业投资合伙企业（有限合伙）	554,080	554,080	0	0	首发限售	2021年5月28日
深圳市酷开网络科技有限公司	518,000	518,000	0	0	首发限售	2021年5月28日
共青城安丰投资管理合伙企业（有限合伙）	518,000	518,000	0	0	首发限售	2021年5月28日
韩小舟	280,000	280,000	0	0	首发限售	2021年5月28日
吴德海	259,000	259,000	0	0	首发限售	2021年5月28日
燕宁	240,800	240,800	0	0	首发限售	2021年5月28日
王道远	175,000	175,000	0	0	首发限售	2021年5月28日
王川	420,000	0	0	420,000	股权激励锁定	
李可可	191,100	0	0	191,100	股权激励锁定	
合计	52,411,100	13,059,688	0	39,351,412	/	/

二、股东情况

（一） 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	11,682
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
青岛多多行投资有限公司	279,420	18,595,532	26.69	18,316,112	质押	1,230,000	境内非国有法人
青岛众行投资合伙企业（有限合伙）	0	8,658,300	12.43	8,658,300	质押	1,400,000	境内非国有法人
钱俊冬	0	8,425,500	12.09	8,425,500	无		境内自然人
崔蕾	0	3,340,400	4.79	3,340,400	无		境内自然人
科大讯飞股份有限公司	0	2,205,000	3.16	0	无		境内非国有法人

宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心（有限合伙）	-90,900	2,153,620	3.09	0	无	境内非国有法人
北京天然道兴融投资基金（有限合伙）	-174,520	1,552,000	2.23	0	无	境内非国有法人
马勇	0	1,110,288	1.59	0	无	境内自然人
中国工商银行股份有限公司—中欧价值智选回报混合型证券投资基金	1,057,428	1,057,428	1.52	0	无	其他
共青城银汐投资管理合伙企业（有限合伙）	0	1,036,000	1.49	0	无	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			
科大讯飞股份有限公司	2,205,000	人民币普通股	2,205,000			
宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心（有限合伙）	2,153,620	人民币普通股	2,153,620			
北京天然道兴融投资基金（有限合伙）	1,552,000	人民币普通股	1,552,000			
马勇	1,110,288	人民币普通股	1,110,288			
中国工商银行股份有限公司—中欧价值智选回报混合型证券投资基金	1,057,428	人民币普通股	1,057,428			
共青城银汐投资管理合伙企业（有限合伙）	1,036,000	人民币普通股	1,036,000			
珠海光控众明产业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,035,912	人民币普通股	1,035,912			
香港中央结算有限公司	697,778	人民币普通股	697,778			
全国社保基金一一八组合	606,753	人民币普通股	606,753			
宿迁新锐扬股权投资合伙企业（有限合伙）	555,144	人民币普通股	555,144			
前十名股东中回购专户情况说明	不适用					
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用					
上述股东关联关系或一致行动的说明	钱俊冬和崔蕾为夫妻关系，为公司的共同实际控制人；青岛多多和青岛众行为钱俊冬控制的企业；崔蕾持有青岛多多30%的股权，崔蕾为青岛众行的有限合伙人。除此之外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	

1	青岛多多行投资有限公司	18,316,112	2023年5月28日	0	公司股票上市之日起36个月内限售
2	青岛众行投资合伙企业(有限合伙)	8,658,300	2023年5月28日	0	公司股票上市之日起36个月内限售
3	钱俊冬	8,425,500	2023年5月28日	0	公司股票上市之日起36个月内限售
4	崔蕾	3,340,400	2023年5月28日	0	公司股票上市之日起36个月内限售
5	王川	420,000		0	授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月
6	李可可	191,100		0	授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		钱俊冬和崔蕾为夫妻关系，为公司的共同实际控制人；青岛多多和青岛众行为钱俊冬控制的企业；崔蕾持有青岛多多30%的股权，崔蕾为青岛众行的有限合伙人。除此之外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。			

(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、董事、监事和高级管理人员情况

(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
王川	董事	420,000	430,500	10,500	实施增持计划
张昊	董事	0	5,100	5,100	实施增持计划
代秀菊	监事	0	800	800	实施增持计划
王蕾	监事	0	900	900	实施增持计划
陈胜	高管	0	2,500	2,500	实施增持计划
李达	高管	0	2,400	2,400	实施增持计划

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

(三) 其他说明

□适用 √不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

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

2021年6月30日

编制单位： 三人行传媒集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	662,089,525.28	1,103,701,041.03
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			90,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	1,139,772,578.20	925,480,953.76
应收款项融资	七、6	9,957,640.64	61,505,500.00
预付款项	七、7	101,710,450.57	39,824,410.34
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	43,828,300.04	39,174,029.75
其中：应收利息			
应收股利		573,677.81	
买入返售金融资产			
存货	七、9	7,965,509.91	7,803,392.69
合同资产	七、10	9,211,951.52	5,753,038.75
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	7,622,377.51	9,533,877.58
流动资产合计		1,982,158,333.67	2,282,776,243.90
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	七、16	521,216.05	521,216.05
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	280,532,126.19	117,858,210.07
投资性房地产			
固定资产	七、21	3,766,866.99	3,223,446.38
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	七、25	27,557,198.66	
无形资产	七、26	1,228,856.74	1,339,001.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	3,472,724.77	3,051,445.80
递延所得税资产	七、30	4,183,094.97	1,939,089.96
其他非流动资产	七、31	37,000,000.00	22,000,000.00
非流动资产合计		358,262,084.37	149,932,409.27
资产总计		2,340,420,418.04	2,432,708,653.17
流动负债：			
短期借款	七、32	100,000,000.00	20,000,000.00
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	七、36	480,688,166.56	620,016,563.63
预收款项			
合同负债	七、38	13,232,822.29	29,236,015.50
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	七、39	12,006,908.37	19,035,584.13
应交税费	七、40	40,108,916.71	47,209,302.21
其他应付款	七、41	2,545,472.45	1,124,847.63
其中：应付利息			6,041.67
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	16,130,689.16	4,000,000.00
其他流动负债	七、44	710,730.20	1,754,160.94
流动负债合计		665,423,705.74	742,376,474.04
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	9,478,323.59	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	七、30	6,306,429.68	402,314.76
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,784,753.27	402,314.76

负债合计		681,208,459.01	742,778,788.80
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	69,677,800.00	69,677,800.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,066,535,718.37	1,055,108,126.13
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	75,205,508.59	75,205,508.59
一般风险准备			
未分配利润	七、60	447,792,932.07	489,938,429.65
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,659,211,959.03	1,689,929,864.37
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,659,211,959.03	1,689,929,864.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,340,420,418.04	2,432,708,653.17

公司负责人：钱俊冬 主管会计工作负责人：陈胜 会计机构负责人：蒋运常

母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：三人行传媒集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		488,050,749.76	926,862,118.64
交易性金融资产			90,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	998,416,164.88	842,089,842.68
应收款项融资		7,135,500.03	61,505,500.00
预付款项		73,078,600.98	35,285,739.06
其他应收款	十七、2	248,416,290.17	38,760,034.57
其中：应收利息			
应收股利		300,000.00	
存货		7,965,509.91	7,803,392.69
合同资产		1,713,844.70	2,455,673.52
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,824,776,660.43	2,004,762,301.16
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	372,422,729.99	192,422,729.99
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		179,869,609.67	117,858,210.07
投资性房地产			
固定资产		2,064,710.05	1,426,144.28
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,649,309.54	
无形资产		957,963.35	1,049,477.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,504,171.87	2,546,820.79
递延所得税资产		3,563,368.42	1,533,799.08
其他非流动资产			
非流动资产合计		565,031,862.89	316,837,181.77
资产总计		2,389,808,523.32	2,321,599,482.93
流动负债：			
短期借款		90,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		663,840,098.27	597,543,617.87
预收款项			
合同负债		11,845,503.34	28,742,294.75
应付职工薪酬		5,512,020.27	8,729,143.57
应交税费		21,972,680.94	27,773,573.67
其他应付款		114,237,377.36	81,014,473.46
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,053,945.16	4,000,000.00
其他流动负债		710,730.20	1,724,537.69
流动负债合计		910,172,355.54	749,527,641.01
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		515,800.55	402,314.76
其他非流动负债			

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
非流动负债合计		515,800.55	402,314.76
负债合计		910,688,156.09	749,929,955.77
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		69,677,800.00	69,677,800.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,066,535,718.37	1,055,108,126.13
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		75,205,508.59	75,205,508.59
未分配利润		267,701,340.27	371,678,092.44
所有者权益（或股东权益）合计：		1,479,120,367.23	1,571,669,527.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,389,808,523.32	2,321,599,482.93

公司负责人：钱俊冬

主管会计工作负责人：陈胜

会计机构负责人：蒋运常

合并利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入		1,403,377,908.96	1,149,487,542.89
其中：营业收入	七、61	1,403,377,908.96	1,149,487,542.89
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,245,264,927.10	1,031,441,640.73
其中：营业成本	七、61	1,140,373,752.02	964,196,436.15
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	七、62	2,160,641.58	2,949,066.82
销售费用	七、63	64,927,215.90	46,612,810.14
管理费用	七、64	28,919,600.32	15,671,984.70
研发费用	七、65	13,078,704.68	867,697.86
财务费用	七、66	-4,194,987.40	1,143,645.06
其中：利息费用		896,759.47	1,824,334.99
利息收入		5,158,684.61	940,548.20
加：其他收益	七、67	9,237,363.75	6,909,460.11
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	5,258,877.82	

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	七、70	23,919,088.48	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-1,195,031.25	-4,841,248.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-322,395.62	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73		52,106.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		195,010,885.04	120,166,219.80
加：营业外收入	七、74	12.57	2,102.63
减：营业外支出	七、75	800,000.00	459,999.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		194,210,897.61	119,708,322.51
减：所得税费用	七、76	27,322,995.19	16,986,819.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		166,887,902.42	102,721,503.39
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		166,887,902.42	102,721,503.39
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）		166,887,902.42	102,721,503.39
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收			

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		166,887,902.42	102,721,503.39
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		166,887,902.42	102,721,503.39
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		2.40	1.88
(二) 稀释每股收益(元/股)		2.40	1.88

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：钱俊冬

主管会计工作负责人：陈胜

会计机构负责人：蒋运常

母公司利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	十七、4	1,261,970,964.76	1,057,538,419.74
减：营业成本	十七、4	1,095,063,477.01	917,255,493.16
税金及附加		1,948,690.71	2,534,351.79
销售费用		38,464,933.79	27,199,598.11
管理费用		16,475,086.58	7,968,114.51
研发费用		3,607,151.62	
财务费用		-4,259,791.27	1,436,880.13
其中：利息费用		-118,440.03	1,757,199.98
利息收入		4,184,960.94	558,747.61
加：其他收益		8,138,204.04	6,323,067.38
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	4,624,000.01	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		756,571.96	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-50,065.79	-3,964,890.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-84,718.82	

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-1,638.06
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		124,055,407.72	103,500,520.51
加：营业外收入		12.11	2,102.63
减：营业外支出		600,000.00	459,999.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		123,455,419.83	103,042,623.22
减：所得税费用		18,398,772.00	14,861,659.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		105,056,647.83	88,180,963.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		105,056,647.83	88,180,963.35
（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		105,056,647.83	88,180,963.35
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：钱俊冬

主管会计工作负责人：陈胜

会计机构负责人：蒋运常

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
销售商品、提供劳务收到的现金		1,252,180,848.25	643,949,741.36
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		856.96	
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	24,851,337.39	7,685,659.46
经营活动现金流入小计		1,277,033,042.60	651,635,400.82
购买商品、接受劳务支付的现金		1,353,810,939.07	725,328,863.31
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		77,309,033.19	56,697,744.20
支付的各项税费		45,124,567.08	42,815,960.32
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	41,225,253.18	33,602,291.39
经营活动现金流出小计		1,517,469,792.52	858,444,859.22
经营活动产生的现金流量净额		-240,436,749.92	-206,809,458.40
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		880,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		4,685,200.01	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			74,570.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		884,685,200.01	74,570.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,576,443.35	1,363,225.00
投资支付的现金		928,754,827.64	138,017,600.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		947,331,270.99	139,380,825.00
投资活动产生的现金流量净额		-62,646,070.98	-139,306,255.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			990,447,287.30
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
取得借款收到的现金		90,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78		
筹资活动现金流入小计		90,000,000.00	1,010,447,287.30
偿还债务支付的现金		14,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		208,289,707.05	2,526,588.61
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	七、78	10,088,989.00	203,700.00
筹资活动现金流出小计		232,378,696.05	37,730,288.61
筹资活动产生的现金流量净额		-142,378,696.05	972,716,998.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-445,461,516.95	626,601,285.29
加：期初现金及现金等价物余额		1,101,237,492.23	321,383,032.77
六、期末现金及现金等价物余额		655,775,975.28	947,984,318.06

公司负责人：钱俊冬

主管会计工作负责人：陈胜

会计机构负责人：蒋运常

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,168,524,754.16	561,492,413.46
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		424,828,978.90	280,758,962.44
经营活动现金流入小计		1,593,353,733.06	842,251,375.90
购买商品、接受劳务支付的现金		1,085,267,540.07	806,312,160.77
支付给职工及为职工支付的现金		38,600,332.34	29,705,069.60
支付的各项税费		38,049,103.83	36,132,493.19
支付其他与经营活动有关的现金		600,719,620.20	164,667,051.35
经营活动现金流出小计		1,762,636,596.44	1,036,816,774.91
经营活动产生的现金流量净额		-169,282,863.38	-194,565,399.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		820,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		4,324,000.01	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,390.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		824,324,000.01	1,390.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,460,830.35	1,101,371.00
投资支付的现金		971,254,827.64	157,685,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		973,715,657.99	158,786,371.00
投资活动产生的现金流量净额		-149,391,657.98	-158,784,981.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			990,447,287.30
取得借款收到的现金		90,000,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		90,000,000.00	1,000,447,287.30
偿还债务支付的现金		4,000,000.00	33,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		207,886,848.72	2,459,453.60
支付其他与筹资活动有关的现金		2,100,000.00	203,700.00
筹资活动现金流出小计		213,986,848.72	35,663,153.60
筹资活动产生的现金流量净额		-123,986,848.72	964,784,133.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-442,661,370.08	611,433,753.69
加：期初现金及现金等价物余额		924,398,569.84	271,010,975.76
六、期末现金及现金等价物余额		481,737,199.76	882,444,729.45

公司负责人：钱俊冬

主管会计工作负责人：陈胜

会计机构负责人：蒋运常

合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 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	69,677,800.00				1,055,108,126.13				75,205,508.59		489,938,429.65		1,689,929,864.37		1,689,929,864.37
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	69,677,800.00				1,055,108,126.13				75,205,508.59		489,938,429.65		1,689,929,864.37		1,689,929,864.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					11,427,592.24						-42,145,497.58		-30,717,905.34		-30,717,905.34
（一）综合收益总额											166,887,902.42		166,887,902.42		166,887,902.42
（二）所有者投入和减少资本					11,427,592.24								11,427,592.24		11,427,592.24
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					11,427,592.24								11,427,592.24		11,427,592.24

2021 年半年度报告

额																	
4. 其他																	
(三) 利润分配										-209,033,400.00		-209,033,400.00		-209,033,400.00			
1. 提取盈余公积																	
2. 提取一般风险准备																	
3. 对所有者(或股东)的分配										-209,033,400.00		-209,033,400.00		-209,033,400.00			
4. 其他																	
(四) 所有者权益内部结转																	
1. 资本公积转增资本(或股本)																	
2. 盈余公积转增资本(或股本)																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																	
5. 其他综合收益结转留存收益																	
6. 其他																	
(五) 专项储备																	
1. 本期提取																	
2. 本期使用																	
(六) 其他																	
四、本期期末余额	69,677,800.00						1,066,535,718.37				75,205,508.59		447,792,932.07		1,659,211,959.03		1,659,211,959.03

	2020 年半年度															
项目	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	其他权益工具	资本公积	减：	其	专	盈余公积	一	未分配利润	其	小计					

	股本)	优 先 股	永 续 债	其 他		库 存 股	他 综 合 收 益	项 储 备		般 风 险 准 备	他				
一、上年期末余额	51,800,000.00				18,676,337.37				44,741,458.12		261,177,943.21		376,395,738.70		376,395,738.70
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	51,800,000.00				18,676,337.37				44,741,458.12		261,177,943.21		376,395,738.70		376,395,738.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	17,266,700.00				971,000,968.43						-878,546.61		987,389,121.82		987,389,121.82
（一）综合收益总额											102,721,503.39		102,721,503.39		102,721,503.39
（二）所有者投入和减少资本	17,266,700.00				971,000,968.43								988,267,668.43		988,267,668.43
1. 所有者投入的普通股	17,266,700.00				971,000,968.43								988,267,668.43		988,267,668.43
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配											-103,600,050.00		-103,600,050.00		-103,600,050.00
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-103,600,050.00		-103,600,050.00		-103,600,050.00

4. 其他																									
(四) 所有者权益内部结转																									
1. 资本公积转增资本(或股本)																									
2. 盈余公积转增资本(或股本)																									
3. 盈余公积弥补亏损																									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																									
5. 其他综合收益结转留存收益																									
6. 其他																									
(五) 专项储备																									
1. 本期提取																									
2. 本期使用																									
(六) 其他																									
四、本期期末余额	69,066,700.00					989,677,305.80				44,741,458.12				260,299,396.60									1,363,784,860.52		1,363,784,860.52

公司负责人：钱俊冬

主管会计工作负责人：陈胜

会计机构负责人：蒋运常

母公司所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021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	69,677,800.00				1,055,108,126.13					75,205,508.59	371,678,092.44	1,571,669,527.16
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

2021 年半年度报告

二、本年期初余额	69,677,800.00				1,055,108,126.13				75,205,508.59	371,678,092.44	1,571,669,527.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					11,427,592.24					-103,976,752.17	-92,549,159.93
（一）综合收益总额										105,056,647.83	105,056,647.83
（二）所有者投入和减少资本					11,427,592.24						11,427,592.24
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					11,427,592.24						11,427,592.24
4. 其他											
（三）利润分配										-209,033,400.00	-209,033,400.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-209,033,400.00	-209,033,400.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	69,677,800.00				1,066,535,718.37				75,205,508.59	267,701,340.27	1,479,120,367.23

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	51,800,000.00							44,741,458.12	201,101,688.17	316,319,483.66	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	51,800,000.00							44,741,458.12	201,101,688.17	316,319,483.66	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	17,266,700.00								-15,419,086.65	972,848,581.78	
（一）综合收益总额									88,180,963.35	88,180,963.35	
（二）所有者投入和减少资本	17,266,700.00									988,267,668.43	
1. 所有者投入的普通股	17,266,700.00									988,267,668.43	
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									-103,600,050.00	-103,600,050.00	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-103,600,050.00	-103,600,050.00	
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转											

留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	69,066,700.00								44,741,458.12	185,682,601.52	1,289,168,065.44

公司负责人：钱俊冬

主管会计工作负责人：陈胜

会计机构负责人：蒋运常

三、 公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由西安三人行信息通讯有限公司整体变更设立的股份有限公司，原名为西安三人行传媒网络科技股份有限公司。由钱俊冬和崔蕾两位自然人共同出资组建，于 2003 年 8 月 13 日取得了西安市工商行政管理局核发的 6101012114722 号《企业法人营业执照》（2008 年 8 月 1 日，公司注册号由西安市工商行政管理局统一变更为 610131100016579 号）。统一社会信用代码：91610131742837256P。

公司 2020 年 5 月在上海证券交易所上市。所属行业为商业服务业-创意设计服务-广告业。截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 6,967.78 万股，注册资本为 6,967.78 万元，注册地：陕西省西安市高新区科技二路 72 号西安软件园唐乐阁 E401，总部地址：北京市海淀区知春路 7 号北航致真大厦 12 层。本公司主要经营活动为：数字营销服务、场景活动服务和校园媒体营销服务。本公司的母公司为青岛多多行投资有限公司(曾用名“西安多多投资管理有限公司”)，本公司的实际控制人为钱俊冬先生及崔蕾女士。

本财务报表业经公司董事会于 2021 年 8 月 17 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司纳入合并范围的子公司共 11 户，详见本节九“在其他主体中的权益”。本公司本期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

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

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

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、38. 收入”。

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。

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

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，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自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

(1) 金融工具的分类

根据本公司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，金融资产于初始确认时分类为：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和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且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

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

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以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

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，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

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。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然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的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则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。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对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（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

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

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

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

执行新金融准则，对应收票据进行重分类。

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

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：单笔金额大于 100.00 万元。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

确定组合的依据	
组合 1	合并范围内关联方
组合 2	除关联方组合及单项金额重大并已单项计提坏账准备的应收款项和房租押金之外，其余应收款项按账龄划分组合
组合 3	房租押金
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	个别认定法
组合 2	账龄分析法
组合 3	按固定比率 5%计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
6 个月以内 (含 6 个月)	0.50	0.50
6 个月至 1 年 (含 1 年)	5.00	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)	30.00	30.00
2 至 3 年 (含 3 年)	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：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。

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。

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

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期

内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。通常逾期超过180日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。除了单独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工具划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

项目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以账龄作为信用风险特征

对于其他应收款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

其他应收款坏账准备：

①单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：单项金额重大的判断依据或金额准：单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：单项金额重大的判断依据或金额标准：其他应收款余额前五名。单项金额重大其他应收款坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的其他应收款，除特殊情况外，则按账龄分析法计提坏账准备。

②按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
6个月以内(含6个月)	0.50	0.50
6个月至1年(含1年)	5.00	5.00
1至2年(含2年)	30.00	30.00
2至3年(含3年)	50.00	50.00
3年以上	100.00	100.00

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款：单项计提坏账准备的理由：有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的其他应收款应进行单项减值测试。坏账准备的计提方法：根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类和成本

存货分类为：库存商品、合同履约成本、低值易耗品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、项目执行过程中发生的合同履约成本。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时个别认定法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(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

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10 金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

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

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

②通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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初始投资成本。

(3) 后续计量及损益确认方法

①成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

②权益法核算的长期股权投资

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

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

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

1、固定资产的确认和初始计量

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

2、折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(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
办公设备	年限平均法	3	5.00	31.67
运输设备	年限平均法	4-10	5.00	9.50-23.75
电子设备	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67

(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

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

24. 在建工程

适用 不适用

25. 借款费用

适用 不适用

1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

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

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

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：

1) 租赁负债的初始计量金额；

2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

3) 承租人发生的初始直接费用；

4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产。

本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。
自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。
本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期实现方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。
本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
软件	3-5	可使用寿命
专利权	3-5	合同约定

3、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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。

4、开发阶段支出资本化的具体条件

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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(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

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

- 1) 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
- 3) 本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；
- 4) 租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；
- 5) 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本公司因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：

- 1) 本公司自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；
- 2) “借款”的期限，即租赁期；
- 3) “借入”资金的金额，即租赁负债的金额；
- 4) “抵押条件”，即标的资产的性质和质量；
- 5) 经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。

本公司以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

在租赁期开始日后，本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：

- 1) 确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；
- 2) 支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；
- 3) 因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本公司所采用的修订后的折现率。

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本公司按照变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

- 1) 实质固定付款额发生变动；

- 2) 担保余值预计的应付金额发生变动;
- 3) 用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动;
- 4) 购买选择权的评估结果发生变化;
- 5) 续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化。

35. 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

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

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

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

36. 股份支付

适用 不适用

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

1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

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计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的

股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司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，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- (1) 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- (2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- (3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
- (4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；
- (5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1、收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

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

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

2、具体原则

(1) 数字营销服务

1) 广告投放代理：该业务按与客户签订的合同及客户确认的排期表，在互联网上进行广告投放，并按客户确认的排期表分期确认收入。

2) 广告方案策划与执行：该业务根据与客户签订的合同，为客户提供常年服务的，在约定的服务期间分期确认收入；为客户提供单项服务的，在项目完成并交付客户使用时确认收入。

(2) 场景活动服务：该业务按与客户签订合同的约定，以服务提供完毕或商品移交，并经客户验收后确认收入。

(3) 校园媒体营销服务：该业务按与客户签订的合同及客户确认的排期，在校园媒体上发布广告，并按客户确认的排期分期确认收入。

(4) 信息化产品及服务：该业务在软件或系统集成产品交付客户并经其验收后确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

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

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

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

√适用 □不适用

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

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。

2、确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（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。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

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

在本公司作为承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产、租赁负债的会计处理详见“28、使用权资产”、“34、租赁负债”。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则第21号—租赁》。本公司自2021年1月1日起施行前述准则,并根据前述准则关于衔接的规定,于2021年1月1日对财务报表进行了相应的调整。	本次会计政策变更是因按照国家财政部发布的相关企业会计准则而进行的变更,不会对公司损益、总资产、净资产产生重大影响,不涉及以前的年度追溯调整,无需提交公司董事会、股东大会审议。	根据新租赁准则要求,公司自2021年1月1日开始按照新租赁准则要求进行会计报表披露,不追溯调整2020年可比数据。受重要影响的报表项目名称和金额详见附注五、44、(3)

其他说明:

根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,对于首次执行日前的经营租赁,本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并按照使用权资产与租赁负债相等来调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额,不调整可比期间信息。新租赁准则所致会计政策的变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,103,701,041.03	1,103,701,041.03	
结算备付金	-	-	
拆出资金	-	-	
交易性金融资产	90,000,000.00	90,000,000.00	
衍生金融资产	-	-	
应收票据	-	-	
应收账款	925,480,953.76	925,480,953.76	
应收款项融资	61,505,500.00	61,505,500.00	
预付款项	39,824,410.34	36,251,768.40	-3,572,641.94
应收保费	-	-	

应收分保账款	-	-	
应收分保合同准备金	-	-	
其他应收款	39,174,029.75	39,174,029.75	
其中：应收利息	-	-	
应收股利	-	-	
买入返售金融资产	-	-	
存货	7,803,392.69	7,803,392.69	
合同资产	5,753,038.75	5,753,038.75	
持有待售资产	-	-	
一年内到期的非流动资产	-	-	
其他流动资产	9,533,877.58	9,533,877.58	
流动资产合计	2,282,776,243.90	2,279,203,601.96	-3,572,641.94
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	521,216.05	521,216.05	
长期股权投资	-	-	
其他权益工具投资	-	-	
其他非流动金融资产	117,858,210.07	117,858,210.07	
投资性房地产	-	-	
固定资产	3,223,446.38	3,223,446.38	
在建工程	-	-	
生产性生物资产	-	-	
油气资产	-	-	
使用权资产	-	35,460,076.89	35,460,076.89
无形资产	1,339,001.01	1,339,001.01	
开发支出	-	-	
商誉	-	-	
长期待摊费用	3,051,445.80	3,051,445.80	
递延所得税资产	1,939,089.96	1,939,089.96	
其他非流动资产	22,000,000.00	22,000,000.00	
非流动资产合计	149,932,409.27	185,392,486.16	35,460,076.89
资产总计	2,432,708,653.17	2,464,596,088.12	31,887,434.95
流动负债：			
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	
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	620,016,563.63	620,016,563.63	
预收款项	-	-	

合同负债	29,236,015.50	29,236,015.50	
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	19,035,584.13	19,035,584.13	
应交税费	47,209,302.21	44,108,157.30	-3,101,144.91
其他应付款	1,124,847.63	1,124,847.63	
其中：应付利息	6,041.67	6,041.67	
应付股利	-	-	
应付手续费及佣金	-	-	
应付分保账款	-	-	
持有待售负债	-	-	
一年内到期的非流动负债	4,000,000.00	23,227,361.00	19,227,361.00
其他流动负债	1,754,160.94	1,754,160.94	
流动负债合计	742,376,474.04	758,502,690.13	16,126,216.09
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	-	15,761,218.86	15,761,218.86
长期应付款	-	-	
长期应付职工薪酬	-	-	
预计负债	-	-	
递延收益	-	-	
递延所得税负债	402,314.76	402,314.76	
其他非流动负债	-	-	
非流动负债合计	402,314.76	16,163,533.62	15,761,218.86
负债合计	742,778,788.80	774,666,223.75	31,887,434.95
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	69,677,800.00	69,677,800.00	
其他权益工具	-	-	
其中：优先股	-	-	
永续债	-	-	
资本公积	1,055,108,126.13	1,055,108,126.13	
减：库存股	-	-	
其他综合收益	-	-	
专项储备	-	-	
盈余公积	75,205,508.59	75,205,508.59	
一般风险准备	-	-	
未分配利润	489,938,429.65	489,938,429.65	

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,689,929,864.37	1,689,929,864.37	0.00
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计	1,689,929,864.37	1,689,929,864.37	0.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,432,708,653.17	2,464,596,088.12	31,887,434.95

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2020年12月31日(原租赁准则)		2021年1月1日(新租赁准则)	
项目	账面价值	项目	账面价值
使用权资产		使用权资产	35,460,076.89
预付账款	39,824,410.34	预付账款	36,251,768.40
应交税费	47,209,302.21	应交税费	44,108,157.30
租赁负债		租赁负债	15,761,218.86
一年内到期的非流动负债	4,000,000.00	一年内到期的非流动负债	23,227,361.00

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	926,862,118.64	926,862,118.64	
交易性金融资产	90,000,000.00	90,000,000.00	
衍生金融资产	-	-	
应收票据	-	-	
应收账款	842,089,842.68	842,089,842.68	
应收款项融资	61,505,500.00	61,505,500.00	
预付款项	35,285,739.06	33,463,936.12	-1,821,802.94
其他应收款	38,760,034.57	38,760,034.57	
其中：应收利息	-	-	
应收股利	-	-	
存货	7,803,392.69	7,803,392.69	
合同资产	2,455,673.52	2,455,673.52	
持有待售资产	-	-	
一年内到期的非流动资产	-	-	
其他流动资产	-	-	
流动资产合计	2,004,762,301.16	2,002,940,498.22	-1,821,802.94
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	192,422,729.99	192,422,729.99	
其他权益工具投资	-	-	
其他非流动金融资产	117,858,210.07	117,858,210.07	
投资性房地产	-	-	
固定资产	1,426,144.28	1,426,144.28	
在建工程	-	-	
生产性生物资产	-	-	
油气资产	-	-	
使用权资产	-	5,533,765.67	5,533,765.67
无形资产	1,049,477.56	1,049,477.56	
开发支出	-	-	
商誉	-	-	
长期待摊费用	2,546,820.79	2,546,820.79	
递延所得税资产	1,533,799.08	1,533,799.08	
其他非流动资产	-	-	
非流动资产合计	316,837,181.77	322,370,947.44	5,533,765.67
资产总计	2,321,599,482.93	2,325,311,445.66	3,711,962.73
流动负债：			
短期借款	-	-	
交易性金融负债	-	-	
衍生金融负债	-	-	
应付票据	-	-	
应付账款	597,543,617.87	597,543,617.87	
预收款项	-	-	
合同负债	28,742,294.75	28,742,294.75	
应付职工薪酬	8,729,143.57	8,729,143.57	
应交税费	27,773,573.67	27,422,630.29	-350,943.38
其他应付款	81,014,473.46	81,014,473.46	
其中：应付利息	-	-	
应付股利	-	-	
持有待售负债	-	-	
一年内到期的非流动负债	4,000,000.00	8,062,906.11	4,062,906.11
其他流动负债	1,724,537.69	1,724,537.69	
流动负债合计	749,527,641.01	753,239,603.74	3,711,962.73
非流动负债：			
长期借款	-	-	
应付债券	-	-	
其中：优先股	-	-	
永续债	-	-	
租赁负债	-	-	

长期应付款	-	-	
长期应付职工薪酬	-	-	
预计负债	-	-	
递延收益	-	-	
递延所得税负债	402,314.76	402,314.76	
其他非流动负债	-	-	
非流动负债合计	402,314.76	402,314.76	0.00
负债合计	749,929,955.77	753,641,918.50	3,711,962.73
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	69,677,800.00	69,677,800.00	
其他权益工具	-	-	
其中：优先股	-	-	
永续债	-	-	
资本公积	1,055,108,126.13	1,055,108,126.13	
减：库存股	-	-	
其他综合收益	-	-	
专项储备	-	-	
盈余公积	75,205,508.59	75,205,508.59	
未分配利润	371,678,092.44	371,678,092.44	
所有者权益（或股东权益）合计	1,571,669,527.16	1,571,669,527.16	0.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,321,599,482.93	2,325,311,445.66	3,711,962.73

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

2020 年 12 月 31 日 (原租赁准则)		2021 年 1 月 1 日 (新租赁准则)	
项目	账面价值	项目	账面价值
使用权资产		使用权资产	5,533,765.67
预付账款	35,285,739.06	预付账款	33,463,936.12
应交税费	27,773,573.67	应交税费	27,422,630.29
一年内到期的非流动负债	4,000,000.00	一年内到期的非流动负债	8,062,906.11

(4). 2021 年起首次执行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	6%、9%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计征	5%、7%、1%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%、20%、15%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	2%

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（%）
三人行传媒集团股份有限公司	15%
西安酷软网络科技有限公司	20%
西安三人行广告传媒有限公司	20%
北京橙色风暴数字技术有限公司	15%
合肥三人行教育科技有限公司	20%
上海盛浩网络科技有限公司	20%
陕西荣誉策划咨询有限公司	20%
西安众点广告文化传播有限公司	20%
江西荣耀传媒广告有限公司	20%
武汉众行荣耀互动传媒有限公司	20%
宁波众行投资有限公司	25%

2. 税收优惠

适用 不适用

1、三人行传媒集团股份有限公司于2020年12月1日取得陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR202061000231），有效期三年。根据国家税收政策，本公司自2020年-2022年期间享受高新技术企业所得税税收优惠，企业所得税税率为15%。

2、本公司之子公司西安酷软网络科技有限公司于2015年3月2日起被认定为软件企业，据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号），以及《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号），自2015年3月3日起，西安酷软网络科技有限公司销售自行开发生产的软件产品，经主管税务部门审核后，实际税负超过3%的部分实行即征即退。

3、本公司之子公司北京橙色风暴数字技术有限公司于2018年9月10日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201811003779），有效期三年。根据国家税收政策，北京橙色风暴数字技术有限公司自2018年-2020年期间享受高新技术企业所得税税收优惠，企业所得税税率为15%。

4、根据《财政部、国家税务总局关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税[2011]112号）的规定，2010年1月1日至2020年12月31日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。本公司之子公司霍尔果斯辉煌未来数字技术有限公司于2020年12月31日在霍尔果斯经济开发区兵团分区管委会经济发展局取得备案确认，符合新疆困难地区重点鼓励发展产业目录，自2020年-2024年期间享受企业所得税减免优惠。

5、根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），自2019年1月1日至2021年12月31日，企业所得税对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司之子公司西安三人行广告传媒有限公司、西安酷软网络科技有限公司、武汉众行荣耀互动传媒有限公司、合肥三人行教育科技有限公司、上海盛浩网络科技有限公司、陕西荣誉策划有限公司、江西荣耀传媒广告有限公司、西安众点广告文化传播有限公司符合上述规定，2020年按减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

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	106,988.83	130,496.95
银行存款	660,047,314.09	1,096,500,509.23
其他货币资金	1,935,222.36	7,070,034.85
合计	662,089,525.28	1,103,701,041.03
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

其他货币资金为证券公司账户的存出投资款 1,935,222.36 元。

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
履约保函保证金存款	6,313,550.00	2,463,548.80
合计	6,313,550.00	2,463,548.80

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		90,000,000.00
其中：		
债务工具投资		90,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计		90,000,000.00

其他说明：

√适用 □不适用

债务工具投资为购买的未到期的结构性存款。

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1) 应收票据分类列示**

□适用 √不适用

(2) 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5) 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6) 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7) 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**5、应收账款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
6个月以内（含6个月）	1,078,751,165.19
6个月至1年（含1年）	64,165,044.04
1年以内小计	1,142,916,209.23
1至2年	5,849,703.07
2至3年	2,716,386.36
3年以上	443,294.56
合计	1,151,925,593.22

(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										
其中：										

按组合计提坏账准备	1,151,925,593.22	100.00	12,153,015.02	1.06	1,139,772,578.20	934,929,197.32	100.00	9,448,243.56	1.01	925,480,953.76
其中：										
账龄组合	1,151,925,593.22	100.00	12,153,015.02	1.06	1,139,772,578.20	934,929,197.32	100.00	9,448,243.56	1.01	925,480,953.76
合计	1,151,925,593.22	/	12,153,015.02	/	1,139,772,578.20	934,929,197.32	/	9,448,243.56	/	925,480,953.76

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	1,142,916,209.23	8,596,616.36	0.75
其中：6个月以内（含6个月）	1,078,751,165.19	5,388,364.15	0.50
6个月至1年（含1年）	64,165,044.04	3,208,252.21	5.00
1年以内小计	1,142,916,209.23	8,596,616.36	0.75
1至2年（含2年）	5,849,703.07	1,754,910.92	30.00
2至3年（含3年）	2,716,386.36	1,358,193.18	50.00
3年以上	443,294.56	443,294.56	100.00
合计	1,151,925,593.22	12,153,015.02	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合实际情况分析确定坏账准备计提的比例。

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	9,448,243.56	2,704,771.46				12,153,015.02
合计	9,448,243.56	2,704,771.46				12,153,015.02

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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	300,273,532.40	26.07	1,501,367.66
第二名	138,727,271.86	12.04	693,636.36
第三名	135,119,657.48	11.73	1,691,471.58
第四名	130,383,016.46	11.32	682,969.84
第五名	86,340,084.43	7.50	447,155.22
合计	790,843,562.63	68.65	5,016,600.66

(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	9,957,640.64	61,505,500.00
合计	9,957,640.64	61,505,500.00

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	101,680,026.03	99.97	35,401,396.89	99.83
1至2年	30,424.54	0.03	30,500.00	0.09
2至3年				
3年以上			28,180.00	0.08
合计	101,710,450.57	100.00	35,460,076.89	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：

不适用

(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

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	22,360,000.00	21.98
第二名	20,613,657.08	20.27
第三名	13,341,988.17	13.12
第四名	6,408,829.58	6.30
第五名	4,857,836.04	4.78

合计	67,582,310.87	66.45
----	---------------	-------

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		
应收股利	573,677.81	
其他应收款	43,254,622.23	39,174,029.75
合计	43,828,300.04	39,174,029.75

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
华龙证券股份有限公司	300,000.00	
深证市东方富海投资管理股份有限公司	273,677.81	
合计	573,677.81	

华龙证券 2021 年 6 月 10 日股东大会审议通过《关于 2020 年度利润分配的议案》，2020 年度利润分配方案为每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），三人行持有华龙证券 1,000 万股，确认应收股利 300,000.00 元，该分红已于 2021 年 7 月 5 日到账。

深圳市东方富海投资管理股份有限公司 2021 年 6 月 28 日股东大会审议通过《关于 2020 年度利润分配的议案》，2020 年度利润分配方案为每 10 股派发现金红利 1.3684 元（含税），三人行持有东方富海 1,999,984 股，确认应收股利 273,677.81 元，该分红尚未到账。

(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

(4). 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	
6 个月以内（含 6 个月）	40,568,170.21
6 个月至 1 年（含 1 年）	1,136,356.56
1 年以内小计	41,704,526.77
1 至 2 年	2,076,838.51
2 至 3 年	458,661.06
3 年以上	1,791,051.01
合计	46,031,077.35

(5). 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
保证金及押金	43,364,120.01	40,591,850.60
员工备用金	1,164,395.59	792,351.00
代垫款	729,545.38	1,303,007.11
其他	773,016.37	773,016.37
合计	46,031,077.35	43,460,225.08

(6). 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)	
2021年1月1日余额	3,513,178.96		773,016.37	4,286,195.33
2021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				
本期转回	1,509,740.21			1,509,740.21
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	2,003,438.75		773,016.37	2,776,455.12

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

(7). 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	4,286,195.33		1,509,740.21			2,776,455.12
合计	4,286,195.33		1,509,740.21			2,776,455.12

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(9). 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
第一名	保证金及押金	30,000,000.00	0-6 个月	65.17	150,000.00
第二名	保证金及押金	3,819,186.00	6 个月—1 年, 3 年以上	8.30	317,595.93
第三名	保证金及押金	2,100,000.00	0-6 个月	4.56	10,500.00
第四名	保证金及押金	959,478.40	3 年以内	2.08	136,653.62
第五名	其他	773,016.37	3 年以上	1.68	773,016.37
合计		37,651,680.77		81.79	1,387,765.92

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 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						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	7,965,509.91		7,965,509.91	7,803,392.69		7,803,392.69
合计	7,965,509.91		7,965,509.91	7,803,392.69		7,803,392.69

(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

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
质保金	9,848,062.55	636,111.03	9,211,951.52	6,066,754.16	313,715.41	5,753,038.75
合计	9,848,062.55	636,111.03	9,211,951.52	6,066,754.16	313,715.41	5,753,038.75

(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

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
资产减值准备	322,395.62			
合计	322,395.62			/

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

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
留抵进项税	7,622,377.51	7,776,561.00
房租、物业费		1,757,316.58
合计	7,622,377.51	9,533,877.58

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品	521,216.05		521,216.05	521,216.05		521,216.05	
分期收款提供劳务							
合计	521,216.05		521,216.05	521,216.05		521,216.05	/

(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

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	280,532,126.19	117,858,210.07
合计	280,532,126.19	117,858,210.07

其他说明：

无

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	3,766,866.99	3,223,446.38
固定资产清理		
合计	3,766,866.99	3,223,446.38

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	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	1,385,707.48	5,125,428.68	149,584.29	6,660,720.45
2.本期增加金额	31,000.00	1,222,154.72	33,770.00	1,286,924.72
(1) 购置	31,000.00	1,222,154.72	33,770.00	1,286,924.72
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	1,416,707.48	6,347,583.40	183,354.29	7,947,645.17
二、累计折旧				
1.期初余额	263,284.32	3,042,837.23	131,152.52	3,437,274.07

2.本期增加金额	117,345.17	621,596.20	4,562.74	743,504.11
(1) 计提	117,345.17	621,596.20	4,562.74	743,504.11
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	380,629.49	3,664,433.43	135,715.26	4,180,778.18
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	1,036,077.99	2,683,149.97	47,639.03	3,766,866.99
2.期初账面价值	1,122,423.16	2,082,591.45	18,431.77	3,223,446.38

(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

单位：元 币种：人民币

项目	房租	物业费	广告使用权	合计
一、账面原值				
1.期初余额	26,799,292.13	3,127,019.09	5,533,765.67	35,460,076.89
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额	26,799,292.13	3,127,019.09	5,533,765.67	35,460,076.89
二、累计折旧				
1.期初余额				
2.本期增加金额	5,391,564.48	626,857.62	1,884,456.13	7,902,878.23
(1)计提	5,391,564.48	626,857.62	1,884,456.13	7,902,878.23

3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	5,391,564.48	626,857.62	1,884,456.13	7,902,878.23
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	21,407,727.65	2,500,161.47	3,649,309.54	27,557,198.66
2.期初账面价值	26,799,292.13	3,127,019.09	5,533,765.67	35,460,076.89

其他说明：

无

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		142,966.56		4,552,309.52	4,695,276.08
2.本期增加金额				133,811.88	133,811.88
(1)购置				133,811.88	133,811.88
(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		142,966.56		4,686,121.40	4,829,087.96
二、累计摊销					
1.期初余额		14,052.26		3,342,222.81	3,356,275.07
2.本期增加金额		14,296.68		229,659.47	243,956.15
(1)计提		14,296.68		229,659.47	243,956.15
3.本期减少金额					
(1)处置					

4.期末余额		28,348.94		3,571,882.28	3,600,231.22
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		114,617.62		1,114,239.12	1,228,856.74
2.期初账面价值		128,914.30		1,210,086.71	1,339,001.01

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(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

(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

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	806,357.95	920,091.75	512,738.76		1,213,710.94
校园公告栏	2,245,087.85	865,127.01	851,201.03		2,259,013.83
合计	3,051,445.80	1,785,218.76	1,363,939.79		3,472,724.77

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	15,565,581.17	2,173,743.33	14,048,154.29	1,939,089.96
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
股份支付	13,395,677.57	2,009,351.64		
合计	28,961,258.74	4,183,094.97	14,048,154.29	1,939,089.96

(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	26,601,186.88	6,306,429.68	2,682,098.40	402,314.76

价值变动				
合计	26,601,186.88	6,306,429.68	2,682,098.40	402,314.76

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(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

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付项目实施款	37,000,000.00		37,000,000.00	22,000,000.00		22,000,000.00
合计	37,000,000.00		37,000,000.00	22,000,000.00		22,000,000.00

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

质押借款	10,000,000.00	10,000,000.00
抵押借款		
保证借款	90,000,000.00	10,000,000.00
信用借款		
合计	100,000,000.00	20,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

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
1 年以内（含 1 年）	473,230,262.71	619,367,427.65
1 至 2 年（含 2 年）	7,117,443.60	426,450.48
2 至 3 年（含 3 年）	162,180.00	6,706.00
3 年以上	178,280.25	215,979.50
合计	480,688,166.56	620,016,563.63

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

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

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	13,232,822.29	29,236,015.50
合计	13,232,822.29	29,236,015.50

(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	19,035,584.13	64,676,706.73	72,695,738.38	11,016,552.48
二、离职后福利-设定提存计划		6,339,963.57	5,349,607.68	990,355.89
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	19,035,584.13	71,016,670.30	78,045,346.06	12,006,908.37

(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	18,441,267.82	55,978,116.24	64,078,002.77	10,341,381.29

补贴				
二、职工福利费		622,802.54	622,802.54	
三、社会保险费	549,381.31	3,905,477.68	3,827,607.80	627,251.19
其中：医疗保险费	548,936.34	3,754,348.76	3,699,245.70	604,039.40
工伤保险费		127,799.39	105,248.79	22,550.60
生育保险费	444.97	23,329.53	23,113.31	661.19
四、住房公积金	44,935.00	4,170,310.27	4,167,325.27	47,920.00
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				
合计	19,035,584.13	64,676,706.73	72,695,738.38	11,016,552.48

(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		6,089,481.85	5,129,253.77	960,228.08
2、失业保险费		250,481.72	220,353.91	30,127.81
3、企业年金缴费				
合计		6,339,963.57	5,349,607.68	990,355.89

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	22,963,188.56	17,688,333.57
企业所得税	15,498,845.85	24,658,921.10
个人所得税	500,654.42	555,453.88
城市维护建设税	447,271.46	383,210.31
教育费附加	324,378.24	283,549.63
印花税	229,776.10	365,789.60
水利建设基金	144,802.08	172,899.21
合计	40,108,916.71	44,108,157.30

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		6,041.67
应付股利		
其他应付款	2,545,472.45	1,118,805.96
合计	2,545,472.45	1,124,847.63

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		6,041.67
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		6,041.67

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	2,018,396.46	604,388.82
代收代付款	527,075.99	514,417.14
合计	2,545,472.45	1,118,805.96

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		4,000,000.00
1 年内到期的租赁负债	16,130,689.16	19,227,361.00
合计	16,130,689.16	23,227,361.00

其他说明：

无

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	710,730.20	1,754,160.94
合计	710,730.20	1,754,160.94

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	9,478,323.59	15,761,218.86
合计	9,478,323.59	15,761,218.86

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

□适用 √不适用

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	69,677,800.00						69,677,800.00

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)	1,048,924,506.26			1,048,924,506.26
其他资本公积	6,183,619.87	11,427,592.24		17,611,212.11
合计	1,055,108,126.13	11,427,592.24		1,066,535,718.37

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司资本公积-其他资本公积变动情况详见附注十三、股份支付

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	75,205,508.59			75,205,508.59
任意盈余公积				
储备基金				

企业发展基金			
其他			
合计	75,205,508.59		75,205,508.59

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	489,938,429.65	261,177,943.21
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	489,938,429.65	261,177,943.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	166,887,902.42	362,824,586.91
减：提取法定盈余公积		30,464,050.47
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	209,033,400.00	103,600,050.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	447,792,932.07	489,938,429.65

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,401,882,015.99	1,139,275,973.42	1,149,487,542.89	964,196,436.15
其他业务	1,495,892.97	1,097,778.60		
合计	1,403,377,908.96	1,140,373,752.02	1,149,487,542.89	964,196,436.15

(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	571,938.14	994,139.76
教育费附加	423,654.44	708,690.29
资源税		
房产税		
土地使用税		
车船使用税		
印花税	739,280.81	904,607.50
水利建设基金	425,768.19	341,170.22
文化事业建设费		459.05
合计	2,160,641.58	2,949,066.82

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	51,824,789.27	39,708,409.65
办公支出	590,404.55	338,530.85
差旅交通费	1,925,999.09	672,786.12
招待费	6,540,585.37	2,557,065.09
投标宣传支出	1,363,873.46	1,126,187.34
维修费	205,912.57	90,880.08
摊销折旧支出	404,498.50	93,634.32

房租物业费	1,694,697.26	1,440,976.05
其他	376,455.83	584,340.64
合计	64,927,215.90	46,612,810.14

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	7,520,651.49	7,247,829.09
招待费	563,725.85	951,556.40
差旅费	648,472.56	921,568.78
办公费	1,017,969.49	833,810.28
房租物业水电费	3,886,823.03	3,522,802.24
中介咨询费	2,662,506.71	726,505.33
维修费	308,618.42	382,219.32
无形资产摊销	180,081.65	183,176.29
折旧	305,551.57	460,580.10
股份支付	11,427,592.24	
其他	397,607.31	441,936.87
合计	28,919,600.32	15,671,984.70

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	11,776,396.31	867,697.86
技术服务费	145,270.87	
折旧摊销	97,328.54	
房租	1,059,708.96	
合计	13,078,704.68	867,697.86

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
利息费用	896,759.47	1,824,334.99
利息收入	-5,158,684.61	-940,548.20
汇兑损失	16.00	112.00
手续费及其他	66,921.74	259,746.27
合计	-4,194,987.40	1,143,645.06

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
政府补助	3,494,541.03	592,554.43
进项税加计抵减	5,742,822.72	6,316,905.68
合计	9,237,363.75	6,909,460.11

其他说明：

计入其他收益的政府补助：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
2019年企业表彰大会奖励		300,000.00	与收益相关
西安高新区支持服务业企业发展	1,000,000.00	1,000,000.00	与收益相关
西安高新区瞪羚企业认定奖励	150,000.00	150,000.00	与收益相关
西安高新区鼓励民营企业开展产业链配套协作	1,000,000.00	1,000,000.00	与收益相关
西安高新区强化企业统计保障-服务业	1,000.00	1,000.00	与收益相关
西安高新区高端专业技术人才生活补贴	12,124.00	12,124.00	与收益相关
西安高新区支持技术交易奖励	450,000.00	450,000.00	与收益相关
西安高新区高端专业技术人才生活补贴	2,126.00	2,126.00	与收益相关
西安高新区支持技术交易奖励	350,000.00	350,000.00	与收益相关
西安高新区瞪羚企业研发费用增量奖励	271,250.00	271,250.00	与收益相关
稳岗补贴	44,582.78	166,504.39	与收益相关
个税手续费返还	212,601.29	126,050.04	与收益相关
企业所得税返还	856.96		与收益相关
合计	3,494,541.03	592,554.43	

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		
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	3,185,200.01	
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		
债务重组收益		
其他非流动金融资产在持有期间取得的投资收益	2,073,677.81	
合计	5,258,877.82	

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

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他非流动金融资产	23,919,088.48	

合计	23,919,088.48	
----	---------------	--

其他说明：

无

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
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	2,704,771.46	5,127,070.56
其他应收款坏账损失	-1,509,740.21	-285,821.72
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		
合计	1,195,031.25	4,841,248.84

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		
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	322,395.62	
合计	322,395.62	

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得		54,069.48
固定资产处置损失		-1,963.11
合计		52,106.37

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	12.57	2,102.63	12.57
合计	12.57	2,102.63	12.57

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

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			
其中：固定资产处置 损失			
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	800,000.00	260,000.00	800,000.00
其他		199,999.92	
合计	800,000.00	459,999.92	800,000.00

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	23,367,672.48	17,679,384.43
递延所得税费用	3,955,322.71	-692,565.31
合计	27,322,995.19	16,986,819.12

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	194,210,897.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	29,131,634.65
子公司适用不同税率的影响	-2,067,191.51
调整以前期间所得税的影响	1,742.90
非应税收入的影响	-338,419.45
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	595,228.60
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	27,322,995.19

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回往来款、代垫款	16,198,968.71	6,525,092.73
专项补贴、补助款	3,493,684.07	466,504.39
利息收入	5,158,684.61	694,062.34
合计	24,851,337.39	7,685,659.46

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款及员工借款	20,156,763.06	15,923,976.04
期间费用支出	20,201,568.38	17,360,841.54
营业外支出	800,000.00	250,000.00
手续费	66,921.74	67,473.81
合计	41,225,253.18	33,602,291.39

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

(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
贷款担保费		203,700.00
租赁付款额	10,088,989.00	
合计	10,088,989.00	203,700.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	166,887,902.42	102,721,503.39
加：资产减值准备	322,395.62	
信用减值损失	1,195,031.25	4,841,248.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	743,504.11	554,214.42
使用权资产摊销	7,902,878.23	
无形资产摊销	243,956.15	183,176.29
长期待摊费用摊销	1,363,939.79	677,940.17
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）		-52,106.37
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）	-23,919,088.48	
财务费用（收益以“-”号填列）	896,759.47	1,824,334.99
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,258,877.82	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,244,005.01	-692,565.31
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	5,904,114.92	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-162,117.22	4,006,460.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-225,229,685.89	-763,550,216.48

经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-169,083,457.46	442,676,551.34
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-240,436,749.92	-206,809,458.40
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	655,775,975.28	947,984,318.06
减: 现金的期初余额	1,101,237,492.23	321,383,032.77
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	-445,461,516.95	626,601,285.29

(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	655,775,975.28	1,101,237,492.23
其中: 库存现金	106,988.83	130,496.95
可随时用于支付的银行存款	653,733,764.09	1,096,500,509.23
可随时用于支付的其他货币资金	1,935,222.36	4,606,486.05
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	655,775,975.28	1,101,237,492.23
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	6,313,550.00	履约保函保证金存款
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	6,313,550.00	/

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

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
西安高新区支持服务业企业发展	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00

西安高新区瞪羚企业认定奖励	150,000.00	其他收益	150,000.00
西安高新区鼓励民营企业开展产业链配套协作	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
西安高新区强化企业统计保障-服务业	1,000.00	其他收益	1,000.00
西安高新区高端专业技术人才生活补贴	12,124.00	其他收益	12,124.00
西安高新区支持技术交易奖励	450,000.00	其他收益	450,000.00
西安高新区高端专业技术人才生活补贴	2,126.00	其他收益	2,126.00
西安高新区支持技术交易奖励	350,000.00	其他收益	350,000.00
西安高新区瞪羚企业研发费用增量奖励	271,250.00	其他收益	271,250.00
稳岗补贴	44,582.78	其他收益	44,582.78
个税手续费返还	212,601.29	其他收益	212,601.29
企业所得税返还	856.96	其他收益	856.96
合计	3,494,541.03		3,494,541.03

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

本公司于 2021 年 2 月出资设立宁波众行投资有限公司，实缴注册资本 18,000 万元人民币，本公司持股比例 100%。

本公司于 2021 年 5 月设立三人行传媒集团（香港）有限公司，认缴出资 1,000 万港元，截止报告期末，实缴出资 0 港元，本公司持股比例 100%。

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	
西安酷软网络科技有限公司	西安	西安	软件	100.00		设立
西安三人行广告传媒有限公司	西安	西安	广告	100.00		同一控制下企业合并
北京橙色风暴数字技术有限公司	北京	北京	广告	100.00		同一控制下企业合并
合肥三人行教育科技有限公司	合肥	合肥	广告	100.00		同一控制下企业合并
上海盛浩网络科技有限公司	上海	上海	广告	100.00		设立
陕西荣誉策划咨询有限公司	西安	西安	广告	100.00		同一控制下企业合并
西安众点广告文化传播有限公司	西安	西安	广告	100.00		非同一控制下企业合并
江西荣耀传媒广告有限公司	抚州	抚州	广告	100.00		设立
武汉众行荣耀互动传媒有限公司	武汉	武汉	广告	100.00		设立
霍尔果斯辉煌未来数字技术有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	广告	100.00		设立
宁波众行投资有限公司	宁波	宁波	投资	100.00		设立
三人行传媒集团(香港)有限公司	香港	香港	广告	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

公司于 2021 年 5 月 28 日在香港设立三人行传媒集团(香港)有限公司，认缴出资 1,000 万港元，持股比例 100%。截至 2021 年 6 月 30 日，实缴出资 0 港元。

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险。上述金融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：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

(一) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。本公司对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核，对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。本公司金融资产主要包括：货币资金、应收票据、应收账款及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

(二) 流动性风险

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

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

市场风险

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

1、 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

2、 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

3、 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

管理层认为，本公司持有的各类权益工具投资面临的市场价格风险是可接受的。

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				
(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				
其他非流动金融资产	68,521,637.60	60,162,516.52	151,847,972.07	280,532,126.19
持续以公允价值计量的资产总额	68,521,637.60	60,162,516.52	151,847,972.07	280,532,126.19
(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

在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。

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

对于未上市的股权投资项目，在资产负债表日之前有1年以内的最新融资估值，估值方法：被投资企业最近一轮融资估值*持有该企业股权的比例。

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

对于未上市的股权投资项目，且在资产负债表日前无相关参考评估信息，估值方法：初始投资成本。

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 (%)
青岛多多行投资有限公司	青岛市	资产管理	800 万元	26.69	26.69

本企业的母公司情况的说明

无。

本企业最终控制方是钱俊冬先生及崔蕾女士。

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

本公司子公司的情况详见本附注“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

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
钱俊冬	公司实际控制人、董事长、总经理，直接持有公司 12.09%的股份，其控制的青岛多多行投资有限公司持有公司 26.69%的股份，其担任执行事务合伙人的青岛众行投资合伙企业（有限合伙）持有公司 12.43%的股份。
崔蕾	公司实际控制人、系钱俊冬配偶，直接持有公司 4.79%的股份
钱俊冬、郭献维、张昊、王川、丁俊杰、刘守豹、廖冠民、代秀菊、王蕾、张珊、陈胜、李达	公司董事、监事及高级管理人员

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
西安酷软网络科技有限公司	3,700,985.00	2020/7/31	债务履行期届满之日起两年	否
西安酷软网络科技有限公司	1,299,015.00	2020/8/11	债务履行期届满之日起两年	否
西安酷软网络科技有限公司	5,000,000.00	2020/12/22	债务履行期届满之日起两年	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

本公司子公司西安酷软网络科技有限公司分别于 2020 年 7 月 31 日、2020 年 8 月 11 日向交通银行股份有限公司陕西省分行借款 370.0985 万元、129.9015 万元，合计借款金额为 500 万元，期限分别至 2021 年 7 月 30 日、2021 年 8 月 10 日。西安创新融资担保有限公司、钱俊冬、崔蕾、王科委、王立娟为子公司上述借款本息提供连带责任保证担保。本公司、钱俊冬、崔蕾、王科委、王立娟向西安创新融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。同时，子公司以软件著作权“智酷微信业务推广活动管理系统”向西安创新融资担保有限公司提供质押反担保。

本公司子公司西安酷软网络科技有限公司于 2020 年 12 月 22 日向长安银行股份有限公司西安高新科技支行借款 500.00 万元，期限至 2021 年 12 月 21 日。本公司、钱俊冬、崔蕾为公司上述借款本息提供连带责任保证担保。子公司以软件著作权“一种多媒体设计演示装置”向长安银行股份有限公司西安高新科技支行提供质押担保。

(5). 关联方资金拆借适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,213.37	373.65
其中：董事、监事、高级管理人员薪酬	427.95	373.65
董事、高级管理人员股份支付	785.42	0

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

□适用 √不适用

(2). 应付项目

□适用 √不适用

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	0
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	0
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	不适用
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	不适用

其他说明

根据公司 2020 年 10 月 27 日召开的 2020 年第一次临时股东大会决议审议通过的《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》，同意以定向发行新股的方式向激励对象授予 763,875 股限制性股票。其中，首次授予 611,100 股，预留 152,775 股。2020 年 11 月 30 日第二届董事会第十五次会议决议认为公司 2020 年限制性股票激励计划规定的授予条件已成就，确定 2020 年 11 月 30 日为授予日，向 2 名激励对象授予共计 61.11 万股限制性股票，授予价格为 104.85 元/股，每股面值 1 元。

根据《三人行传媒集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》，本次激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完成之日止，最长不超过 60 个月。

相应地，本次激励计划授予限制性股票的限售期分别为自相应限制性股票授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月。

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	公司运用该模型以授予日为计算的基准日，对首次授予限制性股票的公允价值进行了测算。根据《企业会计准则第 11 号-股份支付》及《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》的相关规定，公司以 Black-Scholes 模型（B-S 模型）作为定价模型，扣除激励对象在未来解除
------------------	--

	限售期取得理性预期收益所需要支付的锁定成本后作为限制性股票的公允价值。
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	17,611,212.11
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	11,427,592.24

其他说明

无

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

本公司子公司西安酷软网络科技有限公司分别于 2020 年 7 月 31 日、2020 年 8 月 11 日向交通银行股份有限公司陕西省分行借款 370.0985 万元、129.9015 万元，合计借款金额为 500 万元，期限分别至 2021 年 7 月 30 日、2021 年 8 月 10 日。西安创新融资担保有限公司、钱俊冬、崔蕾、王科委、王立娟为子公司上述借款本息提供连带责任保证担保。本公司、钱俊冬、崔蕾、王科委、王立娟向西安创新融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。同时，子公司以软件著作权“智酷微信业务推广活动管理系统”向西安创新融资担保有限公司提供质押反担保。

本公司子公司西安酷软网络科技有限公司于 2020 年 12 月 22 日向长安银行股份有限公司西安高新科技支行借款 500.00 万元，期限至 2021 年 12 月 21 日。本公司、钱俊冬、崔蕾为公司上述借款本息提供连带责任保证担保。子公司以软件著作权“一种多媒体设计演示装置”向长安银行股份有限公司西安高新科技支行提供质押担保。

本公司于 2021 年 3 月 26 日向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行借款 4,000.00 万元，期限为自首次提款日起 12 个月。钱俊冬、崔蕾为公司上述借款本息提供连带责任保证担保。

本公司分别于 2021 年 3 月 31 日、2021 年 4 月 14 日向北京银行股份有限公司西安分行借款 2,512.7542 万元、2,487.2458 万元，合计借款金额为 5,000.00 万元，期限为自首次提款日起 12 个月。钱俊冬、崔蕾、北京橙色风暴数字技术有限公司为公司上述借款本息提供连带责任保证担保。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

截至本报告披露日，公司实际控制人、董事长、总经理钱俊冬直接持有公司 12.09%的股份，其控制的青岛多多行投资有限公司持有公司 26.69%的股份，其担任执行事务合伙人的青岛众行投资合伙企业（有限合伙）持有公司 12.43%的股份，钱俊冬配偶崔蕾直接持有公司 4.79%的股份，钱俊冬及崔蕾的一致行动人杭州华软新动力资产管理有限公司—新动力大运量化 FOF2 号私募证券投资基金持有公司 0.30%的股份。截至本报告披露日，钱俊冬及崔蕾合计持有公司 56.30%的股份。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内（含 6 个月）	972,912,686.33
6 个月至 1 年（含 1 年）	28,729,602.85
1 年以内小计	1,001,642,289.18
1 至 2 年	4,157,482.87
2 至 3 年	311,318.66
3 年以上	153,294.56
合计	1,006,264,385.27

(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	账面余额	坏账准备	账面

	价值		价值		价值		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										
其中:										
按组合计提坏账准备	1,006,264,385.27	100.00	7,848,220.39	0.78	998,416,164.88	848,260,233.10	100.00	6,170,390.42	0.73	842,089,842.68
其中:										
关联方组合	1,804,385.66	0.18			1,804,385.66	538,472.03	0.06	-	-	538,472.03
账龄组合	1,004,459,999.61	99.82	7,848,220.39	0.78	996,611,779.22	847,721,761.07	99.94	6,170,390.42	0.73	841,551,370.65
合计	1,006,264,385.27	/	7,848,220.39	/	998,416,164.88	848,260,233.10	/	6,170,390.42	/	842,089,842.68

按单项计提坏账准备：
适用 不适用

按组合计提坏账准备：
适用 不适用
 组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)

1年以内			
6个月以内	972,912,686.33	4,855,541.50	0.50
6个月至1年	28,729,602.85	1,436,480.14	5.00
1年以内小计	1,001,642,289.18	6,292,021.64	0.63
1至2年	4,157,482.87	1,247,244.86	30.00
2至3年	311,318.66	155,659.33	50.00
3年以上	153,294.56	153,294.56	100.00
合计	1,006,264,385.27	7,848,220.39	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合实际情况分析确定坏账准备计提的比例。

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	6,170,390.42	1,677,829.97				7,848,220.39
合计	6,170,390.42	1,677,829.97				7,848,220.39

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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	300,273,532.40	29.84	1,501,367.66
第二名	138,727,271.86	13.79	693,636.36
第三名	130,383,016.46	12.96	682,969.84
第四名	113,144,075.76	11.24	1,072,181.60
第五名	61,016,700.00	6.06	305,083.50
合计	743,544,596.48	73.89	4,255,238.96

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	300,000.00	
其他应收款	248,116,290.17	38,760,034.57
合计	248,416,290.17	38,760,034.57

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
华龙证券股份有限公司	300,000.00	
合计	300,000.00	

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 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

(7). 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	
6个月以内(含6个月)	246,061,305.73
6个月至1年(含1年)	815,356.01
1年以内小计	246,876,661.74
1至2年	1,956,438.51
2至3年	185,149.00
3年以上	1,485,601.01
合计	250,503,850.26

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	38,581,524.92	37,501,048.99
员工备用金	1,102,003.42	472,412.59
代垫款	210,047,305.55	4,028,880.89
其他	773,016.37	773,016.37
合计	250,503,850.26	42,775,358.84

(9). 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)	
2021年1月1日余额	3,242,307.90		773,016.37	4,015,324.27
2021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				
本期转回	1,627,764.18			1,627,764.18
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	1,614,543.72		773,016.37	2,387,560.09

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

(10). 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	4,015,324.27		1,627,764.18			2,387,560.09
合计	4,015,324.27		1,627,764.18			2,387,560.09

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 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

(12). 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
第一名	保证金及押金	30,000,000.00	0-6个月	11.98	150,000.00
第二名	保证金及押金	2,000,000.00	0-6个月	0.80	10,000.00
第三名	保证金及押金	959,478.40	6个月-1年, 1年-2年, 2-3年	0.38	136,653.62

第四名	其他	773,016.37	3 年以上	0.31	773,016.37
第五名	保证金及押金	760,000.00	1-2 年	0.30	228,000.00
合计	/	34,492,494.77	/	13.77	1,297,669.99

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 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	372,422,729.99		372,422,729.99	192,422,729.99		192,422,729.99
对联营、合营企业投资						
合计	372,422,729.99		372,422,729.99	192,422,729.99		192,422,729.99

(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
西安酷软网络科技有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
西安三人行广告传媒有限公司	3,970,734.67			3,970,734.67		
北京橙色风暴数字技术有限公司	139,572,479.71			139,572,479.71		
合肥三人行教育科技有限公司	5,942,053.68			5,942,053.68		

限公司					
上海盛浩网络科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	
陕西荣誉策划咨询有限公司	841,161.93			841,161.93	
西安众点广告文化传播有限公司	1,096,300.00			1,096,300.00	
江西荣耀传媒广告有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	
武汉众行荣耀互动传媒有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	
霍尔果斯辉煌未来数字技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	
宁波众行投资有限公司		180,000,000.00		180,000,000.00	
合计	192,422,729.99	180,000,000.00		372,422,729.99	

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

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	1,261,970,964.76	1,095,063,477.01	1,057,538,419.74	917,255,493.16
其他业务				
合计	1,261,970,964.76	1,095,063,477.01	1,057,538,419.74	917,255,493.16

(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		
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	2,824,000.01	
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		
债务重组收益		
其他非流动金融资产在持有期间取得的投资收益	1,800,000.00	
合计	4,624,000.01	

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		
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）	3,281,939.74	

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	29,177,966.30	
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	-799,987.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-7,053,651.63	
少数股东权益影响额		
合计	24,606,266.98	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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	9.57	2.40	2.40
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.16	2.04	2.04

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

董事长：钱俊冬

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 17 日

修订信息

适用 不适用