



# 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

## 2020 年年度报告

2021-138

2021 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人陈永亮、主管会计工作负责人柴健及会计机构负责人(会计主管人员)潘瑶声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带解释说明的无保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者阅读。

公司 2020 年度营业收入为 970,211,434.79 元，净利润为-579,708,825.31 元，主要原因为：（1）公司的主要客户群体为面向大众消费端的品牌客户。报告期内尤其是第四季度，公司体验营销及大部分通过线下服务开展的业务由于受到疫情影响业务规模有大幅缩减，导致营业收入大幅下降。（2）由于负债压力较大，公司的资金无法支持业务有效全面的开展。（3）报告期内，公司计提的资产减值损失较上年同期增长较多，对本报告期业绩有较大影响，主要包括预估商誉减值 327,311,500 元，长期股权投资减值 46,614,610.83 元，无形资产减值损失 3,203,686.21 元。公司主营业务板块产能暂时保持稳定，由于 2020 年度的疫情影响对公司所在行业的部分客户造成一定冲击，但对尚未发生重大不利变化。在接下来的年度内，公司将从业务布局、成本毛利率等方面改善业绩水平；目

前公司已经向法院申请重整并获得法院裁定进入预重整阶段，如重整成功，有利于公司将负债水平降低至合理水平，有助于运营能力的提升。

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

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

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....        | 7   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....       | 11  |
| 第三节 公司业务概要.....            | 14  |
| 第四节 经营情况讨论与分析.....         | 25  |
| 第五节 重要事项.....              | 105 |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 111 |
| 第七节 优先股相关情况.....           | 111 |
| 第八节 可转换公司债券相关情况.....       | 111 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 112 |
| 第十节 公司治理.....              | 113 |
| 第十一节 公司债券相关情况.....         | 121 |
| 第十二节 财务报告.....             | 128 |
| 第十三节 备查文件目录.....           | 133 |

## 释义

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

|           |   |   |
|-----------|---|---|
| 上海秋古      | 指 | 上海秋古投资合伙企业（有限合伙）                          |
| 天津华谊葭信    | 指 | 天津华谊葭信营销管理有限公司，华谊葭信之全资子公司                 |
| 中和传媒      | 指 | 嘉信中和传媒有限公司，华谊嘉信之全资子公司                     |
| 华谊新天      | 指 | 北京华谊新天电商营销科技有限公司，华谊信邦之参股子公司               |
| 行棋公关      | 指 | 杭州行棋公关策划有限公司，迪思传媒之全资子公司                   |
| 中国证监会     | 指 | 中国证券监督管理委员会                               |
| 元         | 指 | 人民币元                                      |
| 《公司法》     | 指 | 《中华人民共和国公司法》                              |
| 《证券法》     | 指 | 《中华人民共和国证券法》                              |
| 《公司章程》    | 指 | 本公司《公司章程》                                 |
| 新《企业会计准则》 | 指 | 财政部于 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体准则 |
| 申报财务报表    | 指 | 本公司根据相关法律法规为本次发行编制的财务报表                   |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|               |  |      |        |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称          | 华谊嘉信   | 股票代码 | 300071 |
| 公司的中文名称       | 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司                               |      |        |
| 公司的中文简称       | 华谊嘉信   |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Spearhead Integrated Marketing Communication Group |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Spearhead  |      |        |
| 公司的法定代表人      | 陈曦   |      |        |
| 注册地址          | 北京市石景山区实兴大街 30 号院 8 号楼 512                         |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 100041   |      |        |
| 办公地址          | 北京市朝阳区高井文化园 8 号东亿国际传媒产业园三期 A 座 402                 |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 100024   |      |        |
| 公司国际互联网网址     | www.spearhead.com.cn                               |      |        |
| 电子信箱          | investor@spearhead.com.cn                          |      |        |

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体的名称      | 证券时报                               |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn/          |
| 公司年度报告备置地点          | 北京市朝阳区高井文化园 8 号东亿国际传媒产业园三期 A 座 402 |

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| 会计师事务所名称   | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）    |
| 会计师事务所办公地址 | 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 |
| 签字会计师姓名    | 罗跃龙、曾毅凯               |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 2020 年           | 2019 年           | 本年比上年增减    | 2018 年           |
|---------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|
| 营业收入（元）                   | 970,211,434.79   | 2,250,371,945.58 | -56.89%    | 3,415,577,695.18 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | -579,353,648.38  | 11,650,837.54    | -5,072.64% | -769,040,398.44  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -575,459,451.32  | -142,812,261.53  | -302.95%   | -796,187,423.15  |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 50,499,502.99    | 107,697,068.51   | -53.11%    | 372,084,177.37   |
| 基本每股收益（元/股）               | -0.86            | 0.02             | -4,400.00% | -1.13            |
| 稀释每股收益（元/股）               | -0.86            | 0.02             | -4,400.00% | -1.13            |
| 加权平均净资产收益率                | 329.83%          | 9.43%            | 320.40%    | -150.32%         |
|                           | 2020 年末          | 2019 年末          | 本年末比上年末增减  | 2018 年末          |
| 资产总额（元）                   | 1,222,372,782.62 | 1,875,501,229.50 | -34.82%    | 2,796,559,952.39 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | -501,221,355.69  | 114,026,500.50   | -539.57%   | 117,676,662.28   |

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

| 项目           | 2020 年         | 2019 年           | 备注            |
|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 营业收入（元）      | 970,211,434.79 | 2,250,371,945.58 | 总营业收入         |
| 营业收入扣除金额（元）  | 1,030,986.53   | 1,447,890.06     | 主要为自有物业房租收入扣除 |
| 营业收入扣除后金额（元） | 969,180,448.26 | 2,248,924,055.52 | 主要为自有物业房租收入扣除 |

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度            |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 营业收入                   | 176,981,213.79 | 248,532,173.35 | 265,773,211.36 | 278,924,836.29  |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -54,785,244.10 | -19,892,199.76 | -24,032,454.10 | -480,643,750.40 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -55,647,479.28 | -21,077,375.99 | -28,269,650.92 | -470,464,945.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -25,836,656.80 | 14,718,320.95  | 16,017,369.39  | 45,600,469.40   |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 2020 年金额      | 2019 年金额       | 2018 年金额       | 说明 |
|---|---------------|----------------|----------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | -266,154.28   | 92,329,266.53  | -346,621.17    |    |
| 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） | 17,660,233.87 | 13,482,711.97  | 2,772,286.19   |    |
| 债务重组损益  |               |                | -4,744,822.21  |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                         | -2,166,503.92 | -23,560,083.28 |                |    |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回                      | 300,000.00    | 60,712,840.01  | 4,000,000.00   |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性                            | -8,406,523.28 | 3,018,334.16   | -29,738,974.38 |    |

|                    |               |                |               |    |
|--------------------|---------------|----------------|---------------|----|
| 房地产公允价值变动产生的损益     |               |                |               |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -9,171,414.06 | 11,031,287.07  | 14,722,633.76 |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  |               |                | 49,531,535.70 |    |
| 减：所得税影响额           | 1,843,835.39  | 2,552,756.19   | 9,049,009.47  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）      |               | -1,498.80      | 3.71          |    |
| 合计                 | -3,894,197.06 | 154,463,099.07 | 27,147,024.71 | -- |

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

2020年，受到资金紧张和利息费用高企的客观不利情况，公司继续维持收缩战略，降低不必要开支，将有限的资金投入至利润较高且回款较好的业务板块，以维持正常的业务运转。因此，2020年公司原有的五大业务板块中，公司更加聚焦具有优势的公关广告、数字营销和内容营销板块，而对研发投入较高、收益实现周期较长的大数据营销予以暂时放弃。目前公司已经进入预重整，如重整顺利实施，将化解公司的债务问题，改善现金流紧张的局面，届时公司将继续打造以娱乐社会化内容和营销大数据为支撑的全球化数字化全域营销传播集团，重新打造涵盖移动互联网时代的营销传播全产业链。

公司的五大业务板块构成如下：

#### 1、体验营销

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

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

#### 2、公关广告

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

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

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

#### 3、数字营销

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

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

#### 4、内容营销

该业务板块主要由公司子公司迪思传媒等公司构成，业务包括：新媒体营销、IP营销和娱乐体育营销等方面的服务。新媒体营销业务主要包括垂直媒体传播和社交媒体营销，垂直媒体营销为客户在各个行业垂直媒体上提供的内容策略、生产及运营服务，广告投放，媒体策略及活动营销服务等；社交媒体营销为向客户提供在社交网络媒体上的广告投放、网络媒体营销以及短视频内容生产和运营方面的服务等。IP营销为基于版权授权、明星艺人、娱乐时尚IP、品牌跨界联合等方面资源的营销服务。

公司董事长黄小川作为中国商务广告协会副会长分管内容营销委员会，担任内委会执行理事长职务，全面指导协会工作。迪思传媒作为内容营销协会秘书处所在地，在协会秘书长、迪思传媒高级副总裁沈健的带领下，积极组织协会活动，为推动行

业发展助力。迪思传媒还自2016年起连续四年积极承办中国内容营销高峰论坛，为促进海内外行业专家、学者与业界交流、促进行业发展提供高端平台。

#### 5、大数据营销：

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

公司参股子公司快友世纪是一家专门运营移动广告平台的移动大数据营销公司，AdView移动广告交易平台是由快友世纪创立的第三方交易平台，为国内众多移动应用开发商、移动广告网络、移动广告SSP平台、移动广告DSP平台提供全方位、高效率的移动广告流量供应与采购服务，是目前国内的独立第三方广告交易平台。公司子公司华谊信邦通过基金投资的Smaato拥有实时竞价技术与全球投放数据资源，具有全球领先的移动广告撮合交易平台。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|--------|
| 股权资产 | 无      |
| 固定资产 | 无      |
| 无形资产 | 无      |
| 在建工程 | 无      |

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司2020年的收缩战略，更加注重发挥公司的核心竞争力来维持正常的企业运营。因此，公司在外部疫情影响与内部资金紧张的双重压力下，仍然能够保持了一定的业绩规模，表明核心竞争力仍然存在并且有效。公司的核心竞争力主要表现在以下几个方面：

#### 1、持续精进的业务创新优势

公司是中国较早从事整合营销传播业务的公司之一，公司及子公司的业务涵盖营销传播服务全产业链，为客户提供从品牌策略、创意内容、公关传播、程序化购买、精准及效果营销、娱乐营销、会议会展、电商代运营、终端营销以及危机管理等全方位的个性化、体系化服务，为客户的营销服务需求提供全面精准的解决方案和专业服务。公司的创意品牌能力，获得了客户的普遍认可。2020年，子公司迪思传媒的传播案例获得2020灵眸奖十大直播内容创意案例、十六届中国公共关系行业最佳案例大赛电商直播营销与公共关系类银奖以及金匠奖年度直播营销银奖。

近两年，迪思年均执行短视频项目近2000个，其中绝大部分由迪思内部视频创意团队完成部分经典案例更屡获行业奖项认可。疫情期间，迪思也不忘积极履行企业社会责任，推出原创战疫应援暖心公益MV短视频作品《相拥在明天》，在头部社交平台上线以来获得行业和社会广泛认可。

#### 2、动态优化的优质客户资源：

公司定位于全球化数字化全域整合营销传播集团，拥有丰富的营销传播经验、资源与大数据积累，通过不断创新业务模式、提高服务品质以及多年坚持的专业诚信服务，拥有长期稳定合作的优质客户群体，包括汽车、消费电子、互联网、房地产、消费品及金融等多个行业，其中既包括世界500强企业，也包括国内知名企业。公司通过高效的客户服务评估体系、客户管

理系统、专业的服务态度、深入的客户需求洞察与独到策略、创新的服务模式和媒介资源、极具创意的内容生产和运营能力，在积极拓展新客户的同时，与既有客户保持长期良好互动与合作，为公司业务稳健发展提供保障。

### 3、不断创新的专业人才成长发展体系：

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

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

### 4、与时俱进的高含金量资质

公司是中国商务广告协会品牌发展战略委员会联席理事长单位、中国 4A 理事单位。公司全资子公司迪思是中国国际公共关系协会常务理事单位，中国商务广告协会数字营销委员会常务理事单位，中国商务广告协会内容营销委员会理事单位，中国广告协会、中国公共关系协会、中国 4A、苏秦会、北京广告协会会员单位。2020 年，迪思获颁“2020 年度优秀数字营销策划与代理机构”“中国公关公司 25 强”以及由新华网在 2020 中国企业家博鳌论坛数字营销峰会上颁发的“蓝动能”奖杯等荣誉，并为 16 个品牌打造 37 个案例在 15 项行业赛事中收获 61 枚奖项（金奖 9 枚、银奖 26 枚、铜奖 13 枚、优秀奖 13 枚）。公司历年来更是凭借不断创造经典案例，接连斩获如中国最佳公共关系案例大赛、IAI 国际广告奖、澳门国际广告奖、金旗奖、虎啸奖、金网奖、金鼠标奖、TMA 移动营销大奖、ECI 年度创新奖、TBI 杰出品牌创新奖、中国创新营销大奖、科特勒 新营销大奖、COM 金匠奖等多个行业高含金量赛事奖项。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年，受到资金紧张和利息费用高企的客观不利情况，公司继续维持收缩战略，降低不必要开支，将有限的资金投入利润较高且回款较好的业务板块，以维持正常的业务运转。报告期内，公司实现营业收入970,211,434.79元，较上年减少56.89%；公司营业总成本1,176,594,292.07元，较上年同期下降49.50%；公司毛利率30.06%，较上年增长6.01%；实现净利润-579,708,825.31元，较上年同期减少4,505.34%；实现归属于母公司所有者的净利润-579,353,648.38元，较上年同期减少5,072.64%，公司经营活动产生现金流量净额50,499,502.99元，较上年同期减少53.11%。2020年，公司更加注重现金周转，一方面通过充分利用竞争优势维持业务正常运转，另一方面努力引入新的资源。公司主要采取如下策略：

#### (1) 加强客户关系，提升项目质量

通过更加紧密地与客户沟通，深入理解客户需求，为客户提供更加优质的服务，从而提升客户满意度，以在项目的利润率、回款等方面更加优化。同时，对于一些毛利率过低或者付款条件较为苛刻的项目，公司主动放弃，以保证毛利率的稳定。

#### (2) 加大应收账款管理，加快现金周转

公司加强应收账款的催收力度，每周召开应收账款回收工作会议，监督应收账款的回收情况，同时加强现金流管理，严格管控付款周期，确保现金流正常。

#### (3) 强化内部管理，缩减费用开支

公司强化费用管理，避免不必要的浪费支出。在资金使用上更加注重短期效益，从而保证公司的资金安全。同时，对业务部门各团队业绩考核管理更加严格，对于不能达标的团队予以解散，而对于超额完成目标的团队加大奖励，从而实现人员的优胜劣汰，充分发挥人员主观能动性，提升公司整体绩效。

#### (4) 积极引入战略投资者，注入新的资源

公司努力通过引入战略投资者来帮助公司纾困。2020年下半年，经多轮沟通，刘伟与福石资管签署了《表决权委托协议》，福石资管成为公司的控股股东，并推动公司通过司法重整解决历史问题，化解债务危机。

按客户分类的互联网营销收入分析： 单位：元

| 分类    | 收入             |
|-------|----------------|
| 直接类客户 | 205,435,859.24 |
| 代理类客户 | 14,672,965.74  |
| 合计    | 220,108,824.98 |
| 移动端   | 87,527,051.82  |
| 非移动端  | 132,581,773.16 |
| 合计    | 220,108,824.98 |

注：数据主要取自本公司数字营销和大数据营销业务板块。

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

#### (1) 互联网营销收入整体情况

单位:元

|  | 2020 年 |         | 2019 年 |         | 同比增减 |
|--|--------|---------|--------|---------|------|
|  | 金额     | 占营业收入比重 | 金额     | 占营业收入比重 |      |
|  |        |         |        |         |      |

#### (2) 广告主所处的主要行业领域

单位:元

| 行业领域 | 2020 年 |         | 2019 年 |         | 同比增减 |
|------|--------|---------|--------|---------|------|
|      | 收入金额   | 占营业收入比重 | 收入金额   | 占营业收入比重 |      |

(3) 直接类客户和代理类客户情况

单位:元

| 客户类型 | 2020 年 |      |             | 2019 年 |      |             |
|------|--------|------|-------------|--------|------|-------------|
|      | 客户数量   | 收入金额 | 客户留存率 (如适用) | 客户数量   | 收入金额 | 客户留存率 (如适用) |

(4) 其他需披露内容

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位:元

|         | 2020 年         |         | 2019 年           |         | 同比增减       |
|---------|----------------|---------|------------------|---------|------------|
|         | 金额             | 占营业收入比重 | 金额               | 占营业收入比重 |            |
| 营业收入合计  | 970,211,434.79 | 100%    | 2,250,371,945.58 | 100%    | -56.89%    |
| 分行业     |                |         |                  |         |            |
| IT 产品类  | 145,898,344.13 | 15.04%  | 432,737,933.97   | 19.23%  | -66.28%    |
| 采矿业类    | 103,773.58     | 0.01%   | 619.81           | 0.00%   | 16,642.81% |
| 房地产类    | 9,698,369.98   | 1.00%   | 24,068,589.70    | 1.07%   | -59.71%    |
| 非企业类    | 5,937,795.91   | 0.61%   | 36,164,227.48    | 1.61%   | -83.58%    |
| 服饰类     | 1,529,585.95   | 0.16%   | 19,552,804.57    | 0.87%   | -92.18%    |
| 个人用品类   | 0.00           | 0.00%   | 1,412,196.05     | 0.06%   | -100.00%   |
| 工农业类    | 0.00           | 0.00%   | 4,179,145.18     | 0.19%   | -100.00%   |
| 化妆浴室用品类 | 199,788.61     | 0.02%   | 30,482,161.96    | 1.35%   | -99.34%    |
| 家居装饰类   | 0.00           | 0.00%   | 17,886,874.88    | 0.79%   | -100.00%   |
| 交通类     | 1,227,132.36   | 0.13%   | 1,179,433.01     | 0.05%   | 4.04%      |
| 教育出国类   | 397,612.08     | 0.04%   | 8,631,279.67     | 0.38%   | -95.39%    |
| 金融服务类   | 13,466,569.37  | 1.39%   | 83,048,142.15    | 3.69%   | -83.78%    |

|         |                |        |                  |        |          |
|---------|----------------|--------|------------------|--------|----------|
| 零售及服务类  | 47,437,132.69  | 4.89%  | 133,650,739.85   | 5.94%  | -64.51%  |
| 汽车类     | 702,972,989.55 | 72.46% | 946,651,494.11   | 42.07% | -25.74%  |
| 食品饮料类   | 23,512,352.05  | 2.42%  | 316,558,789.20   | 14.07% | -92.57%  |
| 通讯服务类   | 5,977,242.10   | 0.62%  | 80,043,890.63    | 3.56%  | -92.53%  |
| 网络服务类   | 2,084,057.87   | 0.21%  | 52,313,285.89    | 2.32%  | -96.02%  |
| 消费类电子产品 | 6,299,720.24   | 0.65%  | 19,330,788.61    | 0.86%  | -67.41%  |
| 医疗服务类   | 127,778.62     | 0.01%  | 8,759,163.35     | 0.39%  | -98.54%  |
| 娱乐及休闲类  | 3,341,189.70   | 0.34%  | 33,720,385.51    | 1.50%  | -90.09%  |
| 分产品     |                |        |                  |        |          |
| 体验营销    | 159,248,061.99 | 16.41% | 819,183,782.95   | 36.40% | -80.56%  |
| 公关广告    | 590,854,547.82 | 60.90% | 605,789,432.58   | 26.92% | -2.47%   |
| 数字营销    | 220,108,824.98 | 22.69% | 812,509,786.37   | 36.11% | -72.91%  |
| 内容营销    |                | 0.00%  | 12,353,718.40    | 0.55%  | -100.00% |
| 大数据营销   |                | 0.00%  | 535,225.28       | 0.02%  | -100.00% |
| 分地区     |                |        |                  |        |          |
| 北京      | 810,458,523.38 | 83.53% | 1,374,476,641.93 | 61.08% | -41.04%  |
| 上海      | 37,641,795.77  | 3.88%  | 705,259,455.56   | 31.34% | -94.66%  |
| 广州      | 10,929,682.10  | 1.13%  | 78,002,910.86    | 3.47%  | -85.99%  |
| 天津      | 109,270,450.27 | 11.26% | 89,260,916.11    | 3.97%  | 22.42%   |
| 杭州      | 1,910,983.27   | 0.20%  | 3,372,021.12     | 0.15%  | -43.33%  |

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|        | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业    |                |                |        |             |             |            |
| IT 产品类 | 145,898,344.13 | 114,918,809.16 | 21.23% | -66.28%     | -69.05%     | 7.02%      |
| 汽车类    | 702,972,989.55 | 492,390,407.78 | 29.96% | -25.74%     | -19.57%     | -5.37%     |
| 分产品    |                |                |        |             |             |            |
| 体验营销   | 159,248,061.99 | 125,163,794.36 | 21.40% | -80.56%     | -82.66%     | 9.51%      |
| 公关广告   | 590,854,547.82 | 404,958,588.67 | 31.46% | -2.47%      | 11.52%      | -8.60%     |
| 数字营销   | 220,108,824.98 | 148,396,706.67 | 32.58% | -72.91%     | -75.78%     | 7.99%      |
| 分地区    |                |                |        |             |             |            |

|    |                |                |        |         |         |         |
|----|----------------|----------------|--------|---------|---------|---------|
| 北京 | 810,458,523.38 | 514,424,743.12 | 36.53% | -41.04% | -49.51% | 10.66%  |
| 天津 | 109,270,450.27 | 83,007,081.54  | 24.04% | 22.42%  | 75.77%  | -23.06% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类    | 项目 | 2020 年         |         | 2019 年         |         | 同比增减     |
|---------|----|----------------|---------|----------------|---------|----------|
|         |    | 金额             | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |          |
| IT 产品类  |    | 114,918,809.16 | 16.94%  | 371,248,487.53 | 21.72%  | -69.05%  |
| 采矿业类    |    | 16,948.94      | 0.00%   | 37,523.48      | 0.00%   | -54.83%  |
| 房地产类    |    | 4,003,638.68   | 0.59%   | 12,399,733.49  | 0.72%   | -67.71%  |
| 非企业类    |    | 4,613,794.86   | 0.68%   | 30,921,712.69  | 1.81%   | -85.08%  |
| 服饰类     |    | 292,244.92     | 0.04%   | 13,611,968.79  | 0.80%   | -97.85%  |
| 个人用品类   |    |                | 0.00%   | 1,110,348.43   | 0.06%   | -100.00% |
| 工农业类    |    |                | 0.00%   | 3,086,528.53   | 0.18%   | -100.00% |
| 化妆浴室用品类 |    | 242,774.55     | 0.04%   | 26,038,033.48  | 1.52%   | -99.07%  |
| 家居装饰类   |    |                | 0.00%   | 14,568,525.63  | 0.85%   | -100.00% |
| 交通类     |    | 418,327.53     | 0.06%   | 140,544.34     | 0.01%   | 197.65%  |
| 教育出国类   |    | 1,072,585.25   | 0.16%   | 5,621,828.19   | 0.33%   | -80.92%  |
| 金融服务类   |    | 6,155,908.42   | 0.91%   | 66,265,998.85  | 3.88%   | -90.71%  |
| 零售及服务类  |    | 32,353,088.16  | 4.77%   | 131,002,323.78 | 7.67%   | -75.30%  |
| 汽车类     |    | 492,390,407.78 | 72.57%  | 612,210,529.39 | 35.82%  | -19.57%  |
| 食品饮料类   |    | 13,926,539.26  | 2.05%   | 280,566,988.18 | 16.42%  | -95.04%  |
| 通讯服务类   |    | 2,165,829.76   | 0.32%   | 59,432,727.61  | 3.48%   | -96.36%  |
| 网络服务类   |    | 1,590,056.18   | 0.23%   | 39,672,887.59  | 2.32%   | -95.99%  |
| 消费类电子产品 |    | 3,733,465.10   | 0.55%   | 13,443,526.05  | 0.79%   | -72.23%  |

|        |  |            |       |               |       |         |
|--------|--|------------|-------|---------------|-------|---------|
| 医疗服务类  |  | 447,203.18 | 0.07% | 7,293,967.26  | 0.43% | -93.87% |
| 娱乐及休闲类 |  | 177,467.97 | 0.03% | 20,311,383.02 | 1.19% | -99.13% |

单位：元

| 产品分类  | 项目 | 2020 年         |         | 2019 年         |         | 同比增减     |
|-------|----|----------------|---------|----------------|---------|----------|
|       |    | 金额             | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |          |
| 体验营销  |    | 125,163,794.36 | 18.45%  | 721,749,227.53 | 42.23%  | -82.66%  |
| 公关广告  |    | 404,958,588.67 | 59.68%  | 363,126,370.89 | 21.25%  | 11.52%   |
| 数字营销  |    | 148,396,706.67 | 21.87%  | 612,701,129.46 | 35.85%  | -75.78%  |
| 内容营销  |    |                | 0.00%   | 11,014,878.49  | 0.65%   | -100.00% |
| 大数据营销 |    |                | 0.00%   | 393,959.94     | 0.02%   | -100.00% |

说明

无

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

报告期内，公司新增两家全资孙公司-北京春华秋石文化传媒有限公司、北京春华秋谊文化传媒有限公司，暂时未开展实质性业务，对于整体营收状况无实质性影响。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 478,881,394.97 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 49.36%         |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00%          |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）         | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1  | 客户 A | 147,553,338.43 | 15.21%    |
| 2  | 客户 B | 132,765,449.51 | 13.68%    |
| 3  | 客户 C | 79,452,961.48  | 8.19%     |
| 4  | 客户 D | 62,465,268.04  | 6.44%     |
| 5  | 客户 E | 56,644,377.51  | 5.84%     |
| 合计 | --   | 478,881,394.97 | 49.36%    |

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）           | 124,759,632.33 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 20.71%         |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00%          |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）         | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1  | 供应商 A | 93,921,874.45  | 15.59%    |
| 2  | 供应商 B | 10,777,448.00  | 1.79%     |
| 3  | 供应商 C | 8,127,412.26   | 1.35%     |
| 4  | 供应商 D | 6,588,897.62   | 1.09%     |
| 5  | 供应商 E | 5,344,000.00   | 0.89%     |
| 合计 | --    | 124,759,632.33 | 20.71%    |

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 3、费用

单位：元

|      | 2020 年         | 2019 年         | 同比增减     | 重大变动说明                                     |
|------|----------------|----------------|----------|--|
| 销售费用 | 200,888,274.32 | 319,263,127.51 | -37.08%  | 主要由于 2020 年整体业绩下降，销售费用随之下降以及公司降本增效的手段初见成效。 |
| 管理费用 | 172,156,828.42 | 205,104,708.53 | -16.06%  |  |
| 财务费用 | 122,415,432.36 | 67,135,342.21  | 82.34%   | 主要由于 2020 年利息支出增幅较大。                       |
| 研发费用 |                | 22,918,775.25  | -100.00% | 主要由于浩耶于 2019 年整体剥离，大数据研发不再投入。              |

### 4、研发投入

□ 适用 √ 不适用

### 5、现金流

单位：元

| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 |
|----|--------|--------|------|
|----|--------|--------|------|

|               |                  |                  |          |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计    | 1,260,200,575.16 | 2,974,419,547.98 | -57.63%  |
| 经营活动现金流出小计    | 1,209,701,072.17 | 2,866,722,479.47 | -57.80%  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,499,502.99    | 107,697,068.51   | -53.11%  |
| 投资活动现金流入小计    | 123,505.70       | 100,786,827.49   | -99.88%  |
| 投资活动现金流出小计    | 12,665,305.49    | 16,153,555.09    | -21.59%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,541,799.79   | 84,633,272.40    | -114.82% |
| 筹资活动现金流入小计    | 6,236,046.02     | 109,452,879.77   | -94.30%  |
| 筹资活动现金流出小计    | 91,160,752.88    | 287,562,419.18   | -68.30%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -84,924,706.86   | -178,109,539.41  | 52.32%   |
| 现金及现金等价物净增加额  | -46,967,003.66   | 14,209,021.38    | -430.54% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1、报告期内，经营活动产生的现金净流量较上年同期下降53.11%，主要系本报告期销售商品提供劳务收到的现金较上年同期有所降低所致；

2、报告期内，投资活动产生的现金净流量较上年同期下降114.82%，主要系本报告期投资活动收到的现金较上年同期有所降低所致；

3、报告期内，筹资活动产生的现金净流量较上年同期增长52.32%，主要系上年同期减少了筹资活动收到的现金；

4、报告期内，现金及现金等价物净增加额相比上年同期下降了430.54%，主要系本报告期经营及投资活动产生的现金流量净额较上年同期降低较多所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务情况

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

|      | 2020 年末       |        | 2020 年初       |        | 比重增减   | 重大变动说明 |
|------|---------------|--------|---------------|--------|--------|--------|
|      | 金额            | 占总资产比例 | 金额            | 占总资产比例 |        |        |
| 货币资金 | 31,102,060.78 | 2.54%  | 79,991,467.36 | 4.27%  | -1.73% |        |

|        |                |        |                |        |        |  |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--|
| 应收账款   | 662,798,542.98 | 54.22% | 807,388,330.47 | 43.05% | 11.17% |  |
| 存货     | 772,399.79     | 0.06%  |                |        | 0.06%  |  |
| 投资性房地产 | 48,154,631.68  | 3.94%  | 105,933,828.96 | 5.65%  | -1.71% |  |
| 长期股权投资 | 274,653,861.88 | 22.47% | 348,604,733.86 | 18.59% | 3.88%  |  |
| 固定资产   | 3,385,079.16   | 0.28%  | 5,419,614.51   | 0.29%  | -0.01% |  |
| 在建工程   |                | 0.00%  |                |        | 0.00%  |  |
| 短期借款   | 478,569,641.81 | 39.15% | 557,922,281.40 | 29.75% | 9.40%  |  |
| 长期借款   | 25,608,532.35  | 2.09%  | 51,888,955.91  | 2.77%  | -0.68% |  |
| 应付账款   | 542,429,222.65 | 44.38% | 597,913,684.95 | 31.88% | 12.50% |  |
| 应付债券   | 0.00           | 0.00%  | 69,841,797.71  | 3.72%  | -3.72% |  |

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目     | 期初数            | 本期公允价值变动损益    | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动          | 期末数           |
|--------|----------------|---------------|---------------|---------|--------|--------|---------------|---------------|
| 金融资产   |                |               |               |         |        |        |               |               |
| 投资性房地产 | 105,933,828.96 | -8,406,523.28 |               |         |        |        | 49,372,674.00 | 48,154,631.68 |
| 上述合计   | 105,933,828.96 | -8,406,523.28 |               |         |        |        | 49,372,674.00 | 48,154,631.68 |
| 金融负债   | 0.00           |               |               |         |        |        |               | 0.00          |

其他变动的内容

本期投资性房地产其他变动主要为：母公司投资性房地产因处于拍卖状态，故进行重分类至持有待售资产。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

| 项目   | 期末账面价值        | 受限原因 |
|------|---------------|------|
| 货币资金 | 10,767,038.30 | 账户冻结 |

|        |                |      |
|--------|----------------|------|
| 应收账款   | 120,000,000.00 | 质押   |
| 持有待售资产 | 49,372,674.00  | 抵押   |
| 投资性房地产 | 42,557,544.68  | 抵押   |
| 长期股权投资 | 98,568,850.50  | 质押担保 |
| 合计     | 321,266,107.48 | --   |

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称         | 公司类型 | 主要业务      | 注册资本          | 总资产            | 净资产            | 营业收入           | 营业利润          | 净利润           |
|--------------|------|-----------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 天津迪思文化传媒有限公司 | 子公司  | 公关策划、市场调查 | 11,384,400.00 | 779,330,381.06 | 126,202,324.68 | 938,737,083.01 | -4,913,542.96 | -1,217,147.95 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）历史问题出清

根据公司目前的债务情况及资产状况，公司经慎重研究，决定向法院申请重整，以出清历史包袱，化解债务压力，聚焦核心主业，强化盈利能力。通过引入战略投资人，向公司注入流动性，为公司提供资金和资源支持，以提升公司的持续盈利能力。

### （二）强化主业运营

公司的全资子公司迪思传媒，在企业品牌设计、营销、公共关系领域处于细分龙头的地位，长年位于众多大客户的合作名录中。受到公司整体负债率较高的拖累，迪思传媒的盈利能力始终无法释放。重整完成后，公司和迪思传媒都将轻装上阵，公司将加大对迪思传媒的支持，积极为其对接资源，使迪思传媒重新发力。

### （三）加深业务挖掘

随着技术更新与消费升级，整合营销行业也发生了诸多变化，如广告投放渠道更加多元、广告客户需求更加复杂、营销效果要求更加精准等，因此，公司将积极应对行业变化，对公司的业务形态进行调整，以满足客户的需求。同时，公司要加大新型客户的开发，进一步丰富客户范围，保障公司业务的平稳发展。

### （四）面临主要风险

#### 1、重整失败的风险

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

#### 2、现金流风险

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

#### 3、业务拓展不利的风险

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

#### 4、人才流失风险

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

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

## 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间        | 接待地点   | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象   | 谈论的主要内容及提供的资料     | 调研的基本情况索引   |
|-------------|--|------|--------|--|-------------------|---|
| 2020年05月13日 | 同花顺路演平台<br>( <a href="https://t.10jqka.com.cn/circle/220843">https://t.10jqka.com.cn/circle/220843</a> ) | 其他   | 其他     | 通过“同花顺”路演平台<br>( <a href="https://t.10jqka.com.cn/circle/220843">https://t.10jqka.com.cn/circle/220843</a> ) 参与 2019 年度业绩网上说明会的广大投资者 | 公司 2019 年年报和经营情况  | <a href="https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-05-14%2F1207801127.DOCX">https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-05-14%2F1207801127.DOCX</a> |
| 2020年09月08日 | 全景网网络平台  | 其他   | 其他     | 通过全景网参与《2020年北京辖区上市公司投资者集体接待日活动》的广大投资者   | 公司 2020 年半年报和经营情况 | <a href="https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-09-09%2F1208416041.docx">https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-09-09%2F1208416041.docx</a> |

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

《分红政策及未来三年股东回报规划》（2020年-2022年）已经2020年第三届董事会第九十一次会议审议通过并经2019年度股东大会审议通过。

| 现金分红政策的专项说明                         |   |
|-------------------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：              | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰：                     | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备：                     | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：                | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：        | 是 |

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

原因

由于公司2020年度归属于母公司的所有者权益和净利润为负值、未满足现金股利的分配条件，为保证公司良性运转，经公司第四届董事会第六次会议审议通过，2020年公司不分红不派息。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

| 本次现金分红情况              |
|-----------------------|
| 其他                    |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 |
| 2020年公司不分红不派息。        |

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额<br>(含税) | 分红年度合并<br>报表中归属于<br>上市公司普通<br>股股东的净利<br>润 | 现金分红金额<br>占合并报表中<br>归属于上市公司<br>普通股股东的<br>净利润的比<br>率 | 以其他方式<br>(如回购股<br>份)现金分红<br>的金额 | 以其他方式现<br>金分红金额占<br>合并报表中归<br>属于上市公司<br>普通股股东的<br>净利润的比例 | 现金分红总额<br>(含其他方<br>式) | 现金分红总额<br>(含其他方<br>式)占合并报<br>表中归属于上<br>市公司普通股<br>股东的净利润 |
|------|----------------|---|---|---------------------------------|--|-----------------------|---|
|      |                |   |   |                                 |  |                       |   |

|        |      |                 |       |      |       |      | 的比率   |
|--------|------|-----------------|-------|------|-------|------|-------|
| 2020 年 | 0.00 | -579,353,648.38 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2019 年 | 0.00 | 11,650,837.54   | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2018 年 | 0.00 | -769,040,398.44 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

| 承诺来源               | 承诺方              | 承诺类型                  | 承诺内容   | 承诺时间             | 承诺期限 | 履行情况             |
|--------------------|------------------|-----------------------|--|------------------|------|------------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 杭州福石资产管理有限公司；陈永亮 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 关于关联交易：1、如本人/本公司及关联方与上市公司发生交易，将严格遵守法律、法规、规章及公司章程规定的关联交易审批流程，交易价格、交易条件及其他协议条款公平合理，不以任何方式损害上市公司和其他股东的利益；2、本人/本公司将严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司章程、上市公司关联交易 | 2020 年 09 月 30 日 | 5 年  | 截止报告期末，该承诺正在履行中。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>决策制度等的有关规定，依法行使权利，同时承担相应的义务，在董事会、股东大会对涉及本公司及所属关联方的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；3、根据相关法律、法规和规范性文件的规定减少并规范关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人/本公司将按照有关法律、法规、规范性文件、上市公司的公司章程、关联交易管理制度等规定，履行必要的法定程序，不利用本人/本公司及所属关联方在与上市公司的关联交易中谋取不正当利益，不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益；4、本</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>人/本公司承诺杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为；5、上述承诺于本公司对上市公司拥有控制权期间持续有效。如在此期间，因本人/本公司未履行上述承诺而给上市公司造成损失，本人/本公司将依法承担相应的赔偿责任。关于同业竞争：1、截至本承诺函出具日，本人/本公司/本人及本公司控制企业未有从事与上市公司相同或相似的业务；本次交易完成后，本公司及本公司控制的其他企业将积极避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务；2、本人/本公司承诺不以上市公司实际控制人或控股股东的地位谋求不正</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>当利益，从而损害上市公司及其他股东的权益；3、本人/本公司依照中国法律法规被确认为上市公司实际控制人或控股股东期间，将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益）直接或间接从事或参与任何与上市公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与上市公司产品相同、相似或可能取代上市公司产品的业务活动；4、若未来上市公司认为本人/本公司或本人/本公司控制的公司从事了对上市公司的业务构成竞争的业务，本人</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>/本公司将及时转让或者终止该等业务。若上市公司提出受让请求，本人/本公司将按公允价格和法定程序将该等业务优先转让给上市公司；若无法转让给上市公司的，将通过包括但不限于将产生竞争的资产、业务转让给无关联第三方、将产生竞争的资产、业务托管给上市公司等一切有助于解决上述问题的可行、合法方式，使本人/本公司或本人/本公司控制的其他企业与上市公司及其下属企业不构成实质性同业竞争；5、上述承诺于本公司对上市公司拥有控制权期间持续有效。如在此期间，因本人/本公司未履行上述承诺而给上</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|           |              |        |  |                  |     |                              |
|-----------|--------------|--------|--|------------------|-----|------------------------------|
|           |              |        | 市公司造成损失，本人/本公司将依法承担相应的赔偿责任。  |                  |     |                              |
| 资产重组时所作承诺 | 霖澍投资（上海）有限公司 | 股份限售承诺 | 1) 本公司本次认购的上市公司新增股份的限售期，即不得通过证券市场公开交易或协议方式转让的期限，为股份发行结束之日即本公司认购的上市公司股份完成登记之日起 36 个月内不转让；<br>2) 上述限售期届满之时，若因东汐广告未能达成本公司与上市公司另行签署的《盈利预测补偿协议》项下约定的业绩目标而致本公司须向上市公司履行股份补偿义务且该等股份补偿义务尚未履行完毕的，限售期延长至股份补偿义务履行完毕之日。 | 2013 年 10 月 14 日 | 3 年 | 截止报告期末，该承诺正在履行中。相关股份后续将回购注销。 |
|           | 霖澍投资（上海）有限公司 | 业绩承诺及  | 1、净利润指标：承诺期  | 2013 年 10 月      | 3 年 | 截止报告期末，该承诺正                  |

|  |        |      |   |      |  |                   |
|--|--------|------|---|------|--|-------------------|
|  | 海)有限公司 | 补偿安排 | <p>(2013 年、2014 年、2015 年)内, 东沙广告扣除非经常性损益后的净利润应分别不低于 2,605 万元、2,878 万元、3,189 万元 (以下简称"承诺净利润"); 且每年净利润率不低于 6%; 非经常性损益根据《企业会计准则》的相关定义界定; 净利润率=扣除非经常性损益后的净利润÷营业收入。2、应收账款指标:</p> <p>(1) 应收账款周转率不低于 3 次/年; 且 (2) 截止每年 7 月末, 上一年度末的应收账款回款率不低于 90%; 且 (3) 每年坏账率不高于 0.2%; 且 (4) 全部股份解锁前应收账款回收率达到 95%; 应收账款周转率=营业收入×2÷(年初应收</p> | 14 日 |  | 在履行中。相关股份后续将回购注销。 |
|--|--------|------|---|------|--|-------------------|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>账款余额+年末应收账款余额); 坏账率=实际发生的坏账/当年应收账款发生额。3、客户指标: (1) 2013 年发生业务往来的客户数量不低于 15 家; 2014 年发生业务往来的客户数量不低于 20 家; 2015 年发生业务往来的客户数量不低于 30 家; 且 (2) 承诺期第一大最终客户毛利润占总毛利润的比重分别不高于 50%、40%、30%; 且 (3) 前三大最终客户毛利润占总毛利润的比重分别不高于 80%、70%、60%; 且 (4) 直接客户贡献毛利润占总毛利润比重 2013 年及 2014 年不低于 20%, 2015 年不低于 30% (毛利润指扣除流转</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |        |           |  |             |    |  |
|--|--------|-----------|--|-------------|----|--|
|  |        |           | <p>税及营业成本的毛利润；最终客户是指最终服务接收方；直接客户是指直接与东汐广告签约的最终服务接收方)。4、主营业务指标：承诺期内，东汐广告主营业务收入应全部来自于媒体投放、代理及相关业务，包括但不限于该业务的前后端，策划、顾问、制作等服务。</p>               |             |    |  |
|  | 王利峰；胡伟 | 业绩承诺及补偿安排 | <p>1、净利润指标：承诺期（2013年、2014年、2015年）内，美意互通公司扣除非经常性损益后的净利润应分别不低于667万元、745万元、826万元（以下简称“承诺净利润”），且每年净利润率不低于25%；非经常性损益根据《企业会计准则》的相关定义界定；净利润率=扣除</p> | 2013年05月10日 | 3年 | <p>美意互通的净利润等指标均未实现，王利峰和胡伟需向公司履行补偿义务。截至目前，胡伟、王利峰持有公司股份已注销完毕，现金补偿尚未完成。</p> |

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>非经常性损益后的净利润-营业收入。2、应收账款指标：</p> <p>(1) 应收账款周转率不低于 3 次/年，且 (2) 截至每年 7 月末，上一年度末的应收账款回款率不低于 90%，且</p> <p>(3) 每年坏账率不高于 1%，且 (4) 全部股份解锁前应收账款回收率达到 95%；应收账款周转率=营业收入×2÷(年初应收账款余额+年末应收账款余额)；坏账率=实际发生的坏账/当年应收账款发生额。3、客户指标：(1) 2013 年发生业务往来的客户数量不低于 20 家，2014 年发生业务往来的客户数量不低于 25 家，2015 年发生业务往来的客户数量不低于 30 家；</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|  |                  |           |   |                  |     |  |
|--|------------------|-----------|---|------------------|-----|--|
|  |                  |           | 且（2）承诺期第一大最终客户毛利润占总毛利润的比重分别不高于 30%、30%、25%；且（3）承诺期前三大最终客户毛利润占总毛利润的比重分别不高于 70%、65%、60%；且（4）来源于直接客户贡献毛利润占总毛利润比重不低于 30%（毛利润指扣除流转税及营业成本的毛利润；最终客户是指最终服务接收方；直接客户是指直接与美意互通签约的最终服务接收方）。4、主营业务指标：承诺期内，美意互通主营业务收入应全部来自网络营销。 |                  |     |  |
|  | 刘伟;姚晓洁;崔崧;胡欢;徐惟坚 | 业绩承诺及补偿安排 | 华谊嘉信与刘伟、顾涑投资以及浩耶上海管理层（姚晓洁、崔崧、胡欢、徐惟坚）同意，   | 2015 年 10 月 12 日 | 3 年 | 浩耶上海未完成 2017 年度业绩承诺，已作出相应补偿安排。截至本报告期结束，上海顾 |

|  |              |                       |   |                  |     |  |
|--|--------------|-----------------------|---|------------------|-----|--|
|  |              |                       | <p>在保证浩耶上海管理层工资不得低于市场通常标准的情况下，任一业绩承诺方单独而非连带地承诺标的公司在业绩承诺期内应达到以下承诺利润要求：</p> <p>2015 年经审计后的税后净利润不低于 4,000 万元（含本数）；</p> <p>2016 年经审计后的税后净利润不低于 4,600 万元（含本数）；</p> <p>2017 年经审计后的税后净利润不低于 5,320 万元（含本数）。</p> <p>任一业绩承诺方单独而非连带地承诺标的公司在业绩承诺期内三个完整年度应实现的累积承诺净利润不低于 13,920 万元。</p> |                  |     | <p>涑投资咨询合伙企业（有限合伙）已支付全部业绩补偿款；公司截至 2021 年 2 月 18 日收到刘伟关于浩耶上海的全部业绩补偿款。</p> |
|  | 霖澹投资（上海）有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 一、同业竞争:1) 本公司目前没有在中国境内外直接或间接  | 2013 年 10 月 14 日 | 3 年 | 截止报告期末，该承诺正在履行中，无违反上述承诺的情况发  |

|  |  |  |  |  |    |
|--|--|--|--|--|----|
|  |  | <p>从事任何在商业上对上市公司构成竞争的业务和活动，本公司目前不拥有与上市公司存在竞争关系的任何经济实体的权益，亦不会以上市公司或东汐广告以外的任何第三方的名义为上市公司或东汐广告介绍业务或代理客户。</p> <p>2) 在本公司作为上市公司的股东期间和之后的 36 个月内，本公司将不在中国境内外直接或间接从事任何在商业上对上市公司、东汐广告构成竞争的业务和活动，本公司不谋求拥有与上市公司、东汐广告存在竞争关系的任何经济实体的权益。本公司从第三方获得的商业机会如与上市公司、东汐广告</p> |  |  | 生。 |
|--|--|--|--|--|----|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>构成竞争或存在构成竞争的可能，则本公司将立即通知上市公司并将该商业机会让予上市公司。若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权选择以书面确认的方式要求本公司放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决。本公司愿意承担因违反上述承诺给上市公司造成的全部经济损失。</p> <p>二、关联交易：1) 本公司将按照公司法等法律法规、上市公司、东汐广告公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>会对涉及本公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2) 本公司将避免一切非法占用上市公司、东汐广告的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司及东汐广告向本公司、本公司股东及本公司投资或控制的其他法人提供任何形式的担保。3) 本公司将尽可能地避免和减少与上市公司的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照上市公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |        |                       |   |                  |            |                               |
|--|--------|-----------------------|---|------------------|------------|-------------------------------|
|  |        |                       | 息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。4) 本公司对其未履行本承诺函所作的承诺而给上市公司及东汐广告造成的一切直接损失承担赔偿责任。  |                  |            |                               |
|  | 陈仲华；季俊 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 一、同业竞争：1) 本人目前经营的广告业务均是通过东汐广告（包括其子公司，下同）进行的，本人没有直接或间接通过其他经营主体或以自然人名义直接从事与上市公司及东汐广告现有业务相同或类似的业务，也没有在与上市公司及东汐广告存在相同或类似主营业务的任何经营实体中任职或担任任何形式的顾问， | 2013 年 10 月 14 日 | 具体详见该承诺内容。 | 截止报告期末，该承诺正在履行中，无违反上述承诺的情况发生。 |

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>或有其它任何与上市公司及东汐广告存在同业竞争的情形。</p> <p>2) 在霖灏投资作为上市公司的股东期间和之后的 36 个月内, 以及本人在东汐广告任职期间及从东汐广告离职后 36 个月内, 本人将不在中国境内直接或间接从事任何在商业上对上市公司及东汐广告构成竞争的业务和活动, 且不谋求拥有与上市公司及东汐广告存在竞争关系的任何经济实体的权益; 本人从第三方获得的商业机会如与上市公司或东汐广告构成竞争或存在构成竞争的可能, 则本人将立即通知上市公司并将该商业机会让予上市公司, 若该等业务机</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>会尚不具备转让给上市公司的条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权选择以书面确认的方式要求本人放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决；本人将不在同上市公司或东汐广告存在相同或者类似业务的任何经营实体中任职或者担任任何形式的顾问；亦不会以上市公司或东汐广告以外的任何第三方的名义为上市公司或东汐广告介绍业务或代理客户。本人愿意承担因违反上述承诺给上市公司造成的全部经济损失。二、关联交易：1)</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>本人将按照公司法等法律法规、上市公司、东汐广告公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本人及东汐广告的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务，在上市公司董事会涉及对本人及东汐广告的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2) 本人将避免一切非法占用上市公司、东汐广告的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司及东汐广告向本人及本人投资或控制的其他法人提供任何形式的担保。3) 本人将尽可能地避免和减少与上市公司的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|  |        |                       |  |                  |            |                  |
|--|--------|-----------------------|--|------------------|------------|------------------|
|  |        |                       | 交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照上市公司及东汐广告公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。4) 本人对因其未履行本承诺函所作的承诺而给上市公司及东汐广告造成的一切直接损失承担赔偿责任。 |                  |            |                  |
|  | 王利峰；胡伟 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 一、同业竞争：1) 本人目前经营的广告业务均是通过美意互通进行的，本人没有直接或间接通过其他经营主体或以自然人名义直接从事与上  | 2013 年 10 月 14 日 | 详见该具体承诺内容。 | 截止报告期末，该承诺正在履行中。 |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>市公司及美意互通现有业务相同或类似的业务,也没有在与上市公司及美意互通存在相同或类似主营业务的任何经营实体中任职或担任任何形式的顾问,或有其它任何与上市公司及美意互通存在同业竞争的情形。</p> <p>2) 在本人作为上市公司的股东期间和之后的 36 个月内,以及本人在美意互通任职期间及从美意互通离职后 36 个月内,本人将不在中国境内外直接或间接从事任何在商业上对上市公司及美意互通构成竞争的业务和活动,且不谋求拥有与上市公司及美意互通存在竞争关系的任何经济实体的权益;本人从第三方</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>获得的商业机会如与上市公司或美意互通构成竞争或存在构成竞争的可能，则本人将立即通知上市公司并将该商业机会让予上市公司，若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权选择以书面确认的方式要求本人放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决；本人将不在同上市公司或美意互通存在相同或者类似业务的任何经营实体中任职或者担任任何形式的顾问；亦不会以上市公司或美意互通以外</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>的任何第三方的名义为上市公司或美意互通介绍业务或代理客户。本人愿意承担因违反上述承诺给上市公司造成的全部经济损失。</p> <p>二、关联交易：1) 本人将按照公司法等法律法规、上市公司、美意互通章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2) 本人将避免一切非法占用上市公司、美意互通的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司及美意互通向本人及本人投资或控制的其他法人提供任何形式的担保。3) 本人将尽可能地避免和减少与上市公司及美意</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|  |     |                       |  |             |            |                               |
|--|-----|-----------------------|--|-------------|------------|-------------------------------|
|  |     |                       | 互通的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照上市公司及美意互通公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。4) 本人对因其未履行本承诺函所作的承诺而给上市公司及美意互通造成的一切直接损失承担赔偿责任。 |             |            |                               |
|  | 孙高发 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 一、同业竞争：1) 在本人持有上市公司股份期间和之后的36个月内，以及本人在   | 2013年10月14日 | 详见该具体承诺内容。 | 截止报告期末，该承诺正在履行中，无违反上述承诺的情况发生。 |

|  |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|
|  |  |  | <p>波释广告任职期间及从波释广告离职后 36 个月内，本人不会以上市公司及波释广告的名义为汉戈广告、郡州广告和百仕成广告介绍业务；亦不以上市公司或波释广告以外的任何第三方的名义为上市公司或波释广告介绍业务或代理客户。2) 在本人持有上市公司股份期间和之后的 36 个月内，以及本人在波释广告任职期间及从波释广告离职后 36 个月内，本人和本人控制的其他企业将不在中国境内外直接或间接从事任何在商业上对波释广告构成竞争的业务和活动，且不谋求拥有与波释广告存在竞争关系的任何经济实体的</p> |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|

|  |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|
|  |  |  | <p>权益；本人和本人控制的其他企业从第三方获得的商业机会如与波释广告构成竞争或存在构成竞争的可能，则本人和本人控制的其他企业将立即通知上市公司并将该商业机会让予上市公司。若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权选择以书面确认的方式要求本人和本人控制的其他企业放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决。本人愿意承担因违反上述承诺给上市公司造成的全部经济损失。</p> |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|

|  |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|
|  |  |  | <p>二、关联交易：1) 本人将按照公司法等法律法规、上市公司、波释广告公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2) 本人将避免一切非法占用上市公司、波释广告的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司及波释广告向本人及本人投资或控制的其他法人提供任何形式的担保。3) 本人将尽可能地避免和减少与上市公司的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照上市公</p> |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|

|                 |              |                       |  |             |    |  |
|-----------------|--------------|-----------------------|--|-------------|----|--|
|                 |              |                       | 司公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。<br>4) 本人对其未履行本承诺函所作的承诺而给上市公司及波释广告造成的一切直接损失承担赔偿责任。 |             |    |  |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 刘伟           | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 以书面形式向本公司出具了《避免同业竞争的承诺》。   | 2009年07月16日 | 长期 | 截至2021年2月18日,刘伟已归还全部关于浩耶业绩补偿款791.59万元。   |
|                 | 刘伟;李凌波;柴健;方华 | 其他承诺                  | 在本人担任公司的董事或高级管理人员期间,每年转让公司股份不超过其直接或间接持有股份总额的25%;在离职后半年内不转让其直接或间接持有的公   | 2010年04月21日 | 长期 | 刘伟已于2018年5月7日辞去公司董事职务并不在公司担任任何职务,刘伟承诺已履行完毕。柴健、方华作出的承诺正在履行中。李凌波于2020年12月25日通过上海寰信 |

|                                       |   |  |  |      |  |  |  |
|---------------------------------------|---|--|--|------|--|--|--|
|                                       |   |  |  | 司股份。 |  |  | 减持<br>2,234,504 股，<br>违反了其在<br>首发时作出<br>的个人承诺。 |
| 股权激励承诺                                |   |  |  |      |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺                         |   |  |  |      |  |  |  |
| 承诺是否按时履行                              | 否   |  |  |      |  |  |  |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | <p>1、霖灏投资应补偿的股份现为质押状态，公司后续会在其应补偿股份解除质押后进行回购注销。</p> <p>2、王利峰、胡伟应补偿公司现金部分始终未能支付，公司已对法院提出诉讼申请。2019年12月，公司收到北京市石景山区人民法院下发的《民事判决书》【(2019)京0107民初3363号】，目前公司已经申请强制执行。公司于2020年5月11日收到法院电话通知，因王利峰无可供执行财产，目前申请执行了9万元，暂终结执行。</p> <p>3、根据李凌波于2010年4月21日在公司首次公开发行时所作的承诺，“在本人担任公司的董事或高级管理人员期间，每年转让公司股份不超过其直接或间接持有股份总额的25%；在离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份”。然而，根据公司2020年11月25日召开的2020年第七次临时股东大会，完成了董事会的换届选举，李凌波未被选举为新一届董事；根据公司2020年12月2日召开的第四届董事会第一次会议，李凌波未被任命为高级管理人员，即李凌波不再担任公司董事和高级管理人员，其通过上海寰信间接持有的公司股份应当自2020年12月2日起六个月内不得出售。但李凌波于2020年12月25日通过上海寰信减持2,234,504股，违反了其个人所作承诺。</p> |  |  |      |  |  |  |

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

单位：万元

| 股东或<br>关联人<br>名称 | 占用时<br>间 | 发生原<br>因  | 期初数    | 报告期<br>新增占<br>用金额 | 占最近<br>一期经<br>审计净<br>资产的<br>比例 | 报告期<br>偿还总<br>金额 | 期末数    | 占最<br>近一<br>期经<br>审计<br>净资<br>产的<br>比例 | 截至<br>年报<br>披露<br>日余<br>额 | 预计偿还<br>方式 | 预计偿还<br>金额 | 预计偿还时间（月<br>份） |
|------------------|----------|-----------|--------|-------------------|--------------------------------|------------------|--------|--|---------------------------|------------|------------|----------------|
| 刘伟               | 2018年    | 业绩补<br>偿款 | 791.59 | 0                 |                                | 0                | 791.59 | 1.58<br>%                              | 0                         | 现金清偿       | 791.59     | 2021年2月        |

|   |   |   |       |   |        |       |  |    |        |    |
|---|---|---|-------|---|--------|-------|--|----|--------|----|
| 合计  | 791.59  | 0 | 0.00% | 0 | 791.59 | 1.58% |  | -- | 791.59 | -- |
| 相关决策程序  | 公司于 2019 年 1 月 28 日召开的第三届董事会第七十一次会议、2019 年 2 月 15 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于浩耶信息科技（上海）有限公司业绩补偿责任方 2017 年度业绩承诺补偿延迟支付有关事项》的议案，同意颐涑投资于 2019 年 6 月 30 日前向上市公司支付业绩补偿款 1,881,985.96 元、刘伟于 2019 年 6 月 30 日前、2019 年 12 月 31 日前分批向上市公司支付业绩补偿款共计 791.59 万元。截至 2021 年 2 月 18 日，刘伟以上款项已经支付。 |   |       |   |        |       |  |    |        |    |
| 当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 | 刘伟作为为时任控股股东、实际控制人，其全部表决权已于 2020 年 9 月 30 日委托给杭州福石资产管理有限公司。<br>本期未新增新的非经营性资金占用事项。。   |   |       |   |        |       |  |    |        |    |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明          | 已追回。  |   |       |   |        |       |  |    |        |    |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期                          | 2021 年 04 月 27 日  |   |       |   |        |       |  |    |        |    |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引                          | www.cninfo.com.cn   |   |       |   |        |       |  |    |        |    |

#### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

√ 适用 □ 不适用

2019年，中审众环会计师事务所对于公司2019年度财务报表发表了带有解释性说明的无保留意见的审计意见，主要由于公司在（1）关键财务比率表现不佳（如资产负债率高达93.43%），（2）近三年持续经常性损益为负等方面有迹象表明可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

以上事项主要是上市公司背负的较大债务对资产、利润及业务持续发展造成极大压力导致。为改善这一状况，公司在2020年引入了杭州福石资产管理有限公司作为新的控股股东，通过垫付各项基本开支以及与债权人进行沟通等方式维系了上市公司的基本运营。根据公司目前情况，为使上市公司摆脱债务的沉重压力、发挥业务优势重新走上正轨，控股股东基于多年困境企业和资本市场企业重整经验，正在全力开展上市公司重整工作，目前正在法院已经正式裁定公司进入预重整程序，相关工作正在进行。

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

√ 适用 □ 不适用

公司董事会、监事会经过认真讨论，认为中审众环发表的带有解释性说明的无保留意见的审计意见，如实体现了公司2020年的经营状况。除此之外，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年度的合并及公司经营成果和现金流量。针对审计意见，公司董事会说明如下：

为了增强公司持续经营能力，一方面公司在2020年引入了新的实际控制人，并制定降低债务压力使得更多的资金运用到公司

业务中的策略，并在2021年得到法院启动预重整的裁定。另一方面，公司通过主动选择客户和业务来提高公司的盈利能力。目前两种手段初见成效。

接下来的一段时间，公司将大力发展继续聚焦公关广告、数字营销、内容营销等的优势项目，通过启用备用资源以及开展第三方合作的方式降低资源利用成本。同时聚焦新的营销手段带来的新机会，力争通过降本增效，为股东带来回报。

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

### 一、会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日修订并发布的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2018 年1月1日起施行，其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。

执行新收入准则对2020年1月1日本公司资产负债表各项目的影响分析如下：

| 项目     | 合并报表          |                |               |               |
|--------|---------------|----------------|---------------|---------------|
|        | 按原收入准则列示的账面价值 | 新收入准则重分类       | 新收入准则重新计量     | 按新收入准则列示的账面价值 |
|        | 2019年12月31日   |                |               | 2020年1月1日     |
| 负债：    |               |                |               |               |
| 预收账款   | 14,672,916.80 | -10,772,916.80 |               | 3,900,000.00  |
| 合同负债   |               |                | 10,163,129.06 | 10,163,129.06 |
| 其他流动负债 |               |                | 609,787.74    | 609,787.74    |

| 项目     | 母公司报表         |            |           |               |
|--------|---------------|------------|-----------|---------------|
|        | 按原收入准则列示的账面价值 | 新收入准则重分类   | 新收入准则重新计量 | 按新收入准则列示的账面价值 |
|        | 2019年12月31日   |            |           | 2020年1月1日     |
| 负债：    |               |            |           |               |
| 预收账款   | 86,748.19     | -86,748.19 |           |               |
| 合同负债   |               |            | 81,837.92 | 81,837.92     |
| 其他流动负债 |               |            | 4,910.27  | 4,910.27      |

执行新收入准则对2020年度本公司利润表各项目无重要影响。

### 二、会计估计变更

本公司在报告期内无会计估计变更事项。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司新增两家全资孙公司-北京春华秋石文化传媒有限公司、北京春华秋谊文化传媒有限公司。以上公司均为公司自行设立，对公司整体运营无重大影响。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称             | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）         | 100                |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限      | 2                  |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 罗跃龙、曾毅凯            |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 2                  |

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

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

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况  | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展  | 诉讼(仲裁)审理结果及影响   | 诉讼(仲裁)判决执行情况   | 披露日期        | 披露索引   |
|---|----------|----------|---|---|--|-------------|--|
| 2018年4月1日，被告波释广告与四川博杰会展服务有限公司签订了一份《2018长安马自达B级展具运营合同》，约定波释广告委托博杰会展代理执行长安马自达2018年B级车展展具运营事宜，合同签订后，博杰会展即按照合同约定为波释广告 | 71.36    | 否        | 公司已收到上海市静安区人民法院下发的《民事判决书》【(2019)沪0106民初52583号】，该判决已经生效。 | 判决结果如下：<br>(1)被告波释广告于判决生效十日内支付原告鸿展展览服务费702,757元，若未在规定期限内履行判决，加倍支付迟延履行期间的债务利息；(2)本案受理费10,827.57元由被告承担。 | 判决已经生效，公司已收到上海市静安区人民法院下发的执行通知书【(2020)沪0106执16061号】，责令波释广告给付申请人上海市静安区人民法院执行受理费10827.57元，执行费人民币62.41元。公司 | 2021年02月01日 | 巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1209223403&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2021-02-01">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1209223403&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2021-02-01</a> ，公告编号：2021-038 |

|   |          |   |  |  |   |                  |   |
|---|----------|---|--|--|---|------------------|---|
| <p>提供相应服务。后因博杰会展服务有限公司股东变更，经协商一致，博杰会展将原合同项下的权利义务转移给原告鸿展展览。鸿展展览履行合同约定后，波释广告因故欠付合同款共计 702,757 元。</p>  |          |   |  |  | <p>收到追加被执行人申请书，华谊嘉信已对申请书进行书面回复，现已收到执行裁定书（2021）沪 0106 执异 22 号，裁定追加华谊嘉信为被执行人，承担（2019）沪 0106 民初 52583 号判决书确定的上海波释广告有限公司应承担的义务。</p> |                  |   |
| <p>2014 年 6 月以来，被告江阴保税物流中心资隆捷国际贸易有限公司多次委托原告我司子公司华氏行向其指定的供应商（上海国伟国际贸易有限公司与江阴世隆御国际贸易有限公司）代采购化学物品，双方签订《咨询服务协议书》并约定将服务费支付至原告的总公司北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司账户。自 2017 年初开始被告拖欠原告合同项下采购款及服务费用，至今已累计达到人民币 9800 万元，经原告多次催要，被告仍拖延支付。为维护自身</p> | 3,264.87 | 否 | <p>公司分两批向北京市朝阳区人民法院提起诉讼（第一批案由北京市石景山区人民法院转至北京市朝阳区人民法院审理）。由于未能及时缴纳诉讼费用，公司于 2018 年 11 月收到法院裁定书，裁定其中涉及 63981329.25 元的部分案件标的予以撤诉处理。公司</p> | <p>北京市朝阳区人民法院《民事判决书》【（2018）京 0105 民初 51632 号】判决资隆捷给付华氏行采购款 1,428.7829 万元、服务费 141.1815 万元及违约金。北京市朝阳区人民法院《民事判决书》【（2018）京 0101 民初 27400 号】判决如下：（1）江阴资隆捷于本判决披露 7 日内支付华氏行采购款 16815000 元、服务费 84075 元；（2）江阴资隆捷于本判决披露 7 日内支付华氏行违约金（以 16899075 元为</p> | <p>案件已申请执行，但江阴资隆捷已系空壳公司。</p>  | 2021 年 01 月 26 日 | <p>巨潮资讯网：<br/><a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1209193598&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2021-01-26">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1209193598&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2021-01-26</a>，公告编号：2021-028</p> |

|   |          |   |  |   |                  |                  |  |
|---|----------|---|--|---|------------------|------------------|--|
| 合法权益, 华氏行向北京市朝阳区人民法院提起诉讼。   |          |   | 已收到北京市朝阳区人民法院《民事判决书》【(2018)京 0105 民初 51632 号】、【(2018)京 0101 民初 27400 号】。 | 基数, 自 2017 年 5 月 3 日起至实际付清之日止, 按日千分之一标准计算); (3) 江阴资隆捷于本判决披露 7 日内支付华氏行 50000 元; (4) 驳回华氏行其他诉讼请求。                       |                  |                  |  |
| 原告北京迪思公关顾问有限公司与被告紫梧桐(北京)资产管理有限公司双方于 2018 年签订了《蛋壳公寓网络舆情监测 2018-2019 年度服务合同》, 约定了双方的权利义务。迪思公关履行全部的义务并开具了发票交付被告, 经多次催要, 被告未予支付服务款项, 故原告将被告诉至北京市朝阳区人民法院 | 22.08    | 否 | 本案尚未开庭。  | 本案尚未开庭及作出审理结果。  | 本案尚未进入最终判决及执行阶段。 | 2021 年 01 月 15 日 | 巨潮资讯网:<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1209113571&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2021-01-15">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1209113571&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2021-01-15</a> , 公告编号: 2021-113 |
| 2017 年 8 月 30 日, 北京市文化科技融资租赁股份有限公司作为出租人与承租人北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司、新好耶数字技术(上海)有限公司共同签署了《融资租赁自新好耶处  | 7,872.55 | 否 | 本案于 2020 年 12 月 2 日开庭, 目前已收到一审法院判决法院《民事判决书》【(2020)京 03 民初 106 号】。        | 判决如下: I. 公司、新好耶于本判决生效之日起十日内向文科租赁支付租金 78206250 元; II. 公司、新好耶于本判决生效之日起十日内向文科租赁支付逾期利息(以 26068750 元为基数, 自 2019 年 8 月 16 日 | 本案已审结            | 2021 年 01 月 15 日 | 巨潮资讯网:<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1209113571&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2021-01-15">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1209113571&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2021-01-15</a> , 公              |

|   |  |  |  |   |  |  |                          |
|---|--|--|--|---|--|--|--------------------------|
| <p>购买《新好耶媒介排期系统》</p> <p>《C-MAX 内容管理系统 VI.0</p> <p>《MeetingMax 会议管理系统 VI.0》等三部软件作品的著作权(以下简称租赁物), 并出租给公司和新好耶使用, 租赁期限三十六个月, 租金分十二期支付, 租赁成本为人民币 1.5 亿元。双方签署了《著作权转让合同》, 文科租赁支付作品转让费共计人民币 1.5 亿元, 购买新好耶公司完全享有的软件作品著作权。同日, 文化租赁公司与刘伟签署了《保证合同》, 约定刘伟就《融资租赁合同》项下公司和新好耶向文科租赁所负的全部债务提供不可撤销的连带责任保证。后文科租赁与北京迪思公关顾问有限公司(以下简称"迪思公关")签署了《保证合同》, 约定迪思公关就《融资租赁合同》项下公司和新好耶向文科租赁所负的全部债务提供不可撤销的连带责任保证。上述合同签署后, 文</p> |  |  |  | <p>起计算至实际付清之日止; 以 712500 元为基数, 自 2019 年 11 月 16 日起计算至实际付清之日止; 以 25712500 元为基数, 自 2020 年 2 月 16 日起计算至实际付清之日止; 以 356250 元为基数, 自 2020 年 5 月 16 日起计算至实际付清之日止; 以 25356250 元为基数, 自 2020 年 8 月 16 日起计算至实际付清之日止; 上述逾期利息均按照年利率 24% 的标准计算, 逾期利息总额应扣减 950 万元); III. 公司、新好耶于本判决生效之日起十日内向文科租赁支付留购价款 100 元; IV. 公司、新好耶于本判决生效之日起十日内向文科租赁支付律师费 405000 元; V. 刘伟、迪思公关对上述第一项至第四项确定的被告应付款项承担连带保证责任; VI. 刘伟、迪思公关对上述第一项至第四项应付款项承担连带保证责任后有</p> |  |  | <p>告编号:<br/>2021-113</p> |
|---|--|--|--|---|--|--|--------------------------|

|   |  |  |  |   |  |  |  |
|---|--|--|--|---|--|--|--|
| <p>科租赁已按合同约定履行了包括但不限于支付租赁物的转让费以及将租赁物交给公司和新好耶使用等在内的所有义务。但公司和新好耶未能按照已签署的《融资租赁合同》的约定按时足额向文化租赁公司支付租金。刘伟和迪思公关也未能依照《保证合同》之约定承担相应的连带责任保证。截至 2019 年 11 月 18 日，华谊嘉信公司和新好耶公司尚欠第 8 期和第 9 期租金，共计人民币 26781250.00 元。按照《融资租赁合同》相应条款之约定，文科租赁有权要求向公司和新好耶追索未到期租金，即第 10 期、第 11 期、第 12 期租金，共计人民币 51425000 元。因此，公司和新好耶欠付租金共计 78206250 元。根据文科租赁与公司及新好耶签署的《融资租赁合同》的约定，公司和新好耶未能按期支付租金的行为已构成根本违约，刘伟和迪思</p> |  |  |  | <p>权向公司、新好耶追偿；VII. 公司、新好耶、刘伟、迪思公关于本判决生效之日起十日内向文科租赁支付本案财产保全保险费 114143.03 元；VIII. 驳回原告北京市文化科技融资租赁股份有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。保全费 5000 元，由公司负担（于本判决生效之日起七日内交纳）。案件受理费 449454 元，由公司、新好耶、刘伟、北京迪思公关顾问有限公司共同负担（于本判决生效之日起七日内交纳）。</p> |  |  |  |
|---|--|--|--|---|--|--|--|

|   |       |   |  |   |                  |                  |  |
|---|-------|---|--|---|------------------|------------------|--|
| 公关作为保证人亦未能依照保证合同约定承担连带保证责任，故原告将上述被告诉至北京市第三中级人民法院。   |       |   |  |   |                  |                  |  |
| 由于公司于 2019 年 3 月收到证监会行政处罚决定书，以下原告（证券投资者）赵莹莹、聂彪、付强、邵宇平认为由于公司信息披露违法违规造成投资损失，应由公司赔偿，将公司诉至北京市第三中级人民法院。  | 59.79 | 是 | 公司于 2020 年 12 月收到法院送达的起诉书等文书。  | 本案尚未开庭及作出审理结果。  | 本案尚未进入最终判决及执行阶段。 | 2021 年 01 月 15 日 | 巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1209113571&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2021-01-15">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1209113571&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2021-01-15</a> ，公告编号：2021-113 |
| 原告北京景域行科技有限公司，被告北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司作为借款人以及被告上海鳌泰商务咨询管理中心于 2019 年 7 月 18 日共同签订了《借款协议》，景域行为出借人，华谊嘉信为借款人，鳌泰咨询为保证人，约定由景域行向华谊嘉信出借人民币 3,876,000 元，期限为 30 天，利息为人民币 1,000 元，鳌泰咨询对华谊嘉信在《借款协议》项下的还款义 | 387.7 | 否 | 本案于 2019 年 11 月 18 日上海市崇明区人民法院开庭审理，后华谊嘉信提出管辖权异议，上海市崇明区人民法院予以支持，本案改由北京市石景山区人民法院审理，并于 2020 年 11 月 23 日开庭，现已收到北京市石景 | 判决如下：1.华谊嘉信于判决生效后 7 日内偿还景域行借款本金 3876000 元及利息 1000 元；2.华谊嘉信于判决生效后 7 日内给付景域行逾期还款利息（以 3876000 元为基数，自 2019 年 8 月 17 日计算至实际清偿之日止，按月利率 2% 计算）。如未按判决指定期限履行给付金钱义务，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费有华 | 不适用              | 2020 年 12 月 23 日 | 巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1208971274&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-12-23">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1208971274&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-12-23</a> ，公告编号：2020-302 |

|   |        |   |  |   |                  |                  |  |
|---|--------|---|--|---|------------------|------------------|--|
| 务承担连带保证责任。景域行向华谊嘉信提供了借款，华谊嘉信因故未归还借款本金及利息。故景域行将华谊嘉信与懿泰咨询起诉至上海市崇明区人民法院。   |        |   | 山区人民法院送达的《民事判决书》【(2020)京 0107 民初 9985 号】。                                    | 谊嘉信负担。  |                  |                  |  |
| 原告塞纳德（北京）信息技术有限公司与被告上海东汐广告传播有限公司于 2017 年 6 月 29 日签订了金额为 350000 元的《广告合同》，约定在合同期限内，原告塞纳德为被告上海东汐发布广告信息。合同期满后，被告上海东汐未支付广告费。故原告塞纳德向北京市海淀区人民法院提起诉讼。 | 35.44  | 是 | 本案于 2020 年 8 月 31 日经临时通知开庭，现已收到北京市海淀区人民法院下发的《民事判决书》（2020）京 0108 民初 22089 号）。 | 判决如下：（1）上海东汐于判决生效后十日内支付塞纳德广告费 350000 元；（2）上海东汐于判决生效后十日内向塞纳德支付逾期违约金，自 2018 年 1 月 29 日起至 2019 年 8 月 19 日期间按中国人民银行同期贷款利率 2 倍计算，自 2019 年 8 月 20 日起至实际付款日按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率 2 倍计算；（3）案件受理费 4421 元由上海东汐负担；（4）驳回塞纳德其他诉讼请求。 | 本案尚未进入最终判决及执行阶段。 | 2020 年 12 月 11 日 | 巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1208893184&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-12-11">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1208893184&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-12-11</a> ，公告编号：2020-292 |
| 2015 年 10 月 12 日，原告华谊嘉信与被告刘伟、北京鹏锦投资中心（有限合伙）、上海颐涞投资咨询合伙企业（有限合伙）、姚晓洁等签署《华谊嘉信现金购买  | 791.59 | 否 | 华谊嘉信现已收到北京市石景山区人民法院下发的《民事调解书》（（2020）京 0107 民                                 | 双方达成调解，双方同意：1、刘伟于 2020 年 12 月 31 日前支付华谊嘉信补偿款 7915863.38 元；2、案件受理费 6900 元由华谊嘉信负担；3、双方就本  | 本案已审结。           | 2020 年 12 月 02 日 | 巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1208841800&amp;orgI">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1208841800&amp;orgI</a>  |

|   |  |  |             |          |  |  |  |
|---|--|--|-------------|----------|--|--|--|
| <p>资产协议》，约定原告华谊嘉信购买北京浩耶信息科技有限公司（上海）有限公司 100%的股权。同时，原告与被告、上海颐涑投资咨询合伙企业（有限合伙）、姚晓洁、胡欢、崔崧、徐惟坚签署《现金购买资产之盈利预测补偿协议》，约定如标的公司未能完成承诺业绩，被告应向原告支付现金补偿。另外，《补偿协议》还约定被告需根据减值测试情况对原告进行补偿（如需）。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2015 年度、2016 年度、2017 年度的专项审计报告，标的公司在 2015 年和 2016 年完成了当年度的承诺业绩，2017 未完成承诺业绩。根据《现金购买资产之盈利预测补偿协议》的约定，被告应向原告支付的业绩补偿和减值补偿共计 7915863.38 元。经原告积极沟通，被告承诺将于 2019 年分期还款，计划于 2019 年 6 月 30 日支付</p> |  |  | 初 16784 号)。 | 案再无其它争议。 |  |  | d=9900008389&announcementTime=2020-12-02，公告编号：2020-274 |
|---|--|--|-------------|----------|--|--|--|

|  |        |   |   |  |     |                     |  |
|--|--------|---|---|--|-----|---------------------|--|
| 3957931.69 元，<br>2019 年 12 月 31<br>日支付<br>3967931.69 元。为<br>维护自身合法权<br>益，华谊嘉信向北<br>京市石景山区人<br>民法院提起诉讼。   |        |   |   |  |     |                     |  |
| 原告上海尚全物<br>流有限公司与被告<br>华谊嘉信子公司<br>上海波释广告<br>有限公司（以下简<br>称“波释广告”）于<br>2018 年 4 月 1 日<br>签订《2018 车展<br>运输合同》。合同<br>签订后，尚全物流<br>按照合同约定提<br>供了服务，波释广<br>告因故未能按时<br>付款，尚全物流将<br>波释广告及华谊<br>嘉信起诉至上海<br>市静安区人民法<br>院。 | 103.29 | 否 | 本案已于<br>2020 年 6<br>月开庭，华<br>谊嘉信现<br>已收到上<br>海市静安<br>区人民法<br>院下发的<br>《民事判<br>决书》<br>（（2019）<br>沪 0106 民<br>初 46840<br>号）。 | 判决如下：判决：<br>（1）波释广告于<br>本判决生效之日<br>起十日内向尚全<br>物流支付运输费<br>973,493.64 元；<br>（2）波释广告于<br>本判决生效之日<br>起十日内向尚全<br>物流支付逾期付<br>款违约金（以<br>973,493.64 元为<br>基数，自 2019 年<br>8 月 1 日起按年利<br>率 8%的标准计<br>付至实际清偿之<br>日止）；（3）波释<br>广告于本判决生<br>效之日起十日内<br>向尚全物流支付<br>律师费 40,000<br>元；（4）公司对<br>波释广告上述第<br>一至三项应付尚<br>全物流款项承担<br>连带责任。波释<br>广告于本判决生<br>效之日起十日内<br>向尚全物流支付<br>案件受理费、财<br>产保全费共计<br>19,419 元。 | 不适用 | 2020 年 11 月<br>20 日 | 巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1208773397&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-11-20">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1208773397&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-11-20</a> ，公<br>告编号：<br>2020-265 |
| 2016-2019 年间，<br>原告上海艺美灯<br>光音响器材有限<br>公司多次负责被   | 70.58  | 否 | 华谊嘉信<br>已收到上<br>海市静安<br>区人民法  | 判决如下：（1）<br>波释广告于本判<br>决生效之日起十<br>日内向艺美灯光  | 不适用 | 2020 年 11 月<br>20 日 | 巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure</a>  |

|  |       |   |  |  |       |                  |   |
|--|-------|---|--|--|-------|------------------|---|
| <p>告华谊嘉信子公司波释广告车展活动的 AV 执行工作。截至 2019 年 5 月 30 日，波释广告因故尚有 660,076 元合同款尚未支付。艺美灯光将波释广告及公司起诉至上海市静安区人民法院。</p>                                     |       |   | <p>院下发的《民事判决书》((2019)沪 0106 民初 46845 号)。</p>   | <p>支付租赁费 660,076 元；(2) 波释广告于本判决生效之日起十日内向艺美灯光支付逾期付款违约金(以 362,456 元为基数，自 2019 年 10 月 25 日起按年利率 8% 的标准计付至实际清偿之日止)；(3) 波释广告于本判决生效之日起十日内向艺美灯光支付律师费 30,000 元；(4) 公司对艺美灯光上述第一至三项应付尚全物流款项承担连带责任。波释广告于本判决生效之日起十日内向尚全物流支付案件受理费、财产保全费共计 15,721 元。</p> |       |                  | <p>e/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1208773397&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-11-20, 公告编号: 2020-265</p>   |
| <p>原告波释广告就与青岛佰利大汽车销售服务有限公司合同于 2018 年 4 月签订了金额为 370000 元的《汽车展览会布展合同》，合同约定被告委托原告就 2018 第 17 届青岛国际汽车工业展览会项目进行展台设计、制作、搭建车展退场展期维护工作。展会结束后，被告对</p> | 41.86 | 否 | <p>经开庭审理，已作出一审判决。佰利大汽车不服，上诉至青岛市中级人民法院，本院于 2020 年 10 月 29 日作出终审判决，已收到青岛市中级人民法院《民事判决书》</p> | <p>终审法院维持原判，判决：(1) 佰利大汽车于判决生效之日起十日内支付上海波释人民币 370000 元。(2) 佰利大汽车于判决生效之日起十日内支付上海波释违约金 41237.26 元(该违约金计算至 2019 年 9 月 4 日；自 2019 年 9 月 5 日起至佰利大汽车实际清偿</p>  | 正在执行中 | 2020 年 11 月 05 日 | <p>巨潮资讯网：<br/><a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1208698142&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-11-05">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1208698142&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-11-05</a>, 公告编号: 2020-247</p> |

|  |       |   |                      |   |                |                  |  |
|--|-------|---|----------------------|---|----------------|------------------|--|
| 原告的工作予以确认,但未按合同约定付款。为维护自身合法权益,波释广告向山东省青岛市崂山区人民法院提起诉讼。  |       |   | (2020)鲁02 民终11585 号。 | 之日违约金以370000 元为基数按年利率 12%计算)。(3) 驳回上海波释其他诉讼请求。案件受理费 8182 元由上海波释承担 844 元,佰利大汽车承担 7338 元。 |                |                  |  |
| 2018 年 5 月,原告北京华谊信邦整合营销顾问有限公司与被告北京翰观科技有限公司双方就《XX 路演活动服务协议》达成合意,根据协议约定,原告为被告提供路演活动执行服务,协议签订后原告履行约定义务并执行完成路演活动,并履行了相应的结算程序。但经原告方多次沟通,被告至今未支付项目的尾款。 | 16.88 | 否 | 本案尚未开庭及作出审理结果。       | 本案尚未开庭及作出审理结果。  | 尚未进入最终判决及执行阶段。 | 2020 年 11 月 03 日 | 巨潮资讯网:<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1208684032&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-11-03">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1208684032&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-11-03</a> , 公告编号: 2020-246 |
| 被告小娱科技(北京)有限公司于 2020 年 3 月在其运营的微信公众号发布关于原告华谊信邦的不实文章,并由被告运营的另一微信公众号转载该文。被告以这些明显捏造的事实,诋毁实践中依约付款的二原告华谊嘉信,对二原告华谊嘉信及其关联公                              | 150   | 否 | 本案尚未开庭及作出审理结果。       | 本案尚未开庭及作出审理结果。  | 尚未进入最终判决及执行阶段。 | 2020 年 11 月 03 日 | 巨潮资讯网:<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1208684032&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-11-03">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1208684032&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-11-03</a> , 公告编号:          |

|  |        |   |                                 |             |                |                  |  |
|--|--------|---|---------------------------------|-------------|----------------|------------------|--|
| 司在营销服务领域树立的良好商誉造成了恶劣影响，并产生巨额经济损失。经多次协商，被告拒绝停止侵权行径与赔偿损失。为此，二原告告诉至法院。  |        |   |                                 |             |                |                  | 2020-246   |
| 原告北京翰图华兴广告有限公司<br>被告华谊嘉信子公司北京华谊伽信整合营销顾问有限公司为原告北京翰图华兴广告有限公司物料供应商，自 2017 年-2020 年 6 月期间受被告委托进行广告物料制作，但被告未予付款。故原告翰图华兴向北京市朝阳区人民法院提起诉讼。 | 82.25  | 否 | 公司已收到法院送达的起诉书等文书。本案尚未开庭及作出审理结果。 | 本案尚未作出审理结果。 | 尚未进入最终判决及执行阶段。 | 2020 年 11 月 03 日 |  |
| 由于华谊嘉信于 2019 年 3 月收到证监会行政处罚决定书，以下原告（证券投资者）韩玉萍、黄健昕、李爱琴、马宝红、孙桂华、吴舒炜、徐海燕、杨缙梅、张学爱认为由于公司虚假陈述造成投资损失，应由华谊嘉信赔偿。故原告向北京市第三中级人民法院提起诉讼。        | 399.98 | 是 | 公司已收到法院送达的起诉书等文书。               | 本案尚未作出审理结果。 | 尚未进入最终判决及执行阶段。 | 2020 年 11 月 03 日 | 巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1208684032&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-11-03">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1208684032&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-11-03</a> ，公告编号：2020-246 |
| 2019 年 3 月 13 日，   | 785.56 | 是 | 华谊嘉信                            | 本案尚未作出审     | 尚未进入最终         | 2020 年 10 月      | 巨潮资讯网：   |

|  |          |   |   |             |                |                  |  |
|--|----------|---|---|-------------|----------------|------------------|--|
| 被告华谊嘉信公告收到中国证监会《行政处罚决定书》【(2019) 14 号】，华谊嘉信因虚假陈述行为被中国证监会处以行政处罚。原告黄伸倩等 25 人认为华谊嘉信及相关责任人因虚假陈述行为被处罚，致使原告在股票投资中遭受经济损失，华谊嘉信应予以赔偿，故将华谊嘉信诉至北京市第三中级人民法院。              |          |   | 于 2020 年 10 月 27 日收到北京市第三中级人民法院电话开庭通知，就以下股民索赔案件完成证据交换并决定予以并开庭审理，开庭时间为 2020 年 11 月 11 日。     | 理结果。        | 判决及执行阶段。       | 28 日             | <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1208636138&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-10-28">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1208636138&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-10-28</a> ，公告编号：2020-237           |
| 2019 年 3 月 13 日，华谊嘉信公告收到中国证监会《行政处罚决定书》【(2019) 14 号】，公司因虚假陈述行为被中国证监会处以行政处罚。原告穆怀民等 40 人认为，由于华谊嘉信的虚假陈述行为，致使原告遭受巨大的经济损失，华谊嘉信应对原告的损失依法承担赔偿责任，故将华谊嘉信诉至北京市第三中级人民法院。 | 2,244.6  | 是 | 华谊嘉信于 2020 年 10 月 27 日收到北京市第三中级人民法院电话开庭通知，就以下股民索赔案件完成证据交换并决定予以并开庭审理，开庭时间为 2020 年 11 月 11 日。 | 本案尚未作出审理结果。 | 尚未进入最终判决及执行阶段。 | 2020 年 10 月 28 日 | 巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1208636139&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-10-28">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1208636139&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-10-28</a> ，公告编号：2020-238 |
| 2019 年 3 月 13 日，华谊嘉信公告收到中国证监会《行政处罚决定书》【(2019) 14 号】，华谊嘉信因  | 1,058.63 | 是 | 华谊嘉信于 2020 年 10 月 27 日收到北京市第三中级人民法  | 本案尚未作出审理结果。 | 尚未进入最终判决及执行阶段。 | 2020 年 10 月 28 日 | 巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071</a>  |

|   |               |          |  |  |  |                         |   |
|---|---------------|----------|--|--|--|-------------------------|---|
| <p>虚假陈述行为被中国证监会处以行政处罚。原告李日炎等67人认为，华谊嘉信及相关责任人因虚假陈述行为被处罚，致使原告在股票投资中遭受经济损失，故公司应予以赔偿。故上述原告将被告华谊嘉信诉至北京市第三中级人民法院。</p>   |               |          | <p>院电话开庭通知，就以下股民索赔案件完成证据交换并决定予以并开庭审理，开庭时间为 2020 年 11 月 11 日。</p> |  |  |                         | <p>l&amp;announcementId=1208636139&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-10-28，公告编号：2020-238</p>   |
| <p>被告华谊嘉信于 2019 年 6 月 27 日与原告上海远拓企业管理有限公司签署了两份被告华谊嘉信于 2019 年 6 月 27 日与原告上海远拓企业管理有限公司签订借款协议，并由被告上海鳌泰商务咨询管理中心作为保证人约定由上海远拓向华谊嘉信分别出借人民币 2,050,000 元，期限为 30 天，利息为人民币 1,000 元，如果借款期限届满未还款，则按月息 2%(不足一个月按一个月计算)计算利息。鳌泰咨询对华谊嘉信在《借款协议》项下的还款义务承担连带保证责任。上海远拓向公司提供了借款，公</p> | <p>420.62</p> | <p>否</p> | <p>华谊嘉信已收到上海市崇明区人民法院下发的《民事判决书》【(2019)沪 0151 民初 9727/9729 号】。</p> | <p>判决结果如下：<br/>(1) 被告华谊嘉信于判决生效十日内归还原告上海远拓借款本金 2,050,000 元及 2019 年 6 月 28 日起至 2019 年 7 月 28 日止的利息 1,000 元；(2) 被告于判决生效十日内支付上海远拓逾期利息；(3) 案件受理费、财产保全费、执行费共计 52,111 元由被告承担。</p> | <p>2020 年 10 月 21 日公司收到上海市崇明区人民法院《执行通知书》【(2020)沪 0151 执 3853 号】、【(2020)沪 0151 执 3854 号】，责令公司履行【(2019)沪 0151 民初 9727/9729 号】两份判决中分别规定的给付义务及承担执行费。</p> | <p>2020 年 10 月 22 日</p> | <p>巨潮资讯网：<br/><a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1208601436&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-10-22">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1208601436&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-10-22</a>，公告编号：2020-236</p> |

|   |        |   |   |   |                  |                  |  |
|---|--------|---|---|---|------------------|------------------|--|
| 司因故未归还借款本金及利息。  |        |   |   |   |                  |                  |  |
| 华氏行就其与江阴保税物流中心资隆捷国际贸易有限公司合同纠纷案件，于 2017 年 12 月与北京蓝筹律师事务所签订了《委托代理合同》，约定律师费总计 40 万元。后该案经三方协议，该案转移至原告北京唯盾律师事务所（以下简称“唯盾”）办理。案件结束后，华氏行由于资金紧张未支付律师费。由于公司子公司华氏行未依约向唯盾支付律师费，唯盾将华氏行诉至北京市石景山区人民法院。 | 40     | 否 | 公司于近日收到北京市石景山区人民法院下发的（2020）京 0107 民初 1026 号《民事判决书》。   | 判决如下：判令华氏行于法定期限内给付唯盾律师费 40 万元及逾期支付律师费的违约金（以 40 万元为基数，从 2018 年 2 月 9 日至 2019 年 8 月 20 日，以中国人民银行同期贷款利率计算；从 2019 年 8 月 21 日至实际支付日，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）。 | 本案正在履行中，尚未有执行结果。 | 2020 年 09 月 28 日 | 巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1208497657&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-09-28">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1208497657&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-09-28</a> ，公告编号：2020-218 |
| 上海东汐与广州小米信息服务有限公司签署了八份《广告发布合同》，合同金额为 789.52 万元。后因上海东汐未支付广告费，小米将上海东汐及公司诉至法院。2019 年 2 月 7 日，上海东汐及公司收到广州市番禺区人民法院送达的诉讼材料。   | 802.44 | 否 | 广州市番禺区人民法院作出（2019）粤 0113 民初 1242 号《民事判决书》。上海东汐及公司不服一审判决将广州小米起诉至广州市中级人民法院，本案于 2020 年 8 月 5 日开庭 | 判决如下：判令上海东汐自判决生效之日起五日内向广州小米支付广告款 7,895,151.5 元及违约金（违约金以 7,895,151.5 元为本金，按照年利率 24% 的标准，自各合同项下清偿义务之日起分别计算至清偿之日止）。公司对上海东汐上述债务承担连带清偿责任。如未按判决指定的期间履行            | 不适用              | 2020 年 09 月 11 日 | 巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1208423614&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-09-11">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1208423614&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-09-11</a> ，公告编号：2020-196 |

|  |        |   |  |   |      |                  |  |
|--|--------|---|--|---|------|------------------|--|
|  |        |   | 审理。广东省广州市中级人民法院作出二审判决，维持原判。  | 履行给付金钱义务，加倍支付迟延履行期间的债务利息。受理费、保全费共计 129,215 元由上海东汐、公司承担。   |      |                  |  |
| 2017 年 12 月 26 日，原告北京银行股份有限公司中关村海淀园支行与被告一北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司签订了《借款合同》，与被告二华谊嘉信签订了《保证合同》，约定原告向被告一提供贷款 2,000 万元，期限 1 年，被告一需按期还款，被告二为上述借款合同提供连带责任担保。上述合同签署后，原告于 2017 年 12 月 27 日依约发放了贷款，被告一因故未能按期、足额还款。2018 年 12 月 26 日，原告与被告三北京华谊嘉信营销管理有限公司、被告四北京迪思公关顾问有限公司、被告五刘伟先生分别签署了《保证合同》，追加前述被告为保证人。2018 年 12 月 29 日，原告与各被告分别签署了《借款合同展期 | 914.86 | 否 | 本案于 2020 年 8 月 11 日开庭审理。各方达成调解，公司于 2020 年 8 月 17 日收到北京市海淀区人民法院下发的（2020）京 0108 民初字第 17169 号《民事调解书》。 | 调解如下：1）华谊嘉信分期偿还北京银行贷款本金 8965755.98 元及逾期罚息（截至 2020 年 8 月 11 日逾期罚息 140065.85 元，自 2020 年 8 月 12 日起至全部贷款实际清偿之日止的逾期罚息按年利率 9.61875% 计算）；2）华谊嘉信应于 2020 年 12 月 31 日前按协议约定分期向北京银行偿还本金及逾期罚息；3）华谊嘉信于 2020 年 10 月 31 日前赔偿北京银行因本案产生的诉讼费损失及保全费损失共计 42770 元；4）华谊嘉信、迪思公关、华谊嘉信、迪思公关、刘伟对华谊嘉信的上述第二款、第三款给付义务承担连带保证责任；5）华谊嘉信、迪思公关、华谊嘉信、刘伟有权在其已承担的保证责任范围内向华 | 待执行。 | 2020 年 08 月 17 日 | 巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1208186255&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-08-17">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1208186255&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-08-17</a> ，公告编号：2020-180 |

|  |       |   |  |   |   |                         |   |
|--|-------|---|--|---|---|-------------------------|---|
| <p>协议》，将上述借款展期至 2019 年 12 月 27 日，前述保证人继续按原保证 合同承担保证责任。借款到期后，被告一因故不能按期、足额还款，被告二、被告三、被告四、被告五未能履行保证责任，原告将上述被告起诉至北京市海淀区人民法院，并追加长沙君马、东南汽车为被申请人。</p> |       |   |  | <p>谊伽信进行追偿； 6) 自 2020 年 8 月至 2020 年 12 月期间，华谊伽信应按照上述第二款、第三款确定的付款期限向北京银行偿还借款本金、支付逾期罚息、给付诉讼费损失及保全费损失，如华谊伽信未能按期足额履行任意一期给付义务，均视为调解协议项下的全部未付款项均到期，华谊伽信应立即偿还全部剩余借款本金并支付至实际付清之日止的逾期罚息（逾期罚息按年利率 9.61875% 标准计算），北京银行有权就调解协议项下全部剩余未付款项一并申请强制执行。</p> |   |                         |   |
| <p>2019 年 7 月 17 日，上海远拓作为出借人，华谊嘉信作为借款人，臻泰咨询作为保证人，共同签订了《借款协议》，约定由上海远拓向华谊嘉信出借人民币 1,785,000 元，期限为 30 天，利息为人民币 1,000 元，臻泰咨询对华谊嘉信在《借款协</p>          | 178.5 | 否 | <p>本案于 4 月 20 日开庭审理。公司于 2020 年 5 月 11 日收到上海市崇明区人民法院下发的《民事调解书》【(2019)沪 0151 民初 9728 号】。</p> | <p>双方达成和解协议如下：(1) 被告于 2020 年 6 月 30 日归还原告 1,500,000 元；于 2020 年 9 月 30 日归还原告 285,000 元及逾期利息；(2) 若被告未按协议约定履行还款义务，被告除支付第一条约定的款项外，还要支付原告自 2020</p>  | <p>2020 年 7 月 27 日公司收到上海市崇明区人民法院《执行通知书》【(2020)沪 0151 执 2782 号】，责令公司履行给付义务及承担执行费。如不能履行相应义务，需在期限内说明不能履行的原因。</p> | <p>2020 年 07 月 28 日</p> | <p>巨潮资讯网：<br/><a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1208093001&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-07-28">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1208093001&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-07-28</a>，公告编号：</p> |

|  |          |   |   |   |      |                  |   |
|--|----------|---|---|---|------|------------------|---|
| 议》项下的还款义务承担连带保证责任。上海远拓向公司提供了借款，公司因故未按时归还借款本金及利息。上海远拓将公司及黎泰咨询起诉至上海市崇明区人民法院。   |          |   |   | 年 4 月 21 日起至实际归还日止的逾期利息；(3) 本案案件受理费、财产保全费由被告承担。                           |      |                  | 2020-178  |
| 原告迪思公关与被告东南(福建)汽车工业有限公司于 2017 年订立了《广告代理业务合同》，约定原告为被告"东南品牌全系(SUV、轿车、新能源车) 2017-2018 年度整合传播策略及创意代理广告业务"提供服务，并于 2018 年订立了《XX 代言人社交媒体营销项目合同》、《2018 年 DX7 车型活动项目服务委托合约书》等合同。截至 2019 年 3 月底，原告全面履行了合同义务，被告除支付少部分服务费外，应支付而未支付的服务费达 16,627,293.66 元，根据双方在合同中的约定，被告因逾期支付款项而需支付的违约金，截至 2019 年 8 月 15 日已达 2,915,122.21 元， | 1,135.58 | 否 | 东南汽车就该案件向福建省福州市中级人民法院提起了反诉。公司于近日收到福建省福州市中级人民法院下发的《民事判决书》【(2019)闽 01 民初 1813 号】。 | 判决如下：(1) 东南汽车于判决生效之日起支付迪思公关 11,105,818 元及逾期违约金；(2) 东南汽车赔偿迪思公关律师代理费 25 万元。 | 待执行。 | 2020 年 07 月 24 日 | 巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1208074294&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-07-24">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1208074294&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-07-24</a> , 公告编号：2020-177 |

|  |       |   |  |   |           |                  |   |
|--|-------|---|--|---|-----------|------------------|---|
| <p>另外被告应及时退还原告缴纳的投标保证金 582,000.00 元,原告委托律师诉讼,已支付律师费 60,000 元,根据约定上述律师费应当由被告负担,以上合计 20,184,415.87 元。原告向福州市中级人民法院提起诉讼。</p>                                   |       |   |  |   |           |                  |   |
| <p>原告上海迪思市场策划咨询有限公司与被告天津天汽集团有限公司于 2019 年 4 月 11 日签订了《主服务采购协议》和《服务订单》,上海迪思接受天汽集团委托为其提供"2019 上海车展公关服务"。上海迪思按照合同约定提供了服务,天汽集团一直拖欠支付尾款。上海迪思向上海市黄浦区人民法院提起诉讼。</p> | 62.93 | 否 | <p>本案于 2020 年 5 月 20 日开庭审理,并于 2020 年 6 月 2 日收到上海市黄浦区人民法院下发的《民事判决书》【(2019)沪 0101 民初 27116 号】。天汽集团不服判决,向上海市第二中级人民法院提起上诉。公司于近日收到上海市第二中级人民法院下发的《传票》【(2020)沪 02 民终 5617</p> | <p>上海市黄浦区人民法院判决如下:(1)被告支付原告服务费 629,334 元;(2)被告支付原告自 2019 年 8 月 20 日起至实际付款日止的利息。截至本公告披露日,判决书正在履行中。</p> | 尚未进入执行阶段。 | 2020 年 07 月 09 日 | <p>巨潮资讯网:<br/><a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1208018566&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-07-09">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1208018566&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-07-09</a>, 公告编号: 2020-169</p> |

|   |          |   |   |  |         |                  |  |
|---|----------|---|---|--|---------|------------------|--|
|   |          |   | 号】，本案将于 2020 年 7 月 10 日开庭审理。  |  |         |                  |  |
| 原告北京迪思公关顾问有限公司于 2017 年 9 月与被告长沙君马汽车销售有限公司签订《2017-2018 年君马汽车公关代理项目服务合同》，合同约定原告接受被告委托，负责君马汽车品牌以及新车型的公关代理、EPR 代理等工作。原告按照被告的要求，积极履行合同义务，为被告提供公关服务，但被告拖欠公关服务费共计 17,262,429.50 元。 | 1,755.44 | 否 | 本案于 2020 年 1 月 7 日开庭。公司于近日收到重庆市江北区人民法院下发的《民事调解书》【(2019)渝 0105 民初 20983 号】。                      | 双方达成调解协议如下：(1) 君马汽车从 2020 年 7 月起 每月月底支付迪思公关服务费 140 万元，共计 1,400 万元；(2) 若君马汽车未 按前述约定履行付款，迪思公关可按照 1,755.44 万元的金额申请强制执行。 | 调解书待执行。 | 2020 年 07 月 09 日 | 巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1208018566&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-07-09">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1208018566&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-07-09</a> ，公告编号：2020-169 |
| 竞园尚园（北京）投资管理有限公司 2014 年 3 月 11 日，申请人竞园与被申请人华谊嘉信签订了《竞园租赁合同》，租赁期为 5 年。合同履行期间，华谊嘉信因故未能支付全部合同款项，竞园因此向北京市仲裁委员会提出仲裁申请。  | 21.73    | 否 | 公司于 2020 年 4 月 29 日收到北京市仲裁委员会下发的《关于（2019）京仲案字第 6334 号仲裁案开庭通知》。现公司已收到北京市仲裁委员会下发的《调解书》【(2020)京仲调字 | 调解结果如下：公司届时将分期向竞园支付相应租金及仲裁费用共计 217,327.21 元，如公司未按期支付则需承担违约金 60,000 元。  | 调解书待执行。 | 2020 年 06 月 18 日 | 巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1207938537&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-06-18">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1207938537&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-06-18</a> ，公告编号：2020-149 |

|  |        |   |   |   |   |                  |  |
|--|--------|---|---|---|---|------------------|--|
|  |        |   | 第 0162 号】。  |   |   |                  |  |
| 2018 年 4 月、5 月，原告北京东贝展览展示有限公司与公司分别签订了三笔项目采购合同，由于公司未能足额履行全部支付义务，原告依法将公司诉至北京市石景山区人民法院。在答辩期间，被告对管辖权提出异议。  | 67.11  | 否 | 公司于 2019 年 11 月 28 日收到北京市朝阳区人民法院下发的《民事调解书【(2019)京 0105 民初字第 78151、78145、78147 号】。 | 双方当事人自愿达成如下协议：公司需及时履行上述三份《民事调解书》约定的支付金额共计 504773.6 元，逾期原告有权按照 63.10 万元申请法院强制执行。 | 公司收到北京市朝阳区人民法院下发的《执行通知书》及《传票【(2020)京 0105 执 13085 号】，及公司自行查询上网信息，公司因故未能按时履行调解书，东贝展览向北京市朝阳区人民法院申请强制执行。 | 2020 年 06 月 03 日 | 巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1207893327&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-06-03">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1207893327&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-06-03</a> ，公告编号：2020-125 |
| 2017 年 9 月 1 日，申请人司北京迪思公关顾问有限公司与被申请人重庆宝力优特科技有限公司签署了两份《公关广告服务合同》，合同服务费总额为人民币 620 万元。迪思公关按合同约定提供了相关服务，宝力优特一直未按时付款。经多次沟通，宝力优特至今拖欠合同款 397 万元。因此，迪思公关向北京市仲裁委员会提起仲裁申请。 | 430.49 | 否 | 本案将于 2020 年 7 月 10 日开庭。   | 案件审理中，尚未结案。   | 尚未进入最终判决及执行阶段。  | 2020 年 06 月 03 日 | 巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1207893326&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-06-03">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1207893326&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-06-03</a> ，公告编号：2020-124 |
| 原告上海迪思接受被告观致汽车的委托为其提供“观致品牌汽车”相关服务，共计四个项目。观致汽车支   | 47     | 否 | 公司于 2020 年 5 月 20 日收到上海市黄浦区人民 法院  | 案件审理中，尚未结案。   | 尚未进入最终判决及执行阶段   | 2020 年 06 月 03 日 | 巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071</a>  |

|  |     |   |   |   |   |                  |   |
|--|-----|---|---|---|---|------------------|---|
| 付了其中三个项目的服务费,但剩余一个项目应支付金额双方未达成一致意见,观致汽车拒不支付服务费用。上海迪思向上海市黄浦区人民法院提起诉讼。   |     |   | 下发的《传票》【(2020)沪 0101民初 10653 号】, 本案将于 2020 年 6 月 4 日开庭审理。 |   |   |                  | 1&announcementId=1207893326&orgId=9900008389&announcementTime=2020-06-03, 公告编号: 2020-124  |
| 原告华谊信邦与被告海南攻略电竞网络科技有限公司于 2016 年 10 月 28 日原被告签订了《GLA 电竞嘉年华项目委托服务协议》, 约定被告委托原告提供活动策划及执行服务, 原告提供了协议约定的服务及后续增项服务, 被告部分支付费用后不再履行付款义务。经核对, 服务结束后被告尚需按支付的费用为人民币 6,973,423.72 元。原告多次催告无果, 被告均未支付。原告就该服务合同纠纷一案向北京市朝阳区人民法院提起诉讼, 请求依法判令被告向原告支付服务费 6,973,423.72 元、预期利息 151,671 元、违约金 3,765,648 元和律师费 195,000 | 210 | 否 | 北京市朝阳区人民法院出具 (2018)京 0105 民初 499 号《民事调解书》。                | 被告海南攻略电竞网络科技有限公司于 2019 年 5 月 1 日前向原告华谊信邦支付服务费两百一十万元, 如未按前述约定按期、足额支付款项的, 则被告应于 2019 年 5 月 2 日前向原告华谊信邦支付三百一十万元服务费。由于被告拒不履行约定义务, 原告申请强制执行。 | 公司近日收到北京市朝阳区人民法院下发的《结案说明》, 攻略电竞已支付全部欠款, 此案终结。 | 2020 年 05 月 12 日 | 巨潮资讯网: <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1207783086&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-05-12">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1207783086&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-05-12</a> , 公告编号: 2020-105 |

|   |        |   |  |   |  |             |  |
|---|--------|---|--|---|--|-------------|--|
| 元。  |        |   |  |   |  |             |  |
| 2013年5月10日，华谊嘉信与王利峰签署《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产的协议》。协议约定由华谊嘉信向王利峰非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买王利峰持有的"北京美意互通科技有限公司"的部分股权，并约定"业绩承诺及补偿、对价调整安排"，协议生效后，华谊嘉信如约履行协议，王利峰违反协议各项声明、保证及承诺，同时未能达到协议中约定的业绩承诺，华谊嘉信于2014年12月31日向北京市石景山区人民法院提起诉讼。 | 488.47 | 否 | 本案经石景山法院重审后，出具(2017)京0107民初490号《民事判决书》         | 判决第一、被告王利峰于判决生效后七日内将其持有的华谊嘉信公司的3310038股股票由华谊嘉信公司以一元回购并注销；第二、被告王利峰于判决生效后七日内将其持有的华谊嘉信公司的3,795,030股股票由华谊嘉信公司以一元回购并注销；第三被告王利峰于判决生效后七日内补偿华谊嘉信公司488.47万元。王利峰不服石景山法院重审判决结果，上诉至二审。经北京市第一中级人民法院重审后，出具(2019)京01民终5625号民事判决书，判决驳回王利峰的诉讼请求，维持原判。案件受理费由被告承担。 | 因王利峰无可供执行财产，目前申请执行了9万元，暂终结执行。              | 2020年05月11日 | 巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1207731498&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-05-11">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1207731498&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-05-11</a> ，公告编号：2020-103 |
| 在2013年华谊嘉信收购北京美意互通科技有限公司过程中，被告王利峰存在严重违约行为并因此被第三方追偿财务顾问费。2015年华谊嘉信与被告王利峰就财务  | 68.24  | 否 | 华谊嘉信于2020年3月31日收到北京市石景山区人民法院下发的《民事判决书》【(2019)】 | 北京市石景山区人民法院判决王利峰给付华谊嘉信赔偿款554,760元及违约金127,600元。因法院无法向王利峰送达判决书，通过公告送达。  | 公司近日收到法院电话通知，因王利峰无可供执行财产，目前申请执行了9万元，暂终结执行。 | 2020年05月11日 | 巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1207731498&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-05-11">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1207731498&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-05-11</a>                |

|   |               |          |   |  |                    |                         |   |
|---|---------------|----------|---|--|--------------------|-------------------------|---|
| <p>顾问费承担分配事宜签署了协议书,协议约定被告王利峰承担费用的 60.29%暨人民币 554,760 元,且被告承诺于 2015 年 5 月 31 日前支付,但支付期限届满后,被告王利峰迟迟不予支付,经公司多次催告仍未履行。故本公司向北京市石景山区人民法院就王利峰未履行追责协议合同纠纷一案提起诉讼。</p>  |               |          | <p>京 0107 民初字第 13619 号】。</p>                                      |  |                    |                         | <p>9&amp;announcementTime=2020-05-11, 公告编号: 2020-103</p>  |
| <p>原告华氏行与被告四川俊威电子科技有限公司于 2013 年 4 月 25 日签订《代采购合同》,确定了双方之间的供求合作关系。为保证四川俊威如约履行合同项下之付款义务,被告徐兵承诺连带保证责任并分别登记质押了其在山东俊华电子科技有限公司 72%的股权与北川俊泰电子科技有限公司 33.33%的股权作为还款保证。在双方合作期间,原告华氏行已完全履行了供货义务,但四川俊威至今未完全履行付款义务。为明确双方债权债务</p> | <p>821.86</p> | <p>否</p> | <p>2014 年 7 月 17 日收到北京市石景山区人民法院签发的《民事判决书》([2014]石民初字第 596 号)。</p> | <p>判决如下:被告四川俊威于判决书生效后十日内给付原告华氏行货款及服务费用 8,061,751.89 元;被告四川俊威于判决书生效后十日内给付原告违约金 156,849.04 元;被告徐兵对被告四川俊威应当偿还的债务承担连带责任保证,徐兵在承担保证责任后,有权在承担担保责任的范围内向被告四川俊威追偿;原告华氏行对被告徐兵持有的山东俊华电子科技有限公司 72%的股权及四川俊泰电子科技有限公司 33.33%</p> | <p>法院宣告四川俊威破产。</p> | <p>2020 年 02 月 28 日</p> | <p>巨潮资讯网:<br/><a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900008389&amp;stockCode=300071&amp;announcementId=1207332033&amp;announcement, 公告编号: 2020-034">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900008389&amp;stockCode=300071&amp;announcementId=1207332033&amp;announcement, 公告编号: 2020-034</a></p> |

|   |        |   |   |   |                                  |                  |   |
|---|--------|---|---|---|----------------------------------|------------------|---|
| <p>关系，2013 年 11 月 20 日原告与四川俊威签订了《补充协议书》。协议确定四川俊威最晚于 2014 年 03 月 04 日前分六期支付原告总计 8,061,751.89 元，并同意在未按照《补充协议书》约定支付款项的情况下，每逾期 1 日，向华氏行支付未付金额千分之三的违约金。其中三笔应付款超过了《补充协议书》中确认的还款期限，虽经原告华氏行多次催要，但二被告却一直未予履行。为维护自身合法权益，华氏行于 2014 年 12 月 6 日向北京市石景山区人民法院提起诉讼。</p> |        |   |   | <p>的股权在被告四川俊威应当偿还的债务范围内对折价或者拍卖、变卖的价款享有优先受偿权，被告徐兵在承担担保责任后，有权在承担担保责任范围内向被告四川俊威追偿。</p> |                                  |                  |   |
| <p>2013 年 5 月，原告华谊嘉信与被告胡伟签署了《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产的协议》及《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议</p>  | 300.74 | 否 | <p>公司于 2020 年 1 月 6 日收到北京市石景山区人民法院签发的《民事判决书》【(2019)京 0107 民初字第 3363 号】。胡伟不服一审判决，提出了二审上诉，目前，</p> | <p>判决书判决如下：胡伟于判决生效后七日内补偿公司 300.7437 万元及逾期利息。</p>                                    | <p>华谊嘉信已申请强制执行，目前案件正在强制执行当中。</p> | 2020 年 02 月 28 日 | <p>巨潮资讯网：<br/><a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1207332033&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-02-28">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1207332033&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-02-28</a>，公告编号：2020-034</p> |

|  |              |          |                               |                                   |                |                         |   |
|--|--------------|----------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------|---|
| <p>书》，《购买资产协议》约定原告通过向特定对象发行股份和支付现金相结合的方式购买被告持有北京美意互通科技有限公司 27.8% 的股权，原告向被告发行股份和支付现金；《盈利预测协议》中被告承诺了目标公司的经营业绩，被告承诺于 2013、2014、2015 年度完成相应的业绩指标，具体指标详见《盈利预测协议》。《购买资产协议》及《盈利预测协议》签署后，原告已全部履行了合同义务，被告却没有达到承诺的业绩指标，被告触发补偿义务，且 2014 年度被告应补偿的股份和现金已超过累计补偿的上限，经审计确认被告 2014 年应补偿股份 2,500,430 股，应补偿现金 321.79 万元。现股份已回购注销，被告应向原告补偿现金 321.79 万元。原告诉讼至北京市石景山区人民法院维权。</p> |              |          | <p>华谊嘉信正在等待法院的开庭传票。</p>       |                                   |                |                         |   |
| <p>2017 年 4 月,原告北京百年基业管理顾问有限责任</p>   | <p>23.04</p> | <p>否</p> | <p>华谊嘉信于 2019 年 10 月 25 日</p> | <p>双方当事人自愿达成如下协议：<br/>1、华谊嘉信在</p> | <p>调解书履行中。</p> | <p>2020 年 02 月 28 日</p> | <p>巨潮资讯网：<br/><a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a></p> |

|   |              |          |   |   |                |                         |  |
|---|--------------|----------|---|---|----------------|-------------------------|--|
| <p>公司与华谊嘉信签订《华谊嘉信&lt;中层管理者领导力提升&gt;项目合同书》，约定百年基业向公司人员提供培训服务,培训费共计 453,150 元。同时约定：项目启动后，公司收到百年基业培训费专用增值发票 10 个工作日内，付首付款（30%）；第二次培训完成后，公司收到百年基业培训费专用增值发票 10 个工作日内，付中期款（30%）；整体项目结束且经验收确认后，公司收到百年基业培训费专用增值发票 10 个工作日内，付项目结项尾款（40%）。项目于 2017 年 5 月启动，因被告原因,项目提前结项，百年基业已于 2017 年 6 月和 2017 年 10 月分两次为公司开具了培训费增值税专用发票。但整个项目过程中，公司没有支付任何费用。2019 年 7 月，公司收到北京市朝阳区法院寄送的诉讼材料。</p> |              |          | <p>收到北京市朝阳区人民法院下发的《民事调解书》【(2019)京 0105 民初 61897 号】。</p> | <p>2019 年 12 月 31 日前一次性支付给原告百年基业培训费 230,351.25 元；2、按时足额履行给付义务后，双方就本案再无其他争议。</p> |                |                         | <p>new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1207332033&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-02-28，公告编号：2020-034</p> |
| <p>2018 年 1 月 31 日原告北京信诺时代科技发展有</p>   | <p>20.34</p> | <p>否</p> | <p>华谊嘉信于 2019 年 10 月 8 日</p>                            | <p>双方达成调解协议如下：1、华谊嘉信于 2019 年 10</p>   | <p>调解书履行中。</p> | <p>2020 年 02 月 28 日</p> | <p>巨潮资讯网：<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a></p>   |

|  |               |  |  |  |                        |                         |  |
|--|---------------|--|--|--|------------------------|-------------------------|--|
| <p>限公司与被告一华谊嘉信签订了 1 份货款为 400,000 元的《微软办公软件买卖合同》,之后又于同年 2 月与被告一、被告二华谊嘉信子公司北京华谊信邦整合营销顾问有限公司共同签订了 1 份《补充协议》。前述合同及补充协议约定被告一向原告采购产品,合同签订后 30 日由两被告向原告支付货款 20,000 元,收到产品后于 2018 年 4 月 30 日前由两被告向原告支付货款 200,000 元。原告已严格按约履行完毕,但被告一华谊嘉信收到货物且验收合格后,两被告一直拖延支付货款。被告二于 2018 年 4 月 10 日支付了 100,000 元货款,2018 年 7 月 12 日被告二又支付了 100,000 元货款。截止至起诉日两被告应付货款 200,000 元。原告依法将两被告诉至北京市海淀区人民法院。</p> |               |  | <p>收到北京市海淀区人民法院下发的《民事调解书》【(2019)京 0108 民初 2832 号】。</p> | <p>月 31 日之前向信诺时代支付货款 200,000 元及诉讼费损失 3,372 元;<br/>2、如华谊嘉信未能按期足额履行上述第一项付款义务,则另向信诺时代支付违约金。</p> |                        |                         | <p>new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1207332033&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-02-28, 公告编号: 2020-034</p> |
| <p>2018 年 1 月 4 日,华谊嘉信与北京天启时间文化传媒有限公司签订</p>  | <p>15.5 否</p> |  | <p>公司于 2019 年 11 月 26 日收到北京市</p>                       | <p>判决华谊嘉信向天启时间支付合同款 15.50 万元及违约金。</p>  | <p>原告天启传媒已经申请强制执行。</p> | <p>2020 年 02 月 28 日</p> | <p>巨潮资讯网:<br/><a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure</a></p>                                  |

|  |       |   |  |  |                  |                         |   |
|--|-------|---|--|--|------------------|-------------------------|---|
| <p>了《中信银行存钱罐视频拍摄合同》，合同金额为 29 万元，天启传媒履行合同后，华谊嘉信支付了部分款项，因故仍有 15.5 万尚未支付，天启传媒诉至法院要求支付尾款及违约金，2019 年 3 月 19 日华谊嘉信收到北京市朝阳区人民法院送达的诉讼材料。</p>   |       |   | <p>朝阳区人民法院下发的《民事判决书》【(2019)京 0105 民初 41080 号】。</p>                         |  |                  |                         | <p>e/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1207332033&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-02-28, 公告编号: 2020-034</p>   |
| <p>原告天津迪思与被告乐视网信息技术(北京)股份有限公司于 2017 年 2 月 10 日订立了《垫款委托服务协议》，约定原告为被告在"乐视视频品牌升级项目中与合作方即自媒体人、微博博主、物料制作方等支付事项"方面提供包括支付款项、财务处理、发票管理等一揽子服务，作为对价，被告向原告支付代垫款项 25%的服务费，原告提供相应发票。双方约定，协议总金额 840700 元，被告应于收到原告发票后 90 日内支付，逾期支付的，每日承担万分之三的违约金。双方签约</p> | 84.07 | 否 | <p>公司于 2019 年 12 月 2 日收到北京市朝阳区人民法院下发的《民事判决书》【(2018)京 0105 民初 94740 号】。</p> | <p>判决书判决如下：乐视网支付天津迪思 840,700 元，并承担本案受理费。</p> | <p>判决书正在履行中。</p> | <p>2020 年 02 月 28 日</p> | <p>巨潮资讯网：<br/><a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1207332033&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-02-28">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1207332033&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-02-28</a>, 公告编号: 2020-034</p> |

|  |      |  |  |   |                  |                    |  |
|--|------|--|--|---|------------------|--------------------|--|
| <p>后,原告依约向被告提供了服务,2017年3月23日,被告以邮件方式对原告提交的《打款截图与垫款明细表》进行了确认,结算金额为840700元。2017年3月27日,原告按照被告要求向被告开具并交付了840700元的增值税专用发票,被告应于之后90日内向原告付款,但被告未付。</p>  |      |  |  |   |                  |                    |  |
| <p>原告天津迪思文化传媒有限公司与被告乐视网信息技术(北京)股份有限公司于2016年11月订立了《市场推广服务协议》,约定原告为被告自制剧《心理罪2》提供宣传推广服务,服务费用为60万元,被告在收到原告结案报告后30日内支付服务费,否则按照日万分之一标准支付逾期付款违约金。双方签约后,原告依约向被告提供了服务,2017年1月16日,原告向被告提交了《〈项目〉结算简表》,结算金额为60万元。2017年7月4日,被告通</p> | 60 否 |  | <p>公司于2019年12月2日收到北京市朝阳区人民法院下发的《民事判决书》【(2018)京0105民初94741号】。</p> | <p>判决书判决乐视网支付天津迪思600,000元及逾期违约金,并承担本案受理费。</p> | <p>判决书正在履行中。</p> | <p>2020年02月28日</p> | <p>巨潮资讯网:<br/><a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1207332033&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-02-28">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1207332033&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-02-28</a>, 公告编号:2020-034</p> |

|   |        |   |  |                       |   |                  |  |
|---|--------|---|--|-----------------------|---|------------------|--|
| 过微信方式请求原告开具发票,同日原告向被告开具并交付了增值税专用发票,被告应于之后 30 日内向原告付款,但被告至今未付。   |        |   |  |                       |   |                  |  |
| 2017 年 4 月 5 日,原告华谊嘉信与被告南京岩石资产管理有限公司签署了《股权转让协议》,协议约定原告将持有的中科天玑数据云略科技(北京)有限公司 30% 的股份转让给被告,被告同意以 300 万元的价格受让目标股份,现原告已将目标股份转让给被告,且于 2017 年 6 月 12 日完成了工商变更登记,但被告却迟迟不予支付转让款,经原告多次催告无果,故原告为维护自身合法权益,依据《合同法》相关规定及双方约定,向人民法院提起民事诉讼,请求人民法院依法判决被告向原告支付股权转让款及逾期付款损失共计 3,012,666 元。 | 304.36 | 否 | 北京市海淀区人民法院出具 (2017)京 0108 民初 38661 号民事判决书,判决被告岩石资产向原告华谊嘉信支付股权转让款 300 万元、违约金 12,666 元及案件受理费 30,902 元。 | 华谊嘉信全部诉讼请求得到支持。       | 岩石资产未履行判决,华谊嘉信于 2017 年 12 月 28 日向海淀区人民法院申请强制执行,现本案在执行中。 | 2020 年 08 月 28 日 | 巨潮资讯网:<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1208278340&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-08-28">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1208278340&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-08-28</a> , 公告编号: 2020-181 |
| 原告华谊信邦与被告乐视移动智能信息技术(北   | 100    | 否 | 北京市朝阳区人民法院 出具  | 判决书判决如下: 第一,被告乐视移动智能信 | 不适用   | 2020 年 08 月 28 日 | 巨潮资讯网:<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>  |

|  |       |   |  |  |     |                  |   |
|--|-------|---|--|--|-----|------------------|---|
| <p>京) 有限公司于 2016 年 12 月 14 日签订《推广服务协议》，约定被告委托原告提供活动策划及执行服务，被告向原告支付服务费计 1,000,000 元。原告按照协议的约定提供了服务，但被告没有按照合同约定履行付款义务，原告无奈诉至北京市朝阳区人民法院，要求判令被告向原告支付服务费 1,000,000 元、违约金及律师费。</p>                                 |       |   | <p>(2018)京 0105 民初 23464 号《民事调解书》。</p>                             | <p>息技术(北京)有限公司于 2019 年 8 月 31 日前支付信邦服务费 100 万元；第二，如被告乐视移动智能信息技术(北京)有限公司未按照第一条按期足额履行付款义务，被告乐视移动智能信息技术(北京)有限公司需向信邦加倍支付迟延履行期间的利息。</p>               |     |                  | <p>new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1208278340&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-08-28, 公告编号: 2020-181</p>  |
| <p>原告华谊信邦与被告乐视电子商务(北京)有限公司于 2016 年 8 月 30 日签订了《"乐视运动蓝牙耳机上市推广"活动执行合同》，约定被告委托原告提供活动策划及执行服务，被告向原告支付服务费计 196,505.98 元。原告按照协议的约定提供了服务，但被告没有按照合同约定履行付款义务，原告无奈诉至北京市朝阳区人民法院，要求判令被告向原告支付服务费 196,505.98 元、违约金及律师费。</p> | 19.65 | 否 | <p>2018 年 10 月 18 日北京市朝阳区人民法院出具(2018)京 0105 民初 23463 号《民事调解书》。</p> | <p>判决书判决如下：第一，被告乐视电子商务(北京)有限公司于 2019 年 8 月 31 日前支付信邦 196505.98 元；第二，如被告乐视电子商务(北京)有限公司未按照第一条按期足额履行付款义务，被告乐视移动智能信息技术(北京)有限公司需向信邦加倍支付迟延履行期间的利息。</p> | 不适用 | 2020 年 08 月 28 日 | <p>巨潮资讯网：<br/><a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1208278340&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-08-28">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1208278340&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-08-28</a>, 公告编号: 2020-181</p> |

|  |        |   |   |         |          |                  |   |
|--|--------|---|---|---------|----------|------------------|---|
| <p>原告北京迪思公关顾问有限公司与被告深圳市映趣科技有限公司 2013 年 12 月 27 日, 订立了《inWatchZ 上市发布会项目执行合同》, 约定原告于 2014 年 1 月 13 日为被告提供 "inWatchZ 上市发布会" 活动, 被告在原告提供发布会活动后 1 个月内按照实际结算情况支付费用 (报酬)。2014 年 1 月 13 日, 原告依约于中国大饭店召开了发布会。经双方确认, 本次发布会活动完成后, 被告应向原告支付费用 335,483 元, 但是截至目前, 虽经原告多次催收, 被告仍然未支付任何费用。原告诉至北京市朝阳区人民法院, 请求法院判决被告向原告支付费用 335,483 元及逾期支付违约金 63,742 元 (违约金计算自 2014 年 3 月 1 日起至 2016 年 10 月 31 日止), 合计 399,225 元, 实际支付违约金计算至被告履行全部义务时止。</p> | 39.92  | 否 | 2017 年 10 月 18 日, 北京市朝阳区人民法院出具 (2017) 京 0105 民初 67510 号《民事判决书》。 | 迪思胜诉。   | 已申请强制执行。 | 2020 年 08 月 28 日 | 巨潮资讯网: <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1208278340&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-08-28">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1208278340&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-08-28</a> , 公告编号: 2020-181 |
| 由于公司未能支  | 199.69 | 否 | 华谊嘉信  | 上海国际经济贸 | 不适用      | 2020 年 10 月      | 巨潮资讯网:  |

|  |       |   |   |   |              |                  |  |
|--|-------|---|---|---|--------------|------------------|--|
| 付北京通商律师事务所上海分所涉及子公司增资合同纠纷的专项法律服务费，北京通商律师事务所上海分所将公司诉至上海国际经济贸易仲裁委员会。 |       |   | 已收到上海国际经济贸易仲裁委员会下发《裁决书》【(2020)沪贸仲字第 0956 号】。  | 易仲裁委员会裁决公司应向通商律所支付法律服务费人民币 1950000 元，并支付逾期付款损失（以人民币 1950000 元为基数，自 2019 年 11 月 22 日起计算至实际清偿之日止，按全国银行间同业拆借中心 2019 年 11 月公布的一年期贷款市场报价利率计算）；并支付本案仲裁费人民币 46888 元。                               |              | 19 日             | <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1208584417&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-10-19">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1208584417&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-10-19</a> ，公告编号：2020-234           |
| 由于北京华氏行商贸有限公司未依约向北京唯盾律师事务所支付律师费，唯盾将华氏行诉至北京仲裁委员会。                   | 18.07 | 否 | 2020 年 8 月 27 日，北京市仲裁委员会开庭审理了此案。公司于 2020 年 9 月 18 日收到北京市仲裁委员会下发的《裁决书》【(2020)京仲裁字 1888 号】。 | 北京市仲裁委员会裁决华氏行向唯盾支付律师代理费 120000 元，并以 120000 为基数，按 0.05%/日的标准计算，自 2018 年 7 月 30 日至实际付清之日止的违约金，暂计至 2020 年 7 月 27 日为 43740 元。仲裁费 17000 元由华氏行承担。以上各项款项，华氏行应于裁决书送达 10 日内支付完毕，逾期支付的，依法迟延履行期间的债务利息。 | 裁决书正待履行中。    | 2020 年 09 月 21 日 | 巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1208464373&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-09-21">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1208464373&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-09-21</a> ，公告编号：2020-210 |
| 由于公司未能支付北京泛华中兴文化发展有限公司货款，泛华中                                       | 5.93  | 否 | 北京市朝阳区人民法院下发的《民事调   | 公司将于 2020 年 10 月 31 日之前向泛华中兴支付货款 59345  | 泛华中兴已申请强制执行。 | 2020 年 08 月 28 日 | 巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure</a>  |

|  |       |   |   |   |  |                  |  |
|--|-------|---|---|---|--|------------------|--|
| 兴将公司诉至北京市朝阳区人民法院。在法院主持下，2020年7月9日双方达成和解。   |       |   | 解书》<br>【(2020)京 0105 民初 36950 号】。                 | 元。如未能如期支付，公司将以年利率 4.35% 的标准、以逾期金额为基数另行支付违约金。  |  |                  | e/detail?stockCode=300071&announcementId=1208278340&orgId=9900008389&announcementTime=2020-08-28, 公告编号: 2020-181   |
| 由于北京欢乐源泉影视传媒有限公司未依约向公司支付合同款项，公司将欢乐源泉告至北京市朝阳区人民法院，本案于8月得出一审判决。                        | 697.5 | 否 | 北京市朝阳区人民法院下发的《判决书》<br>【(2020)京 0105 民初 20003 号】。  | 欢乐源泉需支付公司相关款项及保全费、保险费共计 6395515 元。目前一审判决尚未生效，公司就二审上诉事宜正在等待法院通知。   | 我司已申请强制执行，已经立案，案号为 (2020)京 0105 执 22108 号。 | 2020 年 08 月 28 日 | 巨潮资讯网：<br>http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=1208278340&orgId=9900008389&announcementTime=2020-08-28, 公告编号: 2020-181 |
| 广州宏祺广告有限公司就与公司子公司北京华谊信邦整合营销顾问有限公司合同纠纷一案，将华谊信邦起诉至北京市朝阳区人民法院。本案已于 2021 年 2 月 23 日达成调解。 | 134.5 | 否 | 北京市朝阳区人民法院下发的《民事调解书》<br>【(2021)京 0105 民初 17393 号】 | 华谊信邦于 2021 年 6 月 30 日前支付广州宏祺项目费用 120 万元；如华谊信邦未能依约支付，则应付项目费用恢复为 130 万元，广州宏祺有权就未付款项向北京市朝阳区人民法院申请强制执行，华谊信邦另需支付广州宏祺利息（以 130 万元为基数，自 2020 年 10 月 8 日起至付清之日止，按照 | 调解书待履行                                     | 2021 年 04 月 23 日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=1209792823&orgId=9900008389&announcementTime=2021-04-23, 公告编号: 2021-131           |

|   |       |   |   |  |        |             |  |
|---|-------|---|---|--|--------|-------------|--|
|   |       |   |   | 全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准计算)。案件受理费、保全费由华谊信邦承担。  |        |             |  |
| 杭州佰航市场营销策划有限公司就与上海宏帆市场营销策划有限公司(服务合同纠纷一案,将被告诉至上海市静安区人民法院。本案于近日开庭审理。                      | 63.17 | 否 | 不涉及                                     | 不涉及  | 不涉及    | 2021年04月23日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1209792823&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2021-04-23">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1209792823&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2021-04-23</a> , 公告编号: 2021-131 |
| 北京华谊伽信整合营销顾问有限公司就与辉煌(北京)国际仓储物流有限公司合同纠纷一案,不服一审判决,将辉煌物流诉至北京市第三中级人民法院。本案于2021年2月26日作出终审判决。 | 49.6  | 否 | 北京市第三中级人民法院下发的《民事判决书》【(2021)京03民终3429号】 | 华谊伽信于判决生效之日起十日内给付辉煌公司496000元;驳回辉煌物流的其他诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 | 判决书待履行 | 2021年04月23日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1209792823&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2021-04-23">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1209792823&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2021-04-23</a> , 公告编号: 2021-131 |
| 公司原员工杨海伟就与公司劳动争议一案,将公司诉至北京市石景山区人民法院。本案于2021年3月9   | 5.89  | 否 | 北京市石景山区人民法院下发的【(2021)京0107民             | 公司于2021年6月30日之前支付工资差额及劳动关系经济补偿金共计58863.7元。双方就本案再无  | 调解书待履行 | 2021年04月23日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcement">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcement</a>  |

|  |        |   |                |     |     |                  |  |
|--|--------|---|----------------|-----|-----|------------------|--|
| 日下达《民事调解书》。  |        |   | 初 3310 号】其他纠纷。 |     |     |                  | mentId=1209792823&orgId=9900008389&announcementTime=2021-04-23, 公告编号: 2021-131   |
| 2019 年 3 月 13 日, 华谊嘉信公告收到中国证监会《行政处罚决定书》【(2019) 14 号】, 华谊嘉信因虚假陈述行为被中国证监会处以行政处罚。原告张军哲等 17 人认为, 华谊嘉信及相关责任人因虚假陈述行为被处罚, 致使原告在股票投资中遭受经济损失, 故公司应予以赔偿。故上述原告将被告华谊嘉信诉至北京市第三中级人民法院。本案尚未开庭 | 891.97 | 是 | 不涉及            | 不涉及 | 不涉及 | 2021 年 04 月 23 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1209792823&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2021-04-23">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1209792823&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2021-04-23</a> , 公告编号: 2021-131 |

注: 目前公司涉诉合计金额约为 27958.22 万元。

## 十二、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

| 名称/姓名 | 类型     | 原因  | 调查处罚类型                                    | 结论 (如有)       | 披露日期             | 披露索引  |
|-------|--------|---|---|---------------|------------------|---|
| 刘伟    | 其他     | 非经营性占有上市公司资金、控股股东违规减持股份、控股股东未按规定披露权益变动情况。 | 被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚以及被证券交易所公开谴责的情形 | 深圳证券交易所给予公开谴责 | 2020 年 04 月 22 日 | <a href="http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/cfwj/2020-04-22_300071562.pdf?random=0.29059596090452056">http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/cfwj/2020-04-22_300071562.pdf?random=0.29059596090452056</a> |
| 柴健    | 高级管理人员 | 控股股东/实际控制人非经营性                            | 其他  | 深圳证券交易所给予通报批评 | 2020 年 04 月 22 日 | <a href="http://reportdocs.static.szse.cn/UpFi">http://reportdocs.static.szse.cn/UpFi</a>   |

|    |    |                                       |    |                        |             |  |
|----|----|---------------------------------------|----|------------------------|-------------|--|
|    |    | 资金占用公司资金、控股股东违规减持股份、控股股东未按规定披露权益变动情况。 |    |                        |             | les/cfwj/2020-04-22_300071562.pdf?random=0.29059596090452056                   |
| 刘伟 | 其他 | 未按规定披露权益变动情况、未履行业绩补偿承诺承诺。             | 其他 | 被中国证券监督管理委员会北京监管局出具警示函 | 2020年07月01日 | http://www.csrc.gov.cn/pub/beijing/bjxyzl/bjxzjgcs/202007/t20200701_379121.htm |

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东违规买卖公司股票情况

适用  不适用

| 董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东名称 | 违规买卖公司股票的具体情况   | 涉嫌违规所得收益收回的时间    | 涉嫌违规所得收益收回的金额（元） | 董事会采取的问责措施  |
|----------------------------|---|------------------|------------------|---|
| 李凌波                        | 原董事李凌波离职 6 个月内于 2020 年 12 月 25 日通过上海寰信减持 2,234,504 股，违反了其在首发时作出的个人承诺。 | 2021 年 12 月 31 日 | 5,630,950.00     | 对于原董事李凌波离职后的违规减持情况，公司第一时间进行了催告和提醒，告知其违规情况。后续将配合监管部门进行后续的监管措施落地。 |

### 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

截至本报告信息披露日前一日，公司存在 4 起被列为失信被执行人的案件，案号分别为（2020）沪 0151 执 2782 号、（2020）沪 0151 执 3853 号、（2020）沪 0151 执 3854 号、（2021）沪 0106 执 3235 号，四起案件均为经济纠纷。

其中，（2020）沪 0151 执 2782 号、（2020）沪 0151 执 3853 号、（2020）沪 0151 执 3854 号案件均因公司与上海远拓企业管理有限公司存在借贷纠纷且未能执行调解约定，公司分别于 2020 年 12 月 28 日、2021 年 3 月 31 日、2021 年 3 月 31 日被上海市崇明区人民法院列为失信被执行人。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 28 日披露于巨潮资讯网的《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2020-178）。（2021）沪 0106 执 3235 号案件因公司全资子公司上海波释广告有限公司与上海艺美灯光音响器材有限公司存在合同纠纷且未能履行已生效判决书的义务，公司于 2021 年 4 月 12 日被上海市静安区人民法院列为失信被执行人。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 20 日披露于巨潮资讯网的《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2020-265）。

### 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权

| 关联方              | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额<br>(万元) | 本期新增金额<br>(万元) | 本期收回金额<br>(万元) | 利率 | 本期利息<br>(万元) | 期末余额<br>(万元) |
|------------------|------|------|--------------|--------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|
| 北京华氏行商贸有限公司      | 子公司  | 资金往来 | 否            | 14,204.6     | 3,393.56       | 2,347.14       |    |              | 15,251.02    |
| 北京华谊伽信整合营销顾问有限公司 | 子公司  | 资金往来 | 否            | 1,903.31     | 328.25         |                |    |              | 2,231.56     |
| 北京华谊信邦整合营销顾问有限公司 | 子公司  | 资金往来 | 否            | 14,799.56    | 37.9           | 408.78         |    |              | 14,428.68    |
| 北京精锐传动广告有限公司     | 子公司  | 资金往来 | 否            | 1.04         |                |                |    |              | 1.04         |
| 上海风逸广告有限         | 孙公司  | 资金往来 | 否            | 1,804.86     |                |                |    |              | 1,804.86     |

|                                    |                    |       |   |        |        |        |  |  |        |
|------------------------------------|--------------------|-------|---|--------|--------|--------|--|--|--------|
| 公司                                 |                    |       |   |        |        |        |  |  |        |
| 天津迪思<br>文化传媒有限公司                   | 子公司                | 资金往来  | 否 | 0      | 124.15 |        |  |  | 124.15 |
| 北京迪思<br>公关顾问<br>有限公司               | 孙公司                | 资金往来  | 否 | 787.05 |        | 429.08 |  |  | 357.97 |
| 上海东汐<br>广告传播<br>有限公司               | 子公司                | 资金往来  | 否 | 168    | 0      | 0      |  |  | 168    |
| 上海颐涿<br>投资咨询<br>合伙企业<br>(有限合<br>伙) | 关联自然<br>人控制的<br>公司 | 业绩补偿款 | 否 | 94.33  | 0      | 94.33  |  |  | 0      |
| 北京春华<br>秋石文化<br>传媒有限<br>公司         | 孙公司                | 资金往来  | 否 | 0      | 58.82  |        |  |  | 58.82  |
| 上海嘉为<br>广告有限<br>公司                 | 子公司                | 资金往来  | 否 | 0      | 3.1    |        |  |  | 3.1    |
| 上海演艺<br>文化传媒<br>有限公司               | 联营企业               | 资金往来  | 否 | 3.84   |        | 3.84   |  |  | 0      |
| 上海谊秋<br>企业管理<br>有限公司               | 全资子公<br>司联营企<br>业  | 资金往来  | 否 | 623.61 |        |        |  |  | 623.61 |
| 刘伟                                 | 实际控制<br>人          | 业绩补偿款 | 否 | 791.59 |        |        |  |  | 791.59 |
| 关联债权对公司经营成<br>果及财务状况的影响            | 无重大影响              |       |   |        |        |        |  |  |        |

## 应付关联方债务

| 关联方                    | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额<br>(万元) | 本期新增金<br>额(万元) | 本期归还金<br>额(万元) | 利率 | 本期利息<br>(万元) | 期末余额(万<br>元) |
|------------------------|------|------|--------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|
| 北京华谊葭信<br>营销管理有限<br>公司 | 子公司  | 资金往来 | 10,296.03    |                |                |    |              | 10,296.03    |
| 上海宏帆市场<br>营销策划有限       | 子公司  | 资金往来 | 1,292.83     | 17.12          |                |    |              | 1,309.95     |

|                      |       |      |          |       |          |  |  |          |
|----------------------|-------|------|----------|-------|----------|--|--|----------|
| 公司                   |       |      |          |       |          |  |  |          |
| 上海波释广告有限公司           | 子公司   | 资金往来 | 416.76   |       |          |  |  | 416.76   |
| 上海嘉为广告有限公司           | 子公司   | 资金往来 | 1,115.58 |       |          |  |  | 1,115.58 |
| 北京美意互通科技有限公司         | 子公司   | 资金往来 | 288.98   |       |          |  |  | 288.98   |
| 上海威浔文化传播有限公司         | 子公司   | 资金往来 | 40.9     |       | 0.05     |  |  | 40.85    |
| 贵阳华谊恒新信息咨询服务<br>有限公司 | 子公司   | 资金往来 | 2,974.3  |       |          |  |  | 2,974.3  |
| 北京迪思公关顾问有限公司         | 孙公司   | 资金往来 | 2,691.19 | 3,994 | 6,380.24 |  |  | 304.95   |
| 北京迪思品牌管理顾问有限公司       | 孙公司   | 资金往来 | 80       |       | 80       |  |  | 0        |
| 关联债务对公司经营成果及财务状况的影响  | 无重大影响 |      |          |       |          |  |  |          |

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

## 租赁情况说明

报告期内，公司及子公司发生租赁其他公司资产的事项，年租赁总费用为20,255,689.11元；公司及子公司发生出租公司资产给其他公司的事项，年房租总收入为1,030,986.53元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

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

## 2、重大担保

适用  不适用

## (1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |                      |           |             |                     |           |      |            |              |
|---------------------------|----------------------|-----------|-------------|---------------------|-----------|------|------------|--------------|
| 担保对象名称                    | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度      | 实际发生日期      | 实际担保金<br>额          | 担保类型      | 担保期  | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 北京中关村科技融资担保有限公司           | 2019年12月10日          | 4,820     | 2019年12月10日 | 4,820               | 连带责任保证;质押 | 24个月 | 否          | 否            |
| 北京中关村科技融资担保有限公司           | 2019年12月10日          | 1,700     | 2019年11月20日 | 1,700               | 连带责任保证    | 24个月 | 否          | 否            |
| 北京中关村科技融资担保有限公司           | 2020年05月30日          | 11,288.54 | 2020年05月30日 | 11,175.38           | 连带责任保证;质押 | 长期   | 否          | 否            |
| 新好耶数字技术（上海）有限公司           | 2017年06月10日          | 4,000     | 2017年06月29日 | 4,000               | 连带责任保证;抵押 | 2年   | 否          | 否            |
| 北京中关村科技融资担保有限公司           | 2019年12月10日          | 5,000     | 2019年12月10日 | 5,000               | 连带责任保证;抵押 | 24个月 | 是          | 否            |
| 北京中关村科技融资担保有限公司           | 2019年12月10日          | 6,000     | 2020年01月04日 | 5,800               | 连带责任保证;抵押 | 24个月 | 是          | 否            |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1）       |                      |           | 11,288.54   | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） |           |      |            | 32,495.38    |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）      |                      |           | 32,808.54   | 报告期末实际对外担保余额合计（A4）  |           |      |            | 21,616.21    |
| 公司对子公司的担保情况               |                      |           |             |                     |           |      |            |              |
| 担保对象名称                    | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度      | 实际发生日期      | 实际担保金<br>额          | 担保类型      | 担保期  | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 上海宏帆市场营销策划有限公司            | 2018年02月28日          | 1,000     | 2018年03月22日 | 1,000               | 一般保证;抵押   | 12个月 | 否          | 是            |

|  |                      |       |                 |                              |                |      |            |  |
|--|----------------------|-------|-----------------|------------------------------|----------------|------|------------|--|
| 上海嘉为广告有限公<br>司                               | 2018年02<br>月28日      | 1,000 | 2018年03月22<br>日 | 1,000                        | 一般保证;抵<br>押    | 12个月 | 否          | 是  |
| 上海波释广告有限公<br>司                               | 2018年02<br>月28日      | 1,000 | 2018年04月13<br>日 | 1,000                        | 一般保证;抵<br>押    | 12个月 | 否          | 是  |
| 北京华谊霞信营销管<br>理有限公司                           | 2018年07<br>月27日      | 3,000 | 2018年07月27<br>日 | 3,000                        | 一般保证;抵<br>押;质押 | 12个月 | 否          | 是  |
| 北京华谊伽信整合营<br>销顾问有限公司                         | 2018年12<br>月27日      | 2,000 | 2018年12月27<br>日 | 1,500                        | 一般保证;质<br>押    | 2年   | 否          | 是  |
| 北京华谊伽信整合营<br>销顾问有限公司                         | 2018年12<br>月06日      | 500   | 2018年12月08<br>日 | 500                          | 一般保证           | 2年   | 是          | 是  |
| 报告期内审批对子公司担保额度<br>合计 (B1)                    |                      |       | 0               | 报告期内对子公司担保实<br>际发生额合计 (B2)   |                |      |            | 8,000  |
| 报告期末已审批的对子公司担保<br>额度合计 (B3)                  |                      |       | 8,500           | 报告期末对子公司实际担<br>保余额合计 (B4)    |                |      |            | 4,943.87   |
| 子公司对子公司的担保情况                                 |                      |       |                 |                              |                |      |            |  |
| 担保对象名称                                       | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期          | 实际担保金<br>额                   | 担保类型           | 担保期  | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保   |
|  |                      |       |                 |                              |                |      |            |  |
| 报告期内审批对子公司担保额度<br>合计 (C1)                    |                      |       |                 | 报告期内对子公司担保实<br>际发生额合计 (C2)   |                |      |            |  |
| 报告期末已审批的对子公司担保<br>额度合计 (C3)                  |                      |       |                 | 报告期末对子公司实际担<br>保余额合计 (C4)    |                |      |            |  |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计)                            |                      |       |                 |                              |                |      |            |  |
| 报告期内审批担保额度合计<br>(A1+B1+C1)                   |                      |       | 11,288.54       | 报告期内担保实际发生额<br>合计 (A2+B2+C2) |                |      |            | 40,495.38  |
| 报告期末已审批的担保额度合计<br>(A3+B3+C3)                 |                      |       | 41,308.54       | 报告期末实际担保余额合<br>计 (A4+B4+C4)  |                |      |            | 26,560.08  |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例                |                      |       |                 |                              |                |      |            | -52.99%  |
| 其中:  |                      |       |                 |                              |                |      |            |  |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)                    |                      |       |                 |                              |                |      |            | 0  |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务<br>担保余额 (E)    |                      |       |                 |                              |                |      |            | 9,000  |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)                      |                      |       |                 |                              |                |      |            | 1,499.01   |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F)                           |                      |       |                 |                              |                |      |            | 10,499.01  |
| 对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿<br>责任的情况说明 (如有) |                      |       |                 |                              |                |      |            | 1、2018 年, 新好耶数字技术 (上海) 有限公司向北京银行<br>石景山支行申请贷款, 贷款额度分别为 4000 万元。公司为<br>其提供信用担保和丰台四处房产二抵押、西山汇房产二抵押 |

|                     |  |
|---------------------|--|
|                     | <p>担保。目前新好耶到期未偿还金额 3920.83 万元。</p> <p>2、2018 年 2 月 27 日，公司全资子公司上海宏帆市场营销策划有限公司、上海嘉为广告有限公司及上海波释广告有限公司向北京银行石景山支行申请贷款，贷款额度分别为 1,000 万元，合计 3,000 万元。公司为以上三家公司申请贷款提供房产二次抵押担保及信用担保，详见公司 2018 年 2 月 28 日发布在巨潮资讯网上的相关公告。目前逾期金额 2247.29 万元。由于以上贷款未能及时归还，公司部分账户被北京银行冻结。公司正在与北京银行积极接洽并筹措资金应对可能发生的连带清偿责任。</p> <p>3、2018 年，公司全资子公司北京华谊葭信营销管理有限公司向北京银行石景山支行申请贷款，贷款额度分别为 3000 万元。集团信用担保、追加刘家窑、西山汇房产三抵押、北京迪思公关担保，应收质押担保。目前逾期金额 2100 万元。</p> <p>4、2018 年 12 月 27 日，公司全资子公司北京华谊伽信整合营销顾问有限公司向北京银行中关村海淀园支行申请贷款，贷款额度 2000 万，目前逾期 296.58 万元，已与北京银行达成一致，将于 2021 年 5 月结清。</p> |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无。   |

注：以上“F”项净资产取绝对值计算。

采用复合方式担保的具体情况说明

- 1、2019年12月9日，公司第三届董事会第八十五次会议审议通过了关于《控股股东和全资子公司、孙公司为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保暨关联交易变更》的议案。将2019年10月14日召开的第三届董事会第八十次会议审议通过的为公司、北京华谊葭信营销管理有限公司、北京华谊信邦整合营销顾问有限公司向银行申请综合授信而提供的反担保的担保方式进行变更。详见公司于2019年12月10日披露在巨潮资讯网的《关于对外担保进展公告》（公告编号：2019-163）。
- 2、2017年6月9日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《公司为全资孙公司新好耶数字技术（上海）有限公司提供担保》的议案，同意公司为全资孙公司新好耶数字技术（上海）有限公司向北京银行石景山支行申请贷款4000万元提供连带责任保证担保及房产抵押担保，担保期限4年。详见公司于2017年6月10日披露在巨潮资讯网的《关于对外担保的公告》（公告编号：2017-076）。
- 3、2018年2月27日，公司第三届董事会第五十五次会议审议通过了关于《公司为全资子公司贷款提供担保》的议案，公司全资子公司上海宏帆市场营销策划有限公司、上海嘉为广告有限公司、及上海波释广告有限公司、向北京银行石景山支行申请贷款，贷款额度分别为1,000万元，合计3,000万元。公司为上海宏帆、上海嘉为、上海波释申请贷款提供房产二次抵押担保及信用担保，期限2年。详见公司于2018年2月28日披露在巨潮资讯网的《关于对外担保的公告》（公告编号：2018-026）。
- 4、2017年9月7日，公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《公司为全资子公司华谊葭信继续向北京银行续贷提供担保》的议案，贷款金额3,000万元。具体详见公司于2017年9月7日在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《对外担保的公告》（公告编号：2017-141）。2018年7月27日，根据北京银行石景山支行需求，公司追加华谊嘉信的房产、全资子公司北京华谊葭信营销管理有限公司和北京华谊伽信整合营销顾问有限公司的房产作为担保标的物为华谊葭信续贷提供房产三次抵押担保，担保金额为3000万元。公司同意为华谊葭信续贷提供信用担保及房产三次抵押担保，子公司提供房产三次抵押担保。详见公司于2018年7月27日披露在巨潮资讯网的《关于对外担保的公告》（公告编号：2018-126）。
- 5、2018年12月27日因前期贷款即将到期，华谊伽信与北京银行协商后确认展期，展期金额1,500万元，期限1年。公司拟继续为华谊伽信续贷提供信用担保，利率以银行最终核定为准。应北京银行需要，追加北京华谊葭信营销管理有限公司、北京迪思公关顾问有限公司提供信用担保，公司控股股东刘伟提供无限连带责任保证；追加北京迪思公关顾问有限公司应收账款质押担保3000万元。详见公司于2018年12月27日披露在巨潮资讯网的《关于对外担保进展公告》（公告编号：2018-202）。

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、日常经营重大合同

单位：

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

## 4、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 5、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

2020年，公司继续积极履行企业社会责任，在疫情中坚持开展业务，努力支援抗疫工作，并继续推进员工培训和行业交流，为行业发展助力。

#### (1) 做好防疫保障，全面支援抗疫

2020年，各行各业受到来自新冠疫情不同程度的影响，公司正面应对时局之变，科学复工复产，积极迎接营销传播全面线上化的挑战，一如既往为客户提供高水准的专业服务，为员工、客户和社会创造价值。

以公司子公司迪思为例，在疫情最为紧张之时，迪思一方面以员工健康安全为重，科学防控，有序复工，在全体员工的共同努力下实现包括湖北分公司在内的全部1000余名员工零感染，还努力克服疫情对员工办公、业务开展以及资金等方面的各种影响，落实“不减员不降薪”举措，与所有迪思人共渡时艰；一方面积极投身“云支援”“云服务”，协助客户对接各项公益资源，做好战疫宣传和特殊时期的危机防控，确保客户服务执行不打折扣，还通过加强业务创新、提高专业水准、科学提升工作效率

率等方式，持续为客户提供优质服务。依托其已构建的线上发布会技术平台体系和资源体系，迪思为客户打造了业内首个采用CG场景结合VR进行产品演示的5G直播上市发布会——吉利ICON科技先享5G上市发布会，还联手领克汽车推出行业首个实战谈话类微综艺——“05请回答”线上科技&驾趣专场，开启“汽车直播不止是看车更是种草和圈粉”的突围战，并助力总部位于武汉的大型车企东风公司举行疫后武汉首场千人活动——岚图汽车品牌战略发布会。在中国品牌日央视新闻新媒体联合淘宝推出的中国品牌定制专场“国货正当潮”直播活动上，迪思助力长城WEY携手“小朱配琦”，以更贴近用户的方式，传递“中国智造”实力，创造经典案例，屡获行业嘉奖。

迪思创始人黄小川还应邀出席武汉重启之后引进举办的首场大型巡回会展活动——2020（第十四届）中国品牌节年会，围绕主题为“赋能与重振”为中国品牌发展、武汉城市品牌建设和经济社会持续健康发展建言献策、加油助力；并以联合倡议人身份参与并邀请各界加入中央民族大学“村村麦”扶贫公益项目。迪思还发挥内容创作和传播优势，推出战疫应援暖心公益MV《相拥在明天》，在落实员工关爱、科学复工、积极支持客户的战疫传播等一系列举措之余，以一种更贴近人心的方式为这场战斗应援，显示行业领军企业的责任和情怀。

### （2）强化人力资源，助力员工成长

公司始终以提升员工专业能力、助力个人成长为重心，积极创新人力资源发展和保障工作，追求员工个人发展与公司业绩增长同步前行。疫情之下，在响应客户需求、持续提供优质服务的同时，公司子公司迪思沉下心来修炼内功，迪思培训品牌“迪思黄埔大讲堂”虽受疫情防控影响暂停线下培训服务，但仍坚持定期推出“微课”，邀请公司高管或顾问面向全员进行线上授课，分析客户行业动态，探讨行业发展趋势和新业务模式，分享实操案例；还积极引入行业各类培训，不断提升员工业务水平。

### （3）增进行业交流，加强产学研融合

公司还积极承担行业领军企业的责任，持续输出专业观点和理念，促进行业交流发展。迪思高级副总裁沈健应邀线上参与由俄罗斯公共关系协会（RAPR）和俄罗斯传播集团iMARS联合组织的国际研讨会议“新冠疫情期间公关行业将如何发展”，与来自俄罗斯、中国大陆及香港地区等地的多位公共关系行业专家，就如何克服新冠肺炎疫情带来的危机、未来市场预测以及疫情过后代理机构如何安排在全世界范围内的工作等问题展开探讨，分享迪思关于新冠疫情对公关行业的影响、对消费者行为的改变等议题的洞察以及相关案例。

2020年9月，迪思在中国国际公共关系协会及中国商务广告协会指导下，连续第五年承办被喻为“中国内容营销风向标”的中国内容营销高峰论坛，围绕“后疫情时代的双域增长”主题，提出：营销传播需要重新审视和构建以消费者为中心的全链路、全场景数字化内容生态体系，要重塑“数据化基因”“数字化基因”“智能化基因”“IP化基因”这四大基因，与客户朋友和行业同仁共享发展。

公司还持续重视与高校传播专业的师生交流和教学工作，黄小川继续以中央民族大学新闻传播学院专业硕士校内导师身份，为学生教授必修课程“数字营销传播专题”。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### （1）精准扶贫规划

公司年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### （2）年度精准扶贫概要

无。

### （3）精准扶贫成效

| 指标     | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|--------|------|---------|
| 一、总体情况 | ——   | ——      |

|               |    |    |
|---------------|----|----|
| 二、分项投入        | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫      | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫      | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫      | —— | —— |
| 4.教育扶贫        | —— | —— |
| 5.健康扶贫        | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫      | —— | —— |
| 7.兜底保障        | —— | —— |
| 8.社会扶贫        | —— | —— |
| 9.其他项目        | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |

#### （4）后续精准扶贫计划

公司暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

不适用

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

#### 1、实际控制人及控股股东变更

2020年9月30日，刘伟先生将所持有的全部股份所代表的表决权委托给杭州福石资产管理有限公司。详见公司于2020年10月9日披露于巨潮资讯网的相关公告。

#### 2、控股股东股份质押及冻结情况

截至本报告披露日，控股股东持有公司表决权数为120,354,146股，占公司总股本17.93%；其中质押股份所对应的表决权数80,628,138股，占公司总股本12.01%；冻结股份所对应的表决权数85,206,619股，占公司总股本12.69%。

#### 3、公司资产冻结情况

截至2020年末，公司由于债务或诉讼、质押担保原因造成各项资产权利受到限制情况如下：

单位：元

| 项目     | 期末账面价值         | 受限原因 |
|--------|----------------|------|
| 货币资金   | 10,767,038.30  | 账户冻结 |
| 应收账款   | 120,000,000.00 | 质押   |
| 持有待售资产 | 49,372,674.00  | 抵押   |

|        |                |      |
|--------|----------------|------|
| 投资性房地产 | 42,557,544.68  | 抵押   |
| 长期股权投资 | 98,568,850.50  | 质押担保 |
| 合计     | 321,266,107.48 | --   |

#### 4、公司预重整情况

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

#### 5、股民索赔诉讼情况

由于公司于2019年3月收到证监会行政处罚决定书，部分股民（证券投资者）认为由于公司信息披露违法违规、虚假陈述造成投资损失应由公司赔偿，并诉至北京市第三中级人民法院，涉诉总金额累计约为5461.81万，经2020年度审计机构综合认定，2020年度补提预计负债（减少公司净利润）8741111.11元。由于公司已于2021年3月26日收到北京市第一中级人民法院下达的《决定书》（（2021）京01破申82号），决定对公司启动预重整。因此本次披露的诉讼待执行金额最终对于公司债务的影响须由临时管理人或管理人判定。目前，所有涉诉案件尚未得出审理结果。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|            | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |            |            | 本次变动后       |         |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|------------|------------|-------------|---------|
|            | 数量          | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他         | 小计         | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份  | 32,819,531  | 4.89%   | 0           | 0  | 0     | 1,202,250  | 1,202,250  | 34,021,781  | 5.07%   |
| 1、国家持股     | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 0           | 0.00%   |
| 2、国有法人持股   | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 0           | 0.00%   |
| 3、其他内资持股   | 32,819,531  | 4.89%   | 0           | 0  | 0     | 1,202,250  | 1,202,250  | 34,021,781  | 5.07%   |
| 其中：境内法人持股  | 30,862,955  | 4.60%   | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 30,862,955  | 4.60%   |
| 境内自然人持股    | 1,956,576   | 0.29%   | 0           | 0  | 0     | 1,202,250  | 1,202,250  | 3,158,826   | 0.47%   |
| 4、外资持股     | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 0           | 0.00%   |
| 其中：境外法人持股  | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 0           | 0.00%   |
| 境外自然人持股    | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 0           | 0.00%   |
| 二、无限售条件股份  | 638,566,889 | 95.11%  | 0           | 0  | 0     | -1,202,250 | -1,202,250 | 637,364,639 | 94.93%  |
| 1、人民币普通股   | 638,566,889 | 95.11%  | 0           | 0  | 0     | -1,202,250 | -1,202,250 | 637,364,639 | 94.93%  |
| 2、境内上市的外资股 | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 0           | 0.00%   |
| 3、境外上市的外资股 | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 0           | 0.00%   |
| 4、其他       | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 0           | 0.00%   |
| 三、股份总数     | 671,386,420 | 100.00% | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 671,386,420 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

秦乃渝先生于2020年董事会换届选举时补选为公司董事，因此持有股份相应锁定限售。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

| 股东名称         | 期初限售股数     | 本期增加限售股数  | 本期解除限售股数 | 期末限售股数     | 限售原因   | 拟解除限售日期   |
|--------------|------------|-----------|----------|------------|--------|-----------|
| 秦乃渝          | 0          | 1,202,250 | 0        | 1,202,250  | 高管锁定   | 按相关法律法规执行 |
| 黄小川          | 1,956,576  | 0         | 0        | 1,956,576  | 高管离职锁定 | 按相关法律法规执行 |
| 霖灏投资（上海）有限公司 | 30,862,955 | 0         | 0        | 30,862,955 | 增发锁定   | 待定        |
| 合计           | 32,819,531 | 1,202,250 | 0        | 34,021,781 | --     | --        |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                             | 28,383  | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 27,878     | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9） | 0            | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9） | 0       |            |
|---|---------|---------------------|------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------|------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况                |         |                     |            |                              |              |                                      |         |            |
| 股东名称                                    | 股东性质    | 持股比例                | 报告期末持股数量   | 报告期内增减变动情况                   | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量                         | 质押或冻结情况 |            |
|   |         |                     |            |                              |              |                                      | 股份状态    | 数量         |
| 刘伟                                      | 境内自然人   | 14.80%              | 99,331,944 | -56,153,722.00               | 0            | 99,331,944                           | 质押      | 85,978,138 |
|   |         |                     |            |                              |              |                                      | 冻结      | 99,331,944 |
| 宋春静                                     | 境内自然人   | 11.44%              | 76,831,967 | 0                            | 0            | 76,831,967                           |         |            |
| 杭州福石资产管理有限公司                            | 境内非国有法人 | 5.24%               | 35,147,527 | 35,147,527.00                | 0            | 35,147,527                           |         |            |
| 霖灏投资（上海）有限公司                            | 境内非国有法人 | 4.60%               | 30,862,955 | 0                            | 30,862,955   | 0                                    | 冻结      | 30,862,955 |
|   |         |                     |            |                              |              |                                      | 质押      | 30,862,955 |
| 上海寰信投资咨询有限公司                            | 境内非国有法人 | 2.45%               | 16,433,024 | -3,929,700.00                | 0            | 16,433,024                           | 质押      | 14,214,200 |
|   |         |                     |            |                              |              |                                      | 冻结      | 14,214,200 |
| 孙高发                                     | 境内自然人   | 1.88%               | 12,643,910 | 0                            | 0            | 12,643,910                           |         |            |
| 张秀                                      | 境内自然人   | 0.94%               | 6,288,475  | 6,288,475.00                 | 0            | 6,288,475                            |         |            |
| 天津迪思投资管理有限公司                            | 境内非国有法人 | 0.93%               | 6,224,125  | -7,615,000.00                | 0            | 6,224,125                            |         |            |
| 杨小设                                     | 境内自然人   | 0.48%               | 3,199,456  | 3,199,456.00                 | 0            | 3,199,456                            |         |            |
| UBS AG                                  | 境外法人    | 0.45%               | 3,009,712  | 3,009,712.00                 | 0            | 3,009,712                            |         |            |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4） | 无       |                     |            |                              |              |                                      |         |            |
| 上述股东关联关系或一致行动                           | 无       |                     |            |                              |              |                                      |         |            |

| 的说明  |   |        |            |
|--|---|--------|------------|
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明                          | 2020年9月30日，刘伟先生将所持有的全部股份所代表的表决权委托给杭州福石资产管理有限公司，不再是公司实际控制人。详见公司于2020年10月9日披露于巨潮资讯网的相关公告。 |        |            |
| 前10名无限售条件股东持股情况                                    |   |        |            |
| 股东名称   | 报告期末持有无限售条件股份数量   | 股份种类   |            |
|  |   | 股份种类   | 数量         |
| 刘伟   | 99,331,944  | 人民币普通股 | 99,331,944 |
| 宋春静  | 76,831,967  | 人民币普通股 | 76,831,967 |
| 杭州福石资产管理有限公司                                       | 35,147,527  | 人民币普通股 | 35,147,527 |
| 上海寰信投资咨询有限公司                                       | 16,433,024  | 人民币普通股 | 16,433,024 |
| 孙高发  | 12,643,910  | 人民币普通股 | 12,643,910 |
| 张秀   | 6,288,475   | 人民币普通股 | 6,288,475  |
| 天津迪思投资管理有限公司                                       | 6,224,125   | 人民币普通股 | 6,224,125  |
| 杨小设  | 3,199,456   | 人民币普通股 | 3,199,456  |
| UBS AG   | 3,009,712   | 人民币普通股 | 3,009,712  |
| 林茂波  | 2,499,600   | 人民币普通股 | 2,499,600  |
| 前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 无   |        |            |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注5)                           | 股东张秀通过证券公司融资融券账户持有公司股份6,288,475股。   |        |            |

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称       | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期        | 组织机构代码             | 主要经营业务  |
|--------------|-------------|-------------|--------------------|---|
| 杭州福石资产管理有限公司 | 陈永亮         | 2016年08月18日 | 91331000MA28GN2A2B | 服务：资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），经济信息咨询（除商品中介），企 |

|                              |   |  |  |  |
|------------------------------|---|--|--|--|
|                              |   |  |  | 业重组、兼并的策划与咨询服务，接受金融机构委托从事金融信息技术外包，接受金融机构委托从事金融业务流程外包，接受金融机构委托从事金融知识流程外包。<br>(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |  |  |  |

控股股东报告期内变更

适用  不适用

|          |   |
|----------|---|
| 新控股股东名称  | 杭州福石资产管理有限公司  |
| 变更日期     | 2020 年 09 月 30 日  |
| 指定网站查询索引 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1208521807&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-10-09">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1208521807&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-10-09</a> |
| 指定网站披露日期 | 2020 年 10 月 09 日  |

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

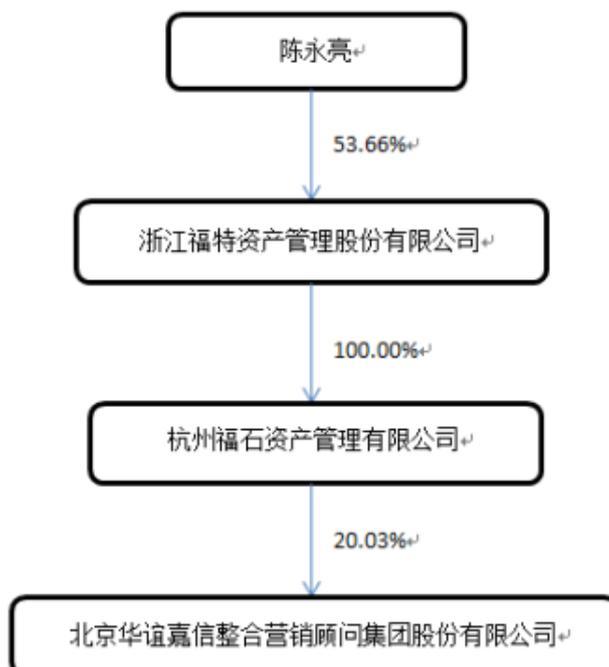
| 实际控制人姓名              | 与实际控制人关系                                | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---|----|----------------|
| 陈永亮                  | 本人                                      | 中国 | 否              |
| 主要职业及职务              | 任浙江福特资产管理股份有限公司董事长兼总经理、杭州福石资产管理有限公司总经理。 |    |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无                                       |    |                |

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

|          |   |
|----------|---|
| 新实际控制人名称 | 陈永亮   |
| 变更日期     | 2020 年 09 月 30 日  |
| 指定网站查询索引 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1208521807&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-10-09">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1208521807&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-10-09</a> |
| 指定网站披露日期 | 2020 年 10 月 09 日  |

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务      | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数（股）   | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股）                  |
|-----|---------|------|----|----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|---------------------------|
| 黄小川 | 董事长     | 离任   | 男  | 54 | 2018年05月07日 | 2020年11月25日 | 10,622,913 | 0           | 4,768,665   | 0         | 5,854,248 <sup>001</sup>  |
| 黄鑫  | 董事兼副总经理 | 离任   | 男  | 45 | 2016年07月29日 | 2020年11月25日 | 0          | 0           | 0           | 0         | 0                         |
| 李凌波 | 董事兼副总经理 | 离任   | 男  | 45 | 2009年05月01日 | 2020年11月25日 | 6,801,150  | 0           | 1,322,380   | 0         | 5,478,770                 |
| 杨金钰 | 董事      | 离任   | 男  | 50 | 2020年03月25日 | 2020年11月25日 | 0          | 0           | 0           | 0         | 0                         |
| 张向宁 | 董事      | 离任   | 男  | 49 | 2017年07月17日 | 2019年01月10日 | 0          | 0           | 0           | 0         | 0                         |
| 苗棣  | 独立董事    | 离任   | 男  | 69 | 2016年01月11日 | 2020年07月20日 | 0          | 0           | 0           | 0         | 0                         |
| 彭松  | 独立董事    | 离任   | 男  | 42 | 2017年04月21日 | 2020年07月20日 | 0          | 0           | 0           | 0         | 0                         |
| 黎万俊 | 独立董事    | 离任   | 男  | 50 | 2019年12月12日 | 2020年11月26日 | 0          | 0           | 0           | 0         | 0                         |
| 陈永亮 | 董事长     | 现任   | 男  | 45 | 2020年11月30日 | 2023年11月24日 | 0          | 18,860,163  | 0           | 0         | 18,860,163 <sup>002</sup> |
| 袁斐  | 董事      | 现任   | 女  | 57 | 2020年11月25日 | 2023年11月24日 | 0          | 24,719      | 0           | 0         | 24,719 <sup>003</sup>     |
| 李振业 | 董事      | 现任   | 男  | 34 | 2020年       | 2023年       | 0          | 0           | 0           | 0         | 0                         |

|     |               |    |   |    |             |             |           |   |           |   |           |
|-----|---------------|----|---|----|-------------|-------------|-----------|---|-----------|---|-----------|
|     |               |    |   |    | 11月25日      | 11月24日      |           |   |           |   |           |
| 朱晨亚 | 董事            | 现任 | 女 | 39 | 2020年11月25日 | 2023年11月24日 | 0         | 0 | 0         | 0 | 0         |
| 秦乃渝 | 董事            | 现任 | 男 | 66 | 2020年11月25日 | 2023年11月24日 | 1,900,000 | 0 | 297,000   | 0 | 1,603,000 |
| 朱文杰 | 董事兼副总经理兼董事会秘书 | 现任 | 男 | 35 | 2019年09月16日 | 2023年11月24日 | 0         | 0 | 0         | 0 | 0         |
| 武楠  | 独立董事          | 现任 | 男 | 40 | 2020年07月20日 | 2023年11月24日 | 0         | 0 | 0         | 0 | 0         |
| 司静波 | 独立董事          | 现任 | 女 | 55 | 2020年07月20日 | 2023年11月24日 | 0         | 0 | 0         | 0 | 0         |
| 吴引引 | 独立董事          | 现任 | 女 | 49 | 2020年11月25日 | 2023年11月24日 | 0         | 0 | 0         | 0 | 0         |
| 武大威 | 监事会主席         | 离任 | 男 | 44 | 2012年07月11日 | 2019年01月10日 | 0         | 0 | 0         | 0 | 0         |
| 王春雷 | 监事            | 离任 | 男 | 41 | 2012年07月11日 | 2020年11月25日 | 0         | 0 | 0         | 0 | 0         |
| 张仙兵 | 监事会主席         | 现任 | 男 | 34 | 2020年11月25日 | 2023年11月24日 | 0         | 0 | 0         | 0 | 0         |
| 颜茜  | 监事            | 现任 | 女 | 24 | 2020年11月25日 | 2023年11月24日 | 0         | 0 | 0         | 0 | 0         |
| 葛建会 | 监事            | 现任 | 女 | 39 | 2017年11月27日 | 2023年11月24日 | 0         | 0 | 0         | 0 | 0         |
| 陈曦  | 总经理           | 任免 | 男 | 41 | 2019年12月13日 | 2023年11月24日 | 0         | 0 | 0         | 0 | 0         |
| 柴健  | 副总经理          | 现任 | 男 | 47 | 2009年       | 2023年       | 6,780,787 | 0 | 1,303,660 | 0 | 5,477,127 |

|     |       |    |    |    |             |             |            |            |           |   |            |
|-----|-------|----|----|----|-------------|-------------|------------|------------|-----------|---|------------|
|     | 兼财务总监 |    |    |    | 05月01日      | 11月24日      |            |            |           |   |            |
| 瞿玮  | 副总经理  | 现任 | 男  | 46 | 2016年01月11日 | 2023年11月24日 | 0          | 0          | 0         | 0 | 0          |
| 方华  | 副总经理  | 离任 | 女  | 44 | 2009年05月01日 | 2020年11月25日 | 6,780,787  | 0          | 1,303,660 | 0 | 5,477,127  |
| 谢卫刚 | 副总经理  | 离任 | 男  | 45 | 2016年01月11日 | 2020年11月25日 | 0          | 0          | 0         | 0 | 0          |
| 合计  | --    | -- | -- | -- | --          | --          | 32,885,637 | 18,884,882 | 8,995,365 | 0 | 42,775,154 |

注：001 黄小川先生直接持有公司 1,956,576 股股票，另通过持有天津迪思投资管理有限公司 62.622% 股份间接持有上市公司 3,897,672 股，故其共计持有华谊嘉信 5,854,248 股股份。

002 陈永亮先生未直接持有上市公司股票，通过间接持有杭州福石资产管理有限公司 53.66% 股份间接持有上市公司 18,860,163 股，故其共计持有华谊嘉信 18,860,163 股股份。

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

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 担任的职务   | 类型    | 日期          | 原因     |
|-----|---------|-------|-------------|--------|
| 黄小川 | 董事长     | 任期满离任 | 2020年11月25日 | 董事会换届  |
| 黄鑫  | 董事、副总经理 | 任期满离任 | 2020年11月25日 | 董事会换届  |
| 李凌波 | 董事、副总经理 | 任期满离任 | 2020年11月25日 | 董事会换届  |
| 杨金钰 | 董事      | 任期满离任 | 2020年11月25日 | 董事会换届  |
| 张向宁 | 董事      | 离任    | 2020年03月25日 | 个人原因离职 |
| 苗棣  | 独立董事    | 离任    | 2020年07月20日 | 个人原因离职 |
| 彭松  | 独立董事    | 离任    | 2020年07月20日 | 个人原因离职 |
| 黎万俊 | 独立董事    | 任期满离任 | 2020年11月25日 | 董事会换届  |

|     |        |       |             |                      |
|-----|--------|-------|-------------|----------------------|
| 武大威 | 监事会主席  | 任期满离任 | 2020年11月25日 | 监事会换届                |
| 王春雷 | 监事     | 任期满离任 | 2020年11月25日 | 监事会换届                |
| 陈曦  | 董事、总经理 | 任免    | 2020年11月25日 | 董事会换届，不再担任董事，继续担任总经理 |
| 方华  | 副总经理   | 任期满离任 | 2020年11月25日 | 董事会换届                |
| 谢卫刚 | 副总经理   | 任期满离任 | 2020年11月25日 | 董事会换届                |

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### 1、非独立董事

(1) 陈永亮先生，1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任浙江海贸律师事务所律师、团支部书记、多家企业法律顾问；2012年2月至今，任浙江福特资产管理股份有限公司董事长兼总经理；2019年11月至今，任杭州福石资产管理有限公司总经理。

(2) 袁斐女士，1964年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任浙江省台州椒江区物资局出纳及子公司台州市椒江金属材料有限公司财务科长；曾任爱华控股集团有限公司财务部总经理。2015年1月至今，任浙江福特资产管理股份有限公司财务总监；2015年11月至今，任浙江福特资产管理股份有限公司董事。

(3) 李振业先生，1987年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于中信证券台州营业部理财中心、台州电信IDC办公室、浙江多乐佳实业有限公司综合办主任，2016年4月至2017年4月任浙江福特资产管理股份有限公司董事。2016年8月至今任展唐通讯科技（上海）股份有限公司董事、董事会秘书。

(4) 朱晨亚女士，1982年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任职于台州市市场服务中心行政部、台州市盛泰新材料有限公司行政部。2015年10月至今，就职于浙江福特资产管理股份有限公司行政部；2016年7月至今，任浙江福特资产管理股份有限公司董事。

(5) 朱文杰先生，中国国籍，无境外居留权，1985年7月出生，南开大学企业管理硕士。于2018年1月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任北京和君咨询有限公司咨询师、中节能六合天融环保科技有限公司战略与投资经理、北京阳光凯迪资本投资有限公司高级投资经理、北京蓝海华业科技股份有限公司证券事务代表、数据堂（北京）科技股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书；2019年9月起就职于北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司，任副总裁、董事会秘书。

(6) 黄宇军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年2月出生，硕士研究生学历。曾任昌荣传播（集团）总裁助理及昌荣互动副总经理，现任北京迪思传媒集团副总裁。

#### 2、独立董事

(1) 吴引引女士，中国国籍，无境外居留权，1972年7月出生，硕士研究生，历任厦门产权交易中心法律部工作人员、厦门大同律师事务所律师助理、厦门市开元区公证处公证员、浙江省法律援助中心主任科员、法律援助律师、浙江省司法厅办公室主任科员、浙江省司法厅办公室副主任、浙江省杭州建德市副市长（挂职）等职。现任浙江省律师协会秘书长、浙江君安世纪律师事务所律师。

(2) 武楠先生，中国国籍，无境外居留权，1981年9月出生，北京大学EMBA，注册会计师，英国特许公认会计师。历任致同会计师事务所审计经理、平安证券有限责任公司高级总监；中科创达软件股份有限公司董事、CFO、董事会秘书；麒麟合盛网络技术股份有限公司副总裁、董事会秘书；现任北京推想科技有限公司CFO。

(3) 司静波女士，中国国籍，无境外居留权，1966年1月出生，博士研究生。历任东北农业大学规划与发展学院副教授、东北农业大学资源与环境学院教授，现任东北农业大学公共管理与法学院教授。

## 3、监事

(1) 张仙兵先生，1987年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历；曾就职于协力塑料厂行政部。2015年7月至今，就职于浙江福特资产管理股份有限公司行政部；2016年12月至今，任浙江福特资产管理股份有限公司监事。

(2) 颜茜女士，1997年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，专科学历；2018年5月至今，就职于浙江福特资产管理股份有限公司财务部；2019年6月至今，任浙江福特资产管理股份有限公司监事。

(3) 葛建会女士，中国国籍，无境外永久居住权，1982年4月出生，硕士研究生学历，复旦工商管理学位，国际会计师，曾任华谊嘉信财务经理、公司监事，现任全资子公司北京华谊信邦整合营销顾问有限公司等子公司财务负责人。

## 4、高级管理人员

(1) 陈曦先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年5月出生，毕业于天津育才职专。陈曦先生从事营销传媒行业18年，2003年加入公司，历任创意策略总监、研发中心总监、子公司副总经理，任公司总经理。

(2) 柴健先生，中国国籍，无境外居留权，1974年5月出生，研究生学历，2002年10月至2004年9月工作于北京兴中海会计师事务所有限公司，担任项目经理；2004年10月加入华谊嘉信，任公司财务总监、副总经理。

(3) 瞿玮先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年12月出生，历任北京精实营销股份公司客户主任、联合利华食品有限公司市场主管、诺基亚（中国）投资有限公司市场经理、摩托罗拉（中国）电子有限公司市场经理、三星（中国）电子有限公司总监、戴尔（中国）有限公司高级市场经理、世纪佳缘交友网高级副总裁。曾任公司娱乐营销部负责人，现任公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

| 任职人员姓名       | 股东单位名称                            | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|-----------------------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 陈永亮          | 杭州福石资产管理有限公司                      | 总经理        | 2019年11月29日 |        | 是             |
| 袁斐           | 浙江福特资产管理股份有限公司                    | 董事、财务总监    | 2015年01月01日 |        | 是             |
| 朱晨亚          | 浙江福特资产管理股份有限公司                    | 董事         | 2016年07月31日 |        | 是             |
| 张仙兵          | 浙江福特资产管理股份有限公司                    | 监事         | 2016年12月01日 |        | 是             |
| 颜茜           | 浙江福特资产管理股份有限公司                    | 监事         | 2016年12月01日 |        | 是             |
| 在股东单位任职情况的说明 | 杭州福石资产管理有限公司为浙江福特资产管理股份有限公司全资子公司。 |            |             |        |               |

在其他单位任职情况

适用  不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称           | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 李振业    | 展唐通讯科技（上海）股份有限公司 | 董事、董事会秘书   | 2016年08月02日 |        | 是             |
| 武楠     | 北京推想科技有限公司       | CFO        | 2020年07月01日 |        | 是             |

|              |                |     |             |  |   |
|--------------|----------------|-----|-------------|--|---|
| 司静波          | 东北农业大学公共管理与法学院 | 教授  | 2019年06月01日 |  | 是 |
| 吴引引          | 浙江君安世纪律师事务所    |     | 2020年07月15日 |  | 是 |
| 吴引引          | 浙江省律师协会        | 秘书长 | 2020年09月13日 |  | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无              |     |             |  |   |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

2019年11月7日，北京监管局下发了《行政监管措施决定书》（2019[124]号）。2018年1月至5月期间，时任控股股东、实际控制人，公司董事长、总经理刘伟，通过北京伟捷营销有限公司以资金拆借的方式非经营性占用公司5,740.66万元。柴健作为公司财务总监，未履行信息披露义务，违反了《上市公司信息披露管理办法》第五十八条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条，采取出具警示函的监管措施。

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：（一）公司董事和经理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及经理人员进行绩效评价；（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及经理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司董事、监事和高级管理人员的报酬决策程序、报酬确定依据：董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司《薪酬与考核委员会实施细则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等为依据考核确定并发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务                | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-------------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 陈永亮 | 董事长               | 男  | 45 | 现任   | 0            | 是            |
| 袁斐  | 董事                | 女  | 57 | 现任   | 0            | 是            |
| 李振业 | 董事                | 男  | 34 | 现任   | 0            | 是            |
| 朱晨亚 | 董事                | 女  | 39 | 现任   | 0            | 是            |
| 朱文杰 | 董事、副总经理、<br>董事会秘书 | 男  | 35 | 现任   | 26.64        | 否            |
| 秦乃渝 | 董事                | 男  | 66 | 离任   | 6            | 否            |
| 吴引引 | 独立董事              | 女  | 49 | 现任   | 1            | 否            |
| 武楠  | 独立董事              | 男  | 40 | 现任   | 3            | 否            |

|     |         |    |    |    |        |    |
|-----|---------|----|----|----|--------|----|
| 司静波 | 独立董事    | 女  | 55 | 现任 | 3      | 否  |
| 张仙兵 | 监事会主席   | 男  | 34 | 现任 | 0      | 是  |
| 葛建会 | 监事      | 女  | 39 | 现任 | 15.41  | 否  |
| 颜茜  | 监事      | 女  | 24 | 现任 | 0      | 是  |
| 瞿玮  | 副总经理    | 男  | 46 | 现任 | 24.07  | 否  |
| 柴健  | 副总经理    | 男  | 47 | 现任 | 25.36  | 否  |
| 黄小川 | 董事长     | 男  | 54 | 离任 | 67.93  | 否  |
| 黄鑫  | 董事、副总经理 | 男  | 45 | 离任 | 30.49  | 否  |
| 李凌波 | 董事、副总经理 | 男  | 45 | 离任 | 17.37  | 否  |
| 杨金钰 | 董事      | 男  | 50 | 离任 | 4.5    | 否  |
| 张向宁 | 董事      | 男  | 49 | 离任 | 1.5    | 否  |
| 苗棣  | 独立董事    | 男  | 69 | 离任 | 3.5    | 否  |
| 彭松  | 独立董事    | 男  | 42 | 离任 | 3.5    | 否  |
| 黎万俊 | 独立董事    | 男  | 50 | 离任 | 4      | 否  |
| 武大威 | 监事会主席   | 男  | 44 | 离任 | 13.13  | 否  |
| 王春雷 | 监事      | 男  | 41 | 离任 | 0      | 否  |
| 陈曦  | 总经理     | 男  | 41 | 任免 | 22.06  | 否  |
| 方华  | 副总经理    | 女  | 44 | 离任 | 24.41  | 否  |
| 谢卫刚 | 副总经理    | 男  | 45 | 离任 | 9.19   | 否  |
| 合计  | --      | -- | -- | -- | 306.07 | -- |

公司董事、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

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人）             | 17        |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 905       |
| 在职员工的数量合计（人）              | 922       |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 922       |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0         |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 销售人员                      | 8         |
| 技术人员                      | 8         |

|          |       |
|----------|-------|
| 财务人员     | 28    |
| 行政人员     | 13    |
| 执行人员     | 813   |
| 职能人员     | 52    |
| 合计       | 922   |
| 教育程度     |       |
| 教育程度类别   | 数量（人） |
| 研究生（含博士） | 56    |
| 大学本科     | 625   |
| 专科       | 209   |
| 专科以下     | 32    |
| 合计       | 922   |

## 2、薪酬政策

公司根据《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，结合公司实际情况，建立了与公司长远发展目标相符合的用工制度与薪酬体系。本公司实行劳动合同制，与员工签订劳动合同，员工根据与公司签订的劳动合同承担义务和享受权利。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、公积金。公司制定了对外具有竞争优势、对内具有公平性，以能力和业绩为导向的薪酬管理制度等，对员工的薪酬管理进行规范有效的管理。

报告期内，公司为实现人才战略目标，激发员工潜能，保证公司持续发展的内在动力，明确公司价值分配导向，建立具有竞争优势的薪酬体系，特修订《薪酬管理制度》。公司以岗位价值、员工能力和工作绩效为基础，并参考市场薪酬标准、行业薪酬水平，综合制定本公司薪酬水平，并根据公司实际情况适时调整并完善。

## 3、培训计划

报告期内，为配合公司发展目标，提升员工工作能力和增强应对不良经济形势下各种复杂情况的能力，本年度加强了对于员工危机处理方面的沟通，对员工的心理和问题处理方面的教育有所加强。更多采用教练式和咨询式培训，重点放在解决实际问题，提高员工心理感受方面。为了配合公司国际化发展的战略，我们继续与国内知名英语培训机构合作，为员工提供线上互动性英语培训，并配套一系列激励措施，让学习形成一定氛围，提高整体学习意愿和学习能力。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

#### （二）关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### （三）关于董事和董事会

董事会设董事9名，其中独立董事3名，报告期内董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。截至2020年末，公司董事会是由陈永亮先生、袁斐女士、李振业先生、朱晨亚女士、朱文杰先生、秦乃渝先生（见注释）、司静波女士、武楠先生、吴引引女士组成，其中司静波女士、武楠先生、吴引引女士为独立董事。报告期内，各位董事能够依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

注：2021年2月5日，秦乃渝因个人原因辞去公司董事兼总经理一职。

#### （四）关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。监事会是由张仙兵、颜茜和葛建会组成，其中张仙兵先生担任监事会主席，葛建会为职工监事。报告期内，各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、内幕知情人、内部控制、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效评价激励体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。公司董事会设立了薪酬与考核专门委员会，负责薪酬政策的制定、薪酬方案的审定。报告期内，本公司高级管理人员经考核，均认真履行了工作职责，工作业绩良好，较好地完成了年初董事会制定的经营管理任务。

#### （六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，及时回复互动易平台和电话等多渠道投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》为公司信息披露的指定网站和报纸，本公司严格按照有关法律法规及《信息披露事务管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，并确保所有股东在获得公司信息方面享有平等的机会。

#### （七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在2020年度未发生控股股东违规占用上市公司资金的情况，切实做到了在业务、人员、资产、机构及财务等方面严格与控股股东分开，享有独立法人地位，具有独立完整的业务体系和自主经营能力。业务分开方面：公司作为独立的法人企业自主管理，具有独立完整的业务及自主经营能力。人员分开方面：公司设有独立的人力资源管理部门，建立了一系列人力资源管理制度。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员任期内均在上市公司领取报酬。资产分开方面：公司资产完整，产权明晰，拥有独立的采购、生产、销售系统及配套设施。机构分开方面：公司设有适应公司发展需要和符合独立运作要求的组织机构，控股股东与公司的职能部门之间相互独立运作。财务分开方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司开设有独立的银行账户，依法独立纳税。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引  |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2020 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 1.92%   | 2020 年 01 月 08 日 | 2020 年 01 月 08 日 | 巨潮咨询网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1207235305&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-01-08">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1207235305&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-01-08</a> |
| 2020 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 2.01%   | 2020 年 02 月 03 日 | 2020 年 02 月 03 日 | 巨潮咨询网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1207289001&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-02-03">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1207289001&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-02-03</a> |
| 2020 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 23.37%  | 2020 年 03 月 25 日 | 2021 年 03 月 25 日 | 巨潮咨询网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1207289001&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2021-03-25">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1207289001&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2021-03-25</a> |

|                 |        |       |                  |                  |  |
|-----------------|--------|-------|------------------|------------------|--|
|                 |        |       |                  |                  | m.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=1207403653&orgId=9900008389&announcementTime=2020-03-25                               |
| 2019 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 1.90% | 2020 年 05 月 20 日 | 2020 年 05 月 20 日 | 巨潮咨询网：<br>http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=1207838658&orgId=9900008389&announcementTime=2020-05-20 |
| 2020 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 1.92% | 2020 年 06 月 15 日 | 2020 年 06 月 15 日 | 巨潮咨询网：<br>http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=1207926316&orgId=9900008389&announcementTime=2020-06-15 |
| 2020 年第五次临时股东大会 | 临时股东大会 | 1.92% | 2020 年 06 月 22 日 | 2020 年 06 月 22 日 | 巨潮咨询网：<br>http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=1207949683&orgId=9900008389&announcementTime=2020-06-22 |
| 2020 年第六次临时股东大会 | 临时股东大会 | 2.05% | 2020 年 07 月 20 日 | 2020 年 07 月 20 日 | 巨潮咨询网：<br>http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=1208050547&orgId=9900008389&announcementTime=2020-07-20 |

|                 |        |        |                  |                  |   |
|-----------------|--------|--------|------------------|------------------|---|
| 2020 年第七次临时股东大会 | 临时股东大会 | 21.24% | 2020 年 11 月 25 日 | 2020 年 11 月 25 日 | 巨潮咨询网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1208800270&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-11-25">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1208800270&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-11-25</a> |
| 2020 年第八次临时股东大会 | 临时股东大会 | 1.95%  | 2020 年 12 月 17 日 | 2020 年 12 月 17 日 | 巨潮咨询网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1208928331&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-12-17">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&amp;announcementId=1208928331&amp;orgId=9900008389&amp;announcementTime=2020-12-17</a> |

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 黎万俊               | 12           | 1         | 11           | 0         | 0       | 否                | 0        |
| 苗棣                | 8            | 1         | 7            | 0         | 0       | 否                | 0        |
| 彭松                | 8            | 1         | 7            | 0         | 0       | 否                | 0        |
| 武楠                | 6            | 0         | 6            | 0         | 0       | 否                | 1        |
| 司静波               | 6            | 0         | 6            | 0         | 0       | 否                | 0        |
| 吴引引               | 2            | 0         | 2            | 0         | 0       | 否                | 0        |

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责地履行职责，利用自己的专业优势，对公司的经营管理，规范运作提出了合理的专业性建议，均被采纳。独立董事秉持谨慎、独立、公正的原则对公司的重大经营决策、公司治理等事项发表了独立意见，切实维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会。报告期内，各委员会均按照相应职责完成自己的工作。

### 1、审计委员会：

报告期内，审计委员会三位委员均认真履行了相关工作职责，监督公司内部审计制度的实施，协调内部审计与外部审计之间的沟通，审核公司的财务信息及其披露情况，对内部控制的建立健全和实施情况实施监督。报告期内，在2020年度报告的编制过程中，积极听取公司管理层对公司经营情况及重大事项的汇报。审计委员会的日常工作按季展开，在历次定期报告提交董事会之前预审了财务报告部分，主要包括《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2020年财务报告》、《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2020年第一季度财务报告》、《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2020年半年度报告》、《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2020年第三季度报告》等，并在每个报告期结束后及时审查公司资金使用等重要事项。

### 2、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会主要负责制订公司董事、监事及高级管理人员的薪酬政策与方案，制订考核标准并对上述人员进行考核，对董事会负责。

薪酬与考核委员会的职责为：研究董事、监事、总经理和其他高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查董事、监事、总经理和其他高级管理人员的薪酬政策与方案；组织和拟定公司董事、监事、总经理以及其他高级管理人员和公司员工的长期激励计划。

公司董事会薪酬与考核委员会依据公司年初制定的经营目标及主要经济指标和管理指标的完成情况对董事、监事和高级管理人员的业绩、工作能力、履职情况进行考评并发表审核意见如下：公司董事、监事、高级管理人员完成了年初制定的经营目标，领取的薪酬与公司披露的情况相符。按要求提交董事会和股东大会审议批准。

### 3、提名委员会

提名委员会负责根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；研究董事会、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议。

报告期内，提名委员会提名第四届董事会相关人选及高级管理人员聘任候选人，认为其能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。提名委员会全体委员一致同意通过了以上提名事项。

### 4、战略委员会

为了更加清晰的引导和规划公司发展，2020年底公司董事会换届新设战略委员会。目前已经开展实际工作。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立企业绩效评价激励体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会设立了薪酬与考核专门委员会，负责薪酬政策的制定、薪酬方案的审定。报告期内，本公司高级管理人员经考核，均认真履行了工作职责，尽力冲刺年初董事会制定的经营管理任务。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

|                              |   |   |
|------------------------------|---|---|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2021 年 04 月 27 日  |   |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>   |   |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00%   |   |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00%   |   |
| 缺陷认定标准                       |   |   |
| 类别                           | 财务报告  | 非财务报告   |
| 定性标准                         | <p>①具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：董事、监事和高级管理人员舞弊；对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。②具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准</p> | <p>①具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：公司缺乏决策程序；媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；公司违反国家法律法规并受到 50,000.00 元以上的处罚；公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改，公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。②具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：公司决策程序存在但不够完善；公司违反企业内部规章，形成损失；公司关键岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，波及局部区域；</p> |

|                |  |   |
|----------------|--|---|
|                | <p>确的目标。③一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>  | <p>公司重要业务制度或系统存在缺陷；公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。③具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：公司决策程序效率不高；公司违反内部规章，但未形成损失；公司一般岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，但影响不大；公司一般业务制度或系统存在缺陷；公司一般缺陷未得到整改；公司存在其他缺陷。</p> |
| 定量标准           | <p>①净利润潜在错报 一般缺陷：错报&lt;净利润的 2% 重要缺陷：净利润的 2%≤错报&lt;净利润 5% 重大缺陷：错报≥净利润 5% ②资产总额潜在错报 一般缺陷：错报&lt;资产总额的 0.6% 重要缺陷：资产总额的 0.6%≤错报&lt;资产总额的 1% 重大缺陷：错报≥资产总额的 1% ③经营收入潜在错报 一般缺陷：错报&lt;经营收入的 2% 重要缺陷：经营收入的 2%≤错报&lt;经营收入的 5% 重大缺陷：错报≥经营收入的 5% ④所有者权益潜在错报 一般缺陷：错报&lt;所有者权益的 0.6% 重要缺陷：所有者权益的 0.6%≤错报&lt;所有者权益的 2% 重大缺陷：错报≥所有者权益的 2%</p> | <p>直接财产损失金额：一般缺陷:200 万（含）重要缺陷:200—500 万（含）重大缺陷:500 万以上</p>  |
| 财务报告重大缺陷数量（个）  |  | 0   |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） |  | 0   |
| 财务报告重要缺陷数量（个）  |  | 0   |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） |  | 0   |

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一节 公司债券相关情况

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

### 一、公司债券基本信息

| 债券名称  | 债券简称   | 债券代码   | 发行日         | 到期日         | 债券余额（万元） | 利率    | 还本付息方式                          |
|---|--|--------|-------------|-------------|----------|-------|---------------------------------|
| 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券                | 18华谊01   | 114302 | 2018年02月08日 | 2021年02月08日 | 7,000    | 8.00% | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 公司债券上市或转让的交易场所                                    | 深圳证券交易所  |        |             |             |          |       |                                 |
| 投资者适当性安排  | 本次债券发行的实际认购债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券业务管理暂行办法》等相关法律法规的要求。 |        |             |             |          |       |                                 |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况                                   | 18华谊01已于2020年2月10日按期支付第二期利息，并于2021年2月8日全额兑付第三期利息及全额本金。             |        |             |             |          |       |                                 |
| 公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。 | 以上债券的发行期限为3（2+1）年期，附第2年末公司调整票面利率及投资者回售选择权。                         |        |             |             |          |       |                                 |

### 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

| 债券受托管理人：   |                |      |                     |                      |     |       |              |
|--|----------------|------|---------------------|----------------------|-----|-------|--------------|
| 名称   | 招商证券股份有限公司     | 办公地址 | 北京市西城区月坛南街1号院3号楼16层 | 联系人                  | 倪康加 | 联系人电话 | 010-57783091 |
| 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：                                  |                |      |                     |                      |     |       |              |
| 名称   | 东方金诚国际信用评估有限公司 |      | 办公地址                | 北京市西城区德外大街德胜国际中心B座7层 |     |       |              |
| 报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用） | 不适用            |      |                     |                      |     |       |              |

### 三、公司债券募集资金使用情况

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 公司债券募集资金使用情况及履行的程序              | 2018年2月8日，募集资金专户收到18华谊01的募集资金69,554,800元。募集资金专户于2018年2月8日偿还北京银行双秀支行借款30,000,000元，2018年2月12日偿还北京市文化科技融资租赁股份有限公司借款27,137,500元，2018年3月13日偿还上海浦发银行嘉定支行借款5,362,500元，2018年3月29日偿还远东国际租赁有限公司借款7,054,800元。 |
| 年末余额（万元）                        | 0  |
| 募集资金专项账户运作情况                    | 公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了本次公司债券募集资金专项账户和偿债资金专项账户，且账户运作正常。   |
| 募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 是  |

### 四、公司债券信息评级情况

根据东方金诚国际信用评估有限公司2020年6月23日出具的《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司主体及“18华谊01”2020年度跟踪评级报告》（东方诚债跟踪评字【2020】312号），维持公司主体信用等级为B，维持公司发行的“北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券”的信用等级为AAA。

目前由于公司债券已经全额兑付，东方金诚已对本期债券终止评级。

### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

#### （一）债券增信机制：

本期公司债券拟采用保证担保方式增信，由深圳高新投集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任担保，债券持有人及债券受托管理人将对担保事项予以持续监督。

#### 1、担保人概况

- （1）注册资本：1,189,143.0898万元
- （2）注册地址：深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路5016号蔡屋围京基一百大厦A座6801-01
- （3）法定代表人：刘苏华
- （4）公司类型：有限责任公司
- （5）经营范围：从事担保业务；投资开发,信息咨询；贷款担保；自有物业租赁。

#### 2、担保人主要财务数据和指标

深圳市高新投集团有限公司截至2020年9月30日，总资产32,927,804,611.99元；总负债10,853,331,842.32元；净资产22,074,472,769.67元；收入1,990,842,463.46元；营业利润1,304,540,862.99元；净利润974,545,959.78元；归母净利润815,905,951.85元。（以上数据未经审计）

#### （二）具体偿债计划

#### 1、公司债券的起息日：“18华谊01”起息日为2018年2月8日。

2、公司债券的利息均自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付“18华谊01”的付息日为2019年至2021年每年的2月8日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年至2020年每年的2月8日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）

3、公司债券到期一次还本。“18华谊01”的兑付日期为2021年2月8日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2020年2月8日。（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计

利息)

- 4、公司债券的本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理。
- 5、根据国家税收法律、法规，投资者投资上述债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

### (三) 偿债保障措施

为了充分、有效地维护本期债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措 施。

#### 1、专门部门负责偿付工作

发行人指定财务部牵头负责协调本期债券的偿付工作，并协调公司其他相关部门在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。

#### 2、设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划

发行人指定专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理。专项账户资金来源将主要来源于公司日常经营所产生的现金流及其他法律法规允许的其他途径。本期债券发行后，发行人将根据债务结构情况进一步优化公司的资产负债管理、加强公司的流动性管理和募集资金使用等资金管理，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，保障投资者的利益。

《受托管理协议》第三章3.9条约定：

发行人无法按时偿付本次债券本息时，应当对后续偿债措施作出安排，并及时通知债券受托管理人及债券持有人。后续偿债措施包括如下措施：

- (1) 不向股东分配利润；
- (2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- (3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- (4) 除正常经营活动需要外，不得在其任何资产、财产或股权上为本次债券之外的任何其他债务设定担保；
- (5) 主要责任人不得调离；
- (6) 其他发行人提出且经债券持有人会议通过的偿债保障措施。

《受托管理协议》第四章4.3条约定：

“债券受托管理人应当在募集资金到位后一个月内与发行人以及存放募集资金的银行订立监管协议，并对发行人专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。在本次债券存续期内，债券受托管理人应当在本次债券存续期内监督发行人募集资金的使用情况是否与《募集说明书》约定一致。债券受托管理人有权要求发行人就募集资金的使用向其提供相关文件资料并就有关事项作出书面说明。

在债券付息日五个交易日前，将应付利息全额存入偿债保障金专户；在债券到期日（包括回售日、赎回日及提前兑付日等，下同）十个交易日前，将应偿付或者可能偿付的债券本息的百分之二十以上存入偿债保障金专户，并在到期日二个交易日前，将应偿付或者可能偿付的债券本息全额存入偿债保障金专户。”

#### 3、制定债券持有人会议规则

发行人已按照《公司债办法》的规定与债券受托管理人为本期债券制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期公司债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

有关债券持有人会议规则的具体内容，详见本募集说明书第八节“债券持有人会议”。

#### 4、充分发挥债券受托管理人的作用

发行人按照《公司债办法》的要求，聘请招商证券担任本期债券的债券受托管理人，并与招商证券订立了《受托管理协议》。在本期债券存续期限内由债券受托管理人依照协议的约定维护债券持有人的利益。

有关债券受托管理人的权利和义务，详见本募集说明书第九节“债券受托管 理人”。

#### 5、严格信息披露

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《公司债办法》、《受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

## 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

1、2020年1月2日，公司于北京朝阳高井东亿国际传媒产业园C7号楼一层召开了北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）2020年第一次债券持有人会议，拟审议《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司股份回购及注销的议案》。因本期债券持有人书面回复不参加本次会议，本次会议无债券持有人参会，因此无法形成有效决议。

2、2020年1月2日，公司于北京朝阳高井东亿国际传媒产业园C7号楼一层召开了北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券2020年第一次债券持有人会议，拟审议《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司股份回购及注销的议案》。因本期债券持有人书面回复不参加本次会议，本次会议无债券持有人参会，因此无法形成有效决议。

3、2020年1月20日，公司于北京朝阳高井东亿国际传媒产业园C7号楼一层召开了北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券2020年第二次债券持有人会议。本次债券持有人会议的债券持有人及代理人共计1人，代表本期未偿还且有表决权的债券总计700,000张，占本期未偿还且有表决权债券总额的100.00%。

会议以同意票700000张（占本期未偿还且有表决权债券总额的100%）审议通过了《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于本次持有人会议豁免<持有人会议规则>相关条款的议案》；

会议以同意票700000张（占本期未偿还且有表决权债券总额的100%）审议通过了《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于新增回售期的议案》。

## 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

债券受托管理人对发行人建立定期跟踪机制，监督本公司对《募集说明书》所约定义务的执行情况。

## 八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目            | 2020 年     | 2019 年    | 同期变动率    |
|---------------|------------|-----------|----------|
| 息税折旧摊销前利润     | -46,065.68 | 12,514.27 | -468.11% |
| 流动比率          | 49.09%     | 62.64%    | -13.55%  |
| 资产负债率         | 140.28%    | 93.43%    | 46.85%   |
| 速动比率          | 48.84%     | 61.07%    | -12.23%  |
| EBITDA 全部债务比  | -373.03%   | 15.04%    | -388.07% |
| 利息保障倍数        | -3.8       | 1.73      | -319.65% |
| 现金利息保障倍数      | 1.61       | 2.4       | -32.92%  |
| EBITDA 利息保障倍数 | -3.77      | 1.83      | -306.01% |
| 贷款偿还率         | 70.91%     | 74.49%    | -3.58%   |
| 利息偿付率         | -480.17%   | 95.84%    | -576.01% |

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

息税折旧摊销前利润较上年同期下降468.40%，主要为报告期内净利润减少所致；

资产负债率较上年同期下降13.62%，主要为报告期内资产减少所致；

EBITDA全部债务比较上年同期下降387.28%，主要为报告期利润总额减少所致；

利息保障倍数较上年同期下降319.65%，主要为报告期息税前利润减少所致；

现金利息保障倍数较上年同期下降32.50%，主要为经营活动现金流净额较上年减少所致；  
EBITDA利息保障倍数较上年同期下降306.01%，主要为报告期息税前利润减少所致；  
利息偿付率较上年同期下降576.31%，主要为报告期内税前营业利润减少所致；

## 九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

2020年2月10日，公司根据“北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券”债券募集说明书的约定如期足额兑付18华谊01利息合计462万元。

## 十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司共获得银行授信总额度28,638.05万元，已使用26295.18万元，剩余授信额度2,342.87万元。2020年公司共偿还银行贷款20,307.56万元。

## 十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

债券受托管理人对发行人建立定期跟踪机制，监督本司对《募集说明书》所约定义务的执行情况。

## 十二、报告期内发生的重大事项

具体内容可参见本年度报告“第五节 重要事项”。

## 十三、公司债券是否存在保证人

是  否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

是  否

是否在每个会计年度结束之日起 4 个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表和财务报表附注

是  否

公司需要在每个会计年度结束之日起 4 个月内单独提供保证人报告期财务报表（并注明是否经审计）。

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                     |
|----------|---------------------|
| 审计意见类型   | 带持续经营重大不确定性段落的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2021 年 04 月 26 日    |
| 审计机构名称   | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）  |
| 审计报告文号   | 众环审字（2021）1100112 号 |
| 注册会计师姓名  | 罗跃龙、曾毅凯             |

审计报告正文

#### 审计报告

众环审字（2021）1100112号

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司全体股东：

#### 1. 审计意见

我们审计了北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“华谊嘉信公司”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华谊嘉信公司2020年12月31日合并及公司的财务状况以及2020年度合并及公司的经营成果和现金流量。

#### 1. 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华谊嘉信公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 1. 与持续经营相关的重大不确定性

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注三所述，截至2020年12月31日止，华谊嘉信公司累计亏损人民币12.11亿元，流动负债合计金额超过流动资产合计金额人民币8.39亿元，净资产为-4.92亿元。如财务报表附注三所述，这些事项或情况，表明存在可能导致对华谊嘉信公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

#### 1. 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。除“与持续经营相关的重大不确定性”部分所述事项外，我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### （一）诉讼事项

| 关键审计事项   | 在审计中如何应对该事项   |
|--|---|
| 请参见财务报表附注十二、2。<br>华谊嘉信对相关诉讼事项确认了预计负债，由于预计负债金额较大，且在案件判决之前，对于案件可能的结果和对财务报表的影响金额涉及重大管理层判断，因此我们将上述未决诉讼涉及的预计负债计 | 1、询问管理层和被审计单位内部其他人员、包括询问被审计单位的内部法律顾问；<br>2、查阅治理层的会议纪要和被审计单位与外部法律顾问之间的往来信函；<br>3、复核法律费用账户记录； |

|             |  |
|-------------|--|
| 提确定为关键审计事项。 | <p>4、与被审计单位的外部律师进行直接沟通（包括寄发询证函或与外部律师面谈诉讼和索赔事项的可能结果），对于重大诉讼事项可能导致的预计负债，由律师出具法律意见书；</p> <p>5、获取管理层就或有事项的书面声明；</p> <p>6、检查与预计负债相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。</p> |
|-------------|--|

**(二) 商誉减值**

| 关键审计事项   | 在审计中如何应对该事项  |
|--|--|
| <p>请参见财务报表附注七、16。</p> <p>于2020年12月31日，华谊嘉信的商誉为人民币5,334.75万元，其主要系非同一控制下收购天津迪思文化传媒有限公司形成。</p> <p>管理层每年对非同一控制下收购形成商誉进行减值测试，并将含有商誉的资产组的账面价值与其可收回金额进行比较，以确定是否需要计提减值。可收回金额是采用预计未来现金流量的现值计算所得。</p> <p>编制折现的现金流量预测涉及重大的管理层判断，特别是估计长期收入增长率和确定采用的折现率。</p> <p>由于管理层对商誉的减值评估较为复杂，其中包含若干涉及判断的假设，特别是对所采用的长期收入增长率和折现率的判断，有可能受到管理层偏向的影响，我们将评估华谊嘉信非同一控制下形成商誉的潜在减值识别为关键审计事项。</p> | <p>1、对管理层与商誉减值测试相关的关键内部控制的设计和运行进行了解和测试，评价其是否有效；</p> <p>2、评价管理层委聘的外部评估专家的胜任能力、专业素质和客观性；</p> <p>3、我们的内部评估专家评估了价值类型和评估方法的合理性，以及折现率等评估参数；</p> <p>4、基于我们对贵公司所处行业的了解、经验和知识，并参考贵公司的未来经营计划，通过将管理层编制的折现的现金流量预测中的预测收入、预测成本和预测其他费用等与财务预算中的相关数据进行比较，评价管理层编制的折现的现金流量预测；</p> <p>5、检查商誉减值在财务报告中披露是否符合企业会计准则的要求。</p> |

**(三) 收入确认**

| 关键审计事项  | 在审计中如何应对该事项   |
|---|---|
| <p>请参见财务报表附注五、21，附注七、36。</p> <p>华谊嘉信2020年度合并营业收入为人民币97,021.14万元，主要为体验营销、公关广告、数字营销、内容营销、大数据营销等服务类收入，根据合同按履约进度确认收入，由于履约进度确认涉及重大会计估计和判断，基于收入确认不准确或收入被操纵相关的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。</p> | <p>1、了解并测试与服务合同预算编制和收入确认相关的关键内部控制；</p> <p>2、我们对主要客户主要项目的毛利率进行分析性复核程序；</p> <p>3、检查服务合同收入确认的会计政策，检查并复核重大服务合同及关键合同条款；</p> <p>4、选取服务合同样本，检查管理层预计总收入和预计总成本所依据的服务合同和成本预算资料；</p> <p>5、选取服务合同样本，获取服务提供结案报告相关资料，检查履约进度是否正确；</p> <p>6、结合对公司应收账款的审计，选择主要客户函证本期交易内容、销售金额、开票金额、回款金额及应收账款余额等。</p> |

**1. 其他信息**

华谊嘉信公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在

审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 1. 管理层和治理层对财务报表的责任

华谊嘉信公司管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估华谊嘉信公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算华谊嘉信公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华谊嘉信公司的财务报告过程。

#### 1. 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华谊嘉信公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华谊嘉信公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就华谊嘉信公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|----|-------------|-------------|
|----|-------------|-------------|

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产：       |                |                |
| 货币资金        | 31,102,060.78  | 79,991,467.36  |
| 结算备付金       |                |                |
| 拆出资金        |                |                |
| 交易性金融资产     |                |                |
| 衍生金融资产      |                |                |
| 应收票据        |                | 34,503,467.16  |
| 应收账款        | 662,798,542.98 | 807,388,330.47 |
| 应收款项融资      | 34,410,326.31  |                |
| 预付款项        | 3,272,364.44   | 14,637,780.31  |
| 应收保费        |                |                |
| 应收分保账款      |                |                |
| 应收分保合同准备金   |                |                |
| 其他应收款       | 22,624,080.11  | 51,388,508.60  |
| 其中：应收利息     | 470,287.50     | 470,287.50     |
| 应收股利        |                |                |
| 买入返售金融资产    |                |                |
| 存货          | 772,399.79     |                |
| 合同资产        |                |                |
| 持有待售资产      | 49,372,674.00  |                |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |
| 其他流动资产      | 4,841,905.27   | 10,427,706.19  |
| 流动资产合计      | 809,194,353.68 | 998,337,260.09 |
| 非流动资产：      |                |                |
| 发放贷款和垫款     |                |                |
| 债权投资        |                |                |
| 其他债权投资      |                |                |
| 长期应收款       |                |                |
| 长期股权投资      | 274,653,861.88 | 348,604,733.86 |
| 其他权益工具投资    | 2,666,666.67   | 2,666,666.67   |
| 其他非流动金融资产   |                |                |
| 投资性房地产      | 48,154,631.68  | 105,933,828.96 |
| 固定资产        | 3,385,079.16   | 5,419,614.51   |
| 在建工程        |                |                |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 14,876,297.22    | 18,897,138.18    |
| 开发支出        | 177,204.88       | 478,521.81       |
| 商誉          | 53,347,464.17    | 380,658,964.17   |
| 长期待摊费用      | 2,552,850.77     | 2,806,544.45     |
| 递延所得税资产     | 13,364,372.51    | 11,697,956.80    |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 413,178,428.94   | 877,163,969.41   |
| 资产总计        | 1,222,372,782.62 | 1,875,501,229.50 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 478,569,641.81   | 557,922,281.40   |
| 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        | 542,429,222.65   | 597,913,684.95   |
| 预收款项        |                  | 14,672,916.80    |
| 合同负债        | 6,855,776.39     |                  |
| 卖出回购金融资产款   |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放   |                  |                  |
| 代理买卖证券款     |                  |                  |
| 代理承销证券款     |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 30,072,808.62    | 16,339,763.30    |
| 应交税费        | 19,478,218.58    | 43,284,115.53    |
| 其他应付款       | 399,068,181.66   | 196,783,665.84   |
| 其中：应付利息     | 61,312,615.98    | 46,069,192.33    |
| 应付股利        | 1,701,457.79     | 1,701,457.80     |
| 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 | 142,678,140.63   | 133,000,000.00   |

|               |                   |                  |
|---------------|-------------------|------------------|
| 其他流动负债        | 29,292,062.51     | 33,747,725.71    |
| 流动负债合计        | 1,648,444,052.85  | 1,593,664,153.53 |
| 非流动负债：        |                   |                  |
| 保险合同准备金       |                   |                  |
| 长期借款          | 25,608,532.35     | 51,888,955.91    |
| 应付债券          |                   | 69,841,797.71    |
| 其中：优先股        |                   |                  |
| 永续债           |                   |                  |
| 租赁负债          |                   |                  |
| 长期应付款         |                   |                  |
| 长期应付职工薪酬      |                   |                  |
| 预计负债          | 29,705,018.50     | 23,855,429.04    |
| 递延收益          |                   |                  |
| 递延所得税负债       | 11,007,850.01     | 13,040,531.28    |
| 其他非流动负债       |                   |                  |
| 非流动负债合计       | 66,321,400.86     | 158,626,713.94   |
| 负债合计          | 1,714,765,453.71  | 1,752,290,867.47 |
| 所有者权益：        |                   |                  |
| 股本            | 671,386,420.00    | 671,386,420.00   |
| 其他权益工具        |                   |                  |
| 其中：优先股        |                   |                  |
| 永续债           |                   |                  |
| 资本公积          | 5,679,561.52      | 11,628,660.73    |
| 减：库存股         |                   |                  |
| 其他综合收益        | -2,261,401.54     | 27,683,707.06    |
| 专项储备          |                   |                  |
| 盈余公积          | 35,442,366.75     | 35,442,366.75    |
| 一般风险准备        |                   |                  |
| 未分配利润         | -1,211,468,302.42 | -632,114,654.04  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -501,221,355.69   | 114,026,500.50   |
| 少数股东权益        | 8,828,684.60      | 9,183,861.53     |
| 所有者权益合计       | -492,392,671.09   | 123,210,362.03   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,222,372,782.62  | 1,875,501,229.50 |

法定代表人：陈曦

主管会计工作负责人：柴健

会计机构负责人：潘瑶

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 265,982.62       | 3,442,240.10     |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        |                  |                  |
| 应收账款        | 34,575.14        | 2,814,348.44     |
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        |                  | 1,425,000.00     |
| 其他应收款       | 286,436,267.81   | 348,968,266.18   |
| 其中：应收利息     | 8,174,644.48     | 12,289,556.01    |
| 应收股利        | 60,717,605.65    | 124,000,000.00   |
| 存货          |                  |                  |
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      | 49,372,674.00    |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 2,102,080.76     | 2,353,304.33     |
| 流动资产合计      | 338,211,580.33   | 359,003,159.05   |
| 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      | 247,189,135.76   | 794,097,768.73   |
| 其他权益工具投资    | 2,666,666.67     | 2,666,666.67     |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  | 59,756,156.36    |
| 固定资产        | 85,326.24        | 234,079.51       |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 2,035,663.86     | 2,394,881.58     |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |
| 递延所得税资产     |                  |                  |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 251,976,792.53   | 859,149,552.85   |
| 资产总计        | 590,188,372.86   | 1,218,152,711.90 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 426,216,835.44   | 474,765,000.00   |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        |                  |                  |
| 应付账款        | 17,744,587.76    | 11,084,475.69    |
| 预收款项        |                  | 86,748.19        |
| 合同负债        | 83,990.88        |                  |
| 应付职工薪酬      | 14,854,204.01    | 2,266,016.32     |
| 应交税费        | 235,978.19       | 425,358.73       |
| 其他应付款       | 457,273,760.39   | 364,743,381.15   |
| 其中：应付利息     | 70,968,693.47    | 51,255,976.46    |
| 应付股利        | 1,701,457.79     | 1,701,457.80     |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 142,678,140.63   | 75,000,000.00    |
| 其他流动负债      | 323,368.09       | 323,602.11       |
| 流动负债合计      | 1,059,410,865.39 | 928,694,582.19   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        |                  |                  |
| 应付债券        |                  | 69,841,797.71    |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        |                  |                  |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        | 29,615,911.11    | 20,874,800.00    |
| 递延收益        |                  |                  |

|            |                   |                  |
|------------|-------------------|------------------|
| 递延所得税负债    | 1,768,976.33      | 4,364,846.92     |
| 其他非流动负债    |                   |                  |
| 非流动负债合计    | 31,384,887.44     | 95,081,444.63    |
| 负债合计       | 1,090,795,752.83  | 1,023,776,026.82 |
| 所有者权益：     |                   |                  |
| 股本         | 671,386,420.00    | 671,386,420.00   |
| 其他权益工具     |                   |                  |
| 其中：优先股     |                   |                  |
| 永续债        |                   |                  |
| 资本公积       | 255,161,923.22    | 261,111,022.43   |
| 减：库存股      |                   |                  |
| 其他综合收益     | 30,827,608.80     | 30,887,189.52    |
| 专项储备       |                   |                  |
| 盈余公积       | 35,442,366.75     | 35,442,366.75    |
| 未分配利润      | -1,493,425,698.74 | -804,450,313.62  |
| 所有者权益合计    | -500,607,379.97   | 194,376,685.08   |
| 负债和所有者权益总计 | 590,188,372.86    | 1,218,152,711.90 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目          | 2020 年度          | 2019 年度          |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入     | 970,211,434.79   | 2,250,371,945.58 |
| 其中：营业收入     | 970,211,434.79   | 2,250,371,945.58 |
| 利息收入        |                  |                  |
| 已赚保费        |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |                  |                  |
| 二、营业总成本     | 1,176,594,292.07 | 2,329,833,822.30 |
| 其中：营业成本     | 678,519,089.70   | 1,708,985,566.31 |
| 利息支出        |                  |                  |
| 手续费及佣金支出    |                  |                  |
| 退保金         |                  |                  |
| 赔付支出净额      |                  |                  |
| 提取保险责任合同准备金 |                  |                  |
| 净额          |                  |                  |

|                       |                 |                |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 保单红利支出                |                 |                |
| 分保费用                  |                 |                |
| 税金及附加                 | 2,614,667.27    | 6,426,302.49   |
| 销售费用                  | 200,888,274.32  | 319,263,127.51 |
| 管理费用                  | 172,156,828.42  | 205,104,708.53 |
| 研发费用                  |                 | 22,918,775.25  |
| 财务费用                  | 122,415,432.36  | 67,135,342.21  |
| 其中：利息费用               | 121,961,238.66  | 68,569,669.71  |
| 利息收入                  | 504,842.93      | 5,592,739.79   |
| 加：其他收益                | 17,125,233.87   | 7,365,544.73   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 12,158,146.66   | 91,096,566.04  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 12,158,146.66   | -684,595.32    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益    |                 |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                 |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）    |                 |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）   | -8,406,523.28   | 3,018,334.16   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | -11,917,535.80  | 29,125,198.68  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | -377,129,797.04 | -454,295.32    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 126.54          | 809,512.60     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | -574,553,206.33 | 51,498,984.17  |
| 加：营业外收入               | 721,731.76      | 32,225,796.34  |
| 减：营业外支出               | 11,790,930.56   | 33,960,376.03  |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | -585,622,405.13 | 49,764,404.48  |
| 减：所得税费用               | -5,913,579.82   | 36,605,175.25  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | -579,708,825.31 | 13,159,229.23  |
| （一）按经营持续性分类           |                 |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -579,708,825.31 | -32,426,049.06 |

|                       |                 |               |
|-----------------------|-----------------|---------------|
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |                 | 45,585,278.29 |
| （二）按所有权归属分类           |                 |               |
| 1.归属于母公司股东的净利润        | -579,353,648.38 | 11,650,837.54 |
| 2.少数股东损益              | -355,176.93     | 1,508,391.69  |
| 六、其他综合收益的税后净额         |                 |               |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  |                 |               |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益    |                 |               |
| 1.重新计量设定受益计划变动额       |                 |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益    |                 |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动      |                 |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动      |                 |               |
| 5.其他                  |                 |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益     |                 |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益     |                 |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动        |                 |               |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  |                 |               |
| 4.其他债权投资信用减值准备        |                 |               |
| 5.现金流量套期储备            |                 |               |
| 6.外币财务报表折算差额          |                 |               |
| 7.其他                  |                 |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   |                 |               |
| 七、综合收益总额              | -579,708,825.31 | 13,159,229.23 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | -579,353,648.38 | 11,650,837.54 |

|                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -355,176.93 | 1,508,391.69 |
| 八、每股收益：        |             |              |
| （一）基本每股收益      | -0.86       | 0.02         |
| （二）稀释每股收益      | -0.86       | 0.02         |

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

法定代表人：陈曦

主管会计工作负责人：柴健

会计机构负责人：潘瑶

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 2020 年度         | 2019 年度        |
|-------------------------------|-----------------|----------------|
| 一、营业收入                        | 2,165,256.58    | 9,325,268.49   |
| 减：营业成本                        | 234,321.00      | 6,891,552.22   |
| 税金及附加                         | 463,655.52      | 270,988.80     |
| 销售费用                          |                 |                |
| 管理费用                          | 34,267,095.14   | 34,746,772.22  |
| 研发费用                          |                 |                |
| 财务费用                          | 107,099,150.03  | 66,120,805.12  |
| 其中：利息费用                       | 98,522,963.55   | 66,926,544.47  |
| 利息收入                          | 4,450,968.73    | 1,017,555.32   |
| 加：其他收益                        |                 |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 5,050,621.10    | 157,381,247.27 |
| 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）           | -10,383,482.36  | -1,769,791.24  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 5,264,643.38    | -6,684,702.93  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -542,450,374.14 | -454,295.32    |

|                        |                 |               |
|------------------------|-----------------|---------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |                 | 749,824.52    |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | -682,417,557.13 | 50,517,432.43 |
| 加：营业外收入                | 144,362.35      | 20,483,937.00 |
| 减：营业外支出                | 9,298,060.93    | 23,811,331.62 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | -691,571,255.71 | 47,190,037.81 |
| 减：所得税费用                | -2,595,870.59   | -442,447.81   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | -688,975,385.12 | 47,632,485.62 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -688,975,385.12 | 47,632,485.62 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                 |               |
| 五、其他综合收益的税后净额          |                 |               |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |                 |               |
| 1.重新计量设定受益计划变动额        |                 |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     |                 |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动       |                 |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动       |                 |               |
| 5.其他                   |                 |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |                 |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益      |                 |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动         |                 |               |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额   |                 |               |
| 4.其他债权投资信用减值准备         |                 |               |
| 5.现金流量套期储备             |                 |               |
| 6.外币财务报表折算差额           |                 |               |

|           |                 |               |
|-----------|-----------------|---------------|
| 7.其他      |                 |               |
| 六、综合收益总额  | -688,975,385.12 | 47,632,485.62 |
| 七、每股收益：   |                 |               |
| （一）基本每股收益 |                 |               |
| （二）稀释每股收益 |                 |               |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 2020 年度          | 2019 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  | 1,178,625,851.67 | 2,958,543,930.13 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额     |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金  |                  |                  |
| 收到再保业务现金净额      |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额    |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金  |                  |                  |
| 拆入资金净增加额        |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额      |                  |                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额   |                  |                  |
| 收到的税费返还         |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 81,574,723.49    | 15,875,617.85    |
| 经营活动现金流入小计      | 1,260,200,575.16 | 2,974,419,547.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 745,897,903.35   | 1,632,891,491.66 |
| 客户贷款及垫款净增加额     |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金  |                  |                  |
| 拆出资金净增加额        |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金  |                  |                  |
| 支付保单红利的现金       |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现  | 145,998,519.96   | 762,681,034.71   |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 金                         |                  |                  |
| 支付的各项税费                   | 47,075,796.25    | 97,686,221.11    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 270,728,852.61   | 373,463,731.99   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,209,701,072.17 | 2,866,722,479.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 50,499,502.99    | 107,697,068.51   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  | 25,075,113.66    |
| 取得投资收益收到的现金               |                  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,505.70        | 24,352,289.82    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 100,000.00       | 300,000.00       |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  | 51,059,424.01    |
| 投资活动现金流入小计                | 123,505.70       | 100,786,827.49   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,165,305.49     | 3,134,526.78     |
| 投资支付的现金                   |                  |                  |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 11,500,000.00    | 13,019,028.31    |
| 投资活动现金流出小计                | 12,665,305.49    | 16,153,555.09    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -12,541,799.79   | 84,633,272.40    |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  | 7,212,658.00     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |                  | 80,827,000.00    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 6,236,046.02     | 21,413,221.77    |
| 筹资活动现金流入小计                | 6,236,046.02     | 109,452,879.77   |
| 偿还债务支付的现金                 | 46,999,083.77    | 193,186,353.15   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 44,161,669.11    | 29,327,472.55    |
| 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            |                  | 65,048,593.48    |

|                    |                |                 |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 筹资活动现金流出小计         | 91,160,752.88  | 287,562,419.18  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -84,924,706.86 | -178,109,539.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |                | -11,780.12      |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -46,967,003.66 | 14,209,021.38   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 67,302,026.14  | 53,093,004.76   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 20,335,022.48  | 67,302,026.14   |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2020 年度        | 2019 年度        |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 2,877,659.74   | 22,031,120.73  |
| 收到的税费返还                   |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 15,769,872.67  | 133,757,776.88 |
| 经营活动现金流入小计                | 18,647,532.41  | 155,788,897.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 459,043.13     | 11,916,848.83  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 2,509,035.08   | 6,524,762.22   |
| 支付的各项税费                   | 691,181.41     | 182,360.55     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 74,693,190.34  | 186,819,963.28 |
| 经营活动现金流出小计                | 78,352,449.96  | 205,443,934.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -59,704,917.55 | -49,655,037.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                | 25,075,113.66  |
| 取得投资收益收到的现金               | 70,897,505.88  | 53,000,000.00  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,200.00       | 24,096,007.80  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                | 300,000.00     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | 70,898,705.88  | 102,471,121.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |                | 85,470.09      |
| 投资支付的现金                   |                |                |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金      |                |                |
| 投资活动现金流出小计          |                | 85,470.09      |
| 投资活动产生的现金流量净额       | 70,898,705.88  | 102,385,651.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                |                |
| 吸收投资收到的现金           |                |                |
| 取得借款收到的现金           |                | 19,350,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                | 21,413,221.77  |
| 筹资活动现金流入小计          |                | 40,763,221.77  |
| 偿还债务支付的现金           | 4,000,000.00   | 76,140,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 7,234,786.78   | 15,312,449.98  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                | 3,760,000.00   |
| 筹资活动现金流出小计          | 11,234,786.78  | 95,212,449.98  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -11,234,786.78 | -54,449,228.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  |                | 0.15           |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -40,998.45     | -1,718,613.96  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 44,325.86      | 1,762,939.82   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 3,327.41       | 44,325.86      |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 2020 年度        |         |    |  |               |           |                |          |               |                |               |    |                |              | 少数<br>股东<br>权益 | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |
|----------|----------------|---------|----|--|---------------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|---------------|----|----------------|--------------|----------------|---------------------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |         |    |  |               |           |                |          |               |                |               |    | 小计             |              |                |                     |
|          | 股本             | 其他权益工具  |    |  | 资本<br>公积      | 减：库<br>存股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积      | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润 | 其他 |                |              |                |                     |
|          | 优先<br>股        | 永续<br>债 | 其他 |  |               |           |                |          |               |                |               |    |                |              |                |                     |
| 一、上年期末余额 | 671,386,420.00 |         |    |  | 11,628,660.73 |           | 27,683,707.06  |          | 35,442,366.75 |                | -632,146.54   |    | 114,026,500.50 | 9,183,861.53 | 123,210,362.03 |                     |
| 加：会计政策变更 |                |         |    |  |               |           |                |          |               |                |               |    |                |              |                |                     |
| 前期       |                |         |    |  |               |           |                |          |               |                |               |    |                |              |                |                     |

|                       |                |  |  |               |  |                |  |               |  |                 |  |                 |              |  |                 |  |
|-----------------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|---------------|--|-----------------|--|-----------------|--------------|--|-----------------|--|
| 差错更正                  |                |  |  |               |  |                |  |               |  |                 |  |                 |              |  |                 |  |
| 同一控制下企业合并             |                |  |  |               |  |                |  |               |  |                 |  |                 |              |  |                 |  |
| 其他                    |                |  |  |               |  |                |  |               |  |                 |  |                 |              |  |                 |  |
| 二、本年期初余额              | 671,386,420.00 |  |  | 11,628,660.73 |  | 27,683,707.06  |  | 35,442,366.75 |  | -632,14,654.04  |  | 114,026,500.50  | 9,183,861.53 |  | 123,210,362.03  |  |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |                |  |  | -5,949,099.21 |  | -29,945,108.60 |  |               |  | -579,353,648.38 |  | -615,247,856.19 | -355,176.93  |  | -615,603,033.12 |  |
| (一)综合收益总额             |                |  |  |               |  |                |  |               |  | -579,353,648.38 |  | -579,353,648.38 | -355,176.93  |  | -579,708,825.31 |  |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |  |  |               |  |                |  |               |  |                 |  |                 |              |  |                 |  |
| 1.所有者投入的普通股           |                |  |  |               |  |                |  |               |  |                 |  |                 |              |  |                 |  |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       |                |  |  |               |  |                |  |               |  |                 |  |                 |              |  |                 |  |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      |                |  |  |               |  |                |  |               |  |                 |  |                 |              |  |                 |  |
| 4.其他                  |                |  |  |               |  |                |  |               |  |                 |  |                 |              |  |                 |  |
| (三)利润分配               |                |  |  |               |  |                |  |               |  |                 |  |                 |              |  |                 |  |
| 1.提取盈余公积              |                |  |  |               |  |                |  |               |  |                 |  |                 |              |  |                 |  |
| 2.提取一般风险准备            |                |  |  |               |  |                |  |               |  |                 |  |                 |              |  |                 |  |
| 3.对所有者(或股东)的分配        |                |  |  |               |  |                |  |               |  |                 |  |                 |              |  |                 |  |
| 4.其他                  |                |  |  |               |  |                |  |               |  |                 |  |                 |              |  |                 |  |
| (四)所有者权益内部结转          |                |  |  |               |  |                |  |               |  |                 |  |                 |              |  |                 |  |
| 1.资本公积转增资本(或股本)       |                |  |  |               |  |                |  |               |  |                 |  |                 |              |  |                 |  |
| 2.盈余公积转               |                |  |  |               |  |                |  |               |  |                 |  |                 |              |  |                 |  |



|                       |                |  |  |  |                |  |               |  |               |  |                 |  |                |              |                |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|---------------|--|---------------|--|-----------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 二、本年期初余额              | 678,491,488.00 |  |  |  | 24,145,018.20  |  | 23,363,280.91 |  | 35,442,366.75 |  | -643,765,491.58 |  | 117,676,662.28 | 8,173,273.14 | 125,849,935.42 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -7,105,068.00  |  |  |  | -12,516,357.47 |  | 4,320,426.15  |  |               |  | 11,650,837.54   |  | -3,650,161.78  | 1,010,588.39 | -2,639,573.39  |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                |  | 4,320,426.15  |  |               |  | 11,650,837.54   |  | 15,971,263.69  | 1,508,391.69 | 17,479,655.38  |
| （二）所有者投入和减少资本         | -7,105,068.00  |  |  |  | -12,516,357.47 |  |               |  |               |  |                 |  | -19,621,425.47 | -497,803.30  | -20,119,228.77 |
| 1. 所有者投入的普通股          | -7,105,068.00  |  |  |  |                |  |               |  |               |  |                 |  | -7,105,068.00  | -497,803.30  | -7,602,871.30  |
| 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                 |                |  |  |  | -12,516,357.47 |  |               |  |               |  |                 |  | -12,516,357.47 |              | -12,516,357.47 |
| （三）利润分配               |                |  |  |  |                |  |               |  |               |  |                 |  |                |              |                |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                |  |               |  |               |  |                 |  |                |              |                |
| 2. 提取一般风险准备           |                |  |  |  |                |  |               |  |               |  |                 |  |                |              |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |  |  |  |                |  |               |  |               |  |                 |  |                |              |                |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                |  |               |  |               |  |                 |  |                |              |                |
| （四）所有者权益内部结转          |                |  |  |  |                |  |               |  |               |  |                 |  |                |              |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                |  |  |  |                |  |               |  |               |  |                 |  |                |              |                |

|                    |                |  |  |  |               |  |               |  |               |  |                 |  |                |  |              |  |                |  |  |  |
|--------------------|----------------|--|--|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|-----------------|--|----------------|--|--------------|--|----------------|--|--|--|
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |               |  |               |  |               |  |                 |  |                |  |              |  |                |  |  |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |               |  |               |  |               |  |                 |  |                |  |              |  |                |  |  |  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |               |  |               |  |               |  |                 |  |                |  |              |  |                |  |  |  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |               |  |               |  |               |  |                 |  |                |  |              |  |                |  |  |  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |               |  |               |  |               |  |                 |  |                |  |              |  |                |  |  |  |
| （五）专项储备            |                |  |  |  |               |  |               |  |               |  |                 |  |                |  |              |  |                |  |  |  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |               |  |               |  |               |  |                 |  |                |  |              |  |                |  |  |  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |               |  |               |  |               |  |                 |  |                |  |              |  |                |  |  |  |
| （六）其他              |                |  |  |  |               |  |               |  |               |  |                 |  |                |  |              |  |                |  |  |  |
| 四、本期期末余额           | 671,386,420.00 |  |  |  | 11,628,660.73 |  | 27,683,707.06 |  | 35,442,366.75 |  | -632,114,654.04 |  | 114,026,500.50 |  | 9,183,861.53 |  | 123,210,362.03 |  |  |  |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 2020 年度        |        |     |    |                |       |               |      |               |                 |    | 所有者权益合计        |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|---------------|------|---------------|-----------------|----|----------------|
|          | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益        | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润           | 其他 |                |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |               |      |               |                 |    |                |
| 一、上年期末余额 | 671,386,420.00 |        |     |    | 261,111,022.43 |       | 30,887,189.52 |      | 35,442,366.75 | -804,450,313.62 |    | 194,376,685.08 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |                |       |               |      |               |                 |    |                |
| 前期差错更正   |                |        |     |    |                |       |               |      |               |                 |    |                |
| 其他       |                |        |     |    |                |       |               |      |               |                 |    |                |
| 二、本年期初余额 | 671,386,420.00 |        |     |    | 261,111,022.43 |       | 30,887,189.52 |      | 35,442,366.75 | -804,450,313.62 |    | 194,376,685.08 |

|                       |  |  |  |  |               |  |            |  |  |                 |  |                 |
|-----------------------|--|--|--|--|---------------|--|------------|--|--|-----------------|--|-----------------|
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） |  |  |  |  | -5,949,099.21 |  | -59,580.72 |  |  | -688,975,385.12 |  | -694,984,065.05 |
| （一）综合收益总额             |  |  |  |  |               |  |            |  |  | -688,975,385.12 |  | -688,975,385.12 |
| （二）所有者投入和减少资本         |  |  |  |  |               |  |            |  |  |                 |  |                 |
| 1. 所有者投入的普通股          |  |  |  |  |               |  |            |  |  |                 |  |                 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |  |  |  |  |               |  |            |  |  |                 |  |                 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |  |  |  |  |               |  |            |  |  |                 |  |                 |
| 4. 其他                 |  |  |  |  |               |  |            |  |  |                 |  |                 |
| （三）利润分配               |  |  |  |  |               |  |            |  |  |                 |  |                 |
| 1. 提取盈余公积             |  |  |  |  |               |  |            |  |  |                 |  |                 |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |  |  |  |  |               |  |            |  |  |                 |  |                 |
| 3. 其他                 |  |  |  |  |               |  |            |  |  |                 |  |                 |
| （四）所有者权益内部结转          |  |  |  |  |               |  |            |  |  |                 |  |                 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |  |  |  |  |               |  |            |  |  |                 |  |                 |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |  |  |  |  |               |  |            |  |  |                 |  |                 |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |  |  |  |  |               |  |            |  |  |                 |  |                 |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |  |  |  |  |               |  |            |  |  |                 |  |                 |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       |  |  |  |  |               |  |            |  |  |                 |  |                 |

|          |                |  |  |  |                |  |               |  |               |               |  |                 |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|---------------|--|---------------|---------------|--|-----------------|
| 6. 其他    |                |  |  |  |                |  |               |  |               |               |  |                 |
| (五) 专项储备 |                |  |  |  |                |  |               |  |               |               |  |                 |
| 1. 本期提取  |                |  |  |  |                |  |               |  |               |               |  |                 |
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |                |  |               |  |               |               |  |                 |
| (六) 其他   |                |  |  |  | -5,949,099.21  |  | -59,580.72    |  |               |               |  | -6,008,679.93   |
| 四、本期期末余额 | 671,386,420.00 |  |  |  | 255,161,923.22 |  | 30,827,608.80 |  | 35,442,366.75 | -1,493,425.69 |  | -500,607,379.97 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 2019 年年度       |        |     |    |                |       |               |      |               |                 |    |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|---------------|------|---------------|-----------------|----|----------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益        | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润           | 其他 | 所有者权益合计        |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |               |      |               |                 |    |                |
| 一、上年期末余额              | 678,491,488.00 |        |     |    | 273,544,891.43 |       | 30,883,004.17 |      | 35,442,366.75 | -852,082,799.24 |    | 166,278,951.11 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |               |      |               |                 |    |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |               |      |               |                 |    |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |               |      |               |                 |    |                |
| 二、本年期初余额              | 678,491,488.00 |        |     |    | 273,544,891.43 |       | 30,883,004.17 |      | 35,442,366.75 | -852,082,799.24 |    | 166,278,951.11 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | -7,105,068.00  |        |     |    | -12,433,869.00 |       | 4,185.35      |      |               | 47,632,485.62   |    | 28,097,733.97  |
| (一)综合收益总额             |                |        |     |    |                |       | 4,185.35      |      |               | 47,632,485.62   |    | 47,636,670.97  |
| (二)所有者投入和减少资本         | -7,105,068.00  |        |     |    | -12,433,869.00 |       |               |      |               |                 |    | -19,538,937.00 |
| 1. 所有者投入的普通股          | -7,105,068.00  |        |     |    |                |       |               |      |               |                 |    | -7,105,068.00  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                |       |               |      |               |                 |    |                |

|                    |                |  |  |  |                |  |               |  |               |                 |  |                |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|---------------|--|---------------|-----------------|--|----------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |                |  |  |  |                |  |               |  |               |                 |  |                |
| 4. 其他              |                |  |  |  | -12,433,869.00 |  |               |  |               |                 |  | -12,433,869.00 |
| (三)利润分配            |                |  |  |  |                |  |               |  |               |                 |  |                |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                |  |               |  |               |                 |  |                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |                |  |  |  |                |  |               |  |               |                 |  |                |
| 3. 其他              |                |  |  |  |                |  |               |  |               |                 |  |                |
| (四)所有者权益内部结转       |                |  |  |  |                |  |               |  |               |                 |  |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                |  |               |  |               |                 |  |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                |  |               |  |               |                 |  |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                |  |               |  |               |                 |  |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |  |               |  |               |                 |  |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                |  |               |  |               |                 |  |                |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                |  |               |  |               |                 |  |                |
| (五)专项储备            |                |  |  |  |                |  |               |  |               |                 |  |                |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |  |               |  |               |                 |  |                |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |  |               |  |               |                 |  |                |
| (六)其他              |                |  |  |  |                |  |               |  |               |                 |  |                |
| 四、本期期末余额           | 671,386,420.00 |  |  |  | 261,111,022.43 |  | 30,887,189.52 |  | 35,442,366.75 | -804,450,313.62 |  | 194,376,685.08 |

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2014年,本公司与天津迪思投资管理有限公司、黄小川、秦乃渝、王倩和杨容辉分别签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》,交易各方同意,以经具有证券从业资格的评估机构出具的《资产评估报告》中截至评估基准日的净资产评估价值作为交易的定价依据。经评估,天津迪思文化传媒有限公司100%股权的交易作价为46,000.00万元。交易对价由本公司采取股份支付和现金支付两种方式进行,其中,以股份支付交易对价的69%,需发行股份24,155,250股,以现金支付交易对价的31%,需现金支付14,260万元。

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

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

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

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

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

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

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

截至2020年12月31日，本公司注册资本为人民币671,386,420元，实收资本为人民币671,386,420元。

## 2、本公司注册地和组织形式

本公司组织形式：股份有限公司

本公司注册地址：北京市石景山区实兴大街30号院8号楼512

## 3、本公司主要经营活动

经营范围：演出经纪；互联网信息服务；出版物零售；电子出版物制作；营销策划；摄影服务；信息咨询（中介除外）；技术开发、转让、培训；企业形象策划；图文设计；承办展览展示活动；文艺演出票务代理、体育赛事票务代理、展览会票务代理、博览会票务代理；组织文化艺术交流活动；设计、制作、代理、发布广告；计算机系统服务；技术咨询；市场调查；翻译服务；公共关系服务；企业形象策划；销售日用品、电子产品、工艺品、计算机软件；电脑动画设计、工艺美术设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；演出经纪、出版物零售、电子出版物制作、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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

## 4、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表业经本公司董事会于2021年4月26日决议批准报出。

截至2020年12月31日，纳入合并财务报表范围的子公司共计15家，详见本附注九在其他主体中的权益：在子公司的权益。

本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注八合并范围的变更。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表以持续经营为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、持续经营

截至2020年12月31日止，本公司累计亏损人民币12.11亿元，流动负债合计金额超过流动资产合计金额人民币8.39亿元，净资产为-4.92亿元。上述事项或情况可能导致对本公司持续经营能力产生重大不确定性。本公司债务负担过重是导致持续经营能力出现不确定性的主要原因，为保证本公司持续经营能力，化解债务风险，摆脱经营困境，推动本公司回归健康、可持续发展轨道，本集团采取多项措施予以解决：

(1) 新控股股东杭州福石资产管理有限公司已经通过借款形式，向公司补充流动资金，且会持续为公司运转提供流动资金支持，保证公司日常运营；

(2) 新控股股东已经与主要债权人沟通并达成共识，会着力推进公司破产重整，从而解决公司过重的债务负担，公司大力配合及推进该事项的行政程序，北京市第一中级人民法院于2021年3月26日决定对本公司启动预重整；

(3) 对本公司经营性资产进行系统优化清理，并对资不抵债的公司采用破产、注销或转让的方式予以精简，计划保留有竞争力的3-5家子公司开展日常运营，从而精简管理成本、提高业务市场竞争力，并确保本公司保持持续稳定的经营能力；

(4) 本公司将考虑适时对非核心资产进行处置，从而降低负债情况，同时，积极寻求战略投资人，适时通过多种融资措施，筹措资金降低资产负债率。

从经营的角度来看，本公司主要核心资产均处于正常运行状态，主要子公司运转正常，并未发生重大不利变化。如，本公司旗下从事公关服务和内容营销服务的天津迪思文化传媒有限公司营业收入9亿元，并成为上市公司的主要利润来源。因而本公司只要债务问题得到解决，即可快速摆脱经营困境。

上述改善措施将有助于本集团维持持续经营能力，且实施上述措施不存在重大障碍，因此，本公司仍在持续经营假设的基础上编制财务报表。

## 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：

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

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

### 3、营业周期

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

#### 4、记账本位币

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

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

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

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

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

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

本公司在购买日对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。A、对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。B、对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至2020年12月31日的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### （2）合并财务报表编制方法

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

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

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

### （3）少数股东权益和损益的列报

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

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

### （4）超额亏损的处理

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍冲减少数股东权益。

### （5）当期增加减少子公司的合并报表处理

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

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### （6）分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商

业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注2.15“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的折算方法

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

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

### （1）金融资产的分类和计量

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

本公司初始确认金融资产时以公允价值计量，但是初始确认应收账款未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中融资成分的，按照《企业会计准则第14号—收入》定义的交易价格确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

#### A、以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合以下条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

此类金融资产按照实际利率法以摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### B、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合以下条件的，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：本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

此类金融资产采用公允价值进行后续计量，与该金融资产相关的减值损失或利得、汇兑损益及采用实际利率法计算的该金融资产的利息，计入当期损益，除此以外的该类金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该类金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### C、指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### D、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将持有的未划分为上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

### (2) 金融工具的减值

本公司对分类为以摊余成本计量的金融工具、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工具等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司对由收入准则规范的交易形成的应收款项（无论是否包含重大融资成分），对由租赁准则规范的交易形成的租赁应收款，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若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；若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。信用损失准备的增加或转回金额，除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外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于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，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，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，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

本公司判断信用风险显著增加的主要标准为下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果的显著变化、担保物价值或担保方信用评级的显著下降等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险的，则假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如

偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

| 组合         | 内容       |
|------------|----------|
| 1、应收票据组合1  | 银行承兑汇票   |
| 2、应收票据组合2  | 商业承兑汇票   |
| 3、应收账款组合1  | 集团范围内关联方 |
| 4、应收账款组合2  | 其他       |
| 5、其他应收款组合1 | 应收股利     |
| 6、其他应收款组合2 | 应收利息     |
| 7、其他应收款组合3 | 集团范围内关联方 |
| 8、其他应收款组合4 | 其他       |

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

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

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

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

(d) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

当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。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

### (3) 金融资产转移确认依据和计量

金融资产满足下列条件之一的，本公司予以终止对该项金融资产的确认：A、收取该金融资产现金流量的合同权利终止；B、该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；C、该金融资产已转移，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，但是放弃了对该金融资产控制。

本公司的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转移日各自相对的公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益或留存收益。

若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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。本公司按照下列方式对相关负债进行计量：

(a) 被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利（如果本公司因金融资产转移保留了相关权利）的摊余成本并加上本公司承担的义务（如果本公司因金融资产转移承担了相关义务）的摊余成本，相关负债不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；

(b) 被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利（如果本公司因金融资产转移保留了相关权利）的公允价值并加上本公司承担的义务（如果本公司因金融资产转移承担了相关义务）的公允价值，该权利和义务的公允价值应为按独立基础计量时的公允价值。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，本公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映本公司所保留的权利和承担的义务。

#### （4）金融负债的分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

#### （5）金融负债的终止确认

本公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将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。

#### （6）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 11、应收票据

## 12、应收账款

## 13、应收款项融资

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

## 15、存货

### （1）存货的分类

存货主要包括库存商品等。

### （2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

### （3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

## 16、合同资产

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

### (1) 初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中，本公司区别下列情况确定合并成本：

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

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

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

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

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、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，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。

C、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》确定。

D、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号--债务重组》确定。

③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

## (2) 后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其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。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，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本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本公司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，予以全额确认。

③本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

④本公司因其他投资方对其子公司增资而导致本公司持股比例下降，从而丧失控制权但能实施共同控制或施加重大影响的，在个别财务报表中，对该项长期股权投资从成本法转为权益法核算。首先，按照新的持股比例确认本投资方应享有的原子公司因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。相关活动，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法按照本公司制定的“长期资产减值”会计政策执行。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

公允价值计量

选择公允价值计量的依据

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

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

①投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。

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

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

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

确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑交易情况、交易日期、所在区域等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。

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

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

## 24、固定资产

### （1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### （2）折旧方法

| 类别      | 折旧方法  | 折旧年限 | 残值率         | 年折旧率 |
|---------|-------|------|-------------|------|
| 房屋及建筑物  | 年限平均法 | 5.00 | 1.90        |      |
| 运输设备    | 年限平均法 | 5.00 | 19.00       |      |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 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

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

## 25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、16“长期资产减值”。

## 26、借款费用

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### (1) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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

#### (2) 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形

资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### （3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、16“长期资产减值”。

## （2）内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 31、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括装修费等各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 33、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已

经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

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

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

### 35、租赁负债

### 36、预计负债

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

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

#### (1) 亏损合同

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

#### (2) 重组义务

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

## 37、股份支付

### 1. 股份支付的会计处理方法

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

#### ①以权益结算的股份支付

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

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

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

#### ②以现金结算的股份支付

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

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

### 2. 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

### 3. 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本集团内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

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

②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

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

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

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

收入，是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加的、与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品（含劳务，下同）控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。其中，取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、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。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：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间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业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；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业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；其他表明客户已取得商品控制权的迹象

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

各类业务具体收入确认原则如下：

### （1）体验营销

体验营销具体包括终端营销服务、会议会展服务、促销业务及其他等。

#### 1) 终端营销服务

终端销售服务具体包括店面管理、终端促销、终端销售团队管理。

##### ① 店面管理

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

公司根据履约进度在一段时间内确认收入，履约进度的确定方法按照已经发生的成本占预计总成本的比例确定。资产负债表日，按照店面管理执行过程中实际发生成本占总预计成本的比例计算履约进度，确认收入。

##### ② 终端促销

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

公司根据履约进度在一段时间内确认收入，履约进度的确定方法按照已提供的服务占应提供服务总量的比例确定。资产负债表日，终端促销服务的履约进度按已完成促销场次占总促销场次的比例计算履约进度并确认收入。

##### ③终端销售团队管理

终端销售团队管理业务实质为劳务派遣。公司除了提供传统劳务派遣业务的人事管理服务（人员招募、入司办理及培

训、保险及公积金缴纳、工资发放、办理离职)外,还针对客户提升产品销量的需求,提供销售业务管理(卖场场地资源谈判、促销员进场谈判、销售团队管理、物资管理、现场管理、信息管理及相应的IT系统开发支持)等附加服务。

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

## 2) 会议会展服务

会议会展服务主要包括活动公关和会议会展执行。

### ① 活动公关

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

公司根据履约进度在一段时间内确认收入,履约进度的确定方法按照已提供的服务占应提供服务总量的比例确定。资产负债表日,会议会展服务的履约进度按已完成活动场次占总活动场次的比例计算履约进度并确认收入。

### ② 会议会展执行

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

公司根据履约进度在一段时间内确认收入,履约进度的确定方法按照已提供的服务占应提供服务总量的比例确定。资产负债表日,会议会展服务的履约进度按已完成活动场次占总活动场次的比例计算履约进度并确认收入。

## 3) 促销品业务及其他

促销品业务及其他主要包括促销品营销和O2O营销等。

### ① 销品营销

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

### ② O2O营销

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

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

## (2) 公关广告

公关广告主要包括品牌创意、公关服务、媒体传播服务。

### 1) 品牌创意

品牌创意主要包括策划服务和创意设计。

#### ① 策划服务

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

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

#### ② 创意设计

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

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

## 2) 公关服务

公关服务主要包括广告公关和媒体公关。

#### ① 广告公关

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

公司根据履约进度在一段时间内确认收入，履约进度的确定方法按照已提供的服务占应提供服务总量的比例确定。资产负债表日，广告公关服务的履约进度按已完成活动场次占总活动场次的比例计算履约进度并确认收入。

#### ② 媒体公关

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

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

#### 3) 媒体传播服务

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

公司根据履约进度在一段时间内确认收入，履约进度的确定方法按照已提供的服务占应提供服务总量的比例确定。资产负债表日，媒体传播服务的履约进度按已完成发布频次占总发布频次的比例计算履约进度并确认收入。

#### (3) 数字营销服务

数字营销服务主要指网络营销服务。

网络营销服务主要包括网络媒体采购、搜索引擎营销、数字联盟广告、移动产品。

#### ① 网络媒体采购

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

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

#### ② 搜索引擎营销

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

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

#### ③ 数字联盟广告

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

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

#### ④ 移动产品

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

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

#### (4) 内容营销服务

内容营销服务主要指新媒体营销。

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

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

#### （5）大数据营销

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

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

#### （6）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

#### （7）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

## 40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

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

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

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）当期所得税

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

### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

### （4）所得税的抵销

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

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

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

### (2) 融资租赁的会计处理方法

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

| 会计政策变更的内容和原因   | 审批程序  | 备注 |
|--|---|----|
| 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则。 | 2020 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第九十一次会议和第三届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更》的议案。 |    |

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### (3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

| 项目      | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|---------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产：   |                  |                  |     |
| 货币资金    | 79,991,467.36    | 79,991,467.36    |     |
| 结算备付金   |                  |                  |     |
| 拆出资金    |                  |                  |     |
| 交易性金融资产 |                  |                  |     |
| 衍生金融资产  |                  |                  |     |
| 应收票据    | 34,503,467.16    | 34,503,467.16    |     |
| 应收账款    | 807,388,330.47   | 807,388,330.47   |     |

|             |                |                |  |
|-------------|----------------|----------------|--|
| 应收款项融资      |                |                |  |
| 预付款项        | 14,637,780.31  | 14,637,780.31  |  |
| 应收保费        |                |                |  |
| 应收分保账款      |                |                |  |
| 应收分保合同准备金   |                |                |  |
| 其他应收款       | 51,388,508.60  | 51,388,508.60  |  |
| 其中：应收利息     | 470,287.50     | 470,287.50     |  |
| 应收股利        |                |                |  |
| 买入返售金融资产    |                |                |  |
| 存货          |                |                |  |
| 合同资产        |                |                |  |
| 持有待售资产      |                |                |  |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |  |
| 其他流动资产      | 10,427,706.19  | 10,427,706.19  |  |
| 流动资产合计      | 998,337,260.09 | 998,337,260.09 |  |
| 非流动资产：      |                |                |  |
| 发放贷款和垫款     |                |                |  |
| 债权投资        |                |                |  |
| 其他债权投资      |                |                |  |
| 长期应收款       |                |                |  |
| 长期股权投资      | 348,604,733.86 | 348,604,733.86 |  |
| 其他权益工具投资    | 2,666,666.67   | 2,666,666.67   |  |
| 其他非流动金融资产   |                |                |  |
| 投资性房地产      | 105,933,828.96 | 105,933,828.96 |  |
| 固定资产        | 5,419,614.51   | 5,419,614.51   |  |
| 在建工程        |                |                |  |
| 生产性生物资产     |                |                |  |
| 油气资产        |                |                |  |
| 使用权资产       |                |                |  |
| 无形资产        | 18,897,138.18  | 18,897,138.18  |  |
| 开发支出        | 478,521.81     | 478,521.81     |  |
| 商誉          | 380,658,964.17 | 380,658,964.17 |  |
| 长期待摊费用      | 2,806,544.45   | 2,806,544.45   |  |

|                 |                  |                  |                |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|
| 递延所得税资产         | 11,697,956.80    | 11,697,956.80    |                |
| 其他非流动资产         |                  |                  |                |
| 非流动资产合计         | 877,163,969.41   | 877,163,969.41   |                |
| 资产总计            | 1,875,501,229.50 | 1,875,501,229.50 |                |
| 流动负债：           |                  |                  |                |
| 短期借款            | 557,922,281.40   | 557,922,281.40   |                |
| 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            | 597,913,684.95   | 597,913,684.95   |                |
| 预收款项            | 14,672,916.80    | 3,900,000.00     | -10,772,916.80 |
| 合同负债            |                  | 10,163,129.06    | 10,163,129.06  |
| 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          | 16,339,763.30    | 16,339,763.30    |                |
| 应交税费            | 43,284,115.53    | 43,284,115.53    |                |
| 其他应付款           | 196,783,665.84   | 196,783,665.84   |                |
| 其中：应付利息         | 46,069,192.33    | 46,069,192.33    |                |
| 应付股利            | 1,701,457.80     | 1,701,457.80     |                |
| 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<br>负债 | 133,000,000.00   | 133,000,000.00   |                |
| 其他流动负债          | 33,747,725.71    | 34,357,513.45    | 609,787.74     |
| 流动负债合计          | 1,593,664,153.53 | 1,593,664,153.53 |                |
| 非流动负债：          |                  |                  |                |
| 保险合同准备金         |                  |                  |                |
| 长期借款            | 51,888,955.91    | 51,888,955.91    |                |
| 应付债券            | 69,841,797.71    | 69,841,797.71    |                |

|               |                  |                  |  |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 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          | 23,855,429.04    | 23,855,429.04    |  |
| 递延收益          |                  |                  |  |
| 递延所得税负债       | 13,040,531.28    | 13,040,531.28    |  |
| 其他非流动负债       |                  |                  |  |
| 非流动负债合计       | 158,626,713.94   | 158,626,713.94   |  |
| 负债合计          | 1,752,290,867.47 | 1,752,290,867.47 |  |
| 所有者权益：        |                  |                  |  |
| 股本            | 671,386,420.00   | 671,386,420.00   |  |
| 其他权益工具        |                  |                  |  |
| 其中：优先股        |                  |                  |  |
| 永续债           |                  |                  |  |
| 资本公积          | 11,628,660.73    | 11,628,660.73    |  |
| 减：库存股         |                  |                  |  |
| 其他综合收益        | 27,683,707.06    | 27,683,707.06    |  |
| 专项储备          |                  |                  |  |
| 盈余公积          | 35,442,366.75    | 35,442,366.75    |  |
| 一般风险准备        |                  |                  |  |
| 未分配利润         | -632,114,654.04  | -632,114,654.04  |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 114,026,500.50   | 114,026,500.50   |  |
| 少数股东权益        | 9,183,861.53     | 9,183,861.53     |  |
| 所有者权益合计       | 123,210,362.03   | 123,210,362.03   |  |
| 负债和所有者权益总计    | 1,875,501,229.50 | 1,875,501,229.50 |  |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目      | 2019年12月31日  | 2020年01月01日  | 调整数 |
|---------|--------------|--------------|-----|
| 流动资产：   |              |              |     |
| 货币资金    | 3,442,240.10 | 3,442,240.10 |     |
| 交易性金融资产 |              |              |     |

|             |                |                |  |
|-------------|----------------|----------------|--|
| 衍生金融资产      |                |                |  |
| 应收票据        |                |                |  |
| 应收账款        | 2,814,348.44   | 2,814,348.44   |  |
| 应收款项融资      |                |                |  |
| 预付款项        | 1,425,000.00   | 1,425,000.00   |  |
| 其他应收款       | 348,968,266.18 | 348,968,266.18 |  |
| 其中：应收利息     | 12,289,556.01  | 12,289,556.01  |  |
| 应收股利        | 124,000,000.00 | 124,000,000.00 |  |
| 存货          |                |                |  |
| 合同资产        |                |                |  |
| 持有待售资产      |                |                |  |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |  |
| 其他流动资产      | 2,353,304.33   | 2,353,304.33   |  |
| 流动资产合计      | 359,003,159.05 | 359,003,159.05 |  |
| 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      | 794,097,768.73 | 794,097,768.73 |  |
| 其他权益工具投资    | 2,666,666.67   | 2,666,666.67   |  |
| 其他非流动金融资产   |                |                |  |
| 投资性房地产      | 59,756,156.36  | 59,756,156.36  |  |
| 固定资产        | 234,079.51     | 234,079.51     |  |
| 在建工程        |                |                |  |
| 生产性生物资产     |                |                |  |
| 油气资产        |                |                |  |
| 使用权资产       |                |                |  |
| 无形资产        | 2,394,881.58   | 2,394,881.58   |  |
| 开发支出        |                |                |  |
| 商誉          |                |                |  |
| 长期待摊费用      |                |                |  |
| 递延所得税资产     |                |                |  |
| 其他非流动资产     |                |                |  |

|                 |                  |                  |            |
|-----------------|------------------|------------------|------------|
| 非流动资产合计         | 859,149,552.85   | 859,149,552.85   |            |
| 资产总计            | 1,218,152,711.90 | 1,218,152,711.90 |            |
| 流动负债：           |                  |                  |            |
| 短期借款            | 474,765,000.00   | 474,765,000.00   |            |
| 交易性金融负债         |                  |                  |            |
| 衍生金融负债          |                  |                  |            |
| 应付票据            |                  |                  |            |
| 应付账款            | 11,084,475.69    | 11,084,475.69    |            |
| 预收款项            | 86,748.19        |                  | -86,748.19 |
| 合同负债            |                  | 81,837.92        | 81,837.92  |
| 应付职工薪酬          | 2,266,016.32     | 2,266,016.32     |            |
| 应交税费            | 425,358.73       | 425,358.73       |            |
| 其他应付款           | 364,743,381.15   | 364,743,381.15   |            |
| 其中：应付利息         | 51,255,976.46    | 51,255,976.46    |            |
| 应付股利            | 1,701,457.80     | 1,701,457.80     |            |
| 持有待售负债          |                  |                  |            |
| 一年内到期的非流动<br>负债 | 75,000,000.00    | 75,000,000.00    |            |
| 其他流动负债          | 323,602.11       | 328,512.38       | 4,910.27   |
| 流动负债合计          | 928,694,582.19   | 928,694,582.19   |            |
| 非流动负债：          |                  |                  |            |
| 长期借款            |                  |                  |            |
| 应付债券            | 69,841,797.71    | 69,841,797.71    |            |
| 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            | 20,874,800.00    | 20,874,800.00    |            |
| 递延收益            |                  |                  |            |
| 递延所得税负债         | 4,364,846.92     | 4,364,846.92     |            |
| 其他非流动负债         |                  |                  |            |
| 非流动负债合计         | 95,081,444.63    | 95,081,444.63    |            |
| 负债合计            | 1,023,776,026.82 | 1,023,776,026.82 |            |

|            |                  |                  |  |
|------------|------------------|------------------|--|
| 所有者权益：     |                  |                  |  |
| 股本         | 671,386,420.00   | 671,386,420.00   |  |
| 其他权益工具     |                  |                  |  |
| 其中：优先股     |                  |                  |  |
| 永续债        |                  |                  |  |
| 资本公积       | 261,111,022.43   | 261,111,022.43   |  |
| 减：库存股      |                  |                  |  |
| 其他综合收益     | 30,887,189.52    | 30,887,189.52    |  |
| 专项储备       |                  |                  |  |
| 盈余公积       | 35,442,366.75    | 35,442,366.75    |  |
| 未分配利润      | -804,450,313.62  | -804,450,313.62  |  |
| 所有者权益合计    | 194,376,685.08   | 194,376,685.08   |  |
| 负债和所有者权益总计 | 1,218,152,711.90 | 1,218,152,711.90 |  |

调整情况说明

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

适用  不适用

#### 45、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据                                      | 税率        |
|---------|---|-----------|
| 增值税     | 应税收入按相应的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 | 13%、6%、3% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税计缴                               | 7%        |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计缴                                 | 25%       |
| 教育费附加   | 按实际缴纳的流转税计缴                               | 3%        |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的流转税计缴                               | 2%        |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
|        |       |

## 2、税收优惠

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 库存现金 | 36,846.87     | 74,880.10     |
| 银行存款 | 31,065,213.91 | 79,916,587.26 |
| 合计   | 31,102,060.78 | 79,991,467.36 |

其他说明

注：截至2020年12月31日，本公司的所有权受到限制的货币资金为人民币10,767,038.30元。

## 2、交易性金融资产

单位：元

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

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

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

其他说明：

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额 | 期初余额          |
|--------|------|---------------|
| 银行承兑票据 |      | 34,503,467.16 |
| 合计     |      | 34,503,467.16 |

单位：元

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|     | 账面余额 |    | 坏账准备 |      | 账面价值 | 账面余额 |    | 坏账准备 |      | 账面价值 |
|-----|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
|     | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      |
| 其中: |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |
| 其中: |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

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

按组合计提坏账准备:

单位: 元

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

确定该组合依据的说明:

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

 适用  不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用  不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位: 元

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

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位: 元

| 项目     | 期末终止确认金额       | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 135,600,585.74 |           |
| 合计     | 135,600,585.74 |           |

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

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

其他说明

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

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

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额           |        |                |        |                | 期初余额             |        |                |        |                |
|----------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|------------------|--------|----------------|--------|----------------|
|                | 账面余额           |        | 坏账准备           |        | 账面价值           | 账面余额             |        | 坏账准备           |        | 账面价值           |
|                | 金额             | 比例     | 金额             | 计提比例   |                | 金额               | 比例     | 金额             | 计提比例   |                |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 183,608,668.60 | 21.29% | 172,036,460.80 | 93.70% | 11,572,207.80  | 202,874,429.52   | 19.98% | 173,946,391.42 | 85.74% | 28,928,038.10  |
| 其中：            |                |        |                |        |                |                  |        |                |        |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 678,837,401.47 | 78.71% | 27,611,066.29  | 4.07%  | 651,226,335.18 | 812,510,919.62   | 80.02% | 34,050,627.25  | 4.19%  | 778,460,292.37 |
| 其中：            |                |        |                |        |                |                  |        |                |        |                |
| 账龄组合           | 678,837,401.47 |        | 27,611,066.29  | 4.07%  | 651,226,335.18 | 812,510,919.62   | 80.02% | 34,050,627.25  | 4.19%  | 778,460,292.37 |
| 合计             | 862,446,070.07 |        | 199,647,527.09 |        | 662,798,542.98 | 1,015,385,349.14 |        | 207,997,018.67 |        | 807,388,330.47 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

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

|                     |               |               |         |          |
|---------------------|---------------|---------------|---------|----------|
| 东南（福建）汽车工业有限公司      | 10,523,817.67 | 5,261,908.84  | 50.00%  | 预计部分无法收回 |
| 重庆宝力优特科技有限公司        | 3,900,000.00  | 3,900,000.00  | 100.00% | 预计无法收回   |
| 长沙君马汽车销售有限公司        | 17,339,329.50 | 17,339,329.50 | 100.00% | 预计无法收回   |
| 北京东方视角影视文化传媒有限公司    | 653,844.00    | 653,844.00    | 100.00% | 预计无法收回   |
| 江阴保税物流中心资隆捷国际贸易有限公司 | 95,353,368.25 | 95,353,368.25 | 100.00% | 预计无法收回   |
| 中信银行股份有限公司          | 361,090.40    | 361,090.40    | 100.00% | 预计无法收回   |
| 江西汉腾汽车销售有限公司        | 8,258,553.60  | 4,129,276.80  | 50.00%  | 预计部分无法收回 |
| 北京博视得广告有限公司         | 4,396,864.91  | 4,396,864.91  | 100.00% | 预计无法收回   |
| 上海宜思广告有限公司          | 2,000,000.00  | 2,000,000.00  | 100.00% | 预计无法收回   |
| 上海游翔广告有限公司          | 2,600,000.00  | 2,600,000.00  | 100.00% | 预计无法收回   |
| 上海盘石广告传播有限公司        | 5,892,000.00  | 5,892,000.00  | 100.00% | 预计无法收回   |
| 上海翘指文化传播有限公司        | 250,000.00    | 250,000.00    | 100.00% | 预计无法收回   |
| 上海承赫市场营销有限公司        | 1,959,085.63  | 1,959,085.63  | 100.00% | 预计无法收回   |
| 上海本吉广告有限公司          | 4,774,675.14  | 4,774,675.14  | 100.00% | 预计无法收回   |
| 南京优同广告有限公司          | 3,533,867.00  | 3,533,867.00  | 100.00% | 预计无法收回   |
| 上海泊卡停车管理有限公司        | 250,000.00    | 137,500.00    | 55.00%  | 预计部分无法收回 |
| 上海华税通冉税务师事务所有限公司    | 1,060,000.00  | 1,060,000.00  | 100.00% | 预计无法收回   |
| 康乐保（中国）医疗用品有限公司     | 134,905.69    | 134,905.69    | 100.00% | 预计无法收回   |
| 北京北汽出租汽车集团有限责任公司    | 205,141.51    | 205,141.51    | 100.00% | 预计无法收回   |
| 北京翰观科技有限责任公司        | 155,754.59    | 155,754.59    | 100.00% | 预计无法收回   |
| 上海演娱文化传媒有限公司        | 16,170.44     | 16,170.44     | 100.00% | 预计无法收回   |
| 北京北电世纪科技有限          | 547,436.00    | 547,436.00    | 100.00% | 预计无法收回   |

| 公司                   |                |                |         |                    |
|----------------------|----------------|----------------|---------|--------------------|
| 北京友和兴科技有限责任公司        | 849,553.74     | 849,553.74     | 100.00% | 预计无法收回             |
| 上海晟栋广告有限公司           | 1,655,920.00   | 1,655,920.00   | 100.00% | 预计无法收回             |
| 北京友好在线广告有限公司         | 2,055,264.00   | 2,055,264.00   | 100.00% | 预计无法收回             |
| 北京隆标永昌商贸有限公司         | 500,000.00     | 500,000.00     | 100.00% | 预计无法收回             |
| 上海郡州广告有限公司           | 8,265,200.00   | 8,265,200.00   | 100.00% | 预计无法收回             |
| 北京沃德在线广告有限公司         | 600,000.00     | 600,000.00     | 100.00% | 预计无法收回             |
| 中视群邑（北京）广告传媒有限公司     | 322,910.00     | 322,910.00     | 100.00% | 预计无法收回             |
| 群邑（上海）广告有限公司         | 3,390,058.63   | 1,887,937.06   | 55.69%  | 预计无法收回             |
| 三亚天域实业有限公司<br>天域度假酒店 | 72,480.00      | 72,480.00      | 100.00% | 预计无法收回             |
| 重庆北汽幻速汽车销售有限公司       | 1,102,043.90   | 1,102,043.90   | 100.00% | 预计无法收回             |
| 天津艾康尼克新能源汽车有限公司      | 629,334.00     | 62,933.40      | 10.00%  | 19 年发生的业务，与对方存在纠纷。 |
| 合计                   | 183,608,668.60 | 172,036,460.80 | --      | --                 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

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

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称                | 期末余额           |               |         |
|-------------------|----------------|---------------|---------|
|                   | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内             | 632,509,653.85 | 8,077,579.75  |         |
| 其中：3 个月以内（含 3 个月） | 316,878,185.02 |               |         |
| 3-6 个月（含 6 个月）    | 192,599,842.84 | 1,925,998.44  | 1.00%   |
| 6-12 个月（含 1 年）    | 123,031,625.99 | 6,151,581.31  | 5.00%   |
| 1 至 2 年（含 2 年）    | 28,269,948.71  | 2,826,994.87  | 10.00%  |
| 2 至 3 年（含 3 年）    | 2,702,614.49   | 1,351,307.25  | 50.00%  |
| 3 年以上             | 15,355,184.42  | 15,355,184.42 | 100.00% |

|    |                |               |    |
|----|----------------|---------------|----|
| 合计 | 678,837,401.47 | 27,611,066.29 | -- |
|----|----------------|---------------|----|

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

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

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄                | 账面余额           |
|-------------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年）      | 625,901,105.55 |
| 其中：3 个月以内（含 3 个月） | 310,259,379.64 |
| 3-6 个月（含 6 个月）    | 192,599,842.84 |
| 6-12 个月（含 1 年）    | 123,041,883.07 |
| 1 至 2 年           | 40,015,817.47  |
| 2 至 3 年           | 40,003,973.96  |
| 3 年以上             | 156,525,173.09 |
| 3 至 4 年           | 156,525,173.09 |
| 合计                | 862,446,070.07 |

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别             | 期初余额           | 本期变动金额        |            |               |    | 期末余额           |
|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|----|----------------|
|                |                | 计提            | 收回或转回      | 核销            | 其他 |                |
| 单项计提坏账准备的应收账款  | 173,946,391.42 | 16,838,017.31 | 300,000.00 | 18,447,947.93 |    | 172,036,460.80 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 34,050,627.25  | 50,879.28     | 250,000.00 | 6,240,440.24  |    | 27,611,066.29  |
| 合计             | 207,997,018.67 | 16,888,896.59 | 550,000.00 | 24,688,388.17 |    | 199,647,527.09 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目                     | 核销金额          |
|------------------------|---------------|
| 四川俊威电子科技有限公司           | 6,957,619.34  |
| 海南攻略电竞网络科技有限公司         | 4,645,239.27  |
| 乐视电子商务（北京）有限公司         | 1,514,665.98  |
| 希捷科技（香港）有限公司           | 1,467,487.16  |
| 乐视网信息技术（北京）股份有限公司      | 1,440,700.00  |
| 浙江众泰汽车销售有限公司           | 1,358,000.00  |
| 海航集团有限公司               | 1,236,484.08  |
| 乐视移动智能信息技术（北京）有限公司     | 1,163,198.95  |
| 北京优思行广告有限公司            | 1,000,000.00  |
| 宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司      | 614,361.63    |
| 北京旭日生科技发展有限公司          | 600,000.00    |
| 生奥之新（北京）科技发展有限公司       | 487,248.00    |
| 深圳市映趣科技有限公司            | 335,483.00    |
| 北京北旅时代商务旅游投资有限公司       | 327,650.00    |
| 上海科捷信息技术有限公司           | 270,000.00    |
| 北京爱钱帮财富科技有限公司          | 255,427.00    |
| 海南国民假期金融服务有限公司         | 240,000.00    |
| 深圳市钛客科技有限公司            | 236,887.96    |
| 北京瑞时德医药科技发展有限公司        | 208,527.00    |
| 福建蟠桃会有限公司              | 180,000.00    |
| 乐视致新电子科技（天津）有限公司       | 97,477.60     |
| 北京新时代伊美尔幸福医学美容专科医院有限公司 | 30,000.00     |
| 福建瑶池集庆集团有限公司           | 18,640.00     |
| 北京伊美尔整形美容医院连锁管理有限公司    | 3,291.20      |
| 合计                     | 24,688,388.17 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------|-----------------|----------|
|      |          |                 |          |

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、应收款项融资

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额 |
|------|---------------|------|
| 应收票据 | 34,410,326.31 |      |
| 合计   | 34,410,326.31 |      |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用  不适用

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

 适用  不适用

其他说明：

## 7、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额         |        | 期初余额          |        |
|---------|--------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额           | 比例     | 金额            | 比例     |
| 1 年以内   | 3,268,429.16 | 99.88% | 12,770,935.94 | 87.25% |
| 1 至 2 年 |              |        | 381,367.28    | 2.61%  |
| 2 至 3 年 | 3,935.28     | 0.12%  | 1,457,000.00  | 9.95%  |
| 3 年以上   |              |        | 28,477.09     | 0.19%  |
| 合计      | 3,272,364.44 | --     | 14,637,780.31 | --     |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

其他说明:

## 8、其他应收款

单位: 元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息  | 470,287.50    | 470,287.50    |
| 其他应收款 | 22,153,792.61 | 50,918,221.10 |
| 合计    | 22,624,080.11 | 51,388,508.60 |

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位: 元

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

## 2) 重要逾期利息

单位: 元

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

其他说明:

## 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位: 元

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

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位: 元

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

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

#### (3) 其他应收款

##### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质  | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|-------|----------------|----------------|
| 项目备用金 | 9,542,881.39   | 29,499,947.94  |
| 保证金   | 32,725,396.82  | 39,536,321.59  |
| 押金    | 2,249,275.79   | 2,639,865.07   |
| 政府补助  | 10,084.25      | 1,510,084.25   |
| 股权转让款 | 3,000,000.00   | 3,000,000.00   |
| 终止投资款 | 150,014,402.20 | 150,014,402.20 |
| 往来款   | 18,718,362.14  | 17,808,740.55  |
| 项目投资款 | 2,395,515.00   | 6,975,000.00   |
| 业绩对赌款 | 7,940,351.66   | 8,797,696.93   |
| 合计    | 226,596,269.25 | 259,782,058.53 |

##### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计             |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |                |
| 2020 年 1 月 1 日余额        | 14,862,786.60  |                          | 194,001,050.83           | 208,863,837.43 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —              |
| 本期计提                    | -7,103,469.38  |                          | 2,701,161.64             | -4,402,307.74  |
| 本期转回                    | 19,053.05      |                          |                          | 19,053.05      |
| 2020 年 12 月 31 日余额      | 7,740,264.17   |                          | 196,702,212.47           | 204,442,476.64 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄                | 账面余额           |
|-------------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年）      | 20,508,359.26  |
| 其中：3 个月以内（含 3 个月） | 10,893,192.11  |
| 3-6 个月（含 6 个月）    | 2,070,574.74   |
| 6-12 个月（含 1 年）    | 7,544,592.41   |
| 1 至 2 年           | 1,707,229.70   |
| 2 至 3 年           | 18,152,581.06  |
| 3 年以上             | 186,228,099.23 |
| 3 至 4 年           | 186,228,099.23 |
| 合计                | 226,596,269.25 |

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别                    | 期初余额           | 本期变动金额        |           |    |    | 期末余额           |
|-----------------------|----------------|---------------|-----------|----|----|----------------|
|                       |                | 计提            | 收回或转回     | 核销 | 其他 |                |
| 单项计提坏账准备的其他应收款        | 194,001,050.83 | 2,701,161.64  |           |    |    | 196,702,212.47 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 14,862,786.60  | -7,103,469.38 | 19,053.05 |    |    | 7,740,264.17   |
| 合计                    | 208,863,837.43 | -4,402,307.74 | 19,053.05 |    |    | 204,442,476.64 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称           | 款项的性质   | 期末余额           | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额       |
|----------------|---------|----------------|-------|------------------|----------------|
| 北京凯铭风尚网络技术有限公司 | 终止投资款   | 150,014,402.20 | 3 年以上 | 66.20%           | 150,014,402.20 |
| 杭州新贝广告有限公司     | 保证金     | 16,350,000.00  | 3 年以上 | 7.22%            | 16,350,000.00  |
| 东阳腾泰光影影视广告有限公司 | 外部单位往来款 | 7,966,156.00   | 3 年以上 | 3.52%            | 7,966,156.00   |
| 刘伟             | 业绩对赌款   | 7,915,863.38   | 2-3 年 | 3.49%            | 7,915,863.38   |
| 上海谊秋企业管理有限公司   | 中介机构费用  | 6,236,138.80   | 3 年以上 | 2.75%            | 6,236,138.80   |
| 合计             | --      | 188,482,560.38 | --    | 83.18%           | 188,482,560.38 |

### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

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

|      | 账面余额       | 存货跌价准备或<br>合同履约成本减<br>值准备 | 账面价值       | 账面余额 | 存货跌价准备或<br>合同履约成本减<br>值准备 | 账面价值 |
|------|------------|---------------------------|------------|------|---------------------------|------|
| 库存商品 | 772,399.79 |                           | 772,399.79 |      |                           |      |
| 合计   | 772,399.79 |                           | 772,399.79 |      |                           |      |

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

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

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

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

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

 适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

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

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额          |
|-------|--------------|---------------|
| 待抵扣税费 | 4,841,825.40 | 10,294,221.06 |
| 其他    | 79.87        | 133,485.13    |
| 合计    | 4,841,905.27 | 10,427,706.19 |

其他说明：

## 14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位                             | 期初余额<br>(账面价值)     | 本期增减变动 |                |                     |                    |                   |                     |                   |                 | 期末余额<br>(账面价值)     | 减值准备<br>期末余额      |
|-----------------------------------|--------------------|--------|----------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------|
|                                   |                    | 追加投资   | 减少投资           | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整       | 其他权益<br>变动        | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备        | 其他              |                    |                   |
| 一、合营企业                            |                    |        |                |                     |                    |                   |                     |                   |                 |                    |                   |
| 二、联营企业                            |                    |        |                |                     |                    |                   |                     |                   |                 |                    |                   |
| 上海演艺<br>文化传媒<br>有限公司              |                    |        |                |                     |                    |                   |                     |                   |                 |                    | 454,295.3<br>2    |
| 北京快友<br>世纪科技<br>有限公司              | 107,556,0<br>27.94 |        |                | -546,556.<br>86     | -60,756.9<br>7     | -5,969,40<br>3.28 |                     | 46,614,61<br>0.83 |                 | 54,364,70<br>0.00  | 46,614,61<br>0.83 |
| 北京新七<br>天电子商<br>务技术股<br>份有限公<br>司 | 33,485,16<br>5.33  |        |                | 5,597,177<br>.96    | 1,176.25           | 20,304.07         | 3,500,200<br>.00    |                   |                 | 35,603,62<br>3.61  |                   |
| 上海秋古<br>投资合伙<br>企业（有<br>限合伙）      | 207,563,5<br>40.59 |        |                | 7,107,525<br>.56    | -29,885,5<br>27.88 |                   |                     |                   | -100,000.<br>00 | 184,685,5<br>38.27 |                   |
| 北京华谊<br>新天电商<br>营销科技<br>有限公司      |                    |        | 100,000.0<br>0 |                     |                    |                   |                     |                   | 100,000.0<br>0  |                    |                   |
| 小计                                | 348,604,7<br>33.86 |        | 100,000.0<br>0 | 12,158,14<br>6.66   | -29,945,1<br>08.60 | -5,949,09<br>9.21 | 3,500,200<br>.00    | 46,614,61<br>0.83 |                 | 274,653,8<br>61.88 | 47,068,90<br>6.15 |
| 合计                                | 348,604,7<br>33.86 |        | 100,000.0<br>0 | 12,158,14<br>6.66   | -29,945,1<br>08.60 | -5,949,09<br>9.21 | 3,500,200<br>.00    | 46,614,61<br>0.83 |                 | 274,653,8<br>61.88 | 47,068,90<br>6.15 |

其他说明

**18、其他权益工具投资**

单位：元

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

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
|      |         |      |      |                 |                           |                 |

其他说明：

**19、其他非流动金融资产**

单位：元

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

其他说明：

**20、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产** 适用  不适用

单位：元

| 项目                 | 房屋、建筑物         | 土地使用权 | 在建工程 | 合计             |
|--------------------|----------------|-------|------|----------------|
| 一、期初余额             | 105,933,828.96 |       |      | 105,933,828.96 |
| 二、本期变动             | -57,779,197.28 |       |      | -57,779,197.28 |
| 加：外购               |                |       |      |                |
| 存货\固定资产<br>\在建工程转入 |                |       |      |                |
| 企业合并增加             |                |       |      |                |
| 减：处置               |                |       |      |                |

|        |               |  |  |               |
|--------|---------------|--|--|---------------|
| 其他转出   | 49,372,674.00 |  |  | 49,372,674.00 |
| 公允价值变动 | 8,406,523.28  |  |  | 8,406,523.28  |
|        |               |  |  |               |
| 三、期末余额 | 48,154,631.68 |  |  | 48,154,631.68 |

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 固定资产 | 3,385,079.16 | 5,419,614.51 |
| 合计   | 3,385,079.16 | 5,419,614.51 |

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋及建筑物     | 运输工具         | 办公设备及其他       | 合计            |
|------------|------------|--------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值：    |            |              |               |               |
| 1.期初余额     | 462,800.00 | 2,902,527.81 | 13,906,226.45 | 17,271,554.26 |
| 2.本期增加金额   |            |              | 89,883.12     | 89,883.12     |
| (1) 购置     |            |              | 89,883.12     | 89,883.12     |
| (2) 在建工程转入 |            |              |               |               |
| (3) 企业合并增加 |            |              |               |               |
| 3.本期减少金额   |            |              | 2,797,119.29  | 2,797,119.29  |
| (1) 处置或报废  |            |              | 2,797,119.29  | 2,797,119.29  |
| 4.期末余额     | 462,800.00 | 2,902,527.81 | 11,198,990.28 | 14,564,318.09 |
| 二、累计折旧     |            |              |               |               |
| 1.期初余额     | 85,036.10  | 2,436,289.05 | 9,330,614.60  | 11,851,939.75 |
| 2.本期增加金额   | 21,981.24  | 256,868.04   | 1,555,909.21  | 1,834,758.49  |
| (1) 计提     | 21,981.24  | 256,868.04   | 1,555,909.21  | 1,834,758.49  |

|           |            |              |              |               |
|-----------|------------|--------------|--------------|---------------|
|           |            |              |              |               |
| 3.本期减少金额  |            |              | 2,507,459.31 | 2,507,459.31  |
| (1) 处置或报废 |            |              | 2,507,459.31 | 2,507,459.31  |
|           |            |              |              |               |
| 4.期末余额    | 107,017.34 | 2,693,157.09 | 8,379,064.50 | 11,179,238.93 |
| 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  | 355,782.66 | 209,370.72   | 2,819,925.78 | 3,385,079.16  |
| 2.期初账面价值  | 377,763.90 | 466,238.76   | 4,575,611.85 | 5,419,614.51  |

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

单位：元

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

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

单位：元

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

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

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

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

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

其他说明

**(6) 固定资产清理**

单位：元

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

其他说明

**22、在建工程**

单位：元

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

**(1) 在建工程情况**

单位：元

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

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

单位：元

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

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

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

其他说明

**(4) 工程物资**

单位：元

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

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**24、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**25、使用权资产**

单位：元

| 项目 |  | 合计 |
|----|--|----|
|----|--|----|

其他说明：

**26、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

| 项目         | 土地使用权 | 专利权        | 非专利技术 | 商标权           | 软件系统          | 著作权          | 合计            |
|------------|-------|------------|-------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值     |       |            |       |               |               |              |               |
| 1.期初余额     |       | 814,125.00 |       | 12,079,837.50 | 12,182,754.02 | 1,899,625.00 | 26,976,341.52 |
| 2.本期增加金额   |       |            |       |               | 352,411.70    |              | 352,411.70    |
| (1) 购置     |       |            |       |               | 337,977.74    |              | 337,977.74    |
| (2) 内部研发   |       |            |       |               | 14,433.96     |              | 14,433.96     |
| (3) 企业合并增加 |       |            |       |               |               |              |               |
| 3.本期减少金额   |       |            |       |               |               |              |               |
| (1) 处      |       |            |       |               |               |              |               |

|          |  |            |  |               |               |              |               |
|----------|--|------------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 置        |  |            |  |               |               |              |               |
| 4.期末余额   |  | 814,125.00 |  | 12,079,837.50 | 12,535,165.72 | 1,899,625.00 | 27,328,753.22 |
| 二、累计摊销   |  |            |  |               |               |              |               |
| 1.期初余额   |  | 814,125.00 |  | 14,437.50     | 5,351,015.84  | 1,899,625.00 | 8,079,203.34  |
| 2.本期增加金额 |  |            |  | 126,905.44    | 1,042,661.01  |              | 1,169,566.45  |
| (1) 计提   |  |            |  | 126,905.44    | 1,042,661.01  |              | 1,169,566.45  |
| 3.本期减少金额 |  |            |  |               |               |              |               |
| (1) 处置   |  |            |  |               |               |              |               |
| 4.期末余额   |  | 814,125.00 |  | 141,342.94    | 6,393,676.85  | 1,899,625.00 | 9,248,769.79  |
| 三、减值准备   |  |            |  |               |               |              |               |
| 1.期初余额   |  |            |  |               |               |              |               |
| 2.本期增加金额 |  |            |  |               | 3,203,686.21  |              | 3,203,686.21  |
| (1) 计提   |  |            |  |               | 3,203,686.21  |              | 3,203,686.21  |
| 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 |  |            |  | 11,938,494.56 | 2,937,802.66  |              | 14,876,297.22 |
| 2.期初账面价值 |  |            |  | 12,065,400.00 | 6,831,738.18  |              | 18,897,138.18 |

|     |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 面价值 |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

| 项目   | 期初余额       | 本期增加金额 |            |  | 本期减少金额     |           |  | 期末余额       |
|------|------------|--------|------------|--|------------|-----------|--|------------|
|      |            | 内部开发支出 | 其他         |  | 确认为无形资产    | 转入当期损益    |  |            |
| 软件系统 | 478,521.81 |        | 119,469.03 |  | 337,977.74 | 82,808.22 |  | 177,204.88 |
| 合计   | 478,521.81 |        | 119,469.03 |  | 337,977.74 | 82,808.22 |  | 177,204.88 |

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

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

### (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额           | 本期增加           |  | 本期减少 |  | 期末余额           |
|-------------------------|----------------|----------------|--|------|--|----------------|
|                         |                | 计提             |  | 处置   |  |                |
| 天津迪思文化传<br>媒有限公司        | 191,219,201.41 | 327,311,500.00 |  |      |  | 518,530,701.41 |
| 上海东汐广告传<br>播有限公司        | 26,775,699.50  |                |  |      |  | 26,775,699.50  |
| 上海波释广告有<br>限公司          | 201,133.34     |                |  |      |  | 201,133.34     |
| 北京美意互通科<br>技有限公司        | 31,149,650.51  |                |  |      |  | 31,149,650.51  |
| 合计                      | 249,345,684.76 | 327,311,500.00 |  |      |  | 576,657,184.76 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

| 项目  | 期初余额         | 本期增加金额     | 本期摊销金额     | 其他减少金额 | 期末余额         |
|-----|--------------|------------|------------|--------|--------------|
| 装修费 | 2,806,544.45 | 723,010.67 | 976,704.35 |        | 2,552,850.77 |
| 合计  | 2,806,544.45 | 723,010.67 | 976,704.35 |        | 2,552,850.77 |

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目               | 期末余额          |               | 期初余额          |               |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                  | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备           | 46,539,694.79 | 11,634,923.70 | 46,107,710.13 | 11,526,979.51 |
| 可抵扣亏损            | 6,641,996.97  | 1,660,499.26  | 683,909.15    | 170,977.29    |
| 投资性房地产公允价值<br>变动 | 275,798.20    | 68,949.55     |               |               |
| 合计               | 53,457,489.96 | 13,364,372.51 | 46,791,619.28 | 11,697,956.80 |

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目              | 期末余额          |               | 期初余额          |               |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                 | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债       | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债       |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 12,065,400.00 | 3,016,350.00  | 12,065,400.00 | 3,016,350.00  |
| 投资性房地产公允价值变动    | 31,965,999.97 | 7,991,500.01  | 40,096,725.05 | 10,024,181.28 |
| 合计              | 44,031,399.97 | 11,007,850.01 | 52,162,125.05 | 13,040,531.28 |

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 13,364,372.51         |                      | 11,697,956.80         |
| 递延所得税负债 |                      | 11,007,850.01         |                      | 13,040,531.28         |

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末余额             | 期初余额           |
|----------|------------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 407,822,901.30   | 620,553,126.05 |
| 可抵扣亏损    | 1,086,970,705.36 | 358,068,381.66 |
| 合计       | 1,494,793,606.66 | 978,621,507.71 |

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份     | 期末金额             | 期初金额           | 备注 |
|--------|------------------|----------------|----|
| 2020 年 |                  | 10,074,239.80  |    |
| 2021 年 | 55,051,276.47    | 54,902,786.41  |    |
| 2022 年 | 80,748,984.91    | 80,508,787.64  |    |
| 2023 年 | 138,762,862.39   | 138,441,810.23 |    |
| 2024 年 | 614,557,657.96   | 74,140,757.58  |    |
| 2025 年 | 197,849,923.63   |                |    |
| 合计     | 1,086,970,705.36 | 358,068,381.66 | -- |

其他说明：

### 31、其他非流动资产

单位：元

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

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 质押借款        | 5,965,755.98   | 111,165,755.98 |
| 抵押借款        | 21,000,000.00  | 21,000,000.00  |
| 保证借款        | 448,689,700.65 | 425,756,525.42 |
| 未到期已贴现的应收票据 | 2,914,185.18   |                |
| 合计          | 478,569,641.81 | 557,922,281.40 |

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 49,438,621.19 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位         | 期末余额          | 借款利率  | 逾期时间             | 逾期利率  |
|--------------|---------------|-------|------------------|-------|
| 北京银行石景山支行    | 7,169,231.18  | 5.22% | 2019 年 03 月 29 日 | 7.83% |
| 北京银行石景山支行    | 8,600,173.93  | 5.22% | 2019 年 03 月 29 日 | 7.83% |
| 北京银行石景山支行    | 6,703,460.10  | 5.23% | 2019 年 04 月 24 日 | 7.83% |
| 北京银行石景山支行    | 10,000,000.00 | 5.01% | 2019 年 09 月 15 日 | 7.52% |
| 北京银行石景山支行    | 10,000,000.00 | 5.01% | 2019 年 09 月 18 日 | 7.52% |
| 北京银行石景山支行    | 1,000,000.00  | 5.01% | 2019 年 09 月 19 日 | 7.52% |
| 北京银行中关村海淀园支行 | 5,965,755.98  | 6.18% | 2019 年 12 月 28 日 | 9.62% |
| 合计           | 49,438,621.19 | --    | --               | --    |

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

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

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

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

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

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

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 481,515,957.36 | 552,721,622.89 |
| 1 年以上 | 60,913,265.29  | 45,192,062.06  |
| 合计    | 542,429,222.65 | 597,913,684.95 |

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目    | 期末余额 | 期初余额         |
|-------|------|--------------|
| 1 年以上 |      | 3,900,000.00 |
| 合计    |      | 3,900,000.00 |

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

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

**38、合同负债**

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额          |
|-------|--------------|---------------|
| 预收服务费 | 6,855,776.39 | 10,163,129.06 |
| 合计    | 6,855,776.39 | 10,163,129.06 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

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

**39、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 13,859,364.09 | 156,213,046.20 | 141,217,962.61 | 28,854,447.68 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,480,399.21  | 3,594,356.81   | 4,856,395.08   | 1,218,360.94  |
| 合计             | 16,339,763.30 | 159,807,403.01 | 146,074,357.69 | 30,072,808.62 |

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 11,122,975.61 | 131,606,404.30 | 117,031,718.01 | 25,697,661.90 |
| 2、职工福利费       |               | 1,791,214.33   | 1,791,214.33   |               |
| 3、社会保险费       | 1,434,856.90  | 8,618,177.76   | 8,353,540.50   | 1,699,494.16  |
| 其中：医疗保险费      | 1,284,684.22  | 7,817,487.22   | 7,629,254.81   | 1,472,916.63  |

|               |               |                |                |               |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 工伤保险费         | 42,613.30     | 87,967.64      | 110,988.61     | 19,592.33     |
| 生育保险费         | 107,559.38    | 712,722.90     | 613,297.08     | 206,985.20    |
| 4、住房公积金       | 1,301,531.58  | 10,304,075.92  | 10,148,315.88  | 1,457,291.62  |
| 5、工会经费和职工教育经费 |               | 3,893,173.89   | 3,893,173.89   |               |
| 合计            | 13,859,364.09 | 156,213,046.20 | 141,217,962.61 | 28,854,447.68 |

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目       | 期初余额         | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额         |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 2,378,246.06 | 3,448,131.92 | 4,659,860.57 | 1,166,517.41 |
| 2、失业保险费  | 102,153.15   | 146,224.89   | 196,534.51   | 51,843.53    |
| 合计       | 2,480,399.21 | 3,594,356.81 | 4,856,395.08 | 1,218,360.94 |

其他说明：

### 40、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 8,664,096.28  | 5,739,626.79  |
| 企业所得税   | 4,539,555.63  | 30,392,479.20 |
| 个人所得税   | 478,065.41    | 649,887.53    |
| 城市维护建设税 | 2,494,549.26  | 2,843,766.55  |
| 房产税     | 81,369.21     | 178,018.65    |
| 土地使用税   | 1,990.52      | 2,726.13      |
| 印花税     | 269,016.26    | 269,018.56    |
| 教育费附加   | 1,137,925.98  | 1,292,657.00  |
| 地方教育费附加 | 749,197.18    | 853,482.27    |
| 文化事业建设费 | 1,062,452.85  | 1,062,452.85  |
| 合计      | 19,478,218.58 | 43,284,115.53 |

其他说明：

### 41、其他应付款

单位：元

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

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息  | 61,312,615.98  | 46,069,192.33  |
| 应付股利  | 1,701,457.79   | 1,701,457.80   |
| 其他应付款 | 336,054,107.89 | 149,013,015.71 |
| 合计    | 399,068,181.66 | 196,783,665.84 |

### (1) 应付利息

单位：元

| 项目              | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------------|---------------|---------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 23,335,563.98 | 4,030,590.35  |
| 企业债券利息          |               | 4,395,347.14  |
| 短期借款应付利息        | 5,442,042.58  | 8,371,990.77  |
| 外部单位借款利息        | 32,535,009.42 | 29,271,264.07 |
| 合计              | 61,312,615.98 | 46,069,192.33 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

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

其他说明：

### (2) 应付股利

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 普通股股利 | 1,701,457.79 | 1,701,457.80 |
| 合计    | 1,701,457.79 | 1,701,457.80 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### (3) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 关联方借款  | 200,000.00     | 200,000.00     |
| 其他单位借款 | 220,123,102.73 | 17,653,221.77  |
| 股权投资款  | 66,084,476.78  | 79,084,676.78  |
| 其他     | 49,646,528.38  | 52,075,117.16  |
| 合计     | 336,054,107.89 | 149,013,015.71 |

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

## 42、持有待售负债

单位：元

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

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目         | 期末余额           | 期初余额           |
|------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款 | 68,326,566.66  | 133,000,000.00 |
| 一年内到期的应付债券 | 74,351,573.97  |                |
| 合计         | 142,678,140.63 | 133,000,000.00 |

其他说明：

## 44、其他流动负债

单位：元

| 项目            | 期末余额          | 期初余额          |
|---------------|---------------|---------------|
| 待转销项税额        | 25,072,333.41 | 34,357,513.45 |
| 未到期已背书转让的应收票据 | 4,219,729.10  |               |
| 合计            | 29,292,062.51 | 34,357,513.45 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

## 45、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目           | 期末余额           | 期初余额            |
|--------------|----------------|-----------------|
| 质押借款         |                | 58,000,000.00   |
| 保证借款         | 93,935,099.01  | 126,888,955.91  |
| 减：一年内到期的长期借款 | -68,326,566.66 | -133,000,000.00 |
| 合计           | 25,608,532.35  | 51,888,955.91   |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

| 项目           | 期末余额           | 期初余额          |
|--------------|----------------|---------------|
| 18 华谊 01     | 74,351,573.97  | 69,841,797.71 |
| 减：一年内到期的应付债券 | -74,351,573.97 |               |
| 合计           |                | 69,841,797.71 |

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

单位：元

| 债券名称          | 面值            | 发行日期     | 债券期限 | 发行金额          | 期初余额          | 本期发行 | 按面值计提利息      | 溢折价摊销       | 本期偿还 |  | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------|------|---------------|---------------|------|--------------|-------------|------|--|---------------|
| 18 华谊 01      | 70,000,000.00 | 2018-2-8 | 3 年  | 69,554,800.00 | 69,841,797.71 |      | 4,360,347.21 | -149,429.05 |      |  | 74,351,573.97 |
| 减：一年内到期部分年末余额 |               |          |      |               |               |      |              |             |      |  | 74,351,573.97 |
| 合计            | --            | --       | --   |               | 69,841,797.71 |      | 4,360,347.21 | -149,429.05 |      |  |               |

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、租赁负债

单位：元

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

其他说明

#### 48、长期应付款

单位：元

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

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

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

其他说明：

##### (2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

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

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

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

计划资产：

单位：元

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

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

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

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          | 形成原因 |
|------|---------------|---------------|------|
| 未决诉讼 | 29,705,018.50 | 23,855,429.04 |      |
| 合计   | 29,705,018.50 | 23,855,429.04 | --   |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

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

涉及政府补助的项目：

单位：元

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

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

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

其他说明：

## 53、股本

单位：元

|  | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） |    |       |    |    | 期末余额 |
|--|------|-------------|----|-------|----|----|------|
|  |      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |      |

|      |                |  |  |  |  |  |                |
|------|----------------|--|--|--|--|--|----------------|
| 股份总数 | 671,386,420.00 |  |  |  |  |  | 671,386,420.00 |
|------|----------------|--|--|--|--|--|----------------|

其他说明：

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额         |
|------------|---------------|---------------|------|--------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,245,582.84  |               |      | 1,245,582.84 |
| 其他资本公积     | 10,383,077.89 | -5,949,099.21 |      | 4,433,978.68 |
| 合计         | 11,628,660.73 | -5,949,099.21 |      | 5,679,561.52 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

| 项目             | 期初余额        | 本期发生额             |                                |                                      |             |              |                   | 期末余额     |
|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|----------|
|                |             | 本期所得<br>税前发生<br>额 | 减：前期计入<br>其他综合收<br>益当期转入<br>损益 | 减：前期<br>计入其他<br>综合收益<br>当期转入<br>留存收益 | 减：所得<br>税费用 | 税后归属<br>于母公司 | 税后归属<br>于少数股<br>东 |          |
| 二、将重分类进损益的其他综合 | 27,683,707. | -29,945,10        |                                |                                      |             | -29,945,10   |                   | -2,261,4 |

|                    |               |                |  |  |  |                |  |                |
|--------------------|---------------|----------------|--|--|--|----------------|--|----------------|
| 收益                 | 06            | 8.60           |  |  |  | 8.60           |  | 01.54          |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | -9,875,535.73 | -29,945,108.60 |  |  |  | -29,945,108.60 |  | -39,820,644.33 |
| 其他                 | 37,559,242.79 |                |  |  |  |                |  | 37,559,242.79  |
| 其他综合收益合计           | 27,683,707.06 | -29,945,108.60 |  |  |  | -29,945,108.60 |  | -2,261,401.54  |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 35,442,366.75 |      |      | 35,442,366.75 |
| 合计     | 35,442,366.75 |      |      | 35,442,366.75 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期                | 上期              |
|-------------------|-------------------|-----------------|
| 调整前上期末未分配利润       | -632,114,654.04   | -643,765,491.58 |
| 调整后期初未分配利润        | -632,114,654.04   | -643,765,491.58 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -579,353,648.38   | 11,650,837.54   |
| 期末未分配利润           | -1,211,468,302.42 | -632,114,654.04 |

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额            |                  |
|------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 969,180,448.26 | 678,293,994.82 | 2,248,924,055.52 | 1,706,298,222.94 |
| 其他业务 | 1,030,986.53   | 225,094.88     | 1,447,890.06     | 2,687,343.37     |
| 合计   | 970,211,434.79 | 678,519,089.70 | 2,250,371,945.58 | 1,708,985,566.31 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

| 项目             | 2020 年         | 2019 年           | 备注            |
|----------------|----------------|------------------|---------------|
| 营业收入           | 970,211,434.79 | 2,250,371,945.58 | 总营业收入         |
| 营业收入扣除项目       | 1,030,986.53   | 1,447,890.06     | 主要为自有物业房租收入扣除 |
| 其中：            |                |                  |               |
| 与主营业务无关的业务收入小计 | 1,030,986.53   | 1,447,890.06     | 主要为自有物业房租收入扣除 |
| 不具备商业实质的收入小计   | 0.00           | 0.00             | 无             |
| 营业收入扣除后金额      | 969,180,448.26 | 2,248,924,055.52 | 主要为自有物业房租收入扣除 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 |  | 合计 |
|------|------|------|--|----|
| 其中：  |      |      |  |    |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明

**62、税金及附加**

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,044,021.96 | 2,987,184.35 |
| 教育费附加   | 445,221.68   | 1,373,239.49 |
| 房产税     | 605,438.19   | 324,380.80   |
| 土地使用税   | 5,797.57     | 4,580.40     |
| 印花税     | 217,373.40   | 635,299.95   |
| 地方教育费附加 | 296,814.47   | 893,054.77   |
| 文化事业建设费 |              | 208,562.73   |
| 合计      | 2,614,667.27 | 6,426,302.49 |

其他说明：

**63、销售费用**

单位：元

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬  | 74,644,590.48  | 159,529,721.23 |
| 执行服务费 | 120,492,278.49 | 138,240,632.12 |
| 差旅费   | 354,210.43     | 3,095,401.44   |
| 业务招待费 |                | 2,841,584.61   |
| 办公费   | 168.00         | 2,829,986.30   |
| 开发费   | 5,396,344.92   | 10,778,427.98  |
| 其他    | 682.00         | 1,947,373.83   |
| 合计    | 200,888,274.32 | 319,263,127.51 |

其他说明：

**64、管理费用**

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 67,875,545.77 | 57,299,098.36 |
| 执行服务费 | 49,402,776.34 | 57,127,497.45 |
| 租赁费   | 20,255,689.11 | 33,020,544.37 |

|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| 中介、咨询费  | 13,699,223.48  | 22,860,725.04  |
| 折旧摊销费   | 3,981,029.29   | 6,699,720.45   |
| 办公费     | 3,792,321.33   | 7,789,635.05   |
| 交通、差旅费  | 1,976,267.76   | 4,377,140.97   |
| 业务招待费   | 1,949,184.19   | 2,702,255.91   |
| 企业文化宣传费 | 3,025,031.30   | 3,702,226.11   |
| 水电杂费    | 2,146,829.06   | 2,162,376.93   |
| IT 维护费  | 2,189,777.77   | 1,891,589.41   |
| 其他      | 1,863,153.02   | 5,471,898.48   |
| 合计      | 172,156,828.42 | 205,104,708.53 |

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额 | 上期发生额         |
|-------|-------|---------------|
| 职工薪酬  |       | 22,642,590.29 |
| 办公费   |       | 167,264.16    |
| 折旧及摊销 |       | 108,920.80    |
| 合计    |       | 22,918,775.25 |

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额         |
|--------|----------------|---------------|
| 利息支出   | 121,961,238.66 | 68,569,669.71 |
| 减：利息收入 | 504,842.93     | 5,592,739.79  |
| 利息净支出  | 121,456,395.73 | 62,976,929.92 |
| 汇兑损失   |                | 34,582.07     |
| 减：汇兑收益 |                | 22,801.95     |
| 汇兑净损失  |                | 11,780.12     |
| 其他     | 959,036.63     | 4,146,632.17  |
| 合计     | 122,415,432.36 | 67,135,342.21 |

其他说明：

**67、其他收益**

单位：元

| 产生其他收益的来源          | 本期发生额         | 上期发生额        |
|--------------------|---------------|--------------|
| 进项税加计抵减            | 5,037,881.17  | 4,938,456.71 |
| 个税返还               | 104,190.11    | 19,156.23    |
| 产业扶持资金             | 5,282,700.42  | 2,359,825.40 |
| 稳岗补贴               | 771,982.17    | 48,106.39    |
| 国家文化产业创新实验区管理委员会款项 | 3,000,000.00  |              |
| 税收奖励               | 1,179,000.00  |              |
| 天河区高端专业服务业发展       | 100,000.00    |              |
| 统计局经费              | 10,000.00     |              |
| 投贷奖                | 1,639,480.00  |              |
| 合计                 | 17,125,233.87 | 7,365,544.73 |

**68、投资收益**

单位：元

| 项目              | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益  | 12,158,146.66 | -684,595.32   |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |               | 91,781,161.36 |
| 合计              | 12,158,146.66 | 91,096,566.04 |

其他说明：

**69、净敞口套期收益**

单位：元

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

其他说明：

**70、公允价值变动收益**

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源  | 本期发生额         | 上期发生额        |
|----------------|---------------|--------------|
| 按公允价值计量的投资性房地产 | -8,406,523.28 | 3,018,334.16 |
| 合计             | -8,406,523.28 | 3,018,334.16 |

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------|----------------|----------------|
| 其他应收款坏账损失 | 4,421,360.79   | 39,852,324.37  |
| 应收账款坏账损失  | -16,338,896.59 | 504,625.73     |
| 预付账款坏账损失  |                | -10,656,797.60 |
| 应收票据坏账损失  |                | -574,953.82    |
| 合计        | -11,917,535.80 | 29,125,198.68  |

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

| 项目           | 本期发生额           | 上期发生额       |
|--------------|-----------------|-------------|
| 三、长期股权投资减值损失 | -46,614,610.83  | -454,295.32 |
| 十、无形资产减值损失   | -3,203,686.21   |             |
| 十一、商誉减值损失    | -327,311,500.00 |             |
| 合计           | -377,129,797.04 | -454,295.32 |

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源  | 本期发生额  | 上期发生额      |
|------------|--------|------------|
| 处置非流动资产的利得 | 126.54 | 809,512.60 |
| 合计         | 126.54 | 809,512.60 |

## 74、营业外收入

单位：元

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|---------------|---------------|
| 政府补助        | 535,000.00 | 11,055,623.95 | 535,000.00    |
| 非流动资产毁损报废收益 | 55.56      |               |               |
| 业绩赔偿收入      |            | 19,538,937.00 |               |
| 其他          | 186,676.20 | 1,631,235.39  | 186,676.20    |
| 合计          | 721,731.76 | 32,225,796.34 | 721,676.20    |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 266,336.38    | 261,407.43    | 266,336.38    |
| 罚款支出        | 1,000.00      | 9,323,500.72  | 1,000.00      |
| 其他          | 11,523,594.18 | 24,375,467.88 | 11,523,594.18 |
| 合计          | 11,790,930.56 | 33,960,376.03 | 11,790,930.56 |

其他说明：

注：营业外支出-其他主要系股民诉讼本年计提的金额8,741,111.11元。

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | -2,214,482.84 | 30,772,630.44 |
| 递延所得税费用 | -3,699,096.98 | 5,832,544.81  |
| 合计      | -5,913,579.82 | 36,605,175.25 |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目               | 本期发生额           |
|------------------|-----------------|
| 利润总额             | -585,622,405.13 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -146,405,601.30 |
| 非应税收入的影响         | -3,014,536.67   |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,374,454.40    |

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -110,793.87    |
| 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 | 186,587,057.15 |
| 其他                             | -45,344,159.53 |
| 所得税费用                          | -5,913,579.82  |

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|---------------|---------------|
| 财务费用中收到的现金     | 504,842.93    | 452,996.73    |
| 营业外收入中收到的现金    | 186,676.20    | 12,479,203.53 |
| 收到与日常活动相关的政府补助 | 12,622,352.70 | 2,943,417.59  |
| 受限的货币资金        | 1,922,402.92  |               |
| 收到的其他往来款项      | 66,338,448.74 |               |
| 合计             | 81,574,723.49 | 15,875,617.85 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目                   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------------------|----------------|----------------|
| 销售费用、管理费用和财务费用中支付的现金 | 228,696,995.58 | 302,643,436.59 |
| 支付的其他往来款项            | 35,888,474.28  | 21,229,641.97  |
| 营业外支出中支付的现金          | 6,143,382.75   | 10,145,856.48  |
| 受限的货币资金              |                | 39,444,796.95  |
| 合计                   | 270,728,852.61 | 373,463,731.99 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

| 项目         | 本期发生额 | 上期发生额         |
|------------|-------|---------------|
| 收回投资保证金    |       |               |
| 收到其他单位资金拆借 |       | 51,059,424.01 |
| 合计         |       | 51,059,424.01 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 支付其他单位资金拆借 | 11,500,000.00 |               |
| 处置子公司支付的现金 |               | 13,019,028.31 |
| 合计         | 11,500,000.00 | 13,019,028.31 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

| 项目         | 本期发生额        | 上期发生额         |
|------------|--------------|---------------|
| 收到关联方资金拆入  |              |               |
| 收到其他单位资金拆入 | 6,236,046.02 | 21,413,221.77 |
| 合计         | 6,236,046.02 | 21,413,221.77 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

| 项目         | 本期发生额 | 上期发生额         |
|------------|-------|---------------|
| 偿还关联方拆入资金  |       |               |
| 支付借款保证金    |       |               |
| 支付借款担保手续费  |       | 2,285,609.92  |
| 偿还其他单位资金拆入 |       | 62,762,983.56 |
| 合计         |       | 65,048,593.48 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                                 | 本期金额            | 上期金额            |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：                  | --              | --              |
| 净利润                                  | -579,708,825.31 | 13,159,229.23   |
| 加：资产减值准备                             | 389,047,332.84  | -28,670,903.36  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、<br>生产性生物资产折旧          | 1,834,758.49    | 3,348,415.59    |
| 使用权资产折旧                              |                 |                 |
| 无形资产摊销                               | 1,169,566.45    | 1,929,799.30    |
| 长期待摊费用摊销                             | 976,704.35      | 1,722,811.60    |
| 处置固定资产、无形资产和其他<br>长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -126.54         | -809,512.60     |
| 固定资产报废损失（收益以“-”<br>号填列）              | 266,280.82      | 261,407.43      |
| 公允价值变动损失（收益以“-”<br>号填列）              | 8,406,523.28    | -3,018,334.16   |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                      | 121,961,238.66  | 66,815,279.63   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                      | -12,158,146.66  | -91,096,566.04  |
| 递延所得税资产减少（增加以<br>“-”号填列）             | -1,666,415.71   | 5,256,261.26    |
| 递延所得税负债增加（减少以<br>“-”号填列）             | -2,032,681.27   | 576,283.55      |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                     | -772,399.79     |                 |
| 经营性应收项目的减少（增加以<br>“-”号填列）            | 188,083,625.07  | 445,925,015.49  |
| 经营性应付项目的增加（减少以<br>“-”号填列）            | -66,830,334.61  | -249,593,704.98 |
| 其他                                   | 1,922,402.92    | -58,108,413.43  |
| 经营活动产生的现金流量净额                        | 50,499,502.99   | 107,697,068.51  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活<br>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           | 20,335,022.48  | 67,302,026.14 |
| 减：现金的期初余额         | 67,302,026.14  | 53,093,004.76 |
| 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      | -46,967,003.66 | 14,209,021.38 |

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

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

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

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

其他说明：

## （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目                          | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 一、现金                        | 20,335,022.48 | 67,302,026.14 |
| 其中：库存现金                     | 36,846.87     | 74,880.10     |
| 可随时用于支付的银行存款                | 20,298,175.61 | 67,227,146.04 |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 20,335,022.48 | 67,302,026.14 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 10,767,038.30 | 12,689,441.22 |

其他说明：

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目     | 期末账面价值         | 受限原因 |
|--------|----------------|------|
| 货币资金   | 10,767,038.30  | 账户冻结 |
| 应收账款   | 120,000,000.00 | 质押   |
| 持有待售资产 | 49,372,674.00  | 抵押   |
| 投资性房地产 | 42,557,544.68  | 抵押   |
| 长期股权投资 | 98,568,850.50  | 质押担保 |
| 合计     | 321,266,107.48 | --   |

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

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

其他说明：

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

适用  不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类                 | 金额           | 列报项目  | 计入当期损益的金额    |
|--------------------|--------------|-------|--------------|
| 政府纳税奖励             | 535,000.00   | 营业外收入 | 535,000.00   |
| 稳岗补贴               | 771,982.17   | 其他收益  | 771,982.17   |
| 产业扶持资金             | 5,282,700.42 | 其他收益  | 5,282,700.42 |
| 个税返还               | 104,190.11   | 其他收益  | 104,190.11   |
| 国家文化产业创新实验区管理委员会款项 | 3,000,000.00 | 其他收益  | 3,000,000.00 |
| 税收奖励               | 1,179,000.00 | 其他收益  | 1,179,000.00 |
| 天河区高端专业服务业发展       | 100,000.00   | 其他收益  | 100,000.00   |
| 统计局经费              | 10,000.00    | 其他收益  | 10,000.00    |
| 投贷奖                | 1,639,480.00 | 其他收益  | 1,639,480.00 |

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

### 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 |
|------|
|------|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

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

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

## (6) 其他说明

本报告期，新设两家全资孙公司北京春华秋石文化传媒有限公司（母公司为北京华氏行商贸有限公司）、北京春华秋谊文化传媒有限公司（母公司为北京春华秋石文化传媒有限公司）。

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

|  |    |      |  |  |             |              |   |    |
|--|----|------|--|--|-------------|--------------|---|----|
|  | 比例 | 并的依据 |  |  | 被合并方的<br>收入 | 被合并方的<br>净利润 | 入 | 利润 |
|--|----|------|--|--|-------------|--------------|---|----|

其他说明：

## (2) 合并成本

单位：元

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

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

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

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

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

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

## 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称                | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例    |         | 取得方式     |
|----------------------|-------|-----|------|---------|---------|----------|
|                      |       |     |      | 直接      | 间接      |          |
| 1、北京精锐传动广告有限公司       | 北京市   | 北京市 | 服务业  | 100.00% |         | 设立       |
| 2、上海宏帆市场营销策划有限公司     | 上海市   | 上海市 | 服务业  | 100.00% |         | 设立       |
| 3、上海嘉为广告有限公司         | 上海市   | 上海市 | 服务业  | 100.00% |         | 设立       |
| 3-1、上海嘉为广告有限公司       | 香港    | 香港  | 服务业  |         | 100.00% | 设立       |
| 4、北京华谊伽信整合营销顾问有限公司   | 北京市   | 北京市 | 服务业  | 100.00% |         | 同一控制下合并  |
| 5、北京华谊葭信营销管理有限公司     | 北京市   | 北京市 | 服务业  | 100.00% |         | 同一控制下合并  |
| 5-1、天津华谊葭信营销管理有限公司   | 天津市   | 天津市 | 服务业  |         | 100.00% | 设立       |
| 6、北京华谊信邦整合营销顾问有限公司   | 北京市   | 北京市 | 服务业  | 100.00% |         | 同一控制下合并  |
| 7、北京华氏行商贸有限公司        | 北京市   | 北京市 | 服务业  | 100.00% |         | 同一控制下合并  |
| 7-1、北京春华秋石文化有限公司     | 北京市   | 北京市 | 服务业  | 100.00% |         | 设立       |
| 7-1-1、北京春华秋谊文化传媒有限公司 | 北京市   | 北京市 | 服务业  | 100.00% |         | 设立       |
| 8、上海波释广告有限公司         | 上海市   | 上海市 | 服务业  | 100.00% |         | 非同一控制下合并 |

|                       |      |      |     |         |         |          |
|-----------------------|------|------|-----|---------|---------|----------|
| 9、上海东汐广告传播有限公司        | 上海市  | 上海市  | 服务业 | 100.00% |         | 非同一控制下合并 |
| 9-1、上海风逸广告有限公司        | 上海市  | 上海市  | 服务业 |         | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 10、北京美意互通科技有限公司       | 北京市  | 北京市  | 服务业 | 70.00%  |         | 非同一控制下合并 |
| 11、天津迪思文化传媒有限公司       | 天津市  | 天津市  | 服务业 | 100.00% |         | 非同一控制下合并 |
| 11-1、北京迪思公关顾问有限公司     | 北京市  | 北京市  | 服务业 |         | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 11-1-1、成都迪思市场顾问有限公司   | 成都市  | 成都市  | 服务业 |         | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 11-2、湖北迪思行棋数字传媒有限公司   | 湖北孝感 | 湖北孝感 | 服务业 |         | 100.00% | 设立       |
| 11-3、杭州行棋公关策划有限公司     | 杭州市  | 杭州市  | 服务业 |         | 100.00% | 设立       |
| 11-4、上海行棋营销顾问有限公司     | 上海市  | 上海市  | 服务业 |         | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 11-5、北京迪思互动广告有限责任公司   | 北京市  | 北京市  | 服务业 |         | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 11-5-1、上海迪思市场策划咨询有限公司 | 上海市  | 上海市  | 服务业 |         | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 11-5-2、北京迪思品牌管理顾问有限公司 | 北京市  | 北京市  | 服务业 |         | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 11-6、北京顶点透视公关顾问有限公司   | 北京市  | 北京市  | 服务业 |         | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 11-7、广州嘉明市场顾问有限公司     | 广州市  | 广州市  | 服务业 |         | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 12、贵阳华谊恒新信息咨询服务有限公司   | 贵阳市  | 贵阳市  | 服务业 | 66.67%  |         | 设立       |
| 13、上海威浔文化传播有限公司       | 上海市  | 上海市  | 服务业 | 51.00%  |         | 非同一控制下合并 |

|               |    |    |     |  |         |    |
|---------------|----|----|-----|--|---------|----|
| 14、嘉信中和傳媒有限公司 | 香港 | 香港 | 服务业 |  | 100.00% | 设立 |
| 15、嘉信中和傳媒有限公司 | 香港 | 香港 | 服务业 |  | 100.00% | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

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

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称                     | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质                              | 持股比例   |        | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|---------------------------------|-------|-----|-----------------------------------|--------|--------|---------------------|
|                                 |       |     |                                   | 直接     | 间接     |                     |
| 联营企业                            |       |     |                                   |        |        |                     |
| 1. 北京快友世纪科技股份有限公司（以下简称“快友世纪”）   | 北京    | 北京  | 技术推广服务；<br>经济贸易咨询；<br>批发计算机软硬件及外围 | 9.23%  |        | 权益法                 |
| 2. 上海秋古投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“秋古投资”） | 上海    | 上海  | 投资                                |        | 20.00% | 权益法                 |
| 3. 北京新七天电子商务技术股份有限公司（以下简称“新七天”） | 北京    | 北京  | 技术开发、产品销售、设计、制作、代理、发布广告等          | 22.00% |        | 权益法                 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

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

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

|                | 期末余额/本期发生额     |                  |                  | 期初余额/上期发生额     |                  |                  |
|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
|                | 快友世纪           | 秋谷投资             | 新七天              | 快友世纪           | 秋谷投资             | 新七天              |
| 流动资产           | 350,966,877.37 | 313,868,831.55   | 795,066,178.67   | 364,488,132.33 | 336,998,052.67   | 847,563,199.07   |
| 非流动资产          | 119,994,118.69 | 1,152,952,693.78 | 4,224,533.45     | 176,690,118.66 | 1,213,346,648.49 | 4,541,694.58     |
| 资产合计           | 470,960,996.06 | 1,466,821,525.33 | 799,290,712.12   | 541,178,250.99 | 1,550,344,701.16 | 852,104,893.65   |
| 流动负债           | 41,020,587.86  | 476,439,330.99   | 728,256,923.38   | 35,622,898.28  | 389,832,046.05   | 793,946,126.74   |
| 非流动负债          |                | 24,640,761.72    |                  |                | 80,381,210.88    |                  |
| 负债合计           | 41,020,587.86  | 501,080,092.71   | 728,256,923.38   | 35,622,898.28  | 470,213,256.93   | 793,946,126.74   |
| 少数股东权益         | -6,631,137.00  |                  | 3,256,812.32     | -612,358.34    |                  | 524,885.44       |
| 归属于母公司股东权益     | 436,571,545.20 | 965,741,432.62   | 67,776,976.42    | 506,167,711.05 | 1,080,131,444.23 | 57,633,881.47    |
| 按持股比例计算的净资产份额  | 40,295,553.62  | 193,148,286.52   | 14,910,934.81    | 46,719,279.73  | 216,026,288.85   | 12,679,453.92    |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 77,556,027.94  | 184,685,538.27   | 34,620,059.48    | 107,556,027.94 | 207,346,026.36   | 33,485,165.33    |
| 营业收入           | 573,731,911.90 | 273,828,331.75   | 1,448,024,769.50 | 327,863,791.75 | 300,932,803.56   | 1,545,207,461.70 |
| 净利润            | -5,921,526.07  | 35,037,627.81    | 25,441,718.01    | 18,979,878.12  | -18,304,879.08   | 12,984,955.23    |
| 综合收益总额         | -5,921,526.07  | 35,037,627.81    | 25,441,718.01    | 18,979,878.12  | -18,304,879.08   | 12,984,955.23    |

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业：           | --         | --         |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |
| 联营企业：           | --         | --         |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明****(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

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

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

### 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注4相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

#### (一) 风险管理目标和政策

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

#### 1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。截至2020年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

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

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注七、3和附注七、6的披露。

#### 2、流动性风险

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

用银行贷款及债务维持资金延续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性风险。目前公司资金困难，银行借款存在较多逾期，资产负债率过高，靠生产经营和金融机构资金周转难以持续经营，流动性风险较大。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目             | 期末公允价值     |               |            |               |
|----------------|------------|---------------|------------|---------------|
|                | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量    | 第三层次公允价值计量 | 合计            |
| 一、持续的公允价值计量    | --         | --            | --         | --            |
| 2.出租的建筑物       |            | 48,154,631.68 |            | 48,154,631.68 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 |            | 48,154,631.68 |            | 48,154,631.68 |
| 二、非持续的公允价值计量   | --         | --            | --         | --            |

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

### 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本公司的控股股东为杭州福石资产管理有限公司，实际控制人为陈永亮。

本企业最终控制方是。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营安排或联营企业中的权益。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

## 4、其他关联方情况

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

其他说明

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方          | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额         |
|--------------|--------|-------|---------|----------|---------------|
| 上海好耶智易广告有限公司 | 数字营销服务 |       |         |          | 16,795,243.04 |
| 上海演艺文化传媒有限公司 | 体验营销服务 |       |         |          | 110,866.56    |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额     | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|----------|-------------|-------------|------------|
| 刘伟  | 9,507.67 | 2017年08月30日 | 2020年08月29日 | 否          |
| 刘伟  | 20.02    | 2020年03月23日 |             | 否          |
| 刘伟  | 78.46    | 2020年03月23日 |             | 否          |

|       |           |             |             |   |
|-------|-----------|-------------|-------------|---|
| 刘伟    | 100.10    | 2020年03月23日 |             | 否 |
| 刘伟    | 990.00    | 2019年12月10日 | 2020年04月11日 | 否 |
| 刘伟    | 5.06      | 2020年04月13日 |             | 否 |
| 刘伟    | 3,880.00  | 2019年12月10日 | 2020年04月11日 | 否 |
| 刘伟    | 19.83     | 2020年04月13日 |             | 否 |
| 刘伟    | 130.00    | 2019年12月10日 | 2020年04月11日 | 否 |
| 刘伟    | 0.66      | 2020年04月13日 |             | 否 |
| 刘伟    | 4,820.00  | 2019年12月10日 | 2020年12月01日 | 否 |
| 刘伟    | 32.66     | 2020年03月23日 |             | 否 |
| 刘伟    | 1,700.00  | 2020年11月20日 |             | 否 |
| 刘伟    | 40,882.86 | 2020年12月27日 | 2021年06月28日 | 否 |
| 刘伟    | 632.67    | 2020年02月06日 | 2021年02月06日 | 否 |
| 刘伟、柴健 | 7,000.00  | 2018年02月08日 | 2021年02月07日 | 否 |
| 刘伟    | 496.58    | 2017年12月28日 | 2019年12月27日 | 否 |
| 刘伟    | 96.67     | 2020年03月23日 |             | 否 |
| 刘伟    | 5,800.00  | 2020年01月04日 | 2020年04月04日 | 否 |
| 刘伟    | 21.91     | 2020年04月07日 |             | 否 |
| 刘伟    | 2,898.07  | 2019年04月04日 | 2022年04月03日 | 否 |
| 刘伟    | 1,735.00  | 2019年06月27日 | 2021年06月27日 | 否 |

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

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

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

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

|          |              |              |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 1,907,646.84 | 4,682,716.27 |
|----------|--------------|--------------|

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称   | 关联方                    | 期末余额          |               | 期初余额          |               |
|--------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|        |                        | 账面余额          | 坏账准备          | 账面余额          | 坏账准备          |
| 应收账款：  |                        |               |               |               |               |
|        | 上海演艺文化传媒<br>有限公司       | 16,170.44     | 16,170.44     | 16,170.44     | 161.70        |
| 合 计    |                        | 16,170.44     | 16,170.44     | 16,170.44     | 161.70        |
| 其他应收款： |                        |               |               |               |               |
|        | 上海谊秋企业管理<br>有限公司       | 6,236,138.80  | 6,236,138.80  | 6,236,138.80  | 6,236,138.80  |
|        | 上海颐涑投资咨询<br>合伙企业(有限合伙) |               |               | 943,258.36    | 453.08        |
|        | 刘伟                     | 7,915,863.38  | 7,915,863.38  | 7,915,863.38  | 7,915,863.38  |
|        | 瞿玮                     | 8,263.00      | 4,131.50      |               |               |
| 合 计    |                        | 14,160,265.18 | 14,156,133.68 | 15,095,260.54 | 14,152,455.26 |

## (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称   | 关联方          | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|--------|--------------|---------------|---------------|
| 应付利息：  |              |               |               |
|        | 黄小川          | 6,913,750.97  |               |
|        | 天津迪思投资管理有限公司 | 421,817.89    |               |
| 合 计    |              | 7,335,568.86  |               |
| 其他应付款： |              |               |               |
|        | 天津迪思投资管理有限公司 |               | 421,817.89    |
|        | 上海寰信投资咨询有限公司 | 200,000.00    | 200,000.00    |
|        | 上海演艺文化传媒有限公司 | 261,567.30    | 261,567.30    |
|        | 黄小川          | 53,509,361.29 | 71,923,112.26 |

|     |     |               |               |
|-----|-----|---------------|---------------|
|     | 黄鑫  | 52,878.41     |               |
|     | 李镛伊 | 98,213.75     | 98,213.75     |
|     | 瞿玮  |               | 9,187.00      |
|     | 李凌波 |               | 1,225.80      |
| 合 计 |     | 54,122,020.75 | 72,915,124.00 |

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2020年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

##### (1) 投资者诉讼事项

2019年3月，本公司因信息披露违法违规问题收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚决定书》(编号：(2019[14]号))，

对本公司及相关责任人员有关信息披露违法违规行为进行了处罚。大量投资者以本公司存在证券虚假陈述责任为由，向北京市第三中级人民法院提起诉讼，要求本公司就前述信息披露违法违规行为承担民事赔偿责任。截至2021年4月25日，公司收到诉讼通知共计165起，涉诉金额5,461.81万元。

公司根据上述诉讼案件中投资者的诉讼请求金额、系统风险及其他因素、外聘律师专业法律意见等情况综合预计诉讼赔偿金额占赔偿总额的区间在0-55%。该案件整体计提预计负债金额为2,961.59万元。

## (2) 其他未决诉讼事项

①原告北京东贝展览展示有限公司（以下简称东贝展览）为被告北京华谊信邦整合营销顾问有限公司的供应商（以下简称华谊信邦），从2019年起东贝展览为华谊信邦提供物品制作、展台（展会）搭建服务。截止2020年12月31日，华谊信邦尚欠东贝展览1,033,228.00元，上述款项华谊信邦已计入应付账款。截至审计日，本案尚未开庭及作出审理结果。

②原告北京华谊信邦整合营销顾问有限公司（以下简称华谊信邦）与被告北京翰观科技有限公司（以下简称翰观科技）于2018年5月订立了《路演活动服务协议》，根据协议约定，华谊信邦为翰观科技提供路演活动执行服务，协议签订后华谊信邦履行约定义务并执行完成路演活动，并履行了相应的结算程序。但经原告多次沟通，被告至今未支付项目的尾款。诉讼请求（1）请求判令被告立即向原告支付项目欠款 155,754.59 元；（2）请求判令被告以本金 155,754.59 元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率的标准向原告支付 13,049.86 元的利息（利息暂计算至 2020 年 4 月 22 日，要求付至实际付款日）。截至审计日尚未开庭，诉讼结果具有不确定性。

③被告小娱科技（北京）有限公司（以下简称小娱科技）于 2020 年 3 月在其运营的微信公众号发布关于原告北京华谊信邦整合营销顾问有限公司（以下简称华谊信邦）的不实文章，并由小娱科技运营的另一微信公众号转载该文。小娱科技以这些明显捏造的事实，诋毁实践中依约付款的二原告北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称华谊嘉信），对二原告华谊嘉信及其关联公司在营销服务领域树立的良好商誉造成了恶劣影响，并产生巨额经济损失。经多次协商，被告拒绝停止侵权行径与赔偿损失。为此，二原告华谊嘉信诉至法院，诉讼请求为（1）请求法院认定被告的行为构成对二原告的名誉权侵权，并判令被告立即停止侵权，采取措施删除其在微信公众平台上已发布并传播的涉案文章；（2）判令被告通过其名下全部微信公众账号以显著的方式向公众声明涉案文章为不实消息，并对二原告赔礼道歉，以消除影响、恢复名誉；（3）判令被告赔偿因侵害二原告名誉权给二原告造成的经济损失，包括直接经济损失、可得利益损失、商誉损失、为减少损失及制止侵权行为所支出的合理开支，共计 1,500,000.00元；（4）本案诉讼费用由被告承担。截至审计日，本案尚未开庭及作出审理结果。

④原告北京翰图华兴广告有限公司（以下简称翰图华兴）为被告北京华谊伽信整合营销顾问有限公司（以下简称华谊伽信）的物料供应商，翰图华兴自 2017 年 - 2020 年 6 月受华谊伽信委托进行广告物料制作，但华谊伽信未予付款。原告诉讼请求为：判令被告立即支付货款人民币 822,485.00 元；判令被告承担本案诉讼费用；本案财产保全费用由被告承担。因案件管辖权问题，华谊伽信已向法院申请将本案移送北京市石景区或丰台区人民法院管辖。截至2020年12月31日，华谊伽信已将上述货款822,485.00 元计入应付账款。截至审计日，本案尚未开庭，诉讼结果具有不确定性。

⑤北京迪思公关顾问有限公司（以下简称迪思公关）与东南(福建)汽车工业有限公司（以下简称东南汽车）于2017年订立了《广告代理业务合同》，约定北京迪思公关顾问有限公司为东南(福建)汽车工业有限公司"东南品牌全系（SUV、轿车、新能源车）2017-2018年度整合传播策略及创意代理广告业务"提供服务，包括每月固定服务事项及其他服务事项，对于每月固定服务事项，双方约定了具体服务内容、服务价格、违约责任等内容，对于其他服务事项，双方约定将根据实际情况另行作出约定。在双方合作过程中，迪思公关为东南汽车提供了部分月度服务外的延伸服务，就其他服务事项，双方于2018年订立了《冯提莫代言人社交媒体营销项目合同》、《2018年DX7车型活动项目服务委托合约书》等合同。截至2019年3月底，迪思公关全面履行了合同义务，东南汽车除支付少部分服务费外，应支付而未支付的服务费达16,627,293.66元，根据双方在合同中的约定，东南汽车因逾期支付款项而需支付的违约金，截至2019年8月15日已达2,915,122.21 元，另外东南汽车应及时退还迪思公关缴纳的投标保证金582,000.00元，迪思公关委托律师诉讼，已支付律师费60,000.00元，根据约定上述律师费应当由东南汽车负担，以上合计20,184,415.87元。

2019年8月，迪思公关诉东南汽车的服务合同纠纷案在福建省福州市中级人民法院立案受理，收到民事受理案件通知书

【(2019)闽01民初1813号】。

2019年9月，东南(福建)汽车工业有限公司向北京迪思公关顾问有限公司提起反诉，请求确认《冯提莫形象代言人合同》于2018年11月26日解除；解除《冯提莫代言人社交媒体营销项目合同》；原告返还被告700万元，支付违约金350万元；原告承

担律师费2万元及全部诉讼费。

2019年10月11日，迪思公关收到福建省福州市中级人民法院传票【(2019)闽01民初1813号】，就上述事实主张相关权利：1、判令东南汽车支付合同款16,627,293.66元以及违约金2,915,122.21元；2、判令东南汽车退还缴纳的投标保证金582,000.00元以及律师费60,000.00元。

2020年6月2日，福建省福州市中级人民法院就上述案件出具民事判决书【(2019)闽01民初1813号】，判决如下：一：被告东南(福建)汽车工业有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告北京迪思公关顾问有限公司支付11,105,818.00元及支付逾期违约金(自2019年1月16日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至款项清偿之日止)；二、被告东南(福建)汽车工业有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告北京迪思公关顾问有限公司赔偿律师代理费25万元；三、驳回原告北京迪思公关顾问有限公司其它诉讼请求；四、驳回反诉原告东南(福建)汽车工业有限公司反诉请求。

2020年7月13日，东南(福建)汽车工业有限公司因不服福建省福州市中级人民法院(2019)闽01民初1813号民事判决书，向福建省高级人民法院提起反诉。目前双方已向法院陈述答辩，但案件尚未结案，故其未来发展结果依然具有不确定性。

⑥北京迪思公关顾问有限公司(以下简称迪思公关)与紫梧桐(北京)资产管理有限公司于2018年订立了《蛋壳公寓网络舆情监测2018-2019年度服务合同》，约定迪思公关向紫梧桐提供2018年10月10日-2019年10月10日期间的舆情监测服务，分两期支付服务费，每期各50%，其中第二期220,882.80元服务费应于迪思公关履行完毕、紫梧桐收到迪思公关开具的服务费发票后7个工作日内支付，逾期支付的，按照日万分之三的标准计算违约金。迪思公关履行全部义务后，于2019年11月7日开具了发票并交付紫梧桐，紫梧桐应于2019年11月20日前支付，但是经多次催收至今仍未支付。

2020年11月，迪思公关向北京市朝阳区人民法院起诉紫梧桐，诉讼请求为：1、紫梧桐支付服务费220,882.80元，并以此为基数，按照日万分之三计算，支付自2019年11月20日至2020年11月19日的违约金23,855.34元，以上合计244,738.14元，违约金实际计算至判决书生效日止。2、被告承担诉讼费用。

目前案件尚未开庭，故其未来发展结果具有不确定性。

⑦天津迪思文化传媒有限公司(以下简称天津迪思)与深圳市赢众通金融信息服务有限公司(以下简称赢众通)于2017年订立了《2018上半年小赢科技公关传播月费服务协议》，约定原告向被告提供2018年1月1日-6月30日的品牌推广、公关传播业务服务，服务费用分为月度费用和项目费用两类，以实际发生金额为准。赢众通逾期支付服务费的，应承担应付未付金额每日万分之五的滞纳金(违约金)。

2020年7月3日，天津迪思向深圳市南山区人民法院起诉赢众通，诉讼请求为：1.被告向原告支付服务费433,270.54元及逾期付款违约金，违约金以433,270.54元为基数，按照每日万分之五计算，自2019年2月1日起计算至判决书生效日止；2. 被告赔偿原告支付的律师费25,000.00元；3. 被告承担诉讼费用。

2021年1月27日，天津迪思收到广东省深圳市南山区人民法院受理案件通知书【(2021)粤0305民初3623号】。

目前案件尚未开庭，故其未来发展结果具有不确定性。

⑧天津迪思文化传媒有限公司(以下简称天津迪思)与海航集团有限公司(以下简称海航集团)于2017年10月订立了《公关广告服务合同》，约定天津迪思向海航集团提供2017-2018年度海航集团公关传播项目服务，服务期限自2017年10月10日起至2018年10月9日止。根据合同约定，海航集团应于2018年10月10日前支付全部服务费，但截至2019年1月28日，尚有1,236,484.08元未按照约定支付。

2020年6月30日，天津迪思向海口市美兰区人民法院起诉海航集团，诉讼请求为：1、被告向原告支付服务费1,236,484.08元及逾期付款的违约金282,972.61元；2、被告赔偿原告支付的律师费40,000.00元；3、被告承担诉讼费用。

海南省高级人民法院于2021年2月10日裁定受理海航集团有限公司破产重整一案【(2021)琼破申1号】，天津迪思已进行债权申请。

目前案件尚未作出审理结果，故其未来发展结果具有不确定性。

⑨原告杭州佰航市场营销策划有限公司为上海宏帆市场营销策划有限公司(以下简称宏帆公司)供应商，从2020年3月18日起陆续提供项目服务活动及相关物料。截止2020年12月31日，宏帆公司尚欠原告631,745.49元。截至审计日尚未开庭，诉讼结果具有不确定性。截至2020年12月31日，上述款项宏帆公司已计入应付账款。

**(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

**3、其他****十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

单位：元

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

**2、利润分配情况**

单位：元

**3、销售退回****4、其他资产负债表日后事项说明**

截至2021年4月26日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项

**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1) 追溯重述法**

单位：元

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

**(2) 未来适用法**

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

## 2、债务重组

## 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

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

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

|                | 账面余额         |         | 坏账准备         |         | 账面价值      | 账面余额         |         | 坏账准备         |         | 账面价值         |
|----------------|--------------|---------|--------------|---------|-----------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|
|                | 金额           | 比例      | 金额           | 计提比例    |           | 金额           | 比例      | 金额           | 计提比例    |              |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 6,271,967.40 | 98.73%  | 6,271,967.40 | 100.00% |           | 6,532,037.00 | 69.33%  | 6,532,037.00 | 100.00% |              |
| 其中:            |              |         |              |         |           |              |         |              |         |              |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 80,545.78    | 1.27%   | 45,970.64    | 57.07%  | 34,575.14 | 2,889,847.38 | 30.67%  | 75,498.94    | 2.61%   | 2,814,348.44 |
| 其中:            |              |         |              |         |           |              |         |              |         |              |
| 账龄组合           | 80,545.78    | 1.27%   | 45,970.64    | 57.07%  | 34,575.14 | 2,889,847.38 | 30.67%  | 75,498.94    | 2.61%   | 2,814,348.44 |
| 合计             | 6,352,513.18 | 100.00% | 6,317,938.04 |         | 34,575.14 | 9,421,884.38 | 100.00% | 6,607,535.94 |         | 2,814,348.44 |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

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

按单项计提坏账准备:

单位: 元

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

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称                  | 期末余额 |      |      |
|---------------------|------|------|------|
|                     | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内               |      |      |      |
| 其中: 3 个月以内 (含 3 个月) |      |      |      |
| 3-6 个月 (含 6 个月)     |      |      |      |
| 6-12 个月 (含 1 年)     |      |      |      |
| 1 至 2 年 (含 2 年)     |      |      |      |

|           |           |           |         |
|-----------|-----------|-----------|---------|
| 2至3年(含3年) | 69,150.28 | 34,575.14 | 50.00%  |
| 3年以上      | 11,395.50 | 11,395.50 | 100.00% |
| 合计        | 80,545.78 | 45,970.64 | --      |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

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

确定该组合依据的说明:

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

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄   | 账面余额         |
|------|--------------|
| 2至3年 | 430,240.68   |
| 3年以上 | 5,922,272.50 |
| 3至4年 | 5,922,272.50 |
| 合计   | 6,352,513.18 |

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别             | 期初余额         | 本期变动金额     |       |            |    | 期末余额         |
|----------------|--------------|------------|-------|------------|----|--------------|
|                |              | 计提         | 收回或转回 | 核销         | 其他 |              |
| 单项计提坏账准备的应收账款  | 6,532,037.00 | 361,090.40 |       | 621,160.00 |    | 6,271,967.40 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 75,498.94    | -29,528.30 |       |            |    | 45,970.64    |
| 合计             | 6,607,535.94 | 331,562.10 |       | 621,160.00 |    | 6,317,938.04 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

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

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

| 项目             | 核销金额       |
|----------------|------------|
| 乐视电子商务（北京）有限公司 | 621,160.00 |
| 合计             | 621,160.00 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------|-----------------|----------|
|      |          |                 |          |

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息  | 8,174,644.48   | 12,289,556.01  |
| 应收股利  | 60,717,605.65  | 124,000,000.00 |
| 其他应收款 | 217,544,017.68 | 212,678,710.17 |
| 合计    | 286,436,267.81 | 348,968,266.18 |

#### (1) 应收利息

##### 1) 应收利息分类

单位：元

| 项目           | 期末余额         | 期初余额          |
|--------------|--------------|---------------|
| 合并范围内关联方借款利息 | 7,704,356.98 | 11,819,268.51 |
| 其他           | 470,287.50   | 470,287.50    |
| 合计           | 8,174,644.48 | 12,289,556.01 |

## 2) 重要逾期利息

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

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位)     | 期末余额          | 期初余额           |
|----------------|---------------|----------------|
| 北京华谊葭信营销管理有限公司 | 5,000,000.00  | 5,000,000.00   |
| 上海宏帆市场营销策划有限公司 | 3,000,000.00  | 3,000,000.00   |
| 上海波释广告有限公司     | 2,000,000.00  | 2,000,000.00   |
| 上海东汐广告传播有限公司   | 4,000,000.00  | 4,000,000.00   |
| 天津迪思文化传媒有限公司   | 46,717,605.65 | 110,000,000.00 |
| 合计             | 60,717,605.65 | 124,000,000.00 |

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质  | 期末账面余额    | 期初账面余额     |
|-------|-----------|------------|
| 项目备用金 | 16,372.00 | 306,097.18 |

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 保证金   |                | 7,500,000.00   |
| 押金    |                | 577,599.20     |
| 股权转让款 | 3,000,000.00   | 3,000,000.00   |
| 终止投资款 | 150,014,402.20 | 150,014,402.20 |
| 往来款   | 358,871,289.37 | 345,798,032.69 |
| 项目投资款 | 2,395,515.00   | 6,975,000.00   |
| 业绩对赌款 | 7,940,351.66   | 8,797,696.93   |
| 合计    | 522,237,930.23 | 522,968,828.20 |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计             |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |                |
| 2020 年 1 月 1 日余额        | 11,207,498.96  |                          | 299,082,619.07           | 310,290,118.03 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —              |
| 本期计提                    | -4,768,786.58  |                          | -827,418.90              | -5,596,205.48  |
| 2020 年 12 月 31 日余额      | 6,438,712.38   |                          | 298,255,200.17           | 304,693,912.55 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄                | 账面余额           |
|-------------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年）      | 344,971,330.12 |
| 其中：3 个月以内（含 3 个月） | 344,744,070.12 |
| 3-6 个月（含 6 个月）    |                |
| 6-12 个月（含 1 年）    | 227,260.00     |
| 2 至 3 年           | 8,544,126.38   |
| 3 年以上             | 168,722,473.73 |
| 3 至 4 年           | 168,722,473.73 |
| 合计                | 522,237,930.23 |

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别                    | 期初余额           | 本期变动金额        |       |    |    | 期末余额           |
|-----------------------|----------------|---------------|-------|----|----|----------------|
|                       |                | 计提            | 收回或转回 | 核销 | 其他 |                |
| 单项计提坏账准备的其他应收款        | 299,082,619.07 | -827,418.90   |       |    |    | 298,255,200.17 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 11,207,498.96  | -4,768,786.58 |       |    |    | 6,438,712.38   |
| 合计                    | 310,290,118.03 | -5,596,205.48 |       |    |    | 304,693,912.55 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称             | 款项的性质 | 期末余额           | 账龄     | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额       |
|------------------|-------|----------------|--------|------------------|----------------|
| 北京凯铭风尚网络技术有限公司   | 终止投资款 | 150,014,402.20 | 3 年以上  | 28.73%           | 150,014,402.20 |
| 北京华氏行商贸有限公司      | 往来款   | 152,510,150.35 | 3 个月以内 | 29.20%           | 127,420,080.94 |
| 北京华谊信邦整合营销顾问有限公司 | 往来款   | 144,286,846.08 | 3 个月以内 | 27.63%           |                |
| 北京华谊伽信整合营销顾问有限公司 | 往来款   | 22,315,571.71  | 3 个月以内 | 4.27%            |                |
| 上海风逸广告有限公司       | 往来款   | 13,618,568.53  | 3 个月以内 | 2.61%            |                |

|    |    |                |    |        |                |
|----|----|----------------|----|--------|----------------|
| 合计 | -- | 482,745,538.87 | -- | 92.44% | 277,434,483.14 |
|----|----|----------------|----|--------|----------------|

### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

| 项目         | 期末余额             |                |                | 期初余额             |                |                |
|------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
|            | 账面余额             | 减值准备           | 账面价值           | 账面余额             | 减值准备           | 账面价值           |
| 对子公司投资     | 1,050,601,381.22 | 893,380,569.07 | 157,220,812.15 | 1,050,601,381.22 | 397,544,805.76 | 653,056,575.46 |
| 对联营、合营企业投资 | 137,037,229.76   | 47,068,906.15  | 89,968,323.61  | 141,495,488.59   | 454,295.32     | 141,041,193.27 |
| 合计         | 1,187,638,610.98 | 940,449,475.22 | 247,189,135.76 | 1,192,096,869.81 | 397,999,101.08 | 794,097,768.73 |

### (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位            | 期初余额(账面价值)    | 本期增减变动 |      |               |    | 期末余额(账面价值)    | 减值准备期末余额      |
|------------------|---------------|--------|------|---------------|----|---------------|---------------|
|                  |               | 追加投资   | 减少投资 | 计提减值准备        | 其他 |               |               |
| 北京华谊葭信营销管理有限公司   | 18,688,952.62 |        |      | 18,688,952.62 |    |               | 18,688,952.62 |
| 上海宏帆市场营销策划有限公司   | 10,116,157.77 |        |      |               |    | 10,116,157.77 |               |
| 北京华氏行商贸有限公司      |               |        |      |               |    |               | 6,451,570.54  |
| 北京华谊伽信整合营销顾问有限公司 | 35,132,039.44 |        |      | 27,641,482.69 |    | 7,490,556.75  | 27,641,482.69 |

|                  |                |  |  |                |  |  |  |                |                |
|------------------|----------------|--|--|----------------|--|--|--|----------------|----------------|
| 上海波释广告有限公司       | 10,126.79      |  |  | 10,126.79      |  |  |  |                | 68,834,363.63  |
| 北京华谊信邦整合营销顾问有限公司 | 8,775,933.49   |  |  |                |  |  |  | 8,775,933.49   |                |
| 北京精锐传动广告有限公司     |                |  |  |                |  |  |  |                | 420,000.00     |
| 上海嘉为广告有限公司       | 12,221,463.48  |  |  |                |  |  |  | 12,221,463.48  |                |
| 上海东汐广告传播有限公司     |                |  |  |                |  |  |  |                | 159,331,859.85 |
| 北京美意互通科技有限公司     |                |  |  |                |  |  |  |                | 40,513,200.00  |
| 上海威浔文化传播有限公司     | 1,418,332.81   |  |  | 1,188,099.08   |  |  |  | 230,233.73     | 1,188,099.08   |
| 贵阳华谊恒新信息咨询服务有限公司 | 20,000,000.00  |  |  | 182,383.57     |  |  |  | 19,817,616.43  | 182,383.57     |
| 天津迪思文化传媒有限公司     | 546,693,569.06 |  |  | 448,124,718.56 |  |  |  | 98,568,850.50  | 570,128,657.09 |
| 合计               | 653,056,575.46 |  |  | 495,835,763.31 |  |  |  | 157,220,812.15 | 893,380,569.07 |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位             | 期初余额<br>(账面价值) | 本期增减变动 |      |                     |              |               |                     |               |    | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期末余额  |
|------------------|----------------|--------|------|---------------------|--------------|---------------|---------------------|---------------|----|----------------|---------------|
|                  |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动    | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备    | 其他 |                |               |
| 一、合营企业           |                |        |      |                     |              |               |                     |               |    |                |               |
| 二、联营企业           |                |        |      |                     |              |               |                     |               |    |                |               |
| 上海演艺文化传媒<br>有限公司 |                |        |      |                     |              |               |                     |               |    |                | 454,295.32    |
| 北京快友世纪科技<br>有限公司 | 107,556,027.94 |        |      | -546,556.86         | -60,756.97   | -5,969,403.28 |                     | 46,614,610.83 |    | 54,364,700.00  | 46,614,610.83 |
| 北京新七             | 33,485,16      |        |      | 5,597,177           | 1,176.25     | 20,304.07     | 3,500,200           |               |    | 35,603,62      |               |

|               |                |  |  |              |            |               |              |               |  |               |               |
|---------------|----------------|--|--|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|--|---------------|---------------|
| 天电子商务技术股份有限公司 | 5.33           |  |  | .96          |            |               | .00          |               |  | 3.61          |               |
| 小计            | 141,041,193.27 |  |  | 5,050,621.10 | -59,580.72 | -5,949,099.21 | 3,500,200.00 | 46,614,610.83 |  | 89,968,323.61 | 47,068,906.15 |
| 合计            | 141,041,193.27 |  |  | 5,050,621.10 | -59,580.72 | -5,949,099.21 | 3,500,200.00 | 46,614,610.83 |  | 89,968,323.61 | 47,068,906.15 |

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额        |            | 上期发生额        |              |
|------|--------------|------------|--------------|--------------|
|      | 收入           | 成本         | 收入           | 成本           |
| 主营业务 | -93,252.13   | 234,321.00 | 6,169,571.58 | 6,891,552.22 |
| 其他业务 | 2,258,508.71 |            | 3,155,696.91 |              |
| 合计   | 2,165,256.58 | 234,321.00 | 9,325,268.49 | 6,891,552.22 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 |  | 合计 |
|------|------|------|--|----|
| 其中：  |      |      |  |    |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

| 项目              | 本期发生额        | 上期发生额          |
|-----------------|--------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益  |              | 110,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益  | 5,050,621.10 | 4,488,655.23   |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |              | 42,892,592.04  |
| 合计              | 5,050,621.10 | 157,381,247.27 |

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 金额            | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益                                     | -266,154.28   |    |
| 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） | 17,660,233.87 |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                         | -2,166,503.92 |    |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回                      | 300,000.00    |    |
| 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              | -8,406,523.28 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -9,171,414.06 |    |
| 减：所得税影响额                                      | 1,843,835.39  |    |
| 合计  | -3,894,197.06 | -- |

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

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润          | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|----------------|------------|-------------|-------------|
|                |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 329.70%    | -0.86       | -0.86       |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 | 327.48%    | -0.86       | -0.86       |

|           |  |  |  |
|-----------|--|--|--|
| 普通股股东的净利润 |  |  |  |
|-----------|--|--|--|

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

### 4、其他

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的年度报告文本。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部