

# 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

**2020 年年度报告**

**2021-030**

**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。

### 董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
吴智烽	董事	<p>《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》反对票理由：（1）公司 2020 年度审计报告中“保留意见涉及的事项”说明公司在关联方交易制度方面可能存在重大缺陷，在会计资料档案管理保存方面存在重大缺陷。（2）公司在 2019 年度及 2020 年度均存在以大额定单作为质押提供违规担保，且未经公司董事会审议表决，说明公司内控制度存在重大缺陷。</p> <p>《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》反对理由：（1）虽然经公司自查，披露了 2020 年度的对外担保事项（未经董事会审议），但是由于公司内控制度的重大缺陷，无法保证公司在报告期是否存在其他的对外担保而未披露的情形。（2）根据公司披露的《2020 年度业绩预告修正公告》，其中关于公司与魔游公司的技术服务协议，不具备商业逻辑，无法保证相关业务的真实性。</p>

公司负责人田炳信、主管会计工作负责人张少华及会计机构负责人(会计主管人员)刘新平声明：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。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 27 日对本公司

2020 年度财务报告出具了保留意见的审计报告（中兴财光华审会字（2021）第 319028 号），本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

由于受新冠疫情影响，房产、汽车、快消、医药、金融等部分品牌类传统客户广告资源价值与转化效果降低，客户资金流趋紧，广告投放规模大幅缩减，部分媒体资源政策受到影响。报告期内，公司共实现营业收入 89083.16 万元，同比减少 39.83%；实现归属于上市公司股东的净利润-10,509.48 万元，同比减少 406.73%。

年度报告中涉及公司 2020 年有关经营目标（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

公司已在本年度报告中详述了可能面对的市场环境、产业政策、管理水平、核心人才、客户结构等方面的风险，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.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	27
第五节 重要事项.....	51
第六节 股份变动及股东情况.....	56
第七节 优先股相关情况.....	56
第八节 可转换公司债券相关情况.....	56
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	57
第十节 公司治理.....	58
第十一节 公司债券相关情况.....	65
第十二节 财务报告.....	70
第十三节 备查文件目录.....	71

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、腾信创新	指	北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
青岛浩基	指	青岛浩基资产管理有限公司
特思尔投资	指	特思尔大宇宙（北京）投资咨询有限公司，前身为腾信互动（北京）咨询有限公司
汇金立方	指	北京汇金立方投资管理中心（有限合伙）
派通天下	指	北京派通天下广告有限责任公司
腾信聚力	指	北京腾信聚力科技有限公司
霍尔果斯腾信	指	霍尔果斯腾信创新信息技术有限责任公司
江西腾信	指	江西腾信创新信息技术有限责任公司
上海分公司	指	北京腾信创新网络营销技术股份有限公司上海分公司
青岛分公司	指	北京腾信创新网络营销技术股份有限公司青岛分公司
青岛数字	指	腾信创新（青岛）数字技术有限公司
上海萃品	指	上海萃品信息科技有限公司
青岛镇华	指	青岛镇华数字传媒有限公司
青岛金程	指	青岛金程数字传媒有限公司
洛云集	指	北京洛云集网络科技有限公司
青岛正弘	指	青岛正弘暄腾投资咨询有限公司
青岛数腾	指	青岛数腾智能科技有限公司
数研腾信	指	上海数研腾信股权投资管理中心（有限合伙）
上海车瑞	指	上海车瑞信息科技有限公司
《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》
报告期	指	2020 年度（2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）
DMP	指	数据管理平台

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	腾信股份	股票代码	300392
公司的中文名称	北京腾信创新网络营销技术股份有限公司		
公司的中文简称	腾信股份		
公司的外文名称（如有）	Beijing Tensyn Digital Marketing Technology Joint Stock Company		
公司的外文名称缩写（如有）	TensynChina		
公司的法定代表人	田炳信		
注册地址	北京市朝阳区光华路 15 号院 1 号楼 14 层 1401		
注册地址的邮政编码	100026		
办公地址	北京市朝阳区光华路 15 号院 1 号楼亿利生态广场 14 层		
办公地址的邮政编码	100026		
公司国际互联网网址	www.tensynchina.com		
电子信箱	board@tensynchina.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	田炳信	谢楠
联系地址	北京市朝阳区光华路 15 号院 1 号楼亿利生态广场 1401	北京市朝阳区光华路 15 号院 1 号楼亿利生态广场 1401
电话	010-65809299	010-65809299
传真	010-65809298	010-65809298
电子信箱	board@tensynchina.com	board@tensynchina.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
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	公司证券部

### 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	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24
签字会计师姓名	陈发勇、王军

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）	890,831,596.17	1,480,598,636.01	-39.83%	1,332,066,470.13
归属于上市公司股东的净利润（元）	-105,094,810.58	34,262,930.05	-406.73%	15,817,348.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-108,927,817.26	19,485,862.85	-659.01%	-90,930,028.80
经营活动产生的现金流量净额（元）	26,473,401.82	-185,823,035.77	114.25%	189,249,990.36
基本每股收益（元/股）	-0.27	0.09	-400.00%	0.04
稀释每股收益（元/股）	-0.27	0.09	-400.00%	0.04
加权平均净资产收益率	-22.30%	6.76%	-29.06%	3.28%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	1,650,532,107.74	1,605,369,641.82	2.81%	1,335,635,260.99
归属于上市公司股东的净资产（元）	418,826,476.43	523,921,287.01	-20.06%	489,658,356.96

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）	890,831,596.17	1,480,598,636.01	无
营业收入扣除金额（元）	0.00	0.00	无
营业收入扣除后金额（元）	887,075,905.98	1,479,692,974.11	无

## 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	352,825,057.22	244,716,698.72	298,871,343.98	-5,581,503.75
归属于上市公司股东的净利润	501,905.04	-9,522,837.57	11,135,071.53	-107,208,949.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	390,762.27	-17,980,574.00	12,774,120.37	-104,112,125.90
经营活动产生的现金流量净额	-41,975,938.86	178,537,590.65	-39,450,998.28	-70,637,251.69

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）	3,382,048.37		64,215,121.56	
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）	89,083.04	4,509,620.82	1,775,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	771,741.72	14,229,000.00		

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			63,792,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-305,891.19	-1,170,870.67	-3,550,508.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			453,812.42	
减：所得税影响额	93,875.55	2,787,904.79	19,857,198.10	
少数股东权益影响额（税后）	10,099.71	2,778.16	80,850.00	
合计	3,833,006.68	14,777,067.20	106,747,377.68	--

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

#### 1、公司所处产业链环节

公司所处行业为互联网营销业，公司主营业务是为客户在互联网上提供广告、公关和技术服务，业务涉及互联网营销全产业链各环节，通过分析相关数据，使得广告和公关服务的精准度更高，服务效果更好。

#### 2、公司具体业务模式

公司的主营业务分为数字整合营销服务及大数据技术服务。数据整合营销服务是为客户在互联网上提供广告和公关服务，通过分析相关数据，使得广告和公关服务的精准度更高，服务效果更好。公司的互联网广告服务业务，主要包括策略制定、媒介采购、广告投放、网站建设及创意策划、短视频制作与资源采购、直播资源的采购服务、广告效果监测及优化等服务。公司的互联网公关服务业务，主要包括公关策略制定、KOL运营与采购、舆情监控及社会化媒体营销等服务。公司在为客户提供互联网广告和公关服务的过程中，需要辅助以技术手段进行数据的采集、分析和应用，以提高营销服务效果，公司同时利用自身的技术及数据积累为客户提供相应的大数据服务。公司已通过对互联网营销服务进行平台化和标准化开发及应用，建立了稳定和持续的盈利模式。

##### （1）数字整合营销业务

在数字营销领域中，为客户提供包括数字营销策略制定、创意实施、媒介策划与执行、电商运营及智能大数据功能服务在内的一整套数字营销解决方案。腾信股份的数字营销业务，分为基于互联网PC端与移动端的数字广告服务业务和互联网社会化营销服务业务。

##### 1) 基于互联网PC端与移动端的数字广告服务业务

主要是通过数据的挖掘分析，帮助客户寻找广告信息传播的网络目标受众群，以最适合的媒介及广告位置组合，为客户进行全互联网平台的广告投放，并随时记录、监控传播效果和实施进一步的优化。互联网广告服务的具体服务内容包括基于PC端与移动端的数字营销策略创意制定、媒介策略与采购、广告投放、短视频制作与资源采购、直播资源的采购服务、网站建设及创意策划、电商平台搭建、广告效果监测及优化等服务。

##### 2) 互联网社会化营销服务业务

主要通过在互联网信息进行抓取和分析，对企业或其竞争对手及其所在行业的网络舆论情报进行跟踪、监控、汇总和分析；以及依靠技术平台，通过SNS、博客、微博、微信等社会化媒体，为客户提供企业形象、品牌和产品宣传、客户关系管理、产品市场意见反馈等服务。互联网公关服务的具体服务内容包括公关策略制定、舆情监控及社会化媒体营销等服务。

##### （2）大数据业务

公司所处的数字营销行业是基于明确的数据库对象，通过数字化多媒体渠道，实现营销精准化，营销效果可量化、数据化的一种营销活动。因此，数字营销发展历程中对数据的要求经历了从简单的数据统计、到庞大的细分类型数据收集与分析，再到目前的大数据人工智能的过程。每年腾信股份在数据收集、研究和分享方面会有大规模的资金投入和技术投入，打造了腾信股份强大的大数据体系。优质大数据业务体系及产品是腾信股份一直走在数字整合营销行业的最前端的重要优势之一。默默深耕的态度和敏锐的触觉使得腾信股份每次都走在技术变革的前沿。不论是移动互联网、大数据、人工智能和区块链，腾信股份均走在行业前列。

公司也是最早将大数据应用于传统产业的数字营销公司之一。腾信股份的大数据可以为客户提供定制性的数据产品服务和行业咨询报告服务。目前已在“汽车、快速消费品、教育、金融”等传统产业领域开始落地应用，具体的业务其中包括：

##### 1) 行业大数据分析模型

制定行业数据标签体系、定制化模型、数据抓取系统和主品/竞品分析规则等构成。分析范围包括客户在内的搜索关键词、APP/网站行为、微信行为和位置信息。

##### 2) 行业目标客群洞察分析

对目标行业用户人群形态特征作为核心的数据进行系统分析。通过对用户属性标签进行分类整理，洞察用户特征与用户行为。

帮助客户了解其目标用户的真实形态、消费动机以及品牌情感态度。

### 3) 精准广告投放和营销获客业务

移动互联网广告：百度/tanx/广点通/今日头条；精准客群触达；

短信/呼叫中心：移动联通电信三网触达；云坐席；

微信社交转化：持续跟踪服务，提升品牌影响；帮助犹豫期客户决策；影响选择困难客户。

### 4) 行业数字营销效果的数据分析、评估报告

针对客户行业所进行数字营销效果提供明确的数据分析、评估结果支撑等结论性报告。为未来的数字营销策略制定提供可靠的数据依据。

腾信大数据业务体系目前已在“汽车、快速消费品、教育、金融”等领域开始落地应用。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	较年初增加 37.5%，主要由于部分研发项目验收转入无形资产形成
在建工程	无重大变化
应收账款	较年初减少 42.12%，主要是收入规模整体下降、合并范围变化形成
预付账款	较年初减少 41.8%，主要是收入规模整体下降，采购规模减少造成
其他应收款	较年初增加 414.22%，主要是投资意向金、待收回款增加造成
合同资产	较年初减少 79.71%，主要是收入规模整体下降、结算加快造成
其他流动资产	较年初减少 42.84%，主要是增值税进项税及预交所得税同比减少造成
开发支出	较年初减少 83.82%，主要由于部分研发项目经验收转入无形资产造成
商誉	较年初减少 100%，主要由于控股子公司计提商誉造成
长期待摊费用	较年初减少 60.07%，主要是部分待摊费用已摊销完毕造成

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

1. 长期的行业经验优势。腾信股份是中国最早从事互联网营销服务的公司之一，从2001年至今已经深耕于互联网营销行业20年，具备长期的行业经验，对行业理解深刻，公司为中国商务广告协会、中国互联网协会、中国广告协会等行业内标志性协会会员单位，并连续多年在行业竞争力各大榜单中跻身前10位。公司已经建立了较为完整的互联网广告和公关业务架构，可以高效率地为客户提供一站式服务内容，满足客户互联网营销各个节点的全方位需求，在服务业务线上具有比较强的优势。公司可以为客户提供全面的服务内容，包括互联网数据挖掘及策略制定、搜索引擎优化、广告投放、创意策划、媒介购买、效果监测及投放优化服务，还包括舆情监控及社会化媒体营销等服务。使客户享受综合的营销服务，各个服务模块

有机配合整体为客户提升营销效率，降低营销成本。

2. 互联网营销技术优势。互联网营销服务行业主要是依托互联网营销技术为客户提供各项营销服务，技术水平体现着服务商的服务能力和核心优势。公司主要通过技术平台对整体服务进行流程控制和服务节点跟踪，实现效率和效果的统一。公司依托自主研发的技术平台，实施系统化排期和投放管理，同时对投放效果进行全方位数据监测、分析和总结，并根据监测结果实时调整营销策略，保证互联网广告和公关投放效益。全程数字和系统化的服务模式，提高了工作效率、保证了服务质量、降低了经营成本，提升了盈利能力。

3. 互联网媒介资源优势。公司的互联网媒介资源具有渠道优势和资源整合优势。作为百度五星级核心代理商，公司非常注重与优质互联网媒介保持稳定和持续的战略合作，在媒介购买过程中具有渠道优势。此外，公司积极加强资源的整合，开发出与部分互联网媒介进行对接的技术平台，形成庞大的媒介资源监控及采集数据库。在开展互联网公关服务业务中，公司与SNS、博客、微博、微信等社会化媒体保持长期友好的合作关系，可以从重要的社会化媒体中获得数据支持和程序对接接口。

4. 数字广告跨屏优势。公司积极加强资源整合，开发出与部分互联网媒介进行对接的技术平台，形成庞大的媒介资源监控及采集数据库，尤其在大IP综艺合作方面有突出经验。腾信从2013年开始尝试移动广告的投放，从跨屏技术、服务、新数字媒体上都进行了积累。满足客户对新数字媒体的投放需求，同时深耕各类新数字媒体的优势，为客户打造全方位的数字营销方案。目前腾信，从移动媒体，到数字电视，再到数字户外媒体都已经有了大量的服务经验，加强了在各个新数字渠道的整合能力。

5. 资源整合优势。近年来公司致力在技术研发、大数据平台方面的投入，已经初步建立腾信股份的大数据平台，通过大数据分析在精准营销和舆情监测方面做了技术储备，覆盖消费者行为全生命周期。其中“巨兽数据平台”，对接了更多的数据源，不断的完善数据采集能力。舆情监测产品的升级，已经成功为多个客户进行了服务，同时引入了人工智能的体系。基于“巨兽数据平台”，腾信股份开发了互联网人群画像系统，为客户提供投放的数据支持和指导；同时还研发了互联网自制内容评估系统猫头鹰，对目前网络上的自制内容进行评估打分，为客户进行投放的有效数据建议。2019年11月，猫头鹰视频评估推荐系统荣获由国家知识产权局颁布的发明专利证书。

腾信大数据在保持现有数字营销大数据业务优势的基础上，尝试与更多的传统行业进行产业融合应用。公司积极培育“腾信大数据+传统产业”的新模式，在“快消、3C、汽车、地产、旅游、大健康”等现有优势行业中进行产业渗透，完成与传统产业的数据融合、数据收集、数据分析、数据分享等业务布局，从而进一步拓宽大数据业务类型并扩大业务规模。大数据业务已成为公司未来业绩快速增长的重要支撑点。

6. 行业领域专业人才优势：公司以技术为内核，以创新为使命，人才储备是其核心竞争力的重要体现。公司目前拥有大量数据领域的高学历人才，且多具有顶级互联网公司的行业经验，使得腾信股份数字营销及大数据行业一直保持行业领先优势。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### 一、总体情况

2020年，新冠肺炎疫情在全球范围内蔓延导致全球经济下行，国内经济下行，各行业均不同程度受到影响，互联网广告行业较上年同期增速放缓。公司在严格做好疫情防控的同时，积极有序开展复工复产，公司管理层在董事会的领导下，积极面对挑战，坚持“大数据、大营销”经营理念，紧紧围绕企业经营目标，聚焦主业；持续调整客户结构，优化资源配置，积极开拓新市场；持续优化内部管理体系，严格管控各项成本，提升财务利用效率，持续推动研发投入和技术创新。由于受新冠疫情疫情影响，房产、汽车、快消、医药、金融等部分品牌类传统客户广告资源价值与转化效果降低，客户资金流趋紧，广告投放规模大幅缩减，部分媒体资源政策受到影响。报告期内，公司共实现营业收入89,083.16万元，同比减少39.83%；实现归属于上市公司股东的净利润-10,509.48万元，同比减少406.73%。

#### 二、克服疫情影响，调整客户结构

公司从事精准数字营销领域多年，建立了稳定和持续的盈利模式。公司依托多年积累的行业大客户优势和凭借自身多年的互联网营销服务经验，以及对客户需求的深刻了解，确立了以“以头部客户为根基，以多元化中小型客户为拓展”客户发展策略，以客户需求为导向，形成了良性、坚实的客户基础。目前客户覆盖零售、金融、保险、电商、教育、汽车、医药、健康、IT产品等多个行业领域。

##### 1、调整客户结构

鉴于新冠疫情的持续影响，公司采取了积极的经营对策，调整目标客户结构，在维护品牌类行业头部客户的基础上，逐步减少受疫情或资金影响较大的品牌类行业客户的投放规模与依赖度，加大保险金融、教育培训类等多元化中小型客户开发力度，提升效果类客户收入规模；积极优化媒体资源投放结构，加大头部媒体流量采购以及地方相关媒体资源购买力度，提升媒体资源议价能力，从而助力客户目标用户增长以及销售额提升。同时公司继续强化内部管理，积极开拓新业务，提高经营风险应对能力；积极开拓新领域，布局新媒体，提高媒体资源话语权，提升公司行业地位和市场竞争力。

##### 2、积极投入研发，增强综合竞争力

随着5G时代的到来和新技术的出现，内容的展现形式和传播方式也更加多样化，短视频和直播日益成为产品与品牌推广的着力点，以大数据为基础的精准营销也对行业竞争者提出了新的要求。公司为国家高新技术企业，公司注重科技创新，不断进行研发投入，近年来公司取得多项产品、技术开发成果。报告期内，公司先后取得“多元化媒介可视化系统”、“区块存储数据分析系统”、“智能媒体端数据管理系统”、“客户智慧服务活动提报系统”、“多功能视频资源数据采集系统”、“基于网络化自制剧评估系统”等6项技术产品。

公司不断增强的研发实力、多维度的数据产品将满足客户在广告投放效率和广告投放质量上的要求。同时吸引新客户，推动新增客户的广告投放，为公司客户提供优质的数字营销服务，增强客户粘性，提高公司在数字营销市场的占有率。

#### 三、获得多项荣誉，进一步巩固公司品牌知名度

2020年，公司上下万众一心、共克时艰。公司服务的营销案例先后获得2020金投赏商业创意奖、虎啸奖媒介创意类铜奖、虎啸奖内容营销类优秀奖。公司的创新媒介营销案例不仅入围了中国4A协会所举办的金印奖，同时还获得了中国国际广告节广告主奖--2020年度数字营销案例奖，此外公司还获得由中国科学院《互联网周刊》、中国社会科学院信息化研究中心、eNet硅谷动力评选的“2019数字营销十大案例榜单TOP10”。在服务能力上，公司荣获了ADMEN国际大奖年度商业价值数字营销公司。在社会责任上，公司于2020年2月，通过武汉市慈善总会向武汉市儿童医院捐款33万元。此外，公司还连续三年荣获了“北京市诚信创建企业”等行业殊荣。

各类的行业奖项与权威媒体及协会的认可，表明了公司在行业的重要地位及在数字营销创新层面的突出贡献。

#### 四、持续优化内部管理体系

报告期内，公司持续优化内部管理、强化组织效能。根据业务发展需求，进一步优化组织架构，压缩管理层级，加强业务管控。加快公司内公司人力资源、财务、业务及各职能体系建设，进一步加强创意、策略和市场的把控能力，整合资源，提升

公司服务专业度和行业视角的高度，激发员工潜能，增强管理能力，简化业务流程，提升组织效率和效益。  
报告期内，公司通过加强制度建设、优化岗位结构、提升人员素质，保持项目监管水平，有效降低项目实施成本。

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	
互联网营销收入合计	887,075,905.98	99.58%	1,479,692,974.11	99.94%	-40.05%

(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	
互联网广告服务	881,614,502.38	98.97%	1,347,967,593.94	91.04%	-34.60%
互联网公关服务	5,461,403.60	0.61%	13,848,021.68	0.94%	-60.56%
互联网技术开发服务			117,877,358.49	7.96%	-100.00%

(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）
直接类客户	59	826,085,798.49		76	1,169,878,411.16	
代理类客户	19	64,745,797.68		19	310,715,277.69	

(4) 其他需披露内容

客户留存率不适用于本公司。

## 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	890,831,596.17	100%	1,480,598,636.01	100%	-39.83%
分行业					
互联网营销及数据服务	887,075,905.98	99.58%	1,479,692,974.11	99.94%	-40.05%
其他	3,755,690.19	0.42%	905,661.90	0.06%	314.69%
分产品					
互联网广告服务	881,614,502.38	98.97%	1,347,967,593.94	91.04%	-34.60%
互联网公关服务	5,461,403.60	0.61%	13,848,021.68	0.94%	-60.56%
技术开发与服务	0.00	0.00%	117,877,358.49	7.96%	-100.00%
其他	3,755,690.19	0.42%	905,661.90	0.06%	314.69%
分地区					
中国境内	889,558,011.29	99.86%	1,480,598,636.01	100.00%	-39.92%
中国境外	1,273,584.88	0.14%			100.00%

### (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						
互联网营销及数据服务	887,075,905.98	868,524,410.97	2.09%	-40.05%	-32.74%	-10.64%
其他	3,755,690.19	1,866,868.08	50.29%	314.69%	300.00%	1.83%
分产品						
互联网广告服务	881,614,502.38	863,256,200.79	2.08%	-34.60%	-31.97%	-3.78%
互联网公关服务	5,461,403.60	5,268,210.18	3.54%	-60.56%	-61.48%	2.30%
其他	3,755,690.19	1,866,868.08	50.29%	314.69%	300.00%	1.83%
分地区						

中国境内	889,558,011.29	869,170,103.85	2.29%	-39.92%	-32.71%	-10.46%
中国境外	1,273,584.88	1,221,175.20	4.12%	100.00%	100.00%	4.12%

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	
互联网营销及数据服务	媒介及服务采购成本	868,524,410.97	99.79%	1,291,284,728.10	99.96%	-32.74%
其他		1,866,868.08	0.21%	466,717.02	0.04%	300.00%

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	
互联网广告、公关、技术服务	媒介及服务采购成本-视频	254,494,412.52	29.24%	685,645,669.46	53.08%	-62.88%
互联网广告、公关、技术服务	媒介及服务采购成本-门户	4,231,439.31	0.49%	13,746,164.22	1.06%	-69.22%
互联网广告、公关、技术服务	媒介及服务采购成本-垂直	4,895,006.24	0.56%	55,515,139.45	4.30%	-91.18%
互联网广告、公关、技术服务	媒介及服务采购成本-搜索	67,610,171.86	7.77%	21,494,721.58	1.66%	214.54%
互联网广告、公关、技术服务	媒介及服务采购成本-移动端应用	494,468,267.09	56.81%	356,960,890.52	27.63%	38.52%
互联网广告、公关、技术服务	媒介及服务采购成本-其他	39,366,425.24	4.52%	150,333,924.58	11.64%	-73.81%
互联网广告、公	人工成本	3,458,688.71	0.40%	7,588,218.29	0.59%	-54.42%

关、技术服务						
其他		1,866,868.08	0.21%	466,717.02	0.04%	300.00%

说明

本公司所处行业为互联网营销及数据服务业，公司主营业务是为客户在互联网上提供广告、公关服务以及技术开发服务等。公司根据《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业务》相关披露要求，按照合作媒体的类别划分：本报告期内共发生主营成本87039.13万元，较上年同期减少32.62%，主要是视频类媒介资源减少造成。其中：

1、视频类媒体采购金额为25449.44万元，较上年同期减少62.88%，主要是部分品牌类客户视频资源总体采购规模减少并向移动端资源转移造成；

2、门户类媒体采购金额为423.14万元，持续维持在较低采购水平，同比下降69.22%，主要是客户总体投放规模减少造成；

3、垂直类媒体采购金额为 489.50万元，同比减少91.18%，主要是客户总体投放规模减少造成，持续维持在较低采购水平；

4、搜索类媒体采购金额为6761.01万元，同比增加214.54%，主要是百度搜索类资源投放增加造成；

5、移动端应用类媒体采购金额为49446.83万元，同比增长38.52%，主要是移动端的客户需求上升造成；

6、其他类媒体采购金额为3936.64万元，同比减少73.81%，主要是客户总体投放规模减少造成；

7、人工成本345.87万元，同比下降54.42%，主要是客户总体投放规模减少、人工成本结转减少造成；

8、其他主要是部分房屋出租对应的折旧成本。

本报告期内，公司无单一媒体采购金额占采购总额的50%以上。

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共9户，比上年度减少1户。主要因控股子公司青岛镇华股权处置，其51%的股权全部转让给青岛浩基。青岛镇华自2020年12月1日起的相关财务数据不再纳入合并范围。

#### (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）	782,695,832.02
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	87.86%
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 1	308,321,056.42	34.61%
2	客户 2	274,241,936.31	30.78%
3	客户 3	94,299,255.83	10.59%
4	客户 4	71,555,012.23	8.03%

5	客户 5	34,278,571.23	3.85%
合计	--	782,695,832.02	87.86%

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）	685,801,106.17
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	78.79%
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 1	197,963,484.96	22.74%
2	供应商 2	172,770,523.56	19.85%
3	供应商 3	165,534,320.57	19.02%
4	供应商 4	109,832,659.67	12.62%
5	供应商 5	39,700,117.41	4.56%
合计	--	685,801,106.17	78.79%

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	3,771,012.26	9,021,136.77	-58.20%	主要是收入规模减少，严控费用开支、人员结构优化形成
管理费用	39,133,832.67	42,834,504.74	-8.64%	主要是收入规模减少，严控费用开支、人员结构优化形成
财务费用	63,082,720.00	70,390,782.12	-10.38%	主要是偿还部分借款本金形成
研发费用	9,843,814.31	18,394,499.10	-46.49%	主要是研发投入同比减少形成

### 4、研发投入

适用  不适用

本公司开发有自制剧评估系统、区块存储系统、媒介可视化系统、媒体端数据管理系统、视频资源数据采集系统、经销商活动提报系统和网页移动端推送系统等九个项目，其中有一个项目本年度进入开发阶段。各项目的资本化开始时点、资本化的具体依据、截至期末的研发进度等情况如下：

（1）自制剧评估系统。截至2019年4月30日，通过104个数据维度分析数据，实现对自制剧更精准的判断；A.I.智能化贯穿

项目数据的采集、分析、报表；通过测试数据结果分析已实现预期目标。于2019年5月1日批准进入开发阶段。截至2020年12月31日，项目已完成自制剧评估模块、自制剧推荐模块、自制剧排行榜模块等，已完成项目整体开发进度的100%。

(2) 区块存储系统。截至2019年4月30日，已攻克了项目关键技术难点，项目核心HDFS和MapReduce。通过测试分析，已实现项目预期目标。于2019年5月1日批准进入开发阶段。截至2020年12月31日，项目已完成主体框架搭建、文件管理、文件上传、文件安全、文件预览、付费等模块，完成项目整体开发进度的100%。

(3) 媒介可视化系统。截至2019年5月31日，已解决报表模块的生成，通过js+Ajax前后台数据实时同步，自定义报表项，多元化的报表项目组合，跨排期报表整合等，通过测试数据的分析已实现了预期目标。于2019年6月1日批准进入开发阶段。截至2020年12月31日，项目已完成整体开发进度的100%。

(4) 媒体端数据管理系统。截至2019年7月31日，已通过分析媒体端数据的共同点，把分散的数据统一到一起，通过数据标准化再细分，把细分数据推向现有营销平台，接口化方便二次开发，页面风格可定制。通过测试分析，已实现项目预期目标。于2019年8月1日批准进入开发阶段。截至2020年12月31日，项目已完成整体开发进度的100%。

(5) 视频资源数据采集系统。截至2019年7月31日，已完成爬虫脚本可视化，国内属于领先，多维度的爬虫构建，对采集数据的多维度存储。通过测试分析已实现了预期目标。于2019年8月1日批准进入开发阶段。截至2020年12月31日，项目已完成主体框架搭建、爬虫模块构建模块、爬虫脚本生成、爬虫管理后台模块等功能，完成项目整体开发进度的100%。

(6) 经销商活动提报系统。截至2019年7月31日，完成了所有重点模块的数据测试，通过测试结果分析已实现项目预期目标，实现了对经销商的管控、营销数据的采集与存储、统计数据的多元化展现。于2019年8月1日批准进入开发阶段。截至2020年12月31日，项目已完成整体开发进度的100%。

(7) 网页移动端推送系统。截至2020年9月30日完成详细设计说明书，于2020年10月1日批准进入开发阶段。截至2020年12月31日，主要完成了需求调研、文档编写、架构设计、数据模型设计、核心功能模块的研发工作，已完成项目开发进度的55%。

(8) 行业数据分析系统。研发项目于2020年9月25日经批准予以立项，截止2020年12月31日尚处研究阶段，主要完成了需求调研、文档编写、架构设计，已完成项目开发进度的13%。

(9) 搜索引擎智慧平台。研发项目于2020年9月25日经批准予以立项，截止2020年12月31日尚处研究阶段，主要完成了需求调研、文档编写、架构设计，已完成项目开发进度的13%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量 (人)	33	75	76
研发人员数量占比	38.37%	52.45%	40.00%
研发投入金额 (元)	16,173,689.98	29,194,240.75	39,378,129.54
研发投入占营业收入比例	1.82%	1.97%	2.96%
研发支出资本化的金额 (元)	6,329,875.67	10,799,741.65	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	39.14%	36.99%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	-6.02%	23.10%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

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	1,142,648,709.55	1,516,785,161.43	-24.67%
经营活动现金流出小计	1,116,175,307.73	1,702,608,197.20	-34.44%
经营活动产生的现金流量净额	26,473,401.82	-185,823,035.77	114.25%
投资活动现金流入小计	87,781,005.66	112,020,304.23	-21.64%
投资活动现金流出小计	319,453,426.46	33,092,633.65	865.33%
投资活动产生的现金流量净额	-231,672,420.80	78,927,670.58	-393.52%
筹资活动现金流入小计	300,000,000.00	1,657,900,000.00	-81.90%
筹资活动现金流出小计	459,612,526.44	1,327,641,767.11	-65.38%
筹资活动产生的现金流量净额	-159,612,526.44	330,258,232.89	-148.33%
现金及现金等价物净增加额	-364,811,545.42	223,362,867.70	-263.33%

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

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要是公司收入规模整体下降，加大清欠催收力度形成。投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是公司支付投资意向金形成。筹资活动产生的现金流量净额同比减少幅度较大，主要是报告期内公司加大借款偿还力度导致。公司现金及现金等价物同比减少主要是投资活动、筹资活动产生的现金流量净流出形成。

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

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主要原因是公司加大清欠催收力度、计提相关减值准备形成。

## 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	5,276,382.60	-4.13%	处置子公司股权以及持有其他非流动金融资产形成	否
公允价值变动损益	-1,122,592.51	0.88%	公司持有的其他非流动金融资产形成	否
资产减值	-6,325,238.07	4.95%	主要由于计提商誉减值损失和合同资产的减值损失	是

			形成	
营业外收入	83,226.32	-0.07%	由政府补助形成	否
营业外支出	317,617.34	-0.25%	主要是对外捐赠形成	否
其他收益	3,219,148.09	-2.52%	主要是由增值税进项税额加计扣除形成	是
信用减值损失	-30,993,597.09	24.28%	主要由于计提其他应收款坏账准备、应收账款信用减值损失形成	是

#### 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	352,061,416.57	21.33%	446,673,308.05	27.82%	-6.49%	主要是投资活动产生的现金净流出增加形成
应收账款	178,999,919.41	10.84%	309,283,961.33	19.27%	-8.43%	主要是收入规模整体下降、合并范围变化形成
投资性房地产	49,463,814.93	3.00%	51,330,683.01	3.20%	-0.20%	不重大
固定资产	68,644,639.94	4.16%	72,913,333.89	4.54%	-0.38%	不重大
短期借款		0.00%	15,027,912.52	0.94%	-0.94%	不重大
长期借款	643,134,111.20	38.97%	621,692,854.53	38.73%	0.24%	不重大
其他应收款	571,509,831.43	34.63%	111,141,027.29	6.92%	27.71%	主要是投资意向金、待收款增加形成

##### 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								

1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	146,239,183.23	-1,122,592.51		0.00	20,000,000.00	12,278,571.43	0.00	152,838,019.29
金融资产小计	146,239,183.23	-1,122,592.51		0.00	20,000,000.00	12,278,571.43	0.00	152,838,019.29
上述合计	146,239,183.23	-1,122,592.51		0.00	20,000,000.00	12,278,571.43	0.00	152,838,019.29
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

不存在其他变动情况。

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

(1) 2019年7月31日，为满足公司经营与发展的资金需求，公司以拥有的北京市朝阳区光华路15号院1号楼14层1401-1408房产作为抵押物，向厦门国际银行申请授信及额度（公告编号：2019-068），抵押期间2019年8月2日至借款合同项下债务人所欠抵押款人全部债务得以清偿时终止。截止2020年12月31日，公司从厦门国际银行获取的银行贷款余额为人民币7680万元。截至报告日，该房产尚处抵押状态。

(2) 2018年8月24日，应城品誉传媒工作室向北京仲裁委员会提起申请，请求判令本公司支付应城品誉传媒工作室服务费12,954,763.00元。2018年9月26日，北京市第三中级人民法院下达了（2018）京03财保190、191、192、193号民事裁定书，对申请人提出的保全申请予以支持，并冻结了本公司银行存款。截至报告日，北京仲裁委员会尚未对此案进行开庭审理，一个冻结账户尚未解冻。

(3) 2020年10月28日，公司发布《关于公司部分银行账户被冻结、部分资产被查封的公告》，公司收到北京市第三中级人民法院民事裁定书（2020）京03民初611号和《民事起诉状》，上述账户被冻结及资产被查封的原因关联为关联交易损害责任纠纷，由深圳市数根智联科技有限公司向法院提出申请，请求对公司名下财产以8000万元为限予以采取保全措施。详见《关于公司部分银行账户被冻结、部分资产被查封的公告》（公告编号：2020-050）。

(4) 经核查，2020年9月28日至2021年1月6日期间，青岛分公司账户账面余额以大额存单形式为天津明远科技有限公司办理质押担保业务，质押担保金额2.69亿元。2021年1月，青岛分公司解除了质押担保，该对外担保事项未给上市公司造成损失。具体详见第十二节 七、81“所有权或使用权受到限制的资产”。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
20,000,000.00	18,750,000.00	6.67%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
硅谷数模(苏州)半导体有限公司	芯片开发	收购	20,000,000.00	0.43%	自有资金	嘉兴海大数模投资合伙企业(有限合伙)	长期	股权	2020年12月29日已签署股权转让协议,2021年1月7日已完成工商变更手续	20,000,000.00	0.00	否	2020年12月29日	2020-059、2020-060
合计	--	--	20,000,000.00	--	--	--	--	--	--	20,000,000.00	0.00	--	--	--

## 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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	30,000,000	-1,122,592.51			12,278,571.	13,106,407.	28,727,836.	自有资金

	.00				43	49	06	
其他	250,000,00 0.00					-145,889,81 6.77	104,110,183 .23	自有资金
其他				20,000,000.00			20,000,000. 00	自有资金
合计	280,000,00 0.00	-1,122,592.51	0.00	20,000,000.00	12,278,571. 43	-132,783,40 9.28	152,838,019 .29	--

## 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

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
青岛浩基资产管理有限公司	公司持有的青岛镇华数字传媒有限公司51%股	2020年12月01日	510	-287.81	减少了经营亏损和营业收入	3.22%	以公允价值为基础的协商价格	是	第二大股东	是	是	2020年12月07日	2020-057

权													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 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：万元

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
上海萃品信息科技有限公司	子公司	软件、信息技术服务业	600	2,387.4	1,734.22	232.05	-35.57	9.19

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
青岛镇华数字传媒有限公司	股权转让处置	对公司经营收入、利润产生一定影响

主要控股参股公司情况说明

- 1、广州硕为思数字营销有限责任公司。公司参股20%，未实缴资本。由于广州硕为思数字营销有限责任公司未实际开展经营，经其股东会批准同意后于2020年6月注销。该公司注销事宜对公司整体生产经营和业绩无影响。
- 2、上海公拍网信息技术有限公司。公司参股20%，未实缴资本。由于上海公拍网信息技术有限公司未实际开展经营，经其股东会批准同意后于2020年6月注销。该公司注销事宜对公司整体生产经营和业绩无影响。
- 3、青岛镇华数字传媒有限公司。公司持股51%，实缴注册资本510万元。于2020年12月7日召开了第四届董事会2020年第二次临时会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于转让子公司暨关联交易的议案》。公司将控股子公司青岛镇华数字传媒有限公司（以下简称“青岛镇华”）51%股权转让给青岛浩基资产管理有限公司（以下简称“青岛浩基”），此次交易的价格为510万元人民币。具体内容详见公司于2020年12月7日在巨潮咨询网披露的《关于转让子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2020-057）。2020年12月18日办理完毕股权过户登记手续，2020年12月22日已收到股权转让款510万元。该公司股权转让对公司经营收入、利润产生一定的影响。
- 4、硅谷数模（苏州）半导体有限公司。公司出资2000万元，持股0.43%。2020年12月29日，公司第四届董事会2020年第三次临时会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开，会议审议通过《关于对匠芯知本（上海）科技有限公司投资进展的议案》（公告编号：2020-059），公司以2000万元投资款收购硅谷数模（苏州）半导体有限公司0.43%的股权，具体内容详见公司于2020年12月29日在巨潮咨询网披露的《关于对匠芯知本（上海）科技有限公司投资的进展公告》（公告编号：2020-060）。2021年1月7日硅谷数模已完成工商变更手续。该公司与公司主业关联度较小，持有目的是基于芯片开发带来的潜在投资收益。

## 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

1、未来发展战略

（1）持续专注主营业务

公司未来将持续专注大数据精准数字营销领域，以头部客户为基础，通过自主研发和持续创新稳固技术优势，利用5G、区块

链、大数据等技术优势不断开发新产品和新市场，为客户制定全方位整合营销方案。

(2) 积极加快公司战略布局

公司根据战略规划需要，已投资设立了并购基金，未来将借助专业机构的专业力量及资源优势，整合各方资源，持续拓展公司业务领域，提高公司的综合竞争力。未来并购基金收购项目在进行管理和运营后，在经营良好的情况下，将有利于公司获得投资并购机会，实现公司稳健发展。

2、2021年的经营计划风险

(1) 持续加强主营业务盈利能力

公司根据行业的发展趋势与市场需求，抓住5G通信、大数据、人工智能、云计算、物联网、互联网+等多样化创新需求驱动，通过发挥技术、人才方面的优势，不断提升公司的技术水平和服务水平。拓宽公司业务领域，提高公司服务质量，提升盈利能力，巩固市场优势，整合优势资源，满足客户差异化需求，以增加公司盈利增长点，提升公司持续盈利能力。

(2) 加大研发力度，促进服务升级

公司将秉承“数据+技术”研发理念，持续推动业务发展，通过数据和技术实现推动营销效率的提升，从数据整合与沉淀、数据分析与处理、数据应用等方面建立了大数据生态。不断增强精准营销的业务能力，覆盖多个应用场景，制定营销策略，帮助客户实现营销目标。

(3) 进一步加强融资管理

2021年，公司将继续拓宽融资渠道、提升公司融资能力，继续加强与金融机构沟通，确保现有银行授信额度不变，贷款正常周转；多方面拓宽融资渠道，确保资金链安全，为公司持续稳定发展提供足够的资金支持。同时保持与供应商长期良好的合作关系，合理调度资金；强化资金计划管理，做好资金预算平衡。

(4) 优化经营管理

进一步优化组织架构，加强成本和费用管理；加强内控和风险管理，尤其是加强应收款管理，加大催收的全过程管理，合理控制应收款规模，降低应收款坏账风险。

## 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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

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

鉴于公司2020年度经营状况以及未来营运资金需求状况，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司2020年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

分配预案的股本基数（股）	0
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0
可分配利润（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

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

1、2017年度：因报告期经营亏损，未进行利润分配。

2、2018年度：未进行利润分配。公司2018年度归属母公司的净利润为15,817,348.88元，减去当年分配股利0.00元，加上年初

未分配利润-38,297,116.69元，截至2018年末，公司可供分配的利润-22,479,767.81元。鉴于上述财务状况，公司2018年度不

进行股利分配、不派发现金红利，结转以后年度分配，不进行资本公积转增资本。

3、2019年度：公司盈利，母公司可供普通股东未分配利润为900.08万元，金额较小，未进行利润分配。

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

2020 年	0.00	-105,094,810.58	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2019 年	0.00	34,262,930.05	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	0.00	15,817,348.88	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						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	徐炜	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、截至本承诺函出具之日，本人没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对发行人构成竞争的业务及活动或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员	2011 年 01 月 28 日	长期有效	正常履行中

		<p>或核心技术 人员。二、本 人承诺，本人 在作为腾信 创新的控股 股东或实际 控制人期间， 本人保证将 采取合法及 有效的措施， 促使本人、本 人拥有控制 权的其他公 司、企业与其 他经济组织 及本人的关 联企业，不以 任何形式直 接或间接从 事与发行人 相同或相似 的、对发行人 业务构成或 可能构成竞 争的任何业 务，并且保证 不进行其他 任何损害发 行人及其他 股东合法权 益的活动。</p> <p>三、本人承 诺，本人在作 为腾信创新 的控股股东 或实际控制 人期间，凡本 人及本人所 控制的其他 企业或经济 组织有任何 商业机会可 从事、参与或 入股任何可</p>			
--	--	---	--	--	--

			能会与腾信创新生产经营构成竞争的业务，本人将按照腾信创新的要求，将该等商业机会让与腾信创新，由腾信创新在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与腾信创新存在同业竞争。 四、本人承诺，如果本人违反上述声明与承诺并造成腾信创新经济损失的，本人将赔偿腾信创新因此受到的全部损失。			
	特思尔大宇宙（北京）投资咨询有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、本公司/本人将善意履行作为腾信股份股东的义务，充分尊重腾信股份的独立法人地位，保障腾信股份独立经营、自主决策。本公司/本人将严格按照中国公司法以及腾信股份的公司章程规定，促使经本公	2011年03月10日	长期有效	正常履行中

		<p>司/本人提名的腾信股份董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。二、保证本公司/本人以及本公司/本人控股或实际控制的公司或者其他企业或经济组织（以下统称“本公司控制的企业”），不与腾信股份发生严重影响腾信股份的独立性或者显失公平的关联交易。腾信股份在今后的经营活动中与本公司/本人或本公司/本人控制的企业发生关联交易时，本公司/本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、腾信股份的章程和有关规定履行有关程序，并按照正常的商业条件进行，且保证本公司/本人及本公司/本人控制的企业将不</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>会要求或接受腾信股份给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。并且保证不利用股东地位,就腾信股份与本公司/本人或本公司/本人控制的企业相关的任何关联交易采取任何行动,故意促使腾信股份的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。</p> <p>三、保证本公司/本人及本公司/本人控制的企业将严格和善意地履行其与腾信股份签订的各种关联交易协议。本公司/本人及本公司/本人控制的企业将不会向腾信股份谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。</p> <p>四、如违反上述承诺给腾信股份造成</p>			
--	--	---	--	--	--

			损失，本公司/本人将向腾信股份作出赔偿。			
	公司	募集资金使用承诺	<p>鉴于公司首次公开发行股票后，公司股本及净资产规模将有大幅增加，但募集资金投资项目需要一定的建设投入周期，募集资金产生的经济效益存在一定的时间差和不确定性，这些因素可能会在短期内影响本公司的每股收益和净资产收益率，形成股东即期回报被摊薄的风险。为维护广大股东利益，增强投资者信心，公司承诺，将在首次公开发行股票后采取如下措施填补被摊薄即期回报：1、强化募集资金管理，规范募集资金使用，提升募集资金的利用效率。公司承诺，在首次公</p>	2014年04月21日	长期有效	正常履行中

		<p>开发行股票募集资金到位后，本公司将在募集资金的使用、核算、风险防范等方面强化管理，确保募集资金依照本公司《招股说明书（申报稿）》披露的募集资金用途科学、合理地投入使用。同时，本公司将严格按照募集资金管理制度的相关规定，签订和执行募集资金三方监管协议，保证依法、合规、规范地使用募集资金。在符合上述要求的基础上，本公司将结合当时的市场状况、资产价格、资金成本等多种因素，对募集资金使用的进度方案开展进一步科学规划，以最大限度提升募集资金的使用效率。2、加快募集资金投资项目的开发、建设</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>进度。公司承诺，在符合法律、法规、规范性文件以及本公司募集资金管理制度规定的前提下，将牢牢把握市场契机、积极布局，在确保公司募集资金规范、科学、合理使用的基础上，尽最大可能地加快募集资金投资项目的开发、建设进度，力求加快实现募集资金投资项目的预期经济效益。3、进一步推进技术创新，加强品牌建设和管理，提升公司的核心竞争力。公司承诺，将依托首次公开发行股票并上市以及募集资金投资项目建设的契机，进一步推动技术创新，提升公司在互联网营销领域的综合服务能力；同时，借助技术创新、服务能</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			力提升，深度开展自身品牌建设和管理，有效提升本公司在行业内的影响力，着力打造公司的品牌价值和核心竞争力。4、优化投资者回报机制，实施积极的利润分配政策。公司承诺，将依照本公司上市后适用的公司章程以及股东分红回报规划的相关内容，积极推进实施持续、稳定的利润分配政策，在符合公司发展战略、发展规划需要，紧密结合公司发展阶段、经营状况并充分考虑投资者利润分配意愿的基础上，不断优化对投资者的回报机制，确保及时给予投资者合理回报。			
	公司	其他承诺	本公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导	2014年04月21日	长期有效	正常履行中

		<p>性陈述或者重大遗漏；若有权部门认定：本公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股；在有权部门认定本公司招股说明书，存在对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 3 个交易日内，本公司将根据相关法律法规及公司章程规定召开董事会、临时股东大会，并经相关主管部门批准或核准或备案，启动股份回购措施；回购价格（如果因</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，应符合相关法律法规确定规定，且按照不低于首次公开发行股份的发行价格和二级市场价格孰高的原则确定；本公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失；上述承诺为本公司及公司董事、监事、高级管理人员真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本公司及公司董事、监事、高级管理人员将依法担相应责任。</p>			
--	--	--	--	--	--

	公司;高鹏;高毅东;胡子骐;黄峥嵘;林彤;林志海;山口秀和;山下荣二郎;徐炜;张斌;周斌	其他承诺	公司将严格履行招股说明书披露的事项，并承诺：如果本公司未履行相关承诺事项，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如果因本公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿损失。	2014 年 04 月 21 日	长期有效	正常履行中
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	是					

## 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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 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

本公司2019年度聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司年度财务报告的审计机构。2020年4月28日，中兴财光华向公司出具了带强调事项段的无保留意见《北京腾信创新网络营销技术股份有限公司2019年度审计报告》（中兴财光华审会字（2020）第319026号）。根据深圳证券交易所和中国证监会的相关要求，董事会对审计报告中所涉及事项专项说明如下：

### 一、强调事项段涉及事项的详细情况及对财务报表的影响

#### （一）详细情况

《北京腾信创新网络营销技术股份有限公司2019年度审计报告》带强调事项段原文如下：

“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十三、（二）2所述，中国证券监督管理委员会对腾信股份公司涉嫌信息披露违法违规立案调查，截至本报告出具日，调查尚未结束，未来结果存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”

#### （二）对财务报表的影响

上述强调事项不会对公司2019年度财务状况和经营成果造成具体金额的影响。

### 二、公司董事会、独立董事和监事会对该事项的意见

#### （一）董事会对该事项的意见

对中兴财光华发表的带强调事项段的无保留意见审计报告，公司董事会高度重视，认真研究，同意并理解中兴财光华出具的审计意见，提示风险恰当。公司将积极配合调查，密切跟踪事态进展，严格按照相关信息披露准则，及时履行信息披露义务，维护公司和广大投资者利益。

#### （二）独立董事对该事项的意见

我们对公司2019年度的财务报告及中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见审计报告进行了认真审阅，就所涉及内容与注册会计师及管理层进行了沟通，我们认为：

中兴财光华出具的带强调事项段的无保留意见审计报告的内容如实反应了公司的财务状况及经营成果。同意公司董事会对该事项的相关说明。希望公司董事会和管理层严格按照相关信息披露准则，及时履行信息披露义务，切实维护好全体股东和广大投资者的权益。

#### （三）监事会对该事项的意见

我们对公司董事会就2019年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明表示认可，同意公司董事会对该事项的相关说明。公司监事会将全力支持董事会和管理层严格按照相关信息披露准则，及时履行信息披露义务，切实维护公司及全体股东的合法权益。

### 三、具体措施

公司将积极配合调查，密切跟踪事态进展，根据该事项的进展情况，严格按照相关信息披露准则，及时履行信息披露义务。同时提请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

## 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

本公司2020年度聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司年度财务报告的审计机构。2021年4月27日，中兴财光华向公司出具了保留意见的《北京腾信创新网络营销技术股份有限公司2020年度审计报告》（中兴财光华审会字（2021）第319028号）。根据深圳证券交易所和中国证监会的相关要求，董事会对审计报告中所涉及事项专项说明如下：

### 一、保留意见涉及事项的详细情况及对财务报表的影响

原文如下：

#### 一、保留意见

我们审计了北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称腾信股份公司）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财务报

表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，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，公允反映了腾信股份公司 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。

## 二、形成保留意见的基础

1. 腾信股份公司在2020年度与天津九洲鸿博国际贸易有限公司、天津市港运中兴商贸有限公司等19家单位发生多笔大额资金往来，款项以预付合同款支付，以合同终止退回，累计支付、退回发生额均为19.28亿元，期末余额为零。我们无法获取充分、适当的审计证据，以判断该部分预付款项的实际用途。

2. 2020年3月至10月期间，腾信股份公司账面记载与青岛浩基资产管理有限公司的借款通过辽阳市宏伟区颀达经贸有限公司及天津融艺圣科技发展有限公司银行账户转入、转出，累计借入、归还发生额均为9.32亿元，期末余额为零。2020年12月30日至31日，腾信股份公司向天津万信恒行贸易有限公司支付3亿元款项，腾信股份公司对该项资金往来的会计处理与相关支持性文件存在差异。我们无法获取充分、适当的审计证据，以判断该部分款项的实际用途。

3. 腾信股份公司2021年4月20日公告称控股子公司青岛数腾智能科技有限公司（控股比例51%）遗失2019年10月至2020年12月期间的会计账簿等资料，对于纳入合并报表的该子公司期末资产总额2,302.77万元、负债总额1.08万元、本年度净利润-314.86万元，我们无法实施审计程序，以确定该事项对腾信股份公司财务报表可能产生的影响。

## 三、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十三、（二）2所述，中国证券监督管理委员会对腾信股份公司涉嫌信息披露违法违规立案调查，截至本报告出具日，调查尚未结束，未来结果存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”

### （二）对财务报表的影响

上述保留意见不会对公司2020年度财务状况和经营成果造成重大影响。

## 二、公司董事会、独立董事和监事会对该事项的意见

### （一）董事会对该事项的意见

对中兴财光华发表的保留意见审计报告，公司董事会高度重视，认真研究，同意并理解中兴财光华出具的审计意见，提示风险恰当。公司将积极配合调查，密切跟踪事态进展，严格按照相关信息披露准则，及时履行信息披露义务，维护公司和广大投资者利益。

### （二）独立董事对该事项的意见

我们对公司2020年度的财务报告及中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告进行了认真审阅，就所涉及内容与注册会计师及管理层进行了沟通，我们认为：

中兴财光华出具的保留意见审计报告的内容如实反应了公司的财务状况及经营成果。同意公司董事会对该事项的相关说明。希望公司董事会和管理层严格按照相关信息披露准则，及时履行信息披露义务，切实维护好全体股东和广大投资者的权益。

### （三）监事会对该事项的意见

我们对公司董事会就2020年度保留意见审计报告的专项说明表示认可，同意公司董事会对该事项的相关说明。公司监事会将全力支持董事会和管理层严格按照相关信息披露准则，及时履行信息披露义务，切实维护公司及全体股东的合法权益。

## 三、具体措施

公司将积极配合调查，密切跟踪事态进展，根据该事项的进展情况，严格按照相关信息披露准则，及时履行信息披露义务。同时提请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

## 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、本次会计政策变更概述

#### 1、会计政策变更原因

2018 年 12 月 7 日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《关于修订印发的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年1月1日起施行。按照上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。

## 2、会计政策变更的时间

根据新租赁准则的要求，公司自 2021 年1月1日起执行新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。

## 3、变更前公司所采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部 2006 年发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》及其相关规定。

## 4、变更后公司所采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2018 年修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

## 二、本次会计政策变更具体情况及对本公司的影响

1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。

2、对于使用权资产，承租人能够合理确认租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用并计入当期损益。

4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

5、根据新租赁准则，公司自 2021 年1月1日起对所有租入资产（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

## 三、独立董事意见

公司独立董事认为，本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合相关规定。同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。

## 四、监事会意见

经审核，公司监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，对公司无重大影响，能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司本次会计政策变更。

## 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

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共9户，比上年度减少1户。主要因控股子公司青岛镇华股权处置，其51%的股权全部转让给青岛浩基。青岛镇华自2020年12月1日起的相关财务数据不再纳入合并范围。

## 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	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	150
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈发勇、王军
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

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

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 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
应城品誉工作室诉公司合同纠纷	1,295.48	是	截至报告日,该案件尚无实质性进展。	截止本报告期末,该项仲裁尚未开庭审理,按照财务谨慎性原则,公司对其未决仲裁或有事项,已于2018年度按差额计提预计负债425.48万元	截至报告日,该案件尚无实质性进展。	2020年04月30日	2020-026
深圳市数根智联科技有限公司诉公司关联交易损害责任纠纷	8,500	否	截至报告日,该案件已开庭审理	截止本报告期末,该项诉讼尚未判决。根据律师意见,该诉讼请求无事实及法律依据,很难得到法院支持。	截止本报告期末,该项诉讼尚未判决。	2020年10月28日	2020-050

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

根据广东省高级人民法院（2019）粤民终2556号民事判决书和（2018）粤03民初2879号民事裁定书，解除公司控股股东、实际控制人徐炜先生6,094,693股公司股份的冻结。上述股份已与招商证券股份有限公司解除质押。详见公司于2020年10月13日在初潮资讯网披露的《关于控股股东部分股份解除冻结及解除质押的公告》（公告编号：2020-049）。

## 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

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
青岛浩基	第二大股东	股权出售	公司持有青岛镇华的51%股权	以公允价值为基准的协商价格	336.85	549.14	510	银行汇款	338.2	2020年12月07日	2020-061
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				有利于减少经营亏损,但对公司经营收入规模造成一定影响。							
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况				无							

### 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 (万元)	本期新增金 额(万元)	本期收回金 额(万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金 额(万元)	本期归还金 额(万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额(万 元)
青岛浩基	第二大股东	股东借款	18,200	30,000	10,200	7.50%	3,174.54	30,000
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		青岛浩基的股东借款对公司经营成果和财务状况产生了积极的影响,有效缓解了资金压力,提高了盈利能力。						

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

1、公司拟作为有限合伙人参与投资设立并购基金,基金为有限合伙制。本次拟参与设立并购基金的普通合伙人国广龙德为公司关联方,由于公司董事于晨山在国广龙德担任总经理,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定,国广龙德系公司关联方,本次交易构成关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于拟与专业机构合作投资设立并购基金暨关联交易的公告	2021年01月01日	巨潮资讯网

## 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

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
天津明远科技有限公 司		26,900	2020年09月28 日	26,900	质押	2020年9月 28日始至 2021年1月6 日	是	否
报告期内审批的对外担保额度合 计（A1）		0		报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）		26,900		
报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余 额合计（A4）		26,900		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
腾信创新（青岛）数 字技术有限公司	2019年04 月27日	40,000	2019年06月03 日	2,000	连带责任保 证	1年	是	是
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）		40,000		报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）		2,000		
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）		40,000		报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）		0		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)	0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)	0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	0
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	40,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	28,900
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	40,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	26,900
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	64.23%		
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担保余额 (E)	0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	0		
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0		
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	2020 年 9 月 23 日, 本公司青岛分公司与华夏银行天津河北支行签署了编号为 TJ2020120200030-3 《质押合同》: 以本公司青岛分公司两张定期存款单作为质押, 为天津明远科技有限公司与华夏银行天津河北支行签署的《银行承兑协议》项下的债务提供质押担保, 担保期限为 2020 年 9 月 28 日始至 2021 年 1 月 6 日。2021 年 1 月 6 日, 质押合同到期, 两张定期存款单余额受限制状态解除, 定期存款余额及利息销户后转入活期账户。		

采用复合方式担保的具体情况说明

## (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	影响重大合同履行的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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	6,310.8	0	0
合计		6,310.8	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

##### (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

报告期内，公司恪守行业准则，依法合规运营，在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极履行社会责任，维护行业信誉和公信力。

(1) 公司治理方面公司。严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会等组成的法人治理机构，形成了完整的内控制度，公司股东大会、董事会、监事会规范运作，构建了权责分明、协调运作、互相制衡的治理机制。报告期内，公司通过不断完善治理结构和内控体系，提升公司规范运作水平，充分保障了公司所有股东的合法权益。

(2) 股东及投资者权益保护。公司严格按照法律法规的要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式，确保所有股东特别是中小股东能够充分行使自己的权利。公司通过中国证监会指定的创业板信息披露网站，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有投资者都能够公平地获取公司信息。通过接待现场调研、投资者电话专线、业绩说明会、互动易平台等多种渠道和方式，积极与投资者互动交流，增进投资者对公司的了解。

(3) 职工权益保护。公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，让员工工作开心、生活舒心、收入称心，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，尊重和员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度，通过知识技能的理论培训及实践操作技能培训等方式，使员工得到切实的提高和发展，维护了员工权益。

(4) 供应商和客户权益保护。与供应商坚持“自愿、平等、公平、诚实信用”的交易原则，注重于供应商相互促进共同成长，通过双方在技术、质量、服务商的互相交流与学习实现双方的共同发展与进步；为客户提供安全、可靠的产品和优质的服务是公司的一贯追求，通过持续技术创新来满足客户的需求，通过加强产品质量和提供更满意的服务，提高客户的满意度和忠诚度。

(5) 环境保护与可持续发展。在生产经营过程中，公司严格遵守国家和地方相关环保法律法规及规章，并及时获取、更新和传达相关环保法律法规及标准，以新的法规和标准为依据进行公司内部日常环保管理，积极履行企业环保义务，落实国家节能减排方针政策。公司成功研发的汽车、船舶等移动源尾气后处理产品及固定源废气治理设备在市场上的广泛应用，使排放物得到有效控制并达到法规要求，减少尾气对环境的危害。

(6) 践行社会责任情况。公司始终注重企业经济效益与社会效益的同步共赢，公司严格按照国家法律法规政策的规定生产经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。2020年自新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来，公司坚决贯彻执行党中央抗击疫情政策，研究部署落实疫情防控各项工作，第一时间成立了防控新型冠状病毒肺炎应急领导小组，快速反应、迅速行动，启动了一系列应对疫情的响应措施，多方筹集口罩、酒精、消毒液等防疫物资和防护用品，安排专业队伍对公司各场所进行全天候、多轮次消毒，确保消毒，公司无一人感染新型冠状病毒肺炎。同时向全体员工发起“支援武汉，抗击疫情”的倡议募捐行动，并将募捐资金全部定向支付给武汉儿童医院。报告期内，公司收到来自武汉儿童医院、武汉市慈善总会的感谢信，表达了对于公司在疫情期间捐赠款项的感谢。公司还组织参加慈善活动以及北京市朝阳区呼家楼街道、工会组织的相关公益活动，积极安置残疾人士上岗就业等。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准。

### (2) 年度精准扶贫概要

### (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

### 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，并且在日常生产经营中认真执行国家有关环境保护方面的法律法规。报告期内，公司及子公司均不存在因违反环境保护相关法律法规而受

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、公司拟作为有限合伙人参与投资设立并购基金，基金为有限合伙制，基金规模为人民币18.1亿元人民币，其中公司作为有限合伙人认缴出资2.5亿元人民币，济南财投作为有限合伙人认缴出资9亿元人民币，北京香江作为有限合伙人认缴出资2.5亿元人民币，北京华一作为有限合伙人认缴出资4亿元人民币，国广龙德作为普通合伙人认缴出资500万元人民币，北京奥宸作为普通合伙人认缴出资500万元人民币。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于拟与专业机构合作投资设立并购基金暨关联交易的公告》（公告编号：2020-064）。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

1、青岛镇华数字传媒有限公司。公司持股51%，实缴注册资本510万元。于2020年12月7日召开了第四届董事会2020年第二次临时会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于转让子公司暨关联交易的议案》。公司将控股子公司青岛镇华数字传媒有限公司（以下简称“青岛镇华”）51%股权转让给青岛浩基资产管理有限公司（以下简称“青岛浩基”），此次交易的价格为510万元人民币。具体内容详见公司于2020年12月7日在巨潮资讯网披露的《关于转让子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2020-057）。2020年12月18日办理完毕股权过户登记手续，2020年12月22日已收到股权转让款510万元。

## 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	124,996,406	32.55%	0	0	0	-36,516,406	-36,516,406	88,480,000	23.04%
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	124,996,406	32.55%	0	0	0	-36,516,406	-36,516,406	88,480,000	23.04%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
境内自然人持股	124,996,406	32.55%	0	0	0	-36,516,406	-36,516,406	88,480,000	23.04%
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	259,003,594	67.45%	0	0	0	36,516,406	36,516,406	295,520,000	76.96%
1、人民币普通股	259,003,594	67.45%	0	0	0	36,516,406	36,516,406	295,520,000	76.96%
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	384,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	384,000,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

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
徐炜	124,264,260	0	35,784,260	88,480,000	首发限售	2020年12月2日
合计	124,264,260	0	35,784,260	88,480,000	--	--

## 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	21,966	年度报告披露日前上一月末	19,483	报告期末表决权恢复的优先股股东	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	0
-------------	--------	--------------	--------	-----------------	---	---------------------------------	---

		普通股股 东总数		总数（如有） （参见注 9）		见注 9）		
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
徐炜	境内自然人	32.37%	124,303,360	0	88,480,000	35,823,360	质押	114,319,334
青岛浩基资产管理 有限公司	境内非国有法 人	15.00%	57,600,000	0	0	57,600,000	质押	57,600,000
特思尔大宇宙 （北京）投资 咨询有限公司	境内非国有法 人	9.54%	36,623,520	0	0	36,623,520		
北京汇金立方 投资管理中心 （有限合伙）	境内非国有法 人	4.69%	18,000,000	0	0	18,000,000		
冯军	境内自然人	0.51%	1,974,000	0	0	1,974,000		
周海春	境内自然人	0.40%	1,541,900	0	0	1,541,900		
#高平	境内自然人	0.36%	1,373,400	0	0	1,373,400		
刘大锡	境内自然人	0.35%	1,347,000	755900	0	1,347,000		
江华	境内自然人	0.34%	1,301,010	93200	0	1,301,010		
#王贵生	境内自然人	0.32%	1,211,500	0	0	1,211,500		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，徐炜、青岛浩基资产管理有限公、特思尔大宇宙（北京）投资咨询有限公司、北京汇金立方投资管理中心（有限合伙）为非关联方，不属于一致行动人。							
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	
青岛浩基资产管理 有限公司	57,600,000					人民币普通 股	57,600,000	
特思尔大宇宙（北京）投资咨 询有限公司	36,623,520					人民币普通 股	36,623,520	
徐炜	35,823,360					人民币普通 股	35,823,360	
北京汇金立方投资管理中心 （有限合伙）	18,000,000					人民币普通 股	18,000,000	
冯军	1,974,000					人民币普通 股	1,974,000	
周海春	1,541,900					人民币普通 股	1,541,900	

#高平	1,373,400	人民币普通股	1,373,400
刘大锡	1,347,000	人民币普通股	1,347,000
江华	1,301,010	人民币普通股	1,301,010
#王贵生	1,211,500	人民币普通股	1,211,500
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	上述股东中,徐炜、青岛浩基资产管理有限公司、特思尔大宇宙(北京)投资咨询有限公司、北京汇金立方投资管理中心(有限合伙)为非关联方,不属于一致行动人。公司未知其余前十名股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	高平通过通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1373400 股,合计持有 1373400 股。王贵生通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1190000 股,通过普通证券账户持有 21500 股,合计持有 1,211,500 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：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
徐炜	中国	否
主要职业及职务	无	
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

公司报告期控股股东未发生变更。

## 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
徐炜	本人	中国	否

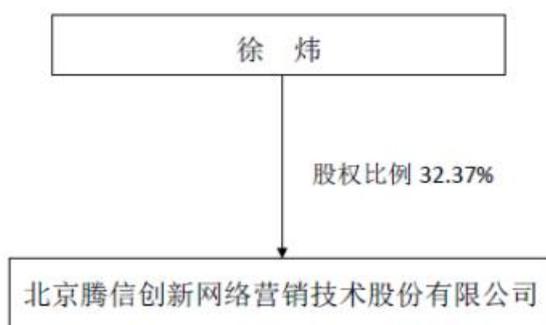
主要职业及职务	无
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
青岛浩基资产管理有限公司	安杰	2016 年 03 月 15 日	199880 万人民币	资产管理，自有资金对外投资及投资管理（以上未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务），房屋租赁，广告牌租赁，发布国内广告业务。

#### 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）
田炳信	董事长	现任	男	64	2015年05月07日	2023年03月11日	0	0	0	0	0
中山国庆	董事	现任	男	57	2015年05月07日	2023年03月11日	0	0	0	0	0
于扬利	董事、副总经理	现任	男	41	2020年03月12日	2023年03月11日	0	0	0	0	0
于晨山	董事、副总经理	现任	男	53	2020年03月12日	2023年03月11日	0	0	0	0	0
吴智烽	董事	现任	男	40	2020年03月12日	2023年03月11日	0	0	0	0	0
张少华	董事、财务负责人	现任	男	31	2020年03月12日	2023年03月11日	0	0	0	0	0
伍刚	独立董事	现任	男	49	2016年01月25日	2023年03月11日	0	0	0	0	0
胡斌	独立董事	现任	男	52	2020年03月12日	2023年03月11日	0	0	0	0	0
沈艳秋	独立董事	现任	女	51	2020年03月12日	2023年03月11日	0	0	0	0	0
瞿岚	监事会主席	现任	女	47	2018年12月22日	2023年03月11日	0	0	0	0	0
李鑫	监事	现任	男	34	2017年	2023年	0	0	0	0	0

					11月13日	03月11日						
珠兰格日勒	监事	现任	女	34	2020年03月12日	2023年03月11日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0

## 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
刘勋	董事长	任期满离任	2020年03月12日	任期满离任
史实	董事	任期满离任	2020年03月12日	任期满离任
徐卓慧	董事、财务负责人	任期满离任	2020年03月12日	任期满离任
朱金丽	董事	任期满离任	2020年03月12日	任期满离任
刘树艳	独立董事	任期满离任	2020年03月12日	任期满离任
孙玉亮	独立董事	任期满离任	2020年03月12日	任期满离任
刘扬	监事	任期满离任	2020年03月12日	任期满离任
孟燕	高级管理人员	任期满离任	2020年03月12日	任期满离任
李岳	高级管理人员	任期满离任	2020年03月12日	任期满离任
田炳信	董事长、高级管理人员	被选举	2020年03月12日	换届选举
张少华	副董事长、财务负责人	被选举	2020年03月12日	换届选举
于晨山	董事、高级管理人员	被选举	2020年03月12日	换届选举
于扬利	董事、高级管理人员	被选举	2020年03月12日	换届选举
吴智烽	董事	被选举	2020年03月12日	换届选举

胡斌	独立董事	被选举	2020年03月12日	换届选举
沈艳秋	独立董事	被选举	2020年03月12日	换届选举

### 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

#### 董事

田炳信先生：男，中国国籍，无海外居留权，1956年10月出生，博士研究生学历。曾任新华社内蒙古分社政治文教采访室主任、新华社《经济参考报》副总经理、新华社广州记者站站长、广东省信托房地产开发公司总经理、香港《文汇报》社长助理、中炬高新（代码：600872）监事长、中国生态道德教育促进会会长等职。2015年5月至今先后任本公司董事、副董事长、董事长，现任本公司董事长职务并代行董事会秘书职责。

张少华先生：1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学本科。2015年10月-2016年5月任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）北京总所审计员。2016年12月-2017年4月任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所审计经理。2017年5月至今在青岛全球财富中心开发建设有限公司先后任会计、投资经理、上市公司业务部审计主管。2020年12月至今，任青岛数腾智能科技有限公司执行董事。现任公司副董事长、财务负责人。

中山国庆先生，男，日本国籍，有海外居留权，1963年10月出生，大学博士研究生学历。1985年09月至1988年8月曾任职于上海交通大学船舶工学科CAD研究室（1987年至1988年兼任上海交通大学昂立科技应用开发公司副总经理）。1995年4月至1998年4月任职于Trinity工业株式会社，担任汽车涂装事业部企划开发一职。1998年5月至今，加入Transcosmos株式会社入社，历任综合营业部副部长、事业开发部部长、海外事业部中国部长，现任Transcosmos株式会社常务执行董事、大宇宙信息创造（中国）有限公司董事长、特思尔大宇宙（北京）投资咨询有限公司法定代表人。现任公司董事。

吴智烽先生：1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学本科。2015年4月至2017年5月任天健会计师事务所-深圳分所审计项目经理。2017年5月至2019年10月任深圳朴素资本管理有限公司投资总监。现任公司董事。

于晨山先生：1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，国防动员与国防教育本科。2013年至2018年任键泽丰（北京）投资有限公司总经理。2018年至今任职国广龙德（北京）投资基金公司总经理。现任公司董事、高级管理人员。

于扬利先生：1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2015年5月至今任长沙财中投资管理有限公司董事长。

伍刚先生：1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。1995年至1998供职中国进口汽车贸易中心，2000年至2002年任德国罗兰贝格咨询公司高级顾问，2002年至2003年任大鹏创投有限公司首席投资官。2003年至2006年任美国华信惠悦咨询公司中国区副总经理，2006年至2015年11月任国机汽车股份有限公司董事、总经理。2019年8月至今任甘肃航天云网科技有限公司董事长。现任公司独立董事。

胡斌先生，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国人民大学新闻学硕士，长江商学院高级管理人员工商管理硕士。胡斌先生2011年1月至2017年8月任光明日报社广告部主任。2011年6月至2017年8月任北京光明天下广告传媒有限公司执行董事。2017年8月至2018年6月任协鑫集团副总经理。2019年1月至今任北京弘品文化传媒有限公司董事长。现任公司独立董事。

沈艳秋女士，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，财税本科学历。高级会计师。2007年11月至今任鸡西先力机电设备制造有限公司副总经理。现任公司独立董事。

#### 监事

瞿岚女士：1973年6月出生，大学本科学历，无永久境外居留权。自2010年10月起在公司任职。现任公司人力行政总监、监事会主席。

李鑫先生：1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科、人力资源学士学位。李鑫先生2006年担任北京佳艺科技有限公司设计师，2007年至今任北京腾信创新网络营销技术股份有限公司美术指导、监事。

珠兰格日勒女士：1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，新闻学学士。2015年1月至2015年6月，任人民网股份有

限公司产品官。2015年6月至今，任北京伍柒文化发展有限公司总经理。

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
中山国庆	特思尔大宇宙（北京）投资咨询有限公司	董事长	2012年12月17日		否

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
田炳信	中炬高新技术实业(集团)股份有限公司	监事长	2014年05月04日	2019年11月27日	否
田炳信	港澳传媒集团	董事长	2015年05月07日	2019年11月27日	否
田炳信	北京香江网络科技有限公司	执行董事	2014年11月02日		否
田炳信	内蒙古灵意文化科技有限公司	执行董事/经理	2017年04月25日		否
张少华	青岛全球财富中心开发建设有限公司	上市公司业务部审计主管	2017年05月01日		是
张少华	青岛数腾智能科技有限公司	执行董事	2020年12月21日		否
于晨山	国广龙德（北京）投资基金公司	副总经理、总经理	2018年09月20日		是
于扬利	长沙财中投资管理有限公司	董事长	2015年05月20日	2021年01月10日	是
吴智烽	深圳朴素资本管理有限公司	投资总监	2017年05月15日	2020年03月12日	是
伍刚	甘肃航天云网科技有限公司	董事长	2019年08月23日		是
胡斌	北京弘品文化传媒有限公司	董事长	2019年01月08日		是
沈艳秋	鸡西先力机电设备制造有限公司	副总经理	2007年11月28日		否
珠兰格日勒	北京伍柒文化发展有限公司	总经理	2015年11月03日		是

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

#### 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

(1) 公司薪资政策公司每年依据劳动力市场变化、行业竞争能力及公司整体经营状况对各种工作岗位制定合理的薪酬水平，并依据个人表现和潜力评定个人薪资。(2) 薪资确立的原则A.以岗位定薪酬公司确信优秀的人才能够推动公司持续发展。为吸引、保留、激励优秀人才，公司提供在行业内具有竞争力的薪酬。公司定期参加权威咨询公司的薪酬调研活动，根据每个职位的市场价位设计公司的工资架构，岗位工资数额是依据该职位在市场上的价值核定，核定时综合考虑任职者所需要具备的教育、知识背景；所掌握的技能，以往工作经验；岗位工作内容的复杂性、该岗位所承担的责任和风险、所需要具备的决策能力等因素。不同的岗位，因为这些因素的不同，其工资有所差异。B.以绩效定薪酬所谓以绩效定薪酬是指依据员工的能力、工作表现、对公司的贡献、个人的成长发展、应对业务和客户需求时所表现出的领导力对员工给予回报。这意味着对于为公司业务做出重大贡献的员工，公司将给予优厚回报；如工作表现未达到预期标准，则工资没有或很少有机会增长。这一原则使工资成为鼓励和表彰员工勇于接受挑战，为超越实现既定目标奋斗、不计较个人得失，对公司持续奉献、不断更新技能、不断进步等行为的有效工具

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
田炳信	董事长/总经理	男	64	现任	45.19	否
张少华	副董事长/财务负责人	男	31	现任		是
中山国庆	董事	男	57	现任		否
于扬利	董事	男	41	现任		否
于晨山	董事	男	53	现任	67.06	是
吴智烽	董事	男	33	现任		否
伍刚	独立董事	男	49	现任	6	否
胡斌	独立董事	男	51	现任	3	否
沈艳秋	独立董事	女	51	现任	3	否
瞿岚	监事	女	47	现任	30.42	否
李鑫	监事	男	34	现任	44.16	否
珠兰格日勒	监事	女	34	现任		否
刘勋	董事长	男	38	离任	11.44	是
徐卓慧	董事/财务负责人	女	40	离任	11.24	是
朱金丽	董事	女	32	离任	2.1	是
孙玉亮	独立董事	男	48	离任	6	否
刘树艳	独立董事	女	56	离任	6	否
刘扬	监事	男	29	离任		否

史实	总经理	男	39	离任	12.65	否
李岳	副总经理	男	44	离任	39.1	否
孟燕	副总经理	女	39	离任	69.67	否
合计	--	--	--	--	357.03	--

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）	83
主要子公司在职员工的数量（人）	3
在职员工的数量合计（人）	86
当期领取薪酬员工总人数（人）	86
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）
生产人员	0
销售人员	32
技术人员	31
财务人员	11
行政人员	12
合计	86
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	4
本科	50
专科	26
高中及以下	6
合计	86

### 2、薪酬政策

（1）公司薪资政策公司每年依据劳动力市场变化、行业竞争能力及公司整体经营状况对各种工作岗位制定合理的薪酬水平，并依据个人表现和潜力评定个人薪资。（2）薪资确立的原则A.以岗位定薪酬公司确信优秀的人才能够推动公司持续发展。为吸引、保留、激励优秀人才，公司提供在行业内具有竞争力的薪酬。公司定期参加权威咨询公司的薪酬调研活动，根据每

个职位的市场价位设计公司的工资架构，岗位工资数额是依据该职位在市场上的价值核定，核定时综合考虑任职者所需要具备的教育、知识背景；所掌握的技能，以往工作经验；岗位工作内容的复杂性、该岗位所承担的责任和风险、所需要具备的决策能力等因素。不同的岗位，因为这些因素的不同，其工资有所差异。**B.以绩效定薪酬**所谓以绩效定薪酬是指依据员工的能力、工作表现、对公司的贡献、个人的成长发展、应对业务和客户需求时所表现出的领导力对员工给予回报。这意味着对于为公司业务做出重大贡献的员工，公司将给予优厚回报；如工作表现未达到预期标准，则工资没有或很少有机会增长。这一原则使工资成为鼓励和表彰员工勇于接受挑战，为超越实现既定目标奋斗、不计较个人得失，对公司持续奉献、不断更新技能、不断进步等行为的有效工具。

### 3、培训计划

公司为全体员工提供培训以帮助他们提高技能。员工和经理可以根据需要及工作相关性，通过每年的工作表现评估确定培训内容。公司每年都将根据业务发展需要和员工培训需求制定公司年度培训计划，推荐员工参加适当的培训课程。

### 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、法规和规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，持续深入开展公司治理活动，进一步规范公司运作、提高公司治理水平。

截至本报告期末，公司治理实际状况符合中国证监会和深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，不存在重大差异。

#### （一）股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《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，规范的召集、召开股东大会，尽可能为股东参加股东大会创造便利条件，确保所有股东尤其是公众股东的平等地位、充分行使股东权利。同时，公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序等符合相关法律法规，维护股东的合法权益。

#### （二）公司与控股股东、实际控制人

公司控股股东、实际控制人严格按照相关法律、法规、公司章程等规范自己的行为，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体系和自主经营能力，在组织机构、财务、人员、资产、业务上独立于控股股东，公司董事会和监事会内部机构独立运作。

#### （三）关于董事和董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，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。各董事能够依据《公司法》及公司章程等法律法规、规章制度开展工作，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，严格审议相关议案，为公司相关事项做出科学的表决。董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会，机构、人员设置合理、规范，提高了董事会的履职能力和专业化程度，进一步保障了董事会决策的科学性和规范性。

公司独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司有利害关系的单位或个人影响。

#### （四）监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和公司章程的要求。监事会均按照公司章程、《监事会议事规则》规定的程序召集、召开会议。各位监事和监事会，均认真履行自身的职责，本着对公司和全体股东负责的精神，依法、独立地对公司财务状况、重大交易、募集资金管理、公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，维护公司和股东的合法权益。

#### （五）绩效评价与激励约束机制

公司持续完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

#### （六）信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及公司章程、《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、完整披露有关信息，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，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；在中国证监会指定创业板信息披露媒体上及时披露相关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。并指定《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指定报

纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### （七）相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、健康的发展。同时，公司认真做好投资者关系管理工作，不断学习先进投资者关系管理经验，加强构建与投资者的良好互动关系。

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

公司不存在与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

## 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	41.97%	2020 年 01 月 15 日	2020 年 01 月 15 日	2020-001
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	61.62%	2020 年 03 月 12 日	2020 年 03 月 12 日	2020-011
2019 年度股东大会	年度股东大会	57.06%	2020 年 05 月 20 日	2020 年 05 月 20 日	2020-037

### 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

伍刚	9	4	5	0	0	否	3
沈艳秋	9	4	5	0	0	否	3
胡斌	9	4	5	0	0	否	3

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

公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》开展工作，关注公司运作，独立履行职责，对公司内部控制建设、管理体系建设、人才梯队建设和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）2020年公司召开董事会提名委员会共1次会议

2020年2月25日，公司以现场加通讯的方式召开了第三届提名委员会第八次会议，审议通过了《关于第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于第四届董事会独立董事候选人提名的议案》。

### （二）2020年公司召开战略委员会共1次会议

2020年6月22日，公司以现场加通讯的方式召开了第四届董事会战略委员会第一次会议，审议通过了《关于控股子公司变更法人、执行董事、总经理、监事的议案》。

### （三）2020年公司召开了审计委员会共3次会议

2020年4月28日，公司以现场加通讯的方式召开了第四届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于公司2019年度报告全文及其摘要的议案》、《关于2019年度财务决算报告的议案》、《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担保情况的议案》、《关于续聘2020年度审计机构及其独立性的议案》、《审计部2019年第四季度工作总结及2020年第一季度工作计划议案》、《关于中兴财光华事务所（特殊普通合伙）出具的强调事项段无保留意见的审计报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

2020年8月27日，以现场加通讯的方式召开了第四届董事会审计委员会第二次会议，审议《关于公司2020年半年度报告全文及其摘要的议案》。

2020年10月29日，公司以现场加通讯的方式召开了第四届董事会审计委员会第三次会议，审议《关于公司2020年第三季度报告的议案》。

## 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

公司建立了一套较为完善的高级管理人员考核、晋升、培训和奖惩激励机制，有效降低管理成本，提升管理效率，通过绩效考核等调动公司管理和关键人员的积极性，增强公司的凝聚力和向心力。同时，不断完善公司治理结构，提高公司治理水平，促进公司长期、稳定发展。

## 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 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2020 年度内控制度自我评价报告》（公告编号：2021-***）	
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>重大缺陷：A、公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；B、控制环境无效；C、内部监督无效；D、外部审计发现重大错报，而公司内部控制过程中未发现该错报；重要缺陷：A、重要财务控制程序的缺失或失效；B、外部审计发现重要错报，而公司内部控制过程中未发现该错报；C、报告期内提交的财务报告错误频出；D、未建立反舞弊程序和控制措施；E、其他可能影响报表使用者正确判断的重要缺陷。一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷以外的其他内部控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：A、关键业务的决策程序导致重大的决策失误；B、严重违反国家法律、法规；C、中高级层面的管理人员或关键技术岗位人员流失严重；D、内部控制评价中发现的重大或重要缺陷未得到整改；E、其他对公司产生重大负面影响的情形。重要缺陷：A、关键业务的决策程序导致一般性失误；B、重要业务制度或系统存在缺陷；C、关键岗位业务人员流失严重；D、其他对公司产生较大负面影响的情形。一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。</p>

定量标准	<p>重大缺陷：A、营业收入总额：潜在错报<math>\geq</math>营业收入总额的 1%；B、利润总额：潜在错报<math>\geq</math>利润总额的 5%；C、资产总额：潜在错报<math>\geq</math>资产总额的 1%；重要缺陷：A、营业收入总额：0.5%<math>\leq</math>潜在错报<math>&lt;</math>营业收入总额的 1%；B、利润总额：1%<math>\leq</math>潜在错报<math>&lt;</math>利润总额的 5%；C、资产总额：0.5%<math>\leq</math>潜在错报<math>&lt;</math>资产总额的 1%；一般缺陷：A、营业收入总额：潜在错报<math>&lt;</math>营业收入总额的 0.5%；B、利润总额：潜在错报<math>&lt;</math>利润总额的 1%；C、资产总额：潜在错报<math>&lt;</math>资产总额的 0.5%。</p>	<p>重大缺陷：损失金额占上年经审计的利润总额的 5%及以上；重要缺陷：损失金额占上年经审计的利润总额的 1%（含 1%）至 5%；一般缺陷：损失金额小于上年经审计的利润总额的 1%。</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  
否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 27 日
审计机构名称	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	中兴财光华审会字( 2021)第 319028 号
注册会计师姓名	陈发勇、王军

审计报告正文

### 审计报告

中兴财光华审会字( 2021)第319028号

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司全体股东：

#### 一、保留意见

我们审计了北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称腾信股份公司）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财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，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，公允反映了腾信股份公司 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。

#### 二、形成保留意见的基础

1. 腾信股份公司在2020年度与天津九洲鸿博国际贸易有限公司、天津市港运中兴商贸有限公司等19家单位发生多笔大额资金往来，款项以预付合同款支付，以合同终止退回，累计支付、退回发生额均为19.28亿元，期末余额为零。我们无法获取充分、适当的审计证据，以判断该部分预付款项的实际用途。

2. 2020 年3 月至 10月期间，腾信股份公司账面记载与青岛浩基资产管理有限公司的借款通过辽阳市宏伟区颀达经贸有限公司及天津融艺圣科技发展有限公司银行账户转入、转出，累计借入、归还发生额均为9.32亿元，期末余额为零。2020 年12月30日至31日，腾信股份公司向天津万信恒行贸易有限公司支付 3 亿元款项，腾信股份公司对该项资金往来的会计处理与相关支持性文件存在差异。我们无法获取充分、适当的审计证据，以判断该部分款项的实际用途。

3. 腾信股份公司2021年4月20日公告称控股子公司青岛数腾智能科技有限公司（控股比例51%）遗失2019年10月至2020年12月期间的会计账簿等资料，对于纳入合并报表的该子公司期末资产总额2,302.77 万元、负债总额1.08万元、本年度净利润 -314.86 万元，我们无法实施审计程序，以确定该事项对腾信股份公司财务报表可能产生的影响。

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，我们独立于腾信股份公司，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，为发表保留意见提供了基础。

### 三、 强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十三、（二）2所述，中国证券监督管理委员会对腾信股份公司涉嫌信息披露违法违规立案调查，截至本报告出具日，调查尚未结束，未来结果存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

### 四、 其他信息

腾信股份公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括腾信股份公司 2020 年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。如上述“形成保留意见的基础”部分所述，对于腾信股份公司与天津九洲鸿博国际贸易有限公司等 19 家单位的多笔大额资金往来的实际用途，与辽阳市宏伟区颀达经贸有限公司、天津融艺圣科技发展有限公司、天津万信恒行贸易有限公司的数笔大额资金的实际用途，以及腾信股份公司控股子公司青岛数腾智能科技有限公司会计账簿等资料丢失对腾信股份公司财务报表可能产生的影响，我们无法获取充分、适当的审计证据。因此，我们无法确定与这些事项相关的其他信息是否存在重大错报。

### 五、 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“形成保留意见的基础”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。

#### 收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三、23及附注五、31。

腾信股份公司主要从事互联网广告服务和技术开发与服务，2020年度腾信股份公司营业收入89,083.16万元。

对于互联网广告服务，腾信股份公司根据框架合同或单笔合同，在广告投放前，需将排期表经客户、腾信股份公司及媒介单位确认，当已按照客户排期单完成了媒介投放，客户无异议且相关成本能够可靠计量时，按照执行的客户排期单所确定的金额确认当期收入；对已按照客户排期单执行了媒介投放的，按项目履约进度确认当期收入。对于技术开发与服务，按提供技术开发与服务的履约进度或以客户验收单确认收入。由于收入确认是否适当对当期经营成果产生重大的影响，因此我们将收入确认作为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

我们针对上述关键审计事项执行的主要审计程序如下：

- （1）评价、测试管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- （2）对营业收入实施分析程序，将本年营业收入及毛利率与上年进行比较，检查异常现象和重大波动；
- （3）对管理层进行访谈，了解腾信股份公司本年度收入确认政策是否发生变化；获取并检查腾信股份公司与客户签订的合同或协议，根据经客户、腾信股份公司和媒介单位确认的排期单及监播报告、客户验收单评价腾信股份公司收入确认时点是否符合企业会计准则的规定；
- （4）选取部分大额客户进行走访，结合公司应收账款余额实施函证程序，确认收入的真实性、完整性；
- （5）就资产负债表日前后记录的收入，选取样本核对经客户、腾信股份公司和媒介单位确认的排期单及监播报告、客户验收单评价收入是否记录于正确的期间；
- （6）对本年度记录的收入交易选取样本，执行函证程序，以确认收入的真实性。

### 六、 管理层和治理层对财务报表的责任

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，管理层负责评估腾信股份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腾信股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督腾信股份公司的财务报告过程。

## 七、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：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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，就可能对腾信股份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腾信股份公司不能持续经营。

(5) 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。

(6) 就腾信股份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，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并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）。

在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。

中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国·北京

2021年4月27日

## 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：北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

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	352,061,416.57	446,673,308.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	178,999,919.41	416,293,892.41
应收款项融资		
预付款项	140,077,904.45	240,698,106.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	571,509,831.43	111,141,027.29
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产	21,708,949.62	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,256,001.28	9,195,492.76
流动资产合计	1,269,614,022.76	1,224,001,827.14
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	152,838,019.29	146,239,183.23
投资性房地产	49,463,814.93	51,330,683.01
固定资产	68,644,639.94	72,913,333.89
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,104,120.53	16,075,688.54
开发支出	1,746,873.07	10,799,741.65
商誉		10,814,763.41
长期待摊费用	1,376,752.30	3,447,958.47
递延所得税资产	84,743,864.92	69,746,462.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	380,918,084.98	381,367,814.68
资产总计	1,650,532,107.74	1,605,369,641.82
流动负债：		
短期借款		15,027,912.52
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	145,179,778.68	167,327,293.05
预收款项		8,627,958.11
合同负债	18,359,430.85	
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	1,465,321.53	2,159,386.49

应交税费	18,282,514.86	32,940,342.69
其他应付款	383,673,308.20	205,960,279.24
其中：应付利息	4,611,111.11	1,822,222.22
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	171,658.64	178,811.11
其他流动负债	1,101,565.85	2,479,702.03
流动负债合计	568,233,578.61	434,701,685.24
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	643,134,111.20	621,692,854.53
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,254,763.00	4,254,763.00
递延收益	1,866,024.00	400,000.00
递延所得税负债	1,965,961.12	2,134,350.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	651,220,859.32	628,481,967.53
负债合计	1,219,454,437.93	1,063,183,652.77
所有者权益：		
股本	384,000,000.00	384,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	81,803,411.95	81,803,411.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	47,334,800.85	47,334,800.85
一般风险准备		
未分配利润	-94,311,736.37	10,783,074.21
归属于母公司所有者权益合计	418,826,476.43	523,921,287.01
少数股东权益	12,251,193.38	18,264,702.04
所有者权益合计	431,077,669.81	542,185,989.05
负债和所有者权益总计	1,650,532,107.74	1,605,369,641.82

法定代表人：田炳信

主管会计工作负责人：张少华

会计机构负责人：刘新平

## 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	329,894,566.54	250,467,280.07
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	166,546,903.11	341,935,951.95
应收款项融资		
预付款项	140,064,290.55	229,228,009.94
其他应收款	584,681,338.77	118,205,299.05
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产	21,708,949.62	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,099,575.30	6,084,081.85
流动资产合计	1,246,995,623.89	945,920,622.86
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	65,658,001.15	80,757,771.88

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	152,838,019.29	146,239,183.23
投资性房地产	49,463,814.93	51,330,683.01
固定资产	68,558,508.94	72,890,313.90
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,092,470.07	15,964,479.13
开发支出	1,746,873.07	10,799,741.65
商誉		
长期待摊费用	1,154,835.91	3,447,958.47
递延所得税资产	89,795,364.27	73,597,231.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	451,307,887.63	455,027,362.97
资产总计	1,698,303,511.52	1,400,947,985.83
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	143,738,129.47	99,219,979.25
预收款项		6,686,292.61
合同负债	18,359,430.85	
应付职工薪酬	1,438,317.74	2,040,724.70
应交税费	17,684,879.97	19,390,478.99
其他应付款	443,101,616.98	122,810,726.59
其中：应付利息	4,611,111.11	1,822,222.22
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	171,658.64	178,811.11
其他流动负债	1,101,565.85	
流动负债合计	625,595,599.50	250,327,013.25
非流动负债：		

长期借款	643,134,111.20	621,692,854.53
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,254,763.00	4,254,763.00
递延收益	1,866,024.00	400,000.00
递延所得税负债	1,965,961.12	2,134,350.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	651,220,859.32	628,481,967.53
负债合计	1,276,816,458.82	878,808,980.78
所有者权益：		
股本	384,000,000.00	384,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	81,803,411.95	81,803,411.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,334,800.85	47,334,800.85
未分配利润	-91,651,160.10	9,000,792.25
所有者权益合计	421,487,052.70	522,139,005.05
负债和所有者权益总计	1,698,303,511.52	1,400,947,985.83

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	890,831,596.17	1,480,598,636.01
其中：营业收入	890,831,596.17	1,480,598,636.01
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	988,321,992.27	1,437,975,080.81
其中：营业成本	870,391,279.05	1,291,751,445.12
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	2,099,333.98	5,582,712.96
销售费用	3,771,012.26	9,021,136.77
管理费用	39,133,832.67	42,834,504.74
研发费用	9,843,814.31	18,394,499.10
财务费用	63,082,720.00	70,390,782.12
其中：利息费用	65,782,607.01	71,805,234.13
利息收入	2,793,994.03	1,864,950.53
加：其他收益	3,219,148.09	4,511,537.70
投资收益（损失以“-”号填 列）	5,276,382.60	
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		
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）	-1,122,592.51	14,229,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-30,993,597.09	688,444.91
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-6,325,238.07	
资产处置收益（损失以“-”号填 列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-127,436,293.08	62,052,537.81
加：营业外收入	83,226.32	32,034.23
减：营业外支出	317,617.34	1,170,870.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-127,670,684.10	60,913,701.37
减：所得税费用	-18,212,945.84	14,165,431.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-109,457,738.26	46,748,269.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-109,457,738.26	46,748,269.83
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-105,094,810.58	34,262,930.05
2.少数股东损益	-4,362,927.68	12,485,339.78
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	-109,457,738.26	46,748,269.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	-105,094,810.58	34,262,930.05
归属于少数股东的综合收益总额	-4,362,927.68	12,485,339.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.27	0.09
（二）稀释每股收益	-0.27	0.09

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

法定代表人：田炳信

主管会计工作负责人：张少华

会计机构负责人：刘新平

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	428,457,741.47	1,102,405,772.44
减：营业成本	410,427,297.77	959,529,305.45
税金及附加	1,787,505.14	4,596,384.42
销售费用	2,753,599.19	8,589,162.25
管理费用	32,954,225.59	39,250,066.26
研发费用	9,843,814.31	18,394,499.10
财务费用	55,422,972.02	69,307,429.59
其中：利息费用	57,364,840.37	70,079,692.46
利息收入	2,010,173.88	1,202,249.31
加：其他收益	3,216,450.91	4,305,542.30
投资收益（损失以“-”号填列）	1,881,428.57	
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）	-1,122,592.51	14,229,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-30,450,599.37	3,356,788.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,510,245.39	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-116,717,230.34	24,630,255.80
加：营业外收入	11,725.11	900.00
减：营业外支出	312,968.57	1,168,482.86
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-117,018,473.80	23,462,672.94
减：所得税费用	-16,366,521.45	4,536,047.31
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-100,651,952.35	18,926,625.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-100,651,952.35	18,926,625.63
（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	-100,651,952.35	18,926,625.63
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	1,033,651,676.81	1,514,784,686.72
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	4,177,161.62	
收到其他与经营活动有关的现金	104,819,871.12	2,000,474.71
经营活动现金流入小计	1,142,648,709.55	1,516,785,161.43
购买商品、接受劳务支付的现金	777,894,536.18	1,617,427,756.79

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	26,950,054.34	36,111,411.19
支付的各项税费	17,089,235.02	8,452,395.74
支付其他与经营活动有关的现金	294,241,482.19	40,616,633.48
经营活动现金流出小计	1,116,175,307.73	1,702,608,197.20
经营活动产生的现金流量净额	26,473,401.82	-185,823,035.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,278,571.43	2,100,000.00
取得投资收益收到的现金	1,894,334.23	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100.00	22,070.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	73,608,000.00	109,898,234.23
投资活动现金流入小计	87,781,005.66	112,020,304.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,244,524.74	11,092,633.65
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	313,208,901.72	22,000,000.00
投资活动现金流出小计	319,453,426.46	33,092,633.65
投资活动产生的现金流量净额	-231,672,420.80	78,927,670.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		633,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	1,020,000,000.00
筹资活动现金流入小计	300,000,000.00	1,657,900,000.00
偿还债务支付的现金	18,240,000.00	420,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,372,526.44	69,641,767.11
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	402,000,000.00	838,000,000.00
筹资活动现金流出小计	459,612,526.44	1,327,641,767.11
筹资活动产生的现金流量净额	-159,612,526.44	330,258,232.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-364,811,545.42	223,362,867.70
加：期初现金及现金等价物余额	427,775,297.04	204,412,429.34
六、期末现金及现金等价物余额	62,963,751.62	427,775,297.04

## 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	622,960,804.82	1,230,923,594.45
收到的税费返还	2,722,710.59	
收到其他与经营活动有关的现金	95,474,781.82	927,781.85
经营活动现金流入小计	721,158,297.23	1,231,851,376.30
购买商品、接受劳务支付的现金	299,540,182.13	1,368,132,606.22
支付给职工以及为职工支付的现金	23,028,798.56	34,127,411.20
支付的各项税费	2,936,634.14	6,362,794.65
支付其他与经营活动有关的现金	280,035,299.00	37,698,194.84
经营活动现金流出小计	605,540,913.83	1,446,321,006.91
经营活动产生的现金流量净额	115,617,383.40	-214,469,630.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,378,571.43	2,100,000.00
取得投资收益收到的现金	1,881,428.57	
处置固定资产、无形资产和其他	100.00	22,070.00

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	88,348,100.00
投资活动现金流入小计	29,260,100.00	90,470,170.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,860,009.16	10,944,515.65
投资支付的现金		35,150,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	250,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	255,860,009.16	66,094,515.65
投资活动产生的现金流量净额	-226,599,909.16	24,375,654.35
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		618,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	324,793,745.00	929,221,803.27
筹资活动现金流入小计	324,793,745.00	1,547,221,803.27
偿还债务支付的现金	3,240,000.00	420,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,901,847.28	69,069,137.96
支付其他与筹资活动有关的现金	371,441,739.43	838,732,352.13
筹资活动现金流出小计	404,583,586.71	1,327,801,490.09
筹资活动产生的现金流量净额	-79,789,841.71	219,420,313.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-190,772,367.47	29,326,336.92
加：期初现金及现金等价物余额	231,569,269.06	202,242,932.14
六、期末现金及现金等价物余额	40,796,901.59	231,569,269.06

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度		
	归属于母公司所有者权益	少数	所有

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	股东权益	者权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	384,000.00				81,803,411.95				47,334,800.85		10,783,074.21		523,921,287.01	18,264,702.04	542,185,989.05
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	384,000.00				81,803,411.95				47,334,800.85		10,783,074.21		523,921,287.01	18,264,702.04	542,185,989.05
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)											-105,094,810.58		-105,094,810.58	-6,013,508.66	-111,108,319.24
(一)综合收益总额											-105,094,810.58		-105,094,810.58	-4,362,927.68	-109,457,738.26
(二)所有者投入和减少资本														-1,650,580.98	-1,650,580.98
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														-1,650,580.98	-1,650,580.98
(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	384,000.00				81,803,411.95				47,334,800.85		-94,311,736.37		418,826,476.43	12,251,193.38	431,077,669.81

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	384,000.00				81,803,411.95				46,334,712.82		-22,479,767.81		489,658,356.96	879,362.26	490,537,719.22	

加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	384,000,000.00			81,803,411.95			46,334,712.82		-22,479,767.81		489,658,356.96	879,362,267.19	490,537,719.22	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,000,088.03		33,262,842.02		34,262,930.05	17,385,339.78	51,648,269.83	
（一）综合收益总额									34,262,930.05		34,262,930.05	12,485,339.78	46,748,269.83	
（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							1,000,088.03		-1,000,088.03					
1. 提取盈余公积							1,000,088.03		-1,000,088.03					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														



策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	384,000,000.00				81,803,411.95				47,334,800.85	9,000,792.25		522,139,005.05
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										-100,651,952.35		-100,651,952.35
（一）综合收益总额										-100,651,952.35		-100,651,952.35
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥												

补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	384,000,000.00				81,803,411.95				47,334,800.85	-91,651,160.10		421,487,052.70

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	384,000,000.00				81,803,411.95				46,334,712.82	-8,925,745.35		503,212,379.42
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	384,000,000.00				81,803,411.95				46,334,712.82	-8,925,745.35		503,212,379.42
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)									1,000,088.03	17,926,537.60		18,926,625.63
(一) 综合收益总额										18,926,625.63		18,926,625.63
(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								1,000,088.03	-1,000,088.03			
1. 提取盈余公积								1,000,088.03	-1,000,088.03			
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	384,000,000.00				81,803,411.95				47,334,800.85	9,000,792.25		522,139,005.05
----------	----------------	--	--	--	---------------	--	--	--	---------------	--------------	--	----------------

### 三、公司基本情况

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由北京腾信互动广告有限责任公司在2010年整体改制变更的股份公司。

本公司实际控制人为徐炜。公司的统一社会信用代码为91110000801169113H。2014年9月10日在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码300392，所属行业为互联网和相关服务类。

截止2020年12月31日，本公司累计发行股本总数38,400.00万股，注册资本为38,400.00万元，注册地址及办公地址：北京市朝阳区光华路15号院1号楼14层1401。

本公司主要经营活动为：技术开发；技术转让；技术咨询；技术推广；计算机网络技术培训；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；电脑图文设计、制作；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；经济信息咨询；销售汽车；出租办公用房。

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共9户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度减少1户，详见本附注八“合并范围的变更”。

本财务报告由本公司董事会于2021年4月27日批准报出。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除部分金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

#### 2、持续经营

本公司正常经营且期后回款正常，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

#### 1、执行新收入准则

财政部2017年颁布了修订后的《企业会计准则14号—收入》（以下简称新收入准则），本公司2020年度财务报表按照新收入

准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关目金额，不对比较财务报表数据进行调整。

## 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。

## 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

本公司以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

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对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，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。购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注三、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注三、12“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益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（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当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（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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。

公司内往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。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。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，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（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负

债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、22“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注三、12、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。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。

## 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，按照本附注五、22（2）②“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

## 10、金融工具

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

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量：①对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；②对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产和金融负债的后续计量取决于其分类。

金融资产或金融负债满足下列条件之一的，表明持有目的是交易性的：①取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；②初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在

短期获利模式；③属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

#### （1）债务工具

债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类和后续计量取决于本公司管理金融资产的业务模式，以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的，直接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；能够通过现金流量特征测试的，其分类取决于管理金融资产的业务模式，以及是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

①以摊余成本计量。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，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。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，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，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，列示为交易性金融资产或其他非流动金融资产。

#### （2）权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具。权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产，但本公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外。指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的，列示为其他权益工具投资，相关公允价值变动不得结转至当期损益，且该指定一经作出不得撤销。相关股利收入计入当期损益。其他权益工具投资不计提减值准备，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转出，计入留存收益。

#### （3）金融负债

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及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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。满足以下条件之一时，金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经作出，不得撤销。

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值的变动金额，计入其他综合收益；其他公允价值变动，计入当期损益。该金融负债终止确认时，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转出，计入留存收益。

本公司其他金融负债主要包括短期借款、长期借款等。对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。财务担保合同，是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额。贷款承诺，是指按照预先规定的条款和条件提供信用的确定性承诺。不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以及以低于市场利率贷款的贷款承诺，本公司作为发行方的，在初始确认后按照以下二者孰高进行计量：①损失准备金额；②初始确认金额扣除依据《企业会计准则第14号——收入》确定的累计摊销额后的余额。

#### （4）金融资产和金融负债的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且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；

③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的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

#### （5）金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- ①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
- ②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
- ③对于未提用的贷款承诺，信用损失为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。本公司对贷款承诺预期信用损失的估计，与其对该贷款承诺提用情况的预期保持一致；
- ④对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值；
- ⑤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。

对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），评估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该金融工具未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其账面余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。

损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

A. 对于应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据和应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征，将应收票据和应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

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。确定组合的依据如下：

应收票据组合1 商业承兑汇票

应收票据组合2 银行承兑汇票

本公司评估银行承兑汇票无收回风险，不计提预期信用损失；商业承兑汇票预期信用损失的计提参照应收账款执行，应收商业承兑汇票的账龄起点追溯至对应的应收账款账龄起始点。

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。确定组合的依据如下：

应收账款组合1 合并范围内公司应收款项

应收账款组合2 其他第三方应收款项

对于组合1，参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预期信用损失率为零；对于组合2，本公司以账龄作为信用风险特征组合，按信用风险特征组合对其他第三方应收款项计算预期信用损失。

B. 当单项其他应收款、长期应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款、长

期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

其他应收款组合1 合并范围内公司应收款项

其他应收款组合2 应收第三方押金和保证金

其他应收款组合3 应收第三方其他款项

对于组合1、组合2，参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预期信用损失率为零；对于组合3本公司以账龄作为信用风险特征组合，按信用风险特征组合对应收第三方其他款项计算预期信用损失。

长期应收款组合 应收租赁款

对于应收租赁款，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整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除应收租赁款之外的划分为组合的其他应收款和长期应收款，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。

#### 6) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### (7) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行时，使用不可观察输入值。

#### 10、合同资产和合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。合同资产是本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。合同负债是本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。无论是否包含重大融资成分，本公司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，反之则确认为减值利得。实际发生减值损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。

资产负债表日，对于不同合同下的合同资产、合同负债，分别列示。对于同一合同下的合同资产、合同负债，以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性分别列示为合同资产或其他非流动资产，已计提减值准备的，减去合同资产减值准备的期末余额后列示；净额为贷方余额的，根据其流动性列示为合同负债或其他非流动负债。

## 11、应收票据

详见本附注五、10“金融工具”。

## 12、应收账款

详见本附注五、10“金融工具”。

## 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

详见本附注五、10“金融工具”。

## 15、存货

## 16、合同资产

详见本附注五、10“金融工具”。

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

本公司将通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值，并同时满足以下两个条件的，划分为持有待售类别：（1）某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。（有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。）

本公司将专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日划分为持有待售类别。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。持有待售的处置组以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的

商誉账面价值，以及适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

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

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

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

## 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

本部分所指的长期股权投资，是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为交易性金融资产或其他权益工具投资核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

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

### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东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。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东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达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

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

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## (2) 后续计量及损益确认方法

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

### ① 成本法核算的长期股权投资

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

### ② 权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，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。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

### ③ 收购少数股权

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

#### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

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

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

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

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。本公司投资性房地产包括已出租的建筑物等。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本，其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司投资性房地产采用成本模式进行后续计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

本公司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。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### (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	30	5	3.17
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
电子设备	年限平均法	5	5	19.00
办公设备	年限平均法	5	5	19.00

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值。其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。(4) 大修理费用本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

## 25、在建工程

本公司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必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予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时转入固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进

行调整。

## 26、借款费用

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

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

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

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

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

## 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

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

本公司无使用年限不确定的无形资产。

### （2）内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

### 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

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

### 33、合同负债

详见本附注五、10“金融工具”。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划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。

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。

## （3）辞退福利的会计处理方法

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，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

## 35、租赁负债

## 36、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 37、股份支付

## 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且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务（简称商品）的控制权时确认收入。

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

交易价格是本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同承诺的对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：①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；②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；③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。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该时段内按照履约进度确认收入。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，直至履约进度能够合理确定。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

#### （1）商品销售收入

本公司按照合同约定将商品运至约定交货地点，将购买方签收时点作为控制权转移时点，确认收入。本公司给予客户的信用期，根据客户的信用风险特征确定，不存在重大融资成分。

#### （2）提供劳务

本公司对外提供的劳务，根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入，已完成劳务的进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。资产负债表日，本公司对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

本公司按照已完成劳务的进度确认收入时，对于已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款、合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备；如果本公司已收或应收合同价款超过已完成的劳务进度，则将超过部分确认为合同负债。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

本公司的营业收入主要包括互联网广告服务、互联网公关服务业务和技术开发与服务，收入确认政策如下：

#### （1）互联网广告服务

公司主要通过招投标程序获取订单或议标方式获取订单，并签定互联网广告服务年度框架合同或根据具体营销需求签订单笔服务合同，该框架服务合同约定服务内容、服务期限、结算方式、预计合同总金额等相关内容，单笔合同约定服务内容、服务期限、结算方式、合同金额等相关内容。合同约定公司提供互联网广告服务最终以确认的客户排期单为准。客户排期单具体对应投放媒体、位置、时间等要素。

根据框架合同或单笔合同，在单波次投放前，需将排期表经客户、公司及媒介单位确认，对已按照客户排期单完成了媒介投放，客户无异议且相关成本能够可靠计量时，按照执行的客户排期单所确定的金额确认当期收入；对已按照客户排期单执行了媒介投放，按项目履约进度确认当期收入。根据客户排期单相对应的媒体排期单所载金额确认媒体采购成本，根据客户排期单确认的收入分摊所发生的人工费用，结转相应成本。

本公司按照已完成广告服务进度确认收入时，对于已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款、合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备；如果本公司已收或应收合同价款超过已完成的广告服务进度，则将超过部分确认为合同负债。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

#### （2）互联网公关服务

##### ①舆情监控

方法：在提供服务前，公司与客户协商确定服务内容和范围并签署服务合同，公司根据合同金额，在服务期内分期确认收入。

时点：未跨期服务在服务完成后确认收入，跨期服务在资产负债表日按照实际服务时间占总服务期间的比例确认收入。

##### ②社会化媒体营销

方法：在提供服务前，公司与客户协商确定服务内容和范围并签署服务合同，公司根据合同金额，服务完毕确认收入。

时点：在服务完毕后并经客户确认后确认收入。

### （3）技术开发与服务

技术开发与服务主要是指根据合同规定向用户提供的服务，包括技术开发、技术咨询、技术推广以及应用软件开发、产品维护和升级等。

对于技术开发与服务，按提供技术开发与服务的履约进度或以客户验收单确认收入。对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该时段内按照履约进度确认收入。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，直至履约进度能够合理确定；对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关产品控制权时点确认收入。

### 成本结转

公司根据合同收入对应项目的采购成本确定服务合同采购成本，根据确认的收入分摊人工费用，根据相关资产的摊销政策摊销其他费用。

## 40、政府补助

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。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，采用总额法，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

与收益相关的政府补助，采用总额法，用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失时，直接计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失时，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。

对于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，整体归类为与收益相关的政府补助。

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

取得政策性优惠贷款贴息的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

## 41、递延所得税资产/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。

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

本公司将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确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

#### ①经营租入资产

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

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

#### ②经营租出资产

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

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

### （2）融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注五、24固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

（1）终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、18“持有待售资产”相关描述。

#### 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 年发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》(财会〔2017〕22 号)(以下简称“新收入准则”), 要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。	2020 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第二会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》(公告编码: 2020-032)	

##### ① 执行新收入准则

财政部2017年颁布了修订后的《企业会计准则14号—收入》(以下简称新收入准则), 本公司2020年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定, 本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额, 不对比较财务报表数据进行调整。执行新收入准则对2020年期初报表项目影响如下:

报表项目	2019年12月31日	2020年1月1日
资产		
合同资产	-	107,009,931.08
应收账款	416,293,892.41	309,283,961.33
一年内到期的非流动资产	-	-
长期应收款	-	-
其他非流动资产	-	-
负债		
合同负债	-	8,139,583.12
预收款项	8,627,958.11	-
应交税费	-	-
其他流动负债	2,479,702.03	2,968,077.02
其他非流动负债	-	-
预计负债	-	-
股东权益		
盈余公积	-	-
未分配利润	-	-
少数股东权益	-	-

与原收入准则相比, 执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下:

(1) 对合并资产负债表的影响:

报表项目	新准则下	原准则下
资产		
合同资产	21,708,949.62	
应收账款	178,999,919.41	200,708,869.03
一年内到期的非流动资产		
长期应收款		
其他非流动资产		
负债		
合同负债	18,359,430.85	
预收款项	-	19,460,996.70
应交税费	-	-
其他流动负债	1,101,565.85	-
其他非流动负债	-	-

(2) 对合并利润表的影响: 无。

报表项目	新准则下 本期发生额	原准则下 本期发生额	差额
信用减值损失	-30,993,597.09	-26,504,071.75	4,489,525.34
资产减值损失	-6,325,238.07	-10,814,763.41	-4,489,525.34

## (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	446,673,308.05	446,673,308.05	
结算备付金			

拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	416,293,892.41	309,283,961.33	-107,009,931.08
应收款项融资			
预付款项	240,698,106.63	240,698,106.63	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	111,141,027.29	111,141,027.29	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产		107,009,931.08	107,009,931.08
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9,195,492.76	9,195,492.76	
流动资产合计	1,224,001,827.14	1,224,001,827.14	0.00
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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	146,239,183.23	146,239,183.23	
投资性房地产	51,330,683.01	51,330,683.01	
固定资产	72,913,333.89	72,913,333.89	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	16,075,688.54	16,075,688.54	
开发支出	10,799,741.65	10,799,741.65	
商誉	10,814,763.41	10,814,763.41	
长期待摊费用	3,447,958.47	3,447,958.47	
递延所得税资产	69,746,462.48	69,746,462.48	
其他非流动资产			
非流动资产合计	381,367,814.68	381,367,814.68	
资产总计	1,605,369,641.82	1,605,369,641.82	0.00
流动负债：			
短期借款	15,027,912.52	15,027,912.52	
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	167,327,293.05	167,327,293.05	
预收款项	8,627,958.11	0.00	-8,627,958.11
合同负债		8,139,583.12	8,139,583.12
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	2,159,386.49	2,159,386.49	
应交税费	32,940,342.69	32,940,342.69	
其他应付款	205,960,279.24	205,960,279.24	
其中：应付利息	1,822,222.22	1,822,222.22	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	178,811.11	178,811.11	
其他流动负债	2,479,702.03	2,968,077.02	488,374.99

流动负债合计	434,701,685.24	434,701,685.24	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	621,692,854.53	621,692,854.53	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	4,254,763.00	4,254,763.00	
递延收益	400,000.00	400,000.00	
递延所得税负债	2,134,350.00	2,134,350.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	628,481,967.53	628,481,967.53	
负债合计	1,063,183,652.77	1,063,183,652.77	0.00
所有者权益：			
股本	384,000,000.00	384,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	81,803,411.95	81,803,411.95	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	47,334,800.85	47,334,800.85	
一般风险准备			
未分配利润	10,783,074.21	10,783,074.21	
归属于母公司所有者权益合计	523,921,287.01	523,921,287.01	
少数股东权益	18,264,702.04	18,264,702.04	
所有者权益合计	542,185,989.05	542,185,989.05	0.00
负债和所有者权益总计	1,605,369,641.82	1,605,369,641.82	0.00

调整情况说明

财政部2017年颁布了修订后的《企业会计准则14号—收入》（以下简称新收入准则），本公司2020年度财务报表按照新收入

准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。

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	250,467,280.07	250,467,280.07	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	341,935,951.95	234,926,020.87	-107,009,931.08
应收款项融资			
预付款项	229,228,009.94	229,228,009.94	
其他应收款	118,205,299.05	118,205,299.05	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产		107,009,931.08	107,009,931.08
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,084,081.85	6,084,081.85	
流动资产合计	945,920,622.86	945,920,622.86	0.00
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	80,757,771.88	80,757,771.88	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	146,239,183.23	146,239,183.23	
投资性房地产	51,330,683.01	51,330,683.01	
固定资产	72,890,313.90	72,890,313.90	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	15,964,479.13	15,964,479.13	
开发支出	10,799,741.65	10,799,741.65	
商誉			
长期待摊费用	3,447,958.47	3,447,958.47	
递延所得税资产	73,597,231.70	73,597,231.70	
其他非流动资产			
非流动资产合计	455,027,362.97	455,027,362.97	
资产总计	1,400,947,985.83	1,400,947,985.83	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	99,219,979.25	99,219,979.25	
预收款项	6,686,292.61	0.00	-6,686,292.61
合同负债		6,307,823.22	6,307,823.22
应付职工薪酬	2,040,724.70	2,040,724.70	
应交税费	19,390,478.99	19,390,478.99	
其他应付款	122,810,726.59	122,810,726.59	
其中：应付利息	1,822,222.22		
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	178,811.11	178,811.11	
其他流动负债		378,469.39	378,469.39
流动负债合计	250,327,013.25		0.00
非流动负债：			
长期借款	621,692,854.53	621,692,854.53	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债	4,254,763.00	4,254,763.00	
递延收益	400,000.00	400,000.00	
递延所得税负债	2,134,350.00	2,134,350.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	628,481,967.53	628,481,967.53	
负债合计	878,808,980.78	878,808,980.78	
所有者权益：			
股本	384,000,000.00	384,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	81,803,411.95	81,803,411.95	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	47,334,800.85	47,334,800.85	
未分配利润	9,000,792.25	9,000,792.25	
所有者权益合计	522,139,005.05	522,139,005.05	
负债和所有者权益总计	1,400,947,985.83	1,400,947,985.83	

## 调整情况说明

财政部2017年颁布了修订后的《企业会计准则14号—收入》（以下简称新收入准则），本公司2020年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。

**（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	6%

消费税	应纳增值税额	7%，5%
城市维护建设税	提供增值税应税服务取得的销售额扣除可抵扣的广告营业成本	3%
企业所得税	应纳税所得额	如下表

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
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司	15%
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司青岛分公司	25%
腾信创新（青岛）数字技术有限公司	25%
北京派通天下广告有限责任公司	25%
北京腾信聚力科技有限公司	25%
霍尔果斯腾信创新信息技术有限责任公司	0%
江西腾信创新信息技术有限责任公司	25%
上海萃品信息科技有限公司	25%
青岛金程数字传媒有限公司	25%
北京洛云集网络科技有限公司	25%
青岛数腾智能科技有限公司	25%

## 2、税收优惠

(1) 本公司为高新技术企业，2019年10月15日取得编号为GR201911001943的高新技术企业证书，有效期三年。公司2020年度享受15%的所得税优惠税率。

(2) 本公司子公司霍尔果斯腾信创新信息技术有限责任公司根据《财政部、国家税务总局关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》中规定“2010年1月1日至2020年12月31日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税”。本公司子公司霍尔果斯腾信创新信息技术有限责任公司2020年度处于免征所得税期间。

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

## 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	6,305.18	
银行存款	62,957,446.44	427,775,297.04
其他货币资金	289,097,664.95	18,898,011.01
合计	352,061,416.57	446,673,308.05
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	289,097,664.95	18,898,011.01

其他说明

受限制的货币资金明细如下：

项 目	2020.12.31	2019.12.31
财产保全司法部门冻结款项	20,097,664.95	12,954,763.00
质押	269,000,000.00	-
协定存款	-	5,943,248.01
合计	289,097,664.95	18,898,011.01

## 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

单位：元

类别	期末余额	期初余额

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

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用  不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用  不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位: 元

项目	期末已质押金额
----	---------

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位: 元

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

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位: 元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

**(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	40,270,554.01	16.56%	40,270,554.01	100.00%	0.00	40,270,554.01	8.33%	40,270,554.01	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	202,972,510.27	83.44%	23,972,590.86	11.81%	178,999,919.41	330,811,811.12	91.67%	21,527,849.79	6.51%	309,283,961.33
其中：										
合计	243,243,064.28	100.00%	64,243,144.87	26.41%	178,999,919.41	371,082,365.13	100.00%	61,798,403.80	16.65%	309,283,961.33

按单项计提坏账准备：40,270,554.01 元。

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海车瑞信息科技有限公司	16,643,295.00	16,643,295.00	100.00%	预计无法收回款项
北京锤子数码科技有限公司	18,452,047.68	18,452,047.68	100.00%	预计无法收回款项

39 家单位（单项金额不重大单项计提）	5,175,211.33	5,175,211.33	100.00%	预计无法收回款项
合计	40,270,554.01	40,270,554.01	--	--

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： 23,972,590.86 元。

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	135,179,894.49	6,758,994.72	5.00%
1 至 2 年	38,606,294.20	3,860,629.42	10.00%
2 至 3 年	19,791,693.58	3,958,338.72	20.00%
3 年以上	9,394,628.00	9,394,628.00	100.00%
合计	202,972,510.27	23,972,590.86	--

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收账款具有类似的信用风险特征。

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

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月内预期信用损失	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	21,527,849.79		40,270,554.01	61,798,403.80
期初余额在本期	21,527,849.79	-	40,270,554.01	61,798,403.80
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提	4,309,816.35			4,309,816.35

本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	-1,865,075.28			-1,865,075.28
<b>2020年12月31日余额</b>	23,972,590.86		40,270,554.01	64,243,144.87

其他变动：本期合并范围减少青岛镇华数字传媒有限公司导致减少应收账款信用减值准备1,865,075.28元。

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	135,179,894.49
1至2年	38,606,294.20
2至3年	38,243,741.26
3年以上	31,213,134.33
3至4年	31,213,134.33
合计	243,243,064.28

## （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	
应收账款坏账准备	61,798,403.80	4,309,816.35			-1,865,075.28	64,243,144.87
合计	61,798,403.80	4,309,816.35			-1,865,075.28	64,243,144.87

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

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:

本报告期无实际转销或核销的应收账款。

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	105,246,919.52	43.27%	5,262,345.98
第二名	23,937,706.54	9.84%	1,202,082.03
第三名	22,300,000.00	9.17%	2,230,000.00
第四名	18,452,047.68	7.59%	18,452,047.68
第五名	16,643,295.00	6.84%	16,643,295.00
合计	186,579,968.74	76.71%	

#### (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	133,505,300.70	95.30%	237,073,864.74	98.49%
1 至 2 年	6,156,805.87	4.40%	3,150,357.31	1.31%

2至3年	120,753.00	0.09%	218,839.70	0.09%
3年以上	295,044.88	0.21%	255,044.88	0.11%
合计	140,077,904.45	--	240,698,106.63	--

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：

本公司期末无账龄超过一年且金额重要的预付款项。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度，期末余额前五名的预付款余额合计 **129,396,580.45**元，占预付款期末余额合计数的**92.37%**。

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
第一名	非关联方	65,511,797.53	46.77	1年以内	未到结算期
第二名	非关联方	48,144,064.01	34.37	1年以内	未到结算期
第三名	非关联方	5,929,513.04	4.23	1年以内	未到结算期
第四名	非关联方	5,800,000.00	4.14	1年以内	未到结算期
第五名	非关联方	4,011,205.87	2.86	1-2年	未到结算期
合计	—	<b>129,396,580.45</b>	<b>92.37</b>	—	—

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	571,509,831.43	111,141,027.29
合计	571,509,831.43	111,141,027.29

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断

				依据
--	--	--	--	----

其他说明：

### 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
应收往来款	637,986,248.22	62,256,298.23
押金及保证金	2,459,214.00	90,492,500.00
备用金	32,321.01	676,400.12
合计	640,477,783.23	153,425,198.35

##### 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	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	6,884,171.06		35,400,000.00	42,284,171.06
2020年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	26,683,780.74			26,683,780.74
2020年12月31日余额	33,567,951.80		35,400,000.00	68,967,951.80

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）	562,591,029.89
1至2年	3,026,205.12
2至3年	24,386,040.90
3年以上	50,474,507.32
3至4年	50,474,507.32
合计	640,477,783.23

### 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	
其他应收款信用 减值损失	42,284,171.06	26,683,780.74				68,967,951.80
合计	42,284,171.06	26,683,780.74				68,967,951.80

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

本期无坏账准备或收回金额重要的。

### 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：

本期无实际核销的其他应收款。

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	待收回款	300,000,000.00	1 年以内	46.84%	15,000,000.00
第二名	投资意向金	250,000,000.00	1 年以内	39.03%	12,500,000.00
第三名	购房款及定金	50,000,000.00	3 年以上	7.81%	35,000,000.00
第四名	投资款	24,000,000.00	2-3 年	3.75%	4,800,000.00
第五名	往来款	10,000,000.00	1 年以内	1.56%	500,000.00
合计	--	634,000,000.00	--	98.99%	67,800,000.00

#### 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	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值

## (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
互联网广告营销收入项目	22,851,525.92	1,142,576.30	21,708,949.62	112,642,032.72	5,632,101.64	107,009,931.08
合计	22,851,525.92	1,142,576.30	21,708,949.62	112,642,032.72	5,632,101.64	107,009,931.08

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

合同资产无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。2020年12月31日，计提减值准备的合同资产如下：

- 1、单项计提减值准备的合同资产：0.00元。
- 2、组合计提减值准备的合同资产：

项目	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备	理由
组合：互联网广告项目	22,851,525.92	5.00	1,142,576.30	预期信用损失
合计	22,851,525.92	5.00	1,142,576.30	

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
互联网广告营销收入项目	1,142,576.30			预期信用损失
合计	1,142,576.30			--

其他说明：

**11、持有待售资产**

单位：元

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

其他说明：

**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
增值税进项税及预交所得税	5,187,181.28	7,126,672.76
艺术品、摆件	68,820.00	68,820.00
银行理财产品		2,000,000.00
合计	5,256,001.28	9,195,492.76

其他说明：

**14、债权投资**

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	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 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

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
----	------	------

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
深圳市招远秋实投资合伙企业（有限合伙）	28,727,836.06	42,129,000.00
上海车瑞信息科技有限公司		
上海数研腾信股权投资管理中心（有限合伙）	104,110,183.23	104,110,183.23
硅谷数模（苏州）半导体有限公司	20,000,000.00	
合计	152,838,019.29	146,239,183.23

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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	58,953,727.67			58,953,727.67
2.本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产 \在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	58,953,727.67			58,953,727.67
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	7,623,044.66			7,623,044.66
2.本期增加金额	1,866,868.08			1,866,868.08
（1）计提或摊销	1,866,868.08			1,866,868.08
3.本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	9,489,912.74			9,489,912.74
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	49,463,814.93			49,463,814.93
2.期初账面价值	51,330,683.01			51,330,683.01

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

期末不存在未办妥产权证书的投资性房地产。

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	68,644,639.94	72,913,333.89
合计	68,644,639.94	72,913,333.89

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	电子设备	办公设备	运输设备	房屋建筑物	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	10,573,286.41	3,852,107.42	2,171,602.31	80,415,832.22	97,012,828.36
2.本期增加金额	49,214.90	57,031.92			106,246.82
(1) 购置	49,214.90	57,031.92			106,246.82
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		2,399.00			2,399.00
(1) 处置或报废		2,399.00			2,399.00
4.期末余额	10,622,501.31	3,906,740.34	2,171,602.31	80,415,832.22	97,116,676.18
二、累计折旧					
1.期初余额	8,817,469.49	2,962,429.51	1,921,381.91	10,398,213.56	24,099,494.47
2.本期增加金额	1,068,061.96	629,482.64	130,508.83	2,546,501.28	4,374,554.71
(1) 计提	1,068,061.96	629,482.64	130,508.83	2,546,501.28	4,374,554.71
3.本期减少金额		2,012.94			2,012.94
(1) 处置或报废		2,012.94			2,012.94
4.期末余额	9,885,531.45	3,589,899.21	2,051,890.74	12,944,714.84	28,472,036.24
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	736,969.86	316,841.13	119,711.57	67,471,117.38	68,644,639.94
2.期初账面价值	1,755,816.92	889,677.91	250,220.40	70,017,618.66	72,913,333.89

**(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	软件	著作权	合计
一、账面原值						
1.期初余额				39,493,750.65	18,000,000.00	57,493,750.65
2.本期增加金额				15,443,873.72		15,443,873.72
(1) 购置				14,563.10		14,563.10
(2) 内部研发				15,429,310.62		15,429,310.62
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额				115,044.22		115,044.22
(1) 处置						
(2) 合并范围减少				115,044.22		115,044.22
4.期末余额				54,822,580.15	18,000,000.00	72,822,580.15
二、累计摊销						
1.期初余额				23,418,062.11	18,000,000.00	41,418,062.11
2.本期增加金额				9,325,323.72		9,325,323.72
(1) 计提				9,325,323.72		9,325,323.72
3.本期减少金额				24,926.21		24,926.21
(1) 处置						
(2) 合并				24,926.21		24,926.21

范围减少						
4.期末余额				32,718,459.62	18,000,000.00	50,718,459.62
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值				22,104,120.53		22,104,120.53
2.期初账面 价值				16,075,688.54		16,075,688.54

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 21.12%。

## (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：

报告期末无未办妥产权证书的土地使用权情况。

## 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		
自制剧评估系统	3,066,366.68	536,318.60			3,602,685.28			
区块存储系统	2,442,157.29	454,794.08			2,896,951.37			
媒介可视化	2,488,775.00	747,279.01			3,236,054.01			

系统								
媒体端数据管理系统	1,148,417.21	1,304,034.26			2,452,451.47			
视频资源数据采集系统	696,380.54	533,016.94			1,229,397.48			
经销商活动提报系统	957,644.93	1,007,559.71			1,965,204.64			
网页移动端推送系统		9,789,484.19				8,042,611.12		1,746,873.07
行业数据分析系统		1,367,920.00				1,367,920.00		
搜索引擎智慧平台		433,283.19				433,283.19		
合计	10,799,741.65	16,173,689.98			15,382,744.25	9,843,814.31		1,746,873.07

## 其他说明

本公司开发有自制剧评估系统、区块存储系统、媒介可视化系统、媒体端数据管理系统、视频资源数据采集系统、经销商活动提报系统和网页移动端推送系统共九个项目，其中有一个项目本年度进入开发阶段。各项目的资本化开始时点、资本化的具体依据、截至期末的研发进度等情况如下：

(1) 自制剧评估系统。截至2019年4月30日，通过104个数据维度分析数据，实现对自制剧更精准的判断；A.I.智能化贯穿项目数据的采集、分析、报表；通过测试数据结果分析已实现预期目标。于2019年5月1日批准进入开发阶段。截至2020年12月31日，项目已完成自制剧评估模块、自制剧推荐模块、自制剧排行榜模块等，已完成项目整体开发进度的100%。

(2) 区块存储系统。截至2019年4月30日，已攻克了项目关键技术难点，项目核心HDFS和MapReduce。通过测试分析，已实现项目预期目标。于2019年5月1日批准进入开发阶段。截至2020年12月31日，项目已完成主体框架搭建、文件管理、文件上传、文件安全、文件预览、付费等模块，完成项目整体开发进度的100%。

(3) 媒介可视化系统。截至2019年5月31日，已解决报表模块的生成，通过js+Ajax前后台数据实时同步，自定义报表项，多元化的报表项目组合，跨排期报表整合等，通过测试数据的分析已实现了预期目标。于2019年6月1日批准进入开发阶段。截至2020年12月31日，项目已完成整体开发进度的100%。

(4) 媒体端数据管理系统。截至2019年7月31日，已通过分析媒体端数据的共同点，把分散的数据统一到一起，通过数据标准化再细分，把细分数据推向现有营销平台，接口化方便二次开发，页面风格可定制。通过测试分析，已实现项目预期目标。于2019年8月1日批准进入开发阶段。截至2020年12月31日，项目已完成整体开发进度的100%。

(5) 视频资源数据采集系统。截至2019年7月31日，已完成爬虫脚本可视化，国内属于领先，多维度的爬虫构建，对采集数据的多维度存储。通过测试分析已实现了预期目标。于2019年8月1日批准进入开发阶段。截至2020年12月31日，项目已完成主体框架搭建、爬虫模块构建模块、爬虫脚本生成、爬虫管理后台模块等功能，完成项目整体开发进度的100%。

(6) 经销商活动提报系统。截至2019年7月31日，完成了所有重点模块的数据测试，通过测试结果分析已实现项目预期目标，实现了对经销商的管控、营销数据的采集与存储、统计数据的多维度展现。于2019年8月1日批准进入开发阶段。截至2020年12月31日，项目已完成整体开发进度的100%。

(7) 网页移动端推送系统。截至2020年9月30日完成详细设计说明书，于2020年10月1日批准进入开发阶段。截至2020年12月31日，主要完成了需求调研、文档编写、架构设计、数据模型设计、核心功能模块的研发工作，已完成项目开发进度的55%。

(8) 行业数据分析系统。研发项目于2020年9月25日经批准予以立项，截止2020年12月31日尚处研究阶段，主要完成了需求调研、文档编写、架构设计，已完成项目开发进度的13%。

(9) 搜索引擎智慧平台。研发项目于2020年9月25日经批准予以立项，截止2020年12月31日尚处研究阶段，主要完成了需求

调研、文档编写、架构设计，已完成项目开发进度的13%。

## 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		
上海萃品信息科 技有限公司	24,093,918.39					24,093,918.39
合计	24,093,918.39					24,093,918.39

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
上海萃品信息科 技有限公司	13,279,154.98	10,814,763.41				24,093,918.39
合计	13,279,154.98	10,814,763.41				24,093,918.39

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本次进行减值测试的商誉初始形成是2017年10月31日本公司收购上海萃品公司90%的股权形成的非同一控制下的并购商誉。该并购为控股型并购，本公司在合并报表中形成商誉24,093,918.39元，商誉归属于经营性资产组。

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：

本公司在之后年度的资产负债表日对该商誉进行了减值测试，并根据测试结果对商誉计提减值，截至本次报告日，商誉账面价值余额为0.00元。

2020年度，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，资产组（CGU）营业收入和收益同比大幅下降，2021年本公司拟对该资产组的经营定位和业务开展进行战略调整，实施收缩性战略，全面削弱对其相关人力、技术、媒体资源的投入。由于未来企业经营模式发生重大变化，经营状况存在较大不确定性，故无法采用预计未来现金流量的现值确定可收回价值。

市场法是指将评估对象与可比上市公司或者可比交易案例进行比较，确定评估对象价值的评估方法。由于资产组（CGU）特性，难于收集同类资产组（CGU）产权交易案例或可比上市公司，因此不具备采用市场比较途径评估的条件。

本次评估采用成本法测算资产组（CGU）的整体转让的公允价值，采用成本法途径评估的整体转让的公允价值扣除处置费用后的净额4,742,223.50元作为资产组（CGU）的可收回金额。

商誉减值测试的影响

根据公司聘请的北京中同华资产评估有限公司出具的《北京腾信创新网络营销技术股份有限公司以财务报告为目的所涉及的北京腾信创新网络营销技术股份有限公司并购上海萃品信息科技有限公司形成的商誉减值测试项目资产评估报告》《中同华评报字（2021）第110448号》，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 4,742,223.50元，本年确认商誉减值损失

10,814,763.41元。

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	1,931,713.68	285,321.10	1,190,026.08		1,027,008.70
测试费	626,235.36		375,741.24		250,494.12
网络服务费	890,009.43		790,759.95		99,249.48
合计	3,447,958.47	285,321.10	2,356,527.27		1,376,752.30

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	1,142,576.30	283,700.08		
公允价值计量损失	145,176,932.79	21,776,539.93	145,176,932.79	21,776,539.93
信用减值准备	126,898,485.56	19,333,581.04	104,152,871.44	16,373,461.02
预计负债	4,254,763.00	638,214.45	4,254,763.00	638,214.45
可抵扣亏损	281,515,768.73	42,711,829.42	204,493,871.18	30,958,247.08
合计	558,988,526.38	84,743,864.92	458,078,438.41	69,746,462.48

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
公允价值计量收益	13,106,407.49	1,965,961.12	14,229,000.00	2,134,350.00
合计	13,106,407.49	1,965,961.12	14,229,000.00	2,134,350.00

**(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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产

	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		84,743,864.92		69,746,462.48
递延所得税负债		1,965,961.12		2,134,350.00

#### (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	6,312,611.11	5,561,805.06
可抵扣亏损	2,107,801.04	2,429,006.69
合计	8,420,412.15	7,990,811.75

#### (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 年度		818,761.99	
2021 年度	656,560.20	656,560.20	
2022 年度	596,857.17	596,857.17	
2023 年度	145,147.54	145,147.54	
2024 年度	211,679.79	211,679.79	
2025 年度	497,556.34		
合计	2,107,801.04	2,429,006.69	--

其他说明：

由于北京派通天下广告有限责任公司、北京腾信聚力科技有限公司等子公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因而没有对可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损确认递延所得税资产。

### 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
保证借款		15,027,912.52
合计		15,027,912.52

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 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

## 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
广告服务费	145,179,778.68	167,327,293.05
合计	145,179,778.68	167,327,293.05

## (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
应城品誉传媒工作室	8,700,000.00	详见附注十四、2
合计	8,700,000.00	--

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
合计		0.00

## (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
合同负债	18,359,430.85	8,139,583.12
合计	18,359,430.85	8,139,583.12

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
合同负债	18,359,430.85	预收广告服务费
合计	18,359,430.85	—

## 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	1,926,318.78	29,836,499.97	30,311,549.41	1,451,269.34
二、离职后福利-设定提存计划	233,067.71	287,007.15	506,022.67	14,052.19
三、辞退福利		1,905,380.20	1,905,380.20	
合计	2,159,386.49	32,028,887.32	32,722,952.28	1,465,321.53

## (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	1,616,301.68	26,246,379.09	26,702,778.85	1,159,901.92
2、职工福利费		67,518.89	67,518.89	
3、社会保险费	185,499.84	1,565,375.51	1,601,061.97	149,813.38
其中：医疗保险费	163,129.81	1,456,793.94	1,485,082.07	134,841.68
工伤保险费	6,522.84	4,695.93	8,907.52	2,311.25
生育保险费	15,847.19	103,885.64	107,072.38	12,660.45
4、住房公积金	6,377.00	1,556,299.00	1,508,149.00	54,527.00
5、工会经费和职工教育经费	118,140.26	400,927.48	432,040.70	87,027.04
合计	1,926,318.78	29,836,499.97	30,311,549.41	1,451,269.34

## (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	210,261.28	274,438.24	482,544.64	2,154.88
2、失业保险费	15,856.43	12,438.91	23,348.03	4,947.31
4、其他	6,950.00	130.00	130.00	6,950.00
合计	233,067.71	287,007.15	506,022.67	14,052.19

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	4,564,296.54	8,203,218.29

企业所得税	326,197.80	10,551,556.69
个人所得税	191,306.95	225,385.73
城市维护建设税	925,904.50	1,091,775.26
文化事业建设费	12,028,527.78	12,057,145.81
教育费附加	26,938.30	145,417.41
印花税	219,342.99	654,828.39
房产税		
水利建设基金		11,015.11
合计	18,282,514.86	32,940,342.69

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	4,611,111.11	1,822,222.22
其他应付款	379,062,197.09	204,138,057.02
合计	383,673,308.20	205,960,279.24

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	4,611,111.11	1,822,222.22
合计	4,611,111.11	1,822,222.22

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

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
外部单位往来款	321,416,220.34	202,836,866.54
业务零星销款	218,718.94	1,295,736.08
待退销售款	56,617,500.01	
其他	809,757.80	5,454.40
合计	379,062,197.09	204,138,057.02

**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		

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：		

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（附注七、45）	171,658.64	178,811.11
合计	171,658.64	178,811.11

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	1,101,565.85	2,968,077.02
合计	1,101,565.85	2,968,077.02

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
抵押借款	76,971,658.64	80,178,811.11
保证借款	566,334,111.20	541,692,854.53
减：一年内到期的长期借款	-171,658.64	-178,811.11
合计	643,134,111.20	621,692,854.53

长期借款分类的说明：

本公司长期借款期末余额系：

①向厦门国际银行股份有限公司北京分公司申请的抵押借款，借款本金为76,800,000.00元，借款有效期限自2019年8月23日起至2022年8月6日止。借款利率按照该笔借款年利率上浮54%与固定利率7.315%（年利率）二者孰高确定。该借款以本公司位于朝阳区光华路15号院14层的房产作为抵押。

②向中国民生银行股份有限公司青岛分行借款，借款本金为332,980,000.00元，借款期限自2019年10月31日至2022年10月31日，贷款利率为固定利率4.5125%。借款计息周期：利随本清（利息与到期日一次付清），计提利息余额17,864,666.66元。

③向中国民生银行股份有限公司青岛分行申请借款，借款本金为204,980,000.00元，借款期限自2019年11月19日至2022年11月19日，贷款利率为固定利率4.5125%。借款计息周期：利随本清（利息与到期日一次付清），计提利息10,509,444.54元。

上述②、③项借款由青岛浩基资产管理有限公司之母公司提供担保。

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
----	------	------

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

单位：元

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

**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明****(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 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	4,254,763.00	4,254,763.00	见附注十四、2（1）
合计	4,254,763.00	4,254,763.00	--

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
政府补助	400,000.00	1,466,024.00		1,866,024.00	
合计	400,000.00	1,466,024.00		1,866,024.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
北京中关村科技园区电子城科技园管理委员会项目	400,000.00	0.00					400,000.00	与资产相关

北京市国有文化资产监督管理办公室投贷奖资金		1,466,024.00					1,466,024.00	与收益相关
-----------------------	--	--------------	--	--	--	--	--------------	-------

其他说明：

注：①中关村科技园电子城科技园管理委员会项目补贴，该项目至2020年12月31日尚未进行验收。②北京市国有文化资产监督管理办公室投贷奖资金，该项目至2020年12月31日尚未使用。

## 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	384,000,000.00						384,000,000.00

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）	81,803,411.95			81,803,411.95
合计	81,803,411.95			81,803,411.95

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
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

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	47,334,800.85			47,334,800.85
合计	47,334,800.85			47,334,800.85

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	10,783,074.21	-22,479,767.81
调整后期初未分配利润	10,783,074.21	-22,479,767.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-105,094,810.58	34,262,930.05

减：提取法定盈余公积		1,000,088.03
期末未分配利润	-94,311,736.37	10,783,074.21

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	887,075,905.98	868,524,410.97	1,479,692,974.11	1,291,284,728.10
其他业务	3,755,690.19	1,866,868.08	905,661.90	466,717.02
合计	890,831,596.17	870,391,279.05	1,480,598,636.01	1,291,751,445.12

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	890,831,596.17	1,480,598,636.01	无
营业收入扣除项目	0.00	0.00	无
其中：			
与主营业务无关的业务收入小计	3,755,690.19	905,661.90	无
房屋租赁收入	3,755,690.19	905,661.90	
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	887,075,905.98	1,479,692,974.11	无

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	890,831,596.17		890,831,596.17
其中：			
互联网广告服务	881,614,502.38		881,614,502.38
互联网公关服务	5,461,403.60		5,461,403.60

其他	3,755,690.19			3,755,690.19
按经营地区分类	890,831,596.17			890,831,596.17
其中:				
中国境内	889,558,011.29			889,558,011.29
中国境外	1,273,584.88			1,273,584.88
市场或客户类型	890,831,596.17			890,831,596.17
其中:				
直接类客户	826,085,798.49			826,085,798.49
代理类客户	64,745,797.68			64,745,797.68
合同类型	890,831,596.17			890,831,596.17
其中:				
广告营销类	887,075,905.98			887,075,905.98
其他类	3,755,690.19			3,755,690.19
按商品转让的时间分类	890,831,596.17			890,831,596.17
其中:				
一年以内	890,831,596.17			890,831,596.17
按合同期限分类	890,831,596.17			890,831,596.17
其中:				
一年以内	890,831,596.17			890,831,596.17
按销售渠道分类	890,831,596.17			890,831,596.17
其中:				
直接类客户	826,085,798.49			826,085,798.49
代理类客户	64,745,797.68			64,745,797.68
合计	890,831,596.17			890,831,596.17

与履约义务相关的信息:

2020年度营业收入按收入确认时间列示如下:

项 目	互联网广告服务	房屋租赁	合 计
在某一时段内确认收入	887,075,905.98	3,755,690.19	890,831,596.17
在某一时点确认收入			
<b>合 计</b>	<b>887,075,905.98</b>	<b>3,755,690.19</b>	<b>890,831,596.17</b>

本公司收入确认政策之履约义务相关的信息详见附注五、39。

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3,744,966.76元,其中,3,744,966.76元预计将于2021年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。

其他说明

**62、税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	55,295.26	275,522.44
教育费附加	39,493.78	197,432.50
房产税	1,123,598.00	1,151,650.81
土地使用税	8,657.70	8,657.70
车船使用税	7,800.00	12,200.00
印花税	863,593.66	1,768,125.99
文化事业建设税		2,152,949.07
地方水利建设税	895.58	16,174.45
合计	2,099,333.98	5,582,712.96

其他说明：

**63、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	404,817.64	673,742.94
业务招待费	171,017.77	516,444.09
工资	1,478,638.11	2,327,349.20
差旅费	73,520.67	415,578.68
市场信息及推广费	173,474.50	1,150,901.19
办公费	156,343.93	293,308.53
社会保险费及公积金	115,169.05	740,500.87
无形资产摊销	109,848.77	116,968.56
长期待摊费用	606,087.59	1,474,429.25
折旧费	49,357.72	162,741.80
劳务费		422,429.46
其他	432,736.51	726,742.20
合计	3,771,012.26	9,021,136.77

其他说明：

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	14,415,838.74	12,493,149.39
折旧费	4,325,196.99	6,485,375.29
无形资产摊销	4,428,957.31	3,074,668.90
长期待摊费用	704,857.75	662,633.73
市场信息费		23,469.85
律师费	1,900,336.27	3,195,471.67
差旅费	779,471.36	1,090,040.49
业务招待费	1,867,590.71	2,304,878.39
办公费	837,544.44	690,563.12
租赁费	457,809.26	647,055.61
审计咨询费	2,931,683.16	5,857,843.37
社会保险费	1,564,292.53	2,680,267.51
劳务费		676,135.93
其他	4,920,254.15	2,952,951.49
合计	39,133,832.67	42,834,504.74

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	4,672,961.74	6,903,313.61
五险一金	653,260.51	2,573,176.33
直接投入费用		
无形资产摊销	4,235,786.13	3,638,755.85
合同摊销	281,805.93	5,279,253.31
合计	9,843,814.31	18,394,499.10

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	65,782,607.01	71,805,234.13
减：利息收入	2,793,994.03	1,864,950.53

承兑汇票贴息		
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费	94,107.02	450,498.52
合计	63,082,720.00	70,390,782.12

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
递延收益转入		
个税手续费返还	44,126.14	32,799.03
稳岗补贴	1,425.00	140,768.30
残疾人岗位补贴及超比例奖励	17,658.04	7,500.00
经济小区退税返还		135,000.00
加计扣除进项税额	3,155,938.91	4,195,470.37

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	3,382,048.37	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,881,428.57	
处置交易性金融资产取得的投资收益	12,905.66	
合计	5,276,382.60	

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

其他非流动金融资产	-1,122,592.51	14,229,000.00
合计	-1,122,592.51	14,229,000.00

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	-21,683,780.74	1,574,252.64
应收账款信用减值损失	-9,309,816.35	-885,807.73
合计	-30,993,597.09	688,444.91

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
十一、商誉减值损失	-10,814,763.41	
十二、合同资产减值损失	4,489,525.34	
合计	-6,325,238.07	

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

## 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	70,000.00	31,000.00	70,000.00
其他	13,226.32	900.00	13,226.32
合并收益		134.23	
合计	83,226.32	32,034.23	83,226.32

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	302,933.34		302,933.34
非流动资产毁损报废损失	286.06	859,119.90	286.06
非常损失	7,749.17	6,707.01	5,749.17
罚款及违约金	2,758.68	305,043.76	2,758.68
其他	3,890.09		3,890.09
合计	317,617.34	1,170,870.67	317,617.34

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-441,981.79	10,241,202.94
递延所得税费用	-17,770,964.05	3,924,228.60
合计	-18,212,945.84	14,165,431.54

### (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	-127,670,684.10
按法定/适用税率计算的所得税费用	-19,150,602.62
子公司适用不同税率的影响	51,322.99
调整以前期间所得税的影响	-445,788.67
非应税收入的影响	50,589.77
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,324,518.87
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	312,090.60

损的影响	
税法规定额外可扣除影响	-1,355,076.78
所得税费用	-18,212,945.84

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
收回保证金	28,000,000.00	
待退销售款	56,900,000.00	
资金往来	15,514,417.59	377,556.85
政府补助	1,555,107.04	714,268.30
利息收入	2,793,994.03	874,950.53
营业外收入	12,226.32	
其他	44,126.14	33,699.03
合计	104,819,871.12	2,000,474.71

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
资金往来	11,624,737.03	9,017,184.62
付现费用	12,107,509.11	25,344,450.08
受限货币资金增加	270,199,653.94	5,943,248.01
罚款支出	2,000.00	302,905.95
其他	307,582.11	8,844.82
合计	294,241,482.19	40,616,633.48

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
收回借出款		108,248,100.00
理财产品	63,608,000.00	1,650,000.00
收回购房款	10,000,000.00	
非同一控制下合并,合并日子公司账面现金		134.23
合计	73,608,000.00	109,898,234.23

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
投资意向金	250,000,000.00	20,000,000.00
理财产品	61,608,000.00	2,000,000.00
处置子公司支出的现金	1,600,901.72	
合计	313,208,901.72	22,000,000.00

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
借入款项	300,000,000.00	1,020,000,000.00
合计	300,000,000.00	1,020,000,000.00

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
偿还借款	102,000,000.00	838,000,000.00
支付非关联方款项	300,000,000.00	
合计	402,000,000.00	838,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-109,457,738.26	46,748,269.83
加：资产减值准备	37,318,835.16	-688,444.91
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	6,241,422.79	7,114,834.11
使用权资产折旧		
无形资产摊销	8,774,592.21	6,830,393.31
长期待摊费用摊销	2,356,527.27	4,267,419.31
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）	286.06	859,119.90
公允价值变动损失（收益以“-” 号填列）	1,122,592.51	-14,229,000.00
财务费用（收益以“-”号填列）	65,782,607.01	70,815,234.13
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,276,382.60	
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	-17,602,575.17	1,789,878.60
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）	-168,388.88	2,134,350.00
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	265,701,873.33	-105,355,136.73
经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列）	41,879,404.33	-200,166,571.08
其他	-270,199,653.94	-5,943,382.24
经营活动产生的现金流量净额	26,473,401.82	-185,823,035.77
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	62,963,751.62	427,775,297.04
减：现金的期初余额	427,775,297.04	204,412,429.34
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	-364,811,545.42	223,362,867.70

## (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
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	5,100,000.00
其中：	--
青岛镇华数字传媒有限公司	5,100,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	6,700,901.72
其中：	--
青岛镇华数字传媒有限公司	6,700,901.72
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-1,600,901.72

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	62,963,751.62	427,775,297.04
其中：库存现金	6,305.18	

可随时用于支付的银行存款	331,957,446.44	427,775,297.04
三、期末现金及现金等价物余额	62,963,751.62	427,775,297.04

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	20,097,664.95	司法冻结
固定资产	67,471,117.38	借款抵押/司法冻结
投资性房地产	49,463,814.93	借款抵押/司法冻结
货币资金	269,000,000.00	质押
合计	406,032,597.26	--

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
北京市国有文化资产监督管理委员会办公室投贷奖资金	1,466,024.00	递延收益	
科技专项资金	70,000.00	营业外收入	70,000.00
稳岗补贴	1,425.00	其他收益	1,425.00
残疾人岗位补贴及超比例奖励	17,658.04	其他收益	17,658.04

#### (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	购买日至期末被购买方
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	------------	------------

								的收入	的净利润
--	--	--	--	--	--	--	--	-----	------

其他说明：

报告期内未发生非同一控制下企业合并。

## (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

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

报告期内未发生同一控制下企业合并。

## (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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
青岛镇华数字传媒有限公司	5,100,000.00	51.00%	股权转让	2020年12月01日	股权转让协议	3,382,048.37	0.00%	0.00	0.00	0.00	-	0.00

其他说明：

2020年12月1日，公司将持有股权比例为51%的青岛镇华数字传媒有限公司转让给青岛浩基资产管理有限公司，转让对价为5,100,000.00元。

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	
北京派通天下广告有限责任公司	北京市朝阳区	北京市朝阳区	设计、制作、代理、发布广告等	100.00%		投资设立
北京腾信聚力科技有限公司	北京市朝阳区	北京市朝阳区	技术推广服务、计算机软件开发等	51.00%		投资设立
霍尔果斯腾信创新信息技术有限责任公司	霍尔果斯	霍尔果斯	软件、信息技术服务业	100.00%		投资设立
江西腾信创新信息技术有限责任公司	江西.抚州市	江西	软件、信息技术服务业	100.00%		投资设立
上海萃品信息科技有限公司	上海.杨浦区	上海.杨浦区	软件、信息技术服务业	90.00%		购买股权
腾信创新（青岛）数字技术有限公司	青岛市崂山区	青岛市崂山区	设计、制作、代理、发布广告等	100.00%		投资设立
北京洛云集网络科技有限公司	北京市朝阳区	北京市朝阳区	移动终端游戏	100.00%		合并设立
青岛数腾智能科技有限公司	青岛市崂山区	青岛市崂山区	技术科技产品的开发等	51.00%		投资设立
青岛金程数字传媒有限公司	青岛市崂山区	青岛市崂山区	互联网技术开发、技术服务等	51.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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
上海萃品信息科技有限公司	10.00%	9,189.74		1,734,222.35
北京腾信聚力科技有限公司	49.00%	-4,828.66		-805,373.19
青岛数腾智能科技有限公司	49.00%	-1,542,828.64		11,278,255.94
青岛金程数字传媒有限公司	49.00%	-59,270.32		44,088.28

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
上海萃品信息科技有限公司	23,874,011.04		23,874,011.04	6,531,787.54		6,531,787.54	18,262,558.79	11,900.00	18,274,458.79	1,024,132.74		1,024,132.74
北京腾信聚力科技有限公司	459,413.41		459,413.41	2,103,032.16		2,103,032.16	1,548,367.82		1,548,367.82	3,182,132.16		3,182,132.16
青岛数腾智能科技有限公司	21,533,677.24	1,493,997.30	23,027,674.54	10,825.69		10,825.69	37,416,055.97	178,868.00	37,594,923.97	11,429,445.24		11,429,445.24

青岛镇 华数字 传媒有 限公司						225,493, 967.24	858,810. 31	226,352, 777.55	217,341, 000.44		217,341, 000.44
青岛金 程数字 传媒有 限公司	311,149. 90		311,149. 90	221,173. 82		221,173. 82	390,078. 06	390,078. 06	179,142. 14		179,142. 14

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
上海萃品信 息科技有限 公司	2,320,482.09	91,897.45	91,897.45	6,735,026.29	32,027,331.2 1	1,924,761.09	1,924,761.09	3,145,598.75
北京腾信聚 力科技有限 公司		-9,854.41	-9,854.41	818,723.40	15,471.70	-300,714.87	-300,714.87	-2,000,117.41
青岛数腾智 能科技有限 公司		-3,148,629.88	-3,148,629.88	-24,504,369.0 9	117,877,358. 49	26,165,478.7 3	26,165,478.7 3	25,211,453.0 0
青岛镇华数 字传媒有限 公司	457,530,593. 12	-5,643,244.50	-5,643,244.50	-72,895,234.9 8	114,460,829. 82	-988,222.89	-988,222.89	-1,172,185.63
青岛金程数 字传媒有限 公司	3,066,037.75	-120,959.84	-120,959.84	-72,458.80	165,976,841. 77	210,935.92	210,935.92	300,200.90

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**

无。

## (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	

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

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

截至 2020年12月31日，本公司无重要的共同经营。

**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：

截至2020年12月31日，本公司不存在未纳入合并财务报表范围的结构化主体。

**6、其他****十、与金融工具相关的风险**

本公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险（主要包括外汇风险、利率风险和其他价格风险）、信用风险和流动性风险。本公司已制定风险管理政策，力求减少各种风险对财务业绩的潜在不利影响。

**1、市场风险****(1) 外汇风险**

本公司于中国境内的业务以人民币结算，无境外业务，很少有外汇销售的情况。

**(2) 利率风险**

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司借款主要是固定利率的借款，较少有浮动利率的情况。

**2、信用风险**

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款、应收票据、理财产品等其

他金融资产。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及目前市场状况等其它因素评估客户的信用资质并设置相应信用期。

本公司其他金融资产包括基金、理财产品等金融工具。本公司对合作的银行、信托公司、证券公司和基金公司实行评级准入制度，对信托收益权回购方、同业理财产品发行方、定向资产管理计划最终融资方设定授信额度，并定期进行后续风险管理；对单个金融机构的信用风险进行定期的审阅和管理；对于与本公司有资金往来的单个银行或非银行金融机构均设定有信用额度。本公司通过控制投资规模、设定发行主体准入名单、评级准入、投后管理等机制管理上述金融资产的信用风险敞口。本公司定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司整体信用风险可控。

### 3、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。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司的经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

2020年12月31日，本公司的负债净额为人民币1,088,485,548.52元（2019年12月31日为人民币838,049,093.43元）。各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项 目	2020年12月31日				
	一年以内	一到二年	二到三年	三年以上	合计
短期借款					
交易性金融负债					
衍生金融负债					
应付票据					
应付账款	145,179,778.68				145,179,778.68
一年内到期的长期借款	171,658.64				171,658.64
长期借款		6,431,34,111.20			6,431,34,111.20
应付债券					
长期应付款					
其他金融负债	300,000,000.00				300,000,000.00
合 计	<b>445,351,437.32</b>	6,431,34,111.20			<b>1,088,485,548.52</b>

(续)

项 目	2019年12月31日				
	一年以内	一到二年	二到三年	三年以上	合计
短期借款	15,027,912.52				15,027,912.52
交易性金融负债					
衍生金融负债					
应付票据					

应付账款	167,327,293.05				167,327,293.05
一年内到期的长期借款	178,811.11				178,811.11
长期借款			621,692,854.53		621,692,854.53
应付债券					
长期应付款					
其他金融负债	33,822,222.22				33,822,222.22
<b>合计</b>	<b>216,356,238.90</b>		621,692,854.53		838,049,093.43

## 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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		28,727,836.06	124,110,183.23	152,838,019.29
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		28,727,836.06	124,110,183.23	152,838,019.29
（2）权益工具投资		28,727,836.06	124,110,183.23	152,838,019.29
持续以公允价值计量的资产总额		28,727,836.06	124,110,183.23	152,838,019.29
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

是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。在所有情况下，公司只要能够获得相同资产或负债在活跃市场上的报价，就将该报价不加调整的应用于该资产或负债的公允价值计量。但下列情况除外：

（一）企业持有大量类似但不相同的以公允价值计量的资产或负债，这些资产或负债存在活跃市场报价，但难以获得每项资产或负债在计量日单独的定价信息。在这种情况下，企业可以采用不单纯依赖报价的其他估值模型。

（二）活跃市场报价未能代表计量日的公允价值，如因发生影响公允价值计量的重大事件等导致活跃市场的报价未能代表计量日的公允价值。

（三）不存在相同或类似负债或企业自身权益工具可观察市场报价，但其他方将其作为资产持有的，企业应当在计量日从持

有该资产的市场参与者角度，以该资产的公允价值为基础确定该负债或自身权益工具的公允价值。

企业因上述情况对相同资产或负债在活跃市场上的报价进行调整的，公允价值计量结果应当划分为较低层次。

### 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

对于被投资单位深圳市招远秋实投资合伙企业（有限合伙），根据TMT基金估值表计算深圳招远秋实2020年12月31日公允价值变动损益。

### 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

（1）因被投资单位上海数研腾信股权投资管理中心（有限合伙）的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

（2）因投资硅谷数模（苏州）半导体有限公司与2020年末确认为实质性股权投资，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

### 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

控股股东及最终控制方名称	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
徐炜	32.37	32.37

本企业最终控制方是徐炜。

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“在其他主体的权益”。

### 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
北京睿熙生物科技有限公司	滕瑛琪（徐炜配偶）持股 95%
青岛浩基资产管理有限公司	本公司的股东
特思尔大宇宙(北京)投资咨询有限公司	本公司的股东
上海数研腾信股权投资管理中心（有限合伙）	其他关联方
广州腾信硕为思数字营销有限责任公司	其他关联方（2020 年 6 月 29 日已注销）
上海公拍网信息技术有限公司	其他关联方（2020 年 6 月 24 日已注销）

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
-----	--------	-------	---------	----------	-------

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
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

详见本附注七、45。

### (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				
青岛浩基资产管理有限公司	300,000,000.00	2020年01月01日	2020年12月31日	拆入股东资金
拆出				
青岛浩基资产管理有限公司	102,000,000.00	2020年01月01日	2020年12月31日	拆出股东资金

**(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
薪酬合计	3,071,554.27	4,312,716.87

**(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

**(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
其他应付款	青岛浩基资产管理有限公司	300,000,000.00	182,000,000.00

**7、关联方承诺**

无。

**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

### 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

2018年8月24日，应城品誉传媒工作室向北京仲裁委员会提起申请，请求判令本公司支付应城品誉传媒工作室服务费12,954,763.00元，2018年9月26日，北京市第三中级人民法院下达了（2018）京03财保190、191、192、193号民事裁定书，对申请人提出的保全申请予以支持，并冻结了本公司银行存款账户资金12,954,763.00元。截至报告日，北京仲裁委员会尚未对此案进行开庭审理。

2020年9月17日，深圳市数根智联科技有限公司以腾信股份与其子公司青岛数腾智能科技有限公司之间签署的《智慧加油站软件开发服务合同》约定的价格过高为由，向北京市第三中级人民法院提起公司关联交易损害责任纠纷之诉，要求腾信公司赔偿因关联交易给数腾公司造成的损失8500万元，并要求判令青岛数腾智能科技有限公司给付深圳市数根智联科技有限公司因提起本诉而支出的100万元律师费。2021年4月7日，北京市三中院进行了开庭审理。截至目前，公司尚未收到本案裁判结果。公司代理律师认为，从法庭已查明事实并结合现行法律规定，该诉讼请求无事实及法律依据，很难得到法院支持。

截至财务报表及附注批准报出日，本公司无其他重大或有事项。

#### (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

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 2021年2月24日，本公司收到北京市大兴区人民法院送达的《起诉状》及(2021)京0115民初5007号北京市大兴区人民法院民事传票。重庆京东海嘉电子商务有限公司因商事合同纠纷，请求法院判令公司支付合同欠款2100万元，按每日万分之五的标准支付违约金652.375万元以及相关诉讼费、保全费等费用，合计2752.38万元。该合同纠纷案已于2021年3月29日开庭审理，双方交换了相关证据。截至目前，本公司尚未收到开庭审理结果，但双方均有意和解，扣除相关返点和预付保证金后，本公司实际合同欠款为263.93万元。

(2) 除上述事项外，本公司无需要披露的其他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

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品或服务内容确定报告分部。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	互联网广告服务	分部间抵销	合计
主营业务收入	887,075,905.98		887,075,905.98
主营业务成本	868,524,410.97		868,524,410.97
资产总额	1,650,532,107.74		1,650,532,107.74
负债总额	1,219,454,437.93		1,219,454,437.93

(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

(1) 本公司于2016年3月25日发布公告同意购买位于北京市通州区永顺镇商务园B1-6/B2-5号的房产，并在同日与自然人殷宇（北京睿智博达投资咨询有限公司为殷宇指定收款公司）签订了《北京市房屋买卖合同》，购房总价款16,000.00万元，本公司2015年直接支付购房定金3,500.00万元、2016年直接支付购房款2,500.00万元，2016年通过上海数研腾信股权投资管理中心（有限合伙）支付购房款8,500.00万元，但本公司未能按照双方签订的《北京市房屋买卖合同》支付后续款项，违反合同约定中第七条“款项支付逾期超过30日后……买受人已支付的房屋交易定金35,000,000.00元（小写），人民币叁仟伍佰万元整（大写）不予退还，剩余已付房款出卖人按买受人支付路径原路退回”的规定，3,500.00万元定金收回可能性较小，公司在2016年对3,500.00万元定金全额计提了减值准备。

2020年8月，经过沟通、协调，公司与出卖人殷宇签署了《关于〈北京市房屋买卖合同〉之终止协议》。协议约定：出卖人殷宇于2020年10月9日前退还公司1,000.00万元，2021年3月25日前退还公司10,000.00万元，签署协议5日内，将除已抵押给银行的其他房屋抵押登记至公司名下，担保范围为公司在本协议下的11,000.00万元债权；出卖人殷宇未按合同约定退还房款，公司可将协议项下的权利义务转让给第三方，无需征求出卖人的同意。同时，公司与出卖人殷宇签署了上述房产中的一层101、二层201、三层301、五层501、六层601等共5套房产的《主债权及不动产抵押合同》。2020年8月26日，出卖人殷宇已将5套房产抵押登记至公司名下作为担保，每套房产被担保主债权金额为2,000.00万元，合计10,000.00万元。公司已取得对应的抵押登记《不动产登记证明》。

(2) 2019年5月22日，中国证券监督管理委员会对本公司涉嫌信息披露违法违规立案调查，截至财务报表及附注批准报出日，调查尚未结束，未来结果存在不确定性。

(3) 股权出质：2021年3月10日，本公司持有的硅谷数模（苏州）半导体有限公司股权全部质押给青岛全球财富中心开发建设有限公司。

(4) 2020年9月23日，本公司青岛分公司与华夏银行天津河北支行签署了编号为TJ2020120200030-3《质押合同》：以本公司青岛分公司两张定期存款单作为质押，为天津明远科技有限公司与华夏银行天津河北支行签署的《银行承兑协议》项下的债务提供质押担保，担保期限为2020年9月28日始至2021年1月6日。2021年1月6日，质押合同到期，两张定期存款单余额受限制状态解除，定期存款余额及利息销户后转入活期账户。

## 8、其他

除上述事项外，截至财务报表及附注批准报出日，本公司无应披露未披露的其他重要事项。

## 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	35,095,342.68	15.71%	35,095,342.68	100.00%	0.00	35,095,342.68	12.21%	35,095,342.68	100.00%	0.00
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	188,330,309.69	84.29%	21,783,406.58	11.57%	166,546,903.11	252,360,694.37	87.79%	17,434,673.50	6.91%	234,926,020.87
其中:										
合计	223,425,652.37	100.00%	56,878,749.26	25.46%	166,546,903.11	287,456,037.05	100.00%	52,530,016.18	18.27%	234,926,020.87

按单项计提坏账准备: 35,095,342.68 元

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海车瑞信息科技有限公司	16,643,295.00	16,643,295.00	100.00%	预计无法收回款项
北京锤子数码科技有限公司	18,452,047.68	18,452,047.68	100.00%	预计无法收回款项
合计	35,095,342.68	35,095,342.68	--	--

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: 21,783,406.58 元

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	135,179,894.49	6,758,994.72	5.00%
1 至 2 年	25,346,294.20	2,534,629.42	10.00%
2 至 3 年	19,142,923.20	3,828,584.64	20.00%
3 以上	8,661,197.80	8,661,197.80	100.00%
合计	188,330,309.69	21,783,406.58	--

确定该组合依据的说明:

本公司对应收账款, 无论是否存在重大融资成分, 均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月内预期信用损失	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	17,434,673.50		35,095,342.68	52,530,016.18
期初余额在本期	17,434,673.50	-	35,095,342.68	52,530,016.18
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提	4,348,733.08			4,348,733.08
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
<b>2020年12月31日余额</b>	<b>21,783,406.58</b>		<b>35,095,342.68</b>	<b>56,878,749.26</b>

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	135,179,894.49
1至2年	25,346,294.20
2至3年	37,594,970.88
3年以上	25,304,492.80
3至4年	25,304,492.80
合计	223,425,652.37

## (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	
应收账款坏账准备	52,530,016.18	4,348,733.08				56,878,749.26

备						
合计	52,530,016.18	4,348,733.08				56,878,749.26

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
----	------

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
第一名	105,246,919.52	47.11%	5,262,345.98
第二名	23,937,706.54	10.71%	1,202,082.03
第三名	21,900,000.00	9.80%	2,190,000.00
第四名	18,452,047.68	8.26%	18,452,047.68
第五名	16,643,295.00	7.45%	16,643,295.00
合计	186,179,968.74	83.33%	

### (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
其他应收款	584,681,338.77	118,205,299.05

合计	584,681,338.77	118,205,299.05
----	----------------	----------------

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**2) 重要逾期利息**

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

其他说明：

**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
单位往来（项目垫付款）	650,480,254.06	69,170,268.94
押金、保证金	2,402,500.00	90,490,500.00
备用金	32,321.01	676,400.12
合计	652,915,075.07	160,337,169.06

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	6,731,870.01		35,400,000.00	42,131,870.01
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	26,101,866.29			26,101,866.29
2020 年 12 月 31 日余额	32,833,736.30		35,400,000.00	68,233,736.30

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）	567,750,306.14
1 至 2 年	3,181,231.94
2 至 3 年	24,233,345.00
3 年以上	57,750,191.99
3 至 4 年	57,750,191.99
合计	652,915,075.07

## 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	
其他应收款坏账准备	42,131,870.01	26,101,866.29				68,233,736.30

合计	42,131,870.01	26,101,866.29				68,233,736.30
----	---------------	---------------	--	--	--	---------------

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
第一名	待收回款	300,000,000.00	1 年以内	45.95%	15,000,000.00
第二名	投资意向金	250,000,000.00	1 年以内	38.29%	12,500,000.00
第三名	购房定金	50,000,000.00	3 年以上	7.66%	35,000,000.00
第四名	投资款	24,000,000.00	2-3 年	3.68%	4,800,000.00
第五名	往来款	15,000,000.00	1 年以内	2.30%	
合计	--	639,000,000.00	--	97.87%	67,300,000.00

#### 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	87,050,000.00	21,391,998.85	65,658,001.15	92,150,000.00	11,392,228.12	80,757,771.88
合计	87,050,000.00	21,391,998.85	65,658,001.15	92,150,000.00	11,392,228.12	80,757,771.88

## (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		
北京派通天下广告有限责任公司	1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00
上海萃品信息科技有限公司	36,000,000.00					36,000,000.00	20,391,998.85
腾信创新(青岛)数字有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
青岛镇华数字传媒有限公司	5,100,000.00		5,100,000.00				
江西腾信创新信息技术有限公司	40,000.00					40,000.00	
北京洛云集网络科技有限公司	10,000.00					10,000.00	
减：长期投资减值准备	-11,392,228.12	-9,999,770.73				-21,391,998.85	
合计	80,757,771.88	-9,999,770.73	5,100,000.00			65,658,001.15	21,391,998.85

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利	计提减值准备	其他		

				资损益			或利润			
一、合营企业										
二、联营企业										

## (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	424,702,051.28	408,560,429.69	1,101,500,110.54	959,062,588.43
其他业务	3,755,690.19	1,866,868.08	905,661.90	466,717.02
合计	428,457,741.47	410,427,297.77	1,102,405,772.44	959,529,305.45

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
互联网广告服务	419,240,647.68		419,240,647.68
互联网公关服务	5,461,403.60		5,461,403.60
其他	3,755,690.19		3,755,690.19
其中：			
中国境内	428,457,741.47		428,457,741.47
其中：			
直接类客户	412,408,788.89		412,408,788.89
代理类客户	16,048,952.58		16,048,952.58
其中：			
广告营销类	424,702,051.28		424,702,051.28
其他类	3,755,690.19		3,755,690.19
其中：			
一年以内	428,457,741.47		428,457,741.47
其中：			
一年以内	428,457,741.47		428,457,741.47
其中：			
直接类客户	269,191,687.89		269,191,687.89
代理类客户	159,266,053.58		159,266,053.58

合计	428,457,741.47		428,457,741.47
----	----------------	--	----------------

与履约义务相关的信息：

本公司收入确认政策详见附注五、39。

2020年度营业收入按收入确认时间列示如下：

项 目	提供劳务	房屋租赁	合计
在某一时段内确认收入	424,702,051.28	3,755,690.19	428,457,741.47
在某一时点确认收入			
<b>合 计</b>	<b>424,702,051.28</b>	<b>3,755,690.19</b>	<b>428,457,741.47</b>

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 3,744,966.76 元，其中，3,744,966.76 元预计将于 2021 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
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,881,428.57	
合计	1,881,428.57	

## 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	3,382,048.37	
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）	89,083.04	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融	771,741.72	

负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-305,891.19	
减：所得税影响额	93,875.55	
少数股东权益影响额	10,099.71	
合计	3,833,006.68	--

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	-22.30%	-0.27	-0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-23.11%	-0.28	-0.28

## 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、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、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。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的2020年年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。