

# 智度科技股份有限公司

## 2021 年半年度报告

2021 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人陆宏达、主管会计工作负责人刘鞞及会计机构负责人(会计主管人员)金蕊声明：保证本半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。

本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

公司已在本半年度报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之 十“公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 管理层讨论与分析 .....	9
第四节 公司治理 .....	26
第五节 环境和社会责任 .....	28
第六节 重要事项 .....	30
第七节 股份变动及股东情况 .....	74
第八节 优先股相关情况 .....	81
第九节 债券相关情况 .....	82
第十节 财务报告 .....	83

## 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的公司2021年半年度报告文本；
  - 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
  - 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
  - 四、其他相关资料；
- 注：以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、智度股份	指	智度科技股份有限公司
智度德普、控股股东	指	北京智度德普股权投资中心（有限合伙）
智度集团	指	智度集团有限公司
SPE 公司	指	Spigot, Inc.、Polarity Technologies Limited 和 Eightpoint Technologies Ltd. SEZC 的合称
猎鹰网络、上海猎鹰	指	上海猎鹰网络有限公司
智度亦复	指	上海智度亦复信息技术有限公司
智度智麦	指	广州市智度智麦科技有限公司
智度优选	指	广州智度优选供应链有限公司
广州威发	指	广州威发音响有限公司
掌汇天下	指	北京掌汇天下科技有限公司
智度保理	指	广州市智度商业保理有限公司
智度小贷	指	广州市智度互联网小额贷款有限公司
IoT	指	物联网（IoT，Internet of things）即“万物相连的互联网”，是互联网基础上的延伸和扩展的网络，将各种信息传感设备与互联网结合起来而形成的一个巨大网络，实现在任何时间、任何地点，人、机、物的互联互通
MCN	指	Multi-Channel Network，是一种多频道网络的产品形态，将专业生产内容联合起来，在资本的有力支持下，保障内容的持续输出，从而最终实现商业的稳定变现
OTT	指	Over The Top，指通过互联网来向用户提供各种应用的服务，也可以理解为互联网电视相关业务，比如智能电视，各类盒子等终端
iOS	指	由苹果公司开发的移动操作系统
App	指	英文 Application 的简称，是智能手机、社交网站上运用的第三方开发的应用软件程序。
致同	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司法	指	中华人民共和国公司法
元	指	人民币元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	智度股份	股票代码	000676
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	智度科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	智度股份		
公司的外文名称（如有）	Genimous Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Genimous Technology		
公司的法定代表人	陆宏达		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙静	
联系地址	北京市西城区西绒线胡同 51 号（北门）	
电话	010-66237897	
传真	010-66237715	
电子信箱	zhidugufen@genimous.com	

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,461,502,093.27	5,956,866,746.93	-41.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	225,156,134.87	-75,049,219.42	400.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,999,942.45	-50,679,018.52	174.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-106,011,135.08	-41,440,083.17	-155.82%
基本每股收益（元/股）	0.1764	-0.0605	391.57%
稀释每股收益（元/股）	0.1764	-0.0605	391.57%
加权平均净资产收益率	5.89%	-5.96%	11.85%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,528,678,645.73	5,993,810,486.37	-7.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,919,129,491.94	3,694,923,733.85	6.07%

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	12,111,647.82	
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）	559,720.60	
委托他人投资或管理资产的损益	4,769,562.65	

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	190,752,213.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	7,005,801.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,168,164.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	26,783,261.73	
减: 所得税影响额	55,966,934.05	
少数股东权益影响额(税后)	27,245.29	
合计	187,156,192.42	--

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 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### (一) 报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式

智度股份基于在互联网搜索、大数据、AI、IOT、区块链等领域的技术沉淀，致力于开发与提供优质的互联网产品与服务。报告期内，公司主营业务未发生重大变化，各业务板块协同发展。主要业务和经营模式如下：

##### 1、互联网媒体业务

公司互联网媒体业务主要包括PC端流量入口和移动端流量入口业务。PC端流量入口业务主要围绕搜索这一PC端互联网流量重要入口开展。SPE公司是拥有互联网产品矩阵，以算法和大数据技术为驱动的第三方搜索流量入口公司。SPE公司拥有包括浏览器、安全软件、邮件管理软件等系列自主研发的应用产品，通过大数据和算法对发行渠道和产品用户进行多维度分析，从而以低成本获取高质量的用户，同时为用户提供搜索入口服务，并将搜索请求分发给雅虎、谷歌、必应等互联网企业，从而获得可观的商业变现收入。移动端流量入口业务即移动端媒体矩阵通过广告展示、搜索、应用聚合等形式，为谷歌、FACEBOOK、雅虎、沃尔玛、亚马逊等全球知名企业提供精准流量变现服务。

##### 2、数字营销业务

公司数字营销业务主要包括整合营销、实效营销、信息流、OTT大屏等业务。

智度亦复作为行业领先的营销服务供应商，拥有众多媒体渠道代理资质的牌照，其中包括腾讯广告代理商、百度核心分销商、搜狗行业核心代理商、阿里KA核心代理、爱奇艺效果广告代理和巨量引擎代理授权等，全面覆盖互联网优质媒体。

智度智麦作为智度股份全资子公司，在数字品牌广告方面以客厅大屏经济为主要战略方向，拥有2020-2022年芒果TV-OTT端3年独家代理权，全权代理芒果TV的OTT投放业务；积极拓展IPTV的业务合作，进一步加强家庭大屏场景的人群覆盖；在与海信、康佳等硬件厂商就OTT端内容层达成战略合作的同时，积极拓展成为小度智能音箱的核心代理商；在客厅经济衍生领域，智度智麦代理了乐播等大屏媒体，虎扑、当贝等头部垂类媒体，进一步打造多元化媒体矩阵，完善客厅经济生态布局。同时，在短视频、直播等新媒体市场规模快速增长的趋势下，社交类媒体营销深受广告主青睐，头部社交媒体的广告营业收入呈爆发式增长。公司意识到社交类媒体营销巨大潜力和空间，在2021年快速布局社交类媒体营销业务赛道，为品牌客户就抖音、B站、小红书、快手等新媒体平台量身定制创新、高质量的营销策略和执行计划，为客户从根本上解决在前述新媒体从种草推广到直播带货的社交类媒体营销服务。智度智麦凭借完善的服务团队打造具有竞争力的品牌整合智能营销解决方案，帮助广告主提升品牌形象，构建品牌客户与终端用户的商业闭环。

##### 3、其他业务

报告期内，公司进一步加大互联网产业服务业务的布局，包括对新零售、自有品牌、区块链、互联网金融业务的投入。

公司新零售业务为以大数据为基础、直播平台为渠道，提供品牌方和流量端智能匹配，落实到“货找人”的零售平台。目前新零售业务主要聚焦珠宝首饰品类，智度优选拥有主流短视频直播平台和电商社交平台的授权合作资质，包括抖音直播电商抖品牌、抖音精选联盟商家、快手好物联盟商家、淘宝天猫旗舰商家；旗下自营品牌有德温珠宝、Carlla克洛亚等原创品牌。智度优选整合供应链资源，业务涵盖珠宝设计、研发、生产、定制、零售及批发，致力于打造“珠宝首饰第一供应链”。

公司自有品牌业务为结合公司在数字营销领域多年深耕积累的经验，以及对消费品市场领域的专业化人才队伍建设，打造自有电声品牌矩阵。广州威发目前拥有丹麦Vifa、中国爱浪以及中国珠江三大品牌，产品涵盖多媒体及家用音响、耳机等声学品类。广州威发专注于音频技术的研究开发与产品应用，用精湛的电声技术，精良的制造工艺，优质的产品质量打动消费者；在营销策略上，不同于传统企业，广州威发以精准的数字营销能力及扎实的跨境营销体系，使其产品远销海内外。

公司区块链业务为区块链底层技术创新研发及基于区块链技术的行业升级解决方案的创新性研究与落地。目前公司已完成较为领先的区块链底层技术平台的搭建，并在供应链金融、溯源防伪、智慧政务等领域完成了区块链解决方案设计与应用

建设，在区块链应用层已开展业务并取得一定的实质进展，积累了丰富的资源和经验。目前广东省金融局已批准设立广州智度供应链金融有限责任公司，从事区块链+供应链金融科技服务业务。“区块链+供应链金融”平台向金融机构、核心企业及其供应商主要提供融资支持服务、资金结算支持服务、信用咨询及融资管理服务等，自展业以来，已上线3家核心企业、200余家中小企业、建设银行、浦发银行等3家金融机构，累计助力中小微企业完成融资2.3亿元，有效解决中小企业“融资难、融资贵”的问题。

公司互联网金融业务为依托公司行业优势，利用互联网进行展业，主要面向有稳定收入来源、无不良信用记录的个人或企业客户，主要以自有资金为客户提供小额借款服务。

## （二）主要的业绩驱动因素

### 1、技术驱动优势是公司业务发展的核心竞争力

公司将产品研发、大数据技术、AI算法等技术和媒体优化经验、出众的分析能力相结合，不断研究并逐步运用到业务中，通过已承载数据优势，提升服务效率和质量，降低运营成本，打造差异化竞争优势，加强流量入口的布局，同时积极拓展新零售、自有品牌、区块链等新业务，以技术为驱动力的协同效应逐渐成熟。公司境外移动端媒体矩阵凭借其技术优势以及与公司其他业务的协同发展迅速。

### 2、优质的客户资源是公司业绩提升的有力保障

公司在多年的经营中，积累了大量优质客户，并与客户伙伴们建立了长期信任的稳定合作关系。公司的大客户覆盖快消、金融、网服、娱乐、母婴、美妆等，其中包括快手、B站、招商银行、三七互娱、作业帮、贪玩、惠氏、澳门金沙度假区、携程旅行、大众点评、新东方、英孚教育、雅诗兰黛、宝洁、康师傅、联合利华、百事、亿滋、戴森、三金、费列罗、金佰利、GSK、京东、尤妮佳等。知名度高的优质客户具有较强的实力、信誉和抗风险能力，预算规模也相对持续稳定。公司在巩固既有核心客户合作的基础上，不断深度挖掘需求潜能，随着技术优势的不断显现和服务水平的持续提高，为业绩提升提供有力保障。

### 3、品牌效应的提升为公司业务发展提供了强劲动力

公司各业务主体不断夯实自身影响力，在互联网业务领域中具有多年业务经验，具备稳定的优质客户资源。依托于算法、大数据、区块链等技术优势，将产品和服务相结合、内容和创意相融合，为客户提供定制化、整合、一站式的服务，进一步提升公司品牌影响力，提高公司核心竞争力，同时推动公司业绩不断增长。公司凭借多年累积的行业经验和全面的服务能力，在行业内逐渐形成了良好的口碑和极高的品牌知名度。报告期内，智度亦复荣获百度聚力攻坚奖、百度领创开拓奖、百度品牌突破奖、百度营销AI营销创想奖、百度品牌招商项目优秀合作伙伴奖、百度视频优化业务优先合作伙伴奖、百度新客开拓项目优秀合作伙伴奖、搜狗纵横整合奖、搜狐视频第十三届中国广告主金远奖等众多行业大奖，作为行业的头部企业，公司在业内拥有良好口碑，得到客户的普遍认可。

### 4、自主研发的区块链技术得到业界一致认可

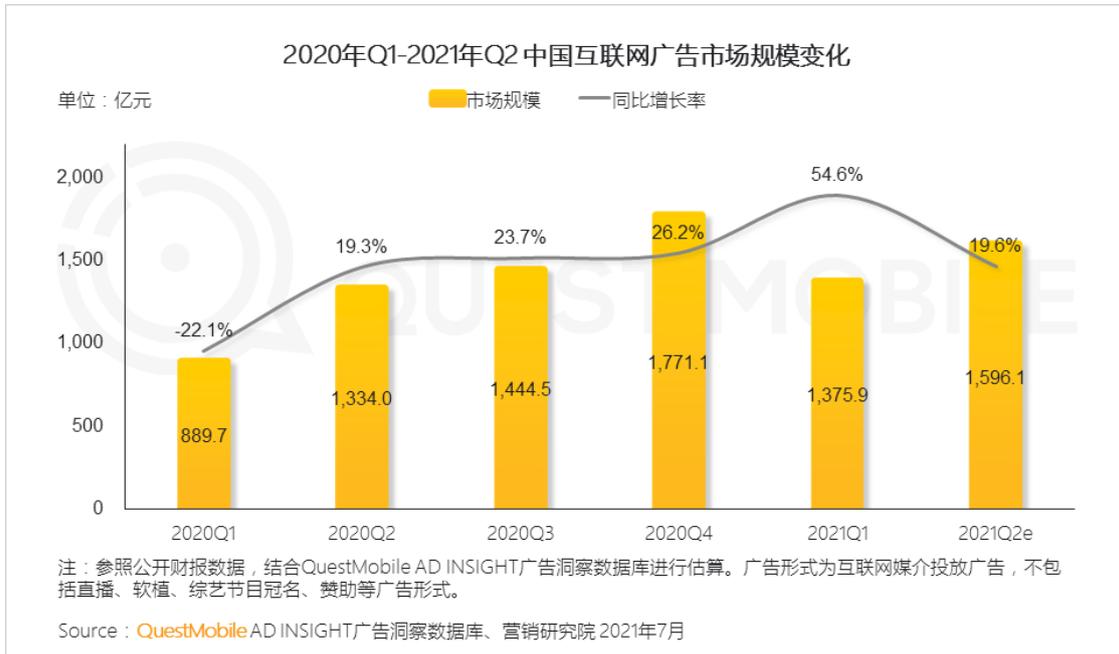
公司区块链业务快速发展，不断加强产学研融合，与多家国内和国际一线的研究机构合作，加强对市场的教育，参与多项国家和团体标准的研究和发布。智度股份下属的区块链企业是首批区块链信息服务备案企业、“可信区块链推进计划”理事单位、中国电子技术标准化研究院理事单位、中国互联网金融协会会员单位、中国食品药品质量安全促进会区块链专业委员会会长单位、广州市区块链协会常务副会长单位。随着公司区块链的底层技术研究突破以及应用场景落地，将有望促进公司业绩成长。

## （三）报告期内公司所属行业的发展阶段以及公司所处的行业地位

### 1、互联网数字营销行业的发展阶段

2021年上半年，互联网广告市场整体呈现修复性增加，广告主对国内经济形势、行业发展前景、公司经营情况的预期有所提升，广告投放需求持续增长。根据QuestMobile发布的《2021中国移动互联网半年大报告》相关数据显示，2021年上半

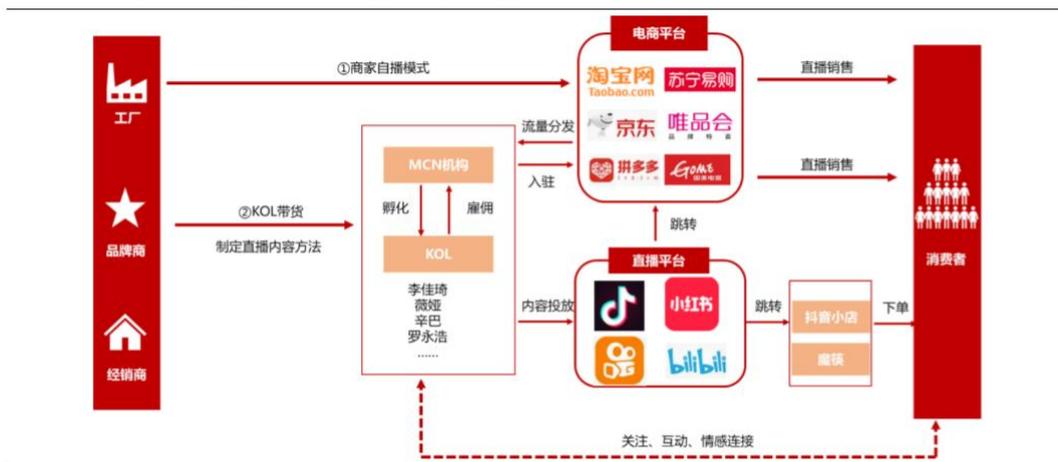
年，我国互联网媒介投放广告市场规模达2,972亿元，同比增长33.65%。广告投放成为刺激消费的重要手段，高投入及多种营销手段推动商业进程。



随着新流量形态下的短视频及电商直播带货市场迅速扩容，全新的用户触媒习惯、购物习惯逐渐养成。根据平安证券研究所在2021年3月发布的《内容与渠道变迁，新型营销方式正当时》报告显示，受益于DAU、用户时长的提升以及广告形式的原生化，2018至2020年短视频广告规模从201亿元增至1351亿元。内容消费习惯逐渐从图文转向视频，内容视频化时代已来，短视频占据优质赛道，变现空间大。

根据《2021中国网络视听发展研究报告》数据，截至2021年6月30日，我国互联网短视频用户人均单日使用时长达125分钟，已成为互联网娱乐领域平均在线时长最高的应用。新零售直播，可以看作是在技术变革和需求变革共同驱动下，线下零售商家触达消费者的一种最新营销渠道和内容形式，它实现了对营销、销售等零售业活动要素的改变。

图 68：直播带货产业链上的平台分为传统电商平台和内容电商平台



目前短视频行业形成了抖音、快手两强格局，两者MAU市占率总和超过60%。作为数字营销行业新兴模式，直播电商处于高速增长期，也将成为新零售最关键的增长势能。根据快手财报数据，2020年快手电商GMV为3812亿元，同比大幅增长539.5%；根据晚点LatePost数据，抖音电商2020年GMV超过5000亿元，比2019年翻了三倍多。



根据易观分析《直播电商行业洞察2021H1》报告，2020年直播电商市场规模约为10,600亿元，同比增长161%，直播电商在网上零售渗透率近10%，预计未来仍会保持高速增长的态势，并有望在2021年达到近2万亿元的交易规模，增长空间巨大。

## 2、公司所处的行业地位

报告期内，公司所处的互联网数字营销行业机遇与挑战并存，行业整合、差异化发展、技术革新层面进步、私域营销、内容营销等将是互联网数字营销行业发展重点。对致力于发展成为行业龙头的业内领先企业而言，需不断加强在媒体端有重点的布局。目前公司两块主营业务中，媒体业务围绕PC/移动两端升级迭代，旨在细分垂类市场获得优势地位；数字营销业务在为广告主提供全方位、一站式的综合性服务的基础上不断升级商业模式，增强客户粘性，实现营销价值最大化，在行业竞争中占据优势地位。区块链业务经过多年积累，公司自主创新的区块链底层平台智链2.0目前已取得2项发明专利和4项软件著作权，还有多项发明专利在申请过程中。公司已通过工信部电标院的区块链功能测试，入选广州市软件示范平台（区块链软件示范平台仅有2家），获得“2020中国产业区块链企业50强”、广州市区块链协会颁发的“2020广州市区块链基础平台优秀提供商”等称号。公司区块链相关业务获得了国家相关单位及区块链专业机构的一致认可，目前已成长为国内头部区块链企业。

## （四）报告期公司经营情况

2021年上半年，随着国内疫情好转，品牌客户广告需求逐步回升，公司进一步优化业务结构，经营持续向好，盈利能力稳步增长。公司管理层紧密围绕董事会的战略安排，夯实第一曲线互联网媒体和数字营销业务的基本盘，并努力发展第二曲线的新零售和自有声学品牌业务，为公司未来业绩增长带来新引擎，同时推进第三曲线区块链技术及应用场景落地等，稳定开展各项经营管理工作，积极优化公司资源配置，提升公司核心竞争力、经营能力和综合实力。

报告期内，公司实现营业总收入354,092.57万元，同比减少40.73%，实现归属于上市公司股东的净利润22,515.61万元，同比增加400.01%。报告期内，公司实现营业毛利34,877.26万元，较上年同期增加4,143.98万元，增幅13.48%，毛利率9.85%，较上年同期5.14%提升4.71个百分点，主要系公司围绕经营战略，对毛利率较低的业务进行收缩调整。其中，互联网媒体业务实现营业收入34,754.01万元，占公司营业总收入的9.81%，实现毛利17,025.69元，占营业毛利的48.82%；数字营销业务实现营业收入308,506.21万元，占公司营业总收入的87.13%，实现毛利12,166.22万元，占营业毛利的34.88%。报告期内公司总体经营情况如下：

### 1、稳步发展互联网媒体业务

公司互联网媒体业务主要包括PC端流量入口和移动端流量入口业务。随着美国经济受新冠疫情得到有效控制和疫苗逐步普及等影响，SPE公司凭借较强的技术壁垒、优质的品牌客户以及优秀的业务团队，不断开拓进取，报告期内公司互联网媒体业务取得了良好的成绩。在PC端，公司管理层对SPE公司业务进行了战略调整，继续发展插件业务和付费应用业务，同时提升浏览器和数字媒体业务在PC端业务收入中的占比。SPE公司从2020年6月份开始推动的自研浏览器，用户数和收入

均快速增长，报告期自研浏览器实现营业收入698.30万美元，占浏览器业务总收入60%以上，将成为桌面端核心业务的主要增长驱动力。在移动端，全力加速海外移动端的布局已取得明显成效，现有工具类广告变现APP和客户付费订阅类APP约20款，全部通过谷歌合规审核上架，未曾出现下架情况，其中天气类App在安卓应用商店中同类排名榜首，新闻类同类排名TOP4。移动端流量入口业务成长迅速，不断为互联网用户提供优质、便利的服务，商业变现能力不断增强。

## 2、优化整合数字营销业务，布局拓展新型媒体营销资源

公司在多年的经营中，积累了大量优质客户，并与客户伙伴们建立了长期信任的稳定合作关系，合作客户覆盖快消、金融、网服、娱乐、母婴、美妆等。报告期内，公司数字营销板块进一步优化业务结构，更加聚焦核心品牌客户和优质客户；同时，抓住后疫情时代用户接触媒体的实际情况为出发点，借助行业报告和品牌客户认知，在家庭场景的媒体上集中资源优势进行布局，不断夯实基础，推进业务全面发展。公司持续研究互联网新时代的发展趋势与新技术研究、新型媒体营销资源和表现形式，进行新业务的布局及拓展，继续深化与核心媒体、各行业头部客户的合作，目前处于数字营销领域领先地位。

## 3、积极推进新零售业务发展

报告期内，公司基于原有的数字营销优势，大力发展新零售业务，进一步强化与抖音、快手、社交电商等新零售渠道的合作深度，在短视频、直播、社交等新零售场景提供品牌方和流量端智能匹配，落实到“货找人”的新零售平台。智度优选是公司开展新零售业务的重要子公司，作为领先的珠宝直播供应链品牌，不断为客户整合珠宝供应资源，业务涵盖珠宝设计、研发、生产、定制、零售及批发，形成特有属性的核心竞争力；同时，在珠宝行业内率先与MCN机构、文化传媒公司、明星侧、达人侧完成商务合作，凭借优质的服务能力和产品资源，在行业逐渐形成良好的口碑和品牌知名度。智度优选自开业以来，孵化的珠宝品牌长期占据抖音珠宝类目TOP5供应链品牌，市场规模不断扩大，供应链体系日趋完善，有望成为公司未来业绩增长新引擎。

## 4、加快对音响等自有品牌业务孵化

报告期内，公司品牌业务团队重新梳理海内外销售渠道并制定规范的价格体系。海外开拓线上直营D2C亚马逊店铺及独立站，优化线下重点渠道；国内布局主流电商平台自营旗舰店，并逐步开拓国内一二线城市线下顶级数码集合店渠道。营销方面，开展了国内外以线上为主的内容和媒体投放二合一的实时竞价投放模式，以ROI为导向，逐渐树立品牌知名度。产品方面，重新定位自有品牌vifa、爱浪、珠江，完善产品细分矩阵，已经展开3款音响硬件产品，新款耳机产品开发及App产品的迭代工作。售后方面，完善全球范围内的售后机制，优化售后流程，重新建立了欧洲售后中心和美国售后中心。同时，以国光电器强大的供应链为基础，公司逐步建立了声学品牌自身以采购、物流、仓储三位一体的供应链体系。

## 5、持续加码以区块链为主的技术投入

报告期，公司继续大力拓展区块链业务，积极推动智度区块链底层技术赋能产业升级和智慧治理。在区块链底层技术研发方面，优化技术性能，建设底层配套设施，不断提升智度区块链底层技术的适用性和应用能力，满足公司的业务发展需求；在区块链供应链金融业务方面，公司基于“智链宝”供应链金融服务平台，与建设银行、浦发银行等金融机构达成业务合作，面向核心企业、中小企业提供高质量、低成本的科技金融服务；在区块链技术应用落地方面，公司参与广州区块链国际贸易平台“粤易通”建设，实现了区块链技术在现代贸易业务领域的应用落地。目前公司已经完成区块链技术在供应链、保险、物联网、广告、食药溯源等十多个行业应用的解决方案。未来，公司在区块链等核心技术领域将持续探索与投入，加快推动区块链技术和产业创新发展。

## 6、其他业务

智度小贷自主研发了基于AI、大数据技术的互联网小贷系统、风控决策引擎、运营管理系统、智能引流平台，并通过互联网线上展业，开展小额分散的普惠金融业务。智度小贷在展业过程中严格按照相关金融监管机构要求，审慎展业，所有客户均是智度小贷依托智度股份在数字营销领域的行业经验及资源能力，通过互联网自主获取，贷款业务小额分散，坏账率较低。截至2021年6月30日，智度小贷在贷客户数54.65万户，在贷余额5.41亿元，展业以来累计发放贷款513.38万笔，累计放贷32.53亿元；报告期，智度小贷实现营业收入7,942.36万元，较上年同期增长364.90%，实现营业毛利3,094.90万元，较上

年同期增长147.31%。

## 二、核心竞争力分析

### （一）全球化发展模式

公司积极推进国际化业务、坚持全球化战略。以SPE公司为境外业务发展的核心平台，通过丰富的海外变现经验、用户基础、产品矩阵以及具有竞争力的大数据、算法、区块链技术经验，海内外业务协同，充分发挥各方优势，提升流量经营平台质量及商业变现效率，推动公司业务全球化发展。

### （二）优质的媒体/品牌合作伙伴

经过多年的发展与合作，公司形成了极具竞争力的互联网流量经营平台，媒体拓展能力不断加强，与国内外知名媒体均有良好的合作关系，如：FACEBOOK、谷歌、雅虎、必应、亚马逊、百度、腾讯、阿里、字节跳动、快手、B站、搜狗、爱奇艺、芒果等。公司依托其技术优势，将产品和服务相结合、内容和创意相融合，为客户提供优质整合的营销服务，并以领先的区块链底层技术为支撑提供定制化的区块链转型升级解决方案，在增强产业链上下游客户粘性的同时，吸引不同行业的合作伙伴。报告期内，与公司合作的客户多来自于各行业的领先品牌及世界500强企业。随着公司业务的稳步发展和快速升级，公司将继续扩大并深度发掘客户需求，增强公司竞争力，实现业绩持续增长。

### （三）专业化和国际化人才

公司本科及以上学历的员工占比约70%，且引入了较多的海外互联网行业相关人才，核心技术团队来自全球知名高校及一线互联网企业，对全球互联网市场有深入的了解和研究。公司管理团队有着丰富的行业经验，对行业有着深刻理解，在移动互联网行业趋势判断、资源整合运营、流量变现、广告商务合作、区块链技术研发等领域积累了丰富的经验并形成了自己的方法论。公司的核心人员均具有多年的行业工作经验，曾就职于IBM、谷歌、华为、百度、腾讯、阿里、蚂蚁金服、快手等知名企业，对行业发展及竞争情况把握精准，对商业机会和市场态势分析敏锐。

公司内部不断完善优秀人才培养体系，通过入职及内外部在职培训等多阶段分层次定向培养机制，增强员工的专业能力及专业服务精神，提高员工对公司的认可度和忠诚度。

### （四）前沿技术开发能力及应用

公司拥有智链底层区块链平台、多链动态委员会调度模块、节点监控套件及管理后台、智链区块链浏览器等19项区块链核心产品，覆盖了共识、密码、智能合约、跨链等所有区块链的核心模块。区块链业务板块已上线自主研发的大型开放许可链，“基于VRF和POS融合的共识算法系统”、“节点均衡动态调度系统”、“基于可信计算技术的数据隐私保护系统”这三大核心技术突破，在支持10000个节点的同时，极大提升区块链的性能，实现灵活的主侧链架构部署，打造了拥有自主知识产权的大型联盟链底层平台。目前，已经完成区块链技术在供应链金融、食品药品溯源、智慧政务等领域领先的落地应用解决方案，并对区块链在征信、物联网、广告、医疗、智慧政务（如政府集采平台、不动产登记链、二手房交易链等）等众多场景应用进行探索。

## 三、主营业务分析

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
--	------	------	------	------

营业收入	3,461,502,093.27	5,956,866,746.93	-41.89%	报告期内，随着国内疫情好转，品牌客户需求逐步回升，公司进一步优化业务结构，结合年度运营、资金规划，对数字营销业务适度收缩，更加聚焦核心品牌客户和优质客户；同时，海外公司的移动端业务和自研浏览器业务较上年同期增长。公司整体营业收入较上年同期减少，但毛利额及毛利率较上年同期增加，公司经营持续向好。
营业成本	3,158,449,373.73	5,661,944,916.21	-44.22%	报告期内，随着国内疫情好转，品牌客户需求逐步回升，公司进一步优化业务结构，结合年度运营、资金规划，对数字营销业务适度收缩，更加聚焦核心品牌客户和优质客户，公司整体营业额较上年同期减少，相应营业成本较上年同期减少，且营业成本降低比例大于营业收入降低比例。
销售费用	102,064,599.83	92,564,144.34	10.26%	报告期内公司进一步优化业务结构，拓展新业务领域，各类销售费用持平或略有增加，同时因取消了因疫情阶段性减免企业社会保险费政策且公司销售人员占比较高，故整体销售费用有约 10% 的增加。
管理费用	94,933,484.51	161,734,180.94	-41.30%	主要系报告期内相应管理人员薪酬支出减少，及本期无股权激励费用所致。
财务费用	23,897,725.30	27,508,159.21	-13.12%	主要系报告期内公司银行借款、保理费用及票

				据贴现业务手续费随融资规模变动所致。
所得税费用	52,992,436.68	-12,627,975.98	-519.64%	主要系报告期内与金融资产投资相关的应纳税暂时性差异随公允价值变动确认增加所致。
研发投入	62,699,107.69	80,428,093.21	-22.04%	报告期内公司持续保持海外业务如自研浏览器、移动端互联网产品的研发投入，缩减国内互联网业务相关产品研发，加大区块链领域业务布局及研发投入，整体研发费用减少。
经营活动产生的现金流量净额	-106,011,135.08	-41,440,083.17	-155.82%	报告期内，如扣除互联网金融相关经营活动现金净流出 14,535.72 万元，互联网媒体及数字营销业务等经营活动产生的现金流量净流入为 3,934.61 万元，较上年同期同口径减少 71.84%，主要系公司结合 2021 年度业务及资金规划，投放业务资金，资金收付正常、符合规划。
投资活动产生的现金流量净额	-3,036,478.23	567,414,691.15	-100.54%	主要系报告期内公司购买、赎回理财产品、部分处置联营公司股权收到资金所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-170,861,544.42	230,230,509.47	-174.21%	主要系报告期内银行贷款续授信偿还、提款所致。
现金及现金等价物净增加额	-286,326,291.75	761,738,333.37	-137.59%	主要系上述经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流净额变动所致。
公允价值变动收益	190,752,213.00	-126,085,422.53	251.29%	主要系报告期内以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产涉及的公允价值变动。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	3,461,502,093.27	100%	5,956,866,746.93	100%	-41.89%
分行业					
互联网和相关服务	3,461,502,093.27	100.00%	5,956,866,746.93	100.00%	-41.89%
分产品					
互联网媒体业务	347,540,080.28	10.04%	684,766,101.22	11.50%	-49.25%
数字营销业务	3,085,062,125.57	89.12%	5,212,913,054.74	87.51%	-40.82%
其他业务	28,899,887.42	0.83%	59,187,590.97	0.99%	-51.17%
分地区					
中国境内	3,131,652,364.37	90.47%	5,353,684,540.39	89.87%	-41.50%
其他国家或地区	329,849,728.90	9.53%	603,182,206.54	10.13%	-45.32%

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						
互联网和相关服务	3,461,502,093.27	3,158,449,373.73	8.75%	-41.89%	-44.22%	3.80%
分产品						
互联网媒体业务	347,540,080.28	177,283,170.18	48.99%	-49.25%	-61.42%	16.09%
数字营销业务	3,085,062,125.57	2,963,399,920.29	3.94%	-40.82%	-42.46%	2.73%
其他业务	28,899,887.42	17,766,283.26	38.52%	-51.17%	-66.32%	27.64%
分地区						
中国境内	3,131,652,364.37	2,984,532,158.81	4.70%	-41.50%	-43.11%	2.70%
其他国家或地区	329,849,728.90	173,917,214.92	47.27%	-45.32%	-58.14%	16.15%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

1、互联网媒体业务：报告期内，受2020年度谷歌等重要供应商调整插件分发政策对2021年度的持续影响，导致海外业务用

户流失及单位获客成本增加，相应浏览器插件业务较上年同期大幅下降，2021年度，公司重点业务模式从过去的依靠插件业务为主调整为以自研浏览器业务为主，同时移动端业务保持稳定增长。

2、数字营销业务：报告期内，随着国内疫情好转，品牌客户需求逐步回升，公司进一步优化业务结构，结合年度运营、资金规划，对数字营销业务适度收缩，更加聚焦核心品牌客户和优质客户，整体营业收入下降。

3、其他业务：报告期内，随公司业务调整，原互联网游戏业务停运，本期主要为新零售业务及信息技术服务相关业务。

#### 四、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	16,364,895.14	5.99%	主要系报告期内取得理财产品投资收益、取得联营公司长期股权投资收益、处置联营公司部分股权形成的投资收益。	否
公允价值变动损益	190,752,213.00	69.87%	主要系报告期内以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产涉及的公允价值变动。	否
资产减值	937,221.72	0.34%	主要系报告期内按照公司会计政策，对相关合同资产计提的资产减值损失。	是
营业外收入	433,938.88	0.16%	主要系报告期内公司收到的违约赔款。	否
营业外支出	147,216.84	0.05%	主要系报告期内公司支付的赔偿金及补偿款。	否
信用减值损失	-23,638,346.53	-8.66%	主要系报告期内按照公司会计政策，采用预期信用损失法计提的信用减值损失。	是
资产处置收益	1,073,469.74	0.39%	主要系报告期内处置相关非流动资产所产生的收益。	否
其他收益	26,601,485.25	9.74%	主要系报告期内公司核算与日常经营活动相关的政府补助。	是

#### 五、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	800,159,153.32	14.47%	1,104,274,265.71	18.42%	-3.95%	主要系报告期内公司有序开展经营，相关业务经营收付款及银行借款到期偿还及续授信借款等正常业务开展所致。
应收账款	1,301,779,753.81	23.55%	1,499,961,135.25	25.03%	-1.48%	报告期内，随着国内疫情好转，品牌客户需求逐步回升，公司进一步优化业务结构，结合年度运营、资金规划，对数字营销业务适度收缩，更加聚焦核心品牌客户和优质客户；同时，海外公司的移动端业务和自研浏览器业务较上年同期增长。公司整体营业收入较上年同期减少，相应应收账款同步减少。
合同资产	100,371,102.52	1.82%	45,509,680.05	0.76%	1.06%	主要系依据新收入准则已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。
存货	79,416,500.09	1.44%	1,382,971.61	0.02%	1.42%	主要系报告期内，公司开展新零售业务，相应存货商品增加所致。
长期股权投资	83,863,822.54	1.52%	89,964,101.91	1.50%	0.02%	主要系报告年度内公司确认对联营公司的投资收益及部分处置持有股权所致。
固定资产	6,067,529.84	0.11%	7,048,448.82	0.12%	-0.01%	主要系报告年度内公司正常经营过程中固定资产的采购、折旧计提所致。
使用权资产	13,201,852.24	0.24%		0.00%	0.24%	主要系报告期内公司按照新租赁准则核算的租赁期内使用租赁资产。
短期借款	350,288,451.37	6.34%	503,534,638.86	8.40%	-2.06%	主要系报告期内银行短期借款到期偿还及续授信提款所致。
合同负债	416,309,862.86	7.53%	444,945,840.21	7.42%	0.11%	主要系依据新收入准则已收客户对价而应向客户转让商品的义务。
长期借款			200,000,000.00	3.34%	-3.34%	主要系一年内到期的长期借款重分类。
租赁负债	6,037,727.83	0.11%			0.11%	主要系报告期内公司按照新租赁准则核算的租赁负债。
交易性金融资产	16,099,444.39	0.29%	70,189,172.22	1.17%	-0.88%	主要系报告期内公司持有尚未赎回的低风险、高流动性的现金资产管理财

						产品。
预付款项	249,326,765.66	4.51%	360,888,318.48	6.02%	-1.51%	主要系报告期内随公司业务开展，相应媒介采购款尚未消耗完成的部分。
其他应收款	192,833,367.18	3.49%	303,528,722.17	5.06%	-1.57%	主要系公司开展业务支付的保证金。
一年内到期的非流动资产	6,964,917.20	0.13%	11,786,285.38	0.20%	-0.07%	主要系报告期内公司开展互联网金融业务，一年内到期的应收保理款及利息变化所致。
其他流动资产	661,629,047.80	11.97%	609,184,151.81	10.16%	1.81%	主要系报告期时点公司持有的一年内到期的发放贷款及垫款、平台返货、预缴所得税及增值税留抵余额。
其他非流动金融资产	1,196,760,231.02	21.65%	1,002,366,167.08	16.72%	4.93%	主要系报告期内公司持有的对外投资相关行业公司形成的金融资产相应公允价值变化。
无形资产	103,069,154.28	1.86%	106,756,086.97	1.78%	0.08%	主要系报告期内公司正常经营过程中无形资产的采购、摊销计提所致。
商誉	617,535,192.53	11.17%	620,357,558.81	10.35%	0.82%	主要系外币报表折算影响。
长期待摊费用	1,800,568.37	0.03%	2,437,924.65	0.04%	-0.01%	主要系报告期内公司正常经营过程中发生的采购、摊销计提所致。
递延所得税资产	40,429,943.39	0.73%	37,673,528.81	0.63%	0.10%	主要系在资产负债表日按照相关资产、负债的账面价值及计税基础确认所致。
应付账款	288,498,739.80	5.22%	759,705,576.22	12.67%	-7.45%	主要系报告期内公司营业成本同营业收入同步减少的同时，应付账款相应减少。
应付职工薪酬	53,713,560.89	0.97%	50,145,687.81	0.84%	0.13%	主要系报告期内薪酬、奖金正常计提、发放所致。
应交税费	68,392,194.54	1.24%	79,002,262.02	1.32%	-0.08%	主要系报告期内依据营业额及利润总额计提的相关税费。
其他应付款	117,062,786.23	2.12%	201,655,413.92	3.36%	-1.24%	主要系报告期内公司开展业务收取的保证金。
一年内到期的非流动负债	205,738,897.28	3.72%	319,000.00	0.01%	3.71%	主要系一年内到期的长期借款重分类及一年内到期的租赁负债。
递延所得税负债	61,234,504.77	1.11%	14,233,624.20	0.24%	0.87%	主要系在资产负债表日按照相关资产、负债的账面价值及计税基础确认所致。

## 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
智度投资(香港)有限公司	设立	1,561,761,854.00	香港	投资与资产管理、投资咨询、经济贸易咨询、项目投资、互联网软件开发、应用和分发、用户流量收益转换	设立公司全面管控	50,268,457.88	39.85%	否

## 3、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)	70,189,172.22	-4,289,850.94			20,053,233.62	69,273,256.06		16,099,444.39
3.其他债权投资	26,022,389.30		-170,477.74		218,032,372.20	231,035,182.45		12,849,101.31
4.其他权益工具投资	1,002,366,167.08	195,042,063.94					-648,000.00	1,196,760,231.02
金融资产小计	1,098,577,728.60	190,752,213.00	-170,477.74	0.00	238,085,605.82	300,308,438.51	-648,000.00	1,225,708,776.72
上述合计	1,098,577,728.60	190,752,213.00	-170,477.74	0.00	238,085,605.82	300,308,438.51	-648,000.00	1,225,708,776.72
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 4、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	4,700,000.00	保证金
合 计	4,700,000.00	

## 六、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
10,000,000.00	2,100,000.00	376.19%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
广州智度优选供应链有限公司	新零售业务	新设	10,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	互联网和相关服务	已完成		-406,271.91	否		
合计	--	--	10,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-406,271.91	--	--	--

## 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、金融资产投资

## (1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	002045	国光电器	345,607,152.44	公允价值计量	469,545,831.28	200,310,836.28	0.00	0.00		200,310,836.28	669,856,667.56	其他非流动资产	自有资金
基金	不适用	方圆资本优先级基金	110,859,700.00	公允价值计量	69,535,028.88	-4,286,094.56	0.00	0.00	65,250,000.00	479,971.56	0.00	交易性金融资产	自有资金
合计			456,466,852.44	--	539,080,860.16	196,024,741.72	0.00	0.00	65,250,000.00	200,790,807.84	669,856,667.56	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2019年12月30日 2020年01月22日												
证券投资审批股东大会公告披露日期（如有）	2020年02月12日												

## （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、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

## 八、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海智度亦	子公司	互联网整合	50,000,000.0	1,644,244,58	367,439,129.	2,360,953,90	22,401,862	18,968,749.55

复信息技术 有限公司		营销专业服务	0	6.34	71	4.76	.23	
智度投资(香 港)有限公司	子公司	投资与资产管理, 投资咨询, 经济贸易咨询, 项目投资, 互联网软件开发、应用和分发, 用户流量收益转换	USD262,428,651.00	1,561,761,854.00	1,480,305,120.44	454,014,370.37	51,194,990.71	50,268,457.88

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
广州智度优选供应链有限公司	设立	增强公司新零售相关领域的产业布局, 促进公司的业绩快速增长
智度优选(广州)供应链管理有限公司	设立	增强公司新零售相关领域的产业布局, 促进公司的业绩快速增长
北京优美动听科技有限公司	注销	优化公司相关领域的产业布局, 促进公司的业绩快速增长

主要控股参股公司情况说明

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、市场竞争风险

移动互联网行业日新月异的发展吸引了越来越多的竞争者进入市场, 市场竞争的不断加大, 人口红利优势逐渐减弱, 客户需求更多元化, 要求更高。在此背景下, 如果公司不能强化和巩固行业的领先地位, 将错失商业机会, 公司的经营可能受到影响。

公司将不断提高自身的核心竞争力, 保持持续创新能力和业务开拓能力, 立足于客户需求, 在提升品牌知名度的同时, 借助旗下各子公司的协同效应, 实现产业链上下游的整体完善。

### 2、人员管理与人才流失的风险

互联网行业属于人才密集型行业, 其更新换代速度远超其他行业, 对人才要求高, 公司如果不能留住现有的核心顶尖人才以及根据市场的快速发展引进新的人才, 公司的技术优势得不到良好的发挥, 将面临竞争力降低的风险。

公司将不断完善提升员工薪酬福利, 优化获取分享与责任结果导向的绩效考核机制, 根据不同业务板块、不同发展阶段和不同人群, 设计差异化的激励方案, 让所有内外部优秀人才参与到价值创造和价值分配的过程中, 驱动组织和员工进行更大、更好的价值创造。另外, 公司将通过对企业文化的深入宣导和贯彻实施, 提高员工的文化素养和道德水准, 形成凝聚力、向心力和约束力, 提升企业形象, 提高企业综合竞争力。

### 3、新冠疫情引发的经济下行风险

全球疫情使得各行各业的生产经营都受到了不同程度的影响,且预计市场经济、生产消费等大环境仍需一定时间来恢复,对于公司来说则既是挑战也是机遇。在目前线下活动受限的情况下,全球互联网活跃用户显著增加,并加速向移动端迁移。由于公司所有主营业务为互联网媒体和数字营销,与经济大环境相关性较强,疫情导致经济下行或不利于业务开展。同时,由于业务形式均为线上经济,所有收入均来自于互联网相关收入,故受疫情影响相对较小。但从长期来看,如果全球经济形势遭受重创,则不排除出现市场需求缩减的风险。

公司将持续关注疫情发展情况,强化对公司经营管理,持续优化战略、资源、管理与协作方面能力,优化组织架构,提效降本,管控风险。继续依托公司的技术和数据资源,升级完善现有技术,提高内部运营效率,助力现有业务模式升级。

## 第四节 公司治理

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	40.75%	2021 年 01 月 07 日	2021 年 01 月 08 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	40.52%	2021 年 02 月 18 日	2021 年 02 月 19 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020 年年度股东大会	年度股东大会	41.08%	2021 年 05 月 19 日	2021 年 05 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 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
陈志峰	董事	被选举	2021 年 01 月 07 日	因公司经营管理需要，被选举为公司董事
孙静	董事会秘书	聘任	2021 年 02 月 18 日	因公司经营管理需要，聘任为公司董事会秘书
徐联义	独立董事	被选举	2021 年 02 月 18 日	换届选举
刘广飞	独立董事	被选举	2021 年 02 月 18 日	换届选举
余应敏	独立董事	任期满离任	2021 年 02 月 18 日	任期届满
段东辉	独立董事	任期满离任	2021 年 02 月 18 日	任期届满
计宏铭	联席总经理	任期满离任	2021 年 02 月 18 日	任期届满
汤政	副总经理	任期满离任	2021 年 02 月 18 日	任期届满
李凌霄	董事会秘书	任期满离任	2021 年 02 月 18 日	任期届满
孙静	副总经理	聘任	2021 年 04 月 28 日	因公司经营管理需要，聘任为公司副总经理

### 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

#### 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

为促进公司建立、健全有效的激励约束机制，充分调动公司管理层及核心技术人员和业务人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合，使各方共同关注公司的可持续发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司于2018年实施限制性股票激励计划和股票期权激励计划。具体内容详见公司于2018年11月27日及2018年12月7日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

报告期内，公司分别于2021年4月29日、2021年5月6日办理完毕股票期权注销及限制性股票回购注销事宜，共注销已授予股票期权42,900,000份，回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计49,193,563股。涉及的限制性股票回购注销及股票期权回购注销相关审议程序如下：

1、2020年10月28日，公司第八届董事会第三十八次会议和第八届监事会第二十二次会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》。公司5名限制性股票激励对象离职，需回购注销其持有的限制性股票，回购价格为 4.0969949 元/股，回购数量为8,057,049股；公司2名股票期权激励对象离职，需注销已授予股票期权28,600,000份。

2、2020年12月8日，公司第八届董事会第四十次会议和第八届监事会第二十三次会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司1名限制性股票激励对象离职，需回购注销其持有的限制性股票。本次回购价格为4.0969949元/股，回购数量为18,739股。

3、2020年12月8日，公司召开第八届董事会第四十次会议和公司第八届监事会第二十三次会议，于2020年12月25日召开2020年第九次临时股东大会审议通过了《关于终止实施2018年度限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于终止实施2018年度股票期权激励计划暨注销已授予股票期权的议案》。因公司终止实施限制性股票激励计划暨股票期权激励计划，需回购注销34名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票41,117,775股；因公司终止股票期权激励计划，需注销激励对象已授予股票期权14,300,000份。

公司监事会对上述注销股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核实，独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具相应法律意见书。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题情况

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

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

本公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

未披露其他环境信息的原因

本公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

### 二、社会责任情况

#### 1、诚信合规

公司自成立以来，始终遵守各监管部门的法律法规，合规经营，诚信守誉。作为上市企业，公司严格按照证监会、深交所的要求，及时履行信息披露义务，树立了良好的公众形象。公司在已经建立且运行有效的内部控制和风险防范体系基础上，不断完善公司内控基础、优化信息沟通、强化内部监督，进一步确保了公司经营管理的诚信合规。

#### 2、投资者关系管理

公司不断加强投资者关系管理，提高为广大投资者服务的水平。通过深圳证券交易所“互动易”平台、“网上集体接待日活动”、现场交流及电话、电子邮件等方式，公司与各类投资者进行了坦诚的沟通与深入的交流。报告期内，公司在互动易平台收到投资者提问约170条，回复率100%；接待投资者电话咨询200多人次，公司认真听取投资者的意见和建议，并及时反馈给公司管理层和董事会，最大程度地让投资者参与和影响上市公司的治理，推动、促进上市公司提高治理水平，加强投资者保护。

#### 3、信息披露

公司始终坚持信息披露的真实准确完整和及时性，将信息披露工作制度化、专业化，并贯彻实施。公司制定了《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等一系列制度，确保公司信息披露工作有章可循。公司设置专门部门和人员负责公司的信息披露工作以及官网的维护。公司严格按照监管部门规定和公司制度进行信息披露，报告期内发布公告96份，独立董事发表事前认可与独立意见6次，内容涉及董事会、监事会换届，定期报告，关联交易，委托理财，解除限售，股票回购注销等各方面，充分保证了投资者对公司重大事项和经营情况的知情权，为投资者提供了充分的投资依据，树立了投资信心。

#### 4、经营业绩

智度股份基于在互联网搜索、大数据、AI、IOT、区块链等领域的技术沉淀，致力于开发与提供优质的互联网产品与服务。2021年上半年，随着国内疫情好转，品牌客户广告需求逐步回升，公司进一步优化业务结构，经营持续向好，盈利能力稳步增长。公司管理层紧密围绕董事会的战略安排，夯实第一曲线互联网媒体和数字营销业务的基本盘，并努力发展第二曲线的新零售和自有声学品牌业务，为公司未来业绩增长带来新引擎，同时推进第三曲线区块链技术及应用场景落地等，稳定开展各项经营管理工作，积极优化公司资源配置，提升公司核心竞争力、经营能力和综合实力。

## 5、公司治理

根据国家法律法规的要求和公司经营发展的需要，公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》等一系列规章制度并且贯彻实施，涉及公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层的运作等各方面，形成了科学有效、权责明确、相互制衡协调的治理结构。公司股东大会、董事会、监事会和经理层各司其职，确保了公司的规范运作。

公司持续加强内控评价和风险管理工作，公司董事会每年均对公司内部控制进行自我评价并披露相关报告，同时聘请审计机构对公司内控进行审计，针对提出的问题，公司后期进行认真研究和整改。

关于公司募集资金的管理和使用，公司制订了专门的募集资金管理办法，严格按照监管部门的规定和公司制度对募集资金进行管理和使用。

## 6、社会责任

公司将企业社会责任切实融入公司的发展战略和经营管理中去，积极承担对投资者、公司员工及社会等各利益相关方的责任。公司稳健发展、潜心耕耘，不断提升公司综合竞争力和盈利能力，努力为股东创造更大价值。公司严格遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，在经营规模不断壮大的同时，认真落实科学发展观，推动经济、社会、环境的可持续发展，追求综合价值的最大化。

通过内部培养和外部引进，公司不断扩充和培养优秀的人才队伍，切实维护员工合法权益。公司建立了科学、合理的薪酬管理体系，为员工提供了有力的薪酬竞争空间和公平环境。公司还不断完善内部的人才激励机制，有效提高了业务团队的稳定性和积极性。

## 第六节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
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	上海今耀投资控股有限公司;上海易晋网络科技有限公司		猎鹰网络各交易对方通过本次交易取得的智度投资新增股份,自新增股份上市之日起三十六个月内不得以任何形式转让;并承诺在上述法定限售期满后履行以下分期解锁义务: I. 自新增股份上市之日起三十六个月届满后且标的公司完成本公司相应 2015 年度至 2018 年度的业绩承诺,在注册会计师出具 2018 年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告、减值测试专项	2016 年 05 月 18 日	5 年	履行中

		<p>审核报告后 30 个工作日内, 本公司可解锁持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿、标的资产减值补偿的股份数)的 30%; 前述关于"标的公司完成其相应 2015 年度至 2018 年度的业绩承诺"包括了其实现了承诺的业绩以及未实现承诺业绩但补偿义务人承担了补偿责任的两种情形, 并在第二种情形下, 可解锁的股份为股份补偿后业绩承诺人所持智度投资股份总数(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 30%, 以下类同; II.自新增股份上市之日起四十八个月届满后, 本公司可解锁其持有的全部(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 50%;</p>			
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			III.自新增股份上市之日起六十个月届满后,本公司可解锁其他全部未解锁部分股份。			
	上海郡川科技有限公司	股份限售承诺	猎鹰网络各交易对方通过本次交易取得的智度投资新增股份,自新增股份上市之日起三十六个月内不得以任何形式转让;并承诺在上述法定限售期满后履行以下分期解锁义务: I. 自新增股份上市之日起三十六个月届满且标的公司完成本公司相应2015年度至2018年度的业绩承诺,在注册会计师出具2018年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告、减值测试专项审核报告后30个工作日内,本公司可解锁持有的全部股份(需减去已用于	2016年05月18日	5年	已履行完毕

			<p>业绩补偿、标的资产减值补偿的股份数)的 30%;前述关于"标的公司完成其相应 2015 年度至 2018 年度的业绩承诺"包括了其实现了承诺的业绩以及未实现承诺业绩但补偿义务人承担了补偿责任的两种情形,并在第二种情形下,可解锁的股份为股份补偿后业绩承诺人所持智度投资股份总数(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 30%, 以下类同; II.自新增股份上市之日起四十八个月届满后,本公司可解锁其持有的全部(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 50%; III.自新增股份上市之日起六十个月届满后,本公司可解锁其他全部未解</p>			
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

	<p>拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司;刘伟;潘耀坚;上海翌卓投资管理有限公司;深圳市前海信中鼎股权投资合伙企业(有限合伙);昱烽晟泰投资管理有限公司;张丽芬</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>锁部分股份。 1、本公司/本人通过本次交易取得的智度投资新增股份，自新增股份上市之日起三十六个月内不得以任何形式转让；并承诺在上述法定限售期满后履行以下分期解锁义务：1.自新增股份上市之日起三十六个月届满且标的公司完成本公司相应 2015 年度至 2018 年度的业绩承诺，在注册会计师出具 2018 年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告、减值测试专项审核报告后 30 个工作日内，本公司/本人可解锁持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿、标的资产减值补偿的股份数)的 30%；前述关于"标的公司完成其</p>	<p>2016 年 05 月 18 日</p>	<p>5 年</p>	<p>已履行完毕</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------	---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	------------	--------------

		<p>相应 2015 年度至 2018 年度的业绩承诺"包括了其实现了承诺的业绩以及未实现承诺业绩但补偿义务人承担了补偿责任的两种情形,并在第二种情形下,可解锁的股份为股份补偿后业绩承诺人所持智度投资股份总数(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 30%, 以下类同; II.自新增股份上市之日起四十八个月届满后,本公司/本人可解锁其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 50%; III.自新增股份上市之日起六十个月届满后,本公司/本人可解锁其他全部未解锁部分股份; 2、如截至本公司/本人取得本次发行的股份</p>			
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>时，本公司/本人用于认购股份的猎鹰网络资产持续拥有权益的时间已超过十二个月，则本公司/本人相应取得的股份，调整为自新增股份上市之日起十二个月内不得以任何形式转让。相应在法定限售期满后履行以下分期解锁义务：I.自新增股份上市之日起十二个月届满后且标的公司完成其相应 2015 年度、2016 年度的业绩承诺，在注册会计师出具 2016 年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告后 30 个工作日内，本公司/本人可解锁其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 5%；II.自新增股份上市之日起</p>			
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		<p>二十四个月期满后且标的公司完成其相应 2017 年度的业绩承诺，在注册会计师出具 2017 年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告后 30 个工作日内，本公司/本人可解锁其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 5%；</p> <p>III.自新增股份上市之日起三十六个月期满后且标的公司完成其 2018 年度的业绩承诺，在注册会计师出具 2018 年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告、减值测试专项审核报告后 30 个工作日内，本公司/本人可解锁其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿、标的资产减值补偿的股份数)</p>			
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>的 20%；IV. 自新增股份上市之日起四十八个月届满后，本公司/本人可解锁其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 50%；V.自新增股份上市之日起六十个月届满后，本公司/本人可解锁其他全部未解锁部分股份。</p>			
	<p>深圳市锋行天下科技有限公司;深圳市红煌科技有限公司;深圳市来玩科技有限公司;深圳市零零伍科技有限公司;深圳市前海新合力投资管理有限公司;深圳市永兴正科技有限公司</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>1、本公司通过本次交易取得的智度投资新增股份，自新增股份上市之日起三十六个月内不得以任何形式转让；如截至本公司取得本次发行的股份时，本公司用于认购股份的猎鹰网络资产持续拥有权益的时间已超过十二个月，则本公司相应取得的股份，调整为自新增股份上市之日起十二个月内不得</p>	<p>2016 年 05 月 18 日</p>	<p>5 年</p>	<p>已履行完毕</p>

		<p>以任何形式转让。2、本公司本应承担的分期锁定义务由上海易晋网络科技有限公司、上海今耀投资控股有限公司、深圳市隽川科技有限公司共同承担。如上海易晋网络科技有限公司、上海今耀投资控股有限公司、深圳市隽川科技有限公司所持全部可解锁股份足以全额承担本公司上述分期锁定义务的前提下，本公司的锁定期为自新增股份上市之日起三十六个月。如上海易晋网络科技有限公司、上海今耀投资控股有限公司、深圳市隽川科技有限公司承担补偿义务后所持有的全部股份不足以全额承担本公司的分期锁定义务，</p>			
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			对于差额部分，由本公司按照其在标的资产中的相对持股比例自行承担相应的分期锁定义务。			
	计宏铭	股份限售承诺	1、本人通过本次交易取得的智度投资新增股份，自新增股份上市之日起十二个月内不转让。2、在上述锁定期的基础上，为保证本次交易标的资产交易盈利预测补偿承诺的实现，本人同意自法定限售期届满后按照如下方式分期解锁转让本次交易取得的智度投资股份：（1）自新增股份上市之日起十二个月届满且标的公司完成其相应2015年度、2016年度业绩承诺，在注册会计师出具2016年度标的资产盈利预测实现情况专项审	2016年05月18日	5年	已履行完毕

		<p>核报告后 30 个工作日内可转让或交易不超过其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 5%。</p> <p>(2) 自新增股份上市之日起二十四个月届满且标的公司履行了其至 2017 年度的业绩承诺,在注册会计师出具 2017 年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告后 30 个工作日内可转让或交易不超过其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 5%。</p> <p>(3) 自新增股份上市之日起三十六个月届满且标的公司履行了其至 2018 年度的业绩承诺,在注册会计师出具 2018 年度标的资产盈利预测实现情况专</p>			
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>项审核报告、减值测试专项审核报告后 30 个工作日内可转让或交易不超过其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 20%。(4) 自新增股份上市之日起四十八个月届满,可转让或交易不超过其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 50%。(5) 自新增股份上市之日起六十个月届满,可转让或交易其他全部未解锁部分股份。3、本人在转让本次交易中取得的智度投资股份时,如担任智度投资的董事、监事、高管职务,其减持股份数量还应遵守《公司法》等法律法规的限制性规定。</p>			
	北京智度德	股份限售承	1、本企业通	2016 年 05 月	5 年	已履行完毕

	普股权投资中心（有限合伙）；上海亦复壹投资管理合伙企业（有限合伙）	诺	<p>过本次交易取得的智度投资新增股份，自新增股份上市之日起三十六个月内不转让。</p> <p>2、在上述锁定期的基础上，为保证本次交易标的资产交易盈利预测补偿承诺的实现，本企业同意自法定限售期届满后按照如下方式分期解锁本次交易取得的智度投资股份：（1）自新增股份上市之日起三十六个月届满且标的公司完成其相应 2015 年度至 2018 年度的业绩承诺，在注册会计师出具 2018 年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告、减值测试专项审核报告后 30 个工作日内可转让或交易不超过其持有的全部股份(需减去已用于</p>	18 日		
--	-----------------------------------	---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	--	--

		<p>业绩补偿的股份数)的 30%。(2) 自新增股份上市之日起十八个月届满,可转让或交易不超过其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 50%。</p> <p>(3) 自新增股份上市之日起六十个月届满,可转让或交易其他全部未解锁部分股份。</p> <p>3、如截至本企业取得本企业本次发行的股份时,本企业用于认购股份的猎鹰网络资产持续拥有权益的时间已超过十二个月,则本企业相应取得的股份,调整为自新增股份上市之日起十二个月内不得以任何形式转让。在法定限售期届满后,将按照以下分期解锁方式履行:</p> <p>(1) 自新增股份上市之</p>			
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>日起十二个月届满且标的公司完成其相应 2015 年度、2016 年度业绩承诺,在注册会计师出具 2016 年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告后 30 个工作日内可转让或交易不超过其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 5%; (2) 自新增股份上市之日起二十四个月届满且标的公司履行了其至 2017 年度的业绩承诺,在注册会计师出具 2017 年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告后 30 个工作日内可转让或交易不超过其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 5%。</p> <p>(3) 自新增股份上市之</p>			
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>日起三十六个月届满且标的公司履行了其至 2018 年度的业绩承诺,在注册会计师出具 2018 年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告、减值测试专项审核报告后 30 个工作日内可转让或交易不超过其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 20%。(4) 自新增股份上市之日起四十八个月届满,可转让或交易不超过其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 50%。(5) 自新增股份上市之日起六十个月届满,可转让或交易其他全部未解锁部分股份。</p>			
	罗川;缪志坚;徐锋;袁聪	股份限售承诺	一、如截至本人取得智度投资本次发	2016 年 05 月 18 日	5 年	已履行完毕

			<p>行的股份时，本人用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足十二个月，则本人相应取得的股份，自新增股份上市之日起三十六个月内不得以任何形式转让；如截至本人取得智度投资本次发行的股份时，本人用于认购股份的资产持续拥有权益的时间已超过十二个月，则本人相应取得的股份，自新增股份上市之日起十二个月内不得以任何形式转让。二、在上述锁定期的基础上，为保证本次交易标的资产交易盈利预测补偿承诺的实现，本人同意自法定限售期届满后按照如下方式分期解锁本次交易取得的智度投资股份：1、</p>			
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>法定锁定期为十二个月的部分，自法定限售期届满后按照以下方式解锁：</p> <p>（1）自新增股份上市之日起十二个月届满，解锁法定锁定期限届满部分的 5%；（2）自新增股份上市之日起二十四个月届满，解锁法定锁定期限届满部分的 5%；（3）自新增股份上市之日起三十六个月届满，解锁法定锁定期限届满部分的 20%；（4）自新增股份上市之日起四十八个月届满，解锁法定锁定期限届满部分的 50%；（5）自新增股份上市之日起六十个月届满，解锁法定锁定期限届满部分的未解锁部分。</p> <p>2、锁定期为三十六个月的部分，自法定限售</p>			
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		<p>期届满后按照以下方式解锁：（1）自新增股份上市之日起三十六个月届满，解锁法定锁定期限届满部分的30%；（2）自新增股份上市之日起四十八个月届满，解锁法定锁定期限届满部分的50%；（3）自新增股份上市之日起六十个月届满，解锁法定锁定期限届满部分的未解锁部分。三、如本人取得本次发行的股份时，用于认购股份的资产持续拥有权益的时间已满12个月，则可参照限售期为12个月的安排相应调整法定限售期和分期解锁期。四、本人在转让本次交易中取得的智度投资股份时，如担任智度投资的董事、监事、高</p>			
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			管职务，其减持股份数量还应遵守《公司法》等法律法规的限制性规定。			
	北京盈聚思成投资管理中心（有限合伙）	股份限售承诺	一、如截至本企业取得智度投资本次发行的股份时，本企业用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足十二个月，则本企业相应取得的股份，自新增股份上市之日起三十六个月内不得以任何形式转让；如截至本企业取得智度投资本次发行的股份时，本企业用于认购股份的资产持续拥有权益的时间已超过十二个月，则本企业相应取得的股份，自新增股份上市之日起十二个月内不得以任何形式转让。二、在上述锁定期的基础上，为保证本次交易标的资产	2016年05月18日	5年	已履行完毕

			<p>交易盈利预测补偿承诺的实现，本企业同意自法定限售期届满后按照如下方式分期解锁本次交易取得 1、法定锁定期为十二个月的部分，自法定限售期届满后按照以下方式解锁（1）自新增股份上市之日起十二个月届满，分别解锁法定锁定期限届满部分的 5%；（2）自新增股份上市之日起二十四个月届满，解锁法定锁定期限届满部分的 5%；（3）自新增股份上市之日起三十六个月届满，解锁法定锁定期限届满部分的 20%；（4）自新增股份上市之日起四十八个月届满，解锁法定锁定期限届满部分的 50%；（5）自新增股份上市之</p>			
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>日起六十个月届满，解锁法定锁定期限届满部分的未解锁部分。2、锁定期为三十六个月的部分，自法定限售期届满后按照以下方式解锁：（1）自新增股份上市之日起三十六个月届满，解锁法定锁定期限届满部分的30%；（2）自新增股份上市之日起四十八个月届满，解锁法定锁定期限届满部分的50%；（3）自新增股份上市之日起六十个月届满，解锁法定锁定期限届满部分三、如其取得本次发行的股份时，用于认购股份的资产持续拥有权益的时间已满12个月，则可参照限售期为12个月的安排相应调整法定限售期及分期解锁</p>			
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			期。			
	北京智度德普股权投资中心(有限合伙);智度集团有限公司	股份限售承诺	<p>本次认购的智度投资非公开发行之股份自本次发行结束之日起,三十六个月内不进行转让;本次认购的智度投资新股自限售期届满后按照以下方式解锁:</p> <p>(1) 自本次股份发行结束之日起三十六个月届满,解锁限售期届满部分的30%;(2) 自股份发行结束之日起四十八个月届满,解锁限售期限届满部分的50%;(3) 自股份发行结束之日起六十个月届满,解锁限售期限届满部分的未解锁部分。</p>	2016年05月18日	5年	已履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	智度集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、截止本公告披露日,本企业及本企业控制的福建智度科技有限公司现时与智度股	2016年09月20日	长期	履行中

		<p>份不存在同业竞争的情况。2、如果未来本企业控制的福建智度科技有限公司拥有的91iOS业务与智度股份构成同业竞争，智度股份可根据公司自身的业务需求，对该业务享有优先购买权。具体安排如下：</p> <p>（1）智度股份拥有收购福建智度及其附属公司拥有的91iOS业务的权利。鉴于竞业禁止的要求，为保护上市公司中小投资者的合法权益，智度股份有权要求收购福建智度及其附属公司拥有的91iOS业务，智度集团将同意或促使智度股份的该等收购。届时，智度股份根据自身业务需求，若不实施收购，自放弃收购之日起，智度集</p>			
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		<p>团同意在 12 个月以内将实际拥有的（含直接或间接）福建智度及其附属公司拥有的 91iOS 业务予以出让或以其他方式进行处置。(2) 智度股份收购福建智度及其附属公司拥有的 91iOS 业务的条件。智度集团同意，在以下条件全部满足后 18 个月内，智度股份有权启动收购福建智度及其附属公司拥有的 91iOS 业务的相关程序：① 福建智度收购 91iOS 业务的所有交割手续完成；② 福建智度收购 91iOS 业务后的运营状况得到显著改善并实现盈利；③ 福建智度及其附属公司拥有的 91iOS 业务不存在不符合中国证监会及交易所规定的重大</p>			
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		<p>不合规情形，收购福建智度及其附属公司拥有的 91iOS 业务也不违反中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定。（3）智度股份收购福建智度及其附属公司拥有的 91iOS 业务的方式。双方协商，在作价合理的基础上，智度集团将全力配合智度股份以现金购买或发行股份购买资产等中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所认可且批准的收购方式进行上述业务的收购。</p> <p>（4）智度股份收购福建智度及其附属公司拥有的 91iOS 业务定价原则。由智度股份聘请具有证券业务资格的资产评估机构依照相关法律法规的</p>			
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			规定，对交易资产进行整体评估，最终交易价格以交易资产截至评估基准日的评估值为参考，经交易各方协商确定。			
承诺是否按时履行	是					

## 二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、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。

## 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
原告西藏亦复广告有限公司为被告武汉清风得意网络科技有限公司在今日头条平台上购买推广资源并提供信息投放等服务。因被告拖欠服务费用,原告依约要求被告支付欠付服务费人民币 12,399,551.05 元及违约金暂计为 201,230.3 元,并要求被告承担律师费及诉讼费用。	1,239.96	否	已判决	一、原告与被告武汉清风得意网络科技有限公司签订的《今日头条网络服务推广合同》于 2020 年 6 月 9 日解除;二、被告武汉清风得意网络科技有限公司支付原告 12,399,551.05 元;三、被告武汉清风得意网络科技有限公司支付原告逾期违约金;四、被告武汉清风得意网络科技有限公司支付原告 120,000 元;五、被告武汉极游控科技有限公司就被告武汉清风得意网络科技有限公司上述第二、三、四项支付义务对原告的债务承担连带责任。案件受理费 96,197.30 元,由被告共同负担。	2021 年 4 月 26 日收到终本裁定。	2021 年 04 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《智度科技股份有限公司关于累计诉讼案件情况的公告》
申请人上海菲索广告有限公司与被申请人深圳滨海升阳电子商务有限公司(原深圳京润珍珠电子商务有限公司)签署四份《网络广告发布框架合同》,因被申请人拖欠广告服务费用,原告申请仲裁,要求被申请人支付剩余广告款 3,713 万,并支付违约金 3,321 万,共计 7,034 万元。	7,034	否	已裁决	被申请人应向申请人支付:一、广告费 34,076,794.13 元。二、逾期违约金:自 2016 年 10 月 21 日起至 2018 年 6 月 26 日止计 3,947,008 元;自 2018 年 6 月 27 日起至实际付款之日止,以 334,076,794.13 元为基数,按中国人民银行同期贷款基准利率二倍为标准计算。三、补偿申请人律师费 100,000 元。四、仲裁费用 337,169 元,由	申请人申请强制执行,仅执行到 4589197.79 元。2020 年 7 月 22 日法院下发终本执行裁定。申请追加京润控股公司作为被执行人	2021 年 04 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《智度科技股份有限公司关于累计诉讼案件情况的公告》

				被申请人承担 270,000 元, 由申请人承担 67,169 元。	被驳回		
原告西藏亦复广告有限公司与被告北京优捷信息科技有限公司签订服务合同, 被告累计拖欠服务费 37,405,194.43 元	3,740.51	否	已立案, 尚未开庭	报告期内暂无	报告期内暂无		
原告上海菲索广告有限公司与被告海南汉风科技有限公司、广州汉风科技应用有限公司签订服务合同, 被告累计拖欠服务费 16,683,358.92 元	1,668.33	否	已立案, 尚未开庭	报告期内暂无	报告期内暂无		
原告上海猎鹰网络有限公司与被告上海智用文化传播有限公司签订合作协议, 因被告欠原告返点金额共计 30,391,893.59 元及未使用的广告投放预付款 25,777,197.94 元, 原告起诉。	5,937.76	否	一审判决支持原告全部诉讼请求; 被告已提起上诉	报告期内暂无	报告期内暂无	2021 年 04 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《智度科技股份有限公司关于累计诉讼案件情况的公告》
原告上海猎鹰网络有限公司与被告一上海吟互科技中心(有限合伙)签订服务合同, 因被告一未按时足额支付应于 2019 年 1 月至今的服务费, 原告起诉被告一及被告二朱忆平。	3,363.08	否	已立案, 尚未开庭	报告期内暂无	报告期内暂无	2021 年 04 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《智度科技股份有限公司关于累计诉讼案件情况的公告》

原告上海猎鹰网络有限公司与被告上海临奥文化传媒有限公司签订服务合同，因被告一未按时足额支付应于 2019 年 1 月至今的服务费，原告起诉。	1,625.17	否	已开庭，尚未判决	报告期内暂无	报告期内暂无	2021 年 04 月 29 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《智度科技股份有限公司关于累计诉讼案件情况的公告》
原告上海猎鹰网络有限公司与被告上海游吟网络科技有限公司签订服务合同，因被告未按时足额支付应于 2019 年 1 月至今的服务费，原告起诉。	9,357.58	否	已开庭，尚未判决	报告期内暂无	报告期内暂无	2021 年 04 月 29 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《智度科技股份有限公司关于累计诉讼案件情况的公告》
原告上海猎鹰宴杰网络科技有限公司与被告硬核联盟（北京）科技有限公司签订服务合同，因被告未支付 2018 年拖欠服务费，原告起诉。	6,766.02	否	已立案，尚未开庭	报告期内暂无	报告期内暂无	2021 年 04 月 29 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《智度科技股份有限公司关于累计诉讼案件情况的公告》

原告上海猎鹰宴杰网络科技有限公司与被告上海睛理电子商务有限公司签订服务合同，因被告未支付2018年、2019年拖欠服务费，原告起诉。	1,151.88	否	已开庭，尚未判决	报告期内暂无	报告期内暂无	2021年04月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《智度科技股份有限公司关于累计诉讼案件情况的公告》
原告上海猎鹰网络有限公司与被告飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司合作2019年猫眼项目，因被告欠原告返点金额及未使用的广告投放预付款，原告起诉。	1,033.03	否	已开庭，尚未判决	报告期内暂无	报告期内暂无	2021年04月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《智度科技股份有限公司关于累计诉讼案件情况的公告》
原告上海猎鹰网络有限公司与被告北京新海众友信息科技有限公司签订服务合同，因被告未支付拖欠服务费，原告起诉。	1,914.30	否	已开庭，尚未判决	报告期内暂无	报告期内暂无	2021年04月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《智度科技股份有限公司关于累计诉讼案件情况的公告》

原告上海猎鹰宴杰网络科技有限公司与被告杭州先行科技有限公司签订服务合同,因被告未退还未使用的广告投放预付款,原告起诉。	3,745.95	否	已开庭,尚未判决	报告期内暂无	报告期内暂无	2021年04月29日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《智度科技股份有限公司关于累计诉讼案件情况的公告》
原告上海猎鹰宴杰网络科技有限公司与被告微酷(上海)文化传媒有限公司签订服务合同,因被告未退还未使用的广告投放预付款,原告起诉。	2,431.19	否	已和解	被告微酷(上海)文化传媒有限公司应于2021年08月31日前向原告返还未使用的广告投放预付款24,311,868.88元、诉讼费81,679.5元。	报告期内暂无	2021年04月29日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《智度科技股份有限公司关于累计诉讼案件情况的公告》
原告上海猎鹰网络科技有限公司与被告一憩与(上海)网络科技有限公司签订服务合同,因被告一未按时足额支付应于2019年1月至今的服务费,原告起诉被告一及被告二李志刚。	8,946.24	否	已开庭,尚未判决	报告期内暂无	报告期内暂无	2021年04月29日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《智度科技股份有限公司关于累计诉讼案件情况的公告》

原告上海猎鹰网络科技有限公司因合同纠纷起诉被告 1: 上海颜视科技有限公司、被告 2: 王玉环, 要求被告支付广告发布费用 44,442,120.00 元	4,448.8	否	已立案, 尚未开庭	报告期内暂无	报告期内暂无		
其他 28 笔诉讼事项, 涉及土地纠纷、著作权纠纷、侵权纠纷、业务纠纷等	4,889.62	否	包含已判决 8 笔, 涉案金额 386.26 万元; 已调解 5 笔, 涉案金额 309.42 万元; 已开庭, 尚未判决 6 笔, 涉案金额 1,895.53 万元; 已立案, 尚未开庭 3 笔, 涉案金额 152.35 万元; 处于执行阶段 5 笔, 涉案金额 2,146.06 万元	-	-		

## 九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十一、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额 (万元)	占同类交易金额的比	获批的交易额度 (万	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得同类交易市	披露日期	披露索引
-------	------	--------	--------	----------	--------	-------------	-----------	------------	----------	----------	----------	------	------

						例	元)			价			
香港邑炎信息科技有限公司	联营企业的子公司	接受劳务	媒介采购、广告推广	市场价	价格以一般商业条款作为定价基础	231.28	0.07%	2,000	否	定期结算	231.28	2021年02月20日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于2021年度日常关联交易预计的公告》
国光电器股份有限公司	受持有本公司股份超过5%的主要股东控制	采购商品	采购音响	市场价	价格以一般商业条款作为定价基础	511.01	9.68%	8,000	否	定期结算	511.01	2021年02月20日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于2021年度日常关联交易预计的公告》
福建智度科技有限公司	受持有本公司股份超过5%的主要股东控制	接受劳务	广告推广	市场价	价格以一般商业条款作为定价基础	0.33	0.00%	400	否	定期结算	0.33	2021年02月20日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关

													于 2021 年度日常关联交易预计的公告》
上海邑炎信息科技有限公司	联营公司	提供劳务/销售商品	广告推广	市场价	价格以一般商业条款作为定价基础	2.23	0.00%	500	否	定期结算	2.23	2021 年 02 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》
广东国光电子有限公司	受持有本公司股份超过 5% 的主要股东控制	销售商品	销售音响	市场价	价格以一般商业条款作为定价基础	1.52	0.00%		否	定期结算	1.52		
广州市国光电子科技有限公司	受持有本公司股份超过 5% 的主要股东控制	销售商品	销售音响	市场价	价格以一般商业条款作为定价基础	0.39	0.00%		否	定期结算	0.39		
智度集团有限公司	持股超过 5% 的主要股东	承租	房屋租赁费	市场价	价格以一般商业条款作为定价基础	454.08	32.11%	1,444.78	否	定期结算	454.08	2019 年 08 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

													fo.com.cn) 《第八届董事会第十八次会议决议公告》
合计				--	--	1,200.84	--	12,344.78	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	不适用												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	因日常经营需要，公司于 2021 年 2 月 19 日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，2021 年公司预计与关联方福建智度科技有限公司、上海邑炎信息科技有限公司、香港邑炎信息科技有限公司、国光电器股份有限公司发生日常关联交易，涉及流量采购、产品推广、商品采购、商标授权使用及与关联方之间的服务，预计总金额 10,950 万元。报告期内，公司向上述关联方采购商品共计 511.01 万元，提供劳务/销售商品共计 2.23 万元，接受关联方劳务共计 231.61 万元。公司于 2019 年 8 月 24 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司关于公司房屋租赁暨关联交易的议案》，公司向智度集团有限公司租赁房屋用于办公，租赁期 2019 年 9 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，租金总额 1,444.78 万元，报告期内发生房屋租赁费 454.08 万元。												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用												

## 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）（如有）	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
国光电器股份有限公司	受持有本公司股份超过 5% 的主要股东控制	股权转让	转让子公司广州威发音响有限公司股权	协议方根据标的公司的市况及增长潜力公平磋商厘定	255.6		271.2	电汇	0		

苏州工业园区智度德远投资有限公司	受持有本公司股份超过 5% 的主要股东控制	转让股权	转让子公司广州威发音响有限公司股权	协议方根据标的公司的市况及增长潜力公平磋商厘定	63.9		67.8	电汇	0		
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				本次交易参考交易标的账面净资产，经交易双方充分协商确定，不存在损害上市公司股东利益的情形。本次交易对公司业绩无重大影响，对公司主营业务的独立性无重大影响。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				不适用							

### 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）
深圳市可达互娱有限公司	原关键管理人员近亲属控制的公司	股权转让款	否	2,940	0	0	0.00%	0	2,940
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		无重大影响							

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额（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）
-----	------	------	----------	------------	------------	----	----------	----------

## 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、其他重大关联交易

适用  不适用

1、公司于2021年5月6日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于出售全资子公司股权并签署股权转让框架协议暨关联交易的议案》，公司与智度集团有限公司签署《股权转让框架协议》，拟出售公司所持广州市智度商业保理有限公司100%股权、广州市智度互联网小额贷款有限公司100%股权。该协议签署后，双方就后续股权转让事项进行了积极的沟通，但因外部市场环境变化和公司经营调整需要，以及行业监管部门审批的不确定性，综合考虑上述因素，经协议双方协商一致，公司终止出售智度小贷和智度保理公司股权，协议双方于2021年7月23日共同签署了《股权转让框架协议之终止协议》，该事项已经公司于同日召开的第九届董事会第四次会议审议通过。

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
智度科技股份有限公司关于拟出售全资子公司股权并签署股权转让框架协议暨关联交易的公告	2021年05月07日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
智度科技股份有限公司关于终止出售智度小贷和智度保理公司股权的公告	2021年07月24日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

## 十二、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

托管情况说明

本公司于2020年10月28日召开了第八届董事会第三十八次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司关于与拉萨智度德诚创业投资合伙企业（有限合伙）签订股权托管协议的关联交易议案》，同意本公司与福建智度科技有限公司控股股东智度德诚签署股权托管协议，将其持有的福建智度科技有限公司的77.2185%股权委托给公司管理，直至公司完成收购福建智度，或智度集团有限公司不再控制福建智度。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

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

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

公司向智度集团有限公司租赁其位于北京市西城区西绒线胡同51号内的房屋用于办公，总面积共2333.90平方米，租赁期2019年9月1日至2021年12月31日，租金总额14,447,848.05元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

适用  不适用

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

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

## 3、委托理财

适用  不适用

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	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	2,070.47	1,609.94	0	0
其他类	自有资金	6,542	0	0	0
合计		8,612.47	1,609.94	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

## 4、日常经营重大合同

适用  不适用

## 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。

## 十三、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、公司于2021年1月28日召开第八届董事会第四十二次会议、第八届监事会第二十四次会议，2021年2月18日召开2021

年第二次临时股东大会、职工代表大会2021年第一次会议、第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议审议通过了公司董事会、监事会换届选举和高级管理人员聘任相关事项，公司第九届董事会成员、第九届监事会成员和高级管理人员具体组成如下：

(1) 公司第九届董事会成员

董事长：陆宏达

独立董事：徐联义 刘广飞

非独立董事：陆宏达 兰佳 陈志峰 孙静

公司第九届董事会任期自公司股东大会审议通过日（即2021年2月18日）起三年。

(2) 公司第九届监事会成员

监事会主席：张婷

职工代表监事：张婷

非职工代表监事：肖欢 曾志红

公司第九届监事会任期自公司股东大会审议通过日（即2021年2月18日）起三年。

(3) 公司高级管理人员

总经理：陈志峰

副总经理：孙静 袁聪

财务总监：刘鞞

董事会秘书：孙静

2、公司于2021年7月23日召开第九届董事会第四次会议审议通过了《关于终止2020年度非公开发行A股股票事项的议案》，同意公司终止2020年度非公开发行A股股票事项，并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回本次非公开发行申请材料。公司于2021年8月9日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可终止审查通知书（[2021]78号）》，根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对公司 2020 年度非公开发行股票行政许可申请的审查。

3、报告期内，其他重大事项

公告标题	披露时间	披露索引
智度股份:关于深圳证券交易所2020年年报问询函回复的公告	2021-06-25	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于公司控股股东减持股份的进展公告	2021-06-16	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财及证券投资的进展公告	2021-05-28	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于股东股份解除质押的公告	2021-05-28	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于限售股份解除限售的提示性公告	2021-05-27	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:年报问询函	2021-05-26	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:2020年年度股东大会决议公告	2021-05-20	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于非公开发行股票会后重大事项的公告	2021-05-13	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于非公开发行股票会后事项的承诺函	2021-05-13	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于控股股东减持公司股份超过1%的公告	2021-05-11	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于2020年年度股东大会增加临时提案的公告暨召开2020年年度股东大会的补充通知	2021-05-07	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及董事会授权期限的公告	2021-05-07	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

智度股份:第九届董事会第三次会议决议公告	2021-05-07	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于拟出售全资子公司股权并签署股权转让框架协议暨关联交易的公告	2021-05-07	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:第九届监事会第三次会议决议公告	2021-05-07	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于限制性股票回购注销完成的公告	2021-05-07	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于股票期权注销完成的公告	2021-05-06	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:2020年度董事会工作报告	2021-04-29	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:2020年年度报告	2021-04-29	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:年度关联方资金占用专项审计报告	2021-04-29	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:2020年度监事会工作报告	2021-04-29	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:证券投资专项说明	2021-04-29	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于2020年度拟不进行利润分配的说明	2021-04-29	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:监事会决议公告	2021-04-29	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于购买董监高责任险的公告	2021-04-29	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:董事会决议公告	2021-04-29	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于累计诉讼案件情况的公告	2021-04-29	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:2020年年度审计报告	2021-04-29	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:营业收入扣除情况说明专项核查报告	2021-04-29	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:2021年第一季度报告全文	2021-04-29	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:2020年度财务决算报告	2021-04-29	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬方案	2021-04-29	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:2020年年度报告摘要	2021-04-29	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于聘任公司副总经理的公告	2021-04-29	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财及证券投资的进展公告	2021-04-29	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:内部控制自我评价报告	2021-04-29	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:2021年第一季度报告正文	2021-04-29	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于会计政策变更的公告	2021-04-29	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:年度股东大会通知	2021-04-29	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于召开2020年度网上业绩说明会的公告	2021-04-27	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于控股子公司签署业务合作协议的自愿性信息披露公告	2021-04-15	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:2021年第一季度业绩预告修正公告	2021-04-14	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财及证券投资的进	2021-03-30	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

展公告		
智度股份:关于非公开发行股票会后事项的承诺函	2021-02-24	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于非公开发行股票会后事项的公告	2021-02-24	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于2021年度日常关联交易预计的公告	2021-02-20	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:第九届监事会第一次会议决议公告	2021-02-20	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财及证券投资的进展公告	2021-02-20	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于公司控股股东通过集中竞价方式减持公司股份的预披露公告	2021-02-20	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:第九届董事会第一次会议决议公告	2021-02-20	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告	2021-02-20	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:智度科技股份有限公司关于公司控股股东减持计划期满暨实施情况的公告	2021-02-19	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:智度科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告	2021-02-19	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:智度科技股份有限公司关于选举第九届监事会职工代表监事的公告	2021-02-19	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于深圳证券交易所关注函回复的公告	2021-02-19	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关注函	2021-02-05	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:第八届监事会第二十四次会议决议公告	2021-01-30	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:2020年度业绩预告	2021-01-30	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:第八届董事会第四十二次会议决议公告	2021-01-30	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于公司董事会换届选举的公告	2021-01-30	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知	2021-01-30	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于公司监事会换届选举的公告	2021-01-30	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:2020年度业绩快报	2021-01-30	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于2020年度计提资产减值准备,资产报废的公告	2021-01-30	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:2021年第一季度业绩预告	2021-01-30	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财及证券投资的进展公告	2021-01-28	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于董事会及监事会延期换届的提示性公告	2021-01-28	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于类金融业务相关事项承诺的公告	2021-01-09	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:2021年第一次临时股东大会决议公告	2021-01-08	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于公司高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告	2021-01-05	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:股票交易异常波动公告	2021-01-04	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

智度股份:关于公司控股股东减持股份的进展公告	2021-01-04	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
------------------------	------------	-----------------------------------------------------------------

#### 十四、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第七节 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	302,533,320	22.82%	0	0	0	-174,998,245	-174,998,245	127,535,075	9.99%
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	299,422,451	22.59%	0	0	0	-171,887,376	-171,887,376	127,535,075	9.99%
其中：境内法人持股	218,219,609	16.46%	0	0	0	-129,877,926	-129,877,926	88,341,683	6.92%
境内自然人持股	81,202,842	6.13%	0	0	0	-42,009,450	-42,009,450	39,193,392	3.07%
4、外资持股	3,110,869	0.23%	0	0	0	-3,110,869	-3,110,869	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	3,110,869	0.23%	0	0	0	-3,110,869	-3,110,869	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,023,167,215	77.18%	0	0	0	125,804,682	125,804,682	1,148,971,897	90.01%
1、人民币普通股	1,023,167,215	77.18%	0	0	0	125,804,682	125,804,682	1,148,971,897	90.01%
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	1,325,700,535	100.00%	0	0	0	-49,193,563	-49,193,563	1,276,506,972	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2020年10月28日，公司第八届董事会第三十八次会议和公司第八届监事会第二十二次会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司原限制性股票激励对象离职，需回购注销其持有的限制性股票。本次回购价格为 4.0969949 元/股，回购数量为8,057,049股；2020年12月8日，公司第八届董事会第四十次会议和公司第八届监事会第二十三次会议审议

并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司原限制性股票激励对象离职，需回购注销其持有的限制性股票。本次回购价格为4.0969949元/股，回购数量为18,739股；2020年12月8日，公司召开第八届董事会第四十次会议和公司第八届监事会第二十三次会议，于2020年12月25日召开2020年第九次临时股东大会审议通过了《关于终止实施2018年度限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制股票的议案》，因公司终止实施限制性股票激励计划，需回购注销34名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票41,117,775股。根据 2018 年第五次临时股东大会的授权，公司董事会按照《激励计划》的相关规定已于2021年5月6日办理完毕回购注销的相关事宜，共回购注销49,193,563股。

2、公司发行股份购买资产并募集配套资金事项于2016年5月完成，本次发行的股份于2016年5月18日在深圳证券交易所上市，股份性质为有限售条件流通股。根据限售期安排，经公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请，本次发行股份中的144,266,496股股份于2021年5月31日解除限售并上市流通。

3、公司原联席总经理计宏铭先生、副总经理汤政先生、董事会秘书李凌霄女士于2021年2月18日任期届满离任，根据相关规定，其所持公司股份在任期届满后六个月内全部锁定。

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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京智度德普股权投资中心（有限合伙）	97,732,668	97,732,668	0	0	首发后限售股	2021年5月31日
上海易晋网络科技有限公司	56,037,952	0	0	56,037,952	首发后限售股	-
上海今耀投资控股有限公司	31,552,331	0	0	31,552,331	首发后限售股	-
计宏铭	27,958,036	9,940,595	19,259,940	37,277,381	首发后限售股/高管锁定股	首发后限售股9,940,595股于2021年5月31日解除限售；其

						余高管锁定股拟于 2021 年 8 月 23 日解除限售
智度集团有限公司	18,104,628	18,104,628	0	0	首发后限售股	2021 年 5 月 31 日
上海郡川科技有限公司	5,378,973	5,378,973	0	0	首发后限售股	2021 年 5 月 31 日
赵立仁	5,346,997	750,000	0	501,997	股权激励限售股/ 高管锁定股	股权激励限售股 4,095,000 股因公司终止限制性股票激励计划于 2021 年 5 月 6 日回购注销；其余高管锁定股于 2021 年 7 月 27 日解除限售
拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司	4,449,193	4,449,193	0	0	首发后限售股	2021 年 5 月 31 日
孙静	4,143,750	276,250	0	0	股权激励限售股/ 高管锁定股	股权激励限售股 3,867,500 股因公司终止限制性股票激励计划于 2021 年 5 月 6 日回购注销；高管锁定股按照相关规定于期初解除限售
晏宗祺	3,929,878	0	0	0	股权激励限售股	因公司终止限制性股票激励计划于 2021 年 5 月 6 日回购注销
河南隆达通讯有限公司	751,400	0	0	751,400	首发前限售股	-
其他高管锁定股	1,185,890	430,475	658,599	1,414,014	高管锁定股	按照相关规定解除限售
其他首发后限售股	8,660,439	8,660,439	0	0	首发后限售股	2021 年 5 月 31 日
其他股权激励限售股	37,301,185	0	0	0	股权激励限售股	因公司终止限制性股票激励计划于 2021 年 5 月 6

						日回购注销
合计	302,533,320	145,723,221	19,918,539	127,535,075	--	--

## 二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		77,786	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
北京智度德普 股权投资中心 （有限合伙）	境内非国有法人	32.10%	409,725,219	-15,814,590	0	409,725,219		
智度集团有限 公司	境内非国有法人	6.51%	83,088,573	0	0	83,088,573		
上海易晋网络 科技有限公司	境内非国有法人	4.39%	56,037,952	0	56,037,952	0	质押 冻结	56,037,952 56,037,952
计宏铭	境内自然人	2.92%	37,277,381	0	37,277,381	0		
上海今耀投资 控股有限公司	境内非国有法人	2.47%	31,562,546	0	31,552,331	10,215	质押 冻结	31,562,546 31,562,546
拉萨经济技术 开发区智恒咨 询有限公司	境内非国有法人	1.74%	22,245,967	0	0	22,245,967		
李向清	境内自然人	1.64%	20,900,140	-5,151,860	0	20,900,140		
香港中央结算 有限公司	境外法人	0.57%	7,327,622	207,279	0	7,327,622		
上海郡川科技 有限公司	境内非国有法人	0.53%	6,704,571	-11,724,411	0	6,704,571	质押	2,678,973
中国工商银行 股份有限公司 —广发中证传	境内非国有法人	0.41%	5,267,243	2,182,643	0	5,267,243		

媒交易型开放式指数证券投资基金								
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、智度集团有限公司、拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司是公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）的一致行动人。2、除此之外，未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）	智度集团有限公司截至 2021 年 6 月 30 日持有本公司股份为 83,088,573 股，持股比例为 6.51%，其中托管在广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户的股数为 64,983,945 股。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
北京智度德普股权投资中心(有限合伙)	409,725,219	人民币普通股	409,725,219					
智度集团有限公司	83,088,573	人民币普通股	83,088,573					
拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司	22,245,967	人民币普通股	22,245,967					
李向清	20,900,140	人民币普通股	20,900,140					
香港中央结算有限公司	7,327,622	人民币普通股	7,327,622					
上海郡川科技有限公司	6,704,571	人民币普通股	6,704,571					
中国工商银行股份有限公司—广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	5,267,243	人民币普通股	5,267,243					
王钧	5,146,282	人民币普通股	5,146,282					
赵兴宝	3,224,377	人民币普通股	3,224,377					
深圳悟空投资管理有限公司—悟空蓝海源饶 9 号私募证券投资基金	3,223,700	人民币普通股	3,223,700					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	1、智度集团有限公司、拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司是公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）的一致行动人。2、除此之外，未知前 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 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	智度集团有限公司截至 2021 年 6 月 30 日持有本公司股份为 83,088,573 股，持股比例为 6.51%，其中托管在广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户的股数为 64,983,945 股。							

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

是  否

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

#### 四、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
陆宏达	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
兰佳	副董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈志峰	董事、总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
孙静	董事、副总经理、董事会秘书	现任	4,143,800	0	0	276,300	0	0	0
徐联义	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘广飞	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
袁聪	副总经理	现任	1,694,685	0	136,100	1,558,585	0	0	0
刘韡	财务总监	现任	2,096,250	0	0	139,750	0	0	0
张婷	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
肖欢	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
曾志红	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵立仁	董事长	离任	6,129,330	0	1,532,333	501,997	0	0	0
熊贵成	董事、总经理	离任	0	0	0	0	0	0	0
余应敏	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
段东辉	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
计宏铭	联席总经理	离任	37,277,381	0	0	37,277,381	0	0	0
汤政	副总经理	离任	4,444,098	0	0	1,333,229	0	0	0
李凌霄	董事会秘书	离任	2,145,000	0	0	143,000	0	0	0
合计	--	--	57,930,544	0	1,668,433	41,230,242	0	0	0

注：公司董事、副总经理、董事会秘书孙静女士，财务总监刘韡先生，公司原董事长赵立仁先生，原副总经理汤政先生，原董事会秘书李凌霄女士为公司 2018 年度限制性股票激励对象。因公司终止 2018 年度限制性股票激励计划，需回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票。报告期内共回购注销上述股份 15,031,869 股。

## 五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：智度科技股份有限公司

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	800,159,153.32	1,104,274,265.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	16,099,444.39	70,189,172.22
衍生金融资产		
应收票据	8,044,292.26	57,719,873.56
应收账款	1,301,779,753.81	1,499,961,135.25
应收款项融资	12,849,101.31	26,022,389.30
预付款项	249,326,765.66	360,888,318.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	192,833,367.18	303,528,722.17
其中：应收利息	1,025,845.28	1,006,748.72
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	79,416,500.09	1,382,971.61

合同资产	100,371,102.52	45,509,680.05
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,964,917.20	11,786,285.38
其他流动资产	661,629,047.80	609,184,151.81
流动资产合计	3,429,473,445.54	4,090,446,965.54
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	36,460,482.66	36,752,101.88
长期股权投资	83,863,822.54	89,964,101.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,196,760,231.02	1,002,366,167.08
投资性房地产		
固定资产	6,067,529.84	7,048,448.82
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,201,852.24	
无形资产	103,069,154.28	106,756,086.97
开发支出		
商誉	617,535,192.53	620,357,558.81
长期待摊费用	1,800,568.37	2,437,924.65
递延所得税资产	40,429,943.39	37,673,528.81
其他非流动资产	16,423.32	7,601.90
非流动资产合计	2,099,205,200.19	1,903,363,520.83
资产总计	5,528,678,645.73	5,993,810,486.37
流动负债：		
短期借款	350,288,451.37	503,534,638.86
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	288,498,739.80	759,705,576.22
预收款项		
合同负债	416,309,862.86	444,945,840.21
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	53,713,560.89	50,145,687.81
应交税费	68,392,194.54	79,002,262.02
其他应付款	117,062,786.23	201,655,413.92
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	205,738,897.28	319,000.00
其他流动负债	83,804,048.53	82,263,578.14
流动负债合计	1,583,808,541.50	2,121,571,997.18
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		200,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,037,727.83	
长期应付款		3,801.70
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,535,383.34	
递延收益		
递延所得税负债	61,234,504.77	14,233,624.20
其他非流动负债	0.00	
非流动负债合计	68,807,615.94	214,237,425.90
负债合计	1,652,616,157.44	2,335,809,423.08
所有者权益：		

股本	1,276,506,972.00	1,325,700,535.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,633,131,665.87	3,783,757,749.82
减：库存股		203,964,085.89
其他综合收益	-45,967,960.71	-37,169,964.87
专项储备		
盈余公积	63,136,815.21	63,136,815.21
一般风险准备	1,534,256.65	1,534,256.65
未分配利润	-1,009,212,257.08	-1,238,071,572.07
归属于母公司所有者权益合计	3,919,129,491.94	3,694,923,733.85
少数股东权益	-43,067,003.65	-36,922,670.56
所有者权益合计	3,876,062,488.29	3,658,001,063.29
负债和所有者权益总计	5,528,678,645.73	5,993,810,486.37

法定代表人：陆宏达

主管会计工作负责人：刘韡

会计机构负责人：金蕊

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	148,579,801.67	215,650,506.30
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	28,049,922.00	
应收款项融资		
预付款项	12,901,338.94	1,931,058.15
其他应收款	1,184,789,992.99	1,070,219,223.01
其中：应收利息		
应收股利	35,178,180.56	
存货		
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,004,248.27	6,379,821.87
流动资产合计	1,377,325,303.87	1,294,180,609.33
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	2,678,254,338.55	2,677,978,463.14
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,029,531,265.27	831,851,408.99
投资性房地产		
固定资产	331,824.75	370,557.97
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,828,117.69	
无形资产	74,186.56	107,393.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	261,452.01	382,312.12
递延所得税资产	2,532,815.69	269,580.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,717,814,000.52	3,510,959,716.17
资产总计	5,095,139,304.39	4,805,140,325.50
流动负债：		
短期借款	350,288,451.37	500,534,638.86
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	124,054.99	1,185,341.60
应交税费	10,191.43	3,409,684.80

其他应付款	461,672,396.20	269,532,904.92
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	203,213,957.43	319,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,015,309,051.42	774,981,570.18
非流动负债：		
长期借款		200,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,915,105.87	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	896,033.15	
递延收益		
递延所得税负债	49,621,798.99	201,834.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,432,938.01	200,201,834.92
负债合计	1,068,741,989.43	975,183,405.10
所有者权益：		
股本	1,276,506,972.00	1,325,700,535.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,623,727,499.21	3,782,282,141.81
减：库存股		203,964,085.89
其他综合收益	-1,428,517.06	-669,926.04
专项储备		
盈余公积	63,136,815.21	63,136,815.21
未分配利润	-935,545,454.40	-1,136,528,559.69
所有者权益合计	4,026,397,314.96	3,829,956,920.40
负债和所有者权益总计	5,095,139,304.39	4,805,140,325.50

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	3,540,925,659.62	5,973,847,337.93
其中：营业收入	3,461,502,093.27	5,956,866,746.93
利息收入	79,423,566.35	16,980,591.00
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,480,305,350.06	6,034,294,989.78
其中：营业成本	3,158,449,373.73	5,661,944,916.21
利息支出		
手续费及佣金支出	33,703,706.41	4,569,641.80
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,557,352.59	5,545,854.07
销售费用	102,064,599.83	92,564,144.34
管理费用	94,933,484.51	161,734,180.94
研发费用	62,699,107.69	80,428,093.21
财务费用	23,897,725.30	27,508,159.21
其中：利息费用	24,580,929.26	30,810,461.37
利息收入	1,730,049.42	3,616,943.87
加：其他收益	26,601,485.25	46,468,702.54
投资收益（损失以“-”号填列）	16,364,895.14	15,676,825.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,065,785.08	4,652,986.31
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	190,752,213.00	-126,085,422.53

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-23,638,346.53	-19,881,109.28
资产减值损失(损失以“-”号填列)	937,221.72	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,073,469.74	16,593,576.77
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	272,711,247.88	-127,675,079.24
加: 营业外收入	433,938.88	1,115,093.06
减: 营业外支出	147,216.84	95,414.42
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	272,997,969.92	-126,655,400.60
减: 所得税费用	52,992,436.68	-12,627,975.98
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	220,005,533.24	-114,027,424.62
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	220,005,533.24	-114,027,424.62
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	225,156,134.87	-75,049,219.42
2.少数股东损益	-5,150,601.63	-38,978,205.20
六、其他综合收益的税后净额	-8,790,831.27	48,342,540.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,790,831.27	48,342,540.75
(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	-8,790,831.27	48,342,540.75

1.权益法下可转损益的其他综合收益	-758,591.02	346,160.95
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	-7,904,381.95	47,675,122.27
7.其他	-127,858.30	321,257.53
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	211,214,701.97	-65,684,883.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	216,365,303.60	-26,706,678.67
归属于少数股东的综合收益总额	-5,150,601.63	-38,978,205.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1764	-0.0605
（二）稀释每股收益	0.1764	-0.0605

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

法定代表人：陆宏达

主管会计工作负责人：刘韡

会计机构负责人：金蕊

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	26,488,679.25	0.02
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	3,000.00	7,382.40
销售费用		
管理费用	23,349,422.79	36,537,656.42
研发费用		
财务费用	12,202,824.11	13,047,010.71
其中：利息费用	13,412,018.85	14,475,165.62
利息收入	1,398,840.75	1,089,787.94

加：其他收益	21,020.07	603,486.33
投资收益（损失以“-”号填列）	52,426,173.74	144,052,658.90
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）	197,679,856.28	-129,163,818.10
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-107,590.10	43,445.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	240,952,892.34	-34,056,277.37
加：营业外收入	60,000.00	2.00
减：营业外支出	200.74	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	241,012,691.60	-34,056,275.37
减：所得税费用	43,813,706.02	-32,036,658.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	197,198,985.58	-2,019,617.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	197,198,985.58	-2,019,617.22
（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	-758,591.02	
（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	-758,591.02	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-758,591.02	
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	196,440,394.56	-2,019,617.22
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	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,904,848,128.38	6,375,020,215.95
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	81,752,886.54	17,003,834.53
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		93,985.94
收到其他与经营活动有关的现金	263,296,900.24	255,100,215.33
经营活动现金流入小计	4,249,897,915.16	6,647,218,251.75
购买商品、接受劳务支付的现金	3,581,493,205.06	5,777,509,636.50
客户贷款及垫款净增加额	188,594,375.73	164,265,887.18
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	19,892,564.23	4,138,813.90
支付保单红利的现金	0.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	168,824,223.97	328,734,815.78
支付的各项税费	31,710,282.27	47,755,654.16
支付其他与经营活动有关的现金	365,394,398.98	366,253,527.40
经营活动现金流出小计	4,355,909,050.24	6,688,658,334.92
经营活动产生的现金流量净额	-106,011,135.08	-41,440,083.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,000,000.00	13,300,000.00
取得投资收益收到的现金	17,461,804.73	25,781,276.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,202,651.20	16,601,335.76
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	69,850,000.00	2,151,388,315.08
投资活动现金流入小计	100,514,455.93	2,207,070,927.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,500,353.03	2,012,070.77
投资支付的现金		100,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	20,050,581.13	1,637,544,165.88
投资活动现金流出小计	103,550,934.16	1,639,656,236.65

投资活动产生的现金流量净额	-3,036,478.23	567,414,691.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,500,000.00
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	67,319,972.22	350,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	67,319,972.22	352,500,000.00
偿还债务支付的现金	220,000,000.00	100,181,818.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,496,606.45	17,384,790.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	993,731.46	
支付其他与筹资活动有关的现金	3,684,910.19	4,702,881.78
筹资活动现金流出小计	238,181,516.64	122,269,490.53
筹资活动产生的现金流量净额	-170,861,544.42	230,230,509.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,417,134.02	5,533,215.92
五、现金及现金等价物净增加额	-286,326,291.75	761,738,333.37
加：期初现金及现金等价物余额	1,081,785,445.07	691,882,880.02
六、期末现金及现金等价物余额	795,459,153.32	1,453,621,213.39

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,860,802.26	65,890,900.49
经营活动现金流入小计	4,860,802.26	65,890,900.49
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	7,882,655.68	8,440,378.29
支付的各项税费	23,000.00	11,775.00
支付其他与经营活动有关的现金	39,456,616.39	27,885,004.32

经营活动现金流出小计	47,362,272.07	36,337,157.61
经营活动产生的现金流量净额	-42,501,469.81	29,553,742.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	29,603,526.75	145,501,875.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	938,014,079.19	2,263,000,000.00
投资活动现金流入小计	967,617,605.94	2,408,501,875.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,549.00	1,047,600.76
投资支付的现金	10,000,000.00	2,100,000.00
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	746,619,972.22	2,319,192,613.02
投资活动现金流出小计	756,641,521.22	2,322,340,213.78
投资活动产生的现金流量净额	210,976,084.72	86,161,661.99
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		350,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		350,000,000.00
偿还债务支付的现金	220,000,000.00	100,181,818.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,502,874.99	14,223,390.75
支付其他与筹资活动有关的现金	2,042,444.55	4,702,881.78
筹资活动现金流出小计	235,545,319.54	119,108,090.53
筹资活动产生的现金流量净额	-235,545,319.54	230,891,909.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		351,000.00
五、现金及现金等价物净增加额	-67,070,704.63	346,958,314.34
加：期初现金及现金等价物余额	210,950,506.30	109,599,929.32
六、期末现金及现金等价物余额	143,879,801.67	456,558,243.66

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	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	1,325,700.535.00				3,783,757.749.82	203,964,085.89	-37,169,964.87		63,136,815.21	1,534,256.65	-1,238,071.572.07		3,694,923.733.85	-36,922,670.56	3,658,001.063.29
加：会计政策变更							-7,164.57				-80,939.59		-88,104.16		-88,104.16
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,325,700.535.00				3,783,757.749.82	203,964,085.89	-37,177,129.44		63,136,815.21	1,534,256.65	-1,238,152.511.66		3,694,835.629.69	-36,922,670.56	3,657,912.959.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-49,193.563.00				-150,626,083.95	-203,964,085.89	-8,790,831.27				228,940,254.58		224,293,862.25	-6,144,333.09	218,149,529.16
（一）综合收益总额							-8,790,831.27				225,156,134.87		216,365,303.60	-5,150,601.63	211,214,701.97
（二）所有者投入和减少资本	-49,193.563.00				-150,626,083.95	-203,964,085.89							4,144,438.94		4,144,438.94
1. 所有者投入的普通股	-49,193.563.00				-158,554,642.60								-207,748,205.60		-207,748,205.60
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				7,928,558.65	-203,964,085.89							211,892,644.54		211,892,644.54
(三) 利润分配										3,784,119.71		3,784,119.71	-993,731.46	2,790,388.25
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										3,784,119.71		3,784,119.71	-993,731.46	2,790,388.25
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	1,276,506,972.0			3,633,131,665.87	0.00	-45,967,960.71		63,136,815.21	1,534,256.65	-1,009,212,257.08		3,919,129,491.94	-43,067,003.65	3,876,062,488.29

0														
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,326,000,097.00				3,707,887,969.80	290,990,615.25	145,977,050.16		63,136,815.21	1,519,176.47	1,713,293,975.29	6,666,824,468.68	-11,434,499.95	6,655,389,968.73
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	1,326,000,097.00				3,707,887,969.80	290,990,615.25	145,977,050.16		63,136,815.21	1,519,176.47	1,713,293,975.29	6,666,824,468.68	-11,434,499.95	6,655,389,968.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-299,562.00				40,508,617.34	-89,293,468.11	48,342,540.75				-105,516,883.00	72,328,181.20	-36,478,205.20	35,849,976.00
（一）综合收益总额							48,342,540.75				-75,049,219.42	-26,706,678.67	-38,978,205.20	-65,684,883.87
（二）所有者投入和减少资本	-299,562.00				40,508,617.34	-89,293,468.11						129,502,523.45	2,500,000.00	132,002,523.45
1. 所有者投入的普通股	-299,562.00				-965,509.68							-1,265,071.68	2,500,000.00	1,234,928.32
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					41,474,127.02								41,474,127.02		41,474,127.02
4. 其他					-89,293,468.11								89,293,468.11		89,293,468.11
(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	1,325,700.535.00				3,748,396.587.14	201,697,147.14	194,319,590.91		63,136,815.21	1,519,176.47	1,607,777.092.29		6,739,152.649.88	-47,912,705.15	6,691,239,944.73

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,325,700,535.00				3,782,282,141.81	203,964,085.89	-669,926.04		63,136,815.21	-1,136,528,559.69		3,829,956,920.40
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,325,700,535.00				3,782,282,141.81	203,964,085.89	-669,926.04		63,136,815.21	-1,136,528,559.69		3,829,956,920.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-49,193,563.00				-158,554,642.60	-203,964,085.89	-758,591.02			200,983,105.29		196,440,394.56
（一）综合收益总额							-758,591.02			197,198,985.58		196,440,394.56
（二）所有者投入和减少资本	-49,193,563.00				-158,554,642.60	-203,964,085.89				3,784,119.71		0.00
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	-49,193,563.00				-158,554,642.60	-203,964,085.89				3,784,119.71		0.00
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,276,506,972.00				3,623,727,499.21		-1,428,517.06		63,136,815.21	-935,545,454.40		4,026,397,314.96

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先	永续	其他								

		股	债								
一、上年期末余额	1,326,000.09 7.00				3,709,348,962.42	290,990,615.25			63,136,815.21	112,737,236.55	4,920,232,495.93
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,326,000.09 7.00				3,709,348,962.42	290,990,615.25			63,136,815.21	112,737,236.55	4,920,232,495.93
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-299,562.00				40,508,617.34	-89,293,468.11				-32,487,280.80	97,015,242.65
(一)综合收益总额										-2,019,617.22	-2,019,617.22
(二)所有者投入和减少资本	-299,562.00				40,508,617.34	-89,293,468.11					129,502,523.45
1. 所有者投入的普通股	-299,562.00				-965,509.68						-1,265,071.68
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					41,474,127.02						41,474,127.02
4. 其他						-89,293,468.11					89,293,468.11
(三)利润分配										-30,467,663.58	-30,467,663.58
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-30,467,663.58	-30,467,663.58
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	1,325,700.53				3,749,857.579	201,697,147.14			63,136,815.21	80,249,955.75		5,017,247,738.58

### 三、公司基本情况

智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）前身河南思达电子仪器有限公司（以下简称“思达电子”）系1993年经河南省经济体制改革委员会以（1993）153号文批准，由河南思达科技（集团）股份有限公司、洛阳春都（集团）股份有限公司于1993年共同发起设立的有限责任公司。1996年经思达电子申请，河南省体改委豫体改字（1995）125号文、河南省体改委豫股批字（1996）7号文和河南省证券委豫证字（1996）4号文批准，思达电子由有限责任公司变更为股份有限公司。根据《公司法》规定，增加白鸽（集团）股份有限公司、郑州高新技术产业开发区丰远实业有限公司、河南隆达通讯有限公司作为发起人，经中国证券监督管理委员会（证监发字（1996）350号）批准向社会公开发行1,250万股A股，每股发行价格为5.20元，业经郑州会计师事务所有限责任公司审验，并出具郑会证验字（1996）009号验资报告。

经历次股利分配，资本公积金转增股本，配股，股权分置改革等事项，截至2008年末，上市公司注册资本为314,586,699.00元。

2009年9月30日，公司原控股股东河南思达科技（集团）股份有限公司与河南正弘置业有限公司签订了《股权转让协议》，河南正弘置业有限公司受让河南思达科技（集团）股份有限公司持有的公司29.24%的股权，合计9,200万股，并于2009年11月18日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了登记和交割变更，公司控股股东变更为河南正弘置业有限公司。

2014年12月29日，公司原控股股东河南正弘置业有限公司与北京智度德普股权投资中心（有限合伙）（以下简称“智度德普有限合伙”）签订了《股权转让协议》，智度德普有限合伙受让河南正弘置业有限公司持有的公司20.03%的股权，合计6,300万股，并于2014年12月31日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了登记和交割变更，公司的控股股东变更为智度德普有限合伙。

2015年1月28日，公司2015年第一次临时股东大会决议公司名称变更为智度投资股份有限公司，并于2015年1月30日完成工商变更登记。

2016年4月25日，经中国证券监督管理委员会《关于核准智度投资股份有限公司向北京智度德普股权投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕834号）文件核准，公司向智度德普有限合伙等以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）231,742,395股用于购买相关资产，每股发行价格5.61元，公司注册资本由314,586,699.00元变更为546,329,094.00元，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字〔2016〕01660007号验资报告。随后，公司向智度德普有限合伙、西藏智度投资有限公司（现已更名为“智度集团有限公司”）非公开发行股份419,381,688股募集发行股份购买资产的配套资金，每股发行价格6.72元，注册资本变更为965,710,782.00元，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字〔2016〕01660008号、瑞华验字〔2016〕01660009号验资报告。上述股份已于2016年5月在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记手续。

2016年6月30日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司名称、证券简称的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于智度投资股份有限公司重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》等相关议案，公司名称由智度投资股份有限公司变更为智度科技股份有限公司，并于2016年8月24日办理公司名称等相关工商变更登记手续。公司统一信用代码为91410000170000388E。

根据公司2018年12月21日第八届董事会第十次会议审议通过的《关于向2018年度限制性股票激励计划的激励对象授予限制性股票的议案》及2018年12月21日第五次临时股东大会审议通过的《关于〈公司2018年度限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司向42名激励对象授予54,289,293股限制性股票，授予价格为5.39元/股。截至2019年1月29日，公司已收到所有激励对象已缴付的全部限制性股票认购款合计292,619,294.04元，其中股本54,289,293.00元，资本公积238,330,001.04元，公司注册资本变更为1,020,000,075元。本次增资业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字(2019)第110ZC0021号验资报告。

根据公司2018年度股东大会审议通过的2018年度权益分派方案，以公司总股本1,020,000,075股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）；向全体股东每10股派送红股1股，新增股本102,000,007股；同时，以资本公积向全体股东每10股转增2股，转增股本204,000,015股，公司注册资本变更为1,326,000,097元。

2019年9月16日，公司召开了第八届董事会第二十次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2018年度限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对2名离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共299,562股进行回购注销。截至2020年4月27日，公司以货币方式支付激励对象1,242,028.48元，减少股本299,562.00元，公司注册资本变更为1,325,700,535.00元。本次减资业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字(2020)第110ZC0107号验资报告。

2020年5月18日，公司召开了第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司关于2018年度限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》，根据激励计划及考核办法的相关规定公司为符合解除限售条件的40名激励对象办理了解除限售事宜，解除限售股份数量为21,082,956股。

2020年10月28日，公司召开了第八届董事会第三十八次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2018年度限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对5名离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共8,057,049股进行回购注销，申请减少注册资本8,057,049.00元，其中减少赵立仁出资4,095,000.00元，减少夏晖出资27,694.00元，减少刘强出资2,282,572.00元，减少张金成出资332,283.00元，减少李菁菁出资1,319,500.00元。

2020年12月8日，公司召开了第八届董事会第四十次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2018年度限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对1名离职激励对象孙瑜持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共18,739股进行回购注销，申请减少注册资本18,739.00元。

2020年12月8日，公司召开了第八届董事会第四十次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司关于终止实施2018年度限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司董事会决定终止实施2018年度限制性

股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票共41,117,775股。该议案于2020年12月25日经公司2020年第九次临时股东大会审议通过。公司申请减少注册资本41,117,775.00元，股本41,117,775.00元，变更后的注册资本为1,276,506,972.00元，股本为1,276,506,972.00元。

本公司证券简称“智度股份”，证券代码“000676”。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设财务管理中心、董事会办公室、海外事业部、行政中心、审计监察法务部、投资部、证券事务部等部门。

本公司及子公司业务性质和主要经营活动：本公司所属互联网和相关服务行业，主要从事互联网媒体业务、数字营销业务及其他业务。

本公司注册地址：2020年6月18日，本公司注册地址变更为广州市花都区新雅街凤凰南路56之三401室（部位之8）。法定代表人：陆宏达。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第九届董事会第五次会议于2021年8月20日批准。

本公司2021年度纳入合并范围的子公司共68户，参见附注九、在其他主体中的权益披露。本公司本年度合并范围比上年度增加2户，减少1户，参见附注八、合并范围的变动。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。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

本财务报表以持续经营为基础列报。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据自身生产经营特点，确定收入确认政策，具体会计政策见附注五、39。

## 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2021年6月30日的合并及公司财务状况以及2021年半年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### （1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

### （2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

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。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；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，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经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之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### （3）企业合并中有关交易费用的处理

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

### （2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；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所有者权益中所享有的份额，其余仍冲减少数股东权益。

### (3) 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本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，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司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，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (4) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 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。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

### (1) 共同经营

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。

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

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

### (2) 合营企业

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。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

### （2）外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### （2）金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### **以摊余成本计量的金融资产**

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

#### **以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产**

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### **以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

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

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

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

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

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金

和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

### （3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### 以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### 金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

### （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正

数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

#### （5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、10、（9）。

#### （6）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；

《企业会计准则第14号——收入》定义的合同资产；

租赁应收款；

财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

#### 预期信用损失的计量

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，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

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

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

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

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

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

对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

#### A、应收票据

应收票据组合1：银行承兑汇票

应收票据组合2：商业承兑汇票

#### B、应收账款

应收账款组合1：应收境内企业客户

应收账款组合2：应收境外企业客户

应收账款组合3：应收合并范围内关联方

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。

对于划分为组合的应收账款和合同资产，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/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

#### 其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他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：应收押金和保证金

其他应收款组合2：应收合并范围内关联方

其他应收款组合3：应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，本公司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。

#### 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，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。

#### 信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本公司认为金融资产在下列情况发生违约：

借款人不大可能全额支付其对本公司的欠款，该评估不考虑本公司采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动；或金融资产逾期超过90天。

#### **已发生信用减值的金融资产**

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

#### **预期信用损失准备的列报**

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### **核销**

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

#### (7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

#### (8) 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。

#### (9) 公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

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，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，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；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

## 11、应收票据

详见附注五、10、金融工具

## 12、应收账款

详见附注五、10、金融工具

## 13、应收款项融资

详见附注五、10、金融工具

## 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

详见附注五、10、金融工具

## 15、存货

### (1) 存货的分类

本公司存货分为库存商品、发出商品及低值易耗品。

### (2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用先进先出法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照类别存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### (4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

## 16、合同资产

详见附注五、39、收入

## 17、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

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

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

③该成本预期能够收回。

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

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

①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

详见附注五、10、金融工具

## 22、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

### （1）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长

期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

## （2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

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；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（其他资本公积）。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，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，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；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，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《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，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。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销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。

## （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某

项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

#### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、31。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 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
办公及电子设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
运输设备	年限平均法	10	5	9.50

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、31

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。

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。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当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。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时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。

## 25、在建工程

## 26、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

### (3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

### (1) 使用权资产确认条件

使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司作为承租人按照《企业会计准则第13号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

### (2) 使用权资产的折旧方法

本公司采用直线法计提折旧。本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

### (3) 使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、31。

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括专利权、非专利技术、域名、商标、客户关系、技术研发、特许权、软件和数字资产等。

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。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
专利权	3-20年	直线法	专利权
非专利技术	3-5年	直线法	非专利技术
域名	10年	直线法	域名
商标	8-10年	直线法	商标
客户关系	8-10年	直线法	客户关系
技术研发	5-10年	直线法	技术研发
特许权	1-10年	直线法	特许权
软件	1-10年	直线法	软件

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。

资产负债表日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。

无形资产计提资产减值方法见附注五、31。

## (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。

本公司研究开发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。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

## 31、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、使用权资产、无形资产、商誉、探明石油天然气矿区权益和井及相关设施等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、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，每年都进行减值测试。

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

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

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价

值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 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

详见附注五、44、重要会计政策

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

本公司目前无设定受益计划。

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用

时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

#### （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，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。

### 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，并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。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

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

#### （1）股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### （2）权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

#### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

#### （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价

值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

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

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### （1）一般原则

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或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本公司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，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- ⑤客户已接受该商品或服务。
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注五、10（6））。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

## （2）具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

### ①实效类广告代理

公司提供广告投放代理服务，客户在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，属于在某一时段内履行履约义务。公司按照广告有效投放量确认收入，将应付客户返点作为应付客户对价冲减交易价格。

### ②排期投放类广告服务

排期投放类广告服务：公司与客户约定广告投放方案或排期表（包括媒体、位置、时间等），根据投放方案或排期表执行广告发布，客户在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，属于在某一时段内履行履约义务，公司各月按照广告投放方案或广告排期的执行进度确认收入，将应付客户返点作为应付客户对价冲减交易价格。

### ③其他业务

#### 互联网金融业务

利息收入，按照实际利率法确认。

实际利率法，是指按照金融资产或金融负债的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或利息支出的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在确定实际利率时，本公司在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量，但不考虑未来信用损失。本公司支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及溢价或折价等，在确定实际利率时予以考虑。

金融资产发生减值后，利息收入应当按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

手续费及佣金收入，按权责发生制原则在提供相关服务时确认。

#### 新零售销售业务

本公司销售商品属于在某一时刻履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点即在完成商品交付时确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

#### 40、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，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

#### (1) 租赁的识别

在合同开始日，本公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。

#### (2) 本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产的会计政策见附注五、29。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### 短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。

本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于短期租赁，本公司按照租赁资产的类别将下列资产类型中满足短期租赁条件的项目选择采用上述简化处理方法。

### 低价值资产租赁

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于4万元的租赁。

本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

## (3) 本公司作为出租人

本公司作为出租人时，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。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

无

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

## (1) 资产减值

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

## (2) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

## 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
根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布的《企业会计准则	第九届董事会第二次会议	

第 21 号——租赁》(财会(2018)35 号) (以下统称“新租赁准则”), 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行租赁新准则		
----------------------------------------------------------------------------	--	--

**(2) 重要会计估计变更**

□ 适用 √ 不适用

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

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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,104,274,265.71	1,104,274,265.71	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	70,189,172.22	70,189,172.22	
衍生金融资产			
应收票据	57,719,873.56	57,719,873.56	
应收账款	1,499,961,135.25	1,499,961,135.25	
应收款项融资	26,022,389.30	26,022,389.30	
预付款项	360,888,318.48	360,888,318.48	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	303,528,722.17	303,528,722.17	
其中：应收利息	1,006,748.72	1,006,748.72	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,382,971.61	1,382,971.61	
合同资产	45,509,680.05	45,509,680.05	
持有待售资产			
一年内到期的非流动	11,786,285.38	11,786,285.38	

资产			
其他流动资产	609,184,151.81	608,609,051.50	-575,100.31
流动资产合计	4,090,446,965.54	4,089,871,865.23	-575,100.31
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	36,752,101.88	36,752,101.88	
长期股权投资	89,964,101.91	89,964,101.91	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	1,002,366,167.08	1,002,366,167.08	
投资性房地产			
固定资产	7,048,448.82	7,048,448.82	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		18,183,693.63	18,183,693.63
无形资产	106,756,086.97	106,756,086.97	
开发支出			
商誉	620,357,558.81	620,357,558.81	
长期待摊费用	2,437,924.65	2,365,049.41	-72,875.24
递延所得税资产	37,673,528.81	37,673,528.81	
其他非流动资产	7,601.90	7,601.90	
非流动资产合计	1,903,363,520.83	1,921,474,339.22	18,110,818.39
资产总计	5,993,810,486.37	6,011,346,204.45	17,535,718.08
流动负债：			
短期借款	503,534,638.86	503,534,638.86	
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	759,705,576.22	759,705,576.22	
预收款项			

合同负债	444,945,840.21	444,945,840.21	
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	50,145,687.81	50,145,687.81	
应交税费	79,002,262.02	79,002,262.02	
其他应付款	201,655,413.92	201,655,413.92	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	319,000.00	6,153,952.39	5,834,952.39
其他流动负债	82,263,578.14	82,263,578.14	
流动负债合计	2,121,571,997.18	2,127,406,949.57	5,834,952.39
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		10,278,882.54	10,278,882.54
长期应付款	3,801.70		-3,801.70
长期应付职工薪酬			
预计负债		1,513,789.01	1,513,789.01
递延收益			
递延所得税负债	14,233,624.20	14,233,624.20	
其他非流动负债			
非流动负债合计	214,237,425.90	226,026,295.75	11,788,869.85
负债合计	2,335,809,423.08	2,353,433,245.32	17,623,822.24
所有者权益：			
股本	1,325,700,535.00	1,325,700,535.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,783,757,749.82	3,783,757,749.82	
减：库存股	203,964,085.89	203,964,085.89	
其他综合收益	-37,169,964.87	-37,177,129.44	-7,164.57
专项储备			
盈余公积	63,136,815.21	63,136,815.21	
一般风险准备	1,534,256.65	1,534,256.65	
未分配利润	-1,238,071,572.07	-1,238,152,511.66	-80,939.59
归属于母公司所有者权益合计	3,694,923,733.85	3,694,835,629.69	-88,104.16
少数股东权益	-36,922,670.56	-36,922,670.56	
所有者权益合计	3,658,001,063.29	3,657,912,959.13	-88,104.16
负债和所有者权益总计	5,993,810,486.37	6,011,346,204.45	17,535,718.08

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	215,650,506.30	215,650,506.30	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		0.00	
应收款项融资			
预付款项	1,931,058.15	1,931,058.15	
其他应收款	1,070,219,223.01	1,070,219,223.01	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	6,379,821.87	6,123,480.20	-256,341.67
流动资产合计	1,294,180,609.33	1,293,924,267.66	-256,341.67
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	2,677,978,463.14	2,677,978,463.14	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	831,851,408.99	831,851,408.99	
投资性房地产			
固定资产	370,557.97	370,557.97	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,345,477.19	8,345,477.19
无形资产	107,393.17	107,393.17	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	382,312.12	382,312.12	
递延所得税资产	269,580.78	269,580.78	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,510,959,716.17	3,519,305,193.36	8,345,477.19
资产总计	4,805,140,325.50	4,813,229,461.02	8,089,135.52
流动负债：			
短期借款	500,534,638.86	500,534,638.86	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	1,185,341.60	1,185,341.60	
应交税费	3,409,684.80	3,409,684.80	
其他应付款	269,532,904.92	269,532,904.92	

其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	319,000.00	3,315,164.76	2,996,164.76
其他流动负债			
流动负债合计	774,981,570.18	777,977,734.94	2,996,164.76
非流动负债：			
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		4,218,531.94	4,218,531.94
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		874,438.82	874,438.82
递延收益			
递延所得税负债	201,834.92	201,834.92	
其他非流动负债			
非流动负债合计	200,201,834.92	205,294,805.68	5,092,970.76
负债合计	975,183,405.10	983,272,540.62	8,089,135.52
所有者权益：			
股本	1,325,700,535.00	1,325,700,535.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,782,282,141.81	3,782,282,141.81	
减：库存股	203,964,085.89	203,964,085.89	
其他综合收益	-669,926.04	-669,926.04	
专项储备			
盈余公积	63,136,815.21	63,136,815.21	
未分配利润	-1,136,528,559.69	-1,136,528,559.69	
所有者权益合计	3,829,956,920.40	3,829,956,920.40	
负债和所有者权益总计	4,805,140,325.50	4,813,229,461.02	8,089,135.52

调整情况说明

**(4) 2021 年起首次执行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****一般风险准备**

一般风险准备是从净利润中计提的、用于部分弥补尚未识别的可能性损失的准备金。本公司运用动态拨备原理，采用标准法对风险资产所面临的风险状况定量分析，确定潜在风险估计值。计算风险资产的潜在风险估计值后，对于潜在风险估计值高于资产减值准备的，扣减已计提的资产减值准备，计提一般风险准备。当潜在风险估计值低于资产减值准备时，不计提一般风险准备。

本公司采用标准法确定潜在风险估计值，信贷资产根据金融监管部门的有关规定进行风险分类，标准风险系数暂定为：正常类1.5%，关注类3%，次级类30%，可疑类60%，损失类100%。其他风险资产参照信贷资产进行风险分类，采用的标准风险系数同上述信贷资产标准风险系数。

**回购股份**

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

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

**限制性股票**

股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

**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、13
城市维护建设税	应纳流转税额	7
企业所得税	应纳税所得额	25
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2
文化事业建设费	提供广告服务的计费销售额	3

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
上海猎鹰网络有限公司（以下简称"上海猎鹰公司"）	15.00
北京掌汇天下科技有限公司（以下简称"北京掌汇天下公司"）	15.00
西藏智媒网络科技有限公司（以下简称"西藏智媒公司"）	9.00
西藏亦复广告有限公司（以下简称"西藏亦复公司"）	9.00
拉萨经济技术开发区猎鹰网络科技有限公司（以下简称"拉萨猎鹰公司"）	9.00
喀什智优网络科技有限公司（以下简称"喀什智优公司"）	0.00
万乾网络有限公司（以下简称"万乾网络公司"）	适用香港特别行政区所得税率 16.50
智度投资（香港）有限公司（以下简称"智度香港公司"）	适用香港特别行政区所得税率 16.50
Genimous AI Denmark Aps	适用丹麦所得税率 22.00
Eightpoint Technologies Ltd.SEZC	适用开曼群岛所得税率 0.00
Better Cloud Solutions (Cayman) Ltd.	适用开曼群岛所得税率 0.00
Springtech (Cayman) Ltd.	适用开曼群岛所得税率 0.00
Equate Marketing Ltd.	适用开曼群岛所得税率 0.00
PeakTech Ventures Ltd.	适用开曼群岛所得税率 0.00
Epiphany Digital Ltd.	适用开曼群岛所得税率 0.00
West Bay Technologies Ltd.	适用开曼群岛所得税率 0.00
East End Technologies Ltd.	适用开曼群岛所得税率 0.00
North Side Technologies Ltd.	适用开曼群岛所得税率 0.00
South Sound Technologies Ltd.	适用开曼群岛所得税率 0.00
Position Mobile Ltd.	适用开曼群岛所得税率 0.00
Seven Mile Technologies Ltd.	适用开曼群岛所得税率 0.00
Genimous AI Holding LLC	适用开曼群岛所得税率 0.00
Seven Mile Software Ltd	适用开曼群岛所得税率 0.00
Green Tree Applications SRL.	适用罗马尼亚所得税率 16.00
Genimous Interactive Investment Co.,Ltd.	适用美国联邦所得税率 21.00
Spigot Inc.	适用美国联邦所得税率 21.00
Azureus Software,Inc.	适用美国联邦所得税率 21.00
GMGP LLC	适用美国联邦所得税率 21.00
Search Me Technologies,Inc.	适用美国联邦所得税率 21.00
Advanced Commerce Solutions, Inc.,	适用美国联邦所得税率 21.00
Seven Mile Technologies Ltd	适用塞浦路斯共和国所得税率 12.50
Polarity Technologies Limited	适用塞浦路斯共和国所得税率 12.50

Better Cloud Solutions Ltd.	适用塞浦路斯共和国所得税率 12.50
Springtech,Ltd.	适用塞浦路斯共和国所得税率 12.50
Genimous AI (HK) Limited	适用香港特别行政区所得税率 16.50
Genimous Technology Holding Singapore PTE.LTD.	适用新加坡共和国所得税率 17.00

## 2、税收优惠

(1) 根据《科技部财政部国家税务总局关于印发<高新技术企业认定管理办法>的通知》（国科发火〔2008〕172号），上海猎鹰公司被认定为高新技术企业，文件号为GR201931002487，发证日期为2019年10月28日，有效期三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》有关高新技术企业税收优惠的规定，自2019至2021年度减按15%的税率计缴企业所得税。

(2) 根据《科技部财政部国家税务总局关于印发<高新技术企业认定管理办法>的通知》（国科发火〔2008〕172号），北京掌汇天下公司被认定为高新技术企业，证书编号为GR202011004323，发证日期为2020年12月2日，有效期三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》有关高新技术企业税收优惠的规定，自2020至2022年度减按15%的税率计缴企业所得税。

(3) 根据《中华人民共和国企业所得税法》、《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）第二条第二款、《财政部、国家税务总局关于执行企业所得税优惠政策若干问题的通知》（财税〔2009〕69号）、《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）中“对设在西部地区国家鼓励类的内资企业和外商投资企业，在2011年至2020年期间，减按15%的税率征收企业所得税”，《西藏自治区招商引资优惠政策若干规定(试行)》（藏政发〔2018〕25号）第二章第六条、《国务院关于明确中央与地方所得税收入分享比例的通知》（国发〔2003〕26号）中“从2004年起，中央与地方所得税收入分享比例继续按中央分享60%，地方分享40%执行”的规定，西藏亦复公司、西藏智媒公司和拉萨猎鹰公司减按9%的税率征收企业所得税。

(4) 根据财税〔2011〕112号《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》“2010年1月1日至2020年12月31日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税”。喀什智优公司自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，三年免征企业所得税，2018至2020年度免征企业所得税。

(5) 《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。南京塔倍思信息科技有限公司（以下简称“南京塔倍思公司”）、广州智度智链科技有限公司（以下简称“广州智度智链公司”）、广州避雷针信用服务有限公司（以下简称“广州避雷针公司”）、武汉智度汉链科技有限公司（以下简称“武汉智度汉链公司”）、广州智链未来科技有限公司（以下简称“广州智链未来公司”）、广州智链供应链科技有限公司（以下简称“广州智链供应链公司”）、广州智度供应链金融有限责任公司（以下简称“供应链金融公司”）、海南诚品区块链技术有限公司（以下简称“海南诚品公司”）适用上述优惠政策。

(6) 根据财政部、税务总局、海关总署联合发布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）的规定，自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。本公司自2019年4月1日起适用加计抵减政策。

### 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	13,590.02	36,264.32
银行存款	772,919,430.27	1,038,235,823.81
其他货币资金	27,226,133.03	66,002,177.58
合计	800,159,153.32	1,104,274,265.71
其中：存放在境外的款项总额	528,872,501.27	603,830,323.67
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	4,700,000.00	22,488,820.64

其他说明

(1) 本公司其他货币资金期末余额中，4,700,000.00元为借款保证金,其余款项22,526,133.03 元均为本公司存放于第三方支付平台可随意支取的款项。

(2) 期末，除上述用于借款保证金的4,700,000.00元使用受到限制外，本公司不存在其他抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	16,099,444.39	70,189,172.22
其中：		
权益工具投资		69,535,028.88
银行理财产品	16,099,444.39	654,143.34
其中：		
合计	16,099,444.39	70,189,172.22

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		3,100,000.00
商业承兑票据	8,044,292.26	54,619,873.56
合计	8,044,292.26	57,719,873.56

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票据	8,044,292.26	100.00%			8,044,292.26					
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据						67,593,789.80	100.00%	9,873,916.24	14.61%	57,719,873.56
其中：										
商业承兑汇票						64,493,789.80	95.41%	9,873,916.24	15.31%	54,619,873.56
银行承兑汇票						3,100,000.00	4.59%			3,100,000.00
合计	8,044,292.26	100.00%			8,044,292.26	67,593,789.80	100.00%	9,873,916.24	14.61%	57,719,873.56

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
单项计提单位 1	170,372.38	0.00	0.00%	
单项计提单位 2	1,606,346.42	0.00	0.00%	
单项计提单位 3	6,267,573.46	0.00	0.00%	
合计	8,044,292.26	0.00	--	--

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	
坏账准备情况	9,873,916.24		9,873,916.24			
合计	9,873,916.24		9,873,916.24			

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用  不适用

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
客户 1	9,873,916.24	银行收现
合计	9,873,916.24	--

**(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
银行承兑票据	494,412,048.78
合计	494,412,048.78

**(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	749,575,761.61	39.73%	522,149,904.95	69.66%	227,425,856.66	743,253,918.10	36.02%	522,533,412.21	70.30%	220,720,505.89
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,137,233,343.32	60.27%	62,879,446.17	5.53%	1,074,353,897.15	1,320,061,575.00	63.98%	40,820,945.64	3.09%	1,279,240,629.36
其中：										
应收境内企业客户	1,110,012,548.00	58.83%	62,746,143.49	5.75%	1,047,266,404.51	1,295,096,558.22	62.77%	40,662,796.16	3.14%	1,254,433,762.06
应收境外企业客户	27,220,795.32	1.44%	133,302.68	0.49%	27,087,492.64	24,965,016.78	1.21%	158,149.48	0.63%	24,806,867.30
合计	1,886,809,104.93	100.00%	585,029,351.12	31.01%	1,301,779,753.81	2,063,315,493.10	100.00%	563,354,357.85	27.30%	1,499,961,135.25

按单项计提坏账准备： 522,149,904.95

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

单项计提单位 4	1,181,099.90		0.00%	预计无法收回, 但有未付保证金可抵扣
单项计提单位 5	765,336.22	765,336.22	100.00%	预计无法收回
单项计提单位 6	5,328,003.69	5,259,493.04	98.71%	预计无法收回
单项计提单位 7	29,451,835.08	29,451,835.08	100.00%	预计无法收回
单项计提单位 8	15,056.45	15,056.45	100.00%	预计无法收回
单项计提单位 9	271,958.13	271,958.13	100.00%	预计无法收回
单项计提单位 10	486,000.00	486,000.00	100.00%	预计无法收回
单项计提单位 11	1,223,568.71	1,223,568.71	100.00%	预计无法收回
单项计提单位 12	100,000.00	100,000.00	100.00%	预计无法收回
单项计提单位 13	160,000.00	160,000.00	100.00%	预计无法收回
单项计提单位 14	49,999.78	49,999.78	100.00%	预计无法收回
单项计提单位 15	16,709,325.53	16,709,325.53	100.00%	预计无法收回
单项计提单位 16	505,066.74	505,066.74	100.00%	预计无法收回
单项计提单位 17	13,293,427.33	13,293,427.33	100.00%	预计无法收回
单项计提单位 18	65,443,335.10	39,704,471.41	60.67%	对回款金额和概率做出估计
单项计提单位 19	58,710,432.91	48,324,557.33	82.31%	对回款金额和概率做出估计
单项计提单位 20	21,961,666.67	16,818,244.34	76.58%	对回款金额和概率做出估计
单项计提单位 21	89,409,983.50	67,558,183.53	75.56%	对回款金额和概率做出估计
单项计提单位 22	13,825,281.56	9,145,423.75	66.15%	对回款金额和概率做出估计
单项计提单位 23	50,867,914.60	41,686,256.01	81.95%	对回款金额和概率做出估计
单项计提单位 24	7,424,294.71	5,450,174.75	73.41%	对回款金额和概率做出估计
单项计提单位 25	33,586,170.00	25,481,827.18	75.87%	对回款金额和概率做出估计
单项计提单位 26	93,522,769.59	65,400,472.77	69.93%	对回款金额和概率做出估计
单项计提单位 27	31,831,894.07	26,885,217.73	84.46%	对回款金额和概率做出估计
单项计提单位 28	74,442,120.00	57,759,640.91	77.59%	对回款金额和概率做出估计
单项计提单位 29	11,694,590.00	11,694,590.00	100.00%	预计无法收回
单项计提单位 30	11,272,470.00	11,272,470.00	100.00%	预计无法收回
单项计提单位 31	11,062,410.00	11,062,410.00	100.00%	预计无法收回
单项计提单位 32	9,872,350.05	9,872,350.05	100.00%	预计无法收回
单项计提单位 33	172,166.65	172,166.65	100.00%	预计无法收回
单项计提单位 34	5,570,381.52	5,570,381.53	100.00%	预计无法收回
单项计提单位 35	77,953,644.20		0.00%	对回款金额和概率做出估计
单项计提单位 36	11,411,208.92		0.00%	对回款金额和概率做出估计

合计	749,575,761.61	522,149,904.95	--	--
----	----------------	----------------	----	----

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: 62,746,143.49

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	1,022,216,525.22	22,841,838.47	2.34%
其中: 3 个月以内	584,269,791.06	3,358,018.59	0.57%
4-12 个月	437,946,734.16	19,483,819.88	4.55%
1 至 2 年	53,821,241.24	8,714,466.62	16.19%
2 至 3 年	33,419,941.60	30,634,998.46	91.67%
3 年以上	554,839.94	554,839.94	100.00%
合计	1,110,012,548.00	62,746,143.49	--

确定该组合依据的说明:

组合计提项目: 应收境内企业客户

按组合计提坏账准备: 133,302.68

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	27,220,795.32	133,302.68	0.49%
其中: 3 个月以内	24,998,933.09		0.00%
4-12 个月	2,221,862.23	133,302.68	6.00%
合计	27,220,795.32	133,302.68	--

确定该组合依据的说明:

组合计提项目: 应收境外企业客户

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,156,079,175.64
其中：3 个月以内	705,750,910.41
4-12 个月	450,328,265.23
1 至 2 年	581,995,691.53
2 至 3 年	104,448,539.43
3 年以上	44,285,698.33
3 至 4 年	44,285,698.33
合计	1,886,809,104.93

**(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	
坏账准备情况	563,354,357.85	14,718,885.36	7,005,801.51		-49,693.60	585,029,351.12
合计	563,354,357.85	14,718,885.36	7,005,801.51		-49,693.60	585,029,351.12

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
客户 2	673,746.79	收现
客户 3	357,300.00	收现
客户 4	4,589,800.00	收现
客户 5	713.72	收现
客户 6	465,491.00	收现
客户 7	918,750.00	收现
合计	7,005,801.51	--

**(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
客户 8	213,761,094.01	11.33%	5,472,996.58
客户 9	99,624,302.19	5.28%	3,997,425.05
客户 10	93,522,769.59	4.96%	65,400,472.77
客户 11	89,409,983.50	4.74%	67,558,183.53
客户 12	77,911,548.18	4.13%	
合计	574,229,697.47	30.44%	

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,842,300.00	2,500,000.00
应收账款	11,315,688.44	23,660,798.69
减：其他综合收益-公允价值变动	-308,887.13	-138,409.39
合计	12,849,101.31	26,022,389.30

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：

本公司之子公司视其日常资金管理的需要将一部分应收账款办理保理业务，该子公司管理应收账款的业务模式既包括收取合同现金流量为目标又包括出售为目标，故将同类应收账款分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

## 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	219,077,990.76	87.87%	338,793,302.88	93.88%
1 至 2 年	22,252,638.86	8.93%	13,720,048.05	3.80%
2 至 3 年	328,916.01	0.13%	7,069,045.50	1.96%
3 年以上	7,667,220.03	3.08%	1,305,922.05	0.36%
合计	249,326,765.66	--	360,888,318.48	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额139,674,311.13元，占预付款项期末余额合计数的比例56.02%。

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,025,845.28	1,006,748.72
其他应收款	191,807,521.90	302,521,973.45
合计	192,833,367.18	303,528,722.17

### (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
发放贷款及垫款	1,025,845.28	1,006,748.72
合计	1,025,845.28	1,006,748.72

## 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
保证金、押金	133,796,662.22	254,563,497.85
应退回合同预付款	154,767,137.48	154,766,762.48
股权转让款	29,400,000.00	29,400,000.00
应收诉讼款	4,405,260.20	4,405,260.20
往来款	5,295,188.71	3,126,574.12
备用金及其他	1,612,120.23	981,362.70

未到账贷款金额	7,648,190.15	
合计	336,924,558.99	447,243,457.35

## 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 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,579,433.55		143,142,050.35	144,721,483.90
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	402,385.93			402,385.93
其他变动	-6,832.74			-6,832.74
2021 年 6 月 30 日余额	1,974,986.74		143,142,050.35	145,126,064.43

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	256,403,361.24
其中：3 个月以内	70,901,261.24
4-12 个月	185,502,100.00
1 至 2 年	61,055,728.39
2 至 3 年	6,513,273.25
3 年以上	12,952,196.11
3 至 4 年	12,806,587.61
4 至 5 年	136,886.50
5 年以上	8,722.00
合计	336,924,558.99

## 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	

坏账准备情况	144,721,483.90	402,385.93			-6,832.74	145,096,484.56
合计	144,721,483.90	402,385.93			-6,832.74	145,096,484.56

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

#### 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
原材料	67,444,669.48		67,444,669.48			
库存商品	11,971,830.61		11,971,830.61	1,379,507.00		1,379,507.00
低值易耗品				3,464.61		3,464.61
合计	79,416,500.09		79,416,500.09	1,382,971.61		1,382,971.61

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

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

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	140,435,692.61	40,064,590.09	100,371,102.52	86,511,491.86	41,001,811.81	45,509,680.05
合计	140,435,692.61	40,064,590.09	100,371,102.52	86,511,491.86	41,001,811.81	45,509,680.05

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

类别	2021.06.30					2020.12.31				
	账面余额		减值准备		账面价值	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用 损失率(%)		金额	比例(%)	金额	预期信用损 失率(%)	
按单项目	50,254,3	35.78	38,484,818.	76.58	11,769,580.25	50,254,399.	58.09	38,484,818	76.58	11,769,580.2

提坏账准备	99.00		75			00		.75		5
按组合计提坏账准备	90,181,293.61	64.22	1,579,771.34	1.75	33,740,099.80	36,257,092.86	41.91	2,516,993.06	6.94	33,740,099.80
合计	140,435,692.61	100.00	41,001,811.81	28.53	45,509,680.05	86,511,491.86	100.00	41,001,811.81	47.39	45,509,680.05

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
按组合计提坏账准备	-937,221.72			
合计	-937,221.72			--

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
1 年内到期的应收保理款	6,964,917.20	11,786,285.38
合计	6,964,917.20	11,786,285.38

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：

发放贷款及垫款	-	-
(1) 按个人和企业分布情况	-	-
<b>项目</b>	<b>2021.6.30</b>	<b>2020.12.31</b>
以摊余成本计量的发放贷款和垫款：	-	-
个人贷款和垫款	541,472,296.64	357,000,721.53
贷款	541,472,296.64	357,000,721.53
以摊余成本计量的发放贷款和垫款小计	541,472,296.64	357,000,721.53
加：应计利息	6,540,086.74	4,129,043.58

减：贷款减值准备	29,744,796.15	17,968,203.01
以摊余成本计量的发放贷款和垫款合计	518,267,587.23	357,000,721.53
(2) 按行业分布情况	-	-
<b>行业</b>	<b>2021.6.30</b>	
	<b>账面余额</b>	<b>比例%</b>
租赁和商务服务业	-	-
个人贷款	541,472,296.64	1.00
贷款和垫款小计	541,472,296.64	1.00
加：应计利息	6,540,086.74	2.00
减：贷款减值准备	29,744,796.15	3.00
<b>贷款和垫款账面价值</b>	<b>518,267,587.23</b>	<b>6.00</b>
(3) 按担保方式分布情况	-	-
<b>项目</b>	<b>2021.6.30</b>	<b>2020.12.31</b>
信用贷款	541,472,296.64	357,000,721.53
加：应计利息	6,540,086.74	4,129,043.58
减：贷款减值准备	29,744,796.15	17,968,203.01
<b>贷款和垫款账面价值</b>	<b>518,267,587.23</b>	<b>343,161,562.10</b>
	-	-
	-	-
(4) 贷款减值准备	-	-
<b>项目</b>	<b>2021年1-6月发生额</b>	
	<b>第一阶段</b>	<b>第二阶段</b>
以摊余成本计量的发放贷款和垫款：	-	-
2020年12月31日余额	17,968,203.01	-
本期计提	11,776,593.14	-
本期收回	-	-
已减值贷款利息冲转	-	-
本期核销	-	-
本期转出	-	-
汇率差异	-	-
2021年6月30日余额小计	29,744,796.15	-
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的 发放贷款和垫款：	-	-
2020年12月31日余额	-	-
本期计提	-	-
2021年6月30日小计	-	-
2021年6月30日合计	29,744,796.15	-
	-	-
(7) 贷款拨备率和拨备覆盖率	-	-
<b>项目</b>	<b>2021.6.30</b>	<b>2020.12.31</b>

贷款拨备率	0.05	0.05
拨备覆盖率	1.31	2.12

说明：贷款拨备率为广州市智度互联网小额贷款有限公司（以下简称“智度小贷公司”）的贷款损失准备与各项贷款余额之比，拨备覆盖率为贷款损失准备与不良贷款余额之比。

### 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的发放贷款及垫款	518,267,587.23	343,161,562.10
平台返货	18,878,437.25	155,192,363.47
预缴所得税及应收所得税返还	52,443,277.51	53,324,892.18
待认证及待抵扣的进项税	67,823,741.90	50,940,097.87
待摊费用	2,453,449.85	3,821,657.95
其他	1,762,554.06	2,168,477.93
合计	661,629,047.80	608,609,051.50

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)	
2021 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)	
2021 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	
应收保理款项	43,116,912.73	542,012.87	42,574,899.86	49,483,923.40	945,536.14	48,538,387.26	
减：1 年内到期的长期应收款	-6,130,030.72	-15,613.52	-6,114,417.20	-12,048,232.80	-261,947.42	-11,786,285.38	
合计	36,986,882.01	526,399.35	36,460,482.66	37,435,690.60	683,588.72	36,752,101.88	--

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)	

2021年1月1日余额	945,536.14			945,536.14
2021年1月1日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-403,523.27			-403,523.27
2021年6月30日余额	542,012.87			542,012.87

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			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
北京奇酷 工场科技 有限公司	77,778,82 9.43			-1,355,53 3.57	-758,591. 02		11,000,00 0.00			64,664,70 4.84	
上海邑炎 信息科技 有限公司	12,185,27 2.48		923,375.7 1	8,662.28		7,928,558 .65				19,199,11 7.70	
小计	89,964,10 1.91		923,375.7 1	-1,346,87 1.29	-758,591. 02	7,928,558 .65	11,000,00 0.00			83,863,82 2.54	
合计	89,964,10 1.91		923,375.7 1	-1,346,87 1.29	-758,591. 02	7,928,558 .65	11,000,00 0.00			83,863,82 2.54	

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
权益工具投资	1,196,760,231.02	1,002,366,167.08
合计	1,196,760,231.02	1,002,366,167.08

其他说明：

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	2021.6.30
被投资单位1	11.50	669,856,667.56
被投资单位2	23.07	322,858,577.71
被投资单位3	6.71	64,601,000.00
被投资单位4	3.92	40,750,320.00
被投资单位5	0.86	36,816,020.00
被投资单位6	5.60	30,827,300.00
被投资单位7	2.50	21,000,000.00
被投资单位8	50.00	10,050,345.75
合计	—	1,196,760,231.02

**20、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	6,067,529.84	7,048,448.82
合计	6,067,529.84	7,048,448.82

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	办公及电子设备	运输设备	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	13,292,724.99	4,999,972.22	18,292,697.21
2.本期增加金额	400,793.61		400,793.61
(1) 购置	353,607.77		353,607.77
(2) 在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
(4) 其他	47,185.84		47,185.84
3.本期减少金额	194,836.50	2,321,835.05	2,516,671.55
(1) 处置或报废	160,387.99	2,321,835.05	2,482,223.04
(2) 其他减少	34,448.51		34,448.51
4.期末余额	13,498,682.10	2,678,137.17	16,176,819.27
二、累计折旧			
1.期初余额	7,415,626.46	3,828,621.93	11,244,248.39
2.本期增加金额	956,627.70	246,900.57	1,203,528.27
(1) 计提	952,068.70	246,900.57	1,198,969.27
(2) 其他	4,559.00		4,559.00
3.本期减少金额	132,743.94	2,205,743.29	2,338,487.23
(1) 处置或报废	132,743.94	2,205,743.29	2,338,487.23
4.期末余额	8,239,510.22	1,869,779.21	10,109,289.43
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	5,259,171.88	808,357.96	6,067,529.84
2.期初账面价值	5,877,098.53	1,171,350.29	7,048,448.82

**(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) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(4) 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

**(5) 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	房屋租赁	合计
一、账面原值：		

1.期初余额	18,569,852.48	18,569,852.48
2.本期增加金额		
3.本期减少金额	38,531.27	38,531.27
(1) 其他	38,531.27	38,531.27
4.期末余额	18,531,321.21	18,531,321.21
二、累计折旧		
1.期初余额	386,158.85	386,158.85
2.本期增加金额	4,873,945.96	4,873,945.96
(1) 计提	4,873,945.96	4,873,945.96
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	5,260,104.81	5,260,104.81
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	13,271,216.40	13,271,216.40
2.期初账面价值	18,183,693.63	18,183,693.63

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	域名	商标	客户关系	技术研发	特许权	数字资产	合计
一、账面原值											
1.期初余额		3,269,570.13		118,246,352.19	3,830,327.80	3,652,053.55	111,070,146.20	12,461,254.02	1,358,980.00		253,888,683.89

2.本期增加金额										7,516,891.16	7,516,891.16
(1)购置										7,516,891.16	7,516,891.16
(2)内部研发											
(3)企业合并增加											
3.本期减少金额	103,993.63		2,702,765.43	191,725.93		5,900,773.39	662,023.40				9,561,281.78
(1)处置											
(2)其他减少	103,993.63		2,702,765.43	191,725.93		5,900,773.39	662,023.40				9,561,281.78
4.期末余额	3,165,576.50		115,543,586.76	3,638,601.87	3,652,053.55	105,169,372.81	11,799,230.62	1,358,980.00	7,516,891.16	251,844,293.27	
二、累计摊销											
1.期初余额	2,149,456.73		64,210,241.61	1,500,468.53	3,641,662.38	61,044,006.86	8,678,703.72	1,358,980.00		142,583,519.83	
2.本期增加金额	96,336.00		6,888,456.87	138,808.67		1,734,048.00	321,107.15			9,178,756.69	
(1)计提	96,336.00		6,888,456.87	138,808.67		1,734,048.00	321,107.15			9,178,756.69	
3.本期减少金额	77,354.97		2,010,434.20	142,614.06		4,389,251.20	492,441.72			7,112,096.15	
(1)处置											
(2)其他减少	77,354.97		2,010,434.20	142,614.06		4,389,251.20	492,441.72			7,112,096.15	
4.期末余额	2,168,437.77		69,088,264.28	1,496,663.13	3,641,662.38	58,388,803.66	8,507,369.15	1,358,980.00		144,650,180.38	

三、减值准备											
1.期初余额			4,124,958.59	424,118.50							4,549,077.09
2.本期增加金额											
(1)计提											
3.本期减少金额				424,118.48							424,118.48
(1)处置				424,118.50							424,118.50
(2)其他减少				-0.02							-0.02
4.期末余额			4,124,958.59	0.02							4,124,958.61
四、账面价值											
1.期末账面价值	997,138.73		42,330,363.89	2,141,938.71	10,391.17	46,780,569.15	3,291,861.47		7,516,891.16		103,069,154.28
2.期初账面价值	1,120,113.40		49,911,151.99	1,905,740.77	10,391.17	50,026,139.34	3,782,550.30				106,756,086.97

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置	其他	
Spigot, Inc.	1,491,134,634.37				14,808,736.43	1,476,325,897.94
上海猎鹰公司	439,401,693.78					439,401,693.78
上海亦复信息公司	268,199,641.97					268,199,641.97
北京掌汇天下公司	30,625,381.67					30,625,381.67
海南诚品公司	133,937.38					133,937.38
合计	2,229,495,289.17				14,808,736.43	2,214,686,552.74

### (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	其他	
Spigot, Inc.	1,206,942,385.00				11,986,370.15	1,194,956,014.85
上海猎鹰公司	402,195,345.36					402,195,345.36
合计	1,609,137,730.36				11,986,370.15	1,597,151,360.21

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

#### ① 资产组 SPE 业务

可收回金额的测试方法

资产组SPE业务期末可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定，并经资产评估结果确定。资产组SPE业务根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为0.00%，不会超过资产组经营业务的长

期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为 13.73%（上期：14.25%），已反映了相对于有关分部的风险。

管理层预计未来现金净流量的关键参数及现值如下：

预测期间	2021年至2025年
预测期营业收入增长率	2021-2025年：-3%、8%、7%、6%、5%
预测期营业成本增长率	2021-2025年：9%、1%、7%、6%、5%
预测期利润总额	年利润总额 169.62万美元至1,472.51万美元
稳定期间	永续年度
稳定期营业收入增长率	0%
折现率	13.73%
预计未来现金净流量的现值	5,511.68万美元

根据减值测试的结果，本期期末商誉减值金额1,194,956,014.850元（上期期末：1,206,942,385.00元）。

## ② 资产组组合上海猎鹰业务

可收回金额的测试方法

资产组组合上海猎鹰业务期末可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定，并经资产评估结果确定。

资产组上海猎鹰业务根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为 0.00%，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值时，所采用的税前折现率为17.45%，（上期：2020年所采用的税前折现率为14.85%，2021年所采用的税前折现率为14.82%，2022年及以后年度所采用的税前折现率为15.00%），已反映了相对于有关分部的风险。

管理层预计未来现金净流量的关键参数及现值如下：

预测期间	2021年至2025年
预测期营业收入增长率	2021-2025年：4%、5%、5%、5%、5%
预测期营业成本增长率	2021-2025年：-33%、5%、5%、5%、5%
预测期利润总额	年利润总额-1,653.15万元至1,545.88万元
稳定期间	永续年度
稳定期营业收入增长率	0%
折现率	17.45%
预计未来现金净流量的现值	434.12万元

根据减值测试的结果，本期期末商誉减值金额402,195,345.37元（上期期末：402,195,345.37元）。

资产组掌汇天下业务情况参见附注七、28（4）③。

## ③ 资产组掌汇天下业务

可收回金额的测试方法

资产组掌汇天下业务期末可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定，并经资产评估结果确定。资产组掌汇天下业务根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为0.00%，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为16.75%（上期：15.49%），已反映了相对于有关分部的风险。

管理层预计未来现金净流量的关键参数及现值如下：

预测期间	2021年至2025年
预测期营业收入增长率	2021-2025年：-4%、8%、8%、5%、5%
预测期营业成本增长率	2021-2025年：-3%、8%、8%、6%、6%
预测期利润总额	年利润总额1,057.44万元至1,396.98万元
稳定期间	永续年度
稳定期营业收入增长率	0%
折现率	16.75%
预计未来现金净流量的现值	6,939.43万元

根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值（上期期末：无）。

#### ④ 资产组上海亦复业务

可收回金额的测试方法

本公司将上海亦复业务整体视为一个资产组，期末可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定，并经资产评估结果确定。资产组上海亦复信息业务根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为0.00%，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值时，2021年所采用的税前折现率为14.24%，2022年及以后年度所采用的税前折现率为所采用的税前折现率为15.47%（上期：2020年所采用的税前折现率为14.10%，2021年所采用的税前折现率为14.50%，2022年及以后年度所采用的税前折现率为所采用的税前折现率为15.24%），已反映了相对于有关分部的风险。

管理层预计未来现金净流量的关键参数及现值如下：

预测期间	2021年至2025年
预测期营业收入增长率	2021-2025年：-18%、10%、10%、10%、2%
预测期营业成本增长率	2021-2025年：-19%、10%、10%、10%、2%
预测期利润总额	年利润总额6,562.82万元至21,677.38万元
稳定期间	永续年度
稳定期营业收入增长率	0%
折现率	2021年14.24%，2022年及以后15.47%
预计未来现金净流量的现值	36,455.16万元

根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值（上期期末：无）。

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	2,268,336.42	71,287.13	705,406.83	-107,354.66	1,741,571.38
服务费	96,712.99		37,716.00		58,996.99
合计	2,365,049.41	71,287.13	743,122.83	-107,354.66	1,800,568.37

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	133,347,458.20	28,173,520.69	124,239,638.10	25,645,669.67
可抵扣亏损	15,422,669.78	4,254,908.46	7,866,505.33	1,844,303.21
未付奖金及业绩奖励	12,515,883.32	2,855,975.71	25,901,909.17	5,910,507.59
非同一控制下企业合并 资产评估减值			47,557.86	8,109.41
摊销年限小于税法规定/ 摊销方式与税法不同的 资产	2,751,538.03	758,238.90	3,025,801.41	756,450.35
美国子公司尚未使用的 研发税收抵免	18,888,266.94	4,310,077.84	15,223,783.15	3,473,886.23
应收款项融资公允价值 变动	308,887.13	77,221.79	138,409.39	34,602.35
合计	183,234,703.40	40,429,943.39	176,443,604.41	37,673,528.81

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资 产评估增值	21,692,484.89	5,029,164.39	29,633,835.42	6,704,292.59
摊销年限大于税法规定 的资产	9,497,334.53	2,167,178.75	12,757,606.63	2,911,134.05

公允价值变动损益确认的递延所得税负债	247,557,891.91	54,038,161.63	49,878,035.63	4,618,197.56
合计	278,747,711.33	61,234,504.77	92,269,477.68	14,233,624.20

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		40,429,943.39		37,673,528.81
递延所得税负债		61,234,504.77		14,233,624.20

## (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	676,391,259.72	654,604,740.72
可抵扣亏损	258,531,307.91	229,571,840.00
合计	934,922,567.63	884,176,580.72

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	7,669,954.15	7,470,493.89	
2022 年	2,902,228.93	2,902,228.93	
2023 年	2,099,573.99	4,417,330.93	
2024 年	1,815,219.16	2,031,367.90	
2025 年	207,898,906.04	212,750,418.35	
2026 年	36,145,425.64		
合计	258,531,307.91	229,571,840.00	--

其他说明：

## 31、其他非流动资产

单位：元

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

预付购买软件款	16,423.32		16,423.32	7,601.90		7,601.90
合计	16,423.32		16,423.32	7,601.90		7,601.90

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
信用借款	350,288,451.37	503,534,638.86
合计	350,288,451.37	503,534,638.86

短期借款分类的说明：

资产负债表日后已偿还借款金额为0.8亿元。

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

### 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
媒介及流量采购款	281,146,029.34	750,325,463.07
游戏推广费	1,869,832.60	2,305,791.42
其他	5,482,877.86	7,074,321.73
合计	288,498,739.80	759,705,576.22

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### (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
----	------	-----------

其他说明：

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

已收取的合同对价	416,309,862.86	444,945,840.21
合计	416,309,862.86	444,945,840.21

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	48,899,394.69	175,833,275.29	169,055,481.78	52,427,154.99
二、离职后福利-设定提存计划	330,205.51	9,020,519.01	8,057,071.14	1,286,405.90
三、辞退福利	916,087.61	1,748,373.38	2,664,460.99	
合计	50,145,687.81	186,602,167.68	179,777,013.91	53,713,560.89

#### (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	47,194,727.24	162,975,235.96	155,437,847.67	51,482,082.32
2、职工福利费	27,436.67	2,138,996.20	2,131,927.48	34,505.39
3、社会保险费	1,285,677.26	5,625,968.65	6,251,821.53	659,824.38
其中：医疗保险费	1,170,263.97	5,388,948.78	5,920,120.65	639,092.10
工伤保险费	5,058.08	138,937.94	123,404.59	20,591.43
生育保险费	110,355.21	97,609.83	207,824.19	140.85
其他		472.10	472.10	
4、住房公积金	391,553.52	5,087,885.84	5,228,696.46	250,742.90
5、工会经费和职工教育经费		5,188.64	5,188.64	
合计	48,899,394.69	175,833,275.29	169,055,481.78	52,427,154.99

#### (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	325,921.19	8,704,642.88	7,769,682.69	1,253,866.88
2、失业保险费	4,110.52	315,876.13	287,214.65	32,539.02
3. 其他	173.80		173.80	
合计	330,205.51	9,020,519.01	8,057,071.14	1,286,405.90

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	5,209,165.00	10,189,514.81
企业所得税	61,015,540.14	66,477,227.12
个人所得税	687,157.99	112,009.13
城市维护建设税	409,434.90	390,572.78
印花税	482,048.75	1,257,116.52
教育费附加	397,862.12	389,555.00
地方教育费附加	190,985.64	185,359.96
其他		906.70
合计	68,392,194.54	79,002,262.02

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	117,062,786.23	201,655,413.92
合计	117,062,786.23	201,655,413.92

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

**(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
押金及保证金	102,098,271.92	170,150,251.39
往来款及其他	14,964,514.31	31,505,162.53
合计	117,062,786.23	201,655,413.92

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

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

其他说明

**42、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	200,290,000.00	319,000.00
一年内到期的租赁负债	5,448,897.28	5,834,952.39
合计	205,738,897.28	6,153,952.39

其他说明：

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	83,804,048.53	82,263,578.14
合计	83,804,048.53	82,263,578.14

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
信用借款	200,290,000.00	200,319,000.00
减：一年内到期的长期借款	-200,290,000.00	-319,000.00
合计		200,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

项目	2020.12.31	利率区间	2020.12.31	利率区间
信用借款	200,290,000.00	5.22%	200,319,000.00	5.22%
小计	200,290,000.00	--	200,319,000.00	--
减：一年内到期的长期借款	200,290,000.00	--	319,000.00	--
合计	--	--	200,000,000.00	--

## 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
租赁负债	11,486,625.11	16,113,834.93
减：一年内到期的租赁负债	-5,448,897.28	-5,834,952.39
合计	6,037,727.83	10,278,882.54

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
应付融资租赁款		3,801.70

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
租赁房屋复原费用	1,535,383.34	1,513,789.01	
合计	1,535,383.34	1,513,789.01	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

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

涉及政府补助的项目：

单位：元

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

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

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	1,325,700,535.00				-49,193,563.00	-49,193,563.00	1,276,506,972.00

其他说明：

本期股份变动情况参见附注三。

## 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）	3,731,569,916.61		158,554,642.60	3,574,415,993.67
其他资本公积	52,187,833.21	7,928,558.65		58,715,672.20
合计	3,783,757,749.82	7,928,558.65	158,554,642.60	3,633,131,665.87

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
限制性股票库存股	203,964,085.89		203,964,085.89	
合计	203,964,085.89		203,964,085.89	

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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-37,177,129.44	-8,833,450.71			-42,619.44	-8,790,831.27	-45,967,960.71
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-741,810.32	-758,591.02				-758,591.02	-1,500,401.34
外币财务报表折算差额	-36,331,512.08	-7,904,381.95				-7,904,381.95	-44,235,894.03
应收款项融资公允价值变动	-103,807.04	-170,477.74			-42,619.44	-127,858.30	-231,665.34
其他综合收益合计	-37,177,129.44	-8,833,450.71			-42,619.44	-8,790,831.27	-45,967,960.71

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	63,136,815.21			63,136,815.21

合计	63,136,815.21		63,136,815.21
----	---------------	--	---------------

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	-1,238,071,572.07	1,713,293,975.29
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-80,939.59	
调整后期初未分配利润	-1,238,152,511.66	1,713,293,975.29
加：本期归属于母公司所有者的净利润	225,156,134.87	-75,049,219.42
应付普通股股利	-3,784,119.71	30,467,663.58
期末未分配利润	-1,009,212,257.08	1,607,777,092.29

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,461,502,093.27	3,158,449,373.73	5,956,283,575.40	5,661,330,632.75
其他业务			583,171.53	614,283.46
合计	3,461,502,093.27	3,158,449,373.73	5,956,866,746.93	5,661,944,916.21

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

其中：				
-----	--	--	--	--

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

其他说明

主营业务（分业务）

业务名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
互联网媒体业务	347,540,080.28	177,283,170.18	684,766,101.22	459,466,237.28
数字营销业务	3,085,062,125.57	2,963,399,920.29	5,212,913,054.74	5,149,727,878.75
其他业务	28,899,887.42	17,766,283.26	59,187,590.97	52,750,800.18
<b>合计</b>	<b>3,461,502,093.27</b>	<b>3,158,449,373.73</b>	<b>5,956,866,746.93</b>	<b>5,661,944,916.21</b>

利息收入和利息支出

项目	本期发生额	上期发生额
<b>利息收入</b>	<b>79,423,566.35</b>	<b>16,980,591.00</b>
存放中央银行	98,570.96	18,249.73
发放贷款及垫款	79,324,995.39	16,962,341.27
其中：个人贷款和垫款	79,324,995.39	16,962,341.27
	-	-
<b>利息支出</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
<b>利息净收入</b>	<b>79,423,566.35</b>	<b>16,980,591.00</b>
手续费及佣金净收入	-	-
<b>项目</b>	<b>本期发生额</b>	<b>上期发生额</b>
手续费及佣金收入：	-	-
结算与清算手续费	-	-
手续费及佣金支出：	33,703,706.41	4,569,641.80
手续费支出	524,251.35	181,785.61
佣金支出	33,179,455.06	4,387,856.19
<b>手续费及佣金净支出</b>	<b>33,703,706.41</b>	<b>4,569,641.80</b>

## 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	803,670.64	845,944.12
教育费附加	344,940.73	311,998.04
车船使用税		4,840.82
印花税	3,178,780.73	4,018,613.08
文化事业建设税		156,043.11
地方教育费附加	229,960.49	208,414.90
合计	4,557,352.59	5,545,854.07

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	77,609,267.48	70,025,907.31
宣传推广费	5,443,384.04	12,314,014.45
业务招待费	5,457,221.08	3,203,500.07
差旅费	4,107,748.56	1,346,149.74
股份支付		1,740,722.64
房屋使用费	2,665,572.58	1,445,231.88
车辆交通费用	794,536.75	569,100.12
公杂费	3,856,743.61	729,725.24
折旧及摊销费	147,091.72	513,356.62
其他	1,983,034.01	676,436.27
合计	102,064,599.83	92,564,144.34

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	50,998,222.84	82,743,322.96
股份支付		33,131,760.08
房屋租赁费	11,006,103.52	13,552,272.88
咨询服务费	14,581,381.11	11,873,123.73
公杂费	6,036,455.71	8,913,923.68
折旧及摊销	6,488,035.51	5,527,597.38

差旅费	2,972,996.39	2,692,805.23
业务招待费	1,291,592.83	1,812,300.78
低值易耗及维修配件	1,403,641.10	991,747.95
其他	155,055.50	495,326.27
合计	94,933,484.51	161,734,180.94

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	58,593,339.36	66,936,947.58
股份支付		6,601,644.30
专业服务费	746,201.93	1,241,225.34
折旧及摊销	1,501,052.95	1,904,382.64
房屋使用费	471,075.85	1,134,427.54
差旅费	360,439.86	568,323.75
数据托管费	155,434.03	714,385.00
业务招待费	146,618.89	56,218.39
公杂费	386,231.63	784,428.79
其他	338,713.19	486,109.88
合计	62,699,107.69	80,428,093.21

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	24,580,929.26	30,810,461.37
减：利息收入	1,730,049.42	3,616,943.87
汇兑损益	-810,991.16	-259,456.29
手续费及其他	1,857,836.62	574,098.00
合计	23,897,725.30	27,508,159.21

其他说明：

**67、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	559,720.60	8,680,708.88
手续费返还	881,442.41	293,413.40
增值税加计扣除	25,160,322.24	37,492,363.05
社保减免		2,217.21
合计	26,601,485.25	46,468,702.54

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,065,785.08	4,404,566.07
处置长期股权投资产生的投资收益	11,038,178.08	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	42,233.99	6,662,027.14
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,727,328.66	
其他非流动金融资产持有期间的投资收益	1,692,257.44	4,610,231.90
再保理费用	-69,317.95	
合计	16,364,895.14	15,676,825.11

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
交易性金融资产	-4,289,850.94	1,579,288.54
其他非流动金融资产	195,042,063.94	-127,664,711.07
合计	190,752,213.00	-126,085,422.53

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	-402,376.83	4,079,222.92
长期应收款坏账损失	403,523.27	-675,000.00
合同资产减值损失		-13,052,580.58
一年内到期的发放贷款及垫款	-11,776,593.14	-1,191,463.86
应收账款坏账损失	-21,736,816.07	-8,994,117.66
预付账款坏账损失		-47,170.10
应收票据坏账损失	9,873,916.24	
合计	-23,638,346.53	-19,881,109.28

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
十二、合同资产减值损失	937,221.72	
合计	937,221.72	

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
无形资产处置利得		16,593,576.77
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	1,073,469.74	

**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		9,885.00	
信用卡返现		1,098,304.18	
其他	55,185.29	6,903.88	55,185.29
违约金	378,753.59		378,753.59

合计	433,938.88	1,115,093.06	433,938.88
----	------------	--------------	------------

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		60,159.29	
税款滞纳金		3.42	
罚款支出及违约金支出	60,000.00	35,250.00	60,000.00
其他		1.71	
固定资产处置损失	14,554.35		14,554.35
无法收回的其他货币资金	72,662.49		72,662.49
合计	147,216.84	95,414.42	147,216.84

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	5,617,386.63	10,142,719.10
递延所得税费用	47,375,050.05	-22,770,695.08
合计	52,992,436.68	-12,627,975.98

### (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	272,997,969.92
按法定/适用税率计算的所得税费用	68,249,492.48
子公司适用不同税率的影响	4,513,225.65

调整以前期间所得税的影响	-4,296,737.29
非应税收入的影响	-13,444,545.14
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,228,252.93
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,133,162.85
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	9,872,776.40
权益法核算的合营企业和联营企业损益	306,775.74
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-9,846,647.59
其他	-487.80
所得税费用	52,992,436.68

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注 57。

## 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
利息收入	1,730,049.42	3,615,536.46
政府补助	559,720.60	8,857,870.53
资金往来及其他	260,573,191.34	242,626,802.84
营业外收入	433,938.88	5.50
合计	263,296,900.24	255,100,215.33

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
付现费用	132,209,556.90	113,974,129.95
营业外支出	60,604.27	65,253.80
资金往来及其他	233,124,237.81	252,214,143.65
合计	365,394,398.98	366,253,527.40

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
理财产品	69,850,000.00	2,151,386,451.29
非同合并所得		1,863.79
合计	69,850,000.00	2,151,388,315.08

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
购买理财产品	20,050,581.13	1,637,544,165.88
合计	20,050,581.13	1,637,544,165.88

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到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
短期借款质押		4,700,000.00
回购注销离职人员限制性股票手续费及印花税		2,881.78
新租赁准则下房租支出	3,257,418.14	
限制性股票注销手续费及过户费	427,492.05	
合计	3,684,910.19	4,702,881.78

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	220,005,533.24	-114,027,424.62
加: 资产减值准备	22,701,124.81	19,881,109.28
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	1,203,528.27	1,365,431.68
使用权资产折旧	4,943,310.12	
无形资产摊销	8,967,544.59	26,905,043.29
长期待摊费用摊销	743,122.83	1,373,722.97
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)	-1,073,469.74	
固定资产报废损失(收益以“-” 号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-” 号填列)	-190,752,213.00	126,085,422.53
财务费用(收益以“-”号填列)	23,769,938.10	30,551,005.08
投资损失(收益以“-”号填列)	-16,364,895.14	-15,676,825.11
递延所得税资产减少(增加以 “-”号填列)	-2,756,414.58	10,140,060.81
递延所得税负债增加(减少以 “-”号填列)	47,000,880.57	-33,360,016.29
存货的减少(增加以“-”号填列)	-78,033,528.48	-127,519.80
经营性应收项目的减少(增加以 “-”号填列)	140,775,407.59	-335,822,885.25
经营性应付项目的增加(减少以 “-”号填列)	-287,141,004.26	199,798,665.24
其他		41,474,127.02
经营活动产生的现金流量净额	-106,011,135.08	-41,440,083.17
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	795,459,153.32	1,453,621,213.39
减: 现金的期初余额	1,081,785,445.07	691,882,880.02

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	-286,326,291.75	761,738,333.37

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	795,459,153.32	1,081,785,445.07
其中：库存现金	13,590.02	36,264.32
可随时用于支付的银行存款	772,909,327.55	1,020,519,057.20
可随时用于支付的其他货币资金	22,536,235.75	61,230,123.55
三、期末现金及现金等价物余额	795,459,153.32	1,081,785,445.07
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	4,700,000.00	22,488,820.64

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	4,700,000.00	保证金
合计	4,700,000.00	--

其他说明：

项目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	4,700,000.00	保证金
合计	4,700,000.00	

## 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	82,090,279.37	6.4601	530,311,413.76
欧元	560.09	7.6710	4,296.45
港币	0.86	0.8372	0.72
应收账款	--	--	
其中：美元	17,966,849.85	6.4601	116,067,646.72
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预付账款			
其中：美元	11,333,057.92	6.4601	73,212,687.47
其他应收款			
其中：美元	53,552,111.64	6.4601	345,951,996.41
应付账款			

其中：美元	4,122,830.92	6.4601	26,633,900.03
其他应付款			
其中：美元	226,574.42	6.4601	1,463,693.41

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

境外经营实体	主要经营地	记账本位币	主要经营业务
Polarity	塞浦路斯共和国	美元	互联网信息服务等
Eightpoint	开曼群岛	美元	互联网信息服务等
Genimous Interactive Investment Co.,Ltd.	美国内华达州	美元	互联网信息服务等
智度香港公司	香港	美元	投资与资产管理等
Spigot	美国内达华州	美元	互联网软件开发、应用和分发等
Green Tree Applications SRL.	罗马尼亚	美元	互联网信息服务等
Azureus Software, Inc.	美国内达华州	美元	互联网信息服务等
GMGP LLC	美国内达华州	美元	互联网信息服务等
Search Me Technologies, Inc.	美国内达华州	美元	互联网信息服务等
Better Cloud Solutions Ltd.	塞浦路斯共和国	美元	软件开发
Springtech, Ltd.	塞浦路斯共和国	美元	软件开发
Better Cloud Solutions (Cayman) Ltd.	开曼群岛	美元	互联网信息服务等
Springtech (Cayman) Ltd.	开曼群岛	美元	互联网信息服务等
Equat Marketing Ltd.	开曼群岛	美元	互联网信息服务等
PeakTech Ventures Ltd.	开曼群岛	美元	互联网信息服务等
Epiphany Digital Ltd.	开曼群岛	美元	互联网信息服务等
West Bay Technologies Ltd.	开曼群岛	美元	互联网信息服务等
East End Technologies Ltd.	开曼群岛	美元	互联网信息服务等
North Side Technologies Ltd.	开曼群岛	美元	互联网信息服务等
South Sound Technologies Ltd.	开曼群岛	美元	互联网信息服务等
Position Mobile Ltd.	开曼群岛	美元	互联网信息服务等
Seven Mile Technologies Ltd.	开曼群岛	美元	互联网信息服务等
Genimous AI Holding LLC	开曼群岛	美元	智能穿戴设备的自主研发、销售
Seven Mile Technologies Ltd	塞浦路斯	美元	互联网信息服务等
Seven Mile Software Ltd	开曼群岛	美元	互联网信息服务等
Genimous AI Denmark Aps	丹麦	美元	互联网信息服务等
Genimous AI (HK) Limited	香港	美元	互联网信息服务等
Advanced Commerce Solutions, Inc.,	美国内达华州	美元	互联网信息服务等
Genimous Technology Holding	新加坡	新加坡元	资讯服务活动、控股公司

Singapore PTE.LTD.			
--------------------	--	--	--

### 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
徐汇区级财政 20 年华泾镇企业扶持资金	310,000.00	其他收益	310,000.00
上海市崇明区财政局企业扶持资金	240,000.00	其他收益	240,000.00
残保金奖励	8,820.60	其他收益	8,820.60
培训补贴	900.00	其他收益	900.00

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

### 85、其他

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一般风险准备	1,534,256.65	--	--	1,534,256.65

说明：上述一般风险准备系本公司之子公司智度小贷公司和广州商业保理公司根据《金融企业准备金计提管理办法》，对承担风险和损失的金融资产计提的准备金。

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

## (6) 其他说明

## 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：

### (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

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

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

(1) 本公司设立全资子公司广州智度优选供应链有限公司。

(2) 广州智度优选供应链有限公司设立的全资子公司智度优选（广州）供应链管理有限公司。

其他

(1) 上海猎鹰公司注销全资子公司北京优美动听

### 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	
上海猎鹰公司	上海	上海	移动互联网广告服务业务	100.00%		非同一控制下企业合并
上海亦复信息公司	上海	上海	互联网整合营销专业服务	100.00%		非同一控制下企业合并
北京掌汇天下公司	北京	北京	互联网信息服务等	100.00%		非同一控制下企业合并
深圳市新时空网络科技有限公司	深圳	深圳	计算机软硬件、电子通信产品的技术开发与销售		100.00%	非同一控制下企业合并
万乾网络公司	香港	香港	网络信息、电子类技术开发、技术服务、咨询等		100.00%	非同一控制下企业合并
上海猎鹰宴杰网络科技有限公司	上海	上海	计算机网络科技、计算机软硬件领域内的技术开发等		100.00%	投资设立
拉萨猎鹰公司	拉萨	拉萨	网络信息、电子类技术开发、技术服务、咨询等		100.00%	投资设立
核聚互动公司	深圳	深圳	技术开发、技术咨询、技术服务；设计、代理、发布广告		100.00%	非同一控制下企业合并
深圳核聚创新公司	深圳	深圳	网络技术开发、从事广告业务等		100.00%	非同一控制下企业合并
深圳市海数互联科技有限公司	深圳	深圳	网络技术开发、从事广告业务等		100.00%	非同一控制下企业合并
上海菲索广告有限公司	上海	上海	设计、制作、代理、发布各类广告，文化艺术交流策划，企业形象策划，市场营销策划，商务咨询		100.00%	非同一控制下企业合并
上海佑迎广告有限公司	上海	上海	设计、制作、代理、发布各类广告，文化艺术交流策划（除经纪），商务咨询（除经纪），企业		100.00%	非同一控制下企业合并

			形象策划			
上海亦复广告有限公司	上海	上海	设计、制作、发布、代理国内各类广告；利用自有媒体发布广告		100.00%	投资设立
万流客网络科技有限公司	上海	上海	设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，（网络、电子、计算机）科技领域内的技术开发		70.00%	非同一控制下企业合并
上海谛视文化传媒有限公司	上海	上海	设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告（增值电信业务除外），文化艺术交流策划（除经纪）		100.00%	非同一控制下企业合并
西藏亦复公司	西藏	西藏	设计、制作、代理、发布各类广告；计算机软硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务		100.00%	非同一控制下企业合并
南京塔倍思公司	江苏	江苏	设计、制作、发布、代理国内各类广告；企业营销策划；电子信息技术研发；计算机软件研发与销售		100.00%	非同一控制下企业合并
上海亦复嘉广告有限公司	上海	上海	设计、制作、发布、代理国内各类广告；利用自有媒体发布广告		100.00%	投资设立
Polarity	塞浦路斯共和国	塞浦路斯共和国	互联网信息服务等		100.00%	投资设立
Eightpoint	开曼群岛	开曼群岛	互联网信息服务等		100.00%	投资设立
Genimous Interactive	美国内华达州	美国内华达州	互联网信息服务		100.00%	投资设立

Investment Co.,Ltd.			等			
智度香港公司	香港	香港	投资与资产管理等	100.00%		投资设立
Spigot	美国内达华州	美国内达华州	互联网软件开发、应用和分发等		100.00%	非同一控制下企业合并
Green Tree Applications SRL.	罗马尼亚	罗马尼亚	互联网信息服务等		100.00%	非同一控制下企业合并
Azureus Software,Inc.	美国内达华州	美国内达华州	互联网信息服务等		100.00%	非同一控制下企业合并
GMGP LLC	美国内达华州	美国内达华州	互联网信息服务等		100.00%	非同一控制下企业合并
Search Me Technologies,Inc.	美国内达华州	美国内达华州	互联网信息服务等		100.00%	非同一控制下企业合并
Better Cloud Solutions Ltd.	塞浦路斯共和国	塞浦路斯共和国	软件开发		100.00%	投资设立
Springtech,Ltd.	塞浦路斯共和国	塞浦路斯共和国	软件开发		100.00%	投资设立
西藏智媒公司	拉萨	拉萨	计算机网络科技、计算机软硬件领域内的技术开发等	100.00%		投资设立
智度小贷公司	广州	广州	小额贷款业务	100.00%		投资设立
广州商业保理公司	广州	广州	商业保理业务	100.00%		投资设立
深圳智度信息技术有限公司	深圳	深圳	计算机软硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务	100.00%		投资设立
上海智度网络科技有限公司	上海	上海	计算机网络科技、计算机软硬件领域内的技术开发等	100.00%		投资设立
喀什智优公司	喀什	喀什	软件开发, 信息技术外包, 知识产权代理, 信息系统集成、电子商务和政务系统	100.00%		投资设立

			开发和设计，设计、制作、代理、发布各类广告，互联网信息服务			
深圳亦复广告有限公司	深圳	深圳	广告业务、动漫设计、商务信息咨询、管理咨询、形象策划、市场营销策划、计算机网络技术开发、转让，展览展示策划、公共关系策划，网页设计、电子商务		100.00%	投资设立
广州智度智链公司	广州	广州	技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务		65.00%	投资设立
Better Cloud Solutions (Cayman) Ltd.	开曼群岛	开曼群岛	互联网信息服务等		100.00%	投资设立
Springtech (Cayman) Ltd.	开曼群岛	开曼群岛	互联网信息服务等		100.00%	投资设立
Equate Marketing Ltd.	开曼群岛	开曼群岛	互联网信息服务等		100.00%	投资设立
PeakTech Ventures Ltd.	开曼群岛	开曼群岛	互联网信息服务等		100.00%	投资设立
Epiphany Digital Ltd.	开曼群岛	开曼群岛	互联网信息服务等		100.00%	投资设立
West Bay Technologies Ltd.	开曼群岛	开曼群岛	互联网信息服务等		100.00%	投资设立
East End Technologies Ltd.	开曼群岛	开曼群岛	互联网信息服务等		100.00%	投资设立
North Side Technologies Ltd.	开曼群岛	开曼群岛	互联网信息服务等		100.00%	投资设立
South Sound Technologies Ltd.	开曼群岛	开曼群岛	互联网信息服务等		100.00%	投资设立
Position Mobile	开曼群岛	开曼群岛	互联网信息服务		36.00%	投资设立

Ltd.			等			
Genimous AI Holding LLC	开曼群岛	开曼群岛	智能穿戴设备的自主品牌的研发、销售		50.00%	投资设立
广州市智度智麦科技有限公司	广州	广州	技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务	100.00%		投资设立
广州智链未来公司	广州	广州	技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务	70.00%		投资设立
广州避雷针公司	广州	广州	信用数据服务	31.00%		投资设立
供应链金融公司	广州	广州	供应链金融相关的区块链技术服务	45.00%	7.00%	投资设立
武汉智度汉链公司	湖北	湖北	技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务	51.00%		投资设立
广州智度智芯公司	广州	广州	研究和试验发展	100.00%		投资设立
海南诚品公司	海南	海南	技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务	100.00%		非同一控制下企业合并
宁波智度智量科技有限公司	浙江	浙江	技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；基础软件		100.00%	投资设立

			服务；应用软件服务；计算机系统服务			
广州威发音响有限公司	广州	广州	技术研究、试验发展、品牌运营	50.00%		投资设立
Genimous AI Denmark Aps	丹麦	丹麦	互联网信息服务等		50.00%	投资设立
Genimous AI (HK) Limited	香港	香港	互联网信息服务等		50.00%	投资设立
Advanced Commerce Solutions, Inc.,	美国内达华州	美国佛罗里达州	互联网信息服务等		100.00%	投资设立
Seven Mile Technologies Ltd	塞浦路斯	塞浦路斯	互联网信息服务等		36.00%	投资设立
Seven Mile Software Ltd	开曼群岛	开曼群岛	互联网信息服务等		100.00%	投资设立
北京亦复广告有限公司	北京	北京	互联网整合营销专业服务		100.00%	投资设立
北京飞鸟时代科技有限责任公司	北京	北京	互联网信息服务等		100.00%	投资设立
广州智链供应链公司	广州	广州	技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务		52.00%	投资设立
Genimous Technology Holding Singapore PTE.LTD.	新加坡	新加坡	资讯服务活动、控股公司	100.00%		投资设立
广州智度优选供应链有限公司	广州	广州		100.00%		投资设立
智度优选(广州)供应链管理有限公司	广州	广州			100.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (2) 重要的非全资子公司

单位: 元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

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

单位: 元

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

其他说明:

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位: 元

--	--

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

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

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	本期末累积未确认的损失

		享的净利润)	
--	--	--------	--

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

#### (1) 未纳入合并范围的结构化主体的基本信息

结构化主体	结构化主体类型	认缴出资	持有比例(%)	实缴出资
被投资单位7	有限合伙企业	21,000,000.00	2.50	21,000,000.00
被投资单位2	有限合伙企业	610,000,000.00	23.07	305,000,000.00
被投资单位3	有限合伙企业	69,762,000.00	6.71	69,762,000.00
被投资单位8	有限合伙企业	10,000,000.00	50.00	10,000,000.00

#### (2) 与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口

本公司及子公司2021年6月30日在财务报表中确认的与在未纳入合并范围的结构化主体中权益相关的资产的账面价值为418,509,923.46元，在资产负债表中列示为其他非流动金融资产。

本公司及子公司在未纳入合并范围的结构化主体中权益的最大损失敞口为九、5（2）中列示的资产账面价值。

### 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、发放委托贷款及垫款、交易性金融资产、其他非流动金融资产、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

## 1、风险管理目标和政策

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

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险和汇率风险）。

### （1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

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、发放贷款及垫款和应收款项等。

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和声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司已采取政策只与信用良好的交易对手方合作并在有必要时获取足够的抵押品，以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财务损失的风险。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

### （2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

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。

### （3）市场风险

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

#### 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于银行借款及长期应付款等长期带息债务。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。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

#### 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

汇率风险主要为本公司的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。本公司及境内子公司主要业务活动均以人民币计价结算。本公司之境外子公司智度香港公司及其直接投资的公司均采用美元为其记账本位币，相关外币财务报表的折算方法参见附注三、9，境外子公司业务活动绝大部分以记账本位币结算，因而境外子公司不承担重大外汇风险，其持有的较少以英镑、欧元、港币为结算货币的资产依然存在汇率风险。

## 2、资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

# 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			16,099,444.39	16,099,444.39
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			16,099,444.39	16,099,444.39
（1）债务工具投资			16,099,444.39	16,099,444.39
（二）应收款项融资			12,849,101.31	12,849,101.31
（三）其他非流动金融资产	669,856,667.56	36,816,020.00	490,087,543.46	1,196,760,231.02
持续以公允价值计量的资产总额	669,856,667.56	36,816,020.00	519,036,089.16	1,225,708,776.72
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

第一层次公允价值参考活跃市场上未经调整的报价。

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

第二层次公允价值参考同期投资者交易价格。

**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**

第三层次公允价值参考使用适当估值方法的估值结果。

**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**

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付账款、其他应付款和长期应付款等。

不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

**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
智度德普有限合伙	北京	投资管理	416,181.00 万元	32.10%	32.10%

本企业的母公司情况的说明

智度德普有限合伙直接和通过一致行动人智度集团有限公司、拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司间接持有本公司合计40.35%的股权，系本公司控股股东。

本企业最终控制方是。

其他说明：

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注九.1。

**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。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海邑炎信息科技有限公司	联营公司

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
智度集团有限公司	持股超过 5% 的主要股东
拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司	主要股东
北京智度德正投资有限公司（以下简称“智度德正公司”）	持股超过 5% 的主要股东之母公司
智度德普股权投资（香港）有限公司	受持有本公司股份超过 5% 的主要股东控制
福建智度科技有限公司	受持有本公司股份超过 5% 的主要股东控制
深圳智度德信股权投资管理有限公司	受持有本公司股份超过 5% 的主要股东控制
智度控股（香港）有限公司	受持有本公司股份超过 5% 的主要股东控制
拉萨智度德诚创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“智度德诚”）	受持有本公司股份超过 5% 的主要股东控制
国光电器股份有限公司（以下简称“国光电器”）	受持有本公司股份超过 5% 的主要股东控制
广州市国光电子科技有限公司	受持有本公司股份超过 5% 的主要股东控制
香港邑炎信息科技有限公司	联营企业的子公司
福建风灵创景科技有限公司	本公司关键管理人员任职的公司
北京风灵创景科技有限公司	本公司关键管理人员任职的公司
苏州工业园区智度德远投资有限公司	受持有本公司股份超过 5% 的主要股东控制
董事、监事及高级管理人员	关键管理人员

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
香港邑炎信息科技有限公司	媒介采购、广告推广	2,312,805.23	2,312,805.23	否	
国光电器股份有限公司	采购音响	5,110,053.85	5,110,053.85	否	

福建智度科技有限公司	广告推广	3,320.51	3,320.51	否	33,282.24
福建风灵创景科技有限公司	广告推广				604,355.43

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
上海邑炎信息科技有限公司	广告推广	22,319.97	1,043,937.85
福建智度科技有限公司	广告推广	-323.46	-11,831.02
广东国光电子有限公司	销售音响	15,223.91	
广州市国光电子科技有限公司	销售音响	3,871.68	
福建风灵创景科技有限公司	广告推广	17,791.13	44,098.44

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
深圳智度德信股权投资管理有限公司	房屋建筑物		583,171.53

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
智度集团有限公司	房屋建筑物	4,540,846.43	4,310,746.12

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

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

**(8) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	国光电器	23,999,377.86	359,990.67	32,593,257.64	573,331.14
应收账款	上海邑炎信息科技	307,200.00	307.20	307,200.00	1,743.61

	有限公司				
应收账款	福建风灵创景科技有限公司			163,303.01	21,460.61
预付账款	上海邑炎信息科技有限公司	223,706.85		223,706.85	
其他应收款	深圳市可达互娱有限公司	29,400,000.00	29,400.00	29,400,000.00	29,400.00
其他应收款	智度集团有限公司	641,682.22	21,182.25		

说明：本期广州市智度商业保理有限公司（保理商）与第三方（保理申请人、供应商）签署保理业务合同，约定保理商受让第三方的应收账款，第三方对国光电器的应收账款金额为123,149,208.31 元，本期发生再保理金额为24,558,455.45 元（截至 2021 年 6 月 30 日，已全部归还），2021 年1-6月实际收到国光电器回款107,184,632.64元，期末应收国光电器金额为 23,999,377.86 元。

## （2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	香港邑炎信息科技有限公司	619,665.00	1,526,226.50
应付账款	国光电器	4,270,049.50	886,168.49
应付账款	福建智度科技有限公司	825.41	10,071.41
合同负债	福建智度科技有限公司		11,924.27
合同负债	上海邑炎信息科技有限公司	512,931.00	517,274.87
合同负债	福建风灵创景科技有限公司	2,213.21	
其他应付款	国光电器	55,555.53	51,300.00

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 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

### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

截至2021年8月19日，本公司归还银行借款0.80亿元。

截至2021年8月19日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

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

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为3个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本公司报告分部包括：

(1) 互联网媒体业务分部，主要包括本公司运用自主研发的应用产品、依托ssp等技术形成的媒体平台，基于媒体优化经验及大数据分析技术等帮助合作伙伴提升广告效果，从而获得可观的商业变现收入；

(2) 数字营销业务分部，主要包括整合营销、实效营销和信息流业务；

(3) 其他业务分部，主要包括互联网游戏业务和互联网金融业务、新零售业务。

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

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	互联网媒体业务	数字营销业务	其他业务	分部间抵销	合计
营业收入	342,114,992.62	3,086,984,201.05	132,948,616.70	-21,122,150.74	3,540,925,659.62
其中：对外交易收入	342,113,051.11	3,085,062,125.57	113,750,482.94		3,540,925,659.62
分部间交易收入	1,941.51	1,922,075.47	19,198,133.76	-21,122,150.74	
其中：主营业务收入	347,542,021.79	3,086,984,201.05	48,098,021.18	-21,122,150.74	3,461,502,093.27
营业成本	178,748,986.33	2,963,399,920.29	51,469,989.67	-1,465,816.15	3,192,153,080.14
其中：主营业务成本	178,748,986.33	2,963,399,920.29	17,766,283.26	-1,465,816.15	3,158,449,373.73
税金及附加	75,418.73	3,872,237.38	609,696.48		4,557,352.59
营业费用	15,783,783.28	74,289,429.40	12,112,463.87	-121,076.72	102,064,599.83
管理费用	44,633,662.79	30,312,879.45	39,209,728.56	-19,222,786.29	94,933,484.51
研发费用	49,901,646.62	4,241,659.55	8,555,801.52		62,699,107.69
财务费用	-608,551.50	12,356,876.08	12,145,286.18	4,114.54	23,897,725.30
其他收益	66,224.16	26,436,288.65	98,972.44		26,601,485.25
投资收益	4,766,035.81		65,444,043.03	-53,845,183.70	16,364,895.14
公允价值变动损益	-4,289,850.94		197,679,856.28	-2,637,792.34	190,752,213.00
信用减值损失	46,762.01	-12,569,928.25	-10,864,261.75	-250,918.54	-23,638,346.53
资产减值损失	1,730,355.25	937,221.72			937,221.72
资产处置收益	1,073,469.74	1,073,469.74			1,073,469.74
营业利润/(亏损)	54,169,217.41	14,388,250.76	261,204,260.42	-57,050,480.70	272,711,247.88
资产总额	1,313,159,949.88	2,100,463,570.36	5,522,498,042.31	-3,407,442,916.82	5,528,678,645.73
负债总额	179,217,634.98	1,909,004,571.84	785,613,909.48	-1,221,219,958.86	1,652,616,157.44
补充信息：					
1.资本性支出		83,136,097.42	202,479.00		83,338,576.42
2.折旧和摊销费用		2,354,416.50	3,751,584.07		6,106,000.57
3.资产减值损失		-12,767,769.92	1,181,825.40		-11,585,944.52
上期或上期期末					

营业收入	81,369,125.37	684,766,101.22	5,216,338,154.89	-8,626,043.55	5,973,847,337.93
其中：对外交易收入	76,168,181.97	684,766,101.22	5,212,913,054.74		5,973,847,337.93
分部间交易收入	5,200,943.40		3,425,100.15	-8,626,043.55	
其中：主营业务收入	81,369,125.37	684,766,101.22	5,216,338,154.89	-8,626,043.55	5,973,847,337.93
营业成本	52,750,800.18	462,079,371.16	5,149,727,878.76	-2,613,133.89	5,661,944,916.21
其中：主营业务成本	52,750,800.18	462,079,371.16	5,149,727,878.76	-2,613,133.89	5,661,944,916.21
营业费用	6,290,295.61	33,970,477.87	53,105,073.37	-801,702.51	92,564,144.34
管理费用	60,755,288.07	90,478,122.78	15,701,713.49	-5,200,943.40	161,734,180.94
研发费用	13,392,964.92	67,035,128.29			80,428,093.21
投资收益	151,416,973.93	2,105,351.18		-137,845,500.00	15,676,825.11
营业利润/(亏损)	-44,940,403.53	47,222,568.74	7,773,608.38	-137,730,852.82	-127,675,079.24
资产总额	3,067,205,411.82	3,706,218,239.19	3,545,583,415.00	-846,821,944.28	9,472,185,121.73
负债总额	984,426,109.11	21,048,545.01	2,624,307,529.30	-848,837,006.42	2,780,945,177.00
补充信息：					
1.资本性支出	1,668,226.80	472.31	343,371.66		2,012,070.77
2.折旧和摊销费用	3,373,571.01	20,391,260.67	6,261,125.11		30,025,956.79
3.资产减值损失	5,134,362.98	5,998,862.64	8,607,442.51	140,441.15	19,881,109.28

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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

按组合计提坏账准备的应收账款	28,078,000.00	100.00%	28,078.00	0.10%	28,049,922.00					
其中：										
应收关联方	28,078,000.00	100.00%	28,078.00	0.10%	28,049,922.00					
合计	28,078,000.00	100.00%	28,078.00	0.10%	28,049,922.00					0.00

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：28,078.00

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方组合	28,078,000.00	28,078.00	0.10%
合计	28,078,000.00	28,078.00	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	28,078,000.00
其中：3 个月以内	9,250,000.00
4-12 个月	18,828,000.00
合计	28,078,000.00

**(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	
坏账准备情况		28,078.00				28,078.00
合计		28,078.00				28,078.00

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
单位 1	14,628,000.00	52.00%	14,628.00
单位 2	13,450,000.00	48.00%	13,450.00
合计	28,078,000.00	100.00%	

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

报告期内，广州市智度商业保理有限公司（以下简称“广州商业保理公司”）办理了不附追索权的应收账款保理，保理金额为24,489,137.5元，终止确认应收账款账面余额为24,558,455.45元，确认相关费用69,317.95元。

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

应收股利	35,178,180.56	
其他应收款	1,149,611,812.43	1,070,219,223.01
合计	1,184,789,992.99	1,070,219,223.01

### (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
被投资单位 9	35,178,180.56	
合计	35,178,180.56	

#### 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
往来款	1,119,500,725.90	1,040,141,158.38
押金及保证金	1,766,387.73	1,756,387.73
股权转让款	29,400,000.00	29,400,000.00
备用金及其他	102,534.00	
合计	1,150,769,647.63	1,071,297,546.11

## 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)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,078,323.10			1,078,323.10
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	79,512.10			79,512.10
2021 年 6 月 30 日余额	1,157,835.20			1,157,835.20

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,149,013,359.90
其中：3 个月以内	266,815,506.22
4-12 个月	882,197,853.68
1 至 2 年	64,793.20
3 年以上	1,691,494.53
3 至 4 年	1,691,494.53
合计	1,150,769,647.63

## 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	
坏账准备情况	1,078,323.10	79,512.10				1,157,835.20
合计	1,078,323.10	79,512.10				1,157,835.20

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
单位 3	往来款	473,294,027.77	2-3 年	39.91%	473,294.03
单位 4	往来款	370,964,789.09	一年以内	31.28%	370,964.79
单位 5	往来款	106,600,000.00	一年以内	8.99%	106,600.00
单位 6	往来款	90,000,000.00	一年以内	7.59%	90,000.00
单位 7	往来款	27,000,000.00	2-3 年	2.28%	27,000.00
合计	--	1,067,858,816.86	--	90.04%	1,067,858.82

## 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	3,829,426,804.72	1,215,837,171.01	2,613,589,633.71	3,816,036,804.72	1,215,837,171.01	2,600,199,633.71
对联营、合营企业投资	64,664,704.84		64,664,704.84	77,778,829.43		77,778,829.43
合计	3,894,091,509.56	1,215,837,171.01	2,678,254,338.55	3,893,815,634.15	1,215,837,171.01	2,677,978,463.14

## (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		
智度香港公司	1,488,601,470.63					1,488,601,470.63	289,107,239.28
上海猎鹰公司	0.00						926,729,931.73
智度小贷公司	513,405,635.04					513,405,635.04	
上海亦复信息公司	403,742,498.32					403,742,498.32	
广州商业保理公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
北京掌汇天下公司	52,757,531.40					52,757,531.40	
西藏智媒公司	28,000,000.00					28,000,000.00	
上海智度网络科技有限公司	36,742,498.32					36,742,498.32	
广州智链未来公司	7,000,000.00					7,000,000.00	

深圳智度信息技术有限公司	6,500,000.00								6,500,000.00	
广州智度智链科技有限公司	6,500,000.00								6,500,000.00	
武汉智度汉链公司	5,100,000.00								5,100,000.00	
广州避雷针公司	1,550,000.00								1,550,000.00	
喀什智优公司	200,000.00								200,000.00	
海南诚品公司	100,000.00								100,000.00	
广州威发音响有限公司			3,390,000.00						3,390,000.00	
广州智度优选供应链有限公司			10,000,000.00						10,000,000.00	
合计	2,600,199,633.71		13,390,000.00						2,613,589,633.71	1,215,837,171.01

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
北京奇酷工场科技有限公司	77,778,829.43			-1,355,533.57	-758,591.02		11,000,000.00				64,664,704.84	
小计	77,778,829.43			-1,355,533.57	-758,591.02		11,000,000.00				64,664,704.84	
合计	77,778,829.43			-1,355,533.57	-758,591.02		11,000,000.00				64,664,704.84	

## (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	26,488,679.25		0.02	
合计	26,488,679.25		0.02	

收入相关信息:

单位: 元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中:				

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元, 其中, 0.00 元预计将于年度确认收入, 0.00 元预计将于年度确认收入, 0.00 元预计将于年度确认收入。

其他说明:

## 5、投资收益

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	53,778,180.56	137,845,500.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,355,533.57	
本期理财产品收益	3,526.75	1,935,223.00
其他非流动金融资产持有期间的投资收益		4,271,935.90
合计	52,426,173.74	144,052,658.90

## 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	12,111,647.82	
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）	559,720.60	
委托他人投资或管理资产的损益	4,769,562.65	
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	190,752,213.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	7,005,801.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,168,164.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	26,783,261.73	
减：所得税影响额	55,966,934.05	
少数股东权益影响额	27,245.29	
合计	187,156,192.42	--

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	5.89%	0.1764	0.1764
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.99%	0.0298	0.0298

## 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