证券代码:603598 证券简称:引力传媒 公告编号:2022-021

引力传媒股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)引力传媒股份有限公司("引力传媒"或"公司")第四届董事会第九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)公司于 2022 年 4 月 18 日以书面方式向全体董事发出会议通知。

(三)本次会议于 2022 年 4 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。

(四)会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。

(五)本次会议由董事长罗衍记先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2021 年度总裁工作报告的议案》

表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(二)审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

《公司 2021 年度董事会工作报告》详细内容请参见公司《2021 年年度报告》第三节之"管理层讨论与分析"。

公司独立董事向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》,并将在 2021 年年度股东大会上述职,述职报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(三)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

2021 年度,公司实现营业总收入 549,673.85 万元,同比下降 1.78%;实现营业利润-18,953.62 万元;实现归属于上市公司股东的净利润-20,733.59 万元;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-24,574.15 万元。

表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(四)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(五)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

公司 2021 年度经营业绩出现亏损,根据《公司法》、《公司章程》等规定,公司拟定的 2021 年度利润分配预案为:本年度拟不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对此议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(六)审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021 年度内部控制评价报告》。公司独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(七)审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员持股管理办法>的议案》

根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司对现行的《董事、监事、高级管理人员持股管理办法》内容进行了梳理并拟进行一定修改,具体参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事、监事、高级管理人员持股管理办法》。

表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(八)审议通过《关于为机构或媒体平台提供反担保的议案》

为顺利推进公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度,同意公司向为公司及其子公司申请综合授信提供担保或其他信用支持的机构或媒体平台提供信用反担保或总额不超过 5 亿元的应收账款或其他等价物质押,担保期限按照具体担保或质押协议约定确定。

拟授权公司董事长或其授权代表在前述额度范围内对授权期内发生的相关反担保事项进行商谈、签批及签署相关担保文件。授权有效期为自此次事项经股东大会审议通过之日起两年内。

公司独立董事对此议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(九)审议通过《关于公司计提商誉减值准备的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。公司独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(十)审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司拟聘请信永中和会计师事务所为本公司 2022 年度的审计机构,聘期一年,审计服务费用由双方根据审计工作量协商确定。详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司审计委员会对此议案发表了意见。公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(十一)审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》

2022 年度,公司将在 2021 年度薪酬的基础上,结合公司经营情况、相关薪酬制度以及高级管理人员的绩效考核结果,确定高级管理人员的薪酬。

公司独立董事对此议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(十二)审议通过《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》

独立董事薪酬:独立董事薪酬采用津贴制,独立董事 2022 年度津贴标准为 14 万元(含税)/年。

非独立董事薪酬:公司将根据董事在公司担任的具体管理职务,在其 2021 年度薪酬的基础上,结合公司的经营情况、相关薪酬制度以及董事的绩效考核结果,确定非独立董事的薪酬。

公司独立董事对此议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(十三)审议通过《关于董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(十四)审议通过《关于独立董事期满离任暨补选独立董事的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于独立董事期满离任暨补选独立董事的公告》。公司独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(十五)审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年一季度报告》。

表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(十六)审议通过《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2022 年 5 月 23 日召开 2021 年度股东大会,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。

上述第二、三、四、五、八、九、十、十二、十四项议案需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码:603598 证券简称:引力传媒 公告编号:2022-022

引力传媒股份有限公司 关于召开 2021 年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2022 年 05 月 18 日(星期三)下午 15:00-16:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于 2022 年 05 月 11 日(星期三)至 05 月 17 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱"zhengquanbu@yinlimedia.com"进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

引力传媒股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 4 月 30 日发布公司 2021 年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况,公司计划于 2022 年 05 月 18 日下午 15:00-16:00 举行 2021 年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2021 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间:2022 年 05 月 18 日下午 15:00-16:00

2、会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

3、会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、董事兼总裁、董事兼财务总监、董事会秘书。

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2022 年 05 月 18 日(星期三)下午 15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于 2022 年 05 月 11 日(星期三)至 05 月 17 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱"zhengquanbu@yinlimedia.com"向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:穆雅斌、刘畅

电话:010-87521982

电子邮箱:zhengquanbu@yinlimedia.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码:603598 证券简称:引力传媒 公告编号:2022-023

引力传媒股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022 年 5 月 23 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022 年 5 月 23 日 14 点 30 分

召开地点:北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 B 座 12 层-公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2022 年 5 月 23 日

至 2022 年 5 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案	√
5	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	√
6	关于公司计提商誉减值准备的议案	√
7	关于公司续聘会计师事务所的议案	√
8	关于为机构或媒体平台提供反担保的议案	√
9	关于独立董事期满离任暨补选独立董事的议案	√
10	关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案	√
11	关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2022 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议审议通过,并在中国证监会指定信息披露媒体发布了相关公告。

2、特别决议议案:8

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603598	引力传媒	2022/5/16

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

1. 个人股东应出示本人身份证和股东账户卡原件,个人股东委托他人出席会议的,受委托人应出示身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡。

2. 法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份、法定代表人有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡。

3 异地股东可以信函、电子邮件或传真方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间

2022 年 5 月 20 日上午 9:00-12:00,下午 14:30-17:30(信函以收到邮戳为准)

(三)登记地点

引力传媒股份有限公司证券部

(四)联系人:穆雅斌、刘畅

(五)联系电话:010-87521982 传真:010-87521976

(六)电子邮箱:zhengquanbu@yinlimedia.com

(七)联系地址:北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 B 座 12 层 邮编 100022

六、其他事项

无

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

附件 1:授权委托书

? 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

引力传媒股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 5 月 23 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案			
4	关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案			
5	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案			
6	关于公司计提商誉减值准备的议案			
7	关于公司续聘会计师事务所的议案			
8	关于为机构或媒体平台提供反担保的议案			
9	关于独立董事期满离任暨补选独立董事的议案			
10	关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案			
11	关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603598 证券简称:引力传媒 公告编号:2022-016

引力传媒股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)引力传媒股份有限公司("引力传媒"或"公司")第四届监事会第八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)公司于 2022 年 4 月 18 日以书面方式向全体监事发出会议通知。

(三)本次会议于 2022 年 4 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。

(四)会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。

(五)本次会议由监事会主席赵路桃主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021 年度监事会工作报告》。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(二)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

公司《2021 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2021 年财务状况、经营成果、以及现金流量。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(三)审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(四)审议通过《关于公司计提商誉减值准备的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(五)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

公司 2021 年度经营业绩出现亏损,根据《公司法》、《公司章程》等规定,公司拟定的 2021 年度利润分配预案为:本年度拟不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(六)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认真审议了公司编制的 2021 年年度报告及摘要,认为公司 2021 年年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(七)审议通过《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》

2022 年将根据监事成员在公司担任的具体管理职务,在其 2021 年度薪酬的基础上,结合公司的经营情况、相关薪酬制度以及监事的绩效考核结果,确定监事的薪酬。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(八)审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)自担任公司外部审计机构以来,在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观公正,坚持原则,尽职尽责,维护公司和投资者的根本利益。同意公司 2022 年继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司外部审计机构。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(九)《关于为机构或媒体平台提供反担保的议案》

为顺利推进公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度,同意公司向为公司及其子公司申请综合授信提供担保或其他信用支持的机构或媒体平台提供信用反担保或总额不超过 5 亿元的应收账款或其他等价物质押,担保期限按照具体担保或质押协议约定确定。

拟授权公司董事长或其授权代表在前述额度范围内对授权期内发生的相关反担保事项进行商谈、签批及签署相关担保文件。授权有效期为自此次事项经股东大会审议通过之日起两年内。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(十)审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》

监事会认真审议了公司编制的 2022 年一季度报告,认为公司 2022 年一季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年一季度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年一季度报告》。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

特此公告。

引力传媒股份有限公司监事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码:603598 证券简称:引力传媒 公告编号:2022-019

引力传媒股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

引力传媒股份有限公司("引力传媒"或"公司")于 2022 年 4 月 29 日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司计提商誉减值准备的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、商誉的形成情况

2017 年,公司为了提高在数字营销和内容营销领域的客户服务能力,并购了珠海视通超然文化传媒有限公司(以下简称"珠海视通")和上海致效趣联科技有限公司(以下简称"上海致趣"),形成商誉账面价值为人民币 58,969.56 万元。截止目前,公司商誉余额为 22,669.59 万元。

二、计提商誉减值准备的原因

(一)上海致趣

上海致趣主营移动端 APP 商业化业务,帮助 APP 通过广告等形式实现流量的商业变现。2020 年由于疫情等因素,上海致趣与个别 APP 独家媒体合作效果未达预期,2021 年没有续约合作,导致原有 APP 业务收入和盈利出现大幅下滑。为了降低疫情和 APP 商业化业务下滑对盈利水平的影响,上海致趣开展了与字节跳动系媒体的媒介代理业务,虽然该类业务收入规模大幅增长,业务占比提高,但头部代理公司竞争激烈盈利水平较低,拉低了整体毛利率并且加大了资金占用。上海致趣 2021 年在音乐节产业和效果广告业务上积极探索新模式,但受制于疫情反复,线下音乐节频频取消。效果广告受制于资金压力无法快速扩张。为了积极拓展新业务,上海致趣加大人员招聘力度并优化薪酬结构,导致费用上升,新业务投入产出存在时间差,尚未带来较高的盈利能力。综上,2021 年上海致趣在营业收入变动不大的情况下,利润出现大幅下降。

2021 年度,上海致趣实现扣除非经常性损益的净利润为-244.30 万元。根据上海致趣 2021 年度与以往年度的经营情况对比,经营业绩出现大幅波动,出于谨慎性考虑,公司聘请了评估机构对上海致趣与商誉相关资产组可收回金额进行了评估。

根据中联资产评估集团(浙江)有限公司出具的"浙联评报字[2022]第 194 号"《资产评估报告》,2021 年计提商誉减值金额为 17,766.63 万元。

(二)珠海视通

珠海视通的主营业务是品牌营销业务,主要系以影视剧、综艺节目等长视频为媒介资源的广告营销业务模式,收入主要来源于电视媒体和互联网视频媒体的品牌广告业务。报告期内,内容行业监管政策趋严,长视频媒体的内容供给总量整体减少,客户可投放的内容资源减少;从客户端来看,公司原业务占比较高且增速较快的在线教育行业受政策影响,预算大幅下降;另外受宏观环境影响,预算较大的新兴行业或客户相比往年更少,导致竞争态势更加激烈,公司品牌广告业务收入及盈利出现下降;为应对市场变化,公司积极发展品效销协同的效果广告、社交广告及电商直播业务,几个新业务市场增速较高,目前这类创新业务发展稳步推进,初显成效,但新投入发展的业务人力和运营成本较大,进一步造成了对公司整体经营业绩的影响。

2021 年度,珠海视通实现扣除非经常性损益的净利润为-830.31 万元。根据珠海视通 2021 年度与以往年度的经营情况对比,经营业绩出现大幅波动,出于谨慎性考虑,公司聘请了评估机构对珠海视通与商誉相关资产组可收回金额进行了评估。

根据中联资产评估集团(浙江)有限公司出具的"浙联评报字[2022]第 160 号"《资产评估报告》,2021 年计提商誉减值金额为 2,071.38 万元。

三、商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》规定,有迹象表明一项资产可能发生减值的,企业应当以单项资产为基础估计其可回收金额。企业难以对单项资产的可回收金额进行估计的,应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可回收金额。资产组的认定,应当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;同时,在认定资产组时,应当考虑企业管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等;资产组一经确定,各个会计期间应当保持一致,不得随意变更。

四、商誉减值测试的过程与方法

(一)评估方法

根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定,因企业合并形成的商誉应在每年年度终了或在会计期间内出现减值迹象时进行减值测试,商誉减值测试应当估计包含商誉的相关资产组或资产组组合的可收回金额,以判断商誉是否发生减值或计算商誉减值金额。可收回金额应当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。

评估基准日,企业正常经营,短期内没有将包含商誉的相关资产组出售的计划,且公开市场上无可比资产组处置的案例。结合企业以前会计期间商誉减值测试的方法,本次评估首先估算资产组预计未来现金流量的现值。

(二)评估结论

1、在包含商誉的相关资产组未来经营规划落实的前提下,公司合并上海致效趣联形成的包含商誉的相关资产组在评估基准日的可收回金额不低于 5,080.00 万元。

2、在包含商誉的相关资产组未来经营规划及资产未来处置方案落实的前提下,公司合并珠海视通形成的包含商誉的相关资产组在评估基准日的可收回金额不低于 67.64 万元。

五、本次计提商誉减值准备对公司的影响

公司本次计提商誉减值准备 19,838.02 万元,该项减值损失计入公司 2021 年度合并损益,相应减少了公司 2021 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润 19,838.02 万元。本次计提商誉减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。

六、董事会审计委员会关于本次计提商誉减值准备的意见

公司董事会审计委员会认为:基于公司子公司上海致趣和珠海视通的实际情况,本着谨慎性原则,聘请专业评估机构及审计机构对计提商誉减值准备进行了充分论证,该处理方式符合《企业会计准则》的规定,能够更加合理地反映公司的财务状况。

七、独立董事关于本次计提商誉减值准备的独立意见

公司独立董事认为:公司本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》的规定,符合公司实际情况,可保证公司会计信息质量,公允地反映公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况和 2021 年度的经营成果,不存在损害公司及股东利益的情况。

八、监事会关于本次计提商誉减值准备的意见

公司监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提商誉减值准备,符合公司实际情况,计提商誉减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况,财务状况以及经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情况;公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码:603598 证券简称:引力传媒 公告编号:2022-020

引力传媒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")为公司 2022 年度会计师事务所,为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012 年 3 月 2 日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人:谭小青先生

截止 2021 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)236 人,注册会计师 1,455 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 630 人。

信永中和 2020 年度业务收入为 31.74 亿元,其中,审计业务收入为 22.67 亿元,证券业务收入为 7.24 亿元。2020 年度,信永中和上市公司年报审计项目 346 家,收费总额 3.83 亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,金融业,批发和零售业,房地产业,采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 5 家。

2. 投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2021 年度所投的职业保险,累计赔偿限额 7 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

信永中和会计师事务所近三年(2019 年至 2021 年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。29 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 27 次和行业自律监管措施 2 次。

(二)项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人:晁小燕女士,2002 年获得中国注册会计师资质,1997 年开始从事上市公司审计,2005 年开始在信永中和会计师事务所执业,2019 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过 8 家。

拟担任独立复核合伙人:季晟先生,1997 年获得中国注册会计师资质,1997 年开始从事上市公司审计,2000 年开始在信永中和会计师事务所执业,2019 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。

拟签字注册会计师:曹学颖女士,2015 年获得中国注册会计师资质,2012 年开始从事上市公司审计,2019 年开始在信永中和会计师事务所执业,2018 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司 2 家。

2. 诚信记录

项目合伙人晁小燕、签字注册会计师曹学颖近三年无执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

独立复核合伙人季晟分别于 2021 年 1 月、2021 年 2 月被北京证监局出具行政监管措施,已经整改完毕,不影响目前执业。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	季晟	2021 年 1 月	行政监管措施	中国证券监督管理委员会北京监管局	因在执行二十一世纪空间技术应用股份有限公司科创板首次公开发行股票审计项目时存在部分程序执行不够充分等问题,采取监管谈话措施。
2	季晟	2021 年 2 月	行政监管措施	中国证券监督管理委员会北京监管局	因在执行北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2017 年度年报审计项目时存在部分程序执行不够充分等问题,采取出具警示函措施。

3. 独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

2022 年度审计费用按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准等确定。2021 年度公司审计费用总额为人民币 120.00 万元,其中财务审计费用 90.00 万元,内部控制审计费用 30.00 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会已对信永中和执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查,认为信永中和具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,已购买职业保险,具备投资者保护能力,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在审计工作中能够严格遵守独立审计准则,恪尽职守,相关审计意见独立、客观、公正。综上所述,董事会审计委员会认为,信永中和能够满足公司审计工作的需求,建议并同意续聘信永中和为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构,同意将续聘相关事项提交公司董事会及股东大会审议。

(二)独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见:经审核,根据对信永中和相关情况的了解,我们认为其在为公司提供审计服务过程中,严格遵循独立、客观、公正的执业准则,信永中和具备从事证券等相关业务资格、执业资质,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与胜任能力,能够满足公司审计业务的要求,公司关于续聘事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,为保持公司审计工作的连续性和稳定性,我们一致同意《关于公司续聘会计师事务所的议案》,并同意提交公司第四届董事会第九次会议审议。

独立董事独立意见:信永中和具备证券业务相关资格、执业资质,具备为上市公司提供审计服务的经验与胜任能力,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,能够满足公司财务报告及内部控制审计工作要求。审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,因此,我们一致同意《关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案》,并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(三)董事会意见

公司第四届董事会第九次会议以 7 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过《关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案》,信永中和作为公司 2021 年度财务审计机构,在担任审计机构期间,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,勤勉尽责,具备相应的执业资质和胜任能力。为保持公司审计工作的延续性拟继续聘任信永中和,为公司 2022 年度财务及内部控制的审计机构,聘期一年,自公司股东大会审议通过之日起生效。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

公司代码:603598 公司简称:引力传媒

引力传媒股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2021 年度经营业绩出现亏损,根据《公司法》、《公司章程》等规定,公司拟定的 2021 年度利润分配预案为:本年度拟不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	引力传媒	603598	无

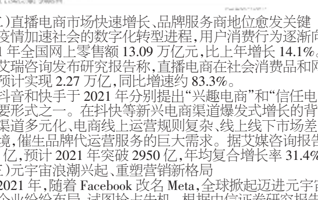
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马长兴	穆雅斌
办公地址	北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 12 层	北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 12 层
电话	010-87521982	010-87521982
电子信箱	machangxing@yinlimedia.com	muyabin@yinlimedia.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)互联网广告市场稳定增长、营销精准化诉求愈发明显

1、后疫情时代,随着品牌方的市场信心不断恢复,商业活跃度进一步提高,中国网络广告市场规模增速逐渐回暖。根据艾瑞咨询《2021 年中国网络广告年度洞察报告-产业篇》预测,2021 年网络广告市场将实现 9343 亿元,同比增长 21.9%。其中具有交互属性和交易属性的电商类、短视频类、及社交类广告所占市场份额保持继续增长。

2、面对流量红利退却、媒介环境愈发复杂,传播渠道日益多元、消费者需求不断升级等行业趋势,解决单一营销问题难以满足广告主核心诉求,如何打通营销全链路,实现全场景覆盖成为了行业竞争的关键,传统的单维视角下的流量思维也在向多维立体的精细化运营思维逐渐转变。因而互联网营销服务商不仅需求进行全域的资源整合,也要实现数字化营销策略和营销技术的加持,才能够助力广告主创新破局、实现生意增长。



(二)直播电商市场快速增长、品牌服务商地位愈发关键

1、疫情加速社会的数字化转型进程,用户消费行为逐渐向线上平台倾斜。根据国家统计局数据显示,2021 年全国网上零售额 13.09 万亿元,比上年增长 14.1%。直播电商成为近年电商行业最主要的增长点。艾瑞咨询发布研究报告称,直播电商在社会消费品和网购市场也正在快速渗透,2021 年直播电商规模预计实现 2.27 万亿,同比增速约 83.3%。

2、抖音和快手于 2021 年分别提出"兴趣电商"和"信任电商"的概念,并分别将直播电商视为其概念的主要形式之一。在抖快等新兴电商渠道爆发式增长的背景下,国内品牌商在电商运营过程中,面临营销渠道多元化、电商线上运营规则复杂、线上线下市场差异较大、运营精力有限、自营性价比低等诸多困境,催生品牌代运营服务的巨大需求。据艾媒咨询报告,2020 年中国品牌电商服务市场规模达到 2400 亿,预计 2021 年突破 2950 亿,年均复合增长率 31.4%。

(三)元宇宙浪潮兴起、重塑营销新格局

1、2021 年,随着 Facebook 改名 Meta,全球掀起迈进元宇宙的浪潮。国内各地政府与 BAT 等互联网头部企业纷纷布局,试图抢占先机。根据中信证券研究报告,元宇宙作为互联网的下一个阶段,可视为未来人类的数字化生存,将重塑数字经济体系。未来 3-5 年,元宇宙将进入雏形探索期,相关技术进步和商业模式创新将不断革新。据 Bloomberg 预测,2024 年,元宇宙的市场规模将达到 8000 亿美元。

2、在元宇宙的语境下,元宇宙将重塑营销生态的"人货场"格局。据国家统计局资料显示,中国 Z 时代人口数量达 2.6 亿,随着 Z 时代逐渐成为市场主要消费群体,品牌年轻化的诉求愈发强烈。数字人、数字藏品、及线上虚拟营销场景等新兴产业将围绕品牌营销与电商转化等方向突破内容、场景、效率等局限,变革营销参与角色,帮助客户在元宇宙浪潮中快速抢占市场空间,赋能品牌深耕存量、拓展增量。

公司是一家以内容创意与科技创新驱动的卓越数字商业服务公司,以依托内容、聚合数据、赋能消费为经营理念,以全心全意帮助客户成就品牌与商业理想为使命,打造了从创意、设计、传播策略、媒介分发、产品销售到生意增长的全域营销与全链路的商业服务体系。

公司主营业务分三大板块:品牌营销、效果营销、社交营销及电商综合服务等业务。

(1)品牌营销

品牌营销是指是通过市场营销使客户形成对企业品牌和产品认知的营销服务,通过媒体传播以用户需求,产品质量、品牌文化以及独特性等打造的创意内容来创造品牌和产品在用户心中的价值认可,最终形成品牌效益的营销策略服务形式。

公司先后服务国内外品牌企业近千家,并与多数客户保持着长期稳定的合作关系,有近百家企业与公司合作超过 10 年,包括美的集团、九阳电器、养元饮品、雅迪集团等实体经济领军品牌。随着数字经济的蓬勃发展,公司客户结构不断丰富,与阿里、京东、小米、网易、美团、唯品会、拼多多、唱吧科技、贝壳找房等几乎全部的互联网头部企业客户,以及 Dior、Burberry、ZARA、玛莎拉蒂、迪士尼、施华洛世奇等国际一线品牌建立了品牌与媒介服务合作;同时为完美日记、敷尔佳、麦富迪、Ubras、莫小仙、湘潭铺子等新国货与新消费品牌提供的创新营销服务赢得业界的高度认可。

公司常年与 300 多家媒体长期紧密合作,形成了覆盖全域媒体与全域流量的媒体资源矩阵,既包括中央电视台、东方卫视、浙江卫视、湖南卫视、北京卫视等传统电视媒体,又包括爱奇艺、优酷、腾讯视频等长视频媒体;移动端方面,公司与字节系、腾讯系、网易云音乐、酷狗音乐、携程、滴滴出行、马蜂窝、快手等 200 多家垂直细分领域头部 APP 保持合作关系。有百家以上媒体与公司合作 10 年以上,且合作形式不断创新,整合营销创新案例不断,充分满足了客户多元化广告投放需求。

(2)效果营销

效果营销是指企业按照营销的实际效果来支付推广费用的营销形式,营销效果通常用销售额、引导数、下载量、行动和点击数等指标来表示,这些可统计的指标就是企业付费的依据。随着效果营销的精准性与转化率不断提升,广告主品效合一的需求成为行业趋势。

公司建立了以创意内容和技术数据驱动的创新效果业务服务能力。基于近几年与字节跳动、腾讯等多个流量平台建立的合作关系,公司在效果广告领域稳步发展,为客户提升广告投放的点击、注册、购买转化等,提高投入产出比,提升投放效率与价值。

(3)社交营销及电商综合服务

社交营销及电商综合服务指包括短视频 KOL 营销、直播带货、内容电商运营服务及电商数据服务等系统化的客户生意增长解决方案,通过收取广告费、销货佣金及服务费等实现商业化变现。公司依托丰富的客户资源、媒体合作资源和电视网络 IP 积淀,围绕短视频及电商等平台,通过自主孵化和签约达人、艺人打造私域流量矩阵,并将公司多年来积累的广告主资源转变为供应链资源,利用 KOL 营销、电商营销、电商运营等形式进行品牌传播、好物种草、销售实现的全链路消费赋能;并借助数据、技术、工具,为客户提供数据构建、数据洞察、人群运营、媒体投放、衡量优化等一系列全面数据化营销策略解决方案服务,帮助客户实现生意经营决策、营销预算决策、客群运营决策以及生意增长目标等。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	1,705,398,221.10	2,096,844,922.83	-18.67	1,617,181,376.62
归属于上市公司股东的净资产	247,089,526.37	450,916,352.21	-45.20	348,777,717.01
营业收入	5,496,738,497.10	5,596,166,688.57	-1.78	2,999,796,247.39
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	5,491,912,368.92	5,591,116,463.75	-1.77	/
归属于上市公司股东的净利润	-207,335,932.39	102,138,635.20	-302.99	-210,987,259.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-245,741,525.85	18,136,948.50	-1,454.92	-237,570,823.14
经营活动产生的现金流量净额	183,327,838.45	-23,373,539.84	884.34	209,556,631.00
加权平均净资产收益率(%)	-59.41	25.54	减少 84.95 个百分点	-46.00
基本每股收益(元/股)	-0.77	0.38	-302.63	-0.78
稀释每股收益(元/股)	-0.77	0.38	-302.63	-0.78

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	1,327,615,746.49	1,362,024,643.67	2,147,977,890.49	659,120,216.45
归属于上市公司股东的净利润	15,734,429.46	7,039,171.5	49,532,583.35	-279,642,116.7
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,920,709.33	1,778,747.58	43,744,140.04	-301,185,122.8
经营活动产生的现金流量净额	-91,499,886.59	186,120,738.64	-47,838,447.71	136,545,434.11

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

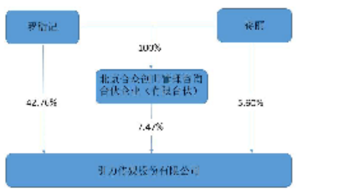
单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	27,586
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	40,397
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
罗衍记	-5,000,000	114,525,000	42.76		质押	51,464,700	境内自然人
北京合众创世管理咨询合伙企业(有限合伙)	0	20,000,000	7.47		质押	15,000,000	境内非国有法人
蒋丽	0	15,000,000	5.60		质押	15,000,000	境内自然人
富诚海富资管-海通证券资管 1 号 FOF 单一资产管理计划-证券行业支持民企发展系列之富诚海富通海富十五号单一资产管理计划	5,000,000	5,000,000	1.87		无		境内非国有法人
赵丽宁	2,000,000	2,000,000	0.75		无		境内自然人
香港中央结算有限公司	1,861,238	1,861,238	0.69		无		境内非国有法人
华泰证券股份有限公司	764,620	848,320	0.32		无		国有法人
江锦锋	818,000	818,000	0.31		无		境内自然人
宁波无极限健康管理有限公司	0	800,000	0.30		无		境内非国有法人
国金证券股份有限公司	693,200	693,200	0.26		无		国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	罗衍记、蒋丽及北京合众创世管理咨询合伙企业(有限合伙)存在关联关系,属于一致行动人。未知其他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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。						

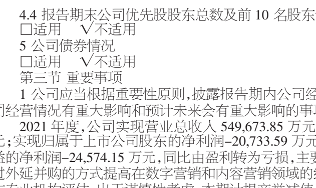
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021 年度,公司实现营业总收入 549,673.85 万元,同比下降 1.78%;实现营业利润-18,953.62 万元;实现归属于上市公司股东的净利润-20,733.59 万元;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-24,574.15 万元,同比由盈利转为亏损,主要原因为:公司 2021 计提商誉减值准备,公司通过外延并购的方式提高在数字营销和内容营销领域的经营规模和市场竞争力,同时形成商誉,经第三方专业机构评估,出于谨慎性考虑,本期计提商誉减值 19,838.02 万元;报告期内于广告营销业务受政策、市场竞争等影响,导致高毛利业务规模和占比下降,综合业务毛利率同比下滑;另外,由于电商运营、电商数据策略服务等新业务投入与产出的迟滞效应,以及本年度房屋租赁、差旅、业务招待等期间费用同比增长幅度较大等原因,导致公司 2021 年度经营业绩亏损。

报告期内,公司的业务结构中,品牌营销(传统媒体)业务占比继续下降至 8.75%,数字营销业务占比进一步提升至 91.09%,业务数字化程度进一步提升。

2021 年,公司经营活动产生的现金流量净额为 18,332.78 万元,较上年同期增加 884.34%,现金流状况同比大幅改善,主要系公司本期对客户结构做了优化调整,强化应收账款管理,严格保障现金流的健康。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:002788 证券简称:鹭燕医药 公告编号:2022-019

鹭燕医药股份有限公司 关于参加厦门辖区上市公司 2021 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鹭燕医药股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 4 月 26 日披露了《2021 年年度报告》全文及摘要。为进一步加强与投资者的互动交流,使广大投资者能更深入全面地了解公司情况,公司将参加由厦门证监局指导、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"厦门辖区上市公司 2021 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日"活动,现将相关事项公告如下:

一、活动召开时间、方式、平台

1、活动时间:2022 年 5 月 10 日(星期二)14:30-16:00;

2、活动方式:网络文字互动方式;

3、活动平台:全景网投资者关系互动平台(http://ir.p5w.net)。

二、参加人员

出席本次网上集体接待日活动的人员有:公司董事长兼总经理吴金祥先生、董事、副总经理兼财务总监杨聪金女士、独立董事叶少琴女士、董事会办公室主任兼董事会秘书叶泉青先生。

三、投资者参与方式

1、投资者可于 2022 年 5 月 6 日(星期五)17:00 前将相关问题通过电子邮件的方式发送至 zqb@luyan.com.cn,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可于 2022 年 5 月 10 日(星期二)下午 14:30-16:00 通过全景网投资者关系互动平台(http://ir.p5w.net),在线参与本次互动交流,公司将及时回答投资者的提问。

四、联系人及联系方式

联系人:公司证券事务部

联系电话:0592-8129338

电子邮箱:zqb@luyan.com.cn

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告

根据中国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发 [2017]第 13 号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013] 第 13 号)的有关规定,经博时基金管理有限公司(以下简称"本公司")与托管银行协商一致,决定于 2022 年 04 月 29 日起对本公司旗下基金所持有"神火股份"(股票代码 000933)采用"指数收益法"进行估值,并采用中基协 AMAC 行业指数作为计算依据。

在"神火股份"复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2022 年 04 月 30 日