



# 海峡创新互联网股份有限公司

## 2021 年半年度报告

2021-047

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人曹阳、主管会计工作负责人曾志勇及会计机构负责人(会计主管人员)王鸿博声明：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。

本报告所涉及的未来规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告第三节管理层讨论与分析中关于公司面临的风险和应对措施部分的内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....  | 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 .....        | 19 |
| 第五节 环境与社会责任 .....     | 20 |
| 第六节 重要事项 .....        | 21 |
| 第七节 股份变动及股东情况 .....   | 28 |
| 第八节 优先股相关情况 .....     | 32 |
| 第九节 债券相关情况 .....      | 33 |
| 第十节 财务报告 .....        | 34 |

## 备查文件目录

- 1、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。
- 2、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 3、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  |
|-------------|---|---|
| 海峡创新、本公司、公司 | 指 | 海峡创新互联网股份有限公司（原：汉鼎信息科技股份有限公司、汉鼎宇佑互联网股份有限公司） |
| 平潭          | 指 | 福建省平潭综合实验区                                  |
| 平潭国资局       | 指 | 平潭综合实验区国有资产管理局                              |
| 平潭创投        | 指 | 平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙）                          |
| 平潭金控        | 指 | 平潭综合实验区金融控股集团有限公司                           |
| 平潭麒麟        | 指 | 平潭综合实验区麒麟股权投资管理有限公司                         |
| 互联网医院       | 指 | 海峡创新互联网医院（平潭）有限公司                           |
| 蜂助手         | 指 | 蜂助手股份有限公司                                   |
| 微贷金服、微贷网    | 指 | 微贷（杭州）金融信息服务有限公司；Weidai Ltd.，微贷香港有限公司       |
| MCAC        | 指 | MacArthur Court Acquisition Corp.           |
| 中国证监会       | 指 | 中国证券监督管理委员会                                 |
| 报告期、本报告期    | 指 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日             |
| 《证券法》       | 指 | 《中华人民共和国证券法》                                |
| 《公司法》       | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                |
| 《公司章程》      | 指 | 《海峡创新互联网股份有限公司章程》                           |
| 元、万元、亿元     | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元                            |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

|               |                                      |      |        |
|---------------|--------------------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 海峡创新                                 | 股票代码 | 300300 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                              |      |        |
| 公司的中文名称       | 海峡创新互联网股份有限公司                        |      |        |
| 公司的中文简称（如有）   | 海峡创新                                 |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Strait Innovation Internet Co., Ltd. |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | HXCX                                 |      |        |
| 公司的法定代表人      | 曹阳                                   |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                    | 证券事务代表                   |
|------|--------------------------|--------------------------|
| 姓名   | 叶兴波                      | 林楠芳                      |
| 联系地址 | 杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦 6 层 | 杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦 6 层 |
| 电话   | 0571-89938397            | 0571-89938397            |
| 传真   | 0571-88303333            | 0571-88303333            |
| 电子信箱 | yexingbo@hxcx.com.cn     | linnanfang@hxcx.com.cn   |

### 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              | 福建省平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 17 层 |
| 公司注册地址的邮政编码         | 350401                          |
| 公司办公地址              | 杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦 6 层        |
| 公司办公地址的邮政编码         | 310063                          |
| 公司网址                | www.hxcx.com.cn                 |
| 公司电子信箱              | hxcx@hxcx.com.cn                |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2021 年 04 月 26 日                |
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | www.cninfo.com.cn               |

## 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。

## 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

|                     | 注册登记日期            | 注册登记地点       | 企业法人营业执照注册号        | 税务登记号码             | 组织机构代码             |
|---------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 报告期初注册              | 2020 年 10 月 12 日  | 浙江省市场监督管理局   | 913300007441437848 | 913300007441437848 | 913300007441437848 |
| 报告期末注册              | 2021 年 04 月 25 日  | 平潭综合实验区行政审批局 | 913300007441437848 | 913300007441437848 | 913300007441437848 |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2021 年 04 月 26 日  |              |                    |                    |                    |
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | www.cninfo.com.cn |              |                    |                    |                    |

## 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）                    | 312,663,138.13   | 94,051,008.26    | 232.44%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）           | 33,050,938.98    | -227,145,202.24  | 114.55%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | -4,121,646.08    | -109,962,170.18  | 96.25%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）           | -93,519,687.00   | -47,494,917.64   | -96.90%      |
| 基本每股收益（元/股）                | 0.0492           | -0.3355          | 114.66%      |
| 稀释每股收益（元/股）                | 0.0492           | -0.3355          | 114.66%      |
| 加权平均净资产收益率                 | 3.57%            | -16.12%          | 19.69%       |
|                            | 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）                     | 1,946,671,371.26 | 1,845,345,308.70 | 5.49%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）           | 940,272,112.49   | 909,408,273.81   | 3.39%        |

## 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）   | 50,164.97      |   |
| 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）   | 11,191,117.32  | 详见附注“七、(84) 政府补助”                         |
| 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 | 42,161,165.35  | 主要系微贷网、宿迁汉鼎锦绣投资管理合伙企业（有限合伙）等金融资产公允价值变动影响。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -15,862,087.32 | 详见附注“七、(74) 营业外收入和七、(75) 营业外支出”           |
| 减：所得税影响额  | 367,783.71     |   |
| 少数股东权益影响额（税后）   | -8.45          |   |
| 合计  | 37,172,585.06  | --  |

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

适用  不适用

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）主要业务

报告期内，公司坚持聚焦主业的战略定位，大力推动智慧城市和智慧医疗业务板块的发展，并逐步清退与公司主业无关的资产。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

##### 1、智慧城市

公司深耕智慧城市领域近20年，在智慧城市建设领域积累了丰富的项目经验，拥有深厚的行业积淀。公司累计参与上千项智慧工程项目，业务链涵盖信息化和智能化的规划咨询、工程设计、系统设备采购、施工和集成调试、项目管理及运维增值服务的全过程。公司拥有工程领域“11甲”资质和稳定完善的业务体系，为公司智慧城市业务的持续发展保驾护航。目前，公司智慧城市板块以新基建、数字经济等战略新兴产业为重要载体，在智慧应急、互联网数据中心（IDC）、智慧交通、智慧社区等重点领域持续拓展。

##### 2、智慧医疗及商业

报告期内，公司积极梳理在智慧医疗领域的核心竞争优势，确定智慧医疗发展的新战略。积极推动智慧医疗业务板块的项目合作，通过合资或者业务合作的模式，多方面着手打造“中外远程医联体”，推进互联网医院在数字医疗领域的业务布局与项目落地，控股子公司互联网医院取得互联网医院执业许可证；未来将充分利用好平潭的对台特殊区位优势，发展康养等大健康产业，依托台医通互联网医疗平台，促进两岸在医疗领域的深度融合。

报告期内，公司对部分影院资产进行了处置。

#### （二）主营业务分析

2021年上半年，公司坚定聚焦主业，抓住新基建发展契机，持续强化落实智慧城市发展战略，大力推动智慧城市和智慧医疗板块的发展，并不断优化公司业务，提升公司业绩。报告期内实现营业收入3.13亿元，同比增长232.44%，实现归母净利润0.33亿元，同比实现扭亏为盈，充分印证了公司战略转变及聚焦对公司业绩的积极作用。

##### 1、积极推进智慧城市项目建设，持续搭建智慧城市生态系统

报告期内，公司作为智慧城市的运营服务商和综合解决方案提供商，致力于改善公司智慧城市的业务结构，以新基建、数字经济等战略新兴产业为重要载体，在智慧应急、互联网数据中心（IDC）、智慧交通、智慧社区等重点领域持续拓展。

报告期内，公司与中兴通讯股份有限公司、兰州市大数据管理局等签署战略合作协议，在智慧城市、数据中心等领域建立战略合作伙伴关系，共同探索新基建领域的合作，为新兴产业发展注入强大的“数字动力”。2021年上半年，公司新增订单约13亿元，较往年有大幅度增长，公司获取及承接大额订单能力加强，不断增强公司在智慧城市方面的技术经验和服务能力。

##### 2、加快推进智慧医疗发展，逐步出清自营影城业务

智慧医疗是公司重点培育的战略板块，也是公司未来战略产业发展的重要方向，本着“扎根平潭、面向福建、辐射全国”的战略布局，公司将充分发挥平潭对台的特殊区位优势，将以慢病管理服务为基础、以台湾医疗服务为特色，逐步形成以互联网医院为基础的大健康产业链发展格局。

自海峡创新互联网医院（平潭）有限公司取得互联网医院执业许可证以来，公司智慧医疗板块致力于打造“一核心，多卫星”的生态医疗体系，以互联网医院数字医疗服务平台为基础，开发中国台湾、以色列、美国等多地特色医疗产品及服务，不断完善慢病管理、养老康复等大健康领域的功能模块及服务体系建设。

报告期内，平潭互联网医院与海峡两岸医药卫生交流协会、上海柏达集团合作，推进两岸护工实训基地、康养人才学院、文旅康养服务等项目，并不断完善互联网平台慢病管理、台湾特色医疗两大功能模块建设，推动海峡云医APP向社会开放使用。公司在平潭综合实验区先行先试和对台特殊政策指导下，充分利用现有互联网医院平台，与台湾医师展开充分沟通与友好交流，实施对接台湾医生在互联网医院平台注册执业，同时公司在第十九届中国海峡创新项目成果交易会上线“台医通”平台，致力于解决大陆同胞“看病难、拿药难、核销难”的痛点难点问题，为下一步引进台湾药械资源打下了坚实基础。此外，公司与以色列特拉维夫医疗中心合资设立伊奇洛夫创新国际医院管理（北京）有限公司，引入以色列数字医疗等技术，拓展

公司在数字医疗领域的布局，共同探索合资公司与互联网医院更多合作模式。

报告期内，公司对旗下自营影城业务进行梳理和优化，出售上林县汉鼎宇佑影城有限责任公司，并关闭陆川县汉鼎宇佑影城有限责任公司。

### 3、强化科技赋能，提升公司核心竞争力

继续深入推进与浙大韧性城市研究中心的合作，以“城市韧性”为基本切入点，特别是针对极端天气对城市正常运行的冲击和影响，打造满足应急系统客户需求的产品及解决方案，并做好相关核心技术的承接工作，努力提升城市的抗风险能力和安全运行效率。为提升公司研发能力，公司成立福建研发中心，引进行业内具深厚行业经验的专业人才，专注于大数据、人工智能等技术开发，并应用于智慧城市和智慧医疗领域，为公司主营业务发展培育新动能、开辟新空间。

#### （三）公司所处行业发展情况

##### 1、智慧城市行业

我国智慧城市建设已经发展了数十年，最早于2012年启动智慧城市较大规模试点，于2014年将智慧城市上升为国家战略，2016年将建设新型智慧城市确认为国家工程。2020年全国两会，“新基建”被首次写入政府工作报告，如何让“城市大脑”变得更聪明成了智慧城市建设破局的关键。2021年国家“十四五”规划和2035年远景目标提出，要统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设，加快数字化发展，打造数字经济新优势，协同推进数字产业化和产业数字化转型，加快数字社会建设步伐，提高数字政府建设水平，营造良好数字生态，建设数字中国。

智慧城市建设与物联网、大数据、云计算等信息技术的结合，是智慧城市解决方案的重要特点。新型智慧城市建设是数字中国的重要内容，是智慧社会的发展基础，是城市能级和核心竞争力的重要体现，是推进城市治理体系和治理能力现代化的科学路径。在整合智慧城市平台建设中，加强数据中心建设，完善公共安全、应急管理体系和城市基础设施系统，运用数字化手段提升城市安全保障水平，实现城市基础设施系统、建筑群的智慧运维和科学防灾，将是未来智慧城市建设发展过程中的重要趋势。在这一过程中，新型智慧城市建设对公共安全与应急管理体系建设甚至是应急管理现代化水平提出了更高的要求。

我国智慧城市建设已然进入全面推进的“深水区”，各地政府不约而同将新型智慧城市建设写入2021年首要发展任务。当下，所有副省级以上城市、超过90%的地级及以上城市均在开展智慧城市建设。根据2020年《数字孪生应用白皮书》预测，到2023年，中国新型智慧城市市场规模将达到1.3万亿元。

在“新基建”的驱动下，数字经济蓬勃发展，智慧城市建设乘风破浪正当其时。预计“十四五”时期，新型智慧城市建设进入数字赋能、制度重塑、全域转型、安全运行的高质量发展新阶段。在国家政策的支持下，我国智慧城市的市场前景广阔。

##### 2、智慧医疗行业

国家“十四五”规划纲要提出，我国将展开智慧医疗等领域的试点示范，推进学校、医院、养老院等公共服务机构资源数字化，加大开放共享和应用力度。在经历疫情的考验后，互联网医疗在促进数字医疗业务深层次产业体系构建的作用进一步凸显，并在一定程度上重构医药健康产业的区域格局。互联网医疗能够提升医疗卫生现代化管理水平，优化资源配置，创新服务模式，提高服务效率，降低服务成本，更好满足人民群众日益增长的医疗卫生健康需求。同时，互联网医疗为推动互联网与医疗健康服务融合，促进健康产业发展提供了新机遇。

疫情常态化防控形势下，互联网医院模式优势明显，成为智慧医疗未来的蓝海市场。我国新互联网医疗的市场增长潜力巨大。在政策鼓励、疫情防控、慢性病防控需求的多重驱动下，伴随国家体制市场化、居民就医习惯转变以及5G及硬件技术突破与加持，互联网+医疗行业将迎来新一轮发展期。

大健康市场是医疗健康行业的重要组成部分，我国大健康产业发展面临良好的政策环境。从“健康中国2030”规划纲要，到国家“十四五”规划和2035年远景目标，全方位、全生命周期健康管理被提到了战略高度。根据Frost Sullivan数据，2019年我国大健康产业规模已经超过8万亿元，根据2016年10月国家发布的《“健康中国2030”规划纲要》提出，预计到2030年我国大健康产值规模将达到16万亿元，行业发展空间巨大。

## 二、核心竞争力分析

公司深耕智慧城市领域近20年，业务涵盖信息化和智能化的全过程，具有良好的业务资质、技术研发、人才、国资控股

及区位等优势，同时建立了良好的市场品牌知名度。

#### 1、业务资质优势

业务资质一方面代表了企业技术上的实力，同样也是一种技术壁垒。公司凭借大量的资质优势及丰富的案例优势，已经成为领先的新型智慧城市服务商。公司拥有11项壹级或者甲级资质的企业，报告期内，公司成功获批了涉密信息系统集成资质。公司累计参与上千项智慧城市项目的建设，业务领域涉及智慧应急、互联网数据中心（IDC）、智慧交通、智慧社区等行业，雄厚的资质条件为公司未来发展奠定了坚实的基础。

#### 2、技术研发优势

公司是国家高新技术企业，高度重视技术研发与创新，不断加大对技术研发的投入，坚持以技术驱动企业发展。截至报告期末，公司共拥有12项发明专利、34项实用新型专利，274项软件著作权，并通过了CMMI3级国际认证。公司拥有领先的技术应用和解决方案创新能力，面对行业客户的应用需求，不断创新和完善应用解决方案，致力于为行业提供优质、可靠、成熟的软硬件产品和系统集成方案。公司持续深化与科研院校的长期战略合作，积极开展产学研合作和上下游技术攻关，推动智慧城市及智慧医疗领域的科技成果快速转化。2021年，公司与北京大学签订课题联合申报合作协议，全面开展基于AI技术在医学领域的应用研究，包括呼吸道传染病、医疗质量监控、医疗图像识别等方面的预警与监控。

#### 3、人才优势

公司坚持“以人为本”，建立了一套行之有效的人才引进、培养、使用机制等多层次的激励政策，不断加大人才培养力度，通过培训、竞聘等多种方式，为人才提供素质提升渠道和广阔发展平台。公司凝聚了众多专业性强、经验丰富的高学历人才，打造出一支勤勉务实、积极进取的管理团队，保障公司发展战略实施，促进公司健康、稳定、持续发展。截至报告期末，公司及控股子公司共有员工375名，其中技术研发人员98人。

#### 4、生态融合优势

公司作为一个赋能型企业，利用现有的渠道、流量等资源体系优势，发挥强大的数据和产业生态整合能力，赋能公司产业发展。公司积极拓宽智慧城市新内涵，搭建公司智慧城市业务发展的生态系统，与国内外一流的学术研究机构及行业内领军企业开展合作，同构“共创、共建、共生、共长”的协同发展的智库及产业生态。

#### 5、国资控股及区位优势

2021年4月25日，公司注册地址迁至平潭综合实验区，平潭是“因台而设，因台而特”的国家级综合实验区，而公司作为目前平潭国资控股的唯一一家上市公司，是平潭产业发展战略的重要实施平台，也是落实承接两岸融合国家战略目标的重要战略平台。平潭是全国唯一具备“综合实验区+自由贸易试验区+国际旅游岛”三区叠加优势的地区，具有独特的区位及税收等政策优势。未来公司将结合自身的优势，紧抓平潭“十四五”规划的发展机遇，以新基建、数字经济等战略新兴产业为重要载体，积极参与平潭全域5G建设、新型智慧岛、国际旅游岛、国际医美健康岛、国家离岸数据中心、云计算专区与信息保税港等项目建设，助力平潭打造两岸数字经济融合发展示范区。

## 三、主营业务分析

### 概述

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 | 312,663,138.13 | 94,051,008.26  | 232.44% | 主要系本报告期内，智慧城市业务规模扩大，营业收入相应增加。 |
| 营业成本 | 269,829,377.75 | 102,800,984.82 | 162.48% | 主要系本报告期内，智慧城市业务规模扩大，营业成本相应增加。 |

|               |                 |                 |         |   |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|---|
| 销售费用          | 3,979,269.68    | 6,570,981.83    | -39.44% | 主要系上年同期智慧医疗板块销售费用较高。                                  |
| 管理费用          | 26,307,711.58   | 27,087,390.25   | -2.88%  |   |
| 财务费用          | 15,636,674.39   | 12,664,015.66   | 23.47%  |   |
| 所得税费用         | 3,809,435.16    | -2,393,754.84   | 259.14% | 主要系本报告期内递延所得税费用增加。                                    |
| 研发投入          | 6,696,483.59    | 11,473,144.50   | -41.63% | 主要系上年同期存在研发人员股权激励成本摊销。                                |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -93,519,687.00  | -47,494,917.64  | -96.90% | 主要系本报告期内智慧城市业务规模扩大，项目进度款支付金额增加且尚未到回款节点，同时新增业务的前期投入较大。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24,620,929.44   | 71,887,699.17   | -65.75% | 主要系融资租赁款回款金额较上年同期减少。                                  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,579,986.34  | -125,008,013.05 | 51.54%  | 主要系上年同期公司进行限制性股票回购及公司股份回购。                            |
| 现金及现金等价物净增加额  | -130,170,662.16 | -100,485,485.41 | -29.54% |   |

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。

占比 10% 以上的产品或服务情况

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 |
|---------|----------------|----------------|---------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务  |                |                |         |             |             |            |
| 智慧城市与金融 | 277,199,804.82 | 229,718,028.07 | 17.13%  | 247.30%     | 196.24%     | 14.28%     |
| 智慧医疗与商业 | 35,463,333.31  | 40,111,349.68  | -13.11% | 149.11%     | 58.81%      | 64.31%     |

#### 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     | 8,015,855.92  | 22.37%  | 主要系对蜂助手等权益法投资确认的投资收益。                         | 是 |
| 公允价值变动损益 | 42,161,165.35 | 117.65% | 主要系对微贷网、宿迁汉鼎锦绣投资管理合伙企业（有限合伙）等金融资产确认的公允价值变动损益。 | 否 |
| 营业外收入    | 11,925,515.10 | 33.28%  | 主要系本报告期内公司收到平潭综合实验区相关政策奖励。                    | 否 |
| 营业外支出    | 17,787,602.42 | 49.63%  | 主要系注册地变更，公司返还各类奖补款项。                          | 否 |

## 五、资产、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   | 93,252,267.18  | 4.79%  | 201,955,831.05 | 10.94% | -6.15% | 主要系本报告期内智慧城市业务规模扩大，项目进度款支付金额增加且尚未到回款节点，同时新增业务的前期投入较大。 |
| 应收账款   | 107,869,010.37 | 5.54%  | 152,523,919.74 | 8.27%  | -2.73% | 主要系本报告期内公司加快应收账款回款。                                   |
| 合同资产   | 386,927,250.22 | 19.88% | 274,337,628.45 | 14.87% | 5.01%  | 主要系本报告期内，智慧城市业务规模扩大，已完工但尚未结算的项目金额相应增加。                |
| 存货     | 110,659,360.04 | 5.68%  | 111,616,880.98 | 6.05%  | -0.37% |   |
| 投资性房地产 | 183,178,260.62 | 9.41%  | 151,918,310.78 | 8.23%  | 1.18%  | 主要系部分房产用途改变，从固定资产计量转换为投资性房地产计量。                       |
| 长期股权投资 | 168,460,430.75 | 8.65%  | 157,349,653.87 | 8.53%  | 0.12%  | 主要系本报告期内，公司对蜂助手确认投资收益，并且新增了对伊奇洛夫的股权投资。                |
| 固定资产   | 129,300,242.66 | 6.64%  | 173,765,020.53 | 9.42%  | -2.78% | 主要系部分房产用途改变，不再按照固定资产计量，转出到投资性房地产。                     |
| 在建工程   |                | 0.00%  |                | 0.00%  | 0.00%  |   |
| 使用权资产  | 131,954,724.51 | 6.78%  |                | 0.00%  | 6.78%  | 主要系本报告期公司适用新租赁准则，根据会计准则新增该科目且不调整可比期间信息。               |

|      |                |        |                |        |        |   |
|------|----------------|--------|----------------|--------|--------|---|
| 短期借款 | 403,916,221.94 | 20.75% | 439,648,795.58 | 23.82% | -3.07% | 主要系本报告期内部分银行借款到期归还。                     |
| 合同负债 | 18,323,503.16  | 0.94%  | 24,614,963.41  | 1.33%  | -0.39% |   |
| 长期借款 |                | 0.00%  |                | 0.00%  | 0.00%  |   |
| 租赁负债 | 132,245,821.44 | 6.79%  |                | 0.00%  | 6.79%  | 主要系本报告期公司适用新租赁准则，根据会计准则新增该科目且不调整可比期间信息。 |

## 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 |
|-----------|------|---------------------|-----|-------------|--|------|---------------|------------|
| 金融资产-MCAC | 对外投资 | 人民币<br>14,874.56 万元 | 美国  | 投资及健康保险计划运营 | 密切跟踪，积极推动投后服务，帮助被投资企业从商业模式、市场拓展、管理规范、再融资等多维度降低风险 |      | 15.82%        | 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） | 94,828,492.38  | 34,051,115.63 |               |         |        | 10,475,382.69 |      | 110,843,793.79 |
| 金融资产小计              | 94,828,492.38  | 34,051,115.63 |               |         |        | 10,475,382.69 |      | 110,843,793.79 |
| 其他非流动金融资产           | 287,964,024.01 | 8,110,049.72  |               |         |        | 7,699,999.00  |      | 286,379,168.95 |
| 上述合计                | 382,792,516.39 | 42,161,165.35 |               |         |        | 18,175,381.69 |      | 397,222,962.74 |
| 金融负债                | 0.00           |               |               |         |        |               |      | 0.00           |

其他变动的内容

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

截止报告期末的资产权利受限情况详见“第十节 七、81所有权或使用权受到限制的资产”。

## 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      |
|--------------|------------|-----------|
| 3,001,250.00 | 220,000.00 | 1,264.20% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本         | 本期公允价值变动损益    | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额      | 累计投资收益 | 期末金额           | 资金来源 |
|------|----------------|---------------|---------------|----------|---------------|--------|----------------|------|
| 股票   | 107,126,844.73 | 34,051,115.63 |               |          | 10,475,382.69 |        | 110,843,793.79 | 自有资金 |
| 其他   | 288,214,202.93 | 8,110,049.72  |               |          | 7,699,999.00  |        | 286,379,168.95 | 自有资金 |
| 合计   | 395,341,047.66 | 42,161,165.35 | 0.00          | 0.00     | 18,175,381.69 | 0.00   | 397,222,962.74 | --   |

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 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。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 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           |
|----------------|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司 | 子公司  | 服务：接受金融机构委托从事金融业务流程外包、金融信息技术外包，计算机软件的技术服务、技术咨询、技术开发、成果转让等。 | 47,996.817 万元人民币 | 369,528,396.59 | 39,139,456.75  | 2,639,903.62 | 18,155,713.54 | 18,531,386.73 |
| 浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司 | 子公司  | 服务：受托企业资产管理，投资管理。  | 2,000 万元人民币      | 47,714,666.56  | -60,085,333.44 | 0.00         | 8,109,416.49  | 8,109,416.49  |

|                  |      |  |                |                |                |                |               |               |
|------------------|------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 杭州海峡创新互动娱乐管理有限公司 | 子公司  | 服务：受托对从事娱乐活动的企业进行管理，电影放映，企业管理服务，文化艺术交流活动策划等。 | 24,331 万元人民币   | 226,023,376.93 | 51,314,868.60  | 32,530,100.71  | -6,966,278.42 | -7,736,852.51 |
| 蜂助手股份有限公司        | 参股公司 | 服务：专注于生活服务聚合运营和物联网应用的创新型移动互联网软件企业。           | 12,718.4 万元人民币 | 757,100,535.83 | 464,946,457.59 | 334,858,428.76 | 50,014,727.97 | 45,073,807.08 |

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     |
|-----------------|----------------|-------------------|
| 宝泰（福建）信息技术有限公司  | 新设             | 对报告期公司生产经营和业绩影响较小 |
| 上海汉鼎信息技术有限公司    | 注销             | 对报告期公司生产经营和业绩影响较小 |
| 上林县汉鼎宇佑影城有限责任公司 | 出售             | 对报告期公司生产经营和业绩影响较小 |

主要控股参股公司情况说明

- 1、全资子公司：海峡创新信息产业有限公司、汉鼎国际发展有限公司、浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司、杭州汉鼎宇佑金控投资有限公司、浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司、杭州海峡创新互动娱乐管理有限公司、杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司、杭州海峡创新互联网技术有限公司、Hakim Unique Technology Limited（汉鼎宇佑科技有限公司）、汉鼎宇佑有限公司、贵阳市海峡创新科技有限公司、宝泰（福建）信息技术有限公司。
- 2、控股子公司：浙江海峡创新科技有限公司、海峡创新互联网医院（平潭）有限公司。
- 3、主要参股子公司：四川通普科技有限公司、深圳南洋码头网络科技有限公司、北京数想科技有限公司、上海保险交易所股份有限公司、浙江中城智慧城市规划咨询有限公司、蜂助手股份有限公司、Xynomic Pharmaceuticals Holdings, Inc.、广东悦伍纪网络技术有限公司、好医友医疗科技集团有限公司、伊奇洛夫创新国际医院管理（北京）有限公司。

## 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、宏观环境波动及市场竞争风险

智慧城市建设相关行业与国家宏观经济运行状况、行业政策密切相关，若公司无法适应宏观环境波动、行业政策调整，将对公司业务开展及经营产生一定风险。随着智慧城市行业的不断发展，智慧城市市场容量的不断增长，公司面临更多发展机会的同时也面临着不断加剧的竞争压力。未来公司将不断提高运营能力，科学做好行业及市场研究预测工作，合理布局前瞻性细分领域，提高专业技术水平及市场品牌影响，不断提升自身抗风险能力，增强公司在市场上的竞争力。

### 2、新领域开拓风险

为持续增强公司发展后劲，公司按照既定的发展战略继续开拓智慧医疗产业，但新业务、新领域的开拓具有较大的不确定性，存在新业务发展不及预期的风险。未来公司将继续加强对国家政策导向的研究和最新行业动态的跟踪，加大人才引进及研发投入，不断优化部门设置，加强团队建设。在对新领域进行拓展时，全方位考察和把握新业务开发的可行性和市场适应性，及时调整、纠偏在新领域开拓过程中产生的不利因素。

### 3、投资业务风险

公司投资项目较多，投资项目在增加公司未来潜在收益的同时，也存在较大的投后管理难度。受被投资企业经营情况、资本市场波动、公司投资管理决策等多方面因素的影响，公司投资业务可能存在金融资产公允价值变动风险、减值风险及投资项目退出风险，对公司本年度及以后年度的利润产生不确定性影响。未来，公司将严格执行投资管理流程，进一步规范投资决策、决策执行、投后管理、投资退出等流程，提高投资业务的专业性及对投资业务风险把控的前瞻性。

#### 4、应收账款回款风险

公司应收款项主要系智慧城市项目款，主要客户为政府或大型企业，应收账款回款较有保障。但较高的应收账款和合同资产将会降低公司资金使用效率，影响公司业务持续快速增长，公司可能面临一定的坏账风险及现金流动性风险。公司新业务增长较快，公司的流动资金短期内压力较大。未来，公司将加强客户的信用管理，从风险控制的角度，调整优化公司的业务策略，加强合同执行全流程中应收账款的管理和监控，加强应收账款追款责任制实施力度、加大对业务部门销售回款率的考核力度，完善对账期较长的应收账款的催收和清理流程，逐步降低应收账款坏账风险。

#### 5、人力资源风险

人才资源是公司的核心竞争力。随着智慧城市行业的快速发展、公司业务领域及业务量不断扩大，行业竞争的日益加剧，公司对人才的需求在层次和数量上都有所提高，未来可能存在人才引进和人才培养机制不能与公司快速发展相匹配的风险，从而对公司管理、研究开发和市场开拓等产生不利影响，降低公司的市场竞争力。公司将通过完善人才引进、培养、使用机制等多层次的激励政策，不断加大人才培养力度，通过培训、竞聘等多种方式，为人才提供素质提升渠道和广阔发展平台，通过富有竞争力的薪酬，不断吸引高素质人才加盟公司，努力构建一支富有活力的、高学识、高梯度、高质量的核心人才队伍，更好满足企业发展对人才的需求。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 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决议 | 临时股东大会 | 16.11%  | 2021 年 04 月 23 日 | 2021 年 04 月 23 日 | 详见披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-020) |
| 2020 年度股东大会决议     | 年度股东大会 | 16.07%  | 2021 年 05 月 28 日 | 2021 年 05 月 28 日 | 详见披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2020 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2021-037)     |

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

### 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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 第五节 环境与社会责任

### 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 |
|----------|------|------|------|--------------|---------|
| 不适用      | 无    | 无    | 无    | 无            | 无       |

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用。

未披露其他环境信息的原因

上市公司及其子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

本报告期内，公司尚未开展精准扶贫和乡村振兴工作。

## 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

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

### 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

单位：万元

| 股东或关联人名称   | 关联关系  | 占用时间             | 发生原因    | 期初数    | 报告期新增占用金额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 报告期偿还总金额 | 期末数 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 截至半年报披露日余额 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间(月份) |
|--|-------|------------------|---------|--------|-----------|----------------|----------|-----|----------------|------------|--------|--------|------------|
| 前控股股东及其附属企业                                      | 其他关联方 | 2018年11月-2020年4月 | 资金占用的利息 | 471.47 | 0         | 0.00%          | 471.47   | 0   | 0.00%          | 0          |        | 0      |            |
| 合计   |       |                  |         | 471.47 | 0         | 0.00%          | 471.47   | 0   | 0.00%          | 0          | --     | 0      | --         |
| 相关决策程序   |       |                  |         | 不适用    |           |                |          |     |                |            |        |        |            |
| 当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 |       |                  |         |        |           |                | 不适用      |     |                |            |        |        |            |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明           |       |                  |         |        |           |                | 不适用      |     |                |            |        |        |            |

### 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

| 诉讼(仲裁)基本情况  | 涉案金额<br>(万元) | 是否形成预计<br>负债 | 诉讼(仲裁)<br>进展        | 诉讼(仲裁)审理<br>结果及影响                                     | 诉讼(仲裁)判决<br>执行情况 | 披露日期        | 披露索引     |
|---|--------------|--------------|---------------------|---|------------------|-------------|----------|
| 杭州市下城区国有房产管理有限公司与杭州汉鼎俏星商业发展有限公司、海峡创新互联网股份有限公司房屋租赁合同纠纷 | 1,962.27     | 是            | 目前案件已开庭审理,尚未收到裁判文书。 | 目前案件已开庭审理,但尚未收到裁判文书,公司存在对上述债务承担连带责任的风险,可能对公司利润产生一定影响。 | 不适用              | 2021年04月16日 | 2021-018 |

其他诉讼事项

适用  不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万<br>元) | 是否形成预计<br>负债 | 诉讼(仲裁)<br>进展 | 诉讼(仲裁)审理<br>结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决<br>执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|------|------|
| 公司作为第三人    | 415.68       | 否            | -            | -                 | -                |      |      |
| 公司作为原告     | 12,350.49    | 否            | -            | -                 | -                |      |      |
| 公司作为被告     | 1,543.67     | 是            | -            | -                 | -                |      |      |

## 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

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 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

公司报告期无其他重大关联交易。

## 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

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司发生的出租事项主要为对外出租闲置办公用房；承租事项主要为租赁影院经营场所及办公场所等。

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

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |                      |           |                  |                    |                     |                 |   |   |                |                  |
|---------------------------|----------------------|-----------|------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---|---|----------------|------------------|
| 担保对象名称                    | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度      | 实际发<br>生日期       | 实际担保金额             | 担保类<br>型            | 担保<br>物（如<br>有） | 反担保情<br>况（如有）   | 担保期   | 是否<br>履行<br>完毕 | 是否为<br>关联方<br>担保 |
| 杭州汉鼎俏星商业发展有限公司            | 2018 年 12 月 21 日     | 11,199.17 | 2018 年 12 月 21 日 | 11,199.17          | 连带责任担保              | 无               | 杭州俏星商业发展有限公司为汉鼎宇佑互联网股份有限公司提供担保金额为人民币 11,199.1688 万元整的反担保。 | 6,199.1688 万元担保金额期限为自四方协议签署之日起至 2024 年 11 月 21 日止, 5,000 万元担保金额期限为自四方协议签署之日起至 2028 年 5 月 31 日止。 | 否              | 否                |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1）       |                      |           |                  | 0                  | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） |                 | 0   |   |                |                  |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）      |                      | 11,199.17 |                  | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） |                     | 11,199.17       |   |   |                |                  |
| 公司对子公司的担保情况               |                      |           |                  |                    |                     |                 |   |   |                |                  |
| 担保对象名称                    | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度      | 实际发<br>生日期       | 实际担保金额             | 担保类<br>型            | 担保物（如<br>有）     | 反担<br>保情<br>况（如   | 担保期   | 是否<br>履行<br>完毕 | 是否为<br>关联方<br>担保 |

|   |              |          |             |  |        |          |            |                                   |        |           |
|---|--------------|----------|-------------|--|--------|----------|------------|-----------------------------------|--------|-----------|
|   |              |          |             |  |        |          | 有)         |                                   |        |           |
| 杭州超象娱乐管理有限公司、合肥市汉鼎宇佑电影院有限责任公司、淳安县汉鼎宇佑电影有限公司、西安华昕影院有限公司、宁波镇海宇佑互动电影院有限公司、山西镁乐文化传媒有限公司、江油市辉煌影业有限公司 | 2020年10月30日  | 3,308.86 | 2020年10月30日 | 3,308.86   | 连带责任担保 |          |            | 自合同签署之日起至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年的期间。 | 否      | 否         |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)   |              |          | 0           | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)   |        |          |            |                                   |        | 0         |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)   |              |          | 3,308.86    | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)  |        |          |            |                                   |        | 2,364.26  |
| 子公司对子公司的担保情况  |              |          |             |  |        |          |            |                                   |        |           |
| 担保对象名称  | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度     | 实际发生日期      | 实际担保金额   | 担保类型   | 担保物 (如有) | 反担保情况 (如有) | 担保期                               | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保  |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计)   |              |          |             |  |        |          |            |                                   |        |           |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)   |              |          | 0           | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)   |        |          |            |                                   |        | 0         |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)   |              |          | 14,508.03   | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)  |        |          |            |                                   |        | 13,563.43 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例   |              |          |             | 14.43%   |        |          |            |                                   |        |           |
| 其中:   |              |          |             |  |        |          |            |                                   |        |           |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)   |              |          |             | 0  |        |          |            |                                   |        |           |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)   |              |          |             | 0  |        |          |            |                                   |        |           |
| 对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)   |              |          |             | 由于杭州市下城区国有房产管理有限公司与杭州汉鼎俏星商业发展有限公司之间存在房屋租赁合同纠纷, 公司存在对上述债务承担连带责任的风险, 可能对公司利润产生一定影响。公司将积极跟踪杭州市下城区国有房产管理有限公司及杭州汉鼎俏星商业发展有限公司的沟通及诉讼进展, 采取措施积极维护公司的合法权益, 并将根据本案进展情况及时履行信息披露义务。详情请参见公司于 2021 年 4 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于对外担保涉及诉讼的公告》和 |        |          |            |                                   |        |           |

2021 年 4 月 19 日披露的《关于对外担保涉及诉讼事项的更正公告》。

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、日常经营重大合同

单位：万元

| 合同订立公司方名称     | 合同订立对方名称   | 合同总金额     | 合同履行的进度 | 本期确认的销售收入金额 | 累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 | 影响重大合同履行各项条件是否发生重大变化 | 是否存在合同无法履行的重大风险 |
|---------------|------------|-----------|---------|-------------|-------------|----------|----------------------|-----------------|
| 海峡创新互联网股份有限公司 | 汇天网络科技有限公司 | 75,300    | 履行中     | 0           | 0           | 0        | 否                    | 否               |
| 海峡创新互联网股份有限公司 | 汇天网络科技有限公司 | 29,900    | 履行中     | 3,203.37    | 3,203.37    | 0        | 否                    | 否               |
| 海峡创新互联网股份有限公司 | 金交恒通有限公司   | 24,000    | 履行中     | 0           | 0           | 0        | 否                    | 否               |
| 海峡创新互联网股份有限公司 | 中国五冶集团有限公司 | 15,058.69 | 履行中     | 6,240.9     | 7,650.33    | 3,640.01 | 否                    | 否               |
| 汉鼎信息科技股份有限公司  | 新民市人民政府办公室 | 8,448.12  | 履行中     | 0           | 8,317.43    | 0        | 否                    | 否               |
| 汉鼎信息科技股份有限公司  | 新民市公安局     | 9,379.5   | 履行中     | 0           | 6,669.82    | 0        | 否                    | 否               |

### 4、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

| 公告编号     | 重大事项披露情况                   | 披露索引  |
|----------|----------------------------|-------|
| 2021-001 | 关于公司高级管理人员增持股份计划完成的公告      | 巨潮资讯网 |
| 2021-006 | 关于持股5%以上股东减持公司股份超过1%的公告    | 巨潮资讯网 |
| 2021-007 | 2020年度业绩预告                 | 巨潮资讯网 |
| 2021-008 | 关于深圳证券交易所关注函回复的公告          | 巨潮资讯网 |
| 2021-017 | 关于持股5%以上股东减持公司股份超过1%的公告    | 巨潮资讯网 |
| 2021-018 | 关于对外担保涉及诉讼的公告              | 巨潮资讯网 |
| 2021-021 | 关于完成注册地址工商变更登记的公告          | 巨潮资讯网 |
| 2021-022 | 关于会计政策变更的公告                | 巨潮资讯网 |
| 2021-023 | 关于2020年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 | 巨潮资讯网 |

|          |                           |       |
|----------|---------------------------|-------|
| 2021-029 | 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告    | 巨潮资讯网 |
| 2021-033 | 关于举行2020年度网上业绩说明会的公告      | 巨潮资讯网 |
| 2021-034 | 关于公司股票异常波动的公告             | 巨潮资讯网 |
| 2021-035 | 关于对深圳证券交易所2020年年报问询函的回复公告 | 巨潮资讯网 |
| 2021-036 | 关于签订IDC数据研发中心工程合同的公告      | 巨潮资讯网 |
| 2021-038 | 关于股东提前终止减持计划暨减持计划预披露公告    | 巨潮资讯网 |
| 2021-039 | 关于签订IDC数据研发中心工程合同的公告      | 巨潮资讯网 |

#### 十四、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

- 1、2021年2月20日，公司召开总经理办公会议，会议审议并通过了《关于设立全资子公司宝泰（福建）信息技术有限公司的议案》，同意公司认缴注册资本5000万元，持有其100%股权。
- 2、2021年5月13日，公司召开总经理办公会议，会议审议并通过了《关于择机缩减影院板块经营规模和择机退出的议案》，对影城现有项目进行梳理和优化，并择机缩减影院板块经营规模和择机退出。
- 3、2021年6月18日，公司召开总经理办公会议，会议审议并通过了《关于调整子公司创新科技股权结构的议案》，同意将创新科技股权结构进行调整；会议审议并通过了《关于减少子公司金控投资注册资本的议案》，公司拟减少杭州汉鼎宇佑金控投资有限公司投资注册资本5400万元；会议审议并通过了《关于转让醍醐文化20%股权的议案》，根据杭州仲裁委员会调解书相关内容，杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司收到第一期支付的款项后，配合将杭州醍醐文化创意有限公司20%的股份变更至曾渊名下。

## 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  | 226,389     | 0.03%   |             |    |       | -132,939 | -132,939 | 93,450      | 0.01%   |
| 1、国家持股     | 0           | 0.00%   |             |    |       | 0        | 0        | 0           | 0.00%   |
| 2、国有法人持股   | 0           | 0.00%   |             |    |       | 0        | 0        | 0           | 0.00%   |
| 3、其他内资持股   | 226,389     | 0.03%   |             |    |       | -132,939 | -132,939 | 93,450      | 0.01%   |
| 其中：境内法人持股  | 0           | 0.00%   |             |    |       | 0        | 0        | 0           | 0.00%   |
| 境内自然人持股    | 226,389     | 0.03%   |             |    |       | -132,939 | -132,939 | 93,450      | 0.01%   |
| 4、外资持股     | 0           | 0.00%   |             |    |       | 0        | 0        | 0           | 0.00%   |
| 其中：境外法人持股  | 0           | 0.00%   |             |    |       | 0        | 0        | 0           | 0.00%   |
| 境外自然人持股    | 0           | 0.00%   |             |    |       | 0        | 0        | 0           | 0.00%   |
| 二、无限售条件股份  | 671,170,521 | 99.97%  |             |    |       | 132,939  | 132,939  | 671,303,460 | 99.99%  |
| 1、人民币普通股   | 671,170,521 | 99.97%  |             |    |       | 132,939  | 132,939  | 671,303,460 | 99.99%  |
| 2、境内上市的外资股 | 0           | 0.00%   |             |    |       | 0        | 0        | 0           | 0.00%   |
| 3、境外上市的外资股 | 0           | 0.00%   |             |    |       | 0        | 0        | 0           | 0.00%   |
| 4、其他       | 0           | 0.00%   |             |    |       | 0        | 0        | 0           | 0.00%   |
| 三、股份总数     | 671,396,910 | 100.00% |             |    |       | 0        | 0        | 671,396,910 | 100.00% |

股份变动的原因

适用  不适用

现任董监高股份每年按照其上年末持有总数的75%予以锁定；报告期内，公司离任董监高所持股份按照规定锁定或解锁。

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  | 拟解除限售日期                |
|------|---------|----------|----------|--------|-------|------------------------|
| 庄良   | 84,239  | 84,239   | 0        | 0      | 高管锁定股 | 报告期内已解除限售。             |
| 周红晶  | 825     | 825      | 0        | 0      | 高管锁定股 | 报告期内已解除限售。             |
| 曾志勇  | 15,750  | 0        | 0        | 15,750 | 高管锁定股 | 按照上年末持有股份数量的 25% 解除限售。 |
| 俞晶   | 19,950  | 0        | 0        | 19,950 | 高管锁定股 | 按照上年末持有股份数量的 25% 解除限售。 |
| 叶兴波  | 17,250  | 0        | 0        | 17,250 | 高管锁定股 | 按照上年末持有股份数量的 25% 解除限售。 |
| 王显尧  | 5,923   | 5,923    | 0        | 0      | 高管锁定股 | 报告期内已解除限售。             |
| 王维山  | 22,500  | 0        | 0        | 22,500 | 高管锁定股 | 按照上年末持有股份数量的 25% 解除限售。 |
| 黄门马  | 41,952  | 41,952   | 0        | 0      | 高管锁定股 | 报告期内已解除限售。             |
| 林庆华  | 18,000  | 0        | 0        | 18,000 | 高管锁定股 | 按照上年末持有股份数量的 25% 解除限售。 |
| 合计   | 226,389 | 132,939  | 0        | 93,450 | --    | --                     |

## 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                 | 34,807 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0      | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0     |       |            |
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况 |        |                              |        |                    |       |       |            |
| 股东名称                        | 股东性质   | 持股比                          | 报告期末持股 | 报告期内增              | 持有有限售 | 持有无限售 | 质押、标记或冻结情况 |

|                              |  | 例      | 数量          | 减变动情况       | 条件的股份数量 | 条件的股份数量     | 股份状态 | 数量         |
|------------------------------|--|--------|-------------|-------------|---------|-------------|------|------------|
| 平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙）           | 国有法人   | 15.89% | 106,689,174 | 0           | 0       | 106,689,174 |      |            |
| 吴艳                           | 境内自然人  | 11.05% | 74,212,412  | -11,251,148 | 0       | 74,212,412  | 质押   | 55,828,989 |
|                              |  |        |             |             |         |             | 冻结   | 74,176,512 |
| 汉鼎宇佑集团有限公司                   | 境内非国有法人  | 3.59%  | 24,080,840  | -6,228,813  | 0       | 24,080,840  | 质押   | 19,951,763 |
| 施玮                           | 境外自然人  | 1.62%  | 10,900,628  | 430,628     | 0       | 10,900,628  |      |            |
| 杭州新安实业投资有限公司                 | 境内非国有法人  | 1.37%  | 9,180,000   | 873,900     | 0       | 9,180,000   |      |            |
| 余芳琴                          | 境内自然人  | 0.60%  | 4,000,000   | 4,000,000   | 0       | 4,000,000   |      |            |
| 杨明焕                          | 境内自然人  | 0.55%  | 3,700,000   | 3,700,000   | 0       | 3,700,000   |      |            |
| 戴光霞                          | 境内自然人  | 0.54%  | 3,630,300   | 3,630,300   | 0       | 3,630,300   |      |            |
| 塔娜                           | 境内自然人  | 0.52%  | 3,500,500   | 322,500     | 0       | 3,500,500   |      |            |
| 孙洪亮                          | 境内自然人  | 0.39%  | 2,625,269   | 0           | 0       | 2,625,269   |      |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明             | 上述股东中：（1）吴艳与汉鼎宇佑集团有限公司的实际控制人王麒麟先生系夫妻关系；（2）杭州新安实业投资有限公司、施玮属于一致行动人；（3）其余股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。  |        |             |             |         |             |      |            |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明    | 2019 年 12 月 13 日，公司完成控制权变更，控股股东变更为平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙），公司实际控制人由吴艳变更为平潭综合实验区国有资产管理局。本次协议转让完成后，吴艳女士持有公司 104,314,895 股股份，占公司当时股本总额的 15.34%，并无条件且不可撤销地放弃行使其对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权。吴艳女士的一致行动人汉鼎宇佑集团有限公司将其所持公司股份总数的 7.24%，即 49,223,794 股股份对应的表决权不可撤销地予以放弃。 |        |             |             |         |             |      |            |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11） | 公司通过回购专用证券账户持有 4,549,848 股股份，占公司总股本的比例为 0.68%。   |        |             |             |         |             |      |            |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况            |  |        |             |             |         |             |      |            |
| 股东名称                         | 报告期末持有无限售条件股份数量  | 股份种类   |             |             |         |             |      |            |
|                              |  | 股份种类   | 数量          |             |         |             |      |            |
| 平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙）           | 106,689,174  | 人民币普通股 | 106,689,174 |             |         |             |      |            |
| 吴艳                           | 74,212,412   | 人民币普通股 | 74,212,412  |             |         |             |      |            |
| 汉鼎宇佑集团有限公司                   | 24,080,840   | 人民币普通股 | 24,080,840  |             |         |             |      |            |
| 施玮                           | 10,900,628   | 人民币普通股 | 10,900,628  |             |         |             |      |            |
| 杭州新安实业投资有限公司                 | 9,180,000  | 人民币普通股 | 9,180,000   |             |         |             |      |            |

|  |   |        |           |
|--|---|--------|-----------|
| 余芳琴  | 4,000,000   | 人民币普通股 | 4,000,000 |
| 杨明焕  | 3,700,000   | 人民币普通股 | 3,700,000 |
| 戴光霞  | 3,630,300   | 人民币普通股 | 3,630,300 |
| 塔娜   | 3,500,500   | 人民币普通股 | 3,500,500 |
| 孙洪亮  | 2,625,269   | 人民币普通股 | 2,625,269 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司前 10 名股东持有的股份均为无限售流通股份，公司前 10 名股东即前 10 名无限售流通股股东。其关联关系或一致行动的说明请参见本表格上述股东关联关系或一致行动的说明。   |        |           |
| 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）                     | 1、公司股东施玮通过普通证券账户持有 0 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,900,628 股，合计持有 10,900,628 股；2、公司股东杭州新安实业投资有限公司通过普通证券账户持有 0 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,180,000 股，合计持有 9,180,000 股。3、股东杨明焕通过普通证券账户持有 0 股，通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,700,000 股，合计持有 3,700,000 股；4、股东戴光霞通过普通证券账户持有 0 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,630,300.00 股，合计持有 3,630,300 股。 |        |           |

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

#### 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：海峡创新互联网股份有限公司

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      | 93,252,267.18   | 201,955,831.05   |
| 结算备付金     |                 |                  |
| 拆出资金      |                 |                  |
| 交易性金融资产   | 110,843,793.79  | 94,828,492.38    |
| 衍生金融资产    |                 |                  |
| 应收票据      | 7,214,066.77    | 3,380,178.12     |
| 应收账款      | 107,869,010.37  | 152,523,919.74   |
| 应收款项融资    |                 |                  |
| 预付款项      | 16,313,875.50   | 15,243,168.44    |
| 应收保费      |                 |                  |
| 应收分保账款    |                 |                  |
| 应收分保合同准备金 |                 |                  |
| 其他应收款     | 27,324,949.57   | 33,198,498.86    |
| 其中：应收利息   |                 |                  |
| 应收股利      |                 |                  |
| 买入返售金融资产  |                 |                  |
| 存货        | 110,659,360.04  | 111,616,880.98   |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 合同资产        | 386,927,250.22   | 274,337,628.45   |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 | 39,924,396.41    | 38,761,644.42    |
| 其他流动资产      | 28,479,354.06    | 20,132,143.52    |
| 流动资产合计      | 928,808,323.91   | 945,978,385.96   |
| 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       | 2,993,922.05     | 7,310,235.67     |
| 长期股权投资      | 168,460,430.75   | 157,349,653.87   |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   | 286,379,168.95   | 287,964,024.01   |
| 投资性房地产      | 183,178,260.62   | 151,918,310.78   |
| 固定资产        | 129,300,242.66   | 173,765,020.53   |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 131,954,724.51   |                  |
| 无形资产        | 740,061.53       | 891,234.80       |
| 开发支出        | 1,210,619.47     |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 36,792,022.04    | 40,011,067.19    |
| 递延所得税资产     | 76,853,594.77    | 80,157,375.89    |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 1,017,863,047.35 | 899,366,922.74   |
| 资产总计        | 1,946,671,371.26 | 1,845,345,308.70 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 403,916,221.94   | 439,648,795.58   |
| 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        | 13,352,276.96    | 2,675,891.20     |

|             |                  |                |
|-------------|------------------|----------------|
| 应付账款        | 344,998,564.62   | 367,738,393.58 |
| 预收款项        | 1,193,074.31     | 718,123.15     |
| 合同负债        | 18,323,503.16    | 24,614,963.41  |
| 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      | 5,682,251.28     | 9,512,071.29   |
| 应交税费        | 4,485,462.27     | 6,035,344.00   |
| 其他应付款       | 34,695,808.08    | 25,323,579.76  |
| 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 | 24,893,663.88    | 24,486,147.86  |
| 其他流动负债      | 1,819,433.39     | 2,435,435.79   |
| 流动负债合计      | 853,360,259.89   | 903,188,745.62 |
| 非流动负债：      |                  |                |
| 保险合同准备金     |                  |                |
| 长期借款        |                  |                |
| 应付债券        |                  |                |
| 其中：优先股      |                  |                |
| 永续债         |                  |                |
| 租赁负债        | 132,245,821.44   |                |
| 长期应付款       | 10,832,538.83    | 23,468,590.31  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                |
| 预计负债        | 10,325,258.62    | 8,803,453.36   |
| 递延收益        |                  |                |
| 递延所得税负债     | 182,339.15       |                |
| 其他非流动负债     |                  |                |
| 非流动负债合计     | 153,585,958.04   | 32,272,043.67  |
| 负债合计        | 1,006,946,217.93 | 935,460,789.29 |
| 所有者权益：      |                  |                |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 股本            | 671,396,910.00   | 671,396,910.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 1,033,793,939.92 | 1,033,793,939.92 |
| 减：库存股         | 33,392,919.87    | 33,392,919.87    |
| 其他综合收益        | -4,895,168.62    | -2,708,068.32    |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 36,852,135.07    | 36,852,135.07    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | -763,482,784.01  | -796,533,722.99  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 940,272,112.49   | 909,408,273.81   |
| 少数股东权益        | -546,959.16      | 476,245.60       |
| 所有者权益合计       | 939,725,153.33   | 909,884,519.41   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,946,671,371.26 | 1,845,345,308.70 |

法定代表人：曹阳

主管会计工作负责人：曾志勇

会计机构负责人：王鸿博

## 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    | 76,498,098.79  | 44,085,316.60  |
| 交易性金融资产 | 12,240,874.36  | 5,534,734.29   |
| 衍生金融资产  |                |                |
| 应收票据    | 7,214,066.77   | 3,380,178.12   |
| 应收账款    | 85,717,958.86  | 106,591,594.42 |
| 应收款项融资  |                |                |
| 预付款项    | 13,798,535.14  | 11,416,219.82  |
| 其他应收款   | 510,938,621.63 | 506,789,710.38 |
| 其中：应收利息 |                |                |
| 应收股利    |                |                |
| 存货      | 109,665,719.88 | 109,371,645.05 |
| 合同资产    | 386,488,724.04 | 273,898,364.07 |
| 持有待售资产  |                |                |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 11,780,409.63    | 6,253,028.31     |
| 流动资产合计      | 1,214,343,009.10 | 1,067,320,791.06 |
| 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      | 1,342,168,124.76 | 1,349,047,347.88 |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   | 32,174,055.38    | 39,874,054.38    |
| 投资性房地产      | 17,436,510.88    | 18,045,133.36    |
| 固定资产        | 83,053,151.49    | 86,280,039.70    |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 831,621.15       |                  |
| 无形资产        | 644,320.76       | 716,446.49       |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 4,591,506.79     | 4,872,702.63     |
| 递延所得税资产     | 76,798,598.80    | 86,756,172.70    |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 1,557,697,890.01 | 1,585,591,897.14 |
| 资产总计        | 2,772,040,899.11 | 2,652,912,688.20 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 403,916,221.94   | 439,648,795.58   |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        | 13,352,276.96    | 2,675,891.20     |
| 应付账款        | 334,842,925.80   | 328,841,330.83   |
| 预收款项        |                  | 0.00             |
| 合同负债        | 11,466,995.01    | 17,026,885.75    |
| 应付职工薪酬      | 3,860,266.34     | 5,851,340.38     |
| 应交税费        | 1,507,774.58     | 2,074,509.36     |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款       | 398,820,785.11   | 294,388,321.08   |
| 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 | 8,419,711.74     | 8,281,878.76     |
| 其他流动负债      | 1,435,939.39     | 1,934,716.63     |
| 流动负债合计      | 1,177,622,896.87 | 1,100,723,669.57 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        |                  |                  |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        | 809,574.87       |                  |
| 长期应付款       | 3,663,858.19     | 7,938,402.05     |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        | 9,661,361.13     | 8,803,453.36     |
| 递延收益        |                  |                  |
| 递延所得税负债     | 182,339.15       |                  |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 14,317,133.34    | 16,741,855.41    |
| 负债合计        | 1,191,940,030.21 | 1,117,465,524.98 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 671,396,910.00   | 671,396,910.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 1,031,980,595.90 | 1,031,980,595.90 |
| 减：库存股       | 33,392,919.87    | 33,392,919.87    |
| 其他综合收益      | -1,040,147.53    | -1,040,147.53    |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 36,852,135.07    | 36,852,135.07    |
| 未分配利润       | -125,695,704.67  | -170,349,410.35  |
| 所有者权益合计     | 1,580,100,868.90 | 1,535,447,163.22 |
| 负债和所有者权益总计  | 2,772,040,899.11 | 2,652,912,688.20 |

### 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             | 312,663,138.13 | 94,051,008.26  |
| 其中：营业收入             | 312,663,138.13 | 94,051,008.26  |
| 利息收入                |                |                |
| 已赚保费                |                |                |
| 手续费及佣金收入            |                |                |
| 二、营业总成本             | 325,208,623.88 | 161,498,350.93 |
| 其中：营业成本             | 269,829,377.75 | 102,800,984.82 |
| 利息支出                |                |                |
| 手续费及佣金支出            |                |                |
| 退保金                 |                |                |
| 赔付支出净额              |                |                |
| 提取保险责任准备金净额         |                |                |
| 保单红利支出              |                |                |
| 分保费用                |                |                |
| 税金及附加               | 2,759,106.89   | 901,833.87     |
| 销售费用                | 3,979,269.68   | 6,570,981.83   |
| 管理费用                | 26,307,711.58  | 27,087,390.25  |
| 研发费用                | 6,696,483.59   | 11,473,144.50  |
| 财务费用                | 15,636,674.39  | 12,664,015.66  |
| 其中：利息费用             | 15,174,671.85  | 13,523,370.64  |
| 利息收入                | 363,105.87     | 418,981.56     |
| 加：其他收益              | 1,191,117.32   | 1,731,608.78   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 8,015,855.92   | -75,493,253.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 8,109,526.88   | -75,493,253.73 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）  |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 42,161,165.35  | -58,030,447.64 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | 2,802,760.96   | -34,661,847.02 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 73,842.90      |                |

|                       |               |                 |
|-----------------------|---------------|-----------------|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 41,699,256.70 | -233,901,282.28 |
| 加：营业外收入               | 11,925,515.10 | 4,355,689.33    |
| 减：营业外支出               | 17,787,602.42 | 2,288,001.15    |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 35,837,169.38 | -231,833,594.10 |
| 减：所得税费用               | 3,809,435.16  | -2,393,754.84   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 32,027,734.22 | -229,439,839.26 |
| （一）按经营持续性分类           |               |                 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 32,027,734.22 | -229,439,839.26 |
| 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       | 33,050,938.98 | -227,145,202.24 |
| 2.少数股东损益              | -1,023,204.76 | -2,294,637.02   |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -2,187,100.30 | 4,721,022.16    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -2,187,100.30 | 4,721,022.16    |
| （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     | -2,187,100.30 | 4,721,022.16    |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益     |               | -361,491.22     |
| 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          | -2,187,100.30 | 5,082,513.38    |
| 7.其他                  |               |                 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   |               |                 |
| 七、综合收益总额              | 29,840,633.92 | -224,718,817.10 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 30,863,838.68 | -222,424,180.08 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | -1,023,204.76 | -2,294,637.02   |
| 八、每股收益：               |               |                 |
| （一）基本每股收益             | 0.0492        | -0.3355         |

|            |        |         |
|------------|--------|---------|
| (二) 稀释每股收益 | 0.0492 | -0.3355 |
|------------|--------|---------|

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：曹阳

主管会计工作负责人：曾志勇

会计机构负责人：王鸿博

#### 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                 | 276,126,498.29 | 74,499,307.73  |
| 减：营业成本                 | 230,318,589.98 | 72,342,528.44  |
| 税金及附加                  | 1,569,952.54   | 369,058.85     |
| 销售费用                   | 2,959,953.09   | 1,951,041.38   |
| 管理费用                   | 15,744,523.30  | 14,818,657.11  |
| 研发费用                   | 3,710,092.70   | 7,459,810.29   |
| 财务费用                   | 12,189,383.47  | 12,454,386.70  |
| 其中：利息费用                | 11,772,063.21  | 13,523,476.02  |
| 利息收入                   | 282,994.77     | 259,280.85     |
| 加：其他收益                 | 31,912.00      | 115,986.40     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 7,940,029.16   | 6,955,420.47   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 8,109,526.88   | 6,955,420.47   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |                |                |
| 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）    | 6,706,140.07   | -3,514,937.73  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | 38,055,339.58  | -34,725,300.86 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 73,842.90      |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 62,441,266.92  | -66,065,006.76 |
| 加：营业外收入                | 10,260,430.76  | 576,918.18     |
| 减：营业外支出                | 16,801,213.68  | 1,472,571.54   |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 55,900,484.00  | -66,960,660.12 |
| 减：所得税费用                | 11,246,778.32  | -4,012,568.98  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 44,653,705.68  | -62,948,091.14 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 44,653,705.68  | -62,948,091.14 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额          |                |                |

|                      |               |                |
|----------------------|---------------|----------------|
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益  |               |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额      |               |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益   |               |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动     |               |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动     |               |                |
| 5.其他                 |               |                |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益   |               |                |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益    |               |                |
| 2.其他债权投资公允价值变动       |               |                |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |               |                |
| 4.其他债权投资信用减值准备       |               |                |
| 5.现金流量套期储备           |               |                |
| 6.外币财务报表折算差额         |               |                |
| 7.其他                 |               |                |
| 六、综合收益总额             | 44,653,705.68 | -62,948,091.14 |
| 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  | 222,484,820.23 | 137,071,836.06 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |                |                |
| 向中央银行借款净增加额     |                |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |                |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金  |                |                |
| 收到再保业务现金净额      |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额    |                |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金  |                |                |
| 拆入资金净增加额        |                |                |
| 回购业务资金净增加额      |                |                |
| 代理买卖证券收到的现金净额   |                |                |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收到的税费返还                   | 14,107.56      | 175,825.92     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 52,675,772.79  | 50,455,900.87  |
| 经营活动现金流入小计                | 275,174,700.58 | 187,703,562.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 259,603,048.31 | 152,884,318.06 |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                |                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                |                |
| 拆出资金净增加额                  |                |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                |                |
| 支付保单红利的现金                 |                |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 27,666,680.86  | 26,821,444.87  |
| 支付的各项税费                   | 10,216,677.65  | 7,487,401.86   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 71,207,980.76  | 48,005,315.70  |
| 经营活动现金流出小计                | 368,694,387.58 | 235,198,480.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -93,519,687.00 | -47,494,917.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 26,674,841.37  | 830,000.00     |
| 取得投资收益收到的现金               |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 188,118.81     | 600.00         |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 3,384,139.03   | 75,704,177.74  |
| 投资活动现金流入小计                | 30,247,099.21  | 76,534,777.74  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,554,926.74   | 3,977,078.57   |
| 投资支付的现金                   | 3,001,250.00   | 670,000.00     |
| 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            | 69,993.03      |                |
| 投资活动现金流出小计                | 5,626,169.77   | 4,647,078.57   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 24,620,929.44  | 71,887,699.17  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                | 1,000,000.00   |
| 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                 | 373,300,000.00 | 322,370,000.00 |

|                     |                 |                 |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                 |                 |
| 筹资活动现金流入小计          | 373,300,000.00  | 323,370,000.00  |
| 偿还债务支付的现金           | 408,970,000.00  | 372,370,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 11,359,986.32   | 13,671,532.29   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                 |                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 13,550,000.02   | 62,336,480.76   |
| 筹资活动现金流出小计          | 433,879,986.34  | 448,378,013.05  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -60,579,986.34  | -125,008,013.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -691,918.26     | 129,746.11      |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -130,170,662.16 | -100,485,485.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 180,552,657.77  | 159,998,170.04  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 50,381,995.61   | 59,512,684.63   |

## 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            | 159,556,395.03   | 105,045,054.40 |
| 收到的税费返还                   |                  |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,674,596,104.48 | 549,189,890.56 |
| 经营活动现金流入小计                | 1,834,152,499.51 | 654,234,944.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 207,097,622.96   | 125,191,610.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 13,308,074.30    | 13,014,664.75  |
| 支付的各项税费                   | 5,836,189.60     | 3,658,069.00   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,548,545,644.03 | 411,055,812.99 |
| 经营活动现金流出小计                | 1,774,787,530.89 | 552,920,157.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 59,364,968.62    | 101,314,787.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                |
| 收回投资收到的现金                 | 8,563,848.99     | 830,000.00     |
| 取得投资收益收到的现金               |                  |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  | 600.00         |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                |

|                         |                |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| 投资活动现金流入小计              | 8,563,848.99   | 830,600.00      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 382,320.18     | 132,102.12      |
| 投资支付的现金                 | 5,011,250.00   |                 |
| 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          |                |                 |
| 投资活动现金流出小计              | 5,393,570.18   | 132,102.12      |
| 投资活动产生的现金流量净额           | 3,170,278.81   | 698,497.88      |
| 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               | 363,300,000.00 | 322,370,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |                |                 |
| 筹资活动现金流入小计              | 363,300,000.00 | 322,370,000.00  |
| 偿还债务支付的现金               | 398,970,000.00 | 372,370,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 11,336,586.32  | 13,671,532.29   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 4,582,977.21   | 62,336,480.76   |
| 筹资活动现金流出小计              | 414,889,563.53 | 448,378,013.05  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -51,589,563.53 | -126,008,013.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      |                | 12,248.70       |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | 10,945,683.90  | -23,982,478.61  |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 22,732,143.32  | 53,495,579.48   |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 33,677,827.22  | 29,513,100.87   |

## 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      |        |  |  |                  |               |                |          |               |                |                 |    |                |            | 少数<br>股东<br>权益 | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |
|----------|----------------|--------|--|--|------------------|---------------|----------------|----------|---------------|----------------|-----------------|----|----------------|------------|----------------|---------------------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |        |  |  |                  |               |                |          |               |                |                 |    | 小计             |            |                |                     |
|          | 股本             | 其他权益工具 |  |  | 资本<br>公积         | 减：库<br>存股     | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积      | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润   | 其他 |                |            |                |                     |
| 优先<br>股  | 永续<br>债        | 其他     |  |  |                  |               |                |          |               |                |                 |    |                |            |                |                     |
| 一、上年年末余额 | 671,396,910.00 |        |  |  | 1,033,793,939.92 | 33,392,919.87 | -2,708,068.32  |          | 36,852,135.07 |                | -796,533,722.99 |    | 909,408,273.81 | 476,245.60 | 909,884,519.41 |                     |
| 加：会计政    |                |        |  |  |                  |               |                |          |               |                |                 |    |                |            |                |                     |

|                               |                        |  |  |  |                          |                       |                   |  |  |                       |                         |                        |                   |                        |
|-------------------------------|------------------------|--|--|--|--------------------------|-----------------------|-------------------|--|--|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| 策变更                           |                        |  |  |  |                          |                       |                   |  |  |                       |                         |                        |                   |                        |
| 前期<br>差错更正                    |                        |  |  |  |                          |                       |                   |  |  |                       |                         |                        |                   |                        |
| 同一<br>控制下企业合<br>并             |                        |  |  |  |                          |                       |                   |  |  |                       |                         |                        |                   |                        |
| 其他                            |                        |  |  |  |                          |                       |                   |  |  |                       |                         |                        |                   |                        |
| 二、本年期初余<br>额                  | 671,3<br>96,91<br>0.00 |  |  |  | 1,033,<br>793,93<br>9.92 | 33,392<br>,919.8<br>7 | -2,708,<br>068.32 |  |  | 36,852<br>,135.0<br>7 | -796,5<br>33,722<br>.99 | 909,40<br>8,273.<br>81 | 476,24<br>5.60    | 909,88<br>4,519.<br>41 |
| 三、本期增减变<br>动金额(减少以<br>“-”号填列) |                        |  |  |  |                          |                       | -2,187,<br>100.30 |  |  |                       | 33,050<br>,938.9<br>8   | 30,863<br>,838.6<br>8  | -1,023,<br>204.76 | 29,840<br>,633.9<br>2  |
| (一)综合收益<br>总额                 |                        |  |  |  |                          |                       | -2,187,<br>100.30 |  |  |                       | 33,050<br>,938.9<br>8   | 30,863<br>,838.6<br>8  | -1,023,<br>204.76 | 29,840<br>,633.9<br>2  |
| (二)所有者投<br>入和减少资本             |                        |  |  |  |                          |                       |                   |  |  |                       |                         |                        |                   |                        |
| 1. 所有者投入<br>的普通股              |                        |  |  |  |                          |                       |                   |  |  |                       |                         |                        |                   |                        |
| 2. 其他权益工<br>具持有者投入<br>资本      |                        |  |  |  |                          |                       |                   |  |  |                       |                         |                        |                   |                        |
| 3. 股份支付计<br>入所有者权益<br>的金额     |                        |  |  |  |                          |                       |                   |  |  |                       |                         |                        |                   |                        |
| 4. 其他                         |                        |  |  |  |                          |                       |                   |  |  |                       |                         |                        |                   |                        |
| (三)利润分配                       |                        |  |  |  |                          |                       |                   |  |  |                       |                         |                        |                   |                        |
| 1. 提取盈余公<br>积                 |                        |  |  |  |                          |                       |                   |  |  |                       |                         |                        |                   |                        |
| 2. 提取一般风<br>险准备               |                        |  |  |  |                          |                       |                   |  |  |                       |                         |                        |                   |                        |
| 3. 对所有者(或<br>股东)的分配           |                        |  |  |  |                          |                       |                   |  |  |                       |                         |                        |                   |                        |
| 4. 其他                         |                        |  |  |  |                          |                       |                   |  |  |                       |                         |                        |                   |                        |
| (四)所有者权<br>益内部结转              |                        |  |  |  |                          |                       |                   |  |  |                       |                         |                        |                   |                        |
| 1. 资本公积转<br>增资本(或股            |                        |  |  |  |                          |                       |                   |  |  |                       |                         |                        |                   |                        |

|                    |                |  |  |  |                  |               |               |  |               |  |                 |  |                |             |                |  |  |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|---------------|--|---------------|--|-----------------|--|----------------|-------------|----------------|--|--|
| 本)                 |                |  |  |  |                  |               |               |  |               |  |                 |  |                |             |                |  |  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                  |               |               |  |               |  |                 |  |                |             |                |  |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                  |               |               |  |               |  |                 |  |                |             |                |  |  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                  |               |               |  |               |  |                 |  |                |             |                |  |  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                  |               |               |  |               |  |                 |  |                |             |                |  |  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                  |               |               |  |               |  |                 |  |                |             |                |  |  |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |                  |               |               |  |               |  |                 |  |                |             |                |  |  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                  |               |               |  |               |  |                 |  |                |             |                |  |  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                  |               |               |  |               |  |                 |  |                |             |                |  |  |
| (六) 其他             |                |  |  |  |                  |               |               |  |               |  |                 |  |                |             |                |  |  |
| 四、本期期末余额           | 671,396,910.00 |  |  |  | 1,033,793,939.92 | 33,392,919.87 | -4,895,168.62 |  | 36,852,135.07 |  | -763,482,784.01 |  | 940,272,112.49 | -546,959.16 | 939,725,153.33 |  |  |

上期金额

单位：元

| 项目        | 2020 年半年度   |        |    |  |                  |               |               |      |               |        |                 |    |                  |                | 少数股东权益           | 所有者权益合计 |  |
|-----------|-------------|--------|----|--|------------------|---------------|---------------|------|---------------|--------|-----------------|----|------------------|----------------|------------------|---------|--|
|           | 归属于母公司所有者权益 |        |    |  |                  |               |               |      |               |        |                 |    |                  |                |                  |         |  |
|           | 股本          | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：库存股         | 其他综合收益        | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润           | 其他 | 小计               |                |                  |         |  |
|           | 优先股         | 永续债    | 其他 |  |                  |               |               |      |               |        |                 |    |                  |                |                  |         |  |
| 一、上年年末余额  | 679,458,800 |        |    |  | 1,070,543,657.65 | 72,306,229.27 | 16,788,640.43 |      | 36,852,135.07 |        | -207,871,951.91 |    | 1,523,952,079.97 | -34,572,558.26 | 1,489,379,521.71 |         |  |
| 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              | 679,945,828.00 |  |  |  | 1,070,543,657.65 | 72,306,229.27  | 16,788,640.43 |  |  | 36,852,135.07 |  |  | -207,871,951.91 | 1,523,952,079.97 | -34,572,558.26 | 1,489,379,521.71 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -8,548,918.00  |  |  |  | -38,179,518.60   | -38,913,309.40 | 4,721,022.16  |  |  |               |  |  | -227,018,167.48 | -230,112,272.52  | -1,294,637.02  | -231,406,909.54  |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                  |                | 4,721,022.16  |  |  |               |  |  | -227,145,202.24 | -222,424,180.08  | -2,294,637.02  | -224,718,817.10  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |  |  |  | 6,734,381.69     |                |               |  |  |               |  |  |                 | 6,734,381.69     | 1,000,000.00   | 7,734,381.69     |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |  |  |  |                  |                |               |  |  |               |  |  |                 |                  | 1,000,000.00   | 1,000,000.00     |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |  |  |  |                  |                |               |  |  |               |  |  |                 |                  |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |  |  |  | 6,734,381.69     |                |               |  |  |               |  |  |                 | 6,734,381.69     |                | 6,734,381.69     |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                  |                |               |  |  |               |  |  |                 |                  |                |                  |
| （三）利润分配               |                |  |  |  |                  |                |               |  |  |               |  |  | 127,034.76      | 127,034.76       |                | 127,034.76       |
| 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       |                |  |  |  |                  |                |               |  |  |               |  |  | 127,034.76      | 127,034.76       |                | 127,034.76       |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                  |                |               |  |  |               |  |  |                 |                  |                |                  |
| （四）所有者权益内部结转          | -8,548,918.00  |  |  |  | -45,888,149.72   | -54,437,067.72 |               |  |  |               |  |  |                 |                  |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                |  |  |  |                  |                |               |  |  |               |  |  |                 |                  |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                |  |  |  |                  |                |               |  |  |               |  |  |                 |                  |                |                  |

|                    |                |  |  |                  |                |               |  |               |  |                 |  |                  |                |                  |  |
|--------------------|----------------|--|--|------------------|----------------|---------------|--|---------------|--|-----------------|--|------------------|----------------|------------------|--|
| 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              | -8,548,918.00  |  |  | -45,888,149.72   | -54,437,067.72 |               |  |               |  |                 |  |                  |                |                  |  |
| (五) 专项储备           |                |  |  |                  |                |               |  |               |  |                 |  |                  |                |                  |  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |                  |                |               |  |               |  |                 |  |                  |                |                  |  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |                  |                |               |  |               |  |                 |  |                  |                |                  |  |
| (六) 其他             |                |  |  | 974,249.43       | 15,523,758.32  |               |  |               |  |                 |  | -14,549,508.89   |                | -14,549,508.89   |  |
| 四、本期期末余额           | 671,396,910.00 |  |  | 1,032,364,139.05 | 33,392,919.87  | 21,509,662.59 |  | 36,852,135.07 |  | -434,890,119.39 |  | 1,293,839,807.45 | -35,867,195.28 | 1,257,972,612.17 |  |

## 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、上年年末余额 | 671,396,910.00 |        |     |    | 1,031,980,595.90 | 33,392,919.87 | -1,040,147.53 |      | 36,852,135.07 | -170,349,410.35 |    | 1,535,447,163.22 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |                  |               |               |      |               |                 |    |                  |
| 前期差错更正   |                |        |     |    |                  |               |               |      |               |                 |    |                  |
| 其他       |                |        |     |    |                  |               |               |      |               |                 |    |                  |
| 二、本年期初余额 | 671,396,910.00 |        |     |    | 1,031,980,595.90 | 33,392,919.87 | -1,040,147.53 |      | 36,852,135.07 | -170,349,410.35 |    | 1,535,447,163.22 |

|                       |          |  |  |  |          |       |       |  |       |               |  |               |
|-----------------------|----------|--|--|--|----------|-------|-------|--|-------|---------------|--|---------------|
| 额                     | 6,910.00 |  |  |  | 0,595.90 | 19.87 | 47.53 |  | 35.07 | 9,410.35      |  | 163.22        |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |          |  |  |  |          |       |       |  |       | 44,653,705.68 |  | 44,653,705.68 |
| （一）综合收益总额             |          |  |  |  |          |       |       |  |       | 44,653,705.68 |  | 44,653,705.68 |
| （二）所有者投入和减少资本         |          |  |  |  |          |       |       |  |       |               |  |               |
| 1. 所有者投入的普通股          |          |  |  |  |          |       |       |  |       |               |  |               |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |          |  |  |  |          |       |       |  |       |               |  |               |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |          |  |  |  |          |       |       |  |       |               |  |               |
| 4. 其他                 |          |  |  |  |          |       |       |  |       |               |  |               |
| （三）利润分配               |          |  |  |  |          |       |       |  |       |               |  |               |
| 1. 提取盈余公积             |          |  |  |  |          |       |       |  |       |               |  |               |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |          |  |  |  |          |       |       |  |       |               |  |               |
| 3. 其他                 |          |  |  |  |          |       |       |  |       |               |  |               |
| （四）所有者权益内部结转          |          |  |  |  |          |       |       |  |       |               |  |               |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |          |  |  |  |          |       |       |  |       |               |  |               |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |          |  |  |  |          |       |       |  |       |               |  |               |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |          |  |  |  |          |       |       |  |       |               |  |               |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |          |  |  |  |          |       |       |  |       |               |  |               |
| 5. 其他综合收益结转留存收        |          |  |  |  |          |       |       |  |       |               |  |               |

|          |                |  |  |  |                  |               |               |  |               |                 |  |                  |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|---------------|--|---------------|-----------------|--|------------------|
| 益        |                |  |  |  |                  |               |               |  |               |                 |  |                  |
| 6. 其他    |                |  |  |  |                  |               |               |  |               |                 |  |                  |
| (五) 专项储备 |                |  |  |  |                  |               |               |  |               |                 |  |                  |
| 1. 本期提取  |                |  |  |  |                  |               |               |  |               |                 |  |                  |
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |                  |               |               |  |               |                 |  |                  |
| (六) 其他   |                |  |  |  |                  |               |               |  |               |                 |  |                  |
| 四、本期期末余额 | 671,396,910.00 |  |  |  | 1,031,980,595.90 | 33,392,919.87 | -1,040,147.53 |  | 36,852,135.07 | -125,695,704.67 |  | 1,580,100,868.90 |

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          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |                |               |      |               |                |    |                  |
| 一、上年年末余额              | 679,945,828.00 |        |     |    | 1,072,047,401.21 | 72,306,229.27  | -1,119,447.00 |      | 36,852,135.07 | 23,420,842.79  |    | 1,738,840,530.80 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |                |               |      |               |                |    |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |                |               |      |               |                |    |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |                |               |      |               |                |    |                  |
| 二、本年期初余额              | 679,945,828.00 |        |     |    | 1,072,047,401.21 | 72,306,229.27  | -1,119,447.00 |      | 36,852,135.07 | 23,420,842.79  |    | 1,738,840,530.80 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | -8,548,918.00  |        |     |    | -41,143,111.18   | -38,913,309.40 |               |      |               | -62,821,056.38 |    | -73,599,776.16   |
| (一)综合收益总额             |                |        |     |    |                  |                |               |      |               | -62,948,091.14 |    | -62,948,091.14   |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |        |     |    | 4,745,038.54     |                |               |      |               |                |    | 4,745,038.54     |
| 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  |                |  |  | 4,745,038.54     |                |               |  |               |                |  | 4,745,038.54     |
| 4. 其他              |                |  |  |                  |                |               |  |               |                |  |                  |
| (三)利润分配            |                |  |  |                  |                |               |  |               | 127,034.76     |  | 127,034.76       |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |                  |                |               |  |               |                |  |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |                |  |  |                  |                |               |  |               | 127,034.76     |  | 127,034.76       |
| 3. 其他              |                |  |  |                  |                |               |  |               |                |  |                  |
| (四)所有者权益内部结转       | -8,548,918.00  |  |  | -45,888,149.72   | -54,437,067.72 |               |  |               |                |  |                  |
| 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              | -8,548,918.00  |  |  | -45,888,149.72   | -54,437,067.72 |               |  |               |                |  |                  |
| (五)专项储备            |                |  |  |                  |                |               |  |               |                |  |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |                  |                |               |  |               |                |  |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |                  |                |               |  |               |                |  |                  |
| (六)其他              |                |  |  |                  | 15,523,758.32  |               |  |               |                |  | -15,523,758.32   |
| 四、本期期末余额           | 671,396,910.00 |  |  | 1,030,904,290.03 | 33,392,919.87  | -1,119,447.00 |  | 36,852,135.07 | -39,400,213.59 |  | 1,665,240,754.64 |

### 三、公司基本情况

海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系2009年6月30日在原浙江汉鼎建设有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司。公司统一社会信用代码为913300007441437848，注册地址为福建省平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼17层，办公地址为杭州市西湖区天目山路181号天际大厦6层，法人代表为曹阳，注册资本为人民币671,396,910.00元。公司于2012年3月19日在深圳证券交易所创业板上市，股票简称：海峡创新，股票代码：300300。

公司所属行业为软件和信息技术服务业，主要经营业务包括对外承包工程业务、互联网信息服务、电影放映业务、远程医疗服务。

本财务报表经公司董事会于2021年8月9日批准报出。

本公司报告期内合并范围包括母公司海峡创新互联网股份有限公司，子公司海峡创新信息产业有限公司、上海汉鼎信息技术有限公司、浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司及其子公司、浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司、杭州海峡创新互动娱乐管理有限公司及其子公司、杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司、杭州汉鼎宇佑金控投资有限公司及其子公司、汉鼎国际发展有限公司、汉鼎宇佑有限公司、杭州海峡创新互联网技术有限公司及其子公司、海峡创新互联网医院（平潭）有限公司、浙江海峡创新科技有限公司、贵阳市海峡创新科技有限公司、汉鼎宇佑科技有限公司、宝泰（福建）信息技术有限公司。详见“本附注八、合并范围的变更”和“本附注九、在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

#### 2、持续经营

本公司自报告期末起12个月不存在影响持续经营能力的重大不利事项，本财务报告以持续经营为基础编制。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、收入确认等交易或事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五10“金融工具”、39“收入”等各项描述。

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2021年6月30日的财务状况、2021年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。

#### 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1.同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 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，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### 1.合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

#### 2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

#### 3.合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

#### 4.合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

#### 5.处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买

日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1.合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

### 2.共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，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：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### 3.合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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.外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的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，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### 2.外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有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

### 1.金融工具的分类及重分类

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) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②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。

本公司将同时符合下列条件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：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可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，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对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，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

#### (2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；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金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

### 2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，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或金融负债，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或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

#### (1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。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金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②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（除属于套期关系的一部分金融资产外），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。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。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，其他利得或损失均计入其他综合收益。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。

#### (2) 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。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的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

### 3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允

价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

#### 4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

##### (1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

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报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。

##### (2) 金融负债

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

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

## 11、应收票据

本公司根据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

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

针对银行承兑汇票，管理层评价该类款项具有较低的信用风险；对于划分为组合的商业承兑汇票，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况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。

## 12、应收账款

本公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，始终按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。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收账款、租赁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：

应收账款组合1：账龄组合

应收账款组合2：其他组合

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

## 13、应收款项融资

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对于其他应收款按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

- ①同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化；
- ②金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；
- ③对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；
- ④预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的是否出现不利变化，如债务人市场份额明显下降、主要产品价格急剧持续下跌、主要原材料价格明显上涨、营运资金严重短缺、资产质量下降等；
- ⑤债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化，如收入、利润等经营指标出现明显不利变化且预期短时间内难以好转；
- ⑥债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化，如技术变革、国家或地方政府拟出台相关政策是否对债务人产生重大不利影响；
- ⑦作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量的是否发生显著变化；
- ⑧预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机的是否发生显著变化，如母公司或其他关联公司能够提供的财务支持减少，或者信用增级质量的显著变化；
- ⑨债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- ⑩本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。

本公司根据款项性质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：保证金、押金

其他应收款组合2：往来款项

其他应收款组合3：其他款项

预期信用损失的会计处理方法：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，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

## 15、存货

### 1.存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、库存商品等。

### 2.发出存货的计价方法

存货发出时，个别计价法确定其发出的实际成本。

### 3.存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

### 4.存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5.低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 16、合同资产

公司将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)作为合同资产列示。

其账面价值高于下列第一项减去第二项的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失：一是企业因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；二是为转让该相关商品估计将要发生的成本。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做

相反分录。

## 17、合同成本

本公司的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（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。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，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）、明确由用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。

本公司将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的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将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的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、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收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

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，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

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

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下的该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### 1.初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

### 2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》

的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

### 3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、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。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

| 类别      | 折旧方法  | 折旧年限  | 残值率   | 年折旧率        |
|---------|-------|-------|-------|-------------|
| 房屋及建筑物  | 年限平均法 | 20年   | 5.00% | 4.75%       |
| 机器设备    | 年限平均法 | 5-10年 | 5.00% | 9.50-19.00% |
| 运输设备    | 年限平均法 | 5年    | 5.00% | 19.00%      |
| 电子及其他设备 | 年限平均法 | 5年    | 5.00% | 19.00%      |

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 25、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设

计或合同要求基本相符。

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

### 2.资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或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，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

使用权资产，是指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：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1.无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

#### 2.使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

## 31、长期资产减值

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 32、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 33、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

## 34、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的

职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

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

## (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，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。

## (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，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 35、租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④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；⑤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；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司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，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

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。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

## 36、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司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，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 37、股份支付

## 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.收入确认的一般原则

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控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

### 2.收入确认的具体方法

#### （1）销售收入

本公司与客户之间的销售合同通常仅包含转让商品的履约义务，本公司将其作为某一时点履行的履约义务，经验收合格后确认销售收入。

#### （2）建造合同收入

本公司与客户之间的建造合同包含工程建设的履约义务，由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司采用投入法，即按照累计实际发生的成本占合同预计总成本的比例确定恰当的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司根据已经发生的成本预计能够得到补偿的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

#### （3）电影放映收入

影院销售电影票收取票款，当观众入场观看电影时确认电影放映收入。

对于影院采用会员卡、团体券等方式预售电影票的，于会员卡、团体券持有人实际兑换电影票入场观看电影时确认收入；对于已售会员卡、团体券期满而尚未使用的，于有效期满后转入营业收入。

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

不适用

## 40、政府补助

### 1.政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。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。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 2.政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

- 1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
- 2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。
- 3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## 42、租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。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，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

### 1、本公司作为承租人

#### （1）使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司采用平均年限法对使用权资产计提折旧。公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，使用权资产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。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

#### （2）租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④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；⑤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。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司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，并计入当期损益或相关资产成本。

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或相关资产成本。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

### （3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

### （4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

## 2、本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

### （1）经营租赁会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他合理方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

### （2）融资租赁会计处理

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

## 3、售后租回交易

公司按照本附注“五、(39)收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

### （1）作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、(10)金融工具”。

### （2）作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、(10)金融工具”。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因  | 审批程序 | 备注 |
|---|------|----|
| 财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。 | 不适用。 |    |

会计政策变更的影响如下：

| 合并资产负债表项目  | 会计政策变更前2020年12月31日余额 | 新租赁准则影响        | 会计政策变更后2021年1月1日余额 |
|------------|----------------------|----------------|--------------------|
| 资产：        |                      |                |                    |
| 预付款项       | 15,243,168.44        | -1,329,190.05  | 13,913,978.39      |
| 使用权资产      |                      | 141,300,767.19 | 141,300,767.19     |
| 负债：        |                      |                |                    |
| 租赁负债       |                      | 139,971,577.14 | 139,971,577.14     |
| 母公司资产负债表项目 | 会计政策变更前2020年12月31日余额 | 新租赁准则影响        | 会计政策变更后2021年1月1日余额 |
| 资产：        |                      |                |                    |
| 使用权资产      |                      | 1,031,210.25   | 1,031,210.25       |
| 负债：        |                      |                |                    |
| 租赁负债       |                      | 1,031,210.25   | 1,031,210.25       |

## (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    | 201,955,831.05   | 201,955,831.05   |     |
| 结算备付金   |                  |                  |     |
| 拆出资金    |                  |                  |     |
| 交易性金融资产 | 94,828,492.38    | 94,828,492.38    |     |
| 衍生金融资产  |                  |                  |     |
| 应收票据    | 3,380,178.12     | 3,380,178.12     |     |
| 应收账款    | 152,523,919.74   | 152,523,919.74   |     |

|             |                |                |                |
|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 应收款项融资      |                |                |                |
| 预付款项        | 15,243,168.44  | 13,913,978.39  | -1,329,190.05  |
| 应收保费        |                |                |                |
| 应收分保账款      |                |                |                |
| 应收分保合同准备金   |                |                |                |
| 其他应收款       | 33,198,498.86  | 33,198,498.86  |                |
| 其中：应收利息     |                |                |                |
| 应收股利        |                |                |                |
| 买入返售金融资产    |                |                |                |
| 存货          | 111,616,880.98 | 111,616,880.98 |                |
| 合同资产        | 274,337,628.45 | 274,337,628.45 |                |
| 持有待售资产      |                |                |                |
| 一年内到期的非流动资产 | 38,761,644.42  | 38,761,644.42  |                |
| 其他流动资产      | 20,132,143.52  | 20,132,143.52  |                |
| 流动资产合计      | 945,978,385.96 | 944,649,195.91 | -1,329,190.05  |
| 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       | 7,310,235.67   | 7,310,235.67   |                |
| 长期股权投资      | 157,349,653.87 | 157,349,653.87 |                |
| 其他权益工具投资    |                |                |                |
| 其他非流动金融资产   | 287,964,024.01 | 287,964,024.01 |                |
| 投资性房地产      | 151,918,310.78 | 151,918,310.78 |                |
| 固定资产        | 173,765,020.53 | 173,765,020.53 |                |
| 在建工程        |                |                |                |
| 生产性生物资产     |                |                |                |
| 油气资产        |                |                |                |
| 使用权资产       |                | 141,300,767.19 | 141,300,767.19 |
| 无形资产        | 891,234.80     | 891,234.80     |                |
| 开发支出        |                |                |                |
| 商誉          |                |                |                |
| 长期待摊费用      | 40,011,067.19  | 40,011,067.19  |                |

|                 |                  |                  |                |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|
| 递延所得税资产         | 80,157,375.89    | 80,157,375.89    |                |
| 其他非流动资产         |                  |                  |                |
| 非流动资产合计         | 899,366,922.74   | 1,040,667,689.93 | 141,300,767.19 |
| 资产总计            | 1,845,345,308.70 | 1,985,316,885.84 | 139,971,577.14 |
| 流动负债：           |                  |                  |                |
| 短期借款            | 439,648,795.58   | 439,648,795.58   |                |
| 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            | 2,675,891.20     | 2,675,891.20     |                |
| 应付账款            | 367,738,393.58   | 367,738,393.58   |                |
| 预收款项            | 718,123.15       | 718,123.15       |                |
| 合同负债            | 24,614,963.41    | 24,614,963.41    |                |
| 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          | 9,512,071.29     | 9,512,071.29     |                |
| 应交税费            | 6,035,344.00     | 6,035,344.00     |                |
| 其他应付款           | 25,323,579.76    | 25,323,579.76    |                |
| 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<br>负债 | 24,486,147.86    | 24,486,147.86    |                |
| 其他流动负债          | 2,435,435.79     | 2,435,435.79     |                |
| 流动负债合计          | 903,188,745.62   | 903,188,745.62   |                |
| 非流动负债：          |                  |                  |                |
| 保险合同准备金         |                  |                  |                |
| 长期借款            |                  |                  |                |
| 应付债券            |                  |                  |                |

|               |                  |                  |                |
|---------------|------------------|------------------|----------------|
| 其中：优先股        |                  |                  |                |
| 永续债           |                  |                  |                |
| 租赁负债          |                  | 139,971,577.14   | 139,971,577.14 |
| 长期应付款         | 23,468,590.31    | 23,468,590.31    |                |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |                |
| 预计负债          | 8,803,453.36     | 8,803,453.36     |                |
| 递延收益          |                  |                  |                |
| 递延所得税负债       |                  |                  |                |
| 其他非流动负债       |                  |                  |                |
| 非流动负债合计       | 32,272,043.67    | 172,243,620.81   | 139,971,577.14 |
| 负债合计          | 935,460,789.29   | 1,075,432,366.43 | 139,971,577.14 |
| 所有者权益：        |                  |                  |                |
| 股本            | 671,396,910.00   | 671,396,910.00   |                |
| 其他权益工具        |                  |                  |                |
| 其中：优先股        |                  |                  |                |
| 永续债           |                  |                  |                |
| 资本公积          | 1,033,793,939.92 | 1,033,793,939.92 |                |
| 减：库存股         | 33,392,919.87    | 33,392,919.87    |                |
| 其他综合收益        | -2,708,068.32    | -2,708,068.32    |                |
| 专项储备          |                  |                  |                |
| 盈余公积          | 36,852,135.07    | 36,852,135.07    |                |
| 一般风险准备        |                  |                  |                |
| 未分配利润         | -796,533,722.99  | -796,533,722.99  |                |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 909,408,273.81   | 909,408,273.81   |                |
| 少数股东权益        | 476,245.60       | 476,245.60       |                |
| 所有者权益合计       | 909,884,519.41   | 909,884,519.41   |                |
| 负债和所有者权益总计    | 1,845,345,308.70 | 1,985,316,885.84 | 139,971,577.14 |

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    | 44,085,316.60 | 44,085,316.60 |     |
| 交易性金融资产 | 5,534,734.29  | 5,534,734.29  |     |

|             |                  |                  |              |
|-------------|------------------|------------------|--------------|
| 衍生金融资产      |                  |                  |              |
| 应收票据        | 3,380,178.12     | 3,380,178.12     |              |
| 应收账款        | 106,591,594.42   | 106,591,594.42   |              |
| 应收款项融资      |                  |                  |              |
| 预付款项        | 11,416,219.82    | 11,416,219.82    |              |
| 其他应收款       | 506,789,710.38   | 506,789,710.38   |              |
| 其中：应收利息     |                  |                  |              |
| 应收股利        |                  |                  |              |
| 存货          | 109,371,645.05   | 109,371,645.05   |              |
| 合同资产        | 273,898,364.07   | 273,898,364.07   |              |
| 持有待售资产      |                  |                  |              |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |              |
| 其他流动资产      | 6,253,028.31     | 6,253,028.31     |              |
| 流动资产合计      | 1,067,320,791.06 | 1,067,320,791.06 |              |
| 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      | 1,349,047,347.88 | 1,349,047,347.88 |              |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |              |
| 其他非流动金融资产   | 39,874,054.38    | 39,874,054.38    |              |
| 投资性房地产      | 18,045,133.36    | 18,045,133.36    |              |
| 固定资产        | 86,280,039.70    | 86,280,039.70    |              |
| 在建工程        |                  |                  |              |
| 生产性生物资产     |                  |                  |              |
| 油气资产        |                  |                  |              |
| 使用权资产       |                  | 1,031,210.25     | 1,031,210.25 |
| 无形资产        | 716,446.49       | 716,446.49       |              |
| 开发支出        |                  |                  |              |
| 商誉          |                  |                  |              |
| 长期待摊费用      | 4,872,702.63     | 4,872,702.63     |              |
| 递延所得税资产     | 86,756,172.70    | 86,756,172.70    |              |
| 其他非流动资产     |                  |                  |              |

|                 |                  |                  |              |
|-----------------|------------------|------------------|--------------|
| 非流动资产合计         | 1,585,591,897.14 | 1,586,623,107.39 | 1,031,210.25 |
| 资产总计            | 2,652,912,688.20 | 2,653,943,898.45 | 1,031,210.25 |
| 流动负债：           |                  |                  |              |
| 短期借款            | 439,648,795.58   | 439,648,795.58   |              |
| 交易性金融负债         |                  |                  |              |
| 衍生金融负债          |                  |                  |              |
| 应付票据            | 2,675,891.20     | 2,675,891.20     |              |
| 应付账款            | 328,841,330.83   | 328,841,330.83   |              |
| 预收款项            | 0.00             |                  |              |
| 合同负债            | 17,026,885.75    | 17,026,885.75    |              |
| 应付职工薪酬          | 5,851,340.38     | 5,851,340.38     |              |
| 应交税费            | 2,074,509.36     | 2,074,509.36     |              |
| 其他应付款           | 294,388,321.08   | 294,388,321.08   |              |
| 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<br>负债 | 8,281,878.76     | 8,281,878.76     |              |
| 其他流动负债          | 1,934,716.63     | 1,934,716.63     |              |
| 流动负债合计          | 1,100,723,669.57 | 1,100,723,669.57 |              |
| 非流动负债：          |                  |                  |              |
| 长期借款            |                  |                  |              |
| 应付债券            |                  |                  |              |
| 其中：优先股          |                  |                  |              |
| 永续债             |                  |                  |              |
| 租赁负债            |                  | 1,031,210.25     | 1,031,210.25 |
| 长期应付款           | 7,938,402.05     | 7,938,402.05     |              |
| 长期应付职工薪酬        |                  |                  |              |
| 预计负债            | 8,803,453.36     | 8,803,453.36     |              |
| 递延收益            |                  |                  |              |
| 递延所得税负债         |                  |                  |              |
| 其他非流动负债         |                  |                  |              |
| 非流动负债合计         | 16,741,855.41    | 17,773,065.66    | 1,031,210.25 |
| 负债合计            | 1,117,465,524.98 | 1,118,496,735.23 | 1,031,210.25 |

|            |                  |                  |              |
|------------|------------------|------------------|--------------|
| 所有者权益：     |                  |                  |              |
| 股本         | 671,396,910.00   | 671,396,910.00   |              |
| 其他权益工具     |                  |                  |              |
| 其中：优先股     |                  |                  |              |
| 永续债        |                  |                  |              |
| 资本公积       | 1,031,980,595.90 | 1,031,980,595.90 |              |
| 减：库存股      | 33,392,919.87    | 33,392,919.87    |              |
| 其他综合收益     | -1,040,147.53    | -1,040,147.53    |              |
| 专项储备       |                  |                  |              |
| 盈余公积       | 36,852,135.07    | 36,852,135.07    |              |
| 未分配利润      | -170,349,410.35  | -170,349,410.35  |              |
| 所有者权益合计    | 1,535,447,163.22 | 1,535,447,163.22 |              |
| 负债和所有者权益总计 | 2,652,912,688.20 | 2,653,943,898.45 | 1,031,210.25 |

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

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据  | 税率           |
|---------|---|--------------|
| 增值税     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、9%、6%、3% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税计缴   | 5%、7%        |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计缴   | 15%、25%      |

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 |
|---------------|-------|
| 海峡创新互联网股份有限公司 | 15%   |
| 其他子公司         | 25%   |

## 2、税收优惠

公司于2019年12月通过高新技术企业复审，证书编号：GR201933005771。企业所得税优惠期为2019年1月1日至2021年12月31日，2021年度企业所得税减按15%的税率征收。

## 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                  | 4,971.00      | 159,017.77     |
| 银行存款                  | 82,684,486.38 | 193,904,579.81 |
| 其他货币资金                | 10,562,809.80 | 7,892,233.47   |
| 合计                    | 93,252,267.18 | 201,955,831.05 |
| 其中：存放在境外的款项总额         | 2,378,613.56  | 17,230,452.17  |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 42,870,271.57 | 21,403,173.28  |

其他说明

### 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 | 110,843,793.79 | 94,828,492.38 |
| 其中：                    |                |               |
| 权益工具投资                 | 110,843,793.79 | 94,828,492.38 |
| 其中：                    |                |               |
| 合计                     | 110,843,793.79 | 94,828,492.38 |

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 | 6,660,930.11 | 2,130,000.00 |
| 商业承兑票据 | 553,136.66   | 1,250,178.12 |
| 合计     | 7,214,066.77 | 3,380,178.12 |

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票据 | 7,256,533.28 | 100.00% | 42,466.51 | 0.59% | 7,214,066.77 | 3,476,159.28 | 100.00% | 95,981.16 | 2.76% | 3,380,178.12 |
| 其中：            |              |         |           |       |              |              |         |           |       |              |
| 银行承兑票据         | 6,660,930.11 | 91.79%  |           |       | 6,660,930.11 | 2,130,000.00 | 61.27%  |           |       |              |
| 商业承兑票据         | 595,603.17   | 8.21%   | 42,466.51 | 7.13% | 553,136.66   | 1,346,159.28 | 38.73%  | 95,981.16 | 7.13% | 1,250,178.12 |
| 合计             | 7,256,533.28 | 100.00% | 42,466.51 | 0.59% | 7,214,066.77 | 3,476,159.28 | 100.00% | 95,981.16 | 2.76% | 3,380,178.12 |

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 |           |
| 商业承兑票据 | 95,981.16 |        | 53,514.65 |    |    | 42,466.51 |
| 合计     | 95,981.16 |        | 53,514.65 |    |    | 42,466.51 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

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

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额      | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 18,559,356.18 |           |
| 合计     | 18,559,356.18 |           |

(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 | 9,164,023.30   | 4.00%   | 9,164,023.30   | 100.00% | 0.00           | 9,164,023.30   | 3.34%   | 9,164,023.30   | 100.00% | 0.00           |
| 其中：            |                |         |                |         |                |                |         |                |         |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 220,125,705.23 | 96.00%  | 112,256,694.86 | 51.00%  | 107,869,010.37 | 265,164,014.00 | 96.66%  | 112,640,094.26 | 42.48%  | 152,523,919.74 |
| 其中：            |                |         |                |         |                |                |         |                |         |                |
| 账龄组合           | 220,125,705.23 | 96.00%  | 112,256,694.86 | 51.00%  | 107,869,010.37 | 265,164,014.00 | 96.66%  | 112,640,094.26 | 42.48%  | 152,523,919.74 |
| 合计             | 229,289,728.53 | 100.00% | 121,420,718.16 | 52.96%  | 107,869,010.37 | 274,328,037.30 | 100.00% | 121,804,117.56 | 44.40%  | 152,523,919.74 |

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   |
| 五洋建设集团股份有限公司        | 309,160.00   | 309,160.00   | 100.00% | 客户已破产  |
| 浙江易健生物制品有限公司        | 5,610,000.00 | 5,610,000.00 | 100.00% | 客户已破产  |
| 镇江深国投商用置业有限公司       | 1,399,686.86 | 1,399,686.86 | 100.00% | 客户已破产  |
| 中国(舟山)大宗商品交易中心管理委员会 | 1,574,630.44 | 1,574,630.44 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 其他零星客户              | 270,546.00   | 270,546.00   | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计                  | 9,164,023.30 | 9,164,023.30 | --      | --     |

按单项计提坏账准备：

单位：元

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

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称      | 期末余额           |                |         |
|---------|----------------|----------------|---------|
|         | 账面余额           | 坏账准备           | 计提比例    |
| 1 年以内   | 79,552,309.90  | 5,638,467.38   | 7.09%   |
| 1 至 2 年 | 16,464,183.95  | 2,792,325.60   | 16.96%  |
| 2 至 3 年 | 17,763,818.11  | 5,319,350.69   | 29.94%  |
| 3 至 4 年 | 12,741,844.30  | 6,450,344.54   | 50.62%  |
| 4 至 5 年 | 7,709,727.51   | 6,162,385.20   | 79.93%  |
| 5 年以上   | 85,893,821.46  | 85,893,821.46  | 100.00% |
| 合计      | 220,125,705.23 | 112,256,694.86 | --      |

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） | 79,552,309.90  |
| 1 至 2 年      | 17,863,870.81  |
| 2 至 3 年      | 18,039,086.82  |
| 3 年以上        | 113,834,461.00 |
| 3 至 4 年      | 14,292,606.03  |
| 4 至 5 年      | 7,728,873.51   |
| 5 年以上        | 91,812,981.46  |
| 合计           | 229,289,728.53 |

## （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 |      |

|                |                |  |            |  |                |
|----------------|----------------|--|------------|--|----------------|
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 9,164,023.30   |  |            |  | 9,164,023.30   |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 112,640,094.26 |  | 383,399.40 |  | 112,256,694.86 |
| 合计             | 121,804,117.56 |  | 383,399.40 |  | 121,420,718.16 |

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      |
|------|----------------|-----------------|---------------|
| 客户 1 | 66,698,211.70  | 29.09%          | 66,698,211.70 |
| 客户 2 | 20,842,000.00  | 9.09%           | 1,486,034.60  |
| 客户 3 | 6,960,589.36   | 3.04%           | 496,290.02    |
| 客户 4 | 6,800,000.00   | 2.97%           | 484,840.00    |
| 客户 5 | 5,820,200.00   | 2.54%           | 987,105.92    |
| 合计   | 107,121,001.06 | 46.73%          |               |

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、应收款项融资

单位：元

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

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明：

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额            | 比例     | 金额            | 比例     |
| 1 年以内   | 7,134,640.55  | 43.73% | 6,648,954.24  | 47.79% |
| 1 至 2 年 | 2,761,521.97  | 16.93% | 4,993,141.75  | 35.89% |
| 2 至 3 年 | 498,745.18    | 3.06%  | 1,003,226.88  | 7.21%  |
| 3 年以上   | 5,918,967.80  | 36.28% | 1,268,655.52  | 9.12%  |
| 合计      | 16,313,875.50 | --     | 13,913,978.39 | --     |

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

| 单位名称 | 期末余额         | 占预付款项总额的比例(%) |
|------|--------------|---------------|
| 供应商1 | 4,002,807.53 | 24.54%        |
| 供应商2 | 2,447,510.19 | 15.00%        |
| 供应商3 | 823,730.00   | 5.05%         |
| 供应商4 | 780,000.00   | 4.78%         |
| 供应商5 | 600,000.00   | 3.68%         |
| 合计   | 8,654,047.72 | 53.05%        |

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 27,324,949.57 | 33,198,498.86 |
| 合计    | 27,324,949.57 | 33,198,498.86 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

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

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------|--------|
|------|--------|--------|

|           |                |                |
|-----------|----------------|----------------|
| 保证金及押金    | 113,197,676.70 | 119,568,136.95 |
| 往来款       | 2,973,437.19   | 4,826,726.57   |
| 股权转让款     | 11,151,600.00  | 11,953,600.00  |
| 备用金       | 355,409.27     | 231,266.81     |
| P2P 平台代垫款 | 42,460,599.71  | 42,458,399.71  |
| 其他        | 1,477,698.89   | 817,687.92     |
| 合计        | 171,616,421.76 | 179,855,817.96 |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计             |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |                |
| 2021 年 1 月 1 日余额        | 13,523,608.82  | 2,979,370.57             | 130,154,339.71           | 146,657,319.10 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —              |
| 本期计提                    |                |                          | 2,200.00                 | 2,200.00       |
| 本期转回                    | 2,368,046.91   |                          |                          | 2,368,046.91   |
| 2021 年 6 月 30 日余额       | 11,155,561.91  | 2,979,370.57             | 130,156,539.71           | 144,291,472.19 |

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） | 18,017,757.55  |
| 1 至 2 年      | 38,377,894.02  |
| 2 至 3 年      | 12,683,174.90  |
| 3 年以上        | 102,537,595.29 |
| 3 至 4 年      | 59,128,406.03  |
| 4 至 5 年      | 1,580,426.69   |
| 5 年以上        | 41,828,762.57  |
| 合计           | 171,616,421.76 |

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其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 1 | 代垫款   | 42,460,599.71  | 1-3 年 | 24.74%           | 42,460,599.71  |
| 单位 2 | 保证金   | 36,745,340.00  | 5 年以上 | 21.41%           | 36,745,340.00  |
| 单位 3 | 保证金   | 30,000,000.00  | 3-4 年 | 17.48%           | 30,000,000.00  |
| 单位 4 | 保证金   | 11,360,000.00  | 1 年以内 | 6.62%            | 719,088.00     |
| 单位 5 | 保证金   | 10,000,000.00  | 3-4 年 | 5.83%            | 10,000,000.00  |
| 合计   | --    | 130,565,939.71 | --    | 76.08%           | 119,925,027.71 |

#### 6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目    | 期末余额           |                           |                | 期初余额           |                           |                |
|-------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
|       | 账面余额           | 存货跌价准备或<br>合同履约成本减<br>值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 存货跌价准备或<br>合同履约成本减<br>值准备 | 账面价值           |
| 原材料   | 107,806,615.24 |                           | 107,806,615.24 | 109,043,812.61 |                           | 109,043,812.61 |
| 库存商品  | 2,221,683.51   |                           | 2,221,683.51   | 1,905,582.25   |                           | 1,905,582.25   |
| 低值易耗品 | 631,061.29     |                           | 631,061.29     | 667,486.12     |                           | 667,486.12     |
| 合计    | 110,659,360.04 |                           | 110,659,360.04 | 111,616,880.98 |                           | 111,616,880.98 |

(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           |
| 建造合同形成的已完工未<br>结算资产 | 495,052,773.35 | 108,125,523.13 | 386,927,250.22 | 382,463,151.58 | 108,125,523.13 | 274,337,628.45 |
| 合计                  | 495,052,773.35 | 108,125,523.13 | 386,927,250.22 | 382,463,151.58 | 108,125,523.13 | 274,337,628.45 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

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

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

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

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

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          |
|-------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期应收款 | 39,924,396.41 | 38,761,644.42 |
| 合计          | 39,924,396.41 | 38,761,644.42 |

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 待抵扣进项税 | 22,556,506.45 | 19,411,683.01 |
| 预交税金   | 5,922,847.61  | 720,460.51    |
| 合计     | 28,479,354.06 | 20,132,143.52 |

其他说明：

## 14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |    |
| 2021 年 1 月 1 日余额在<br>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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |    |
| 2021 年 1 月 1 日余额在<br>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         |           |
| 融资租赁款      | 7,484,805.13 | 4,490,883.08 | 2,993,922.05 | 18,324,556.82 | 11,014,321.15 | 7,310,235.67 | 4.99-7.20 |
| 其中：未实现融资收益 |              |              |              | 1,074,775.61  |               | 1,074,775.61 |           |
| 合计         | 7,484,805.13 | 4,490,883.08 | 2,993,922.05 | 18,324,556.82 | 11,014,321.15 | 7,310,235.67 | --        |

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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |    |
| 2021 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —  |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位  | 期初余额<br>(账面价值) | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        |    | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期末余额 |
|--------|----------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|----------------|--------------|
|        |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 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 |                |        |      |             |          |        |             |        |    |                |              |

|                      |                |              |  |               |  |  |  |  |  |                |              |
|----------------------|----------------|--------------|--|---------------|--|--|--|--|--|----------------|--------------|
| 蜂助手股份有限公司            | 99,357,410.29  |              |  | 9,013,798.46  |  |  |  |  |  | 108,371,208.75 |              |
| 广东悦伍纪网络技术有限公司        | 8,595,010.78   |              |  | -62,890.27    |  |  |  |  |  | 8,532,120.51   |              |
| 四川通普科技有限公司           | 2,853,965.52   |              |  | 106,395.82    |  |  |  |  |  | 2,960,361.34   | 2,676,450.14 |
| 好医友医疗科技集团有限公司        | 46,543,267.28  |              |  | -1,115,261.76 |  |  |  |  |  | 45,428,005.52  | 6,435,598.77 |
| 伊奇洛夫创新国际医院管理(北京)有限公司 |                | 3,001,250.00 |  | 167,484.63    |  |  |  |  |  | 3,168,734.63   |              |
| 小计                   | 157,349,653.87 | 3,001,250.00 |  | 8,109,526.88  |  |  |  |  |  | 168,460,430.75 | 9,112,048.91 |
| 合计                   | 157,349,653.87 | 3,001,250.00 |  | 8,109,526.88  |  |  |  |  |  | 168,460,430.75 | 9,112,048.91 |

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           |
|------------|----------------|----------------|
| 非交易性权益工具投资 | 286,379,168.95 | 287,964,024.01 |
| 合计         | 286,379,168.95 | 287,964,024.01 |

其他说明：

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目                     | 房屋、建筑物         | 土地使用权 | 在建工程 | 合计             |
|------------------------|----------------|-------|------|----------------|
| 一、账面原值                 |                |       |      |                |
| 1.期初余额                 | 187,795,881.52 |       |      | 187,795,881.52 |
| 2.本期增加金额               | 59,811,678.15  |       |      | 59,811,678.15  |
| (1) 外购                 |                |       |      |                |
| (2) 存货\固定资产<br>\在建工程转入 | 59,811,678.15  |       |      | 59,811,678.15  |
| (3) 企业合并增加             |                |       |      |                |
| 3.本期减少金额               | 12,206,005.78  |       |      | 12,206,005.78  |
| (1) 处置                 |                |       |      |                |
| (2) 其他转出               |                |       |      |                |
| (3) 转出到固定资产            | 12,206,005.78  |       |      | 12,206,005.78  |
| 4.期末余额                 | 235,401,553.89 |       |      | 235,401,553.89 |
| 二、累计折旧和累计摊销            |                |       |      |                |
| 1.期初余额                 | 35,877,570.74  |       |      | 35,877,570.74  |
| 2.本期增加金额               | 18,271,108.06  |       |      | 18,271,108.06  |
| (1) 计提或摊销              | 5,897,162.92   |       |      | 5,897,162.92   |
| (2) 存货\固定资产\在<br>建工程转入 | 12,373,945.14  |       |      | 12,373,945.14  |
| 3.本期减少金额               | 1,925,385.53   |       |      | 1,925,385.53   |
| (1) 处置                 |                |       |      |                |
| (2) 其他转出               |                |       |      |                |
| (3) 转出到固定资产            | 1,925,385.53   |       |      | 1,925,385.53   |
| 4.期末余额                 | 52,223,293.27  |       |      | 52,223,293.27  |
| 三、减值准备                 |                |       |      |                |
| 1.期初余额                 |                |       |      |                |
| 2.本期增加金额               |                |       |      |                |
| (1) 计提                 |                |       |      |                |

|          |                |  |  |                |
|----------|----------------|--|--|----------------|
|          |                |  |  |                |
| 3、本期减少金额 |                |  |  |                |
| (1) 处置   |                |  |  |                |
| (2) 其他转出 |                |  |  |                |
| 4.期末余额   |                |  |  |                |
| 四、账面价值   |                |  |  |                |
| 1.期末账面价值 | 183,178,260.62 |  |  | 183,178,260.62 |
| 2.期初账面价值 | 151,918,310.78 |  |  | 151,918,310.78 |

### (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 |
|------------------------------|---------------|-----------|
| 子公司浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司位于北京绿地中心的房产 | 87,458,200.94 |           |

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 | 129,300,242.66 | 173,765,020.53 |
| 合计   | 129,300,242.66 | 173,765,020.53 |

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目       | 房屋建筑物          | 机器设备          | 运输设备         | 电子及其他设备       | 合计             |
|----------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：  |                |               |              |               |                |
| 1.期初余额   | 203,027,958.87 | 44,124,138.17 | 6,369,063.26 | 30,465,423.47 | 283,986,583.77 |
| 2.本期增加金额 | 12,206,005.78  | 5,209.00      |              | 153,893.16    | 12,365,107.94  |
| (1) 购置   |                | 5,209.00      |              | 153,893.16    | 159,102.16     |
| (2) 在建工程 |                |               |              |               |                |

|              |                |               |              |               |                |
|--------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 转入           |                |               |              |               |                |
| (3) 企业合并增加   |                |               |              |               |                |
| (4) 投资性房地产转入 | 12,206,005.78  |               |              |               | 12,206,005.78  |
| 3.本期减少金额     | 59,811,678.15  | 1,493,062.87  | 245,451.00   | 459,820.07    | 62,010,012.09  |
| (1) 处置或报废    |                | 699,822.11    | 245,451.00   | 446,915.31    | 1,392,188.42   |
| (2) 转入投资性房地产 | 59,811,678.15  |               |              |               | 59,811,678.15  |
| (3) 处置子公司    |                | 793,240.76    |              | 12,904.76     | 806,145.52     |
| 4.期末余额       | 155,422,286.50 | 42,636,284.30 | 6,123,612.26 | 30,159,496.56 | 234,341,679.62 |
| 二、累计折旧       |                |               |              |               |                |
| 1.期初余额       | 55,263,761.23  | 19,446,861.09 | 4,113,307.38 | 22,339,052.20 | 101,162,981.90 |
| 2.本期增加金额     | 5,844,026.36   | 1,493,436.19  | 378,189.06   | 961,558.59    | 8,677,210.20   |
| (1) 计提       | 3,918,640.83   | 1,493,436.19  | 378,189.06   | 961,558.59    | 6,751,824.67   |
| (2) 投资性房地产转入 | 1,925,385.53   |               |              |               | 1,925,385.53   |
| 3.本期减少金额     | 12,373,945.14  | 501,008.69    | 233,178.45   | 430,652.96    | 13,538,785.24  |
| (1) 处置或报废    |                | 235,787.13    | 233,178.45   | 422,653.99    | 891,619.57     |
| (2) 转入投资性房地产 | 12,373,945.14  |               |              |               | 12,373,945.14  |
| (3) 处置子公司    |                | 265,221.56    |              | 7,998.97      | 273,220.53     |
| 4.期末余额       | 48,733,842.45  | 20,439,288.59 | 4,258,317.99 | 22,869,957.83 | 96,301,406.86  |
| 三、减值准备       |                |               |              |               |                |
| 1.期初余额       |                | 8,178,408.07  |              | 880,173.27    | 9,058,581.34   |
| 2.本期增加金额     |                |               |              |               |                |
| (1) 计提       |                |               |              |               |                |
| 3.本期减少金额     |                | 316,622.07    |              | 1,929.17      | 318,551.24     |
| (1) 处置或报废    |                | 187,623.41    |              | 610.73        | 188,234.14     |
| (2) 处置子公司    |                | 128,998.66    |              | 1,318.44      | 130,317.10     |

|          |                |               |              |              |                |
|----------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 4.期末余额   |                | 7,861,786.00  |              | 878,244.10   | 8,740,030.10   |
| 四、账面价值   |                |               |              |              |                |
| 1.期末账面价值 | 106,688,444.05 | 14,335,209.71 | 1,865,294.27 | 6,411,294.63 | 129,300,242.66 |
| 2.期初账面价值 | 147,764,197.64 | 16,498,869.01 | 2,255,755.88 | 7,246,198.00 | 173,765,020.53 |

(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       | 房屋建筑物          | 合计             |
|----------|----------------|----------------|
| 1.期初余额   | 141,300,767.19 | 141,300,767.19 |
| 4.期末余额   | 141,300,767.19 | 141,300,767.19 |
| 2.本期增加金额 | 9,346,042.68   | 9,346,042.68   |

|          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| (1) 计提   | 9,346,042.68   | 9,346,042.68   |
| 4.期末余额   | 9,346,042.68   | 9,346,042.68   |
| 1.期末账面价值 | 131,954,724.51 | 131,954,724.51 |
| 2.期初账面价值 | 141,300,767.19 | 141,300,767.19 |

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 | 计算机软件        | 合计           |
|------------|-------|-----------|-------|--------------|--------------|
| 一、账面原值     |       |           |       |              |              |
| 1.期初余额     |       | 63,100.00 |       | 2,577,552.34 | 2,640,652.34 |
| 2.本期增加金额   |       |           |       | 35,398.23    | 35,398.23    |
| (1) 购置     |       |           |       | 35,398.23    | 35,398.23    |
| (2) 内部研发   |       |           |       |              |              |
| (3) 企业合并增加 |       |           |       |              |              |
| 3.本期减少金额   |       |           |       |              |              |
| (1) 处置     |       |           |       |              |              |
| 4.期末余额     |       | 63,100.00 |       | 2,612,950.57 | 2,676,050.57 |
| 二、累计摊销     |       |           |       |              |              |
| 1.期初余额     |       | 63,100.00 |       | 1,686,317.54 | 1,749,417.54 |
| 2.本期增加金额   |       |           |       | 186,571.50   | 186,571.50   |
| (1) 计提     |       |           |       | 186,571.50   | 186,571.50   |
| 3.本期减少金额   |       |           |       |              |              |
| (1) 处置     |       |           |       |              |              |
| 4.期末余额     |       | 63,100.00 |       | 1,872,889.04 | 1,935,989.04 |
| 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 |  |  |  | 740,061.53 | 740,061.53 |
| 2.期初账面价值 |  |  |  | 891,234.80 | 891,234.80 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (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 | 委外研发支出       | 确认为无形资产 | 转入当期损益 |  |              |
| 海峡云医 app |      |        |    | 1,210,619.47 |         |        |  | 1,210,619.47 |
| 合计       |      |        |    | 1,210,619.47 |         |        |  | 1,210,619.47 |

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   |  |               |
| 深圳星海太平洋影业投资有限公司 | 32,712,462.09 |         |  |      |  | 32,712,462.09 |
| 山西镁乐文化传媒有限公司    | 8,128,780.48  |         |  |      |  | 8,128,780.48  |
| 杭州超象娱乐管理        | 5,738,294.94  |         |  |      |  | 5,738,294.94  |

|                 |               |  |  |              |  |               |
|-----------------|---------------|--|--|--------------|--|---------------|
| 有限公司            |               |  |  |              |  |               |
| 陆川县汉鼎宇佑影城有限责任公司 | 4,493,952.21  |  |  |              |  | 4,493,952.21  |
| 上林县汉鼎宇佑影城有限责任公司 | 6,531,831.10  |  |  | 6,531,831.10 |  |               |
| 长沙祖安文化传播有限公司    | 1,188,000.00  |  |  |              |  | 1,188,000.00  |
| 江油市辉煌影业有限公司     | 1,690,601.53  |  |  |              |  | 1,690,601.53  |
| 合计              | 60,483,922.35 |  |  | 6,531,831.10 |  | 53,952,091.25 |

## (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           |  |               |
| 深圳星海太平洋影业投资有限公司 | 32,712,462.09 |      |  |              |  | 32,712,462.09 |
| 山西镁乐文化传媒有限公司    | 8,128,780.48  |      |  |              |  | 8,128,780.48  |
| 杭州超象娱乐管理有限公司    | 5,738,294.94  |      |  |              |  | 5,738,294.94  |
| 陆川县汉鼎宇佑影城有限责任公司 | 4,493,952.21  |      |  |              |  | 4,493,952.21  |
| 上林县汉鼎宇佑影城有限责任公司 | 6,531,831.10  |      |  | 6,531,831.10 |  |               |
| 长沙祖安文化传播有限公司    | 1,188,000.00  |      |  |              |  | 1,188,000.00  |
| 江油市辉煌影业有限公司     | 1,690,601.53  |      |  |              |  | 1,690,601.53  |
| 合计              | 60,483,922.35 |      |  | 6,531,831.10 |  | 53,952,091.25 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

各资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致，范围包括组成资产组的固定资产、无形资产等长期资产及其他相关经营性资产。

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

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

| 项目    | 期初余额          | 本期增加金额     | 本期摊销金额       | 其他减少金额    | 期末余额          |
|-------|---------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| 装修安装费 | 40,011,067.19 | 461,220.83 | 3,659,195.94 | 21,070.04 | 36,792,022.04 |
| 合计    | 40,011,067.19 | 461,220.83 | 3,659,195.94 | 21,070.04 | 36,792,022.04 |

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               | 274,523,332.70 | 50,216,902.28 | 323,054,816.61 | 50,351,273.95 |
| 可抵扣亏损                | 122,643,815.89 | 22,276,297.72 | 153,522,239.63 | 26,476,329.33 |
| 预计负债的所得税影响           | 9,661,361.13   | 1,449,204.17  |                |               |
| 交易性金融工具、衍生金融工具公允价值变动 | 19,407,937.35  | 2,911,190.60  | 22,198,484.06  | 3,329,772.61  |
| 合计                   | 426,236,447.07 | 76,853,594.77 | 498,775,540.30 | 80,157,375.89 |

### (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 |
| 交易性金融工具、衍生金融工具公允价值变动 | 1,215,594.36 | 182,339.15 |          |         |
| 合计                   | 1,215,594.36 | 182,339.15 |          |         |

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 76,853,594.77         |                      | 80,157,375.89         |
| 递延所得税负债 |                      | 182,339.15            |                      |                       |

(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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(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 |
|----|------|------|----|
|----|------|------|----|

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

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

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 198,631,499.72 | 209,297,941.67 |
| 保证借款 | 205,284,722.22 | 230,350,853.91 |
| 合计   | 403,916,221.94 | 439,648,795.58 |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，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         |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 13,352,276.96 | 2,675,891.20 |
| 合计     | 13,352,276.96 | 2,675,891.20 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目           | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 219,192,252.98 | 180,258,966.56 |
| 1 年以上        | 125,806,311.64 | 187,479,427.02 |
| 合计           | 344,998,564.62 | 367,738,393.58 |

#### (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 |
|-----------------|---------------|-----------|
| 宁波海贝建材有限公司      | 16,651,795.16 | 尚未结算      |
| 宁波保税区大东电力燃料有限公司 | 11,735,349.42 | 尚未结算      |
| 诸暨市永安建筑劳务有限公司   | 11,141,340.00 | 尚未结算      |
| 江苏润通线缆有限公司      | 5,730,367.63  | 尚未结算      |
| 沈阳新博翔锐科技有限公司    | 5,480,363.18  | 尚未结算      |
| 安徽升弘智能科技工程有限公司  | 5,450,853.61  | 尚未结算      |

|               |               |      |
|---------------|---------------|------|
| 河南行民道建筑劳务有限公司 | 5,277,648.43  | 尚未结算 |
| 合计            | 61,467,717.43 | --   |

其他说明:

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目        | 期末余额         | 期初余额       |
|-----------|--------------|------------|
| 1年以内（含1年） | 1,193,074.31 | 718,123.15 |
| 合计        | 1,193,074.31 | 718,123.15 |

#### (2) 账龄超过1年的重要预收款项

单位：元

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

### 38、合同负债

单位：元

| 项目         | 期末余额          | 期初余额          |
|------------|---------------|---------------|
| 已结算未完工     | 11,946,491.51 | 16,961,218.90 |
| 影院会员卡充值及其他 | 6,377,011.65  | 7,653,744.51  |
| 合计         | 18,323,503.16 | 24,614,963.41 |

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         | 9,512,071.29 | 22,199,488.69 | 26,180,773.33 | 5,530,786.65 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |              | 1,051,279.82  | 899,815.19    | 151,464.63   |
| 三、辞退福利         |              | 535,447.96    | 535,447.96    |              |

|    |              |               |               |              |
|----|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 合计 | 9,512,071.29 | 23,786,216.47 | 27,616,036.48 | 5,682,251.28 |
|----|--------------|---------------|---------------|--------------|

## (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 | 7,327,331.30 | 20,335,599.57 | 24,251,466.08 | 3,411,464.79 |
| 2、职工福利费       |              | 202,985.21    | 202,985.21    |              |
| 3、社会保险费       | 71,845.89    | 716,214.97    | 676,301.82    | 111,759.04   |
| 其中：医疗保险费      | 66,914.09    | 695,018.24    | 652,796.66    | 109,135.67   |
| 工伤保险费         |              | 15,696.88     | 13,073.51     | 2,623.37     |
| 生育保险费         | 4,931.80     | 5,499.85      | 10,431.65     |              |
| 4、住房公积金       |              | 931,906.80    | 931,906.80    |              |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 2,112,894.10 | 12,782.14     | 118,113.42    | 2,007,562.82 |
| 合计            | 9,512,071.29 | 22,199,488.69 | 26,180,773.33 | 5,530,786.65 |

## (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       |
|----------|------|--------------|------------|------------|
| 2、失业保险费  |      | 1,014,710.04 | 868,478.49 | 146,231.55 |
| 3、企业年金缴费 |      | 36,569.78    | 31,336.70  | 5,233.08   |
| 合计       |      | 1,051,279.82 | 899,815.19 | 151,464.63 |

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     | 2,424,045.60 | 2,398,175.72 |
| 企业所得税   | 58,736.66    | 578,773.85   |
| 个人所得税   | 248,764.53   | 151,335.55   |
| 城市维护建设税 | 725,076.09   | 736,857.62   |
| 教育费附加   | 528,184.03   | 540,120.07   |
| 房产税     | 477,355.98   | 1,580,968.49 |

|       |              |              |
|-------|--------------|--------------|
| 土地使用税 |              | 25,002.45    |
| 其他税费  | 23,299.38    | 24,110.25    |
| 合计    | 4,485,462.27 | 6,035,344.00 |

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 | 34,695,808.08 | 25,323,579.76 |
| 合计    | 34,695,808.08 | 25,323,579.76 |

##### (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         |
|-------|---------------|--------------|
| 往来款   | 6,084,268.77  | 5,874,071.73 |
| 股权转让款 | 6,100,000.00  | 6,850,000.00 |
| 保证金   | 17,984,943.11 | 7,091,973.12 |
| 报销款   | 109,342.29    | 416,209.49   |
| 其他    | 4,417,253.91  | 5,091,325.42 |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 34,695,808.08 | 25,323,579.76 |
|----|---------------|---------------|

## 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          |
|-------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期应付款 | 24,893,663.88 | 24,486,147.86 |
| 合计          | 24,893,663.88 | 24,486,147.86 |

其他说明：

## 44、其他流动负债

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 待转销项税 | 1,819,433.39 | 2,435,435.79 |
| 合计    | 1,819,433.39 | 2,435,435.79 |

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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

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

### (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           |
|---------|----------------|----------------|
| 租赁付款额   | 160,257,912.54 | 170,596,119.71 |
| 未确认融资费用 | -28,012,091.10 | -30,624,542.57 |
| 合计      | 132,245,821.44 | 139,971,577.14 |

其他说明

#### 48、长期应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 长期应付款 | 10,832,538.83 | 23,468,590.31 |
| 合计    | 10,832,538.83 | 23,468,590.31 |

##### (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 | 10,832,538.83 | 23,468,590.31 |

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          |
|--------|---------------|--------------|---------------|
| 对外提供担保 | 9,661,361.13  | 8,803,453.36 | 被担保方违约        |
| 未决诉讼   | 663,897.49    |              | 资产负债表日后已判决并执行 |
| 合计     | 10,325,258.62 | 8,803,453.36 | --            |

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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 53、股本

单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减（+、-） |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 671,396,910.00 |             |    |       |    |    | 671,396,910.00 |

其他说明：

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额             | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额             |
|------------|------------------|------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,004,998,885.42 |      |      | 1,004,998,885.42 |
| 其他资本公积     | 28,795,054.50    |      |      | 28,795,054.50    |
| 合计         | 1,033,793,939.92 |      |      | 1,033,793,939.92 |

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          |
|------|---------------|------|------|---------------|
| 股票回购 | 33,392,919.87 |      |      | 33,392,919.87 |
| 合计   | 33,392,919.87 |      |      | 33,392,919.87 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

| 项目               | 期初余额          | 本期发生额             |                                |                                      |             |               |                   | 期末余额          |
|------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|
|                  |               | 本期所得<br>税前发生<br>额 | 减：前期计入<br>其他综合收<br>益当期转入<br>损益 | 减：前期<br>计入其他<br>综合收益<br>当期转入<br>留存收益 | 减：所得<br>税费用 | 税后归属<br>于母公司  | 税后归属<br>于少数股<br>东 |               |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -2,708,068.32 | -2,187,100.30     |                                |                                      |             | -2,187,100.30 |                   | -4,895,168.62 |

|                    |               |               |  |  |  |               |  |               |
|--------------------|---------------|---------------|--|--|--|---------------|--|---------------|
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | -1,040,147.53 |               |  |  |  |               |  | -1,040,147.53 |
| 外币财务报表折算差额         | -1,667,920.79 | -2,187,100.30 |  |  |  | -2,187,100.30 |  | -3,855,021.09 |
| 其他综合收益合计           | -2,708,068.32 | -2,187,100.30 |  |  |  | -2,187,100.30 |  | -4,895,168.62 |

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 | 36,852,135.07 |      |      | 36,852,135.07 |
| 合计     | 36,852,135.07 |      |      | 36,852,135.07 |

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       | -796,533,722.99 | -207,871,951.91 |
| 调整后期初未分配利润        | -796,533,722.99 | -207,871,951.91 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 33,050,938.98   | -588,788,805.84 |
| 应付普通股股利           |                 | -127,034.76     |
| 期末未分配利润           | -763,482,784.01 | -796,533,722.99 |

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 | 306,530,926.40 | 263,704,767.31 | 89,549,042.16 | 96,882,288.86  |
| 其他业务 | 6,132,211.73   | 6,124,610.44   | 4,501,966.10  | 5,918,695.96   |
| 合计   | 312,663,138.13 | 269,829,377.75 | 94,051,008.26 | 102,800,984.82 |

收入相关信息：

单位：元

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

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明

## 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 | 264,220.46   | 87,552.57  |
| 教育费附加   | 119,147.62   | 40,752.43  |
| 房产税     | 1,914,209.57 | 490,656.71 |
| 土地使用税   | 6,317.21     | 1,242.67   |
| 车船使用税   | 720.00       | 9,210.00   |
| 印花税     | 167,328.96   | 146,022.24 |
| 地方教育费附加 | 80,593.38    | 27,376.44  |
| 其他税费    | 206,569.69   | 99,020.81  |

|    |              |            |
|----|--------------|------------|
| 合计 | 2,759,106.89 | 901,833.87 |
|----|--------------|------------|

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   | 1,262,693.51 | 3,669,075.32 |
| 推广宣传费  | 866,940.72   | 557,065.48   |
| 租赁费    | 377,614.68   | 32,981.28    |
| 汽车费用   | 121,885.05   | 438,366.47   |
| 业务招待费  | 16,784.00    | 327,473.21   |
| 办公费    | 16,307.60    | 53,971.85    |
| 折旧费/摊销 | 14,908.00    | 237,085.37   |
| 差旅费    | 14,255.47    | 236,893.14   |
| 其他     | 1,287,880.65 | 1,018,069.71 |
| 合计     | 3,979,269.68 | 6,570,981.83 |

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   | 13,254,777.92 | 9,443,423.47  |
| 折旧费    | 5,054,863.60  | 4,740,226.12  |
| 审计咨询费  | 4,065,085.75  | 3,936,212.25  |
| 租赁费    | 651,618.63    | 948,140.41    |
| 业务招待费  | 513,661.71    | 510,005.38    |
| 办公费    | 410,807.43    | 819,623.53    |
| 差旅费    | 326,508.72    | 246,526.55    |
| 无形资产摊销 | 186,571.50    | 160,244.04    |
| 汽车费用   | 125,028.08    | 333,826.11    |
| 股权激励成本 |               | 4,960,842.62  |
| 其他费用   | 1,718,788.24  | 988,319.77    |
| 合计     | 26,307,711.58 | 27,087,390.25 |

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   | 5,620,195.48 | 6,793,115.59  |
| 委外研发费用 | 1,000,000.00 | 576,090.84    |
| 折旧与摊销  | 1,005.99     | 527,249.77    |
| 股权激励成本 |              | 3,037,948.55  |
| 材料费用   |              | 244,859.80    |
| 其他     | 75,282.12    | 293,879.95    |
| 合计     | 6,696,483.59 | 11,473,144.50 |

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 15,174,671.85 | 13,523,370.64 |
| 减：利息收入 | 363,105.87    | 418,981.56    |
| 汇兑损益   | 542,813.40    | -583,625.76   |
| 手续费支出  | 282,295.01    | 143,252.34    |
| 合计     | 15,636,674.39 | 12,664,015.66 |

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      |
|--------------------------------|------------|------------|
| 税收返还或补助                        | 783,007.16 | 493,251.26 |
| 杭州市下城区科技局 2020 年第七批杭州市科技发展专项资金 | 262,500.00 |            |
| 电影事业发展专项资金                     | 32,900.00  | 778,257.00 |
| 杭州市职业能力建设指导中心促进就业专业资金          | 31,000.00  |            |
| 博士后科研工作站建设资助                   |            | 100,000.00 |
| 知识产权补助                         |            | 15,780.00  |
| 舟山海洋集聚区管委会 2018 年财政补助          |            | 138,643.00 |

|                  |              |              |
|------------------|--------------|--------------|
| 其他与日常经营活动相关的政府补助 | 81,710.16    | 205,677.52   |
| 合计               | 1,191,117.32 | 1,731,608.78 |

## 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            | 8,109,526.88 | -13,350,125.01 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益           | -23,677.93   |                |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益          | -69,993.03   |                |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 |              | -62,143,128.72 |
| 合计                        | 8,015,855.92 | -75,493,253.73 |

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       | 34,051,115.63 | -58,030,447.64 |
| 其他非流动金融资产     | 8,110,049.72  |                |
| 合计            | 42,161,165.35 | -58,030,447.64 |

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  | 2,365,846.91 | -21,770,312.03 |
| 长期应收款坏账损失  |              | 3,991,678.57   |
| 合同资产减值损失   |              | -17,393,905.86 |
| 应收账款信用减值损失 | 383,399.40   | 3,363,956.35   |

|            |              |                |
|------------|--------------|----------------|
| 应收票据信用减值损失 | 53,514.65    | -2,853,264.05  |
| 合计         | 2,802,760.96 | -34,661,847.02 |

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 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源               | 本期发生额     | 上期发生额 |
|-------------------------|-----------|-------|
| 处置未划分为持有待售的固定资产产生的利得或损失 | 73,842.90 |       |

## 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<br>额 |
|------|---------------|--------------|-------------------|
| 政府补助 | 10,000,000.00 | 3,077,363.15 | 10,000,000.00     |
| 其他   | 1,925,515.10  | 1,278,326.18 | 1,925,515.10      |
| 合计   | 11,925,515.10 | 4,355,689.33 | 11,925,515.10     |

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/<br>与收益相关 |
|---------------|-----------------|------|--------------------------------------|------------|--------|---------------|------------|-----------------|
| 平潭综合实验区相关政策奖励 | 平潭综合实验区财政金融事务中心 | 奖励   | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助            | 否          | 否      | 10,000,000.00 |            | 与收益相关           |
| 社保补助          | 厦门市财政支付中心       | 补助   | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否          | 否      |               | 6,545.13   | 与收益相关           |
| 稳岗补贴          | 就业管理处           | 补助   | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否          | 否      |               | 120,344.24 | 与收益相关           |

|                       |             |    |                                       |   |   |  |              |       |
|-----------------------|-------------|----|---------------------------------------|---|---|--|--------------|-------|
| 2019 年杭州市第二批重大科技创新后补助 | 杭州市下城区科学技术局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 |  | 2,865,000.00 | 与收益相关 |
| 下城区税收返还               | 杭州市下城区国库    | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助  | 否 | 否 |  | 17,173.73    | 与收益相关 |
| 2019 年度经济工作保障奖励       | 东新街道办事处     | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 |  | 18,000.00    | 与收益相关 |
| 广电补贴                  | 国家广电总局      | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 |  | 40,000.00    | 与收益相关 |
| 其他零星政府补助              |             | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助  | 否 | 否 |  | 10,300.05    | 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        |               | 1,000,000.00 |               |
| 非流动资产损坏报废损失 | 136,332.33    | 826,661.71   | 136,332.33    |
| 违约金支出       | 819,558.90    | 448,060.71   | 819,558.90    |
| 其他          | 16,831,711.19 | 13,278.73    | 16,831,711.19 |
| 合计          | 17,787,602.42 | 2,288,001.15 | 17,787,602.42 |

其他说明：

其中，其他主要系公司报告期内注册地变更，公司返还各类奖补款项。

## 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 | 323,314.89   | 258,598.96    |
| 递延所得税费用 | 3,486,120.27 | -2,652,353.80 |
| 合计      | 3,809,435.16 | -2,393,754.84 |

## (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                           | 35,837,169.38 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 5,375,575.40  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 1,226,650.52  |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 115,991.84    |
| 非应税收入的影响                       | -2,618,449.28 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 91,119.96     |
| 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 | 592,225.53    |
| 研发费用加计扣除                       | -973,678.81   |
| 所得税费用                          | 3,809,435.16  |

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注七、(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         |
|---------------------|---------------|---------------|
| 收回的投标保证金、履约保证金、往来款等 | 34,829,099.51 | 43,143,247.39 |
| 政府补助                | 10,431,471.19 | 4,469,497.71  |
| 利息收入                | 5,094,083.11  | 417,000.14    |
| 其他                  | 2,321,118.98  | 2,426,155.63  |
| 合计                  | 52,675,772.79 | 50,455,900.87 |

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         |
|---------------------|---------------|---------------|
| 支付的投标保证金、履约保证金、往来款等 | 39,540,375.86 | 27,938,192.24 |
| 技术研发费               | 1,152,109.87  | 682,705.27    |
| 差旅费                 | 512,704.07    | 513,183.23    |
| 办公费                 | 1,224,404.16  | 943,435.26    |
| 业务招待费               | 562,669.24    | 580,548.23    |
| 审计咨询费               | 3,423,132.61  | 1,165,281.67  |
| 推广宣传费               | 679,679.83    | 481,877.79    |
| 租赁费                 | 1,653,922.72  | 574,620.63    |
| 工程前期费用              | 139,764.19    |               |
| 汽车费用                | 99,504.27     | 240,276.92    |
| 其他费用                | 22,219,713.94 | 14,885,194.46 |
| 合计                  | 71,207,980.76 | 48,005,315.70 |

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         |
|---------|--------------|---------------|
| 融资租赁款本金 | 3,384,139.03 | 75,704,177.74 |
| 合计      | 3,384,139.03 | 75,704,177.74 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 本期发生额     | 上期发生额 |
|---------|-----------|-------|
| 投资相关手续费 | 69,993.03 |       |
| 合计      | 69,993.03 |       |

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         |
|---------------|---------------|---------------|
| 股票回购款         |               | 62,336,480.76 |
| 融资租赁分期支付长期应付款 | 13,550,000.02 |               |
| 合计            | 13,550,000.02 | 62,336,480.76 |

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                              | 32,027,734.22  | -229,439,839.26 |
| 加：资产减值准备                         |                |                 |
| 信用减值损失                           | -2,802,760.96  | 34,661,847.02   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 12,648,987.59  | 8,496,245.38    |
| 使用权资产折旧                          | 9,346,042.68   |                 |
| 无形资产摊销                           | 186,571.50     | 160,244.04      |
| 长期待摊费用摊销                         | 3,659,195.94   | 4,929,186.34    |
| 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） | -73,842.90     |                 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 136,332.33     | 826,661.71      |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | -42,161,165.35 | 58,030,447.64   |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 15,717,485.25  | 12,939,744.88   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -8,015,855.92  | 75,493,253.73   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 3,303,781.12   | -2,496,604.95   |
| 递延所得税负债增加（减少以                    | 182,339.15     | -178,881.66     |

|                       |                 |                 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| “—”号填列)               |                 |                 |
| 存货的减少(增加以“—”号填列)      | 957,520.94      | -228,783.98     |
| 经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列) | -74,887,314.22  | 72,117,716.56   |
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列) | -23,799,445.35  | -82,806,155.09  |
| 其他                    | -19,945,293.02  |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -93,519,687.00  | -47,494,917.64  |
| 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               | 50,381,995.61   | 59,512,684.63   |
| 减: 现金的期初余额            | 180,552,657.77  | 159,998,170.04  |
| 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          | -130,170,662.16 | -100,485,485.41 |

## (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           | 50,381,995.61 | 180,552,657.77 |
| 其中：库存现金        | 4,971.00      | 159,017.77     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 50,341,814.13 | 180,144,166.61 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 35,210.48     | 249,473.39     |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 50,381,995.61 | 180,552,657.77 |

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   | 42,870,271.57  | 保证金及被冻结资金 |
| 固定资产   | 82,185,796.58  | 银行借款抵押担保  |
| 投资性房地产 | 81,130,783.55  | 银行借款抵押担保  |
| 固定资产   | 24,502,648.81  | 融资性售后回租担保 |
| 固定资产   | 9,974,394.12   | 融资性售后回租抵押 |
| 合计     | 240,663,894.63 | --        |

其他说明：

#### 82、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目    | 期末外币余额       | 折算汇率   | 期末折算人民币余额  |
|-------|--------------|--------|------------|
| 货币资金  | --           | --     |            |
| 其中：美元 | 11,786.80    | 6.4601 | 76,143.90  |
| 欧元    |              |        |            |
| 港币    | 65,333.49    | 0.8321 | 54,362.69  |
| 日元    | 7,067,832.00 | 0.0584 | 412,959.29 |

|       |    |    |  |
|-------|----|----|--|
| 应收账款  | -- | -- |  |
| 其中：美元 |    |    |  |
| 欧元    |    |    |  |
| 港币    |    |    |  |
|       |    |    |  |
| 长期借款  | -- | -- |  |
| 其中：美元 |    |    |  |
| 欧元    |    |    |  |
| 港币    |    |    |  |
|       |    |    |  |

其他说明：

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

适用  不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类                             | 金额            | 列报项目  | 计入当期损益的金额     |
|--------------------------------|---------------|-------|---------------|
| 平潭综合实验区相关政策奖励                  | 10,000,000.00 | 营业外收入 | 10,000,000.00 |
| 税收返还或补助                        | 783,007.16    | 其他收益  | 783,007.16    |
| 杭州市下城区科技局 2020 年第七批杭州市科技发展专项资金 | 262,500.00    | 其他收益  | 262,500.00    |
| 电影事业发展专项资金                     | 32,900.00     | 其他收益  | 32,900.00     |
| 杭州市职业能力建设指导中心促进就业专业资金          | 31,000.00     | 其他收益  | 31,000.00     |
| 其他与日常经营活动相关的政府补助               | 81,710.16     | 其他收益  | 81,710.16     |

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

##### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

##### (2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 |  |
|------|--|
|      |  |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

##### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|  | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|--|---------|---------|
|  |         |         |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

##### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

(6) 其他说明

## 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

单位：元

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的 | 丧失控制权时 | 处置价款与处置投 | 丧失控制权之 | 丧失控制权之 | 丧失控制权之 | 按照公允价值 | 丧失控制权之 | 与原子 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
|       |        |        |        |        |        |          |        |        |        |        |        | 公司股 |

|                 |            |         |        | 时点          | 点的确定依据 | 资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 日剩余股权的比例 | 日剩余股权的账面价值 | 日剩余股权的公允价值 | 重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|-----------------|------------|---------|--------|-------------|--------|----------------------------|----------|------------|------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 上林县汉鼎宇佑影城有限责任公司 | 400,000.00 | 100.00% | 协议对外转让 | 2021年05月31日 | 不再控制   | -23,677.93                 | 0.00%    | 0.00       | 0.00       | 0.00             | 不适用                 | 0.00                  |

其他说明：

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. 注销子公司

本期注销子公司上海汉鼎信息技术有限公司。

### 2. 设立子公司

本期设立子公司宝泰（福建）信息技术有限公司。

## 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      |           |
| 海峡创新信息产业有限公司   | 浙江杭州  | 浙江杭州 | 服务、零售     | 100.00% |         | 同一控制下企业合并 |
| 浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司 | 浙江杭州  | 浙江杭州 | 金融服务、咨询服务 | 100.00% |         | 设立        |
| 杭州鼎有财金融服务有限公司  | 浙江杭州  | 浙江杭州 | 金融服务、技术服务 |         | 100.00% | 设立        |
| 浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司 | 浙江杭州  | 浙江杭州 | 投资与资产管理   | 100.00% |         | 设立        |

|                  |      |      |           |         |         |            |
|------------------|------|------|-----------|---------|---------|------------|
| 杭州海峡创新互动娱乐管理有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 租赁与商务服务业  | 100.00% |         | 设立         |
| 淳安县汉鼎宇佑电影有限公司    | 浙江淳安 | 浙江淳安 | 电影放映服务、销售 |         | 100.00% | 设立         |
| 深圳星海太平洋影业投资有限公司  | 深圳市  | 深圳市  | 电影放映服务、销售 |         | 100.00% | 同一控制下企业合并  |
| 山西镁乐文化传媒有限公司     | 山西长治 | 山西长治 | 电影放映服务、销售 |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 杭州超象娱乐管理有限公司     | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 电影放映服务、销售 |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 宁波汉鼎宇佑电影院有限公司    | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 电影放映服务、销售 |         | 100.00% | 设立         |
| 陆川县汉鼎宇佑影城有限责任公司  | 广西陆川 | 广西陆川 | 电影放映服务、销售 |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 长沙祖安文化传播有限公司     | 湖南长沙 | 湖南长沙 | 电影放映服务、销售 |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 江油市辉煌影业有限公司      | 四川江油 | 四川江油 | 电影放映服务、销售 |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 芜湖华昕影院有限公司       | 安徽芜湖 | 安徽芜湖 | 电影放映服务、销售 |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 西安华昕影院有限公司       | 陕西西安 | 陕西西安 | 电影放映服务、销售 |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 淮安汉鼎宇佑电影院有限公司    | 江苏淮安 | 江苏淮安 | 电影放映服务、销售 |         | 100.00% | 设立         |
| 合肥市汉鼎宇佑电影院有限责任公司 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 电影放映服务、销售 |         | 100.00% | 设立         |
| 宁波镇海宇佑互动电影院有限公司  | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 电影放映服务、销售 |         | 100.00% | 设立         |
| 丽水市汉鼎宇佑电影放映有限公司  | 浙江丽水 | 浙江丽水 | 电影放映服务、销售 |         | 100.00% | 设立         |
| 杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司   | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 商务信息咨询服务  | 100.00% |         | 设立         |
| 杭州汉鼎宇佑金          | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 租赁服务、批发   | 100.00% |         | 设立         |

|                   |      |      |             |         |         |    |
|-------------------|------|------|-------------|---------|---------|----|
| 控投资有限公司           |      |      | 零售、进出口      |         |         |    |
| 汉鼎宇佑融资租赁有限公司      | 浙江舟山 | 浙江舟山 | 金融租赁业务      |         | 100.00% | 设立 |
| 汉鼎国际发展有限公司        | 香港   | 香港   | 境外投资并购      | 100.00% |         | 设立 |
| 汉鼎宇佑有限公司          | 香港   | 香港   | 海外投资        | 100.00% |         | 设立 |
| 汉鼎宇佑科技有限公司        | 英国   | 英国   | 科技发展应用和投资控股 | 100.00% |         | 设立 |
| 杭州海峡创新互联网技术有限公司   | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 网络信息服务      | 100.00% |         | 设立 |
| 海峡创新互联网医院（平潭）有限公司 | 福建福州 | 福建福州 | 远程医疗服务      | 40.00%  | 16.00%  | 设立 |
| 浙江海峡创新科技有限公司      | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 科技推广和应用服务   | 55.00%  |         | 设立 |
| 贵阳市海峡创新科技有限公司     | 贵州贵阳 | 贵州贵阳 | 软件和信息技术服务   | 100.00% |         | 设立 |
| 宝泰（福建）信息技术有限公司    | 福建平潭 | 福建平潭 | 软件和信息技术服务   | 100.00% |         | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

本公司直接持有海峡创新互联网医院（平潭）有限公司40%股权，通过联营企业好医友医疗科技集团有限公司间接持有海峡创新互联网医院（平潭）有限公司16%股权，本公司共持有海峡创新互联网医院（平潭）有限公司56%的股权。同时本公司的关联方平潭综合实验区金融创新服务中心有限责任公司持有海峡创新互联网医院（平潭）有限公司20%股权，本公司与平潭综合实验区金融创新服务中心有限责任公司签订《一致行动人协议》，协议约定若双方无法达成一致意见，以本公司意见为准，故本公司对海峡创新互联网医院（平潭）有限公司的表决权比例为60%，形成实际控制。

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 |                     |
| 蜂助手股份有限公司   | 广东深圳  | 广东深圳 | 广告、通讯、信息技术服务 | 19.97% |    | 权益法                 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

单位：元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

|                | 期末余额/本期发生额     | 期初余额/上期发生额     |
|----------------|----------------|----------------|
|                | 蜂助手            | 蜂助手            |
| 流动资产           | 605,332,421.62 | 446,050,145.14 |
| 非流动资产          | 151,768,114.21 | 159,125,122.14 |
| 资产合计           | 757,100,535.83 | 605,175,267.28 |
| 流动负债           | 215,582,052.87 | 116,889,344.97 |
| 非流动负债          | 76,572,025.37  | 70,038,271.82  |
| 负债合计           | 292,154,078.24 | 186,927,616.79 |
| 少数股东权益         | 8,532,120.51   | 8,595,010.78   |
| 归属于母公司股东权益     | 456,414,337.08 | 409,652,639.71 |
| 按持股比例计算的净资产份额  | 91,145,943.11  | 81,807,632.15  |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 108,371,208.75 | 99,357,410.29  |
| 营业收入           | 334,858,428.76 | 208,847,635.82 |
| 净利润            | 45,073,807.08  | 32,529,523.31  |
| 综合收益总额         | 45,073,807.08  | 32,529,523.31  |

其他说明

公司在重要的联营企业蜂助手股份有限公司董事会中派有两名董事，对其经营活动具有重大影响，按权益法核算。

**(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：           | --            | --            |
| 投资账面价值合计        | 60,089,222.00 | 57,992,243.58 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --            | --            |

|          |             |             |
|----------|-------------|-------------|
| --净利润    | -904,271.58 | -450,143.96 |
| --综合收益总额 | -904,271.58 | -450,143.96 |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|---------------------|-------------|
|-------------|--------------|---------------------|-------------|

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

#### 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确  
定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，公司财务部设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事  
会通过财务部递交的报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。

本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

#### (一)信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在  
签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行了解评估。公司通过对已有客户信用评级以及应收账款账龄分析来确保  
公司的整体信用风险在可控的范围内。

## (二)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，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

### 1、利率风险

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

公司目前的政策是维持固定利率借款占外部借款的绝大部分。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

### 2、外汇风险

外汇风险，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。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。

## (三)流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

截止2021年6月30日，本公司主要金融负债按到期日列示如下：

| 项目          | 期末余额           | 1年以内           | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 |
|-------------|----------------|----------------|------|------|------|
| 短期借款        | 403,916,221.94 | 403,916,221.94 |      |      |      |
| 应付票据        | 13,352,276.96  | 13,352,276.96  |      |      |      |
| 应付账款        | 344,998,564.62 | 344,998,564.62 |      |      |      |
| 其他应付款       | 34,695,808.08  | 34,695,808.08  |      |      |      |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,893,663.88  | 24,893,663.88  |      |      |      |

## 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               | 15,233,736.94 |            | 95,610,056.85  | 110,843,793.79 |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 15,233,736.94 |            | 95,610,056.85  | 110,843,793.79 |
| （2）权益工具投资                | 15,233,736.94 |            | 95,610,056.85  | 110,843,793.79 |
| （二）其他非流动金融资产             |               |            | 186,428,534.78 | 186,428,534.78 |

|                |               |    |                |                |
|----------------|---------------|----|----------------|----------------|
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 15,233,736.94 |    | 282,038,591.63 | 297,272,328.57 |
| 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

第一层次输入值是在计量日能够取得的相关资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

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。

## 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

| 项目     | 期末公允价值         | 估值技术    | 不可观察输入值  | 范围区间                    |
|--------|----------------|---------|----------|-------------------------|
|        |                |         |          | (加权平均值)                 |
| 权益工具投资 | 282,038,591.63 | 现金流量折现法 | 加权平均资本成本 | 13.30%、6.20%            |
|        |                |         | 长期收入增长率  | 43.76%、56.62%           |
|        |                |         | 长期税前营业利润 | 23,396.49万元、-1,788.28万元 |
|        |                | 上市公司比较法 | 流动性折价    | 16.93%                  |

## 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

该类权益性投资初始计量后被投资单位业绩、所处市场环境等未发生重大变化，投资成本代表了公允价值的最佳估计。

## 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 |
|----------|------|------|---------------|--------------|---------------|
| 平潭创新股权投资 | 福建平潭 | 投资   | 200,100.00 万元 | 15.89%       | 15.89%        |

|            |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|--|
| 合伙企业（有限合伙） |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|--|

本企业的母公司情况的说明

平潭创投系平潭综合实验区国有资产管理局全资子公司，本公司实际控制人为平潭综合实验区国有资产管理局。

本企业最终控制方是平潭综合实验区国有资产管理局。

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、在其他主体中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

| 合营或联营企业名称  | 与本企业关系 |
|------------|--------|
| 四川通普科技有限公司 | 联营企业   |

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      |
|-----------------------------------|------------------|
| 吴艳、王麒诚                            | 直接或间接持股 5% 以上自然人 |
| 浙江汉鼎宇佑智慧产业开发有限公司                  | 关联自然人直接或间接控制的公司  |
| 曹阳、李童童、倪晨勋、林向阳、谢家清、曾志勇、周亚力、刘建忠、张梅 | 公司董事             |
| 方笑、李音昱、章怡雯                        | 公司监事             |
| 王维山、林庆华、叶兴波、俞晶                    | 公司高级管理人员         |
| 深圳市南洋码头网络科技有限公司                   | 本公司持有其 5% 以上的股权  |
| 杭州醍醐文化创意有限公司                      | 本公司持有其 5% 以上的股权  |
| 浙江中城智慧城市规划咨询有限公司                  | 本公司持有其 5% 以上的股权  |
| 杭州火刷科技有限公司                        | 本公司持有其 5% 以上的股权  |
| 株式会社 BIGFACE                      | 本公司持有其 5% 以上的股权  |
| Care Connectors, Inc              | 本公司持有其 5% 以上的股权  |
| 浙江大数据交易中心有限公司                     | 本公司持有其 5% 以上的股权  |
| 深圳市云影易投资管理有限责任公司                  | 本公司持有其 5% 以上的股权  |
| MacArthur Court Acquisition Corp. | 本公司持有其 5% 以上的股权  |

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方        | 关联交易内容 | 本期发生额      | 上期发生额      |
|------------|--------|------------|------------|
| 四川通普科技有限公司 | 租赁租息   | 325,581.80 | 524,727.34 |

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 |
|------------|--------|------------|-----------|
| 四川通普科技有限公司 | 办公用房   | 109,999.98 |           |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方   | 担保金额           | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 |
|---|----------------|-------------|-------------|------------|
| 浙江汉鼎宇佑智慧产业开发有限公司，<br>吴艳、王麒麟，平潭综合实验区金融控<br>股集团有限公司 | 59,000,000.00  | 2020年04月03日 | 2021年02月01日 | 是          |
| 浙江汉鼎宇佑智慧产业开发有限公司，<br>吴艳、王麒麟，平潭综合实验区金融控<br>股集团有限公司 | 62,000,000.00  | 2020年04月08日 | 2021年02月01日 | 是          |
| 浙江汉鼎宇佑智慧产业开发有限公司，<br>吴艳、王麒麟，平潭综合实验区金融控<br>股集团有限公司 | 61,000,000.00  | 2020年04月09日 | 2021年02月01日 | 是          |
| 浙江汉鼎宇佑智慧产业开发有限公司，<br>吴艳、王麒麟，平潭综合实验区金融控<br>股集团有限公司 | 48,000,000.00  | 2020年04月10日 | 2021年02月01日 | 是          |
| 平潭综合实验区金融控股集团有限公司                                 | 50,000,000.00  | 2020年12月09日 | 2021年12月09日 | 否          |
| 平潭综合实验区金融控股集团有限公司                                 | 16,220,280.81  | 2020年11月24日 | 2022年11月23日 | 否          |
| 平潭综合实验区金融控股集团有限公司                                 | 3,142,223.79   | 2020年11月26日 | 2022年11月25日 | 否          |
| 平潭综合实验区金融控股集团有限公司                                 | 6,717,330.15   | 2020年11月24日 | 2020年11月23日 | 否          |
| 平潭综合实验区金融控股集团有限公司                                 | 5,692,154.56   | 2020年11月26日 | 2022年11月25日 | 否          |
| 平潭综合实验区金融控股集团有限公司                                 | 3,130,287.35   | 2020年11月26日 | 2022年11月25日 | 否          |
| 平潭综合实验区金融控股集团有限公司                                 | 4,750,222.11   | 2020年11月26日 | 2022年11月25日 | 否          |
| 平潭综合实验区金融控股集团有限公司                                 | 3,590,831.59   | 2020年11月26日 | 2022年11月25日 | 否          |
| 平潭综合实验区金融控股集团有限公司                                 | 4,711,407.81   | 2020年11月26日 | 2022年11月25日 | 否          |
| 平潭综合实验区金融控股集团有限公司                                 | 205,000,000.00 | 2021年01月15日 | 2022年02月05日 | 否          |

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入  |      |     |     |    |
| 拆出  |      |     |     |    |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|     |        |       |       |

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 1,978,278.62 | 1,205,100.00 |

(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        | 浙江汉鼎宇佑智慧产业开发有限公司 | 5,683,767.00  | 1,587,967.10 | 5,683,767.00  | 1,587,967.10 |
| 应收账款        | 四川通普科技有限公司       | 52,380.94     | 3,734.76     | 52,380.96     | 3,734.76     |
| 一年内到期的非流动资产 | 四川通普科技有限公司       | 10,201,835.04 |              | 8,381,853.76  | 83,818.54    |
| 合计          |                  | 15,937,982.98 | 1,591,701.86 | 14,118,001.72 | 1,675,520.40 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方          | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 四川通普科技有限公司   | 5,349,094.28 | 5,416,088.03 |
| 其他应付款 | 杭州醍醐文化创意有限公司 | 250,000.00   |              |

## 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

截止2021年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

##### 1、对外担保

| 担保方           | 被担保方           | 担保权人             | 担保金额          | 担保起始日       | 担保到期日       |
|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|-------------|
| 海峡创新互联网股份有限公司 | 杭州汉鼎俏星商业发展有限公司 | 杭州财富盛典投资有限公司     | 61,991,688.00 | 2018年12月21日 | 2024年11月21日 |
| 海峡创新互联网股份有限公司 | 杭州汉鼎俏星商业发展有限公司 | 杭州市下城区国有房产管理有限公司 | 50,000,000.00 | 2018年12月21日 | 2028年5月31日  |

公司为子公司杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司与杭州财富盛典投资有限公司和杭州市下城区国有房产管理有限公司签订的两份《房屋租赁合同》提供保证担保，由于公司募投项目变更，杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司将前述两份《房屋租赁合同》转租给杭州汉鼎俏星商业发展有限公司，但公司需继续为《房屋租赁合同》提供担保，直到合同到期。杭州汉鼎俏星商业发展有限公司的股东杭州俏星商业发展有限公司为上述担保提供担保金额为人民币111,991,688.00元整的反担保。

杭州汉鼎俏星商业发展有限公司与杭州市下城区国有房产管理有限公司之间的《房屋租赁合同》，因杭州汉鼎俏星商业发展

有限公司违约，截止2021年3月4日共欠付租金19,322,722.26元，杭州市下城区国有房产管理有限公司于2021年3月4日向法院提起诉讼。公司经综合评估后认为，该项因对外担保形成的或有事项，符合《企业会计准则第13号-或有事项》中规定的预计负债确认条件，因此在本期确认预计负债9,661,361.13元。

2、截止2021年6月30日，公司为承接智能化工程出具投标、履约及预付款保函7份，投标及履约保函金额为4,201,239.37元，存入保证金金额1,967,596.03元，明细列示如下：

| 保函受益人           | 担保金额         | 保证金          | 到期日   | 开出银行      |
|-----------------|--------------|--------------|---|-----------|
| 山东文登抽水蓄能有限公司    | 1,720,906.57 | 516,271.98   | 2023/10/31  | 中国银行浙江省分行 |
| 重庆海康威视系统技术有限公司  | 770,012.50   | 231,003.75   | 发包人签发工程接受证书之日   | 中国银行浙江省分行 |
| 金华市婺舟航运开发建设有限公司 | 615,128.30   | 615,128.30   | 发包人签发工程接受证书之日   | 中国银行浙江省分行 |
| 金华市婺舟航运开发建设有限公司 | 204,200.00   | 204,200.00   | 发包人签发工程接受证书之日   | 中国银行浙江省分行 |
| 上海船舶研究设计院       | 700,000.00   | 210,000.00   | 《智能船舶1.0研发专项》项目<br>结题验收合格后满1年，但最迟<br>不超过自担保开具之日起满15<br>个月 | 中国银行浙江省分行 |
| 永康中梁宝龙置业有限公司    | 133,492.00   | 133,492.00   | 2021/6/30   | 中国银行浙江省分行 |
| 四川成都简阳石盘镇吉利学院   | 57,500.00    | 57,500.00    | 2023/7/30   | 中国银行浙江省分行 |
| 合计              | 4,201,239.37 | 1,967,596.03 |   |           |

### 3、未决诉讼

2019年6月4日，沈阳兴迪电子科技有限公司向法院起诉本公司，要求本公司向其返还人民币1,200万元的借款及相应的利息，经查阅历史财务信息，本公司与沈阳兴迪除购销业务外不存在借款事项，无需支付起诉书提及的借款及相应的利息。该诉讼事项已于2020年7月20日由新民市人民法院判决，驳回沈阳兴迪电子科技有限公司的全部诉讼请求。2020年11月24日，沈阳兴迪电子科技有限公司向辽宁省沈阳市中级人民法院再次提起上诉。中级人民法院考虑为查清本案争议款项性质，认为应将辽宁华迪电子科技有限公司列为第三人，故将案件发回重审，并无任何实质性的举证，至报告期末该案件等待重审判决，法院仍冻结本公司银行存款1,200万元。

## (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

本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

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

#### (2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|           |      |            |

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
|----|-------|----|
|----|-------|----|

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

公司目前主营业务为对外承包工程业务，其他板块业务规模较小，占比较低，故公司无需编制分部报告。

### (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额           |         |                |         |               | 期初余额           |         |                |         |                |
|----------------|----------------|---------|----------------|---------|---------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|
|                | 账面余额           |         | 坏账准备           |         | 账面价值          | 账面余额           |         | 坏账准备           |         | 账面价值           |
|                | 金额             | 比例      | 金额             | 计提比例    |               | 金额             | 比例      | 金额             | 计提比例    |                |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 8,893,477.30   | 4.40%   | 8,893,477.30   | 100.00% |               | 8,893,477.30   | 4.03%   | 8,893,477.30   | 100.00% |                |
| 其中：            |                |         |                |         |               |                |         |                |         |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 193,225,218.01 | 95.60%  | 107,507,259.15 | 55.64%  | 85,717,958.86 | 211,883,982.83 | 95.97%  | 105,292,388.41 | 49.69%  | 106,591,594.42 |
| 其中：            |                |         |                |         |               |                |         |                |         |                |
| 账龄组合           | 193,225,218.01 | 95.60%  | 107,507,259.15 | 55.64%  | 85,717,958.86 | 211,883,982.83 | 95.97%  | 105,292,388.41 | 49.69%  | 106,591,594.42 |
| 合计             | 202,118,695.31 | 100.00% | 116,400,736.45 | 57.59%  | 85,717,958.86 | 220,777,460.13 | 100.00% | 114,185,865.71 | 51.72%  | 106,591,594.42 |

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   |
| 浙江易健生物制品有限公司        | 5,610,000.00 | 5,610,000.00 | 100.00% | 客户已破产  |
| 中国(舟山)大宗商品交易中心管理委员会 | 1,574,630.44 | 1,574,630.44 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 镇江深国投商用置业有限公司       | 1,399,686.86 | 1,399,686.86 | 100.00% | 客户已破产  |
| 五洋建设集团股份有限公司        | 309,160.00   | 309,160.00   | 100.00% | 客户已破产  |

按单项计提坏账准备：

单位：元

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

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称      | 期末余额           |                |         |
|---------|----------------|----------------|---------|
|         | 账面余额           | 坏账准备           | 计提比例    |
| 1 年以内   | 57,250,590.89  | 4,081,967.13   | 7.13%   |
| 1 至 2 年 | 15,664,133.95  | 2,656,637.12   | 16.96%  |
| 2 至 3 年 | 17,025,023.82  | 4,993,439.49   | 29.33%  |
| 3 至 4 年 | 12,150,062.68  | 6,150,361.73   | 50.62%  |
| 4 至 5 年 | 7,526,422.45   | 6,015,869.46   | 79.93%  |
| 5 年以上   | 83,608,984.22  | 83,608,984.22  | 100.00% |
| 合计      | 193,225,218.01 | 107,507,259.15 | --      |

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） | 57,250,590.89 |

|         |                |
|---------|----------------|
| 1 至 2 年 | 17,063,820.81  |
| 2 至 3 年 | 17,300,292.53  |
| 3 年以上   | 110,503,991.08 |
| 3 至 4 年 | 13,449,424.41  |
| 4 至 5 年 | 7,526,422.45   |
| 5 年以上   | 89,528,144.22  |
| 合计      | 202,118,695.31 |

## (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 |                |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 8,893,477.30   |              |       |    |    | 8,893,477.30   |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 105,292,388.41 | 2,214,870.74 |       |    |    | 107,507,259.15 |
| 合计             | 114,185,865.71 | 2,214,870.74 |       |    |    | 116,400,736.45 |

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 |
|------|----------|-----------------|----------|
|      |          |                 |          |

|      |               |        |               |
|------|---------------|--------|---------------|
| 客户 1 | 66,698,211.70 | 33.00% | 66,698,211.70 |
| 客户 2 | 6,960,589.36  | 3.44%  | 496,290.02    |
| 客户 3 | 6,800,000.00  | 3.36%  | 484,840.00    |
| 客户 4 | 5,820,200.00  | 2.88%  | 987,105.92    |
| 客户 5 | 5,683,767.00  | 2.81%  | 1,587,967.10  |
| 合计   | 91,962,768.06 | 45.49% |               |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 510,938,621.63 | 506,789,710.38 |
| 合计    | 510,938,621.63 | 506,789,710.38 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

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

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质   | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|--------|----------------|----------------|
| 往来款    | 586,070,916.39 | 620,677,360.04 |
| 保证金及押金 | 91,889,427.24  | 92,758,842.49  |
| 股权转让款  | 1,570,000.00   |                |
| 其他     | 246,807.57     | 2,519,375.55   |
| 备用金    | 231,909.27     | 121,266.81     |
| 合计     | 680,009,060.47 | 716,076,844.89 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计             |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |                |
| 2021 年 1 月 1 日余额        | 142,541,794.51 |                          | 66,745,340.00            | 209,287,134.51 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —              |

|                   |                |  |               |                |
|-------------------|----------------|--|---------------|----------------|
| 本期转回              | 40,216,695.67  |  |               | 40,216,695.67  |
| 2021 年 6 月 30 日余额 | 102,325,098.84 |  | 66,745,340.00 | 169,070,438.84 |

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

本期其他应收款的信用减值损失转回40,216,695.67元，主要系因往来款账龄下降，计提信用减值损失金额下降。

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 459,455,509.99 |
| 1 至 2 年      | 5,252,594.58   |
| 2 至 3 年      | 69,697,739.32  |
| 3 年以上        | 145,603,216.58 |
| 3 至 4 年      | 114,674,240.76 |
| 4 至 5 年      | 911,363.25     |
| 5 年以上        | 30,017,612.57  |
| 合计           | 680,009,060.47 |

### 3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其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 1 | 往来款   | 327,801,083.02 | 1 年以内   | 48.21%           | 20,749,808.56  |
| 单位 2 | 往来款   | 107,800,000.00 | 1 年以内   | 15.85%           | 6,823,740.00   |
| 单位 3 | 往来款   | 96,330,160.44  | 1-4 年   | 14.17%           | 33,731,818.45  |
| 单位 4 | 往来款   | 47,738,214.83  | 3 至 4 年 | 7.02%            | 32,924,832.65  |
| 单位 5 | 保证金   | 30,000,000.00  | 3 至 4 年 | 4.41%            | 30,000,000.00  |
| 合计   | --    | 609,669,458.29 | --      | 89.66%           | 124,230,199.66 |

**6)涉及政府补助的应收款项**

单位：元

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

**7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款**
**8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**3、长期股权投资**

单位：元

| 项目         | 期末余额             |              |                  | 期初余额             |              |                  |
|------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
|            | 账面余额             | 减值准备         | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备         | 账面价值             |
| 对子公司投资     | 1,180,130,873.03 |              | 1,180,130,873.03 | 1,198,120,873.03 |              | 1,198,120,873.03 |
| 对联营、合营企业投资 | 171,149,300.64   | 9,112,048.91 | 162,037,251.73   | 160,038,523.76   | 9,112,048.91 | 150,926,474.85   |
| 合计         | 1,351,280,173.67 | 9,112,048.91 | 1,342,168,124.76 | 1,358,159,396.79 | 9,112,048.91 | 1,349,047,347.88 |

**(1) 对子公司投资**

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 |      |        |    | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|-------|------------|--------|------|--------|----|------------|----------|
|       |            | 追加投资   | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |            |          |
|       |            |        |      |        |    |            |          |

|                           |                      |              |               |  |  |  |  |                      |  |
|---------------------------|----------------------|--------------|---------------|--|--|--|--|----------------------|--|
| 上海汉鼎信息技术有限<br>公司          | 20,000,000.00        |              | 20,000,000.00 |  |  |  |  |                      |  |
| 汉鼎宇佑信息<br>产业有限公司          | 49,655,638.79        |              |               |  |  |  |  | 49,655,638.79        |  |
| 汉鼎国际发展<br>有限公司            | 11,737,064.19        |              |               |  |  |  |  | 11,737,064.19        |  |
| 浙江汉鼎宇佑<br>金融服务有限<br>公司    | 479,968,170.0<br>5   |              |               |  |  |  |  | 479,968,170.05       |  |
| 杭州汉鼎宇佑<br>金控投资有限<br>公司    | 200,000,000.0<br>0   |              |               |  |  |  |  | 200,000,000.00       |  |
| 浙江汉鼎宇佑<br>资本管理有限<br>公司    | 20,000,000.00        |              |               |  |  |  |  | 20,000,000.00        |  |
| 杭州汉鼎宇佑<br>互动娱乐管理<br>有限公司  | 243,310,000.0<br>0   |              |               |  |  |  |  | 243,310,000.00       |  |
| 杭州汉鼎宇佑<br>商业发展有限<br>公司    | 169,450,000.0<br>0   |              |               |  |  |  |  | 169,450,000.00       |  |
| 海峡创新互联<br>网医院（平潭）<br>有限公司 | 2,000,000.00         | 1,000,000.00 |               |  |  |  |  | 3,000,000.00         |  |
| 浙江海峡创新<br>科技有限公司          | 2,000,000.00         | 1,000,000.00 |               |  |  |  |  | 3,000,000.00         |  |
| 宝泰（福建）信<br>息技术有限公<br>司    |                      | 10,000.00    |               |  |  |  |  | 10,000.00            |  |
| 合计                        | 1,198,120,873.<br>03 | 2,010,000.00 | 20,000,000.00 |  |  |  |  | 1,180,130,873.<br>03 |  |

## （2）对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位   | 期初余额<br>(账面价<br>值) | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额<br>(账面价<br>值) | 减值准备<br>期末余额 |
|--------|--------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|--------------------|--------------|
|        |                    | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |                    |              |
| 一、合营企业 |                    |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                    |              |

| 二、联营企业               |                |              |  |               |  |  |  |  |  |                |
|----------------------|----------------|--------------|--|---------------|--|--|--|--|--|----------------|
| 蜂助手股份有限公司            | 92,934,231.27  |              |  | 9,013,798.46  |  |  |  |  |  | 101,948,029.73 |
| 广东悦伍纪网络技术有限公司        | 8,595,010.78   |              |  | -62,890.27    |  |  |  |  |  | 8,532,120.51   |
| 四川通普科技有限公司           | 2,853,965.52   |              |  | 106,395.82    |  |  |  |  |  | 2,960,361.34   |
| 好医友医疗科技集团有限公司        | 46,543,267.28  |              |  | -1,115,261.76 |  |  |  |  |  | 45,428,005.52  |
| 伊奇洛夫创新国际医院管理(北京)有限公司 |                | 3,001,250.00 |  | 167,484.63    |  |  |  |  |  | 3,168,734.63   |
| 小计                   | 150,926,474.85 | 3,001,250.00 |  | 8,109,526.88  |  |  |  |  |  | 162,037,251.73 |
| 合计                   | 150,926,474.85 | 3,001,250.00 |  | 8,109,526.88  |  |  |  |  |  | 162,037,251.73 |

### (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 | 275,730,380.91 | 229,709,967.50 | 73,287,178.36 | 70,367,721.44 |
| 其他业务 | 396,117.38     | 608,622.48     | 1,212,129.37  | 1,974,807.00  |
| 合计   | 276,126,498.29 | 230,318,589.98 | 74,499,307.73 | 72,342,528.44 |

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，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

| 项目             | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------------|--------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 7,940,029.16 | 6,955,420.47 |
| 合计             | 7,940,029.16 | 6,955,420.47 |

## 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   | 50,164.97      |   |
| 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）   | 11,191,117.32  | 详见附注“七、(84) 政府补助”                         |
| 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 | 42,161,165.35  | 主要系微贷网、宿迁汉鼎锦绣投资管理合伙企业（有限合伙）等金融资产公允价值变动影响。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -15,862,087.32 | 详见附注“七、(74) 营业外收入和七、(75) 营业外支出”           |

|           |               |    |
|-----------|---------------|----|
| 减：所得税影响额  | 367,783.71    |    |
| 少数股东权益影响额 | -8.45         |    |
| 合计        | 37,172,585.06 | -- |

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 3.57%      | 0.0492      | 0.0492      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.45%     | -0.0061     | -0.0061     |

## 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