

中科云网科技集团股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人陈继、主管会计工作负责人吴爱清及会计机构负责人(会计主管人员)吴爱清声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李正全	董事	因公出差	陈继

本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”相关内容，具体描述了公司面临的相关风险，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 公司治理	29
第五节 环境和社会责任	57
第六节 重要事项	59
第八节 优先股相关情况	75
第七节 股份变动及股东情况	76
第九节 债券相关情况	85
第十节 财务报告	86

备查文件目录

- 1.载有公司法定代表人签名的 2021 年年度报告全文原件；
- 2.载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表原件；
- 3.载有立信中联会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 4.报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿；
- 5.备查文件备置地点：公司董事会秘书办公室。

释义

释义项	指	释义内容
中科云网、上市公司、本公司、公司	指	中科云网科技集团股份有限公司
北京湘鄂情投资	指	北京湘鄂情投资管理有限公司
北京湘鄂情管理	指	北京湘鄂情餐饮管理有限公司
龙德华物业	指	北京龙德华物业管理有限公司
郑州湘鄂情	指	郑州湘鄂情餐饮管理有限公司
湘鄂情饮食	指	北京湘鄂情饮食服务有限公司
常州中科万家	指	常州中科万家餐饮管理有限公司
无锡中科云网	指	无锡中科云网餐饮管理有限公司
无锡中科云网互联网	指	无锡中科云网互联网科技有限公司
无锡中科云链	指	无锡中科云链企业服务有限公司
上海云樊	指	上海云樊信息技术有限公司
珠海中科云祥	指	珠海中科云祥投资有限公司
上海臻禧	指	上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
海淀法院	指	北京市海淀区人民法院
金紫银公司、天波食府公司	指	金紫银（北京）餐饮有限公司（已更名为：北京天波食府有限公司）
北京中投国亚	指	北京中投国亚投资顾问有限公司
东方时尚驾校	指	东方时尚驾驶学校股份有限公司
云膳东方时尚	指	北京云膳东方时尚酒店管理有限公司
上海高湘	指	上海高湘投资管理有限公司
美麦科技	指	北京美麦科技有限公司
重庆微音	指	重庆市微音文化传媒有限公司
中科精密	指	中科云网精密科技（昆山）有限公司
耀盛万丰	指	耀盛万丰电子科技（昆山）有限公司
上海辛辣	指	上海辛辣网络科技有限公司
公司章程	指	中科云网科技集团股份有限公司章程
股东大会	指	中科云网科技集团股份有限公司股东大会
董事会	指	中科云网科技集团股份有限公司董事会

监事会	指	中科云网科技集团股份有限公司监事会
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
北京监管局	指	中国证券监督管理委员会北京监管局
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
报告期、本年、本期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
上期、上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
报告期末	指	2021 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	中科云网	股票代码	002306
变更后的股票简称（如有）	公司股票因撤销其他风险警示，股票简称于 2021 年 4 月 14 日起由“ST 云网”变更为“中科云网”。		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中科云网科技集团股份有限公司		
公司的中文简称	中科云网		
公司的外文名称（如有）	Cloud Live Technology Group Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	CLTG		
公司的法定代表人	陈继		
注册地址	北京市海淀区莲花池东路 53 号 6 层 619		
注册地址的邮政编码	100038		
公司注册地址历史变更情况	1.2009 年 11 月 11 日上市时公司注册地址为北京市海淀区定慧寺甲 2 号一层、二层；2.2014 年 7 月 24 日公司注册地址变更为北京市海淀区上地七街 1 号 2 号楼 3 层；3.2016 年 10 月 26 日，公司注册地址变更为北京市北四环西路 65 号海淀新技术大厦 16 层 1611 号；4.2019 年 4 月 24 日，公司注册地址变更为北京市海淀区马甸东路 19 号 9 层 1017；5.2020 年 9 月 16 日，公司注册地址变更为北京市海淀区莲花池东路 53 号 6 层 619 室。		
办公地址	北京市丰台区四合庄路 2 号院 2 号楼东旭国际中心 C 座 1006 室		
办公地址的邮政编码	100070		
公司网址	http://www.cltg.com.cn		
电子信箱	zkywbgs@sina.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	覃检	杜琳
联系地址	北京市丰台区四合庄路 2 号院 2 号楼东旭国际中心 C 座 1006 室	北京市丰台区四合庄路 2 号院 2 号楼东旭国际中心 C 座 1006 室
电话	010-83050986	010-83050986
传真	010-83050986	010-83050986
电子信箱	qinjian049@163.com	dulin6780@163.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（ http://www.szse.cn ）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	1.公司自上市以来至 2020 年 6 月底，主营业务为餐饮业务； 2.2020 年 6 月至今，公司逐步拓展互联网游戏推广及运营业务。
历次控股股东的变更情况（如有）	2018 年 7 月 13 日，公司控股股东、实际控制人发生了变更，控股股东由孟凯先生变更为上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙），实际控制人由孟凯先生变更为陈继先生。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市丰台区万丰路 68 号院银座和谐广场西侧写字楼 1502 号
签字会计师姓名	东松、何晓霞

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	317,172,143.27	272,041,122.18	16.59%	93,083,737.22
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,747,033.86	-11,350,322.47	141.82%	-35,741,473.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-139,751.84	-516,876.33	72.96%	-19,187,314.46
经营活动产生的现金流量净额（元）	-39,161,758.30	14,674,780.08	-366.86%	-16,921,006.03
基本每股收益（元/股）	0.0056	-0.0138	140.58%	-0.0447

稀释每股收益（元/股）	0.0056	-0.0138	140.58%	-0.0447
加权平均净资产收益率	10.91%	-22.12%	33.03%	-601.61%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	184,751,365.94	216,045,988.64	-14.49%	86,497,886.50
归属于上市公司股东的净资产（元）	89,256,440.73	41,139,237.25	116.96%	9,311,251.14

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2021 年	2020 年	备注
营业收入（元）	317,172,143.27	272,041,122.18	无
营业收入扣除金额（元）	96,000.00	5,623,820.80	租赁收入
营业收入扣除后金额（元）	317,076,143.27	266,417,301.38	无

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	134,237,345.24	92,021,842.53	46,839,868.84	44,073,086.66
归属于上市公司股东的净利润	3,524,920.77	-2,000,544.53	-7,219,717.60	10,442,375.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,454,038.42	-4,007,834.52	-7,836,446.01	9,250,490.27
经营活动产生的现金流量净额	-22,523,417.87	-20,204,895.35	-4,562,307.78	8,128,862.70

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-231,746.04	2,415,979.86	83,955.26	系处置固定资产。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,278,537.38	4,782,855.15	0.00	主要系免征增值税优惠政策。
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,094,053.37			系子公司持有联营企业的净损益。
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-95,238.10	-2,590,282.17		系支付诉讼款项。
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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,480,179.46			系银行理财收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-607,989.75	1,348,537.79	-16,626,743.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,004,126.33	-15,780,788.09		系出售子公司取得投资收益。
减：所得税影响额	1,623,230.41	739,819.74	-29,890.47	
少数股东权益影响额（税后）	411,906.54	269,928.94	41,260.96	
合计	4,886,785.70	-10,833,446.14	-16,554,158.85	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

（一）公司所属行业

公司于2009年11月11日上市至2020年上半年，主营业务一直为餐饮业。为提高盈利能力及抗风险能力，公司于2020年下半年引进互联网游戏推广及运营业务，在报告期内形成“餐饮团膳+互联网游戏推广及运营”两大业务版块。根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》（证监会公告[2012]31号）的相关规定，公司所属行业分类由餐饮业变更为互联网和相关服务。

（二）公司所属行业发展情况

1. 互联网游戏业务的行业情况及公司所处行业地位

2021年12月16日，中国音像与数字出版协会游戏出版工作委员会主任委员在中国游戏产业年会上正式发布了《2021年中国游戏产业报告》，2021年，中国游戏市场实际销售收入2965.13亿元，较2020年增收178.26亿元，同比增长6.4%。虽然收入依然保持增长，但在宅经济效应逐渐衰减、爆款产品数量下滑影响下，增幅较去年同比缩减近15个百分点。在用户规模及增长率方面，国内游戏用户规模6.66亿，同比增长0.22%，用户数量渐趋饱和。伴随防沉迷新规落地和未保工作逐渐深化，用户结构将进一步趋于健康合理。

国内游戏市场销售收入中，贡献最大者依然为自主研发游戏。2021年，自研游戏国内市场销售收入2,558.19亿元，较2020年增收156.27亿元，同比增长6.51%，增幅同比缩减约20%。与此同时，自主研发游戏海外市场销售收入180.13亿美元，较2020年增收25.63亿美元，同比增长16.59%，增幅同比缩减约17%。总体而言，从过去五年发展走势看，我国游戏出海呈现平稳上升态势，用户下载量、使用时长和付费额度三方面均保持稳定增长。

根据统计分析，2021年，国内移动游戏收入排名前100位产品中，角色扮演、卡牌、策略三类游戏占据半壁江山，表明了玩家的偏好，以及企业相对集中的市场供给；此外，角色扮演、多人在线战术竞技和射击三类游戏占总收入50%以上，反映了这三类游戏用户基数较大的客观现实。

报告期内，公司所推广运营的游戏项目有《百龙霸业》、《王者国度》、《帝王荣耀》和《天姬变》，分别针对不同类型玩家，《天姬变》是国韵精灵神妖题材的养成类游戏，适合年轻玩家；《百龙霸业》是三国题材的策略类游戏，不需过多在线操作，适合喜欢挂机的玩

家；《王者国度》和《帝王荣耀》是战斗类角色扮演游戏，适合在线时间较多的社交型玩家。上述游戏类型均为手游，游戏运营方式为联合运营，并采用净额法确认营业收入，公司互联网游戏推广及运营业务在本报告期内实现营业收入21,629.14万元。

2. 餐饮团膳的行业情况及公司所处行业地位

2021年6月19日，由全国工商联餐饮业委员会指导、团餐谋主办的“智链新机 共生共荣”2021中国团餐供应链创新峰会，在本次峰会上，团餐谋发布了《中国团餐供应链行业发展研究报告（2021）》。目前中国团餐供应链市场规模已达7000亿元，但仍在幼年期，尚有较高潜能待释放。按照团餐市场营收规模15%的复合增长率预测，行业市场规模在2027年之后超过2万亿。团餐供应链正进入快速增长期，在此市场有望诞生几百亿规模的行业巨头。政策导向、需求导向、技术环境及基础设施建设水平是推动团餐供应链发展的四大关键因素。中烹协数据显示，团餐前20强中已有6-8家引入资本，未来5年团餐及供应链企业上市公司不会少于6-8家。但市场集中度低、需求分散、客户使用系统供应链服务的意识较低，导致团餐供应链公司要达到数百亿规模仍需要更长时间。

公司餐饮团膳行业属于传统的劳动密集型行业，服务对象包括企事业单位、医院、部队、院校等，市场容量较大，偏重于地域化、品牌化经营，异地或跨区域进入成本较高，市场竞争较为激烈。2021年度，受新冠肺炎疫情反复、郑州突发水灾影响，特别是各院校类团膳项目，受到一定影响。公司由于前期拓展项目在本报告期内逐步体现，以及新拓展项目的投入运营，加之公司积极应对并加强内部管控措施，团膳业务略有增长，公司餐饮团膳业务在本报告期内实现营业收入10,078.48万元。

二、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司主要业务为互联网游戏推广及运营和餐饮团膳。2021年度，公司实现营业收入31,717.21万元，同比增长16.59%，归属于上市公司股东的净利润为474.70万元，同比实现扭亏为盈；剔除股份支付费用后，归属于上市公司股东的净利润为939.62万元。

报告期内，公司互联网游戏推广及运营业务实现营业收入21,629.14万元，同比增长23.45%。公司互联网游戏推广及运营业务板块的主要运营主体为重庆微音，其运营模式：考察游戏项目-从游戏开发者或独代方或联运方获取联合运营权-在各大媒体渠道投放广告推广游戏-玩家通过推广链接下载游戏体验及充值-按约定比例将玩家充值分成给游戏开发者或独代方或联运方。重庆微音收入来源为玩家充值并剔除代理或联运方分成部分，主要成本为推广游戏的渠道成本。

报告期内，公司团膳业务实现营业收入10,078.48万元，同比增长10.50%。公司餐饮团膳业务板块主要运营主体为北京湘鄂情餐饮管理有限公司、郑州湘鄂情餐饮管理有限公司、北京湘鄂情饮食服务有限公司等子公司，其经营模式：为项目发包方（如：企事业单位、学校、部队等）人员提供集体餐饮管理及服务获得业务收入。影响团膳业务经营业绩的因素主要有项目数量、甲方员工数量、区域经济水平、人力成本、原材料成本、管理成本等因素，目前公司团膳项目主要分布在北京市、河南省郑州市及漯河市、河北省邯郸市等地。

三、核心竞争力分析

（一）互联网游戏推广及运营业务

1.拥有丰富行业经验的运营管理团队

公司子公司重庆微音拥有一批朝气蓬勃、锐意进取的高素质专业技术人才和实力雄厚的专业化市场分析团队及产品运营团队，项目成功率较高。相关核心管理人员加入重庆微音前，均在PC端口游戏、网页游戏、互联网手机游戏推广及运营领域从业多年，具有丰富的行业经验和业内资源，能够前瞻性把握市场趋势和机会。

2.拥有良好的产业链资源

重庆微音与上下游合作伙伴保持良好的协作关系，在项目拓展方面，与国内多家主流游戏研发公司、发行公司、独家代理公司等建立了良好合作关系，获取优质游戏项目具有一定优势；在媒体方面，与今日头条、快手、UC、微信、虎牙、百度等头部媒体合作日益加深，保障了游戏推广的多元化渠道及低成本；在线上支付方面，与支付宝、微信等服务商保持紧密合作的关系，保证了玩家充值渠道畅通，为玩家提供良好的游戏体验。

3.具有一定的产品优势

重庆微音所运营的产品具有题材多元化、市场占有较快、单月产出较高等特点。公司多点布局当下最流行的MMORPG（大型多人在线角色扮演类游戏）、SLG（策略类游戏）、CAG（卡牌类游戏）等，服务于多样化的客户，吸引不同年龄、性别、消费能力、IP喜好等各维度玩家。公司营销能力较强，广告投放较为精准。

（二）餐饮团膳业务

公司在团膳行业深耕多年，长期积累形成了一定品牌影响力和成熟的管理模式，以及拥有一批管理与服务经验丰富、精于菜品创新的餐饮团队，构筑起公司在团膳行业的核心竞争力。公司在巩固现有团膳项目的基础上，积极拓展团膳新项目。未来公司将进一步强化相关经营主体及管理人员责任，争取实现团膳业务规模的稳步增长，并提升公司在餐饮团膳行业

的品牌知名度、菜品研发、出品及餐饮服务口碑等核心竞争力。

四、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司主营业务为餐饮团膳和互联网游戏推广及运营业务，实现营业收入 31,717.21 万元，同比增长 16.59%，归属于上市公司净利润为 474.70 万元，扣除非经常性损益后的净利润为 -13.98 万元；剔除股份支付费用 464.92 万元因素影响，2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 939.62 万元，扣除非经常性损益的净利润为 450.94 万元。

公司的主营业务构成，参见“第三节、二、报告期内公司从事的主要业务。”

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	317,172,143.27	100%	272,041,122.18	100%	16.59%
分行业					
互联网游戏	216,291,350.37	68.19%	175,211,838.29	64.41%	23.45%
餐饮业务	100,784,792.90	31.78%	91,205,463.09	33.53%	10.50%
房屋租赁	96,000.00	0.03%	5,623,820.80	2.07%	-98.29%
分产品					
互联网游戏	216,291,350.37	68.19%	175,211,838.29	64.41%	23.45%
餐饮业务	100,784,792.90	31.78%	91,205,463.09	33.53%	10.50%
房屋租赁	96,000.00	0.03%	5,623,820.80	2.07%	-98.29%
分地区					
北京	66,855,974.30	21.08%	78,299,038.19	28.78%	-14.61%
重庆	214,901,693.85	67.76%	172,435,553.39	63.39%	24.63%
其他地区	35,414,475.12	11.17%	21,306,530.60	7.83%	66.21%
分销售模式					
互联网游戏	216,291,350.37	68.19%	175,211,838.29	64.41%	23.45%
餐饮业务	100,784,792.90	31.78%	91,205,463.09	33.53%	10.50%

房屋租赁	96,000.00	0.03%	5,623,820.80	2.07%	-98.29%
------	-----------	-------	--------------	-------	---------

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
互联网游戏	216,291,350.37	161,111,510.39	25.51%	23.45%	20.10%	25.51%
餐饮业务	100,784,792.90	47,990,375.58	52.38%	10.50%	15.66%	2.49%
分产品						
互联网游戏	216,291,350.37	161,111,510.39	25.51%	23.45%	20.10%	25.51%
餐饮业务	100,784,792.90	47,990,375.58	52.38%	10.50%	15.66%	2.49%
分地区						
北京	66,855,974.30	31,670,113.91	52.63%	-14.61%	-12.98%	13.44%
重庆	214,901,693.85	159,895,521.53	25.60%	24.63%	19.20%	25.60%
其他地区	35,414,475.12	17,695,095.59	50.03%	66.21%	106.86%	-11.03%
分销售模式						
互联网游戏	216,291,350.37	161,111,510.39	25.51%	23.45%	20.10%	25.51%
餐饮业务	100,784,792.90	47,990,375.58	52.38%	10.50%	15.66%	2.49%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

互联网游戏	渠道成本	136,534,854.77	43.05%	129,559,374.60	47.62%	5.38%
餐饮业务	原材料	47,990,375.58	15.13%	41,491,910.51	15.25%	15.66%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

1、2021年1月28日，公司出资设立上海云樊信息技术有限公司，注册资本100.00万元，持股比例100%，截至资产负债表日，本公司已出资100.00万元，自成立之日起纳入合并范围；

2、2021年4月21日，子公司无锡中科云网出资设立无锡中科云网互联网科技有限公司，注册资本100.00万元，持股比例为100%，截至资产负债表日，本公司二级子公司尚未出资，自成立之日起纳入合并范围；

3、2021年4月22日，无锡中科云网互联网科技有限公司与相关方设立无锡中科云链企业服务有限公司，注册资本100.00万元，持股比例为60%，截至资产负债表日，公司尚未出资，自成立之日起纳入合并范围；

4、2021年5月10日，公司出资设立珠海中科云祥投资有限公司，注册资本500.00万元，持股比例100%，截至资产负债表日，本公司已出资100.00万元，自成立之日起纳入合并范围；

5、2021年4月30日，公司出售了全资子公司北京美麦科技有限公司100%股权，即日起资产负债表不再纳入合并范围，1-4月份的利润表及现金流量表纳入合并范围；

6、2021年10月31日，公司出售了全资孙公司北京云膳东方时尚酒店管理有限公司70%股权，即日起资产负债表不再纳入合并范围，1-10月份的利润表及现金流量表纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	48,621,775.21
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	15.33%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	13,867,540.08	4.37%
2	客户二	11,294,246.52	3.56%
3	客户三	10,844,339.62	3.42%
4	客户四	8,299,686.73	2.62%
5	客户五	4,315,962.26	1.36%
合计	--	48,621,775.21	15.33%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	125,659,924.53
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	60.05%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	34,860,758.31	16.66%
2	供应商二	26,349,716.10	12.59%
3	供应商三	23,585,325.32	11.27%
4	供应商四	21,241,597.09	10.15%
5	供应商五	19,622,527.71	9.38%
合计	--	125,659,924.53	60.05%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	57,875,241.80	35,730,463.16	61.98%	系拓展业务所致。
管理费用	41,442,491.76	66,745,837.74	-37.91%	系股份支付费用减少所致。
财务费用	-191,253.96	-367,328.59	47.93%	主要系减少结构性存款所致。
研发费用	4,067,966.57	3,302,008.14	23.20%	系拓展互联网游戏业务所致。

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
业务管理系统	为在运营游戏提供玩家数据跟踪、统计、分析等决策依据	完成	及时根据玩家反馈查找玩家数据 BUG 并进行修正；统计玩家数据形成经营财务分析报告依据	提升游戏玩家体验感，提高销售额，增强公司运营管理能力

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	4	46	-91.30%
研发人员数量占比	0.74%	7.12%	-6.38%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	4	45	-92.00%
硕士		1	-100.00%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	3	41	-92.68%
30~40 岁	1	5	-80.00%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	4,067,966.57	3,506,642.86	16.01%
研发投入占营业收入比例	1.28%	1.29%	-0.01%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

报告期内，公司出售了以游戏产品开发及后期维护为主要业务的北京美麦科技有限公司，从而导致研发人员大幅减少。公司互联网游戏业务具体指重庆微音子公司的买量发行业务，其发行游戏主要来源于长期合作的第三方游戏开发公司；为了提高专业分工效率，报告期内将大部分研发人员转岗为公司运营技术人员。因此本年研发人员减少不会对公司未来的发展产生影响。

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	435,663,821.10	358,233,136.92	21.61%
经营活动现金流出小计	474,825,579.40	343,558,356.84	38.21%
经营活动产生的现金流量净额	-39,161,758.30	14,674,780.08	-366.86%
投资活动现金流入小计	77,850,652.55	2,707,100.00	2,775.80%
投资活动现金流出小计	117,521,846.17	1,850,842.20	6,249.64%
投资活动产生的现金流量净额	-39,671,193.62	856,257.80	-4,733.09%
筹资活动现金流入小计	6,017,000.00	88,000,000.00	-93.16%
筹资活动现金流出小计	7,868,834.80	8,615,226.08	-8.66%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,851,834.80	79,384,773.92	-102.33%
现金及现金等价物净增加额	-80,894,786.72	94,915,811.80	-185.23%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额-3,916.18万元，减幅366.86%，主要系支付合同款项增加所致；

2、投资活动产生的现金流量净额-3,967.12万元，减幅4,733.09%，主要系购买5,000万元理财产品所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额-185.18万元，减幅102.33%，系上期增发限制性股票收到的现金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内经营活动产生的现金流量净额为-3,916.18万元，归属于母公司股东净利润为474.70万元，主要系支付合同款项增加及投资收益同比增加所致。

五、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	3,578,359.16	33.57%	系银行理财、出售子公司及投资联营企业取得的投资收益。	否
营业外收入	196,935.08	1.85%		否
营业外支出	900,162.93	8.44%	主要系计提预计负债所致。	否
加：其他收益	4,278,537.38	40.13%	主要系免征增值税所致。	否
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-407,670.07	-3.82%	系计提坏账准备所致。	是
资产处置损益(损失以“-”号填列)	-231,746.04	-2.17%	系处理固定资产所致。	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	38,285,500.24	20.72%	118,712,210.87	54.62%	-33.90%	主要系购买理财产品及支付合同款项所致。
应收账款	5,865,704.46	3.17%	14,496,598.84	6.67%	-3.50%	系出售子公司股权后不再纳入合并范围所致。
合同资产		0.00%				
存货	235,949.34	0.13%	754,499.21	0.35%	-0.22%	系出售子公司股权后不再纳入合并范围所致。
投资性房地产	5,367,290.85	2.91%			2.91%	系固定资产转入所致。
长期股权投资	4,094,053.37	2.22%			2.22%	系出售子公司丧失控制权，剩余股权按照权益法核算所致。
固定资产	2,827,932.09	1.53%	8,386,676.78	3.86%	-2.33%	系转出为投资性房地产所致。
使用权资产	1,192,533.99	0.65%	1,288,475.25	0.59%	0.06%	系执行新的租赁准则所致。
合同负债	3,113,593.60	1.69%	3,997,309.83	1.84%	-0.15%	系客户充值款变化所致。
租赁负债			1,301,995.63	0.60%	-0.60%	系转出至一年内到期的非流动负债所致。
预付款项	13,824,035.94	7.48%	2,737,958.63	1.26%	6.22%	主要系子公司合同付款所致。
其他应收款	17,512,679.04	9.48%	14,639,611.73	6.74%	2.74%	主要系子公司学校项目挂账影响所致。

其他流动资产	24,424,887.13	13.22%	34,303,846.85	15.78%	-2.56%	主要系合同履行成本减少所致。
商誉	15,765,217.97	8.53%	16,112,234.30	7.41%	1.12%	系报告期出售子公司减少所致。
长期待摊费用	3,631,489.03	1.97%	3,978,133.64	1.83%	0.14%	系长摊费用摊销所致。
其他非流动资产	800,000.00	0.43%	580,726.90	0.27%	0.16%	系子公司投资团膳项目所致。
应付账款	17,143,567.67	9.28%	51,150,532.91	23.54%	-14.26%	主要系支付渠道款及分成款所致。
应付职工薪酬	7,247,007.52	3.92%	3,940,301.81	1.81%	2.11%	系期末计提应付职工薪酬所致。
应交税费	2,480,181.08	1.34%	9,489,510.24	4.37%	-3.03%	系缴纳税款所致。
其他应付款	58,711,892.97	31.78%	101,591,244.95	46.74%	-14.96%	主要系限制性股票解禁，其回购义务减少所致。
一年内到期的非流动负债	1,238,058.54	0.67%			0.67%	系租赁负债转入所致。
预计负债	5,450,675.16	2.95%	4,777,112.06	2.20%	0.75%	系计提投资者诉讼索赔损失所致。

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

公司货币资金期末受限金额1,013,476.76元。其中：

1、截止2021年12月31日，本公司中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行由于涉及的相关诉讼被冻结，被冻结金额813,476.76元。

2、截止2021年12月31日，本公司控股子公司郑州湘鄂情餐饮管理有限公司因履行与河南水利与环境职业学院的合同，在招商银行股份有限公司郑州分行缴存履约保证金200,000.00元。

七、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
8,000,000.00	20,000,000.00	-60.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
上海云樊信息技术有限公司	科技推广和应用服务	新设	1,000,000.00	100.00%	自有资金	不适用	2050年12月16日	不适用	已实缴100万元	0.00	-672,664.81	否		不适用
珠海中科云祥投资有限公司	以自有资金从事投资活动；信息咨询服务	新设	5,000,000.00	100.00%	自有资金	不适用	2031年12月31日	不适用	已实缴100万元	0.00	-1,064,295.16	否		不适用
无锡中科云网互联网科技有限公司	互联网和相关服务	新设	1,000,000.00	100.00%	自有资金	不适用	2041年12月31日	不适用	尚未实缴	0.00	0.00	否		不适用
无锡中科云链企业服务有限公司	科技推广和应用服务	新设	1,000,000.00	60.00%	自有资金	无锡云链企业管理合伙企业（有限合伙）	2041年12月31日	不适用	尚未实缴	0.00	0.00	否		不适用
合计	--	--	8,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-1,736,959.97	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(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。

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。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
上海辛辣网络科技有限公司	北京美麦科技有限公司 100%股权	2021年04月30日	1,000	-112.06	对公司财务状况产生了一定的积极影响	10.43%	协商定价	是	上市公司董事在对手方母公司担任执行董事	是	是	2021年04月27日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告》

													(公告编号: 2021-049)
青岛方凌商贸有限公司	北京云膳东方时尚酒店管理有限公司 70% 股权	2021 年 12 月 22 日	1,218	-147.77	本次资产出售所得资金将用于补充公司流动资金, 将增加公司货币资金及经营性活动现金流, 对公司财务状况产生一定的积极影响。	10.42%	资产经审计及评估后协商定价	否	不适用	是	是	2021 年 12 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于出售全资孙公司部分股权的公告》 (公告编号: 2021-083)

九、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
重庆市微音文化传媒有限公司	子公司	网络游戏	30,000,000.00	76,631,536.11	65,099,803.81	211,786,195.84	21,633,371.72	20,287,447.48
北京湘鄂情餐饮管理有限公司	子公司	团餐业务	10,000,000.00	30,198,291.20	22,579,971.62	35,887,597.39	5,469,706.52	5,152,914.02
郑州湘鄂情餐饮管理有限公司	子公司	团餐业务	30,000,000.00	24,036,508.89	2,812,898.24	37,012,208.94	447,256.62	506,844.73
无锡中科云网餐饮管理	子公司	餐饮业务	30,000,000.00	91,002,075.10	18,635,513.23	0.00	-	-
							1,224,969.97	1,224,969.97

有限公司								
------	--	--	--	--	--	--	--	--

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
北京美麦科技有限公司	出售 100%股权	产生一定的积极影响。
北京云膳东方时尚酒店管理有限公司	出售 70%股权	本次资产出售增加了公司的货币资金，对公司财务状况产生积极影响。
无锡中科云网互联网科技有限公司	设立	未实际开展业务
无锡中科云链企业服务有限公司	设立	未实际开展业务
上海云樊信息技术有限公司	设立	未实际开展业务
珠海中科云祥投资有限公司	设立	未实际开展业务

主要控股参股公司情况说明

1、公司于2021年4月30日出售北京美麦，其在报告期内实现营业收入16.73万元，利润-112.06万元，业绩大幅波动主要系业务合同到期未能完成续签，导致营业收入大幅下降，并导致亏损，经公司审慎评估，对北京美麦给予处置。

2、公司于2021年12月31日出售北京云膳70%股权，北京云膳2021年1-10月实现营业收入2,443.11万元，净利润-147.77万元；亏损主要系东方时尚驾校根据自身发展需要，逐步采用VR社区教学模式，对北京云膳当前及未来所提供餐饮团膳的服务需求有所减少，到校用餐人次将大幅减少，导致北京云膳目前经营业绩亏损且未来可能存在继续亏损风险。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

2021年度，公司主要业务为互联网游戏推广及运营和餐饮团膳两大业务板块，与去年相比，整体经营业绩实现了进一步增长，公司基本面得到进一步改善。为了推动公司持续稳健发展，公司于2022年初新拓展了超精密五金冲压零部件业务，将形成多业务发展的布局。与此同时，为进一步提升公司发展能力，在政策、财务及业务条件具备时，公司不排除通过再融资、外延式并购等方式积极夯实现有业务或拓展新业务。互联网游戏推广及营运业务、餐饮团膳业务和超精密五金冲压零部件业务分属不同的行业赛道，各具特点，在客户管理、技术含量、知识结构、财务核算、人力资源管理、企业文化等方面存在较大差异。为此，公司

将结合各自业务的行业特性、相关性，在财务核算体系、人力资源管理等方面进行优化整合；下一步，公司根据业务发展需要择机启动新一轮股权激励，将业务团队利益与企业利益进行绑定，充分调动各业务团队的工作积极性，进一步提升经营效益。

（二）2022年经营计划

1.对互联网游戏业务实施精细化管理，稳步推进存量游戏精准营销和增量游戏前期论证及发行的各项工作。

2022年公司将根据游戏生命周期不同阶段的营销特点，积极调整经营策略，对存量游戏项目继续采取包括短信营销、与知名游戏主播开展合作及通过与游戏工作室合作等营销方式，提升游戏活跃度，提高现有玩家游戏体验，同时精准定位高净值玩家，做好后续跟踪服务工作。另外，由于2021年下半年以来游戏行业监管政策趋严，2022年在增量游戏项目方面，新款游戏上线前一是加强技术、运营、市场等内部机构的沟通，各司其职、分工协作，对游戏稳定性、各项功能及充值端口进行测试，评估游戏模式、美术、沉浸度等多维度竞争力，制定推广策略、文案并遴选推广渠道；二是快速测试市场反应，对内部评估合格的游戏，快速推入市场，在严格控制广告投放成本情况下，集中观测玩家注册、在线时长、充值等玩家特征，分析各项关键市场运营数据，避免盲目发行新游戏，力争集中有限资源“发一款成一款”。

2.进一步落实餐饮团膳业务经营主体责任，加大餐饮团膳业务市场开拓。

在疫情反复且突发的背景下，公司将进一步强化落实相关经营主体及管理人员责任，严抓管理细节，对亏损公司及其项目实施严格的考核与淘汰机制，对长期亏损项目果断关停或合理处置。在巩固现有团膳项目基础上，持续加大在金融机构、大中型企业、写字楼、医院、部队及大专院校等团膳项目方向的市场投入，并对团膳业务实施符合实际的奖惩政策和排名机制，建立健全团膳业务的良性内部竞争机制，充分发挥公司餐饮核心竞争力及品牌影响力，进一步实现团膳业务的稳步增长。

3.稳步拓展超精密五金冲压业务，推动各方出资、业务及人员的整合。

为提高公司盈利能力，公司于2022年初新拓展了超精密五金冲压零部件制造业务，随着各方出资陆续到位，双方将根据投资合作协议的约定，加快推动业务及人员的整合，加大客户端的市场开拓并科学制定对应的生产任务。同时，公司将根据该业务发展需要，适当向超精密五金冲压业务的上下游进行拓展及延伸，进一步丰富公司五金冲压业务的产品线，提高公司在该业务领域的核心竞争力及行业地位。

4.加大潜在优质项目的考察力度，进一步拓展增量业务。

近年，公司在节流的同时，大力开源增加业务收入，一方面不仅止住团膳业务下滑趋势，而且在开拓新的团膳业务取得一定成绩；另外积极拓展互联网游戏第二主营业务，2020年及2021年剔除股份支付费用均实现一定盈利，保证了公司可持续经营能力。但是，公司目前业务规模及盈利能力仍偏弱，为了提升公司盈利能力和抗风险能力，公司不排除通过并购、重组等资本运作方式，进一步拓展增量业务，将公司做大做强。

（三）可能面对的风险及其应对措施

1.多业务经营带来的管理风险

公司互联网游戏推广及运营和餐饮团膳两大业务板块协同发展，2022年初开始尝试向超精密五金冲压零部件业务领域发展，业务之间跨度较大，对公司的经营决策、内部管理、风险控制等方面的要求越来越高，需要健全的内部管理制度设计以及综合性的优秀管理人才。否则，将影响公司的运营和决策效率，进而加剧管控风险。

公司将进一步健全内部控制体系，优化业务、管理、审批流程，持续规范内部运作，加强对不同业务的实时监控能力，并辅助公司决策，同时为了调动各业务管理团队的积极性，公司根据业务发展实际，择机启动新一轮股权激励，进一步化解公司多业务发展所带来的管理及融合风险。

2.公司互联网游戏推广及运营业务可能存在的相关风险

2.1政策风险

网络游戏行业行政主管部门包括工业和信息化部、文化部、国家新闻出版广电总署等。近年来网络游戏行业迅速发展，未成年人沉迷网络游戏等社会问题频发。为应对相关社会问题，监管部门逐步加大监管力度，随着防沉迷新规落地和未保工作逐渐深化，强化对游戏内容及经营活动的监管，若公司不能维持已获得的业务许可、未能取得有权部门未来要求的新的营业资质，则可能面临业务范围受限等情形，对公司业务发展产生不利的影响。

公司将及时关注监管新规政策的变化情况，严格遵守并落实未保工作，并按照相关规定开展业务，将监管新规政策变化带来的风险降到最低。

2.2 经营风险

公司存量游戏将于2022年陆续进入生命周期末端，随着时间推移，其收入、利润将逐步减少，甚至亏损。若公司未能采取有效措施维护存量游戏玩家，以及未能引入新的游戏项目，将直接影响公司游戏业务的稳定性及持续性。

公司将继续对存量游戏实施二次营销、精准营销，尽力维持存量游戏的粘性，根据运营

实际开展相关游戏委外研发，以及整合业内资源引入优质的游戏项目资源，并积极做好新游戏项目发行前期各项准备工作，确保公司游戏业务的稳定性及连续性。

3.公司餐饮团膳业务可能存在的食品风险

公司餐饮团膳项目所提供的各类食品供消费者直接食用，食品的质量、卫生状况与消费者的生命安全息息相关。若公司在原材料采购、加工、烹饪、储存等过程的质量控制措施中，出现检测异常、食品过期或者人员操作失误等情形，导致出现食品安全事件，将对公司的生产经营、品牌形象造成不利影。因此，公司高度重视食品在材料采购、烹饪、供应等各个过程的食品安全管控。

公司将定期开展团膳项目人员的食品安全培训，牢记食品安全知识，加强原材料采购、食品有效期巡检、烹饪生熟度检查及食品检测、留样等工作，确保团膳项目所提供的食品安全、卫生。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

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、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，努力提高公司内部治理水平及规范运作水平，积极开展投资者关系管理，努力维护公司合法权益。2021年度，公司内部治理情况如下：

（一）股东与股东大会

股东大会是公司的最高权力机构，公司股东大会召集、召开程序，提案审议程序，决策程序均符合相关规定，保证全体股东，尤其是中小股东能按其所持股份享有平等权利，并能充分行使其相应的权利。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》召集、召开股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的方式，使尽可能多的股东参加股东大会，行使自己的权利。报告期内，公司共召开一次年度股东大会、一次临时股东大会，股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，董事、监事、高级管理人员列席会议，见证律师现场监督并出具法律意见书，会议的召集、召开及决议符合相关法律法规的规定。

（二）公司与控股股东

2018年7月13日，上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）通过司法拍卖方式取得原控股股东、实际控制人孟凯先生所持有的18,156万股公司股份，至此，公司控股股东由孟凯先生变更为上海臻禧，实际控制人由孟凯先生变更为上海臻禧实际控制人陈继先生。

在本次控股权变更前后，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等五方面，均保持相互独立，公司拥有独立的业务和自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构均能独立运作。

（三）董事与董事会

董事会是公司的决策机构，对股东大会负责。截至报告期末，公司董事会人数为8人，其中独立董事3人，公司董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的规定。

在报告期内，公司董事会按照《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，规范董事会召集、召开和表决程序。公司全体董事均能认真履行董事职责，

诚实守信、勤勉尽责。公司独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东合法权益不受侵害，对相关事项均发表独立意见。

（四）监事和监事会

监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，对董事、总经理和其他高级管理人员的行为及公司、各分子公司的财务状况进行监督检查，向股东大会报告工作。截至报告期末，公司监事会人数为3人，其中职工代表监事2人，监事会的人员及结构符合有关法律法规的要求。

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，规范监事会的召集、召开和表决程序，公司全体监事均能认真履行监事职责，诚实守信、勤勉尽责。

（五）信息披露与投资者关系

公司严格按照有关法律、法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理工作细则》等相关制度的要求，认真履行信息披露义务，明确信息披露责任人，努力提高公司信息披露质量，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得公司信息。

公司董事会秘书办公室为投资者关系管理责任部门，董事会秘书为投资者关系管理的直接负责人，通过投资者热线电话、投资者互动易、业绩说明会、公司网站等多种渠道保持与投资者沟通，并在法律法规、公司制度的框架内耐心细致地解答投资者的问题，做好公司与投资者的沟通工作。

（六）内幕信息知情人登记管理

公司严格执行《信息披露管理办法》中有关内幕信息知情人管理制度的规定，做好临时报告、定期报告等内幕信息的保密和登记工作，并对公司外部信息使用人进行严格管理，有效维护公司信息披露的公平原则。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

1.业务方面：公司业务结构完整，自主独立经营，不依赖于股东或其它任何关联方，与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

2.人员方面：公司在劳动、人事及工资等方面均完全独立于控股股东。公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人、内部审计负责人等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在控股股

东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务。

3.资产方面：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统等资产，拥有独立的采购和销售系统，对所有资产拥有完全的控制支配权。

4.机构方面：公司建立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

5.财务方面：公司设有独立的财务会计部门，配备独立的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策，独立开设银行账户，独立依法纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	25.81%	2021 年 03 月 02 日	2021 年 03 月 03 日	巨潮资讯网《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2021-016）
2020 年度股东大会	年度股东大会	25.68%	2021 年 03 月 31 日	2021 年 04 月 01 日	巨潮资讯网《2020 年度股东大会决议公告》（公告编号 2021-038）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	股票期权	被授予的限制性股票数量	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
----	----	------	----	----	--------	--------	----------	------	-------------	-------------	-------------	-----------	----------	-----------

									(股)					
陈继	董事长、总裁	现任	男	47	2018年11月01日	2024年03月02日	5,609,318						5,609,318	不适用
吴爱清	副董事长、副总裁、财务总监	现任	男	42	2018年11月01日	2024年03月02日	4,000,000	4,000,000	883,000				3,117,000	以集中竞价方式卖出
沈洪秀	非独立董事、内部审计负责人	现任	男	56	2019年08月26日	2024年03月02日	4,000,000	4,000,000					4,000,000	不适用
陆湘苓	非独立董事、副总裁	现任	女	28	2018年03月03日	2024年03月02日								
李正全	非独立董事	现任	男	46	2019年03月26日	2024年03月02日								
陈叶秋	独立董事	现任	女	41	2018年11月01日	2024年03月02日								
邓青	独立董事	现任	男	41	2018年11月01日	2024年03月02日								
李臻	独立董事	现任	男	39	2021年03月02日	2024年03月02日								
王赞	非职工代表监事、监事会主席	现任	男	42	2019年03月26日	2024年03月02日	100						100	不适用
王青昱	职工代	现任	男	38	2017	2024								

	表监事				年 02 月 05 日	年 03 月 02 日								
刘小麟	职工代表监事	现任	男	58	2021 年 03 月 02 日	2024 年 03 月 02 日	163,500					163,500	不适用	
严正山	副总裁	现任	男	63	2020 年 03 月 23 日	2024 年 03 月 02 日								
覃检	副总裁、董事会秘书	现任	男	35	2021 年 03 月 02 日	2024 年 03 月 02 日	120,000	120,000				120,000	不适用	
王禹皓	原副董事长	离任	男	61	2018 年 11 月 01 日	2021 年 03 月 02 日	2,000,000	2,000,000				2,000,000	不适用	
黄婧	原非独立董事	离任	女	38	2018 年 11 月 01 日	2021 年 03 月 02 日	4,000,000	4,000,000		847,000		4,847,000	以集中竞价方式买入	
林涛	原独立董事	离任	男	48	2018 年 11 月 01 日	2021 年 03 月 02 日	278,000					278,000	不适用	
王翔	原非职工代表监事	离任	男	42	2018 年 03 月 02 日	2021 年 03 月 02 日								
合计	--	--	--	--	--	--	20,170,918 ₀	14,120,000 ₀	883,000 ₀	847,000 ₀	20,134,918 ₀	--		

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

2021年3月2日，公司第四届董事会、监事会完成换届选举，王禹皓先生、黄婧女士任期届满不再担任公司第五届董事会非独立董事，林涛先生不再担任公司第五届董事会独立董事，王翔先生不再担任第五届监事会非职工代表监事。此外，公司聘请了吴爱清先生为副总裁兼财务总监、沈洪秀先生为审计负责人、严正山先生为副总裁、陆湘苓女士为副总裁、覃检先生为副总裁兼董事会秘

书，任期与第五届董事会任期一致。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
吴爱清	副董事长、副总裁、财务总监	被选举	2021年03月02日	换届被选举为第五届董事会非独立董事并担任副董事长、副总裁、财务总监
沈洪秀	非独立董事、内部审计负责人	被选举	2021年03月02日	换届被选举为第五届董事会非独立董事并担任内部审计负责人
李臻	独立董事	被选举	2021年03月02日	换届被选举为第五届董事会独立董事
王赟	非职工代表监事、监事会主席	被选举	2021年03月02日	换届被选举为第五届监事会非职工代表监事、监事会主席
王青昱	职工代表监事	被选举	2021年03月02日	换届被选举为第五届监事会职工代表监事
刘小麟	职工代表监事	被选举	2021年03月02日	换届被选举为第五届监事会职工代表监事
王禹皓	副董事长、执行总裁	任期满离任	2021年03月02日	第四届董事会届满离任
黄婧	非独立董事	任期满离任	2021年03月02日	第四届董事会届满离任
林涛	独立董事	任期满离任	2021年03月02日	第四届董事会届满离任
王翔	非职工代表监事	任期满离任	2021年03月02日	第四届监事会届满离任

2、任职情况

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

1.第五届董事会成员及其主要职务

陈继，男，汉族，1975年06月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，拥有工商管理硕士、法律硕士双硕士学位。陈继先生拥有复合型的知识体系以及丰富的多行业工作背景，具备丰富的公司管理、并购等经验。2006年2月至2020年11月任上海市汇达丰律师事务所律师，2006年2月至2020年9月任该律师事务所合伙人；2012年11月至2014年11月任上海中技投资控股股份有限公司董事、副董事长；2012年8月至2015年4月任西安海天天线控股股份有限公司（现已更名为：西安海天天线科技股份有限公司）独立董事，2015年4月至今任该公司执行董事，2016年6月至2019年5月任该公司董事局主席，2019年5月至今任该公司副董事长；

2014年3月至今任寰谷资产管理（上海）有限公司总经理；2015年3月至2019年5月任浙江信联股份有限公司董事长兼总经理；2016年11月至2018年3月任中科云网科技集团股份有限公司董事，2017年6月至2018年3月任公司副董事长，2018年11月至今，任公司董事长、总裁；2018年6月至2021年12月，任美国 Bilateral Research Institute 大中华地区首席代表；2017年9月至今任上海高湘实业有限公司总经理；2018年9月至今任无锡中科云网餐饮管理有限公司执行董事兼总经理；2018年10月至今任上海高湘投资管理有限公司执行董事兼总经理。

吴爱清先生，1980年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学会计学专业。吴爱清先生在2004年7月至2007年12月，在中国一拖集团有限公司出任财务部科员及科长；2008年1月至2009年3月担任上海信卓投资咨询有限公司投资总监；2009年3月至2011年7月在珠海华发集团有限公司旗下全资投资公司出任投资副总监；在2011年8月至2014年5月在珠海市一德石化有限公司出任公司副总经理兼财务总监；自2014年6月起，吴爱清先生加入西安海天天实业股份有限公司（现已更名为：西安海天天线科技股份有限公司）全资子公司海天天线（上海）国际贸易有限公司为财务部部长；自2016年6月29日至2017年9月担任西安海天天实业股份有限公司副总经理；2017年9月至2019年12月，担任西安海天天实业股份有限公司总经理，2019年12月至今，任该公司副总经理职务。2018年11月至今任本公司副总裁，2019年8月至今任公司财务总监，2020年11月至2021年3月，任公司第四届董事会非独立董事，2021年3月至今，任公司第五届董事会副董事长。

沈洪秀先生，1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于上海财经大学会计系，硕士研究生学历。1989年7月至2001年3月在上海胶带股份有限公司任财务部经理职务；2001年4月至2014年4月，在上海海鸟企业发展股份有限公司任财务总监、副总经理、总经理职务；2014年5月至2019年7月，在海天天线（上海）国际贸易有限公司任总经理职务；2014年5月至2021年9月10日，任该公司执行董事。2019年8月至2021年3月，任中科云网科技集团股份有限公司内部审计负责人，2021年3月至今，任公司第五届董事会非独立董事、内部审计负责人。

陆湘苓女士，1994年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南理工学院音乐学院本科学历。2017年至今任岳阳市中湘实业有限公司办公室副主任。2018年3月至2018年10月任公司第四届董事会董事长；2018年11月至2021年3月任公司第四届董事会非独立董事、副总裁；2021年3月至今，任公司第五届董事会非独立董事、副总裁。2020年5月至今，任湖南国智网络科技有限公司执行董事兼总经理；2020年5月至今任湖南智林网络科技有限公司监事；2020

年5月至2020年9月，任湖南蓝炬财税服务有限公司执行董事兼总经理。

李正全先生，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学经济学博士，2019年1月至今任无锡市上市公司协会副秘书长。2011年7月至2013年1月担任国联证券股份有限公司总裁助理，2013年1月至2013年12月担任国联信托股份有限公司副总经理，2014年1月至2018年11月担任国联证券股份有限公司副总裁，2014年8月至2018年11月担任国联证券股份有限公司副总裁兼董事会秘书。同时，自2012年5月至2017年1月担任国联通宝资本投资有限责任公司董事长。2019年5月至今，任第七大道控股有限公司执行董事兼首席财务官；2019年7月至今，任无锡第七大道科技有限公司总经理、执行董事。2020年11月至今任罗顿发展股份有限公司（证券代码：600209）独立董事。2019年3月至2021年3月，任公司第四届董事会非独立董事，2021年3月至今，任公司第五届董事会非独立董事。

陈叶秋女士，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海华东政法大学法律专业学士学位；2007年至2020年，在上海步界律师事务所任合伙人律师；曾担任多家公司法律顾问，并为多家银行等金融机构提供法律服务，擅长公司组织、股权架构设计、公司投融资交易、资本运作以及公司相关争议解决等业务领域。2018年11月至2021年3月，任公司第四届董事会独立董事；2021年3月至今，任公司第五届董事会独立董事。2021年1月至今，任上海逢君商务咨询有限公司法务总监。

邓青先生，1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有博士学位及CIMA会员资格，会计学教授。邓青先生于1999年9月至2003年6月就读于中南财经政法大学会计学院，获得管理学学士学位；2004年9月至2006年6月就读于中南财经政法大学会计学专业，获得管理学硕士学位；2008年9月至2013年6月就读于中南财经政法大学产业经济学专业，获得经济学博士学位。邓青先生自2006年7月起在湖北经济学院会计学院任教，主要社会职务包括CIMA会员、湖北省“同心·院士专家服务团”成员，曾于2011年9月至12月任台湾政治大学商学院访问学者，2017年9月至2018年2月任美国加州州立大学萨克拉门托分校访问学者，自2014年1月至2021年3月任湖北经济学院会计学院副院长，2021年3月至今，任湖北经济学院研究生处副处长。邓青先生于2018年11月取得上市公司独立董事资格证书，并于2018年11月至2021年3月，任公司第四届董事会独立董事；2021年3月至今，任公司第五届董事会独立董事，并于2022年2月获得独立董事后续培训资格证书。2021年2月至今，任深圳市达科为生物技术股份有限公司独立董事。

李臻先生，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院金融工商管理

硕士。2006年8月至2007年8月任职于南京证券股份有限公司，2007年9月至2010年11月任职于兴业证券股份有限公司；2010年11月至2015年6月任职于上海德晖投资管理有限公司；2018年10月至今任上海执古资产管理有限公司执行董事、总经理；2019年4月至2021年2月先后任安徽皖通科技股份有限公司董事、副董事长、董事长；2021年3月至今任公司第五届董事会独立董事。

2.第五届监事会成员及其主要职务

王赞先生，1980年3月出生，中国国籍，无境外居留权。2002年毕业于西北大学经管学院投资经济专业，同年获得西北大学电子商务辅修毕业证，2009年获得西北工业大学项目管理领域工程硕士学位。王赞先生具有丰富的金融知识，具有丰富的证券从业及企业管理工作经验。王赞先生现任西安海天天实业股份有限公司（现已更名为：西安海天天线科技股份有限公司）总经理。王赞先生自2002年9月加入西安海天天实业股份有限公司，先后在证券部、财务部、行政部工作，并历任项目经理、行政部副部长、部长职务，从2011年至2019年12月，担任西安海天天实业股份有限公司董事会秘书，2019年12月至今，任该公司总经理。2021年9月10日至今，任海天天线（上海）国际贸易有限公司执行董事。2019年3月至2021年3月，任公司第四届监事会非职工代表监事，2021年3月至今，任公司第五届监事会非职工代表监事、监事会主席。2020年12月8日至今，任上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）委派代表。

王青昱先生，1984年5月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。王青昱先生于2005年至2009年在北京市东城区人民法院任书记员；2009年至2015年自由职业者；2015年9月至2016年8月在中科云网科技集团股份有限公司任董事长助理；2016年8月至2017年1月在中科云网科技集团股份有限公司法务部任法务总监助理；2017年2月至2018年3月任公司法务副总监、安保部负责人、工会副主席、职工代表监事；2018年3月至2019年8月任公司法务副总监、安保部负责人、工会副主席、职工代表监事、监事会主席，2019年9月至2020年5月今任内审法务经理、工会副主席、职工代表监事、监事会主席；2020年5月至2021年3月，任内审法务经理、工会主席、职工代表监事、监事会主席，2021年3月至今，任内审法务经理、工会主席、职工代表监事。

刘小麟先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。刘小麟先生于2007年10月至2010年10月任公司第一届监事会监事；2010年10月至2014年1月任公司第二届监事会监事；2014年1月至2018年3月任公司第三届监事会监事、监事会主席；2018年3月至今任公司职员；2021年3月至今任公司第五届监事会职工代表监事。

3.高级管理人员及其主要职务

总裁陈继先生、副总裁兼财务总监吴爱清先生、副总裁陆湘苓女士简历见“1.第五届董事会成员及其主要职务”相关内容。

严正山先生，1959年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，高级经济师，具有董事会秘书任职资格；浙江省高级经济师协会会员。曾担任浙江省绍兴市机床厂企管办、全质办副主任、主任；绍兴市机电工业总公司（局）企管处副处长、办公室主任；浙江灯塔蓄电池股份有限公司副总经理、总经理；浙江京东方显示技术股份有限公司副总经理、常务副总经理兼财务总监等职。2007年8月至2008年9月任浙江世纪华通车业有限公司（现已更名为浙江世纪华通集团股份有限公司）董事会秘书；2008年9月至2011年10月任浙江世纪华通集团股份有限公司董事会秘书，2011年10月至2019年8月任该公司副总经理兼董事会秘书。2020年3月至今，任本公司副总裁。

覃检先生，1987年2月生，壮族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理会计师，助理审计师，拥有证券从业资格。2008年12月进入公司工作，2009年至2012年任公司高级质检员，2012年4月至2014年9月任审计部经理，2014年10月起至2016年3月任公司董事会办公室秘书、证券事务专员，2016年4月至2021年3月，任公司证券事务代表。2021年3月至今，任公司副总裁兼董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王赟	上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2020年12月08日		否
在股东单位任职情况的说明	上海臻禧于2018年7月13日成为上市公司新的控股股东，王赟先生自2019年3月至2021年3月任本公司第四届监事会非职工代表监事，2021年3月至今任本公司第五届监事会非职工代表监事、监事会主席。王赟先生2020年12月至今任上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。据此，王赟先生构成在控股股东单位任职的情形。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈继	寰谷资产管理（上海）有限公司	总经理	2014年03月		否

			27 日		
陈继	西安海天天线科技股份有限公司	现任执行董事、副董事长；历任独立董事、董事局主席	2012 年 08 月 01 日		是
陈继	上海高湘实业有限公司	总经理	2017 年 09 月 01 日		否
陈继	美国 Bilateral Research Institute	大中华地区首席代表	2018 年 06 月 01 日	2021 年 12 月 31 日	否
陈继	上海高湘投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2018 年 10 月 01 日		否
吴爱清	海天天线（上海）国际贸易有限公司	财务部部长	2014 年 06 月 01 日		是
吴爱清	西安海天天线科技股份有限公司	现任副总经理	2016 年 06 月 29 日		是
沈洪秀	海天天线（上海）国际贸易有限公司	执行董事；历任总经理	2014 年 05 月 16 日	2021 年 09 月 10 日	是
陆湘苓	岳阳市中湘实业有限公司	办公室副主任	2017 年 01 月 01 日		否
陆湘苓	湖南国智网络科技有限公司	执行董事兼总经理	2020 年 05 月 15 日		是
陆湘苓	湖南智林网络科技有限公司	监事	2020 年 05 月 18 日		否
李正全	无锡上市公司协会	副秘书长	2019 年 01 月 01 日		否
李正全	第七大道控股有限公司	执行董事兼首席财务官	2019 年 04 月 30 日		否
李正全	无锡第七大道科技有限公司	总经理、执行董事	2019 年 07 月 18 日		是
李正全	罗顿发展股份有限公司	独立董事	2020 年 11 月 02 日		是
陈叶秋	上海逢君商务咨询有限公司	法务总监	2021 年 01 月 01 日		是
邓青	湖北经济学院	会计学院副院长、研究生处副处长	2014 年 03 月 23 日		是
邓青	深圳市达科为生物技术股份有限公司	独立董事	2021 年 01 月 29 日		是

李臻	上海执古资产管理有限公司	执行董事总经理	2018年10月01日		是
王赧	西安海天天线科技股份有限公司	总经理；历任项目经理、行政部部长、部长、董事会秘书	2002年09月01日		是
王赧	西安昊润投资有限责任公司	执行董事兼总经理	2014年09月22日		否
王赧	上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2020年12月08日		否
王赧	海天天线（上海）国际贸易有限公司	执行董事	2021年09月10日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

关于公司原副董事长王禹皓先生（时任董事长兼总裁）被中国证监会立案调查事项相关进展情况的说明

2020年10月，经查询北京监管局官网（<http://www.csrc.gov.cn/pub/beijing/>），公司获悉：原控股股东孟凯于2015年12月19日与陆某林签署相关授权文件，孟凯未告知公司，公司未及时披露该事项违反《证券法》的有关规定（公司、孟凯已另案行政处罚），王禹皓系公司时任董事长兼总裁，孟凯与陆某林签署授权文件时王禹皓在场，北京监管局根据相关事实及证据材料对公司副董事长王禹皓出具了《行政处罚决定书》（[2020]8号），对其给予警告，并处以5万元罚款。公司就该事项于2020年10月13日在指定信息披露媒体刊登了《相关事项进展公告》（公告编号：2020-77）。

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1.决策程序：公司董事、监事薪酬分别经董事会、监事会审议通过后，提交股东大会审议通过；公司高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会提议，经董事会审议通过。

2.确定依据：董事、监事、高级管理人员的报酬根据其任公司担任的行政职务发放报酬，包括岗位工资和津贴，其中独立董事津贴由公司股东大会审议批准每人10万元/年（含税）。

3.实际支付情况：公司董事、监事、高级管理人员的报酬按月发放基本工资，视经营情况年末发放绩效工资。独立董事按公司章程或受股东大会、董事会委托行使职权时所需的合理费用由公司承担。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈继	董事长、总裁	男	47	现任	123.72	是
吴爱清	副董事长、副总裁、财务总监	男	42	现任	87.72	是
沈洪秀	非独立董事、内部审计负责人	男	56	现任	10.26	否
陆湘苓	非独立董事、副总裁	女	28	现任	48.77	否
李正全	非独立董事	男	46	现任	4.13	否
陈叶秋	独立董事	女	41	现任	9.74	否
邓青	独立董事	男	41	现任	9.74	否
李臻	独立董事	男	39	现任	7.5	否
王赟	非职工代表监事、监事会主席	男	42	现任	4.13	是
王青昱	职工代表监事	男	38	现任	29.81	否
刘小麟	职工代表监事	男	58	现任	20.48	否
严正山	副总裁	男	63	现任	55.31	否
覃检	副总裁、董事会秘书	男	35	现任	20.66	否
王禹皓	副董事长	男	61	离任	24.7	否
黄婧	非独立董事	女	38	离任	1.59	否
林涛	独立董事	男	48	离任	1.8	否
王翔	非职工代表监事	男	42	离任	0.76	否
合计	--	--	--	--	460.82	--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
------	------	------	------

第四届董事会 2021 年第一次临时会议	2021 年 02 月 09 日	2021 年 02 月 10 日	审议通过了：1.《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；2.《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；3.《关于董事会提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
第五届董事会 2021 年第一次临时会议	2021 年 03 月 02 日	2021 年 03 月 03 日	审议通过了：1.《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》；2.《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》；3.《关于聘任公司总裁的议案》；4.《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》；5.《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
第五届董事会 2021 年第二次临时会议	2021 年 03 月 09 日	2021 年 03 月 10 日	审议通过了：1.《2020 年度董事会工作报告》；2.《2020 年度总裁工作报告》；3.《2020 年年度报告及其摘要》；4.《2020 年度财务决算报告》；5.《关于 2020 年度利润分配的议案》；6.《2020 年度内部控制自我评价报告》；7.《关于会计政策变更的议案》；8.《关于计提信用减值损失的议案》；9.《关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》。10.《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》。
第五届董事会 2021 年第三次临时会议	2021 年 03 月 17 日	2021 年 03 月 18 日	审议通过了：1.《关于终止非公开发行 A 股股票的议案》；2.《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
第五届董事会 2021 年第四次临时会议	2021 年 04 月 01 日	2021 年 04 月 06 日	审议通过了：1.《关于申请撤销公司股票交易其他风险警示的议案》。
第五届董事会 2021 年第五次	2021 年 04 月 12 日	2021 年 04 月 13 日	审议通过了：1.《2021 年第

临时会议			一季度报告全文及正文。
第五届董事会 2021 年第六次临时会议	2021 年 04 月 26 日	2021 年 04 月 27 日	审议通过了：1.《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》。
第五届董事会 2021 年第七次临时会议	2021 年 05 月 31 日	2021 年 06 月 01 日	审议通过了：1.《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件成就的议案》。
第五届董事会 2021 年第八次会议	2021 年 08 月 17 日	2021 年 08 月 18 日	审议通过了：1.《2021 年半年度报告及其摘要》。
第五届董事会 2021 年第九次（临时）会议	2021 年 09 月 02 日	2021 年 09 月 03 日	审议通过了：1.《关于董事会授权管理层开展合资成立商业保理公司相关商务谈判的议案》。
第五届董事会 2021 年第十次（临时）会议	2021 年 10 月 29 日	2021 年 10 月 30 日	审议通过了：1.《2021 年第三季度报告》
第五届董事会 2021 年第十一次（临时）会议	2021 年 11 月 17 日	2021 年 11 月 18 日	审议通过了：1.《关于对外投资暨合资成立商业保理公司的议案》；2.《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
第五届董事会 2021 年第十二次（临时）会议	2021 年 11 月 29 日	2021 年 11 月 30 日	审议通过了：1.《关于终止对外投资暨合资成立商业保理公司的议案》；2.《关于取消 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
第五届董事会 2021 年第十三次（临时）会议	2021 年 12 月 22 日	2021 年 12 月 23 日	审议通过了：1.《关于出售全资孙公司部分股权的议案》。
第五届董事会 2021 年第十四次（临时）会议	2021 年 12 月 31 日	2022 年 01 月 01 日	审议通过了：1.《关于拟聘任会计师事务所的议案》；2.《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
陈继	15	0	15	0	0	否	2

吴爱清	15	4	11	0	0	否	2
沈洪秀	15	4	11	0	0	否	2
陆湘苓	15	0	15	0	0	否	2
李正全	15	0	15	0	0	否	2
陈叶秋	15	0	15	0	0	否	2
邓青	15	0	15	0	0	否	2
李臻	14	0	14	0	0	否	2
林涛	1	0	1	0	0	否	1
王禹皓	1	0	1	0	0	否	1
黄婧	1	0	1	0	0	否	1
王翔	1	0	1	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明：

报告期内，公司非独立董事、独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

独立董事通过审阅资料、参加会议、视频或电话听取汇报等，充分了解了公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况、董事会决议执行情况及信息披露情况等，并对董事、高管履职情况、关联交易情况等进行了监督和核查。独立董事还通过邮件、电话等途径与公司其他董事、管理层及相关工作人员交流与沟通，重点关注公司运行状态、新冠疫情对公司的影响、面临的风险等重大事项，积极有效地履行了独立董事的职责，较好地维护了公司整

体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的作用。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
第四届提名委员会	邓青、陈叶秋、陆湘苓	1	2021年02月08日	审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	提名委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		不适用
第五届审计委员会	邓青、陈叶秋、沈洪秀	5	2021年03月08日	审议《2020年年度报告及其摘要》；《2020年度财务决算报告》；《关于2020年度利润分配的议案》；《2020年度内部控制自我评价报告》；《关于会计政策变更的议案》；《关于计提资产减值准备的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		不适用
			2021年04月10日	审议《2021年第一季度报告全文及正文》	审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，		不适用

					一致通过所有议案。		
			2021年08月16日	审议《2021年半年度报告及其摘要》	审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		不适用
			2021年10月27日	审议《2021年第三季度报告》	审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		不适用
			2021年12月31日	审议《关于拟聘任会计师事务所的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		不适用
第五届薪酬与考核委员会	陈叶秋、邓青、吴爱清		2021年03月08日	审议《关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		不适用

			2021 年 05 月 28 日	审议《关于 2019 年限制性股票激励计划之 2020 年度考核专项报告》；《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件成就的议案》	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		不适用
--	--	--	------------------	--	--	--	-----

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	22
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	522
报告期末在职员工的数量合计（人）	544
当期领取薪酬员工总人数（人）	544
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	224
销售人员	17
技术人员	179
财务人员	39
行政人员	85
合计	544
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生	5

本科	101
专科	79
中专以下	359
合计	544

2、薪酬政策

为规范公司管理，完善公司员工薪酬机制，充分调动员工的积极性和创造性，最大限度地发挥员工的智慧和才干，体现按劳取酬和公平合理的分配原则，根据各员工的学历、工作经验、工作能力等综合资历和所担任的职务，确定其薪级。

薪酬的目的：吸引和留住需要的优秀员工；鼓励员工积极提高工作所需要的技能和能力；鼓励员工高效率地工作；创造组织所希望的文化氛围；控制运营成本。

薪酬构成：基础工资、岗位工资、绩效工资、全勤奖、年终奖金、福利等。

支付方式：员工薪酬以现金方式直接在公司规定的发薪日支付到员工银行账户上。

根据国家以及公司有关规定，以下费用从每月工资中扣除：社会保险、所得税、个人负担的工会会费、应由个人负担而公司已预支的费用及其他个人应负担部分。

3、培训计划

为了更好地为公司当前及未来新一轮的持续发展培养、提供合适的优秀人才培养，公司人力资源部将立足公司发展，从优化培训对象与培训类型入手，创新培训形式，拓展培训内容的深度和内涵；同时，将进一步加大培训的管理力度，将培训与激励、绩效考核挂钩，搭建起公司学习型团队的构架。根据对公司员工培训现状及需求分析，拟对公司的员工培训进行初步规划。目的在于加强对公司培训工作的管理力度，提高培训工作的计划性、有效性和针对性，使得培训工作能够有效地促进公司经营战略目标的实现。

【培训原则】

理论联系实际：培训需与员工需求，岗位要求紧密联系。

系统性+循环：提高员工某方面能力的培训要具有系统性，对于特别重要的能力会采用循环培训的方式。

多样性：层次多样性（高层、中层、员工、新人）；类型多样（岗前，技术，管理类）；内容多样；形式多样（课堂、座谈、自学、学习小组、拓展）。

【培训目标】

1、确保公司员工能符合公司企业文化及纪律要求，具备公司要求之能力——知识，态度及技能。

2、提高员工工作效率要求下，学习新技能，提升解决问题的能力。

3、有效提升团队的执行力，增强团队的凝聚力：有效提升公司内部不同层面的人员的执行力，加快公司的运作效率，增强团队的凝聚力，保持公司经久不衰的斗志。

4、逐步提升中高层管理者的管理能力：为公司培养优秀的中高层管理者队伍，提升公司的人才竞争力。

5、最后培训效果评估：检验培训方案实施的有效性，分析开展培训活动所取得的成绩，找出培训过程中的差距，并发现新的培训需求，加以改进和完善新的培训计划。人力资源部把每次员工的情况整理备案，以便后期的逐步跟踪。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	408,800
劳务外包支付的报酬总额（元）	9,077,601.80

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

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

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、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

1、股权激励

1.2019年11月1日，公司召开第四届董事会2019年第八次临时会议，审议通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于公司<2019年

股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司第四届监事会2019年第五次临时会议审议通过了前述议案及《关于核查公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司独立董事就本激励计划相关事项发表独立意见，并公开征集投票权。北京大成律师事务所出具了法律意见书。

2.公司已在内部对拟授予的激励对象名单进行了公示，公示期自2019年11月6日至2019年11月14日止，在公示期限内，公司监事会未收到任何组织或个人书面提出的异议或不良反映。此外，监事会对本激励计划授予的激励对象名单进行了核查，并出具了《监事会关于2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3.公司于2019年11月5日首次披露《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要后，为了更好地实施本次股权激励计划，进一步增强股权激励效果、达到激励目的，以期更好地维护广大中小股东利益，公司对首次披露的《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的公司业绩考核指标、考核期间、激励计划有效期等要素进行相应调整、更新。公司遂于2019年11月22日分别召开第四届董事会2019年第九次临时会议、第四届监事会2019年第六次临时会议，审议通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要（更新后）的议案》、《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>（更新后）的议案》。独立董事、监事会就调整、更新后的方案发表了相关意见，北京大成律师事务所亦就调整、更新后的方案出具了法律意见书。

4.2019年12月9日，公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要（更新后）的议案》、《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>（更新后）的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，本激励计划获得2019年第三次临时股东大会批准，董事会被授权确定授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权与限制性股票，并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜。

5.2019年12月10日，公司对《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》进行了公告。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

6.2020年5月13日，公司召开第四届董事会2020年第五次临时会议和第四届监事会2020年第四次临时会议，审议通过了《关于调整公司2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。董事会根据公司2019

年第三次临时股东大会的授权，对本激励计划的激励对象及授予权益数量进行了调整，该调整事项符合有关规定；此外，董事会和监事会认为，公司2019年股票期权与限制性股票激励计划规定的授予条件已成就，同意以2020年5月13日为授予日，向36名激励对象授予4,000万份股票期权，行权价格为2.91元/份；向上述36名激励对象授予限制性股票4,000万股，授予价格为2.04元/股。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。律师就本激励计划授予相关事项出具了法律意见书。

7.公司于2020年5月15日在指定信息披露媒体上刊登了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》、《2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）》。公司股权激励计划股票期权于2020年5月19日授予登记完成；授予的限制性股票于5月22日上市，完成了2019年股票期权与限制性股票激励计划授予登记工作并于5月20日在指定信息披露媒体上刊登了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划授予登记完成的公告》。

8.2020年11月20日，公司召开第四届董事会2020年第十二次临时会议、第四届监事会2020年第八次临时会议，审议通过了《关于终止实施公司2019年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权激励计划暨注销已授予股票期权的议案》，同意终止实施公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权激励计划，并注销36名激励对象已获授但尚未行权的股票期权4,000万份，同时，与股票期权激励计划配套的相关文件一并终止。公司本次终止实施股票期权激励计划后，限制性股票激励计划仍将依法存续。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，北京市炜衡律师事务所亦就该事项出具了法律意见书。公司于2020年11月21日在指定信息披露媒体上刊登了相关决议公告及《关于终止实施公司2019年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权激励计划暨注销已授予股票期权的公告》。

9.2021年5月28日，公司召开第五届董事会2021年第七次临时会议、第五届监事会2021年第五次临时会议，审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件成就的议案》，根据相关规定，董事会和监事会认为公司2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，其中，除1名激励对象存在最近12个月被中国证券监督管理委员会北京监管局行政处罚的情形，其已获授但第一期尚未解除限售的100万股限制性股票不符合解除限售的条件，另1名激励对象离职，已不符合激励条件，其余34名激励对象主体资格合法、有效。根据2019年第三次临时股东大会的授权，董事会和监事会决议同意公司在2019年限制性股票激励计划第一个限售期届满后，对符合条件的34名限制性股票激励对象按《限制性股票激励计划》的相关规定办理相应的解除限售手续。公司独立董事对该

议案发表了同意的独立意见，律师事务所出具了相应的法律意见书，公司于2021年6月1日在指定信息披露媒体上刊登了相关决议公告及《关于公司2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件成就的公告》。本次符合解除限售条件的激励对象共计34人，可解除限售的限制性股票数量为1,898.75万股，占目前总股本的2.26%。本次解除限售股份上市流通日为2021年6月7日，本次解除限售安排未违反有关法律法规的规定，未损害公司及全体股东利益。公司于2021年6月4日在指定信息披露媒体上刊登了《关于公司2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
吴爱清	副董事长、副总裁、财务总监	0				4,000,000	2,000,000			2,000,000
沈洪秀	非独立董事、内部审计负责人	0				4,000,000	2,000,000			2,000,000
覃检	副总裁兼董事会秘书	0				120,000	60,000			60,000
合计	--	0	0	--	--	8,120,000	4,060,000	0	--	4,060,000
备注（如有）	1.吴爱清先生期初持有 400 万股限制性股票，截至期末，已解锁 200 万股（其中已减持 88.3 万股，剩余 111.7 万股），未解锁 200 万股。2.沈洪秀先生期初持有 400 万股限制性股票，截至期末，已解锁 200 万股，未解锁 200 万股；3.覃检先生期初持有 12 万股限制性股票，截至期末，已解锁 6 万股，未解锁 6 万股；4.因公司未能完成限制性股票第二期业绩指标，前述未解锁部分股份，公司后续将根据相关规定回购注销。									

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况，并对其进行年度绩效评价，根据各自目标的完成情况和评价结果，向公司董事会提出考评和激励建议，以此形成个人薪酬与公司业绩相联系的考评和激励制度。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司完善内部控制制度建设，强化内部审计监督。梳理完善董事会审计委员会及内审法律部门的职能职责，强化在董事会领导下行使监督权，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度。持续强化董事会及内审部门内控意识和责任，充分认识完备的内部控制制度在改善企业管理、增强风险防控、帮助企业高质量发展中的重要作用，强化合规经营意识，确保内部控制制度得到有效执行，其实提升公司规范运作水平，促进公司健康可持续发展。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，合理保证了经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进生产经营，事项稳定发展。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 3 月 18 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	99.48%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：</p> <p>(1) 董事、监事和高级管理人员舞弊；(2) 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；(3) 公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报但应仍引起管理层重视的错报。一般缺陷：不构成重大缺陷、重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷，其他情形按照影响程度分别确定为重大缺陷或一般缺陷：</p> <p>(1) 违反国家法律、法规，影响严重，且未及时整改；</p> <p>(2) 企业决策程序不科学，导致决策失误；(3) 重要管理人员、关键技术人员流失严重；(4) 被媒体曝负面新闻，对企业声誉造成重大损害，且未能得到澄清或未采取消除影响的有效措施；(5) 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；内部控制评价的重大缺陷或重要缺陷未得到整改。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：财务报告错报金额\geq资产总额的 1%；财务报告错报金额\geq营业收入总额的 0.5%；重要缺陷：资产总额的 0.5%\leq财务报告错报金额$<$1%；营业收入总额的 0.3%\leq财务报告错报金额$<$0.5%；一般缺陷：财务报告错报金额$<$资产总额的 0.5%；财务报告错报金额$<$营业收入总额的 0.3%。</p>	<p>重大缺陷：直接或间接经济损失$>$净资产的 1%；重要缺陷：净资产的 0.5%$<$直接或间接的经济损失\leq净资产的 1%；一般缺陷：直接或间接经济损失\leq净资产的 0.5%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	

财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

2、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
<p>中科云网科技集团股份有限公司全体股东：</p> <p>我们接受委托，审核了后附的中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“中科云网”)管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2021 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。</p> <p>一、重大固有限制的说明</p> <p>内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。</p> <p>二、对报告使用者和使用目的的限定</p> <p>本鉴证报告仅供中科云网披露年度报告时使用，不得用作任何其他目的。由于使用不当造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。</p> <p>我们同意将本鉴证报告作为中科云网 2021 年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送。</p> <p>三、管理层的责任</p> <p>中科云网管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7 号）及相关规定对 2021 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。</p> <p>四、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中科云网内部控制有效性的认定发表鉴证意见。</p> <p>五、工作概述</p> <p>我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》和《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。</p> <p>六、鉴证结论</p> <p>我们认为，中科云网按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制这一认定是公允的。</p> <p>本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。</p>	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 03 月 18 日
内部控制审计报告全文披露索引	立信中联专审字[2022]D-0062 号
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据证监会部署，公司开展了治理专项自查工作，对公司治理进行了全面的回顾，对照监管规则和《公司章程》等规范文件，发现问题，查找不足，以专项自查活动为契机，提升治理水平，维护投资者利益。现将自查情况和整改情况报告如下：

（一）公司治理概况

1.公司近年来坚持规范运作，不断完善公司治理结构，法人治理结构较为完善，“三会”运行较为规范。股东大会、董事会、监事会和经理层能够依据议事规则性质职权，建立完善有效的决策机制、管理机制。

2.公司严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，具有独立完整的业务体系及自主经营能力。

3.信息披露工作合规、有效。公司制定并严格执行《信息披露管理制度》，将信息披露工作制度化、程序化；同时按照监管部门信息披露要求，加强业务学习，严格规范信息披露。建立完备的信息披露、反馈、处理机制，与投资者之间建立良好的互动渠道。

4.建立健全各项规章制度，促进规范运作。

总体而言，公司严格遵守《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件，治理比较规范，不存在违规占用资金或对外担保、侵害投资者权益等严重违规情形。

（二）公司治理方面存在的问题

1.公司部分内部管理规定存在更新不及时、执行不到位情况。

2.公司各专门委员会的职能和作用还没有得到充分发挥。

3.公司投资者关系管理工作渠道单一，与投资者的沟通手段和方式不够丰富。目前，公司主要通过公司网站、投资者热线、“互动易”平台方式以及参加投资者集体接待日、业绩说明会方式与投资者进行交流，未能充分利用“两微一端”等移动互联网时代多元化手段。

公司治理的不断规范和治理水平的不断提高，是提高规范运作水平、保障公司持续稳定发展的关键。公司将继续完善上市公司治理结构，规范上市公司运作，回馈投资者的关心和关注。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司主营业务为互联网游戏推广及运营、餐饮团膳。其中，互联网游戏推广及运营业务属于信息服务业，不存在环境保护相关问题。餐饮团膳业务系为项目甲方提供生产场所（厨房、餐厅）及设施设备（厨具、排烟管道），本公司提供餐饮管理及服务，油烟管道均经专业人员定期清洗，污水、厨余垃圾均按照政府相关要求处理，不会对环境造成重大污染。

经核查，本公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

无

二、社会责任情况

1、股东和债权人权益的保护

公司健全了公司治理结构并不断完善，2021年度公司董事会会议、股东大会严格按照规定履行召集、召开和表决程序，通过合法有效的方式，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，在机制上保证了所有股东公开、公平、公正地享有各项权益；认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，不存在选择性信息披露或提前透露非公开信息的情形；加强投资者关系管理工作，通过网络、电话、邮件、投资者关系互动平台等沟通渠道，积极解答投资者提出的相关问题，为投资者营造一个较为良好的互动平台，加强与投资者的沟通，切实保障全体股东权益。

2、职工权益的保护

根据《劳动法》等法律法规，公司建立了人力资源管理制度及薪酬体系，公司实行全员劳动合同制，员工的试用、聘用和解聘均根据《劳动法》等有关法律、法规和规范性文件办理。公司及子公司根据国家及地方政府相关法律、法规和政策的规定，执行养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险和失业保险等制度，按期向社会保险统筹部门缴纳各项保险金。同时，努力为员工提供安全、舒适的工作和生活环境。公司坚持以人为本，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工的健康、安全和满意度，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。

3、供应商、客户和消费者权益的保护。

在采购过程中公司坚持平等协商、互利共赢的原则，不断完善采购流程与机制，建立公平、公正的评估体系，杜绝采购过程中暗箱操作、商业贿赂和不正当交易的情形，为供应商创造良好的竞争环境。

公司严格执行食品安全及消防安全管理制度和标准，定期举行职业健康安全知识培训和消防安全培训，有效排除食品安全及消防安全隐患，为客户提供优质餐饮服务及互联网游戏运营服务，充分保障项目甲方、客户利益。

公司注重与客户的沟通交流，以合作为纽带，以诚信为基础，与众多客户形成了长期友好合作的伙伴关系，达到供需双方的互惠共赢，共同为社会创造财富。

4、环境保护与可持续发展

公司重视环境保护工作，积极响应国家节能减排政策号召，发展循环经济，努力做到物尽其用，实现节能、降耗、减污、增效，努力实现企业与自然的和谐相处，坚定不移地走可持续发展道路。

5、公共关系和社会公益事业。

公司始终坚持合法经营、依法纳税，主动加强与政府主管部门、行业协会、监管部门的沟通与联系，按照相关规定规范企业经营和管理，配合相关部门的监督和检查。未来在条件具备的情况下，公司将积极投身社会公益事业，承担更多的社会责任。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、公司实际控制人陈继先生		鉴于中科云网科技集团股份有限公司拟非公开发行不超过 2 亿股股票（含本数），上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和陈继分别作为中科云网科技集团股份有限公司控股股东及实际控制人拟各自认购本次非公开发行的 1 亿股股票（以下简称“本次交易”）。根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司	2020 年 07 月 24 日	自本次非公开发行预案公告日至本次非公开发行实施完毕或终止期间	公司于 2021 年 3 月 17 日分别召开第五届董事会 2021 年第三次临时会议及第五届监事会 2021 年第三次临时会议，审议并通过了《关于终止非公开发行 A 股股票的议案》，决定终止公司 2020 年度非公开发行 A 股股票事项。至此，公司控股股东及实际控制人关于非公开发行股票承诺事项已履行完毕。

		<p>收购管理办法》及相关法律、法规和规范性文件的规定，作为中科云网科技集团股份有限公司的控股股东/实际控制人，上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）/陈继就本次交易之前已持有上市公司股份及本次认购的新股的锁定安排事宜作出如下承诺：（1）本企业/本人之前已持有的或者实际控制的上市公司股份在本次交易发行的股份上市之日起 18 个月不转让或解禁。（2）本企业/本人通过本次交易取得的上市公司新股在本次交易发行的股份上市之日起 36 个月不转让或解禁。</p> <p>（3）若本企业/本人的上</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>述锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本企业将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。</p> <p>(4) 上述锁定期届满后，本企业/本人在本次交易中取得的上市公司股份的转让和交易依照届时有效的法律、行政法规、行政规章、规范性文件 and 深圳证券交易所的有关规定办理；</p> <p>(5) 本企业/本人在本次交易中取得的上市公司股份所派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份等，亦遵守上述锁定安排；</p> <p>(6) 本企业/本人保证有权签署本承诺函，本承诺函一经签署即对本企业构成有效</p>			
--	--	--	--	--	--

			的、合法的、具有约束力的责任。本企业/本人保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反相关承诺因此给上市公司造成损失的，本企业/本人将承担相应的法律责任。			
	上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）		（1）本公司不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益；（2）自本承诺函出具之日至上市公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。（3）若违反上述承	2020 年 07 月 24 日	自本次非公开发行预案公告日至本次非公开发行实施完毕或终止期间	公司于 2021 年 3 月 17 日分别召开第五届董事会 2021 年第三次临时会议及第五届监事会 2021 年第三次临时会议，审议并通过了《关于终止非公开发行 A 股股票的议案》，决定终止公司 2020 年度非公开发行 A 股股票事项。至此，公司控股股东关于非公开发行股票的承诺事项已履行完毕。

			诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本公司将依法承担相应的法律责任。			
	公司全体董事、监事及高级管理人员		<p>(1) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益。(2) 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。(3) 本人承诺不动用上市公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。(4) 本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>(5) 如上市公司后续推出股权激励计划，本人承诺拟公布的上市公司股权激励的行权条件与</p>	2020 年 07 月 24 日	自本次非公开发行预案公告日至本次非公开发行实施完毕或终止期间	<p>公司于 2021 年 3 月 17 日分别召开第五届董事会 2021 年第三次临时会议及第五届监事会 2021 年第三次临时会议，审议并通过了《关于终止非公开发行 A 股股票的议案》，决定终止公司 2020 年度非公开发行 A 股股票事项。至此，公司全体董事、监事、高级管理人员关于非公开发行股票的承诺事项已履行完毕。</p>

		<p>上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>(6) 自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p> <p>(7) 本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿</p>			
--	--	---	--	--	--

			责任。			
股权激励承诺	中科云网科技集团股份有限公司	不审议和披露新的股权激励计划的承诺	根据《管理办法》的规定，公司董事会承诺自本次终止股票期权激励计划的股东大会决议公告之日起3个月内，不再审议和披露新的股权激励计划。	2020年12月08日	自本次终止股票期权激励计划的股东大会决议公告之日起3个月内	该承诺事项已于2021年3月7日履行完毕。
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 新租赁准则

2018年12月7日，财政部以财会【2018】35号修订了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），本公司自2021年1月1日起实施。本公司在编制2021年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。

本公司按照新租赁准则的要求进行衔接调整：根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则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。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁假设自租赁期开始日即采用本准则的账面价值（采用首次执行日的承租人增量借款利率作为折现率）计量使用权资产。本公司采用首次执行日增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，该等增量借款利率的加权平均值为4.25%。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、2021年1月28日，公司出资设立上海云樊信息技术有限公司，注册资本100万元，持股比例100%，截至资产负债表日，本公司已出资100万元，自成立之日起纳入合并范围；

2、2021年4月21日，子公司无锡中科云网出资设立无锡中科云网互联网科技有限公司，注册资本100万元，持股比例为100%，截至资产负债表日，本公司二级子公司尚未出资，自成立之日起纳入合并范围；

3、2021年4月22日，无锡中科云网互联网科技有限公司与相关方设立无锡中科云链企业服务有限公司，注册资本100万元，持股比例为60%，截至资产负债表日，公司尚未出资，自成立之日起纳入合并范围；

4、2021年5月10日，公司出资设立珠海中科云祥投资有限公司，注册资本500万元，持股比例100%，截至资产负债表日，本公司已出资100万元，自成立之日起纳入合并范围；

5、2021年4月30日，公司出售了全资子公司北京美麦科技有限公司100%股权，即日起资产负债表不再纳入合并范围，1-4月份的利润表及现金流量表纳入合并范围；

6、2021年10月31日，公司出售了全资孙公司北京云膳东方时尚酒店管理有限公司70%股权，即日起资产负债表不再纳入合并范围，1-10月份的利润表及现金流量表纳入合并范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	105
境内会计师事务所审计服务的连续年限	0 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	东松、何晓霞
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	0 年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

因与前任会计师事务所大华会计师事务所的合同期届满，大华会计师事务所考虑所承接审计和储备项目较多、人力资源紧张，为了保证公司年度审计工作的正常进行，经与公司沟通，其不再承接公司2021年度审计业务，以及综合考虑公司未来业务拓展和审计需求等实际情况，为保证年度审计工作的顺利进行，公司拟聘任立信中联为公司 2021 年度财务报表及内控审计机构，聘任期限为一年。公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，双方均已明确知悉本事项并确认无异议。具体情况，可参见公司于2022年1月1日、1月29日在指定信息披露媒体上刊登的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2022-002）、《关于深圳证券交易所<关注函>的回复公告》（公告编号：2022-012）。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计 负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
公司以"房屋租赁合同纠纷"为案由,向北京市海淀区人民法院起诉金紫银(北京)餐饮有限公司(第一被告)(已更名为"北京天波食府有限公司")、北京金紫银海鲜酒楼有限公司(第二被告),公司于2019年12月3日收到海淀法院邮寄送达的(2019)京0108民初59487号《民事判决书》,判令被告一向公司赔偿。判决生效后公司向海淀法院申请强制执行。	1,953.45	否	中科云网申请执行北京天波食府有限公司纠纷一案,海淀法院已于2020年8月13日正式立案,案号为(2020)0108执14207号。	海淀法院通过法院财产调查系统对被执行人的银行存款、车辆、房产等进行调查,未发现被执行人有可供执行的财产。海淀法院依法对被执行人采取限制消费等强制措施。现申请执行人暂不能向本院提供其他可供执行的财产线索。目前该案不具备继续执行的条件。依照相关规定,已裁定终结本次执行程序。申请执行人发现被执行人有可供执行财产的,可以再次申请执行。	终结本次执行程序。申请执行人发现被执行人有可供执行财产的,可以再次申请执行。	2021年08月19日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《重大诉讼进展公告》(公告编号:2021-013)、《2021年半年度报告》(公告编号:2021-62)
公司于2021年8月19日在指定信息披露媒体上刊登了《2021年半年度报告》,对多名投资者以"证券虚假陈述责任纠纷"为案由起诉公司,以	6,206.8	是	报告期内共增加273件(剔除撤诉8件),该投资者索赔案件共计533件,全	2022年1月21日最高人民法院发布的《关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定》(以下简称“《新虚假陈述	截至目前,本案尚未进入实体审理阶段。	2021年08月19日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2021年半年度报告》(公告编号:2021-62)

<p>及有部分投资者要求前控股股东孟凯承担连带赔偿责任的索赔案件进行披露。本报告期内，剔除主动撤诉和因重复起诉而撤诉共计 8 件后，该投资者索赔案件共计增加 273 件。2022 年 1 月 21 日最高人民法院发布的《关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定》（以下简称“《新虚假陈述若干规定》或“新规”），按照《新规》要求，公司及委托代理律师对该投资者索赔案件进行了进一步的梳理和计算，报告期新增 273 件案件涉及赔偿金额为 1595.29 万元。截至本报告披露日，该投资者索赔案件共计 533 件，全部并入（2020）京 01 民初 245 号原告刘某等诉被告中科云网、孟凯证券虚假陈述责任纠纷一案进行审理。截至本报告披露日，该案尚未正式开庭审理。</p>			<p>部并入（2020）京 01 民初 245 号原告刘某等诉被告中科云网、孟凯证券虚假陈述责任纠纷一案进行审理。</p>	<p>若干规定》或“新规“），按照《新规》要求，公司及委托代理律师对该 533 件投资者索赔案件进行了进一步的梳理和计算，投资者投资损失金额为 3,779.94 万元，最终金额以法院最终判决结果为准。公司根据案件实际及以前年度计提情况，于 2021 年度计提预计负债 67.36 万元。</p>			
<p>2020 年 8 月，北京中投国亚投资顾问有限公司（以下简称“北京中投国亚”）以“服务合同纠</p>	<p>1,400 否</p>		<p>截至本报告期末，本案尚未进入实体审理阶</p>	<p>截至本报告期末，本案尚未进入实体审理阶段。</p>	<p>截至本报告期末，本案尚未进入实体审理阶段。</p>	<p>2020 年 08 月 18 日</p>	<p>巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《重大诉讼公告》（公告编</p>

纷"为案由起诉中科云网，请求法院判令中科云网支付剩余财务顾问费1,400万元并承担诉讼费。中投国亚于2020年12月采取财产保全措施，冻结本公司基本账户，公司已向法院申请解除账户冻结，截至目前，该账户冻结状态暂无变化。			段。				号：2020-62)
---	--	--	----	--	--	--	------------

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
上海辛辣网络科技有限公司	交易对手上海辛辣系港股上市公司--第七大道控股有限	向交易对方出售全资子公司股权	公司与上海辛辣签署《股权转让协议》，将全资子公司	在参考标的公司2020年度经审计净资产账面价值的	915.08		1,000	银行汇款	84.92	2021年04月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于出售全

公司（股票代码：00797.HK，以下简称"第七大道"）下属全资子公司，上市公司非独立董事李正全先生担任第七大道执行董事兼首席财务官，根据《股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。		司--北京美麦科技有限公司100%股权转让给上海辛辣，转让价格为人民币1,000万元，本次股权转让完成后，公司不再持有北京美麦的股权。	基础上并结合标的公司2021年第一季度实际运营的情况下，双方协商同意以标的公司注册资本1,000万元作为本次交易对价。								资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-049）
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）			不适用								
对公司经营成果与财务状况的影响情况			对公司经营成果产生积极影响。								
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况			不适用								

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系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、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

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。

7、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。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	8,600	2,000	0	0
信托理财产品	自有资金	3,000	3,000	0	0
合计		11,600	5,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司未能完成股权激励计划第二个考核期所设定业绩指标及其后续安排的说明

公司于2019年11月4日首次发布《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，后因调整方案相关要素，遂于2019年11月22日发布了《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）（更新后）》，考核期为2020年、2021年，2020年度的业绩考核指标：以2019年经审计的营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于30%；以2019年经审计的净利润为基数，2020年实现盈利。2021年度的业绩考核指标：以2019年经审计的营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于60%；以2019年经审计的净利润为基数，2021年实现盈利不低于2,000万元。

公司于2021年3月10日披露《2020年年度报告》及摘要、《2020年年度审计报告》，公司实现营业收入27,204.11万元，较2019年增长192.25%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润并剔除本次股权激励计划实施所产生的股份支付费用后盈利2,688.06万元。据此，公司完成了限制性股票第一个考核期所设定的业绩考核指标。与此同时，除了1人辞职、1人被监管机构行政处罚外，经公司董事会审议通过，公司对符合条件的34名股权激励对象名下

的第一个解除限售期之限制性股票予以解锁，本次解锁股票数量为1,898.75万股，并于2021年6月7日上市流通。具体情况可参见公司于2021年5月28日、2021年6月4日发布的《关于公司2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件成就的公告》（公告编号：2021-052）、《关于公司2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：公告编号：2021-053）。

公司于2022年3月18日披露《2021年年度报告》及摘要、《2021年年度审计报告》，根据前述报告之营业收入、净利润等数据，公司未能完成限制性股票激励计划第二个考核期所设定的业绩考核指标。下一步，公司将按照《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《限制性股票激励计划草案及其摘要》、《激励协议书》等有关规定，对剩余未解锁部分限制性股票2,101.25万股予以回购注销。公司将根据该回购注销事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

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	47,015,113	5.60%				-19,643,000	-19,643,000	27,372,113	3.26%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	47,015,113	5.60%				-19,643,000	-19,643,000	27,372,113	3.26%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	47,015,113	5.60%				-19,643,000	-19,643,000	27,372,113	3.26%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	792,984,887	94.40%				19,643,000	19,643,000	812,627,887	96.74%
1、人民币普通股	792,984,887	94.40%				19,643,000	19,643,000	812,627,887	96.74%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	840,000,000	100.00%				0	0	840,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1.报告期内，股权激励限售股额度发生变化。公司2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通，截至报告期末，符合解除限售条件的激励对象共计34人，可解除限售限制性股票数量为18,987,500股，占目前总股本840,000,000股的2.2604%，上市流通日为2021年6月7日。具体内容见2021年6月4日在巨潮资讯网披露的《关于公司2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性的公告》（公告编号：2021-053）。

2.报告期内，高管锁定股额度发生变化。2021年3月2日第四届董事会、第四届监事会届满，离任董事、监事、高级管理人员所持股份在离任6个月后全部解除锁定；2021年3月2日第五届董事会、监事会换届选举完成，现任董事、监事、高级管理人员所持股份于任期内每年锁定75%，上述情况导致报告期内高管锁定股合计减少655,500股。

3.综上，报告期内，股权激励限售股减少18,987,500股，高管锁定股减少655,500股，与期初相比，限制性股票合计减少19,643,000股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

关于公司2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的情况，公司于2021年5月31日召开第五届董事会2021年第七次临时会议、第五届监事会2021年第五次临时会议，审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件成就的议案》，独立董事出具肯定性的独立意见。根据公司2019年第三次临时股东大会对董事会的授权，公司办理了第一个解除限售期涉及的股份上市流通手续，具体内容详见公司于2021年6月1日、6月4日在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《第五届董事会2021年第七次临时会议决议公告》、《第五届监事会2021年第五次临时会议决议公告》、《关于公司2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件成就的公告》、《关于公司2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司已经向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理了公司2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售的18,987,500股股份的上市流通手续，上述股份已于2021年6月7日上市流通。

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
吴爱清	4,000,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	1.股权激励限售股；2.高管锁定股。	1.自授予限制性股票上市之日起12个月、24个月后的首个交易日起至授予限制性股票上市之日起24个月、36个月内的最后一个交易日当日止，分别解锁授予数量的50%、50%；2.任期内每年首个交易日按25%解除限售。
沈洪秀	4,000,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	1.股权激励限售股；2.高管锁定股。	1.自授予限制性股票上市之日起12个月、24个月后的首个交易日起至授予限制性股票上市之日起24个月、36个月内的最后一个交易日当日止，分别解锁授予数量的50%、50%；2.任期内每年首个交易日按25%解除限售。
黄婧	4,000,000	0	2,000,000	2,000,000	股权激励限售股	1.自授予限制性股票上市之日起12个月、24个月后的首个交易日起至授予限制

						性股票上市之日起 24 个月、36 个月内的最后一个交易日当日止，分别解锁授予数量的 50%、50%。
冯大平	5,175	0	5,175	0	高管锁定股	任期届满离任半年后 100%解除锁定。
王椿芳	3,000	0	3,000	0	高管锁定股	任期届满离任后半年内 100%锁定；半年后全部解除锁定。
刘小麟	0	122,625	0	122,625	高管锁定股	任期内每年首个交易日按 25%解除限售。
林涛	208,500	0	208,500	0	高管锁定股	任期届满离任半年后 100%解除锁定。
覃检	120,000	30,000	60,000	90,000	1.股权激励限售股；2.高管锁定股。	1.自授予限制性股票上市之日起 12 个月、24 个月后的首个交易日起至授予限制性股票上市之日起 24 个月、36 个月内的最后一个交易日当日止，分别解锁授予数量的 50%、50%；2.任期内每年首个交易日按 25%解除限售。
龙英琦	4,242,300	0	2,242,300	2,000,000	1.股权激励限售股；2.高管锁定股。	1.自授予限制性股票上市之日起 12 个月、24 个月后的首个交易日起至授予限制性股票上市之日起 24 个月、36

						个月内的最后一个交易日当日止，分别解锁授予数量的 50%、50%；2.任期届满离任半年后 100%解除锁定。
符合 2019 年限制性股票激励计划解除限售条件的其他中层管理人员、核心技术（业务）人员（29）人	21,855,000	0	10,927,500	10,927,500	股权激励限售股	自授予限制性股票上市之日起 12 个月、24 个月后的首个交易日起至授予限制性股票上市之日起 24 个月、36 个月内的最后一个交易日当日止，分别解锁授予数量的 50%、50%；
合计	38,433,975	2,152,625	19,446,475	21,140,125	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,771	年度报告披露日前上一月末普通股	33,096	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股	0
-------------	--------	-----------------	--------	-----------------------	---	-----------------------	---

		股股东总数			(参见注 8)			股东总数 (如有) (参见注 8)	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
上海臻禧企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	22.01%	184,876,100	0	0	184,876,100	质押	152,360,000	
龚兆玮	境内自然人	1.56%	13,136,342	0	0	13,136,342	冻结	13,136,342	
李增梅	境内自然人	1.37%	11,500,160	200,100.00	0	11,500,160			
单小龙	境内自然人	0.99%	8,353,470	2,104,600.00	0	8,353,470			
翁史伟	境内自然人	0.77%	6,500,000	0	0	6,500,000			
方健	境内自然人	0.74%	6,219,354	0	0	6,219,354			
陈继	境内自然人	0.67%	5,609,318	0	4,206,988	1,402,330			
刘柏权	境内自然人	0.59%	4,989,603	0	0	4,989,603			
黄婧	境内自然人	0.58%	4,847,000	847,000.00	2,000,000	2,847,000			
冯文书	境内自然人	0.54%	4,535,200	15,700.00	0	4,535,200			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3)	无								
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.陈继先生为公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业 (有限合伙) 的实际控制人, 且陈继先生持有公司股份, 其与上海臻禧企业管理咨询合伙企业 (有限合伙) 构成一致行动人关系; 2.除上述关联关系或一致行动人关系外, 未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动安排。								
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无								
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明 (如有) (参见注 10)	无								
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					

上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	184,876,100	人民币普通股	184,876,100
龚兆玮	13,136,342	人民币普通股	13,136,342
李增梅	11,500,160	人民币普通股	11,500,160
单小龙	8,353,470	人民币普通股	8,353,470
翁史伟	6,500,000	人民币普通股	6,500,000
方健	6,219,354	人民币普通股	6,219,354
刘柏权	4,989,603	人民币普通股	4,989,603
冯文书	4,535,200	人民币普通股	4,535,200
许文娣	4,449,500	人民币普通股	4,449,500
吴堂耀	4,309,900	人民币普通股	4,309,900
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	未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动安排。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	王贇（执行事务合伙人委派代表）	2017 年 09 月 20 日	91310230MA1JYRQT85	企业管理咨询，商务咨询，税务咨询，财务咨询，市场信息咨询与调查，公关活动策划，市场营销策划，企业形象策划。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

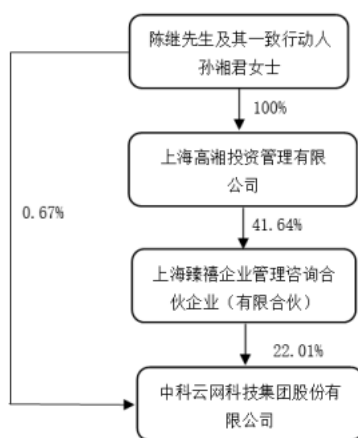
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈继	本人	中国	否
孙湘君	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	陈继，西安海天天线科技股份有限公司副董事长；本公司董事长、总裁；美国 Bilateral Research Institute 大中华地区首席代表。孙湘君，医务工作者。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

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

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

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 03 月 17 日
审计机构名称	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	立信中联审字[2022]D—0145 号
注册会计师姓名	东松、何晓霞

审计报告正文

审计报告

立信中联审字[2022]D—0145号

中科云网科技集团股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“中科云网”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中科云网2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事

项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>(一) 收入的确认</p>	
<p>中科云网收入主要包括：互联网游戏推广及运营业务收入、团膳业务收入等。收入确认政策详见财务报告附注三、（二十七）收入所述。如后附财务报表所示，2021年度中科云网确认的营业收入金额为31,717.21万元，较上年同期增长16.59%。由于公司收入的类型较多，确认较为复杂，收入确认需要管理层作出重大判断和估计，因此我们将收入确认认定为关键审计事项。</p>	<p>针对收入的确认，我们执行的审计程序如下：</p> <p>（1）了解和评价管理层与收入确认相关的内部控制设计和运行有效性；我们通过审阅销售合同与管理层的访谈，了解和评估了中科云网的收入确认政策；</p> <p>（2）对收入和成本执行分析程序，包括本期各月度收入、成本、毛利波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序；</p> <p>（3.1）团膳业务我们抽查了与销售相关的重要合同、结算单、卡机销售明细、销售发票、销售回款等资料，评价收入确认的真实性和准确性；</p> <p>（3.2）互联网游戏推广及运营业务收入等；具体详见财务报告附注三、（二十七）收入所述。对互联网游戏推广及运营业务收入执行IT审计。测试部分游戏后台充值数据与财务信息是否一致；测试游戏平均在线人数、付费人数等指标与收入匹配性；进行分析性复核。检查销售回款，检查第三方支付收款金额或银行进账单，关注进账单位、金额与账面记录是否一致。</p> <p>（4）我们对重要客户进行了函证销售收入发生额、应收账款余额等信息；</p> <p>（5）针对可能出现的完整性风险，我们实施了具有针对性的审计程序，包括但不限于在增加收入完整性测试样本的基础上，针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试，核对存货的</p>

	<p>发出到收入确认单证相关时间节点，以评估销售收入是否在恰当的期间确认，是否存在截止问题。</p> <p>基于已执行的审计工作，我们认为，管理层对收入的确认和计量是可以接受的。</p>
<p>(二) 处置子公司股权确认的投资收益</p>	
<p>中科云网2021年度分别处置了北京美麦科技有限公司（以下简称“美麦科技”）和北京云膳东方时尚酒店管理有限公司（以下简称“北京云膳”）两家子公司的股权，并确认了相应的投资收益。投资收益对中科云网利润总额影响较大，因此我们将处置子公司股权确认的投资收益认定为关键审计事项。</p>	<p>针对处置子公司股权确认的投资收益我们执行了如下审计程序：</p> <p>(1) 查看被处置子公司的工商变更时间，确定中科云网对美麦科技和北京云膳丧失控制权的生效日期。</p> <p>(2) 通过检查与该交易相关的协议、合同及文件，验证了交易的具体情况。通过查验中科云网相关的银行进账单，确认了中科云网因丧失美麦科技和北京云膳控制权而收到的对价。</p> <p>(3) 重新计算了中科云网处置子公司股权产生的投资收益并与管理层的计算进行了核对。</p> <p>基于已执行的工作，我们认为，中科云网处置子公司股权而确认的投资收益是可以确认和接受的。</p>

四、其他信息

中科云网管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括构成2021年年度报告相关文件中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督中科云网的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(6) 就中科云网实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：东松

（项目合伙人）

中国注册会计师：何晓霞

中国天津市

2022年3月17日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：中科云网科技集团股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	38,285,500.24	118,712,210.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		304,415.85
应收账款	5,865,704.46	14,496,598.84
应收款项融资		
预付款项	13,824,035.94	2,737,958.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,512,679.04	14,639,611.73
其中：应收利息	1,089,170.64	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	235,949.34	754,499.21
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,424,887.13	34,303,846.85
流动资产合计	150,148,756.15	185,949,141.98
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	4,094,053.37	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,367,290.85	
固定资产	2,827,932.09	8,386,676.78
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,192,533.99	
无形资产	504,923.63	9,996.00
开发支出		
商誉	15,765,217.97	16,112,234.30
长期待摊费用	3,631,489.03	3,978,133.64
递延所得税资产	419,168.86	1,029,079.04
其他非流动资产	800,000.00	580,726.90
非流动资产合计	34,602,609.79	30,096,846.66
资产总计	184,751,365.94	216,045,988.64
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	17,143,567.67	51,150,532.91
预收款项		
合同负债	3,113,593.60	3,997,309.83
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	7,247,007.52	3,940,301.81
应交税费	2,480,181.08	9,489,510.24

其他应付款	58,711,892.97	101,591,244.95
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	1,238,058.54	
其他流动负债	331,713.39	239,838.59
流动负债合计	90,266,014.77	170,408,738.33
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,450,675.16	4,777,112.06
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	5,450,675.16	4,777,112.06
负债合计	95,716,689.93	175,185,850.39
所有者权益：		
股本	840,000,000.00	840,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	435,796,318.87	431,147,128.87
减：库存股	42,865,500.00	81,600,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,655,116.25	34,655,116.25

一般风险准备		
未分配利润	-1,178,329,494.39	-1,183,063,007.87
归属于母公司所有者权益合计	89,256,440.73	41,139,237.25
少数股东权益	-221,764.72	-279,099.00
所有者权益合计	89,034,676.01	40,860,138.25
负债和所有者权益总计	184,751,365.94	216,045,988.64

法定代表人：陈继

主管会计工作负责人：吴爱清

会计机构负责人：吴爱清

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,754,314.21	869,518.99
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	805,295.56	1,569,006.55
应收款项融资		
预付款项	155,434.83	191,201.65
其他应收款	237,376,707.45	238,765,411.15
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	240,091,752.05	241,395,138.34
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	47,600,000.00	68,574,180.76
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,367,290.85	
固定资产	645,755.01	6,196,708.28
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	429,491.75	
无形资产	202,376.95	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		126,906.90
非流动资产合计	54,244,914.56	74,897,795.94
资产总计	294,336,666.61	316,292,934.28
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	261,747.60	261,747.60
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	667,136.40	651,062.77
应交税费	525,696.45	8,156,824.78
其他应付款	49,545,163.24	91,138,603.09
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	443,204.00	
其他流动负债		
流动负债合计	51,442,947.69	100,208,238.24
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,450,675.16	4,777,112.06
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	5,450,675.16	4,777,112.06
负债合计	56,893,622.85	104,985,350.30
所有者权益：		
股本	840,000,000.00	840,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	481,560,523.26	476,911,333.26
减：库存股	42,865,500.00	81,600,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,655,116.25	34,655,116.25
未分配利润	-1,075,907,095.75	-1,058,658,865.53
所有者权益合计	237,443,043.76	211,307,583.98
负债和所有者权益总计	294,336,666.61	316,292,934.28

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	317,172,143.27	272,041,122.18
其中：营业收入	317,172,143.27	272,041,122.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	313,025,878.03	285,215,887.44
其中：营业成本	209,260,731.03	179,094,522.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	570,700.83	710,384.39
销售费用	57,875,241.80	35,730,463.16
管理费用	41,442,491.76	66,745,837.74
研发费用	4,067,966.57	3,302,008.14
财务费用	-191,253.96	-367,328.59
其中：利息费用	98,670.92	15,226.08
利息收入	362,184.08	487,312.76
加：其他收益	4,278,537.38	4,782,855.15
投资收益（损失以“-”号填 列）	3,578,359.16	
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益		
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填 列）		
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-407,670.07	-3,130,939.76
资产减值损失（损失以“-”号 填列）		
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	-231,746.04	2,415,979.86

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,363,745.67	-9,106,870.01
加：营业外收入	196,935.08	1,828,413.80
减：营业外支出	900,162.93	3,070,158.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,660,517.82	-10,348,614.39
减：所得税费用	5,856,149.68	720,234.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,804,368.14	-11,068,848.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,804,368.14	-11,068,848.73
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	4,747,033.86	-11,350,322.47
2.少数股东损益	57,334.28	281,473.74
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	4,804,368.14	-11,068,848.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,747,033.86	-11,350,322.47
归属于少数股东的综合收益总额	57,334.28	281,473.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0056	-0.0138
（二）稀释每股收益	0.0056	-0.0138

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

法定代表人：陈继

主管会计工作负责人：吴爱清

会计机构负责人：吴爱清

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	513,218.08	31,025,806.33
减：营业成本	158,845.06	3,449,812.83
税金及附加	9,396.90	399,934.40
销售费用		
管理费用	16,747,982.09	44,964,433.95
研发费用		1,317,805.00
财务费用	39,597.53	-2,658.28
其中：利息费用	41,768.37	
利息收入	4,727.27	8,985.71
加：其他收益		22,778.76
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-19,760.08	-3,031,986.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-157.52
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,462,363.58	-22,112,886.59
加：营业外收入	2,150.02	1,781,112.34
减：营业外支出	774,496.28	3,053,365.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-17,234,709.84	-23,385,139.53
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,234,709.84	-23,385,139.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,234,709.84	-23,385,139.53
（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	-17,234,709.84	-23,385,139.53
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 年度	2020 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	396,799,455.57	322,559,705.15
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	86,103.28	98,994.68
收到其他与经营活动有关的现金	38,778,262.25	35,574,437.09
经营活动现金流入小计	435,663,821.10	358,233,136.92

购买商品、接受劳务支付的现金	315,211,017.69	223,598,827.45
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	63,753,187.26	39,629,695.77
支付的各项税费	13,687,477.11	3,170,302.34
支付其他与经营活动有关的现金	82,173,897.34	77,159,531.28
经营活动现金流出小计	474,825,579.40	343,558,356.84
经营活动产生的现金流量净额	-39,161,758.30	14,674,780.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	66,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	419,338.85	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,220.00	2,707,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,429,093.70	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	77,850,652.55	2,707,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	721,846.17	1,616,434.26
投资支付的现金	116,800,000.00	
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		234,407.94
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	117,521,846.17	1,850,842.20
投资活动产生的现金流量净额	-39,671,193.62	856,257.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		81,600,000.00
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	2,717,000.00	3,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,300,000.00	3,000,000.00
筹资活动现金流入小计	6,017,000.00	88,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,411,874.33	3,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,083.04	15,226.08
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	3,351,877.43	4,700,000.00
筹资活动现金流出小计	7,868,834.80	8,615,226.08
筹资活动产生的现金流量净额	-1,851,834.80	79,384,773.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-80,684,786.72	94,915,811.80
加：期初现金及现金等价物余额	117,956,810.20	23,040,998.40
六、期末现金及现金等价物余额	37,272,023.48	117,956,810.20

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	100.00	27,021,592.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,221,332.05	1,607,692.81
经营活动现金流入小计	3,221,432.05	28,629,285.60
购买商品、接受劳务支付的现金		2,694,711.44
支付给职工以及为职工支付的现金	360,526.75	4,361,904.04
支付的各项税费	3,960,315.98	250,117.36
支付其他与经营活动有关的现金	9,755,482.36	32,876,539.50
经营活动现金流出小计	14,076,325.09	40,183,272.34
经营活动产生的现金流量净额	-10,854,893.04	-11,553,986.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
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	2,100.00	187,100.00
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	10,002,100.00	187,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,000.00	11,898.00
投资支付的现金	2,600,000.00	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,610,000.00	10,011,898.00
投资活动产生的现金流量净额	7,392,100.00	-9,824,798.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		81,600,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	21,708,000.00	59,744,500.00
筹资活动现金流入小计	21,708,000.00	141,344,500.00
偿还债务支付的现金	936,082.88	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,527.52	
支付其他与筹资活动有关的现金	16,436,877.43	119,940,682.28
筹资活动现金流出小计	17,418,487.83	119,940,682.28
筹资活动产生的现金流量净额	4,289,512.17	21,403,817.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	826,719.13	25,032.98
加：期初现金及现金等价物余额	114,118.32	89,085.34
六、期末现金及现金等价物余额	940,837.45	114,118.32

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度
----	---------

	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末 余额	840,000,000.00				431,147,128.87	81,600,000.00			34,655,116.25		-1,183,063,007.87		41,139,237.25	-279,099.00	40,860,138.25
加：会计 政策变更															
前期 差错更正															
同一 控制下企业合 并															
其他											-13,520.38		-13,520.38		-13,520.38
二、本年期初 余额	840,000,000.00				431,147,128.87	81,600,000.00			34,655,116.25		-1,183,076,528.25		41,125,716.87	-279,099.00	40,846,617.87
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）					4,649,190.00	-38,734,500.00					4,747,033.86		48,130,723.86	57,334.28	48,188,058.14
（一）综合收 益总额											4,747,033.86		4,747,033.86	57,334.28	4,804,368.14
（二）所有者 投入和减少资 本					4,649,190.00	-38,734,500.00							43,383,690.00		43,383,690.00
1. 所有者投入 的普通股															
2. 其他权益工 具持有者投入 资本															
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额					4,649,190.00	-38,734,500.00							43,383,690.00		43,383,690.00

						0									
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（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	840,000.00				435,796,318.87	42,865,500.00			34,655,116.25		-1,178,329,494.39		89,256,440.73	-221,764.72	89,034,676.01

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	800,000,000.00				346,368,820.29					34,655,116.25		-1,171,712,685.40	9,311,251.14	-560,572.74	8,750,678.40
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	800,000,000.00				346,368,820.29					34,655,116.25		-1,171,712,685.40	9,311,251.14	-560,572.74	8,750,678.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	40,000,000.00				84,778,308.58	81,600,000.00						-11,350,322.47	31,827,986.11	281,473.74	32,109,459.85
（一）综合收益总额												-11,350,322.47	11,350,322.47	281,473.74	-11,068,848.73
（二）所有者投入和减少资本	40,000,000.00				84,778,308.58	81,600,000.00							43,178,308.58		43,178,308.58
1. 所有者投入的普通股	40,000,000.00				41,600,000.00	81,600,000.00									
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					43,178 ,308.5 8							43,178 ,308.5 8		43,178, 308.58
4. 其他														
(三) 利润分 配														
1. 提取盈余 公积														
2. 提取一般 风险准备														
3. 对所有 者(或股 东)的分 配														
4. 其他														
(四) 所有 者权益 内部结 转														
1. 资本公 积转增 资本(或 股本)														
2. 盈余公 积转增 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	840,0 00,00 0.00				431,14 7,128. 87	81,600 ,000.0 0			34,655 ,116.2 5	- 1,183, 063,00		41,139 ,237.2 5	- 279,099 .00	40,860, 138.25

										7.87				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末 余额	840,000,000.00				476,911,333.26	81,600,000.00			34,655,116.25	-1,058,658,865.53		211,307,583.98
加：会计 政策变更												
前期 差错更正												
其他										13,520.38		-13,520.38
二、本年期初 余额	840,000,000.00				476,911,333.26	81,600,000.00			34,655,116.25	-1,058,672,385.91		211,294,063.60
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）					4,649,190.00	-38,734,500.00				-17,234,709.84		26,148,980.16
（一）综合收 益总额										-17,234,709.84		-17,234,709.84
（二）所有者 投入和减少资 本					4,649,190.00	-38,734,500.00						43,383,690.00
1. 所有者投入 的普通股						-38,734,500.00						38,734,500.00
2. 其他权益工 具持有者投入 资本												

3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,649,190.00							4,649,190.00
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	840,000.00				481,560,523.26	42,865,500.00			34,655,116.25	-1,075,907.95		237,443,043.76

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末 余额	800,000,000.00				392,133,024.68					34,655,116.25	-1,035,273,726.00	191,514,414.93
加：会计 政策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初 余额	800,000,000.00				392,133,024.68					34,655,116.25	-1,035,273,726.00	191,514,414.93
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）	40,000,000.00				84,778,308.58	81,600,000.00					-23,385,139.53	19,793,169.05
（一）综合收 益总额											-23,385,139.53	-23,385,139.53
（二）所有者 投入和减少资 本	40,000,000.00				84,778,308.58	81,600,000.00						43,178,308.58
1. 所有者投入 的普通股	40,000,000.00				41,600,000.00	81,600,000.00						
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					43,178,308.58							43,178,308.58
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	840,000.00				476,911,333.26	81,600,000.00			34,655,116.25	-1,058,658,865.53		211,307,583.98

三、公司基本情况

1、公司概况

中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系于2009年10月经中国证券监督管理委员会以证监许可[2009]1093号文批准,由孟凯、深圳市湘鄂情投资控股有限公司(已更名为:克州湘鄂情投资控股有限公司)、北京华伦东方投资管理有限公司、孟庆恺等45个自然人共同发起设立的股份有限公司。公司的统一社会信用代码为:

91110000717727215B。2009年11月在深圳证券交易所上市。所属行业为互联网和相关服务类。

截至2021年12月31日止，本公司累计发行股本总数84,000.00万股，注册资本为84,000.00万元，注册地：北京市海淀区莲花池东路53号6层619，总部地址：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室。本公司主要经营活动为：农业科技、电子信息技术、生物质气化产品技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；计算机软件设计、开发；计算机系统服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；接受委托从事物业管理；车辆寄存；仓储服务；投资及投资管理；投资咨询；会议服务；限分支机构经营：中餐；零售酒、饮料、烟。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。本公司的实际控制人为陈继。

本财务报表业经公司董事会于2022年3月17日批准报出。

2、合并财务报表范围

截至2021年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司名称
1	北京湘鄂情投资管理有限公司
2	北京湘鄂情餐饮管理有限公司
3	北京龙德华物业管理有限公司
4	郑州湘鄂情餐饮管理有限公司
5	宜昌湘鄂宜情餐饮管理有限公司
6	北京湘鄂情饮食服务有限公司
7	常州中科万家餐饮管理有限公司
8	无锡中科云网餐饮管理有限公司
9	无锡中科云网互联网科技有限公司
10	无锡中科云链企业服务有限公司
11	上海云樊信息技术有限公司
12	珠海中科云祥投资有限公司
13	重庆市微音文化传媒有限公司
14	杭州友翎网络科技有限公司
15	杭州比蒙网络科技有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“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

公司以持续经营为基础，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》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

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：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用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

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

（2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子

公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处

理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、22、长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

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。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

1. 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；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且合同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的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变

动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其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（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

(1) 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

(2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

(3) 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

1) 未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2) 保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

(1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列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) 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列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。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4. 金融负债终止确认条件

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

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对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（债务工具）的预期信用损失进行估计。

预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于客观证据表明存在减值，以及适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提减值准备；对于不存在减值客观依据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资，或在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。具体如下：

(1) 应收票据

组合名称	确定组合的依据	计量信用损失的方法
组合一	银行承兑汇票	参考历史信用损失经验，结合当前状况参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
组合二	商业承兑汇票	预期信用损失

(2) 应收账款

组合名称	确定组合的依据	计量信用损失的方法
组合一	在途结算款	预期信用损失
组合二	关联方往来款	预期信用损失
组合三	除上述组合一、二之外的应收款项	预期信用损失

(3) 其他应收款

组合名称	确定组合的依据	计量信用损失的方法
组合一	出口退税、增值税即征即退等税款组合	预期信用损失
组合二	押金保证金备用金组合	通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为0%
组合三	除以上组合外的其他各种应收及暂付款项	预期信用损失

11、应收票据

见附注五、重要会计政策及会计估计10、金融工具

12、应收账款

见附注五、重要会计政策及会计估计10、金融工具

13、应收款项融资

不适用

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

见附注五、重要会计政策及会计估计10、金融工具

15、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售

价格为基础计算。

期末按照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；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(5) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(6) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法；
- 2) 包装物采用一次转销法。

16、合同资产

(1) 合同资产的确认方法及标准

合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

有关合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参见附注五“10、6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”中有关应收账款的会计处理。

17、合同成本

(1) 合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，确认为一项资产，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行推销，计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

(2) 合同履约成本

本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，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；(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。上述资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(3) 合同成本减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，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应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经得批准。

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

不适用

22、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

(3) 后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、（6合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31、“长期资产减值”。

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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 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	50	5	1.90
运输工具	年限平均法	5	5	19.00
电子设备及办公设备	年限平均法	5	5	19.00
专用设备	年限平均法	5	5	19.00
通用设备	年限平均法	5	5	19.00

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

25、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇

兑差额等。

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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过

专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

除短期租赁和低价值资产租赁外，本公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供本公司使用的起始日期。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) 本公司发生的初始直接费用；
- (4) 本公司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，不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。本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》的规定来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

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

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2)使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
土地使用权	50-70年	年限平均法	按土地使用权证使用年限确认
软件	5年	年限平均法	按受益期确认
专利使用权	10年	年限平均法	按受益期确认

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。

3)使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

本公司期末无使用寿命不确定的无形资产

(2) 内部研究开发支出会计政策

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。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。

2、开发阶段支出资本化的具体条件

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、长期资产减值

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、使用权资产、使用寿命有限的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。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费。

(1)、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(2)、摊销年限

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。本公司长期待摊费用主要系场地的装修改造支出，均自装修改造完成之日起，长期待摊费用在受益期内平均摊销。本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后预计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。具体实施办法为：自有物业门店按10年摊销；租赁物业门店中，租赁时间不小于10年的，按10年进行摊销；租赁时间小于10年的，按租赁时间的年头数进行摊销。

33、合同负债

合同负债是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的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，在职工为本公司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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

本公司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。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

35、租赁负债

除短期租赁和低价值资产租赁外，本公司在租赁期开始日按照该日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。

租赁付款额是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

- (1) 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- (2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- (3) 本公司合理确定将行使的购买选择权的行权价格；
- (4) 租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的，行使终止租赁选择权需支付的款项；
- (5) 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

取决于指数或比率的可变租赁付款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定。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。

租赁期开始日后，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。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将差额计入当期损益：

(1) 因租赁期变化或购买选择权的评估结果发生变化的，本公司按变动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) 根据担保余值预计的应付金额或者用于确定租赁付款额的指数或者比率发生变动，本公司按照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。租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

租赁负债根据其流动性在资产负债表中列报为流动负债或非流动负债，自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的非流动租赁负债的期末账面价值，在“一年内到期的非流动负债”项目反映。

36、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

(2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

37、股份支付

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

(1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股

本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

（2）以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用布莱克—斯科尔斯模型按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

(1)一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(3)本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

(2)可变对价

本公司部分与客户之间的合同存在销售返利、数量折扣、商业折扣、业绩奖金和索赔等的安排，形成可变对价。本公司按照期望值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3)重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

合同开始日，企业预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4)非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。非现金对价的公允价值因对价形式以外的原因而发生变动的，应当作为可变对价按照相关规定进行会计处理。

(5)应付客户对价

对于应付客户对价，本公司将该应付客户对价冲减交易价格，并在确认相关收入与承诺支付客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，除非该应付对价是为了向客户取得其他可明确区分商品。

(6)附有销售退回条款的销售

对于附有销售退回条款的销售，我公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额（即，不包含预期因销售退回将退还的金额）确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。于每一资产负债表日，重新估计未来销售退回情况，如有变化，作为会计估计变更进行会计处理。

(7)附有质量保证条款的销售

对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

(8)主要责任人与代理人

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

(9)附有客户额外购买选择权的销售

对于附有客户额外购买选择权的销售，本公司评估该选择权是否向客户提供了一项重大权利。企业提供重大权利的，应当作为单项履约义务，按照准则相关规定将交易价格分摊至该履约义务，在客户未来行使购买选择权取得相关商品控制权时，或者该选择权失效时，确认相应的收入。客户额外购买选择权的单独售价无法直接观察的，本公司在综合考虑客户行使和不行使该选择权所能获得的折扣的差异、客户行使该选择权的可能性等全部相关信息后，予以合理估计。客户虽然有额外购买商品选择权，但客户行使该选择权购买商品时的价格反映了这些商品单独售价的，不应被视为公司向该客户提供了一项重大权利。

(10)向客户授予知识产权许可

向客户授予知识产权许可的，本公司按照准则相关规定评估该知识产权许可是否构成单项履约义务，构成单项履约义务的，应当进一步确定其是在某一时段内履行还是在某一时点履行。

同时满足下列条件时，作为在某一时段内履行的履约义务确认相关收入；否则，作为在某一时点履行的履约义务确认相关收入：

- (一) 合同要求或客户能够合理预期企业将从事对该项知识产权有重大影响的活动；
- (二) 该活动对客户将产生有利或不利影响；
- (三) 该活动不会导致向客户转让某项商品。

本公司向客户授予知识产权许可，并约定按客户实际销售或使用情况收取特许权使用费的，应当在下列两项孰晚的时点确认收入：

- (一) 客户后续销售或使用行为实际发生；
- (二) 企业履行相关履约义务。

(11) 售后回购交易

对于售后回购交易，本公司区分下列两种情形分别进行会计处理：

(一) 因存在与客户的远期安排而负有回购义务或本公司享有回购权利的，本公司作为租赁交易或融资交易进行相应的会计处理。其中，回购价格低于原售价的，应当视为租赁交易，按照准则相关规定进行会计处理；回购价格不低于原售价的，应当视为融资交易，在收到客户款项时确认金融负债，并将该款项和回购价格的差额在回购期间内确认为利息费用等。本公司到期未行使回购权利的，在该回购权利到期时终止确认金融负债，同时确认收入。

(二) 本公司负有应客户要求回购商品义务的，应当在合同开始日评估客户是否具有行使该要求权的重大经济动因。客户具有行使该要求权重大经济动因的，企业应当将售后回购作为租赁交易或融资交易，按照本条（一）规定进行会计处理；否则，本公司将其作为附有销售退回条款的销售交易，按照准则相关规定进行会计处理。

(12) 客户未行使的权利

本公司向客户预收销售商品款项的，应当首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，应当按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本公司在客户要求其履行剩余履约义务的可能性极低时，才能将上述负债的相关余额转为收入。

(13) 无需退回的初始费

本公司在合同开始（或接近合同开始）日向客户收取的无需退回的初始费应当计入交易价格，并评估该初始费是否与向客户转让已承诺的商品相关。该初始费与向客户转让已承诺的商品相关，并且该商品构成单项履约义务的，本公司在转让该商品时，按照分摊至该商品的交易价格确认收入；该初始费与向客户转让已承诺的商品相关，但该商品不构成单项履约义务的，本公司在包含该商品的单项履约义务履行时，按照分摊至该单项履约义务的交易价

格确认收入；该初始费与向客户转让已承诺的商品不相关的，该初始费应当作为未来将转让商品的预收款，在未来转让该商品时确认为收入。

本公司收取了无需退回的初始费且为履行合同应开展初始活动，但这些活动本身并没有向客户转让已承诺的商品的，该初始费与未来将转让的已承诺商品相关，应当在未来转让该商品时确认为收入，本公司在确定履约进度时不考虑这些初始活动；本公司为该初始活动发生的支出应当按照准则相关规定确认为一项资产或计入当期损益。

(14)具体原则

本公司的收入主要来源于如下业务类型：

- 1) 团膳业务
- 2) 互联网游戏推广及运营服务

本公司商品销售属于某一时点履行的、不可分拆的履约义务，无需对交易价格进行分摊，具体确认原则如下：

1) 团膳业务

公司为发包方提供餐饮管理服务及餐饮消费服务，餐饮管理服务按照双方所签署合同约定每月提供餐饮管理服务后确认营业收入，餐饮消费服务按照发包方实际用餐消费情况，并经双方每月核对无误后确认营业收入。

2) 互联网游戏推广及运营业务

对于互联网游戏推广及运营收入，主要采取第三方联合运营模式，第三方联合运营模式指公司获得一款网络游戏产品的经营权后，与一个或多个游戏运营公司或游戏平台进行合作，共同联合运营的一种网络游戏运营方式。游戏玩家需要注册在公司用户管理平台注册成为公司用户，用户充值后自动反馈到游戏平台转换为虚拟货币，再在游戏中购买虚拟道具。公司负责自有渠道的运营、推广、充值服务以及计费系统的管理。游戏平台的开发、维护，以及游戏道具的定价权、游戏数据的归属权属于开发者。公司根据实际收到玩家充值金额，依合作协议剔除属于甲方的分成部分后确认营业收入。对于收费端口不在公司的第三方联合运营，公司根据合作协议计算的分成金额在双方结算完毕核对无误后确认为营业收入。

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

40、政府补助

(1)类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的

政府补助和与收益相关的政府补助。

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

(2)确认时点

本公司与资产相关的政府补助的确认时点为：本公司能满足政府补助所附条件；本公司能够收到政府补助，并自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

本公司与收益相关的政府补助的确认时点为：本公司能满足政府补助所附条件；本公司能够收到政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，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，取得时直接计入当期损益。。

(3)会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

1) 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，本公司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。

2) 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。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产, 以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减, 以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限, 确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异, 除特殊情况外, 确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括: 商誉的初始确认; 除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。

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

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1、本公司作为承租人

本公司于租赁期开始日确认使用权资产, 并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额, 以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额, 在实际发生时计入当期损益。

本公司的使用权资产包括租入的房屋及建筑物、机器设备、运输工具、计算机及电子设备等。对于租赁期不超过12个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁, 本公司

选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

2、本公司作为出租人

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为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

本公司经营租出自有的房屋建筑物、机器设备及运输工具时，经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。本公司将按销售额的一定比例确定的可变租金在实际发生时计入租金收入。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司作为出租人：

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为融资租赁。

于租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认相关资产。本公司将应收融资租赁款列示为长期应收款，自资产负债表日起一年内(含一年)收取的应收融资租赁款列示为一年内到期的非流动资产。

43、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

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

1) 新租赁准则

2018年12月7日，财政部以财会【2018】35号修订了《企业会计准则第21号——租赁》（以

下简称“新租赁准则”)，本公司自2021年1月1日起实施。本公司在编制2021 年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。

2) 执行《企业会计准则解释第14号》

财政部于2021年2月2日发布《企业会计准则解释第14号》，对“关于社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理”和“关于基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理”做出了规定。

3) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2021年5月26日发布“关于调整《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号，以下简称“《规定》”）适用范围的通知”（财会〔2021〕9号），该通知规定，适用《规定》简化方法的租金减让期间由“减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额，2021年6月30日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2021年6月30日后应付租赁付款额减少不满足该条件”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额，2022年6月30日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022年6月30日后应付租赁付款额减少不满足该条件”，其他适用条件不变。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

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	118,712,210.87	118,712,210.87	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	304,415.85	304,415.85	

应收账款	14,496,598.84	14,496,598.84	
应收款项融资			
预付款项	2,737,958.63	2,737,958.63	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	14,639,611.73	14,639,611.73	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	754,499.21	754,499.21	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	34,303,846.85	34,303,846.85	
流动资产合计	185,949,141.98	185,949,141.98	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	8,386,676.78	8,386,676.78	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,288,475.25	1,288,475.25
无形资产	9,996.00	9,996.00	
开发支出			
商誉	16,112,234.30	16,112,234.30	

长期待摊费用	3,978,133.64	3,978,133.64	
递延所得税资产	1,029,079.04	1,029,079.04	
其他非流动资产	580,726.90	580,726.90	
非流动资产合计	30,096,846.66	31,385,321.91	1,288,475.25
资产总计	216,045,988.64	217,334,463.89	1,288,475.25
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	51,150,532.91	51,150,532.91	
预收款项			
合同负债	3,997,309.83	3,997,309.83	
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	3,940,301.81	3,940,301.81	
应交税费	9,489,510.24	9,489,510.24	
其他应付款	101,591,244.95	101,591,244.95	
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			
其他流动负债	239,838.59	239,838.59	
流动负债合计	170,408,738.33	170,408,738.33	
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		1,301,995.63	1,301,995.63
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	4,777,112.06	4,777,112.06	
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	4,777,112.06	6,079,107.69	1,301,995.63
负债合计	175,185,850.39	176,487,846.02	1,301,995.63
所有者权益：			
股本	840,000,000.00	840,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	431,147,128.87	431,147,128.87	
减：库存股	81,600,000.00	81,600,000.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	34,655,116.25	34,655,116.25	
一般风险准备			
未分配利润	-1,183,063,007.87	-1,183,076,528.25	-13,520.38
归属于母公司所有者权益合计	41,139,237.25	41,125,716.87	-13,520.38
少数股东权益	-279,099.00	-279,099.00	
所有者权益合计	40,860,138.25	40,846,617.87	-13,520.38
负债和所有者权益总计	216,045,988.64	217,334,463.89	1,288,475.25

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	869,518.99	869,518.99	

交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,569,006.55	1,569,006.55	
应收款项融资			
预付款项	191,201.65	191,201.65	
其他应收款	238,765,411.15	238,765,411.15	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	241,395,138.34	241,395,138.34	
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	68,574,180.76	68,574,180.76	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	6,196,708.28	6,196,708.28	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,288,475.25	1,288,475.25
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			

其他非流动资产	126,906.90	126,906.90	
非流动资产合计	74,897,795.94	76,186,271.19	1,288,475.25
资产总计	316,292,934.28	317,581,409.53	1,288,475.25
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	261,747.60	261,747.60	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	651,062.77	651,062.77	
应交税费	8,156,824.78	8,156,824.78	
其他应付款	91,138,603.09	91,138,603.09	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	100,208,238.24	100,208,238.24	
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		1,301,995.63	1,301,995.63
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	4,777,112.06	4,777,112.06	
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	4,777,112.06	6,079,107.69	1,301,995.63

负债合计	104,985,350.30	106,287,345.93	1,301,995.63
所有者权益：			
股本	840,000,000.00	840,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	476,911,333.26	476,911,333.26	
减：库存股	81,600,000.00	81,600,000.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	34,655,116.25	34,655,116.25	
未分配利润	-1,058,658,865.53	-1,058,672,385.91	-13,520.38
所有者权益合计	211,307,583.98	211,294,063.60	-13,520.38
负债和所有者权益总计	316,292,934.28	317,581,409.53	1,288,475.25

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

本公司按照新租赁准则的要求进行衔接调整：根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则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。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁假设自租赁期开始日即采用本准则的账面价值（采用首次执行日的承租人增量借款利率作为折现率）计量使用权资产。本公司采用首次执行日增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，该等增量借款利率的加权平均值为4.25%。

45、其他

无

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	6%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、20%、15%
教育费附加	按照实际缴纳的流转税计缴	3%
地方教育附加	按照实际缴纳的流转税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京湘鄂情餐饮管理有限公司	20%
郑州湘鄂情餐饮管理有限公司	20%
重庆微音文化传媒有限公司	15%

2、税收优惠

国家税务总局公告2019年第2号《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》的第一条：自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

国家税务总局2021年第12号《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》第一条和第三条：自2021年1月1日至2022年12月31日对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在《财政部、税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。报告期享受该政策优惠的公司为：郑州湘鄂情餐饮管理有限公司。

根据《国家税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收征收管理事项的公告》(国家税务总局公告2020年第4号)第三条规定，纳税人按照《财政部税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》(2020年第8号)适用免征增值税政策。本公司及符合条件的子公司享受增值税减免政策。

根据《财政部、税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号），自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。本公司及符合条件

的子公司享受进项税加计抵减政策。

财政部税务总局国家发展改革委公告2020年第23号《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》规定，自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。报告期享受该政策优惠的公司为重庆微音文化传媒有限公司。

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	50,748.30	101,174.13
银行存款	37,060,454.61	108,620,293.87
其他货币资金	1,174,297.33	9,990,742.87
合计	38,285,500.24	118,712,210.87
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	1,013,476.76	755,400.67

其他说明

1、截止2021年12月31日，本公司中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行由于涉及的相关诉讼被冻结，被冻结金额813,476.76元。

2、截止2021年12月31日，本公司控股子公司郑州湘鄂情餐饮管理有限公司与河南水利与环境职业学院因履行合同约定在招商银行股份有限公司郑州分行缴存的履约保证金200,000.00元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,000,000.00	
其中：		
合计	50,000,000.00	

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		69,215.85
商业承兑票据		240,000.00
减：承担汇票坏账准备		-4,800.00
合计		304,415.85

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

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

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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

				例						
按单项计提坏账准备的应收账款	1,928,223.53	23.98%	1,928,223.53	100.00%		1,928,223.53	11.50%	1,928,223.53	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	6,114,348.77	76.02%	248,644.31	4.07%	5,865,704.46	14,832,956.05	88.50%	336,357.21	2.27%	14,496,598.84
其中：										
其中：组合三除在途结算款、押金、保证金及备用金之外的应收款项	6,114,348.77	76.02%	248,644.31	4.07%	5,865,704.46	14,832,956.05	88.50%	336,357.21	2.27%	14,496,598.84
合计	8,042,572.30	100.00%	2,176,867.84	27.07%	5,865,704.46	16,761,179.58	100.00%	2,264,580.74	13.51%	14,496,598.84

按单项计提坏账准备：1,928,223.53

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账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	4,701,151.79
1 至 2 年	1,341,091.15
2 至 3 年	133,015.83
3 年以上	1,867,313.53
5 年以上	1,867,313.53
合计	8,042,572.30

(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	1,928,223.53					1,928,223.53
按组合计提	336,357.21	-87,712.90				248,644.31
合计	2,264,580.74	-87,712.90				2,176,867.84

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	1,421,316.70	17.67%	1,421,316.70
第二名	1,080,000.00	13.43%	108,000.00
第三名	807,412.60	10.04%	16,148.25
第四名	637,566.90	7.93%	12,751.34
第五名	560,337.43	6.97%	11,206.75
合计	4,506,633.63	56.04%	

(5) 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) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

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	13,478,670.35	97.50%	2,634,304.43	96.21%
1 至 2 年	241,711.39	1.75%		
2 至 3 年			103,654.20	3.79%
3 年以上	103,654.20	0.75%		
合计	13,824,035.94	--	2,737,958.63	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	11,320,754.76	81.89
第二名	203,915.27	1.48
第三名	180,832.79	1.31
第四名	166,666.62	1.21
第五名	148,151.00	1.07
合计	12,020,320.44	86.96

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,089,170.64	
其他应收款	16,423,508.40	14,639,611.73
合计	17,512,679.04	14,639,611.73

(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
理财产品	1,089,170.64	
合计	1,089,170.64	

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
押金、备用金及保证金	8,684,606.45	7,972,091.31
其他往来款	26,285,899.16	25,156,991.44
合计	34,970,505.61	33,129,082.75

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	3,266,345.26		15,223,125.76	18,489,471.02
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	57,526.19			57,526.19
2021 年 12 月 31 日余额	3,323,871.45		15,223,125.76	18,546,997.21

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	11,202,568.90
1 至 2 年	2,795,937.77
2 至 3 年	1,380,963.90
3 年以上	19,591,035.04
3 至 4 年	4,053,359.62
4 至 5 年	184,507.00
5 年以上	15,353,168.42

合计	34,970,505.61
----	---------------

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	
按单项计提坏账	15,223,125.76					15,223,125.76
按组合计提坏账	3,266,345.26	57,526.19				3,323,871.45
合计	18,489,471.02	57,526.19				18,546,997.21

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	其他往来款	5,000,000.00	5年以上	14.30%	5,000,000.00
第二名	其他往来款	3,879,696.94	5年以上	11.09%	3,879,696.94
第三名	其他往来款	3,000,000.00	5年以上	8.58%	3,000,000.00
第四名	其他往来款	2,617,021.03	1年以内	7.48%	52,340.42
第五名	其他往来款	2,180,000.00	1年以内	6.23%	43,600.00
合计	--	16,676,717.97	--	47.68%	11,975,637.36

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	147,161.67		147,161.67	663,095.15		663,095.15
库存商品	7,951.66		7,951.66	19,671.67		19,671.67
周转材料	80,836.01		80,836.01	71,732.39		71,732.39
合计	235,949.34		235,949.34	754,499.21		754,499.21

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

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

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	794,409.03	1,002,666.24
预缴税金	223,283.23	66,228.65
已充值未消耗广告投放款	23,407,194.87	33,234,951.96
合计	24,424,887.13	34,303,846.85

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
北京云膳 东方时尚 酒店管理 有限公司		3,000,000 .00		1,094,053 .37						4,094,053 .37	

小计		3,000,000 .00		1,094,053 .37						4,094,053 .37
合计		3,000,000 .00		1,094,053 .37						4,094,053 .37

其他说明

2021年12月23日，公司召开第五届董事会 2021年第十三次（临时）会议决议，会议决定将公司全资孙公司北京湘鄂情餐饮管理有限公司（以下简称“北京餐饮”）、全资子公司无锡中科云网餐饮管理有限公司（以下简称“无锡中科”）与青岛方凌商贸有限公司（以下简称“青岛方凌”）以2021年10月31日为基准日经评估后净资产签署《股权转让协议》，分别将所持有的北京云膳东方时尚酒店管理有限公司（以下简称“北京云膳”）40%股权、30%股权转让给青岛方凌。本次转让完成后北京餐饮仍持有北京云膳30%股权，2021年12月28日已完成工商登记变更手续；公司自2021年11月1日起北京云膳将不再纳入公司合并报表范围之内。

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

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				
2.本期增加金额	5,684,980.97			5,684,980.97
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	5,684,980.97			5,684,980.97
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	5,684,980.97			5,684,980.97
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	317,690.12			317,690.12
(1) 计提或摊销	158,845.06			158,845.06
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	158,845.06			158,845.06
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	317,690.12			317,690.12
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	5,367,290.85			5,367,290.85
2.期初账面价值				

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,827,932.09	8,386,676.78
合计	2,827,932.09	8,386,676.78

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	专用设备	通用设备	电子及办公设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	5,684,980.97	6,259,995.19	7,884,708.03	87,790.00	4,637,284.19	24,554,758.38
2.本期增加金额		119,560.00	250,327.20		660,999.70	1,030,886.90
(1) 购置		119,560.00	250,327.20		660,999.70	1,030,886.90
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	5,684,980.97	38,520.00	13,200.00		438,234.87	6,174,935.84
(1) 处置		38,520.00	13,200.00		438,234.87	489,954.87

或报废						
转入其他资产	5,684,980.97					5,684,980.97
4.期末余额		6,341,035.19	8,121,835.23	87,790.00	4,860,049.02	19,410,709.44
二、累计折旧						
1.期初余额	158,845.06	5,380,976.94	6,646,190.52	71,578.94	3,799,298.60	16,056,890.06
2.本期增加金额		240,065.36	304,436.63	5,965.48	193,815.01	744,282.48
(1) 计提		240,065.36	304,436.63	5,965.48	193,815.01	744,282.48
3.本期减少金额	158,845.06		12,540.00		47,010.13	218,395.19
(1) 处置或报废			12,540.00		47,010.13	59,550.13
转入其他资产	158,845.06					158,845.06
4.期末余额		5,621,042.30	6,938,087.15	77,544.42	3,946,103.48	16,582,777.35
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值		719,992.89	1,183,748.08	10,245.58	913,945.54	2,827,932.09
2.期初账面价值	5,414,944.37	879,018.25	1,238,517.51	16,211.06	837,985.59	8,386,676.78

(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
2.本期增加金额	3,244,051.49	3,244,051.49
4.期末余额	3,244,051.49	3,244,051.49
2.本期增加金额	2,051,517.50	2,051,517.50
(1) 计提	1,622,025.75	1,622,025.75
其他增加	429,491.75	429,491.75
4.期末余额	2,051,517.50	2,051,517.50
1.期末账面价值	1,192,533.99	1,192,533.99

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	其他	合计
一、账面原值						

1.期初余额		3,000,000.00		256,500.00	1,834,713.49	5,091,213.49
2.本期增加金额				691,910.57		691,910.57
(1) 购置				691,910.57		691,910.57
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额					11,995.20	11,995.20
(1) 处置						
合并范围减少					11,995.20	11,995.20
4.期末余额		3,000,000.00		948,410.57	1,822,718.29	5,771,128.86
二、累计摊销						
1.期初余额		2,550,000.00		256,500.00	1,824,717.49	4,631,217.49
2.本期增加金额				186,986.94		186,986.94
(1) 计提				186,986.94		186,986.94
3.本期减少金额						
(1) 处置						
合并范围减少					1,999.20	1,999.20
4.期末余额		2,550,000.00		443,486.94	1,822,718.29	4,816,205.23
三、减值准备						
1.期初余额		450,000.00				450,000.00
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		450,000.00				450,000.00
四、账面价值						
1.期末账面价值				504,923.63		504,923.63
2.期初账面价值					9,996.00	9,996.00

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
北京湘鄂情饮食服务有限公司	819,054.56					819,054.56
北京湘鄂情餐饮管理有限公司	66,133,015.97					66,133,015.97

北京美麦科技有限公司	347,016.33			347,016.33		
杭州友翎网络科技有限公司	90,000.00					90,000.00
重庆市微音文化传媒有限公司	2.00					2.00
合计	67,389,088.86			347,016.33		67,042,072.53

(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		
北京湘鄂情饮食 服务有限公司	819,054.56					819,054.56
北京湘鄂情餐 饮管理有限公司	50,457,800.00					50,457,800.00
合计	51,276,854.56					51,276,854.56

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组或资产组组合的构成：上述公司商誉减值测试时以收购的公司整体资产及业务作为资产组进行减值测试，主要现金流入独立于其他资产或者资产组的现金流入，该资产组与商誉初始确认时的资产组是一致的。

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

1) 重要假设及依据

①基础性假设

交易假设：假设评估对象处于交易过程中，评估师根据评估对象的交易条件等模拟市场进行估价，评估结果是对评估对象最可能达成交易价格的估计。公开市场假设：假设评估对象及其所涉及资产是在公开市场上进行交易的，在该市场上，买者与卖者的地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，买卖双方的交易行为都是在自愿的、理智的、非强制条件下进行的。

资产持续使用假设：假设在评估目的经济行为实现后，评估对象及其所涉及的资产将按其评估基准日的用途与使用方式持续使用。

②宏观经济环境假设

国家现行的经济政策方针无重大变化；

银行信贷利率、汇率无重大变化；

资产组业务所在地区的社会经济环境无重大变化；

资产组业务所属行业的发展态势稳定，与其生产经营有关的现行法律、法规、经济政策保持稳定。

2)关键参数

预测期：2022年-2026年；预测期增长率：由10%逐年按照2%递减；稳定期增长率：持平；

利润率：根据预测的收入、成本、费用等计算；税前折现率（加权平均资本成本WACC）16.56%

商誉减值测试的影响

经测试收购北京湘鄂情餐饮管理有限公司形成的商誉目前不存在减值。

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	3,978,133.64	1,201,941.25	1,548,585.86		3,631,489.03
合计	3,978,133.64	1,201,941.25	1,548,585.86		3,631,489.03

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,676,675.42	419,168.86	1,803,146.40	450,786.60
股份支付费用确认递延			2,313,169.75	578,292.44
合计	1,676,675.42	419,168.86	4,116,316.15	1,029,079.04

(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
--	----------	---------	----------	---------

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		419,168.86		1,029,079.04

(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
预付装修款、设备款				580,726.90		580,726.90
项目合作款	800,000.00		800,000.00			
合计	800,000.00		800,000.00	580,726.90		580,726.90

其他说明：

说明：2014年9月1日，河南城建学院后勤服务集团（以下简称“河南城建学院”）与河南新志和餐饮管理有限公司（以下简称“新志和”）签订《河南城建学院布芳园学生食堂2层承包经营协议》，协议约定，承包经营期为2014年9月1日-2023年6月31日。在此期间，如师生满意度达到70%以上且新志和公司服从河南城建学院管理无重大经营事故，双方协商可重新签订下一轮3年（2023年9月1日-2026年6月31日）的承包经营协议。因新志和需对食堂进行装修和购置设备，2021年8月3日，本公司四级控股子公司郑州湘鄂情餐饮管理有限公司（以下简称“郑州湘鄂情”）与新志和签订河南城建学院项目合作协议，双方约定共投资200.00万元，其中新志和投资120.00万元，郑州湘鄂情投资80.00万元。郑州湘鄂情享有该项目40%

权益，新志和享有该项目60%权益并负责日常经营管理。2021年8月郑州湘鄂情80.00万元已全部出资到位。

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

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

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
货款	7,433,360.32	8,941,362.54
未付广告投放款	9,710,207.35	42,209,170.37
合计	17,143,567.67	51,150,532.91

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
团餐预收餐费及会员卡余额	3,113,593.60	3,997,309.83
合计	3,113,593.60	3,997,309.83

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	3,855,959.81	65,145,023.62	61,768,156.06	7,232,827.37
二、离职后福利-设定提存计划	84,342.00	3,020,298.65	3,090,460.50	14,180.15
三、辞退福利		59,599.88	59,599.88	
合计	3,940,301.81	68,224,922.15	64,918,216.44	7,247,007.52

(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	2,940,860.56	56,248,014.65	52,779,603.92	6,409,271.29
2、职工福利费		3,839,324.77	3,839,324.77	
3、社会保险费	98,944.68	2,608,972.19	2,690,087.41	17,829.46
其中：医疗保险费	93,134.50	2,546,699.71	2,622,412.15	17,422.06
工伤保险费	1,353.00	46,978.05	48,066.80	264.25
生育保险费	4,457.18	15,294.43	19,608.46	143.15
4、住房公积金	19,277.00	2,187,414.00	2,185,102.00	21,589.00
5、工会经费和职工教育经费	796,877.57	252,498.01	265,237.96	784,137.62
其他		8,800.00	8,800.00	
合计	3,855,959.81	65,145,023.62	61,768,156.06	7,232,827.37

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	81,431.00	2,913,439.11	2,981,085.66	13,784.45
2、失业保险费	2,911.00	106,859.54	109,374.84	395.70
合计	84,342.00	3,020,298.65	3,090,460.50	14,180.15

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	16,245.72	3,608,958.27
企业所得税	1,653,040.06	1,125,204.78
个人所得税	667,863.52	4,207,209.82
城市维护建设税	20,805.35	241,139.62
教育费附加	13,448.93	104,701.58
其他地方性税费	12,831.38	106,350.05
营业税	95,946.12	95,946.12
合计	2,480,181.08	9,489,510.24

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	58,711,892.97	101,591,244.95
合计	58,711,892.97	101,591,244.95

(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
限制性股票回购义务	42,865,500.00	81,600,000.00
其他单位往来款	15,846,392.97	14,236,361.69
应支付的诉讼和解协议款项		5,360,000.00
应付租金		394,883.26
合计	58,711,892.97	101,591,244.95

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他说明		

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明：		

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	1,238,058.54	
合计	1,238,058.54	

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	331,713.39	239,838.59
合计	331,713.39	239,838.59

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
经营租赁		1,301,995.63
合计		1,301,995.63

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	5,450,675.16	4,777,112.06	详见本附注十四 承诺及或有事项
合计	5,450,675.16	4,777,112.06	--

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	840,000,000.00						840,000,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	260,481,036.34	47,827,498.58		308,308,534.92
其他资本公积	170,666,092.53	4,649,190.00	47,827,498.58	127,487,783.95
合计	431,147,128.87	52,476,688.58	47,827,498.58	435,796,318.87

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、限制性股票：授予日2020年5月13日，授予的限制性股票数量4,000万份，授予价格为2.04元/份，授予日股票公允价值3.35元/股。限制性股票在等待期内累计确认的股份支付费用而增加其他资本公积 24,873,625.00元，截至2020年12月31日已确认股份支付费用而增加的其他资本公积 20,224,435.00元，报告期确认股份支付费用增加的其他资本公积金额共计4,649,190.00元。

2、股票期权：授予日2020年5月13日，授予的股票期权数量4,000万份，行权价格为2.91元/份，授予日股票公允价值3.35元/股。因公司于2020年11月20日召开第四届董事会2020年第十二次临时会议，同意终止实施上述股票期权激励计划。截至2020年12月31日，因终止实施股票期权激励计划加速行权增加其他资本公积22,953,873.58元。

3、公司于2021年5月31日召开第五届董事会2021年第七次临时会议、第五届监事会2021年第五次临时会议，审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件成就的议案》，公司将限制性股票及期权加速行权累计确认股份支付费用增加的其他资本公积47,827,498.58元转入资本溢价（股本溢价）。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股份支付	81,600,000.00		38,734,500.00	42,865,500.00
合计	81,600,000.00		38,734,500.00	42,865,500.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于2021年5月31日召开第五届董事会2021年第七次临时会议、第五届监事会2021年第五次临时会议，审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件成就的议案》，公司本次限制性股票解禁共计减少38,734,500.00元。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	

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	34,655,116.25			34,655,116.25
合计	34,655,116.25			34,655,116.25

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,183,063,007.87	-1,171,712,685.40
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-13,520.38	
调整后期初未分配利润	-1,183,076,528.25	-1,171,712,685.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,747,033.86	-11,350,322.47
期末未分配利润	-1,178,329,494.39	-1,183,063,007.87

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-13,520.38 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	317,076,143.27	209,101,885.97	266,417,301.38	175,644,709.77
其他业务	96,000.00	158,845.06	5,623,820.80	3,449,812.83
合计	317,172,143.27	209,260,731.03	272,041,122.18	179,094,522.60

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	本年度（万元）	具体扣除情况	上年度（万元）	具体扣除情况
营业收入金额	317,172,143.27	无	272,041,122.18	无
营业收入扣除项目合计金额	96,000.00	租赁收入	5,623,820.80	租赁收入
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	0.03%	无	2.07%	无
一、与主营业务无关的业务收入	—	—	—	—
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货	96,000	租赁收入	5,623,820.80	租赁收入

币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。				
与主营业务无关的业务收入小计	96,000.00	租赁收入	5,623,820.80	租赁收入
二、不具备商业实质的收入	—	—	—	—
不具备商业实质的收入小计	0.00	无	0.00	无
营业收入扣除后金额	317,076,143.27	无	266,417,301.38	无

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	其他	合计
其中：				
按经营地区分类	102,103,185.26	215,068,958.01	96,000.00	317,172,143.27
其中：				
北京	66,688,710.14	167,264.16	96,000.00	66,855,974.30
重庆		214,901,693.85		214,901,693.85
其他地区	35,414,475.12			35,414,475.12
其中：				
其中：				
其中：				
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

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	259,277.29	361,219.39
教育费附加	186,401.70	261,544.34
其他地方性税费	125,021.84	87,620.66
合计	570,700.83	710,384.39

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	49,359,844.81	28,766,987.51
租赁费	2,488,550.81	2,198,401.54
折旧摊销费	2,471,244.75	2,405,063.73
能源费	1,029,398.56	572,318.42
服务费	707,607.38	73,386.83
保洁洗涤费	597,190.97	101,426.04
维修费	258,297.20	148,160.40
办公费	213,395.18	16,951.98
业务招待费	175,233.26	
排污清洁费	164,846.06	186,958.37
交通差旅费	126,342.22	41,350.36
股份支付摊销费用	104,907.18	173,296.71
其他销售费用	152,650.72	999,570.41
广告宣传费	25,732.70	46,590.86
合计	57,875,241.80	35,730,463.16

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	23,691,360.79	11,410,911.77
股份支付摊销费用	4,544,282.81	43,005,011.87
咨询审计中介机构费	3,143,902.49	4,155,880.03
折旧摊销费	2,072,450.31	1,614,730.07
业务招待费	2,028,518.24	1,113,167.08

交通差旅费	1,550,048.81	1,715,305.47
办公费	1,198,576.52	374,386.90
租赁费用	1,174,544.30	1,612,663.75
税金	216,687.54	14,349.62
会议费	156,777.73	3,480.00
水电费	116,141.96	45,658.32
低值易耗品摊销	93,099.43	125,108.72
其他	1,456,100.83	1,555,184.14
合计	41,442,491.76	66,745,837.74

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	511,899.06	3,226,642.18
折旧摊销费	5,174.40	3,383.12
交通差旅费	100.10	1,035.78
服务费	3,550,793.01	
直接投入		47,169.81
商标软著申请费		23,777.25
合计	4,067,966.57	3,302,008.14

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	98,670.92	15,226.08
减：利息收入	362,184.08	487,312.76
汇兑损益		
银行手续费	72,259.20	102,489.52
其他		2,268.57
合计	-191,253.96	-367,328.59

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
加计抵减增值税	1,901,129.21	1,031,664.76
减免增值税	1,828,355.71	3,637,498.63
无锡（国家）数字电影产业园服务中心扶持款	160,000.00	
以工代训补贴	149,800.00	
稳岗补贴	146,749.00	113,691.76
人才和交通补贴	82,000.00	
税收返还	9,126.72	
手续费返还	1,184.52	
其他	192.22	
合计	4,278,537.38	4,782,855.15

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,094,053.37	
处置长期股权投资产生的投资收益	1,004,126.33	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,077,052.80	
处置交易性金融资产取得的投资收益	403,126.66	
合计	3,578,359.16	

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-407,670.07	-3,130,939.76
合计	-407,670.07	-3,130,939.76

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
处置非流动资产	-231,746.04	
团膳项目经营权及固定资产处置利得或损失		2,415,979.86
合计	-231,746.04	2,415,979.86

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	196,935.08	1,828,413.80	
合计	196,935.08	1,828,413.80	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	30,000.00		30,000.00
罚款、滞纳金	196,599.83	1,114.37	196,599.83
非流动资产毁损报废损失		267,728.91	
其他	673,563.10	2,801,314.90	673,563.10
合计	900,162.93	3,070,158.18	900,162.93

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,246,394.50	1,303,299.20
递延所得税费用	609,755.18	-583,064.86
合计	5,856,149.68	720,234.34

(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	10,660,517.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,665,129.46
子公司适用不同税率的影响	-3,507,221.34
调整以前期间所得税的影响	1,336,682.20
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	203,133.23
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,511.32
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	5,518,529.55
研发加计扣除影响	-355,592.10
所得税费用	5,856,149.68

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	362,184.08	487,312.76
政府补助	506,188.64	98,994.68
收回备用金、押金、保证金及其他往来款	37,909,889.53	34,988,129.65
合计	38,778,262.25	35,574,437.09

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
租赁费及物业费	3,663,095.11	2,651,655.31
劳务费及保洁费	762,037.03	456,704.82
能源费及供暖费	1,145,540.52	571,152.42
业务招待费	2,203,751.50	1,258,833.85
差旅费	1,676,391.03	877,419.84
其他费用支出及往来款	72,723,082.15	71,343,765.04
合计	82,173,897.34	77,159,531.28

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付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
上海高湘投资管理有限公司	3,300,000.00	3,000,000.00
合计	3,300,000.00	3,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
上海高湘投资管理有限公司	3,300,000.00	3,000,000.00
谭登胜	51,877.43	
王禹皓		1,700,000.00
合计	3,351,877.43	4,700,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	4,804,368.14	-11,068,848.73
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	744,282.48	995,363.46
使用权资产折旧	1,622,025.75	
投资性房地产折旧摊销	158,845.06	
信用减值损失	407,670.07	3,130,939.76
无形资产摊销	186,986.94	1,999.20
长期待摊费用摊销	1,548,585.86	3,100,841.15
处置固定资产、无形资产和其他	231,746.04	-2,415,979.86

长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		267,728.91
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	98,670.92	15,226.08
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,578,359.16	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	609,910.18	-583,064.86
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	467,217.67	-133,906.15
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-26,728,088.65	-2,573,842.42
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-24,905,202.37	23,938,323.54
其他	5,169,582.77	
经营活动产生的现金流量净额	-39,161,758.30	14,674,780.08
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	37,272,023.48	117,956,810.20
减：现金的期初余额	117,956,810.20	23,040,998.40
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	-80,684,786.72	94,915,811.80

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--

其中：	--
-----	----

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	20,000,000.00
其中：	--
北京美麦科技有限公司公司	10,000,000.00
北京云膳东方时尚酒店管理有限公司	10,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	8,570,906.30
其中：	--
北京美麦科技有限公司	8,413,055.03
北京云膳东方时尚酒店管理有限公司	157,851.27
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	11,429,093.70

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	37,272,023.48	117,956,810.20
其中：库存现金	50,748.30	101,174.13
可随时用于支付的银行存款	37,060,454.61	107,864,893.20
可随时用于支付的其他货币资金	160,820.57	9,990,742.87
三、期末现金及现金等价物余额	37,272,023.48	117,956,810.20

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	1,013,476.76	
合计	1,013,476.76	--

其他说明:

(1) 截止2021年12月31日, 本公司中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行由于涉及的相关诉讼被冻结, 被冻结金额813,476.76元。

(2) 截止2021年12月31日, 本公司控股子公司郑州湘鄂情餐饮管理有限公司与河南水利与环境职业学院因履行合同在招商银行股份有限公司郑州分行缴存的履约保证金200,000.00元。

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中: 美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中: 美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中: 美元			
欧元			
港币			

其他说明:

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

(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	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
北京美麦科技有限公司	10,000,000.00	100.00%	股权转让	2021年04月30日	协议约定	502,227.58						
北京云膳东方时尚酒店管理有限公司	12,180,000.00	70.00%	股权转让	2021年10月31日	协议约定		30.00%	5,220,286.37	5,220,286.37		评估	

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、2021年1月28日，公司出资设立上海云樊信息技术有限公司，注册资本100万元，持股比例100%，截至资产负债表日，本公司已出资100.00万元，自成立之日起纳入合并范围；

2、2021年4月21日，公司子公司无锡中科云网餐饮管理有限公司出资设立无锡中科云网互联网科技有限公司，注册资本100万元，持股比例为100%，截至资产负债表日，本公司二级子公司尚未出资，自成立之日起纳入合并范围；

3、2021年4月22日，无锡中科云网互联网科技有限公司与相关方设立无锡中科云链企业服务有限公司，注册资本100万元，持股比例为60%，截至资产负债表日，公司尚未出资，自成立之日起纳入合并范围；

4、2021年5月10日，公司出资设立珠海中科云祥投资有限公司，注册资本500万元，持股比例100%，截至资产负债表日，本公司已出资100万元，自成立之日起纳入合并范围；

5、2021年4月30日，公司出售了全资子公司北京美麦科技有限公司100%股权，即日起资产负债表不再纳入合并范围，1-4月份的利润表及现金流量表纳入合并范围；

6、2021年10月31日，公司出售了全资孙公司北京云膳东方时尚酒店管理有限公司70%股权，即日起资产负债表不再纳入合并范围，1-10月份的利润表及现金流量表纳入合并范围。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京湘鄂情投资管理有限公司	北京	北京	投资管理	100.00%		设立
北京湘鄂情餐饮管理有限公司	北京	北京	餐饮服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
北京龙德华物业管理有限公司	北京	北京	餐饮管理业		100.00%	设立
郑州湘鄂情餐饮管理有限公司	郑州	郑州	餐饮管理咨询		70.00%	设立
宜昌湘鄂宜情餐饮管理有限公司	宜昌	宜昌	餐饮管理咨询		100.00%	设立

北京湘鄂情餐饮服务有限公司	北京	北京	餐饮服务业		75.00%	非同一控制下企业合并
常州中科万家餐饮管理有限公司	常州	常州	餐饮管理咨询		60.00%	设立
无锡中科云网餐饮管理有限公司	无锡	无锡	餐饮管理咨询		100.00%	设立
重庆市微音文化传媒有限公司	杭州	重庆	互联网游戏推广及运营		100.00%	非同一控制下企业合并
杭州友翎网络科技有限公司	杭州	杭州	互联网游戏推广及运营		99.99%	设立
杭州比蒙网络科技有限公司	杭州	杭州	互联网游戏推广及运营		100.00%	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
郑州湘鄂情餐饮管理有限公司	30.00%	152,044.48		843,860.53

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
郑州湘鄂情餐饮管理有限公司	18,800,593.97	5,235,914.92	24,036,508.89	21,223,610.65	0.00	21,223,610.65	16,790,990.67	4,572,210.73	21,363,201.40	18,814,269.89		18,814,269.89

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
郑州湘鄂情餐饮管理有限公司	37,012,208.94	506,844.73	506,844.73	2,507,996.47	4,543,189.88	-318,139.39	-318,139.39	2,849,112.36

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	
北京云膳东方时尚酒店管理有限公司	北京	北京	餐饮管理		30.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

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

--	--	--

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	16,560,410.80	
资产合计	16,560,410.80	
流动负债	2,913,566.22	
负债合计	2,913,566.22	
所有者权益合计	13,646,844.58	
归属于母公司股东权益	13,646,844.58	
按持股比例计算的净资产份额	4,094,053.37	
营业收入	26,616,777.00	
净利润	501,669.72	
综合收益总额	501,669.72	

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：信用风险、市场风险、流动风险。公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融工具风险对公司经营的不利影响，基于该风险管理目标，公司已制定风险管理政策以辨别和分析公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控公司的风险水平。公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或公司经营活动的改变。公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司的信用风险主要是来自货币资金、应收账款、其他应收款等。公司除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构，管理层认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给公司造成损失。对于其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，交易对手违约的可能性不大；期末仍保有对北京进军世间美食有限责任公司的应收款500万元未收回，且一审败诉，因此由其他应收款收回的不确定性导致企业信用风险较高。

2、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，包括汇率风险和利率风险。

(1) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司期末无汇率风险。

(2) 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。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司期末无利率风险。

(3) 价格风险

价格风险指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，主要源于商品价格、股票市场指数、权益工具价格以及其他风险变量的变化。

3、流动性风险

流动风险，是指企业在履行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。公司期末流动性风险主要是支付其他应付款项。

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	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	上海	社会经济咨询	300,200,000.00	22.01%	22.01%

本企业的母公司情况的说明

本公司的母公司情况的说明：本公司的控股股东为上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙），持股比例为22.01%，本公司的实际控制人为上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的实际控制人自然人陈继。

本企业最终控制方是陈继。

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、1.在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营安排或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
陈继先生	陈继为上市公司实际控制人，报告期内与上市公司存在关联关系
孙湘君女士	孙湘君为上市公司实际控制人陈继先生配偶，为陈继先生的一致行动人，报告期内与上市公司存在关联关系
上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	因为上市公司控股股东，报告期内存在关联关系
上海高湘投资管理有限公司	因陈继为实际控制人、执行董事兼总经理，报告期内存在关联关系
上海泓甄投资管理有限公司	因陈继实际控制的上海高湘投资管理有限公司为实际控制人，报告期内存在关联关系
西安海天天线科技股份有限公司（曾用名：西安海天天实业股份有限公司）	因上市公司董事陈继、黄婧任该公司董事，报告期内存在关联关系
西安昊润投资有限责任公司	因监事王贇任该公司执行董事、经理，报告期内存在关联关系
海天天线（上海）国际贸易有限公司	公司审计负责人沈洪秀担任该公司执行董事，报告期内存在关联关系
寰谷资产管理（上海）有限公司	因陈继任总经理，报告期内存在关联关系
上海泓甄宁尚投资管理合伙企业（有限合伙）	因陈继为实际控制人，报告期内存在关联关系
上海高湘实业有限公司	陈继实际控制的上海高湘投资管理有限公司参股，报告期内存在关联关系
北京海兰太行科技开发有限公司	因王贇任执行董事，报告期内存在关联关系
湖南国智网络科技有限公司	陆湘苓任该公司董事、经理
湖南蓝炬财税服务有限公司	陆湘苓任该公司董事、经理
湖南智林网络科技有限公司	陆湘苓女士任该公司监事
第七大道控股有限公司	李正全任该公司董事
无锡第七大道科技有限公司	李正全任该公司董事
上海执古资产管理有限公司	李臻先生任该公司执行董事、总经理
深圳市达科为生物技术股份有限公司	邓青先生任该公司独立董事
北京云膳东方时尚酒店管理有限公司	子公司的联营企业

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
北京云膳东方时尚酒店管理有限公司	咨询服务	1,732,540.35	6,000,000.00	否	5,401,986.07

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(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				
上海高湘投资管理有限 公司	3,300,000.00	2021 年 10 月 14 日	2021 年 12 月 31 日	借款
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	4,487,575.23	5,084,984.00

(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	北京云膳东方时尚 酒店管理有限公司	637,566.90		1,474,926.55	

(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
------	-----	--------	--------

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

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	47,827,498.58
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	不适用
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	限制性股票授予价格为 2.04 元/股，合同无剩余期限

其他说明

公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要（更新后）的议案》、《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>（更新后）的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，本激励计划获得2019年第三次临时股东大会批准，董事会被授权确定授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权与限制性股票，并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜。公司召开第四届董事会2020年第五次临时会议和第四届监事会2020年第四次临时会议，审议通过了《关于调整公司2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。董事会根据公司2019年第三次临时股东大会的授权，对本激励计划的激励对象及授予权益数量进行了调整，该调整事项符合有关规定；此外，董事会和监事会认为，公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划规定的授予条件已成就，同意以2020年5月13日为授予日，向36名激励对象授予4,000万份股票期权，行权价格为2.91元/份；向上述36名激励对象授予限制性股票4,000万股，授予价格为2.04元/股。公司于2020年11月20日召

开第四届董事会2020年第十二次临时会议，同意终止实施上述股票期权激励计划。

2021年5月31日召开第五届董事会2021年第七次临时会议、第五届监事会2021年第五次临时会议，审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件成就的议案》，公司将限制性股票及期权加速行权累计确认股份支付费用增加的其他资本公积47,827,498.58元转入资本溢价（股本溢价）。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	股票期权公允价值采用期权定价模型确定，限制性股票公允价值按照股票的市场价格和授予价格确定。
可行权权益工具数量的确定依据	按照近两年股权激励对象同岗位平均离职率以及法律法规规定进行确定。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	47,827,498.58
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,649,190.00

其他说明

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

(1) 公司于2020年11月20日召开第四届董事会2020年第十二次临时会议，同意终止实施上述股票期权激励计划。

公司于2020年11月20日召开第四届董事会2020年第十二次临时会议，同意终止实施上述股票期权激励计划。

(2) 2021年，公司实现营业收入共计317,172,143.34元，归属于上市公司股东的净利润为4,747,033.86元。未能完成限制性股票激励计划第二期所设定的业绩指标2021年实现盈利不低于2,000.00万元。公司按照《企业会计准则》的相关规定，将限制性股票激励计划第二期确认的股份支付费用予以冲回。

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

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1) 中科云网科技集团股份有限公司与公司投资者的法律纠纷案件

截至2021年12月31日，累计有533名投资者以“公司虚假陈述责任纠纷”为案由，起诉公司要求赔偿投资损失，其中有部分投资者起诉公司要求赔偿的同时，要求原控股股东孟凯先生承担连带赔偿责任。北京一中院根据有关规定，将上述投资者索赔诉讼案件合并为一个共同诉讼案件予以审理，具体情况如下：

序号	案号	金额	原告人数
1	(2020)京01民初245号刘剑案	62,040,850.95	533
	合计	62,040,850.95	533

截至本报告日，该投资者索赔诉讼事项尚未正式开庭审理。

截至本报告期末，公司已就该投资者索赔诉讼案件计提了预计负债 5,450,675.16 元。详见附注十五、4、其他资产负债表日后事项说明。

2) 公司与北京中投国亚投资顾问有限公司之服务合同纠纷诉讼案件

2020年8月，北京中投国亚投资顾问有限公司（以下简称“北京中投国亚”）以“服务合同纠纷”为案由起诉中科云网，请求法院判令中科云网支付剩余财务顾问费1,400万元并承担诉讼费。

2020年12月，经公司财务部门查询并与法院联系及确认，获悉北京中投国亚向法院申请财产保全并冻结公司基本银行账户，涉及冻结金额1,400万元。公司于2020年12月22日在指定信息披露媒体上对该事项进行公开披露。截至本报告期末，公司基本银行账户当前余额为813,476.76元。

截至本报告期末，本案尚未形成判决。公司认为《财务顾问协议》相关内容涉嫌违法违规，根据该案件的实际情况并结合律师意见，未就本案件计提预计负债。

(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

无

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

(1) 《最高人民法院关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定》

2022年1月21日，最高人民法院颁布《最高人民法院关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定》（法释〔2022〕2号，下称“《新规》”，以前适用的《最高人民法院关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定》（下称“《旧规》”）同时废止，根据《新规》第三十五条“本规定施行后尚未终审的案件，适用本规定”的规定，以及参考律师事务所的意见，公司533件投资者索赔案件适用《新规》。公司按照旧规、新规的规定，推定公司实施日为2015年12月23日；揭露日或更正日为2017年2月23日；在基准日方面，新规为2017年4月7日，旧规为2017年4月21日（原告大多认为是2017年5月9日）；在基准日均价方面，新规为6.425元，原告按旧规大多认为是5.780元，二者相差0.645元。公司基于会计核算谨慎性原则，对赔偿投资损失计提预计负债。

1) 2018-2020年度，该诉讼案累计260件，诉讼标的金额为3,620.74万元（包含有重复及撤诉的金额），公司按照经测算的计提比例14.42%（2018年年报问询函之四），共计提预计负债477.71万元；

2) 2021年度, 新增诉讼案件273件, 累计533件, 按照《旧规》诉讼标的金额共计6,204.085万元, 公司按照《新规》对533件案件进行梳理, 根据《新规》第二十六条及律师事务所意见确定的基准日均价, 以及根据《新规》第二十七条规定, 计算投资者损失金额为标的金额。

经梳理, 诉讼案累计533件, 按《旧规》计算诉讼标的金额共计6,204.09万元, 其中: 2018-2020年度为 3,547.06万元、2021年度为2,657.03万元; 按《新规》计算投资者损失的金额共计3,779.94万元, 其中2018~2020年度为 2,181.98 万元、2021年度为1,597.96万元; 按照14.42%比例计算, 应计提预计负债545.07万元, 截止2020年末已计提477.71万元, 本年计提预计负债67.36万元。

历年计提预计负债情况如下表(金额: 万元)

序号	截至日期	累计案件数	年案件数	累计诉讼金额	损失金额(新规)	年新增金额	计提比例	已计提金额
1	2018/12/31	190	0	1,989.55			14.42%	286.89
2	2019/12/31	191	191	2,268.15	1,278.71	1,278.71	14.42%	6.51
3	2020/12/31	260	69	3,547.06	2,181.98	903.26	14.42%	184.31
	合计	260	260	3,547.06	2,181.98	2,181.98		477.71
4	2021/12/31	533	273	6,204.09	3,779.94	1,597.96	14.42%	67.36
	累计	-	533	6,204.09	3,779.94	3,779.94	14.42%	545.07

注: 2018年的诉讼案件全部并入至2019年作为2019年诉讼案件数。

(2) 对外投资情况

2022年1月6日, 公司召开第五届董事会2022年第一次(临时)会议、第五届监事会2022年第一次(临时)会议, 审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》, 公司与耀盛万丰电子科技(昆山)有限公司(以下简称“耀盛万丰”)合资设立中科云网精密科技(昆山)有限公司(以下简称“中科精密”或“合资公司”), 合资公司注册资本3,500万元。其中: 公司以货币方式出资2,000万元, 占注册资本57.14%; 耀盛万丰以实物资产、知识产权方式合计出资1,500万元, 占注册资本42.86%, 耀盛万丰实际出资额以评估报告为准, 如其实物资产、知识产权评估值低于1,500万元, 则其所占合资公司持股比例将按照实际出资额相应降低, 公司所占合资公司持股比例相应提高。截止本报告出具日, 中科精密已完成工商注册登记手续, 并取得了昆山市行政审批局颁发的营业执照。相关工商登记情况如下:

名称: 中科云网精密科技(昆山)有限公司

统一社会信用代码: 91320583MA7FF2Q14E

住所: 昆山市巴城镇石牌长江北路169号5号房

类型: 有限责任公司

法定代表人：沈洪秀

注册资本：3500 万元整

成立日期：2022年1月12日

营业期限：2022年1月12日至*****

经营范围：一般项目：五金产品研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；模具制造；电子元器件制造；汽车零部件及配件制造；第一类医疗器械生产；电子产品销售；生物材料技术研发；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

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

本公司的经营业务根据业务的性质以及所提供的产品和服务分开组织和管理。本公司有两个经营分部，分别提供面临不同于其他经营分部的风险并取得不同于其他经营分部的报酬的产品和服务。

本公司的经营分部的分类与内容如下：**团膳业务分部**：主要从事向企事业单位、学校、医院及部队等单位提供团餐服务，收取餐饮管理服务费、餐饮费及咨询服务费等。**互联网游戏推广及运营业务分部**：主要从事互联网游戏推广及运营业务，获取游戏的充值及分成收入。公司本部资产、负债及费用（剔除股份支付费用）按照公司两大分部的收入占比分配至具体业务分部，公司本部的股份支付费用计入团膳业务分部费用项目。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	团膳业务分部	互联网游戏及推广运营分部	分部间抵销	合计
对外交易收入	101,048,057.06	216,124,086.21		317,172,143.27
分部间交易收入				
对联营和合营企业的投资收益	1,094,053.37			1,094,053.37
信用减值损失	-394,458.26	-13,211.81		-407,670.07
资产减值损失				
折旧费和摊销费	2,567,916.56	1,692,809.53		4,260,726.09
利润总额（亏损总额）	-4,812,162.68	15,472,680.50		10,660,517.82
所得税费用	2,112,793.11	3,743,356.57		5,856,149.68
净利润（净亏损）	-6,924,955.79	11,729,323.93		4,804,368.14
资产总额	72,958,908.14	111,792,457.80		184,751,365.94
负债总额	38,369,393.71	57,347,296.22		95,716,689.93
其他重要的非现金项目				
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用				
对联营和合营企业的长	4,094,053.37			4,094,053.37

期股权投资				
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	27,878,856.30	-27,467,146.54		411,709.76

(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

无

(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

中科云网科技集团股份有限公司、金紫银（北京）餐饮有限公司与北京大自然物业管理有限责任公司的法律纠纷案件

公司在以前年度与大自然物业公司存在房租租赁合同纠纷，大自然物业公司向法院起诉公司和金紫银公司（已更名为“北京天波食府有限公司，以下简称“天波食府”），公司一审、二审败诉，遂后向房屋实际使用人天波食府催偿。

2020年，公司向大自然物业支付了1200万元，并于2020年12月21日与大自然物业签订了《执行和解协议》，公司已于2021年2月至5月分期向大自然公司支付500万元，该诉讼事项已于本报告期了结；为维护公司合法权益，通过诉讼手段向天波食府追偿，后因被执行人天波食府无可执行的财产而终结执行程序。

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	380,001.24	31.42%	380,001.24	100.00%		380,001.24	19.48%	380,001.24	100.00%	

其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	829,566.90	68.58%	24,271.34	2.93%	805,295.56	1,570,926.55	80.52%	1,920.00	2.00%	1,569,006.55
其中：										
组合二关联方往来款						1,474,926.55	75.60%			1,474,926.55
组合三除在途结算款、押金、保证金及备用金之外的应收款项	829,566.90	68.58%	24,271.34	2.93%	805,295.56	96,000.00	4.92%	1,920.00	2.00%	94,080.00
合计	1,209,568.14	100.00%	404,272.58	33.42%	805,295.56	1,950,927.79	100.00%	381,921.24	19.58%	1,569,006.55

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账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	733,566.90
1 至 2 年	156,910.00
3 年以上	319,091.24
5 年以上	319,091.24
合计	1,209,568.14

（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	380,001.24					380,001.24
按组合计提	1,920.00	22,351.34				24,271.34
合计	381,921.24	22,351.34				404,272.58

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	637,566.90	52.71%	12,751.34
第二名	192,000.00	15.87%	11,520.00
第三名	156,567.20	12.94%	156,567.20
第四名	139,184.00	11.51%	139,184.00
第五名	20,776.00	1.72%	20,776.00
合计	1,146,094.10	94.75%	--

(5) 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) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	237,376,707.45	238,765,411.15
合计	237,376,707.45	238,765,411.15

(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
押金、备用金及保证金	938,103.03	1,754,906.10
关联方往来款	236,332,573.54	236,177,502.53
其他往来款	17,958,182.96	18,687,745.86
合计	255,228,859.53	256,620,154.49

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	3,098,103.05		14,756,640.29	17,854,743.34
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-2,591.26			-2,591.26
2021 年 12 月 31 日余额	3,095,511.79		14,756,640.29	17,852,152.08

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	25,547,065.96
1 至 2 年	66,657,059.84
2 至 3 年	37,802,478.07
3 年以上	125,222,255.66
3 至 4 年	18,204,044.85
4 至 5 年	14,325,087.46
5 年以上	92,693,123.35
合计	255,228,859.53

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	14,756,640.29					14,756,640.29
组合计提	3,098,103.05	-2,591.26				3,095,511.79
合计	17,854,743.34	-2,591.26				17,852,152.08

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	174,360,993.55	1 年以内至 5 年以上	68.32%	
第二名	往来款	60,101,063.90	1 年以内、1-2 年	23.55%	
第三名	其他往来款	5,000,000.00	5 年以上	1.96%	5,000,000.00
第四名	其他往来款	3,879,696.94	5 年以上	1.18%	3,879,696.94
第五名	其他往来款	3,000,000.00	5 年以上	1.52%	3,000,000.00
合计	--	246,341,754.39	--	96.53%	11,879,696.94

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	47,600,000.00		47,600,000.00	68,574,180.76		68,574,180.76
合计	47,600,000.00		47,600,000.00	68,574,180.76		68,574,180.76

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京湘鄂情投资管理有限公司	15,000,000.00					15,000,000.00	
无锡中科云网餐饮管理有限公司	43,574,180.76		13,574,180.76			30,000,000.00	
北京美麦科技有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00				
珠海中科云祥投资有限公司		1,000,000.00				1,000,000.00	
上海云樊信息技术有限公司		1,000,000.00				1,000,000.00	
常州中科万家餐饮管理有限公司		600,000.00				600,000.00	

合计	68,574,180.76	2,600,000.00	23,574,180.76			47,600,000.00	
----	---------------	--------------	---------------	--	--	---------------	--

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

(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	417,218.08		25,401,985.53	
其他业务	96,000.00	158,845.06	5,623,820.80	3,449,812.83
合计	513,218.08	158,845.06	31,025,806.33	3,449,812.83

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	其他	合计
其中：				
按经营地区分类	417,218.08		96,000.00	513,218.08
其中：				
北京	417,218.08		96,000.00	513,218.08
其中：				
其中：				
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
----	-------	-------

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	-231,746.04	系处置固定资产。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,278,537.38	主要系免征增值税优惠政策。
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,094,053.37	系子公司持有联营企业的净损益。
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-95,238.10	系支付诉讼款项。
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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,480,179.46	系银行理财收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-607,989.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,004,126.33	系出售子公司取得投资收益。
减：所得税影响额	1,623,230.41	
少数股东权益影响额	411,906.54	
合计	4,886,785.70	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	10.91%	0.0056	0.0056
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.32%	-0.0002	-0.0002

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

中科云网科技集团股份有限公司

法定代表人：陈继

2022 年 3 月 17 日