



海峡创新互联网股份有限公司

2022 年半年度报告

2022-053

二〇二二年八月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人曹阳、主管会计工作负责人曾志勇及会计机构负责人(会计主管人员)王鸿博声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划或规划等前瞻性描述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。

公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险，公司日常经营中可能面临的风险因素详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中相关风险因素。

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..... | 1 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 4 |
| 第三节 管理层讨论与分析..... | 7 |
| 第四节 公司治理..... | 19 |
| 第五节 环境和社会责任..... | 21 |
| 第六节 重要事项..... | 22 |
| 第七节 股份变动及股东情况..... | 29 |
| 第八节 优先股相关情况..... | 33 |
| 第九节 债券相关情况..... | 34 |
| 第十节 财务报告..... | 35 |

备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

三、载有法定代表人签名的半年度报告文本。

四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|---|
| 海峡创新、本公司、公司 | 指 | 海峡创新互联网股份有限公司（原：汉鼎信息科技股份有限公司、汉鼎宇佑互联网股份有限公司） |
| 平潭 | 指 | 福建省平潭综合实验区 |
| 平潭国资局 | 指 | 平潭综合实验区国有资产管理局 |
| 平潭金控 | 指 | 平潭综合实验区金融控股集团有限公司 |
| 平潭创投 | 指 | 平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 平潭麒麟 | 指 | 平潭综合实验区麒麟股权投资管理有限公司 |
| 平潭互联网医院 | 指 | 海峡创新互联网医院（平潭）有限公司（原：好医友互联网医院（平潭）有限公司） |
| 蜂助手 | 指 | 蜂助手股份有限公司 |
| MCAC | 指 | MacArthur Court Acquisition Corp. |
| 微贷金服、微贷网 | 指 | 微贷（杭州）金融信息服务有限公司；Weidai Ltd.，微贷香港有限公司 |
| 汉鼎金控 | 指 | 杭州汉鼎宇佑金控投资有限公司 |
| 汉鼎融资租赁 | 指 | 汉鼎宇佑融资租赁有限公司 |
| 汇锦穗环保 | 指 | 杭州汇锦穗环保有限公司 |
| 汇锦穗国际 | 指 | 汇锦穗国际发展有限公司 |
| IDC | 指 | 互联网数据中心 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 报告期、本报告期 | 指 | 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《海峡创新互联网股份有限公司章程》 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------------|--------------------------|
| 姓名 | 曾志勇（代行人） | 陈梦洁 |
| 联系地址 | 杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦 6 层 | 杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦 6 层 |
| 电话 | 0571-89938397 | 0571-89938397 |
| 传真 | 0571-88303333 | 0571-88303333 |
| 电子信箱 | zengzhiyong@hxcx.com.cn | chenmengjie@hxcx.com.cn |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 营业收入（元） | 65,690,519.46 | 312,663,138.13 | -78.99% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -60,823,830.64 | 33,050,938.98 | -284.03% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | -39,858,420.96 | -4,121,646.08 | -867.05% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 3,682,449.90 | -93,519,687.00 | 103.94% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0906 | 0.0492 | -284.15% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0906 | 0.0492 | -284.15% |
| 加权平均净资产收益率 | -11.84% | 3.57% | 减少 15.41 个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 1,407,947,494.64 | 1,596,437,036.74 | -11.81% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 484,750,352.73 | 542,378,453.23 | -10.63% |

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|---------------|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -3,370,307.22 | 主要系处置子公司的损益 |
| 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） | 424,461.26 | 详见本报告“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 84、政府补助” |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -3,051,192.11 | 主要系因被担保人违约而确认的预计负债，详见本报告“第十节 财务报告 十四、承诺及或有事项” |

| | | |
|---|----------------|--|
| 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 | -14,619,297.84 | 主要系微贷网等金融资产公允价值变动损益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 680,394.84 | 详见本报告“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 74、营业外收入 75、营业外支出” |
| 减：所得税影响额 | 1,029,163.26 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 305.35 | |
| 合计 | -20,965,409.68 | |

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、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务

报告期内，公司主营业务未发生重大变化，公司坚定聚焦智慧城市和智慧医疗的发展战略，智慧城市是公司目前的主要业务板块，智慧医疗是公司未来发展的战略产业；同时，公司继续推动处置与公司主业无关的投资项目和资产。

1、智慧城市

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

2、智慧医疗

公司明确智慧医疗是公司未来发展的战略产业，并梳理适合公司目前现状的智慧医疗产业的发展模式。公司积极推进互联网医院在数字医疗领域的业务布局与项目落地，并通过合资或者业务合作的模式，多方面着手打造“中外远程医联体”；未来将结合公司实际，引进具有市场竞争力的海外高端医疗产品及服务，并将充分利用好平潭的对台特殊区位优势，发展康养等大健康产业，依托“台医通”等互联网医疗平台，促进两岸在医疗领域的深度融合。

报告期内，疫情对公司影城板块影响较大，公司对部分影院资产进行了处置。

（二）主营业务分析

2022 年上半年，公司坚定聚焦主业战略，持续深耕智慧城市领域，延展其广度和深度，不断优化业务版图，持续强化人才队伍建设和资质建设，使得公司综合竞争力获得提升。同时，公司持续推进智慧医疗业务发展，利用互联网医院平台打造基于互联网和大数据驱动的跨境医疗闭环体系。报告期内，公司实现营业收入 6569.05 万元，实现归属于母公司的净亏损 6082.38 万元。

报告期内，公司持续优化智慧城市的业务结构，在发挥“11 甲资质”优势的基础上，以新基建、数字经济、应急安全等战略新兴产业为重要载体，在 IDC、韧性城市、智慧交通等重点领域持续拓展。

报告期内，公司持续推进重大项目的建设闭环；充分联动行业及区域合作伙伴，对接福建、浙江、甘肃、广东、江苏、湖北等地的潜在合作项目，积极开拓商机，促使项目落地建设；公司与超聚变数字技术有限公司等签署战略合作协议，加强在相关领域、业务的战略合作，为新兴产业发展注入强大的“数字动力”，争取与行业内优质头部企业同构“共创、共建、共生、共长”的产业生态，推进实现合作共赢，提升公司在智慧产业中的市场竞争力。

智慧医疗是公司未来重点培育的战略产业，也是公司第二增长曲线培养的重点方向。报告期内，公司本着“扎根平潭，面向福建、辐射全国”的战略布局，充分发挥平潭对台的特殊区位优势，积极引进台湾地区先进的医疗服务；公司充分利用以色列海外医疗资源，开展全方位多维度合作，加强中以双方国际医疗合作，积极打造医疗行业专业技术壁垒，完善智慧医疗产业链布局。

受疫情常态化影响，公司影城板块业绩不及预期。报告期内，公司对影城板块现有项目进行梳理与优化，后续将视行业发展情况进行处置。

公司旗下投资参股公司包括蜂助手、Xynomic Pharmaceuticals Holdings, Inc.（徐诺药业）、MCAC 等公司。蜂助手已通过深交所创业板上市委员会审核，并向中国证监会提交注册申请；报告期内，公司对投资项目进行梳理和优化，先后退出汉鼎金控、汉鼎融资租赁、极光大数据、微贷网（部分）。未来，公司将持续聚焦主业，进一步推进相关投资项目退出的进度。

（三）行业格局和趋势

近年来，数字经济已逐渐成为全球经济增长的重要引擎。2021 年 12 月国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，指出数字经济是以数据资源为生产要素，现代信息网络为重要载体，引导资源发挥作用，推动生产力发展，优化经济结构的新型经济形态，将推动生产方式、生活方式和治理方式的深刻变革。2022 年政府工作报告中也提出：建设数字信息基础设施，推进 5G 规模化应用，促进产业数字化转型，发展智慧城市、数字乡村；完善数字经济治理，释放数据要素潜力，更好赋能经济发展、丰富人民生活。当前“东数西算”等数字经济建设已初见成效，整体发展空间较大，未来将带动 IT 设备制造、信息通信、基础软件等多个产业链的快速发展，为公司带来新的发展机遇。

国家“十四五”规划纲要提出，我国将展开智慧医疗等领域的试点示范，推进学校、医院、养老院等公共服务机构资源数字化，加大开放共享和应用力度。在经历疫情的考验后，互联网医疗在促进数字医疗业务深层次产业体系构建的作用进一步凸显，并在一定程度上重构医药健康产业的区域格局。目前，

国内疫情的防控形势依然严峻，互联网诊疗服务有助于常态化疫情防控工作，为公司智慧医疗业务提供更多业务合作模式与业务发展机会。

二、核心竞争力分析

公司深耕智慧城市领域 20 年，业务涵盖信息化和智能化的全过程，具有良好的业务资质、技术研发、国资控股及区位等优势，同时建立了良好的品牌知名度。

1、业务资质优势

业务资质代表了企业技术上的实力，同时也是一种技术壁垒。公司凭借大量的资质优势及丰富的案例优势，克服了发展中遇到的技术壁垒，已经成为领先的新型智慧城市服务商，并拥有 11 项壹级或者甲级资质。报告期内，公司成功获批了软件成熟度模型最高级别“CMMI5 级资质”。公司累计参与上千项智慧城市项目的建设，业务领域涉及 IDC、智慧应急、智慧交通、韧性城市等模块，雄厚的资质条件为公司未来发展奠定了坚实的基础。

2、技术研发和人才优势

公司高度重视技术研发与创新，不断加大技术研发力度。截至报告期末，公司共拥有 12 项发明专利、37 项实用新型专利及 301 项软件著作权。公司拥有先进的技术应用和解决方案创新能力，面对行业客户不同场景下的应用需求，积极融合创新技术，不断完善应用解决方案，致力于为行业提供优质、可靠、成熟的软硬件产品和系统集成方案，推动智慧城市及智慧医疗领域的科技成果快速转化。公司坚持“以人为本”，建立了一套行之有效的人才引进、培养、使用机制，不断强化员工能力素质建设，打造出一支勤勉务实、积极进取的管理团队，保障公司发展战略实施，促进公司健康、稳定、持续发展。

3、生态融合优势

公司利用现有的渠道、流量等资源体系优势，发挥强大的数据和产业生态整合能力，赋能公司产业发展。公司积极拓宽智慧城市新内涵，搭建公司智慧城市业务发展的生态系统，与国内外一流的学术研究机构及行业内领军企业开展合作，同构“共创、共建、共生、共长”的协同发展的智库及产业生态。报告期内，公司与超聚变数字技术有限公司等相继达成战略合作，同时公司与中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司、浙江浙大中控信息技术有限公司、北京航天长峰科技工业集团有限公司和中兴通讯股份有限公司等行业领先企业保持长效沟通，在数字产业、IDC 等领域共同推进，实现共赢。

4、国资控股及区位优势

2021 年 4 月 25 日，公司注册地址迁至平潭综合实验区，平潭是“因台而设，因台而特”的国家级综合实验区，而公司作为目前平潭国资控股的唯一一家上市公司，是平潭产业发展战略的重要实施平台，

也是落实承接两岸融合国家战略目标的重要平台。作为新型智慧城市服务商，未来公司将紧抓平潭“十四五”规划的发展机遇，积极参与到福建省数字信息基础设施“强基”行动、数字经济核心产业规模能级提升行动、数字经济新业态新模式培育行动等项目中，以新基建、数字经济等战略新兴产业为重要载体，积极参与平潭全域 5G 建设、新型智慧岛、国际旅游岛、国际医美健康岛、国家离岸数据中心、云计算专区与信息保税港等项目建设，助力平潭打造两岸数字经济融合发展示范区。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|----------------|-----------------|----------|--|
| 营业收入 | 65,690,519.46 | 312,663,138.13 | -78.99% | 主要系报告期内受疫情等外部因素影响，智慧城市及影城业务收入下降。 |
| 营业成本 | 69,808,734.74 | 269,829,377.75 | -74.13% | 主要系报告期内受疫情等外部因素影响，智慧城市及影城业务成本随收入下降而下降。 |
| 销售费用 | 4,163,521.30 | 3,979,269.68 | 4.63% | |
| 管理费用 | 24,893,646.78 | 26,307,711.58 | -5.38% | |
| 财务费用 | 11,787,750.65 | 15,636,674.39 | -24.61% | |
| 所得税费用 | -1,848,216.58 | 3,809,435.16 | -148.52% | 主要系本报告期末递延所得税资产增加，导致递延所得税费用减少。 |
| 研发投入 | 6,569,691.36 | 6,696,483.59 | -1.89% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,682,449.90 | -93,519,687.00 | 103.94% | 主要系本报告期内加大项目应收款项催收力度，同时控制成本费用。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,754,110.91 | 24,620,929.44 | 8.66% | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,217,655.64 | -60,579,986.34 | 30.31% | 主要系本报告期内支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -11,782,999.17 | -130,170,662.16 | 90.95% | 主要系本报告期内加大项目应收款项催收力度，同时控制成本费用，经营活动产生的现金流量金额增加。 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---------|---------------|---------------|---------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务 | | | | | | |
| 智慧城市与金融 | 44,887,386.13 | 43,139,052.92 | 3.89% | -83.81% | -81.22% | -13.24% |
| 智慧医疗与商业 | 20,803,133.33 | 26,669,681.82 | -28.20% | -41.34% | -33.51% | -15.09% |

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----------|----------------|---------|---------------------------|-------------------------------------|
| 投资收益 | 6,601,608.81 | -10.44% | 主要系对蜂助手等权益法投资确认的投资收益。 | 对蜂助手等权益法投资确认的投资收益具有可持续性，其他的不具有可持续性。 |
| 公允价值变动损益 | -14,574,100.29 | 23.05% | 主要系对微贷网等金融资产确认的公允价值变动损益。 | 否 |
| 资产减值 | -316,337.59 | 0.50% | 主要系报告期内计提的信用减值损失和资产减值损失等。 | 否 |
| 营业外收入 | 734,905.95 | -1.16% | | 否 |
| 营业外支出 | 3,163,428.58 | -5.00% | 主要系被担保人违约而确认的预计负债。 | 否 |

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--------------------------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 36,597,765.87 | 2.60% | 58,168,767.68 | 3.64% | -1.04% | 主要系本报告期内代偿对外担保的逾期租金及违约金。 |
| 应收账款 | 89,633,454.72 | 6.37% | 104,075,574.93 | 6.52% | -0.15% | |
| 合同资产 | 268,290,485.93 | 19.06% | 315,170,745.48 | 19.74% | -0.68% | |
| 存货 | 19,221,890.45 | 1.37% | 11,781,386.74 | 0.74% | 0.63% | |

| | | | | | | |
|-------------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--------------------------------------|
| 投资性房地产 | 241,015,343.13 | 17.12% | 249,392,644.49 | 15.62% | 1.50% | 主要系本报告期内投资性房地产计提折旧。 |
| 长期股权投资 | 194,484,525.73 | 13.81% | 184,200,625.01 | 11.54% | 2.27% | 主要系本报告期内公司对按照权益法核算的长期股权投资确认的投资收益。 |
| 固定资产 | 43,781,593.31 | 3.11% | 49,296,513.00 | 3.09% | 0.02% | |
| 使用权资产 | 68,434,852.33 | 4.86% | 106,848,461.59 | 6.69% | -1.83% | 主要系本报告期内处置部分影城项目，导致其包含的使用权资产减少。 |
| 短期借款 | 417,848,296.10 | 29.68% | 429,435,537.22 | 26.90% | 2.78% | 主要系本报告期内部分短期借款到期归还。 |
| 合同负债 | 23,492,783.16 | 1.67% | 17,033,705.00 | 1.07% | 0.60% | |
| 租赁负债 | 64,154,733.34 | 4.56% | 99,684,287.35 | 6.24% | -1.68% | 主要系本报告期内处置部分影城项目，导致其包含的租赁负债减少。 |
| 交易性金融资产 | 23,992,576.72 | 1.70% | 52,714,160.29 | 3.30% | -1.60% | 主要系本报告期内处置微贷网等交易性金融资产。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,088,459.35 | 0.22% | 28,541,970.17 | 1.79% | -1.57% | 主要系本报告期内处置部分子公司，导致其包含的一年内到期的非流动资产减少。 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|-----------|------|---------------|-----|-------------|---|------|---------------|------------|
| 金融资产-MCAC | 对外投资 | 人民币8,172.88万元 | 美国 | 投资及健康保险计划运营 | 密切跟踪，积极推动投后服务，帮助被投企业从商业模式、市场拓展、管理规范、再融资等多维度降低风险 | | 17.00% | 否 |

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|-------------------------|----------------|--------------------|---------------|---------|--------|---------------|--------------|----------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性金融资产 (不含衍生金融资产) | 52,714,160.29 | - 14,574,100.29 | | | | 14,189,144.49 | 41,661.21 | 23,992,576.72 |
| 金融资产小计 | 52,714,160.29 | - 14,574,100.29 | | | | 14,189,144.49 | 41,661.21 | 23,992,576.72 |
| 其他非流动金融资产 | 201,911,681.91 | | | | | | 6,693,157.89 | 208,604,839.80 |
| 上述合计 | 254,625,842.20 | - 14,574,100.29 | | | | 14,189,144.49 | 6,734,819.10 | 232,597,416.52 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |

其他变动的内容

其他变动主要系外币报表折算差额导致。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末的资产权利受限情况详见“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 81、所有权或使用权受到限制的资产”。

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|-----------|--------------|----------|
| 0.00 | 3,001,250.00 | -100.00% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 其他变动 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|----------------|----------------|---------------|----------|---------------|--------|--------------|----------------|------|
| 股票 | 92,915,820.51 | -14,574,100.29 | | | 14,189,144.49 | | 41,661.21 | 23,992,576.72 | 自有资金 |
| 其他 | 282,569,083.92 | | | | | | 6,693,157.89 | 208,604,839.80 | 自有资金 |
| 合计 | 375,484,904.43 | -14,574,100.29 | 0.00 | 0.00 | 14,189,144.49 | 0.00 | 6,734,819.10 | 232,597,416.52 | -- |

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

| 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 |
|-------------|-------------|-------------|----------|----------------------------|---|--------------------------|----------------|---------|------------|---------------|-----------------------------------|
| 汇锦穗环保、汇锦穗国际 | 汉鼎金控、汉鼎融资租赁 | 2022年05月31日 | 14,000 | -53.94 | 本次股权转让是实施公司既定聚焦战略、剥离非核心主业的具体实践,有助于公司梳理、优化现有其他资产板块 | -4.94% | 不低于标的股权净资产评估价值 | 否 | 不适用 | 否 | 不适用 |

注:上述重大股权出售情况详见公司于2021年12月20日、2022年5月11日、2022年5月13日、2022年5月18日在巨潮资讯网披露的《关于拟公开挂牌转让汉鼎金控、汉鼎租赁股权的公告》《关于公开挂牌转让汉鼎金控及汉鼎租赁股权的进展公告》《关于公开挂牌转让汉鼎金控及汉鼎租赁股权的进展的更正公告》。

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位:元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------------------|------|--|-------------|------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| 浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司 | 子公司 | 服务:接受金融机构委托从事金融业务流程外包、金融信息技术外包,计算机软件的技术服务、技术咨询、技术开发、成果转化等。 | 479,968,170 | 263,875,630.95 | - 50,139,318.58 | 4,176,182.04 | - 28,477,573.37 | - 28,477,573.37 |
| 杭州海峽创新互动娱乐管理有限公司 | 子公司 | 服务:受托对从事娱乐活动的企业进行管理,电影放映,企业管理服务,文化艺术交流活动策划(除演出及演出中介),展览展示服务,会务服务,设计、制作、代理、发布国内广告(除网络广告);批发、零售:食品、玩具、工艺美术品、眼镜(除隐形眼镜)。 | 243,310,000 | 433,850,826.76 | 3,602,934.10 | 15,208,598.48 | - 28,765,893.47 | - 28,108,617.23 |
| 蜂助手股份有限公司 | 参股公司 | 服务:专注于生活服务聚合运营和物联网应用的创新型移动互联网软件企业。 | 127,184,000 | 1,020,047,830.01 | 582,905,303.44 | 398,101,231.77 | 59,727,719.28 | 53,030,757.75 |

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 |
|-----------------|----------------|---------------|
| 汉鼎金控 | 出售 | 无重大影响 |
| 汉鼎融资租赁 | 出售 | 无重大影响 |
| 山西镁乐文化传媒有限公司 | 出售 | 无重大影响 |
| 芜湖华昕影院有限公司 | 出售 | 无重大影响 |
| 陆川县汉鼎宇佑影城有限责任公司 | 注销 | 无重大影响 |

主要控股参股公司情况说明

截至本报告期末：

1、全资子公司：Hakim Unique Technology Limited（汉鼎宇佑科技有限公司）、宝泰（福建）信息技术有限公司、贵阳市海峡创新科技有限公司、海峡创新信息产业有限公司、汉鼎国际发展有限公司、汉鼎宇佑有限公司、杭州海峡创新互动娱乐管理有限公司及其子公司、杭州海峡创新互联网技术有限公司、杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司、浙江海峡创新科技有限公司、浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司及其子公司、浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司。

2、控股子公司：海峡创新互联网医院（平潭）有限公司及其子公司、平潭海峡瑞达企业管理有限公司。

3、参股子公司：四川通普科技有限公司、蜂助手股份有限公司、浙江中城智慧城市规划咨询有限公司、深圳南洋码头网络科技有限公司、上海保险交易所股份有限公司、北京数想科技有限公司、徐诺药业（南京）有限公司、好医友医疗科技集团有限公司、广东悦伍纪网络技术有限公司、伊奇洛夫创新国际医院管理（北京）有限公司、福建海创凯丰科技发展有限公司。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、外部环境及市场竞争风险

智慧城市建设相关行业与国家宏观经济运行状况、行业政策密切相关，在后疫情时代，行业市场竞争更加激烈，若公司无法适应宏观外部环境、行业政策调整，将对公司业务开展及经营产生一定风险。国内疫情的防控形势依然严峻，对公司新业务开拓、部分业务的开展推进、资金回款等产生不利影响。随着智慧城市行业的不断发展，智慧城市市场需求的持续扩张，公司迎来更多发展机会的同时也面临着不断加剧的竞争压力。未来公司将不断提高运营能力，科学做好行业及市场研判工作，合理布局前瞻性细分领域，提高专业技术水平、扩大公司市场品牌影响。

2、新领域开拓风险

在坚定聚焦主业的基础上，公司及时追踪国家政策和行业导向，瞄准主业细分领域，积极探索和开拓新业务。但新业务、新领域的开拓具有较大的不确定性，存在新业务发展不及预期的风险。未来公司将继续加强对国家政策导向的研究和最新行业动态的跟踪，全方位深入考察和把握新业务开发的可行性和市场适应性，及时调整新领域开拓策略，克服在新领域开拓过程中产生的不利因素，发挥公司的各种优势力量，尽快完成在新领域从“新人”到“领军者”的角色转换。

3、投资业务风险

公司投资项目较多且地域分布较广，部分投资项目与公司的主业关联性较小，在增加公司未来潜在收益的同时，也考验着公司的投后管理能力。受被投资企业经营情况、资本市场、公司投资管理决策等多方面因素的影响，公司投资业务可能存在金融资产公允价值波动风险、减值风险及投资项目退出风险，进而导致对公司利润产生不确定性影响。未来，公司将不断完善并严格执行投资管理制度，进一步规范投资决策、决策执行、投后管理、投资退出等流程，提高投资业务的专业性及对投资业务风险把控的前瞻性。

4、应收账款风险

公司应收款项主要系智慧城市项目款，主要客户为政府或大型企业，应收账款回款较有保障。但随着部分应收账款的账龄和数额增加，将会降低资金周转速度与运营效率，易造成公司资产负债率过高，可能面临一定的坏账损失及阶段性现金流动性风险。为加强应收账款的管理，公司将从风险控制的角度，调整优化公司的业务策略，加大合同管理监督检查力度，通过全面、细致地审查合同，充分发挥公司合同管理制度的作用，采用事前预防、事中控制、事后监督的策略，化解企业财务风险，加强合同执行全流程中应收账款的管理和监控，加强应收账款追款责任制实施力度、加大对业务部门销售回款率的考核力度，完善对账期较长的应收账款的催收和清理流程，逐步降低应收账款发生坏账损失的风险。

5、人才竞争及流失风险

人才是第一生产力，企业无人则止。企业的生存发展离不开人才的支持，企业关键人才掌握企业核心业务和关键技术，对企业的生存与发展产生深远影响。随着公司业务布局的强化拓展以及行业竞争的不断加剧，且新业务开拓存在较大的试错风险，公司存在核心研发人员及管理人员因业务结构变化而出现调整及流失的风险。未来，公司将通过推进管理体制的变革，运用科学的人才管理策略，制定公正、合理的绩效考核制度，加强企业文化建设，增强关键人才的主人翁意识，提高公司对高素质人才的吸引力，建立稳定、高效的人才队伍，更好满足企业发展对人才的需求。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|---------|------|--------|-----------------------|---|---|
| 2022 年 01 月 14 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 民生证券 | 1、公司智慧城市业务发展现状及主营业务市场前景； 2、公司智慧医疗业务现状及战略规划； 3、公司再融资事项进展情况 | 详见公司于 2022 年 1 月 17 日在巨潮资讯网披露的《300300 海峡创新调研活动信息 20220117》 |
| 2022 年 02 月 24 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 天风证券 | 1、公司“东数西算”规划及优势； 2、平潭国资控股优势； 3、公司未来业绩发展前景 | 详见公司于 2022 年 2 月 25 日在巨潮资讯网披露的《300300 海峡创新调研活动信息 20220225》 |
| 2022 年 05 月 13 日 | 同花顺路演平台 | 其他 | 其他 | 参与公司 2021 年度业绩说明会的投资者 | 公司 2021 年度业绩 | 详见公司于 2022 年 5 月 16 日在巨潮资讯网披露的《300300 海峡创新业绩说明会、路演活动等 20220516》 |

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2022 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 16.21% | 2022 年 01 月 26 日 | 2022 年 01 月 26 日 | 详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》 |
| 2022 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 16.20% | 2022 年 04 月 18 日 | 2022 年 04 月 18 日 | 详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第二次临时股东大会决议公告》 |
| 2021 年度股东大会 | 年度股东大会 | 16.17% | 2022 年 05 月 19 日 | 2022 年 05 月 19 日 | 详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度股东大会决议公告》 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|-----|------------------|-------------------------|
| 谢家清 | 董事 | 离任 | 2022 年 03 月 30 日 | 个人原因辞职 |
| 曾志勇 | 董事 | 任免 | 2022 年 03 月 30 日 | 个人原因辞去董事职务，仍担任公司财务总监职务。 |
| 黄精照 | 董事 | 被选举 | 2022 年 04 月 18 日 | 公司股东大会选举 |
| 徐筱靖 | 董事 | 被选举 | 2022 年 04 月 18 日 | 公司股东大会选举 |

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

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

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

二、社会责任情况

报告期内，公司积极履行企业社会责任，始终坚持回报社会，以高度的企业责任感和社会爱心，热心社会公益事业，促进企业与社会、国家、自然的协调、和谐发展，为构建社会主义和谐社会做出贡献。

未来，公司将进一步完善企业制度并进行规范管理，将社会责任工作融入到股东权益保护、员工权益保护、环境保护等方面。坚持互利共赢的原则，保持核心技术的领先水平，提供高质量的产品与服务，满足客户多样化、个性化的需求，为公司智慧城市和智慧医疗领域建设与发展作出更多贡献。

第六节 重要事项

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

适用 不适用

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

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

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

| | | | | | | | |
|--------------|----------|---|----|----|----|-----------------------------------|--|
| 公司与俏星的担保案件合计 | 4,338.71 | 是 | -- | -- | -- | 2022 年 02 月 07 日、2022 年 02 月 18 日 | 详见公司于 2022 年 2 月 7 日、2 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于对外担保涉及诉讼的进展公告》及《关于对外担保及涉诉的进展公告》 |
|--------------|----------|---|----|----|----|-----------------------------------|--|

其他诉讼事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------------|-----------|----------|----------|---------------|--------------|------|------|
| 其他公司为原告的案件合计 | 13,356.72 | 否 | -- | -- | -- | 不适用 | 不适用 |
| 其他公司为被告的案件合计 | 1,411.47 | 否 | -- | -- | -- | 不适用 | 不适用 |
| 报告期内已结案但仍在执行的案件合计 | 8,516.98 | 否 | -- | -- | -- | 不适用 | 不适用 |

九、处罚及整改情况

适用 不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额(万元) | 本期新增金额(万元) | 本期收回金额(万元) | 利率 | 本期利息(万元) | 期末余额(万元) |
|-----|------|------|--------------|----------|------------|------------|----|----------|----------|
| | | | | | | | | | |

应付关联方债务

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额(万元) | 本期新增金额(万元) | 本期归还金额(万元) | 利率 | 本期利息(万元) | 期末余额(万元) |
|--------------------|------|------|----------|------------|------------|-------|----------|----------|
| 平潭创新股权投资合伙企业(有限合伙) | 控股股东 | 财务资助 | 0 | 6,000 | 6,000 | 3.80% | 16.47 | 0 |

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、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、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。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|---------------------|---------|---|--|--------|-----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 杭州海碇俏星商业发展有限公司 | 2018 年 12 月 21 日 | 11,199.17 | 2018 年 12 月 21 日 | 11,199.17 | 连带责任担保 | 不适用 | 杭州俏星商业发展有限公司为上述担保提供 11,199.1688 万元整的反担保 | 6,199.1688 万元担保金额期限为自四方协议签署之日起至 2024 年 11 月 21 日止，5,000 万元担保金额期限为自四方协议签署之日起至 2028 年 5 月 31 日止。 | 否 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | | | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | | | | 0 |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | | | 11,199.17 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | | | | 11,199.17 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如 | 反担保情况 | 担保期 | 是否履行 | 是否为关联方 |

| | 公告披露日期 | | | | | 有) | (如有) | | 完毕 | 担保 |
|--|--------------|---------|-------------|--------------------------|--------|----------|------------|----------------------------------|--------|-----------|
| 杭州超象娱乐管理有限公司、合肥市汉鼎宇佑电影院有限责任公司、淳安县汉鼎宇佑电影有限公司、西安华昕影院有限公司、宁波镇海宇佑互动电影院有限公司、江油市辉煌影业有限公司 | 2020年10月30日 | 2,715.4 | 2020年10月30日 | 2,715.4 | 连带责任担保 | 不适用 | 不适用 | 自合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年的期间 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | | | | 0 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | | 2,715.4 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | | | | 2,715.4 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物 (如有) | 反担保情况 (如有) | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计) | | | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | | | 0 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | | | | | 0 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | | 13,914.57 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | | | | | 13,914.57 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 28.70% | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) | | | | 0 | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额 (E) | 2,341.02 |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F) | 0 |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | 2,341.02 |
| 对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 由于杭州市拱墅区国有房产管理有限公司（原名杭州市下城区国有房产管理有限公司、杭州市下城区国有投资控股有限公司）与杭州海碇俏星商业发展有限公司（原名杭州汉鼎俏星商业发展有限公司）之间存在房屋租赁合同纠纷，公司存在对上述债务承担连带责任的风险，可能对公司利润产生一定影响。详情请参见公司于 2021 年 4 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于对外担保涉及诉讼的公告》；2021 年 4 月 19 日披露的《关于对外担保涉及诉讼事项的更正公告》；2021 年 10 月 29 日披露的《关于诉讼事项的公告》；2021 年 9 月 1 日、2021 年 12 月 22 日、2022 年 2 月 7 日和 2022 年 7 月 27 日披露的《关于对外担保涉及诉讼的进展公告》；2022 年 2 月 18 日披露的关于对外担保及涉诉的进展公告。 |

采用复合方式担保的具体情况说明

无。

3、日常经营重大合同

单位：万元

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期确认的销售收入金额 | 累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 | 影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化 | 是否存在合同无法履行的重大风险 |
|-----------|----------------|-----------|----------|-------------|-------------|----------|-----------------------|-----------------|
| 海峡创新 | 汇天网络科技有限公司 | 29,900.00 | 项目执行缓于预期 | 37.50 | 3,270.77 | 0 | 否 | 否 |
| 海峡创新 | 汇天网络科技有限公司 | 75,300.00 | 项目执行缓于预期 | 0.00 | 1,451.03 | 0 | 否 | 否 |
| 海峡创新 | 金交恒通有限公司 | 24,000.00 | 项目执行缓于预期 | 0.00 | 0.00 | 0 | 是 | 否 |
| 海峡创新 | 中国五冶集团有限公司 | 15,058.69 | 基本完工 | 310.01 | 9,458.36 | 8,766.58 | 否 | 否 |
| 海峡创新 | 重庆北新融建建设工程有限公司 | 40,000.00 | 正常履行中 | 739.70 | 922.21 | 42.58 | 否 | 否 |

注：

1. 上述合同具体情况详见公司于 2021 年 12 月 31 日和 2022 年 8 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于重大合同进展的公告》。
2. 受疫情等综合因素影响，公司部分合同实施缓于预期，公司将积极组织、协调及有效管理好各方资源，积极促进合同的顺利实施。但如遇外部宏观政策环境、行业政策、市场环境、原材料等价格波动、合同方自身经营情况的变化等不可控因素，公司可能面临合同无法按期执行、全面履行甚至终止的风险。公司将持续跟进重大合同的后续进展情况，并及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

| 公告编号 | 刊登日期 | 重大事项披露情况 | 披露索引 |
|----------|------------|------------------------------|-------|
| 2022-005 | 2022.01.11 | 关于续聘会计师事务所的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2022-019 | 2022.04.02 | 关于持股 5%以上股东减持公司股份超过 1%的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2022-020 | 2022.04.02 | 关于股东部分股份解除质押的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2022-021 | 2022.04.07 | 关于股东部分股份解除冻结的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2022-023 | 2022.04.25 | 关于股东减持计划时间过半的进展公告 | 巨潮资讯网 |
| 2022-027 | 2022.04.28 | 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2022-031 | 2022.04.28 | 关于聘任证券事务代表的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2022-032 | 2022.04.28 | 关于 2021 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2022-033 | 2022.04.28 | 关于举行 2021 年度网上业绩说明会的公告 | 巨潮资讯网 |

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|--------|-------------|----|-------|----|----|-------------|--------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 93,450 | 0.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,450 | 0.01% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 93,450 | 0.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,450 | 0.01% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 93,450 | 0.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,450 | 0.01% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 671,303,460 | 99.99% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671,303,460 | 99.99% |
| 1、人民币普通股 | 671,303,460 | 99.99% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671,303,460 | 99.99% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------|---|---|---|---|---|-------------|---------|
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 671,396,910 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671,396,910 | 100.00% |

股份变动的的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 30,193 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | | 0 |
|-----------------------------|------|--------|-----------------------------|------------|--------------|--------------------|------------|----|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 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 |
| 平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙） | 国有法人 | 15.89% | 106,689,174 | 0 | 0 | 106,689,174 | | |

| 吴艳 | 境内自然人 | 10.36% | 69,529,806 | -2,253,000 | 0 | 69,529,806 | 质押 | 34,628,989 |
|---|---|--------|------------|-------------|---|------------|----|------------|
| | | | | | | | 冻结 | 53,871,247 |
| 汉鼎宇佑集团有限公司 | 境内非国有法人 | 2.97% | 19,951,763 | 0 | 0 | 19,951,763 | 质押 | 19,951,763 |
| 陈少普 | 境内自然人 | 0.95% | 6,370,016 | 1,040,000 | 0 | 6,370,016 | | |
| 塔娜 | 境内自然人 | 0.52% | 3,500,500 | 0 | 0 | 3,500,500 | | |
| 上海广文投资管理有限公司—广文价值发现 1 期证券投资基金 | 其他 | 0.51% | 3,441,742 | 2,955,800 | 0 | 3,441,742 | | |
| 蔡美玲 | 境内自然人 | 0.47% | 3,146,100 | 1,887,700 | 0 | 3,146,100 | | |
| 苏乾坤 | 境内自然人 | 0.45% | 3,030,000 | 3,030,000 | 0 | 3,030,000 | | |
| 贾计军 | 境内自然人 | 0.41% | 2,764,694 | 0 | 0 | 2,764,694 | | |
| 孙洪亮 | 境内自然人 | 0.39% | 2,625,269 | 0 | 0 | 2,625,269 | | |
| 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 | 上述股东中：（1）吴艳与汉鼎宇佑集团有限公司的实际控制人王麒诚先生系夫妻关系；（2）其余股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。 | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 2019 年 12 月 13 日，公司控股股东变更为平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙），公司实际控制人由吴艳变更为平潭综合实验区国有资产管理局。本次协议转让完成后，吴艳女士持有公司 104,314,895 股股份，占公司当时股本总额的 15.34%，并无条件且不可撤销地放弃行使其对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权。吴艳女士的一致行动人汉鼎宇佑集团有限公司将其所持公司股份总数的 7.24%，即 49,223,794 股股份对应的表决权不可撤销地予以放弃。（上述比例均以协议转让时的公司总股本 679,945,828 股为准） | | | | | | | |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11） | 海峡创新互联网股份有限公司回购专用证券账户中有 4,549,848 股，占总股本 0.68%。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | 股份种类 | | | | | |
| | | | 股份种类 | 数量 | | | | |
| 平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙） | 106,689,174 | | 人民币普通股 | 106,689,174 | | | | |

| | | | |
|--|--|--------|------------|
| 吴艳 | 69,529,806 | 人民币普通股 | 69,529,806 |
| 汉鼎宇佑集团有限公司 | 19,951,763 | 人民币普通股 | 19,951,763 |
| 陈少普 | 6,370,016 | 人民币普通股 | 6,370,016 |
| 塔娜 | 3,500,500 | 人民币普通股 | 3,500,500 |
| 上海广文投资管理有限公司—广文价值发现 1 期证券投资基金 | 3,441,742 | 人民币普通股 | 3,441,742 |
| 蔡美玲 | 3,146,100 | 人民币普通股 | 3,146,100 |
| 苏乾坤 | 3,030,000 | 人民币普通股 | 3,030,000 |
| 贾计军 | 2,764,694 | 人民币普通股 | 2,764,694 |
| 孙洪亮 | 2,625,269 | 人民币普通股 | 2,625,269 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中：（1）吴艳与汉鼎宇佑集团有限公司的实际控制人王麒诚先生系夫妻关系；（2）其余股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 1、公司股东陈少普通过普通证券账户持有 0 股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,370,016 股，合计持有 6,370,016 股；2、公司股东蔡美玲通过普通证券账户持有 0 股，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,146,100 股，合计持有 3,146,100 股；3、公司股东苏乾坤通过普通证券账户持有 0 股，通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,030,000 股，合计持有 3,030,000 股。 | | |

公司是否具有表决权差异安排

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是否进行约定购回交易

是 否

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

四、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

五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2021 年年报。

六、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：海峡创新互联网股份有限公司

2022 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2022 年 6 月 30 日 | 2022 年 1 月 1 日 |
|-------------|-----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 36,597,765.87 | 58,168,767.68 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 23,992,576.72 | 52,714,160.29 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 1,956,205.92 |
| 应收账款 | 89,633,454.72 | 104,075,574.93 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 11,515,892.42 | 10,347,460.72 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 40,112,098.71 | 43,761,951.78 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 19,221,890.45 | 11,781,386.74 |
| 合同资产 | 268,290,485.93 | 315,170,745.48 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,088,459.35 | 28,541,970.17 |
| 其他流动资产 | 17,746,537.68 | 34,028,008.35 |
| 流动资产合计 | 510,199,161.85 | 660,546,232.06 |
| 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 | | 1,373,185.51 |
| 长期股权投资 | 194,484,525.73 | 184,200,625.01 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 208,604,839.80 | 201,911,681.91 |
| 投资性房地产 | 241,015,343.13 | 249,392,644.49 |
| 固定资产 | 43,781,593.31 | 49,296,513.00 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 68,434,852.33 | 106,848,461.59 |
| 无形资产 | 422,193.24 | 562,202.69 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 22,561,926.09 | 27,307,776.20 |
| 递延所得税资产 | 118,443,059.16 | 114,997,714.28 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 897,748,332.79 | 935,890,804.68 |
| 资产总计 | 1,407,947,494.64 | 1,596,437,036.74 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 417,848,296.10 | 429,435,537.22 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 2,350,618.37 | 2,119,500.00 |
| 应付账款 | 329,105,267.85 | 363,230,083.22 |
| 预收款项 | 1,175,644.60 | 1,904,879.47 |
| 合同负债 | 23,492,783.16 | 17,033,705.00 |
| 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 | 4,913,313.30 | 10,239,272.22 |
| 应交税费 | 3,127,583.64 | 5,954,453.18 |
| 其他应付款 | 36,800,225.97 | 62,651,052.10 |
| 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 | 21,737,372.86 | 37,257,547.05 |
| 其他流动负债 | 2,261,896.25 | 1,069,534.71 |
| 流动负债合计 | 842,813,002.10 | 930,895,564.17 |
| 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 | 64,154,733.34 | 99,684,287.35 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 15,033,174.78 | 23,194,811.67 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 1,661,928.59 | 182,339.15 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 80,849,836.71 | 123,061,438.17 |
| 负债合计 | 923,662,838.81 | 1,053,957,002.34 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 671,396,910.00 | 671,396,910.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,033,268,270.79 | 1,033,141,263.30 |
| 减：库存股 | 33,392,919.87 | 33,392,919.87 |
| 其他综合收益 | -2,634,160.41 | -5,702,883.06 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 36,852,135.07 | 36,852,135.07 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -1,220,739,882.85 | -1,159,916,052.21 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 484,750,352.73 | 542,378,453.23 |
| 少数股东权益 | -465,696.90 | 101,581.17 |
| 所有者权益合计 | 484,284,655.83 | 542,480,034.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,407,947,494.64 | 1,596,437,036.74 |

法定代表人：曹阳

主管会计工作负责人：曾志勇

会计机构负责人：王鸿博

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 |
|---------|---------------|---------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 30,336,143.93 | 45,685,358.82 |
| 交易性金融资产 | 22,104,803.92 | 12,240,874.36 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 1,956,205.92 |
| 应收账款 | 75,114,249.00 | 88,004,287.98 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 10,682,035.32 | 9,505,258.83 |
| 其他应收款 | 771,502,976.81 | 477,358,289.61 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 18,597,612.54 | 10,759,676.74 |
| 合同资产 | 267,650,078.93 | 314,690,197.08 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 15,615,817.36 | 17,684,289.97 |
| 流动资产合计 | 1,211,603,717.81 | 977,884,439.31 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,025,352,219.74 | 1,305,258,319.02 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 30,165,770.31 | 30,165,770.31 |
| 投资性房地产 | 61,117,498.46 | 63,096,311.42 |
| 固定资产 | 31,368,814.84 | 33,502,020.22 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 1,329,415.76 | 1,736,979.74 |
| 无形资产 | 422,193.24 | 533,256.98 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,374,564.35 | 3,983,035.57 |
| 递延所得税资产 | 128,284,631.49 | 126,373,799.06 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,281,415,108.19 | 1,564,649,492.32 |
| 资产总计 | 2,493,018,826.00 | 2,542,533,931.63 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 417,848,296.10 | 413,435,537.22 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 2,350,618.37 | 2,119,500.00 |
| 应付账款 | 325,075,946.40 | 368,122,499.70 |
| 预收款项 | | 359,383.22 |
| 合同负债 | 18,439,026.16 | 10,268,856.40 |
| 应付职工薪酬 | 3,455,626.51 | 6,223,279.03 |
| 应交税费 | 1,566,948.49 | 1,950,906.03 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 401,965,297.48 | 346,967,971.78 |
| 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 | 4,617,545.67 | 8,739,113.94 |
| 其他流动负债 | 529,434.30 | 574,383.17 |
| 流动负债合计 | 1,175,848,739.48 | 1,158,761,430.49 |
| 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 | 540,627.90 | 959,621.22 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 15,033,174.78 | 23,194,811.67 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 1,661,928.59 | 182,339.15 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 17,235,731.27 | 24,336,772.04 |
| 负债合计 | 1,193,084,470.75 | 1,183,098,202.53 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 671,396,910.00 | 671,396,910.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,032,954,133.40 | 1,032,629,620.90 |
| 减：库存股 | 33,392,919.87 | 33,392,919.87 |
| 其他综合收益 | -765,515.50 | -765,515.50 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 36,852,135.07 | 36,852,135.07 |
| 未分配利润 | -407,110,387.85 | -347,284,501.50 |
| 所有者权益合计 | 1,299,934,355.25 | 1,359,435,729.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,493,018,826.00 | 2,542,533,931.63 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 65,690,519.46 | 312,663,138.13 |
| 其中：营业收入 | 65,690,519.46 | 312,663,138.13 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 118,636,954.31 | 325,208,623.88 |
| 其中：营业成本 | 69,808,734.74 | 269,829,377.75 |

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 1,413,609.48 | 2,759,106.89 |
| 销售费用 | 4,163,521.30 | 3,979,269.68 |
| 管理费用 | 24,893,646.78 | 26,307,711.58 |
| 研发费用 | 6,569,691.36 | 6,696,483.59 |
| 财务费用 | 11,787,750.65 | 15,636,674.39 |
| 其中：利息费用 | 14,931,739.88 | 15,174,671.85 |
| 利息收入 | 688,630.44 | 363,105.87 |
| 加：其他收益 | 424,461.26 | 1,191,117.32 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 6,601,608.81 | 8,015,855.92 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 9,959,388.22 | 8,109,526.88 |
| 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） | -14,574,100.29 | 42,161,165.35 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,066,313.78 | 2,802,760.96 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,382,651.37 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 73,842.90 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -60,810,802.66 | 41,699,256.70 |
| 加：营业外收入 | 734,905.95 | 11,925,515.10 |
| 减：营业外支出 | 3,163,428.58 | 17,787,602.42 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -63,239,325.29 | 35,837,169.38 |
| 减：所得税费用 | -1,848,216.58 | 3,809,435.16 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -61,391,108.71 | 32,027,734.22 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -61,391,108.71 | 32,027,734.22 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| (二) 按所有权归属分类 | | |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润 | -60,823,830.64 | 33,050,938.98 |
| 2. 少数股东损益 | -567,278.07 | -1,023,204.76 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 3,068,722.65 | -2,187,100.30 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,068,722.65 | -2,187,100.30 |
| (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 | 3,068,722.65 | -2,187,100.30 |
| 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 | 3,068,722.65 | -2,187,100.30 |
| 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 | -58,322,386.06 | 29,840,633.92 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -57,755,107.99 | 30,863,838.68 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -567,278.07 | -1,023,204.76 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | -0.0906 | 0.0492 |
| (二) 稀释每股收益 | -0.0906 | 0.0492 |

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

法定代表人：曹阳

主管会计工作负责人：曾志勇

会计机构负责人：王鸿博

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|---------|---------------|----------------|
| 一、营业收入 | 45,890,476.27 | 276,126,498.29 |
| 减：营业成本 | 44,961,622.95 | 230,318,589.98 |
| 税金及附加 | 857,838.18 | 1,569,952.54 |
| 销售费用 | 2,735,762.38 | 2,959,953.09 |
| 管理费用 | 16,295,799.59 | 15,744,523.30 |
| 研发费用 | 5,194,306.95 | 3,710,092.70 |
| 财务费用 | 10,528,809.24 | 12,189,383.47 |
| 其中：利息费用 | 13,692,818.22 | 11,772,063.21 |

| | | |
|------------------------|----------------|---------------|
| 利息收入 | 375,550.40 | 282,994.77 |
| 加：其他收益 | 47,407.65 | 31,912.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -31,040,611.78 | 7,940,029.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 9,959,388.22 | 8,109,526.88 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 9,863,929.56 | 6,706,140.07 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 35,487.66 | 38,055,339.58 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -1,314,071.58 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | 73,842.90 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -57,091,521.51 | 62,441,266.92 |
| 加：营业外收入 | 21,896.42 | 10,260,430.76 |
| 减：营业外支出 | 3,107,712.92 | 16,801,213.68 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -60,177,338.01 | 55,900,484.00 |
| 减：所得税费用 | -351,451.66 | 11,246,778.32 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -59,825,886.35 | 44,653,705.68 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -59,825,886.35 | 44,653,705.68 |
| （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 | -59,825,886.35 | 44,653,705.68 |
| 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 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,579,180.92 | 222,484,820.23 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 14,434,099.73 | 14,107.56 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 76,926,786.12 | 52,675,772.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 212,940,066.77 | 275,174,700.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,579,884.09 | 259,603,048.31 |
| 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 | 30,397,541.65 | 27,666,680.86 |
| 支付的各项税费 | 5,573,489.54 | 10,216,677.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 101,706,701.59 | 71,207,980.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 209,257,616.87 | 368,694,387.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,682,449.90 | -93,519,687.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 15,984,752.24 | 26,674,841.37 |
| 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 | 3,857.28 | 188,118.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,833,719.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 3,384,139.03 |
| 投资活动现金流入小计 | 26,822,328.74 | 30,247,099.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,767.98 | 2,554,926.74 |
| 投资支付的现金 | | 3,001,250.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 18,449.85 | 69,993.03 |

| | | |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 投资活动现金流出小计 | 68,217.83 | 5,626,169.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,754,110.91 | 24,620,929.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | 510,200,000.00 | 373,300,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 510,200,000.00 | 373,300,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 535,723,839.37 | 408,970,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,083,973.93 | 11,359,986.32 |
| 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 | 3,609,842.34 | 13,550,000.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 552,417,655.64 | 433,879,986.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,217,655.64 | -60,579,986.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,904.34 | -691,918.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,782,999.17 | -130,170,662.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 30,442,734.89 | 180,552,657.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,659,735.72 | 50,381,995.61 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|---------------------------|----------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,811,134.64 | 159,556,395.03 |
| 收到的税费返还 | 9,679.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 583,083,168.16 | 1,674,596,104.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 682,903,982.29 | 1,834,152,499.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,906,566.34 | 207,097,622.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,849,728.68 | 13,308,074.30 |
| 支付的各项税费 | 2,384,277.72 | 5,836,189.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 580,579,685.61 | 1,548,545,644.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 674,720,258.35 | 1,774,787,530.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,183,723.94 | 59,364,968.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 8,563,848.99 |
| 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 | 314,239.24 | |
| 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 | 314,239.24 | 8,563,848.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,999.98 | 382,320.18 |
| 投资支付的现金 | 2,050,000.00 | 5,011,250.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,079,999.98 | 5,393,570.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,765,760.74 | 3,170,278.81 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 427,200,000.00 | 363,300,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 427,200,000.00 | 363,300,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 427,074,543.86 | 398,970,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,805,504.59 | 11,336,586.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 299,127.00 | 4,582,977.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 439,179,175.45 | 414,889,563.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,979,175.45 | -51,589,563.53 |
| 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 | -5,561,212.25 | 10,945,683.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 17,959,326.03 | 22,732,143.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,398,113.78 | 33,677,827.22 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2022 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|--------|----|--|------------------|---------------|---------------|------|---------------|--------|------------------|----|----------------|----------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 671,396,910.00 | | | | 1,033,141,263.30 | 33,392,917.00 | -5,702,883.06 | | 36,852,137.00 | | 1,159,916,052.21 | | 542,378,453.23 | 101,581,177.00 | 542,480,034.40 |
| 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 | 671,396,910.00 | | | | 1,033,141,263.30 | 33,392,917.00 | -5,702,883.06 | | 36,852,137.00 | | 1,159,916,052.21 | | 542,378,453.23 | 101,581,177.00 | 542,480,034.40 |
| 三、本期增 | | | | | 127 | | 3,0 | | | | - | | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 减变动金额 (减少以 “-”号填 列) | | | | | | ,00 7.4 9 | | | | | | 60, 823 ,83 0.6 4 | | 57, 628 ,10 0.5 0 | 567 ,27 8.0 7 | 58, 195 ,37 8.5 7 |
| (一) 综合 收益总额 | | | | | | | | | | | | - 60, 823 ,83 0.6 4 | | - 57, 755 ,10 7.9 9 | - 567 ,27 8.0 7 | - 58, 322 ,38 6.0 6 |
| (二) 所有 者投入和减 少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者 投入的普通 股 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权 益工具持有 者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支 付计入所有 者权益的金 额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润 分配 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈 余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 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 | | | | | 127,007.49 | | | | | | | | 127,007.49 | | 127,007.49 |
| 四、本期期末余额 | 671,396,910.00 | | | | 1,033,268,270.79 | 33,392,919.87 | -2,634,160.41 | | 36,852,135.07 | | 1,220,739,882.85 | | 484,750,352.73 | -465,690.00 | 484,284,655.83 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|---------------------|----------------|--------|----|--|------------------|---------------|---------------|------|---------------|--------|-----------------|----|----------------|---------------|----------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 671,396,910.00 | | | | 1,033,379,393.92 | 33,392,919.87 | -2,708,068.32 | | 36,852,135.07 | | -796,533,722.99 | | 909,408,273.81 | 476,245.60 | 909,884,519.41 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 671,396,910.00 | | | | 1,033,379,393.92 | 33,392,919.87 | -2,708,068.32 | | 36,852,135.07 | | -796,533,722.99 | | 909,408,273.81 | 476,245.60 | 909,884,519.41 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填 | | | | | | | -2,187,103.30 | | | | 33,050,938.8 | | 30,863,838.8 | -1,023,204.76 | 29,840,633.92 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|------|--|------|------|------|
| 列) | | | | | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | - | | | | 33,0 | | 30,8 | - | 29,8 |
| | | | | | | | 2,18 | | | | 50,9 | | 63,8 | 1,02 | 40,6 |
| | | | | | | | 7,10 | | | | 38,9 | | 38,6 | 3,20 | 33,9 |
| | | | | | | | 0,30 | | | | 8 | | 8 | 4,76 | 2 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 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、本期末余额 | 671,396,910.00 | | | | 1,033,379,393.92 | 33,392,919.87 | -4,895,168.62 | 36,852,135.07 | | -763,482,784.01 | | 940,272,112.49 | -546,959.16 | 939,725,153.33 | | |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2022 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|---------------|-------------|------|---------------|-----------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 671,396,910.00 | | | | 1,032,629,620.90 | 33,392,919.87 | -765,515.50 | | 36,852,135.07 | -347,284,501.50 | | 1,359,435,729.10 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 671,396,910.00 | | | | 1,032,629,620.90 | 33,392,919.87 | -765,515.50 | | 36,852,135.07 | -347,284,501.50 | | 1,359,435,729.10 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | 324,512.50 | | | | | -59,825,886.35 | | -59,501,373.85 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -59,825,886.35 | | -59,501,373.85 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|-------------|--|---------------|-----------------|--|------------------|
| 付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | 324,512.50 | | | | | | | 324,512.50 |
| 四、本期期末余额 | 671,396,910.00 | | | | 1,032,954,133.40 | 33,392,919.87 | -765,515.50 | | 36,852,135.07 | -407,110,387.85 | | 1,299,934,355.25 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|--------|-----|----|------|-------|--------|------|------|-------|----|---------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|---------------|--|---------------|-----------------|--|------------------|
| 一、上年年末余额 | 671,396,910.00 | | | | 1,031,980,595.90 | 33,392,919.87 | -1,040,147.53 | | 36,852,135.07 | -170,349,410.35 | | 1,535,447,163.22 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 671,396,910.00 | | | | 1,031,980,595.90 | 33,392,919.87 | -1,040,147.53 | | 36,852,135.07 | -170,349,410.35 | | 1,535,447,163.22 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | 44,653,705.68 | | 44,653,705.68 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 44,653,705.68 | | 44,653,705.68 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------|--|--|--|--------------------------|-----------------------|---------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|--|--------------------------|
| (或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公 积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受 益计划变动 额结转留存 收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综 合收益结转 留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项 储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提 取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使 用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期 末余额 | 671,3 96,91 0.00 | | | | 1,031, 980,5 95.90 | 33,39 2,919. 87 | - 1,040, 147.5 3 | | 36,85 2,135. 07 | - 125,6 95,70 4.67 | | 1,580, 100,8 68.90 |

三、公司基本情况

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

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

本财务报表经公司董事会于 2022 年 8 月 25 日批准报出。

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 6 月 30 日的财务状况、2022 年 1-6 月的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下的企业合并

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

2.非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

1.合并财务报表范围

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

2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3.合并财务报表抵销事项

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

4.合并取得子公司会计处理

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

5.处置子公司的会计处理

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1.合营安排的分类

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

2.共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

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

3.合营企业的会计处理

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

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2.外币财务报表折算

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

10、金融工具

1.金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

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

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

(1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（2）金融负债

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

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

3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

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

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

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

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

（2）金融负债

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

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

5.金融资产减值的测试方法及会计处理方法

预期信用损失的确定方法：

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、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（含应收款项融资）、合同资产、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项、合同资产、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款、合同资产、租赁应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

（3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

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

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

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

预期信用损失的会计处理方法：

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

11、应收票据

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

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

针对银行承兑汇票，管理层评价该类款项具有较低的信用风险；对于划分为组合的商业承兑汇票，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

12、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参考本附注 10、“5.金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

本公司对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，始终按相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收账款、租赁应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合 1：账龄组合

应收账款组合 2：其他组合

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

13、应收款项融资

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

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参考本附注 10、“5.金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

本公司对于其他应收款按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：保证金、押金

其他应收款组合 2：往来款项

其他应收款组合 3：其他款项

预期信用损失的会计处理方法：为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

15、存货

1.存货的分类

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

2.发出存货的计价方法

存货发出时，采取个别计价法确定其发出的实际成本。

3.存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16、合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参考本附注 10、“5.金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。本公司对于合同资产（无论是否包含重大融资成分），均采用简化方法计量损失准备。合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

17、合同成本

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

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

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

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

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

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

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

18、持有待售资产

不适用

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

本公司对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参考本附注 10、“5.金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

本公司根据款项性质将租赁应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

租赁应收款组合 1：五级分类组合

租赁应收款组合 2：其他组合

除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

22、长期股权投资

1.初始投资成本确定

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

2.后续计量及损益确认方法

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

3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

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

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

25、在建工程

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

26、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2.资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

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

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

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

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产的计价方法

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

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

| 资产类别 | 使用寿命（年） | 摊销方法 |
|-------|---------|-------|
| 计算机软件 | 2-5 | 直线法摊销 |
| 专利权 | 6 | 直线法摊销 |

2.使用寿命不确定的判断依据

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

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

（2）内部研究开发支出会计政策

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

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

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

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

本公司将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

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

35、租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

36、预计负债

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

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

37、股份支付

不适用

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. 收入确认的一般原则

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

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

2. 收入确认的具体方法

（1）销售收入

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

（2）建造合同收入

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

（3）电影放映收入

影院销售电影票收取票款，当观众入场观看电影时确认电影放映收入。

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

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

不适用

40、政府补助

1. 政府补助的类型及会计处理

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

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

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

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

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

2.政府补助确认时点

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

42、租赁

1.租入资产的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

（1）使用权资产

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

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

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

（2）租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

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

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

2.出租资产的会计处理

(1) 经营租赁会计处理

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

(2) 融资租赁会计处理

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|---------------|-------|
| 海峡创新互联网股份有限公司 | 15% |
| 香港子公司 | 16.5% |
| 其他子公司 | 25% |

2、税收优惠

海峡创新互联网股份有限公司于 2019 年 12 月通过高新技术企业复审，证书编号：GR201933005771。企业所得税优惠期为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，2021 年度企业所得税减按 15% 的税率征收。目前公司正在重新认定高新技术企业资格中，根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2017 年第 24 号）第一条规定，2022 年度暂适用 15% 的企业所得税税率。

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 | 5,084.00 | 107,009.50 |
| 银行存款 | 32,843,758.68 | 53,602,419.49 |
| 其他货币资金 | 3,748,923.19 | 4,459,338.69 |
| 合计 | 36,597,765.87 | 58,168,767.68 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 2,752,852.18 | 2,283,527.79 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 17,938,030.15 | 27,726,032.79 |

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|---------------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 23,992,576.72 | 52,714,160.29 |
| 其中： | | |
| 权益工具投资 | 23,992,576.72 | 52,714,160.29 |
| 其中： | | |
| 合计 | 23,992,576.72 | 52,714,160.29 |

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 | | 1,583,303.61 |
| 商业承兑票据 | | 372,902.31 |
| 合计 | | 1,956,205.92 |

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|------|----|------|------|------|--------------|---------|-----------|-------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收票据 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | | | | | | 1,984,835.12 | 100.00% | 28,629.20 | 1.44% | 1,956,205.92 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 银行承兑汇票 | | | | | | 1,583,303.61 | 79.77% | | | 1,583,303.61 |
| 商业承兑汇票 | | | | | | 401,531.51 | 20.23% | 28,629.20 | 7.13% | 372,902.31 |
| 合计 | | | | | | 1,984,835.12 | 100.00% | 28,629.20 | 1.44% | 1,956,205.92 |

按单项计提坏账准备类别数：0

按组合计提坏账准备类别数：0

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

| | | | | | | |
|--------|-----------|--|-----------|--|--|------|
| 商业承兑票据 | 28,629.20 | | 28,629.20 | | | 0.00 |
| 合计 | 28,629.20 | | 28,629.20 | | | 0.00 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

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

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|--------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 8,893,307.46 | |
| 合计 | 8,893,307.46 | |

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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

| | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|---------|----------------|---------|---------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 26,317,615.99 | 11.84% | 26,317,615.99 | 100.00% | 0.00 | 26,588,161.99 | 11.27% | 26,588,161.99 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 195,953,240.11 | 88.16% | 106,319,785.39 | 54.26% | 89,633,454.72 | 209,235,768.41 | 88.73% | 105,160,193.48 | 50.26% | 104,075,574.93 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 195,953,240.11 | 88.16% | 106,319,785.39 | 54.26% | 89,633,454.72 | 209,235,768.41 | 88.73% | 105,160,193.48 | 50.26% | 104,075,574.93 |
| 合计 | 222,270,856.10 | 100.00% | 132,637,401.38 | 59.67% | 89,633,454.72 | 235,823,930.40 | 100.00% | 131,748,355.47 | 55.87% | 104,075,574.93 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 浙江易健生物制品有限公司 | 5,610,000.00 | 5,610,000.00 | 100.00% | 客户已破产 |
| 金源百荣投资有限公司 | 4,215,370.14 | 4,215,370.14 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 杭州华盛达房地产开发有限公司 | 4,119,054.80 | 4,119,054.80 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 3,605,259.15 | 3,605,259.15 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 益阳嘉兆海洋城房地产开发经营有限公司 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 中国(舟山)大宗商品交易中心管理委员会 | 1,574,630.44 | 1,574,630.44 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 江苏中江国际房地产公司海安分公司 | 1,417,000.00 | 1,417,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 镇江深国投商用置业有限公司 | 1,399,686.86 | 1,399,686.86 | 100.00% | 客户已破产 |
| 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 五洋建设集团股份有限公司 | 309,160.00 | 309,160.00 | 100.00% | 客户已破产 |
| 其他零星客户 | 1,167,454.60 | 1,167,454.60 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 26,317,615.99 | 26,317,615.99 | | |

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 50,626,966.81 | 3,583,103.79 | 7.08% |
| 1 至 2 年 | 31,424,456.47 | 5,330,653.79 | 16.96% |
| 2 至 3 年 | 12,959,892.36 | 3,848,099.90 | 29.69% |

| | | | |
|------|----------------|----------------|---------|
| 3至4年 | 12,940,807.35 | 6,601,709.85 | 51.01% |
| 4至5年 | 4,344,149.55 | 3,299,250.49 | 75.95% |
| 5年以上 | 83,656,967.57 | 83,656,967.57 | 100.00% |
| 合计 | 195,953,240.11 | 106,319,785.39 | |

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|-----------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 51,170,966.84 |
| 1至2年 | 33,142,789.75 |
| 2至3年 | 14,359,579.22 |
| 3年以上 | 123,597,520.29 |
| 3至4年 | 15,670,873.23 |
| 4至5年 | 13,170,186.55 |
| 5年以上 | 94,756,460.51 |
| 合计 | 222,270,856.10 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------------|----------------|--------------|-------|----|-------------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 26,588,161.99 | | | | -270,546.00 | 26,317,615.99 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 105,160,193.48 | 1,159,591.91 | | | | 106,319,785.39 |
| 合计 | 131,748,355.47 | 1,159,591.91 | | | -270,546.00 | 132,637,401.38 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|---------------|-----------------|---------------|
| 客户 1 | 66,698,211.70 | 30.01% | 66,698,211.70 |
| 客户 2 | 14,442,000.00 | 6.50% | 2,449,363.20 |
| 客户 3 | 6,800,000.00 | 3.06% | 1,153,280.00 |
| 客户 4 | 6,103,452.00 | 2.75% | 435,176.13 |
| 客户 5 | 5,820,200.00 | 2.62% | 1,707,064.66 |
| 合计 | 99,863,863.70 | 44.94% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

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

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----|------|----|------|----|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |

| | | | | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| 1 年以内 | 6,412,197.38 | 55.68% | 5,289,289.54 | 51.12% |
| 1 至 2 年 | 476,531.29 | 4.14% | 466,621.13 | 4.51% |
| 2 至 3 年 | 38,554.95 | 0.33% | 4,070,193.24 | 39.34% |
| 3 年以上 | 4,588,608.80 | 39.85% | 521,356.81 | 5.03% |
| 合计 | 11,515,892.42 | | 10,347,460.72 | |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例(%) |
|-------|--------------|---------------|
| 供应商 1 | 4,002,807.53 | 34.76% |
| 供应商 2 | 3,182,000.00 | 27.63% |
| 供应商 3 | 470,733.98 | 4.09% |
| 供应商 4 | 350,973.48 | 3.05% |
| 供应商 5 | 236,135.51 | 2.05% |
| 合计 | 8,242,650.50 | 71.58% |

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 40,112,098.71 | 43,761,951.78 |
| 合计 | 40,112,098.71 | 43,761,951.78 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

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

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 保证金及押金 | 121,258,967.75 | 134,024,278.48 |
| 往来款 | 11,755,684.23 | 4,003,103.81 |
| 股权转让款 | 11,151,600.00 | 11,611,600.00 |
| 备用金 | 398,371.32 | 52,417.72 |
| P2P 平台代垫款 | 42,460,599.71 | 42,460,599.71 |
| 其他 | 627,836.54 | 403,861.23 |
| 合计 | 187,653,059.55 | 192,555,860.95 |

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) | |
| 2022 年 1 月 1 日余额 | 13,212,751.85 | | 135,581,157.32 | 148,793,909.17 |
| 2022 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| 本期转回 | 2,186,929.29 | | | 2,186,929.29 |

| | | | | |
|-------------------|---------------|------|----------------|----------------|
| 其他变动 | 1,392,980.96 | | -459,000.00 | 933,980.96 |
| 2022 年 6 月 30 日余额 | 12,418,803.52 | 0.00 | 135,122,157.32 | 147,540,960.84 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

第三阶段的单位信息：

| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 账龄 | 预期信用损失率(%) | 划分理由 |
|------------------|----------------|----------------|-------------|------------|---------|
| P2P 平台代垫款 | 42,460,599.71 | 42,460,599.71 | 2-3 年、3-4 年 | 100.00 | 已发生信用减值 |
| 五洋建设集团股份有限公司 | 36,745,340.00 | 36,745,340.00 | 5 年以上 | 100.00 | 已发生信用减值 |
| 浙江霖优航生物制药有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 4-5 年 | 100.00 | 已发生信用减值 |
| 浙江易健生物制品有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 4-5 年 | 100.00 | 已发生信用减值 |
| 杭州冠准科技有限公司 | 6,531,600.00 | 6,531,600.00 | 4-5 年 | 100.00 | 已发生信用减值 |
| 杭州海硇俏星商业发展有限公司 | 4,965,617.61 | 4,965,617.61 | 4-5 年 | 100.00 | 已发生信用减值 |
| 深圳市云影易投资管理有限责任公司 | 2,619,000.00 | 2,619,000.00 | 4-5 年 | 100.00 | 已发生信用减值 |
| 全民歌星(北京)科技有限公司 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 4-5 年 | 100.00 | 已发生信用减值 |
| 合计 | 135,122,157.32 | 135,122,157.32 | | | |

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 27,073,104.77 |
| 1 至 2 年 | 12,985,102.25 |
| 2 至 3 年 | 35,477,206.34 |
| 3 年以上 | 112,117,646.19 |
| 3 至 4 年 | 11,868,173.15 |
| 4 至 5 年 | 59,026,360.03 |
| 5 年以上 | 41,223,113.01 |
| 合计 | 187,653,059.55 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|----------------|-------------|------------------|----------------|
| 单位 1 | 代垫款 | 42,460,599.71 | 2-3 年、3-4 年 | 22.63% | 42,460,599.71 |
| 单位 2 | 保证金 | 36,745,340.00 | 5 年以上 | 19.58% | 36,745,340.00 |
| 单位 3 | 保证金 | 30,000,000.00 | 4-5 年 | 15.99% | 30,000,000.00 |
| 单位 4 | 保证金 | 11,360,000.00 | 1-2 年 | 6.05% | 1,255,280.00 |
| 单位 5 | 保证金 | 10,000,000.00 | 1 年以内 | 5.33% | 633,000.00 |
| 合计 | | 130,565,939.71 | | 69.58% | 111,094,219.71 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|---------------------------|---------------|----------------|---------------------------|---------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备 或合同履约成 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 | 107,355,032.76 | 98,990,454.11 | 8,364,578.65 | 107,355,032.76 | 98,990,454.11 | 8,364,578.65 |
| 库存商品 | 1,214,396.19 | | 1,214,396.19 | 1,176,339.05 | | 1,176,339.05 |
| 合同履约成本 | 9,020,025.57 | | 9,020,025.57 | 1,486,038.58 | | 1,486,038.58 |
| 低值易耗品 | 622,890.04 | | 622,890.04 | 754,430.46 | | 754,430.46 |
| 合计 | 118,212,344.56 | 98,990,454.11 | 19,221,890.45 | 110,771,840.85 | 98,990,454.11 | 11,781,386.74 |

(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 | |
| 原材料 | 98,990,454.11 | | | | | 98,990,454.11 |
| 合计 | 98,990,454.11 | | | | | 98,990,454.11 |

(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 |
| 已完工未结算 | 440,522,946.26 | 172,232,460.33 | 268,290,485.93 | 486,020,554.44 | 170,849,808.96 | 315,170,745.48 |
| 合计 | 440,522,946.26 | 172,232,460.33 | 268,290,485.93 | 486,020,554.44 | 170,849,808.96 | 315,170,745.48 |

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

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 |
|--------|--------------|------|---------|----|
| 已完工未结算 | 1,382,651.37 | | | |
| 合计 | 1,382,651.37 | | | —— |

其他说明

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|--------------|---------------|
| 一年内到期的长期应收款 | 3,088,459.35 | 28,541,970.17 |
| 合计 | 3,088,459.35 | 28,541,970.17 |

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 待抵扣进项税 | 15,791,399.87 | 31,929,451.17 |
| 预交税金 | 1,955,137.81 | 2,098,557.18 |
| 合计 | 17,746,537.68 | 34,028,008.35 |

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) | |
| 2022 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) | |
| 2022 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 | |
| 融资租赁款 | 3,950,013.55 | 3,950,013.55 | | 3,692,622.42 | 3,692,622.42 | | 4.99-7.20 |
| 其中： 未实现融资收益 | 49,986.45 | | 49,986.45 | 307,377.58 | | 307,377.58 | |
| 分期收款处 置非交易性 权益工具投 资 | | | | 1,387,056.07 | 13,870.56 | 1,373,185.51 | 14.55 |
| 合计 | 3,950,013.55 | 3,950,013.55 | | 5,079,678.49 | 3,706,492.98 | 1,373,185.51 | |

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) | |
| 2022 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 | | | | | | | | | | | |
| 蜂助手股份有限公司 | 121,302,388.27 | | | 10,529,860.12 | | 324,512.50 | | | | 132,156,760.88 | |
| 好医友医疗科技集团 | 47,939,985.36 | | | -740,976.55 | | | | | | 47,199,008.81 | 6,435,598.77 |
| 广东悦伍纪网络技术有限公司 | 8,707,181.50 | | | 302,364.63 | | | | | | 9,009,546.13 | |
| 四川通普科技有限公司 | 2,882,302.41 | | | -139,891.61 | | | | | | 2,742,410.80 | 2,834,189.73 |
| 伊奇洛夫创新国际医院管理(北京)有限公司 | 3,368,767.47 | | | 8,031.64 | | | | | | 3,376,799.11 | |
| 小计 | 184,200,625.01 | | | 9,959,388.22 | | 324,512.50 | | | | 194,484,525.73 | 9,269,788.50 |
| 合计 | 184,200,625.01 | | | 9,959,388.22 | | 324,512.50 | | | | 194,484,525.73 | 9,269,788.50 |

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

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

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|----|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
|----|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 非交易性权益工具投资 | 208,604,839.80 | 201,911,681.91 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 208,604,839.80 | 201,911,681.91 |
|----|----------------|----------------|

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 | 合计 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1.期初余额 | 325,479,171.67 | 325,479,171.67 |
| 2.本期增加金额 | | |
| (1) 外购 | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | |
| (3) 企业合并增加 | | |
| 3.本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| (2) 其他转出 | | |
| 4.期末余额 | 325,479,171.67 | 325,479,171.67 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | |
| 1.期初余额 | 76,086,527.18 | 76,086,527.18 |
| 2.本期增加金额 | 8,377,301.36 | 8,377,301.36 |
| (1) 计提或摊销 | 8,377,301.36 | 8,377,301.36 |
| 3.本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| (2) 其他转出 | | |
| 4.期末余额 | 84,463,828.54 | 84,463,828.54 |
| 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 | 241,015,343.13 | 241,015,343.13 |
| 2.期初账面价值 | 249,392,644.49 | 249,392,644.49 |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|------------------------------|---------------|-----------|
| 子公司浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司位于北京绿地中心的房产 | 80,819,106.92 | |

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 | 43,781,593.31 | 49,296,513.00 |
| 合计 | 43,781,593.31 | 49,296,513.00 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子及其他设备 | 合计 |
|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 65,344,668.72 | 30,774,703.91 | 5,475,064.85 | 20,106,896.67 | 121,701,334.15 |
| 2. 本期增加金额 | | | 274,674.30 | 83,326.62 | 358,000.92 |
| (1) 购置 | | | 274,674.30 | 83,326.62 | 358,000.92 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 548,287.60 | 8,098,561.39 | 626,928.15 | 3,234,478.59 | 12,508,255.73 |
| (1) 处置或报废 | 548,287.60 | 50,619.46 | 367,867.26 | 163,712.69 | 1,130,487.01 |
| (2) 处置子公司 | | 8,047,941.93 | 259,060.89 | 3,070,765.90 | 11,377,768.72 |
| 4. 期末余额 | 64,796,381.12 | 22,676,142.52 | 5,122,811.00 | 16,955,744.70 | 109,551,079.34 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 34,686,412.28 | 14,589,933.95 | 3,486,579.87 | 11,661,265.15 | 64,424,191.25 |
| 2. 本期增加 | 1,438,502.46 | 1,400,973.10 | 277,897.14 | 471,348.37 | 3,588,721.07 |

| | | | | | |
|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 金额 | | | | | |
| (1) 计提 | 1,438,502.46 | 1,400,973.10 | 277,897.14 | 471,348.37 | 3,588,721.07 |
| 3. 本期减少金额 | 520,873.22 | 3,452,072.74 | 339,300.81 | 2,824,169.23 | 7,136,416.00 |
| (1) 处置或报废 | 520,873.22 | | 93,192.96 | 77,865.05 | 691,931.23 |
| (2) 处置子公司 | | 3,452,072.74 | 246,107.85 | 2,746,304.18 | 6,444,484.77 |
| 4. 期末余额 | 35,604,041.52 | 12,538,834.31 | 3,425,176.20 | 9,308,444.29 | 60,876,496.32 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | 6,728,974.55 | | 1,251,655.35 | 7,980,629.90 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 2,908,506.80 | | 179,133.39 | 3,087,640.19 |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| (2) 处置子公司 | | 2,908,506.80 | | 179,133.39 | 3,087,640.19 |
| 4. 期末余额 | | 3,820,467.75 | | 1,072,521.96 | 4,892,989.71 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 29,192,339.60 | 6,316,840.46 | 1,697,634.80 | 6,574,778.45 | 43,781,593.31 |
| 2. 期初账面价值 | 30,658,256.44 | 9,455,795.41 | 1,988,484.98 | 7,193,976.17 | 49,296,513.00 |

(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物性资产

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 |
|-----------|----------------|----------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1.期初余额 | 123,095,885.43 | 123,095,885.43 |
| 2.本期增加金额 | | |
| 3.本期减少金额 | 36,956,062.05 | 36,956,062.05 |
| (1) 处置子公司 | 36,956,062.05 | 36,956,062.05 |
| 4.期末余额 | 86,139,823.38 | 86,139,823.38 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1.期初余额 | 15,369,854.77 | 15,369,854.77 |
| 2.本期增加金额 | 6,639,479.58 | 6,639,479.58 |
| (1) 计提 | 6,639,479.58 | 6,639,479.58 |
| 3.本期减少金额 | 5,181,932.37 | 5,181,932.37 |
| (1) 处置 | | |
| (2) 处置子公司 | 5,181,932.37 | 5,181,932.37 |
| 4.期末余额 | 16,827,401.98 | 16,827,401.98 |
| 三、减值准备 | | |
| 1.期初余额 | 877,569.07 | 877,569.07 |
| 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 | 877,569.07 | 877,569.07 |
| 四、账面价值 | | |
| 1.期末账面价值 | 68,434,852.33 | 68,434,852.33 |
| 2.期初账面价值 | 106,848,461.59 | 106,848,461.59 |

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 专利权 | 计算机软件 | 合计 |
|------------|-----------|--------------|--------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1.期初余额 | 63,100.00 | 2,582,950.57 | 2,646,050.57 |
| 2.本期增加金额 | | | |
| (1) 购置 | | | |
| (2) 内部研发 | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | |
| 3.本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| 4.期末余额 | 63,100.00 | 2,582,950.57 | 2,646,050.57 |
| 二、累计摊销 | | | |
| 1.期初余额 | 63,100.00 | 2,020,747.88 | 2,083,847.88 |
| 2.本期增加金额 | | 140,009.45 | 140,009.45 |
| (1) 计提 | | 140,009.45 | 140,009.45 |
| 3.本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| 4.期末余额 | 63,100.00 | 2,160,757.33 | 2,223,857.33 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1.期初余额 | | | |
| 2.本期增加金额 | | | |
| (1) 计提 | | | |
| 3.本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| 4.期末余额 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1.期末账面价值 | | 422,193.24 | 422,193.24 |
| 2.期初账面价值 | | 562,202.69 | 562,202.69 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明

27、开发支出

单位：元

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

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|---------------|---------|--|---------------|--|---------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 深圳星海太平洋影业投资有限公司 | 32,712,462.09 | | | | | 32,712,462.09 |
| 山西镁乐文化传媒有限公司 | 8,128,780.48 | | | 8,128,780.48 | | |
| 杭州超象娱乐管理有限公司 | 5,738,294.94 | | | | | 5,738,294.94 |
| 陆川县汉鼎宇佑影城有限责任公司 | 4,493,952.21 | | | 4,493,952.21 | | |
| 江油市辉煌影业有限公司 | 1,690,601.53 | | | | | 1,690,601.53 |
| 合计 | 52,764,091.25 | | | 12,622,732.69 | | 40,141,358.56 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|---------------|------|--|--------------|--|---------------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 深圳星海太平洋影业投资有限公司 | 32,712,462.09 | | | | | 32,712,462.09 |
| 山西镁乐文化传媒有限公司 | 8,128,780.48 | | | 8,128,780.48 | | |

| | | | | | | |
|-----------------|---------------|--|--|---------------|--|---------------|
| 杭州超象娱乐管理有限公司 | 5,738,294.94 | | | | | 5,738,294.94 |
| 陆川县汉鼎宇佑影城有限责任公司 | 4,493,952.21 | | | 4,493,952.21 | | |
| 江油市辉煌影业公司 | 1,690,601.53 | | | | | 1,690,601.53 |
| 合计 | 52,764,091.25 | | | 12,622,732.69 | | 40,141,358.56 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

山西镁乐文化传媒有限公司、陆川县汉鼎宇佑影城有限责任公司本期已处置。

公司在以前年度已对商誉全额计提减值准备。

29、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| 装修安装费 | 27,307,776.20 | 139,075.76 | 2,737,271.56 | 2,147,654.31 | 22,561,926.09 |
| 合计 | 27,307,776.20 | 139,075.76 | 2,737,271.56 | 2,147,654.31 | 22,561,926.09 |

其他说明

其他减少包含：本期处置子公司减少 2,147,654.31 元。

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 | 414,933,092.53 | 76,444,860.12 | 496,687,899.59 | 76,472,524.72 |
| 可抵扣亏损 | 237,975,254.10 | 38,259,608.46 | 211,337,522.60 | 33,562,353.45 |
| 预计负债的所得税影响 | 15,033,174.78 | 2,254,976.22 | 23,194,811.67 | 3,479,221.75 |
| 交易性金融工具、衍生金融工具公允价值变动 | 9,890,762.42 | 1,483,614.36 | 9,890,762.42 | 1,483,614.36 |
| 合计 | 677,832,283.83 | 118,443,059.16 | 741,110,996.28 | 114,997,714.28 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 交易性金融工具、衍生金融工具公允价值变动 | 11,079,523.92 | 1,661,928.59 | 1,215,594.36 | 182,339.15 |
| 合计 | 11,079,523.92 | 1,661,928.59 | 1,215,594.36 | 182,339.15 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 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 | | 118,443,059.16 | | 114,997,714.28 |
| 递延所得税负债 | | 1,661,928.59 | | 182,339.15 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

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

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
| | | | |

其他说明

31、其他非流动资产

单位：元

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

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 207,549,726.66 | 208,150,814.99 |

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 205,273,569.44 | 205,284,722.23 |
| 信用借款 | 5,025,000.00 | |
| 保理借款 | | 16,000,000.00 |
| 合计 | 417,848,296.10 | 429,435,537.22 |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明

33、交易性金融负债

单位：元

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

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

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

其他说明：

35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 2,350,618.37 | 2,119,500.00 |
| 合计 | 2,350,618.37 | 2,119,500.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 164,045,360.94 | 195,775,295.26 |
| 1年以上 | 165,059,906.91 | 167,454,787.96 |
| 合计 | 329,105,267.85 | 363,230,083.22 |

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------|---------------|-----------|
| 供应商 1 | 16,651,795.16 | 尚未结算 |
| 供应商 2 | 15,076,000.00 | 尚未结算 |
| 供应商 3 | 11,735,349.42 | 尚未结算 |
| 供应商 4 | 10,361,340.00 | 尚未结算 |
| 供应商 5 | 7,777,451.11 | 尚未结算 |
| 供应商 6 | 6,012,595.19 | 尚未结算 |
| 供应商 7 | 5,450,853.61 | 尚未结算 |
| 供应商 8 | 4,994,533.49 | 尚未结算 |
| 供应商 9 | 7,638,723.89 | 尚未结算 |
| 供应商 10 | 5,879,108.66 | 尚未结算 |
| 合计 | 91,577,750.53 | |

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 1年以内（含1年） | 1,175,644.60 | 1,904,879.47 |
| 合计 | 1,175,644.60 | 1,904,879.47 |

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

单位：元

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

其他说明：

38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 已结算未完工 | 18,557,272.87 | 8,566,534.60 |

| | | |
|------------|---------------|---------------|
| 影院会员卡充值及其他 | 4,935,510.29 | 8,467,170.40 |
| 合计 | 23,492,783.16 | 17,033,705.00 |

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 | 10,087,353.96 | 23,022,024.07 | 28,328,781.98 | 4,780,596.05 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 151,918.26 | 1,293,653.74 | 1,312,854.75 | 132,717.25 |
| 三、辞退福利 | | 1,432,694.91 | 1,432,694.91 | |
| 合计 | 10,239,272.22 | 25,748,372.72 | 31,074,331.64 | 4,913,313.30 |

(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 | 8,097,460.52 | 20,783,533.57 | 25,900,861.13 | 2,980,132.96 |
| 2、职工福利费 | 23,982.00 | 277,197.51 | 294,321.32 | 6,858.19 |
| 3、社会保险费 | 101,029.59 | 788,380.11 | 808,789.97 | 80,619.73 |
| 工伤保险费 | 3,013.54 | 24,162.44 | 24,321.19 | 2,854.79 |
| 医疗及生育保险费 | 98,016.05 | 764,217.67 | 784,468.78 | 77,764.94 |
| 4、住房公积金 | | 1,156,202.00 | 1,156,202.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,864,881.85 | 16,710.88 | 168,607.56 | 1,712,985.17 |
| 合计 | 10,087,353.96 | 23,022,024.07 | 28,328,781.98 | 4,780,596.05 |

(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 | 146,495.19 | 1,251,518.79 | 1,269,593.22 | 128,420.76 |
| 2、失业保险费 | 5,423.07 | 42,134.95 | 43,261.53 | 4,296.49 |
| 合计 | 151,918.26 | 1,293,653.74 | 1,312,854.75 | 132,717.25 |

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 | 564,966.79 | 1,770,032.17 |
| 企业所得税 | 806,024.44 | 1,832,079.26 |
| 个人所得税 | 147,710.13 | 190,821.06 |
| 城市维护建设税 | 724,050.78 | 723,417.06 |
| 教育费附加 | 526,866.37 | 526,836.58 |
| 房产税 | 344,846.92 | 886,248.31 |
| 其他税费 | 13,118.21 | 25,018.74 |
| 合计 | 3,127,583.64 | 5,954,453.18 |

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 | 36,800,225.97 | 62,651,052.10 |
| 合计 | 36,800,225.97 | 62,651,052.10 |

(1) 应付利息

单位：元

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

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 往来款 | 20,731,614.43 | 20,150,491.16 |
| 股权转让款 | 6,100,000.00 | 6,850,000.00 |
| 保证金 | 4,993,156.59 | 31,593,385.69 |
| 报销款 | 70,823.90 | 105,584.92 |
| 其他 | 4,904,631.05 | 3,951,590.33 |
| 合计 | 36,800,225.97 | 62,651,052.10 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

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

其他说明

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期应付款 | 9,546,787.47 | 23,470,626.84 |
| 一年内到期的租赁负债 | 12,190,585.39 | 13,786,920.21 |
| 合计 | 21,737,372.86 | 37,257,547.05 |

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 | 2,261,896.25 | 1,069,534.71 |
| 合计 | 2,261,896.25 | 1,069,534.71 |

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 租赁付款额 | 90,302,431.13 | 135,805,042.12 |
| 未确认融资费用 | -13,957,112.40 | -22,333,834.56 |
| 一年内到期的租赁负债 | -12,190,585.39 | -13,786,920.21 |
| 合计 | 64,154,733.34 | 99,684,287.35 |

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 |
|--------|---------------|---------------|--------|
| 对外提供担保 | 13,857,581.78 | 23,194,811.67 | 被担保方违约 |
| 未决诉讼 | 1,175,593.00 | | |
| 合计 | 15,033,174.78 | 23,194,811.67 | |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

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

涉及政府补助的项目：

单位：元

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

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

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

其他说明：

53、股本

单位：元

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

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|------------|------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,003,697,183.80 | | | 1,003,697,183.80 |
| 其他资本公积 | 29,444,079.50 | 324,512.50 | 197,505.01 | 29,571,086.99 |
| 合计 | 1,033,141,263.30 | 324,512.50 | 197,505.01 | 1,033,268,270.79 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积变动包括：公司本期处置子公司减少其他资本公积 197,505.01 元；本期权益法核算的被投资单位资本公积变动按持股比例增加其他资本公积 324,512.50 元。

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------|---------------|------|------|---------------|
| 股票回购 | 33,392,919.87 | | | 33,392,919.87 |

| | | | | |
|----|---------------|--|--|---------------|
| 合计 | 33,392,919.87 | | | 33,392,919.87 |
|----|---------------|--|--|---------------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|--------------------|-------------------|--------------|--------------------|----------------------|---------|--------------|-------------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | - 5,702,883.06 | 3,068,722.65 | | | | 3,068,722.65 | - 2,634,160.41 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | - 765,515.50 | | | | | | - 765,515.50 |
| 外币财务报表折算差额 | - 4,937,367.56 | 3,068,722.65 | | | | 3,068,722.65 | - 1,868,644.91 |
| 其他综合收益合计 | - 5,702,883.06 | 3,068,722.65 | | | | 3,068,722.65 | - 2,634,160.41 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 36,852,135.07 | | | 36,852,135.07 |
| 合计 | 36,852,135.07 | | | 36,852,135.07 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | -1,159,916,052.21 | -796,533,722.99 |
| 调整后期初未分配利润 | -1,159,916,052.21 | -796,533,722.99 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -60,823,830.64 | -363,382,329.22 |
| 期末未分配利润 | -1,220,739,882.85 | -1,159,916,052.21 |

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 57,779,546.97 | 61,431,433.38 | 306,530,926.40 | 263,704,767.31 |
| 其他业务 | 7,910,972.49 | 8,377,301.36 | 6,132,211.73 | 6,124,610.44 |
| 合计 | 65,690,519.46 | 69,808,734.74 | 312,663,138.13 | 269,829,377.75 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|------------|------|------|--|---------------|
| 商品类型 | | | | 65,690,519.46 |
| 其中： | | | | |
| 智慧城市与金融 | | | | 44,887,386.13 |
| 智慧医疗与商业 | | | | 20,803,133.33 |
| 按经营地区分类 | | | | 65,690,519.46 |
| 其中： | | | | |
| 境内 | | | | 65,690,519.46 |
| | | | | |
| 市场或客户类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 合同类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | 65,690,519.46 |
| 其中： | | | | |
| 在某一时点确认 | | | | 16,564,936.97 |

| | | | | |
|----------|--|--|--|---------------|
| 在某一时段内确认 | | | | 49,125,582.49 |
| 按合同期限分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | |

与履约义务相关的信息：

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

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

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

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

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

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 | 114,520.78 | 264,220.46 |
| 教育费附加 | 51,474.60 | 119,147.62 |
| 房产税 | 936,134.74 | 1,914,209.57 |
| 土地使用税 | 19,331.14 | 6,317.21 |
| 车船使用税 | 6,420.00 | 720.00 |
| 印花税 | 83,088.55 | 167,328.96 |
| 地方教育费附加 | 34,679.85 | 80,593.38 |
| 其他税费 | 167,959.82 | 206,569.69 |
| 合计 | 1,413,609.48 | 2,759,106.89 |

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 | 2,058,878.78 | 1,262,693.51 |
| 推广宣传费 | 549,204.76 | 866,940.72 |
| 租赁费 | 80,000.00 | 377,614.68 |
| 汽车费用 | 107,056.02 | 121,885.05 |
| 业务招待费 | 20,125.58 | 16,784.00 |
| 办公费 | 10,278.00 | 16,307.60 |
| 折旧费/摊销 | 14,790.00 | 14,908.00 |
| 差旅费 | 10,215.45 | 14,255.47 |
| 其他 | 1,312,972.71 | 1,287,880.65 |
| 合计 | 4,163,521.30 | 3,979,269.68 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 13,799,804.70 | 13,254,777.92 |
| 折旧费 | 2,790,075.92 | 5,054,863.60 |
| 审计咨询费 | 4,508,136.97 | 4,065,085.75 |
| 租赁费 | 179,906.22 | 651,618.63 |
| 业务招待费 | 365,564.90 | 513,661.71 |
| 办公费 | 636,668.76 | 410,807.43 |
| 差旅费 | 286,674.50 | 326,508.72 |
| 无形资产摊销 | 140,009.45 | 186,571.50 |
| 汽车费用 | 121,303.86 | 125,028.08 |
| 其他费用 | 2,065,501.50 | 1,718,788.24 |
| 合计 | 24,893,646.78 | 26,307,711.58 |

其他说明

65、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 5,503,144.59 | 5,620,195.48 |
| 委外研发费用 | 420,259.42 | 1,000,000.00 |
| 折旧与摊销 | 63,970.35 | 1,005.99 |
| 其他 | 582,317.00 | 75,282.12 |
| 合计 | 6,569,691.36 | 6,696,483.59 |

其他说明

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 14,931,739.88 | 15,174,671.85 |
| 减：利息收入 | 688,630.44 | 363,105.87 |
| 汇兑损益 | -2,711,246.23 | 542,813.40 |
| 手续费支出 | 255,887.44 | 282,295.01 |
| 合计 | 11,787,750.65 | 15,636,674.39 |

其他说明

67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------------|------------|------------|
| 税收返还或补助 | 186,295.39 | 783,007.16 |
| 稳岗补贴 | 29,982.86 | |
| 影院补助资金 | 138,300.00 | |
| 国家电影事业发展专项资金 | 18,400.00 | |
| 杭州市下城区科技局 2020 年第七批杭州市科技发展专项资金 | | 262,500.00 |
| 电影事业发展专项资金 | | 32,900.00 |
| 杭州市职业能力建设指导中心促进就业专业资金 | | 31,000.00 |
| 其他与日常经营活动相关的政府补助 | 51,483.01 | 81,710.16 |

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 | 9,959,388.22 | 8,109,526.88 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -3,312,581.86 | -23,677.93 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | -45,197.55 | -69,993.03 |
| 合计 | 6,601,608.81 | 8,015,855.92 |

其他说明

69、净敞口套期收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他说明

70、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|----------------|---------------|
| 交易性金融资产 | -14,574,100.29 | 34,051,115.63 |
| 其他非流动金融资产 | | 8,110,049.72 |
| 合计 | -14,574,100.29 | 42,161,165.35 |

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|--------------|
| 其他应收款坏账损失 | 2,186,929.29 | 2,365,846.91 |
| 长期应收款坏账损失 | 10,347.20 | |
| 应收账款信用减值损失 | -1,159,591.91 | 383,399.40 |
| 应收票据信用减值损失 | 28,629.20 | 53,514.65 |
| 合计 | 1,066,313.78 | 2,802,760.96 |

其他说明

72、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|-------|
| 十二、合同资产减值损失 | -1,382,651.37 | |
| 合计 | -1,382,651.37 | |

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

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

74、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|------------|---------------|---------------|
| 政府补助 | | 10,000,000.00 | |
| 其他 | 734,905.95 | 1,925,515.10 | 734,905.95 |

| | | | |
|----|------------|---------------|------------|
| 合计 | 734,905.95 | 11,925,515.10 | 734,905.95 |
|----|------------|---------------|------------|

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 |
|------|--------------|------|---------------------------|------------|--------|--------|---------------|-------------|
| 政策奖励 | 平潭综合实验区财政金融局 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 是 | | 10,000,000.00 | 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 |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 非流动资产损坏报废损失 | 57,725.36 | 136,332.33 | 57,725.36 |
| 滞纳金罚金 | | | |
| 违约金支出 | 25,857.40 | 819,558.90 | 25,857.40 |
| 其他 | 3,079,845.82 | 16,831,711.19 | 3,079,845.82 |
| 合计 | 3,163,428.58 | 17,787,602.42 | 3,163,428.58 |

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 | 117,538.86 | 323,314.89 |
| 递延所得税费用 | -1,965,755.44 | 3,486,120.27 |
| 合计 | -1,848,216.58 | 3,809,435.16 |

(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 | -63,239,325.29 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -9,485,898.82 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -149,578.45 |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| 调整以前期间所得税的影响 | 4,245,136.31 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 26,877.33 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -270,446.69 |
| 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 | 4,627,715.07 |
| 研发费用加计扣除 | -842,021.34 |
| 所得税费用 | -1,848,216.58 |

其他说明：

77、其他综合收益

详见附注七、(57)。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 收回的投标保证金、履约保证金、往来款等 | 76,029,730.36 | 34,829,099.51 |
| 政府补助 | 280,749.58 | 10,431,471.19 |
| 利息收入 | 395,072.74 | 5,094,083.11 |
| 其他 | 221,233.44 | 2,321,118.98 |
| 合计 | 76,926,786.12 | 52,675,772.79 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|----------------|---------------|
| 支付的投标保证金、履约保证金、往来款等 | 90,869,077.54 | 39,540,375.86 |
| 技术研发费 | 568,147.18 | 1,152,109.87 |
| 差旅费 | 607,372.36 | 512,704.07 |
| 办公费 | 497,925.42 | 1,224,404.16 |
| 业务招待费 | 307,889.51 | 562,669.24 |
| 审计咨询费 | 2,578,896.15 | 3,423,132.61 |
| 推广宣传费 | 537,871.96 | 679,679.83 |
| 租赁费 | 118,516.22 | 1,653,922.72 |
| 工程前期费用 | 955,022.07 | 139,764.19 |
| 汽车费用 | 67,501.74 | 99,504.27 |
| 其他费用 | 4,598,481.44 | 22,219,713.94 |
| 合计 | 101,706,701.59 | 71,207,980.76 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-------|--------------|
| 融资租赁款本金 | | 3,384,139.03 |
| 合计 | | 3,384,139.03 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-----------|-----------|
| 投资相关手续费 | 18,449.85 | 69,993.03 |
| 合计 | 18,449.85 | 69,993.03 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|--------------|---------------|
| 融资租赁分期支付长期应付款 | | 13,550,000.02 |
| 经营租赁款 | 3,609,842.34 | |
| 关联方往来款 | | |
| 合计 | 3,609,842.34 | 13,550,000.02 |

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 | -61,391,108.71 | 32,027,734.22 |

| | | |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| 加：资产减值准备 | 1,382,651.37 | |
| 信用减值损失 | -1,066,313.78 | -2,802,760.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 11,966,022.43 | 12,648,987.59 |
| 使用权资产折旧 | 6,639,479.58 | 9,346,042.68 |
| 无形资产摊销 | 140,009.45 | 186,571.50 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,737,271.56 | 3,659,195.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | | -73,842.90 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 57,725.36 | 136,332.33 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 14,574,100.29 | -42,161,165.35 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 11,931,757.95 | 15,717,485.25 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -6,601,608.81 | -8,015,855.92 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -3,445,344.88 | 3,303,781.12 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 1,479,589.44 | 182,339.15 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -7,440,503.71 | 957,520.94 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 81,022,728.77 | -74,887,314.22 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -61,143,201.16 | -23,799,445.35 |
| 其他 | 12,839,194.75 | -19,945,293.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,682,449.90 | -93,519,687.00 |
| 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 | 18,659,735.72 | 50,381,995.61 |
| 减：现金的期初余额 | 30,442,734.89 | 180,552,657.77 |
| 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 | -11,782,999.17 | -130,170,662.16 |

（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 | 10,546,735.46 |
| 其中： | |
| 杭州汉鼎宇佑金控投资有限公司、汉鼎宇佑融资租赁有限公司 | 10,459,337.20 |
| 山西镁乐文化传媒有限公司 | 55,024.40 |
| 芜湖华昕影院有限公司 | 32,373.86 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 173,016.24 |
| 其中： | |
| 杭州汉鼎宇佑金控投资有限公司、汉鼎宇佑融资租赁有限公司 | 30,944.27 |
| 山西镁乐文化传媒有限公司 | 82,921.03 |
| 芜湖华昕影院有限公司 | 59,150.94 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 460,000.00 |
| 其中： | |
| 长沙祖安文化传播有限公司 | 460,000.00 |
| 处置子公司收到的现金净额 | 10,833,719.22 |

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 | 18,659,735.72 | 30,442,734.89 |
| 其中：库存现金 | 5,084.00 | 107,009.50 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 17,150,686.42 | 30,182,506.28 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,503,965.30 | 153,219.11 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 18,659,735.72 | 30,442,734.89 |

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：

资本公积“其他”项目：公司本期处置子公司减少其他资本公积 197,505.01 元；本期权益法核算的被投资单位资本公积变动按持股比例增加其他资本公积 324,512.50 元。

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 | 17,938,030.15 | 保证金及被冻结资金 |
| 固定资产 | 28,445,997.96 | 银行借款抵押担保 |
| 投资性房地产 | 123,442,728.20 | 银行借款抵押担保 |
| 投资性房地产 | 23,092,995.61 | 融资性售后回租担保 |
| 固定资产 | 7,081,983.18 | 融资性售后回租抵押 |
| 合计 | 200,001,735.10 | |

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------------|--------|--------------|
| 货币资金 | | | 2,794,277.94 |
| 其中：美元 | 346,404.82 | 6.7114 | 2,324,861.31 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | 143,109.81 | 0.8552 | 122,386.08 |
| 日元 | 7,067,832.00 | 0.0491 | 347,030.55 |
| 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 |
|------------------|------------|------|------------|
| 税收返还或补助 | 186,295.39 | 其他收益 | 186,295.39 |
| 稳岗补贴 | 29,982.86 | 其他收益 | 29,982.86 |
| 影院补助资金 | 138,300.00 | 其他收益 | 138,300.00 |
| 国家电影事业发展专项资金 | 18,400.00 | 其他收益 | 18,400.00 |
| 其他与日常经营活动相关的政府补助 | 51,483.01 | 其他收益 | 51,483.01 |

(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 | |
|------|--|
| --现金 | |

| | |
|-----------------------------|--|
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | |

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 |
|----------|---------|---------|
| 资产： | | |
| 货币资金 | | |
| 应收款项 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| | | |
| 负债： | | |
| 借款 | | |
| 应付款项 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| | | |
| 净资产 | | |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | | |

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 | |
|-----------------|--|
| --现金 | |
| --非现金资产的账面价值 | |
| --发行或承担的债务的账面价值 | |
| --发行的权益性证券的面值 | |
| --或有对价 | |

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 |
|----------|-----|------|
| 资产： | | |
| 货币资金 | | |
| 应收款项 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| | | |
| 负债： | | |
| 借款 | | |
| 应付款项 | | |
| | | |
| 净资产 | | |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | | |

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

| | | | | | | 额的 差额 | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|---------|----|-------------|-------|---------------|-------|------|------|------|-----|------|
| 杭州汉鼎宇佑金控投资有限公司、汉鼎宇佑融资租赁有限公司 | 140,000,000.00 | 100.00% | 出售 | 2022年05月31日 | 丧失控制权 | -3,121,246.55 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 山西镁乐文化传媒有限公司 | 300,000.00 | 100.00% | 出售 | 2022年02月28日 | 丧失控制权 | 63,502.67 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 芜湖华昕影院有限公司 | 1,000,000.00 | 100.00% | 出售 | 2022年05月31日 | 丧失控制权 | -254,837.98 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

1. 注销子公司

本期注销子公司陆川县汉鼎宇佑影城有限责任公司。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|--------|-------|------|-------|---------|----|--------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 海峡创新信息 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务、零售 | 100.00% | | 同一控制下企 |

| | | | | | | |
|-------------------|------|------|-----------|---------|---------|------------|
| 产业有限公司 | | | | | | 业合并 |
| 浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 金融服务、咨询服务 | 100.00% | | 设立 |
| 杭州鼎有财金融服务有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 金融服务、技术服务 | | 100.00% | 设立 |
| 杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 商务信息咨询 | 100.00% | | 设立 |
| 浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 投资与资产管理 | 100.00% | | 设立 |
| 汉鼎国际发展有限公司 | 香港 | 香港 | 境外投资并购 | 100.00% | | 设立 |
| 汉鼎宇佑有限公司 | 香港 | 香港 | 海外投资 | 100.00% | | 设立 |
| 杭州海峡创新互联网技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 网络信息服务 | 100.00% | | 设立 |
| 海峡创新互联网医院（平潭）有限公司 | 福建福州 | 福建福州 | 远程医疗服务 | 80.00% | | 设立 |
| 福建海峡万滢智慧医院管理有限公司 | 福建福州 | 福建福州 | 医院管理 | | 40.80% | 非同一控制下企业合并 |
| 浙江海峡创新科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 科技推广和应用服务 | 100.00% | | 设立 |
| 杭州海峡创新互动娱乐管理有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 租赁与商务服务业 | 100.00% | | 设立 |
| 淳安县汉鼎宇佑电影有限公司 | 浙江淳安 | 浙江淳安 | 电影放映服务、销售 | | 100.00% | 设立 |
| 深圳星海太平洋影业投资有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 电影放映服务、销售 | | 100.00% | 同一控制下企业合并 |
| 杭州超象娱乐管理有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 电影放映服务、销售 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 宁波汉鼎宇佑电影院有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 电影放映服务、销售 | | 100.00% | 设立 |
| 江油市辉煌影业公司 | 四川江油 | 四川江油 | 电影放映服务、销售 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 西安华昕影院有限公司 | 陕西西安 | 陕西西安 | 电影放映服务、销售 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 淮安汉鼎宇佑电影院有限公司 | 江苏淮安 | 江苏淮安 | 电影放映服务、销售 | | 100.00% | 设立 |
| 合肥市汉鼎宇佑电影院有限责任公司 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 电影放映服务、销售 | | 100.00% | 设立 |
| 宁波镇海宇佑互动电影院有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 电影放映服务、销售 | | 100.00% | 设立 |
| 丽水市汉鼎宇佑电影放映有 | 浙江丽水 | 浙江丽水 | 电影放映服务、销售 | | 100.00% | 设立 |

| | | | | | | |
|----------------|---------|---------|-----------|---------|--|----|
| 限公司 | | | | | | |
| 汉鼎宇佑科技有限公司 | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 海外投资 | 100.00% | | 设立 |
| 贵阳市海峡创新科技有限公司 | 贵州贵阳 | 贵州贵阳 | 软件和信息技术服务 | 100.00% | | 设立 |
| 宝泰（福建）信息技术有限公司 | 福建福州 | 福建福州 | 信息系统集成服务 | 100.00% | | 设立 |
| 平潭海峡瑞达企业管理有限公司 | 福建福州 | 福建福州 | 企业管理 | 60.00% | | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

本公司直接持有海峡创新互联网医院（平潭）有限公司 80% 股权，海峡创新互联网医院（平潭）有限公司持有福建海峡万滢智慧医院管理有限公司 51% 股权并能对其形成控制，故本公司对福建海峡万滢智慧医院管理有限公司形成实际控制。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | |
|--------------------------|--|
| 购买成本/处置对价 | |
| --现金 | |
| --非现金资产的公允价值 | |
| 购买成本/处置对价合计 | |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | |
| 差额 | |
| 其中：调整资本公积 | |
| 调整盈余公积 | |
| 调整未分配利润 | |

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

| 重要的合营企业或联营企业 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|--------------|-------|------|--------------|--------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 蜂助手股份有限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 信息服务 - 传媒 | 19.97% | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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 |
|----------------------|------------|------------|
| 流动资产 | | |
| 其中：现金和现金等价物 | | |
| 非流动资产 | | |
| 资产合计 | | |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |
| 负债合计 | | |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | | |
| 调整事项 | | |
| --商誉 | | |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | | |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | | |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | | |
| 财务费用 | | |
| 所得税费用 | | |
| 净利润 | | |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | | |
| | | |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | | |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|----------------------|------------------|----------------|
| | 蜂助手 | 蜂助手 |
| 流动资产 | 853,987,326.00 | 735,561,160.98 |
| 非流动资产 | 166,060,504.01 | 159,540,015.69 |
| 资产合计 | 1,020,047,830.01 | 895,101,176.67 |
| 流动负债 | 353,111,419.55 | 294,543,806.20 |
| 非流动负债 | 84,031,107.02 | 72,307,824.76 |
| 负债合计 | 437,142,526.57 | 366,851,630.96 |
| | | |
| 少数股东权益 | 9,009,546.13 | 8,707,181.50 |
| 归属于母公司股东权益 | 573,895,757.31 | 519,542,364.21 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 114,606,982.73 | 103,752,610.13 |
| 调整事项 | | |
| --商誉 | | |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 132,156,760.88 | 121,302,388.27 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | 398,101,231.77 | 334,858,428.76 |
| 净利润 | 53,030,757.75 | 45,073,807.08 |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | 53,030,757.75 | 45,073,807.08 |
| | | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | |

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： | | |
| 投资账面价值合计 | 62,327,764.85 | 62,898,236.74 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | -570,471.90 | -904,271.58 |
| --综合收益总额 | -570,471.90 | -904,271.58 |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

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

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

(一)信用风险

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

(二)市场风险

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

1、利率风险

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

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

2、外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。

(三)流动性风险

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

截止 2022 年 6 月 30 日，本公司主要金融负债按到期日列示如下：

| 项目 | 期末余额 | 1 年以内 | 1-2 年 | 2-3 年 | 3 年以上 |
|-------------|----------------|----------------|-------|-------|-------|
| 短期借款 | 417,848,296.10 | 417,848,296.10 | | | |
| 应付票据 | 2,350,618.37 | 2,350,618.37 | | | |
| 应付账款 | 329,105,267.85 | 329,105,267.85 | | | |
| 其他应付款 | 36,800,225.97 | 36,800,225.97 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,737,372.86 | 21,737,372.86 | | | |

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|-------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| (一) 交易性金融资产 | 22,104,803.92 | 0.00 | 1,887,772.80 | 23,992,576.72 |

| | | | | |
|--------------------------|---------------|------|----------------|----------------|
| 产 | | | | |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 22,104,803.92 | 0.00 | 1,887,772.80 | 23,992,576.72 |
| (2) 权益工具投资 | 22,104,803.92 | | 1,887,772.80 | 23,992,576.72 |
| (二) 其他非流动金融资产 | | | 113,650,623.44 | 113,650,623.44 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 22,104,803.92 | 0.00 | 115,538,396.24 | 137,643,200.16 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

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

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|--------------------|------|------|---------------|--------------|---------------|
| 平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙） | 福建平潭 | 投资 | 200,100.00 万元 | 15.89% | 15.89% |

本企业的母公司情况的说明

2019 年 11 月，公司原控股股东、实际控制人吴艳与平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“平潭创投”）签署《股权转让协议》，平潭创投受让吴艳持有的本公司股本总额 15% 的股份；同时吴艳、汉鼎宇佑集团有限公司与平潭创投签署《放弃表决权协议》，吴艳、汉鼎宇佑集团有限公司无条件且不可撤销地放弃行使其所持股权对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权。股权转让已完成，公司控股股东由吴艳变更为平潭创投。

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

本企业最终控制方是平潭综合实验区国有资产管理局。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|---------------|--------|
| 四川通普科技有限公司 | 联营企业 |
| 好医友医疗科技集团有限公司 | 联营企业 |

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---|-----------------|
| 吴艳、王麒诚 | 直接持股 5% 以上的自然人 |
| 浙江汉鼎宇佑智慧产业开发有限公司 | 关联自然人间接控制的公司 |
| 曹阳、李童童、倪晨勋、林向阳、黄精照、徐筱靖、周亚力、刘建忠、张梅、曾志勇（前董事，离任）、谢家清（前董事，离任） | 公司董事 |
| 方笑、李音昱、章怡雯 | 公司监事 |
| 王维山、林庆华、叶兴波、俞晶、曾志勇 | 公司高级管理人员 |
| 平潭综合实验区麒麟股权投资管理有限公司 | 关联自然人担任董事的公司 |
| 平潭综合实验区金融控股集团有限公司 | 关联自然人担任董事的公司 |
| 深圳市南洋码头网络科技有限公司 | 本公司持有其 5% 以上的股权 |

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 浙江中城智慧城市规划咨询有限公司 | 本公司持有其 5% 以上的股权 |
| 杭州火剧科技有限公司 | 本公司持有其 5% 以上的股权 |
| 株式会社 BIGFACE | 本公司持有其 5% 以上的股权 |
| Care Connectors, Inc | 本公司持有其 5% 以上的股权 |
| 深圳市云影易投资管理有限责任公司 | 本公司持有其 5% 以上的股权 |
| MacArthur Court Acquisition Corp. | 本公司持有其 5% 以上的股权 |

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|--------|-----------|------------|
| 四川通普科技有限公司 | 租赁利息 | 80,540.02 | 325,581.80 |
| 好医友医疗科技集团有限公司 | 技术服务 | 35,094.33 | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|------------|--------|-----------|------------|
| 四川通普科技有限公司 | 办公用房 | 96,589.08 | 109,999.98 |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | | 支付的租金 | | 承担的租赁负债利息支出 | | 增加的使用权资产 | |
|-------|--------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|-------|-------|-------------|-------|----------|-------|
| | | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |

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 |
|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 平潭综合实验区金融控股集团有限公司 | 36,000,000.00 | 2021年01月15日 | 2022年01月15日 | 是 |
| 平潭综合实验区金融控股集团有限公司 | 56,750,000.00 | 2021年01月21日 | 2022年01月21日 | 是 |
| 平潭综合实验区金融控股集团有限公司 | 48,000,000.00 | 2021年01月26日 | 2022年01月26日 | 是 |
| 平潭综合实验区金融控股集团有限公司 | 64,250,000.00 | 2021年02月01日 | 2022年02月01日 | 是 |
| 平潭综合实验区金融控股集团有限公司 | 30,000,000.00 | 2021年03月15日 | 2022年03月14日 | 是 |
| 平潭综合实验区金融控股集团有限公司 | 20,600,000.00 | 2021年04月15日 | 2022年04月14日 | 是 |
| 平潭综合实验区金融控股集团有限公司 | 20,500,000.00 | 2021年04月20日 | 2022年04月19日 | 是 |
| 平潭综合实验区金融控股集团有限公司 | 18,000,000.00 | 2021年05月11日 | 2022年05月10日 | 是 |
| 平潭综合实验区金融控股集团有限公司 | 18,000,000.00 | 2021年05月20日 | 2022年05月19日 | 是 |
| 平潭综合实验区金融控股集团有限公司 | 20,700,000.00 | 2021年06月10日 | 2022年06月09日 | 是 |
| 平潭综合实验区金融控股集团有限公司 | 20,500,000.00 | 2021年06月17日 | 2022年06月16日 | 是 |

| | | | | |
|-------------------|---------------|------------------|------------------|---|
| 平潭综合实验区金融控股集团有限公司 | 9,500,000.00 | 2021 年 10 月 08 日 | 2022 年 06 月 06 日 | 是 |
| 平潭综合实验区金融控股集团有限公司 | 2,785,809.48 | 2020 年 11 月 26 日 | 2022 年 01 月 26 日 | 是 |
| 平潭综合实验区金融控股集团有限公司 | 3,663,858.19 | 2020 年 11 月 24 日 | 2022 年 11 月 23 日 | 否 |
| 平潭综合实验区金融控股集团有限公司 | 709,769.61 | 2020 年 11 月 26 日 | 2022 年 11 月 25 日 | 否 |
| 平潭综合实验区金融控股集团有限公司 | 1,517,779.28 | 2020 年 11 月 24 日 | 2022 年 11 月 23 日 | 否 |
| 平潭综合实验区金融控股集团有限公司 | 707,073.39 | 2020 年 11 月 26 日 | 2022 年 11 月 25 日 | 否 |
| 平潭综合实验区金融控股集团有限公司 | 1,072,986.33 | 2020 年 11 月 26 日 | 2022 年 11 月 25 日 | 否 |
| 平潭综合实验区金融控股集团有限公司 | 811,101.75 | 2020 年 11 月 26 日 | 2022 年 11 月 25 日 | 否 |
| 平潭综合实验区金融控股集团有限公司 | 1,064,218.92 | 2020 年 11 月 26 日 | 2022 年 11 月 25 日 | 否 |
| 平潭综合实验区金融控股集团有限公司 | 50,000,000.00 | 2021 年 12 月 09 日 | 2022 年 12 月 09 日 | 否 |
| 平潭综合实验区金融控股集团有限公司 | 30,000,000.00 | 2022 年 03 月 14 日 | 2023 年 03 月 13 日 | 否 |
| 平潭综合实验区金融控股集团有限公司 | 20,600,000.00 | 2022 年 03 月 21 日 | 2023 年 03 月 20 日 | 否 |
| 平潭综合实验区金融控股集团有限公司 | 20,500,000.00 | 2022 年 03 月 23 日 | 2023 年 03 月 22 日 | 否 |
| 平潭综合实验区金融控股集团有限公司 | 18,000,000.00 | 2022 年 05 月 06 日 | 2023 年 05 月 05 日 | 否 |
| 平潭综合实验区金融控股集团有限公司 | 18,000,000.00 | 2022 年 05 月 09 日 | 2023 年 05 月 08 日 | 否 |
| 平潭综合实验区金融控股集团有限公司 | 20,700,000.00 | 2022 年 05 月 18 日 | 2023 年 05 月 17 日 | 否 |
| 平潭综合实验区金融控股集团有限公司 | 20,500,000.00 | 2022 年 05 月 18 日 | 2023 年 05 月 17 日 | 否 |
| 平潭综合实验区金融控股集团有限公司 | 8,900,000.00 | 2022 年 06 月 07 日 | 2023 年 06 月 07 日 | 否 |
| 平潭综合实验区金融控股集团有限公司 | 50,000,000.00 | 2021 年 12 月 10 日 | 2022 年 12 月 09 日 | 否 |
| 平潭综合实验区金融控股集团有限公司 | 60,000,000.00 | 2022 年 01 月 17 日 | 2023 年 01 月 16 日 | 否 |
| 平潭综合实验区金融控股集团有限公司 | 90,000,000.00 | 2022 年 01 月 20 日 | 2023 年 01 月 19 日 | 否 |
| 平潭综合实验区金融控股集团有限公司 | 55,000,000.00 | 2022 年 01 月 25 日 | 2023 年 01 月 24 日 | 否 |

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|--------------------|---------------|------------------|------------------|----|
| 拆入 | | | | |
| 平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙） | 60,000,000.00 | 2022 年 01 月 13 日 | 2022 年 02 月 08 日 | |

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 | 2,026,207.00 | 1,978,278.62 |

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------------|------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 浙江汉鼎宇佑智慧产业开发有限公司 | 5,683,767.00 | 2,757,217.80 | 5,683,767.00 | 2,757,217.80 |
| 应收账款 | 四川通普科技有限公司 | | | 49,630.92 | 3,538.68 |
| 一年内到期的非流动资产 | 四川通普科技有限公司 | | | 11,275,831.76 | 1,100,785.30 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|------------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 四川通普科技有限公司 | 10,562,851.35 | 14,125,037.08 |
| 应付账款 | 四川通普科技有限公司 | 4,059,265.24 | |
| 其他应付款 | 王维山 | 3,000,000.00 | |

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止 2022 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、对外担保

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

公司为子公司杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司与杭州财富盛典投资有限公司（以下简称“财富盛典”）和杭州市下城区国有房产管理有限公司（现名：杭州市拱墅区国有房产管理有限公司，以下简称“下城国投”）签订的两份《房屋租赁合同》提供保证担保，由于公司募投项目变更，杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司将前述两份《房屋租赁合同》转租给杭州汉鼎俏星商业发展有限公司（现名：杭州海硇俏星商业发展有限公司，以下简称“汉鼎俏星”），但公司需继续为《房屋租赁合同》提供担保，直至合同项下债务履行期满后三年。汉鼎俏星的股东杭州俏星商业发展有限公司为上述担保提供担保金额为人民币 111,991,688.00 元整的反担保。

本公司分别于 2021 年 4 月、2021 年 10 月、2021 年 12 月收到法院送达的三份《民事起诉状》，因汉鼎俏星拖欠租金，下城国投及财富盛典提起诉讼，要求汉鼎俏星支付拖欠的租金、违约金，并承担律师费、诉讼费，同时要求本公司对汉

鼎俏星前述应付款项承担连带责任。截止报告日，上述三期相关诉讼已有生效判决，本公司承担连带清偿责任且均已执行完毕。

本公司在 2021 年 4 月第一次收到法院送达的《民事起诉状》后，经综合评估认为，该项因对外担保形成的或有事项，符合《企业会计准则第 13 号-或有事项》中规定的预计负债确认条件，已于 2020、2021 年度财务报告中进行了披露并累计确认预计负债 42,951,949.83 元，并于 2021 年代汉鼎俏星向下国投支付 19,757,138.16 元。本报告期内公司对汉鼎俏星逾期未付的租金继续计提预计负债 1,875,599.11 元，并代汉鼎俏星向下国投支付 11,212,829.00 元，报告期末预计负债余额为 13,857,581.78 元。

2、截止 2022 年 6 月 30 日，公司为承接智能化工程出具履约及预付款保函 4 份，保函金额为 2,214,902.06 元，存入保证金金额 1,664,902.06 元，明细列示如下：

| 保函受益人 | 担保金额 | 保证金 | 到期日 | 开出银行 |
|------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|
| 重庆海康威视系统技术有限公司 | 770,012.50 | 770,012.50 | 发包人签发工程接受证书之日 | 中国银行浙江省分行 |
| 四川成都简阳石盘镇吉利学院 | 57,500.00 | 57,500.00 | 2023/7/30 | 中国银行浙江省分行 |
| 孝感市世界银行贷款物流基础设施项目管理办公室 | 693,694.78 | 693,694.78 | 2024/11/30 | 联合银行丁桥支行 |
| 孝感市世界银行贷款物流基础设施项目管理办公室 | 693,694.78 | 143,694.78 | 2022/9/20 | 联合银行丁桥支行 |
| 合计 | 2,214,902.06 | 1,664,902.06 | | |

3、未决诉讼

本公司无需要披露的重大未决诉讼。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

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

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

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|--------|----------------|---------|---------------|----------------|--------|---------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 26,317,615.99 | 12.95% | 26,317,615.99 | 100.00% | | 26,317,615.99 | 12.35% | 26,317,615.99 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账 | 176,895,380.86 | 87.05% | 101,781,131.86 | 57.54% | 75,114,249.00 | 186,763,773.67 | 87.65% | 98,759,485.69 | 52.88% | 88,004,287.98 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|---------|----------------|--------|---------------|----------------|---------|----------------|--------|---------------|
| 账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 176,895,380.86 | 87.05% | 101,781,131.86 | 57.54% | 75,114,249.00 | 186,763,773.67 | 87.65% | 98,759,485.69 | 52.88% | 88,004,287.98 |
| 合计 | 203,212,996.85 | 100.00% | 128,098,747.85 | 63.04% | 75,114,249.00 | 213,081,389.66 | 100.00% | 125,077,101.68 | 58.70% | 88,004,287.98 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 浙江易健生物制品有限公司 | 5,610,000.00 | 5,610,000.00 | 100.00% | 客户已破产 |
| 金源百荣投资有限公司 | 4,215,370.14 | 4,215,370.14 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 杭州华盛达房地产开发有限公司 | 4,119,054.80 | 4,119,054.80 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 3,605,259.15 | 3,605,259.15 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 益阳嘉兆海洋城房地产开发有限公司 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 中国(舟山)大宗商品交易中心管理委员会 | 1,574,630.44 | 1,574,630.44 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 江苏中江国际房地产公司海安分公司 | 1,417,000.00 | 1,417,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 镇江深国投商用置业有限公司 | 1,399,686.86 | 1,399,686.86 | 100.00% | 客户已破产 |
| 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 五洋建设集团股份有限公司 | 309,160.00 | 309,160.00 | 100.00% | 客户已破产 |
| 其他零星客户 | 1,167,454.60 | 1,167,454.60 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 26,317,615.99 | 26,317,615.99 | | |

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|----------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 49,678,781.97 | 3,542,097.15 | 7.13% |
| 1 至 2 年 | 15,807,326.67 | 2,680,922.60 | 16.96% |
| 2 至 3 年 | 12,789,217.23 | 3,751,077.41 | 29.33% |
| 3 至 4 年 | 12,272,013.06 | 6,212,093.01 | 50.62% |
| 4 至 5 年 | 3,752,367.93 | 2,999,267.69 | 79.93% |
| 5 年以上 | 82,595,674.00 | 82,595,674.00 | 100.00% |
| 合计 | 176,895,380.86 | 101,781,131.86 | |

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 50,222,782.00 |
| 1 至 2 年 | 17,525,659.95 |
| 2 至 3 年 | 14,188,904.09 |
| 3 年以上 | 121,275,650.81 |
| 3 至 4 年 | 15,002,078.94 |
| 4 至 5 年 | 12,578,404.93 |
| 5 年以上 | 93,695,166.94 |
| 合计 | 203,212,996.85 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------------|----------------|--------------|-------|----|----|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 26,317,615.99 | | | | | 26,317,615.99 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 98,759,485.69 | 3,021,646.17 | | | | 101,781,131.86 |
| 合计 | 125,077,101.68 | 3,021,646.17 | | | | 128,098,747.85 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|---------------|-----------------|---------------|
| 客户 1 | 66,698,211.70 | 32.82% | 66,698,211.70 |
| 客户 2 | 6,800,000.00 | 3.35% | 1,153,280.00 |
| 客户 3 | 6,103,452.00 | 3.00% | 435,176.13 |
| 客户 4 | 5,820,200.00 | 2.86% | 1,707,064.66 |
| 客户 5 | 5,683,767.00 | 2.80% | 2,757,217.80 |
| 合计 | 91,105,630.70 | 44.83% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 771,502,976.81 | 477,358,289.61 |
| 合计 | 771,502,976.81 | 477,358,289.61 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

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

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 保证金及押金 | 102,728,340.91 | 115,051,467.44 |
| 往来款 | 880,045,321.98 | 576,811,056.09 |
| 备用金 | 291,146.30 | 32,417.72 |
| 其他 | 1,762,842.80 | 1,816,528.17 |
| 合计 | 984,827,651.99 | 693,711,469.42 |

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) | |
| 2022 年 1 月 1 日余额 | 149,607,839.81 | | 66,745,340.00 | 216,353,179.81 |
| 2022 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| 本期转回 | 3,028,504.63 | | | 3,028,504.63 |
| 2022 年 6 月 30 日余额 | 146,579,335.18 | | 66,745,340.00 | 213,324,675.18 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 445,627,771.60 |
| 1 至 2 年 | 373,161,981.08 |
| 2 至 3 年 | 5,034,277.32 |
| 3 年以上 | 161,003,621.99 |
| 3 至 4 年 | 40,974,273.01 |
| 4 至 5 年 | 90,771,059.41 |
| 5 年以上 | 29,258,289.57 |
| 合计 | 984,827,651.99 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|----------------|-------------|------------------|---------------|
| 单位 1 | 往来款 | 361,300,357.18 | 1 年以内 | 36.69% | 22,870,644.90 |
| 单位 2 | 往来款 | 311,271,083.02 | 1 年以内、1-2 年 | 31.61% | 31,609,055.92 |

| | | | | | |
|------|-----|----------------|-------------|--------|----------------|
| 单位 3 | 往来款 | 107,800,000.00 | 1-2 年 | 10.95% | 11,911,900.00 |
| 单位 4 | 往来款 | 51,485,237.72 | 1 年以内、3-4 年 | 5.23% | 29,343,728.05 |
| 单位 5 | 往来款 | 47,738,214.83 | 4-5 年 | 4.85% | 42,434,403.25 |
| 合计 | | 879,594,892.75 | | 89.33% | 138,169,732.12 |

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 | 837,290,873.03 | | 837,290,873.03 | 1,127,480,873.03 | | 1,127,480,873.03 |
| 对联营、合营企业投资 | 197,331,135.21 | 9,269,788.50 | 188,061,346.71 | 187,047,234.49 | 9,269,788.50 | 177,777,445.99 |
| 合计 | 1,034,622,008.24 | 9,269,788.50 | 1,025,352,219.74 | 1,314,528,107.52 | 9,269,788.50 | 1,305,258,319.02 |

(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 | | |
| 海峡创新信息产业有限公司 | 49,655,638.79 | 2,050,000.00 | | | | 51,705,638.79 | |
| 上海汉鼎信息技术有限公司 | | | | | | | |
| 浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司 | 479,968,170.05 | | | | | 479,968,170.05 | |

| | | | | | | | |
|-------------------|------------------|--------------|----------------|--|--|----------------|--|
| 浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司 | 20,000,000.00 | | | | | 20,000,000.00 | |
| 杭州海峡创新互动娱乐管理有限公司 | 243,310,000.00 | | | | | 243,310,000.00 | |
| 杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司 | 169,450,000.00 | | 146,240,000.00 | | | 23,210,000.00 | |
| 杭州汉鼎宇佑金控投资有限公司 | 146,000,000.00 | | 146,000,000.00 | | | | |
| 汉鼎国际发展有限公司 | 11,737,064.19 | | | | | 11,737,064.19 | |
| 汉鼎宇佑有限公司 | | | | | | | |
| 海峡创新互联网医院（平潭）有限公司 | 4,350,000.00 | | | | | 4,350,000.00 | |
| 浙江海峡创新科技有限公司 | 3,000,000.00 | | | | | 3,000,000.00 | |
| 宝泰（福建）信息技术有限公司 | 10,000.00 | | | | | 10,000.00 | |
| 合计 | 1,127,480,873.03 | 2,050,000.00 | 292,240,000.00 | | | 837,290,873.03 | |

（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 | | | | | | | | | | | |
| 蜂助手股份有限公司 | 114,879,209.25 | | | 10,529,860.12 | | 324,512.50 | | | | 125,733,581.86 | |
| 好医友医疗科技集团 | 47,939,985.36 | | | -740,976.55 | | | | | | 47,199,008.81 | 6,435,598.77 |
| 广东悦伍纪网络科技有限公司 | 8,707,181.50 | | | 302,364.63 | | | | | | 9,009,546.13 | |
| 四川通普科技有限公司 | 2,882,302.41 | | | -139,891.61 | | | | | | 2,742,410.80 | 2,834,189.73 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|--|--|--------------|--|------------|--|--|--|----------------|--------------|
| 伊奇洛夫创新国际医院管理（北京）有限公司 | 3,368,767.47 | | | 8,031.64 | | | | | | 3,376,799.11 | |
| 小计 | 177,777,445.99 | | | 9,959,388.22 | | 324,512.50 | | | | 188,061,346.71 | 9,269,788.50 |
| 合计 | 177,777,445.99 | | | 9,959,388.22 | | 324,512.50 | | | | 188,061,346.71 | 9,269,788.50 |

(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 | 44,720,624.43 | 42,982,809.99 | 275,730,380.91 | 229,709,967.50 |
| 其他业务 | 1,169,851.84 | 1,978,812.96 | 396,117.38 | 608,622.48 |
| 合计 | 45,890,476.27 | 44,961,622.95 | 276,126,498.29 | 230,318,589.98 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | 合计 |
|------------|------|------|---------------|
| 商品类型 | | | 45,890,476.27 |
| 其中： | | | |
| 智慧城市与金融 | | | 44,720,624.43 |
| 智慧医疗与商业 | | | 1,169,851.84 |
| 按经营地区分类 | | | 45,890,476.27 |
| 其中： | | | |
| 境内 | | | 45,890,476.27 |
| 市场或客户类型 | | | |
| 其中： | | | |
| | | | |
| 合同类型 | | | |
| 其中： | | | |
| | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | 45,890,476.27 |
| 其中： | | | |
| 在某一时点确认 | | | 965,890.62 |
| 在某一时段内确认 | | | 44,924,585.65 |
| 按合同期限分类 | | | |
| 其中： | | | |
| | | | |

| | | | | |
|---------|--|--|--|--|
| 按销售渠道分类 | | | | |
| 其中: | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | |

与履约义务相关的信息:

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

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

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

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

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

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

其他说明:

5、投资收益

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 9,959,388.22 | 7,940,029.16 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -41,000,000.00 | |
| 合计 | -31,040,611.78 | 7,940,029.16 |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位:元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|----|----|----|
|----|----|----|

| | | |
|--|----------------|--|
| 非流动资产处置损益 | -3,370,307.22 | 主要系处置子公司的损益 |
| 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） | 424,461.26 | 详见本报告“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 84、政府补助” |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -3,051,192.11 | 主要系因被担保人违约而确认的预计负债，详见本报告“第十节 财务报告 十四、承诺及或有事项” |
| 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 | -14,619,297.84 | 主要系微贷网等金融资产公允价值变动损益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 680,394.84 | 详见本报告“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 74、营业外收入 75、营业外支出” |
| 减：所得税影响额 | 1,029,163.26 | |
| 少数股东权益影响额 | 305.35 | |
| 合计 | -20,965,409.68 | -- |

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 | -11.84% | -0.0906 | -0.0906 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -7.76% | -0.0594 | -0.0594 |

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