

公司代码：600226

公司简称：*ST 瀚叶

浙江瀚叶股份有限公司 2020 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人朱礼静、主管会计工作负责人嵇海斌及会计机构负责人（会计主管人员）嵇海斌声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内不进行利润分配或资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用□不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

是

截至 2019 年 12 月 31 日，公司其他应收款中应收沈培今余额 37,812.46 万元，系公司管理层或沈培今确认的关联方资金占用款。

1. 公司应收控股股东、实际控制人沈培今资金占用款主要系公司及其子公司上海瀚叶锦翠企业管理合伙企业(有限合伙)、上海瀚擎影视有限公司通过预付项目投资款等形式支付给沈培今安排的第三方，形成关联方资金占用。

2. 2020 年 5 月，公司及全资子公司拜克生物收到德清县人民法院送达的《民事裁定书》【(2020)浙 0521 民初 1640 号、(2020)浙 0521 民初 1641 号】等材料。根据材料：“德清升华小额贷款股份有限公司(以下简称升华小贷)与公司、拜克生物签订了合同号为 A(2019)XD 最保借字第 057 号《最高额保证借款合同》及合同号为 A(2019)XD 最抵借字第 020 号《最高额抵押借款合同》。合同约定升华小贷自 2019 年 6 月 17 日至 2020 年 6 月 12 日期间向公司发放最高限额 1,300 万元的借款，借款月利率为 2%，拜克生物以其不动产权作为抵押担保，为公司的借款承担连带责任担保。2019 年 6 月公司实际向升华小贷借入 1,200 万元。”“升华小贷与公司、拜克生物签订了合同号为 A(2019)XD 最保借字第 059 号《最高额保证借款合同》及合同号为 A(2019)XD 最抵借字第 022 号《最高额抵押借款合同》。合同约定升华小贷自 2019 年 6 月 17 日至 2020 年 6 月 12 日期间向拜克生物发放最高限额 1,300 万元的借款，借款月利率为 2%，拜克生物以其不动产权作为抵押担保，公司为该借款承担连带责任担保。2019 年 6 月拜克生物实际向升华小贷借入 1,200 万元。”经公司管理层和沈培今确认，该等借款本金 2,400 万元均按照沈培今的要求直接支付给沈培今安排的第三方，形成关联方资金占用。截至 2020 年 6 月 30 日，上述借款根据合同计算的本息金额合计 2,998.89 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，上述关联方资金占用款项已收回 6,000 万元。公司其他应收款中应收沈培今余额 32,098.89 万元，系公司管理层或沈培今确认的关联方资金占用款。

根据控股股东、实际控制人沈培今向公司出具的《承诺函》，其对占用资金的解决方式及时间安排如下：“（1）于 2020 年 12 月 31 日前，以现金向公司累计偿还的款项不低于占用资金总额的 40%（即人民币 15,120 万元）；截止 2020 年 6 月 30 日，已向公司偿还 6,000 万；（2）于 2021 年 12 月 31 日前，以现金向公司累计偿还的款项不低于占用资金总额的 30%（即人民币 11,340 万元）；（3）于 2022 年 12 月 31 日前，以现金向公司累计偿还全部占用资金以及按照同期银行贷款基准利率计算的全部资金占用期间利息。”

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

是

1.2020 年 5 月，公司及沈培今收到浙江省湖州市中级人民法院送达的《民事裁定书》【(2020)浙 05 民初 43 号】等材料。根据材料：“2017 年 6 月 18 日，沈培今与杨金毛签订《借款合同》(升借(2017)年字 0619 号)，沈培今向杨金毛借款人民币 15,000 万元，借款期限自 2017 年 6 月 19 日起至 2017 年 7 月 18 日，借款年利率为 10%，违约金根据违约天数为每日万分之七。公司及上海瀚叶投资控股有限公司为上述借款提供连带责任担保。2019 年 6 月 28 日，公司向杨金毛出具《承诺函》，确认 15,000 万元的借款本息仍未支付，并保证向杨金毛偿清全部借款本息。”2020 年 4 月 30 日，杨金毛向浙江省湖州市中级人民法院提出财产保全申请，要求冻结沈培今、公司存款人民币 26,000 万元或者查封(扣押)折合与上述人民币等额的财产。经公司自查，上述诉状提及的公司为沈培今与杨金毛于 2017 年 6 月 18 日签订借款合同提供连带责任担保事项未履行公司董事会、股东大会决策程序；诉状提及的公司于 2019 年 6 月 28 日出具《承诺函》确认向杨金毛偿还全部借款本息事项，公司未履行董事会、股东大会决策程序。上述事项可能涉及公司违规担保。

2.2020 年 5 月，公司及全资子公司拜克生物收到德清县人民法院送达的《民事裁定书》【(2020)浙 0521 民初 1644 号】等材料。根据材料：“德清升华小额贷款股份有限公司(以下简称升华小贷)与夏继明、公司签订了合同号为 A(2019)XD 最保借字第 058 号《最高额保证借款合同》，升华小贷与夏继明、拜克生物签订了合同号为 A(2019)XD 最抵借字第 021 号《最高额抵押借款合同》。合同约定升华小贷自 2019 年 6 月 17 日至 2020 年 6 月 12 日期间内向被告夏继明发放最高贷款限额 600 万元，借款月利率 2%，拜克生物以其不动产权作为抵押担保，公司为该借款承担连带责任担保。2019 年 6 月夏继明实际向升华小贷借入 500 万元。”2020 年 5 月 6 日，升华小贷向浙江省德清县人民法院提出财产保全申请，要求冻结夏继明、公司、拜克生物存款人民币 600 万元或者查封(扣押)折合与上述人民币等额的财产。

九、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的有关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”等有关章节中关于公司风险部分的内容。

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况的讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	43
第七节	优先股相关情况.....	45
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	45
第九节	公司债券相关情况.....	48
第十节	财务报告.....	48
第十一节	备查文件目录.....	176

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司	指	浙江瀚叶股份有限公司，曾用名浙江升华拜克生物股份有限公司
报告期、本期	指	2020 年上半年度
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
炎龙科技	指	成都炎龙科技有限公司
拜克生物	指	浙江拜克生物科技有限公司
西藏炎龙	指	西藏炎龙科技有限公司
瀚叶互娱	指	瀚叶互娱（上海）科技有限公司
青岛易邦	指	青岛易邦生物工程有限公司
财通基金	指	财通基金管理有限公司
量子云	指	深圳量子云科技有限公司
浆果晨曦	指	宁波梅山保税港区浆果晨曦新媒体投资中心（有限合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	浙江瀚叶股份有限公司
公司的中文简称	瀚叶股份
公司的外文名称	Zhejiang Hugeleaf Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Hugeleaf
公司的法定代表人	朱礼静

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王旭光	景霞
联系地址	上海市浦东新区耀元路58号环球都会广场3号楼9层	上海市浦东新区耀元路58号环球都会广场3号楼9层
电话	021-68365799	021-68365799
传真	021-68365693	021-68365693
电子信箱	wxg@hugeleafgroup.com	jingxia@hugeleafgroup.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省德清县钟管镇工业区
公司注册地址的邮政编码	313220
公司办公地址	上海市浦东新区耀元路58号环球都会广场3号楼9层
公司办公地址的邮政编码	200125
公司网址	http://www.hugeleafgroup.com
电子信箱	600226@hugeleafgroup.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海市浦东新区耀元路58号环球都会广场3号楼9层
报告期内变更情况查询索引	不适用

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST瀚叶	600226	瀚叶股份

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	327,045,447.57	465,080,743.22	-29.68
归属于上市公司股东的净利润	151,642,460.36	150,781,857.83	0.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	143,265,251.59	117,126,551.35	22.32
经营活动产生的现金流量净额	6,025,110.78	-23,259,640.98	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,697,041,454.89	3,546,130,674.44	4.26
总资产	4,191,043,645.13	4,159,059,189.32	0.77

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.05	0.04	25.00
加权平均净资产收益率(%)	4.19	3.43	增加0.76个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.96	2.67	增加1.29个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

公司于2019年5月13日召开2018年年度股东大会,审议通过《关于重大资产重组标的资产业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》,由于炎龙科技未完成业绩承诺,根据公司与炎龙科技原股东鲁剑、李练及西藏炎龙科技有限公司(以下简称“西藏炎龙”)于2015年10月19日签署的《发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议》(以下简称“《利润补偿协议》”)约定,炎龙科技原股东鲁剑、李练应向公司补偿的股份数量为9,627,566股,由公司以1.00元的价格进行回购。根据《利润补偿协议》,经鲁剑、李练协商,炎龙科技公司原股东鲁剑、李练、西藏炎龙应付补偿股份9,627,566股由李练承担。2020年7月21日,公司与李练签订《补偿协议》,李练同意承担基于《利润补偿协议》项下应当由鲁剑、李练共同承担的补偿义务,即李练自愿承担9,627,566股的补偿义务。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2020年7月31日出具的《过户登记确认书》,李练持有的股份9,627,566股已过户至公司回购专用证券账户。经公司申请,公司于2020年8月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销所回购股份。本次回购注销完成后,公司总股本变更为3,129,012,583股。

如按照股本变动后的新股本为3,129,012,583股计算,报告期公司基本每股收益、稀释每股收益与扣除非经常性损益后的基本每股收益分别为0.05元、0.05元与0.05元。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	632,787.53	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但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	2,146,731.65	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,501,908.41	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	7,200,000.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-319,404.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-8,981.79	
所得税影响额	-2,775,832.27	
合计	8,377,208.77	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内公司营业收入主要来源于网络游戏研发、代理发行、影视与综艺等相关业务及生物农药、兽药、饲料添加剂产品的生产与销售、热电联供业务。

(一) 文化娱乐业务

1. 网络游戏业务:

公司全资子公司炎龙科技与瀚叶互娱主要从事游戏业务，炎龙科技与瀚叶互娱业务情况如下：

(1) 业务介绍

炎龙科技是国内知名的网络游戏研发商和游戏海外进出口代理发行商，主营业务为网络游戏的研发、代理发行及 IP 与源代码合作。具体包括：

网络游戏研发及授权运营。炎龙科技通过独立研发、合作研发等方式研发网络游戏产品并授权网络游戏运营商运营。

网络游戏代理发行。炎龙科技与网络游戏研发商合作，获得其旗下相关网络游戏产品独家发行权（主要为境外区域市场）并将该游戏产品授予游戏运营商运营。

网络游戏 IP 合作及游戏源代码采购、研发和销售。炎龙科技获得境内外知名 IP 授权后，通过代理、共同研发等方式实现知名 IP 资源的游戏产品转化及商业化；同时，炎龙科技采购境外网络游戏源代码并进行研发，将所研发的网络游戏产品出售给网络游戏运营商。

瀚叶互娱主营休闲类游戏研发、游戏国内代理发行和运营等，与炎龙科技在业务上互为补充。

(2) 经营模式

为确保对公司主要业务的把控，通过自设项目组、合理管控下属子公司等经营方式，充分发挥其自身的优势特长，以打造 IP 授权→开发→销售一体化的全产业链模式，实行“各部分业务独立经营，管理集中互相扶持”的经营模式，以便各部门充分发挥能动性，通过上下游打通的策略创造价值积极应对市场变化，并通过后台支持、风险管控和统筹管理方式促使各项业务按照自身业务特点所需灵活变化，稳健发展，持续盈利。

(3) 行业情况

中国音数协游戏工委(GPC)与中国游戏产业研究院发布了《2020年1-6月中国游戏产业报告》，报告显示，2020年上半年中国游戏市场实际销售收入达到1,394.93亿元，同比增长22.34%，游戏产业进入新的发展阶段。其中移动游戏市场实际销售收入增速明显提升，同比增长35.81%，增长额达276亿元，实际销售收入达到1,046.73亿元；客户端游戏市场实际销售收入为281.54亿元，同比下降10.13%；网页游戏市场实际销售收入为40.02亿元，同比下降21.43%，连续5年呈下降态势，市场萎缩明显；自主研发游戏国内市场实际销售收入达到1,201.4亿元，同比增长30.38%，较去年同期增加279.97亿元。2020年1-6月，中国游戏用户规模近6.6亿人，同比增长1.97%，即增长了约1,271万人。

2. 影视综艺业务:

(1) 业务介绍

公司通过布局影视、综艺节目制作等业务，延伸公司在文化娱乐领域的产业链深度，逐步实现公

司文化娱乐产业上下游的整合与升级，完善公司文化娱乐产业布局。

(2)经营模式

影视剧业务：主要包括影视剧（电视剧、网络剧、网络大电影等）的投资、制作、发行及艺人经纪等衍生业务，通过版权售卖、内容营销、衍生品授权或者售卖等方式获取收益。

综艺节目：主要通过策划、制作综艺节目，并以买断或分成的形式取得电视或网络视频播出时间内该综艺所有形式的广告权益之经营权，最终通过内容营销、硬广销售、版权售卖、衍生品授权或售卖等方式获取收益。

(3)行业情况

文化部“十三五”时期文化产业发展规划进一步提出到 2020 年，文化产业整体实力和竞争力明显增强，培育形成一批新的增长点、增长极和增长带，全面提升文化产业发展的质量和效益，文化产业成为国民经济支柱性产业。重点推进“文化+”“互联网+”，促进文化产业结构优化升级。在党中央和地方政府的三重文化政策引导下，文化产业获得快速发展。

2020 年上半年，国家统计局数据显示，全国规模以上文化及相关产业企业实现营业收入 40,196 亿元，比上年同期下降 6.2%。相比之下，“互联网+文化”新业态继续逆势上行，线上文化消费保持较快增长。随着疫情防控形势持续向好，复工复产不断推进，我国文化企业生产经营逐步趋于好转。

随着《关于暂免征收国家电影事业发展专项资金政策的公告》、《关于电影等行业税费支持政策的公告》、《关于做好电影专项贴息支持影院应对疫情有关工作的通知》等一系列政策的出台，受新冠疫情影响的影视行业有望逐渐迎来复苏。

国家广播电视总局下发《关于推动广播电视和网络视听产业高质量发展的意见》，进一步完善创作选题规划，切实加强创作生产引导。同时，为提升网络视听节目内容品质，加强精品网络视听作品创作传播，国家广播电视总局于 2019 年 11 月发布《建立优秀网络视听节目创作研评机制》。2020 年上半年，受疫情影响，综艺节目现场摄制受阻，“云综艺”应运而生。另随着二季度疫情的影响逐步减小，综艺市场相应迎来复苏。云合数据显示，2020 上半年全网综艺有效播放 201 亿，同比下滑 9%，3 月以来综艺市场逐渐回暖；季播综艺上新 100 部、1,334 期，其中电视综艺减少 4 部，网络综艺维稳；上新综艺有效播放大幅度下滑，累计 125 亿，其中电视综艺、网综均缩减 20 亿左右。

（二）化工业务：

1.公司所从事的化工行业主要业务、主要产品及其用途

(1)兽药、饲料添加剂：

公司生产的兽药和饲料添加剂主要用于畜禽的治疗、防疫和动物营养添加剂等三大领域。主要产品有 L-色氨酸预混剂、莫能菌素等，上述产品用途如下：L-色氨酸是动物重要的必需氨基酸和限制性氨基酸，可用于改善动物饲料日粮氨基酸组成和比例，提高日粮蛋白质的价值和利用效率；莫能菌素属聚醚类离子载体抗生素，对革兰氏阳性菌、猪血痢密螺旋体有较强作用，能够提高瘤胃丙酸产量，提高饲料利用率，用于防治鸡球虫病、羔羊、犊牛、兔球虫病等。

(2)农药：

公司农药主要有生物农药阿维菌素系列产品。阿维菌素是一种新型抗生素类生物农药，对多种农作物的害螨和害虫具有很高的生物活性，具有高效、广谱、低残留和对人畜及环境安全等特点，应用于蔬菜、果树、小麦、水稻、棉花、烟草等作物虫害的防治。

公司具有各种类型的农药制剂研发和生产能力，已获得农业部制剂登记证产品累计 40 余只，产品涵盖杀虫剂、杀菌剂、除草剂和植物生长调节剂等多个类型的各种剂型。公司以生产销售绿色环保与生态友好型的水乳剂、微乳剂、悬浮剂和水分散粒剂为主，销售市场以经济作物和果树为主。

2.化工业务经营模式

公司与国内多家知名高校、科研单位建立了产学研合作关系，开展新产品研究和现有产品的工艺技术提升；拥有主营业务产品各自独立的生产系统及热电供应配套系统，建立了从原辅材料到产成品的质量控制管理体系，企业在质量控制、环境管理和安全生产管理方面实现了科学化、标准化、现代化和规范化运作。

为明晰公司各业务板块的权责，提升公司的经营管理效率，公司对化工业务与热电联供业务资产进行了整合，以拜克生物为公司化工业务经营平台，针对公司农、兽药产品类别和销售区域，拜克生物组建了农药销售、动保销售和国际贸易等销售团队，形成了覆盖全球市场的专业、精准、

系统的销售网络。

3. 化工行业情况

(1) 兽药、饲料添加剂：

公司兽药、饲料添加剂业务主要以饲料添加剂类的兽用化药和氨基酸类产品为主，与畜牧业的发展紧密相关。饲料产业位于畜牧养殖业前端，畜牧业的发展直接影响对饲料产品的需求。随着中国等发展中国家人均收入提高、饮食结构变化，对动物蛋白质需求量将持续增长，这将促进家禽家畜养殖工业化的发展，从而推动全球对动物营养氨基酸类产品需求的稳步上升。

为缓解蛋白原料的进口依赖性和环境污染，中国饲料工业协会于 2018 年 10 月发布实施《仔猪、生长肥育猪配合饲料》、《蛋鸡、肉鸡配合饲料》两项标准，推广低蛋白日粮技术在饲料中的应用，进一步推进氨基酸类饲料添加剂产品消费需求。

2019 年非洲猪瘟疫情给我国生猪产业发展带来影响，国内生猪生产的基础产能逐渐减少。同时，非洲猪瘟疫情推动行业加速向“公司+规模化养殖场”的方向升级，进一步提升行业准入门槛，加速国内生猪养殖规模化进程。

国内从事兽用化药产品的生产企业众多且产品同质化严重，竞争激烈，产业集中度较低，以中、小型企业为主，相对于化药制剂和中兽药等生产企业，兽用原料药企业规模较大，产业集中度较高。近几年，动物源细菌耐药性形势严峻，人兽共用的抗菌药耐药性增高，威胁人类医疗资源；动物专用抗菌药耐药性逐年增高，影响食品安全和公共卫生安全。

受国家对动物食品安全的重视程度提高及行业监管趋严等因素影响，未来几年我国兽药行业将加速整合，饲料添加剂行业将迎来快速发展，虽然兽药行业的市场容量提升在放慢脚步，兽药、饲料添加剂产量增幅放缓或将成为常态，但刚性需求不会改变，中国始终是全国兽药企业竞争的最大潜在市场。随着养殖规模化水平的进一步提升，环保和安全压力的持续加大，兽用化药和饲料添加剂行业内外整合力度加大，产能集中度逐步提升。

(2) 农药：

目前，国内农药行业整合度不高，竞争格局较为分散，多数农药企业主营产品类别单一。从企业规模来看，制剂生产企业规模普遍较小，原药生产企业虽然规模相对较大，但产品结构仍以仿制国外专利到期的产品为主，自创品种数量极少，创新能力普遍不足。

近年来农药行业环保压力不断加大，上游企业生产成本不断增加。农药行业环保核查趋严加速了行业落后产能的淘汰，有利于缓解行业供给过剩的现状。对于环保治理不达标、生产水平低下、环保设施配套不足、治理粗放的中小企业来说，未来经营将面临巨大的监管压力和经营风险，而生产工艺先进、环保设施配套充足的优质企业将迎来发展机遇，有利于行业的长期健康发展。同时，《控制污染物排放许可制实施方案》明确，到 2020 年，完成覆盖所有固定污染源的排污许可证核发工作。未来不符合排污许可证发证条件的企业将不得排污，对中国农药行业的供给格局将产生影响。另外，根据中国农药工业协会发布的《农药工业“十三五”发展规划》，“十三五”期间，农药行业将继续着力提升产业集中度，提高自主创新能力和技术装备，调整优化产品结构，保护生态环境和资源节约；通过兼并重组、股份制改造等方式，组建大规模农药生产企业集团，培育具有国际竞争力的企业；积极推动产业集聚，加快农药企业向产业园区集中。随着农药企业转型战略的不断落实和深化，以及通过行业并购构建的新行业格局的形成，未来农药产业布局将更加集中，高效安全、环境友好的绿色产品更具发展前景。

绿色已成为农业发展最重要的理念和导向，农药减施增效正成为行业上下的自觉行动；种植业结构持续调整，农药零增长行动深入推进，取得了农药用量连续三年负增长的显著成效；以绿色防控为代表的绿色生产方式得到越来越多的应用，病虫害防治专业化服务全面推进，高效施药机械加快推广，这些都将对行业走向产生深刻的影响。农药制剂产品更安全、产业更集约、利用更高效、发展可持续，农药行业正沿着这一方向不断前行。公司位于环太湖流域，农药经营规模受所在区域环境因素影响，公司农药业务后续发展以农药制剂的生产和销售为主。

4. 热电联供

业务范围：热电联产、集中供热。主要产品有电力、蒸汽等。

经营模式：公司将外部采购获得的主要能源煤炭加工转换为电、蒸汽产品，在满足自身生产经营需求后富余部分通过管网销售给用户。

行业情况：随着国家供给侧结构性改革不断深化，煤炭行业整合与去产能工作持续推进，地方政府推进大气治理与集中供热等一系列规划，公司对所在区域范围内的用热客户提供相关产品销售。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用□不适用

报告期内公司主要资产无重大变化。

其中：境外资产 1,963.37（单位：万元币种：人民币），占总资产的比例为 0.47%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

瀚叶股份聚焦“优质内容生产”，积极开展游戏、影视、综艺、体育等垂直细分领域的运营与投资，并探索和实践文化行业大数据研究，逐步构建相互交叉、相互促进的文化娱乐新生态体系，带动文化娱乐产品价值的立体化、矩阵式延伸。

1. 游戏

瀚叶股份游戏业务板块下设炎龙科技与瀚叶互娱两家全资子公司，炎龙科技与瀚叶互娱建立了规范化和标准化的游戏研发、运营流程，在业务布局上各有侧重、互为补充。炎龙科技系国内知名的网络游戏研发商和代理发行商。炎龙科技推出的自主研发游戏作品《布武天下》、《王之霸业》、《武神斩》等，在游戏玩家及业内人士中享有良好口碑，《布武天下》在中国游戏工委主办的中国游戏产业年会上被评为“最佳原创移动游戏”。

瀚叶互娱以微信正式开放小游戏入口为契机，开发制作了《几何大逃亡》、《蹦一蹦城市英雄》等多款微信精品小游戏，并持续提升游戏研发能力，以打造高品质、长生命周期精品游戏为核心，围绕《几何大逃亡》IP 化长线发展，形成了自身具备一定流量优势的产品矩阵体系。其中，《几何大逃亡》作为核心产品，2019 年初荣登阿拉丁游戏排行榜第三名，2019 年 3 月份上线百度小程序并获得当月百度小游戏人气排行榜第一，2019 年 6 月份再度获得阿拉丁 2019 年度最佳游戏称号。

2. 生物科技

（1）研发优势

公司经过多年的发展，在生物发酵、化学合成领域的研发、生产方面积累了丰富的经验，已形成集生物兽药、饲料添加剂、生物农药、医药中间体及食品添加剂等多项产品的研发、生产、销售为一体的产业体系。

公司建有基因工程实验室、微生物实验室、提取实验室、发酵中试车间、提取中试车间、合成中试车间、检测实验室等多个实验室，均配备了先进的试验设备和仪器，为公司的研发提供了良好的硬件基础。公司与国内多家知名高校、科研单位建立了产学研合作关系，拥有微生物发酵与合成领域的专业技术人才，联合承担和完成了国家支撑计划项目和国家“863”重点项目。公司重视技术创新与知识产权保护，曾荣获浙江省专利示范企业称号。

（2）品牌优势

“升华拜克”品牌已形成一定的知名度和美誉度，“BIOK”品牌被国家商务部认定为“中国最具竞争力品牌”，浙江省外经贸厅认定为“浙江省重点培育出口名牌”，浙江省工商行政管理局认定为“浙江省知名商号”。“BIOK”商标被认定为“浙江省著名商标”，产品在全球 40 多个国家注册。公司生产的“BIOK”牌农药、兽药产品曾多次荣获国家、省、市名牌产品称号，部分产品通过欧盟等高端市场认证，产品出口东南亚、南美、北美、中东和欧洲等国家和地区，受到了国内外客户的好评。公司建立了完善的销售网络和稳定的销售渠道，与国内外众多行业龙头企业建立了长期战略合作伙伴关系。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司坚持以提高企业盈利能力、降低业务风险、增强经营安全性、提升收益稳定性为目标，稳定发展生物科技与游戏业务，控制长期无法盈利且发展前景不确定业务的投资，进一步优化公司产业布局，强化企业内控管理执行力度，加强应收账款管理工作，维护公司和全体股东的利益，实现公司高质量可持续发展。报告期内公司实现营业收入 32,704.54 万元，归属于上市公司

司股东净利润 15,164.25 万元。

1. 游戏业务

炎龙科技在发展核心主业网络游戏研发、网络游戏海外发行的同时，加大小游戏业务拓展力度。在产品开发上，一方面以稳定营收和丰富产品线为目标，把握产品研发的周期与效率，筛选并输出品质稳定的产品，提升小游戏矩阵的量级、丰富产品线；同时以打造高 DAU 产品、进一步增强核心竞争力为目标，大力孵化精品游戏，努力开发优质产品。

在渠道策略上，稳定 APP 游戏现有海外业务合作关系，推进小游戏由聚焦微信平台向跨平台合作转变，通过发行平台的多元化拓展，提高市场占有率、产品收益和公司知名度。通过在垂直行业内建立流量联盟并开展长期合作，进行优势资源互换及渠道资源整合，实现由单一的流量采买方式为主向换量、买量组合方式转变，有效地扩大公司产品用户人群，增强了流量的变现能力和产品收益。

瀚叶互娱充分利用在小游戏领域积累的研发运营经验，建立了稳定的 IO 类产品线，旗下的几何大逃亡系列产品在 2018、2019 年蝉联两届微信最佳小游戏的奖项，并形成了自主 IP 品牌。2020 年，瀚叶互娱围绕几何大逃亡系列 IO 类衍生产品持续开发并推出优化升级类产品《几何大逃亡 PLUS》。截至报告期末已有 16 款微信小游戏产品与头条、OPPO、vivo、小米等多平台开展运营合作。此外，瀚叶互娱于 2019 年年底成为腾讯公益类小游戏项目的核心供应商，目前已完成腾讯公益 A 类产品一款，A+类公益产品一款，并与多家商业合作伙伴开展休闲类游戏产品定制业务。未来，瀚叶互娱在稳定现有 IO 类休闲游戏产品线的同时，将根据市场变化积极拓展中重度游戏产品的开发工作，提升公司的核心竞争力。

2. 生物科技业务

报告期内，拜克生物面对新冠疫情、非洲猪瘟、经济下行等不利因素，充分发挥企业的品牌与技术优势，加大市场开拓力度与售后服务，提高客户粘性。同时，公司加强产品研发力度，持续开展技术提升，提高产品科技含量和附加值，通过优化资源配置，聚焦氨基酸类饲料添加剂产品的研发与生产，进一步提升经营质量，推动公司传统化工产业的转型升级。

3. 内控管理

报告期内，公司完成董事会、监事会换届选举和新一届管理层聘任工作。管理层针对公司 2019 年度内控管理存在的缺陷，通过人员调整、内控管理制度及 OA 流程的修订等措施，强化内控管理制度的执行力度与审计监督力度，进一步优化组织、机制、队伍建设，增强风险识别和管控能力，为经营工作保驾护航，实现公司健康稳定发展。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	327,045,447.57	465,080,743.22	-29.68
营业成本	229,967,210.17	278,031,666.27	-17.29
销售费用	14,378,013.17	23,092,676.08	-37.74
管理费用	51,552,320.74	67,511,870.20	-23.64
财务费用	2,417,453.72	16,715,517.21	-85.54
研发费用	22,745,675.69	13,362,184.08	70.22
经营活动产生的现金流量净额	6,025,110.78	-23,259,640.98	不适用
投资活动产生的现金流量净额	70,982,933.53	39,254,050.65	80.83
筹资活动产生的现金流量净额	-95,655,374.89	-168,226,279.12	不适用

营业收入变动原因说明:主要系报告期内游戏收入、农兽药收入减少所致;

营业成本变动原因说明:主要系报告期内游戏收入、农兽药收入减少使成本减少所致;

销售费用变动原因说明:主要系报告期内销售业务费、租赁费减少所致;

管理费用变动原因说明:主要系报告期内并购重组中介机构费用减少所致;

财务费用变动原因说明:主要系报告期内利息支出减少所致;

研发费用变动原因说明:主要系报告期内研发投入增加所致;
 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内降低成本、减少费用支出所致;
 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内大额往来款收回所致;
 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内融资减少所致;

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用□不适用

报告期内,公司利润构成发生变动的的原因主要系:①公司实现投资收益 1.69 亿元,同比增加 0.84 亿元,主要系参股公司青岛易邦本期净利润同比增加 1.81 亿元,公司持有青岛易邦 33.44%股权,本报告期按权益法确认的青岛易邦投资收益同比增加 0.61 亿元。②参股公司财通基金本期净利润同比增加 0.40 亿元,公司持有财通基金 30%股权,本报告期按权益法确认的财通基金投资收益同比增加 0.12 亿元。③游戏业务全资子公司炎龙科技本期净利润同比减少 0.70 亿元,主要系游戏收入减少所致。

(2) 其他

√适用□不适用

公司 2019 年年度报告披露:在经营环境不发生重大变化的前提下,公司预计 2020 年公司计划实现营业总收入 8 亿元,营业总成本 7 亿元。2020 年上半年公司实际完成营业收入 3.27 亿元,营业总成本 3.25 亿元。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用□不适用

报告期内,公司利润构成发生变动的的原因主要系:①公司实现投资收益 1.69 亿元,同比增加 0.84 亿元,主要系参股公司青岛易邦本期净利润同比增加 1.81 亿元,公司持有青岛易邦 33.44%股权,本报告期按权益法确认的青岛易邦投资收益同比增加 0.61 亿元。②参股公司财通基金本期净利润同比增加 0.40 亿元,公司持有财通基金 30%股权,本报告期按权益法确认的财通基金投资收益同比增加 0.12 亿元。

(三) 资产、负债情况分析

√适用□不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	70,151,700.02	1.67%	90,122,688.29	2.17%	-22.16%	主要系报告期内归还到期贷款所致
应收账款	409,097,109.35	9.76%	385,819,604.31	9.28%	6.03%	主要系报告期内应收业务款增加所致
其他应收	622,993,638.38	14.86%	690,734,234.46	16.61%	-9.81%	主要系报告期其他应收

款							业务回款所致
长期股权投资	1,433,123,992.10	34.19%	1,265,866,560.41	30.44%	13.21%		主要系报告期内投资收益增加所致
开发支出	153,316,295.80	3.66%	153,280,582.93	3.69%	0.02%		主要系游戏开发投入增加所致
短期借款	100,204,208.33	2.39%	160,204,208.33	3.85%	-37.45%		主要系归还到期短期借款所致
预收款项	17,591,870.23	0.42%	27,926,695.19	0.67%	-37.01%		主要系报告期内业务收款减少所致
应付职工薪酬	17,697,762.11	0.42%	24,046,766.01	0.58%	-26.40%		主要系发放上年度年终奖所致
其他应付款	125,009,757.00	2.98%	110,011,410.52	2.65%	13.63%		主要系应付暂收款增加所致
长期借款	35,143,837.88	0.84%	60,117,540.68	1.45%	-41.54%		主要系报告期归还长期借款所致

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

(1) 报告期内,公司以合法拥有的位于湖州市德清县钟管镇的3宗土地及其上房屋建筑物及构筑物作为抵押物为热电节能技改项目专项贷款向交通银行股份有限公司湖州分行提供担保。截至2020年06月30日,上述资产账面净值14,156.44万元。

(2) 报告期内,公司以合法拥有的热网管线及机器设备之所有权作为抵押物向宁波金通融资租赁有限公司为公司融资提供担保。截至2020年06月30日,上述资产账面净值5,428.61万元。

(3) 报告期内,拜克生物以不动产(产权证编号:浙(2018)德清县不动产权第0017626号)向德清升华小额贷款股份有限公司(以下简称“升华小贷”)提供抵押担保。截至2020年6月30日,上述资产账面净值2,896.77万元。

(4) 拜克生物以不动产(浙(2018)德清县不动产权第0017627号、浙(2017)德清县不动产权第0030910号)向张家港南丰农村小额贷款有限公司(以下简称“南丰小贷”)提供抵押担保。截至2020年6月30日,上述不动产(产权证编号:浙(2017)德清县不动产权第0030910号;浙(2018)德清县不动产权第0017627号)已解除抵押。

(5) 报告期内,公司将所持财通基金21%的股权质押给上海银行股份有限公司广中路支行,用于补充公司流动资金。截至2020年6月30日,上述资产账面净值30,860.28万元。

(6) 报告期内,公司所持拜克生物100%股权及拜克生物部分土地、房产等资产因公司、拜克生物、夏继明与升华小贷借款纠纷案件被德清县人民法院冻结或查封。具体详见公司于2020年5月11日披露的《关于涉及诉讼及资产冻结公告》(公告编号:2020-017)。截至2020年6月30日,拜克生物净资产51,404.43万元。

(7) 报告期内,公司所持财通基金30%的股权、青岛易邦33.44%股权、拜克生物100%股权因沈培今与杨金毛借款纠纷一案,被浙江省湖州市中级人民法院冻结。具体详见公司于2020年5月

11 日披露的《关于参股公司股权被冻结的公告》（公告编号：2020-018）。截至 2020 年 6 月 30 日，上述资产账面净值 143,364.05 万元。

(8)截至报告期末，公司及拜克生物存在土地、房产等资产被查封的情形，具体详见公司于 2020 年 6 月 11 日披露的《关于部分资产查封情况的公告》（公告编号：2020-034）。截至 2020 年 6 月 30 日，上述资产账面净值 18,355.27 万元。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

报告期内，公司在建工程项目投资详见附注。

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

①2018 年 4 月，公司以自有资金买入上海景鸿国际物流股份有限公司（简称：景鸿物流，代码：835859）1,000 股股份，成交价格为每股人民币 5.75 元，合计人民币 5,750.00 元（不含交易税费及手续费）。2018 年 6 月，景鸿物流向全体股东每 10 股转增 2 股，派现 3 元。本次转增完成后，公司持有景鸿物流 1,200 股。2019 年 12 月 31 日景鸿物流每股价格为人民币 3.89 元/股，2020 年 6 月 30 日景鸿物流每股价格为人民币 4.05 元/股。

②2019 年 4 月，公司以自有资金买入广东富源科技股份有限公司（简称：富源科技，代码：834315）2,850,000 股股份，成交价格为每股人民币 3.50 元，合计人民币 9,975,000.00 元（不含交易税费及手续费）。截至本报告披露日，公司持有富源科技 2,850,000 股，报告期末富源科技每股价格为人民币 4.80 元/股。

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

1.主要被投公司的经营情况及业绩单位：万元

子公司全称	注册资本	经营范围	持股比例 (%)	总资产	归属于母公司的净资产	营业收入	归属于母公司的净利润
成都炎龙科技有限公司	1,250.00	计算机软硬件开发及销售, 计算机系统集成	100	62,597.46	49,966.85	4,699.92	1,206.32
浙江拜克生物科技有限公司	5,000.00	农药兽药生产销售	100	73,248.50	51,404.43	23,777.49	904.04
德清壬思实业有限公司	2,260.00	农药批发等	100	1,737.27	1,534.24	740.41	-29.08
浙江升华拜克	USD300.00	进出口贸易	100	1,963.37	1,964.45	127.28	-175.83

生物股份有限公司(香港)							
上海瀚铭数据信息有限公司	5,000.00	数据处理服务、数据库管理等	100	569.88	-40.17	4.81	-291.69
上海星瀚教育科技有限公司	500.00	教育科技及应用服务	100	19.23	-1,824.41	0.00	-42.13
上海瀚昕文化传媒有限公司	2,000.00	广播电视节目制作,经营演出及经纪业务等	100	185.92	-808.18	2,375.75	1,291.32
霍尔果斯拜克影视有限公司	1,000.00	广播电视节目制作,影视策划、影视制作	51	7,034.89	-5,254.76	0.00	-357.54
上海瀚叶锦翠企业管理合伙企业(有限合伙)	49,500.00	企业管理咨询,财务咨询	100	14,203.69	14,203.69	0.00	-0.63

2. 主要参股子公司的经营情况和业绩单位: 万元

子公司全称	注册资本	经营范围	持股比例 (%)	总资产	净资产	营业收入	净利润
青岛易邦生物工程技术有限公司	5,500.00	动物疫苗	33.44	195,944.78	161,132.05	85,646.54	35,349.13
财通基金管理有限公司	20,000.00	基金募集、基金销售、资产管理等	30.00	220,329.88	147,825.13	23,851.43	7,499.31
上海雍棠股权投资中心(有限合伙)	20,100.00	股权投资、股权投资管理	99.50	21,352.50	19,952.50	0.00	0.01
河北圣雪大成制药有限责任公司	4,699.52	原料药、兽药、饲料添加剂生产、销售。	49.00	132,844.87	49,427.69	29,778.41	2,236.22
浙江伊科拜克动物保健品有限公司	\$312.24	兽药生产及销售等	49.00	16,426.65	11,589.27	16,622.06	3,574.43

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 商誉减值风险

2019年,公司基于谨慎性原则,就收购炎龙科技100%股权形成的商誉118,544.58万元计提减值准备71,821.14万元。若未来炎龙科技经营情况或盈利能力未达到预期,则公司可能存在商誉减值计提的风险,对上市公司的盈利水平产生不利影响。公司将积极关注行业发展趋势,通过强化管理、整合资源等措施,降低商誉减值风险。

2. 战略转型风险

根据公司战略发展规划,公司将稳定生物科技、游戏业务发展,该业务可能面临行业政策等因素

影响导致收入下降风险；公司将审慎开展互联网新业务、影视业务发展，该业务可能因公司对财务安全性的追求导致业务发展速度缓慢、投资收益率偏低的风险；公司将审慎评估并收缩不盈利业务，该行为可能导致公司产生关停损失及减少业务增长点的风险。

3. 互联网安全风险

公司文化娱乐战略的拓展以互联网为依托，网络安全环境将极大影响用户体验与用户拓展，尤其是在很大程度上依赖互联网软硬件条件的游戏与网络视频业务。虽然公司将通过本次战略的实施配备专业化技术人才，但作为开放性平台，互联网客观上仍然存在网络设施故障、软硬件漏洞及黑客攻击等导致系统损毁、数据丢失、运营中断的安全风险。

4. 投资风险

未来公司将主要采取对外投资、整合资源等方式继续推进公司转型升级，但公司转型升级仍受宏观经济形势、产业政策调整、行业竞争状况等诸多因素的影响，公司能否实现业务成功转型升级仍存在一定不确定性。为应对上述风险，公司将进一步完善投资项目决策制度，通过聘请专业机构进行尽职调查、建立科学的投资项目决策机制等措施降低投资风险。

5. 市场风险

农兽药行业目前仍以中小企业居多，基本以生产仿制农兽药产品为主，产品及技术同质化严重，企业间竞争激烈，行业竞争加剧。针对市场风险，公司将继续以研发创新为先导，优化生产工艺、降低生产成本，增强公司产品的核心竞争能力。

6. 安全环保风险

公司全资子公司拜克生物属于化工生产企业，部分原料、半成品或产成品为易燃、腐蚀性或有毒物质，在生产过程中还会产生一定量的废水、废气排放物。同时由于化工企业固有的特性，如高温高压的工艺过程，连续不间断的作业，公司在生产作业环节存在一定的安全风险。2015年，新《环境保护法》正式实施，《水污染防治行动计划》、新《大气污染防治法》等环保政策陆续公布，对化工行业提出了更高的要求，污染物排放等指标考核更加严格，国家对环保整治力度进一步加大。公司生产过程中产生的废水、废气等污染物经处理后严格执行国家和当地排放标准，但国家对环保治理的要求不断提高，将增加公司环保治理成本。面对上述风险，公司将通过逐步调整产品结构、优化生产工艺、源头污染减排、加强精细化管理、提升环保治理水平等措施积极落实环保政策，以适应新的环保治理要求。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 6 月 4 日	www.sse.com.cn	2020 年 6 月 5 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数(元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
报告期内不进行利润分配或资本公积金转增股本。	

三、承诺事项履行情况

(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或持续到报告期内的承诺事项

√适用□不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	控股股东及实际控制人沈培今	《关于浙江升华拜克生物股份有限公司独立性的承诺函》，承诺如下：（一）关于保证升华拜克人员独立 1、保证升华拜克的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在本人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本人控制的其他企业领薪；保证升华拜克的财务人员不在本人控制的其他企业中兼职、领薪。2、保证升华拜克拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于本人及本人控制的其他企业。（二）关于保证升华拜克财务独立 1、保证升华拜克建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。2、保证升华拜克独立在银行开户，不与本人及本人控制的其他企业共用一个银行账户。3、保证升华拜克依法独立纳税。4、保证升华拜克能够独立做出财务决策，不干预其资金使用。5、保证升华拜克的财务人员不在本人控制的其他企业双重任职。（三）关于升华拜克机构独立保证升华拜克依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，与本人控制的其他企业之间不产生机构混同的情形。（四）关于升华拜克资产独立 1、保证升华拜克具有完整的经营性资产。2、保证不违规占用升华拜克的资金、资产及其他资源。（五）关于升华拜克业务独立保证升华拜克拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力；尽量减少本人及本人控制的其他企业与升华拜克的关联交易；若有不可避免的关联交易，将依法	承诺时间 2015年6月23日，承诺期限为持有公司股份期间	是	是		

			签订协议，并将按照有关法律、法规、升华拜克公司章程等规定，履行必要的法定程序。					
	解决同业竞争	控股股东及实际控制人沈培今	《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：1、本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对升华拜克构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对升华拜克有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与升华拜克存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。2、自本承诺函签署之日起，如升华拜克进一步拓展其产品和业务范围，本人及与本人关系密切的家庭成员将不与升华拜克拓展后的产品或业务相竞争；可能与升华拜克拓展后的产品或业务发生竞争的，本人及本人关系密切的家庭成员按照如下方式退出竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到升华拜克来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。	承诺时间 2015年6月23日，承诺期限为持有公司股份期间	是	是		
	解决关联交易	控股股东及实际控制人沈培今	本人如与升华拜克之间发生关联交易，将严格按照有关法律法规做出明确约定，并按照有关信息披露要求充分披露，关联交易价格也将严格依照市场经济原则，采取市场定价确定交易价格，充分保证上市公司的利益及其他投资者的权益。	承诺时间 2015年6月23日	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	控股股东及实际控制人沈培今	《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》，承诺如下：1、本人保证所提供信息的真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、在参与本次交易期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和上海证券	承诺时间 2016年3月31日	否	是		

			交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、本人保证为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。4、如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。5、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。					
其他	控股股东及实际控制人沈培今	《关于资金来源的承诺函》，承诺如下：1、本人将以现金认购升华拜克本次募集配套资金非公开发行的股份，现金出资不超过 150,000 万元。2、本人保证有充足的资金来源参与认购升华拜克非公开发行的股份，并保证资金来源合法。3、本人本次认购升华拜克非公开发行股份的资金来源于自有资金或通过其它方式筹集。4、如违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任。	承诺时间 2016年3月 31日	否	是			
解决同业竞争	控股股东及实际控制人沈培今	《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：1、针对本人及本人所控制的其他企业未来拟从事或实质性获得与上市公司同类业务或商业机会，且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与上市公司可能构成实质性或潜在同业竞争的情况：①本人未来不直接从事与本次交易完成后上市公司或其下属全资或	承诺时间 2016年3月 31日，期限 为上市公司 合法有效存	是	是			

			<p>控股子公司主营业务相同或相近的业务，以避免对上市公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争。本人亦将促使下属直接或间接控股企业不直接或间接从事任何在商业上对上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；②如本人或本人下属直接或间接控股企业存在任何与上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，本人将放弃或将促使下属直接或间接控股企业放弃可能发生同业竞争的业务或业务机会，或将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给上市公司或其全资及控股子公司，或转让给其他无关联关系的第三方；③本人将严格遵守中国证监会、上海证券交易所有关规定及上市公司《公司章程》等有关规定，不利用控股股东、实际控制人的地位谋取不当利益，不损害上市公司及其股东的合法权益。2、自本承诺函出具日起，上市公司如因本人违反本承诺任何条款而遭受或产生的损失或开支，本人将予以全额赔偿。3、本承诺函在上市公司合法有效存续且本人作为上市公司控股股东、实际控制人期间持续有效。</p>	<p>续且本人作为上市公司控股股东、实际控制人期间持续有效</p>				
解决关联交易	控股股东及实际控制人沈培今	<p>《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺如下：1、本人将尽量避免或减少本人及本人实际控制或施加重大影响的其他企业与本次交易完成后上市公司（包括上市公司现在及将来所控制的企业）之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规、规范性文件及上市公司《公司章程》的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。2、本人保证不会利用关联交易转移上市公司利益，不会通过影响上市公司的经营决策来损害上市公司及其股东的合法权益。3、本人及其所控制的其他企业将不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务。4、如违反上述承诺与上市公司进行交易而给上市公司造成损失，由本人承担</p>	<p>承诺时间 2016年3月31日</p>	否				

			赔偿责任。					
	其他	控股股东及实际控制人沈培今	<p>《保持上市公司独立性的承诺》，承诺如下：为确保本次交易完成后上市公司继续保持独立性，维护上市公司及其社会公众股东的合法权益，本人特承诺如下：（一）人员独立 1、保证上市公司的董事、监事及高级管理人员均按照法律、法规规范性文件及公司章程的规定选举、更换、聘任或解聘，不得超越董事会和股东大会违法干预上市公司上述人事任免；2、采取有效措施保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司任职并在上市公司领取薪酬，不在本人及本人关联方兼任除董事外的其他职务；3、保证上市公司在劳动、人事管理体系方面独立于控股股东。（二）资产独立 1、保证上市公司具有完整的经营性资产及住所，并独立于控股股东和本人；2、保证本人及所控制的除上市公司及其子公司以外的其他企业不得违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。（三）机构独立 1、保证上市公司建立和完善法人治理结构以及独立、完整的组织机构，并规范运作；2、保证上市公司与本人及本人所控制的其他企业之间在办公机构以及生产经营场所等方面完全分开。（四）业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在经营业务方面能够独立运作；2、保证除合法行使实际控制人的权利外，不干预上市公司的经营业务活动；3、尽量减少与上市公司的关联交易，确有必要的关联交易，价格按照公平合理及市场化原则确定，确保上市公司及其他股东利益不受到损害，并及时履行信息披露义务。（五）财务独立 1、保证上市公司拥有独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度；2、保证上市公司独立在银行开户，不与本人及本人所控制的其他企业共用同一个银行账户；3、保证上市公司独立作出财务决策，本人及本人所控制的其他企业不得干预上市公司的资金使用；4、保证上市公司依法独立纳税；5、保证上市公司的财务人员独立，不得在本人及本人所控制的其他</p>	承诺时间 2016年3月 31日	否	是		

			企业兼职及领取报酬。如违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任。					
其他	控股股东及实际控制人沈培今		《关于维持上市公司控制权的承诺函》，承诺如下：1、无论发行股份募集资金是否实施，在本次发行股份及支付现金购买资产完成后 36 个月内，本人将积极保证本人直接或间接持有的上市公司股份数量超过其它股东及其一致行动人合计直接或间接所持股份数量，并维持本人作为上市公司实际控制人的地位。2、如发行股份募集资金未获核准实施或者有所调整，将导致本次交易完成后，本人无法维持上市公司实际控制人地位的，本人将通过二级市场购买上市公司股份等形式增持上市公司股份，维持上市公司控制权。	承诺时间 2016年3月 31日	是	是		
其他	控股股东及实际控制人沈培今		《关于积极认购本次募集配套资金的承诺》，承诺如下：上市公司本次配套募集资金被中国证监会核准后，本人将保证有充足的资金来源积极全额认购升华拜克本次向本人非公开发行的股份，维持本人对上市公司的控制权地位的稳固。如违反前述承诺给上市公司造成损失，由本人承担赔偿责任。	承诺时间 2016年3月 31日	否	是		
股份限售	控股股东及实际控制人沈培今		对本次重组因认购募集配套资金所获得的发行股份承诺如下：本人认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。本人同意按照相关法律法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定。就其在本次配套融资中认购的股份出具相关锁定承诺，并办理相关股份锁定手续。	承诺时间 2016年3月 31日，期限 为自股份发 行结束之日 起 36 个月 内	是	是		
盈利预测及补偿	重组交易对方鲁剑、李练及西藏炎龙		炎龙科技在 2015 年度、2016 年度、2017 年度及 2018 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于 9,000.00 万元、12,600.00 万元、16,400.00 万元及 19,700.00 万元。若炎龙科技未达到承诺净利润数，则交易对方须按照约定进行补偿。	承诺时间 2015年10 月19日，承 诺期限至 2018年12 月31日	是	否	注 1	
其他	重组交易对方鲁剑、李		《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》，承诺如下：1、本人/本公司保证所提供信息的真实、准确和完整，保	承诺时间 2016年3月	否	是		

	练及西藏炎龙	证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、在参与本次交易期间，本人/本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、本人/本公司保证为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。4、如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。5、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人/本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。	31 日				
资产注入	重组交易对方鲁剑、李练及西藏炎龙	《关于拟注入资产权属的承诺函》，承诺如下：1、本人/本公司合法、完整持有炎龙科技股权，该股权权属清晰，不存在信托、托管、委托持股或者类似利益安排，不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排，不存在可能导致股东权益不完整的让渡管理权、让渡收益权、表决权等的协议或安排，亦不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制情形。同时，本人/本公司保证此种状况持续至该股份登记至升华拜克名下。2、本人/本公司已经依法对炎龙科技履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本人作为股东所应当承担	承诺时间 2016年3月 31日	否	是		

			的义务及责任的行为，不会导致本人/本公司作为炎龙科技股东的主体资格存在任何瑕疵或异议的情形。3、本人/本公司不存在非法占用炎龙科技资金和资产的情形；4、如违反上述承诺，本人/本公司将承担相应的法律责任。					
其他	重组交易对方鲁剑、李练及西藏炎龙		《关于无违法情况的承诺函》，承诺如下：1、本人/本公司及本公司主要管理人员最近五年内不存在受过行政处罚（不包括证券市场以外的处罚）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况。2、本人/本公司及本公司主要管理人员最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。3、如违反上述承诺，本人/本公司将承担相应的法律责任。	承诺时间 2016年3月 31日	否	是		
其他	重组交易对方鲁剑、李练及西藏炎龙		《关于内幕信息的承诺》，承诺如下：1、本人及本人直系亲属（配偶、父母、年满18周岁的成年子女）/本公司及本公司董事、监事、高级管理人员、自然人股东及其直系亲属（配偶、父母、年满18周岁的成年子女）在升华拜克本次重大资产重组事项停牌（2015年3月25日）前6个月内至2016年2月27日止不存在利用内幕信息进行股票交易，亦未向他人提供买卖升华拜克股票的买卖建议。2、如违反上述承诺，本人/本公司将承担相应的法律责任。	承诺时间 2016年3月 31日	是	是		
股份限售	重组交易对方鲁剑、李练及西藏炎龙		关于股份锁定期，李练、鲁剑作出承诺如下：1、本人因本次交易而获得的升华拜克股份自发行结束之日起三十六个月内不转让。2、本人承诺，在取得升华拜克股票后，在该等股票锁定期内，除正常的融资需求外，不得以将该等股票通过质押、设置其他权利限制或被司法拍卖等方式实现转移股票所有权的实质目的。3、如前述关于本次交易取得的升华拜克股份的锁定期/限售期的规定与中国证监会的最新监管意见不相符的，本人将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。本次重组完成后，上述锁定期内，由于升华拜克送红股、转增股本等原因增持的升华拜克股份，亦应遵守上述约定。4、如违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任。	承诺时间 2016年3月 31日，承诺 期限自本次 交易发行股 份结束之日 36个月内	是	是		

其他	重组交易对方鲁剑、李练及西藏炎龙	《关于或有事项的承诺》，承诺如下：1、若因炎龙科技于本次收购的基准日（2015年6月30日）前发生但延续至基准日后、或于基准日起至本次收购股份的交割日期间发生的纠纷或者潜在纠纷、担保、诉讼、仲裁或行政处罚等事项而导致有关权利人向炎龙科技或升华拜克主张权利的、或需要炎龙科技及升华拜克支付赔偿、缴纳罚金或其他支出的，本人/本公司保证在升华拜克书面通知后三日内或按照升华拜克书面通知要求的时间内由本人直接向该等债权人或合同对方当事人或其他权利人或政府主管部门直接给付或者履行，承担由此产生的全部责任与相关费用，并放弃向炎龙科技及升华拜克追索。本人/本公司同意炎龙科技、升华拜克对此不承担任何责任。若导致炎龙科技、升华拜克或升华拜克其他股东发生任何损失的，均由本人/本公司负责赔偿。2、本人/本公司同意就上述补偿义务承担连带责任。	承诺时间 2016年3月 31日	否	是		
其他	重组交易对方鲁剑、李练及西藏炎龙	《关于无形资产及特许经营权的承诺函》，承诺如下：1、炎龙科技所拥有的商标、软件著作权、域名等无形资产和特许经营权均为合法取得，不存在法律纠纷及权属争议；本次交易完成后，若炎龙科技拥有商标、软件著作权、域名等无形资产和特许经营权因权属瑕疵给炎龙科技造成损失的，本人/本公司将负担相关额外支出及（或）损失的费用。2、本人/本公司同意就上述补偿义务承担连带责任；	承诺时间 2016年3月 31日	否	是		
解决同业竞争	重组交易对方鲁剑、李练及西藏炎龙	《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：1、本人/本公司未来不直接从事与本次交易完成后上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务相同或相近的业务，以避免对上市公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争。本人/本公司亦将促使直接或间接控股企业不直接或间接从事任何在商业上对上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；2、如本人/本公司或本人/本公司直接或间接控股企业存在任何与上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，本人/本公司将放弃或将促使直接或间接控股企业	承诺时间 2016年3月 31日	是	是		

			放弃可能发生同业竞争的业务或业务机会,或将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给上市公司或其全资及控股子公司,或转让给其他无关联关系的第三方。3、自本承诺函出具日起,上市公司如因本人/本公司违反本承诺任何条款而遭受或产生的损失或开支,本人/本公司将予以全额赔偿。					
解决关联交易	重组交易对方鲁剑、李练及西藏炎龙		《关于减少和规范关联交易的承诺函》,承诺如下:1、本人/本公司将尽量避免或减少本人/本公司及本人/本公司实际控制或施加重大影响的其他企业与本次交易完成后上市公司(包括上市公司现在及将来所控制的企业)之间产生关联交易事项,对于不可避免发生的关联业务往来或交易,将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则,按照公允、合理的市场价格进行交易,并依据有关法律、法规、规范性文件及上市公司《公司章程》的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务。2、本人/本公司保证不会利用关联交易转移上市公司利益,	承诺时间 2016年3月 31日	否	是		
其他	重组交易对方鲁剑、李练及西藏炎龙		本次交易完成后的36个月内:1、如拟增持上市公司股份的,将保证该等增持行为不会影响沈培今对上市公司的控制权,且将提前一个工作日将增持计划以书面形式告知沈培今、上市公司;不以委托、征集投票权、协议等任何形式与他人共同扩大其所能够支配的上市公司股份表决权的数量。2、不得单独或与任何方协作(包括但不限于签署一致行动协议、实际形成一致行动等)对沈培今的实际控制人地位形成任何形式的威胁。3、如有必要,将采取一切有利于沈培今对上市公司的实际控制人地位的行动,对沈培今提供支持。4、如违反上述承诺获得上市公司股份的,应按沈培今或上市公司要求予以减持,减持完成前不得行使该等股份的表决权。	承诺时间 2016年3月 31日	是	是		

注 1.公司于 2017 年度完成收购炎龙科技 100%股权事项。根据公司与炎龙科技原股东签署的《发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议》(以下简称“《利润补偿协议》”)中约定的业绩承诺,炎龙科技在 2015 年度、2016 年度、2017 年度及 2018 年度实现的净利润(指炎龙科技扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润)分别不低于 9,000.00 万元、12,600.00 万元、16,400.00 万元及 19,700.00 万元。炎龙科技 2015 年度、2016 年度、2017 年度及 2018 年度炎龙科技经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为 9,122.78 万元、12,832.41 万元、16,577.53 万元和 18,572.09 万元。鲁剑、李练及西藏炎龙等业绩承诺方已实现关于炎龙科技 2015 年度、2016 年度、2017 年度的业绩承诺,未实现 2018 年度业绩承诺。炎龙科技未达到承诺净利润数,交易对方须按照约定进行补偿。根据《利润补偿协议》约定,炎龙科技公司原股东鲁剑、李练应付补偿股份数额为 9,627,566 股,该补偿股份由公

公司以 1.00 元的价格进行回购。鲁剑、李练按 24:1 的比例分摊上述应付补偿股份，具体详见公司于 2019 年 5 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于相关重组方对公司进行业绩补偿的进展公告》（公告编号：2019-045）。

根据《利润补偿协议》，经鲁剑、李练协商，炎龙科技公司原股东鲁剑、李练、西藏炎龙应付补偿股份 9,627,566 股由李练承担。根据公司与李练签订《补偿协议》，李练同意承担基于《利润补偿协议》项下应当由鲁剑、李练共同承担的补偿义务，即李练自愿承担 9,627,566 股的补偿义务。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2020 年 7 月 31 日出具的《过户登记确认书》，李练持有的股份 9,627,566 股已过户至公司回购专用证券账户。经公司申请，回购股份已于 2020 年 8 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于业绩承诺补偿股份回购实施结果及股份变动的公告》（公告编号：2020-075）。

注 2. 截至 2019 年 12 月 31 日，公司其他应收款中应收沈培今余额 37,812.46 万元，系公司管理层或沈培今确认的关联方资金占用款。

1. 公司应收控股股东、实际控制人沈培今资金占用款主要系公司及其子公司上海瀚叶锦翠企业管理合伙企业(有限合伙)、上海瀚擎影视有限公司通过预付项目投资款等形式支付给沈培今安排的第三方，形成关联方资金占用。

2. 2020 年 5 月，公司及全资子公司拜克生物收到德清县人民法院送达的《民事裁定书》【(2020)浙 0521 民初 1640 号、(2020)浙 0521 民初 1641 号】等材料。根据材料：“德清升华小额贷款股份有限公司(以下简称升华小贷)与公司、拜克生物签订了合同号为 A(2019)XD 最保借字第 057 号《最高额保证借款合同》及合同号为 A(2019)XD 最抵借字第 020 号《最高额抵押借款合同》。合同约定升华小贷自 2019 年 6 月 17 日至 2020 年 6 月 12 日期间向公司发放最高限额 1,300 万元的借款，借款月利率为 2%，拜克生物以其不动产权作为抵押担保，为公司的借款承担连带责任担保。2019 年 6 月公司实际向升华小贷借入 1,200 万元。”“升华小贷与公司、拜克生物签订了合同号为 A(2019)XD 最保借字第 059 号《最高额保证借款合同》及合同号为 A(2019)XD 最抵借字第 022 号《最高额抵押借款合同》。合同约定升华小贷自 2019 年 6 月 17 日至 2020 年 6 月 12 日期间向拜克生物发放最高限额 1,300 万元的借款，借款月利率为 2%，拜克生物以其不动产权作为抵押担保，公司为该借款承担连带责任担保。2019 年 6 月拜克生物实际向升华小贷借入 1,200 万元。”经公司管理层和沈培今确认，该等借款本金 2,400 万元均按照沈培今的要求直接支付给沈培今安排的第三方，形成关联方资金占用。截至 2020 年 6 月 30 日，上述借款根据合同计算的本息金额合计 2,998.89 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，上述关联方资金占用款项已收回 6,000 万元。公司其他应收款中应收沈培今余额 32,098.89 万元，系公司管理层或沈培今确认的关联方资金占用款。

根据控股股东、实际控制人沈培今向公司出具的《承诺函》，其对占用资金的解决方式及时间安排如下：“（1）于 2020 年 12 月 31 日前，以现金向公司累计偿还的款项不低于占用资金总额的 40%（即人民币 15,120 万元）；截止 2020 年 6 月 30 日，已向公司偿还 6,000 万；（2）于 2021 年 12 月 31 日前，以现金向公司累计偿还的款项不低于占用资金总额的 30%（即人民币 11,340 万元）；（3）于 2022 年 12 月 31 日前，以现金向公司累计偿还全部占用资金以及按照同期银行贷款基准利率计算的全部资金占用期间利息。”

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用□不适用

2020年7月20日，经公司2019年年度股东大会审议，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用√不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用√不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

√适用□不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙），对公司2019年度财务报表进行审计，并出具了无法表示意见审计报告。

一、审计报告中“形成无法表示意见的基础”的内容

（一）中国证监会立案调查

因涉嫌存在信息披露违法违规行为，瀚叶股份公司于2020年6月9日收到中国证券监督管理委员会立案调查通知书（浙证调查字 2020309 号）。截至审计报告日，该立案调查尚未有结论性意见，我们无法判断立案调查结果对瀚叶股份公司财务报表的影响程度。

（二）资金占用事项

截至2019年12月31日，瀚叶股份公司其他应收款中应收实际控制人余额37,812.46万元，系瀚叶股份公司管理层（以下简称管理层）或实际控制人确认的关联方资金占用款。截至审计报告日，上述关联方资金占用款项已收回6,000万元。在审计过程中，我们无法就上述关联方资金占用金额的真实性、完整性、准确性和可收回性获取充分、适当的审计证据。

（三）违规对外担保及诉讼事项

瀚叶股份公司为其实质控制人借款提供担保26,600万元。2020年5月，瀚叶股份公司部分长期资产（截至2019年12月31日账面价值合计148,374.82万元）被司法冻结。在审计过程中，我们无法就对外担保事项是否完整以及可能需要承担的担保损失金额获取充分、适当的审计证据。

（四）预付款项的可收回性

瀚叶股份公司因参与网剧投资拍摄预付影视拍摄款15,000万元，截至审计报告日，该影视剧未能按照合同约定的进度执行；在审计过程中，我们无法就这些款项的可收回金额获取充分、适当的审计证据。

强调事项

我们提醒财务报表使用者关注：

（一）瀚叶股份公司之全资子公司成都炎龙科技有限公司（以下简称炎龙科技）2019年12月31日的应收账款中应收前四名的账面价值合计为34,994.08万元，该等款项未能在合同约定的信用期内收回。截至审计报告日，炎龙科技已收到部分应收账款，炎龙科技的主要客户出具了还款计划和承诺。

（二）瀚叶股份公司应收宁波梅山保税港区浆果晨曦新媒体投资中心（有限合伙）（以下简称浆果晨曦）的重组意向金30,000.00万元，账龄为2-3年。截至审计报告日，该款项尚未收回，浆果晨曦已将其持有的深圳量子云科技有限公司75.50%的股权质押给瀚叶股份公司，浆果晨曦、喻策和深圳量子云科技有限公司共同出具了关于归还该重组意向金的《承诺函》。

二、公司董事会的意见及消除该事项及其影响的措施

（一）天健会计师事务所对公司2019年度财务报表出具了无法表示意见审计报告，对于年审机构出具的审计报告意见类型，公司董事会尊重其独立判断，并高度重视无法表示意见涉及事项对公司产生的影响。

（二）消除无法表示意见审计报告涉及事项及其影响的措施

1、截至本报告日，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。立案后，公司全体人员全力配合监管部门的调查，及时、完整地提供相关资料。公司将会以此为鉴，汲取经验教训，进一步强化公司信息披露规范性。

2、公司已督促控股股东及其关联方等相关方制定切实可行的方案及采取有效措施，积极筹措资金尽快解决占用资金，以消除对公司的影响。

控股股东、实际控制人沈培今已向公司出具《承诺函》，其对占用资金的解决方式及时间安排如下：

“（1）于 2020 年 12 月 31 日前，以现金向公司累计偿还的款项不低于占用资金总额的 40%（即人民币 15,120 万元）；截止 2020 年 6 月 30 日，已向公司偿还 6,000 万；（2）于 2021 年 12 月 31 日前，以现金向公司累计偿还的款项不低于占用资金总额的 30%（即人民币 11,340 万元）；（3）于 2022 年 12 月 31 日前，以现金向公司累计偿还全部占用资金以及按照同期银行贷款基准利率计算的全部资金占用期间利息。”

董事会将督促控股股东尽快筹集资金偿还相关个人的借款、解除公司的担保责任。若因上述违规担保造成上市公司损失的，公司将追究相关责任人的责任，以保护全体股东的合法权益。公司将积极采取包括法律手段在内各种措施切实维护上市公司及中小股东的合法利益。

3、公司管理层于 2020 年 5 月 7 日全面启动内部自查，自查工作于 2020 年 5 月 15 日结束并形成书面报告，发现问题及时纠正，为公司年报工作扫清障碍。公司自查出的问题已在 2020 年 5 月 19 日发布的《关于对上海证券交易所问询函回复的公告》里说明。公司管理层在专业中介机构的配合下对公司已发生的诉讼、冻结、调查事项进行梳理，公司制定出包括应诉、追加起诉、自主调查在内的应对措施并予以实施。目前上述工作正稳步推进。

4、针对杨金毛起诉公司案件，公司根据《中华人民共和国民事诉讼法》《最高人民法院关于人民法院办理财产保全案件若干问题的规定》的相关规定，向浙江省湖州市中级人民法院提出解除对超标的额部分财产的查封冻结申请。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 21 日披露的《关于诉讼进展公告》（公告编号：2020-066）。2020 年 7 月 30 日，原告杨金毛向浙江省湖州市中级人民法院申请对部分已查封、冻结的财产解除保全。根据公司收到的浙江省湖州市中级人民法院《民事裁定书》【（2020）浙 05 民初 43 号-1】，浙江省湖州市中级人民法院裁定解除对公司持有的拜克生物 100% 股权的冻结。截至本公告披露日，浙江省湖州市中级人民法院尚未对公司所提交的超额冻结执行异议申请内容做出裁定。

5、公司于 2019 年 4 月 29 日与江苏金浦集团国际贸易有限公司（以下简称“金浦贸易”）签订了《委托采购框架协议》，公司于 2019 年 4 月 30 日付款 3,000 万元。公司已于 2020 年 7 月 1 日以金浦贸易违反《委托采购框架协议》的有关约定向南京市鼓楼区人民法院提起诉讼（案件编号：（2020）苏 0106 民初 5774 号）解除该等协议；公司已委托北京大成（南京）律师事务所向南京市鼓楼区人民法院递交财产保全申请。2020 年 7 月 7 日，南京市鼓楼区人民法院已作出“（2020）苏 0106 民初 5774 号”裁定，裁定查封、冻结、扣押被申请人金浦贸易名下价值 3,000 万元的财产。公司与金浦贸易有关《委托采购框架协议》的纠纷（包括但不限于合同是否有效、违约责任的承担）需以法院生效判决的结果为准。

6、公司已委托北京隆安（上海）律师事务所于 2020 年 7 月 31 日向北京第三中级人民法院就公司与北京云图影视文化传媒有限公司合同纠纷提起诉讼，并递交诉前保全申请。目前本案处于诉前调解阶段。

7、针对炎龙科技未能在合同约定的信用期内收回的应收账款，炎龙科技的主要客户出具了还款计划和承诺。截至本报告披露日，炎龙科技已收到部分应收账款。公司将持续跟踪并督促主要客户履行回款承诺。

8、公司将加强内控治理，进一步加强内部控制体系建设、完善内控管理制度，确保公司合法合规运营；增强执行力，责任到人；加强信息披露管理，提升信息披露质量。

（三）董事会和公司管理层高度重视，将通过积极采取有效措施，妥善解决并消除上述事项带来的不利影响，在 2020 年加强公司经营管理，提高公司的持续经营能力。

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项□本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用□不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>2020年5月,公司及全资子公司拜克生物收到德清县人民法院送达的《民事裁定书》【(2020)浙0521民初1640号、(2020)浙0521民初1641号、(2020)浙0521民初1644号】等材料。根据材料:“德清升华小额贷款股份有限公司(以下简称升华小贷)与公司、拜克生物签订了合同号为A(2019)XD最保借字第057号《最高额保证借款合同》及合同号为A(2019)XD最抵借字第020号《最高额抵押借款合同》。合同约定升华小贷自2019年6月17日至2020年6月12日期间向公司发放最高限额1,300万元的借款,借款月利率为2%,拜克生物以其不动产权作为抵押担保,为公司的借款承担连带责任担保。2019年6月公司实际向升华小贷借入1,200万元。”“升华小贷与公司、拜克生物签订了合同号为A(2019)XD最保借字第059号《最高额保证借款合同》及合同号为A(2019)XD最抵借字第022号《最高额抵押借款合同》。合同约定升华小贷自2019年6月17日至2020年6月12日期间向拜克生物发放最高限额1,300万元的借款,借款月利率为2%,拜克生物以其不动产权作为抵押担保,公司为该借款承担连带责任担保。2019年6月拜克生物实际向升华小贷借入1,200万元。”“升华小贷与夏继明、公司签订了合同号为A(2019)XD最保借字第058号《最高额保证借款合同》,升华小贷与夏继明、拜克生物签订了合同号为A(2019)XD最抵借字第021号《最高额抵押借款合同》。合同约定升华小贷自2019年6月17日至2020年6月12日期间内向被告夏继明发放最高贷款限额600万元,借款月利率2%,拜克生物以其不动产权作为抵押担保,公司为该借款承担连带责任担保。2019年6月夏继明实际向升华小贷借入500万元。”截至本报告披露日,上述案件尚处于法院受理阶段。</p>	<p>具体详见公司于2020年5月11日披露的《关于涉及诉讼及资产冻结的公告》(公告编号:2020-017)及2020年6月11日披露的《关于部分资产查封情况的公告》(公告编号:2020-034)。</p>
<p>2020年5月,公司及沈培今收到浙江省湖州市中级人民法院送达的《民事裁定书》【(2020)浙05民初43号】等材料。根据材料:“2017年6月18日,沈培今与杨金毛签订《借款合同》(升借(2017)年字0619号),沈培今向杨金毛借款人民币15,000万元,借款期限自2017年6月19日起至2017年7月18日,借款年利率为10%,违约金根据违约天数为每日万分之七。公司及上海瀚叶投资控股有限公司为上述借款提</p>	<p>具体详见公司于2020年5月16日披露的《关于诉讼及可能涉及违规担保的公告》(公告编号:2020-022)、2020年6月11日披露的《关于部分资产查封情况的公告》(公告编号:2020-034)、2020年7月21日披露的《关于诉讼进展公告》(公告编号:2020-066)及2020年8月7日披露的《关于诉讼进展公告》(公告编号:2020-078)。</p>

<p>供连带责任担保。2019年6月28日，公司向杨金毛出具《承诺函》，确认15,000万元的借款本息仍未支付，并保证向杨金毛偿清全部借款本息。”2020年4月30日，杨金毛向浙江省湖州市中级人民法院提出财产保全申请，要求冻结沈培今、公司存款人民币26,000万元或者查封(扣押)折合与上述人民币等额的财产。截至本报告披露日，本案件尚处于法院受理阶段。</p>	
--	--

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

- 1.公司已向南京市鼓楼区人民法院起诉江苏金浦集团国际贸易有限公司，并申请保全江苏金浦集团国际贸易有限公司价值3,000万元人民币的银行存款、房产或其他财产。公司认为江苏金浦集团国际贸易有限公司违反了公司与其签署的《委托采购框架协议》有关约定，要求判令其返还已支付的履约保证金3,000万元并赔偿损失。截至本报告披露日，上述案件尚处于受理阶段。
- 2.公司已委托北京隆安（上海）律师事务所于2020年7月31日向北京第三中级人民法院就公司与北京云图影视文化传媒有限公司合同纠纷提起诉讼，并递交诉前保全申请。目前本案处于诉前调解阶段。

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

公司控股股东、实际控制人沈培今先生存在且因股票质押式回购纠纷，涉及诉讼，存在所持公司股票被冻结的情况。具体详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露得到相关公告。

1.截至2019年12月31日，公司其他应收款中应收沈培今余额37,812.46万元，系公司管理层或沈培今确认的关联方资金占用款。

(1)公司应收控股股东、实际控制人沈培今资金占用款主要系公司及其子公司上海瀚叶锦翠企业管理合伙企业(有限合伙)、上海瀚擎影视有限公司通过预付项目投资款等形式支付给沈培今安排的第三方，形成关联方资金占用。

(2)2020年5月，公司及全资子公司拜克生物收到德清县人民法院送达的《民事裁定书》【(2020)浙0521民初1640号、(2020)浙0521民初1641号】等材料。根据材料：“德清升华小额贷款股份有限公司(以下简称升华小贷)与公司、拜克生物签订了合同号为A(2019)XD最保借字第057号《最高额保证借款合同》及合同号为A(2019)XD最抵借字第020号《最高额抵押借款合同》。合同约定升华小贷自2019年6月17日至2020年6月12日期间向公司发放最高限额1,300万元的借款，借款月利率为2%，拜克生物以其不动产权作为抵押担保，为公司的借款承担连带责任担保。2019年6月公司实际向升华小贷借入1,200万元。”“升华小贷与公司、拜克生物签订了合同号为A(2019)XD最保借字第059号《最高额保证借款合同》及合同号为A(2019)XD最抵借字第022号《最高额抵押借款合同》。合同约定升华小贷自2019年6月17日至2020年6月12日期间向拜克生物发放最高限额1,300万元的借款，借款月利率为2%，拜克生物以其不动产权作为抵押担保，公司为该借款承担连带责任担保。2019年6月拜克生物实际向升华小贷借入1,200万元。”经公司管理层和沈培今确认，该等借款本金2,400万元均按照沈培今的要求直接支付给沈培今安排的第三方，形成关联方资金占用。截至2020年6月30日，上述借款根据合同计算的

本息金额合计 2,998.89 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，上述关联方资金占用款项已收回 6,000 万元。公司其他应收款中应收沈培今余额 32,098.89 万元，系公司管理层或沈培今确认的关联方资金占用款。

根据控股股东、实际控制人沈培今向公司出具的《承诺函》，其对占用资金的解决方式及时间安排如下：“（1）于 2020 年 12 月 31 日前，以现金向公司累计偿还的款项不低于占用资金总额的 40%（即人民币 15,120 万元）；截止 2020 年 6 月 30 日，已向公司偿还 6,000 万；（2）于 2021 年 12 月 31 日前，以现金向公司累计偿还的款项不低于占用资金总额的 30%（即人民币 11,340 万元）；（3）于 2022 年 12 月 31 日前，以现金向公司累计偿还全部占用资金以及按照同期银行贷款基准利率计算的全部资金占用期间利息。”

2.2020 年 5 月，公司及沈培今收到浙江省湖州市中级人民法院送达的《民事裁定书》【(2020)浙 05 民初 43 号】等材料。根据材料：“2017 年 6 月 18 日，沈培今与杨金毛签订《借款合同》(升借(2017)年字 0619 号)，沈培今向杨金毛借款人民币 15,000 万元，借款期限自 2017 年 6 月 19 日起至 2017 年 7 月 18 日，借款年利率为 10%，违约金根据违约天数为每日万分之七。公司及上海瀚叶投资控股有限公司为上述借款提供连带责任担保。2019 年 6 月 28 日，公司向杨金毛出具《承诺函》，确认 15,000 万元的借款本息仍未支付，并保证向杨金毛偿清全部借款本息。”2020 年 4 月 30 日，杨金毛向浙江省湖州市中级人民法院提出财产保全申请，要求冻结沈培今、公司存款人民币 26,000 万元或者查封(扣押)折合与上述人民币等额的财产。经公司自查，上述诉状提及的公司为沈培今与杨金毛于 2017 年 6 月 18 日签订借款合同提供连带责任担保事项未履行公司董事会、股东大会决策程序；诉状提及的公司于 2019 年 6 月 28 日出具《承诺函》确认向杨金毛偿还全部借款本息事项，公司未履行董事会、股东大会决策程序。上述事项可能涉及公司违规担保。公司部分长期资产被司法冻结或查封，截至本报告披露日，该部分资产仍在冻结或查封中。

3.2020 年 5 月，公司及全资子公司拜克生物收到德清县人民法院送达的《民事裁定书》【(2020)浙 0521 民初 1644 号】等材料。根据材料：“德清升华小额贷款股份有限公司(以下简称升华小贷)与夏继明、公司签订了合同号为 A(2019)XD 最保借字第 058 号《最高额保证借款合同》，升华小贷与夏继明、拜克生物签订了合同号为 A(2019)XD 最抵借字第 021 号《最高额抵押借款合同》。合同约定升华小贷自 2019 年 6 月 17 日至 2020 年 6 月 12 日期间内向被告夏继明发放最高贷款限额 600 万元，借款月利率 2%，拜克生物以其不动产权作为抵押担保，公司为该借款承担连带责任担保。2019 年 6 月夏继明实际向升华小贷借入 500 万元。”2020 年 5 月 6 日，升华小贷向浙江省德清县人民法院提出财产保全申请，要求冻结夏继明、公司、拜克生物存款人民币 600 万元或者查封(扣押)折合与上述人民币等额的财产。公司部分长期资产被司法冻结或查封，截至本报告披露日，该部分资产仍在冻结或查封中。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

内容详见《日常关联交易公告》，公告于 2020 年 6 月 30 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

√适用□不适用

本报告期，公司向关联方德清县升华慈善基金会捐赠人民币 160,000.00 元。

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
浙江瀚叶股份有限公司	公司本部	沈培今	15,000.00	2017年6月19日	2017年6月19日	2017年7月18日	连带责任担保	否	是	26,000.00	否	是	控股股东
浙江瀚叶股份有限公司	公司本部	夏继明	44.33	2019年6月17日	2019年6月17日	2020年6月12日	连带责任担保	否	是	44.33	否	是	其他
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										0.00			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										26,044.33			
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计										0.00			
报告期末对子公司担保余额合计（B）										7,817.59			
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）										33,861.92			
担保总额占公司净资产的比例（%）										9.18			
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）										26,044.33			
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金额 (D)	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	26,044.33
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	报告期内为实际控制人提供的担保详见附注十五/(三)所述。

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格执行国家环保法律法规、标准和其它要求，积极履行企业主体责任，认真贯彻落实各项污染治理减排措施，强化日常管理和环保设备设施的维护保养，确保公司环保设施运行正常，废水、废气、固废等经政府环保部门监督性监测，主要污染物实现稳定达标排放，污染物排放总量控制在政府环保部门核定的排放总量指标以内。

1. 排污信息

适用 不适用

拜克生物主要污染物有废水、废气、固体废物，其中废水主要含 COD、氨氮、总磷、总氮；废气主要含烟尘、SO₂、氮氧化物。排放方式：公司集中污水处理中心废水排放口一个，分布在公司迈威分厂南面；废气排放口二个，分布在热电分厂内的横塘桥路东、西两端。

(1) 废水排放标准及排放情况

企业名称	监测点	执行标准	监测项目	标准限值	监测污染物浓度	是否达标
浙江拜克生物科技有限公司	总排放口	《生物制药工业污染物排放标准 (DB33/923-2014) 中的水污染特别排放限值	PH	6-9	7-8.5	是
			COD	≤50mg/L	≤40mg/L	是
			NH ₃ -N	≤5(8)mg/L	≤3mg/L	是
			TP	≤0.5mg/L	≤0.3mg/L	是
			TN	≤15mg/L	≤8mg/L	是

拜克生物的生产废水进入集中污水处理中心处理，生活污水通过化粪池处理后接入集中污水处理中心管网，各类污水经集中处理后达标排放。

(2) 废气排放标准及排放情况

企业名称	监测点	执行标准	监测项目	标准限值	监测污染物浓度	是否达标
浙江拜克生物科技有限公司	总排放口	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)	SO ₂	≤35mg/Nm ³	≤10mg/Nm ³	是
			烟尘	≤5mg/Nm ³	≤2.5mg/Nm ³	是

			NOX	<50mg/Nm ³	<20mg/Nm ³	是
--	--	--	-----	-----------------------	-----------------------	---

拜克生物热电分厂高温高压循环流化床锅炉采用炉内脱硫+布袋除尘器+石灰石-石膏脱硫工艺+湿式电除尘器的烟气处理工艺，并设置 SNCR+SCR 脱硝工艺，锅炉烟气经处理后达到烟气超低排放的要求，即在基准氧含量 6%条件下，烟尘排放浓度≤5mg/m³、二氧化硫排放浓度≤35mg/m³、氮氧化物排放浓度≤50mg/m³以内。

(3) 固废排放处置情况。

严格按固废管理要求分类处置。公司在生产过程产生的一般固废有炉渣、飞灰、脱硫石膏，固废处置委托有资质的单位进行综合利用。集中污水处理中心废水处理过程中所产生的生化污泥按规范焚烧处理。生活垃圾等由当地政府统一处理，无二次污染产生。危险固废有矿物油及其它农药包装固废，委托有相应危废处理资质且具备处理能力的单位进行处置。对委托处置危险废物的按照有关规定办理危险废物转移报批手续，严格执行危险废物转移联单制度。在固废管理过程中严格按照“资源化、减量化、无害化”处置原则，建立台账，规范设置废物暂存库，危险废物和一般固废分类收集、堆放、分质处置，实现了资源的综合利用。

(4) 总量排放情况。

根据公司 2020 年排污许可证排污权使用和交易信息，主要污染物排放总量：COD53.16 吨/年、氨氮 5.32 吨/年、TP≤0.52 吨/年、VOCS≤8.066 吨/年、SO₂ 67.2 吨/年、NO_x 96 吨/年。总量由县生态环境分局监控，实行刷卡排污，按要求定期申报。报告期内，公司排污总量控制在许可范围内，“三废”治理符合规范要求，无超量排放。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

拜克生物建有 8000 T/D 污水处理中心，配套设施有 2400T/D 厌氧预处理、4000T/D 高浓度预处理系统，实施分类、分级处理后再进入污水处理中心集中处理。

公司污水处理设施及废气处理设施 24 小时不间断运行，排放口均按环保要求安装在线监测系统，并与环保部门联网，在线监控。公司在线监控系统委托第三方维护保养，发现问题及时处理，确保在线监测设施和环保设施运行正常。污染物排放指标均达到《生物制药工业污染物排放标准》（DB33/923-2014）中的水污染特别排放限值和《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中的燃气轮机组排放限值。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

拜克生物在项目实施中严格执行环保“三同时”制度。公司年产 3700 吨氨基酸技改项目于 2019 年 3 月 29 日通过德清县经信委项目登记，2019 年 5 月 14 日通过德清县发展行改革局审查（德发改能审【2019】5 号），2019 年 5 月 30 日通过湖州市生态环境局德清局批复（德环建【2019】85 号），2020 年 2 月 20 日通过德清县经济和信息化局《浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书》，项目在实施中。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司根据《突发环境事件信息报告办法》、《浙江省企业环境风险评估技术指南》、《浙江省企业事业单位突发环境应急预案备案管理实施办法》等法律法规要求，结合公司实际情况，2019 年 5 月适时修订完善了公司环保突发事故应急预案，再次经德清县环保局备案，备案编号：330521-2019-024-M。在应急管理方面，强化各部门工作职责，定期检查维护、改造和升级相关应急设施，确保设备完整好用。报告期内，公司组织应急预案的培训，并开展危化品泄漏、火灾事故应急综合演练和车间现场事故应急演练，提高了企业自防自救能力。在此基础上公司持续开展隐患排查，发现问题及时整改，消防隐患，确保企业生产经营正常运行。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司根据环保法律法规，按照《国家重点监控企业自行监测和信息公开办法（试行）》和排污许可证管理制度要求，结合企业实际制订自行监测方案，组织自行监测活动，并采样便于公众知晓的方式公开自行监测信息，同时委托有资质的单位进行监测及设备设施的维护保养：

（1）年初根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》要求编制《企业环境自行监测方案》，并报环保主管部门备案。同时按照排污许可证自行监测规范要求，废水总排口委托第三方有资质的检测单位每月一次全污染因子的监测，废气有组织排放口按照行业规范对饲料添加剂类产品废气有组织排放口每季一次监测，厂区周围环境无组织废气每半年进行一次的监测。数据上传于全国污染源监测信息管理与共享平台，实时公示。

（2）废水自行监测设备情况：拜克生物根据在线监测设备运行情况，2014 年重新更换了 TOC 监测设备并通过了县环保局的验收（德环监[2014]比字第 10-002 号）。2019 年底更换了氨氮、总磷、总氮监测仪，目前设备运行正常。

（3）废气自行监测设备情况：根据国家《火电厂大气污染物排放标准（GB13223-2011）》、《浙江省地方燃煤热电联产行业综合改造升级行动计划》、《浙江省燃煤电厂超低排放设施运行监管与超低排放电价考核（试行）》等要求提升，拜克生物热电分厂分别于 2017 年 8 月、11 月对热电锅炉烟囱排放口在线自动监测系统进行了升级改造，并分别于 2017 年 10 月、12 月委托浙江省环境监测中心对烟囱排放口 CEMS 进行了比对监测，2017 年 12 月公司委托浙江环科环境研究院有限公司组织专家对热电燃煤机组超低排放设施改造实施情况进行了技术审查，符合国家《浙江省燃煤电厂超低排放设施运行监管与超低排放电价考核（试行）》、《火电厂大气污染物排放标准（GB13223-2011）》中燃气轮机组排放限值要求，确保设备设施符合国家标准要求。

（4）自行监测设备运行维护情况：公司废水、废气在线监测系统委托第三方有资质的单位进行运行维护，定期数据校验，确保公司废水、废气在线监测系统 24 小时连续运行、数据准确有效。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

（1）持续开展整治提升和清洁生产工作，建立健全环保治理长效机制。根据公司项目建设实施情况，组织员工对生产车间开展岗位风险辨识，制定风险管控措施和应急操作卡，提高全员的风险管控意识和初起事故处理能力。

（2）完善目标责任制。根据安全环保法律法规，结合公司实际，不断完善安全环保综合管理目标责任制，明确各级人员的责任，年初层层签订目标责任书，并与各级管理人员的工资奖励挂钩。落实绩效考核，每月组织隐患排查，强化对环境治理和安全生产作业现场的运行监管，确保各项管理制度有效的实施。

（3）环境、职业健康、安全管理体系实施情况。明确各职能部门的职责，持续开展 ISO14001 环境管理体系、OHSAS18001 职业安全健康管理体系和危险化学品安全管理标准化体系，4 月份通过外部第三方审核，确保管理体系正常有效运行。危险化学品管理通过县应急管理局组织专家“洗楼”式隐患排查，确保安全符合安全标准化管理要求。

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司重视节能和环保，倡导绿色办公，低碳生活，推行无纸化办公，鼓励纸张重复利用；使用 OA 办公系统，利用信息技术尽可能地实现各事项的网上流转审批过程；完善视频、电话会议系统，减少交通出行；提倡员工节约用电用水等措施，使全公司每一个员工都自觉地提高节约能源意识，营造绿色的办公环境。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用□不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会[2017]22 号)，本公司于 2020 年 01 月 01 日起执行新收入会计准则。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行的累积影响仅调整首次执行新收入准则财务报表相关项目金额。详见本报告第十节重要会计政策和会计估计的变更。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用√不适用

(三) 其他

√适用□不适用

(一) 信息披露违法违规事项

因涉嫌存在信息披露违法违规行为，公司于 2020 年 6 月 9 日收到中国证券监督管理委员会立案调查通知书(浙证调查字 2020309 号)。截至本报告披露日，该立案调查尚未有结论性意见。

(二) 关联资金占用事项

截至 2019 年 12 月 31 日，公司其他应收款中应收沈培今余额 37,812.46 万元，系公司管理层或沈培今确认的关联方资金占用款。

1. 公司应收控股股东、实际控制人沈培今资金占用款主要系公司及其子公司上海瀚叶锦翠企业管理合伙企业(有限合伙)、上海瀚擎影视有限公司通过预付项目投资款等形式支付给沈培今安排的第三方，形成关联方资金占用。

2. 2020 年 5 月，公司及全资子公司拜克生物收到德清县人民法院送达的《民事裁定书》【(2020)浙 0521 民初 1640 号、(2020)浙 0521 民初 1641 号】等材料。根据材料：“德清升华小额贷款股份有限公司(以下简称升华小贷)与公司、拜克生物签订了合同号为 A(2019)XD 最保借字第 057 号《最高额保证借款合同》及合同号为 A(2019)XD 最抵借字第 020 号《最高额抵押借款合同》。合同约定升华小贷自 2019 年 6 月 17 日至 2020 年 6 月 12 日期间向公司发放最高限额 1,300 万元的借款，借款月利率为 2%，拜克生物以其不动产权作为抵押担保，为公司的借款承担连带责任担保。2019 年 6 月公司实际向升华小贷借入 1,200 万元。”“升华小贷与公司、拜克生物签订了合同号为 A(2019)XD 最保借字第 059 号《最高额保证借款合同》及合同号为 A(2019)XD 最抵借字第 022 号《最高额抵押借款合同》。合同约定升华小贷自 2019 年 6 月 17 日至 2020 年 6 月 12 日期间向拜克生物发放最高限额 1,300 万元的借款，借款月利率为 2%，拜克生物以其不动产权作为抵押担保，公司为该借款承担连带责任担保。2019 年 6 月拜克生物实际向升华小贷借入 1,200 万元。”经公司管理层和沈培今确认，该等借款本金 2,400 万元均按照沈培今的要求直接支付给沈培今安排的第三方，形成关联方资金占用。截至 2020 年 6 月 30 日，上述借款根据合同计算的本息金额合计 2,998.89 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，上述关联方资金占用款项已收回 6,000 万元。公司其他应收款中应收沈培今余额 32,098.89 万元，系公司管理层或沈培今确认的关联方资金占用款。

根据控股股东、实际控制人沈培今向公司出具的《承诺函》，其对占用资金的解决方式及时间安排如下：“(1) 于 2020 年 12 月 31 日前，以现金向公司累计偿还的款项不低于占用资金总额的 40%(即人民币 15,120 万元)；截止 2020 年 6 月 30 日，已向公司偿还 6,000 万；(2) 于 2021 年 12 月 31 日前，以现金向公司累计偿还的款项不低于占用资金总额的 30%(即人民币 11,340 万元)；(3) 于 2022 年 12 月 31 日前，以现金向公司累计偿还全部占用资金以及按照同期银行贷款基准利率计算的全部资金占用期间利息。”

(三) 违规对外担保及诉讼事项

1. 2020 年 5 月，公司及沈培今收到浙江省湖州市中级人民法院送达的《民事裁定书》【(2020)浙 05 民初 43 号】等材料。根据材料：“2017 年 6 月 18 日，沈培今与杨金毛签订《借款合同》(升借(2017)年字 0619 号)，沈培今向杨金毛借款人民币 15,000 万元，借款期限自 2017 年 6 月 19 日起至 2017 年 7 月 18 日，借款年利率为 10%，违约金根据违约天数为每日万分之七。公司及上海瀚

叶投资控股有限公司为上述借款提供连带责任担保。2019年6月28日，公司向杨金毛出具《承诺函》，确认15,000万元的借款本息仍未支付，并保证向杨金毛偿清全部借款本息。”2020年4月30日，杨金毛向浙江省湖州市中级人民法院提出财产保全申请，要求冻结沈培今、公司存款人民币26,000万元或者查封(扣押)折合与上述人民币等额的财产。经公司自查，上述诉状提及的公司为沈培今与杨金毛于2017年6月18日签订借款合同提供连带责任担保事项未履行公司董事会、股东大会决策程序；诉状提及的公司于2019年6月28日出具《承诺函》确认向杨金毛偿还全部借款本息事项，公司未履行董事会、股东大会决策程序。上述事项可能涉及公司违规担保。公司部分长期资产被司法冻结或查封，截至本报告披露日，该部分资产仍在冻结或查封中。

2. 2020年5月，公司及全资子公司拜克生物收到德清县人民法院送达的《民事裁定书》【(2020)浙0521民初1644号】等材料。根据材料：“德清清华小额贷款股份有限公司(以下简称清华小贷)与夏继明、公司签订了合同号为A(2019)XD最保借字第058号《最高额保证借款合同》，清华小贷与夏继明、拜克生物签订了合同号为A(2019)XD最抵借字第021号《最高额抵押借款合同》。合同约定清华小贷自2019年6月17日至2020年6月12日期间内向被告夏继明发放最高贷款限额600万元，借款月利率2%，拜克生物以其不动产权作为抵押担保，公司为该借款承担连带责任担保。2019年6月夏继明实际向清华小贷借入500万元。”2020年5月6日，清华小贷向浙江省德清县人民法院提出财产保全申请，要求冻结夏继明、公司、拜克生物存款人民币600万元或者查封(扣押)折合与上述人民币等额的财产。2020年6月25日已归还本息520万元，未付利息44.33万元。

(四) 实际控制人股权质押、冻结和司法处置情况

沈培今持有本公司股份869,814,827股，占公司总股本的27.80%，截至本报告出具日，其所持公司股份累计被质押869,808,477股，占其直接持有本公司股份的99.99%，占公司总股本的27.80%。沈培今累计被冻结的公司股份数量为869,814,827股，占沈培今持有公司股份数量的100.00%，占公司股份总数的27.80%。

(五) 股份补偿事项

根据本公司收购炎龙科技公司时与鲁剑、李练签署的《利润补偿协议》，鲁剑、李练承诺炎龙科技公司在2015年度、2016年度、2017年度及2018年度实现的净利润(指炎龙科技公司扣除非经常性损益后归属于炎龙科技的净利润，以下简称“实际净利润”)分别不低于9,000万元、12,600万元、16,400万元及19,700万元。炎龙科技公司2018年度经审计后实际净利润为18,572.09万元，未完成业绩承诺。根据前述补偿协议的约定，鲁剑、李练应向本公司补偿9,627,566股，且互相承担连带责任。根据《利润补偿协议》，经鲁剑、李练协商，炎龙科技公司原股东鲁剑、李练、西藏炎龙应付补偿股份9,627,566股由李练承担。根据公司与李练签订《补偿协议》，李练同意承担基于《利润补偿协议》项下应当由鲁剑、李练共同承担的补偿义务，即李练自愿承担9,627,566股的补偿义务。该补偿股份由公司以1.00元的价格进行回购。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2020年7月31日出具的《过户登记确认书》，李练持有的股份9,627,566股已过户至公司回购专用证券账户。经公司申请，公司于2020年8月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销所回购股份。

(六) 股份回购

公司于2020年7月15日召开了第八届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，并于2020年7月18日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号：2020-061)。具体内容详见公司于2020年7月16日及2020年7月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。截至本报告披露日，公司本次股份回购尚未开始。

(七) 重组意向金事项

2017年12月20日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于签署<重组意向性协议>的议案》，同意公司与宁波梅山保税港区浆果晨曦新媒体投资中心(有限合伙)(以下简称浆果晨曦投资)、喻策签署《重组意向性协议》。公司拟向浆果晨曦投资等购买深圳量子云科技有限公司100%的股权，公司已于协议签订后向浆果晨曦投资支付3亿元交易意向金。2018年10月27日公司终止上述重大资产重组事项，但未收回交易意向金，浆果晨曦投资已将其持有的深圳量子云科技有限公司75.50%的股权质押给本公司并出具关于意向金归还的《承诺函》，该股权质押登记手续已办妥。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

公司于 2019 年 5 月 13 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过《关于重大资产重组标的资产业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》，由于炎龙科技未完成业绩承诺，根据公司与炎龙科技原股东鲁剑、李练及西藏炎龙于 2015 年 10 月 19 日签署的《利润补偿协议》约定，炎龙科技原股东鲁剑、李练应向公司补偿的股份数量为 9,627,566 股，由公司以 1.00 元的价格进行回购。根据《利润补偿协议》，经鲁剑、李练协商，炎龙科技公司原股东鲁剑、李练、西藏炎龙应付补偿股份 9,627,566 股由李练承担。2020 年 7 月 21 日，公司与李练签订《补偿协议》，李练同意承担基于《利润补偿协议》项下应当由鲁剑、李练共同承担的补偿义务，即李练自愿承担 9,627,566 股的补偿义务。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2020 年 7 月 31 日出具的《过户登记确认书》，李练持有的股份 9,627,566 股已过户至公司回购专用证券账户。经公司申请，公司于 2020 年 8 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销所回购股份。本次回购注销完成后，公司总股本变更为 3,129,012,583 股。

如按照股本变动后的新股本为 3,129,012,583 股计算，报告期公司基本每股收益、稀释每股收益与扣除非经常性损益后的基本每股收益分别为 0.05 元、0.05 元与 0.05 元。

4、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

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
沈培今	679,104,477	0	0	679,104,477	非公开发行限售	
鲁剑	448,000,000	0	0	448,000,000	非公开发行限售	2020年8月13日
李练	18,666,666	0	0	18,666,666	非公开发行限售	2020年8月13日
合计	1,145,771,143	0	0	1,145,771,143	/	/

注：公司于 2019 年 5 月 13 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过《关于重大资产重组标的资产业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》，由于炎龙科技未完成业绩承诺，根据公司与炎龙科技原股东鲁剑、李练及西藏炎龙科技有限公司(以下简称“西藏炎龙”)于 2015 年 10 月 19 日签署的《发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议》(以下简称“《利润补偿协议》”)约定，炎龙科技原股东鲁剑、李练应向公司补偿的股份数量为 9,627,566 股，由公司以 1.00 元的

价格进行回购。根据《利润补偿协议》，经鲁剑、李练协商，炎龙科技公司原股东鲁剑、李练、西藏炎龙应付补偿股份 9,627,566 股由李练承担。2020 年 7 月 21 日，公司与李练签订《补偿协议》，李练同意承担基于《利润补偿协议》项下应当由鲁剑、李练共同承担的补偿义务，即李练自愿承担 9,627,566 股的补偿义务。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2020 年 7 月 31 日出具的《过户登记确认书》，李练持有的股份 9,627,566 股已过户至公司回购专用证券账户。上述补偿股份回购完成后，李练持有的公司股份为 9,039,100 股。

鲁剑、李练所持限售股已于 2020 年 8 月 13 日解禁。截至本报告披露日，沈培今所持公司限售股尚未办理解禁。

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	92,779
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
沈培今	0	869,814,827	27.71	679,104,477	质押 冻结	869,808,477 869,814,827	境内自然人
鲁剑	0	448,000,000	14.27	448,000,000	质押	447,999,598	境内自然人
陆利斌	0	88,452,000	2.82		未知		境内自然人
升华集团控 股有限公司	-12,336,600	81,822,600	2.61		无		境内非国有 法人
李练	0	18,666,666	0.59	18,666,666	质押	18,665,998	境内自然人
孙洁	0	16,984,084	0.54		未知		境内自然人
周文彬	-5,840,000	16,100,800	0.51		未知		境内自然人
浙江瀚叶股 份有限公司 回购专用证 券账户	0	13,847,317	0.44		无		境内非国有 法人
苏荣杰	-10,000	9,739,730	0.31		未知		境内自然人
范丽华	4,800,000	7,800,000	0.25		未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
沈培今	190,710,350	人民币普通股	190,710,350				
陆利斌	88,452,000	人民币普通股	88,452,000				
升华集团控 股有限公司	81,822,600	人民币普通股	81,822,600				
孙洁	16,984,084	人民币普通股	16,984,084				
周文彬	16,100,800	人民币普通股	16,100,800				
浙江瀚叶股 份有限公司 回购专用证 券账户	13,847,317	人民币普通股	13,847,317				
苏荣杰	9,739,730	人民币普通股	9,739,730				
范丽华	7,800,000	人民币普通股	7,800,000				
徐夏冰	7,491,005	人民币普通股	7,491,005				

陈茂芝	7,267,701	人民币普通股	7,267,701
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，沈培今为本公司控股股东、实际控制人；鲁剑为本公司第二大股东。沈培今、升华集团控股有限公司、陆利斌、周文彬各自持有公司股份，不存在关联关系，并非一致行动人。公司未知其他股东是否存在关联关系，是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	沈培今	679,104,477			自发行结束之日起三十六个月内不转让
2	鲁剑	448,000,000	2020年8月13日		自发行结束之日起三十六个月内不转让
3	李练	18,666,666	2020年8月13日		自发行结束之日起三十六个月内不转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		沈培今为本公司控股股东、实际控制人；鲁剑为本公司第二大股东。			

注：根据《利润补偿协议》，经鲁剑、李练协商，炎龙科技公司原股东鲁剑、李练、西藏炎龙应付补偿股份 9,627,566 股由李练承担。2020 年 7 月 21 日，公司与李练签订《补偿协议》，李练同意承担基于《利润补偿协议》项下应当由鲁剑、李练共同承担的补偿义务，即李练自愿承担 9,627,566 股的补偿义务。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2020 年 7 月 31 日出具的《过户登记确认书》，李练持有的股份 9,627,566 股已过户至公司回购专用证券账户。截至本报告披露日，李练持有公司股份数量由 18,666,666 股减少为 9,039,100 股。

鲁剑、李练所持限售股已于 2020 年 8 月 13 日解禁。截至本报告披露日，沈培今所持公司限售股尚未办理解禁。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

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	变动情形
朱礼静	董事长	选举
沈培今	原董事长	离任
鲁剑	副董事长	选举
孙文秋	原副董事长	离任
孙文秋	原总裁	离任
刘旸	董事	选举
沈德堂	原董事	离任
陶舜晓	董事	选举
陶舜晓	原副总裁	离任
纪双霞	独立董事	选举
麻国安	独立董事	选举
魏崑	独立董事	选举
陶鸣成	原独立董事	离任
刘云	原独立董事	离任
冯加庆	原独立董事	离任
孙康宁	监事会主席	选举
宋航	原监事会主席	离任
曾伟	监事	选举
李莹莹	原财务负责人	离任
吴昶	原财务负责人	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

- 1.公司第七届董事会于 2020 年 5 月 15 日任期届满，董事沈培今、孙文秋、沈德堂和独立董事陶鸣成、刘云、冯加庆任期届满后不再连任。公司于 2020 年 6 月 4 日召开 2020 年第一次临时股东大会，会议选举朱礼静、鲁剑、唐静波、刘旸、陆炜、陶舜晓为公司第八届董事会董事，选举纪双霞、麻国安、魏崑为公司第八届董事会独立董事。
- 2.公司第七届监事会于 2020 年 5 月 15 日任期届满。公司于 2020 年 6 月 4 日召开 2020 年第一次临时股东大会，会议选举孙康宁、曾伟为公司第八届监事会监事，与公司职工代表大会选举的职工监事杨晓萍共同组成公司第八届监事会。
- 3.公司于 2020 年 6 月 4 日召开第八届监事会第一次会议，选举孙康宁为公司第八届监事会主席。
- 4.公司于 2020 年 6 月 4 日召开第八届董事会第一次会议，聘任鲁剑、唐静波、刘旸、王旭光、李莹莹为公司高级管理人员。公司董事会于 2020 年 7 月 30 日收到公司副董事长兼总裁鲁剑、董事兼副总裁刘旸递交的书面辞职报告。鲁剑因个人原因申请辞去公司总裁职务。刘旸因个人原因申请辞去公司副总裁职务。鲁剑辞去公司总裁职务后，仍继续担任公司副董事长职务。刘旸辞去公司副总裁职务后，仍继续担任公司董事职务。
- 5.公司董事会于 2020 年 8 月 14 日收到公司财务负责人李莹莹的书面辞职报告。李莹莹因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，其辞职后不在公司担任任何职务。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位：浙江瀚叶股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	七/1	70,151,700.02	90,122,688.29
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七/2	9,988,979.38	9,988,979.38
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七/5	409,097,109.35	385,819,604.31
应收款项融资	七/6	14,084,182.59	20,221,236.27
预付款项	七/7	169,577,310.06	166,422,139.19
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七/8	622,993,638.38	690,734,234.46
其中：应收利息			
应收股利		50,160,000.00	50,160,000
买入返售金融资产			
存货	七/9	144,424,752.87	160,047,217.36
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七/13	27,538,235.13	30,084,720.68
流动资产合计		1,467,855,907.78	1,553,440,819.94
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七/17	1,433,123,992.10	1,265,866,560.41
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七/19	94,643,924.63	94,643,924.63
投资性房地产	七/20	39,916,794.43	34,297,627.49

固定资产	七/21	467,122,894.13	513,662,757.72
在建工程	七/22	2,453,437.94	429,595.20
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七/26	44,032,530.46	50,584,289.01
开发支出	七/27	153,316,295.80	153,280,582.93
商誉	七/28	467,234,430.94	467,234,430.94
长期待摊费用	七/29	15,743,875.37	18,994,273.40
递延所得税资产	七/30	5,328,712.50	6,353,478.60
其他非流动资产	七/31	270,849.05	270,849.05
非流动资产合计		2,723,187,737.35	2,605,618,369.38
资产总计		4,191,043,645.13	4,159,059,189.32
流动负债：			
短期借款	七/32	100,204,208.33	160,204,208.33
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	七/35		15,000,000.00
应付账款	七/36	70,652,914.67	73,556,934.43
预收款项	七/37	17,591,870.23	27,926,695.19
合同负债			
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	七/39	17,697,762.11	24,046,766.01
应交税费	七/40	32,481,437.71	27,113,536.32
其他应付款	七/41	125,009,757.00	110,011,410.52
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	七/43	50,000,002.20	65,063,324.67
其他流动负债			
流动负债合计		413,637,952.25	502,922,875.47
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七/45	35,143,837.88	60,117,540.68
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七/48	37,947,438.02	40,825,562.72
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	七/51	7,127,583.39	8,285,916.71
递延所得税负债	七/30	6,895,726.40	6,895,726.40
其他非流动负债			
非流动负债合计		87,114,585.69	116,124,746.51
负债合计		500,752,537.94	619,047,621.98
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七/53	3,138,640,149.00	3,138,640,149.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七/55	324,274,429.79	324,274,429.79
减：库存股	七/56	50,099,953.71	50,099,953.71
其他综合收益	七/57	-10,065,881.43	-9,334,201.52
专项储备			
盈余公积	七/59	216,728,368.58	216,728,368.58
一般风险准备			
未分配利润	七/60	77,564,342.66	-74,078,117.70
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,697,041,454.89	3,546,130,674.44
少数股东权益		-6,750,347.70	-6,119,107.10
所有者权益（或股东权益）合计		3,690,291,107.19	3,540,011,567.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,191,043,645.13	4,159,059,189.32

法定代表人：朱礼静

主管会计工作负责人：嵇海斌 会计机构负责人：嵇海斌

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：浙江瀚叶股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		39,409,855.78	5,900,708.64
交易性金融资产		9,988,979.38	9,988,979.38
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七/1	1,614,334.97	2,693,967.40
应收款项融资			
预付款项		132,762,535.60	133,642,054.41
其他应收款	十七/2	481,814,263.70	543,634,924.39
其中：应收利息			
应收股利		50,160,000.00	50,160,000.00
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		15,089,364.04	17,048,273.29

流动资产合计		680,679,333.47	712,908,907.51
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		169,427,180.92	173,204,234.48
长期股权投资	十七/3	3,145,627,981.25	2,978,370,549.56
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		94,643,924.63	94,643,924.63
投资性房地产		37,569,177.77	39,824,852.33
固定资产		6,146,836.24	20,184,986.02
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		667,415.78	675,941.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,221,901.36	7,712,245.20
递延所得税资产		42,988.84	42,988.84
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,461,347,406.79	3,314,659,722.60
资产总计		4,142,026,740.26	4,027,568,630.11
流动负债：			
短期借款		97,204,208.33	160,204,208.33
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		6,432,489.21	4,995,294.63
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			2,135,480.05
应交税费		780,167.37	1,724,915.02
其他应付款		182,033,809.33	151,195,704.99
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		50,000,002.20	50,097,956.45
其他流动负债			
流动负债合计		336,450,676.44	370,353,559.47
非流动负债：			
长期借款		35,143,837.88	60,117,540.68
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		21,220,864.73	
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		56,364,702.61	60,117,540.68
负债合计		392,815,379.05	430,471,100.15
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		3,138,640,149.00	3,138,640,149.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		352,582,597.29	352,582,597.29
减：库存股		50,099,953.71	50,099,953.71
其他综合收益		-9,457,695.16	-9,457,695.16
专项储备			
盈余公积		204,627,642.54	204,627,642.54
未分配利润		112,918,621.25	-39,195,210.00
所有者权益（或股东权益）合计		3,749,211,361.21	3,597,097,529.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,142,026,740.26	4,027,568,630.11

法定代表人：朱礼静

主管会计工作负责人：嵇海斌 会计机构负责人：嵇海斌

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		327,045,447.57	465,080,743.22
其中：营业收入	七/61	327,045,447.57	465,080,743.22
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		324,929,219.35	402,952,920.89
其中：营业成本	七/61	229,967,210.17	278,031,666.27
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	七/62	3,868,545.86	4,239,007.05
销售费用	七/63	14,378,013.17	23,092,676.08
管理费用	七/64	51,552,320.74	67,511,870.20
研发费用	七/65	22,745,675.69	13,362,184.08
财务费用	七/66	2,417,453.72	16,715,517.21
其中：利息费用		4,451,955.01	10,698,585.79
利息收入		2,760,503.62	2,761,244.61

加：其他收益	七/67	2,146,731.65	5,736,467.17
投资收益（损失以“-”号填列）	七/68	168,759,340.10	85,059,148.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		167,257,431.69	83,821,561.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）	七/70		-1,149,299.38
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七/71	-18,737,223.90	-12,763,673.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七/72		-2,734,958.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七/73	632,787.53	40,868,723.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		154,917,863.60	177,144,230.42
加：营业外收入	七/74	377,770.12	991,931.01
减：营业外支出	七/75	697,174.88	2,627,120.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		154,598,458.84	175,509,041.25
减：所得税费用	七/76	3,587,239.08	26,852,006.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		151,011,219.76	148,657,035.06
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		151,011,219.76	148,602,315.05
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			54,720.01
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		151,642,460.36	150,781,857.83
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-631,240.60	-2,124,822.77
六、其他综合收益的税后净额	七/57	-731,679.91	-1,151,305.27
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-731,679.91	-1,151,305.27
1. 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			

2. 将重分类进损益的其他综合收益		-731,679.91	-1,151,305.27
(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		-731,679.91	-1,151,305.27
(7) 其他			
(二) 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		150,279,539.85	147,505,729.79
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		150,910,780.45	149,630,552.56
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-631,240.60	-2,124,822.77
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.05	0.05
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.05	0.05

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：朱礼静

主管会计工作负责人：嵇海斌 会计机构负责人：嵇海斌

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七/4	27,851,150.08	39,996,868.58
减：营业成本	十七/4	24,990,684.99	38,866,102.49
税金及附加		296,384.56	282,186.95
销售费用		6,186.93	6,641.84
管理费用		29,302,461.14	32,950,447.08
研发费用			
财务费用		2,202,316.59	2,698,259.04
其中：利息费用		5,359,663.82	6,549,336.33
利息收入		3,170,747.44	3,917,958.44
加：其他收益		75,837.26	
投资收益（损失以“-”号填列）	十七/5	168,759,340.10	228,821,561.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		167,257,431.69	83,821,561.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			-1,149,299.38
信用减值损失（损失以“－”号填列）		11,720,700.66	-1,883,976.88
资产减值损失（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		490,895.24	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		152,099,889.13	190,981,516.71
加：营业外收入		46,480.92	1,335,808.30
减：营业外支出		32,538.80	1,129,027.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		152,113,831.25	191,188,297.40
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		152,113,831.25	191,188,297.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		152,113,831.25	191,188,297.40
（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			
（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		152,113,831.25	191,188,297.40
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：朱礼静

主管会计工作负责人：嵇海斌 会计机构负责人：嵇海斌

合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019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		244,489,608.18	411,591,085.28
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		1,307,541.45	4,275,527.74
收到其他与经营活动有关的现金	七/78	6,217,597.11	49,653,994.48
经营活动现金流入小计		252,014,746.74	465,520,607.50
购买商品、接受劳务支付的现金		170,642,063.80	284,116,664.03
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			
支付给职工及为职工支付的现金		56,824,534.96	72,389,288.61
支付的各项税费		7,262,047.03	11,768,706.08
支付其他与经营活动有关的现金	七/78	11,260,990.17	120,505,589.76
经营活动现金流出小计		245,989,635.96	488,780,248.48
经营活动产生的现金流量净额		6,025,110.78	-23,259,640.98
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			285,355,861.00
取得投资收益收到的现金			6,428,367.54
处置固定资产、无形资产和其		16,264,063.00	80,884,813.11

他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		60,000,000.00	
投资活动现金流入小计		76,264,063.00	372,669,041.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,281,129.47	28,575,900.62
投资支付的现金			304,839,090.38
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			
投资活动现金流出小计		5,281,129.47	333,414,991.00
投资活动产生的现金流量净额		70,982,933.53	39,254,050.65
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		3,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金		91,672,090.93	308,999,999.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,983,283.96	9,126,326.11
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	七/78		50,099,953.71
筹资活动现金流出小计		98,655,374.89	368,226,279.12
筹资活动产生的现金流量净额		-95,655,374.89	-168,226,279.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,449,475.91	-119,944.66
五、现金及现金等价物净增加额		-20,096,806.49	-152,351,814.11
加：期初现金及现金等价物余额		72,549,756.51	460,223,437.68
六、期末现金及现金等价物余额		52,452,950.02	307,871,623.57

法定代表人：朱礼静

主管会计工作负责人：嵇海斌 会计机构负责人：嵇海斌

母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019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		6,370,917.93	4,337,935.64
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		167,809,684.13	302,509,755.24
经营活动现金流入小计		174,180,602.06	306,847,690.88
购买商品、接受劳务支付的现金		34,528,625.64	92,546,578.22
支付给职工及为职工支付的现金		2,563,938.62	6,437,485.86
支付的各项税费		1,788,161.06	1,852,417.07
支付其他与经营活动有关的现金		23,484,729.69	248,791,540.34
经营活动现金流出小计		62,365,455.01	349,628,021.49
经营活动产生的现金流量净额		111,815,147.05	-42,780,330.61
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			20,000,000.00
取得投资收益收到的现金			255,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,000,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			122,291,890.29
投资活动现金流入小计		16,000,000.00	397,291,890.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,250.00	5,411,957.27
投资支付的现金			159,483,229.38
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		18,250.00	164,895,186.65
投资活动产生的现金流量净额		15,981,750.00	232,396,703.64
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			200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			50,000,000.00
筹资活动现金流入小计			250,000,000.00
偿还债务支付的现金		88,000,001.10	308,999,999.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,287,640.79	9,051,659.45
支付其他与筹资活动有关的现金			50,099,953.71
筹资活动现金流出小计		94,287,641.89	368,151,612.46
筹资活动产生的现金流量		-94,287,641.89	-118,151,612.46

量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-72.69	-43,760.00
五、现金及现金等价物净增加额		33,509,182.47	71,421,000.57
加：期初现金及现金等价物余额		5,900,673.31	46,026,878.42
六、期末现金及现金等价物余额		39,409,855.78	117,447,878.99

法定代表人：朱礼静

主管会计工作负责人：嵇海斌 会计机构负责人：嵇海斌

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益 工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收 益	专项储 备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		其他		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	3,138,640, 149.00				324,274,42 9.79	50,099,95 3.71	-9,334,201 .52		216,728,36 8.58		-74,078,11 7.70	3,546,130,67 4.44	-6,119,10 7.10	3,540,011,56 7.34	
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	3,138,640, 149				324,274,42 9.79	50,099,95 3.71	-9,334,201 .52		216,728,36 8.58		-74,078,11 7.7	3,546,130,67 4.44	-6,119,10 7.1	3,540,011,56 7.34	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-731,679.9 1				151,642,46 0.36	150,910,780. 45	-631,240. 60	150,279,539. 85	
(一) 综合收益总额							-731,679.9 1				151,642,46 0.36	150,910,780. 45	-631,240. 60	150,279,539. 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. 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							284,751.60				3,174,382.23			3,174,382.23
2. 本期使用							284,751.60				3,174,382.23			3,174,382.23
(六) 其他														
四、本期期末余额	3,138,640,149.00			324,274,429.79	50,099,953.71	-10,065,881.43		216,728,368.58	77,564,342.66	3,697,041,454.89	-6,750,347.70			3,690,291,107.19

项目	2019 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														
	实收资本 (或股本)	其他权益工 具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他	小计		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	3,138,640, 149.00				324,274,4 29.79		-9,688,4 31.87		216,728,368 .58		667,448,24 1.21	4,337,402,75 6.71	-4,226,958. 11	4,333,175, 798.60	
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	3,138,640, 149.00				324,274,4 29.79		-9,688,4 31.87		216,728,368 .58		667,448,24 1.21	4,337,402,75 6.71	-4,226,958. 11	4,333,175, 798.60	
三、本期增减变动 金额（减少以 “-”号填列）						50,099,9 53.71	-1,151,3 05.27				82,248,221 .97	30,996,962.9 9	424,386.69	31,421,349 .68	
（一）综合收益总 额							-1,151,3 05.27				150,781,85 7.83	149,630,552. 56	-2,124,822. 77	147,505,72 9.79	
（二）所有者投入 和减少资本						50,099,9 53.71						-50,099,953. 71		-50,099,95 3.71	
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						50,099,9 53.71						-50,099,953. 71		-50,099,95 3.71	
（三）利润分配												-68,533,635.		-68,533,635.	

										5.86		86		5.86
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										-68,533,635.86		-68,533,635.86		-68,533,635.86
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							1,925,797.87					1,925,797.87		1,925,797.87
2. 本期使用							1,925,797.87					1,925,797.87		1,925,797.87
（六）其他													2,549,209.46	2,549,209.46
四、本期期末余额	3,138,640,149.00				324,274,429.79	50,099,953.71	-10,839,737.14		216,728,368.58	749,696,463.18		4,368,399,719.70	-3,802,571.42	4,364,597,148.28

法定代表人：朱礼静

主管会计工作负责人：嵇海斌 会计机构负责人：嵇海斌

母公司所有者权益变动表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,138,640 ,149.00				352,582,5 97.29	50,099,95 3.71	-9,457,6 95.16		204,627, 642.54	-39,195, 210.00	3,597,097 ,529.96
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,138,640 ,149.00				352,582,5 97.29	50,099,95 3.71	-9,457,6 95.16		204,627, 642.54	-39,195, 210.00	3,597,097 ,529.96
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)										152,113, 831.25	152,113,8 31.25
(一)综合收益总额										152,113, 831.25	152,113,8 31.25
(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	3,138,640,149.00				352,582,597.29	50,099,953.71	-9,457,695.16		204,627,642.54	112,918,621.25	3,749,211,361.21

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,138,640,149.00				352,582,597.29		-9,457,695.16		204,627,642.54	572,332,669.19	4,258,725,362.86
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,138,640,149.00				352,582,597.29		-9,457,695.16		204,627,642.54	572,332,669.19	4,258,725,362.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						50,099,953.71				122,654,661.54	72,554,707.83
（一）综合收益总额										191,188,297.40	191,188,297.40
（二）所有者投入和减少资本						50,099,953.71					-50,099,953.71
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						50,099,953.71					-50,099,953.71
（三）利润分配										-68,533,635.86	-68,533,635.86
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配										-68,533,635.86	-68,533,635.86
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	3,138,640,149.00				352,582,597.29	50,099,953.71	-9,457,695.16		204,627,642.54	694,987,330.73	4,331,280,070.69

法定代表人：朱礼静

主管会计工作负责人：嵇海斌 会计机构负责人：嵇海斌

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

浙江瀚叶股份有限公司(原名系浙江升华拜克生物股份有限公司,以下简称公司或本公司)原系经浙江省人民政府浙政发(1999)96号文批准,由升华集团控股有限公司、源裕投资有限公司(香港)、浙江省科技风险投资公司、浙江泛美发展有限公司和浙江名策投资有限公司共同发起设立的股份有限公司,于1999年5月11日登记注册,现持有浙江省工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为913300001471207528的营业执照,注册资本3,129,012,583元,股份总数3,129,012,583股(每股面值1元),其中,有限售条件的流通股份A股679,104,477股;无限售条件的流通股份A股2,449,908,106股。公司股票已于1999年11月16日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属于化学原料及化学制品制造业。主要经营活动为化学原料及化学制品的研发、生产和销售,游戏软件的开发和授权运营。产品主要有:农药原料药及制品、动物饲料添加剂、兽药、热电联供和游戏软件开发运营。

本财务报表业经公司2020年8月25日第八届董事会第四次会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将浙江拜克生物科技有限公司、浙江升华拜克生物股份有限公司(香港)、德清壬思实业有限公司、上海瀚昕文化传媒有限公司、上海瀚铭数据信息有限公司、上海星瀚教育科技有限公司、湖州八八空间文化艺术传播有限公司、湖州市瀚叶文化有限责任公司、霍尔果斯拜克影视有限公司、北京拜克影视有限公司、瀚叶互娱(上海)科技有限公司、上海瀚擎影视有限公司、上海瀚叶体育发展有限公司、上海瀚唐体育发展有限公司、德清瀚叶科创文化园产业管理有限公司、西藏观复投资有限公司、上海瀚叶锦翠企业管理合伙企业(有限合伙)、成都炎龙科技有限公司(以下简称炎龙科技公司)、上海悦玩网络科技有限公司、上海页游网络科技有限公司、上海盛厚公技术有限公司和COG Publish Limited等22家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注八和九之说明。

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编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

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:

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用□不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1)同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司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份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2)非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

(1) 合营安排分为共同经营和合营企业。

(2) 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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

√适用 □不适用

(1)外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

(2) 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：

- 1) 以摊余成本计量的金融资产；
- 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
- 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
- 2) 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；
- 3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺；
- 4) 以摊余成本计量的金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

2) 金融资产的后续计量方法

A 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

B 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

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

C 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

D 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

3) 金融负债的后续计量方法

A 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失(包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合

收益中转出，计入留存收益。

B 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按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

C 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

D 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

4)金融资产和金融负债的终止确认

A 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

- ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
- ② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定

B 当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

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

2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；

2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：**A 终止确认部分的账面价值；B 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。**

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

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

2) 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，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

(5) 金融工具减值

1)金融工具减值计量和会计处理

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、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、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产

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的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

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，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收政府款项组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄	

3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

A 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

B 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1 年以内(含, 下同)	6.00
1-2 年	12.00
2-3 年	30.00
3-4 年	50.00
4-5 年	80.00
5 年以上	100.00

(6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示, 不相互抵销。但同时满足下列条件的, 公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示: (1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利, 且该种法定权利是当前可执行的; (2) 公司计划以净额结算, 或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移, 公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据**应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

根据票据类型作为组合的依据, 参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失

12. 应收账款**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

根据款项账龄作为组合的依据, 参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 编制应收账款账龄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

适用 不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

根据款项性质、账龄作为组合的依据, 参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

公司存货主要分为化学原料及化学制品制造业类存货和影视综艺类存货。

1) 化学原料及化学制品制造业类存货包括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。

2) 影视综艺类存货包括原材料、在拍影视剧和综艺节目、完成拍摄影视剧和综艺节目、外购影视剧和综艺节目、库存商品、低值易耗品等。

A 在拍影视剧系公司投资拍摄尚在摄制中或已摄制完成尚未取得电影片公映许可证或电视剧发行许可证的影视剧产品，在拍综艺节目系公司投资拍摄尚在摄制中的综艺节目产品。

B 完成拍摄影视剧系公司投资拍摄完成并已取得电影片公映许可证或电视剧发行许可证的影视剧产品，完成拍摄综艺节目系公司投资拍摄完成的综艺节目产品。

(2) 存货按照实际成本进行初始计量。公司从事与境内外其他单位合作摄制影片业务或综艺节目业务的，按以下规定和方法执行：

公司负责摄制成本核算的，在收到合作方按合同约定预付的制片款项时，先通过“预收款项-预收制片款”科目进行核算；当影视剧或综艺节目完成摄制结转入库时，再将该款项转作库存成本的备抵，并在结转销售成本时予以冲抵。

其他合作方负责摄制成本核算的，公司按合同约定支付合作方的制片款，先通过“预付款项-预付制片款”科目进行核算，当影视剧或综艺节目完成摄制并收到其他合作方出具的经审计或双方确认的有关成本、费用结算凭据或报表时，按实际结算金额将该款项转作库存成本。

(3) 发出存货的计价方法

1) 化学原料及化学制品制造业类发出存货采用月末一次加权平均法。

2) 影视综艺类发出存货采用个别计价法。

(4) 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(5) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制，其中影视剧以核查版权等权利文件作为盘存方法。

(6) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(1)持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2)出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期(通常为 3 个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：1)买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；2)因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

(2)持有待售的非流动资产或处置组的计量

1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价

值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：A 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；B 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

√适用□不适用

(1)共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

(2)投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；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形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

B 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

(3)后续计量及损益确认方法

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。

(4)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

2) 合并财务报表

A 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，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)，资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。丧失对原子公司控制权时，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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

B 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

折旧或摊销方法

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-30	4、5、10	3.00-9.60
机器设备	年限平均法	10-15	4、5、10	6.00-9.60
运输工具	年限平均法	3-5	4、5、10	18.00-19.20
其他设备	年限平均法	3-5	4、5、10	18.00-19.20

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上(含 75%)]; 4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上(含 90%)]; 出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上(含 90%)]; 5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

24. 在建工程

适用 不适用

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

25. 借款费用

√适用 □不适用

(1)借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2)借款费用资本化期间

1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：**A** 资产支出已经发生；**B** 借款费用已经发生；**C** 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

(3)借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1)无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	50
非专利技术	5
排污权	5
游戏软件	2-6
游戏开发工具	5
办公软件	10

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

对于游戏开发业务,公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准:

1) 研究阶段

所有游戏项目在完成 Demo 阶段前为研究阶段,相关支出计入当期损益。

2) 开发阶段

游戏项目完成 Demo 后的相关支出予以资本化,待游戏项目上线或转让时计入无形资产。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果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。

32. 合同负债**合同负债的确认方法**

□适用 √不适用

33. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

√适用□不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

1) 在职工为公司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。

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

A 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

B 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形

成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

C 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利，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：

1) 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；2) 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

适用 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

(1)因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

36. 股份支付

适用 不适用

(1)股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2)实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外)，则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；(3) 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务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预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

(1) 按时点确认的收入

公司销售产品，属于在某一时刻履行履约义务。产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

(2) 按履约进度确认的收入

公司提供培训、综艺、大数据等服务，由于公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项，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。公司按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

(2). 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

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

(1) 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：1) 公司能够满足政府补助所附的条件；2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，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。

(2) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(3) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(4) 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

(5) 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，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。

2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

(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，该计税基础与其账面数之间的差额)，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) 确认递延所得税资产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。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1) 企业合并；2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

公司的售后回租形成融资租赁业务中固定资产出售及融资租赁交易密切相关，能够确定于租赁期满回购且购买价款远低于回购时资产的公允价值。公司将这一系列交易作为一个整体，为真实地反映经济业务实质，遵循实质重于形式的原则，按抵押借款交易进行会计处理。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(1) 安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

(2) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(3) 其他重要的会计政策和会计估计

1) 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

A 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

B 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

B 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况详见本财务报表附注十四(五)之说明。

2) 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额，同时，按照其差额调整资本公积(股本溢价)。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号—收入》财会(2017)22号，要求在境内同时上市的企业以及在境外上市并采用国际报告准则或企业准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行，其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。公司自2020年1月1日起执行新收入准则。	本次会计政策变更经公司第八届董事会第二次会议审议通过	执行新收入准则对本期期初合并资产负债表相关项目无影响。

其他说明：

无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	90,122,688.29	90,122,688.29	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	9,988,979.38	9,988,979.38	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	385,819,604.31	385,819,604.31	
应收款项融资	20,221,236.27	20,221,236.27	
预付款项	166,422,139.19	166,422,139.19	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	690,734,234.46	690,734,234.46	
其中：应收利息			
应收股利	50,160,000.00	50,160,000.00	
买入返售金融资产			
存货	160,047,217.36	160,047,217.36	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	30,084,720.68	30,084,720.68	
流动资产合计	1,553,440,819.94	1,553,440,819.94	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,265,866,560.41	1,265,866,560.41	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	94,643,924.63	94,643,924.63	
投资性房地产	34,297,627.49	34,297,627.49	
固定资产	513,662,757.72	513,662,757.72	
在建工程	429,595.20	429,595.20	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	50,584,289.01	50,584,289.01	
开发支出	153,280,582.93	153,280,582.93	
商誉	467,234,430.94	467,234,430.94	
长期待摊费用	18,994,273.40	18,994,273.40	
递延所得税资产	6,353,478.60	6,353,478.60	
其他非流动资产	270,849.05	270,849.05	
非流动资产合计	2,605,618,369.38	2,605,618,369.38	
资产总计	4,159,059,189.32	4,159,059,189.32	
流动负债：			
短期借款	160,204,208.33	160,204,208.33	
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	15,000,000.00	15,000,000.00	
应付账款	73,556,934.43	73,556,934.43	
预收款项	27,926,695.19	27,926,695.19	
合同负债			
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	24,046,766.01	24,046,766.01	
应交税费	27,113,536.32	27,113,536.32	
其他应付款	110,011,410.52	110,011,410.52	
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	65,063,324.67	65,063,324.67	
其他流动负债			
流动负债合计	502,922,875.47	502,922,875.47	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	60,117,540.68	60,117,540.68	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	40,825,562.72	40,825,562.72	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	8,285,916.71	8,285,916.71	
递延所得税负债	6,895,726.40	6,895,726.40	
其他非流动负债			
非流动负债合计	116,124,746.51	116,124,746.51	
负债合计	619,047,621.98	619,047,621.98	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	3,138,640,149.00	3,138,640,149.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	324,274,429.79	324,274,429.79	
减：库存股	50,099,953.71	50,099,953.71	
其他综合收益	-9,334,201.52	-9,334,201.52	
专项储备			
盈余公积	216,728,368.58	216,728,368.58	
一般风险准备			
未分配利润	-74,078,117.70	-74,078,117.70	

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,546,130,674.44	3,546,130,674.44	
少数股东权益	-6,119,107.10	-6,119,107.10	
所有者权益（或股东权益）合计	3,540,011,567.34	3,540,011,567.34	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,159,059,189.32	4,159,059,189.32	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司作为境内上市企业，于2020年1月1日起执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整2020年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	5,900,708.64	5,900,708.64	
交易性金融资产	9,988,979.38	9,988,979.38	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2,693,967.40	2,693,967.40	
应收款项融资			
预付款项	133,642,054.41	133,642,054.41	
其他应收款	543,634,924.39	543,634,924.39	
其中：应收利息			
应收股利	50,160,000.00	50,160,000.00	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	17,048,273.29	17,048,273.29	
流动资产合计	712,908,907.51	712,908,907.51	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	173,204,234.48	173,204,234.48	
长期股权投资	2,978,370,549.56	2,978,370,549.56	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	94,643,924.63	94,643,924.63	
投资性房地产	39,824,852.33	39,824,852.33	
固定资产	20,184,986.02	20,184,986.02	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	675,941.54	675,941.54	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	7,712,245.20	7,712,245.20	
递延所得税资产	42,988.84	42,988.84	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,314,659,722.60	3,314,659,722.60	
资产总计	4,027,568,630.11	4,027,568,630.11	
流动负债：			
短期借款	160,204,208.33	160,204,208.33	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	4,995,294.63	4,995,294.63	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	2,135,480.05	2,135,480.05	
应交税费	1,724,915.02	1,724,915.02	
其他应付款	151,195,704.99	151,195,704.99	
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	50,097,956.45	50,097,956.45	
其他流动负债			
流动负债合计	370,353,559.47	370,353,559.47	
非流动负债：			
长期借款	60,117,540.68	60,117,540.68	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	60,117,540.68	60,117,540.68	
负债合计	430,471,100.15	430,471,100.15	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	3,138,640,149.00	3,138,640,149.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	352,582,597.29	352,582,597.29	
减：库存股	50,099,953.71	50,099,953.71	
其他综合收益	-9,457,695.16	-9,457,695.16	
专项储备			
盈余公积	204,627,642.54	204,627,642.54	
未分配利润	-39,195,210.00	-39,195,210.00	
所有者权益（或股东权益）	3,597,097,529.96	3,597,097,529.96	

合计			
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,027,568,630.11	4,027,568,630.11	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司作为境内上市企业，于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	提供研发劳务等按 6% 的税率计缴；农药、蒸汽销售原按 9% 的税率计缴；兽药、自研软件销售等其他产品按 13% 的税率计缴。 根据《财政部国家税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部国家税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号），自 2019 年 4 月 1 日起纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16% 和 10% 税率的，税率分别调整为 13%、9%；原适用 16% 税率且出口退税率为 16% 的出口货物，出口退税率调整至 13%；原适用 10% 税率且出口退税率为 9% 的出口货物、跨境应税行为，出口退税率调整至 9%。2019 年 12 月 31 日前（含 2019 年 4 月 1 日前），纳税人出口前款所涉货物劳务、发生前款所涉跨境应税行为，适用增值税免税退税办法的，购进时已按调整前税率征收增值税的，执行调整前的出口退税率，购进时已按调整后税率征收增值税的，执行调整后的出口退税率。
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	0%、12.5%、15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减	1.2%、12%

	除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
成都炎龙科技有限公司	10%
上海页游网络科技有限公司	12.5%
霍尔果斯拜克影视有限公司	0%
浙江升华拜克生物股份有限公司(香港)、COG Publish Limited	浙江升华拜克生物股份有限公司(香港)在香港注册，COG Publish Limited 在萨摩亚注册。各按经营所在地区的有关规定税率计缴
除上述以外的其他纳税主体	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 根据《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27号)、《财政部 国家税务总局 发展改革委 工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税〔2016〕49号)、《国家发展和改革委员会 工业和信息化部 财政部 国家税务总局关于印发国家规划布局内重点软件和集成电路设计领域的通知》(发改高技〔2016〕1056号)和《国家税务总局关于执行软件企业所得税优惠政策有关问题的公告》(国家税务总局公告2013年第43号)的相关规定，国家规划布局内的重点软件企业，如当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税。子公司炎龙科技公司2020年1-6月按10%的税率计缴企业所得税。

(2) 控股子公司霍尔果斯拜克影视有限公司主营业务符合《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》中规定的产业项目，根据《财政部 国家税务总局关于新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》(财税〔2011〕112号)的规定，自2010年1月1日至2020年12月31日，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。霍尔果斯拜克影视有限公司2018年取得第一笔生产经营收入，本期按零税率计缴企业所得税。

(3) 根据《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27号)规定，符合条件的软件企业，经认定后，自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。公司子公司上海页游网络科技有限公司于2016年12月取得经上海市软件行业协会认证的编号为沪RC-2016-5957的《软件产品证书》，于2018年12月取得经上海市软件行业协会认证的编号为沪RQ-2016-0718的《软件企业证书》，被认证为双软企业。上海页游网络科技有限公司从2017年开始盈利，上海页游网络科技有限公司2020年为第四个获利年度，故本期按照25%的法定税率减半征收所得税。

(4) 根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4号)规定，子公司炎龙科技公司于2008年度取得软件企业资格，于2008年度取得软件产品认定资格，2019年1-3月增值税税率16%，2019年4月以后增值税税率13%，实际税负超过3%的部分即征即退；出口部分免税。

(5) 《财政部 税务总局关于去产能和调结构房产税、城镇土地使用税政策的通知》(财税〔2018〕107号)，为推进去产能、调结构，促进产业转型升级，对按照去产能和调结构政策要求停产停业、关闭的企业，自停产停业次月起，免征房产税、城镇土地使用税。企业享受免税政策的期限累计不得超过两年。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释**1、货币资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	7,917.04	39,485.93
银行存款	52,417,933.75	72,508,224.72
其他货币资金	17,725,849.23	17,574,977.64
合计	70,151,700.02	90,122,688.29
其中：存放在境外的款项总额	4,436,927.68	3,169,368.24

其他说明：

期末其他货币资金包含为银行贷款存入保证金 17,698,750.00 元，存出投资款 24,746.88 元，存于第三方支付平台支付宝或财付通的账户余额 2,352.35 元。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
其中：		
权益工具投资	9,988,979.38	9,988,979.38
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	9,988,979.38	9,988,979.38

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1) 应收票据分类列示**

□适用 √不适用

(2) 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3) 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

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	150,066,920.96
1 至 2 年	294,430,863.57
2 至 3 年	12,584,902.64
3 年以上	
3 至 4 年	189,007.18
4 至 5 年	155,541.35
5 年以上	95,803.20
合计	457,523,038.90

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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										
其中:										
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	457,523,038.90	100.00	48,425,929.55	100.00	409,097,109.35	422,984,891.43	100.00	37,165,287.12	8.79	385,819,604.31
其中:										
合 计	457,523,038.90	/	48,425,929.55	/	409,097,109.35	422,984,891.43	/	37,165,287.12	/	385,819,604.31

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按账龄分析法计提坏账准备

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	150,066,920.96	9,004,015.26	6.00
1 至 2 年	294,430,863.57	35,331,703.63	12.00
2 至 3 年	12,584,902.64	3,775,470.79	30.00
3 至 4 年	189,007.18	94,503.59	50.00
4 至 5 年	155,541.35	124,433.08	80.00
5 年以上	95,803.20	95,803.20	100.00
合计	457,523,038.90	48,425,929.55	10.58

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

按账龄确认。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	37,165,287.12	11,260,642.43				48,425,929.55
合计	37,165,287.12	11,260,642.43				48,425,929.55

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
JWF DEVELOPMENT COPR.	178,444,060.43	39.0	19,916,713.44
UNUSUAL ENTERPRISE LIMITED	115,054,080.03	25.15	11,509,572.03
APPROPRIATE DEVELOPMENT LIMITED	109,071,365.63	23.84	11,630,274.18
THUMB TECHNOLOGY	15,969,413.21	3.49	2,680,915.59
振田(德清)纺织品有限公司	4,246,384.02	0.93	254,783.04
小计	422,785,303.32	92.41	45,992,258.28

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	14,084,182.59	20,221,236.27
合计	14,084,182.59	20,221,236.27

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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情况

项目	期末终止 确认金额
银行承兑汇票	88,318,251.57
小计	88,318,351.57

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	10,648,516.37	6.28	5,918,249.87	3.56
1 至 2 年	137,290,971.69	80.96	133,678,235.08	80.32
2 至 3 年	15,004,000.00	8.85	26,825,654.24	16.12
3 年以上	6,633,822.00	3.91		
合计	169,577,310.06	100	166,422,139.19	100

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值
1 年以内	10,648,516.37	5.68		10,648,516.37	5,918,249.87	3.20		5,918,249.87
1-2 年	155,290,971.69	82.79	18,000,000.00	137,290,971.69	151,678,235.08	82.25	18,000,000.00	133,678,235.08
2-3 年	15,004,000.00	8.00		15,004,000.00	26,825,654.24	14.55		26,825,654.24
3 年以上	6,633,822.00	3.53		6,633,822.00				
合计	187,577,310.06	100	18,000,000.00	169,577,310.06	184,422,139.19	100.00	18,000,000.00	166,422,139.19

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：

单位名称	期末数	未结算原因
东阳奇树有鱼文化传媒有限公司	150,000,000.00	影视剧筹拍中

	20,000,000.00	游戏运营分成金, 游戏开发中
KODANSHALIMITED(日本讲谈社)	6,633,822.00	游戏开发中
钰鸿文化创意(上海)有限公司	2,641,509.36	综艺节目预付款
上海万福资产管理有限公司	1,767,138.36	体育项目房租
深圳市杰骏数码科技有限公司	1,456,310.68	游戏开发中
小 计	182,498,780.40	

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末数	未结算原因
东阳奇树有鱼文化传媒有限公司	170,000,000.00	预付制作款
KODANSHALIMITED(日本讲谈社)	6,633,822.00	预付货款
钰鸿文化创意(上海)有限公司	2,641,509.36	预付货款
上海万福资产管理有限公司	1,767,138.36	预付房租
深圳市杰骏数码科技有限公司	1,456,310.68	预付货款
小 计	182,498,780.40	

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	50,160,000.00	50,160,000.00
其他应收款	572,833,638.38	640,574,234.46
合计	622,993,638.38	690,734,234.46

其他说明：

√适用 □不适用

1) 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
其中：应收利息					
应收股利	50,160,000.00	6.59			50,160,000.00

其他应收款	324,250,189.56	42.58	37,948,132.59	11.70	286,302,056.97
按组合计提坏账准备					
其中：应收利息					
应收股利					
其他应收款	387,099,870.64	50.83	100,568,289.23	25.98	286,531,581.41
合 计	761,510,060.20	100.00	138,516,421.82	18.19	622,993,638.38

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
其中：应收利息					
应收股利	50,160,000.00	6.10			50,160,000.00
其他应收款	381,531,925.26	46.43	33,294,798.68	8.73	348,237,126.58
按组合计提坏账准备					
其中：应收利息					
应收股利					
其他应收款	390,082,149.55	47.47	97,745,041.67	25.06	292,337,107.88
合 计	821,774,074.81	100.00	131,039,840.35	15.95	690,734,234.46

2) 期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收股利				
青岛易邦生物工程有限公司	50,160,000.00			参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，预期不存在信用损失
其他应收款				
沈培今	30,000,000.00	1,800,000.00	6	注 1
	51,000,000.00	3,060,000.00	6	
	20,000,000.00	1,200,000.00	6	
	50,000,000.00	3,000,000.00	6	
	60,000,000.00	12,600,000.00	12-30	注 2
	50,000,000.00	6,000,000.00	12	注 2
	30,000,000.00	3,600,000.00	12	注 2
	29,988,865.04	3,426,808.07	6-12	注 3
福建省麦丹生物集团有限公司	2,276,800.00	2,276,800.00	100.00	根据其可回收性不同单项计提坏账准备

河北东皇生物科技有限公司	960,524.52	960,524.52	100.00	根据其可回收性不同单项计提坏账准备
杭州启皓空间设计有限公司	24,000.00	24,000.00	100.00	根据其可回收性不同单项计提坏账准备
小计	374,410,189.56	37,948,132.59	10.14	

注 1:原系本公司之子公司上海瀚叶锦翠企业管理合伙企业(有限合伙)持有的债务工具投资。根据公司管理层和沈培今的确认,该等款项系根据沈培今要求通过预付项目投资款等形式支付给沈培今安排的第三方,形成关联方资金占用,公司根据其发生时间单项计提了坏账准备。

注 2:原系本公司及子公司上海瀚擎影视有限公司支付的影视投资款和贸易合作款,根据公司管理层或沈培今的确认,该等款项系根据沈培今要求通过预付项目投资款等形式支付给沈培今安排的第三方,形成关联方资金占用,公司根据其发生时间单项计提了坏账准备。

注 3:原系本公司及子公司拜克生物对外借款,根据公司管理层和沈培今的确认,该等款项系根据沈培今要求直接支付给沈培今安排的第三方,形成关联方资金占用,公司根据其发生时间单项计提了坏账准备。

3) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合			
其中:1年以内	5,648,866.77	338,932.00	6
1-2年	79,904,853.27	9,588,582.39	12
2-3年	301,233,229.85	90,369,968.96	30
3-4年	77,429.75	38,714.88	50
4-5年	17,000.00	13,600.00	80
5年以上	218,491.00	218,491.00	100
小计	387,099,870.64	100,568,289.23	25.98

(2) 账龄情况

项目	期末账面余额
1年以内	209,673,129.07
1-2年	217,029,456.01
2-3年	332,193,754.37
3-4年	77,429.75
4-5年	17,000.00
5年以上	2,519,291.00
小计	761,510,060.20

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
青岛易邦生物工程有限公司	50,160,000.00	50,160,000.00
合计	50,160,000.00	50,160,000.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内	159,513,129.07
1 年以内小计	159,513,129.07
1 至 2 年	217,029,456.01
2 至 3 年	332,193,754.37
3 年以上	
3 至 4 年	77,429.75
4 至 5 年	17,000.00
5 年以上	2,519,291.00
合计	711,350,060.20

(2). 按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方款项	320,988,865.04	378,124,602.74

应收暂付款	71,891,110.45	72,156,887.52
交易意向金	300,000,000.00	300,000,000.00
押金保证金	15,776,279.05	15,776,279.05
往来款	2,276,800.00	2,276,800.00
其他	417,005.66	3,279,505.50
合计	711,350,060.20	771,614,074.81

(3). 坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

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)	
2020年1月1日余额	3,499,989.54	3,629,139.16	123,910,711.64	131,039,840.34
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-2,947,230.42	2,947,230.42		
--转入第三阶段		-28,448.43	28,448.43	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	509,565.33	3,108,963.45	11,849,747.36	15,468,276.14
本期转回	723,392.46	68,302.21	7,200,000.00	7,991,694.66
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	338,932.00	9,588,582.39	128,588,907.43	138,516,421.82

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用√不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提	97,745,041.67	3,614,942.23	791,694.67			100,568,289.23
单项计提	33,294,798.68	11,853,333.91	7,200,000.00			37,948,132.59
合计	131,039,840.35	15,468,276.14	7,991,694.67			138,516,421.82

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
深圳皇润装饰工程有限公司	50,000,000.00	划款
北京云图影视文化传媒有限公司	10,000,000.00	划款
合计	60,000,000.00	/

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
沈培今	关联方款项	30,000,000.00	1年内	4.22	1,800,000.00
沈培今	关联方款项	51,000,000.00	1年内	7.17	3,060,000.00
沈培今	关联方款项	20,000,000.00	1年内	2.81	1,200,000.00
沈培今	关联方款项	50,000,000.00	1年内	7.03	3,000,000.00
沈培今	关联方款项	60,000,000.00	1-2年及2-3年	8.43	12,600,000.00
沈培今	关联方款项	50,000,000.00	1-2年	7.03	6,000,000.00
沈培今	关联方款项	30,000,000.00	1年内	4.22	3,600,000.00
沈培今	关联方款项	29,988,865.04	1年内	4.22	3,426,808.07
宁波梅山保税港区浆果晨曦新媒体投资中心(有限合伙)	交易意向金	300,000,000.00	2-3年	42.17	90,000,000.00
MORAL TRADING INCORPORATED	应收暂付款	21,238,500.00	1-2年	2.99	2,548,620.00
北京迈游时代有限公司	应收暂付款	19,750,000.00	1-2年	2.78	2,370,000.00
ULTRON TECHNOLOGY CO., LTD	应收暂付款	17,698,750.00	1-2年	2.48	2,123,850.00
合计	/	679,676,115.04	/	95.55	131,729,278.07

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	18,985,873.84	219,475.88	18,766,397.96	26,266,165.54	219,475.88	26,046,689.66
在产品	22,838,394.15	291,744.00	22,546,650.15	23,566,629.18	291,744.00	23,274,885.18
库存商品	145,309,431.07	42,814,581.59	102,494,849.48	152,725,680.85	44,127,169.53	108,598,511.32
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
包装物	616,855.28		616,855.28	2,126,991.38		2,126,991.38
低值易耗品				139.82		139.82

合计	187,750,554.34	43,325,801.47	144,424,752.87	204,685,606.77	44,638,389.41	160,047,217.36
----	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

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	219,475.88					219,475.88
在产品	291,744.00					291,744.00
库存商品	44,127,169.53			1,312,587.94		42,814,581.59
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	44,638,389.41			1,312,587.94		43,325,801.47

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用√不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用√不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

11、持有待售资产

□适用√不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用√不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣增值税	27,538,235.13	30,084,720.68
预缴企业所得税		
合计	27,538,235.13	30,084,720.68

其他说明：

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	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		
二、联营企业										
财通基金管理有限公司	418,412,074.57			22,449,119.68						440,861,194.25
青岛易邦生物工程有限公司	404,571,825.65			118,207,479.87						522,779,305.52
浙江伊科拜克动物保健品有限公司	39,358,776.42			17,514,717.41						56,873,493.83
河北圣雪大成制药有限责任公司	167,056,039.43			10,957,464.50						178,013,503.93
上海雍棠股权投资	199,918,341.28			118.14						199,918,459.42

中心 (有限合伙)										
上海 多栗 金融 信息 服务 有限 公司	25,54 9,503 .06			-1,87 1,467 .91					23,67 8,035 .15	
德清 人民 网融 煤贰 号股 权投 资基 金合 伙企 业(有 限合 伙)	11,00 0,000 .00								11,00 0,000 .00	
小计	1,265 ,866, 560.4 1			167,2 57,43 1.69					1,433 ,123, 992.1 0	
合计	1,265 ,866, 560.4 1			167,2 57,43 1.69					1,433 ,123, 992.1 0	

其他说明
无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	94,643,924.63	94,643,924.63

合计	94,643,924.63	94,643,924.63
----	---------------	---------------

其他说明：

无

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	45,647,562.57	1,349,722.92		46,997,285.49
2. 本期增加金额	10,977,396.23			10,977,396.23
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	10,977,396.23			10,977,396.23
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	1,608,000.00			1,608,000.00
(1) 处置				
(2) 其他转出	1,608,000.00			1,608,000.00
4. 期末余额	55,016,958.80	1,349,722.92		56,366,681.72
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	12,233,125.85	466,532.15		12,699,658.00
2. 本期增加金额	3,974,180.46	15,818.34		3,989,998.80
(1) 计提或摊销	936,764.40	15,818.34		952,582.74
(2) 固定资产转入	3,037,416.06			3,037,416.06
3. 本期减少金额	239,769.51			239,769.51
(1) 处置				
(2) 其他转出	239,769.51			239,769.51
4. 期末余额	15,967,536.80	482,350.49		16,449,887.29
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	39,049,422.00	867,372.43		39,916,794.43
2. 期初账面价值	33,414,436.72	883,190.77		34,297,627.49

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	467,122,894.13	513,662,757.72
固定资产清理		
合计	467,122,894.13	513,662,757.72

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	385,668,524.44	618,651,117.06	5,321,245.73	18,730,160.57	1,028,371,047.80
2. 本期增加金额	1,654,543.12	1,083,337.91		460,970.25	3,198,851.28
(1) 购置	46,543.12	391,730.10		460,970.25	899,243.47
(2) 在建工程转入		691,607.81			691,607.81
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转入	1,608,000.00				1,608,000.00
3. 本期减少金额	29,917,679.30	3,556,360.71	-	112,429.92	33,586,469.93
(1) 处置或报废	18,940,283.07	3,556,360.71		112,429.92	22,609,073.70
(2) 转入投资性房地产	10,977,396.23				10,977,396.23
4. 期末余额	357,405,388.26	616,178,094.26	5,321,245.73	19,078,700.90	997,983,429.15
二、累计折旧					
1. 期初余额	124,976,973.74	335,875,350.50	2,742,863.02	13,315,624.14	476,910,811.40
2. 本期增加金额	5,466,780.77	19,607,075.66	583,002.70	752,340.91	26,409,200.04

计提 (1)	5,227,011.26	19,607,075.66	583,002.70	752,340.91	26,169,430.53
(2) 投资性房地 产转入	239,769.51				239,769.51
3. 本期 减少金额	5,692,676.12	3,086,651.45		84,576.42	8,863,903.99
(1) 处置或报废	2,655,260.06	3,086,651.45		84,576.42	5,826,487.93
(2) 转出至投资 性房地产	3,037,416.06				3,037,416.06
4. 期末 余额	124,751,078.39	352,395,774.71	3,325,865.72	13,983,388.63	494,456,107.45
三、减值准 备					
1. 期初 余额	13,911,338.20	23,819,231.27	11,600.00	55,309.21	37,797,478.68
2. 本期 增加金额					
(1) 计提					
3. 本期 减少金额	1,083,262.59	308,364.14		1,424.38	1,393,051.11
(1) 处置或报废	1,083,262.59	308,364.14		1,424.38	1,393,051.11
4. 期末 余额	12,828,075.61	23,510,867.13	11,600.00	53,884.83	36,404,427.57
四、账面价 值					
1. 期末 账面价值	219,826,234.26	240,271,452.42	1,983,780.01	5,041,427.44	467,122,894.13
2. 期初 账面价值	246,780,212.50	258,956,535.29	2,566,782.71	5,359,227.22	513,662,757.72

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	21,148,104.95	8,964,525.88	3,587,480.32	8,596,098.75	
机器设备	41,183,049.31	3,696,838.28	3,037,121.17	7,449,089.86	
运输工具	8,461.54	7,039.76		1,421.78	
其他设备	962,844.38	487,178.19	3,845.25	471,820.94	
小计	63,302,460.18	40,155,582.11	6,628,446.74	16,518,431.33	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、 在建工程

项目列示

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,453,437.94	429,595.20
合计	2,453,437.94	429,595.20

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

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
零星工程	2,453,437.94		2,453,437.94	429,595.20		429,595.20
合计	2,453,437.94		2,453,437.94	429,595.20		429,595.20

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

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	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源

零星工程	429,595.20	3,145,045.75	691,607.81	429,595.20	2,453,437.94					自有资金
合计	429,595.20	3,145,045.75	691,607.81	429,595.20	2,453,437.94	/	/			/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	游戏软件及开发工具	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	47,291,655.77	5,389,981.00	1,000,000.00	120,295,252.20	173,976,888.97
2. 本期增加金额				544,612.13	544,612.13
(1) 购置				544,612.13	544,612.13
(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	47,291,655.77	5,389,981.00	1,000,000.00	120,839,864.33	174,521,501.10
二、累计 摊销					
1. 期 初余额	14,012,259.21	3,916,159.46	450,000.09	105,014,181.20	123,392,599.96
2. 本 期增加金 额	534,977.88	238,998.12	100,000.02	6,222,394.66	7,096,370.68
(1) 计提	534,977.88	238,998.12	100,000.02	6,222,394.66	7,096,370.68
3. 本 期减少金 额					
(1) 处置					
4. 期 末余额	14,547,237.09	4,155,157.58	550,000.11	111,236,575.86	130,488,970.64
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	32,744,418.68	1,234,823.42	449,999.89	9,603,288.47	44,032,530.46
2. 期 初账面价	33,279,396.56	1,473,821.54	549,999.91	15,281,071.00	50,584,289.01

值					
---	--	--	--	--	--

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%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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		
《武道仙兵》等 13 款 IP	25,242,718.54							25,242,718.54
《萌兽出没》等 11 款 IP	17,475,728.22							17,475,728.22
《星际大战：金刚》	26,990,291.36	11,904.29						27,002,195.65
《全民剑侠》	16,116,504.91							16,116,504.91
《1999 战记》	15,048,543.74							15,048,543.74
《西游守卫战》	13,106,796.16	11,904.29						13,118,700.45
《女总裁的逆天狂兵》等 42 款 IP	18,300,000.00							18,300,000.00
《坦克争霸》	15,000,000.00							15,000,000.00
《屁屁碰碰碰》等 30 款	6,000,000.00							6,000,000.00

微信小游戏							
其他		7,662,059.80				7,650,155.51	11,904.29
合计	153,280,582.93	7,685,868.38				7,650,155.51	153,316,295.80

其他说明：

无

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

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		
成都炎龙科技有限公司	1,185,445,800.79					1,185,445,800.79
上海页游网络科技有限公司	1,419,000.00					1,419,000.00
上海瀚昕文化传媒有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00
合计	1,188,864,800.79					1,188,864,800.79

(2). 商誉减值准备

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

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		
成都炎龙科技有限公司	718,211,369.85					718,211,369.85
上海页游网络科技有限公司	1,419,000.00					1,419,000.00
上海瀚昕文化传媒有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00
合计	721,630,369.85					721,630,369.85

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用□不适用

资产组或资产组组合的构成	炎龙科技资产组
资产组或资产组组合的账面价值	170,563,469.06
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	1,185,445,800.79，全部分摊至炎龙科技资产组
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	1,356,009,269.85
资产组或资产组组合是否与购买日、	是

以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例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，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

根据公司聘请的北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)出具的《浙江瀚叶股份有限公司拟对合并成都炎龙科技有限公司形成的商誉进行减值测试项目涉及的资产组可回收价值资产评估报告》(北方亚事评报字[2020]第 01-409 号), 包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 637,797,900.00 元, 低于账面价值 1,356,009,269.85 元, 2019 年度应确认商誉减值损失 718,211,369.85 元, 其中归属于本公司应确认的商誉减值损失 718,211,369.85 元。

2019 年商誉减值测试的过程:

2019 年商誉资产的认定为:

项目	金额(单位: 元)
固定资产	1,124,401.30
无形资产	14,798,904.34
长期待摊费用	1,359,580.49
开发支出	153,280,582.93
商誉	1,185,445,800.79
资产组总计	1,356,009,269.85

未来现金流量折现计算过程如下:

项目	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	永续期
主营业务收入	16,117.39	24,663.98	26,456.83	27,736.12	28,655.73	28,655.73
减: 主营业务成本	6,929.85	8,838.42	8,566.05	10,551.86	9,113.09	9,113.09
税金及附加	8.69	10.83	11.24	11.73	12.99	12.99
销售费用	1,390.39	1,988.73	2,116.45	2,221.14	2,303.62	2,303.62
管理费用	4,759.46	5,913.67	6,211.59	6,469.97	6,535.36	6,535.36
财务费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
利润总额	3,029.00	7,912.33	9,551.49	8,481.41	10,690.67	10,690.67
加: 利息支出						
折旧及摊销	5,653.93	7,167.73	6,763.90	8,646.79	6,976.08	6,976.08
息税折旧摊销前利润	8,682.93	15,080.06	16,315.40	17,128.21	17,666.74	17,666.74
减: 资本性支出	1,976.08	1,976.08	1,976.08	6,976.08	6,976.08	6,976.08
营运资本变动	5,852.16	4,358.69	1,458.34	-687.87	1,789.29	
自由现金流量	854.69	8,745.29	12,880.98	10,840.00	8,901.37	10,690.67
折现率	15.63%	15.63%	15.63%	15.63%	15.63%	15.63%
折现期	0.50	1.50	2.50	3.50	4.50	
折现系数	0.9300	0.8043	0.6955	0.6015	0.5202	3.3283
各年现金流量现值	794.83	7,033.45	8,959.27	6,520.52	4,630.63	35,581.84
现金流现值和	63,520.54					

公允价值减去处置费用测算过程:

项目	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	永续期
主营业务收入	16,117.39	24,663.98	26,456.83	27,736.12	28,655.73	28,655.73

减：主营业务成本	6,929.85	8,838.42	8,566.05	10,551.86	9,113.09	9,113.09
税金及附加	8.69	10.83	11.24	11.73	12.99	12.99
销售费用	1,390.39	1,988.73	2,116.45	2,221.14	2,303.62	2,303.62
管理费用	4,759.46	5,913.67	6,211.59	6,469.97	6,535.36	6,535.36
财务费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
利润总额	3,029.00	7,912.33	9,551.49	8,481.41	10,690.67	10,690.67
所得税	172.30	886.10	1,119.14	949.77	1,277.46	1,277.46
净利润	2,856.70	7,026.23	8,432.35	7,531.64	9,413.21	9,413.21
加：税后利息支出						
折旧及摊销	5,653.93	7,167.73	6,763.90	8,646.79	6,976.08	6,976.08
毛现金流	8,510.63	14,193.97	15,196.25	16,178.44	16,389.29	16,389.29
减：资本性支出	1,976.08	1,976.08	1,976.08	6,976.08	6,976.08	6,976.08
营运资本追加	-36,842.60	4,358.69	1,458.34	-687.87	1,789.29	
企业自由现金流量	43,377.16	7,859.20	11,761.84	9,890.23	7,623.92	9,413.21
折现率	13.29%	13.29%	13.29%	13.29%	13.29%	13.29%
折现期	0.50	1.50	2.50	3.50	4.50	
折现系数	0.9395	0.8293	0.7320	0.6461	0.5703	4.2915
各年现金流量现值	40,753.54	6,517.65	8,609.86	6,390.51	4,348.27	40,397.15
经营性资产价值	107,016.97					
减：期初营运资本	42,694.76					
减：处置费用	542.42					
商誉资产组的价值	63,779.79					

截止评估基准日2019年12月31日，经评估后成都炎龙科技有限公司主营业务经营性资产形成的资产组未来净现金流量的现值为63,520.54万元，公允价值减处置费用和相关税费后的净额为63,779.79万元，根据孰高原则，确定资产组的可回收价值为63,779.79万元。可回收价值低于商誉资产组账面价值135,600.93万元。故存在减值。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
租入固定资产改良支出	5,493,520.99		1,088,956.76		4,404,564.23
租赁及服务支出	1,086,966.69	444,000.00	454,680.49		1,076,286.2
上海大学生体育协会体育赛事商务推广费	1,935,483.87		967,741.92		967,741.95
上海体育学院壁球普及培训与市场	1,962,264.13		735,849.06		1,226,415.07

开发费					
上海海事大学壁球培育合作费	3,055,660.38		447,169.80		2,608,490.58
全民阅读与融媒体智库建设经费	5,460,377.34				5,460,377.34
合计	18,994,273.40	444,000.00	3,694,398.03		15,743,875.37

其他说明：
无

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	54,956,826.43	5,328,712.50	46,859,412.22	6,353,478.60
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	54,956,826.43	5,328,712.50	46,859,412.22	6,353,478.60

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
境外子公司合并层次确认的投资收益	45,971,509.30	6,895,726.40	45,971,509.30	6,895,726.40
合计	45,971,509.30	6,895,726.40	45,971,509.30	6,895,726.40

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

可抵扣暂时性差异	2,770,000.00	2,770,000.00
可抵扣亏损	504,168,719.39	484,558,952.64
坏账准备	175,711,326.41	128,789,200.07
存货跌价准备	37,194,904.59	37,194,904.59
公允价值变动损益	43,011,207.75	43,011,207.75
预付款项减值准备	18,000,000.00	18,000,000.00
合计	780,856,158.14	714,324,265.05

(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

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年		18,876,144.44	
2022 年	30,890,173.48	30,890,173.48	
2023 年	231,064,111.01	231,064,111.01	
2024 年	73,445,248.26	73,445,248.26	
2025 年	130,283,275.45	130,283,275.45	
2026 年	38,485,911.19		
合计	504,168,719.39	484,558,952.64	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付数据平台开发费	270,849.05		270,849.05	270,849.05		270,849.05
合计	270,849.05		270,849.05	270,849.05		270,849.05

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	100,204,208.33	160,204,208.33
抵押借款		
保证借款		
信用借款		

合计	100,204,208.33	160,204,208.33
----	----------------	----------------

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		15,000,000.00
合计		15,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	50,424,854.24	48,297,602.84
长期资产款	2,838,573.68	9,216,436.46
研发项目款	9,089,486.75	9,089,486.75
应付合作款	8,300,000.00	6,953,408.38
合计	70,652,914.67	73,556,934.43

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京稻草熊科技有限公司	4,400,000.00	未结算
胥小兵	2,650,000.00	未结算
武汉海泰工程股份有限公司	2,062,737.60	未结算
深圳墨麟科技股份有限公司	1,801,886.75	未结算
合计	10,914,624.35	/

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	7,954,354.82	18,749,693.28
游戏开发款	9,637,515.41	9,177,001.91
合计	17,591,870.23	27,926,695.19

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海黑桃互动网络格科技有限公司	6,556,132.10	游戏开发中
MEANINGFULTECH CORP	2,573,700.00	游戏开发中
合计	9,129,832.10	/

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	23,028,692.96	52,219,076.00	59,053,536.94	16,194,232.02
二、离职后福利-设定提存计划	1,018,073.05	2,243,376.90	2,201,169.86	1,060,280.09
三、辞退福利		478,250.00	35,000.00	443,250.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	24,046,766.01	54,940,702.90	61,289,706.80	17,697,762.11

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	20,317,206.40	46,772,576.44	53,607,369.12	13,482,413.72
二、职工福利费		1,010,320.12	1,010,320.12	
三、社会保险费	1,075,986.93	1,417,711.83	1,289,031.27	1,204,667.49
其中：医疗保险费	437,136.44	1,302,748.36	972,026.79	767,858.01
工伤保险费	442,330.39	69,310.93	74,831.84	436,809.48
生育保险费	196,520.10	45,652.54	242,172.64	
四、住房公积金	601,357.29	2,255,193.37	2,231,597.00	624,953.66
五、工会经费和职工教育经费	1,032,362.34	741,907.24	894,022.43	880,247.15
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
其他	1,780.00	21,367.00	21,197.00	1,950.00
合计	23,028,692.96	52,219,076.00	59,053,536.94	16,194,232.02

(3). 设定提存计划列示

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

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	896,061.49	2,203,493.55	2,165,043.33	934,511.71
2、失业保险费	122,011.56	39,883.35	36,126.53	125,768.38
3、企业年金缴费				
合计	1,018,073.05	2,243,376.90	2,201,169.86	1,060,280.09

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,321,126.39	2,006,309.57
消费税		
营业税		
企业所得税	27,749,520.10	24,060,981.76
个人所得税	735,591.88	634,826.94
城市维护建设税	101,576.55	31,178.80
房产税	1,410,270.12	100,370.99
城镇土地使用税	848,650.28	36,270.23
印花税	115,590.90	73,770.70
教育费附加	60,945.90	18,707.26
地方教育附加	40,630.63	12,471.52
地方水利建设基金	19,192.52	19,192.52
环境保护税	15,869.93	119,456.03
残疾人保障金	62,472.51	
合计	32,481,437.71	27,113,536.32

其他说明：
无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	125,009,757.00	110,011,410.52
合计	125,009,757.00	110,011,410.52

其他说明：
无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	8,664,651.24	4,702,647.60
外销佣金、运保费	2,613,318.68	1,668,509.50
销售业务费	1,225,931.28	3,183,531.28
应付暂收款	71,531,245.51	47,922,883.20
拆借款及利息	29,988,865.04	27,124,602.74
其他	10,985,745.25	25,409,236.20
合计	125,009,757.00	110,011,410.52

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海蓝普信息科技有限公司	26,000,000.00	合作金
拆借款及利息	27,124,602.74	拆借款及利息
上海雍棠股权投资中心(有限合伙)	13,930,000.00	待分配项目款
合计	67,054,602.74	/

其他说明：
适用 不适用

42、 持有待售负债

□适用 √ 不适用

43、 1 年内到期的非流动负债

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	50,000,002.20	50,097,956.45
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		14,965,368.22
1 年内到期的租赁负债		
合计	50,000,002.20	65,063,324.67

其他说明：

无

44、 其他流动负债

□适用 √ 不适用

45、 长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	35,143,837.88	60,117,540.68
保证借款		
信用借款		
合计	35,143,837.88	60,117,540.68

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

□适用 √ 不适用

46、 应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √ 不适用

(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）

□适用 √ 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √ 不适用

(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

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、 租赁负债

适用 不适用

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	37,947,438.02	40,825,562.72
专项应付款		
合计	37,947,438.02	40,825,562.72

其他说明：

无

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
宁波金通融资租赁有限公司抵押借款	37,947,438.02	40,825,562.72
合计	37,947,438.02	40,825,562.72

其他说明：

无

专项应付款

适用 不适用

49、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、 预计负债

适用 不适用

51、 递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	8,285,916.71	988,398.33	2,146,731.65	7,127,583.39	与资产相关的政府补助
合计	8,285,916.71	988,398.33	2,146,731.65	7,127,583.39	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
热电分厂烟气分析仪在建监测补助	450,000.00			60,000.00		390,000.00	与资产相关
烟气治理改造工程专项补助[注1]	3,500,000.04			320,000.00		3,180,000.04	与资产相关
20000吨色氨酸预混剂及500吨色氨酸精品项目[注2]	2,490,500.00			439,500.00		2,051,000.00	与资产相关
2012年度外贸公共服务平台建设专项资金[注4]	1,072,500.00			143,000.00		929,500.00	与资产相关
2009年度第二批中央保持外贸稳定增长专项资金补助	33,333.33			33,333.32		0.01	与资产相关
2013年第四批重大科技专项补助经费	281,250.00			37,500.00		243,750.00	与资产相关

外贸公共服务平台建设专项资金	158,333.33			50,000.00		108,333.33	与资产相关
省高新技术企业研发中心(企业研究院)补助款	91,666.67			50,000.00		41,666.67	与资产相关
2014年德清县财政局县级科技成果转化项目经费补助	208,333.34			25,000.00		183,333.34	与资产相关
10%加计抵减进项税额	-	130,407.65		130,407.65		-	与收益相关
上海市崇明工业园区财政扶持基金	-	3,000.00		3,000.00		-	与收益相关
市监局发明专利维持费用补助资金	-	3,000.00		3,000.00		-	与收益相关
代扣代缴个税手续费返还	-	89,838.01		89,838.01		-	与收益相关
失业保险基金支持企业稳岗补贴	-	2,854.67		2,854.67		-	与收益相关
德清县经济和信息化局(本级)省级节水型企业奖励	-	100,000.00		100,000.00		-	与收益相关
德清县	-	2,000.00		2,000.00		-	与收益相

经济和 信息化 局（本 级）补助							关
德清县 钟管镇 人民政府 2020 经济工 作会议 奖励	-	85,000.00		85,000.00		-	与收益相 关
德清县 商务局 2019 年 度外贸 奖励		125,800.00		125,800.00		-	与收益相 关
湖州市 生态环 境局德 清分局 消减污 染物指 标补助		373,898.00		373,898.00		-	与收益相 关
德清县 市场监 督管理 局发明 授权专 利维持 费补助 奖励	-	42,600.00		42,600.00		-	与收益相 关
德清县 应急管 理局（本 级）三 级标 准化 以奖代 补补助		30,000.00		30,000.00		-	与收益相 关
	8,285,916.71	988,398.33		2,146,731.65		7,127,583.39	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	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	3,138,640,149						3,138,640,149

其他说明：

无

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

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

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：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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)	234,894,252.05			234,894,252.05
其他资本公积	89,380,177.74			89,380,177.74
合计	324,274,429.79			324,274,429.79

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股票	50,099,953.71			50,099,953.71
合计	50,099,953.71			50,099,953.71

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于母公司	税后归属	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他	减：前期计入其他	减：所得税费用				

			综合 收益 当期 转入 损益	综合 收益 当期 转入 留存 收益			于 少 数 股 东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-9,334,201.52	-731,679.91				-731,679.91		-10,065,881.43
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-9,457,695.16							-9,457,695.16
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	123,493.64	-731,679.91				-731,679.91		-608,186.27
其他综合收益合计	-9,334,201.52	-731,679.91				-731,679.91		-10,065,881.43

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：

无

58、 专项储备

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		284,751.60	284,751.60	
合计		284,751.60	284,751.60	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财政部、安全监管总局颁发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）及财政部颁发的《企业会计准则解释第3号》，子公司浙江拜克生物科技有限公司本期计提安全生产费用284,751.60元，实际使用284,751.60元。

59、 盈余公积

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	216,728,368.58			216,728,368.58
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	216,728,368.58			216,728,368.58

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、 未分配利润

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	-74,078,117.70	667,448,241.21
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-74,078,117.70	667,448,241.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	151,642,460.36	-672,992,723.05
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		68,533,635.86
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	77,564,342.66	-74,078,117.70

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**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	305,468,188.72	228,982,951.48	460,432,079.97	276,892,867.57
其他业务	21,577,258.85	984,258.69	4,648,663.25	1,138,798.70
合计	327,045,447.57	229,967,210.17	465,080,743.22	278,031,666.27

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、 税金及附加

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	385,087.54	15,942.68
教育费附加	384,905.12	14,427.00
资源税		
房产税	1,431,224.15	1,612,087.77
土地使用税	822,799.18	898,825.64
车船使用税	2,400.00	
印花税	212,274.60	159,291.69
土地增值税		124,498.62
文化事业费		181,800.00
残疾人保障金		732,373.07
环境保护税	24,899.59	55,685.79
源泉税	604,955.68	444,074.79
合计	3,868,545.86	4,239,007.05

其他说明：

无

63、销售费用

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
外销佣金及运费	1,025,993.41	
销售业务费	311,109.52	1,803,350.91
职工薪酬	7,717,474.67	9,426,075.30
差旅费	391,277.72	1,343,243.93
广告宣传费	2,800,425.69	254,387.23
租赁费		3,347,232.09
其他	2,131,732.16	6,918,386.62
合计	14,378,013.17	23,092,676.08

其他说明：

根据新收入准则，销售费用-运费均于主营业务成本科目列示。

64、管理费用

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,278,583.80	20,271,198.09
折旧摊销费	2,906,826.68	8,085,251.08
业务招待费	3,230,460.99	2,626,009.39
办公费	2,624,109.14	2,669,676.59
专业咨询费	4,050,787.77	1,110,702.79
保险费	171,823.06	271,869.81
修理费	115,138.89	1,191,094.42
租赁费	14,600,218.71	15,288,562.31
其他	6,574,371.70	15,997,505.72
合计	51,552,320.74	67,511,870.20

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	11,721,314.02	6,124,509.19
折旧摊销费用	4,279,098.00	164,025.79
材料费	3,848,888.25	2,426,055.80
水电燃料费	1,096,740.68	801,719.34
技术、咨询服务费	1,264,855.56	1,048,064.07
其他	534,779.18	2,797,809.89
合计	22,745,675.69	13,362,184.08

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,009,971.84	10,698,585.79
利息收入	-3,885,483.48	-2,761,244.61
汇兑净损益	-4,803,954.50	-487,069.00
保理手续费		5,563,699.82
抵押融资手续费		2,772,000.00
其他	96,919.86	929,545.21
合计	2,417,453.72	16,715,517.21

其他说明：

无

67、其他收益

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
烟气治理改造工程专项补助	320,000.00	394,371.17
20,000 吨色氨酸预混剂及 500 吨色氨酸精品项目	439,500.00	439,500.00
技术创新能力建设项目		652,546.67
2012 年度外贸公共服务平台建设专项资金	143,000.00	143,000.00
现代生物技术公共服务平台项目补助款		922,500.02
863 计划农药废水低排放技术开发重点项目		522,933.29
2009 年度第二批中央保持外贸稳定增长专项资金补助	33,333.32	233,333.33
18MW 热电技改项目二期财政补助		182,323.33
集中污水处理工程项目补助		90,833.24
2013 年第四批重大科技专项补助经费	37,500.00	37,500.00
2013 年省节能与工业循环经济财政专项资金		35,000.00
外贸公共服务平台建设专项资金	50,000.00	258,333.37
工业转型升级技术改造补助款		210,833.29
省高新企业研发中心(企业研究院)补助款	50,000.00	191,666.71
生物饲料添加剂能量系统优化节能技改项目补助款		226,666.63
2014 年德清县财政局县级科技成果转化项目经费补助	25,000.00	258,333.34
国家高新技术产业发展项目		25,000.00
2010 年中央环境保护专项资金		153,333.29
省财政厅科技专项和优先主题补助		116,166.71
2012 年化工自动化安全控制系统推广		156,666.70
省 811 环境保护新三年行动专项资金		66,666.77
增值税进项税加计抵减	130,407.65	5,086.55
退税		12,000.00

热电分厂烟气分析仪在建监测补助款	60,000.00	60,000.00
德清县钟管镇人民政府经济发展上台阶奖励		50,000.00
德清县商务局 2019 年全县经济工作经历		60,000.00
个人所得税手续费返还	89,838.01	17,947.76
成都高新区梯度培育企业（首批）首次认定奖励		200,000.00
企业稳岗补贴		13,925.00
德清县经济和信息化局（本级）省级节水型企业奖励	100,000.00	
德清县钟管镇人民政府 2020 经济工作会议奖励	85,000.00	
德清县商务局 2019 年度外贸奖励	125,800.00	
湖州市生态环境局德清分局消减污染物指标补助	373,898.00	
德清县市场监督管理局发明专利授权奖励	3,000.00	
德清县市场监督管理局发明授权专利维持费补助奖励	42,600.00	
德清县应急管理局（本级）三级标准化以奖代补补助	30,000.00	
德清县经济和信息化局（本级）补助	2,000.00	
上海崇明财政企业扶持资金	3,000.00	
失业金补贴	2,854.67	
合计	2,146,731.65	5,736,467.17

其他说明：

无

68、投资收益

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

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	167,257,431.69	83,821,561.79
处置长期股权投资产生的投资收益		-1,000,002.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	1,501,908.41	
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		2,237,589.04
合计	168,759,340.10	85,059,148.83

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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		-1,149,299.38
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计		-1,149,299.38

其他说明：

无

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-11,260,642.43	-10,551,731.37
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收账款坏账损失	-7,476,581.47	-2,211,942.33
合计	-18,737,223.90	-12,763,673.70

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		-754,969.30
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		-1,979,988.78
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		

十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计		-2,734,958.08

其他说明：

无

73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	632,787.53	8,879,541.45
无形资产处置收益		31,989,181.80
合计	632,787.53	40,868,723.25

其他说明：

适用 不适用

74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚款收入	1,550.00	915,197.12	
其他	376,220.12	76,733.89	
合计	377,770.12	991,931.01	

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计	484,987.97	1,437,246.26	
其中：固定资产处置损失	484,987.97	1,437,246.26	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	160,000.00	40,000.00	
其他	52,186.91	1,149,873.92	
合计	697,174.88	2,627,120.18	

其他说明：

无

76、 所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,562,472.98	27,392,428.92
递延所得税费用	1,024,766.10	-540,422.73
合计	3,587,239.08	26,852,006.19

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	154,598,458.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	38,649,614.71
子公司适用不同税率的影响	-964,094.10
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-41,814,357.92
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	7,716,076.39
所得税费用	3,587,239.08

其他说明：

□适用 √不适用

77、 其他综合收益

√适用□不适用

详见附注

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行承兑汇票等保证金		9,564,281.18
收到的与收益相关的政府补助	989,491.61	345,034.31
收到银行存款利息收入	2,760,503.62	2,761,244.61
收到的房租收入	817,710.38	1,123,091.08
应付暂收款		13,019,727.83
收到单位往来款		22,663,665.66
其他	1,649,891.50	176,949.81
合计	6,217,597.11	49,653,994.48

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付银行承兑汇票等保证金		9,509,958.47
销售费用中的付现支出	4,430,479.34	25,237,628.81
管理费用中的付现支出	1,941,003.25	35,102,444.25
支付(归还)单位往来款		30,000,000.00
应收暂付款	4,123,739.54	18,629,313.83
支付公益捐赠款		40,000.00
其他	765,768.04	1,986,244.40
合计	11,260,990.17	120,505,589.76

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
深圳市皇润装饰工程有限公司	50,000,000.00	
北京云图影视文化传媒有限公司	10,000,000.00	
合计	60,000,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用√不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用√不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股份回购支付		50,099,953.71
合计		50,099,953.71

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

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	151,011,219.76	148,657,035.06
加：资产减值准备		-15,498,631.78
信用减值损失	18,737,223.90	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,122,661.86	28,602,650.45
使用权资产摊销		
无形资产摊销	7,096,370.68	10,842,021.84
长期待摊费用摊销	3,694,398.03	3,257,069.87
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）	15,509,104.76	40,868,723.25
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		1,437,246.26
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		1,149,299.38
财务费用（收益以“-”号填列）	3,904,769.96	12,166,874.57
投资损失（收益以“-”号填列）	-168,759,340.10	-85,059,148.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,024,766.10	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	15,622,464.49	-24,552,262.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-37,068,680.31	-219,005,532.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-31,869,848.35	73,875,014.58

其他		
经营活动产生的现金流量净额	6,025,110.78	-23,259,640.98
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	52,452,950.02	307,871,623.57
减: 现金的期初余额	72,549,756.51	460,223,437.68
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	-20,096,806.49	-152,351,814.11

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	52,452,950.02	72,549,756.51
其中: 库存现金	7,917.04	39,485.93
可随时用于支付的银行存款	52,417,933.75	72,508,224.72
可随时用于支付的其他货币资金	27,099.23	2,045.86
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	52,452,950.02	72,549,756.51
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

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:

□适用 √不适用

81、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	17,698,750.00	银行贷款保证金
固定资产	183,990,796.53	银行借款、长期应付款抵押、一年内到期的其他流动非流动负债
无形资产	11,861,736.70	银行借款抵押担保
固定资产	24,041,758.07	关联担保、关联资金占用抵押
无形资产	4,925,902.09	关联担保、关联资金占用抵押
长期股权投资	308,602,835.98	银行借款质押担保
合计	551,121,779.37	/

截至报告期末所有权或使用权受到限制的资产

项目	2020年6月30日账面价值	受限原因
固定资产	113,680,857.50	因诉讼被司法冻结
无形资产	32,944,375.36	因诉讼被司法冻结
投资性房地产	36,927,436.19	因诉讼被司法冻结
长期股权投资	1,288,586,905.09	因诉讼被司法冻结
合计	1,472,139,574.14	

其他说明：

无

82、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用□不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	3,125,458.22	7.0795	22,126,681.47
欧元			
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元	60,059,037.28	7.0795	425,187,954.42
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

(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

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	600,000.00	热电分厂烟气分析仪在建监测补助	60,000.00
与资产相关	7,887,422.00	烟气治理改造工程专项补助	320,000.00
与资产相关	8,790,000.00	20000吨色氨酸预混剂及500吨色氨酸精品项目	439,500.00
与资产相关	2,860,000.00	2012年度外贸公共服务平台建设专项资金	143,000.00
与资产相关	2,000,000.00	2009年度第二批中央保持外贸稳定增长专项资金补助	33,333.32
与资产相关	750,000.00	2013年第四批重大科技专项补助经费	37,500.00
与资产相关	3,860,000.00	外贸公共服务平台建设专项资金	50,000.00
与资产相关	1,000,000.00	省高新技术企业研发中心(企业研究院)补助款	50,000.00
与资产相关	500,000.00	2014年德清县财政局县级科技成果转化项目经费补助	25,000.00
与收益相关	130,407.65	10%加计抵减进项税额	130,407.65
与收益相关	3,000.00	上海市崇明工业园区财政扶持基金	3,000.00
与收益相关	3,000.00	市监局发明专利维持费用补助资金	3,000.00
与收益相关	89,838.01	代扣代缴个税手续费返还	89,838.01
与收益相关	2,854.67	失业保险基金支持企业稳岗补贴	2,854.67
与收益相关	100,000.00	德清县经济和信息化局(本级)省级节水型企业奖励	100,000.00
与收益相关	2,000.00	德清县经济和信息化局(本级)补助	2,000.00
与收益相关	85,000.00	德清县钟管镇人民政府2020经济工作会议奖励	85,000.00
与收益相关	125,800.00	德清县商务局2019年度外贸奖励	125,800.00
与收益相关	373,898.00	湖州市生态环境局德清分局消减污染物指标补助	373,898.00
与收益相关	42,600.00	德清县市场监督管理局发明授权专利维持费补助奖励	42,600.00
与收益相关	30,000.00	德清县应急管理局(本级)三级标准化以奖代补补助	30,000.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、 其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

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：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

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

√适用□不适用

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	
德清壬思实业有限公司	浙江德清县	浙江德清县	商业	100		设立
浙江拜克生物科技有限公司	浙江德清县	浙江德清县	制造业	100		设立
浙江升华拜克生物股份有限公司(香港)	香港	香港	商业	100		设立
上海瀚铭数据信息有限公司	上海	上海	信息技术业	100		设立
上海瀚昕文化传媒有限公司	上海	上海	文化传媒业	100		受让
上海星瀚教育科技有限公司	上海	上海	服务业	100		设立
湖州市瀚叶文化有限责任公司	浙江湖州	浙江湖州	文化艺术业	100		设立
霍尔果斯拜克影视有限公司	新疆霍尔果斯	新疆霍尔果斯	文化传媒业	51		设立
北京拜克影视有限公司	北京	北京	文化传媒业	51		设立
湖州八八空间文化艺术传播有限公司	浙江湖州	浙江湖州	文化艺术业	40		设立
瀚叶互娱(上海)科技有限公司	上海	上海	文化传媒业	100		设立
上海瀚擎影视有限公司	上海	上海	文化传媒业	100		设立
上海瀚叶体育发展有限公司	上海	上海	文化艺术业	100		设立
上海瀚唐体育发展有限公司	上海	上海	文化艺术	100		设立
成都炎龙科技有限公司	四川成都	四川成都	游戏行业	100		非同一控制下企业合并
COGPublishLimited	上海市	萨摩亚	游戏行业	100		非同一控制下企业合并
上海悦玩网络科技有限公司	上海市	上海市	游戏行业	100		非同一控制下企业合并
上海页游网络科技有限公司	上海市	上海市	游戏行业	100		非同一控制下企业合并
上海盛厚公技术有限公司	上海市	上海市	游戏行业	100		非同一控制下企业合并
德清瀚叶科创文化产业园产业管理有限公司	浙江德清县	浙江德清县	园区管理	100		设立
上海瀚叶锦翠企业	上海	上海	文化艺术	99		设立

合伙企业（有限合伙）			业			
西藏观复投资有限公司	西藏自治区	西藏自治区	投资	100		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

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：

公司全资子公司上海星瀚教育科技有限公司直接持有湖州八八空间文化艺术传播有限公司 40% 的股权，湖州八八空间文化艺术传播有限公司自然人股东王俊逸将其持有该公司 25% 股权的表决权委托上海星瀚教育科技有限公司行使。上海星瀚教育科技有限公司合计持有湖州八八空间文化艺术传播有限公司 65% 的表决权，形成控制，故纳入合并范围

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(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：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企	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
				直接	间接	

业名称						计处理方法
青岛易邦 生物工程 有限公司	山东青岛	山东青岛	制造业	33.44		权益法核算
河北圣雪 大成制药 有限责任 公司	河北石家庄	河北石家庄	制造业	49.00		权益法核算
财通基金 管理有限 公司	上海市	上海市	金融业	30.00		权益法核算
上海雍棠 股权投资 中心(有限 合伙)	上海市	上海市	金融业	99.50		权益法核算

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：

无

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：

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	青岛易邦生物工程 有限公司	河北圣雪大制药 有限责任公司	财通基金管理有 限公司	上海雍棠股权 投资中心（有 限合伙）	青岛易邦生物工 程有限公司	河北圣雪大制药 有限责任公司	财通基金管理有 限公司	上海雍棠股权 投资中心（有 限合伙）
流动资产	1,091,232,029.28	398,435,540.44	2,041,069,074.06	13,525,026.60	849,393,537.34	312,497,713.52	2,056,785,609.96	14,922,907.87
非流动资产	868,215,737.43	930,013,165.49	162,229,708.58	200,000,000.00	860,303,037.95	850,934,382.15	71,385,743.25	200,000,000.00
资产合计	1,959,447,766.71	1,328,448,705.93	2,203,298,782.64	213,525,026.60	1,709,696,575.29	1,163,432,095.67	2,128,171,353.21	214,922,907.87
流动负债	279,539,739.07	535,403,960.29	444,234,468.26	14,000,000.00	424,507,199.72	447,018,764.62	561,912,717.07	14,005,000.00
非流动负债	68,587,561.02	298,767,887.06	280,813,003.79		49,598,452.31	217,856,064.52	163,000,430.41	
负债合计	348,127,300.09	834,171,847.35	725,047,472.05	14,000,000.00	474,105,652.03	664,874,829.14	724,913,147.48	14,005,000.00
少数股东权益		160,026,300.36	8,713,996.40			16,026,300.36	8,551,290.48	
归属于母公司 股东权益	1,611,320,466.62	334,250,558.22	1,469,537,314.19	199,525,026.60	1,235,590,923.26	338,530,966.17	1,394,706,915.25	200,917,907.87
按持股比例 计算的净资 产份额	538,825,564.04	163,782,773.53	440,861,194.25	199,918,459.42	413,181,604.74	165,880,173.42	418,412,074.58	199,918,341.28
调整事项	-16,046,258.52	14,230,730.41			-8,609,779.08	1,175,866.01		
--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	522,779,305. 52	178,013,503.94	440,861,194.25	199,918,459. 42	404,571,825.66	167,056,039.43		199,918,341. 28
存在公开报 价的联营企 业权益投资 的公允价值								
营业收入	856,465,408. 30	297,784,080.28	238,514,314.51		562,853,535.50	303,450,957.95	22,058,411.87	
净利润	353,491,267. 56	22,362,172.45	74,993,104.86	118.73	172,702,206.40	15,155,825.31	34,839,737.51	
终止经营的 净利润								
其他综合收 益								
综合收益总 额	353,491,267. 56	22,362,172.45	74,993,104.86	118.73	172,702,206.40	15,155,825.31	34,839,737.51	
本年度收到 的来自联营 企业的股利								

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	80, 551, 528.98	75, 908, 279.48
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	30, 753, 740.14	23, 726, 959.54
--其他综合收益		
--综合收益总额	30, 753, 740.14	23, 726, 959.54

其他说明

无

(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

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

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：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用□不适用

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

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

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已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七/5、七/6、七/8、七/12、七/18之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2020年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的92.41%(2019年12月31日：92.50%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	135,348,046.21	144,022,983.30	101,121,168.03	42,901,815.27	
应付票据					
应付账款	70,652,914.67				
其他应付款	125,009,757.00				
长期应付款	37,947,438.02	39,559,269.11		39,559,269.11	
一年内到期的非流动负债	50,000,002.20	53,878,990.90	53,878,990.90		
小 计	418,958,158.10	237,461,243.31	155,000,158.93	82,461,084.38	

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	270,419,705.46	280,107,069.17	215,253,024.38	64,854,044.79	
应付票据	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00		
应付账款	73,556,934.43	73,556,934.43	73,556,934.43		
其他应付款	110,011,410.52	110,011,410.52	110,011,410.52		
长期应付款	40,825,562.73	41,945,633.08		41,945,633.08	
一年内到期的非流动负债	14,965,368.22	15,045,204.23	15,045,204.23		
小 计	524,778,981.36	535,666,251.43	428,866,573.56	106,799,677.87	

(三) 市场风险

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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

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。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

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

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

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		9,988,979.38	94,643,924.63	104,632,904.01
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		9,988,979.38	94,643,924.63	104,632,904.01
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资		9,988,979.38	94,643,924.63	104,632,904.01
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资		14,084,182.59		14,084,182.59
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		24,073,161.97	94,643,924.63	118,717,086.60
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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适用 不适用**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**适用 不适用

1) 公司持有的广东富源科技股份有限公司的权益工具系在全国中小企业股份转让系统进行交易的股票，以非活跃市场上的报价作为基础做出必要的调整的公允价值。

2) 对于持有的应收款项融资，因到期日较短，采用票面金额确定其公允价值。

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适用 不适用

1) 因被投资企业上海亚商轻奢品投资中心(有限合伙)、深圳市青松三期股权投资基金合伙企业(有限合伙)的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量；

2) 因被投资企业北京八八空间舞蹈文化艺术有限公司、北京星路天下文化传媒有限公司的经营环境和财务状况较为一般，所以公允价格以持有该公司的净资产份额合理估计进行计量；

3) 因被投资企业无锡鸣哩科技股份有限公司的经营环境和经营情况、财务状况恶化，所以公司以零元作为公允价值的合理估计进行计量。

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适用 不适用**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**适用 不适用**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**适用 不适用**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**适用 不适用**9、其他**适用 不适用**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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(%)
沈培今				27.80	27.80

本企业的母公司情况的说明

沈培今

本企业最终控制方是沈培今

其他说明：

截至本报告期末，公司总股本 3,138,640,149 股，沈培今持有公司 869,814,827 股，占公司总股份比例为 27.71%。公司于 2020 年 8 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销资产重组业绩补偿回购股份 9,627,566 股，本次回购注销完成后，公司总股本变更为 3,129,012,583 股，沈培今持股比例变更为 27.80%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司的子公司情况详见本报告第十节 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

适用 不适用

本公司的子公司情况详见本报告第十节九、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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
浙江伊科拜克动物保健品有限公司	联营企业
河北圣雪大成制药有限责任公司	联营企业
河北圣雪大成唐山制药有限责任公司	河北圣雪大成制药有限责任公司之子公司

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
升华集团控股有限公司[注 1]	其他
浙江升华控股集团有限公司[注 2]	其他
浙江升华云峰新材股份有限公司（受浙江升华控股集团有限公司控制）	其他
浙江升华云峰莫干山装饰建材有限公司（受浙江升华控股集团有限公司控制）	其他
浙江云峰莫干山地板有限公司（受浙江升华控股集团有限公司控制）	其他
升华集团德清奥华广告有限公司（受升华集团控股有限公司控制）	其他
浙江东缘油脂有限公司（受升华集团控股有限公司控制）	其他
德清奥华能源有限公司（受升华集团控股有限公司控制）	其他
升华地产集团有限公司（受升华集团控股有限公司控制）	其他
浙江华源颜料股份有限公司（受浙江升华	其他

控股集团有限公司控制)	
浙江省轻纺供销有限公司(受浙江升华控股集团有限公司控制)	其他
德清县升华慈善基金会[注 3]	其他

其他说明

[注 1]: 升华集团控股有限公司原为本公司控股股东, 自 2015 年 7 月 1 日所持本公司股权比例变更后为持有本公司 5%以上股份的法人, 自 2019 年 2 月 20 日所持本公司股权比例变更后不再是公司持股 5%以上股东。

[注 2]: 升华集团控股有限公司法定代表人夏士林先生为浙江升华控股集团有限公司之实际控制人。

[注 3]: 公司原董事沈德堂先生现担任德清县升华慈善基金会之副理事长。

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

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
德清奥华能源有限公司	原辅料、工程物资	16,061,374.31	26,432,065.42
河北圣雪大成唐山制药有限责任公司	原辅料	1,851,931.14	3,335,942.41
升华集团德清奥华广告有限公司	原辅料	100,775.37	404,100.94
浙江东缘油脂有限公司	原辅料		1,541,276.18
浙江省轻纺供销有限公司	原辅料	128,672.12	
小计		18,142,752.94	31,713,384.95

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江华源颜料股份有限公司	蒸汽	3,960,222.20	20,968,180.12
浙江升华云峰新材股份有限公司	电、蒸汽	246,378.20	1,352,521.41
浙江云峰莫干山装饰建材有限公司	蒸汽	377,627.52	2,847,887.36
浙江伊科拜克动物保健品有限公司	电、蒸汽	502,856.83	301,464.40
浙江云峰莫干山地板有限公司	电、蒸汽	18,945.16	34,911.08
小计		5,106,029.91	25,504,964.37

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(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:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
浙江伊科拜克动物保健品有限公司	房屋及建筑物	303,828.60	303,828.60
小计		303,828.60	303,828.60

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
浙江升华云峰新材股份有限公司	房屋及建筑物机器设备	124,287.12	370,114.92
小计		124,287.12	370,114.92

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位: 万元币种: 人民币

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
沈培今	26,000.00	2017.6.19		否
夏继明	44.33	2019.6.17		否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位: 万元币种: 人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
沈培今	32,098.89	2018年2月		注

注：截至 2019 年 12 月 31 日，公司其他应收款中应收沈培今余额 37,812.46 万元，系公司管理层或沈培今确认的关联方资金占用款。

1. 公司应收控股股东、实际控制人沈培今资金占用款主要系公司及其子公司上海瀚叶锦翠企业管理合伙企业(有限合伙)、上海瀚擎影视有限公司通过预付项目投资款等形式支付给沈培今安排的第三方，形成关联方资金占用。

2. 2020 年 5 月，公司及全资子公司拜克生物收到德清县人民法院送达的《民事裁定书》【(2020)浙 0521 民初 1640 号、(2020)浙 0521 民初 1641 号】等材料。根据材料：“德清升华小额贷款股份有限公司(以下简称升华小贷)与公司、拜克生物签订了合同号为 A(2019)XD 最保借字第 057 号《最高额保证借款合同》及合同号为 A(2019)XD 最抵借字第 020 号《最高额抵押借款合同》。合同约定升华小贷自 2019 年 6 月 17 日至 2020 年 6 月 12 日期间向公司发放最高限额 1,300 万元的借款，借款月利率为 2%，拜克生物以其不动产权作为抵押担保，为公司的借款承担连带责任担保。2019 年 6 月公司实际向升华小贷借入 1,200 万元。”“升华小贷与公司、拜克生物签订了合同号为 A(2019)XD 最保借字第 059 号《最高额保证借款合同》及合同号为 A(2019)XD 最抵借字第 022 号《最高额抵押借款合同》。合同约定升华小贷自 2019 年 6 月 17 日至 2020 年 6 月 12 日期间向拜克生物发放最高限额 1,300 万元的借款，借款月利率为 2%，拜克生物以其不动产权作为抵押担保，公司为该借款承担连带责任担保。2019 年 6 月拜克生物实际向升华小贷借入 1,200 万元。”经公司管理层和沈培今确认，该等借款本金 2,400 万元均按照沈培今的要求直接支付给沈培今安排的第三方，形成关联方资金占用。截至 2020 年 6 月 30 日，上述借款根据合同计算的本息金额合计 2,998.89 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，上述关联方资金占用款项已收回 6,000 万元。公司其他应收款中应收沈培今余额 32,098.89 万元，系公司管理层或沈培今确认的关联方资金占用款。

根据控股股东、实际控制人沈培今向公司出具的《承诺函》，其对占用资金的解决方式及时间安排如下：“（1）于 2020 年 12 月 31 日前，以现金向公司累计偿还的款项不低于占用资金总额的 40%（即人民币 15,120 万元）；截止 2020 年 6 月 30 日，已向公司偿还 6,000 万；（2）于 2021 年 12 月 31 日前，以现金向公司累计偿还的款项不低于占用资金总额的 30%（即人民币 11,340 万元）；（3）于 2022 年 12 月 31 日前，以现金向公司累计偿还全部占用资金以及按照同期银行贷款基准利率计算的全部资金占用期间利息。”

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	312.48	255.66

(8). 其他关联交易

适用 不适用

本报告期，公司向关联方德清县升华慈善基金会捐赠人民币 160,000.00 元。

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	浙江华源颜	1,575,556.00	94,533.36	1,075,360.00	64,521.60

	料股份有限 公司				
其他应收款	沈培今	320,988,865.04	22,686,808.07	378,124,602.74	29,887,476.16
合计		322,564,421.04	22,781,341.43	379,199,962.74	29,951,997.76

(2). 应付项目

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	德清奥华能源有限公司	1,344,497.69	6,536,995.10
应付账款	升华集团德清奥华广告有限公司	245,554.00	284,678.22
其他应付款	上海雍棠股权投资中心(有限合伙)	13,930,000.00	13,930,000.00

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用□不适用

1. 未决诉讼仲裁

详见本报告“第十一节 财务报告”之“十六、其他重要事项”之“7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项”所述。

2. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注十二之说明。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
股票和债券的发行			
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			
控股股东股权冻结情况	<p>1. 深圳兴鑫贸易有限公司向上海市浦东新区人民法院申请财产保全，并于 2020 年 1 月 15 日将沈培今所持本公司有限售条件流通股 345,575,226 股股份司法冻结，占其持股总数的 39.73%，占公司股份总数的 11.01%。</p> <p>2. 2020 年 3 月 12 日，沈培今与南京扬铎国际贸易有限公司保证合同纠纷一案，江苏省南京市中级人民法院裁定将沈培今所持本公司有限售条件流通股 333,529,251 股及无限售条件流通股 13,170,000 股司法冻结，所持本公司有限售条件流通股 345,575,226 股及无限售条件流通股 177,540,350 股司法轮候冻结。公司于 2020 年 3 月 25 日收到《江苏省南京市中级人民法院执行裁定书》[(2020)苏 01 执 101 号之一]，江苏省南京市中级人民法院于 2020 年 3 月 23 日裁定，解除执行裁定书[(2020)苏 01 执 101 号]对沈培今持有的本公司 869,814,827 股的冻结。</p> <p>3. 因杨金毛与沈培今借款纠纷一案，杨金毛向浙江省湖州市中级人民法院申请诉前财产保全，并于 2020 年 5 月 6 日将沈培今所持公司有限售条件流通股 333,529,251 股及无限售条件流通股 13,170,000 股司法冻结。</p>		

	4. 根据江苏省南京市中级人民法院出具的《保全情况通知书》[(2020)苏01民初1181号]及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股权司法冻结及司法划转通知》(2020司冻0522-01号),公司控股股东、实际控制人沈培今所持本公司无限售条件流通股45,361,702股及孳息(指公司派发的送股、转增股、现金红利)被江苏省南京市中级人民法院司法轮候冻结,所持本公司无限售条件流通股190,710,350股及有限售条件流通股11,298,160股被福建省泉州市中级人民法院司法轮候冻结。		
--	--	--	--

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

1. 公司已向南京市鼓楼区人民法院起诉江苏金浦集团国际贸易有限公司,并申请保全江苏金浦集团国际贸易有限公司价值3,000万元人民币的银行存款、房产或其他财产。公司认为江苏金浦集团国际贸易有限公司违反了公司与其签署的《委托采购框架协议》有关约定,要求判令其返还已支付的履约保证金3,000万元并赔偿损失。截至本报告披露日,上述案件已立案受理,目前处于一审审理阶段。
2. 公司已委托北京隆安(上海)律师事务所于2020年7月31日向北京第三中级人民法院就公司与北京云图影视文化传媒有限公司合同纠纷提起诉讼,并递交诉前保全申请。目前本案处于诉前调解阶段。
3. 公司向上海大统置业有限公司承租位于上海市长宁区华山路922号的房屋作为办公用房,租赁期自2019年1月1日至2024年12月31日止。续租期限内,该房屋自2019年1月1日至2021年12月31日的年租金为人民币14,818,800元,自2022年1月1日起该房屋的年租金递增6%,为人民币15,707,928元,该租金至2024年12月31日前保持不变。经双方友好协商,于2020年7月28日与上海大统置业有限公司签署《终止协议》,协议约定大统置业没收公司保证金3,704,700.00元,同时公司交还房屋并结清其他应付费用后,解除原租赁协议。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用□不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对农兽药相关产品业务、游戏产品业务及其他业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2). 报告分部的财务信息

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	农兽药相关产品	游戏产品	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	242,295,729.73	56,432,256.48	6,740,202.51		305,468,188.72
主营业务成本	201,412,661.50	16,396,519.67	11,173,770.31		228,982,951.48
资产总额	1,168,288,399.20	754,665,710.46	5,145,972,354.99	2,877,882,819.52	4,191,043,645.13
负债总额	629,141,559.00	213,953,223.55	689,809,251.53	1,032,151,496.14	500,752,537.94

(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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用□不适用

(一) 信息披露违法违规事项

因涉嫌存在信息披露违法违规行为，公司于2020年6月9日收到中国证券监督管理委员会立案调查通知书(浙证调查字2020309号)。截至本报告披露日，该立案调查尚未有结论性意见。

(二) 关联资金占用事项

截至2019年12月31日，公司其他应收款中应收沈培今余额37,812.46万元，系公司管理层或沈培今确认的关联方资金占用款。

1. 公司应收控股股东、实际控制人沈培今资金占用款主要系公司及其子公司上海瀚叶锦翠企业管理合伙企业(有限合伙)、上海瀚擎影视有限公司通过预付项目投资款等形式支付给沈培今安排的第三方，形成关联方资金占用。

2. 2020年5月，公司及全资子公司拜克生物收到德清县人民法院送达的《民事裁定书》【(2020)浙0521民初1640号、(2020)浙0521民初1641号】等材料。根据材料：“德清升华小额贷款股份有限公司(以下简称升华小贷)与公司、拜克生物签订了合同号为A(2019)XD最保借字第057号《最高额保证借款合同》及合同号为A(2019)XD最抵借字第020号《最高额抵押借款合同》。合同约定升华小贷自2019年6月17日至2020年6月12日期间向公司发放最高限额1,300万元的借款，借款月利率为2%，拜克生物以其不动产权作为抵押担保，为公司的借款承担连带责任担保。2019年6月公司实际向升华小贷借入1,200万元。”“升华小贷与公司、拜克生物签订了合同号为A(2019)XD最保借字第059号《最高额保证借款合同》及合同号为A(2019)XD最抵借字第022号《最高额抵押借款合同》。合同约定升华小贷自2019年6月17日至2020年6月12日期间向拜克生物发放最高限额1,300万元的借款，借款月利率为2%，拜克生物以其不动产权作为抵押担保，公司为该借款承担连带责任担保。2019年6月拜克生物实际向升华小贷借入1,200万元。”经公司管理层和沈培今确认，该等借款本金2,400万元均按照沈培今的要求直接支付给沈培今安排的第三方，形成关联方资金占用。截至2020年6月30日，上述借款根据合同计算的本息金额合计2,998.89万元。

截至2020年6月30日，上述关联方资金占用款项已收回6,000万元。公司其他应收款中应收沈培今余额32,098.89万元，系公司管理层或沈培今确认的关联方资金占用款。

根据控股股东、实际控制人沈培今向公司出具的《承诺函》，其对占用资金的解决方式及时间安排如下：“(1)于2020年12月31日前，以现金向公司累计偿还的款项不低于占用资金总额的40%(即人民币15,120万元)；截止2020年6月30日，已向公司偿还6,000万；(2)于2021年12月31日前，以现金向公司累计偿还的款项不低于占用资金总额的30%(即人民币11,340万元)；(3)于2022年12月31日前，以现金向公司累计偿还全部占用资金以及按照同期银行贷款基准利率计算的全部资金占用期间利息。”

(三) 违规对外担保及诉讼事项

1. 2020年5月，公司及沈培今收到浙江省湖州市中级人民法院送达的《民事裁定书》【(2020)浙05民初43号】等材料。根据材料：“2017年6月18日，沈培今与杨金毛签订《借款合同》(升借(2017)年字0619号)，沈培今向杨金毛借款人民币15,000万元，借款期限自2017年6月19日起至2017年7月18日，借款年利率为10%，违约金根据违约天数为每日万分之七。公司及上海瀚叶投资控股有限公司为上述借款提供连带责任担保。2019年6月28日，公司向杨金毛出具《承诺函》，确认15,000万元的借款本息仍未支付，并保证向杨金毛偿清全部借款本息。”2020年4月30日，杨金毛向浙江省湖州市中级人民法院提出财产保全申请，要求冻结沈培今、公司存款人民币26,000万元或者查封(扣押)折合与上述人民币等额的财产。经公司自查，上述诉状提及的公司为沈培今与杨金毛于2017年6月18日签订借款合同提供连带责任担保事项未履行公司董事会、股东大会决策程序；诉状提及的公司于2019年6月28日出具《承诺函》确认向杨金毛偿还全部借款本息事项，公司未履行董事会、股东大会决策程序。上述事项可能涉及公司违规担保。公司部分长期资产被司法冻结或查封，截至本报告披露日，该部分资产仍在冻结或查封中。

2. 2020年5月，公司及全资子公司拜克生物收到德清县人民法院送达的《民事裁定书》【(2020)浙0521民初1644号】等材料。根据材料：“德清升华小额贷款股份有限公司(以下简称升华小贷)与夏继明、公司签订了合同号为A(2019)XD最保借字第058号《最高额保证借款合同》，升华小贷与夏继明、拜克生物签订了合同号为A(2019)XD最抵借字第021号《最高额抵押借款合同》。

合同约定升华小贷自 2019 年 6 月 17 日至 2020 年 6 月 12 日期间内向被告夏继明发放最高贷款限额 600 万元，借款月利率 2%，拜克生物以其不动产权作为抵押担保，公司为该借款承担连带责任担保。2019 年 6 月夏继明实际向升华小贷借入 500 万元。” 2020 年 5 月 6 日，升华小贷向浙江省德清县人民法院提出财产保全申请，要求冻结夏继明、公司、拜克生物存款人民币 600 万元或者查封(扣押)折合与上述人民币等额的财产。2020 年 6 月 25 日已归还本息 520 万元，未付利息 44.33 万元。

(四) 实际控制人股权质押、冻结和司法处置情况

沈培今持有本公司股份 869,814,827 股，占公司总股本的 27.80%，截至本财务报表批准报出日其所持公司股份累计被质押 869,808,477 股，占其直接持有本公司股份的 99.99%，占公司总股本的 27.80%。沈培今累计被冻结的公司股份数量为 869,814,827 股，占沈培今持有公司股份数量的 100.00%，占公司股份总数的 27.80%。

(五) 股份补偿事项

根据本公司收购炎龙科技公司时与鲁剑、李练签署的《利润补偿协议》，鲁剑、李练承诺炎龙科技公司在 2015 年度、2016 年度、2017 年度及 2018 年度实现的净利润(指炎龙科技公司扣除非经常性损益后归属于炎龙科技的净利润，以下简称“实际净利润”)分别不低于 9,000 万元、12,600 万元、16,400 万元及 19,700 万元。炎龙科技公司 2018 年度经审计后实际净利润为 18,572.09 万元，未完成业绩承诺。根据前述补偿协议的约定，鲁剑、李练应向本公司补偿 9,627,566 股，且互相承担连带责任。根据《利润补偿协议》，经鲁剑、李练协商，炎龙科技公司原股东鲁剑、李练、西藏炎龙科技有限公司(以下简称“西藏炎龙”)应付补偿股份 9,627,566 股由李练承担。根据公司与李练签订《补偿协议》，李练同意承担基于《利润补偿协议》项下应当由鲁剑、李练共同承担的补偿义务，即李练自愿承担 9,627,566 股的补偿义务。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2020 年 7 月 31 日出具的《过户登记确认书》，李练持有的股份 9,627,566 股已过户至公司回购专用证券账户。经公司申请，公司于 2020 年 8 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销所回购股份。

(六) 股份回购

公司于 2020 年 7 月 15 日召开了第八届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，并于 2020 年 7 月 18 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号：2020-061)。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 16 日及 2020 年 7 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。截至本报告披露日，公司本次股份回购尚未开始。

(七) 重组意向金事项

2017 年 12 月 20 日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于签署〈重组意向性协议〉的议案》，同意公司与宁波梅山保税港区浆果晨曦新媒体投资中心(有限合伙)(以下简称浆果晨曦投资)、喻策签署《重组意向性协议》。公司拟向浆果晨曦投资等购买深圳量子云科技有限公司 100% 的股权，公司已于协议签订后向浆果晨曦投资支付 3 亿元交易意向金。2018 年 10 月 27 日公司终止上述重大资产重组事项，但未收回交易意向金，浆果晨曦投资已将其持有的深圳量子云科技有限公司 75.50% 的股权质押给本公司并出具关于意向金归还的《承诺函》，该股权质押登记手续已办妥。

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	

其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,717,377.63
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,717,377.63

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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										
其中：										
按组合计提坏账准备	1,717,377.63	6.00	103,042.66	6.00	1,614,334.97	2,865,922.77	10.00	171,955.37	6.00	2,693,967.40
其中：										
合计	1,717,377.63	/	103,042.66	/	1,614,334.97	2,865,922.77	/	171,955.37	/	2,693,967.40

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,717,377.63	103,042.66	6.00
合计	1,717,377.63	103,042.66	6.00

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(3). 账准备的情况**适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	171,955.37	-68,912.71				103,042.66
合计	171,955.37	-68,912.71				103,042.66

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
英格瓷（浙江）铝业公司	131,158.00	7.64	7,869.48
浙江华源颜料股份有限公司	1,575,556.00	91.74	94,533.36
浙江华诺化工有限公司	10,663.64	0.62	639.82
小计	1,717,377.63	100.00	103,042.66

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款适用 不适用**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	50,160,000.00	50,160,000.00
其他应收款	431,654,263.70	493,474,924.39
合计	481,814,263.70	543,634,924.39

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
青岛易邦生物工程有限公司	50,160,000	50,160,000

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：无

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	

其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	68,078,221.66
1 至 2 年	81,816,437.19
2 至 3 年	473,082,522.38
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	622,977,181.23

(2). 按款项性质分类

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方款项	104,994,432.52	163,562,301.37
应收暂付款	5,084,000	5,024,000.00
交易意向金	300,000,000.00	300,000,000.00
拆借款	206,437,133.15	219,555,412.94
押金保证金	6,102,753.37	6,082,253.37
其他	358,862.19	2,225,662.19
合计	622,977,181.23	696,449,629.87

(3). 坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

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)	
2020年1月1日余额	3,715,676.74	374,896.30	198,884,132.44	202,974,705.48
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-304,080.00	304,080.00		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	564,512.59	304,080.00	8,279,293.72	9,147,886.31
本期转回	149,531.67		20,650,142.59	20,799,674.26
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	3,826,577.66	983,056.30	186,513,283.57	191,322,917.53

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	108,884,132.43	8,271,853.71	20,650,142.59			96,505,843.55
按组合	94,090,573.05	876,032.60	149,531.67			94,817,073.98
合计	202,974,705.48	9,147,886.31	20,799,674.26			191,322,917.53

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
宁波梅山保税港区浆果晨曦新媒体投资中心(有限合伙)	交易意向金	300,000,000	2-3年	48.16	90,000,000.00
沈培今	关联方款项	60,000,000	1-2年	9.63	12,600,000.00
沈培今	关联方款项	30,000,000	1-2年	4.82	3,600,000.00
沈培今	关联方款项	14,994,432.52	1-2年	2.41	1,713,404.03
霍尔果斯拜克影视有限公司	拆借款	118,643,773.1	2-3年	19.04	51,583,128.91
上海瀚擎影视有限公司	拆借款	40,120,148.63	1年以内	6.44	2,407,208.92
上海瀚昕文化传媒有限公司	拆借款	8,848,171.53	2-3年	1.41	22,298,314.12
合计	/	572,606,525.78	/	91.91	184,202,055.98

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

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	2,363,664,258.18	650,160,269.03	1,713,503,989.15	2,363,664,258.18	650,160,269.03	1,713,503,989.15
对联营、合营企业投资	1,432,123,992.10		1,432,123,992.10	1,264,866,560.41		1,264,866,560.41
合计	3,795,788,250.28	650,160,269.03	3,145,627,981.25	3,628,530,818.59	650,160,269.03	2,978,370,549.56

(1) 对子公司投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
德清壬思实业有限公司	21,429,580.00			21,429,580.00		
浙江升华拜克生物股份有限公司(香港)	20,483,040.00			20,483,040.00		
上海瀚铭数据信息有限公司	30,980,000.00			30,980,000.00		

上海瀚昕文化 传媒有限公司	22,000,000.00			22,000,000.00		
上海星瀚教育 科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		5,000,000.00
霍尔果斯拜克 影视有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
成都炎龙科技 有限公司	1,600,000,000.00			1,600,000,000.00		645,160,269.03
上海瀚叶锦翠 企业管理合 伙企业 (有限合 伙)	149,500,000.00			149,500,000.00		
浙江拜克生 物科技有限 公司	471,571,638.18			471,571,638.18		
瀚叶互娱(上 海)科技有限 公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海瀚擎影 视有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海瀚叶体 育发展有限 公司	17,600,000.00			17,600,000.00		
合计	2,363,664,258.18			2,363,664,258.18		650,160,269.03

(2) 对联营、合营企业投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
财通基金 管理	418,412,074.57			22,449,119.68						440,861,194.25

有限公司										
青岛易邦生物工程 有限公司	404,571,825.65			118,207,479.87					522,779,305.52	
浙江伊科拜克动物保健 品有限公司	39,358,776.42			17,514,717.41					56,873,493.83	
河北圣雪大成制药有限 责任公司	167,056,039.43			10,957,464.50					178,013,503.93	
上海雍棠股权投资中心 (有限合伙)	199,918,341.28			118.14					199,918,459.42	
上海多栗金融信息服务 有限公司	25,549,503.06			-1,871,467.91					23,678,035.15	
德清人民网融煤贰号股 权投资基金合伙企业 (有限合伙)	10,000,000.00								10,000,000.00	
小计	1,264			167,2					1,432	

	, 866, 560.4 1			57,43 1.69						, 123, 992.1 0
合计	1,264, 866, 560.4 1			167,2 57,43 1.69						1,432, 123, 992.1 0

其他说明:

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	27,390,881.87	24,115,717.65	39,218,811.81	37,991,135.15
其他业务	460,268.21	874,967.34	778,056.77	874,967.34
合计	27,851,150.08	24,990,684.99	39,996,868.58	38,866,102.49

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明:

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	167,257,431.69	145,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		83,821,561.79
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息	1,501,908.41	

收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	168,759,340.10	228,821,561.79

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

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 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	632,787.53	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,146,731.65	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,501,908.41	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得		

的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	7,200,000.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-319,404.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,775,832.27	
少数股东权益影响额	-8,981.79	
合计	8,377,208.77	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.19	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.96	0.05	0.05

加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	151,642,460.36
非经常性损益	B	8,377,208.77
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	143,265,251.59
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	3,546,130,674.44
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	6
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	现金分红减少的归属于公司普通股股东的净资产	G1
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	H1
	回购股份减少的归属于公司普通股股东的净资产	G2
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	H2
其他	外币报表折算差额	I1

	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	
	权益法下在被投资单位重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	I2	
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	
报告期月份数		K	6
加权平均净资产		$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm I \times \frac{J}{K}$	3,621,951,904.62
加权平均净资产收益率		$M = A/L$	4.19%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		$N = C/L$	3.96%

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	151,642,460.36
非经常性损益	B	8,377,208.77
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	143,265,251.59
期初股份总数	D	3,138,640,149.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	6
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times \frac{G}{K} - H \times \frac{I}{K} - J$	3,138,640,149.00
基本每股收益	$M = A/L$	0.05
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	0.05

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
--------	--

董事长：朱礼静

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 25 日

修订信息

适用 不适用