



海峡创新互联网股份有限公司

2020 年年度报告

2021-027

2021 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

(一) 2020 年度公司业绩大幅亏损主要系公司部分投资损失、计提应收款项信用减值及部分资产减值、部分金融资产公允价值变动损失减少公司净利润合计 47,007.65 万元。(二) 公司的基本面及主营业务、核心竞争力、主要财务指标等均未发生重大不利变化，与行业趋势基本一致。(三) 面对行业蓬勃的发展态势，公司将进一步优化战略布局，聚焦智慧城市和智慧医疗，报告期内公司持续经营能力不存在重大风险。

本报告中所涉及的未来计划或规划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险，公司日常经营中可能面临的风险因素详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中相关风险因素。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项	29
第六节 股份变动及股东情况	41
第七节 优先股相关情况	49
第八节 可转换公司债券相关情况	50
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	51
第十节 公司治理	60
第十一节 公司债券相关情况	66
第十二节 财务报告	67
第十三节 备查文件目录	190

释义

释义项	指	释义内容
海峡创新、本公司、公司	指	海峡创新互联网股份有限公司（原：汉鼎信息科技股份有限公司、汉鼎宇佑互联网股份有限公司）
平潭	指	福建省平潭综合实验区
平潭国资局	指	平潭综合实验区国有资产管理局
平潭创投	指	平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙）
平潭金控	指	平潭综合实验区金融控股集团有限公司
平潭麒麟	指	平潭综合实验区麒麟股权投资管理有限公司
平潭互联网医院	指	好医友互联网医院（平潭）有限公司
汉鼎租赁	指	汉鼎宇佑融资租赁有限公司
海润影视	指	海润影视制作有限公司
蜂助手	指	蜂助手股份有限公司
好医友	指	好医友医疗科技集团有限公司
微贷金服、微贷网	指	微贷（杭州）金融信息服务有限公司；Weidai Ltd.，微贷香港有限公司
MCAC	指	MacArthur Court Acquisition Corp.
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
会计师	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期、本报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《海峡创新互联网股份有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	海峡创新	股票代码	300300
公司的中文名称	海峡创新互联网股份有限公司		
公司的中文简称	海峡创新		
公司的外文名称（如有）	Strait Innovation Internet Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	HXCX		
公司的法定代表人	曹阳		
注册地址	福建省平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 17 层		
注册地址的邮政编码	350400		
办公地址	浙江省杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦 6 层		
办公地址的邮政编码	310063		
公司国际互联网网址	www.hxcx.com.cn		
电子信箱	hxcx@hxcx.com.cn		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
签字会计师姓名	李赞莘、肖俊龙

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	353,598,838.31	451,533,912.02	-21.69%	527,647,214.59
归属于上市公司股东的净利润（元）	-588,788,805.84	-793,295,024.47	25.78%	124,307,511.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-288,175,017.67	-890,439,442.20	67.64%	35,959,846.50
经营活动产生的现金流量净额（元）	-24,825,629.37	-51,984,400.73	52.24%	28,455,088.65
基本每股收益（元/股）	-0.87	-1.16	25.00%	0.18
稀释每股收益（元/股）	-0.87	-1.16	25.00%	0.18
加权平均净资产收益率	-48.39%	-41.76%	-6.63%	5.55%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	1,845,345,308.70	2,459,254,325.86	-24.96%	3,449,022,544.98
归属于上市公司股东的净资产（元）	909,408,273.81	1,523,952,079.97	-40.33%	2,348,035,971.05

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入（元）	353,598,838.31	451,533,912.02	主要系智慧城市、智慧医疗、影院票房、租赁服务、物业服务、广告服务
营业收入扣除金额（元）	11,268,261.78	15,437,373.09	主要系租赁服务、物业服务、广告服务
营业收入扣除后金额（元）	342,330,576.53	436,096,538.93	-

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	43,910,680.08	50,140,328.18	64,056,829.12	195,491,000.93
归属于上市公司股东的净利润	-62,776,835.85	-164,368,366.39	-66,004,025.59	-295,639,578.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-43,903,034.40	-66,059,135.78	-21,443,093.89	-156,769,753.60
经营活动产生的现金流量净额	-16,264,253.36	-31,230,664.28	25,758,905.41	-3,089,617.14

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,415,801.80	-1,810,693.11	92,705,753.82	
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）	8,953,754.81	6,500,887.66	11,438,476.80	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			1,755,265.53	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-8,803,453.36			主要系因被担保人违约而确认的预计负债 8,803,453.36 元，详见本附注“十四、承诺及或有事项”。

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	-245,228,790.34	100,356,501.33		主要系金融资产公允价值变动损益。其中 MCAC 公允价值变动影响数为 -102,269,860.96 元，海润影视公允价值变动影响数为 -87,500,558.40 元，微贷网股价波动影响数为 -22,002,747.05 元。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,350,000.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-859,784.20	-7,119,609.47	6,549,446.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-62,143,128.72			主要系微贷网由权益法转换为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产形成的投资损失。
减：所得税影响额	-4,768,762.36	249,317.74	24,096,071.54	
少数股东权益影响额（税后）	66,950.52	533,350.94	5,206.08	
合计	-300,613,788.17	97,144,417.73	88,347,664.76	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司坚定战略聚焦的发展战略，进一步整合调整公司业务群，形成了智慧城市和智慧医疗两大核心业务群。

1、智慧城市

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司在智慧城市建设领域积累了丰富的项目经验，同时建立了完善的营销业务体系。公司基于多年应用场景开发及案例经验，凭借工程领域“11甲”资质的业务积淀，为业主方提供智慧城市规划、设计、咨询、工程建设、集成和运营服务。从数字转型、智能升级、安全应急等维度来重构项目的实施逻辑；以互联网、物联网、人工智能、大数据、云计算等新一代信息技术提升项目的精细化、智能化水平；借助应急、安全等科技手段，提升项目的抗风险能力，努力实现智慧城市的集约高效、精准治理、安全应急和人文关怀。

报告期内，公司设立控股子公司浙江海峡创新科技有限公司，与浙江大学韧性城市研究中心团队合作，成立了一支韧性城市研究的队伍，以韧性安全为抓手，发展具有高效运营、智慧管理、科学防灾、韧性恢复四位一体的现代城市运营管理体系，助力公司智慧城市板块的全面发展。

2、智慧医疗及商业

公司控股子公司好医友互联网医院（平潭）有限公司取得互联网医院执业许可证。报告期内，公司持续加大对智慧医疗业务的投入力度，通过合资或者业务合作的模式，多方面着手打造“中外远程医联体”，致力于构建线上国际远程会诊服务、线下海外就医服务、保险合作服务、医疗器械及药品代理服务为一体的跨境医疗闭环体系。

报告期内，疫情对公司影城板块影响较大，公司对现有项目进行了梳理和优化，持续推进降本增效举措。

报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处行业的地位，请详见第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期末较上年末减少 34,870.56 万元，下降 39.23%，主要系本期其他非流动金融资产中 MCAC、海润影视及交易性金融资产中微贷网的公允价值下降所致。
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	无重大变化。
其他应收款	报告期末较上年末减少 3,391.66 万元，下降 50.53%，主要系本报告期对已发生信用减值的其他应收款计提了信用减值损失。
存货	报告期末较上年末减少 29,635.44 万元，下降 72.64%，主要系本报告期根据新收入准则对科目列示进

	行重分类。
合同资产	报告期末较上年末增加 27,433.76 万元，主要系本报告期根据新收入准则对科目列示进行重分类。
一年内到期的非流动资产	报告期末较上年末减少 8,872.35 万元，下降 69.60%，主要系本报告期内公司停止开展新的融资租赁业务，融资租赁合同到期回款以及报告期末根据对汉鼎租赁评估结果计提减值。
长期应收款	报告期末较上年末减少 5,388.79 万元，下降 88.05%，主要系本报告期部分融资租赁合同剩余期限小于一年，从长期应收款转入一年内到期非流动资产，以及本报告期根据对汉鼎租赁的评估结果计提减值。
长期待摊费用	报告期末较上年末减少 1,893.28 万元，下降 32.12%，主要系本报告期末影城板块长期待摊费用根据评估结果计提减值。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
金融资产-MCAC	对外投资	人民币 15,023.76 万元	美国	投资及健康保险计划运营	密切跟踪，积极推动投后服务，帮助被投资企业从商业模式、市场拓展、管理规范、再融资等多维度降低风险。		16.52%	否

三、核心竞争力分析

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

1、业务资质优势

业务资质一方面代表了企业技术上的实力，同样也是一种技术壁垒。目前，公司是行业内为数不多的拥有11项壹级或者甲级资质的企业，凭借工程领域“11甲”资质的积淀，如今已经成为领先的新型智慧城市服务商，累计参建上千项智慧工程项目，项目遍布全国30余个省份，业务领域涉及智慧交通、智慧公安、应急指挥、智慧社区和智慧文旅等行业，雄厚的资质条件为公司未来发展奠定了坚实的基础。

2、技术研发优势

公司是国家高新技术企业，在智慧城市领域精耕细作，秉承专业、创新的态度，持续加大研发投入和技术创新。截至2020年末，公司共拥有11项发明专利、34项实用新型专利，245项软件著作权，并通过了CMMI3级国际认证。公司拥有领先的技术应用和解决方案创新能力，面对行业客户的应用需求，不断创新和完善应用解决方案，致力于为行业提供优质、可靠、成熟的软硬件产品和系统集成方案。公司持续深化与科研院所的长期战略合作，积极开展产学研合作和上下游技术攻关。2020年，公司与浙江大学建筑工程学院韧性城市研究中心建立了战略合作伙伴关系，在韧性城市和应急管理等方面的系统开发和应用示范进行持续探索。

3、生态融合优势

公司作为一个赋能型企业，利用现有的渠道、流量等资源体系优势，发挥强大的数据和产业生态整合能力，赋能公司产业发展。公司积极拓宽智慧城市新内涵，搭建公司智慧城市业务发展的生态系统，与国

内外一流的学术研究机构及行业内领军企业开展合作，同构“共创、共建、共生、共长”的协同发展的智库及产业生态。

4、国资控股及区位优势

2021年4月25日，公司注册地址迁至平潭综合实验区，平潭是“因台而设，因台而特”的国家级综合实验区，而公司作为目前平潭国资控股的唯一一家上市公司，是平潭产业发展战略的重要实施平台，也是落实承接两岸融合国家战略目标的重要战略平台。作为新型智慧城市服务商，未来公司将紧抓平潭“十四五”规划的发展机遇，以新基建、数字经济等战略新兴产业为重要载体，积极参与平潭全域5G建设、新型智慧岛、国际旅游岛、国际医美健康岛、国家离岸数据中心、云计算专区与信息保税港等项目建设，助力平潭打造两岸数字经济融合发展示范区。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年，新冠肺炎疫情在全球范围持续爆发，国内外经济形势复杂多变，报告期内公司聚焦主业，从业务发展、内控管理、绩效改革等多方面入手，应对挑战，稳健经营。公司深耕智慧城市，依托智能技术提升运营能力，围绕新城市运营发展新战略，导入智慧城市生态运用；同时公司持续推进智慧医疗业务发展，通过整合卫生信息资源和各级卫生系统，利用先进的物联网技术搭建互联网医院平台，打造基于互联网和大数据驱动的跨境医疗闭环体系。

纵观全年，公司影院板块营业收入降幅较大，融资租赁未开展新的业务，部分投资项目不及预期。2020年，公司实现营业收入3.54亿元，同比下降21.69%，实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-2.88亿元，同比上升67.64%。这其中既有公司发展战略转型的主观因素，也有疫情带来的客观影响。

1、智慧城市

智慧城市是公司十余年积淀的核心业务板块。公司在智慧城市建设领域积累了丰富的项目经验，同时建立了完善的营销业务体系。公司基于多年应用场景开发及案例经验，凭借工程领域“11甲”资质的业务积淀，为业主方提供智慧城市规划、设计、咨询、工程建设、集成和运营服务。从数字转型、智能升级、安全应急等维度来重构项目的实施逻辑；以互联网、物联网、人工智能、大数据、云计算等新一代信息技术提升项目的精细化、智能化水平；借助应急、安全等科技手段，提升项目的抗风险能力，努力实现智慧城市的集约高效、精准治理、安全应急和人文关怀，让城市更聪明，让人民生活更便捷。

报告期内，公司抓住新基建、数字经济的战略性新兴产业发展契机，持续强化落实智慧城市发展新战略，加强科技赋能，加快公司的核心技术产品创新，以“保存量、促增量、强核心”为业务发展目标，改善优化智慧城市业务结构，积极拓宽智慧城市新的内涵，增加公司的自营项目比例及开拓高技术含量和毛利率的业务板块，为城市运行效率、韧性安全等方面提供综合解决方案。2020年第四季度公司整体新增订单有一定增长，为进入智慧城市高速发展期积蓄蓄力。

报告期内，公司拓展智慧交通、智慧政务、智慧公安、智慧文旅、智慧应急、智慧教育、智慧社区、大数据中心等领域，与高等院校、国家级研究院展开合作研究，提升行业影响力。与浙江大学建筑工程学院签订韧性城市战略合作协议，将韧性应急技术积极运用于智慧城市项目实施，发展具有高效运营、智慧管理、科学防灾、韧性恢复四位一体的现代城市运营管理体系，打造全国韧性城市信息化行业的综合解决方案。

公司持续深化全方位合作伙伴关系，搭建公司智慧城市业务发展的生态系统，与大型央企、行业领军企业签订战略合作协议，旨在依托各自在行业发展和智慧城市项目建设上的经验，通过优势互补，整合赋能，实现资源共享、合作共赢。

作为平潭综合实验区属国企首家控股的上市公司，报告期内公司与平潭综合实验区智慧岛投资发展有限公司达成了战略合作意向。双方达成智慧城市在建、改扩建、新建项目及新基建项目进行合作的初步约定，在平潭“国际旅游岛”城市建设发展的背景下，进一步推进双方在产业资源和技术优势方面强强联合、优势互补。2021年4月25日，公司经营注册地址由浙江省杭州市下城区变更至福建省平潭综合实验区。平潭综合实验区是全国唯一具备“综合实验区+自由贸易试验区+国际旅游岛”三区叠加优势的地区，凭借“一岛两窗三区”的战略定位，正全力打造台胞台企登陆第一家园的“桥头堡”和台湾同胞“第二生活圈”。未来，公司将抓住平潭综合实验区“十四五”规划的发展机遇，积极参与平潭全域5G建设、新型智慧岛、国际旅游岛、国家离岸数据中心、云计算专区与信息保税港等项目建设，助力平潭打造两岸数字经济融合发展示范区，成为平潭对台融合工作的中流砥柱和生力军。

2、智慧医疗

智慧医疗是公司未来跨越式发展的加速器。在福建省加快推进“互联网+医疗健康”示范省建设的契机下，公司成立好医友互联网医院（平潭）有限公司，并于2021年1月8日取得医疗机构执业许可证，这也是福建省第二家由第三方独立申办的互联网医院，将为公司打通“医+药+保”的医疗健康生态闭环打下坚实基础。

报告期内，公司取得特拉维夫医疗中心在中国的经营权，最大程度使用以色列公立医院资源；同时推动成立伊奇洛夫创新国际合资公司，通过整合及利用远程会诊平台和互联网医院两大平台优势，加快促成合资公司在品牌授权、医师培训、中以远程会诊3个方面与公司互联网医院的合作落地，有效推进中以双方的国际医疗合作，进一步打造医疗行业专业技术壁垒，完善智慧医疗产业链布局。

平潭综合实验区作为全国首批健康旅游示范基地，智慧医疗前景广阔。公司将充分利用平潭的特殊区位优势，探索台医入驻互联网医院新模式，解决台胞生活就医问题，整合海峡两岸优质医疗资源，助力医疗服务创新，推行“以医促融，服务先行”的理念，积极推动海峡两岸以通促融、以惠促融、以情促融，不断深化两岸关系和平发展、融合发展。同时，公司将抓住平潭“十四五”规划的发展机遇，积极探索慢病康养和医美产业的应用，助力平潭打造高端医疗集聚区和国际医美健康岛，为平潭乃至福建、两岸、全国人民的健康保驾护航。

3、影城板块

公司下属公司杭州海峡创新互动娱乐管理有限公司拥有15家自营影城，受疫情停业政策影响，影城板块业绩不及预期。报告期内，公司对自营影城现有项目进行了梳理和优化，通过免租减租政策申请，管理成本压缩及商务开拓等一系列经营措施最大限度减少了停业损失。

4、投资领域

公司旗下投资参股公司包括微贷网、Aurora Mobile Ltd.（极光大数据）、蜂助手股份有限公司、Xynomic Pharmaceuticals Holdings, Inc.（徐诺药业）、MacArthur Court Acquisition Corp. 等公司。2020年10月28日蜂助手在创业板提交IPO申请。报告期内，公司退出了浙江搜道网络技术有限公司、浙江大数据交易中心有限公司项目，通过二级市场减持了极光大数据股权获得了一定投资收益。报告期内，参股公司微贷网停止网贷业务，由于其股价下跌，产生公允价值变动损失。截至期末，公司持有的MacArthur Court Acquisition Corp.及海润影视制作有限公司公允价值较年初下降。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	353,598,838.31	100%	451,533,912.02	100%	-21.69%
分行业					
智慧城市与金融	296,311,162.02	83.80%	328,374,746.45	72.72%	-9.76%

智慧医疗与商业	57,287,676.29	16.20%	123,159,165.57	27.28%	-53.48%
分产品					
智慧城市与金融	296,311,162.02	83.80%	328,374,746.45	72.72%	-9.76%
智慧医疗与商业	57,287,676.29	16.20%	123,159,165.57	27.28%	-53.48%
分地区					
境内	352,931,649.74	99.81%	446,721,188.91	98.93%	-21.00%
境外	667,188.57	0.19%	4,812,723.11	1.07%	-86.14%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
智慧城市及金融	296,311,162.02	275,226,591.09	7.12%	-9.76%	-9.82%	0.06%
智慧医疗及商业	57,287,676.29	71,920,664.05	-25.54%	-53.48%	-23.78%	-48.92%
分产品						
智慧城市及金融	296,311,162.02	275,226,591.09	7.12%	-9.76%	-9.82%	0.06%
智慧医疗及商业	57,287,676.29	71,920,664.05	-25.54%	-53.48%	-23.78%	-48.92%
分地区						
境内	352,931,649.74	343,810,115.14	2.58%	-21.00%	-12.96%	-8.99%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(1)2014年2月，公司披露了新民市智慧城市建设合同，合同总价3.23亿元。本报告期确认收入222.78万元，累计确认收入15,210.03万元，报告期内实现回款817.43万元。

(2)2014年10月，公司披露的全资子公司汉爵科技蓝月小区工程安装施工分包合同，合同金额暂定为人民币19,760.00万元整，合同期限720日历天。本项目开发商为兴文县斌鑫房地产开发有限公司，总包方为五洋建设集团。由于工程未具备进场施工条件，导致合同无法履行，根据浙江省绍兴市上虞区人民法院（2017）浙0604民初6976号民事判决书，法院判决该合同解除，五洋建设集团需退还1,000万元保证金。由于五洋建设集团未积极履行归还保证金，公司已向法院申请强制执行。因法院已受理五洋建设集团所提出的破产重整申请，执行中止。目前公司已参与到五洋建设破产重整程序中，已进行了债权

申报。截至2019年末，该项目相关存货余额已全额计提减值。2020年度，该项目无实质性变化，项目总包方五洋建设集团破产重整案暂无实质性进展，后续公司将根据五洋建设集团破产重整的整体推进情况落实后续工作。

(3)2015年1月，公司披露的南宁五象湖1号二至五期安装施工分包合同，合同金额暂定为26,500万元，工期暂定为787日历天。本报告期确认收入0.00万元，累计确认收入1,573.00万元。南宁五象湖1号项目由深圳宝能集团（广西宝汇置业）开发，总包方为五洋建设集团，本项目开发共有五期，建筑面积达72万平方米。现因与公司签订施工分包合同的项目总包单位五洋建设集团已申请破产重整，为避免公司损失继续扩大，公司已停止该项目后续施工。目前公司已参与到五洋建设破产重整程序中，已进行了债权申报。截至2019年末，该项目相关应收款项已全额计提减值。2020年度，该项目无实质性变化，项目总包方五洋建设集团破产重整案暂无实质性进展，后续公司将根据五洋建设集团破产重整的整体推进情况落实后续工作。

(4)2015年5月，公司与浙江易健生物制品有限公司签订《诸暨市岭外生物医药产业园区采购施工建设项目承包合同》，2015年5月21日，公司在巨潮资讯网披露了《重大合同公告》（公告编号：2015-053），诸暨市岭外生物医药产业园区采购施工建设项目合同金额暂定为48,000万元，工期暂定为30个月。本报告期确认收入0.00万元，累计确认收入6,837.00万元。此项目自2015年7月进场以来，公司已完成基础建设部分工程量，项目现场施工自2018年5月以来，进度逐步放缓直至2018年末停止。2019年12月25日，诸暨市人民法院阿里巴巴司法拍卖网络平台公开拍卖本项目所属位于诸暨市应店街镇飞跃村（岭外村）的工业房地产，该司法拍卖成交，对岭外项目继续进行的可能性产生重大影响。具体情况详见公司于2019年12月25日在巨潮资讯网上披露的《关于重大合同的进展公告》（公告编号：2019-116）。诸暨市人民法院于2020年6月16日根据其他债权人的申请裁定受理浙江易健生物制品有限公司破产清算一案，并指定破产管理人。公司已经申报债权并参加债权人会议。2020年度，易健生物破产案暂无实质性进展。截至2020年末，该项目相关应收款项等已全额计提减值，后续公司将根据其破产清算的整体推进情况落实后续工作。

(5) 2020年12月，公司与金交恒通有限公司签订了《高速智慧交通信息化建设合同》，具体建设内容涉及隧道监控、通信、收费、照明等系统工程的设计（施工工艺和软件）、供货、交付、安装、调试、完工测试，试运营及管理操作培训等一体化服务。合同金额总计约24,000万元，具体内容详见公司于2020年12月7日披露于巨潮资讯网《关于签订高速智慧交通信息化建设合同的公告》（公告编号：2020-129）。截至本报告期末，累计确认收入0元。

(6) 2020年12月，公司与中国五冶集团有限公司签订了《建筑工程施工专业分包合同（建筑工程）》，中国五冶将成都市环城生态修复综合项目（东、西片区）（南片区）施工熊猫基地扩建一期项目-建筑外装幕墙工程分包给公司，合同金额（含税）约为150,586,880元，具体内容详见公司于2020年12月30日披露于巨潮资讯网《关于签订成都市环城生态修复综合项目合同的公告》（公告编号：2020-134）。截至本报告期末，当期确认收入1,409.43万元，累计确认收入1,409.43万元。

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2020年		2019年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
智慧城市及金融		275,226,591.09	79.28%	305,196,679.14	76.38%	-9.82%
智慧医疗及商业		71,920,664.05	20.72%	94,361,587.49	23.62%	-23.78%

单位：元

产品分类	项目	2020年		2019年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
智慧城市及金融		275,226,591.09	79.28%	305,196,679.14	76.38%	-9.82%
智慧医疗及商业		71,920,664.05	20.72%	94,361,587.49	23.62%	-23.78%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

1、注销子公司

报告期内注销子公司霍尔果斯吉良先道信息科技有限公司、浙江汉鼎宇佑智慧医疗服务有限公司。注销孙子公司杭州宇佑电子商务有限公司、杭州医利智能科技有限公司、杭州星影电影院有限公司、乐清时代电影放映有限公司。

2、对子公司好医友医疗科技集团有限公司丧失控制权并不再纳入合并报表范围

公司直接持有好医友医疗科技集团有限公司（以下简称“好医友”）40%的股权，本公司的关联方汉鼎宇佑集团有限公司持有好医友10%的股权，2018年5月汉鼎宇佑集团有限公司与本公司签订《表决权委托协议》，将其对好医友的股东权利委托本公司行使，故本公司对好医友的表决权比例为50%，同时好医友董事会三名成员中本公司派有两名，形成控制；2020年11月本公司与汉鼎宇佑集团有限公司签订《解除协议》，原《表决权委托协议》项下的权利义务立即终止。在汉鼎宇佑集团有限公司解除表决权委托后，本公司可实际控制的好医友股权比例为40%，可委派到好医友董事会人数为一名。在汉鼎宇佑集团有限公司解除表决权委托后，本公司持有好医友的股权比例不足50%，无法独立行使在好医友股东会和董事会中的过半数表决权，公司将丧失对好医友的控制权并不再将好医友纳入公司合并报表范围。

3、设立子公司

报告期内设立子公司好医友互联网医院（平潭）有限公司、浙江海峡创新科技有限公司、贵阳市海峡创新科技有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	105,159,090.73
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	29.74%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	31,231,622.78	8.83%
2	客户 2	23,411,693.89	6.62%
3	客户 3	20,083,088.46	5.68%
4	客户 4	15,350,230.14	4.34%
5	客户 5	15,082,455.47	4.27%
合计	--	105,159,090.74	29.74%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	56,720,793.02
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	15.35%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	12,972,300.00	3.51%
2	供应商 2	12,428,667.28	3.36%
3	供应商 3	12,255,497.74	3.32%
4	供应商 4	9,935,000.00	2.69%
5	供应商 5	9,129,328.00	2.47%
合计	--	56,720,793.02	15.35%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	15,103,344.17	50,848,246.92	-70.30%	主要系本报告期内因推广宣传费用等减少导致销售费用下降。
管理费用	57,586,085.90	58,343,465.00	-1.30%	
财务费用	30,866,780.86	28,366,047.90	8.82%	
研发费用	25,986,600.76	23,101,501.93	12.49%	

4、研发投入

适用 不适用

1、城市安全韧性动态仿真与决策平台

本项目旨在研发形成集“建模-分析-决策”三位一体的城市安全韧性动态仿真与决策平台，为政府提供一套完备的提升应急管理能力和综合防灾、减灾、救灾能力的理论、方法、技术和平台。项目期间，公司联合浙江大学韧性城市研究中心，先后开展了城市安全韧性数据治理和模型构建、城市安全韧性评价指标体系、城市灾害综合风险动态评估与区划、城市应急动态辅助决策和城市安全韧性动态仿真等核心技术的研发。在与多个省、市级应急管理部门进行充分探讨后，项目已初步构建了平台业务功能架构，形成了技术开发路线，且核心技术已陆续进入攻坚阶段，项目预计将形成专利等多项知识产权。

2、基于互联网与物联网的智慧社区解决方案

随着业主消费水平、消费理念的提高与转变，业主希望享受到更便捷更智能舒适的社区服务，智慧社区概念随之而出，小区智能化、互联网化已是大势所趋，楼盘居住舒适度，服务智能化将成为楼盘竞争的新趋势。社区如何突破信息孤岛，高效利用信息技术、物联网等技术手段，实现更加智能、优质的事务协同与居民服务。海峡创新以技术驱动产品创新，致力于打造智慧社区服务综合平台。此项目主要聚焦社区领域中的硬件物联网、社区商业、资产管理、物业服务及社区综合服务，

主要服务对象为街道办、社区、物业公司、居民，实现社区治理的三个提升，即感知模式提升、管理模式提升、服务模式提升。平台四大功能为政府服务、物业服务、生活服务与周边便利。通过平台提升社区数字化管理水平，让社区生活更舒心；通过数据交互，实现信息上传下达，提升社区与居民间的业务协同效率；通过有感知的物联网硬件与平台的互联互通，从基础服务等方面提升居民居住满意度及幸福感，做到真正的社区智能服务整合。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	93	127	144
研发人员数量占比	25.69%	27.43%	29.63%
研发投入金额（元）	25,986,600.76	23,101,501.93	32,028,557.16
研发投入占营业收入比例	7.35%	5.12%	6.07%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	483,375,592.74	551,996,268.67	-12.43%
经营活动现金流出小计	508,201,222.11	603,980,669.40	-15.86%
经营活动产生的现金流量净额	-24,825,629.37	-51,984,400.73	52.24%
投资活动现金流入小计	144,245,104.09	186,452,795.58	-22.64%
投资活动现金流出小计	7,402,086.73	33,517,531.91	-77.92%
投资活动产生的现金流量净额	136,843,017.36	152,935,263.67	-10.52%
筹资活动现金流入小计	490,970,000.00	606,992,680.20	-19.11%
筹资活动现金流出小计	583,106,688.05	819,956,369.59	-28.89%
筹资活动产生的现金流量净额	-92,136,688.05	-212,963,689.39	56.74%
现金及现金等价物净增加额	20,554,487.73	-112,281,583.35	118.31%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-24,825,629.37元，同比上升了52.24%，主要系公司加大应收款项催收力度，回款速度有所提升。

2、报告期内，公司投资活动现金流出金额为7,402,086.73元，同比下降了77.92%，主要系公司对外投资及购建长期资产金额同比下降。

3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-92,136,688.05元，同比上升了56.74%，主要系报告期内公司停止开展融资租赁业务，导致长期应付款支付金额减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司对外投资金融资产的公允价值变动对本年度净利润影响较大，因此，2020年度公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-72,068,938.29	12.08%	主要系对转换日前的微贷网及蜂助手等投资权益法确认的投资收益。	是
公允价值变动损益	-244,808,498.93	41.02%	主要系对 MCAC、海润影视及转换日后的微贷网等交易性金融资产确认的公允价值变动损益。	否
资产减值	-60,547,290.71	10.15%	主要系对合同资产、固定资产、长期待摊费用、商誉等计提资产减值损失。	否
营业外收入	3,521,579.27	-0.59%		否
营业外支出	14,162,711.63	-2.37%	主要系因被担保人违约而确认的预计负债，详见本报告“第十二节 财务部分”附注“十四、承诺及或有事项”。	否
信用减值损失	-92,651,761.62	15.53%	主要系本期对已发生信用减值的应收款项、一年内到期的非流动资产、长期应收款计提的信用减值损失。	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末	2020 年初	比重增减	重大变动说明
--	---------	---------	------	--------

	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	201,955,831.05	10.94%	187,620,365.92	7.60%	3.34%	
应收账款	152,523,919.74	8.27%	161,818,448.98	6.55%	1.72%	
存货	111,616,880.98	6.05%	113,767,306.14	4.61%	1.44%	
投资性房地产	151,918,310.78	8.23%	181,951,821.88	7.37%	0.86%	
长期股权投资	157,349,653.87	8.53%	275,649,541.50	11.16%	-2.63%	主要系本报告期公司对微贷网丧失重大影响，将剩余股权调整为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
固定资产	173,765,020.53	9.42%	180,050,688.32	7.29%	2.13%	
在建工程					0.00%	
短期借款	439,648,795.58	23.82%	490,802,530.19	19.87%	3.95%	
其他非流动金融资产	287,964,024.01	15.60%	521,891,975.94	21.13%	-5.53%	主要系本报告期内其他非流动金融资产中 MCAC、海润影视等公允价值下降所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	91,306,266.05	-28,710,260.16				58,357,923.12	93,755,208.79	94,828,492.38
金融资产小计	91,306,266.05	-28,710,260.16				58,357,923.12	93,755,208.79	94,828,492.38
其他非流动金融资产	521,891,975.94	-216,098,238.77			200,000.00		-550,000.00	287,964,024.01
上述合计	613,198,241.99	-244,808,498.93			200,000.00	58,357,923.12	93,205,208.79	382,792,516.39
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

1、交易性金融资产的其它变动，主要系公司对微贷网丧失重大影响，自 2020年6月1日起，公司对微贷网的股权投资由按权益法进行计量变更为按公允价值进行计量且其变动计入当期损益的金融资产，该事项增加交易性金融资产账面价值

93,755,208.79元。

2、其他非流动金融资产的其他变动，主要系原好医友核算的非流动金融资产，由于公司丧失对好医友的控制权不再将好医友纳入公司合并报表范围而减少，该事项导致其他非流动金融资产金额净减少550,000.00元。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响

公司于2020年5月对微贷网丧失重大影响，根据《企业会计准则第2号--长期股权投资》的规定，投资方丧失了对被投资单位的重大影响的，剩余股权应当改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，公司将其调整为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止报告期末的资产权利受限情况详见“第十二节 七、81所有权或使用权受到限制的资产”。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
23,000,000.00	23,200,000.00	-0.86%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
好医友互联网医院（平潭）有限公司	综合医院，医学研究和试验发展，生物技术推广服务，其他卫生活动，医药及医疗器械批发，药品	新设	12,000,000.00	40.00%	自有资金	好医友医疗科技集团有限公司、平潭综合实验区金融创新服务中心有	长期	子公司	已出资200万元	0.00	-284,731.54	否	2020年02月24日	公告编号：2020-011

	零售,医疗器械零售等。					限责任公司								
浙江海峡创新科技有限公司	各类工程建设活动。一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。	新设	11,000,000.00	55.00%	自有资金	毛方强	长期	子公司	已出资 200 万元	0.00	-366,711.61	否	2020 年 08 月 28 日	公告编号: 2020-088
合计	--	--	23,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-651,443.15	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位: 元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	91,306,266.05	-28,710,260.16			58,357,923.12		94,828,492.38	自有资金
其他	521,891,975.94	-216,098,238.77		200,000.00			287,964,024.01	自有资金
合计	613,198,241.99	-244,808,498.93	0.00	200,000.00	58,357,923.12	0.00	382,792,516.39	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
二级市场出售	极光大数据	2020年12月31日	5,252.5	-313.4	无重大影响	0.53%	二级市场出售	否	无关联关系		不适用	2020年10月30日	2020-110

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司	子公司	服务：接受金融机构委托从事金融业务流程外包、金融信息技术外包，计算机软技术的服务、技术咨询、技术开发、成果转让等。	47,996.817 万元人民币	352,478,425.19	20,608,070.02	5,925,469.04	-119,177,772.81	-119,170,714.75
汉鼎国际发展有限公司	子公司	境外投资并购，智慧城市项目产品进出口及结算。	10,000,000 港元	235,188,352.61	106,315,378.76	0.00	-118,771,936.93	-118,771,936.93
浙江汉鼎宇佑资本管理	子公司	服务：受托企业资产管理，投资管理。	2,000 万元 人民币	39,605,250.07	-68,194,749.93	0.00	-86,732,185.61	-86,732,185.61

有限公司								
杭州海峡创新互动娱乐管理有限公司	子公司	服务：受托对从事娱乐活动的企业进行管 理，电影放映，企业管理服务，文 化艺术交流活动策 划等。	24,331 万元 人民币	113,840,120. 72	59,051,721.1 1	25,633,115.4 9	-59,046,947. 48	-66,550,504. 04

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
好医友互联网医院（平潭）有限公司	新设	无重大影响
浙江海峡创新科技有限公司	新设	无重大影响
贵阳市海峡创新科技有限公司	新设	无重大影响
乐清市汉鼎宇佑影城有限责任公司	注销	无重大影响
杭州宇佑电子商务有限公司	注销	无重大影响
浙江汉鼎宇佑智慧医疗服务有限公司	注销	无重大影响
杭州医利智能科技有限公司	注销	无重大影响
杭州星影电影院有限公司	注销	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

截止报告期末：

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

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势与区位优势

1、新基建下智慧城市新的发展内涵和方向

国家“十四五”规划和2035年远景目标提出，要统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设，加快数字化发展，打造数字经济新优势，协同推进数字产业化和产业数字化转型，加快数字社会建设步伐，提高数字政府建设水平，营造良好数字生态，建设数字中国。当前，我国智慧城市建设已经跨入3.0时代，这一时代是旨在创造性地提升市民体验的大数据应用，未来十年，将是智慧城市创新和谋变发展的十年，也是大

规模落地的十年，“智慧城市”将从概念、少数城市拥有走向大众参与、各个城市都要具备的基本配置。

在“新基建”的驱动下，数字经济蓬勃发展，智慧城市建设乘风破浪正当其时。进入“十四五”时期，城市发展聚焦民生服务和产业发展需求，不断拓展智慧城市创新应用场景，持续为在现代复杂社会条件下实现城市治理现代化提供技术与平台支撑，最终实现“技术让人类生活更美好”的目标。

根据德勤统计，国内智慧城市市场规模近5年均保持30%以上增长，2019年市场规模达到10.5万亿元。2020年IDC(Analyze the Future)发布的《全球智慧城市支出指南》，中国的智慧城市市场规模占全球的22.7%，仅次于美国和西欧地区，作为一个高技术含量、高附加值的新产业，智慧城市市场规模大、发展潜力大。据IDC预测，2020年中国智慧城市市场支出规模达到266亿美元，且在未来五年内将继续保持15%以上的年复合增长率。

在技术创新的不断驱动下，智慧城市建设将迈向更高级别，5G通信、大数据、云计算、虚拟现实、物联网等信息技术的逐渐成熟对于智慧城市解决方案质量的提升起着十分重要的作用。在整合智慧城市平台建设中，加强数据中心建设，完善公共安全、应急管理体系，运用数字化手段提升城市安全保障水平，实现智慧城市体验提升，将是未来智慧城市建设发展过程中的重要趋势。

2、新时代的新互联网医疗产业

互联网医疗能够提升医疗卫生现代化管理水平，优化资源配置，创新服务模式，提高服务效率，降低服务成本，更好满足人民群众日益增长的医疗卫生健康需求。同时，互联网医疗为推动互联网与医疗健康服务融合，促进健康产业发展提供了新机遇。根据易观数据显示，2015-2019年我国互联网医疗市场规模整体呈现逐年增长的趋势。到2019年，其市场规模达到1336.88亿元。2020年，疫情加速了互联网医疗市场发展，其市场规模将达到1961亿元。

在新冠肺炎疫情防控中，互联网医疗模式的降低时间成本、个性化定制、信息透明等优势全面凸显，在应对疫情、满足人民群众就医需求等方面发挥了重要作用。国家相继出台一系列政策，鼓励互联网医院、互联网诊疗服务，支撑常态化疫情防控工作。据统计，2020年互联网医院领域总共出台56条积极支持性政策，涉及到医保支付、完善智慧医院建设、网售处方药等方面，政策连续性强、落地周期短。2021年2月1日国家正式实施《医疗机构医疗保障定点管理暂行办法》和《零售药店医疗保障定点管理暂行办法》，明显放宽了对互联网+医疗的限制，且打通了医保、支付等多处关键环节。

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

3、平潭综合实验区的区位优势和政策优势

平潭综合实验区位于台湾海峡中北部，具有对台交流合作的独特优势。2011年11月，国务院发布《平潭综合实验区总体发展规划》，明确了平潭建设“两岸同胞共同家园”的目标定位，2015年4月，国家批准设立福建自由贸易试验区平潭片区，2016年8月，国家批准建设平潭国际旅游岛。根据《国务院关于平潭国际旅游岛建设方案的批复》（国函〔2016〕143号）和《国务院关于支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施的通知》（国发〔2018〕38号）等文件，平潭是大陆唯一的“综合实验区+自由贸易区+国际旅游岛”，具有独特的区位及税收等政策优势。

2021年，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出“支持福建探索海峡两岸融合发展新路”，为平潭综合实验区持续探索对台融合提供了新机遇。按照规划，平潭正积极争取离岛购物免税等重大政策落地，积极推进全域5G建设、新型智慧岛、国际旅游岛、国家离岸数据中心、云计算专区与信息保税港等项目；积极推动健康产业超越发展，培育发展化妆品及中药材跨境贸易、进口药品分包装、医疗器械“组配式”生产等业态，推动打造高端医疗集聚区和国际医美健康岛；推动设立闽台医疗合作创新中心，促进台湾医养、医美等高端健康服务产业落地发展；注重以通促融、以惠促融、以情促融，加快建设台胞台企登陆第一家园先行区。目前平潭正在大力推进国际旅游岛建设，将医疗、养老、康复、保健等健康产业与旅游产业结合，引进台湾医疗资源，打造健康旅游新名片。

（二）2021年度经营思路

2020年组织驱动进步与转变明显，但经营效率有待提升，组织绩效、个人绩效及各项经营指标考核合理性提升空间较大。2021年公司将继续聚焦主业，以组织绩效为牵引，落实全面预算、围绕经营预算指标、中长期发展规划，持续推进企业转型升级，坚定以智慧城市和智慧医疗为核心主业的公司长期发展战略，梳理、优化现有投资项目，凭借原有的产业、渠道和技术底蕴，在平潭综合实验区的区位优势和政策红利支持下，努力确保主业增长的同时提升公司整体价值及核心竞争力。

1、完善内部管理，激发内生动力

公司将继续发挥党组织的领导核心和政治核心作用，强化党建引领，坚持服务生产经营不偏离，深化党业融合，持续以高质量党建推动企业高质量发展。积极贯彻党中央关于推动国企完善现代企业制度的精神，深化企业改革，建立长效激励约束机制，完善经营层目标考核体系，积极探索经营层任期制契约化管理。由“职能管理”向“经营管理”转变，有力支撑企业战略目标、快速响应业务发展需求、持续赋能职能业务单元；完善以全面预算管理为抓手的运行管控体系，将全部经营活动纳入预算管理；科学编制、分解预算目标，提高管理效能；优化基于经营业绩的多元激励机制，实现个人目标、团队目标与企业目标的高度一致，充分激活企业各经营团队，为战略目标的实现提供驱动力。

2、夯实产业基础，强化战略导向

公司将坚持以“聚焦主业”为发展原则，清晰战略目标导向，准确把握发展定位，充分利用资源优势，做精做深做强细分领域，大力推进智慧城市、智慧医疗等核心业务板块发展。

公司将紧跟国家核心战略布局，瞄准细分领域，以智慧、安全为核心抓手，深化在新基建、安全、社区等领域的布局，实现在重点发展领域上质与量的突破。智慧城市业务方面，公司将以新基建、数字经济等战略新兴产业为重要载体，在应急、消防、公安、交通、IDC等重点领域发展。同时整合产业生态资源，升级核心技术产品，提升公司综合实力，在智慧城市、韧性城市建设上提供新思路，助力政府科学决策，加大居民生活便利。未来公司将继续与政府、大型央企、业内领先企业等进一步合作，推进公司新业务落地，为公司业务发展培育新动能、开辟新空间、实现新跨越打下基础。

智慧医疗方面，公司将以福建市场为主并放眼全国，互联网诊疗服务针对C端的中产阶级，结合数字医疗产品引进，智慧医疗产品市场通过大型渠道商的销售网络，推广到整个慢病管理市场中。同时探索发展康养社区模式，以政府购买服务为推进，以老年人需求为引导，整合社会各类服务资源，为老年人提供多元居家养老服务体系，形成大健康医疗产业。公司将充分利用现有互联网医院平台，引进台湾地区专业高端人才和健康管理模式，探索对接台湾医生在互联网医院平台注册执业，为强化两岸共同家园建设提供新的着力点。

未来，公司将持续优化投资项目管理，最大限度协同公司主营业务的发展，适时出清非主业相关资产。

3、坚持科技赋能，推动高质量发展

公司未来将以“产品研发中心”作为支撑和引领“智慧城市”和“智慧医疗”战略性新兴产业发展的创新型公共技术服务平台，产品研发中心将深入结合国家发展导向及产业发展需求，实现关键技术突破，牵引公司产业升级、新业态培育、聚集赋能。

持续坚持技术研发与业务相结合，顺应行业发展和客户市场需求，充分发挥公司三级研发体系功能，与国内著名高等院校、科研院所和行业专家学者紧密合作，坚持前瞻性研究，重点开发基于人工智能、大数据、云计算等技术的互联网服务平台，打造基于智慧医疗、面向广大消费者的服务平台。继续推进与浙江大学韧性城市中心的合作，联合国内外知名院校机构，以及智慧城市行业资深技术开发运营团队，着重在应急指挥（自然灾害、防疫突发）、智慧消防、智慧公安板块进行产品研发，通过物联网、大数据、云计算等产品体系，打通各行业应用，实现包含城市安全、基础设施安全、社会安全、人身安全、数据安全等在内的“大安全”业务生态系统。

4、防范运营风险，稳定经营环境

2021年公司将调整项目计划管理方式，落实资金平衡，严格审批环节。通过强化业务与财务融合，统一协调资金调度，从业务入手，严格资金管理。同时进一步充实内部审计资源配置，加强内部审计的监督与评价能力，不断优化风险事项报告机制，建立完善定期报告、不定期报告机制，全面及时掌握公司风险

状况，建立健全事前审核、事中监测、事后监督的风险管理体制，降低公司运营风险，提高企业抗风险能力。

5、依托区位优势，提升业务协同

平潭综合实验区十四五规划和二〇三五年远景目标明确了到二〇三五年基本实现社会主义现代化和“一岛两窗三区”建设的远景目标，涉及智慧城市、智慧医疗等重点领域，作为因台而设、因台而特的国家级综合实验区，近年来紧紧围绕“推动两岸融合”谋发展，先行先试，推进建设以经济、社会、文化融合为核心的两岸同胞共同家园。为全方位导入平潭综合实验区项目、资金等各项资源，公司将加快实现与平潭综合实验区的业务发展协同及战略规划落地，发展台医入驻互联网医院新模式，积极探索参与平潭全域5G建设、新型智慧岛、国际旅游岛、国际医美健康岛、国家离岸数据中心、云计算专区与信息保税港等项目，充分利用平潭综合实验区的区位优势和政策优势加速推动公司智慧城市产业的转型升级、加快智慧医疗产业的发展壮大，助力平潭打造两岸数字经济融合发展示范区。

（三）未来发展面临的主要风险

1、宏观环境波动及市场竞争风险

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

2、新领域开拓风险

为保障公司后续发展后劲，公司按照既定的发展战略继续开拓智慧医疗产业，但新业务、新领域的开拓具有较大的不确定性，存在新业务发展不及预期的风险。未来公司将继续加强对国家政策导向的研究和最新行业动态的跟踪，加大人才引进及研发投入，全方位考察和把握新业务开发的可行性和市场适应性，及时调整、纠偏在新领域开拓过程中的产生的不利因素。

3、投资业务风险

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

4、应收账款风险

公司应收款项主要系智慧城市项目款，主要客户为政府或大型企业，应收账款回款较有保障。账龄较长的应收账款增加，将会降低资金周转速度与运营效率，公司可能面临一定的坏账损失及现金流动性较差的风险。为加强应收账款的管理，公司将从风险控制的角度，调整优化公司的业务策略，加强合同执行全流程中应收账款的管理和监控，加强应收账款追款责任制实施力度、加大对业务部门销售回款率的考核力度，完善对账期较长的应收账款的催收和清理流程，逐步降低应收账款发生坏账损失的风险。

5、人才竞争及流失风险

人力资源是企业生存和发展的重要因素，核心技术与销售人员、优质领导团队是维持和提高公司核心竞争力的基石。随着公司业务的不间断扩大及行业竞争的不断日益加剧，存在核心研发人员及管理人员流失的风险。公司将通过创造良好的内部工作氛围、制定合理的晋升机制、采取富有竞争力的薪酬体系，不断吸引高素质人才加盟公司，建立稳定、高效的人才队伍，更好满足企业发展对人才的需求。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年07月01日	公司会议室	电话沟通	机构	长城国瑞证券、太平洋证券、远洋资产、富国基金、民生证券	1、公司战略规划；2、智慧城市发展规划；3、智慧医疗领域的发展规划及目标；4、平潭给公司带来的协同效应情况。	详见公司于2020年7月2日在巨潮资讯网披露的《汉鼎宇佑互联网股份有限公司投资者关系活动记录表》
2020年09月22日	公司会议室	实地调研	机构	长城国瑞证券、国泰君安证券、财通证券、兴业证券、华夏幸福基业、巨牛投资、如山资本、上海金港投资、钱投金融、来源开展	1、公司战略规划；2、智慧城市发展规划；3、智慧医疗领域的发展规划及目标；4、公司未来在平潭可获取订单情况。	详见公司于2020年9月22日在巨潮资讯网披露的《汉鼎宇佑互联网股份有限公司投资者关系活动记录表》

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	15,396,723.56
现金分红总额（含其他方式）（元）	15,396,723.56
本次现金分红情况	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2020 年度利润分配预案为：结合公司目前的实际经营发展需要，拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

- 1、2020 年度利润分配预案为：结合公司目前的实际经营发展需要，拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
- 2、2019 年度利润分配预案为：结合公司目前的实际经营发展需要，拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
- 3、2018 年度利润分配方案为：以公司总股本 683,136,428 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元人民币（含税），合计派发现金 13,662,728.56 元（含税），本年度不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。截至 2019 年 7 月 16 日，上述权益分派方案已全部实施完毕。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020 年	0.00	-588,788,805.84	0.00%	15,396,723.56	-2.61%	15,396,723.56	-2.61%
2019 年	0.00	-793,295,024.47	0.00%	17,996,196.31	-2.27%	17,996,196.31	-2.27%
2018 年	13,662,728.56	124,307,511.26	10.99%	0.00	0.00%	13,662,728.56	10.96%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙）	权益变动报告书	本次交易权益变动后 12 个月内，不转让本次权益变动所获得的股份，目前不存在明确的未来 12 个月内增持上市公司股份的计划，若未来发生相关权益变动事项，将严格按照相关法律法规的要求，依法履行信息披露义务。	2019 年 12 月 12 日	12 个月	履行完毕
	平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙）	权益变动报告书	一、关于避免同业竞争的承诺；二、关于减少和规范关联交易的承诺；三、保持上市公司独立性的承诺。	2019 年 12 月 12 日	长期	履行中
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	吴艳、王麒诚、汉鼎宇佑集团有限公司	首次公开发行	一、避免同业竞争的承诺；二、汉鼎宇佑集团有限公司避免同业竞争的承诺；三、避免关联交易及相关的承诺。	2012 年 03 月 19 日	长期	履行中
股权激励承诺	公司		公司承诺不为激励对象因股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2018 年 06 月 22 日	2018 年限制性股票激励计划有效期内	履行完毕
	公司		根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，本次公司终止实施 2018 年限制性股票激励计划经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过后，公司承诺自股东大会审议通过后三个月内，不再审议股权激励计划。	2020 年 04 月 09 日	自股东大会审议通过后三个月内	履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺	吴艳	股份减持承诺	因通过大宗交易减持公司股份，吴艳女士承诺自本次减持之日起连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份	2019 年 07 月 12 日	2020 年 1 月 11 日	履行完毕

			总数的 5%。			
	吴艳	股份减持承诺	因通过大宗交易减持公司股份,吴艳女士承诺自本次减持之日起连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的 5%。	2019 年 07 月 31 日	2020 年 1 月 30 日	履行完毕
	吴艳	股份减持承诺	因通过大宗交易减持公司股份,吴艳女士承诺自本次减持之日起连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的 5%。	2019 年 10 月 11 日	2020 年 4 月 10 日	履行完毕
	吴艳	股份减持承诺	因通过大宗交易减持公司股份,吴艳女士承诺自本次减持之日起连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的 5%。	2019 年 10 月 21 日	2020 年 4 月 20 日	履行完毕
承诺是否按时履行			是			
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划			无			

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

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

1、会计政策变更

根据财政部修订的《企业会计准则第14号—收入》，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控

制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。根据新旧准则转换的衔接规定，新收入准则自2020年1月1日起施行，公司根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次会计政策的变更系根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、注销子公司

报告期内注销子公司霍尔果斯吉良先道信息科技有限公司、浙江汉鼎宇佑智慧医疗服务有限公司。注销孙子公司杭州宇佑电子商务有限公司、杭州医利智能科技有限公司、杭州星影电影院有限公司、乐清时代电影放映有限公司。

2、对子公司好医友医疗科技集团有限公司丧失控制权并不再纳入合并报表范围

公司直接持有好医友医疗科技集团有限公司（以下简称“好医友”）40%的股权，本公司的关联方汉鼎宇佑集团有限公司持有好医友10%的股权，2018年5月汉鼎宇佑集团有限公司与本公司签订《表决权委托协议》，将其对好医友的股东权利委托本公司行使，故本公司对好医友的表决权比例为50%，同时好医友董事会三名成员中本公司派有两名，形成控制；2020年11月本公司与汉鼎宇佑集团有限公司签订《解除协议》，原《表决权委托协议》项下的权利义务立即终止。在汉鼎宇佑集团有限公司解除表决权委托后，本公司可实际控制的好医友股权比例为40%，可委派到好医友董事会人数为一名。在汉鼎宇佑集团有限公司解除表决权委托后，本公司持有好医友的股权比例不足50%，无法独立行使在好医友股东会和董事会中的过半数表决权，公司将丧失对好医友的控制权并不再将好医友纳入公司合并报表范围。

3、设立子公司

报告期内设立子公司好医友互联网医院（平潭）有限公司、浙江海峡创新科技有限公司、贵阳市海峡创新科技有限公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	150
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	李赟莘、肖俊龙
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	李赟莘 4 年，肖俊龙 1 年

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司作为原告	13,030.57	否	--	--	--		不适用
公司作为被告	2,051.77	否	--	--	--		不适用

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、2019年12月10日，公司第三届董事会第四十次会议，会议审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2019年12月27日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过该议案。公司2018年限制性股票激励计划授予的部分激励对象马桔英等十九名员工因个人原因离职，已不符合激励条件，根据公司《2018年限制性股票激励计划》的有关规定，由公司按照限制性股票授予价格回购注销，取消离职人员的激励对象资格并回购注销其已获授权但尚未解锁的全部限制性股票。本次回购涉及2018年限制性股票激励计划激励对象19人，回购限制性股票数量为1,375,852股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股票注销事宜已于2020年3月19日办理完成。

2、2020年3月24日，公司召开第三届董事会第四十四次会议，会议审议通过了《关于终止2018年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》。2020年4月9日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过该议案。公司董事会决定回购注销徐晗等四名已离职员工所持有已获授但尚未解除限售的限制性股票545,891股。公司预计2019年度和2020年度的业绩将无法达到《2018年限制性股票激励计划》规定的解除限售期解锁条件，董事会决定终止2018年限制性股票激励计划。董事会决定对激励对象所持有已获授但尚未解除限售的限制性股票7,173,066股进行回购注销，涉及激励对象90名（包括四名离职激励对象）。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股票注销事宜已于2020年6月16日办理完成。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
平潭综合实验区金融创新中心服务有限公司	公司控股股东平潭创投的控股股东平潭金控之全资子公司	好医友互联网医院(平潭)有限公司	综合医院,医学研究和试验发展,生物技术推广服务,互联网和相关服务,医药及医疗器械批发,药品零售,第一类医疗器械零售,第二类医疗器械零售,第三类医疗器械零售,互联网销售,信息技术咨询服务,其他专业咨询。	3,000万人民币	272.85	249.16	-50.84
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)		不适用					

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
杭州汉鼎俏星商业发展有限公司	2018 年 12 月 21 日	11,199.17	2018 年 12 月 21 日	11,199.17	连带责任保证	6,199.1688 万元担保金额期限为自四方协议签署之日起至 2024 年 11 月 21 日止, 5,000 万元担保金额期限为自四方协议签署之日起至 2028 年 5 月 31 日止。	否	否

报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)		0	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)	0				
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		11,199.17	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)	11,199.17				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
杭州超象娱乐管理有限公司、合肥市汉鼎宇佑电影院有限责任公司、淳安县汉鼎宇佑电影院有限公司、西安华昕影院有限公司、宁波镇海宇佑互动电影院有限公司、山西镁乐文化传媒有限公司、江油市辉煌影业有限公司	2020年10月30日	3,308.86	2020年10月30日	3,308.86	连带责任保证	自合同签署之日起至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年的期间	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		3,308.86	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	3,308.86				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		3,308.86	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	3,173.45				
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)	0				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	0				
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		3,308.86	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	3,308.86				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		14,508.03	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	14,372.62				
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								15.80%
其中:								

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	2,025.12
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	2,025.12
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	由于杭州市下城区国有房产管理有限公司与杭州汉鼎俏星商业发展有限公司之间存在房屋租赁合同纠纷, 公司存在对上述债务承担连带责任的风险, 可能对公司利润产生一定影响。详情请参见公司于 2021 年 4 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于对外担保涉及诉讼的公告》和 2021 年 4 月 19 日披露的《关于对外担保涉及诉讼事项的更正公告》。
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、日常经营重大合同

单位：万元

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险
海峡创新互联网股份有限公司	金交恒通有限公司	24,000	未开工	0	0	0	否	否
海峡创新互联网股份有限公司	中国五冶集团有限公司	15,058.69	履行中	1,409.43	1,409.43	0	否	否
汉鼎信息科技股份有限公司	新民市人民政府办公室	8,448.12	履行中	0	8,317.43	817.43	否	否
汉鼎信息科技股份有限公司	新民市公安局	9,379.5	履行中	0	6,669.82	0	否	否
汉鼎宇佑互联网股份有	浙江易健生物制品有限	48,000	报告期内解	0	6,837	0	是	是

限公司	公司		除合同					
-----	----	--	-----	--	--	--	--	--

4、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司始终坚持回报社会的理念，以高度的企业责任感和社会爱心，热心社会公益事业，促进企业与社会、国家、自然的协调、和谐发展，为落实科学发展观、构建社会主义和谐社会做出贡献。

新冠疫情期间，公司向武汉市慈善总会捐赠100万元人民币，助力抗击疫情。公司积极发挥远程医疗优势，开展新冠肺炎相关线上公益活动，从专家库为疑难重症新冠肺炎患者免费提供中美专家公益会诊。为全国医疗机构和患者提供新冠肺炎远程影像公益服务，对疑难患者提供远程影像会诊公益服务。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公告编号	刊登日期	重大事项披露情况	披露索引
------	------	----------	------

2020-005	2020.01.17	关于高级管理人员变动的公告	巨潮资讯网
2020-011	2020.02.24	关于对外投资设立互联网医院子公司暨关联交易的公告	巨潮资讯网
2020-013	2020.02.26	关于补选董事长、董事会专门委员会委员及变更公司法定代表人的公告	巨潮资讯网
2020-018	2020.03.06	关于完成工商变更登记的公告	巨潮资讯网
2020-019	2020.03.10	关于深圳证券交易所关注函回复的公告	巨潮资讯网
2020-021	2020.03.20	关于部分限制性股票回购注销完成的公告	巨潮资讯网
2020-025	2020.03.25	关于高级管理人员变动的公告	巨潮资讯网
2020-026	2020.03.25	关于终止2018年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的公告	巨潮资讯网
2020-027	2020.03.25	关于会计政策变更的公告	巨潮资讯网
2020-028	2020.03.25	《公司章程》修改对照表	巨潮资讯网
2020-035	2020.04.09	关于回购注销限制性股票的减资公告	巨潮资讯网
2020-050	2020.04.30	关于计提2019年度资产减值准备和信用减值准备的公告	巨潮资讯网
2020-051	2020.04.30	关于前期会计差错更正及追溯调整的公告	巨潮资讯网
2020-056	2020.04.30	股票交易异常波动及风险提示公告	巨潮资讯网
2020-058	2020.05.11	关于深圳证券交易所年报问询函回复的公告	巨潮资讯网
2020-059	2020.05.15	关于重大合同的进展公告	巨潮资讯网
2020-061	2020.05.25	关于公司高级管理人员计划增持公司股份的公告	巨潮资讯网
2020-062	2020.05.27	关于签署战略合作协议的公告	巨潮资讯网
2020-064	2020.05.29	关于股东部分股份司法冻结的公告	巨潮资讯网
2020-066	2020.06.16	关于收到浙江证监局警示函的公告	巨潮资讯网
2020-067	2020.06.18	关于限制性股票回购注销完成的公告	巨潮资讯网
2020-068	2020.06.17	关于公司控股股东计划增持公司股份的公告	巨潮资讯网
2020-070	2020.06.19	关于深圳证券交易所问询函回复的公告	巨潮资讯网
2020-074	2020.7.1	关于聘任公司副总经理的公告	巨潮资讯网
2020-075	2020.7.2	关于公司高级管理人员计划增持公司股份的公告	巨潮资讯网
2020-079	2020.7.6	关于金融资产存在公允价值变动的提示性公告	巨潮资讯网
2020-090	2020.8.28	关于拟变更公司名称及证券简称的公告	巨潮资讯网
2020-091	2020.8.28	关于拟变更公司经营范围的公告	巨潮资讯网
2020-104	2020.9.29	关于股东部分股份司法冻结的公告	巨潮资讯网
2020-107	2020.10.9	关于公司办公地址变更的公告	巨潮资讯网
2020-113	2020.10.30	关于为下属公司提供担保的公告	巨潮资讯网
2020-119	2020.11.11	关于选举第四届监事会职工代表监事的公告	巨潮资讯网
2020-121	2020.11.11	第三届监事会第三十二次会议决议公告	巨潮资讯网
2020-115	2020.11.11	关于董事会换届选举的公告	巨潮资讯网
2020-120	2020.11.11	关于监事会换届选举的公告	巨潮资讯网
2020-116	2020.11.11	关于续聘会计师事务所的公告	巨潮资讯网
2020-122	2020.11.20	关于股东股份减持计划的预披露公告	巨潮资讯网
2020-123	2020.11.25	关于公司高级管理人员增持股份计划完成的公告	巨潮资讯网
2020-124	2020.11.26	关于股份回购期限届满的公告	巨潮资讯网
2020-128	2020.11.27	关于合并报表范围发生变化暨表决权委托协议进展的公告	巨潮资讯网

2020-126	2020.11.27	第四届董事会第一次会议决议公告	巨潮资讯网
2020-127	2020.11.27	第四届监事会第一次会议决议公告	巨潮资讯网
2020-129	2020.12.7	关于签订高速智慧交通信息化建设合同的公告	巨潮资讯网
2020-130	2020.12.17	关于控股股东增持股份计划期限届满暨增持完成的公告	巨潮资讯网
2020-132	2020.12.28	关于拟变更公司注册地址的公告	巨潮资讯网
2020-133	2020.12.28	第四届董事会第二次会议决议公告	巨潮资讯网
2020-134	2020.12.30	关于签订成都市环城生态修复综合项目合同的公告	巨潮资讯网

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

公告编号	刊登日期	重大事项披露情况	披露索引
2020-011	2020.02.24	关于对外投资设立互联网医院子公司暨关联交易的公告	巨潮资讯网

1、2020年5月21日，公司召开总经理办公会议，审议通过了《关于撤回微贷网董事的议案》，会议同意王艳女士辞去其担任的微贷网董事职务，同时考虑到公司发展需要，不再向微贷网派驻新董事。

2、2020年6月3日，公司召开总经理办公会议，审议通过了《关于变更会计核算方法的议案》，因公司不再拥有微贷网董事会席位，且公司不参与微贷网实际经营，公司对微贷网丧失了重大影响，根据《企业会计准则第2号--长期股权投资》的规定，会议同意公司对微贷网长期股权投资，自2020年6月1日起，由按权益法进行计量变更为按公允价值进行计量。本次会计核算方法变更预计影响公司当期投资收益约为-4,300.26万元，占2019年度经审计净利润的5.42%。会议审议通过了《关于终止合作的议案》，鉴于公司战略发展需要，会议同意授权公司孙公司杭州医利智能科技有限公司与杭州嘉楠区块链科技有限公司办理终止合作相关事宜；授权公司子公司浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司与浙江炬链科技股份有限公司办理终止合作相关事宜。会议审议并通过了《关于全资子公司变更经营范围及修订公司章程的议案》，鉴于业务开展需要，会议同意公司全资子公司汉鼎宇佑信息产业有限公司变更营业范围并相应修订其公司章程。

3、2020年6月18日，公司召开总经理办公会议，会议审议并通过了《关于对外投资设立韧性城市子公司的议案》，因业务拓展需要，会议同意设立浙江汉鼎韧性科技有限公司，公司控股55%。会议授权公司相关部门与交易对方联系洽谈签署合作协议并办理合资公司设立手续及其他相关事宜。

4、2020年8月5日，公司召开总经理办公会议，审议通过《关于极光大数据减持的议案》，同意通过美国二级市场择机进行减持公司所持有的股份。

5、2020年8月10日，公司召开总经理办公会议，审议通过《拟注销上海汉鼎信息技术有限公司、杭州宇佑电子商务有限公司、浙江汉鼎宇佑智慧医疗服务有限公司、杭州医利智能科技有限公司的议案》，并授权相关职能部门办理。

6、2020年11月5日，公司召开总经理办公会议，审议通过《关于变更公司下属公司名称及经营范围的议案》、《对全资子公司增资的议案》，同意将相应下属公司名称及经营范围进行对应修改并授权相关职能部门办理。公司拟变更的下属公司名称及经营范围最终以工商行政管理机关核准登记的名称为准；同意对全资子公司汉鼎宇佑信息产业有限公司增资3,000万元，对全资子公司杭州汉鼎宇佑互联网技术有限公司增资900万元。

7、2020年11月25日，公司召开总经理办公会议，审议通过《关于合并报表范围发生变化暨表决权委托协议进展的议案》和《关于设立全资子公司贵阳市海峽创新科技有限公司的议案》。同意公司与汉鼎宇佑集团有限公司签订解除协议，汉鼎宇佑集团有限公司解除所持有的好医友医疗科技集团有限公司（以下简称“好医友”）10%注册资本对应的全部表决权委托给公司，公司丧失对好医友的控制权，并不再将好医友纳入公司合并报表范围；同意在贵州设立全资子公司——贵阳市海峽创新科技有限公司。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	8,595,866	1.26%				-8,369,477	-8,369,477	226,389	0.03%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	8,595,866	1.26%				-8,369,477	-8,369,477	226,389	0.03%
其中：境内法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境内自然人持股	8,595,866	1.26%				-8,369,477	-8,369,477	226,389	0.03%
4、外资持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	671,349,962	98.74%				-179,441	-179,441	671,170,521	99.97%
1、人民币普通股	671,349,962	98.74%				-179,441	-179,441	671,170,521	99.97%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	679,945,828	100.00%				-8,548,918	-8,548,918	671,396,910	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

1、2019年12月10日，公司第三届董事会第四十次会议，会议审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2019年12月27日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过该议案。公司2018年限制性股票激励计划授予的部分激励对象马桔英等十九名员工因个人原因离职，已不符合激励条件，根据公司《2018年限制性股票激励计划》的有关规定，由公司按照限制性股票授予价格回购注销，取消离职人员的激励对象资格并回购注销其已获授权但尚未解锁的全部限制性股票。本次回购涉及2018年限制性股票激励计划激励对象19人，回购限制性股票数量为1,375,852股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股票注销事宜已于2020年3月19日办理完成。公司已依法办理相关的工商变更登记手续。

2、2020年3月24日，公司召开第三届董事会第四十四次会议，会议审议通过了《关于终止2018年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》。2020年4月9日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过该议案。公司董事会决定回购注

销徐晗等四名已离职员工所持有已获授但尚未解除限售的限制性股票545,891股。公司预计2019年度和2020年度的业绩将无法达到《2018年限制性股票激励计划》规定的解除限售期解锁条件，董事会决定终止2018年限制性股票激励计划。董事会决定对激励对象所持有已获授但尚未解除限售的限制性股票7,173,066股进行回购注销，涉及激励对象90名（包括四名离职激励对象）。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股票注销事宜已于2020年6月16日办理完成。公司已依法办理相关的工商变更登记手续。

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

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、2019年12月10日，公司第三届董事会第四十次会议，会议审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2019年12月27日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过该议案。

2、2020年3月24日，公司召开第三届董事会第四十四次会议，会议审议通过了《关于终止2018年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》。2020年4月9日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过该议案。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1、2019年12月10日，公司第三届董事会第四十次会议，会议审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2019年12月27日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过该议案。公司2018年限制性股票激励计划授予的部分激励对象马桔英等十九名员工因个人原因离职，已不符合激励条件，根据公司《2018年限制性股票激励计划》的有关规定，由公司按照限制性股票授予价格回购注销，取消离职人员的激励对象资格并回购注销其已获授权但尚未解锁的全部限制性股票。本次回购涉及2018年限制性股票激励计划激励对象19人，回购限制性股票数量为1,375,852股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股票注销事宜已于2020年3月19日办理完成。

2、2020年3月24日，公司召开第三届董事会第四十四次会议，会议审议通过了《关于终止2018年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》。2020年4月9日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过该议案。公司董事会决定回购注销徐晗等四名已离职员工所持有已获授但尚未解除限售的限制性股票545,891股。公司预计2019年度和2020年度的业绩将无法达到《2018年限制性股票激励计划》规定的解除限售期解锁条件，董事会决定终止2018年限制性股票激励计划。董事会决定对激励对象所持有已获授但尚未解除限售的限制性股票7,173,066股进行回购注销，涉及激励对象90名（包括四名离职激励对象）。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股票注销事宜已于2020年6月16日办理完成。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

2019年11月26日，公司召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，本次回购股份的用途为实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币15元/股。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，2019年11月27日披露了《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2019-100）。截至2020年11月25日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份4,549,848股，占公司总股本的比例为0.68%，最高成交价为9.507元/股，最低成交价为5.68元/股，成交总金额为人民币33,392,919.87元（不含手续费）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内，公司办理了部分限制性股票回购注销手续，导致公司总股本减少，相关变动增厚每股净资产，同时增厚基本每股收益和稀释每股收益。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
项坚	365,450		365,450	0	2018 年限制性股票激励计划首期授予	2018 年限制性股票激励计划已于 2020 年 4 月 9 日终止，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票将予以回购注销
王艳	365,450		365,450	0	2018 年限制性股票激励计划首期授予	2018 年限制性股票激励计划已于 2020 年 4 月 9 日终止，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票将予以回购注销
方笑	271,036		271,036	0	2018 年限制性股票激励计划首期及预留部分授予	2018 年限制性股票激励计划已于 2020 年 4 月 9 日终止，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票将予以回购注销
周为利	261,036		261,036	0	2018 年限制性股票激励计划首期授予	2018 年限制性股票激励计划已于 2020 年 4 月 9 日终止，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票将予以回购注销
应明霞	261,036		261,036	0	2018 年限制性股票激励计划首期授予	2018 年限制性股票激励计划已于 2020 年 4 月 9 日终止，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票将予以回购注销
杨健	261,036		261,036	0	2018 年限制性股票激励计划首期授予	2018 年限制性股票激励计划已于 2020 年 4 月 9 日终止，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票将予以回购注销
陆剑	261,036		261,036	0	2018 年限制性股票激励计划首期授予	2018 年限制性股票激励计划已于 2020 年 4 月 9 日终止，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票将予以回购注销
叶姗	261,036		261,036	0	2018 年限制性股票激励计划首期授予	2018 年限制性股票激励计划已于 2020 年 4 月 9 日终止，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票将予以回购注销

庄继道	218,828		218,828		0	2018 年限制性股票激励计划首期授予	2018 年限制性股票激励计划已于 2020 年 4 月 9 日终止，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票将予以回购注销
王子祺	214,414		214,414		0	2018 年限制性股票激励计划首期及预留部分授予	2018 年限制性股票激励计划已于 2020 年 4 月 9 日终止，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票将予以回购注销
其他	5,855,508	46,948	5,676,067		226,389	2018 年限制性股票激励计划首期及预留部分授予、高管锁定股	2018 年限制性股票激励计划已于 2020 年 4 月 9 日终止，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票将予以回购注销；高管锁定股每年的第一个交易日，按照上年末持有股份数量的 25%解除限售
合计	8,595,866	46,948	8,416,425		226,389	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

1、2019年12月10日，公司第三届董事会第四十次会议，会议审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2019年12月27日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过该议案。公司2018年限制性股票激励计划授予的部分激励对象马桔英等十九名员工因个人原因离职，已不符合激励条件，根据公司《2018年限制性股票激励计划》的有关规定，由公司按照限制性股票授予价格回购注销，取消离职人员的激励对象资格并回购注销其已获授权但尚未解锁的全部限制性股票。本次回购涉及2018年限制性股票激励计划激励对象19人，回购限制性股票数量为1,375,852股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股票注销事宜已于2020年3月19日办理完成。公司已依法办理相关的工商变更登记手续。

2、2020年3月24日，公司召开第三届董事会第四十四次会议，会议审议通过了《关于终止2018年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》。2020年4月9日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过该议案。公司董事会决定回购注销徐晗等四名已离职员工所持有已获授但尚未解除限售的限制性股票545,891股。公司预计2019年度和2020年度的业绩将无法达到《2018年限制性股票激励计划》规定的解除限售期解锁条件，董事会决定终止2018年限制性股票激励计划。董事会决定对激励对象所持有已获授但尚未解除限售的限制性股票7,173,066股进行回购注销，涉及激励对象90名（包括四名离职激励对象）。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股票注销事宜已于2020年6月16日办理完成。公司已依法办理相关的工商变更登记手续。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	32,857	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	29,122	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙）	国有法人	15.89%	106,689,174	4,697,300	0	106,689,174		
吴艳	境内自然人	12.73%	85,463,560	-18,851,335	0	85,463,560	质押	67,165,378
							冻结	49,937,523
汉鼎宇佑集团有限公司	境内非国有法人	4.51%	30,309,653	-18,914,141	0	30,309,653	质押	22,301,763
施玮	境外自然人	1.56%	10,470,000	5,404,500	0	10,470,000		
杭州新安实业投资有限公司	境内非国有法人	1.24%	8,306,100	-3,123,900	0	8,306,100		
浙江福士达集团有限公司	境内非国有法人	0.72%	4,847,526	-1,292,400	0	4,847,526		
塔娜	境内自然人	0.47%	3,178,000	3,178,000	0	3,178,000		
浙江鑫丰实业有限公司	境内非国有法人	0.47%	3,141,855	218,900	0	3,141,855		
孙洪亮	境内自然人	0.39%	2,625,269	0	0	2,625,269		
陈少普	境内自然人	0.38%	2,581,079	2,581,079	0	2,581,079		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中：（1）吴艳与汉鼎宇佑集团有限公司的实际控制人王麒诚先生系夫妻关系；（2）杭州新安实业投资有限公司、施玮属于一致行动人；（3）其余股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	2019 年 12 月 13 日，公司控股股东变更为平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙），公司实际控制人由吴艳变更为平潭综合实验区国有资产管理局。本次协议转让完成后，吴艳女士持有公司 104,314,895 股股份，占公司当时股本总额的 15.34%，并无条件且不可撤销地							

	放弃行使其对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权。吴艳女士的一致行动人汉鼎宇佑集团有限公司将其所持公司股份总数的 7.24%，即 49,223,794 股股份对应的表决权不可撤销地予以放弃。（上述比例均以协议转让时的公司总股本 679,945,828 股为准）		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙）	106,689,174	人民币普通股	106,689,174
吴艳	85,463,560	人民币普通股	85,463,560
汉鼎宇佑集团有限公司	30,309,653	人民币普通股	30,309,653
施玮	10,470,000	人民币普通股	10,470,000
杭州新安实业投资有限公司	8,306,100	人民币普通股	8,306,100
浙江福士达集团有限公司	4,847,526	人民币普通股	4,847,526
塔娜	3,178,000	人民币普通股	3,178,000
浙江鑫丰实业有限公司	3,141,855	人民币普通股	3,141,855
孙洪亮	2,625,269	人民币普通股	2,625,269
陈少普	2,581,079	人民币普通股	2,581,079
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中：（1）吴艳与汉鼎宇佑集团有限公司的实际控制人王麒诚先生系夫妻关系；（2）杭州新安实业投资有限公司、施玮属于一致行动人；（3）其余无限售流通股股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	1、公司股东施玮通过普通证券账户持有 0 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,470,000 股，合计持有 10,470,000 股；2、公司股东杭州新安实业投资有限公司通过普通证券账户持有 0 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,306,100 股，合计持有 8,306,100 股。3、公司股东汉鼎宇佑集团有限公司通过普通证券账户持有 22,309,653 股，通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,000,000 股，合计持有 30,309,653 股。4、公司股东浙江鑫丰实业有限公司通过普通证券账户持有 8,626 股，通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 3,133,229 股，合计持有 3,141,855 股。5、公司股东陈少普通过普通证券账户持有 0 股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,581,079 股，合计持有 2,581,079 股。6、公司股东浙江福士达集团有限公司通过普通证券账户持有 3,681,385 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,166,141 股，合计持有 4,847,526 股。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙）	李童童	2019年10月28日	91350128MA33B679XW	依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务（以上均不含金融、证券、保险、期货等需审批的项目）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

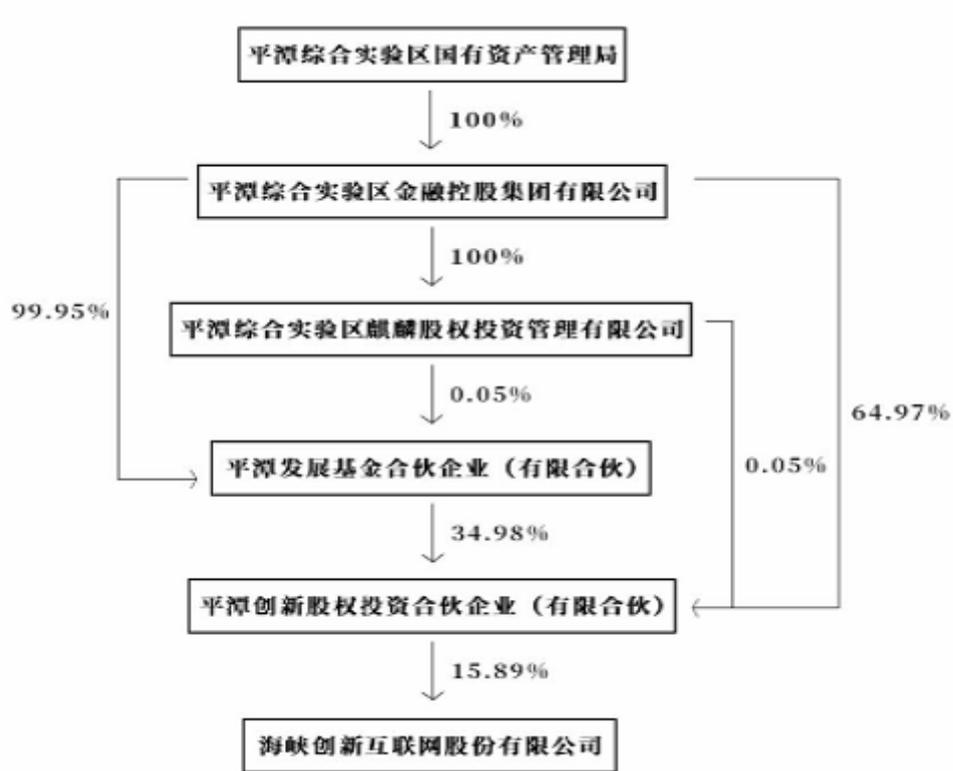
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
平潭综合实验区国有资产管理局	沈福泉		11350128310773412C	贯彻执行国家和省关于国有资产监督管理的法律法规和政策，起草实验区有关规范性文件和政策并组织实施。根据区管委会授权，依法履行出资人职责，以管资本为主加强所监管企业国有资产监管。承担监督所监管企业国有资产保值增值、维护国有资产出资人合法权益的责任。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
曹阳	董事、董事长、代行总经理	现任	男	34	2019年12月31日	2023年11月25日	0	0	0	0	0
林向阳	董事	现任	男	52	2019年12月31日	2023年11月25日	0	0	0	0	0
谢家清	董事	现任	男	47	2019年12月31日	2023年11月25日	0	0	0	0	0
倪晨勋	董事	现任	男	44	2019年12月31日	2023年11月25日	0	0	0	0	0
李童童	董事	现任	男	32	2019年12月31日	2023年11月25日	0	0	0	0	0
曾志勇	财务总监、董事	现任	男	51	2020年03月24日	2023年11月25日	0	21,000	0	0	21,000
周亚力	独立董事	现任	男	60	2017年08月03日	2023年11月25日	0	0	0	0	0
刘建忠	独立董事	现任	男	61	2020年11月26日	2023年11月25日	0	0	0	0	0
张梅	独立董事	现任	女	50	2020年11月26日	2023年11月25日	0	0	0	0	0
方笑	监事会主席	现任	女	35	2020年11月26日	2023年11月25日	0	0	0	0	0
章怡雯	职工代表监事	现任	女	32	2020年11月26日	2023年11月25日	0	0	0	0	0
李音昱	监事	现任	女	29	2020年11月26日	2023年11月25日	0	0	0	0	0
叶兴波	董事会秘书、副总经理	现任	男	47	2019年06月26日	2023年11月25日	0	23,000	0	0	23,000
王维山	副总经理	现任	男	47	2020年03月24日	2023年11月25日	0	30,000	0	0	30,000

俞晶	副总经理	现任	男	37	2020年07月01日	2023年11月25日	0	26,600	0	0	26,600
林庆华	副总经理	现任	男	52	2020年11月27日	2023年11月25日	0	24,000	0	0	24,000
金雪军	董事	离任	男	63	2014年02月12日	2020年11月26日	0	0	0	0	0
吴飞	独立董事	离任	男	57	2017年08月03日	2020年11月26日	0	0	0	0	0
范悦龙	独立董事	离任	男	48	2017年09月14日	2020年11月26日	0	0	0	0	0
李嫣	监事会主席	离任	女	40	2009年06月26日	2020年11月26日	0	0	0	0	0
徐策	监事	离任	男	50	2013年05月13日	2020年11月26日	0	0	0	0	0
黄门马	董事、总经理	离任	男	54	2017年08月03日	2020年03月24日	261,036	0	0	-205,100	55,936
庄良	副总经理	离任	男	37	2017年08月16日	2020年03月24日	216,733	0	0	-104,414	112,319
Henry L.Huang	副总经理、董事	离任	男	35	2018年04月16日	2020年11月27日	0	0	0	0	0
裘学初	财务总监	离任	男	47	2019年07月05日	2020年01月15日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	477,769	124,600	0	309,514	292,855

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
曹阳	董事长	被选举	2020年02月26日	董事会选举
曾志勇	董事	被选举	2020年11月26日	换届选举
刘建忠	独立董事	被选举	2020年11月26日	换届选举
张梅	独立董事	被选举	2020年11月26日	换届选举
方笑	监事会主席	被选举	2020年11月26日	换届选举
李音昱	监事	被选举	2020年11月26日	换届选举
曹阳	代行总经理	聘任	2020年11月27日	董事会聘任
曾志勇	财务总监	聘任	2020年03月24日	董事会聘任
王维山	副总经理	聘任	2020年03月24日	董事会聘任

俞晶	副总经理	聘任	2020年07月01日	董事会聘任
林庆华	副总经理	聘任	2020年11月27日	董事会聘任
金雪军	董事	任期满离任	2020年11月26日	换届选举
吴飞	独立董事	任期满离任	2020年11月26日	换届选举
范悦龙	独立董事	任期满离任	2020年11月26日	换届选举
徐策	监事	任期满离任	2020年11月26日	换届选举
李嫣	监事会主席	任期满离任	2020年11月26日	换届选举
裘学初	财务总监	解聘	2020年01月17日	因个人原因辞职
黄门马	总经理	解聘	2020年03月24日	因个人原因辞职
庄良	副总经理	解聘	2020年03月24日	因个人原因辞职
Henry L.Huang	副总经理	任期满离任	2020年11月27日	换届选举

三、任职情况

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

1、董事：

(1) 曹阳，男，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任恒丰银行福建省分行业务经理、福建省中科芯源光科技有限公司经理、福建省投资开发集团有限公司项目主管、平潭综合实验区麒麟股权投资管理有限公司总经理（挂职）；2017年至今任平潭综合实验区麒麟股权投资管理有限公司董事；现任公司董事长、代行总经理职责。

(2) 林向阳，男，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任福州大学生物工程研究所助理研究员、食品科学与工程教授，莆田市人民政府发改委副主任（挂职），福建自贸试验区闽投投资发展有限公司总经理等职务；现任平潭综合实验区金融控股集团有限公司党委书记、董事长，公司董事。

(3) 谢家清，男，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，总会计师。曾任福州市公安局闽侯分局主办会计、福建路桥建设有限公司会计、福州路先贸易有限公司长乐路晟沥青储运有限公司财务部经理、福建路桥建设有限公司财务部经理、福建高速公路有限责任公司会计师、福建省高速公路养护工程有限公司财务部经理、福建交通一卡通有限公司综合部经理；现任平潭综合实验区金融控股集团有限公司常务副总经理、董事，公司董事。

(4) 倪晨勋，男，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，二级理财规划师资格。曾任中国农业银行马尾支行客户经理、中国农业银行福州鼓楼支行会计、中国农业银行福建省分行个人金融部零售业务培训师、中国农业银行福州鼓楼支行客户部主管、中国农业银行福州冶山支行行长、中国民生银行福州分行企业金融二部总经理、中国民生银行福州中亭街支行副行长、中国民生银行福州温泉支行副行长、平潭综合实验区金融控股集团有限公司战略投资部副经理（主持工作）；现任平潭综合实验区金融控股集团有限公司风险合规部副经理（主持工作）、董事，公司董事。

(5) 李童童，男，1989年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师。曾任福建平潭华兴小额贷款股份有限公司客户经理及风控负责人、平潭综合实验区金融控股集团有限公司风险控制部副经理及风险控制部经理、平潭综合实验区麒麟股权投资管理有限公司风控总监；现任平潭综合实验区麒麟股权投资管理有限公司董事长，公司董事。

(6) 曾志勇，男，1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，注册税务师。曾任福建金山医药集团财务总监，南威软件股份有限公司财务总经理、财务总监，杭州回水科技股份有限公司财务总监、董事会秘书；现任公司财务总监、董事。

(7) 周亚力，男，1961年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。曾任浙江国华会计师事务所注册会计师，香港何轶文会计师行交流审计员，浙江工商大学助教、讲师、副教授。现任浙江工商大学硕士生导师、顺发恒业股份有限公司独立董事、浙江健盛集团股份有限公司独立董事、浙江仙通橡塑股份有限公司独立董事、浙江优全护理用品科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。

(8) 刘建忠, 男, 1960年8月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 主任医师, 博士生导师, 享受国务院政府特殊津贴专家。曾任福建省建瓯市立医院医师、建瓯市卫生局副局长、南平地区医院副院长、南平市中医院院长、南平市第一医院院长、南平市卫生局副局长、福建省卫生厅调研员、福建省卫生厅项目办常务副主任、福建省人民医院院长及福建省康复医院院长; 现任福建中医药大学附属人民医院主任医师、博士生导师, 福建省康复产业研究院院长及福建省康复技术重点实验室主任, 海峡两岸医药交流协会常务理事, 中国中西医结合学会理事, 中华中医药学会理事, 中国医院协会常务理事, 福建省中医药学会会长, 福建省医师协会副会长。现任公司独立董事。

(9) 张梅, 女, 1971年7月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 研究生学历, 中国注册会计师、注册资产评估师。福州大学经管学院、福建农林大学经管学院会计专业硕士生导师, 福建江夏学院会计学院教授, 2013年入选福建省高等学校新世纪优秀人才支持计划, 福建省人社厅高校毕业生创业导师, 福建省商务厅外贸实务导师, 福建省财政厅高级会计师和正高级会计师专家评委, 福建省科技厅项目评审专家。现任江西赣能股份有限公司、福建博思软件股份有限公司、福建南平太阳电缆股份有限公司、福建省安溪县农村商业银行独立董事。现任公司独立董事。

2、监事:

(1) 方笑, 女, 中国国籍, 1986年9月出生, 本科学历。曾任江南布衣服饰有限公司法务专员, 现任公司法务部高级经理。现任公司监事会主席。

(2) 章怡雯, 女, 中国国籍, 1989年12月出生, 本科学历, 中级经济师, 曾任本公司人力资源中心员工关系专员, 现任人力资源中心薪酬主管。现任公司监事。

(3) 李音昱, 女, 中国国籍, 1992年4月出生, 本科学历, 中级会计师, 注册会计师。曾任职于立信会计师事务所(特殊普通合伙)高级审计员、杭州大搜车汽车服务有限公司财务报表审计专家, 现任公司财务管理中心核算经理。现任公司监事。

3、高级管理人员:

(1) 曹阳(参见董事简历)

(2) 曾志勇(参见董事简历)

(3) 叶兴波, 男, 1974年10月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 博士研究生学历, 拥有深交所董秘资格证。曾任浙江盾安人工环境股份有限公司证券投资部部长。现任公司副总经理、董事会秘书。

(4) 王维山, 男, 1974年5月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 高级工程师。曾任海峡创新互联网股份有限公司副总经理、总经理助理、汉鼎宇佑集团有限公司副总经理。现任公司副总经理。

(5) 俞晶, 男, 1984年11月生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。曾任杭州市机电设备有限公司常务副总经理、浙江游宇集智能科技有限公司CEO、浙江网新华赢科技有限公司CEO。现任公司副总经理。

(6) 林庆华, 男, 1969年4月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 曾任太平洋(香港)医院投资管理有限公司副总裁、博生医疗投资股份有限公司医院总经理、福建隆德集团有限公司董事长助理兼董事会办公室主任、和美医疗管理咨询有限公司事业发展部总经理、中关村联创医学工程转化中心福建项目总经理、公司总经理。现任好医友互联网医院(平潭)有限公司董事、经理, 公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
曹阳	平潭综合实验区麒麟股权投资管理有限公司	董事	2017年06月07日		是
林向阳	平潭综合实验区金融控股集团有限公司	董事长	2018年11月01日		是
林向阳	平潭综合实验区产业服务有限公司	董事长	2019年04月29日		否
谢家清	平潭综合实验区金融控股集团有限公司	董事、副总经理	2016年12月08日		是
谢家清	平潭综合实验区信平融资担保有限责任	董事长	2017年01月23日		否

	公司				
倪晨勋	平潭综合实验区麒麟股权投资管理有限公司	董事	2019年04月29日		否
倪晨勋	平潭综合实验区产业服务有限公司	董事	2019年04月29日		否
倪晨勋	海峡股权交易中心（福建）有限公司	董事	2020年09月01日		否
倪晨勋	平潭综合实验区金融科技有限公司	经理，执行董事	2020年11月25日		否
倪晨勋	平潭综合实验区金融控股集团有限公司	董事，风险合规部副经理	2019年03月28日		是
李童童	平潭综合实验区金融控股集团有限公司	董事	2019年03月28日		是
李童童	平潭综合实验区麒麟股权投资管理有限公司	董事长	2018年09月28日		否
李童童	平潭发展基金合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2017年09月22日		否
李童童	平潭两岸创新创业股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2019年02月01日		否
李童童	平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2019年10月28日		否
李童童	平潭麒麟一号航运一号股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2020年12月10日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
曹阳	浙江海峡创新科技有限公司	董事长	2020年07月01日		否
曹阳	好医友互联网医院（平潭）有限公司	董事长	2020年03月05日		否
曹阳	海峡创新信息产业有限公司	执行董事	2020年12月23日		否
周亚力	顺发恒业股份公司	独立董事	2015年04月16日	2021年04月26日	是
周亚力	浙江健盛集团股份有限公司	独立董事	2017年05月10日	2023年05月12日	是
周亚力	浙江优全护理用品科技股份有限公司	独立董事	2020年03月03日	2021年11月15日	是
周亚力	浙江仙通橡塑股份有限公司	独立董事	2020年05月07日	2022年05月09日	是
张梅	江西赣能股份有限公司	独立董事	2016年03月28日	2022年04月16日	是
张梅	福建博思软件股份有限公司	独立董事	2018年07月02日	2021年07月01日	是
张梅	福建南平太阳电缆股份有限公司	独立董事	2019年05月09日	2022年05月08日	是
张梅	福建省安溪县农村商业银行	独立董事	2020年06月24日	2023年06月23日	是
刘建忠	福建中医药大学附属人民医院	主任医师	2021年09月03日	2023年01月03日	是

刘建忠	奥明医疗管理有限公司	福建区域院长	2021年09月03日	2025年09月03日	是
刘建忠	福建中医药大学国医堂	主任医师	2019年06月20日	2021年06月20日	是
王维山	贵阳市海峡创新科技有限公司	董事长兼总经理	2020年12月29日		否
俞晶	浙江海峡创新科技有限公司	经理	2020年07月01日		否
俞晶	海峡创新信息产业有限公司	经理	2020年12月23日		否
林庆华	好医友互联网医院（平潭）有限公司	董事，经理	2020年03月05日		否
曾志勇	浙江海峡创新科技有限公司	董事	2020年07月01日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事、高级管理人员报酬根据公司董事、监事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度确定，由提名、薪酬和考核委员会考核。独立董事报酬由股东大会确定。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董事、监事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：2020年度公司董监高工资合计331.38万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
曹阳	董事长、代行总经理	男	34	现任	8.01	是
林向阳	董事	男	52	现任	0	是
谢家清	董事	男	47	现任	0	是
倪晨勋	董事	男	44	现任	0	是
李童童	董事	男	32	现任	0	是
曾志勇	董事、财务总监	男	51	现任	47.99	否
周亚力	独立董事	男	60	现任	6	否
刘建忠	独立董事	男	61	现任	0.5	否
张梅	独立董事	女	50	现任	0.5	否
章怡雯	职工代表监事	女	32	现任	13.07	否
方笑	监事会主席	女	35	现任	20.84	否
李音昱	监事	女	29	现任	19.44	否

叶兴波	副总经理兼董事会秘书	男		47	现任		53.26	否
王维山	副总经理	男		47	现任		27.24	否
林庆华	副总经理	男		52	现任		53.93	否
俞晶	副总经理	男		37	现任		19.8	否
金雪军	董事	男		63	离任		5.5	否
吴飞	独立董事	男		57	离任		5.5	否
范悦龙	独立董事	男		48	离任		5.5	否
李嫣	监事会主席	女		40	离任		13.93	否
徐策	监事	男		50	离任		18.23	否
裘学初	财务总监	男		47	离任		1.52	否
黄门马	总经理	男		54	离任		5.6	否
Henry L.Huang	副总经理	男		35	离任		0	否
庄良	副总经理	男		37	离任		5.02	否
合计	--	--	--	--	--		331.38	--

公司董事、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

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
黄门马	原总经理					208,828	208,828			0
庄良	原副总经理					104,414	104,414			0
合计	--	0	0	--	--	313,242	313,242	0	--	0

备注(如有)

1、2019年12月10日，公司第三届董事会第四十次会议，会议审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2019年12月27日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过该议案。公司2018年限制性股票激励计划授予的部分激励对象马桔英等十九名员工因个人原因离职，已不符合激励条件，根据公司《2018年限制性股票激励计划》的有关规定，由公司按照限制性股票授予价格回购注销，取消离职人员的激励对象资格并回购注销其已获授权但尚未解锁的全部限制性股票。本次回购涉及2018年限制性股票激励计划激励对象19人，回购限制性股票数量为1,375,852股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股票注销事宜已于2020年3月19日办理完成。公司已依法办理相关的工商变更登记手续。

2、2020年3月24日，公司召开第三届董事会第四十四次会议，会议审议通过了《关于终止2018年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》。2020年4月9日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过该议案。公司董事会决定回购注销徐晗等四名已离职员工所持有已获授但尚未解除限售的限制性股票545,891股。公司预计2019年度和2020年度的业绩将无法达到《2018年限制性股票激励计划》规定的解除限售期解锁条件，董事会决定终止2018年限制性股票激励计划。董事会决定对激励对象所持有已获授但尚未解除限售的限制性股

	票 7,173,066 股进行回购注销，涉及激励对象 90 名（包括四名离职激励对象）。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股票注销事宜已于 2020 年 6 月 16 日办理完成。公司已依法办理相关的工商变更登记手续。
--	---

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	97
主要子公司在职员工的数量（人）	265
在职员工的数量合计（人）	362
当期领取薪酬员工总人数（人）	362
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	95
销售人员	60
技术人员	93
财务人员	36
行政人员	78
合计	362
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上	10
本科	144
大专	132
大专以下	76
合计	362

2、薪酬政策

公司严格按照《中华人民共和国劳动法》和有关劳动法律法规的规定，向员工提供稳定且在行业内具备竞争优势的薪酬，以维持员工队伍的凝聚力及向心力，并充分调动员工工作的积极性和创造性。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金。

3、培训计划

公司将培训工作作为公司长期战略的重要组成部分。通过年度发展计划、岗位职责和绩效改进的需要，以及员工自身能力差距和职业发展的需求，使员工的学习和发展既能促进公司整体目标的实现，又能满足员工个人能力和职业发展的需求，实现公司和个人的双赢。公司培训内容以内部培训、外部培训及在职培训等多种形式开展。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求。

1、关于股东和股东大会

报告期内，公司召开股东大会四次，其中召开年度股东大会一次。公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，切实保护中小股东的权益，会议记录完整、会议决议及时完整披露。聘请律师列席股东大会并对股东大会的召开和表决程序出具法律意见书。公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司章程》规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。公司平等对待所有股东，并采用网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分尊重和维护全体股东的合法权益。

2、关于董事和董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，独立董事人数达到董事会人数的三分之一，且人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等开展工作，出席董事会会议和股东大会会议，忠实、诚信、勤勉履行职责和义务。

报告期内，董事会召开会议十次。董事会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，会议记录完整，会议决议及时充分披露。董事会各成员都能勤勉尽责，认真履行《公司章程》赋予的职权，并积极参加公司历次董事会，对公司董事会的科学决策、促进公司的良性发展起到了积极的作用。董事会下设的专门委员会，各尽其责，提高了董事会的决策效率。

3、关于监事和监事会

公司监事会设立监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照公司《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责。

报告期内，监事会召开会议七次。各位监事能够按照公司《监事会议事规则》的要求，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并发表专项核查意见。

4、关于公司与控股股东及实际控制人

公司实际控制人为平潭国资局，控股股东为平潭创投。公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司现控股股东及实际控制人均严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

5、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。为规范公司的内幕信息管理，防范内幕信息知情人滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易，损害广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》、公司制定的《内幕信息知情人管理制度》等有关规定，在重要情况发生时，公司第一时间建立内幕信息知情人档案登记。

公司指定董事会秘书全面负责信息披露工作，协调公司与投资者关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；以巨潮资讯网为信息披露网站，中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券报作为公司定期报告披

露提示性公告的指定报刊，使公司所有投资者能够平等获得公司信息；维护专线电话、专用邮箱、互动易平台等多种沟通渠道，采取积极回复投资者咨询、接受投资者来访与调研的态度，持续重视和维护与投资者之间良好的互动关系。同时，公司利用自有官方网站作为信息披露的补充手段，传播公司新闻和简讯，为关注公司的投资者提供多角度的信息获取通道。今后，公司仍将不断尝试更加有效和充分的管理方式和方法，不断提高公司信息透明度，最大程度保障全体股东的合法权益。

6、关于绩效评价和激励约束

公司制定董事、监事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度，正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现投资者、客户、供应商、员工及社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。

8、关于内部审计

公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审查公司内部控制制度的执行情况，审查公司的财务信息等。审计委员会下设独立的审计部，审计部对公司的内部控制、项目运行及财务状况等进行审计和监督，对审计委员会负责及报告工作。加强了公司内部监督和风险控制，保障公司财务管理、会计核算等符合国家各项法律法规要求。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东相互独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面：公司业务独立于控股股东及其下属单位，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。

2、人员方面：公司董事、监事和高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，公司在劳动、人事、薪酬管理等方面均完全独立。

3、资产方面：公司拥有独立于控股股东的经营场所，拥有独立完整的资产结构，房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统。

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

5、财务方面：公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时	临时股东大会	19.14%	2020 年 04 月 09 日	2020 年 04 月 09 日	详见披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《2020

股东大会					年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-034)
2019 年度股东大会	年度股东大会	15.08%	2020 年 05 月 20 日	2020 年 05 月 20 日	详见披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2019 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2020-060)
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	15.39%	2020 年 09 月 14 日	2020 年 09 月 14 日	详见披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2020 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-098)
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	16.17%	2020 年 11 月 26 日	2020 年 11 月 26 日	详见披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2020 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-125)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
范悦龙	8	1	7	0	0	否	0
吴飞	8	0	8	0	0	否	1
周亚力	10	2	8	0	0	否	1
刘建忠	2	1	1	0	0	否	0
张梅	2	1	1	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》开展工作，认真履行了独立董事的职责，利用各自的专业优势，对公司内部控制建设、管理体系建设和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极的作用。

独立董事对公司重大事项根据《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定发表了事前认可或独立意见，对此意见，公司均予以采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会设立了战略与投资委员会、审计委员会和提名、薪酬和考核委员会，并制定了专门委员会工作细则。各专门委员会的人员组成符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及各专门委员会工作细则的相关规定。2020年度，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律、法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的规定开展相关工作。

1、战略与投资委员会履职情况

在报告期内，公司战略委员会依照相关法规及《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》的规定，报告期内对公司战略执行情况进行回顾总结，并对公司的发展战略提出了合理的建议。

2、审计委员会履职情况

审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《审计委员会工作细则》及《内部审计制度》等有关规定，积极履行职责。报告期内，审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司经营实际情况的需要，并能够得到有效的执行。

报告期内，公司共召开了5次董事会审计委员会，分别审议了年度财务报表、审计工作总结、工作计划、变更会计政策、聘任审计机构等事项，各委员均对各项议案提出合理建议及改进意见。

3、提名、薪酬和考核委员会履职情况

报告期内，提名、薪酬和考核委员会认真学习相关制度规定，根据公司的实际情况履行提名委员会的职责和义务。期间，公司共召开了2次提名、薪酬和考核委员会，委员会审核并同意了相关董事候选人、高级管理人员聘任及变更的议案。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，本公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规，认真履行职责。董事会提名、薪酬和考核委员会根据公司主要经营指标完成情况，对高级管理人员的履职情况、工作能力、责任目标完成情况等进行考核，并结合考核办法的实际运行情况，不断完善高管人员的考核机制和激励机制。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2021 年 04 月 29 日刊登在巨潮资讯网的《2020 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		96.91%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		99.93%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 财务报告重大缺陷的迹象包括：①控制环境无效；②公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。(2) 财务报告重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。(3) 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>(1) 非财务报告重大缺陷的迹象包括：违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致内部控制系统性失效、重大或重要缺陷未得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。(2) 非财务报告重要缺陷的迹象包括：①重要业务制度或流程存在的缺陷；②决策程序出现重大失误；③关键岗位人员流失严重；④内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改；⑤其他对公司产生较大负面影响的情形。(3) 非财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 1.5%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1.5%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。</p>

	管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 27 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2021]第 4-10078 号
注册会计师姓名	李赟莘，肖俊龙

审计报告正文

审计报告

海峡创新互联网股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）建造合同收入的确认

1. 事项描述

相关信息披露请参阅财务报告附注五（39）和附注五七（61）。

贵公司于2020年1月1日起执行新收入准则，营业收入主要来源于建造合同收入，根据新收入准则及贵公司的会计政策，建造合同属于在某一时段内履行的履约义务，在合同期内按照履约进度确认收入。履约进度的确定需要管理层在初始阶段对合同总成本作出合理估计，并在建造合同的执行过程中持续评估和修订，涉及管理层的重大判断和估计。因此我们将建造合同收入的确认作为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对建造合同收入确认执行的审计程序主要包括：

（1）评价和测试与建造合同收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

（2）获取建造合同项目清单，查验重大建造合同并复核关键合同条款，评价收入确认会计政策的合理性；

(3) 选取合同样本，检查预计总收入和预计总成本所依据的建造合同和成本预算资料，评价管理层的估计是否充分合理；重新计算建造合同的履约进度；

(4) 选取合同样本，查验已发生合同履约成本的支持性文件；执行截止性测试程序，检查相关合同履约成本是否被记录在恰当的会计期间；

(5) 选取合同样本，与工程管理部门讨论确认工程的完工程度，并与账面记录进行比较，评估工程完工进度的合理性；

(6) 选取合同样本，对工程形象进度进行现场查看，并访谈工程监理方或合同甲方，评估工程的实际完工进度；收集与甲方的结算资料并就合同关键条款和合同执行情况向甲方函证；

(7) 对主要合同的毛利率进行分析性复核。

(二) 非交易性权益工具投资公允价值变动损失

1. 事项描述

相关信息披露请参阅财务报表附注五（10）和附注七（19）、（70）。

贵公司对非交易性权益工具投资以公允价值计量，其变动计入当期损益。本期对非交易性权益工具投资确认公允价值变动损失21,609.82万元，其中MacArthur Court Acquisition Corp.确认公允价值变动损失10,226.99万元，对海润影视制作有限公司确认公允价值变动损失8,750.06万元。对于前述非交易性权益工具投资公允价值的评估，估值技术使用存在主观性，且估值中应用了大量的假设，选择不同的估值技术和假设可能对公允价值评估结果造成重大影响。该事项对2020年度财务报表影响较大，我们将该事项确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对非交易性权益工具投资的公允价值变动损失执行的审计程序主要包括：

(1) 了解管理层对非交易性权益工具投资进行管理的业务目标，评估管理层管理非交易性权益工具投资的业务模式以及合同现金流量特征，确定其分类是否恰当；

(2) 对非交易性权益工具投资的被投资单位所处行业及行业环境进行了解，分析其公允价值变动的合理性；

(3) 复核了管理层所采用的估值方法，评估所使用估值技术的恰当性、输入值的合理性；

(4) 评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国 北京

中国注册会计师：

二〇二一年四月二十七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：海峡创新互联网股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	201,955,831.05	187,620,365.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	94,828,492.38	91,306,266.05
衍生金融资产		
应收票据	3,380,178.12	970,000.00
应收账款	152,523,919.74	161,818,448.98
应收款项融资		
预付款项	15,243,168.44	24,945,492.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,198,498.86	67,115,104.83
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	111,616,880.98	407,971,267.93
合同资产	274,337,628.45	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	38,761,644.42	127,485,134.14
其他流动资产	20,132,143.52	21,196,643.66
流动资产合计	945,978,385.96	1,090,428,723.66
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款	7,310,235.67	61,198,111.66
长期股权投资	157,349,653.87	275,649,541.50
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	287,964,024.01	521,891,975.94
投资性房地产	151,918,310.78	181,951,821.88
固定资产	173,765,020.53	180,050,688.32
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	891,234.80	1,075,660.98
开发支出		
商誉		7,905,931.52
长期待摊费用	40,011,067.19	58,943,843.44
递延所得税资产	80,157,375.89	78,558,026.96
其他非流动资产		1,600,000.00
非流动资产合计	899,366,922.74	1,368,825,602.20
资产总计	1,845,345,308.70	2,459,254,325.86
流动负债：		
短期借款	439,648,795.58	490,802,530.19
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,675,891.20	28,724,490.12
应付账款	367,738,393.58	323,094,592.71
预收款项	718,123.15	35,335,901.83
合同负债	24,614,963.41	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,512,071.29	10,314,021.20

应交税费	6,035,344.00	6,146,051.94
其他应付款	25,323,579.76	75,278,334.50
其中：应付利息		
应付股利		127,034.76
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	24,486,147.86	
其他流动负债	2,435,435.79	
流动负债合计	903,188,745.62	969,695,922.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	23,468,590.31	
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,803,453.36	
递延收益		
递延所得税负债		178,881.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,272,043.67	178,881.66
负债合计	935,460,789.29	969,874,804.15
所有者权益：		
股本	671,396,910.00	679,945,828.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,033,793,939.92	1,070,543,657.65
减：库存股	33,392,919.87	72,306,229.27
其他综合收益	-2,708,068.32	16,788,640.43
专项储备		

盈余公积	36,852,135.07	36,852,135.07
一般风险准备		
未分配利润	-796,533,722.99	-207,871,951.91
归属于母公司所有者权益合计	909,408,273.81	1,523,952,079.97
少数股东权益	476,245.60	-34,572,558.26
所有者权益合计	909,884,519.41	1,489,379,521.71
负债和所有者权益总计	1,845,345,308.70	2,459,254,325.86

法定代表人：曹阳

主管会计工作负责人：曾志勇

会计机构负责人：王鸿博

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	44,085,316.60	81,117,775.36
交易性金融资产	5,534,734.29	12,217,824.38
衍生金融资产		
应收票据	3,380,178.12	970,000.00
应收账款	106,591,594.42	130,114,476.55
应收款项融资		
预付款项	11,416,219.82	16,013,971.27
其他应收款	506,789,710.38	630,554,354.47
其中：应收利息		
应收股利		
存货	109,371,645.05	388,927,980.47
合同资产	273,898,364.07	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,253,028.31	5,312,448.65
流动资产合计	1,067,320,791.06	1,265,228,831.15
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,349,047,347.88	1,358,942,824.94

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	39,874,054.38	56,581,992.73
投资性房地产	18,045,133.36	55,352,872.93
固定资产	86,280,039.70	55,084,017.22
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	716,446.49	742,777.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,872,702.63	1,669,423.82
递延所得税资产	86,756,172.70	62,711,404.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,585,591,897.14	1,591,085,313.60
资产总计	2,652,912,688.20	2,856,314,144.75
流动负债：		
短期借款	439,648,795.58	490,802,530.19
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,675,891.20	28,724,490.12
应付账款	328,841,330.83	283,736,468.27
预收款项		15,615,395.19
合同负债	17,026,885.75	
应付职工薪酬	5,851,340.38	5,966,834.06
应交税费	2,074,509.36	2,071,978.97
其他应付款	294,388,321.08	290,377,035.49
其中：应付利息		
应付股利		127,034.76
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,281,878.76	
其他流动负债	1,934,716.63	
流动负债合计	1,100,723,669.57	1,117,294,732.29
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	7,938,402.05	
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,803,453.36	
递延收益		
递延所得税负债		178,881.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,741,855.41	178,881.66
负债合计	1,117,465,524.98	1,117,473,613.95
所有者权益：		
股本	671,396,910.00	679,945,828.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,031,980,595.90	1,072,047,401.21
减：库存股	33,392,919.87	72,306,229.27
其他综合收益	-1,040,147.53	-1,119,447.00
专项储备		
盈余公积	36,852,135.07	36,852,135.07
未分配利润	-170,349,410.35	23,420,842.79
所有者权益合计	1,535,447,163.22	1,738,840,530.80
负债和所有者权益总计	2,652,912,688.20	2,856,314,144.75

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	353,598,838.31	451,533,912.02
其中：营业收入	353,598,838.31	451,533,912.02
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	480,199,053.90	564,911,804.78
其中：营业成本	347,147,255.14	399,558,266.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,508,987.07	4,694,276.40
销售费用	15,103,344.17	50,848,246.92
管理费用	57,586,085.90	58,343,465.00
研发费用	25,986,600.76	23,101,501.93
财务费用	30,866,780.86	28,366,047.90
其中：利息费用	26,437,518.32	28,931,650.82
利息收入	707,103.24	910,778.24
加：其他收益	8,953,754.81	6,327,981.21
投资收益（损失以“-”号填列）	-72,068,938.29	68,815,630.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,431,912.07	71,284,163.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-244,808,498.93	100,356,501.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-92,651,761.62	-103,639,511.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-60,547,290.71	-795,365,310.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,581,392.71	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-586,141,557.62	-836,882,602.34
加：营业外收入	3,521,579.27	3,089,381.80
减：营业外支出	14,162,711.63	10,706,221.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-596,782,689.98	-844,499,442.44
减：所得税费用	-2,908,587.93	-35,883,764.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-593,874,102.05	-808,615,677.87
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-593,874,102.05	-808,615,677.87
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-588,788,805.84	-793,295,024.47
2.少数股东损益	-5,085,296.21	-15,320,653.40
六、其他综合收益的税后净额	-19,496,708.75	9,480,218.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-19,496,708.75	9,480,218.35
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-19,496,708.75	9,480,218.35
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-282,191.75	-1,119,447.00
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	-19,214,517.00	10,599,665.35
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-613,370,810.80	-799,135,459.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	-608,285,514.59	-783,814,806.12
归属于少数股东的综合收益总额	-5,085,296.21	-15,320,653.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.87	-1.16
（二）稀释每股收益	-0.87	-1.16

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

法定代表人：曹阳

主管会计工作负责人：曾志勇

会计机构负责人：王鸿博

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
----	---------	---------

一、营业收入	292,130,999.32	300,469,649.05
减：营业成本	276,458,553.21	290,014,013.70
税金及附加	1,890,314.04	2,032,730.26
销售费用	6,200,241.28	10,733,864.53
管理费用	31,237,035.62	26,598,264.93
研发费用	15,381,376.30	12,721,014.61
财务费用	32,181,208.16	27,141,149.27
其中：利息费用	28,726,270.84	28,349,623.77
利息收入	492,726.97	396,446.60
加：其他收益	708,823.84	992,251.00
投资收益（损失以“-”号填列）	9,692,611.30	6,521,454.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,813,205.82	11,509,919.87
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）	-23,391,028.44	1,192,544.38
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-69,849,435.65	-67,141,451.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-38,033,517.67	-75,548,454.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,493,758.16	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-190,596,517.75	-202,755,044.59
加：营业外收入	784,754.25	106,855.46
减：营业外支出	12,580,624.99	5,662,059.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-202,392,388.49	-208,310,248.16
减：所得税费用	-24,075,127.12	-31,382,518.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-178,317,261.37	-176,927,729.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-178,317,261.37	-176,927,729.79
（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	79,299.47	-1,119,447.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益	79,299.47	-1,119,447.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	79,299.47	-1,119,447.00
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	-178,237,961.90	-178,047,176.79
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	405,271,175.28	505,737,182.09
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	3,588,158.25	2,215,202.91
收到其他与经营活动有关的现金	74,516,259.21	44,043,883.67
经营活动现金流入小计	483,375,592.74	551,996,268.67
购买商品、接受劳务支付的现金	347,787,768.23	368,596,903.44
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	48,549,832.71	62,463,134.39
支付的各项税费	9,696,828.09	23,204,716.91
支付其他与经营活动有关的现金	102,166,793.08	149,715,914.66
经营活动现金流出小计	508,201,222.11	603,980,669.40
经营活动产生的现金流量净额	-24,825,629.37	-51,984,400.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	58,767,631.72	32,898,400.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,472,799.64	635,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-7,637,761.60	
收到其他与投资活动有关的现金	90,642,434.33	152,919,395.58
投资活动现金流入小计	144,245,104.09	186,452,795.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,732,086.73	15,899,676.94
投资支付的现金	670,000.00	16,289,878.48
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		1,327,976.49
投资活动现金流出小计	7,402,086.73	33,517,531.91
投资活动产生的现金流量净额	136,843,017.36	152,935,263.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	7,022,680.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	
取得借款收到的现金	489,970,000.00	599,970,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	490,970,000.00	606,992,680.20
偿还债务支付的现金	493,013,225.39	652,161,529.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,526,402.90	42,830,820.00
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	63,567,059.76	124,964,019.90

筹资活动现金流出小计	583,106,688.05	819,956,369.59
筹资活动产生的现金流量净额	-92,136,688.05	-212,963,689.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	673,787.79	-268,756.90
五、现金及现金等价物净增加额	20,554,487.73	-112,281,583.35
加：期初现金及现金等价物余额	159,998,170.04	272,279,753.39
六、期末现金及现金等价物余额	180,552,657.77	159,998,170.04

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	324,166,108.28	333,031,623.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	311,325,309.78	349,885,286.88
经营活动现金流入小计	635,491,418.06	682,916,910.75
购买商品、接受劳务支付的现金	282,975,229.48	279,653,326.75
支付给职工以及为职工支付的现金	23,528,843.48	23,234,226.18
支付的各项税费	6,176,291.13	6,962,767.54
支付其他与经营活动有关的现金	221,572,694.75	229,159,235.61
经营活动现金流出小计	534,253,058.84	539,009,556.08
经营活动产生的现金流量净额	101,238,359.22	143,907,354.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	830,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,302,836.64	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	162,479.41	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,295,316.05	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,961,788.43	2,154,730.77
投资支付的现金	4,000,000.00	30,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,961,788.43	32,654,730.77

投资活动产生的现金流量净额	-5,666,472.38	-32,654,730.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		7,022,680.20
取得借款收到的现金	456,881,355.00	599,970,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	456,881,355.00	606,992,680.20
偿还债务支付的现金	491,661,074.19	639,970,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,813,118.98	41,851,180.29
支付其他与筹资活动有关的现金	62,754,733.53	47,402,664.91
筹资活动现金流出小计	583,228,926.70	729,223,845.20
筹资活动产生的现金流量净额	-126,347,571.70	-122,231,165.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,248.70	-15,512.72
五、现金及现金等价物净增加额	-30,763,436.16	-10,994,053.82
加：期初现金及现金等价物余额	53,495,579.48	64,489,633.30
六、期末现金及现金等价物余额	22,732,143.32	53,495,579.48

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	679,945,828.00				1,070,543,657.65	72,306,229.27	16,788,640.43		36,852,135.07		-207,871,951.91		1,523,952,079.97	-34,572,558.26	1,489,379,521.71
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	679,945,828.00				1,070,543,657.65	72,306,229.27	16,788,640.43		36,852,135.07		-207,871,951.91		1,523,952,079.97	-34,572,558.26	1,489,379,521.71

额	45,828.00			543,657.65	,229.27	,640.43		,135.07	71,951.91	952,079.97	2,558.26	379,521.71
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-8,548,918.00			-36,749,717.73	-38,913,309.40	-19,496,708.75			-588,661,771.08	-614,543,806.16	35,048,803.86	-579,495,002.30
(一)综合收益总额						-19,496,708.75			-588,788,805.84	-608,285,514.59	-5,085,296.21	-613,370,810.80
(二)所有者投入和减少资本				5,894,066.67						5,894,066.67	40,134,100.07	46,028,166.74
1. 所有者投入的普通股											1,000,000.00	1,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额				5,894,066.67						5,894,066.67		5,894,066.67
4. 其他											39,134,100.07	39,134,100.07
(三)利润分配									127,034.76	127,034.76		127,034.76
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									127,034.76	127,034.76		127,034.76
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转	-8,548,918.00			-45,888,149.72	-54,437,067.72							
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												

3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他	-8,548,918.00				-45,888,149.72	-54,437,067.72									
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他					3,244,365.32	15,523,758.32							-12,279,393.00	-12,279,393.00	
四、本期期末余额	671,396,910.00				1,033,793,939.92	33,392,919.87	-2,708,068.32		36,852,135.07		-796,533,722.99		909,408,273.81	476,245.60	909,884,519.41

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	683,931,466.00				1,093,705,164.49	90,840,853.68	123,831,456.26		39,373,444.43		498,377,135.58		2,348,377,813.08	-19,699,207.93	2,328,678,605.15
加：会计政策变更							-116,523,034.18		-2,521,309.36		100,799,597.41		-18,244,746.13	-56,438.96	-18,301,185.09
前期差错更正											-341,842.03		-341,842.03	-1,374,502.04	-1,716,344.07
同一控制下企业合并															
其他															

二、本年期初余额	683,931,466.00				1,093,705,164.49	90,840,853.68	7,308,422.08		36,852,135.07		598,834,890.96		2,329,791,224.92	-21,130,148.93	2,308,661,075.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-3,985,638.00				-23,161,506.84	-18,534,624.41	9,480,218.35				-806,706,842.87		-805,839,144.95	-13,442,409.33	-819,281,554.28
（一）综合收益总额							9,480,218.35				-793,295,024.47		-783,814,806.12	-15,320,653.40	-799,135,459.52
（二）所有者投入和减少资本					1,507,842.05								1,507,842.05	1,878,244.07	3,386,086.12
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					1,507,842.05								1,507,842.05		1,507,842.05
4. 其他														1,878,244.07	1,878,244.07
（三）利润分配											-13,411,818.40		-13,411,818.40		-13,411,818.40
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备											-13,411,818.40		-13,411,818.40		-13,411,818.40
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转	-3,985,638.00				-21,398,474.48	-25,384,112.48									
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	-3,985,638.00				-21,398,474.48	-25,384,112.48									
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他					-3,270,874.41	6,849,488.07							-10,120,362.48		-10,120,362.48
四、本期期末余额	679,945,828.00				1,070,543,657.65	72,306,229.27	16,788,640.43		36,852,135.07		-207,871,951.91		1,523,952,079.97	-34,572,558.26	1,489,379,521.71

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	679,945,828.00				1,072,047,401.21	72,306,229.27	-1,119,447.00		36,852,135.07	23,420,842.79		1,738,840,530.80
加：会计政策变更												
前期												

差错更正												
其他										-15,580,026.53		-15,580,026.53
二、本年期初余额	679,945,828.00				1,072,047,401.21	72,306,229.27	-1,119,447.00			36,852,135.07	7,840,816.26	1,723,260,504.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-8,548,918.00				-40,066,805.31	-38,913,309.40	79,299.47			-178,190,226.61		-187,813,341.05
（一）综合收益总额							79,299.47			-178,317,261.37		-178,237,961.90
（二）所有者投入和减少资本					4,745,038.54							4,745,038.54
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,745,038.54							4,745,038.54
4. 其他												
（三）利润分配										127,034.76		127,034.76
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										127,034.76		127,034.76
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	-8,548,918.00				-45,888,149.72	-54,437,067.72						
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥												

补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他	-8,548,918.00				-45,888,149.72	-54,437,067.72						
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					1,076,305.87	15,523,758.32						-14,447,452.45
四、本期期末余额	671,396,910.00				1,031,980,595.90	33,392,919.87	-1,040,147.53		36,852,135.07	-170,349,410.35		1,535,447,163.22

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	683,931,466.00				1,100,088,199.32	90,840,853.68			39,373,444.43	236,452,175.28		1,969,004,431.35
加：会计政策变更									-2,521,309.36	-22,691,784.30		-25,213,093.66
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	683,931,466.00				1,100,088,199.32	90,840,853.68			36,852,135.07	213,760,390.98		1,943,791,337.69
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-3,985,638.00				-28,040,798.11	-18,534,624.41	-1,119,447.00			-190,339,548.19		-204,950,806.89
(一) 综合收益							-1,119,447.00			-176,927,548.19		-178,047,171.19

总额						47.00			729.79		6.79
(二)所有者投入和减少资本				1,726,097.67							1,726,097.67
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				1,726,097.67							1,726,097.67
4. 其他											
(三)利润分配									-13,411,818.40		-13,411,818.40
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-13,411,818.40		-13,411,818.40
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	-3,985,638.00			-21,398,474.48	-25,384,112.48						
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	-3,985,638.00			-21,398,474.48	-25,384,112.48						
(五)专项储备											
1. 本期提取											

2. 本期使用												
(六) 其他					-8,368,421.30	6,849,488.07						-15,217,909.37
四、本期期末余额	679,945,828.00				1,072,047,401.21	72,306,229.27	-1,119,447.00		36,852,135.07	23,420,842.79		1,738,840,530.80

三、公司基本情况

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

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

本财务报表经公司董事会于2021年4月27日批准报出。

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、收入确认、建造合同完工百分比确定等交易或事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五10“金融工具”、39“收入”等各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的财务状况、2020年度的

经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下的企业合并

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

2.非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

1.合并财务报表范围

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

2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3.合并财务报表抵销事项

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

4.合并取得子公司会计处理

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

5. 处置子公司的会计处理

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的分类

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

2. 共同经营的会计处理

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

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

3. 合营企业的会计处理

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

1.金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

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

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

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

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

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

(2) 金融负债

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

2.金融工具的计量

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

(1) 金融资产

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

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

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

(2) 金融负债

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

计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

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

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

(1) 金融资产

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

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

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

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

(2) 金融负债

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

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

11、应收票据

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

应收票据组合1：银行承兑汇票

应收票据组合2：商业承兑汇票

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

12、应收账款

本公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，始终按相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

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

应收账款组合1：账龄组合

应收账款组合2：其他组合

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

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对于其他应收款按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

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

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

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

其他应收款组合1：保证金、押金

其他应收款组合2：往来款项

其他应收款组合3：其他款项

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

15、存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，个别计价法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16、合同资产

1.合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。其账面价值高于下列第一项减去第二项的差额的,超出部分应当计提减值准备,并确认为资产减值损失:一是企业因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价;二是为转让该相关商品估计将要发生的成本。

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

17、合同成本

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1.初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资,如为同一控制下的企业合并,应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本;非同一控制下的企业合并,按照购买日确定的合并成本作

为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2.后续计量及损益确认方法

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

3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

24、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

旧政策计提折旧及减值准备。

25、在建工程

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

26、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

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

2.资本化金额计算方法

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

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

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产的计价方法

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

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

2.使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使

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

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

（2）内部研究开发支出会计政策

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

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

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

31、长期资产减值

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

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

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

36、预计负债

37、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1.收入确认的一般原则

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

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

2.收入确认的具体方法

（1）销售收入

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

（2）建造合同收入

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

（3）电影放映收入

影院销售电影票收取票款，当观众入场观看电影时确认电影放映收入。

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

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

1.政府补助的类型及会计处理

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

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

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

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

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

2.政府补助确认时点

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间

且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

1. 会计政策变更及依据

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于2020年1月1日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》及《企业会计准则第15号—建造合同》(统称“原收入准则”)。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注三、（二十四）。

本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。本公司的收入主要为建造合同取得的收入，建造合同属于在某一时段内履行的履约义务，在合同期内按履约进度计算确认。采用新收入准则对本公司除财务报表列报以外无重大影响。

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整2020年1月1日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

2. 会计政策变更的影响

本公司执行新收入准则对2020年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的的影响汇总如下：

单位（元）

合并资产负债表项目	会计政策变更前2019年12月31日余额	新收入准则影响	会计政策变更后2020年1月1日余额
资产：			
存货	407,971,267.93	-294,203,961.79	113,767,306.14

合同资产		304,755,878.23	304,755,878.23
负债:			
预收款项	35,335,901.83	-34,445,607.64	890,294.19
合同负债		43,002,382.55	43,002,382.55
其他流动负债		1,995,141.53	1,995,141.53

母公司资产负债表项目	会计政策变更前2019年12月31日余额	新收入准则影响	会计政策变更后2020年1月1日余额
资产:			
存货	388,927,980.47	-281,355,930.38	107,572,050.09
合同资产		291,907,846.82	291,907,846.82
负债:			
预收款项	15,615,395.19	-15,615,395.19	
合同负债		24,977,697.28	24,977,697.28
其他流动负债		1,189,614.35	1,189,614.35

(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、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	187,620,365.92	187,620,365.92	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	91,306,266.05	91,306,266.05	
衍生金融资产			
应收票据	970,000.00	970,000.00	
应收账款	161,818,448.98	161,818,448.98	
应收款项融资			
预付款项	24,945,492.15	24,945,492.15	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	67,115,104.83	67,115,104.83	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	407,971,267.93	113,767,306.14	-294,203,961.79
合同资产		304,755,878.23	304,755,878.23
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	127,485,134.14	127,485,134.14	
其他流动资产	21,196,643.66	21,196,643.66	
流动资产合计	1,090,428,723.66	1,100,980,640.10	10,551,916.44
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	61,198,111.66	61,198,111.66	
长期股权投资	275,649,541.50	275,649,541.50	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	521,891,975.94	521,891,975.94	
投资性房地产	181,951,821.88	181,951,821.88	
固定资产	180,050,688.32	180,050,688.32	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,075,660.98	1,075,660.98	
开发支出			
商誉	7,905,931.52	7,905,931.52	
长期待摊费用	58,943,843.44	58,943,843.44	
递延所得税资产	78,558,026.96	78,558,026.96	
其他非流动资产	1,600,000.00	1,600,000.00	

非流动资产合计	1,368,825,602.20	1,368,825,602.20	
资产总计	2,459,254,325.86	2,469,806,242.30	10,551,916.44
流动负债：			
短期借款	490,802,530.19	490,802,530.19	
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	28,724,490.12	28,724,490.12	
应付账款	323,094,592.71	323,094,592.71	
预收款项	35,335,901.83	890,294.19	-34,445,607.64
合同负债		43,002,382.55	43,002,382.55
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	10,314,021.20	10,314,021.20	
应交税费	6,146,051.94	6,146,051.94	
其他应付款	75,278,334.50	75,278,334.50	
其中：应付利息			
应付股利	127,034.76	127,034.76	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		1,995,141.53	1,995,141.53
流动负债合计	969,695,922.49	980,247,838.93	10,551,916.44
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	178,881.66	178,881.66	
其他非流动负债			
非流动负债合计	178,881.66	178,881.66	
负债合计	969,874,804.15	980,426,720.59	10,551,916.44
所有者权益：			
股本	679,945,828.00	679,945,828.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,070,543,657.65	1,070,543,657.65	
减：库存股	72,306,229.27	72,306,229.27	
其他综合收益	16,788,640.43	16,788,640.43	
专项储备			
盈余公积	36,852,135.07	36,852,135.07	
一般风险准备			
未分配利润	-207,871,951.91	-207,871,951.91	
归属于母公司所有者权益合计	1,523,952,079.97	1,523,952,079.97	
少数股东权益	-34,572,558.26	-34,572,558.26	
所有者权益合计	1,489,379,521.71	1,489,379,521.71	
负债和所有者权益总计	2,459,254,325.86	2,469,806,242.30	10,551,916.44

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	81,117,775.36	81,117,775.36	
交易性金融资产	12,217,824.38	12,217,824.38	
衍生金融资产			
应收票据	970,000.00	970,000.00	

应收账款	130,114,476.55	130,114,476.55	
应收款项融资			
预付款项	16,013,971.27	16,013,971.27	
其他应收款	630,554,354.47	630,554,354.47	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	388,927,980.47	107,572,050.09	-281,355,930.38
合同资产		291,907,846.82	291,907,846.82
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,312,448.65	5,312,448.65	
流动资产合计	1,265,228,831.15	1,275,780,747.59	10,551,916.44
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,358,942,824.94	1,358,942,824.94	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	56,581,992.73	56,581,992.73	
投资性房地产	55,352,872.93	55,352,872.93	
固定资产	55,084,017.22	55,084,017.22	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	742,777.59	742,777.59	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,669,423.82	1,669,423.82	
递延所得税资产	62,711,404.37	62,711,404.37	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,591,085,313.60	1,591,085,313.60	
资产总计	2,856,314,144.75	2,866,866,061.19	10,551,916.44

流动负债：			
短期借款	490,802,530.19	490,802,530.19	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	28,724,490.12	28,724,490.12	
应付账款	283,736,468.27	283,736,468.27	
预收款项	15,615,395.19		-15,615,395.19
合同负债		24,977,697.28	24,977,697.28
应付职工薪酬	5,966,834.06	5,966,834.06	
应交税费	2,071,978.97	2,071,978.97	
其他应付款	290,377,035.49	290,377,035.49	
其中：应付利息			
应付股利	127,034.76	127,034.76	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		1,189,614.35	1,189,614.35
流动负债合计	1,117,294,732.29	1,127,846,648.73	10,551,916.44
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	178,881.66	178,881.66	
其他非流动负债			
非流动负债合计	178,881.66	178,881.66	
负债合计	1,117,473,613.95	1,128,025,530.39	10,551,916.44
所有者权益：			
股本	679,945,828.00	679,945,828.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,072,047,401.21	1,072,047,401.21	
减：库存股	72,306,229.27	72,306,229.27	
其他综合收益	-1,119,447.00	-1,119,447.00	
专项储备			
盈余公积	36,852,135.07	36,852,135.07	
未分配利润	23,420,842.79	23,420,842.79	
所有者权益合计	1,738,840,530.80	1,738,840,530.80	
负债和所有者权益总计	2,856,314,144.75	2,866,866,061.19	10,551,916.44

调整情况说明

(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说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

2、税收优惠

公司于2019年12月通过高新技术企业复审，证书编号：GR201933005771。企业所得税优惠期为2019年1月1日至2021年12月31日，2020年度企业所得税减按15%的税率征收。

3、其他

本公司和子公司海峡创新信息产业有限公司、上海汉鼎信息技术有限公司销售货物根据销售额的13%计算销项税额，按规定扣除进项税额后缴纳；各公司设计及技术服务业务按销售额的6%计缴；本公司和子公司海峡创新信息产业有限公司、浙江海峡创新科技有限公司建筑劳务除按规定选择简易计税方法计税，适用3%的增值税征收率外，根据应税收入9%计算销项税额，按规定扣除进项税额后缴纳。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	159,017.77	20,925.93
银行存款	193,904,579.81	175,748,790.71
其他货币资金	7,892,233.47	11,850,649.28
合计	201,955,831.05	187,620,365.92
其中：存放在境外的款项总额	17,230,452.17	7,278,815.24

其他说明

期末余额中，因冻结而使用受限的银行存款13,760,413.20元，因作为各类保证金而使用受限的其他货币资金7,642,760.08元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	94,828,492.38	91,306,266.05
其中：		
权益工具投资	94,828,492.38	91,306,266.05
其中：		
合计	94,828,492.38	91,306,266.05

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,130,000.00	970,000.00
商业承兑票据	1,250,178.12	
合计	3,380,178.12	970,000.00

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	3,476,159.28	100.00%	95,981.16	2.76%	3,380,178.12	970,000.00	100.00%			970,000.00
其中：										
银行承兑票据	2,130,000.00	61.27%				970,000.00	100.00%			970,000.00
商业承兑票据	1,346,159.28	38.73%	95,981.16	7.13%	1,250,178.12					
合计	3,476,159.28	38.72%	95,981.16	2.76%	3,380,178.12	970,000.00	100.00%			970,000.00

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑票据	2,130,000.00		
商业承兑票据	1,346,159.28	95,981.16	7.13%
合计	3,476,159.28	95,981.16	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑票据		95,981.16				95,981.16
合计		95,981.16				95,981.16

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,100,000.00	
商业承兑票据	500,000.00	
合计	1,600,000.00	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	9,164,023.30	3.34%	9,164,023.30	100.00%	0.00	7,793,142.08	2.81%	5,677,423.22	72.85%	2,115,718.86
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	265,164,014.00	96.66%	112,640,094.26	42.48%	152,523,919.74	269,135,398.13	97.19%	109,432,668.01	40.66%	159,702,730.12
其中：										
账龄组合	265,164,014.00	96.66%	112,640,094.26	42.48%	152,523,919.74	269,135,398.13	97.19%	109,432,668.01	40.66%	159,702,730.12
合计	274,328,037.30	100.00%	121,804,117.56	44.40%	152,523,919.74	276,928,540.21	100.00%	115,110,091.23	41.57%	161,818,448.98

按单项计提坏账准备：

单位：元

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

其他零星客户	270,546.00	270,546.00	100.00%	预计无法收回
合计	9,164,023.30	9,164,023.30	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	101,728,255.95	7,174,033.09	7.05%
1 至 2 年	39,912,556.54	5,476,727.29	13.72%
2 至 3 年	23,730,102.16	7,090,739.36	29.88%
3 至 4 年	11,288,025.67	5,710,778.75	50.59%
4 至 5 年	6,563,457.93	5,246,200.02	79.93%
5 年以上	81,941,615.75	81,941,615.75	100.00%
合计	265,164,014.00	112,640,094.26	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	101,728,255.95
1 至 2 年	41,312,243.40
2 至 3 年	23,730,102.16
3 年以上	107,557,435.79
3 至 4 年	13,133,202.11
4 至 5 年	6,563,457.93
5 年以上	87,860,775.75

合计	274,328,037.30
----	----------------

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项评估计提坏账准备的应收账款	5,677,423.22	3,486,600.08				9,164,023.30
按组合计提坏账准备的应收账款	109,432,668.01	3,207,426.25				112,640,094.26
合计	115,110,091.23	6,694,026.33				121,804,117.56

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	66,698,211.70	24.31%	66,698,211.70
客户 2	22,832,000.00	8.32%	1,627,921.60
客户 3	18,842,336.00	6.87%	1,884,233.60
客户 4	8,400,000.00	3.06%	598,920.00
客户 5	7,997,168.83	2.92%	674,557.12

合计	124,769,716.53	45.48%
----	----------------	--------

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	7,978,144.29	52.34%	19,755,750.09	79.20%
1至2年	4,993,141.75	32.76%	3,244,540.27	13.00%
2至3年	1,003,226.88	6.58%	1,554,526.71	6.23%
3年以上	1,268,655.52	8.32%	390,675.08	1.57%
合计	15,243,168.44	--	24,945,492.15	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
供应商1	4,318,443.94	28.33
供应商2	780,000.00	5.12
供应商3	636,210.00	4.17
供应商4	600,000.00	3.94
供应商5	540,000.00	3.54

合计	6,874,653.94	45.10
----	--------------	-------

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	33,198,498.86	67,115,104.83
合计	33,198,498.86	67,115,104.83

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	119,568,136.95	120,273,166.44
往来款	4,826,726.57	5,198,147.83
股权转让款	11,953,600.00	13,993,600.00
备用金	231,266.81	983,881.18
P2P 平台代垫款	42,458,399.71	26,226,354.11
其他	817,687.92	4,497,751.52
合计	179,855,817.96	171,172,901.08

2) 坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	15,647,712.44		88,410,083.81	104,057,796.25
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提		2,979,370.57	43,094,255.90	46,073,626.47
本期转回	1,291,970.27		1,350,000.00	2,641,970.27
其他变动	-832,133.35			-832,133.35
2020 年 12 月 31 日余额	13,523,608.82	2,979,370.57	130,154,339.71	146,657,319.10

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

第二阶段的单位信息

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率(%)	划分理由
杭州汉鼎俏星商业发展有限公	4,965,617.61	2,979,370.57	2-3年	60.00	自初始确认后信用风险已显著

司					增加
合计	4,965,617.61	2,979,370.57			

第三阶段的单位信息

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率(%)	划分理由
P2P平台代垫款	42,458,399.71	42,458,399.71	1-2年	100.00	已发生信用减值
五洋建设集团股份有限公司	36,745,340.00	36,745,340.00	5年以上	100.00	已发生信用减值
浙江霖优航生物制药有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	3-4年	100.00	已发生信用减值
浙江易健生物制品有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	3-4年	100.00	已发生信用减值
杭州冠准科技有限公司	6,531,600.00	6,531,600.00	3-4年	100.00	已发生信用减值
深圳市云影易投资管理有限责任公司	2,619,000.00	2,619,000.00	3-4年	100.00	已发生信用减值
全民歌星(北京)科技有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00	3-4年	100.00	已发生信用减值
合计	130,154,339.71	130,154,339.71			

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	39,531,013.32
1至2年	33,156,315.05
2至3年	7,178,054.40
3年以上	99,990,435.19
3至4年	54,969,733.77
4至5年	3,728,401.50
5年以上	41,292,299.92
合计	179,855,817.96

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	代垫款	42,458,399.71	1-2 年	23.61%	42,458,399.71
单位 2	保证金	36,745,340.00	5 年以上	20.43%	36,745,340.00
单位 3	保证金	30,000,000.00	3-4 年	16.68%	30,000,000.00
单位 4	保证金	11,360,000.00	1 年以内	6.32%	719,088.00
单位 5	保证金	10,000,000.00	3-4 年	5.56%	10,000,000.00
合计	--	130,563,739.71	--	72.60%	119,922,827.71

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	109,043,812.61		109,043,812.61	106,817,075.52		106,817,075.52
库存商品	1,905,582.25		1,905,582.25	6,385,496.30		6,385,496.30
低值易耗品	667,486.12		667,486.12	564,734.32		564,734.32
合计	111,616,880.98		111,616,880.98	113,767,306.14		113,767,306.14

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

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

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未结算	382,463,151.58	108,125,523.13	274,337,628.45	383,959,932.60	79,204,054.37	304,755,878.23
合计	382,463,151.58	108,125,523.13	274,337,628.45	383,959,932.60	79,204,054.37	304,755,878.23

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
已完工未结算	28,921,468.76			

合计	28,921,468.76			--
----	---------------	--	--	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	38,761,644.42	127,485,134.14
合计	38,761,644.42	127,485,134.14

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	19,411,683.01	20,268,921.76
预缴所得税	720,460.51	927,721.90
合计	20,132,143.52	21,196,643.66

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额	期初余额
------	------	------

	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
--	----	------	------	-----	----	------	------	-----

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	18,324,556.82	11,014,321.15	7,310,235.67	75,368,188.53	14,170,076.87	61,198,111.66	4.99-7.20
其中：未实现融资收益	1,074,775.61		1,074,775.61	6,769,918.48		6,769,918.48	
合计	18,324,556.82	11,014,321.15	7,310,235.67	75,368,188.53	14,170,076.87	61,198,111.66	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

本期转回的坏账准备金额为 3,155,755.72 元。

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
蜂助手股份有限公司	82,080,121.75			16,780,285.20	79,299.47	417,703.87				99,357,410.29	
广东悦伍纪网络科技有限公司	8,527,830.25		-1,027,787.22	-960,606.69						8,595,010.78	

WeidaiLtd.(CaymanIsland)	175,591,124.78			-20,305,545.48					-155,285,579.30		
四川通普科技有限公司	9,450,464.72			-3,920,049.06				2,676,450.14		2,853,965.52	2,676,450.14
好医友医疗科技集团有限公司				-25,996.04				2,842,552.55	49,411,815.87	46,543,267.28	6,435,598.77
小计	275,649,541.50		-1,027,787.22	-8,431,912.07	79,299.47	417,703.87		5,519,002.69	-105,873,763.43	157,349,653.87	9,112,048.91
合计	275,649,541.50		-1,027,787.22	-8,431,912.07	79,299.47	417,703.87		5,519,002.69	-105,873,763.43	157,349,653.87	9,112,048.91

其他说明

注1：本公司于2020年5月对WeidaiLtd.(CaymanIsland)丧失重大影响，根据《企业会计准则第2号--长期股权投资》的规定，投资方丧失了对被投资单位的重大影响的，剩余股权应当改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，本公司将其调整为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

注2：本公司于2020年11月对好医友医疗科技集团有限公司丧失控制权，根据《企业会计准则第2号--长期股权投资》的规定，投资方丧失了对被投资单位的控制，剩余股权能够对被投资单位施加重大影响的，应当改按权益法核算，本公司将其调整为权益法核算。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具投资	287,964,024.01	521,891,975.94

合计	287,964,024.01	521,891,975.94
----	----------------	----------------

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	231,349,015.96			231,349,015.96
2.本期增加金额	21,076,946.68			21,076,946.68
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	21,076,946.68			21,076,946.68
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	64,630,081.12			64,630,081.12
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转出到固定 资产	64,630,081.12			64,630,081.12
4.期末余额	187,795,881.52			187,795,881.52
二、累计折旧和累计摊 销				
1.期初余额	49,397,194.08			49,397,194.08
2.本期增加金额	17,094,834.75			17,094,834.75
(1) 计提或摊销	11,541,351.64			11,541,351.64
(2) 固定资产转 入	5,553,483.11			5,553,483.11
3.本期减少金额	30,614,458.09			30,614,458.09
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转出到固定 资产	30,614,458.09			30,614,458.09
4.期末余额	35,877,570.74			35,877,570.74

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	151,918,310.78			151,918,310.78
2.期初账面价值	181,951,821.88			181,951,821.88

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	173,765,020.53	180,050,688.32
合计	173,765,020.53	180,050,688.32

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	158,599,057.61	39,454,148.23	13,601,183.72	34,425,657.55	246,080,047.11
2.本期增加金额	65,505,847.94	-398,590.37	1,120,687.61	1,141,782.38	67,369,727.56

(1) 购置	875,766.82	-398,590.37	1,120,687.61	1,139,698.86	2,737,562.92
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转入	64,630,081.12				64,630,081.12
(5) 其他				2,083.52	2,083.52
3.本期减少金额	21,076,946.68	2,715,350.00	8,352,808.07	6,742,868.91	38,887,973.66
(1) 处置或报废		2,715,350.00	8,326,537.68	4,853,869.72	15,895,757.40
(2) 转出到投资性房地产	21,076,946.68				21,076,946.68
(3) 处置子公司			26,270.39	1,888,999.19	1,915,269.58
4.期末余额	203,027,958.87	36,340,207.86	6,369,063.26	28,824,571.02	274,561,801.01
二、累计折旧					
1.期初余额	22,116,536.30	11,001,981.93	10,927,930.58	21,428,332.35	65,474,781.16
2.本期增加金额	38,700,708.04	4,341,533.68	809,260.73	3,408,267.69	47,259,770.14
(1) 计提	8,086,249.95	4,341,533.68	809,260.73	3,408,267.69	16,645,312.05
(2) 投资性房地产转入	30,614,458.09				30,614,458.09
3.本期减少金额	5,553,483.11	1,836,047.50	7,623,883.93	5,982,937.64	20,996,352.18
(1) 处置或报废		1,836,047.50	7,597,613.54	4,592,794.63	14,026,455.67
(2) 转出到投资性房地产	5,553,483.11				5,553,483.11
(3) 处置子公司			26,270.39	1,390,143.01	1,416,413.40
4.期末余额	55,263,761.23	13,507,468.11	4,113,307.38	18,853,662.40	91,738,199.12
三、减值准备					
1.期初余额		554,577.63			554,577.63
2.本期增加金额		7,113,351.26		1,390,652.47	8,504,003.73
(1) 计提		7,113,351.26		1,390,652.47	8,504,003.73
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		7,667,928.89		1,390,652.47	9,058,581.36
四、账面价值					
1.期末账面价值	147,764,197.64	15,164,810.86	2,255,755.88	8,580,256.15	173,765,020.53
2.期初账面价值	136,482,521.31	27,897,588.67	2,673,253.14	12,997,325.20	180,050,688.32

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
子公司浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司位于北京绿地中心的房产	87,901,700.00	

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 在建工程情况

单位：元

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

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算及软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额		63,100.00		2,427,260.31	2,490,360.31
2.本期增加金额				159,292.03	159,292.03
(1) 购置				159,292.03	159,292.03
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额		63,100.00		2,586,552.34	2,649,652.34
二、累计摊销					
1.期初余额		63,100.00		1,351,599.33	1,414,699.33
2.本期增加金额				343,718.21	343,718.21
(1) 计提				343,718.21	343,718.21
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额		63,100.00		1,695,317.54	1,758,417.54
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					

四、账面价值					
1.期末账面价值				891,234.80	891,234.80
2.期初账面价值				1,075,660.98	1,075,660.98

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、开发支出

单位：元

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

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
杭州星影电影院 有限公司	14,631,308.14			14,631,308.14		
乐清时代电影放 映有限公司	13,117,198.28			13,117,198.28		
深圳星海太平洋 影业投资有限公 司	32,712,462.09					32,712,462.09
山西镁乐文化传 媒有限公司	8,128,780.48					8,128,780.48
杭州超象娱乐管 理有限公司	5,738,294.94					5,738,294.94

陆川县汉鼎宇佑影城有限责任公司	4,493,952.21					4,493,952.21
上林县汉鼎宇佑影城有限责任公司	6,531,831.10					6,531,831.10
长沙祖安文化传播有限公司	1,188,000.00					1,188,000.00
江油市辉煌影业	1,690,601.53					1,690,601.53
好医友医疗科技集团有限公司	6,435,598.77			6,435,598.77		
合计	94,668,027.54			34,184,105.19		60,483,922.35

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
杭州星影电影院有限公司	14,631,308.14			14,631,308.14		
乐清时代电影放映有限公司	13,117,198.28			13,117,198.28		
深圳星海太平洋影业投资有限公司	30,659,786.06	2,052,676.03				32,712,462.09
山西镁乐文化传媒有限公司	8,128,780.48					8,128,780.48
杭州超象娱乐管理有限公司	5,738,294.94					5,738,294.94
陆川县汉鼎宇佑影城有限责任公司	4,493,952.21					4,493,952.21
上林县汉鼎宇佑影城有限责任公司	4,567,858.97	1,963,972.13				6,531,831.10
长沙祖安文化传播有限公司	1,188,000.00					1,188,000.00
江油市辉煌影业	643,870.72	1,046,730.81				1,690,601.53

有限公司					
好医友医疗科技集团有限公司	3,593,046.22			3,593,046.22	
合计	86,762,096.02	5,063,378.97		31,341,552.64	60,483,922.35

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

(1) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

深圳星海太平洋影业投资有限公司、上林县汉鼎宇佑影城有限责任公司、江油市辉煌影业有限公司预计未来现金流量现值（可收回金额）利用了外部评估机构评估报告的评估结果。

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

(1) 商誉减值测试的过程与方法

项目	深圳星海太平洋影业投资有限公司	上林县汉鼎宇佑影城有限责任公司	江油市辉煌影业有限公司
商誉账面余额①	32,712,462.09	6,531,831.10	1,690,601.53
商誉减值准备余额②	30,659,786.06	4,567,858.97	643,870.72
商誉的账面价值③=①-②	2,052,676.03	1,963,972.13	1,046,730.81
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④			
调整后整体商誉的账面价值⑤=④+③	2,052,676.03	1,963,972.13	1,046,730.81
资产组的账面价值⑥	5,037,460.92	2,552,519.96	5,523,251.80
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥	7,090,136.95	4,516,492.09	6,569,982.61
资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧	895,210.00	451,420.00	3,951,580.00
商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧	2,052,676.03	1,963,972.13	1,046,730.81

(2) 关键参数

项目	关键参数				
	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	利润率	折现率（税前加权平均资本成本）
深圳星海太平洋影业投资有限公司	2021-2025年	注1:	无增长	根据预测的收入、成本、费用等计算	12.40%
上林县汉鼎宇佑影城有限责任公司	2021-2025年	注1:	无增长	根据预测的收入、成本、费用等计算	17.58%
江油市辉煌影业有限公司	2021-2025年	注1:	无增长	根据预测的收入、成本、费用等计算	12.20%

注1：公司依据各项目的发展规划、历年经营趋势和市场竞争等因素综合分析，对预测日未来5年的收入、成本、费用等进行预测。公司各资产组从事电影放映业务，目前电影全产业链整体不景气，且受疫情影响，影院停业、制作停产、资本停流、企业停摆，使电影全产业链面临巨大挑战，预计短期内难以恢复。管理层考虑历史年度的票房情况、影院所处地段、所处行业环境等因素进行预测。

商誉减值测试的影响

其他说明

注1：公司本期对好医友医疗科技集团有限公司丧失控制，不再纳入合并报表范围。

注2：本期杭州星影电影院有限公司、乐清时代电影放映有限公司注销。

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修安装费	58,943,843.44	4,373,837.88	9,886,485.75	13,420,128.38	40,011,067.19
合计	58,943,843.44	4,373,837.88	9,886,485.75	13,420,128.38	40,011,067.19

其他说明

注：其他减少包括计提减值12,539,436.56元、好医友医疗科技集团有限公司不再纳入合并范围影响金额516,326.10元、本期处置减少364,365.72元。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	323,054,816.61	50,351,273.95	319,443,371.24	55,140,935.99
可抵扣亏损	153,522,239.63	26,476,329.33	121,902,584.69	22,160,304.60
交易性金融工具、衍生金融工具公允价值变动	22,198,484.06	3,329,772.61		
股权激励成本			7,288,990.74	1,256,786.37
合计	498,775,540.30	80,157,375.89	448,634,946.67	78,558,026.96

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融工具、衍生金融工具公允价值变动			1,192,544.38	178,881.66
合计			1,192,544.38	178,881.66

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		80,157,375.89		78,558,026.96
递延所得税负债				178,881.66

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	342,058,391.82	747,525,377.71
可抵扣亏损	195,369,235.20	48,835,045.00
合计	537,427,627.02	796,360,422.71

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年度	2,440,632.65		
2022 年度	6,424,903.85		
2023 年度	9,341,733.77		
2024 年度	21,430,538.38		
2025 年度	155,731,426.55		
合计	195,369,235.20		--

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产购置款				1,600,000.00		1,600,000.00
合计				1,600,000.00		1,600,000.00

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	209,297,941.67	210,362,044.36
保证借款	230,350,853.91	280,440,485.83
合计	439,648,795.58	490,802,530.19

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,675,891.20	28,724,490.12
合计	2,675,891.20	28,724,490.12

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	180,258,966.56	198,633,685.61
1 年以上	187,479,427.02	124,460,907.10
合计	367,738,393.58	323,094,592.71

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市东恒网络科技有限公司	18,149,956.48	尚未结算
宁波海贝建材有限公司	16,651,795.16	尚未结算
宁波保税区大东电力燃料有限公司	11,735,349.42	尚未结算
诸暨市永安建筑劳务有限公司	11,141,340.00	尚未结算
江苏润通线缆有限公司	6,012,595.19	尚未结算
沈阳新博翔锐科技有限公司	5,830,520.78	尚未结算
安徽升弘智能科技工程有限公司	5,488,263.43	尚未结算
合计	75,009,820.46	--

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	718,123.15	890,294.19
合计	718,123.15	890,294.19

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已结算未完工	16,961,218.90	23,769,853.62
影院会员卡充值及其他	7,653,744.51	19,232,528.93
合计	24,614,963.41	43,002,382.55

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,212,509.25	47,203,620.85	47,904,058.81	9,512,071.29
二、离职后福利-设定提存计划	101,511.95	340,637.93	442,149.88	
三、辞退福利		747,100.35	747,100.35	
合计	10,314,021.20	48,291,359.13	49,093,309.04	9,512,071.29

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	7,829,151.18	43,152,902.98	43,654,722.86	7,327,331.30
2、职工福利费		704,974.01	704,974.01	
3、社会保险费	78,221.24	1,428,110.12	1,434,485.47	71,845.89
其中：医疗保险费	67,960.65	1,342,112.13	1,343,158.69	66,914.09
工伤保险费	1,513.16	1,568.07	3,081.23	
生育保险费	8,747.43	84,429.92	88,245.55	4,931.80
4、住房公积金	1,770.72	1,851,613.84	1,853,384.56	
5、工会经费和职工教育经费	2,303,366.11	66,019.90	256,491.91	2,112,894.10
合计	10,212,509.25	47,203,620.85	47,904,058.81	9,512,071.29

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	98,026.41	328,920.86	426,947.27	
2、失业保险费	3,485.54	11,717.07	15,202.61	
合计	101,511.95	340,637.93	442,149.88	

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,398,175.72	2,151,156.27
企业所得税	578,773.85	1,038,366.51
城市维护建设税	736,857.62	761,772.45
房产税	1,580,968.49	1,342,010.58
土地使用税	25,002.45	23,876.94
个人所得税	151,335.55	234,521.06
教育费附加	540,120.07	558,943.00
其他税费	24,110.25	35,405.13
合计	6,035,344.00	6,146,051.94

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利		127,034.76
其他应付款	25,323,579.76	75,151,299.74
合计	25,323,579.76	75,278,334.50

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		127,034.76
合计		127,034.76

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	5,874,071.73	2,007,843.28
股权转让款	6,850,000.00	6,188,000.00
保证金	7,091,973.12	15,025,932.75
报销款	416,209.49	410,047.84
其他	5,091,325.42	5,844,128.15
限制性股票回购义务		45,675,347.72
合计	25,323,579.76	75,151,299.74

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	24,486,147.86	
合计	24,486,147.86	

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
代转销项税	2,435,435.79	1,995,141.53
合计	2,435,435.79	1,995,141.53

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	23,468,590.31	
合计	23,468,590.31	

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	23,468,590.31	

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保	8,803,453.36		被担保方违约
合计	8,803,453.36		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

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

涉及政府补助的项目：

单位：元

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

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	679,945,828.00				-8,548,918.00	-8,548,918.00	671,396,910.00

其他说明：

注：其他系本期回购注销限制性股票。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,048,887,035.14	2,000,000.00	45,888,149.72	1,004,998,885.42
其他资本公积	21,656,622.51	7,138,431.99		28,795,054.50
合计	1,070,543,657.65	9,138,431.99	45,888,149.72	1,033,793,939.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价变动包括：回购注销限制性股票，减少股本溢价45,888,149.72元；注销原同一控制下企业合并形成的孙子公司杭州星影电影院有限公司和乐清时代电影放映有限公司，增加股本溢价2,000,000.00元。

其他资本公积变动：本期公司于2020年3月24日召开第三届董事会第四十四次会议，会议审议通过了《关于终止2018年限制

性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》。根据《企业会计准则第11号-股份支付》的规定，公司将终止激励计划作为加速行权处理，本期合计确认相关成本5,894,066.67元；本期对WeidaiLtd.(CaymanIsland)丧失重大影响，其他资本公积增加974,249.43元；本期权益法核算的被投资单位资本公积变动按持股比例确认增加其他资本公积270,115.89元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股票回购	17,869,161.55	15,396,723.56	-127,034.76	33,392,919.87
限制性股票回购义务	54,437,067.72		54,437,067.72	
合计	72,306,229.27	15,396,723.56	54,310,032.96	33,392,919.87

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：本期从二级市场回购股票增加库存股15,396,723.56元；终止股权激励计划，冲回自持部分限制性股票权益分派减少库存股-127,034.76元。

注2：本期回购注销限制性股票减少库存股54,437,067.72元。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	16,788,640.43	-19,496,708.75				-19,496,708.75	-2,708,068.32
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-757,955.78	-282,191.75				-282,191.75	-1,040,147.53
外币财务报表折算差额	17,546,596.21	-19,214,517.00				-19,214,517.00	-1,667,920.79
其他综合收益合计	16,788,640.43	-19,496,708.75				-19,496,708.75	-2,708,068.32

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

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

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	342,330,576.53	335,605,903.50	436,096,538.93	389,567,298.45
其他业务	11,268,261.78	11,541,351.64	15,437,373.09	9,990,968.18
合计	353,598,838.31	347,147,255.14	451,533,912.02	399,558,266.63

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入	353,598,838.31	451,533,912.02	主要系智慧城市、智慧医疗、影院票房、租赁服务、物业服务、广告服务等

营业收入扣除项目	11,268,261.78	15,437,373.09	主要系租赁服务、物业服务、广告服务等
其中：			
租赁收入	7,994,086.45		租赁收入，与主营业无关
物业收入	1,256,012.43		物业收入，与主营业无关
服务收入	1,252,298.36		服务收入，与主营业无关
广告收入	765,864.54		广告收入，与主营业无关
与主营业务无关的业务收入小计	11,268,261.78	15,437,373.09	-
不具备商业实质的收入小计	0.00	0.00	-
营业收入扣除后金额	342,330,576.53	436,096,538.93	-

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	271,044.44	560,954.53
教育费附加	132,299.45	243,450.71
房产税	2,106,487.11	2,571,855.53
土地使用税	29,237.23	29,323.99
印花税	300,702.85	432,502.85
地方教育费附加	88,351.24	186,283.02
其他	580,864.75	669,905.77
合计	3,508,987.07	4,694,276.40

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,735,136.99	10,667,799.21

折旧费	365,494.32	531,233.73
差旅费	463,769.23	964,797.74
租赁费	170,595.96	946,389.77
业务招待费	501,331.69	967,036.60
办公费	209,994.94	74,910.65
汽车费用	7,132.45	10,638.82
推广宣传费	2,722,295.08	28,707,264.57
工程前期费用	972,546.88	926,582.73
维修费	2,663,879.36	6,334,133.06
其他	291,167.27	717,460.04
合计	15,103,344.17	50,848,246.92

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股权激励成本	4,991,555.13	1,443,488.15
职工薪酬	22,550,032.66	25,202,212.72
折旧费	9,762,068.79	11,632,321.06
办公费	3,982,345.76	5,545,141.33
差旅费	1,078,876.67	1,631,660.66
业务招待费	1,440,633.10	1,758,904.85
咨询服务费	9,622,475.25	4,586,998.64
汽车费用	640,191.75	771,067.78
租赁费	1,865,162.94	3,025,137.17
装修费	934,574.99	742,767.13
无形资产摊销	343,718.21	287,776.90
其他费用	374,450.65	1,715,988.61
合计	57,586,085.90	58,343,465.00

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	14,959,742.45	17,153,078.82
折旧及摊销	1,047,994.67	2,641,601.11
材料费用	607,691.64	1,042,907.46
委外费用	5,927,977.58	387,641.51
其他费用	3,443,194.42	1,876,273.03
合计	25,986,600.76	23,101,501.93

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	26,437,518.32	28,931,650.82
减：利息收入	707,103.24	910,778.24
汇兑损失	4,721,899.90	358,588.18
减：汇兑收益	5,719.17	957,087.29
手续费支出	420,185.05	943,674.43
合计	30,866,780.86	28,366,047.90

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
稳岗补贴	374,460.77	
个税手续费返还	55,018.02	
进项税加计抵减	151,259.47	
小微企业两直补助	75,759.95	
2019 年杭州市第二批重大科技创新后补助	2,865,000.00	
杭州市下城区科学技术局补助款	358,700.00	
浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会财政补助	138,643.00	
博士后工作站建设补助经费	100,000.00	50,000.00
2019 年博士后科研项目择优资助经费		50,000.00
2018 年科技发展专项资金-杭州市下城区科学技术局		100,000.00

2018 年第三批市文化创意资金		70,000.00
面向一体化健康服务的区域医疗资源知识图谱构建技术研究项目研究补助资金		265,000.00
跨主机容器弹性集群与动态资源调度技术研究项目研究补助资金		314,900.00
知识产权补助		131,000.00
杭州市下城区科技局知识产权补助款		408,000.00
财政补贴		894,000.00
电影事业发展专项资金	1,807,757.00	1,414,000.00
税收返还或补助	2,616,043.20	2,399,052.39
其他与日常经营活动无关的	411,113.40	232,028.82
合计	8,953,754.81	6,327,981.21

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-8,431,912.07	71,284,163.00
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,073,606.09	-1,140,556.03
处置交易性金融资产取得的投资收益	-420,291.41	
其他收益	-62,143,128.72	-1,327,976.49
合计	-72,068,938.29	68,815,630.48

其他说明：

注：其他系微贷网由权益法转换为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产形成的投资损失。

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-28,710,260.16	-106,705,820.15
其他非流动金融资产	-216,098,238.77	207,062,321.48
合计	-244,808,498.93	100,356,501.33

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-43,431,656.20	-55,418,270.83
长期应收款坏账损失	-42,103,837.45	-26,814,742.93
应收账款信用减值损失	-7,020,286.81	-21,406,498.02
应收票据信用减值损失	-95,981.16	
合计	-92,651,761.62	-103,639,511.78

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		-79,204,054.37
三、长期股权投资减值损失	-5,519,002.69	-649,982,851.37
五、固定资产减值损失	-8,504,003.73	-554,577.63
十一、商誉减值损失	-5,063,378.97	-64,979,915.27
十二、合同资产减值损失	-28,921,468.76	
十三、其他	-12,539,436.56	-643,912.18
合计	-60,547,290.71	-795,365,310.82

其他说明：

注：其他减值损失系影院装修形成的长期待摊费用计提减值。

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失	1,581,392.71	

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金
----	-------	-------	--------------

			额
政府补助		172,906.45	
其他	3,521,579.27	2,916,475.35	3,521,579.27
合计	3,521,579.27	3,089,381.80	3,521,579.27

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,000,000.00		1,000,000.00
非流动资产损坏报废损失	977,894.80	670,137.08	977,894.80
赔偿金	2,654,631.37	8,486,812.70	2,654,631.37
其他	9,530,185.46	1,549,272.12	9,530,185.46
合计	14,162,711.63	10,706,221.90	14,162,711.63

其他说明：

注：其他项主要系因被担保人违约而确认的预计负债8,803,453.36元，详见本附注“十四、承诺及或有事项”。

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	768,148.32	6,253,868.09
递延所得税费用	-3,676,736.25	-42,137,632.66
合计	-2,908,587.93	-35,883,764.57

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-596,782,689.98

按法定/适用税率计算的所得税费用	-89,517,403.51
子公司适用不同税率的影响	-17,652,006.63
调整以前期间所得税的影响	-1,076,854.36
非应税收入的影响	-1,321,980.87
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,729,102.79
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-257,204.08
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	87,493,150.10
研发费用加计扣除	-2,848,332.39
其他	18,542,941.01
所得税费用	-2,908,587.93

其他说明

注：其他系本期冲回上期确认的递延所得税资产。

77、其他综合收益

详见附注七、(57)。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回的投标保证金、履约保证金、往来款等	63,834,825.93	35,930,945.33
政府补助	6,440,950.77	3,822,364.75
利息收入	707,103.24	910,778.24
其他	3,533,379.27	3,379,795.35
合计	74,516,259.21	44,043,883.67

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的投标保证金、履约保证金、往来款等	58,270,392.10	78,635,462.46

技术研发费	6,971,627.60	2,908,981.27
差旅费	1,542,645.90	2,596,458.40
办公费	4,192,340.70	5,619,682.98
工程前期费用	972,546.88	926,582.73
业务招待费	1,941,964.79	2,725,941.45
汽车费用	647,324.20	713,431.18
咨询费	8,671,692.13	4,469,119.02
推广宣传费	2,722,295.08	28,707,264.57
租赁费	2,000,718.02	3,844,405.59
其他费用	14,233,245.68	18,568,585.01
合计	102,166,793.08	149,715,914.66

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款本金	90,642,434.33	152,919,395.58
合计	90,642,434.33	152,919,395.58

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投资相关手续费		1,327,976.49
合计		1,327,976.49

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股票回购款	62,339,559.76	47,402,664.91
融资租赁分期支付长期应付款		77,561,354.99
融资性售后租回服务费	1,227,500.00	
合计	63,567,059.76	124,964,019.90

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-593,874,102.05	-808,615,677.87
加：资产减值准备	60,547,290.71	795,365,310.82
信用减值损失	92,651,761.62	103,639,511.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,186,663.69	30,311,913.35
使用权资产折旧		
无形资产摊销	343,718.21	310,967.85
长期待摊费用摊销	9,886,485.75	10,251,800.29
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）	-1,581,392.71	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	977,894.80	670,137.08
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	244,808,498.93	-100,356,501.33
财务费用（收益以“－”号填列）	31,153,699.05	29,200,407.72
投资损失（收益以“－”号填列）	72,068,938.29	-68,815,630.48
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,497,854.59	-42,316,514.32
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-178,881.66	178,881.66
存货的减少（增加以“－”号填列）	2,653,262.36	42,068,237.69
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	170,396,629.77	-50,933,387.55

经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-145,262,308.21	5,548,300.53
其他	5,894,066.67	1,507,842.05
经营活动产生的现金流量净额	-24,825,629.37	-51,984,400.73
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	180,552,657.77	159,998,170.04
减：现金的期初余额	159,998,170.04	272,279,753.39
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	20,554,487.73	-112,281,583.35

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	180,552,657.77	159,998,170.04
其中：库存现金	159,017.77	20,925.93
可随时用于支付的银行存款	180,144,166.61	158,672,167.53
可随时用于支付的其他货币资金	249,473.39	1,305,076.58
三、期末现金及现金等价物余额	180,552,657.77	159,998,170.04

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

资本公积“其他”项目包括：本期回购注销限制性股票，减少资本公积（股本溢价）45,888,149.72元；本期注销原同一控制下企业合并形成的孙子公司杭州星影电影院有限公司和乐清时代电影放映有限公司，增加资本公积（股本溢价）2,000,000.00元；本期对WeidaiLtd.(CaymanIsland)丧失重大影响，其他资本公积增加974,249.43元；本期权益法核算的被投资单位资本公积变动按持股比例确认增加其他资本公积270,115.89元。

库存股“其他”项目包括：本期回购注销限制性股票，减少库存股54,437,067.72元，本期从二级市场回购股票增加库存股15,396,723.56元，终止股权激励计划，冲回自持部分限制性股票权益分派减少库存股-127,034.76元。

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	7,642,760.08	保证金
固定资产	74,065,724.65	银行借款抵押担保
货币资金	13,760,413.20	被冻结
固定资产	11,019,241.36	融资性售后租回抵押
固定资产	24,374,673.71	融资性售后租回担保
投资性房地产	91,498,881.04	银行借款抵押担保
合计	222,361,694.04	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	16,295,885.13

其中：美元	2,408,790.20	6.5249	15,717,115.18
欧元			
港币	156,632.92	0.8416	131,828.53
日元	7,067,832.00	0.0632	446,941.42
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

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

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

1. 注销子公司

本期注销子公司霍尔果斯吉良先道信息科技有限公司、浙江汉鼎宇佑智慧医疗服务有限公司；注销孙子公司杭州宇佑电子商务有限公司、杭州医利智能科技有限公司、杭州星影电影院有限公司、乐清时代电影放映有限公司。

2. 对子公司好医友医疗科技集团有限公司丧失控制权并不再纳入合并报表范围

本公司直接持有好医友医疗科技集团有限公司（以下简称“好医友”）40%的股权，本公司的关联方汉鼎宇佑集团有限公司持有好医友10%的股权，2018年5月汉鼎宇佑集团有限公司与本公司签订《表决权委托协议》，将其对好医友的股东权利委托本公司行使，故本公司对好医友的表决权比例为50%，同时好医友董事会三名成员中本公司派有两名，形成控制；2020年11月本公司与汉鼎宇佑集团有限公司签订《解除协议》，原《表决权委托协议》项下的权利义务立即终止。在汉鼎宇佑集团有限公司解除表决权委托后，本公司可实际控制的好医友股权比例为40%，可委派到好医友董事会人数为一名。在汉鼎宇佑集团有限公司解除表决权委托后，本公司持有好医友的股权比例不足50%，无法独立行使在好医友股东会和董事会中的超半数表决权，公司将丧失对好医友的控制权并不再将好医友纳入公司合并报表范围。

3. 设立子公司

本期设立子公司好医友互联网医院（平潭）有限公司、浙江海峡创新科技有限公司、贵阳市海峡创新科技有限公司。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
海峡创新信息产业有限公司	浙江杭州	浙江杭州	服务、零售	100.00%		同一控制下企业合并
上海汉鼎信息技术有限公司	上海	上海	网络信息服务	100.00%		设立
浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司	浙江杭州	浙江杭州	金融服务、咨询服务	100.00%		设立
杭州鼎有财金融服务有限公司	浙江杭州	浙江杭州	金融服务、技术服务		100.00%	设立
浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司	浙江杭州	浙江杭州	投资与资产管理	100.00%		设立
杭州海峡创新互动娱乐管理有限公司	浙江杭州	浙江杭州	租赁与商务服务业	100.00%		设立

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

控投资有限公司			零售、进出口			
汉鼎宇佑融资租赁有限公司	浙江舟山	浙江舟山	金融租赁业务		100.00%	设立
汉鼎国际发展有限公司	香港	香港	境外投资并购		100.00%	设立
汉鼎宇佑有限公司	香港	香港	海外投资		100.00%	设立
霍尔果斯吉良先道信息科技有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	技术开发、技术服务		100.00%	设立
浙江汉鼎宇佑智慧医疗服务有限公司	浙江杭州	浙江杭州	信息服务		70.00%	设立
杭州海峡创新互联网技术有限公司	浙江杭州	浙江杭州	网络信息服务		100.00%	设立
好医友互联网医院（平潭）有限公司	福建福州	福建福州	远程医疗服务		40.00%	16.00% 设立
浙江海峡创新科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	科技推广和应用服务		55.00%	设立
贵阳市海峡创新科技有限公司	贵州贵阳	贵州贵阳	软件和信息技术服务		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
蜂助手股份有限公司	广东深圳	广东深圳	广告、通讯、信息技术服务	19.97%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	蜂助手	蜂助手
流动资产	446,050,145.14	369,333,141.63
非流动资产	159,125,122.14	156,687,597.98
资产合计	605,175,267.28	526,020,739.61
流动负债	116,889,344.97	137,755,323.81
非流动负债	70,038,271.82	56,221,421.28
负债合计	186,927,616.79	193,976,745.09
少数股东权益	8,595,010.78	8,527,830.25
归属于母公司股东权益	409,652,639.71	323,516,164.27
按持股比例计算的净资产份额	81,807,632.15	64,606,178.00
对联营企业权益投资的账面价值	99,357,410.29	82,080,121.75
营业收入	504,384,161.99	424,519,284.87
净利润	85,867,059.72	64,280,111.86
其他综合收益	-5,208,550.46	-5,605,643.47
综合收益总额	80,658,509.26	58,674,468.39

其他说明

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

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	57,992,243.58	17,978,294.97

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-7,675,377.03	-1,538,356.51
--综合收益总额	-7,675,377.03	-1,538,356.51

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

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

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

(一)信用风险

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

公司的整体信用风险在可控的范围内。

(二)市场风险

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

1、利率风险

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

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

2、外汇风险

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

(三)流动性风险

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

截止2020年12月31日，本公司主要金融负债按到期日列示如下：

项目	期末余额	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
短期借款	439,648,795.58	439,648,795.58			
应付票据	2,675,891.20	2,675,891.20			
应付账款	367,738,393.58	367,738,393.58			
其他应付款	25,323,579.76	25,323,579.76			
一年内到期的非流动负债	24,486,147.86	24,486,147.86			

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	23,076,030.64		71,752,461.74	94,828,492.38
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	23,076,030.64		71,752,461.74	94,828,492.38
（2）权益工具投资	23,076,030.64		71,752,461.74	94,828,492.38
（二）其他非流动金融资产	7,699,999.00		167,749,050.08	175,449,049.08
持续以公允价值计量的	30,776,029.64		239,501,511.82	270,277,541.46

资产总额				
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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

项目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围区间 (加权平均值)
权益工具投资	239,501,511.82	现金流量折现法	加权平均资本成本	13.30%、6.20%
			长期收入增长率	43.76%、56.62%
			长期税前营业利润	23,396.49万元、-1,788.28万元
		上市公司比较法	流动性折价	16.93%

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

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

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是平潭综合实验区国有资产管理局。

其他说明：

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

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
四川通普科技有限公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
吴艳	持有本公司 5%以上股权的股东
汉鼎宇佑集团有限公司	持有本公司 5%以上股权的股东
浙江汉鼎宇佑智慧产业开发有限公司	汉鼎宇佑集团有限公司控制的公司
曹阳、李童童、倪晨勋、林向阳、谢家清、曾志勇、周亚力、刘建忠、张梅、金雪军(前董事、离任)、吴飞(前董事、离任)、范悦龙(前董事、离任)	公司董事
方笑、李音昱、章怡雯、李嫣（前监事、离任）、徐策（前监事、离任）	公司监事
王维山、林庆华、叶兴波、俞晶、庄良（前高管、离任）	公司高级管理人员
深圳市南洋码头网络科技有限公司	本公司持有其 5%以上的股权
杭州醍醐文化创意有限公司	本公司持有其 5%以上的股权
浙江中城智慧城市规划咨询有限公司	本公司持有其 5%以上的股权
杭州火刷科技有限公司	本公司持有其 5%以上的股权
株式会社 BIGFACE	本公司持有其 5%以上的股权
Care Connectors, Inc	本公司持有其 5%以上的股权
浙江大数据交易中心有限公司	本公司持有其 5%以上的股权

浙江搜道网络有限公司	本公司持有其 5% 以上的股权
深圳市云影易投资管理有限责任公司	本公司持有其 5% 以上的股权
MacArthur Court Acquisition Corp.	本公司持有其 5% 以上的股权

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州醍醐文化创意有限公司	租赁利息	380,479.55	464,682.88
四川通普科技有限公司	租赁利息	940,049.24	1,365,240.43

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
四川通普科技有限公司	办公室	52,380.96	157,142.85

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
浙江汉鼎宇佑智慧产业开发有限公司	办公室	622,101.85	1,120,161.63

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王麒诚、吴艳	30,000,000.00	2019年04月25日	2020年04月25日	是
王麒诚、吴艳	100,000,000.00	2019年04月28日	2020年04月28日	是
王麒诚、吴艳	100,000,000.00	2019年05月08日	2020年05月07日	是
王麒诚、吴艳	20,000,000.00	2019年06月24日	2020年05月16日	是
王麒诚、吴艳	30,000,000.00	2019年05月22日	2020年05月16日	是
浙江汉鼎宇佑智慧产业开发有限公司，吴艳、王麒诚，平潭综合实验区金融控股集团有限公司	59,000,000.00	2020年04月03日	2021年02月01日	否
浙江汉鼎宇佑智慧产业开发有限公司，吴艳、王麒诚，平潭综合实验区金融控股集团有限公司	62,000,000.00	2020年04月08日	2021年02月01日	否
浙江汉鼎宇佑智慧产业开发有限公司，吴艳、王麒诚，平潭综合实验区金融控股集团有限公司	61,000,000.00	2020年04月09日	2021年02月01日	否
浙江汉鼎宇佑智慧产业开发有限公司，吴艳、王麒诚，平潭综合实验区金融控股集团有限公司	48,000,000.00	2020年04月10日	2021年02月01日	否

平潭综合实验区金融控股集团有限公司	50,000,000.00	2020 年 12 月 09 日	2021 年 12 月 09 日	否
平潭综合实验区金融控股集团有限公司	16,220,280.81	2020 年 11 月 24 日	2022 年 11 月 23 日	否
平潭综合实验区金融控股集团有限公司	3,142,223.79	2020 年 11 月 26 日	2022 年 11 月 25 日	否
平潭综合实验区金融控股集团有限公司	6,717,330.15	2020 年 11 月 24 日	2020 年 11 月 23 日	否
平潭综合实验区金融控股集团有限公司	5,692,154.56	2020 年 11 月 26 日	2022 年 11 月 25 日	否
平潭综合实验区金融控股集团有限公司	3,130,287.35	2020 年 11 月 26 日	2022 年 11 月 25 日	否
平潭综合实验区金融控股集团有限公司	4,750,222.11	2020 年 11 月 26 日	2022 年 11 月 25 日	否
平潭综合实验区金融控股集团有限公司	3,590,831.59	2020 年 11 月 26 日	2022 年 11 月 25 日	否
平潭综合实验区金融控股集团有限公司	4,711,407.81	2020 年 11 月 26 日	2022 年 11 月 25 日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
浙江汉鼎宇佑智慧产业开发有限公司	80,000,000.00	2018 年 11 月 15 日	2020 年 04 月 30 日	资金占用利息 471.47 万元尚未结清

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理人员薪酬	3,313,835.30	2,407,000.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江汉鼎宇佑智慧产业开发有限公司	5,683,767.00	1,587,967.10	5,327,542.83	903,551.26
应收账款	四川通普科技有限公司	52,380.96	3,734.76		
其他应收款	浙江汉鼎宇佑智慧产业开发有限公司	4,714,735.89	281,549.79		
一年内到期的非流动资产	四川通普科技有限公司	8,381,853.76	83,818.54	7,874,456.92	78,744.57
一年内到期的非流动资产	杭州醍醐文化创意有限公司			2,989,670.16	597,934.03
一年内到期的非流动资产	浙江汉鼎宇佑智慧产业开发有限公司			70,000,000.00	700,000.00
长期应收款	四川通普科技有限公司	4,528,504.87	45,285.05	12,997,049.68	129,970.50
长期应收款	杭州醍醐文化创意有限公司			3,718,587.50	743,717.50
合计		23,361,242.48	2,002,355.24	102,907,307.09	3,153,917.86

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	四川通普科技有限公司		34,000.00
其他应付款	四川通普科技有限公司	5,416,088.03	6,999,074.80
其他应付款	杭州醍醐文化创意有限公司		279,183.47
其他应付款	庄良	459,031.49	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

本公司于2020年3月24日召开第三届董事会第四十四次会议，会议审议通过了《关于终止2018年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》。根据《企业会计准则第11号-股份支付》的规定，公司将取消激励计划作为加速行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额。

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2020年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、对外担保

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

公司为子公司杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司与杭州财富盛典投资有限公司和杭州市下城区国有房产管

理有限公司签订的两份《房屋租赁合同》提供保证担保，由于公司募投项目变更，杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司将前述两份《房屋租赁合同》转租给杭州汉鼎俏星商业发展有限公司，但公司需继续为《房屋租赁合同》提供担保，直到合同到期。杭州汉鼎俏星商业发展有限公司的股东杭州俏星商业发展有限公司为上述担保提供担保金额为人民币111,991,688.00元整的反担保。

杭州汉鼎俏星商业发展有限公司与杭州市下城区国有房产管理有限公司之间的《房屋租赁合同》，因杭州汉鼎俏星商业发展有限公司违约，截止2020年12月31日共欠付租金17,606,906.72元，杭州市下城区国有房产管理有限公司于2021年3月4日向法院提起诉讼。公司经综合评估后认为，该项因对外担保形成的或有事项，符合《企业会计准则第13号-或有事项》中规定的预计负债确认条件，因此在本期确认预计负债8,803,453.36元。

2、截止2020年12月31日，公司为承接智能化工程出具投标、履约及预付款保函7份，投标及履约保函金额为4,567,408.11元，存入保证金金额2,333,764.77元，明细列示如下：

保函受益人	担保金额	保证金	到期日	开出银行
山东文登抽水蓄能有限公司	1,720,906.57	516,271.98	2023/10/31	中国银行浙江省分行
重庆海康威视系统技术有限公司	770,012.50	231,003.75	发包人签发工程接受证书之日	中国银行浙江省分行
金华市婺舟航运开发建设有限公司	615,128.30	615,128.30	发包人签发工程接受证书之日	中国银行浙江省分行
金华市婺舟航运开发建设有限公司	204,200.00	204,200.00	发包人签发工程接受证书之日	中国银行浙江省分行
上海船舶研究设计院	700,000.00	210,000.00	《智能船舶1.0研发专项》项目结题验收合格后满1年，但最迟不超过自担保开具之日起满15个月	中国银行浙江省分行
永康中梁宝龙置业有限公司	133,492.00	133,492.00	2021/6/30	中国银行浙江省分行
南京市溧水区人民医院	423,668.74	423,668.74	2021/1/31	中国银行浙江省分行
合计	4,567,408.11	2,333,764.77		

3、未决诉讼

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

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

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

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	8,893,477.30	4.03%	8,893,477.30	100.00%	0.00	7,493,790.44	3.12%	5,378,071.58	71.77%	2,115,718.86
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	211,883,982.83	95.97%	105,292,388.41	49.69%	106,591,594.42	232,922,231.43	96.88%	104,923,473.74	45.05%	127,998,757.69
其中:										
账龄组合	211,883,982.83	95.97%	105,292,388.41	49.69%	106,591,594.42	232,922,231.43	96.88%	104,923,473.74	45.05%	127,998,757.69
合计	220,777,460.13	100.00%	114,185,865.71	51.72%	106,591,594.42	240,416,021.87	100.00%	110,301,545.32	45.88%	130,114,476.55

按单项计提坏账准备: 3515405.72

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江易健生物制品有限公司	5,610,000.00	5,610,000.00	100.00%	客户已破产
中国(舟山)大宗商品交易中心管理委员会	1,574,630.44	1,574,630.44	100.00%	预计无法收回
五洋建设集团股份有限公司	309,160.00	309,160.00	100.00%	客户已破产
镇江深国投商用置业有限公司	1,399,686.86	1,399,686.86	100.00%	客户已破产
合计	8,893,477.30	8,893,477.30	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	72,044,945.37	5,136,804.60	7.13%
1至2年	19,943,977.39	3,382,498.57	16.96%

2至3年	23,371,732.08	6,854,929.02	29.33%
3至4年	10,708,614.55	5,420,700.69	50.62%
4至5年	6,563,317.93	5,246,060.02	79.93%
5年以上	79,251,395.51	79,251,395.51	100.00%
合计	211,883,982.83	105,292,388.41	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	72,044,945.37
1至2年	21,343,664.25
2至3年	23,371,732.08
3年以上	104,017,118.43
3至4年	12,283,244.99
4至5年	6,563,317.93
5年以上	85,170,555.51
合计	220,777,460.13

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备的应收账款	5,378,071.58	3,515,405.72				8,893,477.30
按组合计提坏账准备的应收账款	104,923,473.74	368,914.67				105,292,388.41
合计	110,301,545.32	3,884,320.39				114,185,865.71

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	66,698,211.70	30.21%	66,698,211.70
客户 2	8,400,000.00	3.80%	598,920.00
客户 3	7,997,168.83	3.62%	674,557.12
客户 4	6,960,589.36	3.15%	496,290.02
客户 5	6,808,380.99	3.08%	521,318.01
合计	96,864,350.88	43.86%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	506,789,710.38	630,554,354.47
合计	506,789,710.38	630,554,354.47

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	92,758,842.49	87,683,606.03

往来款	620,677,360.04	681,463,487.82
备用金	121,266.81	689,620.78
其他	2,519,375.55	4,135,640.25
合计	716,076,844.89	773,972,354.88

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	91,757,999.89		51,660,000.52	143,418,000.41
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	50,783,794.62		15,085,339.48	65,869,134.10
2020 年 12 月 31 日余额	142,541,794.51		66,745,340.00	209,287,134.51

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动，主要由于评估为第三阶段的其他应收款计提坏账准备。

评估为第三阶段的其他应收款项信息如下：

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率(%)	划分理由
五洋建设集团股份有限公司	36,745,340.00	36,745,340.00	5年以上	100	已发生信用减值
浙江霖优航生物制药有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	3-4年	100	已发生信用减值
浙江易健生物制品有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	3-4年	100	已发生信用减值

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	284,369,678.68
1 至 2 年	11,772,866.98
2 至 3 年	274,228,864.35
3 年以上	145,705,434.88
3 至 4 年	113,473,633.46
4 至 5 年	963,151.50
5 年以上	31,268,649.92

合计	716,076,844.89
----	----------------

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	往来款	329,091,083.02	0-3 年	45.96%	51,872,217.53
单位 2	往来款	128,872,973.84	1-4 年	18.00%	40,965,758.70
单位 3	往来款	107,800,000.00	1 年以内	15.05%	6,823,740.00
单位 4	往来款	47,738,214.83	2-4 年	6.67%	32,924,832.65
单位 5	保证金	30,000,000.00	3-4 年	4.19%	30,000,000.00
合计	--	643,502,271.69	--	89.87%	162,586,548.88

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,198,120,873.03		1,198,120,873.03	1,265,307,587.24		1,265,307,587.24
对联营、合营企业投资	160,038,523.76	9,112,048.91	150,926,474.85	93,635,237.70		93,635,237.70
合计	1,358,159,396.79	9,112,048.91	1,349,047,347.88	1,358,942,824.94		1,358,942,824.94

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
上海汉鼎信息技术有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
海峡创新信息产业有限公司	49,655,638.79					49,655,638.79	
汉鼎国际发展有限公司	11,737,064.19					11,737,064.19	
浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司	479,968,170.05					479,968,170.05	
杭州汉鼎宇佑金控投资有限公司	200,000,000.00					200,000,000.00	
浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
杭州海峡创新互动娱乐管理有限公司	243,310,000.00					243,310,000.00	
杭州汉鼎宇佑	169,450,000.00					169,450,000.00	

商业发展有限公司	0								
霍尔果斯吉良先道信息科技有限公司	200,000.00					200,000.00			
好医友医疗科技集团有限公司	70,986,714.21					70,986,714.21			
好医友互联网医院（平潭）有限公司		2,000,000.00					2,000,000.00		
浙江海峡创新科技有限公司		2,000,000.00					2,000,000.00		
合计	1,265,307,587.24	4,000,000.00				71,186,714.21	1,198,120,873.03		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
蜂助手股份有限公司	75,656,942.73			16,780,285.20	79,299.47	417,703.87				92,934,231.27	
广东悦伍纪网络技术有限公司	8,527,830.25		-1,027,787.22	-960,606.69						8,595,010.78	
四川通普科技有限公司	9,450,464.72			-3,920,049.06				2,676,450.14		2,853,965.52	2,676,450.14
好医友医疗科技集团有限公司				-25,996.04				2,842,552.55	49,411,815.87	46,543,267.28	6,435,598.77
小计	93,635,232.70		-1,027,787.22	11,873,639.45	79,299.47	417,703.87		5,519,002.81	49,411,815.87	150,926,403.42	9,112,048.05

	7.70		7.22	3.41		7		.69	5.87	74.85	.91
合计	93,635,237.70		-1,027,787.22	11,873,633.41	79,299.47	417,703.87		5,519,002.69	49,411,815.87	150,926,474.85	9,112,048.91

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	290,762,476.16	273,192,031.47	295,485,312.05	286,082,867.24
其他业务	1,368,523.16	3,266,521.74	4,984,337.00	3,931,146.46
合计	292,130,999.32	276,458,553.21	300,469,649.05	290,014,013.70

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	8,813,205.82	11,509,919.87
处置长期股权投资产生的投资收益	879,405.48	-4,988,465.24
合计	9,692,611.30	6,521,454.63

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,415,801.80	

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）	8,953,754.81	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-8,803,453.36	主要系因被担保人违约而确认的预计负债 8,803,453.36 元，详见本附注“十四、承诺及或有事项”。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	-245,228,790.34	主要系金融资产公允价值变动损益。其中 MCAC 公允价值变动影响数为 -102,269,860.96 元，海润影视公允价值变动影响数为 -87,500,558.40 元，微贷网股价波动影响数为 -22,002,747.05 元。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,350,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-859,784.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-62,143,128.72	主要系微贷网由权益法转换为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产形成的投资损失。
减：所得税影响额	-4,768,762.36	
少数股东权益影响额	66,950.52	
合计	-300,613,788.17	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-48.39%	-0.87	-0.87
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-23.68%	-0.43	-0.43

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
 - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
 - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
 - 四、其他相关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。