



海峡创新互联网股份有限公司

2021 年年度报告

2022-025

2022 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）2021 年度公司业绩大幅亏损主要系公司计提了建造合同相关资产减值及坏账准备、部分金融资产公允价值变动损失、因法律纠纷确认的赔偿损失。

（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。（四）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“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、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 .....	4
第三节 管理层讨论与分析 .....	8
第四节 公司治理 .....	29
第五节 环境和社会责任 .....	48
第六节 重要事项 .....	49
第七节 股份变动及股东情况 .....	63
第八节 优先股相关情况 .....	69
第九节 债券相关情况 .....	70
第十节 财务报告 .....	71

## 备查文件目录

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

二、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、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、在其他证券市场公布的年度报告（如有）。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

## 释义

释义项	指	释义内容
海峡创新、本公司、公司	指	海峡创新互联网股份有限公司（原：汉鼎信息科技股份有限公司、汉鼎宇佑互联网股份有限公司）
平潭	指	福建省平潭综合实验区
平潭国资局	指	平潭综合实验区国有资产管理局
平潭金控	指	平潭综合实验区金融控股集团有限公司
平潭创投	指	平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙）
平潭麒麟	指	平潭综合实验区麒麟股权投资管理有限公司
平潭互联网医院	指	海峡创新互联网医院（平潭）有限公司（原：好医友互联网医院（平潭）有限公司）
汉鼎租赁	指	汉鼎宇佑融资租赁有限公司
蜂助手	指	蜂助手股份有限公司
MCAC	指	MacArthur Court Acquisition Corp.
微贷金服、微贷网	指	微贷（杭州）金融信息服务有限公司；Weidai Ltd.，微贷香港有限公司
IDC	指	互联网数据中心
伊奇洛夫	指	伊奇洛夫创新国际医院管理（北京）有限公司
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	2021 年 1 月 1 日至 2021 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		
公司注册地址历史变更情况	2021 年 4 月 25 日，公司注册地址由浙江省杭州市下城区永福桥路 5 号汉鼎国际大厦南楼 1101 室变更为现注册地址		
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	陈梦洁
联系地址	杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦 6 层	杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦 6 层
电话	0571-89938397	0571-89938397
传真	0571-88303333	0571-88303333
电子信箱	yexingbo@hxcx.com.cn	chenmengjie@hxcx.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所： <a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
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 22 层 2206 室
签字会计师姓名	李赟莘、张玄忠

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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	474,079,492.58	353,598,838.31	34.07%	451,533,912.02
归属于上市公司股东的净利润（元）	-363,382,329.22	-588,788,805.84	38.28%	-793,295,024.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-234,590,633.16	-288,175,017.67	18.59%	-890,439,442.20
经营活动产生的现金流量净额（元）	-103,396,900.17	-24,825,629.37	-316.49%	-51,984,400.73
基本每股收益（元/股）	-0.54	-0.87	37.93%	-1.16
稀释每股收益（元/股）	-0.54	-0.87	37.93%	-1.16
加权平均净资产收益率	-50.05%	-48.39%	-1.66%	-41.76%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	1,596,437,036.74	1,845,345,308.70	-13.49%	2,459,254,325.86
归属于上市公司股东的净资产（元）	542,378,453.23	909,408,273.81	-40.36%	1,523,952,079.97

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

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

项目	2021 年	2020 年	备注
营业收入（元）	474,079,492.58	353,598,838.31	主要为智慧产业、影院票房

			等收入
营业收入扣除金额（元）	13,007,177.67	11,268,261.78	主要为租赁收入等
营业收入扣除后金额（元）	461,072,314.91	342,330,576.53	-

## 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	94,166,811.29	218,496,326.84	49,256,284.77	112,160,069.68
归属于上市公司股东的净利润	2,332,508.04	30,718,430.94	-104,382,390.40	-292,050,877.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,335,036.48	9,213,390.40	-45,821,960.36	-184,647,026.72
经营活动产生的现金流量净额	-48,709,513.61	-44,810,173.39	-9,835,340.37	-41,872.80

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,095,611.17	1,415,801.80	-1,810,693.11	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	11,695,454.46	8,953,754.81	6,500,887.66	详见附注“七、(67) 其他收益”“七、(74) 营业外收入”。
企业取得子公司、联营企业及合营企业	67.78	0.00		



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				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-34,148,496.47	-8,803,453.36		主要系因被担保人违约而确认的预计负债，详见附注“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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-93,183,210.68	-245,228,790.34	100,356,501.33	主要系 MCAC、微贷网等金融资产公允价值变动损益。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,350,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,641,090.90	-859,784.20	-7,119,609.47	详见附注“七、(74)营业外收入“和”七、(75)营业外支出”。
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-62,143,128.72		
减：所得税影响额	-4,581,230.76	-4,768,762.36	249,317.74	
少数股东权益影响额（税后）	39.84	66,950.52	533,350.94	
合计	-128,791,696.06	-300,613,788.17	97,144,417.73	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用  不适用

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

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

公司所处行业情况详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中“行业格局和趋势”。

### 二、报告期内公司从事的主要业务

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

#### 1、智慧城市

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

#### 2、智慧医疗

公司明确智慧医疗是公司未来发展的战略产业，并梳理适合公司目前现状的智慧医疗产业的发展模式。控股子公司平潭互联网医院取得互联网医院执业许可证；积极推进互联网医院在数字医疗领域的业务布局与项目落地，并通过合资或者业务合作的模式，多方面着手打造“中外远程医联体”；未来将充分利用好平潭的对台特殊区位优势，发展康养等大健康产业，依托“台医通”等互联网医疗平台，促进两岸在医疗领域的深度融合。

报告期内，疫情对公司影城板块影响较大，公司对部分影院资产进行了处置。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，请详见第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”。

### 三、核心竞争力分析

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

国资控股及区位等优势，同时建立了良好的品牌知名度。

### 1、业务资质优势

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

### 2、技术研发和人才优势

公司高度重视技术研发与创新，不断加大对技术研发的投入，坚持以技术驱动企业发展。截至报告期末，公司共拥有 12 项发明专利、37 项实用新型专利，280 项软件著作权。公司拥有先进的技术应用和解决方案创新能力，面对行业客户的应用需求，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，推动智慧城市及智慧医疗领域的科技成果快速转化。公司坚持“以人为本”，建立了一套行之有效的人才引进、培养、使用机制，通过优胜劣汰的政策，打造出一支勤勉务实、积极进取的管理团队，保障公司发展战略实施，促进公司健康、稳定、持续发展。

### 3、生态融合优势

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

### 4、国资控股及区位优势

2021 年 4 月 25 日，公司注册地址迁至平潭综合实验区，平潭是“因台而设，因台而特”的国家级综合实验区，而公司作为目前平潭国资控股的唯一一家上市公司，是平潭产业发展战略的重要实施平台，也是落实承接两岸融合国家战略目标的重要平台。作为新型智慧城市服务商，未来公司将紧抓平潭“十四五”规划的发展机遇，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。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2021 年，公司持续坚持聚焦战略，按照“抓重点、补短板、强弱项”的发展思路，完善与延伸并行，深耕与外拓并举，全面提升公司业务辐射的广度和深度，全方位全领域推进企业实现高质量长效发展。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，利用互联网医院平台打造基于互联网和大数据驱动的跨境医疗闭环体系。报告期内，公司实现营业收入 4.74 亿元，同比上升 34.07%。

#### 1、智慧城市

智慧城市是公司 20 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 项壹级或者甲级资质的业务积淀，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内涵，增加公司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。报告期内，公司新增合同订单不断落地，为智慧城市业务带来新的增长点与发展新动能。

报告期内，公司高度重视技术研发与创新，持续拓展新基建、城市大脑、韧性城市、智慧文旅、智慧交通等领域，与高等院校、国家级研究院展开合作研究，提升行业影响力。同时，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，提升公司在智慧产业中的市场竞争力。

作为平潭综合实验区属国企首家控股的上市公司，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，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。

## 2、智慧医疗

智慧医疗是公司未来发展的战略板块，2021 年 1 月，平潭互联网医院正式获得医疗执业许可证，成为平潭综合实验区首家互联网医院，也是福建省内为数不多的由第三方独立申办的互联网医院之一。本着“扎根平潭、面向福建、辐射全国”的战略布局，公司将充分发挥平潭对台的特殊区位优势，积极引进台湾地区先进的医疗服务，通过平潭互联网医院开发试运行的“台医通”平台，逐步形成以互联网医院为基础的大健康产业链发展格局。

报告期内，公司充分利用以色列海外医疗资源，与平潭互联网医院开展全方位多维度的合作，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。

## 3、影城板块

截至报告期末，公司下属公司杭州海峡创新互动娱乐管理有限公司拥有 13 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，通过出售部分影城，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经营损失。

## 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、Xynomic Pharmaceuticals Holdings,Inc.(徐诺药业)、MCAC 等公司。蜂助手于 2021 年 7 月通过创业板上市委审核，于 2022 年 1 月向证监会提交注册申请；报告期内，公司退出杭州醍醐文化创意有限公司；通过二级市场减持了部分极光大数据股权；参股公司微贷网由于其股价下跌，产生公允价值变动损失；截至报告期末，公司持有的 MCAC 及海润影视制作有限公司公允价值较年初下降。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	474,079,492.58	100%	353,598,838.31	100%	34.07%
分行业					

智慧城市与金融	413,976,130.25	87.32%	296,311,162.02	83.80%	39.71%
智慧医疗与商业	60,103,362.33	12.68%	57,287,676.29	16.20%	4.91%
分产品					
智慧城市与金融	413,976,130.25	87.32%	296,311,162.02	83.80%	39.71%
智慧医疗与商业	60,103,362.33	12.68%	57,287,676.29	16.20%	4.91%
分地区					
境内	473,276,392.02	99.83%	352,931,649.74	99.81%	34.10%
境外	803,100.56	0.17%	667,188.57	0.19%	20.37%
分销售模式					
直销	474,079,492.58	100.00%	353,598,838.31	100.00%	34.07%

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
智慧城市与金融	413,976,130.25	364,847,884.68	11.87%	39.71%	32.56%	4.75%
智慧医疗与商业	60,103,362.33	73,176,770.97	-21.75%	4.91%	1.75%	3.79%
分产品						
智慧城市与金融	413,976,130.25	364,847,884.68	11.87%	39.71%	32.56%	4.75%
智慧医疗与商业	60,103,362.33	73,176,770.97	-21.75%	4.91%	1.75%	3.79%
分地区						
境内	473,276,392.02	437,280,630.74	7.61%	34.10%	27.19%	5.03%
分销售模式						
直销	474,079,492.58	438,024,655.65	7.61%	34.07%	26.18%	5.79%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

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

单位：万元

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	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	是否正常履行	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
新民智慧城市一期-智慧校园及公共平台	新民市人民政府办公室	8,44 8.12	8,31 7.43	0	0	0.00	8,31 7.43	0	是	否	否
新民智慧城市一期-智慧公安	新民市公安局	9,37 9.5	8,87 2.07	0	0	0.00	6,66 9.82	0	是	否	否
智慧交通信息化项目	金交恒通有限公司	24,0 00	0	0	24,0 00	0.00	0.00	0	是	否	否
成都市环城生态修复综合项目（东、西片区）（南片区）熊猫基地扩建一期项目	中国五冶集团有限公司	15,0 58.6 9	9,97 1.7	8,43 5.43	2,06 8	7,73 8.92	9,14 8.35	6,25 6.58	是	否	否
北京市通州区 IDC 数据研发中心 16#楼数据中心建设工程项目	汇天网络科技有限公司	29,9 00	3,49 1.67	3,49 1.67	26,4 08.3 3	3,23 3.27	3,23 3.27	0	是	否	否
北京市通州区 IDC 数据研发中心 1#、2#、18#楼数据中心建设工程项目	汇天网络科技有限公司	75,3 00	1,53 8.89	1,53 8.89	73,7 61.1 1	1,45 1.03	1,45 1.03	0	是	否	否
致景纺织科技屏山智能织造智慧产业园（一期）工程建设	重庆北新融建建设工程有限公司	40,0 00	306. 92	183. 9	39,8 17.4 9	182. 51	182. 51	0	是	否	否

注：

智慧交通信息化项目、熊猫基地扩建项目、北京市通州区 IDC 数据研发中心建设工程项目、屏山智慧产业园项目的进展详见公司于 2021 年 12 月 31 日在巨潮资讯网披露的《关于重大合同进展的公告》（公告编号：2021-074）。截至报告期末，新民智慧城市一期-智慧校园及公共平台及新民智慧城市一期-智慧公安项目已基本实施完毕，结合目前项目的实际情况，根据相关的会计准则，公司对相关的应收账款、存货等科目已计提减值。

公司将积极组织、协调及有效管理好各方资源，积极促进合同的顺利实施。但如遇外部宏观政策环境、行业政策、市场环境、原材料等价格波动、合同方自身经营情况的变化等不可控因素，公司可能面临合同无法按期执行、全面履行甚至终止的风险。公司将持续跟进重大合同的后续进展情况，并及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

## （5）营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
智慧城市及金融		364,847,884.68	83.29%	275,226,591.09	79.28%	32.56%
智慧医疗及商业		73,176,770.97	16.71%	71,920,664.05	20.72%	1.75%

说明

无

## （6）报告期内合并范围是否发生变动

是  否

具体变动情况详见本报告第十节中附注“八、合并范围的变更”。

## （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）	276,667,489.33
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	58.36%



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	151,585,202.13	31.97%
2	客户 2	46,843,041.23	9.88%
3	客户 3	32,229,279.85	6.80%
4	客户 4	23,552,518.05	4.97%
5	客户 5	22,457,448.07	4.74%
合计	--	276,667,489.33	58.36%

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）	123,790,731.73
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	24.24%
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	41,944,376.99	8.21%
2	供应商 2	38,610,000.00	7.56%
3	供应商 3	15,225,608.10	2.98%
4	供应商 4	14,072,972.84	2.76%
5	供应商 5	13,937,773.80	2.73%
合计	--	123,790,731.73	24.24%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	8,914,619.21	15,103,344.17	-40.98%	主要系本报告期内因销售人员人力成本、推广宣传费用等减少导致销售费用下降
管理费用	59,138,688.09	57,586,085.90	2.70%	

财务费用	32,050,776.63	30,866,780.86	3.84%	
研发费用	27,067,604.27	25,986,600.76	4.16%	

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
面向韧性城市大脑系统关键技术研发	海峡创新面向韧性城市大脑系统关键技术研发提出研发一个概念性的智能设备冗余网状网络设备（称为“智能盒子”），它能够电网外部收集电能并在两种模式下运行：在正常模式下，智能盒子充当数据收集设备，使智慧城市数据通过传统 IT 服务共享。在城市发生灾难性或突发事件期间，智能盒子会切换到紧急模式，并通过他们建立的冗余覆盖网络收集数据提供通信通道。项目集成了多方面的检测数据，为韧性城市的整体调控和管理提供了一个完整的解决方案。	关键技术研究	开发形成技术方案及系统软件；形成与韧性城市相关的知识产权。	1、提升公司在智慧产业中的市场竞争力；2、与公司现有智慧城市建设系统进行整合，为城市运行效率、城市安全、韧性城市等方面提供综合解决方案。
台胞健康咨询服务平台（台医通）	台胞健康咨询服务平台（台医通）是为在大陆的台湾同胞解决“看病难”“取药难”“核销难”等问题的互联网医院服务平台。专门为在大陆的台胞台企提供远程会诊、在线预约、线下就诊、一站式药械配送、健康商城、健保核销、医疗保险、健康档案管理等一系列功能服务项目。其主要功能是通过互联网诊疗手段，通过线上线下相结合的方式，服务在大陆工作、学习、生活的台胞。平台的开发不仅高效解决大陆台胞的医疗保健的生活问题，而且结合平潭独特的区域优势与政策的支持，让两岸医疗融合深化发展，为两岸同胞排忧解难，谋造福利，共同推动两岸关系融合发展。	持续优化和迭代	项目为在大陆的台胞打造一个就医绿色通道，增加台胞对大陆的认同感；引进台湾的优质医疗资源和健康管理理念，提升医疗管理水平，促进两岸融合发展。	提升公司在智慧产业中的市场竞争能力

#### 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	90	93	-3.23%
研发人员数量占比	21.95%	25.69%	-3.74%
研发人员学历			
专科及以下	27	34	-20.59%

本科	58	54	7.41%
硕士及以上	5	5	0.00%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	29	28	3.57%
30~40 岁	44	48	-8.33%
40 岁以上	17	17	0.00%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	27,067,604.27	25,986,600.76	23,101,501.93
研发投入占营业收入比例	5.71%	7.35%	5.12%
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%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	522,586,798.79	483,375,592.74	8.11%
经营活动现金流出小计	625,983,698.96	508,201,222.11	23.18%
经营活动产生的现金流量净额	-103,396,900.17	-24,825,629.37	-316.49%
投资活动现金流入小计	35,277,757.44	144,245,104.09	-75.54%
投资活动现金流出小计	6,662,668.50	7,402,086.73	-9.99%
投资活动产生的现金流量净额	28,615,088.94	136,843,017.36	-79.09%
筹资活动现金流入小计	504,500,000.00	490,970,000.00	2.76%
筹资活动现金流出小计	580,457,636.56	583,106,688.05	-0.45%
筹资活动产生的现金流量净	-75,957,636.56	-92,136,688.05	17.56%

额			
现金及现金等价物净增加额	-150,109,922.88	20,554,487.73	-830.30%

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-103,396,900.17 元，同比下降 316.49%，主要系本报告期内智慧城市业务规模扩大，项目进度款支付金额增加且尚未到回款节点，同时新增业务的前期投入较大。

2、报告期内，公司投资活动现金流入金额为 35,277,757.44 元，同比下降 75.54%，主要系本报告期内融资租赁款回款金额较上年同期减少，同时出售金融资产的现金流入较上年同期减少。

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

报告期内公司经营活动产生的现金净流量为-10,339.69 万元，与本年度净利润-36,535.88 万元差异-26,196.19 万元，主要系报告期内公司计提信用减值损失、资产减值损失、公允价值变动损失、长期资产折旧摊销等导致。

## 五、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	22,521,459.13	-5.68%	主要系对蜂助手等权益法投资确认的投资收益。	是
公允价值变动损益	-93,112,938.59	23.48%	主要系对 MCAC、微贷网等金融资产确认的公允价值变动损益。	否
资产减值	-163,093,669.16	41.13%	主要系对存货、合同资产等计提资产减值损失。	否
营业外收入	15,050,290.62	-3.80%	主要系本报告期内公司收到平潭综合实验区相关政策奖励。	否
营业外支出	56,879,491.22	-14.34%	主要系（1）注册地变更，公司返还各类奖补款项；（2）被担保人违约而确认的预计负债，详见本报告第十节财务报告“十四、承诺及或有事项”。	否
信用减值损失	-27,633,032.79	6.97%	主要系本期对应收账款、	否

			长期应收款等计提的信用减值损失。	
--	--	--	------------------	--

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	58,168,767.68	3.64%	201,955,831.05	10.16%	-6.52%	主要系本报告期内智慧城市业务规模扩大，项目进度款支付金额增加且尚未到回款节点，同时新增业务的前期投入较大。
应收账款	104,075,574.93	6.52%	152,523,919.74	7.67%	-1.15%	
合同资产	315,170,745.48	19.74%	274,337,628.45	13.80%	5.94%	主要系本报告期内，智慧城市业务规模扩大，已完工但尚未结算的项目金额相应增加。
存货	11,781,386.74	0.74%	111,616,880.98	5.61%	-4.87%	主要系本报告期内，公司对存货计提了跌价准备。
投资性房地产	249,392,644.49	15.62%	151,918,310.78	7.64%	7.98%	主要系部分房产用途改变，从固定资产计量转换为投资性房地产计量。
长期股权投资	184,200,625.01	11.54%	157,349,653.87	7.92%	3.62%	主要系本报告期内，公司对蜂助手确认投资收益，并且新增了对伊奇洛夫的股权投资。
固定资产	49,296,513.00	3.09%	173,765,020.53	8.74%	-5.65%	主要系部分房产用途改变，不再按照固定资产计量，转出到投资性房地产。
使用权资产	106,848,461.59	6.69%	144,033,663.18	7.25%	-0.56%	
短期借款	429,435,537.22	26.90%	439,648,795.58	22.12%	4.78%	主要系本报告期内部分银行借款到期归还。
合同负债	17,033,705.00	1.07%	24,614,963.41	1.24%	-0.17%	
租赁负债	99,684,287.35	6.24%	129,943,387.50	6.54%	-0.30%	
交易性金融资产	52,714,160.2	3.30%	94,828,492.3	4.77%	-1.47%	

产	9		8			
其他应收款	43,761,951.78	2.74%	33,198,498.86	1.67%	1.07%	
其他非流动金融资产	201,911,681.91	12.65%	287,964,024.01	14.49%	-1.84%	
递延所得税资产	114,997,714.28	7.20%	80,157,375.89	4.03%	3.17%	主要系本报告期内对新增的资产减值准备、可弥补亏损计提递延所得税资产所致。
其他应付款	62,651,052.10	3.92%	25,323,579.76	1.27%	2.65%	主要系本报告期内收取的保证金及往来款增加所致。
长期应付款	0.00	0.00%	23,468,590.31	1.18%	-1.18%	
预计负债	23,194,811.67	1.45%	8,803,453.36	0.44%	1.01%	

境外资产占比较高

适用  不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	94,828,492.38	-24,044,568.41				17,651,716.16		52,714,160.29
金融资产小计	94,828,492.38	-24,044,568.41				17,651,716.16		52,714,160.29
其他非流动金融资产	287,964,024.01	-69,068,370.18				13,199,999.00		201,911,681.91
上述合计	382,792,516.39	-93,112,938.59				30,851,715.16		254,625,842.20
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

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

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
3,001,250.00	23,000,000.00	-86.95%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	107,123,899.89	-24,044,568.41			17,651,716.16		52,714,160.29	自有资金
其他	280,225,566.64	-69,068,370.18			13,199,999.00		201,911,681.91	自有资金
合计	387,349,466.53	-93,112,938.59	0.00	0.00	30,851,715.16	0.00	254,625,842.20	--

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册 资本	总资 产	净资 产	营业 收入	营业 利润	净利 润
浙江汉鼎 宇佑金融 服务有限 公司	子公司	服务：接受金融机构委托从事金融业务 流程外包、金融信息技术外包，计 算机软件的技术服务、技术咨询、技 术开发、成果转让等。	47,99 6.817 万人民 币	305,6 11,12 0.43	-21,66 1,745. 21	6,566, 690.7 1	-43,01 7,315. 98	-42,26 9,815. 23
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。	10,00 0,000 港元	127,0 11,08 3.48	29,56 8,094. 08	0.00	-71,90 7,908. 61	-73,76 1,424. 44
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（除演出及演 出中介），展览展示服务，会务服务， 设计、制作、代理、发布国内广告（除 网络广告）；批发、零售：食品、玩具、 工艺美术品、眼镜（除隐形眼镜）。	24,33 1万人 人民币	179,3 74,07 7.30	31,73 4,231. 33	52,82 9,448. 97	-21,94 3,890. 01	-27,31 7,489. 78

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
上林县汉鼎宇佑影城有限责任公司	出售	无重大影响
长沙祖安文化传播有限公司	出售	无重大影响
上海汉鼎信息技术有限公司	注销	无重大影响
宝泰（福建）信息技术有限公司	新设	无重大影响
福建海峡万滢智慧医院管理有限公司	购买	无重大影响



平潭海峡瑞达企业管理有限公司	新设	无重大影响
----------------	----	-------

主要控股参股公司情况说明

截至本报告期末：

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

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

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

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

#### 1、“数字经济繁荣”加速智慧城市多元发展

近年来，数字经济已逐渐成为全球经济增长的重要引擎。2021年12月12日，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，指出数字经济是以数据资源为生产要素，现代信息网络为重要载体，引导资源发挥作用，推动生产力发展，优化经济结构的新型经济形态，将推动生产方式、生活方式和治理方式的深刻变革。2022年政府工作报告中也提出：建设数字信息基础设施，推进5G规模化应用，促进产业数字化转型，发展智慧城市、数字乡村；加快发展工业互联网，培育壮大集成电路、人工智能等数字产业，提升关键软硬件技术创新和供给能力；完善数字经济治理，释放数据要素潜力，更好赋能经济发展、丰富人民生活。2022年，伴随着“东数西算”工程的正式启动，将带动起IT设备制造、信息通信、基础软件等多个产业链的快速发展。智慧城市建设进入全面数字化阶段，智慧城市服务平台作为基于城市“操作系统”的应用服务

出现。数字政府服务平台和交通、旅游等城市垂直公共服务类平台是城市服务平台的典型代表。城市服务平台将城市数据互联、互通、共享，进一步服务政府、企业和市民。

2020 年 11 月，国家信息中心颁布《全光智慧城市白皮书》，指出未来，城市服务平台进一步助力城市管理能力和形象提升，各类城市服务平台未来将呈现进一步融合趋势，将从重建设和轻运营的模式逐步向同时重视建设和持续运营发展模式转变。2021 年智慧城市更强调低碳、绿色。智慧城市是“双碳”战略落地的重要途径，据报告显示，中国智慧城市市场规模已近 20 万亿元，预计未来将维持 29.5% 的年均复合增长率，2025 年中国智慧城市市场规模预计达到 54.3 万亿元。

当前，我国智慧城市建设已然进入全面推进的“深水区”，所有副省级以上城市、超过 90% 的地级及以上城市均在开展智慧城市建设。在后疫情时代，政府和传统企业数字化转型意愿持续加强，灵活办公、在线教育、远程会议、直播电商和无人化工厂等数字化新业态新模式创造了众多新的数字化转型需求，也推动了数字基础设施的加快建设、底层新技术新工具的迭代升级，为公司带来新的发展机遇。

## 2、疫情常态化需求催生互联网医疗联动发展

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

新冠肺炎疫情防控常态化形势下，压缩了互联网医疗行业发展周期，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。

### （二）2022 年度经营思路

2022 年公司持续聚焦主业，坚定聚焦主业的发展战略，智慧城市是公司目前的主要业务板块，智慧医疗是未来发展的战略产业，在推动相关产业发展同时加强顶层设计，提升项目跟踪管理和协调能力，提高风险控制水平；梳理、优化现有其他资产板块，努力确保主营业务稳步增长；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、强化党建引领，激发内驱动力

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于数字经济发展的论述，加强党组织自身建设，发挥党组织的企业政治核心作用，强化党建引领。深化党业融合，持

续以高质量党建推动企业高质量发展，构建新发展格局迈出新步伐，统筹抓好疫情防控和生产经营工作，坚持服务生产经营不偏离。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。坚持以提升内在价值为核心的管理理念，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，明晰战略导向**

公司将坚持以“聚焦主业”为发展原则，明晰战略目标导向，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，大力推进智慧城市等核心业务板块发展，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。

智慧城市业务方面，公司将紧跟国家核心战略布局，以数字化发展为统领，瞄准细分领域，以智慧、安全、绿色为核心抓手，实现在重点发展领域上质与量的突破。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、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，在智慧城市建设上提供新思路，助力政府科学决策，提升居民生活便利。公司与中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司、浙江浙大中控信息技术有限公司、北京航天长峰科技工业集团有限公司、中兴通讯股份有限公司等相继达成战略合作，共同打造数据中心的行业典范，推动数据中心集约化、规模化、绿色化发展。

智慧医疗业务方面，公司将利用互联网医院作为公司智慧医疗实施的重要战略平台，充分发挥平潭对台的特殊政策优势及政策红利，借助台湾地区在医疗服务水平的领先优势，整合医疗板块资源，提升海峡创新智慧医疗板块专业性壁垒，拓宽智慧医疗板块的业务边界。以互联网医院为数字医疗服务平台为基础，引入中国台湾、以色列、美国等多地特色性医疗产品及服务，在慢病管理、养老康复等大健康领域精准地服务大陆台胞、福建乃至全国人民，提升平台影响力。

## **3、坚持科技赋能，增加产业协同**

智慧城市行业需要形成合理的产业分工与协同，共同促进智慧城市的持续创新和迭代升级。公司未来将以“产品研发中心”作为支撑和引领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。

未来进一步加强大数据、人工智能技术应用，沉淀技术和业务复用能力，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，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）等领域产品研发，通过物联网、大数据、云计算等产品体系，打通各行业应用，打造智慧城市的业务生态系统。

#### **4、强化合规管理，提升风险防范能力**

2022 年公司进一步细化经营分析内容，并加强对各子公司各周期指标的考核落实；为实现 2022 年各项任务指标提供有力保障。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。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、发挥区位优势，加快产业升级**

2022 年 4 月，福建省下发了福建省做大做强做优数字经济行动计划（2022—2025 年），计划深入实施“提高效率、提升效能、提增效益”行动，围绕加快国家数字经济创新发展试验区建设，加强数字技术创新突破与应用，推动数字技术与各产业深度融合、在各领域广泛应用，推进数字产业化和产业数字化，培育壮大新兴数字产业，做大做强做优数字经济，为全方位推进高质量发展超越提供强有力支撑。公司将积极参与到福建省数字信息基础设施“强基”行动、数字技术创新突破行动、数字经济核心产业规模能级提升行动、数字化转型支撑服务生态培育行动、数据资源开发利用行动、数字经济新业态新模式培育行动、数字企业融资促进行动、数字经济治理提升行动等项目中，推进建设产业基础好、带动性强、成效显著的示范项目和应用场景，强化公司在福建省数字经济产业中的优势地位。

平潭综合实验区是国家智慧城市建设的首批试点城市。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。公司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、外部环境及市场竞争风险**

智慧城市建设相关行业与国家宏观经济运行状况、行业政策密切相关，在后疫情时代，行业市场竞争日益严峻，若公司无法适应宏外部环境、行业政策调整，将对公司业务开展及经营产生一定风险。国内疫情多点散发,对公司新业务开拓、部分业务的开展推进、资金回款等产生不利影响。随着智慧城市行业的不断发展，智慧城市市场容量的不断增长，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，提高敏锐嗅觉，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

在坚定主业基底上，公司及时追踪国家政策和行业导向，瞄准主业细分领域，积极探索开拓新业务。但新业务、新领域的开拓具有较大的不确定性，存在新业务发展不及预期的风险。未来公司将继续加强对国家政策导向的研究和最新行业动态的跟踪，全方位考察和把握新业务开发的可行性和市场适应性，及时调整、纠偏在新领域开拓过程中产生的不利因素，尽快完成在领域从“新人”到“领军者”的角色转换。

## 3、投资业务风险

公司投资项目较多，部分投资项目与公司的主业关联性较小，且地域分布较广，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，易造成公司资产负债率过高，可能面临一定的坏账损失及阶段性现金流动性弱的风险。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，加大合同管理监督检查力度，通过全面、细致地审查合同，充分发挥合同管理事前预防、事中控制、事后监督的作用，化解企业经营风险，使合同管理工作步入规范化管理的轨道，加强合同执行全流程中应收账款的管理和监控，加强应收账款追款责任制实施力度、加大对业务部门销售回款率的考核力度，完善对账期较长的应收账款的催收和清理流程，逐步降低应收账款发生坏账损失的风险。

## 5、人才竞争及流失风险

人才是第一生产力，企业无人则止。企业的生存发展离不开人才的支持，企业关键人才掌握企业核心业务和关键资源，对企业的生存与发展将产生深远影响。公司随着公司业务优化疏清、规模领域的强化拓展以及行业竞争的不断日益加剧，且新业务开拓存在较大的试错风险，公司存在核心研发人员及管理人员因业务结构变化而出现调整及流失的风险。公司将通过推进管理体制的变革，运用科学的人才管理策略，制定公正、合理的绩效考核制度，加强企业文化建设，增强关键人才的主人翁意识，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。

## 十二、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
2021 年 05 月 17 日	同花顺路演平台	其他	其他	参与公司 2020 年度业绩说明会的投资者	公司 2020 年度业绩	详见公司于 2021 年 5 月 17 日在巨潮资讯网披露的《海峡创新互联网股份有限公司 2020 年度业绩说明会》
2021 年 09 月 30 日	公司会议室	实地调研	机构	华金证券	1、公司经营情况；2、平潭优势利用规划；3、公司新订单进展及意义；4、公司智慧医疗板块现状及战略规划	详见公司于 2021 年 9 月 30 日在巨潮资讯网披露的《海峡创新互联网股份有限公司投资者关系活动记录表》
2021 年 11 月 26 日	公司会议室	实地调研	机构	华创证券	1、公司经营情况发展现状以及主营业务市场前景；2、公司智慧医疗板块现状及战略规划；3、公司再融资事项进展情况	详见公司于 2021 年 11 月 29 日在巨潮资讯网披露的《海峡创新互联网股份有限公司投资者关系活动记录表》

## 第四节 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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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，公司修订了包括《公司章程》在内等多项制度，规范完善公司内控体系，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求。

#### 1、关于股东和股东大会

报告期内，公司召开股东大会三次，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。公司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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《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，董事会召开会议七次。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，监事会召开会议五次。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员滥用知情权，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》《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法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

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

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

公司与控股股东、实际控制人相互独立，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、实际控制人及其下属单位，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其他任何关联方。

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、实际控制人的经营场所，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、实际控制人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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	16.22%	2021 年 04 月 23 日	2021 年 04 月 23 日	详见披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2021-020)
2020 年度股东大会	年度股东大会	16.18%	2021 年 05 月 28 日	2021 年 05 月 28 日	详见披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2020 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2021-037)
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	16.54%	2021 年 08 月 27 日	2021 年 08 月 27 日	详见披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2021 年第二次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2021-052)

##### 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、公司具有表决权差异安排

适用  不适用

##### 六、红筹架构公司治理情况

适用  不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
曹阳	董事、董事长、代行总经理	现任	男	35	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	53	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	48	2019年12月31日	2022年03月30日	0	0	0	0	0	
倪晨勋	董事	现任	男	45	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	33	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	52	2020年03月24日	2023年11月25日	21,000	0	0	0	21,000	
周亚力	独立董事	现任	男	61	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	62	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	51	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	36	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	33	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	30	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	48	2019年06月26日	2023年11月25日	23,000	0	0	0	23,000	
王维山	副总经理	现任	男	48	2020年03月24日	2023年11月25日	30,000	0	0	0	30,000	
俞晶	副总经理	现任	男	38	2020年07月01日	2023年11月25日	26,600	0	0	0	26,600	
林庆华	副总经理	现任	男	53	2020年11月27日	2023年11月25日	24,000	0	0	0	24,000	
合计	--	--	--	--	--	--	124,600	0	0	0	124,600	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是  否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 2、任职情况

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

### 1、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所长助理、生物科学与工程学院食品系教授，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总经理、董事，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；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；现任平潭综合实验区信平融资担保有限责任公司董事长，福建省港口集团有限责任公司司管副职；报告期内任公司董事。

(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屏支行客户部主管、中国农业银行福州治山支行行长、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，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；报告期内任公司董事，现任公司财务总监。

(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。曾任浙江国华会计事务所注册会计师，香港何铁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绩效经理。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，硕士研究生学历。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。报告期内任海峡创新互联网医院（平潭）有限公司董事、经理，现任公司副总经理。

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		否
林向阳	平潭综合实验区金融控股集团有限公司	总经理、董事	2018年11月01日		是
林向阳	平潭综合实验区人才发展集团有限公司	董事长	2019年04月29日	2022年03月04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	2022年01月05日	是
谢家清	平潭综合实验区信平融资担保有限责任公司	董事长	2017年01月23日		否
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	平潭综合实验区人才发展集团有限公司	董事	2019年04月29日	2022年03月04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	执行董事、法定代表人	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	2019年03月28日	2022年01月05日	否
倪晨勋	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	2019年02月27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	2021年06月22日	否
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		是
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	海峡创新互联网医院（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	浙江健盛集团股份有限公司	独立董事	2015年04月16日	2021年04月26日	是
周亚力	浙江仙通橡塑股份有限公司	独立董事	2017年05月10日	2023年05月12日	是
周亚力	宁波远洋运输股份有限公司	独立董事	2020年03月	2021年11月	是



			03 日	15 日	
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 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	2021 年 07 月 02 日	2024 年 06 月 30 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	2025 年 05 月 08 日	是
张梅	福建省安溪农村商业银行	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
刘建忠	福建中医药大学附属康复医院	主任医师	2020 年 09 月 01 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	海峡创新互联网医院（平潭）有限公司	董事，经理	2020 年 03 月 05 日	2021 年 09 月 14 日	是
曾志勇	浙江海峡创新科技有限公司	董事	2020 年 07 月 01 日		否
在其他单位任职情况的说明	无。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、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：2021 年度公司董监高工资合计 425.67 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、董事长、代行总经理	男	35	现任	96.84	否
林向阳	董事	男	53	现任	0	是
谢家清	董事	男	48	现任	0	是
倪晨勋	董事	男	45	现任	0	是
李童童	董事	男	33	现任	0	是
曾志勇	董事、财务总监	男	52	现任	54.82	否
周亚力	独立董事	男	61	现任	6	否
刘建忠	独立董事	男	62	现任	6	否
张梅	独立董事	女	51	现任	6	否
章怡雯	职工代表监事	女	33	现任	15.88	否
方笑	监事会主席	女	36	现任	23.86	否
李音昱	监事	女	30	现任	25.73	否
叶兴波	副总经理兼董事会秘书	男	48	现任	47.56	否
王维山	副总经理	男	48	现任	55.77	否
林庆华	副总经理	男	53	现任	43.74	否
俞晶	副总经理	男	38	现任	43.47	否
合计	--	--	--	--	425.67	--

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

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

第四届董事会第三次会议	2021 年 04 月 07 日	2021 年 04 月 08 日	详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的董事会决议公告, 编号 2021-015
第四届董事会第四次会议	2021 年 04 月 27 日	2021 年 04 月 29 日	详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的董事会决议公告, 编号 2021-030
第四届董事会第五次会议	2021 年 07 月 22 日	2021 年 07 月 22 日	详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的董事会决议公告, 编号 2021-044
第四届董事会第六次会议	2021 年 08 月 09 日	2021 年 08 月 11 日	详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的董事会决议公告, 编号 2021-048
第四届董事会第七次会议	2021 年 10 月 28 日	2021 年 10 月 29 日	详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的董事会决议公告, 编号 2021-061
第四届董事会第八次会议	2021 年 12 月 09 日	2021 年 12 月 10 日	详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的董事会决议公告, 编号 2021-067
第四届董事会第九次会议	2021 年 12 月 20 日	2021 年 12 月 20 日	详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的董事会决议公告, 编号 2021-070

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
曹阳	7	7	0	0	0	否	3
林向阳	7	3	4	0	0	否	1
谢家清	7	3	4	0	0	否	0
倪晨勋	7	3	4	0	0	否	1

李童童	7	3	4	0	0	否	0
曾志勇	7	7	0	0	0	否	3
周亚力	7	0	7	0	0	否	0
刘建忠	7	0	7	0	0	否	1
张梅	7	0	7	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，董事恪尽职守、勤勉尽责，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（原《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》）《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度和《公司章程》开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况，根据公司的实际情况，对公司经营管理信息、财务状况、关联交易、对外投资等提出了相关的意见，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，确保决策科学、及时、高效，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

## 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
第四届董事会审计委员会	张梅、周亚力、李童童	4	2021 年 04 月 26 日	审议关于 2020 年度报告及 2021 年第一季度报告相关议案	不适用	不适用	无
			2021 年 08 月 08 日	审议关于 2021 年半年	不适用	不适用	无

				度报告相关议案			
			2021年10月26日	审议关于2021年第三季度报告相关议案	不适用	不适用	无
			2021年12月31日	审议续聘会计师事务所议案	不适用	不适用	无
第四届董事会战略与投资委员会委员	曹阳、林向阳、刘建忠	1	2021年12月16日	审议《关于拟公开挂牌汉鼎金控、汉鼎租赁股权的议案》	不适用	不适用	无
第四届董事会提名、薪酬和考核委员会	张梅、周亚力、谢家清	1	2021年07月19日	审议关于《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》的议案	不适用	不适用	无

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	207
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	203
报告期末在职员工的数量合计（人）	410
当期领取薪酬员工总人数（人）	410
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	107
销售人员	74

技术人员	90
财务人员	36
行政人员	103
合计	410
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上	15
本科	186
大专	142
大专以下	67
合计	410

## 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。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求，职工薪酬总额中计入成本部分占公司成本总额的 1.92%，支付薪酬总额占公司总成本费用 9.85%，公司利润对职工薪酬总额的变化不具敏感性。

## 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

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司报告期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

分配预案的股本基数（股）	671,396,910
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）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0
可分配利润（元）	-1,159,916,052.21
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2021 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。	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

详见公司于2022年04月28日刊登在巨潮资讯网的《2021年度内部控制自我评价报告》。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
福建海峡万澄智慧医院管理有限公司	资产、人员、财务、业务等方面全部纳入海峡创新统一管理	进行中	不适用	不适用	不适用	不适用

## 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2022 年 04 月 28 日刊登在巨潮资讯网的《2021 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		99.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(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	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	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



	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。	评价的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

未披露其他环境信息的原因

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

### 二、社会责任情况

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作出贡献。公司通过开展结对帮扶行动，助力脱贫地区产业发展，开创乡村振兴教育教学新局面，定向捐赠支持卓资县北京朝阳学校，促进学校教育教学发展。

未来将继续现代企业制度进行规范管理，以“为客户、员工、企业和社会创造价值”为经营理念，持续保持核心技术的领先水平提供高质量的产品与服务，快速、有效地满足客户多样化、个性化的需求，为客户创造价值，构建多赢合作，为我国智慧城市和智慧医疗领域的建设和发展作出更多贡献。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

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。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	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）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"（一）平潭创新关于避免同业竞争的承诺 平潭创新的经营范围为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）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。汉鼎宇佑主营业务包括智慧城市与智慧医疗两大领域。截至本报告书签署日，平潭创新主营业务与汉鼎宇佑不存在构成或可能构成竞争的情形，平潭创新作出如下避免同业竞争的承诺：本企业将不直接或间接经营任何与汉鼎宇佑及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与汉鼎宇佑生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。如违反上述承诺，本企业愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。"	2019年12月13日	长期	履行中
	平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"（二）平潭创新关于减少和规范关联交易的承诺 截至本报告书签署日，平潭创新与汉鼎宇佑之间不存在关联交易。为减少和规范未来可能存在的关联交易，平潭创新作出如下承诺：本企业将尽量减少并规范与上市公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本企业及本企业的关联方将在严格遵循市场公开、公平、公正的原则基础上以公允、合理的市场价格进行，并根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，	2019年12月13日	长期	履行中

		<p>依法履行信息披露义务，以保证上市公司的利益不受损害。如违反上述承诺，本企业愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。如违反上述承诺，本企业愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。”</p>			
	<p>平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙）</p>	<p>其他承诺</p> <p>“本次权益变动对上市公司的人员独立、资产完整、财务独立不产生影响。本次权益变动完成后，上市公司将仍然具备独立经营能力，拥有独立的采购、生产、销售体系，拥有独立的知识产权，拥有独立法人地位，继续保持管理机构、资产、人员、生产经营、财务等独立或完整。为保持上市公司独立性，平潭创投承诺：</p> <p>（一）人员独立</p> <p>1、保证上市公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司工作，并在上市公司领取薪酬，不在本企业及本企业控制的除上市公司及其子公司以外其他企业（以下简称“本企业控制的其他企业”）兼职担任高级管理人员。</p> <p>2、保证上市公司的财务人员独立，不在本企业及本企业控制的其他企业中兼职或领取报酬。</p> <p>3、保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本企业及本企业控制的其他企业之间完全独立。</p> <p>4、保证本企业未来推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行，本企业不干预上市公司董事会和股东大会做出的人事任免决定。</p> <p>（二）资产独立</p> <p>1、保证上市公司及其子公司资产的独立完整。</p> <p>2、保证本企业及本企业控制的其他企业不违规占用上市公司及其子公司资产、资金及其他资源。</p> <p>3、保证不以上市公司的资产为本企业及本企业控制的其他企业的债务违规提供担保。</p>	<p>2019年12月13日</p>	<p>长期</p>	<p>履行中</p>

		<p>(三) 财务独立</p> <p>1、保证上市公司及其子公司设置独立的财务会计部门和拥有独立的财务核算体系和财务管理制度。</p> <p>2、保证上市公司及其子公司在财务决策方面保持独立，本企业及本企业控制的其他企业不干涉上市公司及其子公司的资金使用。</p> <p>3、保证上市公司及其子公司保持自己独立的银行账户，不与本企业及本企业控制的其他企业共用一个银行账户。</p> <p>(四) 机构独立</p> <p>1、保证上市公司及其子公司已经建立和完善法人治理结构，并与本企业及本企业控制的其他企业的机构完全分开；保证上市公司及其子公司与本企业及本企业控制的其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。</p> <p>2、保证上市公司及其子公司独立自主运作，保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p> <p>(五) 业务独立</p> <p>1、保证上市公司及其子公司拥有独立的生产和销售体系；在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质及已具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销环节不依赖于本企业及本企业控制的其他企业。</p> <p>2、保证本企业及本企业控制的其他企业避免与上市公司及其子公司发生同业竞争。</p> <p>3、保证严格控制关联交易事项，尽可能减少上市公司及其子公司与本企业控制的其他企业之间的关联交易。杜绝非法占用上市公司资金、资产的行为，并不要求上市公司及其子公司向本企业及本企业控制的其他企业提供任何形式担保。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则，与对非关联企业的交易价格保持一致，并及时进行信息披露。确保上市公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在显失公平的关联交易。”</p>		
--	--	---	--	--

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

**二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

单位：万元

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

况说明	
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用
会计师事务所对资金占用的专项审核意见	公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。
公司年度报告披露的控股股东及其他关联方非经营性占用金情况与专项审核意见不一致的原因	不适用

### 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 四、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

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

### 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上海汉鼎信息技术有限公司

#### 2、设立子公司

报告期内设立子公司宝泰（福建）信息技术有限公司、平潭海峡瑞达企业管理有限公司

### 3、出售子公司股权丧失控制权并不再纳入合并报表范围

报告期内子公司杭州海峡创新互动娱乐管理有限公司与赵发锐签订《股权转让协议》，转让持有的上林县汉鼎宇佑影城有限责任公司 100% 股权；子公司杭州海峡创新互动娱乐管理有限公司与长沙杜昂文化传播有限公司签订《股权转让协议》，转让持有的长沙祖安文化传播有限公司 100% 股权；

公司丧失对子公司上林县汉鼎宇佑影城有限责任公司、长沙祖安文化传播有限公司丧失控制权并不再纳入合并报表范围。

### 4、取得对福建海峡万滢智慧医院管理有限公司的实际控制权并纳入合并报表范围

报告期内公司直接持有海峡创新互联网医院（平潭）有限公司 80% 股权，2021 年 9 月 13 日海峡创新互联网医院（平潭）有限公司取得福建海峡万滢智慧医院管理有限公司 51% 股权并能对其形成控制，故本公司对福建海峡万滢智慧医院管理有限公司形成实际控制并纳入本期合并报表范围。

### 5、子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司

公司本期收购浙江海峡创新科技有限公司少数股东股权，持股比例自 55% 增加至 100%；收购海峡创新互联网医院（平潭）有限公司 40% 股权，直接持股比例自 40% 增加至 80%。

## 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）	138
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	李赟莘、张玄忠
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 5 年，张玄忠 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	披露日期及索引
公司与俏星的案 件合计	6,309.98	是	--	--	--	详见公司 2021 年 4 月 16 日、9 月 1 日、10 月 29 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披 露的《关于对外担保及涉 诉的进展公告》及《关于 诉讼事项的公告》。
公司为原告(除 俏星相关)的案 件合计	9,748.57	否	--	--	--	不适用
公司为被告(除 俏星相关)的案 件合计	263.49	否	--	--	--	不适用
报告期内已结案 但仍在执行的案 件合计	8,952.51	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、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
好医友医疗科技集团有限公司	关联法人	股权交易	海峡创新互联网医院（平潭）有限公司 40% 股权	不适用	-40.93	0	0	不适用	0	2021 年 07 月 22 日	详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购好医友互联网医院（平潭）有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-043）
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				好医友医疗科技集团有限公司（以下简称“好医友”）将其持有的但未实缴的合资公司 40% 股权（对应 1,200 万元出资额）转让给公司，转让价格为 0 元。转让后，由公司履行该部分股权的出资义务。本次股权转让完成后，公司即享受 80% 的股东权利并承担义务，好医友不再享受相应的股东权利和承担义务。原由好医友所享有的董事会席位自本次股权转让完成后，好医友不再享有。							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				无重大影响。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				无							

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增 金额(万 元)	本期收回 金额(万 元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
-----	------	------	--------------	--------------	--------------------	--------------------	----	--------------	--------------

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增 金额(万 元)	本期归还 金额(万 元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
平潭综合实验区麒麟股权投资管理有限公司	关联法人	财务资助	0	5,000	5,000	3.85%	2.14	0

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 7、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

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

### 2、重大担保

适用  不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
杭州海碇俏星商业发展有限公司	2018 年 12 月 21 日	11,199.17	2018 年 12 月 21 日	11,199.17	连带责任保证	不适用	杭州俏星商业发展有限公司为上	6,199.1688 万元担保金额期限为自四方协议签署	否	否

							述担保提供 11,199.168 万元整的反担保。	之日至 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。		
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	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
杭州超象娱乐管理有限公司、合肥市汉鼎宇佑电影院有限责任公司、淳安县汉鼎宇佑电影有限公司、西安华昕影院有限公司、宁波镇海宇佑互动电影	2020 年 10 月 30 日	3,308.86	2020 年 10 月 30 日	3,308.86	连带责任保证	不适用	不适用	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

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										
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)							0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		3,308.86	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)							3,308.86
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)							0
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		14,508.03	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)							14,508.03
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例										26.75%
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)										1,377.48
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)										1,377.48
对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	由于杭州市拱墅区国有房产管理有限公司 (原名杭州市下城区国有房产管理有限公司、杭州市下城区国有投资控股有限公司) 与杭州海碇俏星商业发展有限公司 (原名杭州汉鼎俏星商业发展有限公司) 之间存在房屋租赁合同纠纷, 公司存在对上述债务承担连带责任的风险, 可能对公司利润产生一定影响。详情请参见公司于 2021 年 4 月 16 日在巨潮资讯									

	网披露的《关于对外担保涉及诉讼的公告》；2021 年 4 月 19 日披露的《关于对外担保涉及诉讼事项的更正公告》；2021 年 9 月 1 日、2021 年 12 月 22 日、2022 年 2 月 7 日和 2022 年 2 月 18 日披露的《关于对外担保涉及诉讼的进展公告》。
--	--

采用复合方式担保的具体情况说明

无。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

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。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司发生的其他重大事项已作为临时报告披露，以下为相关查询索引及披露日期：

公告编号	刊登日期	重大事项披露情况	披露索引
2021-001	2021.01.04	关于公司高级管理人员增持股份计划完成的公告	巨潮资讯网
2021-005	2021.01.14	关于股东部分股份司法冻结的公告	巨潮资讯网
2021-012	2021.03.24	关于股东部分股份司法冻结的公告	巨潮资讯网
2021-021	2021.04.26	关于完成注册地址工商变更登记的公告	巨潮资讯网
2021-023	2021.04.29	关于计提2020年度资产减值准备的公告	巨潮资讯网
2021-029	2021.04.29	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告	巨潮资讯网
2021-034	2021.05.06	关于公司股票异常波动的公告	巨潮资讯网
2021-036	2021.05.19	关于签订IDC数据研发中心工程合同的公告	巨潮资讯网
2021-038	2021.06.04	关于股东提前终止减持计划暨减持计划预披露公告	巨潮资讯网
2021-039	2021.06.22	关于签订IDC数据研发中心工程合同的公告	巨潮资讯网
2021-041	2021.07.06	关于筹划非公开发行业股票的提示性公告	巨潮资讯网
2021-054	2021.09.01	关于签订智能织造智慧产业园合同的公告	巨潮资讯网

## 十七、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
2021-043	2021.07.22	关于收购好医友互联网医院（平潭）有限公司股权暨关联交易的公告	巨潮资讯网
2021-071	2021.12.20	关于拟公开挂牌转让汉鼎金控、汉鼎租赁股权的公告	巨潮资讯网



## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	226,389	0.03%	0	0	0	-132,939	-132,939	93,450	0.01%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	226,389	0.03%	0	0	0	-132,939	-132,939	93,450	0.01%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	226,389	0.03%	0	0	0	-132,939	-132,939	93,450	0.01%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	671,170,521	99.97%	0	0	0	132,939	132,939	671,303,460	99.99%
1、人民币普通股	671,170,521	99.97%	0	0	0	132,939	132,939	671,303,460	99.99%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	671,396,910	100.00%	0	0	0	0	0	671,396,910	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

现任董监高股份每年按照其上年末持有总数的75%予以锁定；报告期内，公司离任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

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,437	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	34,143	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	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	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	持有无限售条件的股	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	

				况	份数量	份数量		
平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙）	国有法人	15.89%	106,689,174	0	0	106,689,174		
吴艳	境内自然人	10.69%	71,782,806	-13,680,754	0	71,782,806	质押	55,828,989
							冻结	56,554,479
汉鼎宇佑集团有限公司	境内非国有法人	2.97%	19,951,763	-10,357,890	0	19,951,763	质押	19,951,763
颜晓滨	境内自然人	0.99%	6,669,000	6,669,000	0	6,669,000		
陈少普	境内自然人	0.79%	5,330,016	2,748,937	0	5,330,016		
塔娜	境内自然人	0.52%	3,500,500	322,500	0	3,500,500		
贾计军	境内自然人	0.41%	2,764,694	407,900	0	2,764,694		
孙洪亮	境内自然人	0.39%	2,625,269	0	0	2,625,269		
刘佩妆	境内自然人	0.36%	2,409,830	352,200	0	2,409,830		
高毅	境内自然人	0.35%	2,380,000	558,288	0	2,380,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中：（1）吴艳与汉鼎宇佑集团有限公司的实际控制人王麒诚先生系夫妻关系；（2）其余股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	2019 年 12 月 13 日，公司控股股东变更为平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙），公司实际控制人由吴艳变更为平潭综合实验区国有资产管理局。本次协议转让完成后，吴艳女士持有公司 104,314,895 股股份，占公司当时股本总额的 15.34%，并无条件且不可撤销地放弃行使其对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权。吴艳女士的一致行动人汉鼎宇佑集团有限公司将其所持公司股份总数的 7.24%，即 49,223,794 股股份对应的表决权不可撤销地予以放弃。（上述比例均以协议转让时的公司总股本 679,945,828 股为准）							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	海峡创新互联网股份有限公司回购专用证券账户中有 4,549,848 股，占总股本 0.68%。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				

平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙）	106,689,174	人民币普通股	106,689,174
吴艳	71,782,806	人民币普通股	71,782,806
汉鼎宇佑集团有限公司	19,951,763	人民币普通股	19,951,763
颜晓滨	6,669,000	人民币普通股	6,669,000
陈少普	5,330,016	人民币普通股	5,330,016
塔娜	3,500,500	人民币普通股	3,500,500
贾计军	2,764,694	人民币普通股	2,764,694
孙洪亮	2,625,269	人民币普通股	2,625,269
刘佩妆	2,409,830	人民币普通股	2,409,830
高毅	2,380,000	人民币普通股	2,380,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中：（1）吴艳与汉鼎宇佑集团有限公司的实际控制人王麒诚先生系夫妻关系；（2）其余股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	1、公司股东颜晓滨通过普通证券账户持有 0 股，通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 6,669,000 股，合计持有 6,669,000 股；2、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 5,330,016 股，合计持有 5,330,016 股；3、公司股东刘佩妆通过普通证券账户持有 253,300 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,156,530 股，合计持有 2,409,830 股；4、公司股东高毅通过普通证券账户持有 0 股，通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,380,000 股，合计持有 2,380,000 股。		

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

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

是  否

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

## 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

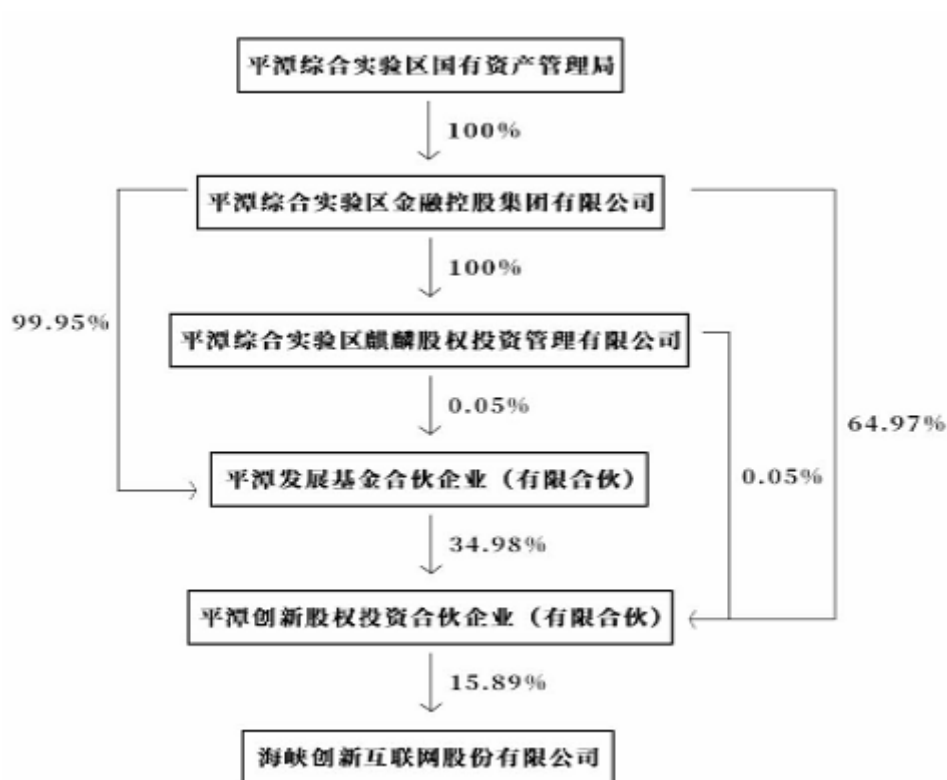
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
平潭综合实验区国有资产管理局	沈福泉		11350128310773412C	贯彻执行国家和省关于国有资产监督管理的法律法规和政策，起草实验区有关规范性文件和政策并组织实施。根据区管委会授权，依法履行出资人职责，以管资本为主加强所监管企业国有资产监管。承担监督所监管企业国有资产保值增值、维护国有资产出资人合法权益的责任。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无。			

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

适用  不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 26 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[2022]第 4-00152 号
注册会计师姓名	李赟莘，张玄忠

审计报告正文

#### 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2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

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2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

##### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，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表附注三（二十四）和附注五（三十九）。

贵公司营业收入主要来源于建造合同收入，根据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，查验已发生合同履行成本的支持性文件；执行截止性测试程序，检查相关合同履行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) 存货及合同资产减值损失

### 1. 事项描述

相关信息披露请参阅财务报表附注三（十一）、（十二）和附注五（七）、（八）。

贵公司本期确认资产减值损失16,309.37万元，其中确认存货跌价损失9,899.05万元，确认合同资产减值损失6,272.43万元。存货主要为原材料，系为建造合同而持有；合同资产为已完工尚未结算的建造合同款，公司于各资产负债表日对所有建造合同项目逐项进行分析，对于存在客观证据表明已发生减值的，通过估计预期可收回的现金流量单独确定合同项下存货及合同资产的减值金额。存货及合同资产减值损失的确定涉及管理层运用重大会计估计和判断，且对于财务报表整体具有重要性。基于上述原因，我们将存货及合同资产减值损失认定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

我们针对存货及合同资产减值损失确认执行的审计程序主要包括：

(1) 评价和测试与存货及合同资产减值损失确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

(2) 复核管理层对存货及合同资产确认减值损失所依据的客观证据的充分及合理性；

(3) 选取存在客观证据表明已发生减值的建造合同样本，复核管理层评估预计未来现金流量的依据以及依据的合理性；

(4) 选取存在客观证据表明已发生减值的建造合同样本，对工程状况进行现场查看，并访谈合同甲方，评估实际情况与管理层所依据的客观证据是否相符。

## (三) 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三（十）和附注五（十三）、（四十七）。

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6,906.84万元，其中MacArthur Court Acquisition Corp. 确认公允价值变动损失6,940.62万元。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2021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公允价值变动损失的确认执行的审计程序主要包括：

(1) 评价和测试与非交易性权益工具投资公允价值确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

(2) 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；

(3) 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；

(4) 复核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；

(5) 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2021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：

二〇二二年四月二十六日

## 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

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	58,168,767.68	201,955,831.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	52,714,160.29	94,828,492.38
衍生金融资产		
应收票据	1,956,205.92	3,380,178.12
应收账款	104,075,574.93	152,523,919.74
应收款项融资		
预付款项	10,347,460.72	15,243,168.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	43,761,951.78	33,198,498.86
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,781,386.74	111,616,880.98
合同资产	315,170,745.48	274,337,628.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	28,541,970.17	38,761,644.42
其他流动资产	34,028,008.35	20,132,143.52
流动资产合计	660,546,232.06	945,978,385.96
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,373,185.51	7,310,235.67
长期股权投资	184,200,625.01	157,349,653.87
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	201,911,681.91	287,964,024.01
投资性房地产	249,392,644.49	151,918,310.78
固定资产	49,296,513.00	173,765,020.53
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	106,848,461.59	
无形资产	562,202.69	891,234.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,307,776.20	40,011,067.19
递延所得税资产	114,997,714.28	80,157,375.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	935,890,804.68	899,366,922.74
资产总计	1,596,437,036.74	1,845,345,308.70
流动负债：		
短期借款	429,435,537.22	439,648,795.58

向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,119,500.00	2,675,891.20
应付账款	363,230,083.22	367,738,393.58
预收款项	1,904,879.47	718,123.15
合同负债	17,033,705.00	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	10,239,272.22	9,512,071.29
应交税费	5,954,453.18	6,035,344.00
其他应付款	62,651,052.10	25,323,579.76
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	37,257,547.05	24,486,147.86
其他流动负债	1,069,534.71	2,435,435.79
流动负债合计	930,895,564.17	903,188,745.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	99,684,287.35	
长期应付款		23,468,590.31
长期应付职工薪酬		
预计负债	23,194,811.67	8,803,453.36
递延收益		

递延所得税负债	182,339.15	
其他非流动负债		
非流动负债合计	123,061,438.17	32,272,043.67
负债合计	1,053,957,002.34	935,460,789.29
所有者权益：		
股本	671,396,910.00	671,396,910.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,033,141,263.30	1,033,793,939.92
减：库存股	33,392,919.87	33,392,919.87
其他综合收益	-5,702,883.06	-2,708,068.32
专项储备		
盈余公积	36,852,135.07	36,852,135.07
一般风险准备		
未分配利润	-1,159,916,052.21	-796,533,722.99
归属于母公司所有者权益合计	542,378,453.23	909,408,273.81
少数股东权益	101,581.17	476,245.60
所有者权益合计	542,480,034.40	909,884,519.41
负债和所有者权益总计	1,596,437,036.74	1,845,345,308.70

法定代表人：曹阳

主管会计工作负责人：曾志勇

会计机构负责人：王鸿博

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	45,685,358.82	44,085,316.60
交易性金融资产	12,240,874.36	5,534,734.29
衍生金融资产		
应收票据	1,956,205.92	3,380,178.12
应收账款	88,004,287.98	106,591,594.42
应收款项融资		
预付款项	9,505,258.83	11,416,219.82
其他应收款	477,358,289.61	506,789,710.38

其中：应收利息		
应收股利		
存货	10,759,676.74	109,371,645.05
合同资产	314,690,197.08	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	17,684,289.97	6,253,028.31
流动资产合计	977,884,439.31	1,067,320,791.06
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,305,258,319.02	1,349,047,347.88
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	30,165,770.31	39,874,054.38
投资性房地产	63,096,311.42	18,045,133.36
固定资产	33,502,020.22	86,280,039.70
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,736,979.74	
无形资产	533,256.98	716,446.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,983,035.57	4,872,702.63
递延所得税资产	126,373,799.06	86,756,172.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,564,649,492.32	1,585,591,897.14
资产总计	2,542,533,931.63	2,652,912,688.20
流动负债：		
短期借款	413,435,537.22	439,648,795.58
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,119,500.00	2,675,891.20



应付账款	368,122,499.70	328,841,330.83
预收款项	359,383.22	
合同负债	10,268,856.40	17,026,885.75
应付职工薪酬	6,223,279.03	5,851,340.38
应交税费	1,950,906.03	2,074,509.36
其他应付款	346,967,971.78	294,388,321.08
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,739,113.94	8,281,878.76
其他流动负债	574,383.17	1,934,716.63
流动负债合计	1,158,761,430.49	1,100,723,669.57
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	959,621.22	
长期应付款		7,938,402.05
长期应付职工薪酬		
预计负债	23,194,811.67	8,803,453.36
递延收益		
递延所得税负债	182,339.15	
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,336,772.04	16,741,855.41
负债合计	1,183,098,202.53	1,117,465,524.98
所有者权益：		
股本	671,396,910.00	671,396,910.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,032,629,620.90	1,031,980,595.90
减：库存股	33,392,919.87	33,392,919.87
其他综合收益	-765,515.50	-1,040,147.53

专项储备		
盈余公积	36,852,135.07	36,852,135.07
未分配利润	-347,284,501.50	-170,349,410.35
所有者权益合计	1,359,435,729.10	1,535,447,163.22
负债和所有者权益总计	2,542,533,931.63	2,652,912,688.20

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	474,079,492.58	353,598,838.31
其中：营业收入	474,079,492.58	353,598,838.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	569,599,171.51	480,199,053.90
其中：营业成本	438,024,655.65	347,147,255.14
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	4,402,827.66	3,508,987.07
销售费用	8,914,619.21	15,103,344.17
管理费用	59,138,688.09	57,586,085.90
研发费用	27,067,604.27	25,986,600.76
财务费用	32,050,776.63	30,866,780.86
其中：利息费用	31,546,137.86	26,437,518.32
利息收入	948,973.53	707,103.24
加：其他收益	1,695,454.46	8,953,754.81
投资收益（损失以“－”号填列）	22,521,459.13	-72,068,938.29

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,083,803.70	-8,431,912.07
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）	-93,112,938.59	-244,808,498.93
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-27,633,032.79	-92,651,761.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-163,093,669.16	-60,547,290.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	436,074.54	1,581,392.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-354,706,331.34	-586,141,557.62
加：营业外收入	15,050,290.62	3,521,579.27
减：营业外支出	56,879,491.22	14,162,711.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-396,535,531.94	-596,782,689.98
减：所得税费用	-31,176,771.55	-2,908,587.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-365,358,760.39	-593,874,102.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-365,358,760.39	-593,874,102.05
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	-363,382,329.22	-588,788,805.84
2.少数股东损益	-1,976,431.17	-5,085,296.21
六、其他综合收益的税后净额	-2,994,814.74	-19,496,708.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,994,814.74	-19,496,708.75
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划		

变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-2,994,814.74	-19,496,708.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益	274,632.03	-282,191.75
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-3,269,446.77	-19,214,517.00
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	-368,353,575.13	-613,370,810.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	-366,377,143.96	-608,285,514.59
归属于少数股东的综合收益总额	-1,976,431.17	-5,085,296.21
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.54	-0.87
(二) 稀释每股收益	-0.54	-0.87

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

法定代表人：曹阳

主管会计工作负责人：曾志勇

会计机构负责人：王鸿博

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	413,803,564.32	292,130,999.32
减：营业成本	367,673,510.11	276,458,553.21
税金及附加	2,591,895.05	1,890,314.04
销售费用	6,689,498.27	6,200,241.28
管理费用	37,225,784.81	31,237,035.62
研发费用	20,698,451.93	15,381,376.30
财务费用	29,370,190.71	32,181,208.16
其中：利息费用	28,442,207.86	28,726,270.84
利息收入	400,770.77	492,726.97
加：其他收益	253,055.51	708,823.84
投资收益（损失以“－”号填列）	49,648,526.37	9,692,611.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,083,803.70	8,813,205.82
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）	4,697,855.00	-23,391,028.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,889,929.31	-69,849,435.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-161,666,530.22	-38,033,517.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	105,459.28	1,493,758.16
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-175,297,329.93	-190,596,517.75
加：营业外收入	10,380,879.68	784,754.25
减：营业外支出	50,551,626.42	12,580,624.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-215,468,076.67	-202,392,388.49
减：所得税费用	-38,532,985.52	-24,075,127.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-176,935,091.15	-178,317,261.37

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-176,935,091.15	-178,317,261.37
（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	274,632.03	79,299.47
（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	274,632.03	79,299.47
1.权益法下可转损益的其他综合收益	274,632.03	79,299.47
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	-176,660,459.12	-178,237,961.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	396,240,773.26	405,271,175.28
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	112,175.00	3,588,158.25
收到其他与经营活动有关的现金	126,233,850.53	74,516,259.21
经营活动现金流入小计	522,586,798.79	483,375,592.74
购买商品、接受劳务支付的现金	391,153,855.99	347,787,768.23
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	55,335,001.41	48,549,832.71
支付的各项税费	9,031,169.36	9,696,828.09
支付其他与经营活动有关的现	170,463,672.20	102,166,793.08

金		
经营活动现金流出小计	625,983,698.96	508,201,222.11
经营活动产生的现金流量净额	-103,396,900.17	-24,825,629.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	28,360,252.17	58,767,631.72
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	532,540.37	2,472,799.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,259,125.70	-7,637,761.60
收到其他与投资活动有关的现金	4,125,839.20	90,642,434.33
投资活动现金流入小计	35,277,757.44	144,245,104.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,661,418.50	6,732,086.73
投资支付的现金	3,001,250.00	670,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,662,668.50	7,402,086.73
投资活动产生的现金流量净额	28,615,088.94	136,843,017.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	300,000.00	1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	300,000.00	1,000,000.00
取得借款收到的现金	504,200,000.00	489,970,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	504,500,000.00	490,970,000.00
偿还债务支付的现金	538,856,147.80	493,013,225.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,240,524.23	26,526,402.90
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	16,360,964.53	63,567,059.76



金		
筹资活动现金流出小计	580,457,636.56	583,106,688.05
筹资活动产生的现金流量净额	-75,957,636.56	-92,136,688.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	629,524.91	673,787.79
五、现金及现金等价物净增加额	-150,109,922.88	20,554,487.73
加：期初现金及现金等价物余额	180,552,657.77	159,998,170.04
六、期末现金及现金等价物余额	30,442,734.89	180,552,657.77

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	300,141,560.49	324,166,108.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	273,164,908.11	311,325,309.78
经营活动现金流入小计	573,306,468.60	635,491,418.06
购买商品、接受劳务支付的现金	323,644,838.26	282,975,229.48
支付给职工以及为职工支付的现金	30,306,907.49	23,528,843.48
支付的各项税费	4,539,156.20	6,176,291.13
支付其他与经营活动有关的现金	162,556,633.82	221,572,694.75
经营活动现金流出小计	521,047,535.77	534,253,058.84
经营活动产生的现金流量净额	52,258,932.83	101,238,359.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,501,999.00	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	33,735.95	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	8,535,734.95	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	671,753.43	4,961,788.43
投资支付的现金	3,001,250.00	4,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,360,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,033,003.43	8,961,788.43
投资活动产生的现金流量净额	1,502,731.52	-5,666,472.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	478,200,000.00	456,881,355.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	478,200,000.00	456,881,355.00
偿还债务支付的现金	512,651,878.76	491,661,074.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,522,368.20	28,813,118.98
支付其他与筹资活动有关的现金	555,589.68	62,754,733.53
筹资活动现金流出小计	536,729,836.64	583,228,926.70
筹资活动产生的现金流量净额	-58,529,836.64	-126,347,571.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,645.00	12,248.70
五、现金及现金等价物净增加额	-4,772,817.29	-30,763,436.16
加：期初现金及现金等价物余额	22,732,143.32	53,495,579.48
六、期末现金及现金等价物余额	17,959,326.03	22,732,143.32

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度
----	---------

	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年期末 余额	671 ,39 6,9 10. 00				1,03 3,79 3,93 9.92	33,3 92,9 19.8 7	-2,7 08,0 68.3 2		36,8 52,1 35.0 7		-796 ,533, 722. 99		909, 408, 273. 81	476, 245. 60	909, 884, 519. 41
加：会计 政策变更															
前 期差错更正															
同 一控制下企 业合并															
其 他															
二、本年期初 余额	671 ,39 6,9 10. 00				1,03 3,79 3,93 9.92	33,3 92,9 19.8 7	-2,7 08,0 68.3 2		36,8 52,1 35.0 7		-796 ,533, 722. 99		909, 408, 273. 81	476, 245. 60	909, 884, 519. 41
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）					-652 ,676. 62		-2,9 94,8 14.7 4				-363 ,382, 329. 22		-367 ,029, 820. 58	-374 ,664. 43	-367 ,404, 485. 01
（一）综合收 益总额							-2,9 94,8 14.7 4				-363 ,382, 329. 22		-366 ,377, 143. 96	-1,9 76,4 31.1 7	-368 ,353, 575. 13
（二）所有者 投入和减少 资本														300, 065. 12	300, 065. 12
1. 所有者投 入的普通股														300, 000. 00	300, 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															
4. 其他													65.1	65.1	
													2	2	
(三) 利润分 配															
1. 提取盈余 公积															
2. 提取一般 风险准备															
3. 对所有 者(或股 东)的 分配															
4. 其他															
(四) 所有 者权益 内部结 转															
1. 资本公 积转增 资本(或 股本)															
2. 盈余公 积转增 资本(或 股本)															
3. 盈余公 积弥补 亏损															
4. 设定受 益计划 变动额 结转留 存收益															
5. 其他综 合收益 结转留 存收益															
6. 其他															
(五) 专项 储备															
1. 本期提 取															
2. 本期使 用															

(六) 其他					-652,676.62								-652,676.62	1,301,701.62	649,025.00
四、本期期末余额	671,396,910.00				1,033,141,263.30	33,392,919.87	-5,702,883.06		36,852,135.07		-1,159,916,052.21		542,378,453.23	101,581.17	542,480,034.40

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小 计			
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他				
优 先 股	永 续 债	其 他														
一、上年期末余额	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	
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	-613,370,837.08
(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 ,91 8.0 0				-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					3,24 4,36 5.32	15,5 23,7 58.3 2							-12, 279, 393. 00		-12,2 79,39 3.00
四、本期期末 余额	671 ,39 6,9 10. 00				1,03 3,79 3,93 9.92	33,3 92,9 19.8 7	-2,7 08,0 68.3 2		36,8 52,1 35.0 7		-796 ,533, 722. 99		909, 408, 273. 81	476,2 45.60	909,8 84,51 9.41

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	未分 配利 润	其他	所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末 余额	671,3 96,91 0.00				1,031, 980,59 5.90	33,392 ,919.8 7	-1,040, 147.53		36,852 ,135.0 7	-170, 349, 410.		1,535,44 7,163.22

										35		
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	671,396,910.00				1,031,980,595.90	33,392,919.87	-1,040,147.53		36,852,135.07	-170,349,410.35		1,535,447,163.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					649,025.00		274,632.03			-176,935,091.15		-176,011,434.12
（一）综合收益总额							274,632.03			-176,935,091.15		-176,660,459.12
（二）所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
（三）利润分配												
1.提取盈余公积												
2.对所有者（或股东）的分配												
3.其他												
（四）所有者												



权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他					649,025.00							649,025.00
四、本期期末余额	671,396,910.00				1,032,629,620.90	33,392,919.87	-765,515.50		36,852,135.07	-347,284,501.50		1,359,435,729.10

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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	-8,54 8,91 8.00				-45,88 8,149. 72	-54,43 7,067. 72						
(五)专项储 备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					1,076, 305.8 7	15,52 3,758. 32						-14,447,4 52.45
四、本期期末 余额	671, 396, 910. 00				1,031, 980,5 95.90	33,39 2,919. 87	-1,040 ,147.5 3		36,85 2,135 .07	-170,34 9,410.3 5		1,535,44 7,163.22

### 三、公司基本情况

海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系2009年6月30日在原浙江汉鼎建设有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司。公司统一社会信用代码为913300007441437848，注册地址为福建省平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼17层，办公地址为杭州市西湖区天目山路181号天际大厦6层，法人代表为曹阳，注册资本为人民币671,396,910.00元。公司于2012年3月19日在深圳证券交易所创业板上市，股票简称：海峡创新，股票代码：300300。公司所属行业为软件和信息技术服务业，主要经营业务包括对外承包工程业务、互联网信息服务、电影放映业务、远程医疗服务。

本财务报表经公司董事会于2022年4月26日批准报出。

本公司报告期内合并范围包括母公司海峡创新互联网股份有限公司，子公司海峡创新信息产业有限公司、浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司及其子公司、浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司、杭州海峡创新互动娱乐管理有限公司及其子公司、杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司、杭州汉鼎宇佑金控投资有限公司及其子公司、汉鼎国际发展有限公司、汉鼎宇佑有限公司、杭州海峡创新互联网技术有限公司、海峡创新互联网医院（平潭）有限公司及其子公司、浙江海峡创新科技有限公司、宝泰（福建）

信息技术有限公司、汉鼎宇佑科技有限公司、贵阳市海峡创新科技有限公司、平潭海峡瑞达企业管理有限公司。详见“本附注八、合并范围的变更”和“本附注九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的财务状况、2021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。

## 5. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

预期信用损失的确定方法:

本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产(含应收款项)、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(含应收款项融资)、合同资产、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

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

### (1) 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

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

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

### (2) 应收款项、合同资产、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产(无论是否含重大融资成分),以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款,均采用简化方法,即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。根据金融工具的性质,本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款、合同资产、租赁应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

### (3) 其他金融资产计量损失准备的方法

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

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

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

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



预期信用损失的会计处理方法：

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

## 11、应收票据

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

应收票据组合1：银行承兑汇票

应收票据组合2：商业承兑汇票

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

## 12、应收账款

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

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

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

应收账款组合1：账龄组合

应收账款组合2：其他组合

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

## 13、应收款项融资

不适用

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

本公司对于其他应收款按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

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

其他应收款组合1：保证金、押金

其他应收款组合2：往来款项

其他应收款组合3：其他款项

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

该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

## 15、存货

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取个别计价法确定其发出的实际成本。

### 3. 存货跌价准备的计提方法

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

### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 16、合同资产

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

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

## 17、合同成本

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 18、持有待售资产

不适用

## 19、债权投资

不适用

## 20、其他债权投资

不适用

## 21、长期应收款

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

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

租赁应收款组合1：五级分类组合

租赁应收款组合2：其他组合

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

## 22、长期股权投资

### 1. 初始投资成本确定

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

### 2. 后续计量及损益确认方法

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

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## 25、在建工程

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

## 26、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 资本化金额计算方法

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

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

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

## 27、生物资产

不适用

## 28、油气资产

不适用

## 29、使用权资产

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

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

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

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1. 无形资产的计价方法

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

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

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

#### 2. 使用寿命不确定的判断依据

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

或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

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

## （2）内部研究开发支出会计政策

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

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

## 31、长期资产减值

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 32、长期待摊费用

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

## 33、合同负债

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

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 34、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

## (2) 离职后福利的会计处理方法

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

## (3) 辞退福利的会计处理方法

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

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 35、租赁负债

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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

## 36、预计负债

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

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

## 37、股份支付

不适用

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

## 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### 1. 收入确认的一般原则

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

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

### 2. 收入确认的具体方法

#### （1）销售收入

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

#### （2）建造合同收入

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

#### （3）电影放映收入

影院销售电影票收取票款，当观众入场观看电影时确认电影放映收入。

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

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

不适用

## 40、政府补助

### 1. 政府补助的类型及会计处理

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

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

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

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



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

## 2. 政府补助确认时点

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

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

## 42、租赁

### 1. 租入资产的会计处理

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

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

#### (1) 使用权资产

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

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

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

#### (2) 租赁负债

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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

## 2. 出租资产的会计处理

### (1) 经营租赁会计处理

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

### (2) 融资租赁会计处理

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

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

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

会计政策变更的影响如下：

单位：元

合并报表项目	2020年12月31日	影响金额	2021年1月1日
资产：			
预付款项	15,243,168.44	-1,423,700.76	13,819,467.68
使用权资产		144,033,663.18	144,033,663.18
负债：			
一年内到期的非流动负债	24,486,147.86	12,666,574.92	37,152,722.78
租赁负债		129,943,387.50	129,943,387.50
母公司报表项目	2020年12月31日	影响金额	2021年1月1日
资产：			
使用权资产		1,117,376.91	1,117,376.91
负债：			
一年内到期的非流动负债	8,281,878.76	417,096.41	8,698,975.17

租赁负债		700,280.50	700,280.50
------	--	------------	------------

(2) 重要会计估计变更

适用  不适用

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

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	201,955,831.05	201,955,831.05	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	94,828,492.38	94,828,492.38	
衍生金融资产			
应收票据	3,380,178.12	3,380,178.12	
应收账款	152,523,919.74	152,523,919.74	
应收款项融资			
预付款项	15,243,168.44	13,819,467.68	-1,423,700.76
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	33,198,498.86	33,198,498.86	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	111,616,880.98	111,616,880.98	
合同资产	274,337,628.45	274,337,628.45	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	38,761,644.42	38,761,644.42	

其他流动资产	20,132,143.52	20,132,143.52	
流动资产合计	945,978,385.96	944,554,685.20	-1,423,700.76
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	7,310,235.67	7,310,235.67	
长期股权投资	157,349,653.87	157,349,653.87	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	287,964,024.01	287,964,024.01	
投资性房地产	151,918,310.78	151,918,310.78	
固定资产	173,765,020.53	173,765,020.53	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		144,033,663.18	144,033,663.18
无形资产	891,234.80	891,234.80	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	40,011,067.19	40,011,067.19	
递延所得税资产	80,157,375.89	80,157,375.89	
其他非流动资产			
非流动资产合计	899,366,922.74	1,043,400,585.92	144,033,663.18
资产总计	1,845,345,308.70	1,987,955,271.12	142,609,962.42
流动负债：			
短期借款	439,648,795.58	439,648,795.58	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,675,891.20	2,675,891.20	
应付账款	367,738,393.58	367,738,393.58	
预收款项	718,123.15	718,123.15	
合同负债	24,614,963.41	24,614,963.41	

卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	9,512,071.29	9,512,071.29	
应交税费	6,035,344.00	6,035,344.00	
其他应付款	25,323,579.76	25,323,579.76	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	24,486,147.86	37,152,722.78	12,666,574.92
其他流动负债	2,435,435.79	2,435,435.79	
流动负债合计	903,188,745.62	915,855,320.54	12,666,574.92
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		129,943,387.50	129,943,387.50
长期应付款	23,468,590.31	23,468,590.31	
长期应付职工薪酬			
预计负债	8,803,453.36	8,803,453.36	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	32,272,043.67	162,215,431.17	129,943,387.50
负债合计	935,460,789.29	1,078,070,751.71	142,609,962.42
所有者权益：			
股本	671,396,910.00	671,396,910.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,033,793,939.92	1,033,793,939.92	
减：库存股	33,392,919.87	33,392,919.87	
其他综合收益	-2,708,068.32	-2,708,068.32	
专项储备			
盈余公积	36,852,135.07	36,852,135.07	
一般风险准备			
未分配利润	-796,533,722.99	-796,533,722.99	
归属于母公司所有者权益合计	909,408,273.81	909,408,273.81	
少数股东权益	476,245.60	476,245.60	
所有者权益合计	909,884,519.41	909,884,519.41	
负债和所有者权益总计	1,845,345,308.70	1,987,955,271.12	142,609,962.42

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	44,085,316.60	44,085,316.60	
交易性金融资产	5,534,734.29	5,534,734.29	
衍生金融资产			
应收票据	3,380,178.12	3,380,178.12	
应收账款	106,591,594.42	106,591,594.42	
应收款项融资			
预付款项	11,416,219.82	11,416,219.82	
其他应收款	506,789,710.38	506,789,710.38	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	109,371,645.05	109,371,645.05	
合同资产	273,898,364.07	273,898,364.07	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,253,028.31	6,253,028.31	

流动资产合计	1,067,320,791.06	1,067,320,791.06	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,349,047,347.88	1,349,047,347.88	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	39,874,054.38	39,874,054.38	
投资性房地产	18,045,133.36	18,045,133.36	
固定资产	86,280,039.70	86,280,039.70	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,117,376.91	1,117,376.91
无形资产	716,446.49	716,446.49	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,872,702.63	4,872,702.63	
递延所得税资产	86,756,172.70	86,756,172.70	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,585,591,897.14	1,586,709,274.05	1,117,376.91
资产总计	2,652,912,688.20	2,654,030,065.11	1,117,376.91
流动负债：			
短期借款	439,648,795.58	439,648,795.58	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,675,891.20	2,675,891.20	
应付账款	328,841,330.83	328,841,330.83	
预收款项			
合同负债	17,026,885.75	17,026,885.75	
应付职工薪酬	5,851,340.38	5,851,340.38	
应交税费	2,074,509.36	2,074,509.36	
其他应付款	294,388,321.08	294,388,321.08	
其中：应付利息			

应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	8,281,878.76	8,698,975.17	417,096.41
其他流动负债	1,934,716.63	1,934,716.63	
流动负债合计	1,100,723,669.57	1,101,140,765.98	417,096.41
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		700,280.50	700,280.50
长期应付款	7,938,402.05	7,938,402.05	
长期应付职工薪酬			
预计负债	8,803,453.36	8,803,453.36	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	16,741,855.41	17,442,135.91	700,280.50
负债合计	1,117,465,524.98	1,118,582,901.89	1,117,376.91
所有者权益：			
股本	671,396,910.00	671,396,910.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,031,980,595.90	1,031,980,595.90	
减：库存股	33,392,919.87	33,392,919.87	
其他综合收益	-1,040,147.53	-1,040,147.53	
专项储备			
盈余公积	36,852,135.07	36,852,135.07	
未分配利润	-170,349,410.35	-170,349,410.35	
所有者权益合计	1,535,447,163.22	1,535,447,163.22	
负债和所有者权益总计	2,652,912,688.20	2,654,030,065.11	1,117,376.91

调整情况说明



(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

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

2、税收优惠

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

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	107,009.50	159,017.77
银行存款	53,602,419.49	193,904,579.81
其他货币资金	4,459,338.69	7,892,233.47
合计	58,168,767.68	201,955,831.05
其中:存放在境外的款项总额	2,283,527.79	17,230,452.17

因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	27,726,032.79	21,403,173.28
-----------------------	---------------	---------------

其他说明

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	52,714,160.29	94,828,492.38
其中：		
权益工具投资	52,714,160.29	94,828,492.38
其中：		
合计	52,714,160.29	94,828,492.38

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,583,303.61	2,130,000.00
商业承兑票据	372,902.31	1,250,178.12
合计	1,956,205.92	3,380,178.12

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账	1,984,8	100.00	28,629.	1.44%	1,956,2	3,476,1	100.00	95,981.1	2.76%	3,380,1

准备的应收票据	35.12	%	20		05.92	59.28	%	6		78.12
其中：										
银行承兑汇票	1,583,303.61	79.77%			1,583,303.61	2,130,000.00	61.27%			2,130,000.00
商业承兑汇票	401,531.51	20.23%	28,629.20	7.13%	372,902.31	1,346,159.28	38.73%	95,981.16	7.13%	1,250,178.12
合计	1,984,835.12	100.00%	28,629.20	1.44%	1,956,205.92	3,476,159.28	100.00%	95,981.16	2.76%	3,380,178.12

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	1,583,303.61		0.00%
商业承兑汇票	401,531.51	28,629.20	7.13%
合计	1,984,835.12	28,629.20	--

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	
商业承兑汇票	95,981.16		67,351.96			28,629.20
合计	95,981.16		67,351.96			28,629.20

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	8,064,159.20	
合计	8,064,159.20	

(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	26,588	11.27	26,588	100.00	0.00	9,164,0	3.34%	9,164,0	100.00	0.00

准备的应收账款	161.99	%	161.99	%		23.30		23.30	%	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	209,235,768.41	88.73%	105,160,193.48	50.26%	104,075,574.93	265,164,014.00	96.66%	112,640,094.26	42.48%	152,523,919.74
其中:										
账龄组合	209,235,768.41	88.73%	105,160,193.48	50.26%	104,075,574.93	265,164,014.00	96.66%	112,640,094.26	42.48%	152,523,919.74
合计	235,823,930.40	100.00%	131,748,355.47	55.87%	104,075,574.93	274,328,037.30	100.00%	121,804,117.56	44.40%	152,523,919.74

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江易健生物制品有限公司	5,610,000.00	5,610,000.00	100.00%	客户已破产
金源百荣投资有限公司	4,215,370.14	4,215,370.14	100.00%	预计无法收回
杭州华盛达房地产开发有限公司	4,119,054.80	4,119,054.80	100.00%	预计无法收回
厦门中联永亨建设集团有限公司	3,605,259.15	3,605,259.15	100.00%	预计无法收回
益阳嘉兆海洋城房地产开发经营有限公司	1,600,000.00	1,600,000.00	100.00%	预计无法收回
中国(舟山)大宗商品交易中心管理委员会	1,574,630.44	1,574,630.44	100.00%	预计无法收回
江苏中江国际房地产公司海安分公司	1,417,000.00	1,417,000.00	100.00%	预计无法收回
镇江深国投商用置业有限公司	1,399,686.86	1,399,686.86	100.00%	客户已破产
江苏省苏中建设集团股份有限公司	1,300,000.00	1,300,000.00	100.00%	预计无法收回
五洋建设集团股份有限公司	309,160.00	309,160.00	100.00%	客户已破产
其他零星客户	1,438,000.60	1,438,000.60	100.00%	预计无法收回
合计	26,588,161.99	26,588,161.99	--	--

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: 账龄组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	63,219,917.62	4,462,123.39	7.06%
1 至 2 年	40,403,217.25	6,856,482.95	16.97%
2 至 3 年	6,407,875.21	1,906,370.88	29.75%
3 至 4 年	11,451,886.07	5,883,962.72	51.38%
4 至 5 年	7,615,465.61	5,913,846.89	77.66%
5 年以上	80,137,406.65	80,137,406.65	100.00%
合计	209,235,768.41	105,160,193.48	--

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)	65,642,307.43
1 至 2 年	40,403,217.25
2 至 3 年	9,537,477.07
3 年以上	120,240,928.65
3 至 4 年	20,039,155.71
4 至 5 年	9,825,785.49
5 年以上	90,375,987.45
合计	235,823,930.40

(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	
单项评估	9,164,023.30	17,424,138.69				26,588,161.99
账龄组合	112,640,094.26		7,479,135.22		-765.56	105,160,193.48
合计	121,804,117.56	17,424,138.69	7,479,135.22		-765.56	131,748,355.47

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	28.28%	66,698,211.70
客户 2	16,442,000.00	6.97%	2,788,563.20
客户 3	12,103,452.00	5.13%	862,976.13
客户 4	6,800,000.00	2.88%	1,153,280.00
客户 5	6,555,958.07	2.78%	467,439.81
合计	108,599,621.77	46.04%	

(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	5,289,289.54	51.12%	6,554,443.53	47.43%
1 至 2 年	466,621.13	4.51%	4,993,141.75	36.13%
2 至 3 年	4,070,193.24	39.34%	1,003,226.88	7.26%
3 年以上	521,356.81	5.03%	1,268,655.52	9.18%
合计	10,347,460.72	--	13,819,467.68	--

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	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
供应商1	4,002,807.53	38.68
供应商2	3,182,000.00	30.75
供应商3	342,254.16	3.31
供应商4	196,566.00	1.90
供应商5	171,498.72	1.66
合计	7,895,126.41	76.30



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	43,761,951.78	33,198,498.86
合计	43,761,951.78	33,198,498.86

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

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

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明:

#### (3) 其他应收款

##### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	134,024,278.48	119,568,136.95
往来款	4,003,103.81	4,826,726.57
股权转让款	11,611,600.00	11,953,600.00
备用金	52,417.72	231,266.81
P2P 平台代垫款	42,460,599.71	42,458,399.71
其他	403,861.23	817,687.92
合计	192,555,860.95	179,855,817.96

##### 2) 坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	13,523,608.82	2,979,370.57	130,154,339.71	146,657,319.10
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
--转入第三阶段		-2,979,370.57	2,979,370.57	
本期计提			2,447,447.04	2,447,447.04
本期转回	202,990.32			202,990.32
其他变动	-107,866.65			-107,866.65
2021 年 12 月 31 日余额	13,212,751.85		135,581,157.32	148,793,909.17

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

第三阶段的单位信息

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率(%)	划分理由
-------	------	------	----	------------	------

P2P平台代垫款	42,460,599.71	42,460,599.71	1-2年、2-3年	100	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	已发生信用减值
浙江霖优航生物制药有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	4-5年	100	已发生信用减值
浙江易健生物制品有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	4-5年	100	已发生信用减值
杭州冠准科技有限公司	6,531,600.00	6,531,600.00	4-5年	100	已发生信用减值
杭州海硇俏星商业发展有限公司	4,965,617.61	4,965,617.61	3-4年	100	已发生信用减值
深圳市云影易投资管理有限责任公司	2,619,000.00	2,619,000.00	4-5年	100	已发生信用减值
全民歌星(北京)科技有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00	4-5年	100	已发生信用减值
内蒙古贺友置业有限责任公司	540,000.00	459,000.00	4-5年	85	已发生信用减值
合计	135,662,157.32	135,581,157.32			

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	30,278,397.07
1至2年	31,744,735.35
2至3年	28,106,493.04
3年以上	102,426,235.49
3至4年	6,957,704.40
4至5年	54,067,758.02
5年以上	41,400,773.07
合计	192,555,860.95

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

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

其他应收款核销说明:

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	代垫款	42,460,599.71	1-2 年、2-3 年	22.05%	42,460,599.71
单位 2	保证金	36,745,340.00	5 年以上	19.08%	36,745,340.00
单位 3	保证金	30,000,000.00	4-5 年	15.58%	30,000,000.00
单位 4	保证金	20,000,000.00	1 年以内	10.39%	1,266,000.00
单位 5	保证金	11,360,000.00	1-2 年	5.90%	1,255,280.00
合计	--	140,565,939.71	--	73.00%	111,727,219.71

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位: 元

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

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

### 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

#### (1) 存货分类

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	107,355,032.76	98,990,454.11	8,364,578.65	109,043,812.61		109,043,812.61
库存商品	1,176,339.05		1,176,339.05	1,905,582.25		1,905,582.25
合同履约成本	1,486,038.58		1,486,038.58			
周转材料（包 装物、低值易 耗品等）	754,430.46		754,430.46	667,486.12		667,486.12
合计	110,771,840.85	98,990,454.11	11,781,386.74	111,616,880.98		111,616,880.98

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		98,990,454.11				98,990,454.11
合计		98,990,454.11				98,990,454.11

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未结算	486,020,554.44	170,849,808.96	315,170,745.48	382,463,151.58	108,125,523.13	274,337,628.45
合计	486,020,554.44	170,849,808.96	315,170,745.48	382,463,151.58	108,125,523.13	274,337,628.45

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

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

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明:

期末单项评估项目计提减值准备情况:

项目	账面余额	减值准备	预期信用损失率(%)	计提理由
诸暨市岭外生物医药产业园区采购施工建设项目	62,763,638.00	62,763,638.00	100.00	预期无法结算
新民智慧城市一期-智慧公安	23,639,813.55	21,797,914.99	92.21	预期无法结算
南宁五象湖1号二至五期的安装工程	13,329,374.71	13,329,374.71	100.00	预期无法结算
康斯坦丁万豪酒店项目智能化工程及机电咨询服务分包(阿尔及利亚)	11,963,495.73	11,963,495.73	100.00	预期无法结算
阿尔及利亚DOUERA四万人体育场项目安装工程(弱电)分包	7,036,110.23	7,036,110.23	100.00	预期无法结算
阿尔及利亚阿尔及尔国际会议中心项目弱电工程	6,169,502.39	6,169,502.39	100.00	预期无法结算
内蒙古乌海天盛广场机电及装饰工程施工—电梯安装	4,957,769.72	4,957,769.72	100.00	预期无法结算
海语君悦住宅小区节能安装工程	4,347,888.47	4,347,888.47	100.00	预期无法结算
蓝月小区工程的安装工程	3,655,600.00	3,655,600.00	100.00	预期无法结算
内蒙古乌海天盛广场机电及装饰工程施工—弱电智能化	2,464,301.61	2,464,301.61	100.00	预期无法结算
阿尔及利亚空军总司令部项目	1,067,595.70	1,067,595.70	100.00	预期无法结算
阿尔及尔7.5体育场改造及现代化项目拆除及电气改造劳务分包	1,020,429.93	1,020,429.93	100.00	预期无法结算
其他零星项目	14,055,376.46	13,612,751.05	96.85	预期无法结算
合计	156,470,896.50	154,186,372.53		

## 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	28,541,970.17	38,761,644.42
合计	28,541,970.17	38,761,644.42

重要的债权投资/其他债权投资

单位: 元

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

其他说明:

### 13、其他流动资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	31,929,451.17	19,411,683.01
预缴所得税	2,098,557.18	720,460.51
合计	34,028,008.35	20,132,143.52

其他说明:

### 14、债权投资

单位: 元

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

重要的债权投资

单位: 元

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

减值准备计提情况

单位: 元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明:

### 15、其他债权投资

单位: 元

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

								的损失准备	
--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	3,692,622.42	3,692,622.42		18,324,556.82	11,014,321.15	7,310,235.67	4.99-7.20
其中：未实现融资收益	307,377.58		307,377.58	1,074,775.61		1,074,775.61	
分期收款处置非交易性权益工具投资	1,387,056.07	13,870.56	1,373,185.51				14.55
合计	5,079,678.49	3,706,492.98	1,373,185.51	18,324,556.82	11,014,321.15	7,310,235.67	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	



2021 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
-------------------------	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

本期转回的坏账准备金额为7,307,828.17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	99,357,410.29			21,021,320.95	274,632.03	649,025.00				121,302,388.27	
好医友医疗科技集团	46,543,267.28			1,396,718.08						47,939,985.36	6,435,598.77
广东悦伍纪网络技术有限公司	8,595,010.78			112,170.72						8,707,181.50	
四川通普科技有限公司	2,853,965.52			186,076.48				157,739.59		2,882,302.41	2,834,189.73
伊奇洛夫创新国际医院管理		3,001,250.00		367,517.47						3,368,767.47	

(北 京)有 限公司											
小计	157,34 9,653.8 7	3,001,2 50.00		23,083, 803.70	274,63 2.03	649,02 5.00		157,73 9.59		184,20 0,625.0 1	9,269,7 88.50
合计	157,34 9,653.8 7	3,001,2 50.00		23,083, 803.70	274,63 2.03	649,02 5.00		157,73 9.59		184,20 0,625.0 1	9,269,7 88.50

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	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	201,911,681.91	287,964,024.01
合计	201,911,681.91	287,964,024.01

其他说明：

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				

1.期初余额	187,795,881.52			187,795,881.52
2.本期增加金额	149,889,295.93			149,889,295.93
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	149,889,295.93			149,889,295.93
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	12,206,005.78			12,206,005.78
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转出到固定资产	12,206,005.78			12,206,005.78
4.期末余额	325,479,171.67			325,479,171.67
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	35,877,570.74			35,877,570.74
2.本期增加金额	42,143,995.15			42,143,995.15
(1) 计提或摊销	12,829,764.84			12,829,764.84
(2) 固定资产转入	29,314,230.31			29,314,230.31
3.本期减少金额	1,935,038.71			1,935,038.71
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转出到固定资产	1,935,038.71			1,935,038.71
4.期末余额	76,086,527.18			76,086,527.18
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	249,392,644.49			249,392,644.49
2.期初账面价值	151,918,310.78			151,918,310.78

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
子公司浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司位于北京绿地中心的房产	84,138,684.92	

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	49,296,513.00	173,765,020.53
合计	49,296,513.00	173,765,020.53

(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	203,027,958.87	36,340,207.86	6,369,063.26	28,824,571.02	274,561,801.01
2.本期增加金额	12,206,005.78		824,513.59	526,591.66	13,557,111.03
(1) 购置			824,513.59	526,591.66	1,351,105.25
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转入	12,206,005.78				12,206,005.78

3.本期减少金额	149,889,295.93	5,565,503.95	1,718,512.00	9,244,266.01	166,417,577.89
(1) 处置或报废		4,192,735.61	1,718,512.00	8,876,107.29	14,787,354.90
(2) 转出到投资性房地产	149,889,295.93				149,889,295.93
(3) 处置子公司		1,372,768.34		368,158.72	1,740,927.06
4.期末余额	65,344,668.72	30,774,703.91	5,475,064.85	20,106,896.67	121,701,334.15
二、累计折旧					
1.期初余额	55,263,761.23	13,507,468.11	4,113,307.38	18,853,662.40	91,738,199.12
2.本期增加金额	8,736,881.36	3,378,594.38	707,258.22	1,196,093.92	14,018,827.88
(1) 计提	6,801,842.65	3,378,594.38	707,258.22	1,196,093.92	12,083,789.17
(2) 投资性房地产转入	1,935,038.71				1,935,038.71
3.本期减少金额	29,314,230.31	2,296,128.54	1,333,985.73	8,388,491.17	41,332,835.75
(1) 处置或报废		1,878,788.29	1,333,985.73	8,208,737.61	11,421,511.63
(2) 转出到投资性房地产	29,314,230.31				29,314,230.31
(3) 处置子公司		417,340.25		179,753.56	597,093.81
4.期末余额	34,686,412.28	14,589,933.95	3,486,579.87	11,661,265.15	64,424,191.25
三、减值准备					
1.期初余额		7,667,928.89		1,390,652.47	9,058,581.36
2.本期增加金额		100,220.34		449.68	100,670.02
(1) 计提		100,220.34		449.68	100,670.02
3.本期减少金额		1,039,174.68		139,446.80	1,178,621.48
(1) 处置或报废		827,437.65		99,268.82	926,706.47
(2) 处置子公司		211,737.03		40,177.98	251,915.01
4.期末余额		6,728,974.55		1,251,655.35	7,980,629.90

四、账面价值					
1.期末账面价值	30,658,256.44	9,455,795.41	1,988,484.98	7,193,976.17	49,296,513.00
2.期初账面价值	147,764,197.64	15,164,810.86	2,255,755.88	8,580,256.15	173,765,020.53

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

本期因融资性售后租回被抵押的固定资产账面价值7,036,304.53元。

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 在建工程情况

单位：元

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

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

24、油气资产

适用  不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		

1.期初余额	144,033,663.18	144,033,663.18
2.本期增加金额	1,147,784.60	1,147,784.60
(1) 新增租赁	1,147,784.60	1,147,784.60
3.本期减少金额	22,085,562.35	22,085,562.35
(1) 处置	15,891,429.42	15,891,429.42
(2) 处置子公司	6,194,132.93	6,194,132.93
4.期末余额	123,095,885.43	123,095,885.43
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	17,927,932.77	17,927,932.77
(1) 计提	17,927,932.77	17,927,932.77
3.本期减少金额	2,558,078.00	2,558,078.00
(1) 处置	1,950,361.83	1,950,361.83
(2) 处置子公司	607,716.17	607,716.17
4.期末余额	15,369,854.77	15,369,854.77
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额	877,569.07	877,569.07
(1) 计提	877,569.07	877,569.07
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	877,569.07	877,569.07
四、账面价值		
1.期末账面价值	106,848,461.59	106,848,461.59
2.期初账面价值	144,033,663.18	144,033,663.18

其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	合计
----	-------	-----	-------	-------	----



一、账面原值					
1.期初余额		63,100.00		2,577,552.34	2,640,652.34
2.本期增加 金额				35,398.23	35,398.23
(1) 购置				35,398.23	35,398.23
(2) 内部 研发					
(3) 企业 合并增加					
3.本期减少金 额				30,000.00	30,000.00
(1) 处置					
(2) 处置子公司				30,000.00	30,000.00
4.期末余额		63,100.00		2,582,950.57	2,646,050.57
二、累计摊销					
1.期初余额		63,100.00		1,686,317.54	1,749,417.54
2.本期增加 金额				352,430.34	352,430.34
(1) 计提				352,430.34	352,430.34
3.本期减少 金额				18,000.00	18,000.00
(1) 处置					
(2) 处置子公司				18,000.00	18,000.00
4.期末余额		63,100.00		2,020,747.88	2,083,847.88
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				562,202.69	562,202.69
2.期初账面价值				891,234.80	891,234.80

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

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

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
深圳星海太平洋影业投资有限公司	32,712,462.09					32,712,462.09
山西镁乐文化传媒有限公司	8,128,780.48					8,128,780.48
杭州超象娱乐管理有限公司	5,738,294.94					5,738,294.94

陆川县汉鼎宇佑影城有限责任公司	4,493,952.21					4,493,952.21
上林县汉鼎宇佑影城有限责任公司	6,531,831.10			6,531,831.10		
长沙祖安文化传播有限公司	1,188,000.00			1,188,000.00		
江油市辉煌影业有限公司	1,690,601.53					1,690,601.53
合计	60,483,922.35			7,719,831.10		52,764,091.25

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
深圳星海太平洋影业投资有限公司	32,712,462.09					32,712,462.09
山西镁乐文化传媒有限公司	8,128,780.48					8,128,780.48
杭州超象娱乐管理有限公司	5,738,294.94					5,738,294.94
陆川县汉鼎宇佑影城有限责任公司	4,493,952.21					4,493,952.21
上林县汉鼎宇佑影城有限责任公司	6,531,831.10			6,531,831.10		
长沙祖安文化传播有限公司	1,188,000.00			1,188,000.00		
江油市辉煌影业有限公司	1,690,601.53					1,690,601.53
合计	60,483,922.35			7,719,831.10		52,764,091.25

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

上林县汉鼎宇佑影城有限责任公司、长沙祖安文化传播有限公司本期已处置。  
公司在以前年度已对商誉全额计提减值准备。

**29、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修安装费	40,011,067.19	904,730.63	6,857,351.87	6,750,669.75	27,307,776.20
合计	40,011,067.19	904,730.63	6,857,351.87	6,750,669.75	27,307,776.20

其他说明

其他减少包含：影院场地退租减少4,154,427.00元；本期处置子公司减少2,353,292.21元；本期计提减值242,950.54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	496,687,899.59	76,472,524.72	323,054,816.61	50,351,273.95
可抵扣亏损	211,337,522.60	33,562,353.45	153,522,239.63	26,476,329.33
交易性金融工具、衍生金融工具公允价值变动	9,890,762.42	1,483,614.36	22,198,484.06	3,329,772.61
已经计提尚未支付的担保赔偿	23,194,811.67	3,479,221.75		
合计	741,110,996.28	114,997,714.28	498,775,540.30	80,157,375.89

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	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		114,997,714.28		80,157,375.89
递延所得税负债		182,339.15		

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	323,376,679.20	342,058,391.82
可抵扣亏损	166,448,921.57	195,369,235.20
合计	489,825,600.77	537,427,627.02

(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	6,402,828.38	6,424,903.85	
2023 年度	9,116,347.78	9,341,733.77	
2024 年度	20,989,525.39	21,430,538.38	
2025 年度	70,554,195.06	155,731,426.55	
2026 年度	59,386,024.96		
合计	166,448,921.57	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

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	208,150,814.99	209,297,941.67
保证借款	205,284,722.23	230,350,853.91
保理借款	16,000,000.00	
合计	429,435,537.22	439,648,795.58

短期借款分类的说明：

公司的全资子公司海峡创新信息产业有限公司以对本公司的应收账款进行保理借款，期末保理借款余额1,600万元，相关应收账款在合并报表中已全额抵消。

#### (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	2,119,500.00	2,675,891.20

合计	2,119,500.00	2,675,891.20
----	--------------	--------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	195,775,295.26	180,258,966.56
1 年以上	167,454,787.96	187,479,427.02
合计	363,230,083.22	367,738,393.58

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	16,651,795.16	尚未结算
供应商 2	16,576,000.00	尚未结算
供应商 3	11,735,349.42	尚未结算
供应商 4	10,361,340.00	尚未结算
供应商 5	7,777,451.11	尚未结算
供应商 6	6,012,595.19	尚未结算
供应商 7	5,450,853.61	尚未结算
供应商 8	5,418,196.41	尚未结算
供应商 9	5,277,648.43	尚未结算
供应商 10	5,046,321.10	尚未结算
合计	90,307,550.43	--

其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,904,879.47	718,123.15
合计	1,904,879.47	718,123.15

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已结算未完工	8,566,534.60	16,961,218.90
影院会员卡充值及其他	8,467,170.40	7,653,744.51
合计	17,033,705.00	24,614,963.41

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,512,071.29	52,200,911.42	51,625,628.75	10,087,353.96
二、离职后福利-设定提存计划		2,517,811.03	2,365,892.77	151,918.26
三、辞退福利		1,382,547.96	1,382,547.96	
合计	9,512,071.29	56,101,270.41	55,374,069.48	10,239,272.22

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	7,327,331.30	47,798,004.14	47,027,874.92	8,097,460.52
2、职工福利费		543,041.55	519,059.55	23,982.00
3、社会保险费	71,845.89	1,587,251.95	1,558,068.25	101,029.59
工伤保险费		39,299.62	36,286.08	3,013.54
医疗保险费	71,845.89	1,547,851.77	1,521,681.61	98,016.05



疗及生育保险费				
其他		100.56	100.56	
4、住房公积金		2,271,762.80	2,271,762.80	
5、工会经费和职工教育经费	2,112,894.10	850.98	248,863.23	1,864,881.85
合计	9,512,071.29	52,200,911.42	51,625,628.75	10,087,353.96

### (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		2,431,169.49	2,284,674.30	146,495.19
2、失业保险费		86,641.54	81,218.47	5,423.07
合计		2,517,811.03	2,365,892.77	151,918.26

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	1,770,032.17	2,398,175.72
企业所得税	1,832,079.26	578,773.85
个人所得税	190,821.06	151,335.55
城市维护建设税	723,417.06	736,857.62
房产税	886,248.31	1,580,968.49
土地使用税		25,002.45
教育费附加	526,836.58	540,120.07
其他税费	25,018.74	24,110.25
合计	5,954,453.18	6,035,344.00

其他说明：

## 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	62,651,052.10	25,323,579.76

合计	62,651,052.10	25,323,579.76
----	---------------	---------------

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### (3) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	20,150,491.16	5,874,071.73
股权转让款	6,850,000.00	6,850,000.00
保证金	31,593,385.69	7,091,973.12
报销款	105,584.92	416,209.49
其他	3,951,590.33	5,091,325.42
合计	62,651,052.10	25,323,579.76

#### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

### 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	23,470,626.84	24,486,147.86
一年内到期的租赁负债	13,786,920.21	12,666,574.92
合计	37,257,547.05	37,152,722.78

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	1,069,534.71	2,435,435.79
合计	1,069,534.71	2,435,435.79

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

### 45、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

### 46、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	135,805,042.12	173,629,515.19
未确认融资费用	-22,333,834.56	-31,019,552.77
一年内到期的租赁负债	-13,786,920.21	-12,666,574.92
合计	99,684,287.35	129,943,387.50

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	23,194,811.67	8,803,453.36	被担保方违约
合计	23,194,811.67	8,803,453.36	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

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

涉及政府补助的项目：

单位：元

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

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

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

其他说明：

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,004,998,885.42		1,301,701.62	1,003,697,183.80
其他资本公积	28,795,054.50	649,025.00		29,444,079.50
合计	1,033,793,939.92	649,025.00	1,301,701.62	1,033,141,263.30

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司本期收购子公司浙江海峡创新科技有限公司和海峡创新互联网医院（平潭）有限公司少数股东股权，减少股本溢价 1,301,701.62 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 649,025.00 元。

## 56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-2,708,068.32	-2,994,814.74				-2,994,814.74		-5,702,883.06
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-1,040,147.53	274,632.03				274,632.03		-765,515.50
外币财务报表折算差额	-1,667,920.79	-3,269,446.77				-3,269,446.77		-4,937,367.56
其他综合收益合计	-2,708,068.32	-2,994,814.74				-2,994,814.74		-5,702,883.06

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
调整前上期未分配利润	-796,533,722.99	-207,871,951.91
调整后期初未分配利润	-796,533,722.99	-207,871,951.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-363,382,329.22	-588,788,805.84
应付普通股股利		-127,034.76
期末未分配利润	-1,159,916,052.21	-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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	461,072,314.91	424,602,477.48	342,330,576.53	335,605,903.50
其他业务	13,007,177.67	13,422,178.17	11,268,261.78	11,541,351.64
合计	474,079,492.58	438,024,655.65	353,598,838.31	347,147,255.14

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元



项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	474,079,492.58	主要为智慧产业、影院票房等收入	353,598,838.31	主要为智慧产业、影院票房等收入
营业收入扣除项目合计金额	13,007,177.67	主要为租赁收入等	11,268,261.78	主要为租赁收入
一、与主营业务无关的业务收入	—	—	—	—
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	13,007,177.67	主要为租赁收入	11,268,261.78	主要为租赁收入
与主营业务无关的业务收入小计	13,007,177.67	主要为租赁收入	11,268,261.78	主要为租赁收入
二、不具备商业实质的收入	—	—	—	—
不具备商业实质的收入小计	0.00	公司无不具备商业实质的收入	0.00	公司无不具备商业实质的收入
营业收入扣除后金额	461,072,314.91	-	342,330,576.53	-

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型			474,079,492.58
其中：			
智慧城市与金融			413,976,130.25
智慧医疗与商业			60,103,362.33
按经营地区分类			474,079,492.58
其中：			
境内			473,276,392.02
境外			803,100.56

市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				474,079,492.58
其中：				
在某一时点确认				57,959,957.13
在某一时段内确认				416,119,535.45
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

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

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

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

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

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

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	392,464.39	271,044.44
教育费附加	178,466.47	132,299.45
房产税	3,017,501.03	2,106,487.11
土地使用税	9,048.02	29,237.23
印花税	291,212.69	300,702.85
地方教育费附加	120,412.47	88,351.24
其他	393,722.59	580,864.75
合计	4,402,827.66	3,508,987.07

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	3,357,383.32	6,735,136.99
折旧费	29,698.00	365,494.32
差旅费	19,554.74	463,769.23
租赁费	377,614.68	170,595.96
业务招待费	46,533.68	501,331.69
办公费	6,217.59	209,994.94
汽车费用	45.00	7,132.45
推广宣传费	1,479,480.10	2,722,295.08
工程前期费用	345,239.39	972,546.88
维修费	3,140,744.92	2,663,879.36
其他	112,107.79	291,167.27
合计	8,914,619.21	15,103,344.17

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

职工薪酬	30,591,991.42	22,550,032.66
折旧费	9,483,250.00	9,762,068.79
办公费	4,361,843.88	3,982,345.76
差旅费	1,079,963.94	1,078,876.67
业务招待费	1,302,192.65	1,440,633.10
咨询服务费	8,952,288.78	9,622,475.25
汽车费用	292,991.07	640,191.75
租赁费	1,159,183.72	1,865,162.94
装修费	1,513,265.64	934,574.99
无形资产摊销	352,430.34	343,718.21
其他费用	49,286.65	374,450.65
合计	59,138,688.09	57,586,085.90

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	13,750,958.27	14,959,742.45
折旧及摊销	345,037.99	1,047,994.67
材料费用	411,043.60	607,691.64
委外费用	11,924,798.42	5,927,977.58
其他费用	635,765.99	3,443,194.42
合计	27,067,604.27	25,986,600.76

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	31,546,137.86	26,437,518.32
减：利息收入	948,973.53	707,103.24
汇兑损失	1,249,811.10	4,721,899.90
减：汇兑收益		5,719.17
手续费支出	203,801.20	420,185.05
合计	32,050,776.63	30,866,780.86

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
进项税加计抵减	399,885.69	151,259.47
税收返还或补助	276,073.31	2,616,043.20
2020 年第七批杭州市科技发展专项资金	262,500.00	
国产影片放映奖励	181,005.00	
个税手续费返还	151,551.48	55,018.02
电影事业发展专项资金	65,600.00	1,807,757.00
稳岗补贴	25,533.07	374,460.77
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
补助款-杭州市下城区科学技术局		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
其他与日常经营活动相关的政府补助	333,305.91	411,113.40
合计	1,695,454.46	8,953,754.81

## 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	23,083,803.70	-8,431,912.07
处置长期股权投资产生的投资收益	-492,072.48	-1,073,606.09
处置交易性金融资产取得的投资收益	-70,272.09	-420,291.41
其他收益		-62,143,128.72
合计	22,521,459.13	-72,068,938.29

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-24,044,568.41	-28,710,260.16
其他非流动金融资产	-69,068,370.18	-216,098,238.77
合计	-93,112,938.59	-244,808,498.93

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-2,244,487.06	-43,431,656.20
长期应收款坏账损失	-15,510,894.22	-42,103,837.45
应收账款信用减值损失	-9,945,003.47	-7,020,286.81
应收票据信用减值损失	67,351.96	-95,981.16
合计	-27,633,032.79	-92,651,761.62

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	-98,990,454.11	
三、长期股权投资减值损失	-157,739.59	-5,519,002.69
五、固定资产减值损失	-100,670.02	-8,504,003.73
十一、商誉减值损失		-5,063,378.97
十二、合同资产减值损失	-62,724,285.83	-28,921,468.76
十三、其他	-1,120,519.61	-12,539,436.56
合计	-163,093,669.16	-60,547,290.71

其他说明：

其他资产减值损失主要系长期待摊费用减值损失-242,950.54元、使用权资产减值损失-877,569.07元。

### 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	436,074.54	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
与日常活动无关的政府补助	10,000,000.00		10,000,000.00
其他	5,050,290.62	3,521,579.27	5,050,290.62
合计	15,050,290.62	3,521,579.27	15,050,290.62

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
政策奖励	平潭综合实验区财政金融局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	是	10,000,000.00		与收益相关

其他说明：

### 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	20,000.00	1,000,000.00	20,000.00
非流动资产损坏报废损失	3,039,613.23	977,894.80	3,039,613.23
赔偿金		2,654,631.37	
其他	53,819,877.99	9,530,185.46	53,819,877.99
合计	56,879,491.22	14,162,711.63	56,879,491.22

其他说明：

其他主要包括：因注册地址变更，返还各类奖补款项14,994,090.00元；因被担保人违约而确认的预计负债34,148,496.47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	3,481,227.69	768,148.32
递延所得税费用	-34,657,999.24	-3,676,736.25
合计	-31,176,771.55	-2,908,587.93

### (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	-396,535,531.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	-59,480,329.79
子公司适用不同税率的影响	-15,514,749.54
调整以前期间所得税的影响	909,144.59
非应税收入的影响	-3,462,570.59
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	531,537.61
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	1,241,507.29
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	47,802,614.26
研发费用加计扣除	-3,203,925.38
所得税费用	-31,176,771.55

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注七、(57)。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
收回的投标保证金、履约保证金、往来款等	108,704,547.17	63,834,825.93
政府补助	11,583,279.46	6,440,950.77
利息收入	910,412.10	707,103.24
其他	5,035,611.80	3,533,379.27
合计	126,233,850.53	74,516,259.21

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	94,472,258.77	58,270,392.10
技术研发费	12,971,608.01	6,971,627.60
差旅费	1,099,518.68	1,542,645.90
办公费	4,357,740.99	4,192,340.70
工程前期费用	345,239.39	972,546.88
业务招待费	1,348,726.33	1,941,964.79
汽车费用	293,036.07	647,324.20
咨询费	9,126,926.35	8,671,692.13
推广宣传费	1,479,480.10	2,722,295.08
租赁费	1,756,981.85	2,000,718.02
其他费用	43,212,155.66	14,233,245.68
合计	170,463,672.20	102,166,793.08

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	4,125,839.20	90,642,434.33
合计	4,125,839.20	90,642,434.33

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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
融资性售后租回服务费		1,227,500.00
经营租赁款	16,360,964.53	
合计	16,360,964.53	63,567,059.76

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-365,358,760.39	-593,874,102.05
加：资产减值准备	163,093,669.16	60,547,290.71
信用减值损失	27,633,032.79	92,651,761.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,913,554.01	28,186,663.69
使用权资产折旧	17,927,932.77	
无形资产摊销	352,430.34	343,718.21
长期待摊费用摊销	6,857,351.87	9,886,485.75
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	-436,074.54	-1,581,392.71

列)		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	3,039,613.23	977,894.80
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	93,112,938.59	244,808,498.93
财务费用（收益以“－”号填列）	32,795,948.96	31,153,699.05
投资损失（收益以“－”号填列）	-22,521,459.13	72,068,938.29
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-34,840,338.39	-3,497,854.59
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	182,339.15	-178,881.66
存货的减少（增加以“－”号填列）	-102,772,287.10	2,653,262.36
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-16,314,562.48	170,396,629.77
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	54,546,412.68	-145,262,308.21
其他	14,391,358.31	5,894,066.67
经营活动产生的现金流量净额	-103,396,900.17	-24,825,629.37
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	30,442,734.89	180,552,657.77
减：现金的期初余额	180,552,657.77	159,998,170.04
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-150,109,922.88	20,554,487.73

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
--	----

其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	2,303,801.69
其中：	--
上林县汉鼎宇佑影城有限责任公司	1,903,801.69
长沙祖安文化传播有限公司	400,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	44,675.99
其中：	--
长沙祖安文化传播有限公司	44,675.99
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	2,259,125.70

其他说明：

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	30,442,734.89	180,552,657.77
其中：库存现金	107,009.50	159,017.77
可随时用于支付的银行存款	30,182,506.28	180,144,166.61
可随时用于支付的其他货币资金	153,219.11	249,473.39
三、期末现金及现金等价物余额	30,442,734.89	180,552,657.77

其他说明：

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

资本公积“其他”项目：公司本期收购子公司浙江海峡创新科技有限公司和海峡创新互联网医院（平潭）有限公司少数股东股权，减少资本公积（股本溢价）1,301,701.62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649,025.00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	4,306,119.58	保证金
固定资产	61,930,004.27	银行借款抵押担保
货币资金	23,419,913.21	被冻结
投资性房地产	93,273,094.66	银行借款抵押担保
固定资产	23,125,456.79	融资性售后回租担保
固定资产	7,036,304.53	融资性售后回租抵押
合计	213,090,893.04	--

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	--	--	
其中：美元	10,923.07	6.3757	69,642.23
欧元			
港币	18,262.92	0.8176	14,931.76
日元	2,196,946.81	0.1805	396,548.90
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
政策奖励	10,000,000.00	营业外收入	10,000,000.00

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

单位：元

项目	金额	原因
奖励补助	14,994,090.00	注册地址变更返还各类奖补款项

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
福建海峡万滢智慧医院管理有限公司	2021年09月13日	0.00	51.00%	股权转让	2021年09月13日	取得控制权	0.00	-225,350.39

其他说明：

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

合并成本	福建海峡万滢智慧医院管理有限公司
--现金	0.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	0.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	67.78
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-67.78

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

	福建海峡万滢智慧医院管理有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	132.90	132.90
货币资金	132.90	132.90
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		

净资产	132.90	132.90
减：少数股东权益	65.12	65.12
取得的净资产	67.78	67.78

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

**(6) 其他说明**

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------



企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

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

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
长沙祖安文化传播有限公司	2,363,801.69	100.00%	出售	2021年07月31日	丧失控制权	-473,845.24	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00
上林县汉鼎宇佑影城有限责任公司	400,000.00	100.00%	出售	2021年05月31日	丧失控制权	-18,227.24	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00

司												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

### 1. 注销子公司

本期注销子公司上海汉鼎信息技术有限公司。

### 2. 设立子公司

本期设立子公司宝泰（福建）信息技术有限公司、平潭海峡瑞达企业管理有限公司。

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
海峡创新信息产业有限公司	浙江杭州	浙江杭州	服务、零售	100.00%		同一控制下企业合并
浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司	浙江杭州	浙江杭州	金融服务、咨询服务	100.00%		设立
杭州鼎有财金融服务有限公司	浙江杭州	浙江杭州	金融服务、技术服务		100.00%	设立
杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司	浙江杭州	浙江杭州	商务信息咨询	100.00%		设立
浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司	浙江杭州	浙江杭州	投资与资产管理	100.00%		设立
杭州汉鼎宇佑金控投资有限公司	浙江杭州	浙江杭州	租赁服务、批发零售、进出口	100.00%		设立
汉鼎宇佑融资	浙江舟山	浙江舟山	金融租赁业务		100.00%	设立

租赁有限公司						
汉鼎国际发展有限公司	香港	香港	境外投资并购	100.00%		设立
汉鼎宇佑有限公司	香港	香港	海外投资	100.00%		设立
杭州海峡创新互联网技术有限公司	浙江杭州	浙江杭州	网络信息服务	100.00%		设立
海峡创新互联网医院（平潭）有限公司	福建福州	福建福州	远程医疗服务	80.00%		设立
福建海峡万滢智慧医院管理有限公司	福建福州	福建福州	医院管理		40.80%	非同一控制下企业合并
浙江海峡创新科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	科技推广和应用服务	100.00%		设立
杭州海峡创新互动娱乐管理有限公司	浙江杭州	浙江杭州	租赁与商务服务业	100.00%		设立
淳安县汉鼎宇佑电影有限公司	浙江淳安	浙江淳安	电影放映服务、销售		100.00%	设立
深圳星海太平洋影业投资有限公司	深圳市	深圳市	电影放映服务、销售		100.00%	同一控制下企业合并
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
江油市辉煌影业公司	四川江油	四川江油	电影放映服务、销售		100.00%	非同一控制下企业合并
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
汉鼎宇佑科技有限公司	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	海外投资		100.00%	设立
贵阳市海峡创新科技有限公司	贵州贵阳	贵州贵阳	软件和信息技术服务		100.00%	设立
宝泰（福建）信息技术有限公司	福建福州	福建福州	信息系统集成服务		100.00%	设立
平潭海峡瑞达企业管理有限公司	福建福州	福建福州	企业管理		60.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

公司本期收购浙江海峡创新科技有限公司少数股东股权，持股比例自55%增加至100%；收购海峡创新互联网医院（平潭）有限公司少数股东股权，直接持股比例自40%增加至80%。

(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

	浙江海峡创新科技有限公司	海峡创新互联网医院（平潭）有限公司
购买成本/处置对价	0.00	0.00
购买成本/处置对价合计	0.00	0.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-892,429.44	-409,272.18
差额	892,429.44	409,272.18
其中：调整资本公积	-892,429.44	-409,272.18

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	信息服务 - 传媒	19.97%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

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。

#### (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	735,561,160.98	446,050,145.14
非流动资产	159,540,015.69	159,125,122.14
资产合计	895,101,176.67	605,175,267.28
流动负债	294,543,806.20	116,889,344.97
非流动负债	72,307,824.76	70,038,271.82
负债合计	366,851,630.96	186,927,616.79
少数股东权益	8,707,181.50	8,595,010.78
归属于母公司股东权益	519,542,364.21	409,652,639.71
按持股比例计算的净资产份额	103,752,610.13	81,807,632.15
对联营企业权益投资的账面价值	121,302,388.27	99,357,410.29
营业收入	714,927,107.02	504,384,161.99
净利润	105,264,501.51	85,867,059.72

其他综合收益	1,375,222.99	-5,208,550.46
综合收益总额	106,639,724.50	80,658,509.26

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	62,898,236.74	57,992,243.58
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	6,855,255.47	-7,675,377.03
--综合收益总额	6,855,255.47	-7,675,377.03

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	本期末确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

**4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

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

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

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

### (一)信用风险

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

### (二)市场风险

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

#### 1、利率风险

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

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

#### 2、外汇风险

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

### (三)流动性风险

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

截止2021年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	429,435,537.22	429,435,537.22			
应付票据	2,119,500.00	2,119,500.00			
应付账款	363,230,083.22	363,230,083.22			
其他应付款	62,651,052.10	62,651,052.10			
一年内到期的非流动负债	37,257,547.05	37,257,547.05			



## 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	13,177,458.06		39,536,702.23	52,714,160.29
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	13,177,458.06		39,536,702.23	52,714,160.29
（2）权益工具投资	13,177,458.06		39,536,702.23	52,714,160.29
（二）其他非流动金融资产			109,485,444.46	109,485,444.46
持续以公允价值计量的资产总额	13,177,458.06		149,022,146.69	162,199,604.75
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

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

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

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

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

本企业最终控制方是平潭综合实验区国有资产管理局。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

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

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
吴艳、王麒诚	直接持股 5% 以上的自然人
浙江汉鼎宇佑智慧产业开发有限公司	关联自然人间接控制的公司
曹阳、李童童、倪晨勋、林向阳、谢家清、曾志勇、周亚力、刘建忠、张梅	公司董事
方笑、李音昱、章怡雯	公司监事
王维山、林庆华、叶兴波、俞晶	公司高级管理人员
平潭综合实验区麒麟股权投资管理有限公司	关联自然人担任董事的公司
平潭综合实验区金融控股集团有限公司	关联自然人担任董事的公司
深圳市南洋码头网络科技有限公司	本公司持有其 5% 以上的股权
浙江中城智慧城市规划咨询有限公司	本公司持有其 5% 以上的股权
杭州火刷科技有限公司	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
深圳市云影易投资管理有限责任公司	本公司持有其 5% 以上的股权
MacArthur Court Acquisition Corp.	本公司持有其 5% 以上的股权

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
四川通普科技有限公司	租赁利息	597,016.20	940,049.24
好医友医疗科技集团有限公司	技术服务	103,773.58	

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	219,999.96	52,380.96

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
平潭综合实验区金融控股集团有限公司	36,000,000.00	2021年01月15日	2022年01月15日	否
平潭综合实验区金融控股集团有限公司	56,750,000.00	2021年01月21日	2022年01月21日	否
平潭综合实验区金融控股集团有限公司	64,250,000.00	2021年02月01日	2022年02月01日	否
平潭综合实验区金融	48,000,000.00	2021年01月26日	2022年01月26日	否

控股集团有限公司				
平潭综合实验区金融控股集团有限公司	50,000,000.00	2021 年 12 月 09 日	2022 年 12 月 09 日	否
平潭综合实验区金融控股集团有限公司	30,000,000.00	2021 年 03 月 15 日	2022 年 03 月 14 日	否
平潭综合实验区金融控股集团有限公司	18,000,000.00	2021 年 05 月 20 日	2022 年 05 月 19 日	否
平潭综合实验区金融控股集团有限公司	18,000,000.00	2021 年 05 月 11 日	2022 年 05 月 10 日	否
平潭综合实验区金融控股集团有限公司	20,500,000.00	2021 年 04 月 20 日	2022 年 04 月 19 日	否
平潭综合实验区金融控股集团有限公司	20,600,000.00	2021 年 04 月 15 日	2022 年 04 月 14 日	否
平潭综合实验区金融控股集团有限公司	20,700,000.00	2021 年 06 月 10 日	2022 年 06 月 09 日	否
平潭综合实验区金融控股集团有限公司	20,500,000.00	2021 年 06 月 17 日	2022 年 06 月 16 日	否
平潭综合实验区金融控股集团有限公司	9,500,000.00	2021 年 10 月 08 日	2022 年 10 月 07 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	59,000,000.00	2020 年 04 月 03 日	2021 年 02 月 01 日	是
浙江汉鼎宇佑智慧产业开发有限公司，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	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	61,000,000.00	2020 年 04 月 09 日	2021 年 02 月 01 日	是
浙江汉鼎宇佑智慧产业开发有限公司，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	是
平潭综合实验区金融	50,000,000.00	2020 年 12 月 09 日	2021 年 12 月 09 日	是

控股集团有限公司				
平潭综合实验区金融控股集团有限公司	7,938,402.05	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	1,537,842.43	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	3,288,539.48	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	2,785,809.48	2020 年 11 月 26 日	2022 年 11 月 25 日	否
平潭综合实验区金融控股集团有限公司	1,532,000.57	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	2,324,816.25	2020 年 11 月 26 日	2022 年 11 月 25 日	否
平潭综合实验区金融控股集团有限公司	1,757,396.51	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	2,305,820.07	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				
平潭综合实验区麒麟股权投资管理有限公司	50,000,000.00	2021 年 12 月 09 日	2021 年 12 月 13 日	
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理人员薪酬	4,256,665.79	3,313,835.30

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江汉鼎宇佑智慧产业开发有限公司	5,683,767.00	2,757,217.80	5,683,767.00	1,587,967.10
应收账款	四川通普科技有限公司	49,630.92	3,538.68	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	11,275,831.76	1,100,785.30	8,381,853.76	83,818.54
长期应收款	四川通普科技有限公司			4,528,504.87	45,285.05

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	四川通普科技有限公司	14,125,037.08	5,416,088.03

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用  不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2021年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（以下简称“财富盛典”）和杭州市下城区国有房产管理有限公司（现名：杭州市拱墅区国有房产管理有限公司，以下简称“下城国投”）签订的两份《房屋租赁合同》提供保证担保，由于公司募投项目变更，杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司将前述两份《房屋租赁合同》转租给杭州汉鼎俏星商业发展有限公司（现名：杭州海硇俏星商业发展有限公司，以下简称“汉鼎俏星”），但公司需继续为《房屋租赁合同》提供担保，直至合同项下债务履行期满后三年。汉鼎俏星的股东杭州俏星商业发展有限公司为上述担保提供担保金额为人民币111,991,688.00元整的反担保。

本公司分别于2021年4月14日、2021年10月26日、2021年12月21日收到法院送达的三份《民事起诉状》，因汉鼎俏星拖欠租金，下城国投及财富盛典提起诉讼，要求汉鼎俏星支付拖欠的租金、违约金，并承担律师费、诉讼费，同时要求本公司对汉鼎俏星前述应付款项承担连带责任。截止报告日，下城国投两起相关诉讼已有生效判决，本公司承担连带清偿责任且均已执行完毕；财富盛典相关一起诉讼仍在二审阶段。

本公司在2021年4月14日第一次收到法院送达的《民事起诉状》后，经综合评估认为，该项因对外担保形成的或有事项，符合《企业会计准则第13号-或有事项》中规定的预计负债确认条件，已于2020年度财务报告中进行了披露并确认了预计负债8,803,453.36元。2021年度随着后续诉讼的进行以及对汉鼎俏星经营及财务状况的了解，公司评估后认为应当继续确认预计负债。公司于2021年确认预计负债34,148,496.47元，累计确认预计负债42,951,949.83元；公司2021年已代汉鼎俏星向下国投支付19,757,138.16元，2021年末预计负债余额为23,194,811.67元。

2、截止2021年12月31日，公司为承接智能化工程出具履约保函3份，履约保函金额为2,548,419.07元，存入保证金金额804,775.73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
四川成都简阳石盘镇吉利学院	57,500.00	57,500.00	2023/7/30	中国银行浙江省分行
合计	2,548,419.07	804,775.73		

3、未决诉讼

本公司无需要披露的重大未决诉讼。

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

本公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于拟公开挂牌转让汉鼎金控、汉鼎租赁股权的议案》，拟转让全资子公司杭州汉鼎宇佑金控投资有限公司100%的股权（含汉鼎宇佑金控投资有限公司持有的汉鼎宇佑融资租赁有限公司75%股权）及全资子公司汉鼎国际发展有限公司持有的汉鼎宇佑融资租赁有限公司25%股权。上述标的股权于2022年4月6日通过杭州产权交易所挂牌。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

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

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	26,317,615.99	12.35%	26,317,615.99	100.00%	0.00	8,893,477.30	4.03%	8,893,477.30	100.00%	0.00
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	186,763,773.67	87.65%	98,759,485.69	52.88%	88,004,287.98	211,883,982.83	95.97%	105,292,388.41	49.69%	106,591,594.42
其中:										
账龄组合	186,763,773.67	87.65%	98,759,485.69	52.88%	88,004,287.98	211,883,982.83	95.97%	105,292,388.41	49.69%	106,591,594.42
合计	213,081,389.66	100.00%	125,077,101.68	58.70%	88,004,287.98	220,777,460.13	100.00%	114,185,865.71	51.72%	106,591,594.42

按单项计提坏账准备:

单位: 元

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

股份有限公司				
五洋建设集团股份有 限公司	309,160.00	309,160.00	100.00%	客户已破产
其他零星客户	1,167,454.60	1,167,454.60	100.00%	预计无法收回
合计	26,317,615.99	26,317,615.99	--	--

按单项计提坏账准备:

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: 账龄组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	62,066,156.96	4,425,316.99	7.13%
1 至 2 年	23,441,817.32	3,975,732.22	16.96%
2 至 3 年	5,651,271.73	1,657,518.00	29.33%
3 至 4 年	11,120,541.76	5,629,218.24	50.62%
4 至 5 年	7,036,799.49	5,624,513.83	79.93%
5 年以上	77,447,186.41	77,447,186.41	100.00%
合计	186,763,773.67	98,759,485.69	--

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)	64,488,546.77
1 至 2 年	23,441,817.32
2 至 3 年	8,780,873.59
3 年以上	116,370,151.98
3 至 4 年	19,437,265.40

4 至 5 年	9,247,119.37
5 年以上	87,685,767.21
合计	213,081,389.66

## (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	
单项评估	8,893,477.30	17,424,138.69				26,317,615.99
账龄组合	105,292,388.41		6,532,902.72			98,759,485.69
合计	114,185,865.71	17,424,138.69	6,532,902.72			125,077,101.68

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	31.30%	66,698,211.70
客户 2	12,103,452.00	5.68%	862,976.13
客户 3	6,800,000.00	3.19%	1,153,280.00
客户 4	6,555,958.07	3.08%	467,439.81
客户 5	6,392,068.47	3.00%	569,823.41
合计	98,549,690.24	46.25%	

(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	477,358,289.61	506,789,710.38
合计	477,358,289.61	506,789,710.38

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明:

#### (3) 其他应收款

##### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	115,051,467.44	92,758,842.49
往来款	576,811,056.09	620,677,360.04
备用金	32,417.72	121,266.81
其他	1,816,528.17	2,519,375.55
合计	693,711,469.42	716,076,844.89

##### 2) 坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	142,541,794.51		66,745,340.00	209,287,134.51
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
本期计提	7,066,045.30			7,066,045.30
2021 年 12 月 31 日余额	149,607,839.81		66,745,340.00	216,353,179.81

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	353,611,730.50
1 至 2 年	120,737,533.23
2 至 3 年	5,562,523.97
3 年以上	213,799,681.72

3 至 4 年	93,145,630.74
4 至 5 年	90,687,227.91
5 年以上	29,966,823.07
合计	693,711,469.42

### 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	324,117,872.51	1 年以内	46.72%	20,516,661.32
单位 2	往来款	107,800,000.00	1-2 年	15.54%	11,911,900.00
单位 3	往来款	95,623,162.74	2-4 年	13.78%	64,686,982.58
单位 4	往来款	47,738,214.83	3-5 年	6.88%	42,434,403.25
单位 5	保证金	30,000,000.00	4-5 年	4.32%	30,000,000.00
合计	--	605,279,250.08	--	87.24%	169,549,947.15



### 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	1,127,480,873.03		1,127,480,873.03	1,198,120,873.03		1,198,120,873.03
对联营、合营企业投资	187,047,234.49	9,269,788.50	177,777,445.99	160,038,523.76	9,112,048.91	150,926,474.85
合计	1,314,528,107.52	9,269,788.50	1,305,258,319.02	1,358,159,396.79	9,112,048.91	1,349,047,347.88

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
海峡创新信息产业有限公司	49,655,638.79					49,655,638.79	
上海汉鼎信息技术有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00				
浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司	479,968,170.05					479,968,170.05	
浙江汉鼎宇佑资本管理	20,000,000.00					20,000,000.00	

有限公司									
杭州海峡创新互动娱乐管理有限公司	243,310,000.00								243,310,000.00
杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司	169,450,000.00								169,450,000.00
杭州汉鼎宇佑金控投资有限公司	200,000,000.00			54,000,000.00					146,000,000.00
汉鼎国际发展有限公司	11,737,064.19								11,737,064.19
汉鼎宇佑有限公司									
海峡创新互联网医院（平潭）有限公司	2,000,000.00	2,350,000.00							4,350,000.00
浙江海峡创新科技有限公司	2,000,000.00	1,000,000.00							3,000,000.00
宝泰（福建）信息技术有限公司		10,000.00							10,000.00
合计	1,198,120,873.03	3,360,000.00		74,000,000.00					1,127,480,873.03

(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	92,934,231.27			21,021,320.95	274,632.03	649,025.00					114,879,209.25	

好医友 医疗科 技集团	46,543, 267.28			1,396,7 18.08						47,939, 985.36	6,435,5 98.77
广东悦 伍纪网 络技术 有限公 司	8,595,0 10.78			112,170 .72						8,707,1 81.50	
四川通 普科技 有限公 司	2,853,9 65.52			186,07 6.48				157,73 9.59		2,882,3 02.41	2,834,1 89.73
伊奇洛 夫创新 国际医 院管理 (北 京)有 限公司		3,001,2 50.00		367,51 7.47						3,368,7 67.47	
小计	150,92 6,474.8 5	3,001,2 50.00		23,083, 803.70	274,63 2.03	649,02 5.00		157,73 9.59		177,77 7,445.9 9	9,269,7 88.50
合计	150,92 6,474.8 5	3,001,2 50.00		23,083, 803.70	274,63 2.03	649,02 5.00		157,73 9.59		177,77 7,445.9 9	9,269,7 88.50

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	412,883,461.55	366,227,900.07	290,762,476.16	273,192,031.47
其他业务	920,102.77	1,445,610.04	1,368,523.16	3,266,521.74
合计	413,803,564.32	367,673,510.11	292,130,999.32	276,458,553.21

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型			413,803,564.32

其中：				
智慧城市与金融				412,883,461.55
智慧医疗与商业				920,102.77
按经营地区分类				413,803,564.32
其中：				
境内				413,000,463.76
境外				803,100.56
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				413,803,564.32
其中：				
在某一时点确认				4,796,144.25
在某一时段内确认				409,007,420.07
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

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

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

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

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

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

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

其他说明:

## 5、投资收益

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	26,734,220.39	
权益法核算的长期股权投资收益	23,083,803.70	8,813,205.82
处置长期股权投资产生的投资收益	-169,497.72	879,405.48
合计	49,648,526.37	9,692,611.30

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,095,611.17	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	11,695,454.46	详见附注“七、(67) 其他收益”“七、(74) 营业外收入”。
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	67.78	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-34,148,496.47	主要系因被担保人违约而确认的预计负债, 详见附注“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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-93,183,210.68	主要系 MCAC、微贷网等金融资产公允价值变动损益。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,641,090.90	详见附注“七、(74) 营业外收入”和“七、(75) 营业外支出”。
减：所得税影响额	-4,581,230.76	
少数股东权益影响额	39.84	
合计	-128,791,696.06	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	-50.05%	-0.54	-0.54
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-32.31%	-0.35	-0.35

## 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