*u*惠程科技

Hl FUTURE

深圳市惠程信息科技股份有限公司

2021年年度报告

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。

公司负责人陈国庆、主管会计工作负责人鲁生选及会计机构负责人（会计主 管人员）张鹏声明：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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告， 本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，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。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中描述了公司未来经营中可能 面临的风险和应对措施，敬请广大投资者注意查阅。

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](#bookmark7)

[第二节公司简介和主要财务指标 6](#bookmark20)

[第三节管理层讨论与分析 11](#bookmark68)

[第四节公司治理 29](#bookmark231)

[第五节环境和社会责任 51](#bookmark419)

[第六节重要事项 53](#bookmark435)

[第七节股份变动及股东情况 70](#bookmark589)

[第八节优先股相关情况 77](#bookmark657)

[第九节债券相关情况 78](#bookmark661)

[第十节财务报告 79](#bookmark665)

备查文件目录

（一） 载有公司负责人、主管会计工作负责人、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。

释义

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、上市公司、 惠程科技、深圳惠程 | 指 | 深圳市惠程信息科技股份有限公司，原名"深圳市惠程电气股份有限公司" |
| 重庆绿发 | 指 | 重庆绿发资产经营管理有限公司，绿发城建的母公司 |
| 绿发城建 | 指 | 重庆绿发城市建设有限公司，自2021年8月2日起为本公司控股股东 |
| 中驰惠程 | 指 | 中驰惠程企业管理有限公司，原名中驰极速体育文化发展有限公司，截止2021年8月1 日为本公司控股股东 |
| 中源信 | 指 | 共青城中源信投资管理合伙企业（有限合伙），中驰惠程一致行动人 |
| 信中利 | 指 | 北京信中利投资股份有限公司，中驰惠程原控股股东 |
| 重庆信发 | 指 | 重庆信发企业管理咨询有限公司，中驰惠程现控股股东 |
| 董事会 | 指 | 深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 深圳市惠程信息科技股份有限公司监事会 |
| 重庆惠程未来 | 指 | 重庆惠程未来智能电气有限公司，本公司全资子公司 |
| 惠程智能 | 指 | 深圳市惠程智能电力设备有限公司，原名深圳市惠程高能能源科技有限公司，本公司全资 子公司 |
| 北京中汇联银 | 指 | 中汇联银投资管理（北京）有限公司，本公司全资子公司 |
| 喀什中汇联银 | 指 | 喀什中汇联银创业投资有限公司，本公司全资子公司 |
| 链接世界 | 指 | 链接世界株式会社，本公司在日本所设的全资子公司，截至报告期末已不再纳入公司合并 报表范围 |
| 中汇联鑫 | 指 | 中汇联鑫股权投资管理（深圳）合伙企业（有限合伙），本公司与子公司喀什中汇联银共 同投资设立的合伙企业 |
| 哆可梦 | 指 | 成都哆可梦网络科技有限公司，本公司持股77.57%的控股子公司 |
| 中汇同盈 | 指 | 北京中汇同盈咨询服务有限公司，曾用名北京思泰德酒店管理有限公司、北京鼎同源科技 有限公司，北京中汇联银全资子公司，本公司间接控股子公司 |
| 吉乾科技 | 指 | 成都吉乾科技有限公司，哆可梦全资子公司，本公司间接控股子公司 |
| 上海旭梅 | 指 | 上海旭梅网络科技有限公司，哆可梦全资子公司，本公司间接控股子公司 |
| 重庆合盛 | 指 | 重庆合盛网络科技有限公司，哆可梦全资子公司，本公司间接控股子公司 |
| 报告期、本期 | 指 | 2021年1月1日至2021年12月31日 |
| 报告期末 | 指 | 2021年12月31日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

|  |  |
| --- | --- |
| 股票简称 | 惠程科技 股票代码 002168 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 公司的中文名称 | 深圳市惠程信息科技股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 惠程科技 |
| 公司的外文名称（如有） | Shenzhen Hifuture Information Technology Co., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Hifuture Technology |
| 公司的法定代表人 | 陈国庆 |
| 注册地址 | 深圳市坪山新区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区 |
| 注册地址的邮政编码 | 518118 |
| 公司注册地址历史变更情况 | 2007年11月16日，公司注册地址由“深圳市南山区南油工业区110栋A座首层”变更为“深 圳市龙岗区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区”。  2015年9月8日，公司注册地址由“深圳市龙岗区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科 技工业厂区”变更为“深圳市坪山新区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区”。 |
| 办公地址 | 深圳市坪山新区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区 |
| 办公地址的邮政编码 | 518118 |
| 公司网址 | [www.hifuture](http://www.hifuture). com |
| 电子信箱 | szhc @hifuture .com |

二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 付汝峰 | 刘维 |
| 联系地址 | 深圳市坪山新区大工业区兰景路以东、 锦绣路以南惠程科技工业厂区 | 深圳市坪山新区大工业区兰景路以东、 锦绣路以南惠程科技工业厂区 |
| 电话 | 0755-82767767 | 0755-82767767 |
| 传真 | 0755-82760319 | 0755-82760319 |
| 电子信箱 | furufeng @hifuture.com | liuwei@hifuture .com |

三、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所（http://www.szse.cn） |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | (<http://www.cnicfo.com.cn>) |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部办公室 |

四、注册变更情况

|  |  |
| --- | --- |
| 组织机构代码 | 914403007152119019 |
| 公司上市以来主营业  务的变化情况（如有） | 2007年9月19日，公司经营范围为“电缆分支箱、环网柜等相关电力配网设备、电力电缆附件等高 分子绝缘材料及相关制品的生产；高分子绝缘材料，电工器材的购销；经营进口业务；自有产品的 售后服务”；  2012年6月11日，公司经营范围增加“高低压电器、高低压成套开关设备、箱式变电站、电力自动 化产品、跌落式熔断器、柱上开关、柱上断路器、管母线等相关电力配网设备的生产、销售及施工 服务；聚酰亚胺纤维、纳米纤维、薄膜、树脂及复合材料的综合研究开发及相关材料购销”；  2015年9月8日，公司经营范围增加“股权投资、资产管理、投资咨询；物业投资、物业经营、物业 管理，，；  2016年10月27日，公司经营范围增加“智能配电、新能源汽车充电桩产业链、工业自动化及控制、 信息与安防监控系统、智能二次设备、电力网络信息安全系统技术开发、产品研制及工程集成；电 网与工控安全，'；  2016年11月24日，公司经营范围增加“电动汽车充电设备设计研发、生产、销售；新能源汽车充电 设施运营；新能源汽车充换电站规划设计、建设；离网、并网光伏电站的建设和运营；储能系统设 备研发制造及运营；动力电池回收；汽车租赁（不含金融租赁）；有形动产设备租赁服务，'；  2017年12月20日，公司完成现金收购哆可梦77.57%股权，哆可梦成为公司控股子公司，哆可梦主 要从事基于大数据精细化营销的流量经营业务和移动游戏的研发、发行及游戏平台的运营业务，公 司增加互联网文化娱乐产业；  2019年1月31日，公司经营范围增加“智能设备及软件、机器人及零部件、机器人系统、机器人应 用技术、软件产品、无人驾驶物流车整体技术、中低速无人驾驶系统、无人驾驶物流车的研发、设 计、生产、销售、咨询及服务”。 |
| 历次控股股东的变更  情况（如有） | 1999年至2015年6月12日，公司控股股东兼实际控制人为吕晓义、何平、任金生；  2015年6月12日至2016年6月20日，公司控股股东兼实际控制人为何平、任金生；  2016年6月21日至2021年8月1日，公司控股股东为中驰惠程，实际控制人为汪超涌、李亦非。  2021年8月2日至今，公司控股股东为重庆绿发城市建设有限公司，实际控制人为重庆市璧山区财 政局。 |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□适用V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V不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

V是□否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | 2020 年 | | 本年比  上年增  减 | 2019 年 | |
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 营业收入（元） | 329,906,421.16 | 785,008,872.15 | 785,008,872.15 | -57.97% | 1,092,321,442.57 | 1,092,321,442.57 |
| 归属于上市公司股东 的净利润（元） | -222,854,589.79 | -960,414,682.28 | -182,880,362.46 | -21.86% | 134,997,926.83 | -1,185,053,360.29 |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） | -205,541,347.93 | -961,738,214.48 | -184,203,894.66 | -11.58% | 137,568,478.64 | -1,182,482,808.48 |
| 经营活动产生的现金  流量净额（元） | 207,763,903.54 | 126,934,949.45 | 126,934,949.45 | 63.68% | -378,042,882.90 | -378,042,882.90 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.28 | -1.22 | -0.23 | -21.74% | 0.17 | -1.51 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.28 | -1.22 | -0.23 | -21.74% | 0.17 | -1.51 |
| 加权平均净资产收益 率 | -97.17% | -71.20% | -40.23% | -56.94% | 6.92% | -95.02% |
|  | 2021年末 | 2020年末 | | 本年末 比上年 末增减 | 2019年末 | |
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 总资产（元） | 955,708,227.70 | 2,005,449,774.32 | 1,475,202,934.42 | -35.22% | 3,661,620,391.08 | 2,335,802,682.93 |
| 归属于上市公司股东 的净资产（元） | 103,276,477.86 | 829,526,471.31 | 355,404,100.34 | -70.94% | 1,923,429,539.99 | 576,942,849.20 |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

参见本报告“第六节重要事项”之“六与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明” 相关说明。

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V否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

V是□否

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021 年 | 2020 年 | 备注 |
| 营业收入（元） | 329,906,421.16 | 785,008,872.15 | 无 |
| 营业收入扣除金额（元） | 6,616,785.87 | 10,489,613.80 | 其他业务收入 |
| 营业收入扣除后金额（元） | 323,289,635.29 | 774,519,258.35 | 无 |

七、 境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用V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V不适用

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

八、 分季度主要财务指标

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 73,955,049.26 | 80,460,550.19 | 82,587,060.90 | 92,903,760.81 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -33,250,076.10 | -36,464,286.85 | -59,416,744.80 | -93,723,482.04 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -34,009,264.41 | -36,032,806.32 | -61,156,634.57 | -74,342,642.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 277,625,793.25 | -103,340,245.93 | -11,183,735.91 | 44,662,092.13 |

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 V 否

九、非经常性损益项目及金额

V 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） | 1,670,872.93 | -155,172.32 | -311,125.50 | 主要系报告期内处置部分 固定资产所致 |
| 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） | 6,893,231.85 | 13,588,816.13 | 6,229,569.68 | 主要系符合地方政府招商 引资等地方性扶持政策而 获得的补助、增值税进项税 加计扣除及个税返还所致 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 | -26,083,600.00 | -12,656,300.00 | -11,571,380.61 | 主要系报告期内公司所持 投资性房地产估值降低所 致 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,261,757.72 | 468,940.70 | 73,885.42 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  |  | 2,307,762.36 |  |
| 减：所得税影响额 | -6,359,495.76 | -677,319.72 | -3,101,862.45 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | -108,515.32 | 600,072.03 | 2,401,125.61 |  |
| 合计 | -17,313,241.86 | 1,323,532.20 | -2,570,551.81 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用V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号一一非经常性损益》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

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 北京中汇联银、中汇联鑫、喀什 中汇联银的股权投资收益 | -2,021,259.42 | 北京中汇联银、中汇联鑫、喀什中汇联银作为公司设立的专门投 资业务平台，主要从事投资类业务，证券、股权、理财投资系三 家子公司经常性发生的业务，具有持续性；符合经常性损益与主 营业务相关且持续稳定的特性。 |

第三节管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

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》中软件与信息技术服务业的披露要求

报告期内公司所属行业均不具有明显周期性特点。

**互联网游戏行业：**

报告期内，国内移动游戏行业正从高增速发展转向高质量发展阶段。首先，根据中国音数协游戏工委与中国游戏产业研 究院发布的《2021年中国游戏产业报告》显示，2021年中国移动游戏市场实际销售收入2,255.38亿元，较去年增长158.62亿 元，同比增长7.57%，相比前几年的火爆已经呈现出明显“降温”态势。其次，游戏行业的持续性有效监管对企业健康发展提 出了更高的要求，国家级实名认证平台的正式启用以及行业标准体系的日趋完善，推动了未成年保护手段的持续升级，2021 年获批游戏版号共755个，同比下降46.2%，中小游戏企业由于缺乏精品游戏，随着老游戏产品周期拉长，存在较大的经营 压力。从企业自身来看，游戏企业更加注重内部思想文化建设和社会形象塑造，守法合规意识和履行社会责任的意愿在持续 提升。自主原创游戏产品创新能力普遍增强，游戏产品类型将面向多元拓展，精品力作着眼于长线开发。此外，各地方文化 产业扶持政策也相继出台实施，为高品质游戏产品的研发推广拓宽了渠道。

报告期内，公司游戏业务持续加强对未成年保护系统的升级，在游戏内树立正确的世界观、价值观，这些都将有助于在 行业竞争中占据优势。同时，鉴于买量成本逐年上升且暂无新爆款游戏上线，公司游戏业务结合实际情况减少了广告投放， 报告期内的收入主要来自于已上线的游戏。哆可梦未来会继续提升游戏自研实力以及积极开展与优秀外部研发商的合作，精 细打磨自身产品，向精品化、差异化转型升级。

**高端智能制造行业：**

1. **电气业务**

2021年9月、10月国务院相继发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《2030年前碳 达峰行动方案》，明确提出加快建设以新能源为主体的新型电力系统，大力发展绿色低碳产业。推进电网体制改革，明确以 消纳可再生能源为主的增量配电网、微电网和分布式电源的市场主体地位。公司高端智能制造业务以电气业务为基础，加大 对配电设备一二次融合/智能成套产品的研发力度，继续借助20多年电气行业的深厚技术和客户资源，抓住电气设备智能化 和信息化的电力物联网创新发展机遇。在进一步丰富公司的核心产品类型的同时，提高公司产品的技术含量；并持续完善公 司的产品结构，实现市场竞争力的提升。

1. **充电桩业务**

根据CPCA乘联会（乘用车市场信息联席会）的数据显示，2021年，国内新能源乘用车零售量为298.9万辆，同比增长 169.1%，市场渗透率为14.8%，相比2020年5.8%的渗透率提升明显。用户市场化选择证明了消费需求的变化，拉动车市加速 向新能源化转型。报告期内，随着国内新能源汽车销量的高速增长，国内电动充电基础设施建设也保持高速发展。根据中国 电动汽车充电基础设施促进联盟的统计数据，2021年，我国充电基础设施增量达93.6万台，同比增长193%,其中公共充电桩 增量34.0万台，同比上涨89.9%；随车配建充电桩激增，增量达59.7万台，同比上升323.9%。截止2021年底，全国充电基础 设施保有量达261.7万台，同比增加70.1%。2021年充电总电量达111.5亿kWh，同比增加58.0%，电动汽车充电需求持续快速 增长。

政策支持方面，2021年3月，国务院政府工作报告中继续提出要增加充电桩、换电站等基础设施建设。2021年5月，国家 发改委、国家能源局发布的《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见（征求意见稿）》（已于2022年1月 起正式实施）提出，推进既有居住社区充电设施建设，具备安装条件的，居住社区要配建一定比例的公共充电车位，建立充 电车位分时共享机制，为用户充电创造条件；新建居住社区要落实100%固定车位预留充电桩建设安装条件，需将管线和桥 架等供电设施建设到车位，以满足直接装表接电需要；按照全面推进乡村振兴有关要求，结合推进以县城为重要载体的城镇 化建设，加快补齐县城、乡镇充电基础设施建设短板，加快实现电动汽车充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”。从以 上政策支持的覆盖区域可见，我国充电基础设施建设正处于抢占市场的高速发展期，市场前景广阔。同时，各地方政府为响 应国家对于新能源汽车充电基础设施建设的支持，陆续出台了多项区域性质的财政补贴政策，为充电基础设施建设提供有力 的关键配套保障。在多项利好政策的积极推动下，充电设施建设将有望迎来持续快速发展。

在充电桩领域，公司发布了以“超级直流智能充电桩”为主打产品的场站级“智慧商业高速快充解决方案”，瞄准城市社区 公共配套设施、绿色物流快充领域等进行战略布局，目前公司全资子公司重庆惠程未来已在重庆市璧山区投建高速智能充电 桩项目，根据到手订单情况开始爬坡生产销售。鉴于重庆惠程未来起步时间较晚，因此在报告期内对公司业绩影响较小。报 告期内，公司还与重庆绿发及其控股子公司中新合富（重庆）股权投资基金管理有限公司（以下简称“中新合富”）、重庆思 极星能科技有限公司就充电桩生产及安装建设等事项达成战略合作，获取更多充电桩供货意向订单。此外，公司还与中国石 化销售股份有限公司、重庆绿发等在重庆市璧山区开展“油气电氢服”综合能源站项目等形式的合作，各方拟共同投资设立合 资公司，并于2021年12月完成设立登记程序，公司名称为重庆绿发中惠能源有限公司。根据重庆市璧山区“十四五”能源规划， 明确合资公司在“十四五”期间在璧山区域内新建加油（气）站项目不少于5座、新建综合能源站暂定1座，通过本次投资，合 资公司新建的场站，需要采购电力和充电桩相关设施设备时，在符合物资采购相关规定的前提下，由合资公司向公司及子公 司进行采购。因此如本次对外投资顺利实施，将对公司未来财务状况和经营成果具有积极意义。

1. **投资业务**

2021年，中国经济增长的主要制约因素正逐渐从供给侧向需求侧转移，市场对稳增长的预期仍然较强。从2021年经济数 据来看，本轮稳增长的抓手或从房地产、传统基建转向绿色、数字基建。而在“双碳政策”背景下，新能源汽车及其配套产业 成为2021年拉动消费的重要支点。

面对投资业务相关行情变化，报告期内公司重点加强投资业务的风险管控，主要围绕公司重点发展的充电桩业务进行投 资，谋求投资业务的持续稳定发展及满足公司生产经营需要。2021年5-6月，经公司董事会、股东大会审议批准，公司及全 资子公司喀什中汇联银与中新合富、重庆绿发共同投资设立产业基金一重庆绿能启航私募股权投资基金合伙企业（有限合 伙）（以下简称“绿能启航基金”或“产业基金”），主要投资方向为重庆市范围内电动汽车充电场站资产建设及运营。在保证 公司主营业务稳健发展的前提下，投资公司主业领域有助于加快公司发展战略的实施，有利于充分发挥和利用各方合伙人的 优势和资源，可利用产业基金平台对电动汽车充电场站进行投资布局，有利于公司分享潜在的投资回报。产业基金目前已部 分实缴且投资了重庆市内十几个新能源充电场站，公司向其销售了充电桩及提供配套服务，后续随着场站的增加也将会对公 司业绩产生积极影响。

二、报告期内公司从事的主要业务

**（一） 经营情况**

报告期内公司注重高端智能制造和互联网游戏两大主营业务板块的进一步深化发展，积极探索借助投资业务助力两大业 务板块延伸发展并完善产业链条的发展道路，夯实双轮业绩驱动的产业基础。2021年公司实现营业收入32,990.64万元，其中 报告期内新增的充电桩业务实现了营收3,523.42万元，为公司贡献了新的业绩增长点。报告期内，随着游戏行业竞争加剧， 公司控股子公司哆可梦主力游戏在产品周期内的流水有所下降，导致游戏业务收入同比下降75.28%。受市场供求因素影响， 2021年公司电气业务执行的订单有所减少，营业收入同比下降32.47%。受上述因素影响，报告期内公司归母净利润为 -22,285.46万元。

**（二） 报告期内公司所从事的主要业务情况**

报告期内，公司继续坚持产业经营与资本运营协同发展的经营发展方向，形成“互联网游戏”、“高端智能制造”并参与“投 资”的多业务板块支撑格局。

公司互联网游戏业务以控股子公司哆可梦为核心载体，从事基于大数据精细化营销的流量经营业务和移动游戏的研发、 发行及游戏平台的运营等业务。哆可梦拥有完善的网络游戏发行渠道，坚持精细营销策略，自建移动互联网流量平台提供手 机娱乐资讯、产品下载、客户服务。哆可梦坚持“研运一体”和原创精品战略，旗下拥有优秀的游戏研发和数字创意团队，成 功开发和运营《浩天奇缘II》《文明曙光》《天使圣域》《斗罗大陆神界传说》《神话大陆》《爆破三国》等数十款数字娱 乐产品，产品类型覆盖MMORPG、2D卡牌、3D动作RPG、SLG等，产品内容涉及东方玄幻、西方魔幻以及异次元文化等。

公司高端智能制造业务以电气设备业务为基础，全力推进传统制造业务向网络化、数字化、智能化方向转型升级，涉足 新能源汽车智慧快充解决方案等高新技术领域。报告期内，公司延续2020年下半年确定的高速智能充电桩及电气智能化方向， 在保持基础电气业务稳定增长的同时，在新领域扎实布局，培育新的利润增长点。2021年3月，公司成立全资子公司重庆惠 程未来，全面负责公司在重庆市璧山区建设充电桩项目的具体事宜。重庆惠程未来致力于为用户提供包括充电系统，配电系 统，测控系统及安防系统在内的新能源电动车充电场站一体化解决方案。

公司投资业务主要涵盖以资金管理和运用为主的理财产品投资、证券投资和股权投资。为提升公司盈利能力，积极探索 和尝试以自身或参与的产业并购基金等为主体、以公司发展战略为导向、围绕公司高端智能制造和互联网游戏开展的外延式 发展，以投资推动公司产业转型与升级并助力被投企业的发展，实现公司与被投企业的双赢。

三、 核心竞争力分析

公司电气业务的核心竞争力在于拥有配电设备行业20多年的产品、技术及市场沉淀，具备配网全套产品制造能力，具备 金融、供应商、渠道商等转型所需的平台整合能力，具备营销、制造、研发、客户、管理团队等完整的人才体系。在聚焦公 司传统电力业务的同时，不断提升自身持续创新能力，主动向智能电网和高端智能技术、产品和制造领域拓展和转型。

公司新能源业务主要由全资子公司重庆惠程未来承担，重庆惠程未来以“能源互联网+新基建”维度延伸，打造新能源全 场景融合生态，充分融入现代化经济体系发展大格局，优化绿色经济能源结构，立足创新高点发展动能，深耕与创新智能电 气设施设备制造、充电桩生产运营等，并持续专注提供稳定可靠、高性价比的产品和技术。

公司互联网游戏业务的核心竞争力在于拥有经验丰富、勇于创新的互联网游戏行业团队和用户认知度高、活跃度高的自 有平台。控股子公司哆可梦下属研发团队的大部分专业人员曾任职于腾讯、盛大、完美世界、巨人等行业知名游戏制作公司， 核心负责人员从事游戏行业近10年，均有完整从事端游、页游和手机游戏制作的成功经验；发行团队专业人员曾任职于腾讯、 网易等知名游戏公司，核心负责人员具有10年以上游戏行业从业经验，均有完整从事端游、页游和手机游戏发行的成功经验。 优秀的行业团队和自有平台结合哆可梦自主开发的可对所运营游戏进行实时数据监控的游戏数据分析平台GM Tool，通过优 秀的数据分析能力实现精准市场投放，建立了以数据为基础、以用户行为为导向的精细化运营体系，从而成功打造“自研为 主、精品代理、精准流量运营”的立体发行模式。

此外，公司拥有完善的管理体系和专业的管理团队。公司以精益生产为目标不断完善内部管理体系，提升内部运营效率、 减少浪费并严格控制经营费用；公司专业管理团队在把握行业发展趋势、严控产品质量、提高精细化管理水平、形成企业凝 聚力方面积累了丰富的经验和较高的管理能力，有力地推动了公司产品和服务的升级及业务领域的拓展。

四、 主营业务分析

1、 概述

参见“第三节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

2、 收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | | 2020 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 |
| 营业收入合计 | 329,906,421.16 | 100% | 785,008,872.15 | 100% | -57.97% |
| 分行业 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电力行业 | 152,332,846.79 | 46.17% | 225,563,848.02 | 28.73% | -32.47% |
| 游戏行业 | 135,722,633.74 | 41.14% | 548,955,410.33 | 69.93% | -75.28% |
| 新能源行业 | 35,234,154.76 | 10.68% |  |  |  |
| 其他 | 6,616,785.87 | 2.01% | 10,489,613.80 | 1.34% | -36.92% |
| 分产品 | | | | | |
| 电气产品类 | 119,741,278.93 | 36.29% | 194,437,372.17 | 24.77% | -38.42% |
| 绝缘产品类 | 32,591,567.86 | 9.88% | 31,126,475.85 | 3.97% | 4.71% |
| 游戏发行类 | 129,706,570.01 | 39.32% | 544,313,496.86 | 69.34% | -76.17% |
| 游戏研发类 | 6,016,063.73 | 1.82% | 4,641,913.47 | 0.59% | 29.60% |
| 电动汽车充电桩类 | 35,234,154.76 | 10.68% |  |  |  |
| 其他 | 6,616,785.87 | 2.01% | 10,489,613.80 | 1.34% | -36.92% |
| 分地区 | | | | | |
| 境内 | 321,621,452.00 | 97.49% | 787,463,585.28 | 100.31% | -59.16% |
| 境外 | 8,284,969.16 | 2.51% | -2,454,713.13 | -0.31% | 437.51% |
| 分销售模式 | | | | | |
| 制造业务-直销 | 112,898,853.25 | 34.22% | 84,102,186.78 | 10.71% | 34.24% |
| 制造业务-经销 | 74,688,409.18 | 22.64% | 141,356,066.91 | 18.01% | -47.16% |
| 游戏业务-自营 | 115,795,118.91 | 35.10% | 469,681,871.39 | 59.83% | -75.35% |
| 游戏业务-联运 | 19,927,514.83 | 6.04% | 79,119,850.40 | 10.08% | -74.81% |
| 其他 | 6,596,524.99 | 2.00% | 10,748,896.67 | 1.37% | -38.63% |

注：2020年公司实现境外营业收入584.56万元，因公司对控股子公司成都吉乾的前期会计差错采取未来适用法进行处理， 故公司在2020年调减境外营业收入830.03万元，导致上述境外营业收入为-245.47万元。

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》中软件与信息技术服务业的披露要求

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021年度 | | | | 2020年度 | | | |
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 73,955,049.26 | 80,460,550.19 | 82,587,060.90 | 92,903,760  .81 | 334,529,594.  43 | 178,919,258.  00 | 162,777,940.  19 | 108,782,079.  53 |
| 归属于上市 公司股东的 净利润 | -33,250,076.10 | -36,464,286.85 | -59,416,744.8  0 | -93,723,48  2.04 | 27,693,225.0  1 | 5,269,976.19 | -7,256,557.5  3 | -208,587,00  6.13 |

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险 不适用

（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

V适用口不适用公司需遵守《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》中软件与信息技术服务业的披露要求

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 |
| 分客户所处行业 | | | | | | |
| 电力行业 | 152,332,846.79 | 108,203,538.92 | 28.97% | -32.47% | -34.39% | 2.09% |
| 游戏行业 | 135,722,633.74 | 80,140,345.25 | 40.95% | -75.28% | -30.75% | -37.97% |
| 新能源行业 | 35,234,154.76 | 27,387,746.35 | 22.27% |  |  |  |
| 其他 | 6,616,785.87 | 43,501.06 | 99.34% | -36.92% | -97.15% | 13.87% |
| 分产品 | | | | | | |
| 电气产品类 | 119,741,278.93 | 87,550,838.29 | 26.88% | -38.42% | -39.90% | 1.81% |
| 绝缘产品类 | 32,591,567.86 | 20,652,700.63 | 36.63% | 4.71% | 7.34% | -1.55% |
| 游戏发行类 | 129,706,570.01 | 79,421,209.90 | 38.77% | -76.17% | -30.81% | -40.14% |
| 游戏研发类 | 6,016,063.73 | 719,135.35 | 88.05% | 29.60% | -22.44% | 8.02% |
| 电动汽车充电桩类 | 35,234,154.76 | 27,387,746.35 | 22.27% |  |  |  |
| 其他 | 6,616,785.87 | 43,501.06 | 99.34% | -36.92% | -97.15% | 13.87% |
| 分地区 | | | | | | |
| 境内 | 321,621,452.00 | 210,989,639.43 | 34.40% | -59.16% | -24.37% | -30.17% |
| 境外 | 8,284,969.16 | 4,785,492.15 | 42.24% | 437.51% | 49.79% | 272.39% |

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V不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

V是□否

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 |
| 电力行业 | 销售量 | 台/套 | 192,081 | 194,437 | -1.21% |
| 生产量 | 台/套 | 143,805 | 195,015 | -26.26% |
| 库存量 | 台/套 | 368 | 428 | -14.02% |
| 新能源行业 | 销售量 | 台 | 486 |  |  |
| 生产量 | 台 | 186 |  |  |
| 库存量 | 台 | 16 |  |  |

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□适用V不适用

1. 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V不适用

1. 营业成本构成

行业和产品分类

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 |
| 电力行业 | 主营业务成本 | 108,203,538.92 | 50.15% | 164,924,899.04 | 58.45% | -34.39% |
| 游戏行业 | 主营业务成本 | 80,140,345.25 | 37.14% | 115,718,835.36 | 41.01% | -30.75% |
| 新能源行业 | 主营业务成本 | 27,387,746.35 | 12.69% |  |  |  |
| 其他 | 其他业务成本 | 43,501.06 | 0.02% | 1,524,518.19 | 0.54% | -97.15% |

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 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 |
| 电气产品类 | 主营业务成本 | 87,550,838.29 | 40.58% | 145,683,827.17 | 51.63% | -39.90% |
| 绝缘产品类 | 主营业务成本 | 20,652,700.63 | 9.57% | 19,241,071.87 | 6.82% | 7.34% |
| 游戏发行类 | 主营业务成本 | 79,421,209.90 | 36.81% | 114,791,627.87 | 40.68% | -30.81% |
| 游戏研发类 | 主营业务成本 | 719,135.35 | 0.33% | 927,207.49 | 0.33% | -22.44% |
| 电动汽车充电桩类 | 主营业务成本 | 27,387,746.35 | 12.69% |  |  |  |
| 其他 | 其他业务成本 | 43,501.06 | 0.02% | 1,524,518.19 | 0.54% | -97.15% |

说明

报告期内，公司产品新增服务于新能源汽车等绿色出行领域的新能源汽车充换电设备及服务。

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》中软件与信息技术服务业的披露要求 主营业务成本构成

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本构成 | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 电力行业 |  |  |  |  |  |
| 直接人工 | 12,031,832.21 | 5.58% | 11,409,423.58 | 4.04% | 5.46% |
| 直接材料 | 83,692,461.58 | 38.79% | 140,461,029.98 | 49.78% | -40.42% |
| 制造费用 | 12,479,245.13 | 5.78% | 13,054,445.48 | 4.63% | -4.41% |
| 游戏行业 |  |  |  |  |  |
| 游戏分成 | 21,437,579.19 | 9.93% | 97,720,501.28 | 34.63% | -78.06% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务器成本 | 2,320,304.73 | 1.08% | 3,567,196.48 | 1.26% | -34.95% |
| 版权金摊销 | 55,482,957.08 | 25.71% | 9,357,958.88 | 3.32% | 492.90% |
| 其他成本 | 899,504.25 | 0.42% | 5,073,178.72 | 1.80% | -82.27% |
| 新能源行业 |  |  |  |  |  |
| 直接人工 | 9,732,868.84 | 4.51% |  |  |  |
| 直接材料 | 17,004,548.54 | 7.88% |  |  |  |
| 制造费用 | 650,328.97 | 0.30% |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 43,501.06 | 0.02% | 1,524,518.19 | 0.54% | -97.15% |

（6） 报告期内合并范围是否发生变动

V是□否

2021年合并报表范围相比上年，新设重庆惠程未来、重庆合盛等2家公司，对外处置全资子公司链接世界。

（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V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） | 91,106,602.69 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 27.62% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 10.04% |

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 | 重庆绿发及其子公司 | 33,101,319.08 | 10.04% |
| 2 | 第二名 | 25,461,800.74 | 7.72% |
| 3 | 广东电网有限责任公司广州供电局 | 17,203,539.73 | 5.21% |
| 4 | 山东众易电气有限公司 | 8,064,194.71 | 2.44% |
| 5 | 国网湖北省电力有限公司物资公司 | 7,275,748.43 | 2.21% |
| 合计 | -- | 91,106,602.69 | 27.62% |

主要客户其他情况说明

V适用口不适用

第一大客户中，公司间接控股股东重庆绿发控制的主体一连盛同辉报告期内向公司采购充电桩及配套服务总计

3,282.38万元，相关关联交易已经公司董事会、股东大会审议并披露，详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。其他前五大 客户与公司不存在关联关系。

公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 138,828,560.43 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 43.97% |
| 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 | 杭州乔月网络科技有限公司 | 83,568,014.44 | 26.47% |
| 2 | 成都上游数字娱乐有限公司 | 22,792,424.94 | 7.22% |
| 3 | 上海加鸿网络科技有限公司 | 14,208,382.21 | 4.50% |
| 4 | 四川华泰丰源建设工程有限公司 | 9,311,722.58 | 2.95% |
| 5 | 上海玉苍网络科技有限公司 | 8,948,016.26 | 2.83% |
| 合计 | -- | 138,828,560.43 | 43.97% |

主要供应商其他情况说明

□适用V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 | 132,618,192.54 | 447,753,943.47 | -70.38% | 主要系报告期内游戏业务推广费减少所致 |
| 管理费用 | 117,299,265.33 | 104,971,742.08 | 11.74% | / |
| 财务费用 | 29,609,898.85 | 63,410,783.99 | -53.30% | 主要系报告期内公司利息支出减少所致 |
| 研发费用 | 40,525,353.33 | 57,050,211.71 | -28.97% | 主要系报告期内控股子公司哆可梦优化研发结构所致 |

4、研发投入

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| YF-20007 | 根据国网制定的标准化 文件，开发为开关柜的 侧面连接起着绝缘防护 和电流输送的作用的产 品 | 已结项 | 使公司电气设备产品不断满 足市场需求，提升公司利润 | 有利于增强公司技术实力、 提高公司产品技术含量、拓 宽公司产品利润空间 |
| YF-20009 | 对直流充电桩产品进行 技术升级，扩展产品线， 拓宽商业化应用场景 | 已结项 | 取得型式实验报告，达到量 产 | 有利于增强公司技术实力、 提高公司产品技术含量、拓 宽公司产品利润空间 |
| YF-21013 | 填补厂内电力系统在线 监测的技术空缺；扩展 | 完成试验验证 | 使公司电气设备产品不断满 足市场需求，提升公司利润 | 有利于增强公司技术实力、 提高公司产品技术含量、拓 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品类型；为将来电力 系统运维与检修趋势做 产品及技术储备。 |  |  | 宽公司产品利润空间 |
| 惠程充电平台 | 自建惠程充电用户端、 管理端、数据端，填补 软件侧空白。除满足充 电和管理需求外，以自 研充电平台为抓手，整 合运营商、场站、桩、 用户、车辆等资源和数 据，具备切入新能源相 关领域和市场的条件。 | 完成一期建设和一 期优化，以SaaS模 式搭建，微信小程序 和WEB管理端为 主，可满足充电和基 础管理需要，具备基 础运营能力。平台已 上线接入部分交流 桩。 | 具备灵活部署和应用的能  力，丰富接入范围和渠道， 支持多样的管理、运营和资 金流向等需求。 | 1、 先解决有无，使得公司销 售充电桩时具备多个选项。  2、 再通过灵活架构，使得平 台（软件）瞄准中小运营商 市场，具备一定的生存空间。  3、 通过积累客户和用户，并 尝试和推动增值业务，使得 公司能够切入新能源相关领 域和市场。 |
| 游戏A9 | 业务需求 | 测试阶段 | 测试数据达标 | 可持续进行多版本开发，加 大营收能力，提供后续产品 数值基础和参考 |
| 游戏A10 | 业务需求 | 测试阶段 | 测试数据达标 | 可持续进行多版本开发，加 大营收能力，提供后续产品 数值基础和参考 |

公司研发人员情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例 |
| 研发人员数量（人） | 152 | 265 | -42.64% |
| 研发人员数量占比 | 27.84% | 41.47% | -13.63% |
| 研发人员学历结构 | — | — | — |
| 本科 | 69 | 114 | -39.47% |
| 硕士 | 6 | 5 | 20.00% |
| 专科及以下 | 77 | 146 | -47.26% |
| 研发人员年龄构成 | — | — | — |
| 30岁以下 | 63 | 143 | -55.94% |
| 30~40 岁 | 83 | 115 | -27.83% |
| 40岁以上 | 6 | 7 | -14.29% |

公司研发投入情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例 |
| 研发投入金额（元） | 40,720,515.52 | 57,050,211.71 | -28.62% |
| 研发投入占营业收入比例 | 12.34% | 7.27% | 5.07% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

V适用口不适用

报告期末，公司研发人数量同比下降42.64%，主要系公司控股子公司哆可梦结合行业情况及产品收入表现，进行了部 分业务优化，关停了部分盈利不佳项目的推广及运营。公司其他主营业务研发情况未发生重大变化，报告期内公司加大对充 电桩及自有充电服务平台的研发力度，预计对公司未来发展有积极影响。

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

V适用口不适用

主要系报告期内公司游戏业务营业收入同比下降幅度较大所致。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用V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 | 725,825,374.86 | 1,228,476,586.34 | -40.92% |
| 经营活动现金流出小计 | 518,061,471.32 | 1,101,541,636.89 | -52.97% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 207,763,903.54 | 126,934,949.45 | 63.68% |
| 投资活动现金流入小计 | 15,868,514.57 | 448,663,154.90 | -96.46% |
| 投资活动现金流出小计 | 75,927,768.87 | 223,251,286.25 | -65.99% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,059,254.30 | 225,411,868.65 | -126.64% |
| 筹资活动现金流入小计 | 140,597,000.00 | 190,100,000.00 | -26.04% |
| 筹资活动现金流出小计 | 278,060,854.13 | 703,959,427.60 | -60.50% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -137,463,854.13 | -513,859,427.60 | 73.25% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 9,095,559.93 | -161,326,932.35 | 105.64% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

V适用口不适用

（1） 公司本报告期内经营活动现金流流入、流出分别同比下降40.92%、52.97%，主要系报告期公司控股子公司哆可梦 业务规模下降，推广费用减少所致。经营活动产生的现金流量净额同比上升63.68%，主要系报告期内收到公司时任控股股 东及其关联方归还的资金占用款所致。

（2） 公司本报告期内投资活动现金流入同比下降96.46%，主要系公司上年度转让中航信托理财产品收益，导致上年度 收回投资收到的现金大幅增加所致；投资活动现金流出同比下降65.99%，主要系公司报告期内减少对外投资所致。

（3） 公司本报告期内筹资活动现金流出同比下降60.50%，主要系公司报告期内偿还的贷款同比减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

V 适用 □ 不适用

报告期内，公司收到时任控股股东及其关联方归还的资金占用款，故经营活动产生的现金流量净额与净利润方向不一致。

五、非主营业务分析

□ 适用 V 不适用

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 | 80,778,317.71 | 8.45% | 115,070,299.38 | 7.72% | 0.73% | / |
| 应收账款 | 109,279,127.95 | 11.43% | 114,716,678.77 | 7.70% | 3.73% | 主要系报告期内总资产减少所致 |
| 合同资产 | 1,113,772.50 | 0.12% | 0.00 | 0.00% | 0.12% | / |
| 存货 | 35,498,549.78 | 3.71% | 29,082,550.02 | 1.95% | 1.76% | 主要系报告期内公司正常经营所致 |
| 投资性房地产 | 126,429,000.00 | 13.23% | 151,726,800.00 | 10.18% | 3.05% | 主要系报告期内总资产减少所致 |
| 长期股权投资 | 23,138,609.24 | 2.42% | 20,708,042.24 | 1.39% | 1.03% | / |
| 固定资产 | 153,962,121.33 | 16.11% | 162,023,924.68 | 10.88% | 5.23% | 主要系报告期内总资产减少所致 |
| 在建工程 |  | 0.00% |  | 0.00% | 0.00% | / |
| 使用权资产 | 10,285,428.69 | 1.08% | 14,575,980.47 | 0.98% | 0.10% | / |
| 短期借款 |  | 0.00% | 142,277,974.80 | 9.55% | -9.55% | 主要系报告期内偿还贷款所致 |
| 合同负债 | 4,152,865.67 | 0.43% | 2,556,713.55 | 0.17% | 0.26% | / |
| 长期借款 | 196,417,520.86 | 20.55% | 459,221,163.50 | 30.82% | -10.27% | 主要系报告期内偿还部分银行借款及将 部分银行长期借款调整到一年内到期的 非流动负债所致 |
| 租赁负债 | 4,278,334.95 | 0.45% | 9,439,773.96 | 0.63% | -0.18% | / |
| 预付款项 | 4,096,944.78 | 0.43% | 99,282,529.76 | 6.66% | -6.23% | 主要系报告期内消耗预付款，转入成本 或销售费用所致 |
| 其他应收款 | 144,526,660.75 | 15.12% | 439,358,362.41 | 29.49% | -14.37% | 主要系报告期内收回时任控股股东及关  联方占用资金所致 |
| 其他流动资产 | 29,211,530.71 | 3.06% | 11,775,156.02 | 0.79% | 2.27% | 主要系报告期内待抵扣进项税增加所致 |
| 其他权益工具 投资 | 113,538,291.68 | 11.88% | 143,508,291.68 | 9.63% | 2.25% | 主要系报告期内总资产减少所致 |
| 商誉 | 359,972.58 | 0.04% | 359,972.58 | 0.02% | 0.02% | / |
| 长期待摊费用 | 36,782,401.53 | 3.85% | 83,331,192.93 | 5.59% | -1.74% | 主要系报告期内版权金摊销所致 |
| 递延所得税资 产 | 61,054,593.33 | 6.39% | 57,086,287.25 | 3.83% | 2.56% | 主要系报告期内确认未弥补亏损导致递 延所得税资产增加所致 |
| 应付账款 | 186,573,932.32 | 19.52% | 233,312,639.21 | 15.66% | 3.86% | 主要系报告期内总资产减少所致 |
| 其他应付款 | 172,386,903.08 | 18.04% | 45,273,860.74 | 3.04% | 15.00% | 主要系报告期内控股股东借款所致 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一年内到期的  非流动负债 | 222,925,945.86 | 23.33% | 105,759,211.98 | 7.10% | 16.23% | 主要系报告期内将部分银行长期借款调 整到一年内到期的非流动负债所致 |
| 资本公积 | 318,012,651.54 | 33.28% | 352,782,651.54 | 23.68% | 9.60% | 主要系报告期内进行股权激励计划所致 |

境外资产占比较高

□适用V不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

V适用口不适用

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 |  | | | | | | | |
| 4.其他权益工 具投资 | 143,508,291.68 | -29,970,000.00 |  |  |  |  |  | 113,538,291.68 |
| 金融资产小 计 | 143,508,291.68 | -29,970,000.00 |  |  |  |  |  | 113,538,291.68 |
| 投资性房地 产 | 151,726,800.00 | -26,083,600.00 |  |  |  |  | 785,800.00 | 126,429,000.00 |
| 上述合计 | 295,235,091.68 | -56,053,600.00 |  |  |  |  | 785,800.00 | 239,967,291.68 |
| 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V否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 18,218,956.84 | 保函、银承、贷款保证金、诉讼冻结资金 |
| 固定资产 | 126,005,424.99 | 抵押贷款 |
| 投资性房地产 | 114,037,000.00 | 抵押贷款 |
| 长期股权投资 | 0 | 抵押贷款 |
| 合计 | 258,261,381.83 | — |

注：所有权受限制的长期股权投资系公司对哆可梦的投资，投资成本为1,383,460,950.00元，公司前期计提了长期股权投资- 减值准备1,383,460,950.00元，故账面价值为0.00元。

七、投资状况分析

1、总体情况

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 39,500,000.00 | 608,278,970.85 | -93.51% |

2、 报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用V不适用

3、 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 投资  方式 | 是否 为固 定资 产投 资 | 投资项目 涉及行业 | 本报告期投 入金额 | 截至报告期 末累计实际 投入金额 | 资金  来源 | 项目进 度 | 预计  收益 | 截止报  告期末  累计实  现的收 益 | 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 | 披露日  期（如  有） | 披露索引（如  有） |
| 重庆 璧山 区高 速智 能充 电桩 项目 | 自建 | 是 | 智能制造 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 自有 及自 筹资 金 | 4.44% | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 2021 年 02 月 09 日、4月  15 日、7 月14日 | 详见巨潮资 讯网的相关 公告（公告编 号索引：2021 —012、044、 093） |
| 合计 | -- | -- | -- | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

4、金融资产投资

（1） 证券投资情况

* 适用 V 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2） 衍生品投资情况

* 适用 V 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

□适用V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

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易  对方 | 被出售 资产 | 出售日 | 交易  价格  （万  元） | 本期初起 至出售日 该资产为 上市公司 贡献的净 利润（万  元） | 出售对  公司的 影响 （注3） | 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 | 资产出  售定价  原则 | 是否 为关 联交 易 | 与交易 对方的 关联关 系（适用 关联交 易情形） | 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 | 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 | 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 | 披露日 期 | 披露索 引 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 巨潮资 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 讯网上 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 的《关 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 于处置 |
| 刘某 | 南宁自 | 2021 年 |  |  | 136.32 |  | 评估 |  | 不适用 |  |  | 是 | 2017 年 | 公司房  产的公 |
| 有房产 | 03 月 26 | 183 | 136.32 | 万元 | 0.61% | 否 | 否 | 否 | 03月 |
|  | 告》（公 |
|  | 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29日 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 告编 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 号： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37) |

2、出售重大股权情况

□适用V不适用

九、主要控股参股公司分析

V适用口不适用

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 |
| 哆可 梦 | 子 公 司 | 网络技术服务；电脑游戏软件开 发。计算机、软件及辅助设备销 售；第二类增值电信业务中的信 息服务业务（不含固定网电话信 息服务和互联网信息服务）；互联 网游戏出版；手机游戏出版 | 20,000,000.0  0 | 306,658,038.  31 | 137,001,385.  59 | 135,203,177.  69 | -126,091,327  .54 | -135,682,850  .39 |
| 重庆  惠程  未来 | 子 公 司 | 许可项目：输电、供电、受电电 力设施的安装、维修和试验；建 设工程施工；电线、电缆制造； 第二类增值电信业务；供电业务。  （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， 具体经营项目以相关部门批准文 件或许可证件为准）一般项目： 电力设施器材制造；配电开关控 制设备研发；输配电及控制设备 制造；智能输配电及控制设备销 售；配电开关控制设备制造；配 电开关控制设备销售；机械电气 设备制造；电工器材制造；销售 代理；电气设备修理；光伏设备 及元器件制造;互联网数据服务； 软件开发；软件外包服务；数据 处理服务；数据处理和存储支持 服务；信息系统运行维护服务； 信息技术咨询服务；技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；国内货物 运输代理；国内贸易代理；装卸 搬运；普通货物仓储服务（不含 危险化学品等需许可审批的项 目）;对外承包工程;充电桩销售; 新兴能源技术研发；机动车充电 销售；建筑材料销售；电线、电 缆经营；电力设施器材销售；停 车场服务；广告发布。 | 50,000,000.0  0 | 46,303,849.7  6 | 18,979,230.4  0 | 37,051,341.8  6 | -851,243.10 | -1,020,769.6  0 |

报告期内取得和处置子公司的情况

V适用口不适用

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 重庆惠程未来 | 公司新设子公司 | 对归属于上市公司净利润的影响为-102.08万元 |
| 重庆合盛 | 公司新设子公司 | 对归属于上市公司净利润的影响为-1.31万元 |
| 链接世界株式会社 | 转让子公司 | 对归属于上市公司净利润的影响为-133.77万元 |

主要控股参股公司情况说明

1.2021年游戏行业政策管控力度持续加大，行业头部效应显著，手游市场买量竞争加剧。同时报告期内，公司控股子公

司哆可梦主力游戏在产品周期内的流水有所下降。

1. 鉴于重庆惠程未来于2021年3月成立，起步时间较晚，因此在报告期内对公司净利润影响较小。

十、公司控制的结构化主体情况

□适用V不适用

十一、公司未来发展的展望

**（一） 行业情况**

**互联网游戏行业：**

根据中国音数协游戏工委与中国游戏产业研究院发布的《2021年中国游戏产业报告》的数据，2021年，中国移动游戏 用户规模达6.56亿人，同比增长0.23%，继续维持存量用户市场竞争格局。2021年获批游戏版号共755个，同比下降46.2%。 在国内用户增长放缓及版号发放数量下降的背景下，中小游戏企业的产品市场竞争环境将更为严峻。同时由于开发资本、渠 道推广等手段受到限制，随着买量成本的逐步升高、渠道与研发成本的增长，将进一步拉大头部企业同中小企业之间的发展 差距。因此，公司游戏业务一方面将对在研产品进行精细化打磨测试，并积极寻找优质的定制独代产品；另一方面将结合市 场情况进行大数据画像精细化买量营销，控制运营成本，以维护全体股东利益。

**高端智能制造行业：**

从电气设备行业来看，第一，随着我国“碳达峰、碳中和”、新型基础设施建设等战略的推进实施，能源电力将逐步从高 碳向低碳、从以化石能源为主向以清洁能源为主转变，行业迎来新的发展契机；第二，工业和信息化部等多个部委推动变压 器产业链优化升级，加快电网企业变压器升级改造，加大高效节能变压器推广力度；第三，配网装备将向高端化、智能化、 绿色化方向发展，一体化、全绝缘、免维护、环保型配网设备将成为发展主流；第四，以“大云物移智”为代表的先进信息技 术加快迭代，将推动以提高能源利用效率、促进新能源发展为目标的综合能源服务加速发展。

从新能源汽车充电桩基础设施建设来看，首先，政策导向清晰且支持力度巨大，新能源汽车充电行业发展空间广阔。2022 年1月，国家发改委、国家能源局等十部门印发的《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》（以 下简称《实施意见》）明确新建居住社区要确保固定车位100%建设充电设施或预留安装条件根据，“十四五”末我国电动汽 车充电保障能力进一步提升，形成适度超前、布局均衡、智能高效的充电基础设施体系，能够满足超过2000万辆电动汽车充 电需求。同时，各地方政府为响应国家对于新能源汽车充电基础设施建设的支持，陆续出台了多项区域性质的财政补贴政策， 为充电基础设施建设提供有力的关键配套保障。在多项利好政策的积极推动下，充电设施建设将有望迎来持续快速发展。其 次，新能源汽车行业发展持续向好也将为充电桩行业提供广阔的市场空间。2020年10月国务院办公厅印发《新能源汽车产业 发展规划（2021—2035年）》，提出到2025年我国新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，充换电服务 便利性显著提高的发展愿景；明确2021年起，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域的公共领域新增或更新公交、出 租、物流配送等车辆中新能源汽车比例不低于80%。随着新能源汽车的进一步普及推广，对充电基础设施的需求将更为旺盛， 而电动汽车充电基础设施建设的快速发展也将进一步促进新能源汽车市场的持续向好，形成双向良性互动。

**（二） 公司未来发展战略**

公司将在保持基础业务稳定发展的同时，在充电桩基础设施建设等新领域扎实布局，培育新的利润增长点。公司将通过 加强生产运营精细化管理、成本费用管控能力，争取逐步提升经营质量，同时针对不同的业务板块做相应的资源整合，开源 节流、降本提效，继续提升持续经营能力和上市公司整体质量。

**（三） 2022年度经营计划**

2022年公司将注重各业务板块优秀人才的引进及管理团队的长期激励机制，构建核心管理团队及技术团队，提高公司创 新能力，完善公司各项业务的规范运作，提升自身的运营效率和核心竞争力，认真分析发展方向并抓住机遇，充分利用资本 市场的积极政策，促进公司各业务板块进一步转型升级，提高自身品牌影响力，增强持续盈利能力和综合竞争力，保证公司 稳健发展。

高端智能制造层面：公司将继续推进原有的电气设备业务发展，加大对配电设备一二次融合/智能成套产品的研发力度， 继续借助20多年电气行业的深厚技术和客户资源，抓住电气设备智能化和信息化的创新发展机遇，夯实电气业务基础并实现 向高端智能制造领域的战略转型；公司将围绕充电桩等高新技术领域深化传统业务的转型升级，提高技术附加值，为公司的 长远发展夯实基础；公司将重视制造板块人才引进工作，构建核心管理团队以及研发、销售团队，进一步增强公司的核心竞 争力。

互联网游戏层面：公司将认真学习和领会各项监管政策及行业发展动态，保证产品内容的合法合规性，实现业务规范运 作。公司继续围绕IP化，坚持既定的“业务平台化、产品精细化、流量自主化、市场全球化”的发展战略，同时注重“研运一 体”，充分调研市场并利用大数据以敏锐把握用户需求变化，不断完善产品研发体系和产品类型，推出更多有质量、有内容、 具有智能化和创新性的精品游戏。

投资层面：2022年度公司将重点加强投资业务的风险管控，谋求投资业务的持续稳定发展。未来，公司将继续重点加 强投资业务的风险管控，明确高端智能制造作为主要投资方向，坚持价值投资理念，谋求投资业务的持续稳定发展。公司将 时刻关注最新的政策导向，充分利用再融资政策支持智能制造业务的发展，充分发挥上市公司平台的投融资功效，让资本驱 动产业发展，通过内生式增长和外延式并购相结合的方式不断完善公司上下游产业链，谋求新的利润增长点。

**（四） 可能面对的风险及解决方案**

**1、 行业政策变化风险**

互联网行业受国家新闻出版广播电影电视总局、工业信息等部门监管，尤其2018年以来国家加强对互联网游戏行业的监 管力度，控制游戏版号审批发放等政策对游戏行业影响较大，近年来行业监管严格化、规范化是大势所趋。哆可梦所运营游 戏产品不涉及棋牌类、主要玩家为成年人，在研发上注重推出对我国青少年儿童身心健康发展的有益产品及内容，在游戏内 树立正确的世界观、价值观，投放运营中对未成年人作出隔绝和限制，以符合18周岁为限制准入条件，这些都将有助于在行 业竞争中占据优势；公司将密切关注相关行业政策发展的动态，加强对行业政策变化的分析，并针对行业政策变化及时调整 公司的经营策略，在充分把握当前监管政策精神及行业发展趋势的前提下，加强对优质游戏产品内容的研发，提升市场竞争 实力。

公司电气业务的主要客户为国家电网公司、南方电网公司及其各省级电力公司，如果国家调整电网投资规模，国家电网 公司和南方电网公司调整采购或招投标模式，将可能改变市场竞争格局，进而对公司的经营产生较大影响。针对此种情况， 公司将积极响应国家电网关于“电力物联网”规划建设，加大对配电设备一二次融合/智能成套产品的研发力度，抓住电气设 备智能化和信息化的电力物联网创新发展机遇，夯实电气业务基础并实现向高端智能制造领域的战略转型。

**2、 市场竞争风险**

随着游戏行业增量用户红利期的逐渐消失，进入存量时代，其他娱乐形式的出现及兴起，用户对产品的要求也日趋提高， 激烈的市场竞争，将会从产品和市场渠道等方面给公司互联网游戏业务的发展带来挑战。作为应对措施，在产品方面，公司 及哆可梦一方面将持续加大研发投入，积极进行精品游戏研发和创新，另一方面，公司及哆可梦将保持与优秀研发厂商的密 切合作并参与培育优秀的独立游戏工作室，保障优质产品的供给，用持续的精品游戏实现与用户的持续连接；在市场渠道方 面，哆可梦将进一步发挥流量经营的作用，深化立体营销、精准推送和长线服务的经营策略，持续提升市场核心竞争力，另 一方面，公司将顺应行业发展趋势保持公司长久持续的发展潜力。

随着国家经济和电力设备行业的快速发展，输配电设备企业数量迅速增加，同时国外输配电企业纷纷进入我国市场，导 致供给增加、竞争加剧。公司将紧跟市场，采取差异化产品战略，加快产品结构调整，提高产品智能化水平，优化生产管理 流程，完善销售网络建设，切实提高公司竞争实力和抗风险能力。

**3、 人才流失风险**

优秀的管理团队和人才团队是公司的核心优势之一，公司高端智能制造行业需要具有高素质的专业人才，同样互联网综 合服务行业属于轻资产运营模式，人才的重要性尤为突出。如果公司不能有效保持核心人员的激励机制并根据环境变化而不 断完善，将会影响到核心人员积极性、创造性的发挥，甚至造成核心人员的流失。

公司将更加注重吸引人才、培养人才，向员工制定培训计划，为人员提供锻炼机会、业务发展及职务晋升空间，给予其 更大的创新空间；从外部引进并保留与业务发展所需密切相关的技术及运营人才，重视企业文化的建设，增强员工对公司的 归属感，提升员工的主人翁精神。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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25日 | 中国证券网 | 其他 | 其他 | 全体投资者 | 2020年度业绩说明 | 巨潮资讯网(www. cninfo. com. cn) |

第四节公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深交所颁 布的其他有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，加强公司信息披露工作，积极开展投 资者关系管理，维护公司及全体股东的利益，确保公司规范运作、健康发展。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要 求，具体情况如下：

**（一）公司治理结构**

**（1） 股东与股东大会**

公司依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 要求制定了《股东大会议事规则》《控股股东、实际控制人行为规范》，对股东大会的权力、召开程序、提案、表决和控股 股东及实际控制人行为进行了规范，为维护中小股东权益提供制度保障。

公司股东严格根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的要求规范自身行为，通过股 东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接干预公司经营与决策的行为。

公司依据《上市公司股东大会规则》的要求，报告期内召开股东大会均采取现场及网络投票相结合的表决方式，方便中 小投资者通过股东大会行使股东权利，提高中小投资者对公司决策的参与度。

报告期内，公司共召开8次股东大会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议 内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

**（2） 公司与控股股东、实际控制人**

报告期内存在时任控股股东及其关联方非经营性占用公司资金余额不为零的情况，公司及公司前控股股东已对此进行了 总结和分析，并提出了全面整改措施，报告期内，前控股股东及其关联方已全部归还占用的资金。

除此之外，公司控股股东和实际控制人按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的 规定和要求规范自己的行为，依法行使权利并承担相应义务，没有超越权限直接或间接干预公司的决策及生产经营活动，没 有损害公司及其他股东的利益。公司与控股股东、实际控制人在人员、资产、财务、机构、业务上均保持独立，公司拥有独 立完整的自主经营能力；公司董事会、监事会及其他内部机构均独立运作。

**（3） 董事与董事会**

公司依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定了《董事会议 事规则》《总经理工作细则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》等内部制度，公司董事会设董事9名，其中独 立董事3名，公司董事选举程序、董事会人数及人员构成符合法律、法规的要求；公司董事勤勉尽责地履行职责，维护公司 和全体股东的合法权益；独立董事能够严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》的要求独立履行职责，对公司生产经营、 关联交易、股权激励、人事任免等重要及重大事项发表独立意见，保证公司的规范运作。

报告期内，公司共召开15次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决 议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

公司董事会设立了审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会，建立并完善了议事规则，各委员会分工明确，报告 期内，公司共召开5次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议、2次提名委员会会议及1次战略委员会会议，为董事会的 决策提供科学和专业的意见，确保董事会对经营层的有效监督。

**（4） 监事与监事会**

公司依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定了《监事会议 事规则》，公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数、构成及选举程序均符合相关法律法规的规定。公 司监事按规定出席监事会，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见，维护公司及股东 的合法权益。

报告期内，公司共召开9次监事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决 议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

**（5） 信息披露**

公司上市前就根据相关文件制度制定了《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》，公司上市后按照中国证监会、 深圳证券交易所发布的相关法规修订或者制定了《信息披露管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《推广和接 待制度》《重大信息内部报告制度》《董事会审计委员会年报工作规程》《独立董事年报工作制度》《内部信息保密制度》 《内幕信息知情人登记和报备制度》，指定公司董事会秘书负责信息披露工作，规范公司内部重大信息传递的程序，对年报 信息披露重大差错责任追究作出明确规定，切实履行信息披露义务。公司指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网站为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，确保公司所有股东 公平的获得公司相关信息。

**（6） 投资者关系管理**

公司重视投资者关系管理工作，指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，公司证券部作为投资者关系管理的具体实施 机构，协助实施投资者关系的日常管理工作，包括投资者来电和来访接待、股东大会的组织安排、投资者关系互动平台答疑 等，加强与投资者沟通和交流，充分保障广大投资者的知情权。

**（7） 关于利益相关者**

公司充分尊重和维护利益相关者（债权人、员工、关联方等）的合法权益，重视公司的社会责任，努力实现股东、员工、 社会等各方利益的协调平衡，通过与利益相关者积极合作共同推动公司持续、健康发展。

**（二） 公司董事履行职责情况**

报告期内，公司董事长能够积极推动公司内部各项制度的制定和完善，报告期内推动公司修订了《公司章程》《内幕信 息知情人登记和报备制度》《关联交易管理制度》《投融资管理制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会 工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《股东大会议事规则》等制度，加强三会 规范治理建设，确保董事会会议依法正常召集和召开。董事长未有从事超越其职权范围的行为，能够积极督促股东大会决议 和董事会决议的执行，及时将有关情况告知其他董事，能够保证独立董事和董事会秘书的知情权，为其行使职能和发挥作用 提供平台和保障。

报告期内，公司全体董事能够依照《公司法》《公司章程》的规定出席公司召开的董事会会议并客观地发表意见，恪尽 职守、廉洁自律、忠实勤勉地履行职责，致力于保护公司和股东利益及合法权益，未出现违反有关法律法规、《公司章程》 等规定不能担任公司董事职责的行为。

报告期内，公司独立董事能够定期了解公司经营情况，对公司的重大决策提供了专业性意见，对公司重大生产经营活动 进行有效监督，保证了公司决策的科学性。对关于公司补选董事、申请撤销公司股票其他风险警示、会计政策变更、调整股 份回购、2021年股票期权与限制性股票激励计划、关联方资金往来、关联交易、前期会计差错更正、2020年度审计报告保留 意见、聘任会计师事务所、拟变更公司名称、注册地址并修订《公司章程》等重大事项进行审核并发表了独立意见，为完善 公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。报告期内，独立董事没有对公司有关事项提出异议。

**（三） 公司内部审计制度的建立和执行**

公司根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况，制定了《内部审计制度》。

根据《内部审计制度》，公司董事会设审计委员会，审计委员会下设审计室作为公司内部审计的执行机构，审计室负责 人由董事会审计委员会提名，董事会任免。内部审计机构对审计委员会负责，向审计委员会报告工作，对公司及所属的经营 管理活动进行审计监督。

审计室负责组织实施公司内部审计制度，对公司财务成本计划或公司预算的执行和决算情况、财务收支及其有关的经济 活动，生产经营开发的经济效益和资产保值增值情况、建设项目预算和决算情况、经济合同的签订及履行情况、内部控制制 度等事项的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计监督，负责监督检查公司董事会各项经营决策的贯彻执行情况，确定 反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为。

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V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

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1. **业务：**公司业务结构完整，自主独立经营，不依赖于控股股东或其他任何关联方，与控股股东、实际控制人及其控制 的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易，也不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。
2. **人员：**公司在劳动、人事及工资等方面均完全独立于控股股东。公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等高级 管理人员均在公司领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任董事、监事以外的任何职务。
3. **资产：**公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和 配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统，对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、 资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。
4. **机构：**公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。
5. **财务：**公司设有独立的财务会计部门，配备独立的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立 进行财务决策；公司独立开设银行账户，独立纳税。

三、 同业竞争情况

□适用V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 | 13.97% | 2021年02月24日 | 2021年02月25日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）  《2021年第一次临时股东大会决议 公告》（公告编号：2021-022） |
| 2021年第二次 | 临时股东大会 | 13.60% | 2021年05月11日 | 2021年05月12日 | 巨潮资讯网《关于2021年第二次临 时股东大会决议公告》（公告编号： 2021-064） |
| 2020 年 | 年度股东大会 | 13.41% | 2021年05月20日 | 2021年05月21日 | 巨潮资讯网《2020年年度股东大会决 议公告》（公告编号：2021-074） |
| 2021年第三次 | 临时股东大会 | 15.24% | 2021年06月03日 | 2021年06月04日 | 巨潮资讯网《2021年第三次临时股东 大会决议公告》（公告编号：  2021-076） |
| 2021年第四次 | 临时股东大会 | 17.14% | 2021年07月29日 | 2021年07月30日 | 巨潮资讯网《2021年第四次临时股东 大会决议公告》（公告编号：  2021-101） |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年第五次 | 临时股东大会 | 13.92% | 2021年09月10日 | 2021年09月11日 | 巨潮资讯网《2021年第五次临时股东 大会决议公告》（公告编号：  2021-120） |
| 2021年第六次 | 临时股东大会 | 16.31% | 2021年11月22日 | 2021年11月23日 | 巨潮资讯网《2021年第六次临时股东 大会决议公告》（公告编号：  2021-137） |
| 2021年第七次 | 临时股东大会 | 15.38% | 2021年12月10日 | 2021年12月11日 | 巨潮资讯网《2021年第七次临时股东 大会决议公告》（公告编号：  2021-145） |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用V不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职  状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始 日期 | 任期终止 日期 | 期初持股  数（股） | 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 |
| 陈国庆 | 董事长、  董事 | 现任 | 男 | 42 | 2021 年 07 月29日 | 2023 年 11 月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 王蔚 | 董事兼 总裁 | 现任 | 男 | 50 | 2020 年 07 月09日 | 2023 年 11 月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 股权激 励 |
| 何金子 | 董事兼  副总裁 | 现任 | 男 | 36 | 2020 年 07 月09日 | 2023 年 11 月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 股权激 励 |
| 林嘉喜 | 董事 | 现任 | 男 | 43 | 2020 年 01 月15日 | 2023 年 11 月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 周志达 | 董事 | 现任 | 男 | 32 | 2021 年 02 月24日 | 2023 年 11 月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 黄伟 | 董事 | 现任 | 男 | 40 | 2021 年 02 月24日 | 2023 年 11 月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 叶陈刚 | 独立董  事 | 现任 | 男 | 59 | 2016 年 07 月08日 | 2023 年 11 月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| Key Ke  Liu （中  文名：刘  科） | 独立董  事 | 现任 | 男 | 57 | 2016 年 07 月27日 | 2023 年 11 月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 龙勇 | 独立董  事 | 现任 | 男 | 59 | 2022 年 03 月15日 | 2023 年 11 月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 梅绍华 | 监事会  主席 | 现任 | 男 | 57 | 2016 年 07 月08日 | 2023 年 11 月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 邹胜勇 | 监事 | 现任 | 男 | 46 | 2021 年 07 月29日 | 2023 年 11 月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 马莉 | 职工代  表监事 | 现任 | 女 | 40 | 2021 年 06 月24日 | 2023 年 11 月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 寇汉 | 副总裁 | 现任 | 男 | 46 | 2018 年 03 月16日 | 2023 年 11 月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 付汝峰 | 董事会  秘书兼  副总裁 | 现任 | 男 | 32 | 2019 年 12 月30日 | 2023 年 11 月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 股权激 励 |
| 鲁生选 | 财务总  监兼副  总裁 | 现任 | 男 | 48 | 2022 年 01 月19日 | 2023 年 11 月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 汪超涌 | 董事长 | 离任 | 男 | 56 | 2016 年 07 月08日 | 2021 年 07 月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 沈晓超 | 董事 | 离任 | 女 | 44 | 2016 年 07 月08日 | 2021 年 02 月07日 | 1,755,000 | 0 | 430,000 | 0 | 1,325,000 | 减持 |
| 陈丹 | 董事 | 离任 | 女 | 48 | 2016 年 07 月27日 | 2021 年 02 月07日 | 1,537,500 | 0 | 100,000 | 0 | 1,437,500 | 减持 |
| 潘林武 | 董事 | 离任 | 男 | 57 | 2020 年 01 月15日 | 2021 年 07 月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 钟晓林 | 独立董  事 | 离任 | 男 | 56 | 2016 年 07 月08日 | 2022 年 03 月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 钟燕 | 职工代  表监事 | 离任 | 女 | 34 | 2020 年 04 月28日 | 2021 年 06 月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 谭清 | 监事 | 离任 | 男 | 32 | 2020 年 11 月23日 | 2021 年 07 月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 赵红艳 | 财务总  监兼副  总裁 | 离任 | 女 | 44 | 2020 年 01 月03日 | 2021 年 02 月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 贺庆华 | 副总裁 | 离任 | 男 | 50 | 2020 年 11 月23日 | 2021 年 10 月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,292,500 | 0 | 530,000 | 0 | 5,762,500 | -- |

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

V是□否

1. 2021年10月，贺庆华先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，其辞职后不再担任公司任何职务。

2.2021年7月，汪超涌先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会董事长、董事、董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员 会委员、战略委员会召集人职务。

1. 2021年7月，潘林武先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会董事职务，其辞职后不在公司担任任何职务。
2. 2021年7月，谭清先生因个人原因申请辞去公司监事职务，其辞职后不再担任公司任何职务。因其辞职导致公司监事会成 员人数低于法定最低人数，其辞职报告自2021年第四次临时股东大会审议通过补选监事议案后生效。
3. 2021年6月，钟燕女士因个人原因申请辞去公司职工代表监事的职务，其辞职后不再担任公司任何职务。
4. 2021年2月，赵红艳女士因个人原因申请辞去公司财务总监兼副总裁职务，其辞职后不再担任公司任何职务。
5. 2021年2月，沈晓超女士因个人原因申请辞去公司董事以及董事会审计委员会委员职务，其辞职后不再担任公司任何职务。
6. 2021年2月，陈丹女士因个人原因申请辞去公司董事员职务，其辞职后不再担任公司任何职务。

9.2021年9月，钟晓林先生因个人原因申请辞去公司独立董事、审计委员会委员、提名委员会召集人、战略委员会委员职务， 其辞职后不在公司担任任何职务。因其辞职导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，其辞职自公司2022年第二 次临时股东大会审议通过补选新任独立董事后生效。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 陈国庆 | 董事、董事长 | 被选举 | 2021年07月29日 | 经公司持股5%以上的股东绿发城建提名、董事会提名委员会审 查，董事会同意补选陈国庆先生为公司第七届董事会非独立董事 会候选人，并经公司2021年第四次临时股东大会审议通过。同 时，经公司第七届董事会第十一次会议审议，同意选举陈国庆先 生为第七届董事会董事长。 |
| 何金子 | 董事 | 被选举 | 2021年07月29日 | 经公司持股5%以上的股东绿发城建提名、董事会提名委员会审 查，董事会同意补选何金子先生为公司第七届董事会非独立董事 会候选人，并经公司2021年第四次临时股东大会审议通过。 |
| 周志达 | 董事 | 被选举 | 2021年02月24日 | 经公司原控股股东中驰惠程提名、董事会提名委员会审查，董事 会同意补选周志达先生为公司第七届董事会非独立董事会候选 人，并经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。 |
| 黄伟 | 董事 | 被选举 | 2021年02月24日 | 经公司原控股股东中驰惠程提名、董事会提名委员会审查，董事 会同意补选黄伟先生为公司第七届董事会非独立董事会候选人， 并经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。 |
| 龙勇 | 独立董事 | 被选举 | 2022年03月15日 | 经公司现任控股股东绿发城建提名、董事会提名委员会审查，董 事会同意补选龙勇先生为公司第七届董事会独立董事会候选人， 并经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。 |
| 邹胜勇 | 监事 | 被选举 | 2021年07月29日 | 经公司持股5%以上的股东绿发城建提名、监事会审核，同意补 选邹胜勇先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，并经 公司2021年第四次临时股东大会审议通过。 |
| 马莉 | 职工代表监事 | 被选举 | 2021年06月24日 | 公司于2021年6月24日在会议室召开职工代表大会，公司各部 门派出职工代表参加会议，经认真讨论和投票表决，选举马莉女 士为公司第七届监事会职工代表监事。 |
| 鲁生选 | 财务总监兼副 总裁 | 聘任 | 2022年01月19日 | 经公司总裁王蔚先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意 聘任鲁生选先生为公司财务总监兼副总裁。 |
| 贺庆华 | 副总裁 | 解聘 | 2021年10月14日 | 个人原因 |
| 钟晓林 | 独立董事 | 离任 | 2022年03月15日 | 个人原因 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汪超涌 | 董事、董事长 | 离任 | 2021年07月12日 | 个人原因 |
| 潘林武 | 董事 | 离任 | 2021年07月12日 | 个人原因 |
| 谭清 | 监事 | 离任 | 2021年07月29日 | 个人原因 |
| 钟燕 | 职工代表监事 | 离任 | 2021年06月24日 | 个人原因 |
| 赵红艳 | 财务总监兼副 总裁 | 解聘 | 2021年02月22日 | 个人原因 |
| 沈晓超 | 董事 | 离任 | 2021年02月07日 | 个人原因 |
| 陈丹 | 董事 | 离任 | 2021年02月07日 | 个人原因 |

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. **陈国庆先生：**1979年出生，中国籍，中共党员，大学本科。现任重庆绿发资产经营管理有限公司董事长兼总经理，重 庆绿发城市建设有限公司执行董事兼经理，重庆量子信息安全技术研究院有限公司董事兼总经理，中新合富（重庆）股权投 资基金管理有限公司董事等职务。2021年7月起担任公司董事长。
2. **王蔚先生：**1971年出生，中国籍，武汉大学计算机及应用专业学士。曾先后在中国四维测绘技术总公司、福建实达集 团股份有限公司、前沿数码科技有限公司、联想移动通信科技有限公司从事相关管理工作，2007年7月-2015年12月任职于北 京神州泰岳软件股份有限公司（300002），历任子公司VP、总经理及总公司VP职务。现任全国高校创新业服务联盟联席理 事长、西安交通大学创新创业学院兼职教授；2015年12月至今，担任深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司高级合伙人； 2016年2月至今担任珠海梧桐高创投资管理有限公司总经理及董事职务。2020年7月起担任公司总裁，2020年11月起担任公司 董事。
3. **何金子先生**：1985年出生，中国籍，中共党员。吉林外国语大学国际经济与贸易专业学士、中国人民大学世界经济学 专业硕士。北京交通大学客座教授，2012年获得金融界“十大金牌博主”称号，《财富讲坛》授予“技术创新奖匚2020年7月 至今担任公司副总裁，2021年7月至今担任公司董事。
4. **林嘉喜先生**：1978年出生，中国籍。2001年东南大学肄业创业，创办南京国金投资顾问有限公司并担任执行董事至今； 2004年创办深圳国金投资顾问有限公司并担任执行董事兼总经理至今；2013年创办深圳国金纵横投资管理有限公司并担任执 行董事兼总经理至今；2015年创办北京国金纵横投资管理有限公司并担任执行董事兼经理至今；2016年8月至今担任南京达 斯琪数字科技有限公司董事；2019年9月至今担任浙江无端科技股份有限公司董事。2020年1月起担任公司董事。
5. **周志达先生**：1989年出生，中国籍，理学学士、应用经济学硕士。最近五年曾从事重庆安运科技股份有限公司证券事 务、光大永明人寿保险有限公司渠道管理、中合博芯（重庆）半导体有限公司行业研究工作。目前担任重庆绿发资产经营管 理有限公司高级投资经理职务，算筹信息科技有限公司技术顾问。2021年2月起担任公司董事。
6. **黄伟先生：**1981年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，经济学、理学双学士学位。曾任中国电子科技集团 公司第四十三研究所助理工程师，现任国科量子通信网络有限公司市场总监、监事，四川国科量子通信网络有限公司董事兼 总经理。2021年2月起担任公司董事。
7. **叶陈刚先生**：1962年出生，中国籍，中南财经政法大学会计学硕士，华中科技大学管理学博士，南开大学商学院工商 管理博士后。曾任中国地质大学（武汉）会计学与审计学教授兼硕士生导师、远大产业控股股份有限公司（证券简称：远大 控股，证券代码：000626）独立董事；2005年6月至今担任任对外经济贸易大学会计学与审计学教授和博士生导师；2019 年9月至今担任北京四达时代软件技术股份有限公司董事。2016年7月起担任公司独立董事。
8. **龙勇先生：**中国籍，博士学历。现任重庆大学经济与工商管理学院教授、博士生导师；重庆大学能源技术经济研究院 常务副院长；重庆大学工商管理专业教学团队首席教授。龙勇先生入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”、重庆市学术技术 带头人、重庆市英才和教学名师，是国家社会科学基金重大项目首席专家。主持国家基金项目5项，在国内外经济管理重要 专业期刊发表学术论文200余篇，获得省部级科研和教学成果奖励11项。2022年3月至今担任公司独立董事。
9. **Key Ke Liu （中文名：刘科）先生**：1964年出生，美国籍，西北大学化学工程学士学位和硕士学位，美国纽约市立大 学博士学位，美国伦斯勒理工学院管理学硕士。曾任北京低碳能源研究所副总裁和CTO （现国家能源集团北京低碳清洁能源 研究院），现任南方科技大学清洁能源研究院院长、创新创业学院院长，和讲座教授，2016年7月起担任公司独立董事。
10. **梅绍华先生：**1964年出生，中国籍，华中科技大学毕业，工学硕士。曾任证券日报社副社长、《经济》杂志总编辑、 经济日报特刊部常务副主任和高级编辑、北京弘高创意建筑设计股份有限公司（证券简称：弘高创意，证券代码：002504） 监事会主席、中关村股权投资协会副会长、华中科技大学经济学院兼职教授，2018年3月至今担任北京汉飞航空科技有限公 司董事兼经理，2016年7月起担任公司监事会主席。
11. **邹胜勇先生**：1975年出生，中国籍，大学本科。现任重庆绿发资产经营管理有限公司董事兼副总经理，重庆国科量 子通信网络有限公司董事，重庆渝诚供应链管理有限公司董事，重庆知天而作农业科技研究院有限公司董事等职务。2021 年7月至今担任公司监事。
12. **马莉女士：** 1981年出生，中国籍，北京矿业大学EMBA硕士，曾在神州泰岳（创业板上市公司）供职十余年，任职 用户体验及设计部总监，主导并服务3亿规模的“飞信”业务的交互和用户体验设计工作；后在神州泰岳教育板块任职VP，负 责教育产品的研发及运营；2016年任执行董事助理，负责通信业务板块的经营管控和创新业务的孵化工作；2021年3月加入 公司担任运营管理部总监，2021年6月至今担任公司职工代表监事。
13. **寇汉先生**：1975年出生，中国国籍，无境外永久居住权，1995年毕业于西南财经大学；2008年毕业于清华大学经济 管理学院，研究生学历。1995年6月至1998年6月，在重庆机场从事财务工作；1998年6月至2000年9月，在中国联通达州分公 司工作，负责筹建及运营管理；2000年10月至2004年2月，在中国联通四川分公司工作，负责移动电话业务的市场营销；2004 年3月开始自主创业；2009年9月至今，担任成都哆可梦网络科技有限公司总经理；2018年3月至今担任公司副总裁。
14. **付汝峰先生**：1989年出生，中国籍，汉族，中共党员，中南财经政法大学会计学本科，中南民族大学经济法学硕士 研究生，持有中国注册会计师（非执业会员）、特许公认会计师（ACCA）、法律职业资格证书及深交所董事会秘书资格证 书。2016年7月进入本公司，2018年3月-2019年12月担任公司投资管理部副经理职务，2019年12月至今担任公司董事会秘书 兼副总裁。
15. **鲁生选先生：**1974年出生，中国籍，会计硕士学位，持有高级会计师、高级文秘、注册会计师、CFA （美国特许金 融分析师）等证书。曾任广西双英集团股份有限公司财务副总裁、咨询公司合伙人、中国西北电力集团公司财务经理及其子 公司财务总监等职务。2022年1月至今担任公司财务总监兼副总裁。

在股东单位任职情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 陈国庆 | 重庆渝诚供应链管理有限公司 | 董事长 | 2019年10月28日 |  | 否 |
| 陈国庆 | 重庆绿发城市建设有限公司 | 执行董事兼经理 | 2017年11月08日 |  | 否 |
| 陈国庆 | 西部（重庆）花卉苗木市场有限公司 | 董事长兼经理 | 2020年01月15日 |  | 否 |
| 陈国庆 | 重庆竞金商业管理有限公司 | 董事长兼经理 | 2020年05月28日 |  | 否 |
| 陈国庆 | 重庆绿发资产经营管理有限公司 | 董事长兼经理 | 2016年03月 |  | 是 |
| 陈国庆 | 重庆市璧山区信华汇园林有限公司 | 董事长兼经理 | 2019年11月15日 |  | 否 |
| 陈国庆 | 重庆迈康商业管理有限公司 | 董事长兼经理 | 2020年05月28日 |  | 否 |
| 陈国庆 | 重庆创轩城市建设开发有限公司 | 董事长兼经理 | 2020年07月02日 |  | 否 |
| 陈国庆 | 重庆泓品城市建设开发有限公司 | 董事长兼经理 | 2020年05月28日 |  | 否 |
| 陈国庆 | 重庆必好行科技有限公司 | 董事长兼经理 | 2019年11月14日 |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陈国庆 | 重庆双龙科技创新小镇运营管理有限公司 | 董事长兼经理 | 2019年10月28日 |  | 否 |
| 陈国庆 | 中新合富（重庆）股权投资基金管理有限公司 | 董事 | 2020年06月18日 |  | 否 |
| 周志达 | 重庆绿发资产经营管理有限公司 | 公司高级投资经理 | 2020年07月 |  | 是 |
| 邹胜勇 | 重庆市璧山区美态环保有限公司 | 执行董事兼经理 | 2003年08月22日 |  | 否 |
| 邹胜勇 | 重庆渝诚供应链管理有限公司 | 董事 | 2019年10月28日 |  | 否 |
| 邹胜勇 | 重庆枫香湖文化旅游发展有限公司 | 董事 | 2019年09月16日 |  | 否 |
| 邹胜勇 | 西部（重庆）花卉苗木市场有限公司 | 董事 | 2020年01月15日 |  | 否 |
| 邹胜勇 | 重庆竞金商业管理有限公司 | 董事 | 2020年05月28日 |  | 否 |
| 邹胜勇 | 重庆晨源环保工程有限公司 | 董事 | 2019年12月20日 |  | 否 |
| 邹胜勇 | 重庆绿发资产经营管理有限公司 | 董事 | 2018年05月 |  | 是 |
| 邹胜勇 | 重庆市璧山区信华汇园林有限公司 | 董事 | 2019年11月15日 |  | 否 |
| 邹胜勇 | 重庆迈康商业管理有限公司 | 董事 | 2020年05月28日 |  | 否 |
| 邹胜勇 | 重庆创轩城市建设开发有限公司 | 董事 | 2020年07月02日 |  | 否 |
| 邹胜勇 | 中新合富（重庆）股权投资基金管理有限公司 | 监事 | 2020年06月18日 |  | 否 |
| 邹胜勇 | 重庆泓品城市建设开发有限公司 | 董事 | 2020年05月28日 |  | 否 |
| 邹胜勇 | 重庆智河科技有限公司 | 董事长 | 2020年08月18日 |  | 否 |
| 邹胜勇 | 重庆必好行科技有限公司 | 董事 | 2019年11月14日 |  | 否 |

在其他单位任职情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 林嘉喜 | 深圳国金投资顾问有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2004 年 11 月 26 日 |  | 是 |
| 林嘉喜 | 深圳国金纵横投资管理有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2013 年 12 月 06 日 |  | 是 |
| 黄伟 | 国科量子通信网络有限公司 | 市场总监、监事 |  |  | 是 |
| 叶陈刚 | 对外经济贸易大学 | 会计学与审计学教授和  博士生导师 |  |  | 是 |
| 叶陈刚 | 远大产业控股股份有限公司（证券 简称：远大控股，证券代码：000626） | 独立董事 | 2016 年 08 月 10 日 | 2021 年 06 月 25 日 | 是 |
| 叶陈刚 | 北京四达时代软件技术股份有限公 司 | 董事 | 2019 年 09 月 10 日 |  | 是 |
| 龙勇 | 重庆大学 | 经济与工商管理学院教 授、博士生导师；能源 技术经济研究院常务副 院长；工商管理专业教 学团队首席教授 |  |  | 是 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Key Ke  Liu （中文  名：刘科） | 南方科技大学 | 清洁能源研究院院长、 创新创业学院院长 |  |  | 是 |
| 梅绍华 | 中智慧合投资（北京）股份有限公 司 | 董事 | 2017 年 09 月 28 日 |  | 是 |
| 梅绍华 | 北京汉飞航空科技有限公司 | 董事兼经理 | 2018 年 03 月 02 日 |  | 是 |
| 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

V适用口不适用

1.2021年7月，因公司前控股股东关联方资金占用等事项，公司原董事长暨原实际控制人汪超涌先生收到深圳证监局出具警 示函的行政监管措施。

2.2021年9月，因信中利未按规定披露重大诉讼和仲裁，公司原董事兼信中利时任信披负责人沈晓超女士收到北京证监局出 具警示函的行政监管措施；同月，汪超涌先生、沈晓超女士、公司原董事兼信中利总经理陈丹女士因上述事项收到深圳证券 交易所通报批评的纪律处分。

3. 2021年10月，因信中利未能及时披露重大诉讼和股权冻结事项，汪超涌先生、沈晓超女士收到全国股转公司出具警示函的 自律监管措施。

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1. **决策程序：**

（1） 公司董事报酬经公司薪酬与考核委员会、董事会审议确定提交股东大会审核批准；监事薪酬经监事会审议确定、 股东大会审核批准。高级管理人员的薪酬方案，经董事会薪酬与考核委员会审议，报董事会审议通过后实施，同时应当向股 东大会说明，并予以充分披露。

（2） 董事会薪酬与考核委员会是确定公司高管人员薪酬方案、负责薪酬管理、考核和监督的专门机构。对于公司引进 高管人员或对公司有杰出贡献的人员，其个人报酬由董事会或总经理决定，公司独立董事应对该薪酬方案发表意见。

1. **确定依据：**2020年第三次临时股东大会审议通过的《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》。
2. **实际支付情况：**

（1） 报告期内，第七届董事、监事的薪酬根据2020年第三次临时股东大会审议通过的《董事、监事、高级管理人员薪 酬制度》按月发放。

（2） 报告期内，公司第七届高级管理人员的基本工资根据2020年第三次临时股东大会审议通过的《董事、监事、高级 管理人员薪酬制度》按月发放，绩效奖金根据相关制度在年度绩效考评结束后发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前 报酬总额 | 是否在公司关联 方获取报酬 |
| 陈国庆 | 董事、董事长 | 男 | 42 | 现任 | 0 | 是 |
| 王蔚 | 董事兼总裁 | 男 | 50 | 现任 | 223.76 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 何金子 | 董事兼副总裁 | 男 | 36 | 现任 | 134.74 | 否 |
| 林嘉喜 | 董事 | 男 | 43 | 现任 | 36 | 否 |
| 周志达 | 董事 | 男 | 32 | 现任 | 0 | 是 |
| 黄伟 | 董事 | 男 | 40 | 现任 | 10.15 | 否 |
| 叶陈刚 | 独立董事 | 男 | 59 | 现任 | 30 | 否 |
| 钟晓林 | 独立董事 | 男 | 56 | 离任 | 30 | 否 |
| Key Ke Liu（中文名：刘科） | 独立董事 | 男 | 57 | 现任 | 30 | 否 |
| 梅绍华 | 监事会主席 | 男 | 57 | 现任 | 15 | 否 |
| 邹胜勇 | 监事 | 男 | 46 | 现任 | 0 | 是 |
| 马莉 | 职工代表监事 | 女 | 40 | 现任 | 46.3 | 否 |
| 寇汉 | 副总裁 | 男 | 46 | 现任 | 132.66 | 否 |
| 付汝峰 | 董事会秘书兼副总裁 | 男 | 32 | 现任 | 97.18 | 否 |
| 鲁生选 | 财务总监兼副总裁 | 男 | 48 | 现任 | 8.69 | 否 |
| 汪超涌 | 董事长 | 男 | 56 | 离任 | 56.54 | 是 |
| 沈晓超 | 董事 | 女 | 44 | 离任 | 6.5 | 是 |
| 陈丹 | 董事 | 女 | 48 | 离任 | 3.9 | 是 |
| 潘林武 | 董事 | 男 | 57 | 离任 | 32.18 | 否 |
| 钟燕 | 职工代表监事 | 女 | 34 | 离任 | 54.45 | 否 |
| 谭清 | 监事 | 男 | 32 | 离任 | 8.07 | 是 |
| 赵红艳 | 财务总监兼副总裁 | 女 | 44 | 离任 | 180.08 | 否 |
| 贺庆华 | 副总裁 | 男 | 50 | 离任 | 78.98 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 1,215.18 | -- |

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 第七届董事会第二次会议 | 2021年02月 03日 | 2021 年 02 月 04 日 | 《关于全资子公司链接世界株式会社减资的议案》《关于〈提 高公司治理水平实现高质量发展的自查报告及整改计划＞的 议案》 |
| 第七届董事会第三次会议 | 2021年02月 08日 | 2021 年 02 月 09 日 | 《关于对外投资高速智能充电桩项目的议案》《关于补选公司 董事的议案》《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》 |
| 第七届董事会第四次会议 | 2021年03月  26日 | 2021 年 03 月 27 日 | 《关于向深圳证券交易所申请撤销公司股票其他风险警示的 议案》《关于会计政策变更的议案》《关于修订〈内幕信息知情 人登记和报备制度〉的议案》 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第七届董事会第五次会议 | 2021年04月 14日 | 2021 年 04 月 15 日 | 《关于签订对外投资高速智能充电桩项目补充合同的议案》 |
| 第七届董事会第六次会议 | 2021年04月  23日 | 2021 年 04 月 24 日 | 《关于调整股份回购事项的议案》《关于公司＜2021年股票期权 与限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于激励 对象王蔚先生参与公司2021年股权激励计划累计获授公司股 份数量超过公司总股本1%的议案》《关于公司＜2021年股票期 权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提 请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事项的议案》  《关于补选第七届董事会审计委员会委员的议案》《关于召开 公司2021年第二次临时股东大会的议案》 |
| 第七届董事会第七次会议 | 2021年04月  29日 | 2021 年 04 月 30 日 | 《关于〈惠程科技2020年年度报告〉及其摘要的议案》《关于 〈惠程科技2020年度董事会工作报告＞的议案》《关于〈惠程 科技2020年度总裁工作报告〉的议案》《关于2020年度计提 信用减值损失及资产减值损失的议案》《关于前期会计差错更 正的议案》《关于〈惠程科技2020年度财务决算报告〉的议案》 《关于〈惠程科技2020年度利润分配预案〉的议案》《关于＜ 惠程科技2020年度内部控制的自我评价报告＞的议案》《关于 〈惠程科技2020年度投资者保护工作自我评价报告＞的议案》 《关于〈惠程科技2020年度证券投资专项说明〉的议案》《关 于公司2020年度审计报告保留意见的说明《《关于〈惠程科技 2021年第一季度报告全文＞及其正文的议案》《关于〈关于召 开2020年年度股东大会的议案＞的议案》 |
| 第七届董事会第八次会议 | 2021年05月 17日 | 2021 年 05 月 19 日 | 《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》《关于 对外投资暨关联交易的议案》《关于与关联方共同投资设立产 业基金暨关联交易的议案《《关于召开2021年第三次临时股东 大会的通知》 |
| 第七届董事会第九次会议 | 2021年06月  25日 | 2021 年 06 月 26 日 | 《关于签署战略合作三方协议的议案》《关于对外投资暨关联 交易的议案》 |
| 第七届董事会第十次会议 | 2021年07月 13日 | 2021 年 07 月 14 日 | 《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于签署 对外投资高速智能充电桩项目补充合同暨关联交易的议案》  《关于签署〈充电场站建设EPC总承包合作框架协议〉暨关联 交易的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈关联 交易管理制度＞的议案》《关于召开2021年第四次临时股东大 会的通知》 |
| 第七届董事会第十一次会议 | 2021年07月 30日 | 2021 年 08 月 02 日 | 《关于补选第七届董事会董事长的议案》《关于补选第七届董 事会专门委员会召集人及委员的议案》《关于修订〈投融资管理 制度〉的议案》 |
| 第七届董事会第十二次会议 | 2021年08月  25日 | 2021 年 08 月 26 日 | 《关于终止2020年度非公开发行A股股票事项的议案》《关于 公司接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案》《关于召 开2021年第五次临时股东大会的议案》 |
| 第七届董事会第十三次会议 | 2021年08月 30日 | 2021 年 08 月 31 日 | 《惠程科技2021年半年度报告》及其摘要 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第七届董事会第十四次会议 | 2021年10月  28日 | 2021 年 10 月 30 日 | 《关于〈惠程科技2021年第三季度报告〉的议案》《关于修订＜ 董事会审计委员会工作细则＞的议案》《关于修订〈董事会提名 委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会薪酬与考核委员 会工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉 的议案》 |
| 第七届董事会第十五次会议 | 2021年11月 03日 | 2021 年 11 月 05 日 | 《关于签署〈投资合作协议〉的议案》《关于调整对外投资暨关 联交易事项的议案》《关于拟聘任会计师事务所的议案》《关于 修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议 案》《关于召开2021年第六次临时股东大会的议案》 |
| 第七届董事会第十六次会议 | 2021年11月  23日 | 2021 年 11 月 24 日 | 《关于全资子公司签署中标项目合同暨关联交易的议案》《关 于拟变更公司名称、注册地址并修订〈公司章程〉的议《关于召 开2021年第七次临时股东大会的议案》案》 |

2、董事出席董事会及股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
| 董事姓名 | 本报告期应参  加董事会次数 | 现场出席董事 会次数 | 以通讯方式参  加董事会次数 | 委托出席董事 会次数 | 缺席董事会次 数 | 是否连续两次  未亲自参加董  事会会议 | 出席股东大会 次数 |
| 陈国庆 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 王蔚 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 何金子 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 林嘉喜 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 周志达 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 黄伟 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 叶陈刚 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 钟晓林 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| Key Ke Liu （中文  名：刘科） | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 汪超涌 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 潘林武 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 沈晓超 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 陈丹 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

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 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

V是□否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、关联交易、重要及重大事项等，对提 交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒已见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和 诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委员会名称 | 成员情况 | 召开  会议  次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见 和建议 | 其他履行职 责的情况 | 异议事项  具体情况  （如有） |
| 审计委员会 | 叶陈刚、钟晓 林 | 1 | 2021年04月16日 | 审议2020年度内部控制的自 我评价报告 | 审计委员会严格 按照《公司法》《公 司章程》《董事会 审计委员会工作 规则》开展工作， 勤勉尽责，经过充 分沟通讨论，一致 通过所有议案。 | 指导、监督 落实公司  2020年度的 内部控制情 况 |  |
| 审计委员会 | 叶陈刚、钟晓  林、周志达 | 4 | 2021年04月29日 | 审议2020年度报告及相关报 告、2021年一季度报告、哆 可梦IT内部审计专项检查报 告、公司2020年及2021年 一季度证券投资报告、公司 收购子公司上海季娱少数股 权事项的专项审计报告 | 审计委员会 委员将持续 关注和督促 公司董事会 及管理层落 实相应措施 的情况，消 除上述保留 事项对公司 的影响 |  |
| 2021年06月30日 | 审议对公司2020年及2021 年第一季度招投标业务流程 进行检查的专项报告、公司 关联方交易之租赁事项的检 查报告 |  |  |
| 2021年08月30日 | 审议2021年上半年控股股 东、实际控制人及其他关联 方占用公司资金情况的专项 审计报告、2021年半年报报 告 |  |  |
| 2021年10月28日 | 审议拟聘任会计师事务所、 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 惠程科技审计部2021年第三 季度内部审计工作情况汇 报、2021年第三季度报告 |  |  |  |
| 提名委员会 | 钟晓林、叶陈 刚、汪超涌 | 1 | 2021年02月07日 | 就公司第七届董事会非独立 董事候选人的情况进行了审 核 | 提名委员会严格 按照《公司法》、  《公司章程》、《董 事会提名委员会 工作规则》等相关 法律法规开展工 作，勤勉尽责，并 根据公司的实际 情况，提出了相关 的意见，经过充分 沟通讨论，一致通 过上述议案。 |  |  |
| 提名委员会 | 钟晓林、叶陈 刚 | 1 | 2021年07月12日 | 就公司第七届董事会非独立 董事候选人的情况进行了审 核 |  |  |
| 薪酬与考核  委员会 | Key Ke Liu  （中文名：刘 科）、叶陈刚、 汪超涌 | 2 | 2021年01月13日 | 就2020年度公司董事、监事 及高管人员薪酬情况进行了 审核 | 薪酬与考核委员 会严格按照《公司 法》、《公司章程》、 《董事会薪酬与 考核委员会工作 规则》等相关法律 法规开展工作，勤 勉尽责，并根据公 司的实际情况，提 出了相关的意见， 经过充分沟通讨 论，一致通过上述 议案。 | 对董事、高 级管理人员 工作绩效进 行评估和考 核、审核薪 酬 |  |
| 2021年04月19日 | 审议公司《2021年股票期权 与限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要、《2021年股 票期权与限制性股票激励计 划实施考核管理办法》、  《2021年股票期权与限制性 股票激励计划首次授予激励 对象名单》 |  |  |
| 战略委员会 | 林嘉喜、钟晓 林、汪超涌 | 1 | 2021年02月08日 | 审议公司2021年度发展战 略、对外投资高速智能充电 桩项目 | 战略委员会严格 按照《公司法》、  《公司章程》、《董 事会战略委员会 工作规则》等相关 法律法规开展工 作，勤勉尽责，并 根据公司的实际 情况，提出了相关 的意见，经过充分 沟通讨论，一致通 过上述议案。 |  |  |

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是V否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

|  |  |
| --- | --- |
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 309 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 237 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 546 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,009 |
| 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 | 172 |
| 销售人员 | 64 |
| 技术人员 | 199 |
| 财务人员 | 30 |
| 行政人员 | 81 |
| 合计 | 546 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 19 |
| 本科 | 160 |
| 专科 | 153 |
| 专科以下 | 214 |
| 合计 | 546 |

2、薪酬政策

公司的薪酬结构包括基本薪金及津贴、绩效工资，坚持公司与员工共同发展的原则，为员工提供公平的及有竞争力的 福利待遇，严格遵照劳动法及劳动合同法规定，实行对全体员工劳动合同制，并根据相关规定缴纳各类社会保险及住房公积 金，针对部分特殊岗位购买意外险。对于各类休假严格按照劳动法及相关法律法规规定执行。公司定期会根据员工上年度绩 效考核、工作结果对员工重新进行定薪定级。公司对工资核算及发放制定了严格的审批流程，确保员工工资发放的准确、及 时。

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》中软件与信息技术服务业的披露要求

报告期内职工薪酬总额（计入成本部分）为11,062.07万元，占公司成本总额53,880.26万元的20.53%。

3、 培训计划

公司严格按照既定的培训计划进行开展相关培训，积极开拓多种学习资源，以技能培训为主，旨在提高公司在职员工的 职业素养，从而提高工作效率，为公司经营目标的实现奠定基础。

4、 劳务外包情况

□适用V不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

V适用口不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及深圳证监局有关文件等的规定和要求，2020 年8月10日公司第六届董事会第四十九次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过并发布了《深圳市惠程信息科技股份 有限公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》，2020年8月27日公司召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了该规 划。公司制定的股东回报规划，明确了 2020年-2022年期间公司的利润分配形式、利润分配周期、利润分配比例和利润分配 方案的制定和执行。

经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》 等的相关规定，按照合并报表和母公司报表可供分配利润孰低原则，截止2021年末，合并资产负债表未分配利润-97,872.06 万元，母公司资产负债表未分配利润-97,755.08万元，故公司2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

|  |  |
| --- | --- |
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 是 |

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V不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□适用V不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

V 适用 □ 不适用

1、股权激励

经公司于2021年4月23日召开的第七届董事会第六次会议、第七届监事会第三次会议以及2021年5月11日召开的2021年第 二次临时股东大会，审议通过《关于公司＜2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等有关议案， 同意公司向董事、高级管理人员、以及公司（含子公司）其他核心骨干员工共计19名激励对象授予权益总计4,801.62万份， 占公司总股本的5.99%。其中，向激励对象授予股票期权合计3,025万份，占公司总股本的3.77%；向激励对象授予限制性股 票合计1,776.62万股，占公司总股本的2.22%。本次激励计划首次授予的股票期权的行权价格为4.41元/股，首次授予的限制 性股票的授予价格为2.21元/股。

2021年5月17日，公司召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议审议通过《关于向激励对象授予股票期 权和限制性股票的议案》，独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，同意2021年5月17日为本次股权激励计划的授权日/ 授予日，同意向19名符合条件的激励对象首次授予2,755万份股票期权，向16名符合条件的激励对象首次授予1,665万股限制 性股票。

2021年6月30日，公司完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权的首次登记工作，首次授予股票期权的 数量为2,755万份，占公司总股本的3.44%；股票期权代码为：037149；股票期权简称为：惠科JLC1；股票来源于公司从二级 市场回购和/或定向增发的公司A股普通股股票。

2021年7月16日，公司完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票的首次授予登记工作，首次向11名激 励对象授予限制性股票570万股，占公司总股本比例0.71%，股票来源于公司从二级市场回购的A股普通股股票。

具体内容详见公司于2021年4月24日、5月6日、5月12日、5月19日、7月1日、7月19日在巨潮资讯网披露的公告。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

V适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 年初 持有 股票 期权 数量 | 报告期 新授予 股票期 权数量 | 报告 期内 可行 权股 数 | 报告期 内已行 权股数 | 报告期内 已行权股 数行权价 格（元/股） | 期末 持有 股票 期权 数量 | 报告期 末市价 （元/  股） | 期初持 有限制 性股票 数量 | 本期 已解 锁股 份数 量 | 报告期新  授予限制  性股票数  量 | 限制性股 票的授予 价格（元/ 股） | 期末持 有限制 性股票 数量 |
| 王蔚 | 董事兼 总裁 | 0 | 683 | 0 | 0 | 0 | 683 | 4.29 | 0 | 0 | 1,500,000 | 2.21 | 1,500,0  00 |
| 何金子 | 董事兼  副总裁 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 452 | 4.29 | 0 | 0 | 1,000,000 | 2.21 | 1,000,0  00 |
| 付汝峰 | 董事会  秘书兼  副总裁 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 393 | 4.29 | 0 | 0 | 500,000 | 2.21 | 500,000 |
| 寇汉 | 副总裁 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 418 | 4.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贺庆华 | 副总裁 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 213 | 4.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | 0 | 2,159 | 0 | 0 | -- | 2,159 | -- | 0 | 0 | 3,000,000 | -- | 3,000,0  00 |
| 备注（如有） | | 1. 截至2021年12月31日，上述获授的股票期权尚未到期行权，上述2021年限制性股票尚未到期解限。 2. 贺庆华先生已于2021年10月14日因个人原因申请辞去副总裁职务，根据《上市公司股权激励管理办 法》《深圳市惠程信息科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等的有关规定， 贺庆华先生已不具备激励对象资格，公司将对其已获授但尚未行权的213万股股票期权进行注销。 | | | | | | | | | | | |

高级管理人员的考评机制及激励情况

为保证公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的顺利实施，进一步完善公司法人治理 结构，建立、健全激励约束机制，形成良好均衡、长效的价值分配体系，经公司董事会、股东大会审议批准，公司根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》等的规定，结合公司实际情况，制订了《2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“本 办法”）。

本办法适用于参与公司本次股权激励计划的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人员和核心骨干人员，不包括独立 董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象获授的权益能否行权/ 解除限售将根据公司、激励对象两个层面的考核结果共同确定。

（一）公司层面业绩考核

本激励计划在2021年-2023年会计年度中，分年度对公司业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度 的行权/解除限售条件之一。

本激励计划首次授予的股票期权/限制性股票的行权/解除限售业绩条件如下表所示:

|  |  |
| --- | --- |
| 行权期 | 业绩考核目标 |
| 第一个行权期 | 2021年营业收入不低于10亿元或2021年净利润不低于4,500万元 |
| 第二个行权期 | 2022年营业收入不低于15亿元或2022年净利润不低于9,000万元 |
| 第三个行权期 | 2023年营业收入不低于20亿元或2023年净利润不低于13,000万元 |

注：1.以上“营业收入”、“净利润”指标均以经审计的合并报表所载数据为准。其中，“净利润”指标指归属于上市公司股东的 净利润，并以剔除本次及其他激励计划激励成本影响后的数值作为计算依据；下同。

1. 上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

若预留授予部分股票期权/限制性股票于2021年授出，则各年度业绩考核目标与上述首次授予部分一致；若预留部分股 票期权/限制性股票在2022年授出，则各年度业绩考核目标如下所示：

|  |  |
| --- | --- |
| 行权期 | 业绩考核目标 |
| 第一个行权期 | 2022年营业收入不低于15亿元或2022年净利润不低于9,000万元 |
| 第二个行权期 | 2023年营业收入不低于20亿元或2023年净利润不低于13,000万元 |

行权期/解除限售期内，公司为满足行权条件/解除限售条件的激励对象办理行权/解除限售事宜。若各行权/解除限售期 内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年已获授的股票期权均不得行权，由公司注销; 所有激励对象对应考核当年已获授的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。

（二）个人层面绩效考核

个人层面绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关制度实施。激励对象的绩效考核结果分为“A”、“B”、“C”、“D”四个 等级，各行权期内，依据激励对象相应的绩效考核结果确认当期个人层面可行权比例，具体如下表所示：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核等级 | A | B | C | D |
| 个人层面可行权比例 | 100% | 100% | 60% | 0% |

各行权期内，在公司满足相应业绩考核目标的前提之下，激励对象当期实际可行权的股票期权数量=个人当期计划行权 的股票期权数量x个人层面可行权比例。对应当期未能行权的股票期权，由公司注销。

2、员工持股计划的实施情况

□适用V不适用

3、其他员工激励措施

□适用V不适用

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》中软件与信息技术服务业的披露要求

因2021年度公司层面业绩考核不达标，报告期期末冲回本年度计提的股权激励费用1,008.45万元，因此报告期计提股权 激励费用0万元。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、 内部控制建设及实施情况

详见公司于2022年4月30日披露的《深圳市惠程信息科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

2、 报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是V否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

报告期内，公司纳入合并范围的子公司详见''第十节财务报告”之''附注三、公司基本情况”。公司根据《公司法》、《证 券法》、《股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《控股子公司管理办法》。 公司严格按照《控股子公司管理办法》，进一步加强对子公司的管理，对公司的组织、资源、资产、投资和公司的运作进行 风险控制，提高了公司整体运作效率和抗风险能力。

针对2020年度报告中保留意见涉及的哆可梦预付游戏推广费用事项，公司加强对哆可梦财务权限的管控，尤其是强化 对预付账款的管理，具体的措施包括：1.2021年，公司严格执行预付款管理制度，预付款项支付必须有审批流程，遵循合同 约定方式付款。业务人员和财务人员加强对预付款的管理，对于业务合作明显减少或终止合作的以及其他长期未结转的情况， 财务部门负责督促业务部门负责人员及时催回预付款。2.控制预付款规模，对预付款合同、金额、使用条件进行严格把关。

3、 对于已无法向公司提供优质媒体资源的供应商，公司将与其协商退还前期预付的款项。4.加大现有运营游戏的推广力度， 以及加快推进新游戏的研发及上线运营工作，通过以上游戏推广消耗并结转预付款项。

子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营、自主管理，合法有效地运作企业法人资产，同时在不影响独立自主经营 管理的前提下应当执行公司对子公司的各项制度规定。

报告期内，公司未购买新增子公司，不存在子公司失去控制的现象。

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2022年04月30日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《深圳市惠 程信息科技股份有限公司2021年度内部控制 的自我评价报告》 |
| 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 | 90.00% |
| 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 | 95.00% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | ①重大缺陷：控制环境无效；公司审计委员会和内部审计机 构对内部控制的监督无效；发现董事、监事和高级管理人员 重大舞弊；已经发现并报告给管理层的财务报告内部控制重 大缺陷在经过合理时间后，未得到整改；外部审计发现当期 财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现 该错报；其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。②重要 缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大 缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。③一般缺陷：不 构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。 | ①重大缺陷：违反国家法律、法规或规范性文 件；缺乏决策程序或决策程序不科学，导致重 大失误；重要业务缺乏制度控制或制度系统性 失败；内部控制评价的结果特别是重大或重要 缺陷未得到整改；其他对公司影响重大的情 形。②重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组 合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导 致公司偏离控制目标。③一般缺陷：不构成重 大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。 |
| 定量标准 | 公司所采用标准直接取决于该内部控制缺陷造成财产损失大 小，根据损失占公司上一年度合并报表的潜在错报项目总额 的比率作为判断标准。①重大缺陷：潜在错报Z营业收入总额 的3%；潜在错报Z利润总额的3%；潜在错报Z资产总额的2%。 ②重要缺陷：营业收入总额的2%^潜在错报〈营业收入总额 的3%；利润总额的2%^潜在错报〈利润总额的3%；资产总 额的1%M潜在错报〈资产总额的2%。③一般缺陷：潜在错报 〈营业收入总额的2%；潜在错报〈利润总额的2%；潜在错 报〈资产总额的1%。当某项内部控制缺陷导致的潜在错报影 响多项指标时，按孰低原则认定缺陷性质。 | 公司所采用标准直接取决于该内部控制缺陷 造成财产损失大小，根据损失占公司上一年度 合并报表资产总额的比率作为判断标准。①重 大缺陷：损失金额Z资产总额的2%。②重要缺 陷：资产总额的1%W损失金额〈资产总额的 2%。③一般缺陷：损失金额〈资产总额的1%。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

2、内部控制审计报告

□适用V不适用

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（证监会公告〔2020） 69号）要求与安 排，公司及时向公司控股股东及全体董事、监事、高级管理人员传达了文件精神。公司本着实事求是的原则，对照所附自查 事项，依据《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监 事会议事规则》等内部规章制度，对公司治理情况进行自查。报告期内，公司对照上市公司治理专项自查清单，认真梳理查 找存在的问题，总结公司治理经验，完成的专项自查及整改工作如下：

（一）控股股东、实际控制人及关联方行为规范

1. 报告期内，公司原控股股东、实际控制人及其关联方等主体存在除自身无法控制的客观原因外，承诺相关方超期未履 行承诺或违反承诺的情形。

整改情况：公司向原控股股东传达证监局、深交所的监管意见，并持续督促持有公司股份5%以上股东对相关法律法规 的学习，严格执行股份变动、承诺履行及豁免的有关规定。在原控股股东被动丧失控制权前，新增的减持事项已于2021年7 月1日发布减持预披露公告，并严格按照相关规则进行减持及履行信披义务；在2021年8月公司控制权变更后，中驰惠程作为 公司5%以上股东，公司将继续督促其履行相关大股东的信披义务，做好持股变动的信息披露工作。

1. 报告期内，公司存在被原控股股东及其关联方非经营性资金占用的情形。

整改情况：截至2021年3月24日，公司收到控股股东委托方通过银行转账的方式归还的剩余非经营性占用资金，控股股 东及其关联方已按照出具的承诺切实执行相关还款计划，已全部归还非经营性资金占用款，非经营性资金占用余额为0元。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市惠程信息科技股份有限公司专项审核报告》（大信专审字［2021］第11-10000 号）。

为预防非经营性资金占用的再次发生，公司修订了《公司章程》《投融资管理制度》《关联交易管理制度》等制度，强 化内部控制运行的有效性。并在后续的公司治理中，公司持续强化内部审计工作，密切关注和跟踪日常资金往来情况，并通 过进一步完善内控制度和风险管理体系建设，加强资金控制和管理，严格执行资金支付制度，切实维护公司及全体股东的合 法权益。同时，公司还督促相关人员加强对证券法律法规的学习，严格按照《证券法》《规范运作指引》《股票上市规则》 等法律法规及规范性文件的要求，加强合规意识，提高规范运作水平，杜绝类似事件发生，促进公司健康、稳定、可持续发 展。

1. 公司原控股股东及其一致行动人2020年存在未按照规定及时披露所持股份被质押等情况。

整改措施：公司董事会高度重视信息披露义务相关管理制度的执行情况，在相关事项发生后不仅加强对原控股股东及其 一致行动人的法律法规宣传教育，同时积极配合监管部门查清事实。今后，公司董事会也将继续做好权益变动的信息披露工 作，及时向信息披露义务人传达监管精神，完善信息传递机制。

（二）对控股子公司的管理

详见本节“十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况”。

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V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 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

V适用口不适用

报告期内，公司积极发展新能源汽车充电桩业务，为新能源汽车的实际应用提供有力支撑，符合国家双碳政策。

未披露其他环境信息的原因

公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。在环境保护方面，公司将环境保护和节能减排作为可持续发展战略的重 要内容，注重环保宣传和全体人员环保意识的提高，树立绿色发展和低碳发展的理念，坚持守法自律、清洁生产、节约资源、 保护环境、可持续发展，加大对新材料、新技术、新能源的探索，以改进生产工艺，争取实现生产全过程绿色化、低碳化。

二、社会责任情况

公司自成立以来，一直积极履行自身社会责任，公司看重的不仅是经济利益，更重要的是企业和社会的可持续发展。在 生产经营和业务发展的过程中，在为股东创造价值的同时，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展 与社会发展协调统一，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。

在股东和债权人权益保护方面，公司严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和其他有关法律法规的要求，结合公 司实际，建立了规范的法人治理结构，规范股东大会的召集、召开及表决程序，通过现场、网络等合法有效的方式，让更多 的股东特别是中小股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。公司认真履行信息披露义 务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者和债权人，维护广大投资者和债权人的利益。

在职工权益保护方面，公司不断完善劳动用工与福利保障的相关管理制度，尊重和维护员工的个人权益，对人员录用、 员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定，建立了较为完善的绩效考核体系。公司通过多种渠道和途径改善员工工 作环境和生活环境，重视人才培训和培养，实现员工与公司的共同成长，切实维护员工的合法权益。此外，为加强企业文化 建设，增强集体凝聚力，丰富员工文化生活，报告期内公司组织员工开展“超越自我谁与争锋”趣味拔河比赛；公司员工李 德炎先生在深圳市总工会开展的2021年“五一劳动奖章”评选表彰中荣获“深圳市五一劳动奖章荣誉称号。公司员工刘盛斌先 生在坪山区总工会开展的2021年“五一劳动奖章”评选表彰中荣获“坪山区五一劳动奖章荣誉称号。公司坚持维护职工合法权 益，积极开展：“学习党史不忘初心”职工知识问答活动、“学先进赶先进比技术”劳动技能竞赛活动，公司获得第三届“深 圳市企务公开民主管理示范单位”称号，公司在“2021年坪山区劳模和工匠人才创新工作室”评比中荣获“杨银泽劳模和工匠人 才创新工作室”称号，惠程科技工会委员会荣获坪山区基层工会创新项目奖两个。

在供应商、客户和消费者权益保护方面，公司建立了一整套输配电设备采购和销售服务体系，确保产品质量，方便用户 使用，获得了较高的客户满意度和忠诚度。公司进一步加强对服务工作的重视，健全和完善服务管理体制和运行机制，做到 服务与经营工作同步推进，完善客户意见反馈机制、投诉处理机制和快速响应机制，“以客户为中心”的服务管理新体系、新 机制日趋完善。

在环境保护与可持续发展方面，公司将环境保护和节能减排作为可持续发展战略的重要内容，注重环保宣传和全体人员 环保意识的提高，树立绿色发展和低碳发展的理念，坚持守法自律、清洁生产、节约资源、保护环境、可持续发展，加大对 新材料、新技术、新能源的探索，以改进生产工艺，争取实现生产全过程绿色化、低碳化。

在公共关系、社会公益事业方面，公司多年前就成立了惠程股份义工协会，自成立以来一直积极组织员工参与各项爱心 活动，希望把关爱的惠程文化传播给身边每一个人，感召更多的人参与到义工活动中来。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司子公司重庆惠程未来向重庆市的希望小学捐款50万元。

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

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 | 中驰惠程；中源信 | 其他承诺 | 保证深圳惠程在资产、人员、财务、业务和机构等方面独立。 | 2016 年 04 月22日 | 2016 年 6 月 21 日至长期 | 在担任控股股东 期间履行完毕 |
| 重庆绿发城市建设有 限公司 | 关于同业竞争、关联 交易、资金占用方面 的承诺 | 1.保证上市公司在人员、财务、机构、资产及业务方面继续保持独立，维 护上市公司及其社会公众股东的合法权益。2.避免与上市公司发生同业竞 争；3.减少和规范与上市公司之间可能发生的关联交易。 | 2021 年 07 月06日 | 2021年7月6 日至长期 | 正常履行中 |
| 重庆绿发城市建设有 限公司 | 股份减持承诺 | 绿发城建作为上市公司第一大股东，承诺自本承诺函出具之日起18个月 内，采用任何形式的合法手段以维持本公司对上市公司的控制权，具体内 容详见2021年8月2日披露的《关于公司控股股东和实际控制人变更的 提示性公告》（公告编号：2021-107）。 | 2021 年 07 月30日 | 2021 年 7 月 30 日至2023年1 月30日 | 正常履行中 |
| 资产重组时  所作承诺 | 中驰惠程；中源信；信 中利；汪超涌、田勇 | 关于同业竞争、关联 交易、资金占用方面 的承诺 | 自身及其控制的企业不会直接或间接从事或参与任何与深圳惠程及其下  属企业构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与任何与深圳 惠程及其下属企业业务相同、相似或可能取代深圳惠程及其下属企业业务 的活动。 | 2017 年 03 月14日 | 2017 年 3 月 14 日至长期 | 在担任控股股东 期间履行完毕 |
| 中驰惠程 | 其他承诺 | 自交易完成之日起六十个月内，保证不主动放弃对上市公司的控股股东地 位，详见2017年12月15日《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（二 次修订稿）》。 | 2017 年 12 月14日 | 2017 年 12 月 20 日至2022年12 月19日 | 违反承诺 |
| 汪超涌；李亦非 | 其他承诺 | 自交易完成之日起六十个月内，本人及本人控制的主体保证不会主动放弃 对上市公司的控制权，保证上市公司控制权不发生变化，详见2017年12 | 2017 年 12 月14日 | 2017 年 12 月 20 日至2022年12 | 违反承诺 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 月15日《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》。 |  | 月19日 |  |
| 信中利；中源信 | 其他承诺 | 自交易完成之日起六十个月内，本公司（本企业）保证在维护上市公司实 际控制权稳定的前提下不主动终止与上市公司控股股东的一致行动关系， 并积极维护上市公司实际控制权的稳定。详见2017年12月15日《重大 资产购买暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》。 | 2017 年 12 月14日 | 2017 年 12 月 20 日至2022年12 月19日 | 违反承诺 |
| 寇汉 | 关于同业竞争、关联 交易、资金占用方面 的承诺 | 本次交易完成后，本人及本人控制的企业不会直接或间接经营任何与哆可 梦、上市公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务， 亦不会投资任何与哆可梦、上市公司及其下属公司经营的业务构成竞争或 可能构成竞争的其他企业。 | 2017 年 12 月14日 | 2017 年 12 月 21  日至长期 | 正常履行中 |
| 寇汉 | 关于同业竞争、关联 交易、资金占用方面 的承诺 | 本次交易完成后，本人及本人控制的企业将尽可能减少与上市公司及其下 属公司的关联交易，若发生必要且不可避免的关联交易，保证关联交易价 格具有公允性，不损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益。 | 2017 年 12 月14日 | 2017 年 12 月 21  日至长期 | 正常履行中 |
| 寇汉 | 关于同业竞争、关联 交易、资金占用方面 的承诺 | 本次交易完成后，本人不会占用哆可梦的资金或要求其为本人及本人控制 的企业提供担保，否则，本人应承担个别及连带责任。 | 2017 年 12 月14日 | 2017 年 12 月 21  日至长期 | 正常履行中 |
| 寇汉 | 其他承诺 | 若因哆可梦及其下属子公司存在因资产交割日前已形成的事实原因受到 相关主管部门处罚，而导致哆可梦及其下属子公司遭受罚款或其他经济损 失的，由本人无条件代哆可梦及其下属子公司承担，并放弃对哆可梦及其 下属子公司的追索权。详见2017年12月15日《重大资产购买暨关联交 易报告书（草案）（二次修订稿）》。 | 2017 年 12 月14日 | 2017 年 12 月 21  日至长期 | 正常履行中 |
| 寇汉 | 其他承诺 | 本人在哆可梦（包括其全资/控股子公司、参股公司、分公司）的任职期限 将自哆可梦77.57%股权过户至上市公司名下之日起不少于4年（365天为 1年），且不得无故解除与哆可梦的劳动合同。本人在资产交割日前与哆可 梦签订令上市公司满意的竞业禁止协议，且在哆可梦任职期间以及离职后 2年内，不从事与哆可梦相同或竞争的业务。 | 2017 年 12 月14日 | 2017 年 12 月 20 日至2023年12 月19日 | 正常履行中 |
| 陈家斌；杨莲莲 | 其他承诺 | 本人在哆可梦（包括其全资/控股子公司、参股公司、分公司）的任职期限 将自哆可梦77.57%股权过户至上市公司名下之日起不少于3年，且不得无 故解除与哆可梦的劳动合同。本人在资产交割日前与哆可梦签订令上市公 | 2017 年 12 月14日 | 2017 年 12 月 20 日至2022年12 月19日 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 司满意的竞业禁止协议，且在哆可梦任职期间以及离职后2年内，不从事 与哆可梦相同或竞争的业务。 |  |  |  |
| 寇汉；林嘉喜；宁夏和 中股权投资管理合伙 企业（有限合伙）；深 圳国金凯撒创业投资 企业（有限合伙）；深 圳市岚悦网络科技有 限公司；完美世界（北 京）软件科技发展有限 公司 | 其他承诺 | 本次交易不涉及本方（本人）在取得交易对价后购买上市公司股票的约定 或安排，也不涉及与上市公司其他股东达成股票购买的约定或安排；自本 声明签署后直至本次交易完成后60个月内，本方（本人）并不因本次交 易而直接或间接持有上市公司的股份，也没有以任何方式单独或与他人共 同谋求上市公司控制权，或使上市公司股权结构发生重大变化的计划、意 向或安排。 | 2017 年 12 月14日 | 2017 年 12 月 15 日至2022年12 月20日 | 正常履行中 |
| 股权激励承 诺 | 公司 | 其他承诺 | 公司承诺，不得为激励对象依本激励计划获取有关股票期权或限制性股票 提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 2021 年 04 月23日 | 2021 年 4 月 23 日至2026年5 月17日 | 正常履行中 |
| 陈晓兰;付汝峰;何金子; 何祥明;贺庆华;寇汉;刘 锦;刘维;彭冬喜;王檀； 王伟;王蔚;肖心羽;谢海 涛;谢佩玲;杨莲莲;杨 芸;朱波;祝羽晋 | 其他承诺 | 激励对象在《深圳市惠程信息科技股份有限公司2021年股票期权与限制 性股票激励计划（草案）》中承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励 对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 后，将由参与本激励计划所获得的全部利益返还公司。 | 2021 年 04 月23日 | 2021 年 4 月 23 日至2026年5 月17日 | 正常履行中 |
| 其他对公司 中小股东所 作承诺 | 重庆绿发城市建设有 限公司 | 股份增持承诺 | 公司控股股东重庆绿发城市建设有限公司拟于2021年10月20日起6个 月内，以不低于1亿元人民币的自有或自筹资金通过深圳证券交易所交易 系统允许的方式，包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易等方式增 持公司股份。 | 2021 年 10 月20日 | 2021 年 10 月 20 日至2022年4 月20日 | 正常履行中 |
| 北京信中利投资股份 有限公司;共青城中源  信投资管理合伙企业  （有限合伙）；田勇;汪 超涌;中驰惠程企业管 | 关于同业竞争、关联 交易、资金占用方面 的承诺 | 在作为深圳惠程控股股东及一致行动人、实际控制人期间，及上述期间届 满（或终止）后12月内不会直接或间接从事或参与任何与深圳惠程及其 下属企业构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与任何与深 圳惠程及其下属企业业务相同、相似或可能取代深圳惠程及其下属企业业 务的活动。 | 2017 年 06 月19日 | 2017 年 6 月 19 日至2022年8 月1日 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理有限公司 |  |  |  |  |  |
| 汪超涌;中驰惠程企业 管理有限公司 | 关于同业竞争、关联 交易、资金占用方面 的承诺 | 1.在惠程科技2020年年度报告披露前（2021年4月30日之前），将尽快 通过以现金、现金等价物或其它优质资产以资抵债等多种形式积极解决资 金占用问题，且尽量在一个月之内偿还上述占用资金；2.未来，将严格遵 守《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会公告[2017]16 号）等相关法律法规和政策性文件，承诺不以任何形式占用惠程科技的资 金。 | 2021 年 01 月28日 | 2021 年 1 月 28 日至2021年4 月30日 | 已履行完毕 |
| Key Ke Liu;WAN XIAO YANG;陈丹;付 汝峰;何金子;寇汉;林嘉 喜;潘林武;沈晓超;汪超 涌;王蔚;叶陈刚;赵红 艳;钟晓林 | 其他承诺 | 为维护投资者的合法权益、保证公司本次非公开发行摊薄即期回报填补措 施能够得到切实履行，公司全体董事及高级管理人员作出承诺，具体内容 详见2021年8月12日披露的《关于2020年度非公开发行股票摊薄即期 回报、采取填补措施及相关主体承诺公告》。 | 2020 年 08 月06日 | 2020年8月6 日至2021年8 月25日 | 已履行完毕 |
| 李亦非;汪超涌;中驰惠 程企业管理有限公司 | 其他承诺 | 为维护投资者的合法权益、保证公司本次非公开发行摊薄即期回报填补措 施能够得到切实履行，公司前控股股东、实际控制人作出承诺，具体内容 详见2021年8月12日披露的《关于2020年度非公开发行股票摊薄即期 回报、采取填补措施及相关主体承诺公告》。 | 2020 年 08 月06日 | 2020年8月6 日至2021年8 月25日 | 已履行完毕 |

承诺是否按时履行 是

如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 不适用

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

□适用V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

V适用口不适用

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 | 报告期偿还  总金额 | 期末数 | 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） |
| 信中利 | 其他 | 2019 年 9 月5日 | | 代控股股东及其  关联方偿还债务 | 4,000 | 0 | 4,000 | 0 | 0 |  |  | |  |
| 信中利 | 其他 | 2019 年 9 月29日 | | 代控股股东及其  关联方偿还债务 | 4,000 | 0 | 4,000 | 0 | 0 |  |  | |  |
| 信中利 | 其他 | 2019 年 9 月17日 | | 代控股股东及其  关联方偿还债务 | 3,100 | 0 | 3,100 | 0 | 0 |  |  | |  |
| 信中利 | 其他 | 2019 年  12 月 31 日 | | 代控股股东及其  关联方偿还债务 | 6,600 | 0 | 6,600 | 0 | 0 |  |  | |  |
| 信中利 | 其他 | 2020 年 9 月4日至 2020 年  12 月 18 日 | | 代控股股东及其  关联方偿还债务 | 12,482.91 | 0 | 12,482.91 | 0 | 0 |  |  | |  |
| 合计 | | | | | 30,182.91 | 0 | 30,182.91 | 0 | 0 | -- |  | | -- |
| 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例 | | | | | 0.00% | | | | | | | | |
| 相关决策程序 | | | 2019年9月，经公司总裁办公会审议通过，公司子公司喀什中汇联银以不超过人民币4,000万元向武汉 君达合智信息科技有限公司（以下简称“君达合智”）进行增资、以不超过人民币4,000万元向深圳市利 汇春科技有限公司（以下简称“利汇春”）进行增资、以不超过人民币3,450万元向北京芝士星球网络科 技有限公司（以下简称“芝士星球”）进行增资，增资完成后喀什中汇联银持有君达合智20%的股权、持 有利汇春20%的股权、持有芝士星球30%的股权。具体内容详见公司于2019年10月29日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第三季度报告》。 | | | | | | | | | | |
| 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说明 | | | | | | | | | | | | 不适用 | |
| 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 具体内容可详见公司于2021年3月27日、4月30日分别在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的

对资金占用的 大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市惠程信息科技股份有限公司专项审核报告》（大信

专项审核意见 专审字［2021］第11-10000号）、《深圳市惠程信息科技股份有限公司大股东及其附属企业非经营性资金

占用及清偿情况专项审核报告》（大信专审字［2021］第11-10007号）

|  |  |
| --- | --- |
| 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V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

V适用口不适用

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度报告中的预付游戏推广费、应付游戏分成款、商誉减值、购买子公 司少数股东股权发表了保留意见，公司董事会高度重视，及时组织自查团队，对保留意见事项实施全面自查，具体情况如下：

（一） 预付游戏推广费用

针对保留意见中涉及的公司预付游戏推广费用事项，公司从以下四方面着手加强对哆可梦预付账款的管理：（1）公司 将严格执行预付款管理制度，预付款项支付必须有审批流程，遵循合同约定方式付款。业务人员和财务人员加强对预付款的 管理，对于业务合作明显减少或终止合作的以及其他长期未结转的情况，财务部门负责督促业务部门负责人员及时催回预付 款；（2）控制预付款规模，对预付款合同、金额、使用条件进行严格把关；（3）对于已无法向公司提供优质媒体资源的供 应商，公司将与其协商退还前期预付的款项；（4）加大现有运营游戏的推广力度，以及加快推进新游戏的研发及上线运营 工作，通过以上游戏推广消耗并结转预付款项。

此外，经公司自查，并与供应商进行核对，控股子公司哆可梦、上海季娱部分预付游戏款项已消耗完毕，分别结转至公 司2017年至2020年销售费用，公司已对相关会计差错进行更正。

（二） 应付游戏分成款

2021年4月上海旭梅与广州赤星信息科技有限公司（以下简称“广州赤星”）、广州乐游信息科技有限公司（以下简称“广 州乐游”）签署了《关于〈天地战神＞和＜绝世武林＞分成款的补充协议》，协议约定：“截至2021年4月27日，上海旭梅合计应 付广州赤星和广州乐游的债务余额为人民币9,500.00万元（大写:人民币玖仟伍佰万元整）。该等金额为上海旭梅应付广州赤星 和广州乐游的所有款项合计，包括但不限于《绝世武林》和《天地战神》应付游戏分成款、违约金、滞纳金、律师费、诉讼 费及其他费用等。除上述外，广州赤星和广州乐游不得再向上海旭梅主张任何款项或费用”。

经公司董事会督促，公司管理层积极推进相关措施，包括与相关方展开谈判等举措。2021年4月上海旭梅与广州赤星、 广州乐游签署了补充协议，并于2021年4月28日通过银行转账的方式支付了人民币9,000.00万元。该案已撤诉结案，剩余分成 款500万元尚待支付。

此外，公司按协议中的各年分成款更正追溯调整了相关年度的营业成本。

（三） 商誉减值

公司更正哆可梦预付游戏推广费、应付游戏分成款后，对哆可梦2019年末、2020年末商誉所在资产组的可收回金额进行 重新测试，并根据测试结果更正补提商誉2019年减值损失1,143,339,134.16元，更正冲减商誉2020年减值损失831,080,135.44 元。

（四） 针对购买控股子公司少数股东股权事项

2020年2月，公司以现金111,000,000.00元自宁波梅山保税港区航翼投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“航冀投资”） 处收购上海季娱49%的股权，上海季娱于2020年3月31日完成工商变更登记。因航冀投资已于2021年3月注销，经公司多次与 航冀投资实际控人汪劲松先生协商，2022年4月，公司与汪劲松先生签署了《关于上海季娱网络科技有限公司股权转让协议 之补充协议书》，协议约定汪劲松先生同意按0元对价将上海季娱49%股权转让给公司，并在2022年7月30日前以银行转账的 方式退还111,000,000.00元上海季娱股权款，上海季娱49%的股权不再办理转移登记手续。

关于上述事项的会计差错更正情况对公司的影响，参见本报告“第十节财务报告”之“十六其他重要事项”之“1、前期会 计差错更正匚

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

V适用口不适用

1. 董事会意见

公司董事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告中保留意见涉及的事项是其根据工作原则作出的专 业判断，公司虽然已提供了力所能及的审计配合和证据努力，但很遗憾没有完全达到审计工作要求。公司董事会高度重视大 信会计师事务所（特殊普通合伙）保留意见涉及事项对公司本报告期的影响，公司将持续关注上述保留意见事项的进展情况， 并将根据事态发展及时履行信息披露义务，并将督促公司管理层积极推进相关措施，尽早消除保留意见中涉及的事项，积极 维护广大投资者和公司的利益。

1. 独立董事的独立意见

通过审核大信会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的审计报告，并与注册会计师、公司管理层等进行交谈沟通，公司独 立董事尊重大信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立判断，同意公司董事会编制的《董事会关于公司2021年度保留意见审计 报告涉及事项的专项说明》，该专项说明符合公司的实际情况，采取的消除相关事项及其影响的具体措施是可行的。同时， 独立董事将持续关注和督促公司董事会及管理层落实相应措施的情况，尽快消除上述事项对公司的影响，更好地促进公司发 展，维护广大投资者的利益。

1. 监事会意见

监事会对公司董事会编制的《董事会关于公司2021年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》表示认可，该专项说明 符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的规定，监事会将全力支持公司董事会和管理层采取有效措 施解决保留意见涉及的事项，协助其开展相关工作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

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

V适用口不适用

一、 会计政策变更的情况

2018年12月7日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉 的通知》（财会〔2018） 35号）（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采 用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021 年1月1日起施行。公司于2021年3月26日召开的第七届董事会第四次会议、第七届监事会第二次会议审议通过了《关于会计 政策变更的议案》。

根据新租赁准则的要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。本次会计政 策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告及其他相关文件规定。本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的新租赁准则中的规定执行，其他未变更 部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则 解释公告以及其他相关规定执行。

其他有关具体情况，详见本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“ 44、重要会计政策和会计估计 变更”。

二、 重大会计差错更正的情况

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度报告中的预付游戏推广费、应付游戏分成款、商誉减值、购买子公 司少数股东股权发表了保留意见，公司董事会高度重视，及时组织自查团队，对保留意见事项实施全面自查，具体情况如下：

（一）对合并财务报表进行更正的原因

1. 针对预付款项事项

差错更正前，截至2020年12月31日，预付上海智趣广告有限公司、西藏亦复广告有限公司、睿晟天和（北京）传媒科技 有限公司、北京品众互动网络营销技术有限公司、上海悦效信息科技有限公司、乐推（上海）文化传播有限公司、上海晋拓 文化传播有限公司、深圳市安果文化传播有限公司、江西巨广网络科技有限公司、北京云锐国际文化传媒有限公司、北京齐 欣互动科技有限公司、北京腾讯文化传媒有限公司、江苏万圣广告传媒有限公司、深圳市指尖动力网络科技有限公司、山南 云拓文化传媒有限公司、深圳中青宝互动网络股份有限公司363,560,188.00元，应付该等供应商5,083,765.26元。

经公司自查，并与供应商进行核对，上述预付游戏款项哆可梦与上海季娱已消耗完毕，分别结转至公司2017年度,2018 年度、2019年度、2020年度销售费用3,005,914.40元、19,595,475.81 元、222,142,941.67元、76,243,509.30元，转至公司2019 年度营业成本8,000,000.00元。对截至2020年12月31日预付款项的累计影响额为328,987,841.18元。

1. 针对应付游戏分成款事项

2021年4月，公司与广州赤星信息科技有限公司和广州乐游信息科技有限公司签署的《关于〈天地战神〉和〈绝世武林〉分 成款的补充协议》及《关于〈天地战神＞和＜绝世武林＞分成款的补充协议中“和解款项”补充说明》，协议和说明约定：“公司 应当支付和解款项共计¥95,000,000.00元（大写:人民币玖仟伍佰万元整）。和解款项包括《绝世武林》和《天地战神》的应付 分成款人民币89,444,699.12元，以及其他费用5,555,300.88元。其中，其他费用包括违约金、滞纳金等。除上述外，广州赤星 信息科技有限公司和广州乐游信息科技有限公司不得再向公司主张任何款项或费用七公司于2021年4月28日通过银行转账的 方式支付了人民币90,000,000.00元。2021年7月，公司收到广东省高级人民法院作出的（2021）粤知民初1号之一民事裁 定书，裁定准许广州赤星信息科技有限公司撤诉。公司按协议中的各年分成款更正了相关年度营业成本，对2020年12月31 日应付账款累计影响额为12,713,502.44元。

由于公司对哆可梦持股77.57%，2020年3月前对上海季娱持股51%，2020年3月后对上海季娱持股100%，受上述哆可梦 与上海季娱更正预付款项和应付游戏分成款的影响，公司同步更正2017年度、2018年度、2019年度、2020年度少数股东损益 -1,060,096.15元、-7,071,130.77元、-54,007,140.09元、-22,869,604.36元，更正2020年因购买上海季娱49%股权影响的资本公 积-16,170,000.00元。

1. 针对商誉减值事项

公司更正哆可梦预付游戏推广费、应付游戏分成款后，对哆可梦2019年末、2020年末商誉所在资产组的可收回金额进行 重新测试，并根据测试结果更正补提商誉2019年减值损失1,143,339,134.16元，更正冲减商誉2020年减值损失831,080,135.44 元。累计更正调减商誉2020年12月31日商誉账面价值312,258,998.72元。

1. 针对购买控股子公司少数股东股权事项

2020年2月，公司以现金111,000,000.00元自航冀投资处收购上海季娱49%的股权，上海季娱于2020年3月31日完成工商变 更登记。因航冀投资已于2021年3月注销，经公司多次与航冀投资实际控人汪劲松先生协商，2022年4月，公司与汪劲松先生 签署了《关于上海季娱网络科技有限公司股权转让协议之补充协议书》，协议约定汪劲松先生同意按0元对价将上海季娱49% 股权转让给公司，并在2022年7月30日前以银行转账的方式退还111,000,000.00元上海季娱股权款，上海季娱49%的股权不再 办理转移登记手续。公司更正调整2020年12月31日其他应收款111,000,000.00元，并同步更正调整因购买少数股东股权在合 并层面的资本公积111,000,000.00元。

（二）对母公司财务报表进行更正的原因

1. 购买上海季娱少数股东股权对母公司上海季娱长期股权投资的影响

因上述上海季娱少数股权进展事项，公司确认汪劲松先生应退回上海季娱股权转让款111,000,000.00元，同时调减对上 海季娱的长期股权投资111,000,000.00元，更正后公司对上海季娱的长期股权投资账面价值为5,100,000.00元。

1. 对母公司长期股权投资-哆可梦的账面价值影响

受哆可梦商誉减值更正事项的影响，公司同步更正了对哆可梦长期股权投资的减值准备，2019年补提哆可梦长期股权投 资减值准备1,300,453,293.00元,2020年冲减哆可梦长期股权投资资产减值损失549,174,608.21元。更正后2020年公司对哆可梦 的长期股权投资账面价值为0.00元。

上述调整事项已经本公司2022年4月28日第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过，同意对该 等会计差错进行追溯更正。

关于上述事项的会计差错更正情况对公司的影响，参见本报告“第十节财务报告”之“十六其他重要事项”之“1、前期会 计差错更正匚

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

V适用口不适用

2021年期末合并报表范围相比上年，增加重庆惠程未来、重庆合盛2家公司，减少链接世界1家公司。

八、 聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 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） | 68 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 2 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 蔡瑜、李敏 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 2、1 |

当期是否改聘会计师事务所

V是□否

是否在审计期间改聘会计师事务所

V是□否

公司已就拟变更会计师事务所事项与重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“重庆康华”）大信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称“大信”）进行了事先沟通，前后任会计师事务所对公司变更会计师事务所事项均无异议；前后 任会计师事务所已根据相关法律法规要求，积极做好有关沟通。

更换会计师事务所是否履行审批程序

V 是 □ 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

2022年1月，综合考虑公司发展战略、未来业务拓展及审计工作需要等实际情况，经与重庆康华协商一致，董事会审计 委员会审核，董事会同意拟改聘大信担任公司2021年度审计机构，负责公司2021年度财务报表审计工作。公司上一年度审计 费用为68万元人民币，本期审计费用为68万元人民币，与原聘任重庆康华的审计费用保持一致。

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 V 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

* 适用 V 不适用

十、破产重整相关事项

* 适用 V 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

V 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 诉讼（仲裁）基本情况 | 涉案金额  （万元） | 是否形成  预计负债 | 诉讼（仲裁）进展 | 诉讼（仲裁）审理结果及影响 | 诉讼（仲裁）判 决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 上海玄霆娱乐信息科技有限公司（简 称''上海玄霆"）诉四三九九网络股份 有限公司、吉乾科技著作权纠纷案 | 519.25 | 否 | 被执行人吉乾科技已履行还款 义务，经原告上海玄霆申请，江 苏省徐州市中级人民法院作出 结案通知书（2021）苏03执91 号。 | 2021年7月15日江苏省徐州市中 级人民法院作出结案通知书  （2021）苏03执91号，原告上 海玄霆以被执行人已履行还款义 务为由向法院提交了结案申请， 法院予以结案。哆可梦董事长寇 汉先生已履行《重大资产购买暨 关联交易报告书（草案）（二次修 订稿）》中所作的相关承诺，代哆 可梦支付了上述判决金额。 | 成都吉乾已支 付和解款，法 院准予结案。 | 2018年1月17日、 2018年08月15日、 2019年8月23日、 2020年4月30日、 2021年4月30日、  2021年7月29日、 2021年8月30日 | 巨潮资讯网公告编 号索引：2018-006、 2018-120、  2021-062、 2021-100 以及《2019年年度 报告《2020年半年 度报告《2020年年 度报告《2021年半 年度报告》。 |
| 上海玄霆诉四三九九、完美世界（北 京）数字科技有限公司、完美世界（重 庆）互动科技有限公司、哆可梦著作 权纠纷案 | 109.38 | 否 | 双方已达成和解协议，哆可梦董 事长寇汉先生已履行《重大资产 购买暨关联交易报告书（草案） （二次修订稿）》中所作的相关 承诺，代哆可梦支付了上述判决 金额。经原告申请，法院予以结 案。 | 二审生效，达成执行，和解款已 支付，法院已下达结案通知书。  哆可梦董事长寇汉先生已履行  《重大资产购买暨关联交易报告 书（草案）（二次修订稿）》中所 作的相关承诺，代哆可梦支付了 上述判决金额。 | 哆可梦已支付  和解款，法院 准予结案。 | 2018年6月21日、 2018年08月15日、 2019年8月23日、 2020年4月30日、 2021年4月30日、  2021年7月29日、 2021年8月30日 | 巨潮资讯网公告编 号索引：2018-102、  2018-120、  2021-062、 2021-100 以及《2019年年度 报告《2020年半年 度报告《2020年年 度报告《2021年半 年度报告》。 |
| 截至2021年4月29日，公司连续 12个月内发生的诉讼、仲裁事项， 涉案金额累计达到重大诉讼、仲裁事 项标准的诉讼、仲裁，其中公司作为 原告共计9项 | 3,324.94 | 否 | 1项原告变更仲裁请求，待开庭， 涉案金额545.00万元；1项一审 法院判决被告应向原告喀什中 汇联银支付相关投资损失及利 息共计1,473.86万元，原被告已 向法院提起上诉，案件审理中， 涉案金额2,408.65万元；1项被 | 1项二审驳回被告上诉，维持原 判，涉案金额7.50万元；1项一 审裁定被告赔偿原告20万元并承 担案件受理费保全费1.91万元， 涉案金额21.91万元；2项法院 准予撤诉，涉案金额1.69万元。 | 1项一审判决 已生效并已进 入强制执行程 序，涉案金额 38.68万元。 | 2020年4月30日、 2021年4月30日、 2021年7月29日、 2021年8月30日 | 《2020年年度报 告》《关于公司及子 公司累计诉讼及仲 裁情况的公告》  （2021-062）、《关于 累计诉讼及仲裁事 项的进展公告》（公 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 告提起上诉，案件进入一审诉前 调阶段，涉案金额101.34万元; 1项原告申请追加被告，案件审 理中，涉案金额200.16万元。 |  |  |  | 告编号：2021-100）、 《2021年半年度报 告》 |
| 截至2021年4月29日，公司连续 12个月内发生的诉讼、仲裁事项， 涉案金额累计达到重大诉讼、仲裁事 项标准的诉讼、仲裁，其中公司作为 被告共计5项 | 12,850.09 | 否 | 2项案件审理中，涉案金额 1,540.35 万元。 | 不适用 | 广州赤星诉公 司控股子公司 广州旭梅、成 都哆可梦一 案，法院裁定 准予撤诉，被 告尚需向原告 支付尾款500 万元；1项被告 已执行完毕， 法院予以结 案，涉案金额 50.74 万元；1 项原告向法院 申请强制执 行，涉案金额 1,759.00 万 元。 | 2020年4月30日、 2021年4月30日、 2021年7月29日、 2021年8月30日 | 《2020年年度报 告》《关于公司及子 公司累计诉讼及仲 裁情况的公告》  （2021-062）、《关于 累计诉讼及仲裁事 项的进展公告》（公 告编号：2021-100）、  《2021年半年度报 告》 |
| 公司及主要子公司未达到重大诉讼 （仲裁）披露标准的其他诉讼（仲裁）  共6项（公司或子公司作为原告） | 3,527.62 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 公司及主要子公司未达到重大诉讼 （仲裁）披露标准的其他诉讼（仲裁）  共12项（公司或子公司作为被告） | 1,441.55 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

十二、处罚及整改情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论（如有） | 披露日期 | 披露索引 |
| 深圳市惠程信息科技股  份有限公司、汪超涌先生 | 其他 | 前实际控制人及  其关联方非经营  性占用公司资金 | 中国证监会采取 行政监管措施 | 对公司及前实际控制 人采取出具警示函的 行政监管措施 | 2021年07月13日 | - |

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

V适用口不适用

报告期内，公司及公司控股股东绿发城建、实际控制人重庆市璧山区财政局的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判 决、所负数额较大到期未清偿等情况。

十四、重大关联交易

1、 与日常经营相关的关联交易

口适用V不适用

2、 资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用V不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、 共同对外投资的关联交易

□适用V不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、 关联债权债务往来

V 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

V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） |
| 信中利 | 原控股股东 的母公司 | 代控股股东及其关联 方偿还债务 | 是 | 4,000 |  | 4,000 | 0.00% | 0 | 0 |
| 信中利 | 原控股股东 | 代控股股东及其关联 | 是 | 4,000 |  | 4,000 | 0.00% | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 的母公司 | 方偿还债务 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 信中利 | 原控股股东 的母公司 | 代控股股东及其关联 方偿还债务 | 是 | | 3,100 |  | 3,100 | 0.00% | 0 | 0 |
| 信中利 | 原控股股东 的母公司 | 代控股股东及其关联 方偿还债务 | 是 | | 6,600 |  | 6,600 | 0.00% | 0 | 0 |
| 信中利 | 原控股股东 的母公司 | 代控股股东及其关联 方偿还债务 | 是 | | 12,482.91 |  | 12,482.91 | 0.00% | 0 | 0 |
| 关联债权对公司经营成果及财务状况的影响 | | | | 1、截至2021年3月24日，控股股东及其关联方非经营性资金占用已 通过银行转账的方式全部归还。 | | | | | | |

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） |
| 重庆绿发 | 公司间接  控股股东 | 为进一步支持公司的稳健发展， 满足公司经营资金需求，公司现 控股股东重庆绿发城市建设有 限公司的母公司重庆绿发资产 经营管理有限公司向公司提供 人民币2亿元的授信额度（实际 借款数额以实际放款金额为 准），主要用于公司主营业务发 展及补充流动资金，借款期限为 三年，年利率为5%。公司以持 有的自有房产作抵押担保，担保 范围为双方签署《借款合同》项 下的借款本金及相应利息。 | 0 | 12,800 | 0 | 5.00% | 107.96 | 12,907.96 |
| 寇汉 | 上市公司  副总裁 | 尚未支付的哆可梦股权受让款 | 8,604.86 | 0 | 4,500 | 0.00% | 0 | 4,104.86 |
| 关联债务对公司经营成果及财务状况的影响 | | | 无 | | | | | |

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用V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V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

V适用口不适用

1.2021年5-6月，经公司董事会、股东大会审议批准，公司及全资子公司喀什中汇联银拟与中新合富、重庆绿发共同投 资设立产业基金，主要投资方向为重庆市范围内电动汽车充电场站资产建设及运营。产业基金认缴出资额为人民币10,000万 元，其中，中新合富、喀什中汇联银作为普通合伙人分别认缴出资100万元、200万元，重庆绿发、公司作为有限合伙人分别 认缴出资6,900万元、2,800万元。

2021年8月，产业基金所设立的合伙企业——重庆绿能启航私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）已完成工商登记手 续，并取得由重庆市璧山区市场监督管理局颁发的《营业执照》。2021年9月，该产业基金完成备案，并取得中国证券投资 基金业协会颁发的《私募投资基金备案证明》，基金编号为SSE474。

2.2021年7月，经公司董事会、股东会审议通过，同意公司全资子公司重庆惠程未来与参股子公司重庆思极星能科技有 限公司（以下简称“重庆思极星能”）签署《充电场站建设EPC总承包合作框架协议》，双方拟就充电场站建设及运营开展深 入和广泛的合作，发挥各自优势，相互支持，共同开发商业机会，并共同推进事业的发展。在合作期限内，重庆思极星能的 充电场站建设项目在价格及设备功能同等条件下优先选择重庆惠程未来为EPC总承包方，并优先选用重庆惠程未来的充电桩 设备，项目合计总金额包含设施设备采购及工程施工不超过5,000万元。公司全资子公司重庆惠程已与重庆思极星能签署了 《合作框架协议》。

3.2021年11月，经公司董事会、股东大会审议通过，公司全资子公司重庆惠程未来中标绿能启航基金子公司重庆连盛同 辉科技有限公司位于重庆市的17项充电桩场站建设项目总承包工程，中标金额为人民币3,705.88万元（含税费）。随着中标 项目的顺利实施，将对公司合同执行年度的经营业绩产生一定的积极影响。

4. 2021年2月，经公司董事会审议批准，同意公司与重庆市璧山区人民政府签署《工业项目投资合同》，双方就进一步 推进公司在高端智能制造板块的发展，促进重庆市璧山区及重庆市的充电桩产业发展，实现双方共赢互利达成合作意向。经 初步测算，该项目计划总投资金额约3亿元。2021年4月，经公司董事会审议批准，同意公司与重庆市璧山区人民政府签订《工 业项目补充合同》，双方就加快推进高速智能充电桩项目的落地明确了各方的责任。2021年7月，经公司董事会、股东大会 审议批准，同意公司与重庆市璧山区人民政府签订《工业项目补充合同（二）》，投资项目规模总额调整为不低于人民币4.5 亿元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 《关于对外投资高速智能充电桩项目的公告》 | 2021年02月09日 | 巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) |
| 《关于对外投资高速智能充电桩项目的进展公告》 | 2021年04月15日 | 巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) |
| 《关于拟与关联方共同投资设立产业基金暨关联交易的公告》 | 2021年05月19日 | 巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) |
| 《关于签署对外投资高速智能充电桩项目补充协议暨进展公告》 | 2021年07月14日 | 巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) |
| 《关于拟签署合作框架协议暨关联交易的公告》 | 2021年07月14日 | 巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) |
| 《关于签署合作框架协议暨关联交易的进展公告》 | 2021年07月31日 | 巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) |
| 《关于与关联方共同投资设立产业基金暨关联交易的进展公告》 | 2021年08月18日 | 巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) |
| 《关于与关联方共同投资设立产业基金暨关联交易的进展公告》 | 2021年09月28日 | 巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) |
| 《关于全资子公司收到中标通知书暨关联交易的公告》 | 2021年11月24日 | 巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) |

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V不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□适用V不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

V适用口不适用

租赁情况说明

报告期内，公司及下属子公司合计发生房屋租赁不含税费用894万元，合计取得房屋出租不含税收入527万元。

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 V 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 V 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、 委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

V 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体类型 | 委托理财的资金来 源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财己 计提减值金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 |  | 2 | 0 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

□ 适用 V 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□适用V不适用

（2）委托贷款情况

□适用V不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用V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

V 适用 □ 不适用

1. 2021年2月，为满足公司整体战略发展的需要，提高公司整体资金的使用效率，优化资产配置，公司董事会同意对全 资子公司链接世界的资本金进行减资，其中减少注册资本金（注册资本）7,500万日元，减少资本预备金（资本公积）7,500 万日元，减资完成后链接世界的注册资本金由12,000万日元减少至4,500万日元。减资后链接世界的股权结构未发生变化，合 计减少的资本金15,000万日元在履行完相关程序后，将退回公司账户。截至本报告披露日，该款项886.10万元人民币已全额 退回到公司银行账户。2021年9月，为减少公司后续成本费用，经总裁办公会审议批准，同意公司与THT法务咨询株式会社

（以下简称“THT”签署《股权转让协议书》，公司将所持有的全资子公司链接世界100%股权以40,972,843日元的价格转让给 THT。

1. 2021年12月，经总裁办公会审议批准，同意公司将持有的参股子公司北京真机智能科技有限公司（以下简称“真机智 能”）15%股权以人民币960万元的价格转让给真机智能实际控制人刘智勇先生，本次股权转让事项完成后，公司将不再为真 机智能的股东。2022年1月，真机智能已完成上述事项的工商变更。

3.2022年3月，重庆绿发为有效运用其自有资金，委托招商银行股份有限公司重庆分行（以下简称“招商银行重庆分行”） 向公司发放贷款。经公司总裁办公会审议通过，公司与重庆绿发、招商银行重庆分行签署了《委托贷款借款合同》。本次签 订的《委托贷款借款合同》对于授信金额、借款用途、借款期限、借款利率、违约责任等约定与与前期披露《借款合同》的 内容一致。本次协议签署后，重庆绿发实际放款的资金12,800.00万元将置换为由招商银行重庆分行发放，委托贷款银行收取 的手续费将由重庆绿发承担，因此本事项不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。

4.其他已作为临时报告披露的重大事项:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公告编号 | 公告名称 | 登载日期 | 登载的互联网网站及检索路径 |
| 2021-003 | 关于对外投资设立合资公司的进展公告 | 2021年1月4日 | 巨潮资讯网 [www.cninfo](http://www.cninfo). com. cn |
| 2021-005 | 关于公司自查控股股东及其关联方非经营性资金占用情况的提 示性公告 | 2021年1月29日 | 巨潮资讯网 [www.cninfo](http://www.cninfo). com. cn |
| 2021-009 | 关于公司通过国家高新技术企业复审的公告 | 2021年2月6日 | 巨潮资讯网 [www.cninfo](http://www.cninfo). com. cn |
| 2021-012 | 关于对外投资高速智能充电桩项目的公告 | 2021年2月9日 | 巨潮资讯网 [www.cninfo](http://www.cninfo). com. cn |
| 2021-015 | 关于公司自查资金占用事项的进展公告 | 2021年2月18日 | 巨潮资讯网 [www.cninfo](http://www.cninfo). com. cn |
| 2021-025 | 关于控股股东上层股权结构变动暨股权质押的提示性公告 | 2021年2月27日 | 巨潮资讯网 [www.cninfo](http://www.cninfo). com. cn |
| 2021-026 | 关于公司股票被实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公 告 | 2021年3月2日 | 巨潮资讯网 [www.cninfo](http://www.cninfo). com. cn |
| 2021-028 | 关于重庆信发企业管理咨询有限公司所持公司控股股东股权冻 | 2021年3月10日 | 巨潮资讯网 [www.cninfo](http://www.cninfo). com. cn |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 结事项的公告 |  |  |
| 2021-032 | 关于向深圳证券交易所申请撤销公司股票其他风险警示的公告 | 2021年3月27日 | 巨潮资讯网 [www.cninfo](http://www.cninfo). com. cn |
| 2021-036 | 关于重庆信发企业管理咨询有限公司收到《民事判决书》的公 告 | 2021年4月8日 | 巨潮资讯网 [www.cninfo](http://www.cninfo). com. cn |
| 2021-037 | 关于公司股票撤销其他风险警示暨停牌的公告 | 2021年4月8日 | 巨潮资讯网 [www.cninfo](http://www.cninfo). com. cn |
| 2021-044 | 关于对外投资高速智能充电桩项目的进展公告 | 2021年4月15日 | 巨潮资讯网 [www.cninfo](http://www.cninfo). com. cn |
| 2021-052 | 关于股权收购意向性协议自动终止的公告 | 2021年4月27日 | 巨潮资讯网 [www.cninfo](http://www.cninfo). com. cn |
| 2021-053 | 关于控股股东收到法院执行裁定书的公告 | 2021年4月28日 | 巨潮资讯网 [www.cninfo](http://www.cninfo). com. cn |
| 2021-058 | 关于2020年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 | 2021年4月30日 | 巨潮资讯网 [www.cninfo](http://www.cninfo). com. cn |
| 2021-060 | 关于前期会计差错更正的公告 | 2021年4月30日 | 巨潮资讯网 [www.cninfo](http://www.cninfo). com. cn |
| 2021-062 | 关于累计诉讼情况的公告 | 2021年4月30日 | 巨潮资讯网 [www.cninfo](http://www.cninfo). com. cn |
| 2021-065 | 关于股权收购意向性协议自动终止的进展公告 | 2021年5月12日 | 巨潮资讯网 [www.cninfo](http://www.cninfo). com. cn |
| 2021-066 | 关于控股股东签署《股份转让协议》暨公司控制权拟变更的提 示性公告 | 2021年5月13日 | 巨潮资讯网 [www.cninfo](http://www.cninfo). com. cn |
| 2021-070 | 关于对外投资暨关联交易的公告 | 2021年5月19日 | 巨潮资讯网 [www.cninfo](http://www.cninfo). com. cn |
| 2021-078 | 关于股权收购意向性协议自动终止的进展公告 | 2021年6月15日 | 巨潮资讯网 [www.cninfo](http://www.cninfo). com. cn |
| 2021-080 | 关于拟签署战略合作三方协议的公告 | 2021年6月26日 | 巨潮资讯网 [www.cninfo](http://www.cninfo). com. cn |
| 2021-081 | 关于拟对外投资暨关联交易的公告 | 2021年6月26日 | 巨潮资讯网 [www.cninfo](http://www.cninfo). com. cn |
| 2021-088 | 关于公司第一大股东变更的提示性公告 | 2021年7月3日 | 巨潮资讯网 [www.cninfo](http://www.cninfo). com. cn |
| 2021-096 | 关于公司控制权可能发生变更的风险提示公告 | 2021年7月14日 | 巨潮资讯网 [www.cninfo](http://www.cninfo). com. cn |
| 2021-100 | 关于累计诉讼及仲裁事项的进展公告 | 2021年7月29日 | 巨潮资讯网 [www.cninfo](http://www.cninfo). com. cn |
| 2021-107 | 关于公司控股股东和实际控制人变更的提示性公告 | 2021年8月2日 | 巨潮资讯网 [www.cninfo](http://www.cninfo). com. cn |
| 2021-113 | 关于终止2020年度非公开发行股票的公告 | 2021年8月26日 | 巨潮资讯网 [www.cninfo](http://www.cninfo). com. cn |
| 2021-121 | 关于子公司对外投资产业并购基金的进展公告 | 2021年9月23日 | 巨潮资讯网 [www.cninfo](http://www.cninfo). com. cn |
| 2021-128 | 关于控股股东增持公司股份计划的公告 | 2021年10月20日 | 巨潮资讯网 [www.cninfo](http://www.cninfo). com. cn |
| 2021-133 | 关于签署战略合作三方协议的进展公告 | 2021年11月5日 | 巨潮资讯网 [www.cninfo](http://www.cninfo). com. cn |
| 2021-134 | 关于拟对外投资暨关联交易的进展公告 | 2021年11月5日 | 巨潮资讯网 [www.cninfo](http://www.cninfo). com. cn |
| 2021-141 | 关于拟变更公司名称、注册地址并修订《公司章程》的公告 | 2021年11月24日 | 巨潮资讯网 [www.cninfo](http://www.cninfo). com. cn |

十七、公司子公司重大事项

V适用口不适用

1.2021年3月，经公司总裁办公会审议，公司在重庆市璧山区注册成立全资子公司一重庆惠程未来智能电气有限公司， 注册资本2,000万元人民币，由王蔚先生担任董事长，何金子先生担任董事兼经理。重庆惠程承担公司在重庆市璧山区建设 充电桩项目的具体事宜。2021年7月，经总裁办公会审议，同意公司向重庆惠程未来增资3,000万元人民币，重庆惠程注册资 本调整为5,000万元人民币，并调整了部分经营范围。

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（+，一） | | | | | 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 | 9,071,225 | 1.13% | 0 | 0 | 0 | -901,850 | -901,850 | 8,169,375 | 1.02% |
| 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 | 7,642,425 | 0.95% |  |  |  | 526,950 | 526,950 | 8,169,375 | 1.02% |
| 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 | 7,642,425 | 0.95% | 0 | 0 | 0 | 526,950 | 526,950 | 8,169,375 | 1.02% |
| 4、外资持股 | 1,428,800 | 0.18% | 0 | 0 | 0 | -1,428,800 | -1,428,800 | 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 | 1,428,800 | 0.18% | 0 | 0 | 0 | -1,428,800 | -1,428,800 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 792,858,343 | 98.87% | 0 | 0 | 0 | 901,850 | 901,850 | 793,760,193 | 98.98% |
| 1、人民币普通股 | 792,858,343 | 98.87% | 0 | 0 | 0 | 901,850 | 901,850 | 793,760,193 | 98.98% |
| 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 | 801,929,568 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801,929,568 | 100.00% |

股份变动的原因

V适用口不适用

1. 报告期内，公司董事、高级管理人员锁定股合计减少6,601,850股限售股股份。
2. 报告期内，经公司董事会、监事会、股东会审议，同意首次向公司董事、高级管理人员以及公司（含子公司）其他核心骨 干员工共计11人合计授予570万股限制性股票，股份来源于公司从二级市场回购的公司A股普通股股票，上述股份未导致公 司总股本发生变动。

股份变动的批准情况

□适用V不适用

股份变动的过户情况

□适用V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V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V不适用

2、限售股份变动情况

V适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限 售股数 | 本期解除限售 股数 | 期末限售股 数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 王蔚 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 股权激励限售 | 按股权激励计划草案相关 规定 |
| 何金子 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 股权激励限售 | 按股权激励计划草案相关 规定 |
| 付汝峰 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | 股权激励限售 | 按股权激励计划草案相关 规定 |
| 其他核心骨干 人员（8人） | 0 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 | 股权激励限售 | 按股权激励计划草案相关 规定 |
| 沈晓超 | 1,755,000 | 0 | 438,750 | 1,316,250 | 高管锁定股 | 按高管股份管理相关规定 |
| 陈丹 | 1,537,500 | 0 | 384,375 | 1,153,125 | 高管锁定股 | 按高管股份管理相关规定 |
| 其他离任董事、 高级管理人员 | 5,778,725 | 0 | 5,778,725 | 0 | 高管锁定股 | 不适用 |
| 合计 | 9,071,225 | 5,700,000 | 6,601,850 | 8,169,375 | -- | -- |

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V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 V 不适用

3、 现存的内部职工股情况

* 适用 V 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 | 51,777 | 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 | | 53,477 | | 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）（参 见注8） | | | 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8） | | 0 |
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 股东名称 | | 股东性质 | 持股比 例 | | 报告期末持  股数量 | | 报告期内增  减变动情况 | 持有有 限售条 件的股 份数量 | | 持有无限售  条件的股份  数量 | | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 |
| 重庆绿发城市建设有限公司 | | 国有法人 | 10.49% | | 84,119,291 | | 70,935,509 | 0 | | 84,119,291 | |  |  |
| 中驰惠程企业管理有限公司 | | 境内非国有 法人 | 5.77% | | 46,278,466 | | -38,278,900 | 0 | | 46,278,466 | | 质押 | 46,278,466 |
| 冻结 | 46,278,466 |
| 陆洋 | | 境内自然人 | 2.39% | | 19,200,000 | | 19,200,000 | 0 | | 19,200,000 | |  |  |
| 高华一汇丰  -GOLDMAN,SACHS&CO.LL  C | | 境外法人 | 0.71% | | 5,656,940 | | 5,656,940 | 0 | | 5,656,940 | |  |  |
| JPMORGAN CHASE  BANK,NATIONAL  ASSOCIATION | | 境外法人 | 0.64% | | 5,137,285 | | 5,137,285 | 0 | | 5,137,285 | |  |  |
| 陈小毛 | | 境内自然人 | 0.62% | | 5,000,000 | | 5,000,000 | 0 | | 5,000,000 | |  |  |
| 蔡明友 | | 境内自然人 | 0.62% | | 4,998,200 | | 3,906,500 | 0 | | 4,998,200 | |  |  |
| 岳崴 | | 境内自然人 | 0.54% | | 4,301,384 | | 4,301,384 | 0 | | 4,301,384 | |  |  |
| 吴松骏 | | 境内自然人 | 0.46% | | 3,699,000 | | 3,699,000 | 0 | | 3,699,000 | |  |  |
| 共青城中源信投资管理合伙企  业（有限合伙） | | 境内非国有 法人 | 0.39% | | 3,127,318 | | 0 | 0 | | 3,127,318 | | 质押 | 3,127,318 |
| 冻结 | 3,127,318 |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | | | | | | | | | | | 不适用 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动 的说明 | | 共青城中源信投资管理合伙企业（有限合伙）系中驰惠程企业管理有限公司的一致行动人， 合计持股49,405,784股，占公司期末总股本6.16%；其他股东之间关系不详。 | | | | | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | | | | | | | | | | | 不适用 | | |
| 前10名股东中存在回购专户 的特别说明（如有）（参见注 10） | | 报告期末，深圳市惠程信息科技股份有限公司回购专用证券账户持股12,066,200股，占公 司总股本的1.50%。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 重庆绿发城市建设有限公司 | | 84,119,291 | 人民币普通股 | 84,119,291 |
| 中驰惠程企业管理有限公司 | | 46,278,466 | 人民币普通股 | 46,278,466 |
| 陆洋 | | 19,200,000 | 人民币普通股 | 19,200,000 |
| 高华一汇丰-GOLDMAN,SACHS&CO.LLC | | 5,656,940 | 人民币普通股 | 5,656,940 |
| JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | | 5,137,285 | 人民币普通股 | 5,137,285 |
| 陈小毛 | | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 |
| 蔡明友 | | 4,998,200 | 人民币普通股 | 4,998,200 |
| 岳崴 | | 4,301,384 | 人民币普通股 | 4,301,384 |
| 吴松骏 | | 3,699,000 | 人民币普通股 | 3,699,000 |
| 共青城中源信投资管理合伙企业（有限合伙） | | 3,127,318 | 人民币普通股 | 3,127,318 |
| 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 | 共青城中源信投资管理合伙企业（有限合伙）系中驰惠程企业管理有限公司的 一致行动人，合计持股49,405,784股，占公司期末总股本6.16%；其他股东之 间关系不详。 | | | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况 说明（如有）（参见注4） | 陈小毛参与融资融券业务，涉及的数量为5,000,000股。 | | | |

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

□是V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 |
| 重庆绿发城市  建设有限公司 | 陈国庆 | 2017 年 11 月08日 | 91500227MA5YN16N1G | 许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；货物或技 术进出口 （国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出 口除外），汽车租赁（不得从事出租客运和道路客货运 输经营）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或 许可证件为准）一般项目：充电桩销售；集中式快速 充电站；机动车充电销售；智能输配电及控制设备销售； 电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车电附件销售； 新能源汽车换电设施销售；居民日常生活服务；共享自 行车服务；景观和绿地设施工程施工；市政设施管理； 物业管理（不含一级管理）；环境卫生管理；城乡市容 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 管理；游览景区管理；园林绿化工程服务；自有房屋租 赁；停车场服务；市场运营管理；酒店经营管理；国内 广告代理、制作、发布；广告装饰工程（除依法须经批 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 |
| 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 | | | | 不适用 |

控股股东报告期内变更

V适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 新控股股东名称 | 重庆绿发城市建设有限公司 |
| 变更日期 | 2021年08月02日 |
| 指定网站查询索引 | 巨潮资讯网(www. cninfo. com. cn) |
| 指定网站披露日期 | 2021年08月02日 |

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 |
| 重庆市璧山区财政局 | 侯咏梅 |  | 11500227009344635U | 不适用 |
| 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 | | 不适用 | | |

实际控制人报告期内变更

V适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 原实际控制人名称 | 汪超涌、李亦非 |
| 新实际控制人名称 | 重庆市璧山区财政局 |
| 变更日期 | 2021年08月02日 |
| 指定网站查询索引 | 巨潮资讯网(www. cninfo. com. cn) |
| 指定网站披露日期 | 2021年08月02日 |

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

i中国农发度盅缝@基金有限公叫  
93.053S” ' | ~' 6.9<^~

**4UKM**及皆产妹曾传耳**fi**限公可

100.00\*

重发纹发域，1ii£i9AIKAm

10^9\*

探圳市息也**CigH**技**Bi**价有**Hi**公司**I**

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用V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V不适用

5、 其他持股在10%以上的法人股东

□适用V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

V适用口不适用

绿发城建于2021年7月30日就关于维持公司控制权稳定性事项出具了承诺函，主要内容如下：“本公司作为深圳市惠程信 息科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）第一大股东，承诺自本承诺函出具之日起18个月内，采用任何形式的合法手段 以维持本公司对上市公司的控制权，包括但不限于：1.不会主动放弃在上市公司董事会及股东大会的提名权、提案权、表决 权等权利（应当回避的除外），不会协助任何其他方增强其在上市公司董事会、股东会的表决权，不会协助任何其他方谋求 上市公司控制权；2.本公司不以任何方式转让或减持数量足以影响本公司上市公司控制权的上市公司股份，亦不委托他人管 理本公司所持有的上市公司股份；3.如有实际需要，本公司将在符合法律、法规、规章及规范性文件的前提下，通过在二级 市场以集中竞价、大宗交易等方式增持公司股份，或认购公司向特定对象发行的股份，以稳定上市公司控制权。”

目前该承诺正常履行中。

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

V 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案披 露时间 | 拟回购股份数量 | 占总股本 的比例 | 拟回购金额 | 拟回购期间 | 回购用 途 | 已回购数量  （股） | 已回购数量占股权激 励计划所涉及的标的 股票的比例（如有） |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 年 05 月 16 日 | 回购价格不超过 15元/股，具体回 购数量以回购期 满时实际回购的 股份数量为准 | 1.25% | 不低于人民币  10,000万元（含） 且不超过人民币 15,000万元（含） | 2019年5月31日至 2019年11月30日 | 本次回 购股份 全部用 于公司 股权激 励计划 或员工 持股计 划 | 17,766,200 | 311.69% |

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□适用V不适用

第八节优先股相关情况

□适用V不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节债券相关情况

□适用寸不适用

第十节财务报告

一、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2022年04月28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11-00045号 |
| 注册会计师姓名 | 蔡瑜、李敏 |

审计报告正文

**深圳市惠程信息科技股份有限公司全体股东：**

**一、保留意见**

我们审计了深圳市惠程信息科技股份有限公司（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，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，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的经营成果和现金流 量。

**二、 形成保留意见的基础**

如财务报表附注“十四、（一）前期会计差错更正”所述，贵公司对前期相关事项进行差错更正并追溯重述了财务报表， 更正内容主要为2020年度审计报告保留意见所涉事项，包括：预付游戏推广费、应付游戏分成款、商誉减值和购买子公司少 数股权。我们对更正事项进行了审计，除应付游戏分成款外，其他更正事项未能获取充分适当的审计证据，其中：

（1） .针对预付游戏推广费，我们以更正后的数据，实施了获取贵公司与供应商的对账单、向供应商进行函证、访谈等 审计程序，但多数供应商未予确认对账单金额，也未回函或者回函不符，我们无法判断该等差错更正的恰当性，以及对前期 和本期财务报表的影响。

（2） .针对商誉减值，贵公司基于预付游戏推广费更正计入相关会计期间后，重新对商誉减值进行了测试，并调整更正 了前期商誉减值金额。由于受前述预付游戏推广费差错更正恰当性的影响，我们无法判断商誉更正的合理性，以及对前期和 本期财务报表的影响。

（3） .针对购买子公司少数股权，贵公司在2022年与交易对手实际控制人汪劲松达成协议，约定退回股权转让款1.11亿 元，相应更正2020年度财务报表。我们实施了访谈、函证等程序，但无法判断该应收款项的可收回性。

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，为发表保留意见提供了基础。

**三、 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。如上述“形成保留意见的基础” 部分所述，我们无法就贵公司重大前期会计差错更正事项获取充分、适当的审计证据。因此，我们无法确定与该事项相关的 其他信息是否存在重大错报。

**四、 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。除“形成保留意见的基础”部分所述事项外，我们确定下列事 项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

游戏收入的确认

1. 事项描述

贵公司营业收入主要包括游戏收入、电气事业收入和充电桩工程收入。2021年度贵公司营业收入合计32,990.64万元，其 中游戏收入13,572.26万元，占营业收入的比例为41.14%。由于游戏收入占比较高且高度依赖信息系统。因此，我们将游戏 收入的确认作为关键审计事项。

1. 审计应对

我们对上述事项的确认实施的审计程序主要包括：

（1） 了解和评价管理层与游戏收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

（2） 结合游戏的行业特征，区分自主运营、联合运营、授权运营和代理运营分别执行分析性复核程序，判断收入和毛 利率变动的合理性；

（3） 选取样本，对收入执行细节测试，包括：检查合同、游戏充值消耗流水、销售发票、银行回单以及经双方确认的 对账单与相关流水的匹配，检查收入确认是否与披露的会计政策一致；

（4） 对收入执行截止性测试，复核贵公司对已充值未消耗的金币确认合同负债的准确性，以评估收入是否确认在恰当 的会计期间；

（5） 根据不同业务模式客户交易的特点和性质，选取样本执行函证程序以确认应收账款余额和销售收入金额；

（6） 利用管理层委聘的外部IT审计专家进行计算机辅助审计，评估IT信息系统的可靠性，取得异常用户清单，并核对 和异常用户的电子邮件等资料，同时我们亦对外部IT审计专家出具的《信息系统审计报告》进行复核；

（7） 结合IT审计的《信息系统审计报告》，对贵公司系统后台的游戏流水的真实性与准确性进行确认。

（8） 评估期末应收账款的可收回性，包括检查期后回款情况，评估客户的经营情况和还款能力。

**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。

（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，就可能导致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。二二年四月二十八日

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：深圳市惠程信息科技股份有限公司

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 | 80,778,317.71 | 115,070,299.38 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 |  | 19,783,281.11 |
| 应收账款 | 109,279,127.95 | 114,716,678.77 |
| 应收款项融资 | 9,543,210.18 |  |
| 预付款项 | 4,096,944.78 | 99,282,529.76 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 其他应收款 | 144,526,660.75 | 439,358,362.41 |
| 其中：应收利息 |  | 40,901.92 |
| 应收股利 |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 35,498,549.78 | 29,082,550.02 |
| 合同资产 | 1,113,772.50 |  |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 | 663,468.40 | 1,904,110.80 |
| 其他流动资产 | 29,211,530.71 | 11,775,156.02 |
| 流动资产合计 | 414,711,582.76 | 830,972,968.27 |
| 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 | 3,351,845.56 | 4,007,600.07 |
| 长期股权投资 | 23,138,609.24 | 20,708,042.24 |
| 其他权益工具投资 | 113,538,291.68 | 143,508,291.68 |
| 其他非流动金融资产 |  |  |
| 投资性房地产 | 126,429,000.00 | 151,726,800.00 |
| 固定资产 | 153,962,121.33 | 162,023,924.68 |
| 在建工程 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 | 10,285,428.69 |  |
| 无形资产 | 11,899,218.81 | 12,062,760.42 |
| 开发支出 | 195,162.19 |  |
| 商誉 | 359,972.58 | 359,972.58 |
| 长期待摊费用 | 36,782,401.53 | 83,331,192.93 |
| 递延所得税资产 | 61,054,593.33 | 57,086,287.25 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 9,415,094.30 |
| 非流动资产合计 | 540,996,644.94 | 644,229,966.15 |
| 资产总计 | 955,708,227.70 | 1,475,202,934.42 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 |  | 142,277,974.80 |
| 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 | 5,455,228.32 | 38,312,793.17 |
| 应付账款 | 186,573,932.32 | 233,473,778.42 |
| 预收款项 | 10,500.00 | 15,300.00 |
| 合同负债 | 4,152,865.67 | 2,556,713.55 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应付职工薪酬 | 12,337,447.69 | 13,156,155.79 |
| 应交税费 | 4,038,011.93 | 10,341,717.67 |
| 其他应付款 | 172,386,903.08 | 45,273,860.74 |
| 其中：应付利息 | 1,079,583.33 |  |
| 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 | 222,925,945.86 | 100,461,866.26 |
| 其他流动负债 | 433,772.21 | 284,367.27 |
| 流动负债合计 | 608,314,607.08 | 586,154,527.67 |
| 非流动负债： |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 长期借款 | 196,417,520.86 | 459,221,163.50 |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 | 4,278,334.95 |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 948,979.33 | 1,289,107.25 |
| 递延所得税负债 | 11,742,896.83 | 11,970,961.53 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 213,387,731.97 | 472,481,232.28 |
| 负债合计 | 821,702,339.05 | 1,058,635,759.95 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 801,929,568.00 | 801,929,568.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 318,012,651.54 | 352,782,651.54 |
| 减：库存股 | 112,843,580.50 | 147,613,580.50 |
| 其他综合收益 | -19,550,419.96 | 9,722,612.73 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 94,448,815.32 | 94,448,815.32 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | -978,720,556.54 | -755,865,966.75 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 103,276,477.86 | 355,404,100.34 |
| 少数股东权益 | 30,729,410.79 | 61,163,074.13 |
| 所有者权益合计 | 134,005,888.65 | 416,567,174.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 955,708,227.70 | 1,475,202,934.42 |

2、母公司资产负债表

法定代表人：陈国庆

主管会计工作负责人：鲁生选

会计机构负责人：张鹏

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 | 16,910,857.94 | 52,569,085.40 |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 |  | 19,783,281.11 |
| 应收账款 | 81,288,065.58 | 95,025,752.63 |
| 应收款项融资 | 9,543,210.18 |  |
| 预付款项 | 283,939.18 | 261,671.31 |
| 其他应收款 | 681,615,063.55 | 678,116,341.83 |
| 其中：应收利息 |  | 40,901.92 |
| 应收股利 |  |  |
| 存货 | 33,604,739.22 | 29,082,550.02 |
| 合同资产 |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 | 663,468.40 | 1,904,110.80 |
| 其他流动资产 | 4,939,138.36 | 842,471.80 |
| 流动资产合计 | 828,848,482.41 | 877,585,264.90 |
| 非流动资产： |  |  |
| 债权投资 |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |
| 长期应收款 | 3,351,845.56 | 4,007,600.07 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 长期股权投资 | 272,312,219.69 | 272,760,576.18 |
| 其他权益工具投资 | 36,970,000.00 | 63,970,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 14,000,000.00 |  |
| 投资性房地产 | 34,795,400.00 | 38,385,200.00 |
| 固定资产 | 62,254,910.17 | 68,406,954.51 |
| 在建工程 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 | 4,458,882.18 |  |
| 无形资产 | 11,618,827.61 | 11,899,266.55 |
| 开发支出 | 195,162.19 |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 24,800,498.23 | 41,599,115.65 |
| 递延所得税资产 | 48,216,343.23 | 36,611,504.89 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 512,974,088.86 | 537,640,217.85 |
| 资产总计 | 1,341,822,571.27 | 1,415,225,482.75 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 |  | 142,277,974.80 |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 5,455,228.32 | 38,312,793.17 |
| 应付账款 | 49,383,472.17 | 54,514,442.04 |
| 预收款项 |  |  |
| 合同负债 | 1,620,957.50 | 1,874,304.51 |
| 应付职工薪酬 | 4,726,713.00 | 4,936,156.07 |
| 应交税费 | 2,041,870.47 | 2,547,587.75 |
| 其他应付款 | 552,902,333.40 | 200,983,966.27 |
| 其中：应付利息 | 10,474,374.99 | 9,394,791.66 |
| 应付股利 |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 220,561,465.57 | 100,461,866.26 |
| 其他流动负债 | 183,834,057.81 | 188,866,992.93 |
| 流动负债合计 | 1,020,526,098.24 | 734,776,083.80 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 196,417,520.86 | 459,221,163.50 |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 | 1,147,489.12 |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 948,979.33 | 1,089,381.07 |
| 递延所得税负债 | 3,912,876.03 | 4,511,644.76 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 202,426,865.34 | 464,822,189.33 |
| 负债合计 | 1,222,952,963.58 | 1,199,598,273.13 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 801,929,568.00 | 801,929,568.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 333,548,682.72 | 368,318,682.72 |
| 减：库存股 | 112,843,580.50 | 147,613,580.50 |
| 其他综合收益 | -20,663,120.64 | 5,975,875.53 |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 94,448,815.32 | 94,448,815.32 |
| 未分配利润 | -977,550,757.21 | -907,432,151.45 |
| 所有者权益合计 | 118,869,607.69 | 215,627,209.62 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,341,822,571.27 | 1,415,225,482.75 |

3、合并利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业总收入 | 329,906,421.16 | 785,008,872.15 |
| 其中：营业收入 | 329,906,421.16 | 785,008,872.15 |
| 利息收入 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 538,802,610.22 | 958,563,558.62 |
| 其中：营业成本 | 215,775,131.58 | 282,168,252.59 |
| 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 | 2,974,768.59 | 3,208,624.78 |
| 销售费用 | 132,618,192.54 | 447,753,943.47 |
| 管理费用 | 117,299,265.33 | 104,971,742.08 |
| 研发费用 | 40,525,353.33 | 57,050,211.71 |
| 财务费用 | 29,609,898.85 | 63,410,783.99 |
| 其中：利息费用 | 30,072,364.08 | 65,537,157.10 |
| 利息收入 | 978,685.28 | 2,636,959.16 |
| 加：其他收益 | 2,995,693.67 | 8,361,701.52 |
| 投资收益（损失以“一”号填列） | -3,065,469.76 | 3,653,096.07 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,539,252.85 | 10,956,846.97 |
| 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“一”号填列） |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以“一”号填列） | -26,083,600.00 | -5,152,243.47 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -14,981,354.96 | 24,569,890.46 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -8,279,111.77 | -76,474,966.90 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,854,266.80 | 2,388.83 |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | -256,455,765.08 | -218,594,819.96 |
| 加：营业外收入 | 3,990,586.48 | 7,721,755.31 |
| 减：营业外支出 | 6,538,199.89 | 2,183,261.15 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | -259,003,378.49 | -213,056,325.80 |
| 减：所得税费用 | -5,715,125.36 | -19,909,357.23 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | -253,288,253.13 | -193,146,968.57 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （一）按经营持续性分类 |  |  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“一”号填列） | -253,288,253.13 | -193,146,968.57 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“一”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 | -222,854,589.79 | -182,880,362.46 |
| 2.少数股东损益 | -30,433,663.34 | -10,266,606.11 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -30,509,380.30 | -23,237,298.19 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -30,509,380.30 | -23,237,298.19 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -29,970,000.00 | -22,960,000.00 |
| 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 | -29,970,000.00 | -22,960,000.00 |
| 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 | -539,380.30 | -277,298.19 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |  |  |
| 2.其他债权投资公允价值变动 |  |  |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |  |  |
| 4.其他债权投资信用减值准备 |  |  |
| 5.现金流量套期储备 |  |  |
| 6.外币财务报表折算差额 | -900,384.13 | -126,882.15 |
| 7.其他 | 361,003.83 | -150,416.04 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |  | 0.00 |
| 七、综合收益总额 | -283,797,633.43 | -216,384,266.76 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -253,363,970.09 | -206,117,660.65 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -30,433,663.34 | -10,266,606.11 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | -0.28 | -0.23 |
| （二）稀释每股收益 | -0.28 | -0.23 |

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

法定代表人：陈国庆 主管会计工作负责人：鲁生选 会计机构负责人：张鹏

4、母公司利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业收入 | 155,930,105.58 | 230,417,803.69 |
| 减：营业成本 | 109,940,773.21 | 166,449,417.23 |
| 税金及附加 | 1,664,255.13 | 1,980,097.77 |
| 销售费用 | 17,409,410.62 | 25,588,836.21 |
| 管理费用 | 62,653,527.51 | 61,384,571.56 |
| 研发费用 | 10,448,081.05 | 12,596,840.41 |
| 财务费用 | 29,185,463.80 | 64,928,269.26 |
| 其中：利息费用 | 29,373,023.86 | 65,537,157.10 |
| 利息收入 | 589,819.94 | 834,754.94 |
| 加：其他收益 | 1,357,141.90 | 4,573,342.77 |
| 投资收益（损失以“一”号填列） | -4,005,201.83 | 123,978,587.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -134,028.06 | -67,722.53 |
| 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“一”号填列） |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以“一”号填列） | -4,375,600.00 | -3,813,900.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,432,319.97 | 7,781,496.91 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -220,492.16 | -82,581,268.66 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,010,389.17 | 2,388.83 |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） | -84,037,488.63 | -52,569,581.05 |
| 加：营业外收入 | 1,764,853.21 | 7,468,788.07 |
| 减：营业外支出 | 113,283.97 | 2,100,473.35 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | -82,385,919.39 | -47,201,266.33 |
| 减：所得税费用 | -12,267,313.63 | -14,807,355.54 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填列） | -70,118,605.76 | -32,393,910.79 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列） | -70,118,605.76 | -32,393,910.79 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“一”号填列） |  |  |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -26,638,996.17 | -150,416.04 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -27,000,000.00 |  |
| 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 | -27,000,000.00 |  |
| 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 | 361,003.83 | -150,416.04 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |  |  |
| 2.其他债权投资公允价值变动 |  |  |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |  |  |
| 4.其他债权投资信用减值准备 |  |  |
| 5.现金流量套期储备 |  |  |
| 6.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 7.其他 | 361,003.83 | -150,416.04 |
| 六、综合收益总额 | -96,757,601.93 | -32,544,326.83 |
| 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 | 343,980,053.80 | 1,078,112,285.29 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |  |  |
| 向中央银行借款净增加额 |  |  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |  |  |
| 收到原保险合同保费取得的现金 |  |  |
| 收到再保业务现金净额 |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 拆入资金净增加额 |  |  |
| 回购业务资金净增加额 |  |  |
| 代理买卖证券收到的现金净额 |  |  |
| 收到的税费返还 | 1,759,723.83 | 1,287,079.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 380,085,597.23 | 149,077,221.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 725,825,374.86 | 1,228,476,586.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 196,004,190.67 | 383,487,046.75 |
| 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 | 109,367,334.47 | 109,880,152.54 |
| 支付的各项税费 | 14,043,325.75 | 30,372,847.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 198,646,620.43 | 577,801,589.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 518,061,471.32 | 1,101,541,636.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 207,763,903.54 | 126,934,949.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 5,530,000.00 | 445,207,803.17 |
| 取得投资收益收到的现金 | 211,694.57 | 347,674.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 526,820.00 | 3,107,677.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,600,000.00 |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 15,868,514.57 | 448,663,154.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,078,791.89 | 809,320.56 |
| 投资支付的现金 | 19,500,000.00 | 222,441,965.69 |
| 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 | 45,000,000.00 |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,348,976.98 |  |
| 投资活动现金流出小计 | 75,927,768.87 | 223,251,286.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,059,254.30 | 225,411,868.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 12,597,000.00 |  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |  |  |
| 取得借款收到的现金 |  | 190,100,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 128,000,000.00 |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 140,597,000.00 | 190,100,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 242,300,000.00 | 515,082,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,430,794.31 | 80,177,427.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |  |  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,330,059.82 | 108,700,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 筹资活动现金流出小计 | 278,060,854.13 | 703,959,427.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -137,463,854.13 | -513,859,427.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,145,235.18 | 185,677.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,095,559.93 | -161,326,932.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 53,463,800.94 | 214,790,733.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,559,360.87 | 53,463,800.94 |

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 | 172,663,248.34 | 272,191,201.06 |
| 收到的税费返还 |  | 1,178,111.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 366,610,907.12 | 226,929,494.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 539,274,155.46 | 500,298,807.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,857,465.83 | 139,452,870.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,249,713.38 | 43,036,339.97 |
| 支付的各项税费 | 3,492,950.24 | 12,174,322.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 192,006,467.66 | 143,672,494.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 330,606,597.11 | 338,336,027.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 208,667,558.35 | 161,962,779.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 8,860,950.00 | 300,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 211,694.57 | 191,833.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 526,820.00 | 3,107,677.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,600,000.00 |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 19,199,464.57 | 303,299,510.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,838,385.94 | 258,006.22 |
| 投资支付的现金 | 38,500,000.00 | 129,970,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 41,338,385.94 | 130,228,006.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,138,921.37 | 173,071,504.59 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 12,597,000.00 |  |
| 取得借款收到的现金 |  | 328,100,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 128,000,000.00 |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 140,597,000.00 | 328,100,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 292,300,000.00 | 515,082,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,430,794.31 | 80,177,427.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,247,838.96 | 108,700,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 322,978,633.27 | 703,959,427.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -182,381,633.27 | -375,859,427.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -178,343.95 | -143,061.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,968,659.76 | -40,968,205.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 12,096,427.54 | 53,064,632.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,065,087.30 | 12,096,427.54 |

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 | 801,929,568.00 |  |  |  | 257,952,651.54 | 147,613,580.50 | 9,722,612.73 |  | 94,448,815.32 |  | -186,913,595.78 |  | 829,526,471.31 | 130,001,045.50 | 959,527,516.81 |
| 加：会计政 策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差 错更正 |  |  |  |  | 94,830,000.00 |  |  |  |  |  | -568,952,370.97 |  | -474,122,370.97 | -68,837,971.37 | -542,960,342.34 |
| 同一控  制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余 额 | 801,929,568.00 |  |  |  | 352,782,651.54 | 147,613,580.50 | 9,722,612.73 |  | 94,448,815.32 |  | -755,865,966.75 |  | 355,404,100.34 | 61,163,074.13 | 416,567,174.47 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 "―”号填列） |  |  |  |  | -34,770,000.00 | -34,770,000.00 | -29,273,032.69 |  |  |  | -222,854,589.79 |  | -252,127,622.48 | -30,433,663.34 | -282,561,285.82 |
| （一）综合收益 |  |  |  |  |  |  | -30,509,380.30 |  |  |  | -222,854,589.79 |  | -253,363,970.09 | -30,433,663.34 | -283,797,633.43 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）所有者投 入和减少资本 |  |  |  |  | -34,770,000.00 | -34,770,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.所有者投入的 普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  | -34,770,000.00 | -34,770,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  | 1,236,347.61 |  |  |  |  |  | 1,236,347.61 |  | 1,236,347.61 |
| 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 |  |  |  |  |  |  | 1,236,347.61 |  |  |  |  |  | 1,236,347.61 |  | 1,236,347.61 |
| （四）所有者权 益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增  资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.设定受益计划 变动额结转留存 收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合收益 结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 .本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余 额 | 801,929,568.00 |  |  |  | 318,012,651.54 | 112,843,580.50 | -19,550,419.96 |  | 94,448,815.32 |  | -978,720,556.54 |  | 103,276,477.86 | 30,729,410.79 | 134,005,888.65 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020年年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | 其他权益工 | | |  |  |  |  |  | 一 |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  | 具 |  |  |  |  | 专 |  | 般 |  |  |  | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|  | 股本 | 优  先  股 | 永  续  债 | 其  他 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 项 储 备 | 盈余公积 | 风 险 准 备 | 未分配利润 | 其  他 | 小计 |
| 一、上年  期末余  额 | 801,929,568.00 |  |  |  | 368,203,739.75 | 147,613,580.50 | 32,959,910.92 |  | 94,448,815.32 |  | 773,501,086.50 |  | 1,923,429,539.99 | 154,111,489.57 | 2,077,541,029.56 |
| 加： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会计政  策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1,346,486,690.79 |  | -1,346,486,690.79 | -62,138,367.01 | -1,408,625,057.80 |
| 同一控  制下企  业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 二、本年  期初余  额 | 801,929,568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 368,203,739.75 | 147,613,580.50 | 32,959,910.92 | 0.00 | 94,448,815.32 | 0.00 | -572,985,604.29 | 0.00 | 576,942,849.20 | 91,973,122.56 | 668,915,971.76 |
| 三、本期  增减变  动金额  （减少 以“一” 号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15,421,088.21 | 0.00 | -23,237,298.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -182,880,362.46 | 0.00 | -221,538,748.86 | -30,810,048.43 | -252,348,797.29 |
| （一）综 合收益 总额 |  |  |  |  |  |  | -23,237,298.19 |  |  |  | -182,880,362.46 |  | -206,117,660.65 | -10,266,606.11 | -216,384,266.76 |
| （二）所 有者投 入和减 少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15,421,088.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | -15,421,088.21 | 15,421,088.21 | 0.00 |
| 1.所有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 者投入 的普通 股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 .其他  权益工  具持有  者投入  资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 3.股份 支付计 入所有 者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 4 .其他 |  |  |  |  | -15,421,088.21 |  |  |  |  |  |  |  | -15,421,088.21 | 15,421,088.21 | 0.00 |
| （三）利  润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -35,964,530.53 | -35,964,530.53 |
| 1,提取  盈余公  积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2.提取  一般风  险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 3 .对所 有者（或 股东）的 分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | -35,964,530.53 | -35,964,530.53 |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （四）所 有者权 益内部 结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 1.资本  公积转  增资本  （或股  本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2.盈余 公积转 增资本  （或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 3.盈余  公积弥  补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 4.设定 受益计 划变动 额结转 留存收  益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 5 .其他  综合收  益结转  留存收  益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （五）专 项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.本期  提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.本期 使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （六）其  他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、本期 期末余 额 | 801,929,568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352,782,651.54 | 147,613,580.50 | 9,722,612.73 | 0.00 | 94,448,815.32 | 0.00 | -755,865,966.75 | 0.00 | 355,404,100.34 | 61,163,074.13 | 416,567,174.47 |

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 | 801,929,568.00 |  |  |  | 368,318,682.72 | 147,613,580.50 | 5,975,875.53 |  | 94,448,815.32 | -156,153,466.66 |  | 966,905,894.41 |
| 加：会计政策变 更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更 正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -751,278,684.79 |  | -751,278,684.79 |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、本年期初余额 | 801,929,568.00 |  |  |  | 368,318,682.72 | 147,613,580.50 | 5,975,875.53 |  | 94,448,815.32 | -907,432,151.45 |  | 215,627,209.62 |
| 三、本期增减变动金 额（减少以“一”号填 列） |  |  |  |  | -34,770,000.00 | -34,770,000.00 | -26,638,996.17 |  |  | -70,118,605.76 |  | -96,757,601.93 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | -26,638,996.17 |  |  | -70,118,605.76 |  | -96,757,601.93 |
| （二）所有者投入和 减少资本 |  |  |  |  | -34,770,000.00 | -34,770,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.所有者投入的普通 股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他权益工具持有 者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入所有 者权益的金额 |  |  |  |  | -34,770,000.00 | -34,770,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.对所有者（或股东） 的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内 部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本  （或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本  （或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.设定受益计划变动 额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合收益结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 .本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 801,929,568.00 |  |  |  | 333,548,682.72 | 112,843,580.50 | -20,663,120.64 |  | 94,448,815.32 | -977,550,757.21 |  | 118,869,607.69 |

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 | 801,929,568.00 |  |  |  | 368,318,682.72 | 147,613,580.50 | 6,126,291.57 |  | 94,448,815.32 | 425,415,052.34 |  | 1,548,624,829.45 |
| 加：会计政策变 更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错 更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1,300,453,293.00 |  | -1,300,453,293.00 |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 801,929,568.00 |  |  |  | 368,318,682.72 | 147,613,580.50 | 6,126,291.57 |  | 94,448,815.32 | -875,038,240.66 |  | 248,171,536.45 |
| 三、本期增减变动金 额（减少以“一”号填 列） |  |  |  |  |  |  | -150,416.04 |  | 0.00 | -32,393,910.79 |  | -32,544,326.83 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | -150,416.04 |  |  | -32,393,910.79 |  | -32,544,326.83 |
| （二）所有者投入和 减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 ,所有者投入的普 通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他权益工具持 有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 .股份支付计入所 有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.对所有者（或股 东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内 部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资 本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资 本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,盈余公积弥补亏 损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益计划变 动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合收益结 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 .本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 801,929,568.00 |  |  |  | 368,318,682.72 | 147,613,580.50 | 5,975,875.53 | 0.00 | 94,448,815.32 | -907,432,151.45 |  | 215,627,209.62 |

三、公司基本情况

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“本公司''或“公司”）前身为深圳市惠程电气有限责任公司，曾用名“深圳 市惠程电气股份有限公司”，系于1999年7月2日经深圳市工商局核准，由吕晓义、邓树坚共同发起设立的有限责任公司。2002 年12月18日，经深圳市人民政府深府股【2002】44号“关于以发起方式改组设立深圳市惠程电气股份有限公司的批复”文件批 准，并经本公司股东会决议，整体变更为股份有限公司。公司统一社会信用代码：914403007152119019。2007年9月在深圳 证券交易所上市。所属行业为输配电及控制设备制造业、互联网和相关服务业。

截止2021年12月31日，本公司股本总数为801,929,568.00股，注册资本为801,929,568.00元，注册地：深圳市坪山新区大 工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区。本公司主要经营活动为电气设备的生产销售；新能源汽车充电桩产业链； 证券、股权等相关投资；网络技术服务、电脑游戏软件开发、计算机、软件及辅助设备销售、第二类增值电信业务中的信息 服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。

2021年8月2日起，公司的实际控制人由汪超涌先生及李亦非女士变更为重庆市璧山区财政局。

本期纳入合并财务报表范围的主体共28户，具体包括：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 子公司类型 | 级次 | 持股比例（％） | 表决权比例（%） |
| 重庆惠程未来智能电气有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100 | 100 |
| 香港惠程有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100 | 100 |
| 深圳市惠程智能电力设备有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100 | 100 |
| 中汇联银投资管理（北京）有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100 | 100 |
| 中行置盛投资（北京）有限公司 | 全资子公司 | 三级 | 100 | 100 |
| 中融建银投资（北京）有限公司 | 全资子公司 | 三级 | 100 | 100 |
| 豪琛投资管理（上海）有限公司 | 全资子公司 | 三级 | 100 | 100 |
| 鹏胤投资管理（上海）有限公司 | 全资子公司 | 三级 | 100 | 100 |
| 北京中汇同盈咨询服务有限公司 | 全资子公司 | 三级 | 100 | 100 |
| 喀什中汇联银创业投资有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100 | 100 |
| 中汇联鑫股权投资管理（深圳）合伙企业（有限合伙） | 全资子公司 | 二级 | 100 | 100 |
| 铁匣电力设备（深圳）有限责任公司 | 全资子公司 | 二级 | 100 | 100 |
| 深圳市一零电力设备有限责任公司 | 全资子公司 | 二级 | 100 | 100 |
| 深圳市零玖电力设备有限责任公司 | 全资子公司 | 二级 | 100 | 100 |
| 链接世界株式会社 | 全资子公司 | 二级 | 100 | 100 |
| 成都哆可梦网络科技有限公司 | 控股子公司 | 二级 | 77. 57 | 77. 57 |
| 成都吉乾科技有限公司 | 控股子公司 | 三级 | 77. 57 | 77. 57 |
| 上海旭梅网络科技有限公司 | 控股子公司 | 三级 | 77.57 | 77. 57 |
| 上海游湛网络科技有限公司 | 控股子公司 | 三级 | 77.57 | 77. 57 |
| 上海华向文化传播有限公司 | 控股子公司 | 三级 | 77.57 | 77. 57 |
| 翔瑞科技有限公司 | 控股子公司 | 三级 | 77.57 | 77. 57 |
| 成都缘中缘网络科技有限公司 | 控股子公司 | 三级 | 77.57 | 77. 57 |
| 成都致合世纪网络科技有限公司 | 控股子公司 | 三级 | 77.57 | 77. 57 |
| 成都多趣网络科技有限公司 | 控股子公司 | 三级 | 77.57 | 77. 57 |
| 江西省高奇网络科技有限公司 | 控股子公司 | 三级 | 77.57 | 77. 57 |
| 重庆合盛网络科技有限公司 | 控股子公司 | 三级 | 77.57 | 77. 57 |
| 上海季娱网络科技有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成都珂星网络科技有限公司 | 全资子公司 | 三级 | 100 | 100 |

报告期内，合并报表范围相比上年，新增了公司全资子公司一重庆惠程未来智能电气有限公司及控股子公司一重庆 合盛网络科技有限公司。

详见“本附注八、合并范围的变更”及“本附注九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、 财务报表的编制基础

1、 编制基础

公司以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保 证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量，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》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计 政策和会计估计编制。

2、 持续经营

本公司无影响持续经营能力的事项，预计未来十二个月内具备持续经营的能力，本公司的财务报表系在持续经营假设的 基础上编制。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

详见以下内容。

1、 遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会 发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定［2014年修订］》以及相关补充规定的要求编制， 真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、 会计期间

会计年度自公历1月1日至12月31日止。

3、 营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其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. 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产 或承担债务方式作为合并对价的，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，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的 差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，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，按照发行股份的面值总额作 为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收 益。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业 合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行 权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
2. 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：
3. 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资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；
4. 通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；
5. 为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作 为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；
6. 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合 并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。
7. 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取得的被购买方可辨认净 资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列方法处理：

1. 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；
2. 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关 活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司，是指被公司控制的主体(含企业、被投资单位中可 分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等)。

如果母公司是投资性主体，则母公司应当仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务 报表；其他子公司不应当予以合并，母公司对其他子公司的投资应当按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

1. 该母公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
2. 该母公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
3. 该母公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

编制合并报表时，公司与被合并子公司采用统一的会计政策和期间。合并财务报表以公司和子公司的财务报表为基础， 在抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由公司合并编制。公司在报告期内因同一 控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初数。因非同一控制下企业合并增加的子 公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初数。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将 该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并 增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。公司在报告期 内处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增 持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本 溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

母公司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，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资 本公积不足冲减的，调整留存收益。

企业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，应当按照其在 丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有 子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原 有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净 负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。公司确认其与共同经营中利益份额相 关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

1. 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
2. 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
3. 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4. 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
5. 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。公司按照权益法对合营企业的投资进行会计处理。

8、 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指公司持有的期限短、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. 外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金 额。
2. 于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：
3. 外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与 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，计入当期损益。
4. 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，并根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。非货币性项目，是指 货币性项目以外的项目。

(3 )境外经营实体的外币财务报表的折算方法：

1. 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；
2. 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(或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即 期汇率近似的汇率折算)；
3. 按照上述①、②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下单独列示。
4. 公司对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，按照下列方法进行折算：

对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债 表日的即期汇率进行折算。

在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

（5）公司在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额， 自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处 置当期损益。

10、金融工具

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。当公司成为金融工具合同的一方时， 确认相关的金融资产或金融负债。

（1）金融资产

1. 分类和初始计量

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，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，公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

1） 债务工具

公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

<1>以摊余成本计量：

公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安 排相一致，即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。公司对于此类金融资产按 照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款 等。公司将自资产负债表日起一年内（含一年）到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限 在一年内（含一年）的债权投资列示为其他流动资产。

<2>以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量 特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和 按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内（含一年）到期 的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内（含一年）的其他债权投资列示为其他流动资产。

<3>以公允价值计量且其变动计入当期损益：

公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且 其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非 流动金融资产。

2） 权益工具

公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性 金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，公司将部分非交易性权益工具投资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，列示为其他 权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。该指定一经做出，不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合 并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，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。

1. 减值

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等， 以预期信用损失为基础确认损失准备。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息， 以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信 用损失。

于每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用 风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险 已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自 初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个 月内的预期信用损失计量损失准备。

公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计 算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据及应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，公司均可以按照整个存续期的预期信用损失计量 损失准备。

1） 信用风险显著增加判断标准

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

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

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

<1>定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例。

<2>定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

<3>上限指标为债务人合同付款（包括本金和利息）一般逾期超过30天，最长不超过90天。

2） 已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考 虑定量、定性指标。公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

<1>发行方或债务人发生重大财务困难；

<2>债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

<3>债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

<4>债务人很可能破产或进行其他财务重组；

<5>发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

<6>以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；

<7>金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

3） 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用 损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如 交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险 敞口模型。

相关定义如下：

<1>违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。公司的违约概率以历史信用损失模型结果为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；

＜2＞违约损失率是指公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及 担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为 基准进行计算；

＜3＞违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，公司应被偿付的金额。

4）前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务 类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在

组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下:

＜1＞应收票据组合：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 银行承兑汇票 | 正常情况下，信用程度较高。 | 一般不计提预期信用损失。 |
| 商业承兑汇票 | 正常情况下，信用程度低于 银行承兑汇票。 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风 险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 |

＜2＞应收账款组合:

1＞具体组合及计量预期信用损失的方法

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 合并范围内关联方组合 | 正常情况下，所有应收关联方款项 | 一般不计提预期信用损失。 |
| 信用风险特征组合 | 账龄组合 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的 预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对 照表，计算预期信用损失。 |

2＞应收账款一信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款预期信用损失率（%） | |
| 游戏行业 | 电气及其他 |
| 1年以内（含1年） | / | 2.73 |
| 其中：6个月以内 | 0.00 | 2,73 |
| 7个月-1年 | 5.00 | 2.73 |
| 1—2年 | 10.00 | 5.11 |
| 2 — 3年 | 20.00 | 6.57 |
| 3—4年 | 100.00 | 18.24 |
| 4 — 5年 | 100.00 | 61.89 |
| 5年以上 | 100.00 | 100.00 |

＜3＞其他应收款组合:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 合并范围内关联方组合 | 正常情况下，所有应收关联方款项。 | 一般不计提预期信用损失。 |
| 业务费组合 | - | 全额计提预期信用损失。 |
| 广告费、保证金组合 | - | 一般不计提预期信用损失。 |
| 账龄组合 | 除上述组合、单项计提坏账准备的款 项以外的应收款项。 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状 况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续 期预期信用损失率，计算预期信用损失。 |

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，公司及其子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。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵 减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司及其子公 司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

1. 终止确认

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，且公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

（3） 该金融资产已转移，虽然公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金 融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的 差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累 计额之和的差额，计入当期损益。

1. 核销

如果公司及其子公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。 这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在公司及其子公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的 现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照公司及其子公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动 的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（2） 金融负债

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

1） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，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。

2） 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

3） 不属于本条第1）项或第2）项情形的财务担保合同，以及不属于本条第1）项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。 在非同一控制下的企业合并中，公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动 计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，公司可以将金融负债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，该指定满足下列条件之一：

1） 能够消除或显著减少会计错配。

2） 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合 进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经做出，不得撤销。

公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该 类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下（含一年） 的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内（含一年）到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余 列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面 价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

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

（3） 金融工具的公允价值确定

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

（4）后续计量

初始确认后，公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价 值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

初始确认后，公司对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方 法进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

1） 扣除已偿还的本金。

2） 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。

3） 扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：

1）对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实 际利率计算确定其利息收入。

2）对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，公司在后续期间，按照该金融资产的 摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的，若 该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的 某一事件相联系（如债务人的信用评级被上调），公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

11、 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理详见附注五、10、金融工具。

12、 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理详见附注五、10、金融工具。

13、 应收款项融资

应收账款融资的预期信用损失的确定方法及会计处理详见附注五、10、金融工具。

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

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理详见附注五、10、金融工具。

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、低值易耗品、在产品、自制半成品、库存商品、包装物以及发出商品等。

1. 发出存货的计价方法

发出存货时按加权平均法计价。

1. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计 入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相 关税费后的金额。

各类存货可变现净值的确定依据如下：

1. 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估 计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
2. 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成 本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
3. 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值， 并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

存货跌价准备按单个存货项目（或存货类别）计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途 或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

（4） 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

（5） 低值易耗品和包装物的摊销方法

对低值易耗品采用分次转销法进行摊销。对包装物采用一次转销法。

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。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计 量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

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。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理详见附注五、10、金融工具。

17、 长期应收款

长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理详见附注五、10、金融工具。

18、 长期股权投资

长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的投资。

（1） 投资成本确定

除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

1. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权 投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；
2. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；
3. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》 确定；
4. 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号一债务重组》确定。

（2） 后续计量及损益确认方法

1. 下列长期股权投资采用成本法核算：

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位 宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

1. 对被投资单位具有共同控制（指合营企业）或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。

长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份 额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份 额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额， 分别确认投资损益和其他综合收益，并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利 计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所 有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记 至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补 未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计 入所有者权益。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资 产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投 资损益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同 意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一 组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排 相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制 某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策 的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他 方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认 股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

公允价值计量

选择公允价值计量的依据

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值 后转让的土地使用权、已出租的建筑物。投资性房地产应当按照成本进行初始计量，公司在资产负债表日采用公允价值模式 进行后续计量。

本公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量，会计政策选择的依据为：

（1） 投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。

（2） 本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允 价值作出合理的估计。

本公司不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公 允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的 现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑交易情况、交易日期、所在区域等因素，从而 对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。

自用房地产或存货转换为投资性房地产时，按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的， 其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额确认为其他综合收益。投资性房地产转换为自用房地 产时，以转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用 途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换日的公 允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投 资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

20、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同 时满足下列条件的，才能予以确认：

1. 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
2. 该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20年 | 5.00%、10.00% | 4.50%、4.75% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10年 | 10.00% | 9.00% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5年 | 5.00%、10.00% | 18.00%、19.00% |
| 电子及其他设备 | 年限平均法 | 3年-5年 | 5.00%、0.00% | 19.00%-31.66% |
| 模具 | 年限平均法 | 5年 | 5.00% | 19.00% |

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子及其他设备、模具等。根据各类固定资产的性质 和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行 复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本 公司对所有固定资产计提折旧。

21、 在建工程

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

22、 借款费用

（1）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。 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的（通常是指1年及1年以上）购建或者生产活动才能达到预定可使用可销 售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

（2） 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

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

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

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。 在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生 产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。

（3） 在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

1. 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的 借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
2. 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权 平均数乘以所占用的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率 确定。

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相应摊销的折价或者溢价的金额，调整每期利息金额。在 资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

（4） 专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的， 在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预 定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发 生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

23、 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号一一资产减值》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。

24、 无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取 得无形资产时分析判断其使用寿命。
2. 公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素：

1） 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；

2） 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；

3） 以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；

4） 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；

5） 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；

6） 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；

7） 与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

1. 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内系统合理（或者直线法）摊销。公司于每年年度终了，对使用寿命有限的

无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。

对于使用寿命有限的无形资产，在采用直线法计算摊销额时，各项无形资产的使用寿命、预计净残值率如下

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产类别 | 使用寿命（年） | 预计净残值率 |
| 专利权 | 3-10 | — |
| 专有技术 | 10 | — |
| 土地使用权 | 50 | — |
| 软件 | 5-10 | — |

（2）内部研究开发支出会计政策

1. 内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：

1） 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

2） 开发是指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。

1. 内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形 资产：

1） 公司对该项目方案所采用技术的分析，从技术的角度讲是完全能够生产出产品的，且公司已经对该项目方案所需采 用的技术进行了充分的分析论证和测试，即该项目从技术的角度来讲完全是可行的；

2） 公司在完成项目方案的开发，取得技术成功并形成样品后交由部分下游客户试用，能够带来稳定的经济效益。对于 经济效益的评价，公司在确认直接经济效益达到或超过项目投入（包括项目研发阶段和项目市场化开发阶段）的所有成本时， 认为该项目的市场化开发达到预定的经济效益；

3） 本公司市场部通过市场调研，确认该项目方案进入市场化开发阶段后三年内，能够持续为本公司带来稳定的收益；

4） 本公司研发中心、市场部配备专业人员来完成开发和推广，同时本公司财务部门在年度的预算中也为项目技术方案 开发及市场化开发阶段提供了资金预算，从人、财、物上保证项目的顺利开发；

5） 本公司对各个研发项目方案，已经按照直接人工、直接材料投入、设计费、试制费、折旧摊销、调试费等费用明细 进行归集，在核算过程中，如果发生的某笔费用系为多个项目而发生，能够按照一定比例分摊的，分摊后归集到该项目中， 不能够按照一定比例分摊的，则直接计入当期管理费用。

只有同时符合以上五个条件，公司才将开发阶段的支出资本化，不满足上述条件的开发支出，计入当期损益。

25、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企 业的长期股权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回 金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年 均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售 协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃 市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费 以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时 所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组； 难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中 受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的， 首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产 组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分 摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之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，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净 额（如可确定的）和该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）两者之间较高者，同时也不低于零。

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。

26、 长期待摊费用

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用在 受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

27、 合同负债

公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项 目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

28、 职工薪酬

（1） 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬。

短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住 房公积金、工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤、短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

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

（2） 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指公司为获得员工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利， 短期薪酬和辞退福利除外。

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司 不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。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。

（3） 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。 公司向职工提供辞退福利的，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：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；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

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、 长期利润分享计划等。

企业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，适用于上述设定提存计划的有关规定进行处理。

29、 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。

30、 预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

（1） 该义务是企业承担的现时义务；

（2） 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；

（3） 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债应当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。

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

31、 股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的 股份支付为以权益结算的股份支付。

（1）权益工具公允价值的确定方法

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日 按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内 每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量 作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应计入资本公积。权益工 具的公允价值采用Black-Scholes模型确定。

（2） 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在满足业绩条件或服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权 日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权 的权益工具数量的最佳估计。

（3） 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

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

32、收入

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》中软件与信息技术服务业的披露要求

1、 一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，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。满足下列条件之一时，本公 司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

1. 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
2. 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
3. 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分 收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司 已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商 品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

1. 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
2. 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
3. 本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
4. 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
5. 客户已接受该商品或服务。
6. 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2、 公司的收入类型及具体收入确认方法

本公司销售商品收入包括电力行业产品（电力设备类）销售和游戏行业销售及充电桩业务销售。

（1）电力行业产品（电力设备类）销售确认方式

1. 国内销售：

1） 非工程项目类：合同商品已移交给客户，客户验收合格后，与本公司确认商品数量及结算金额，本公司获得收取货 款权利后确认收入实现。

2） 工程项目类：合同商品已移交给购买方施工单位并进行安装调试后，与本公司确认商品数量及结算金额，本公司获 得收取货款权利后确认收入实现。

1. 国外销售：以出口报关时间为销售收入的确认时间。

（2） 游戏行业销售确认方式

1. 自主运营模式下，针对公司的自研游戏产品，玩家通过第三方支付渠道进行充值获得游戏虚拟货币，并在游戏过程 中使用游戏币购买虚拟道具；公司在玩家实际充值并使用游戏货币购买游戏虚拟道具消费时确认营业收入；
2. 联合运营模式下，针对公司的自研游戏产品，游戏玩家通过平台商支付系统进行充值获得游戏虚拟货币，并在游戏 过程中使用游戏币购买虚拟道具；公司定期与合作平台对账确认玩家充值金额并按约定分成比例从合作平台商处获得游戏分 成；公司根据在与合作平台对账后确认营业收入。
3. 授权运营模式下，公司将拥有的游戏产品交由运营商进行运营，游戏玩家通过运营商平台注册、充值、消费活动，游 戏玩家在运营商游戏版本中获取并使用游戏虚拟货币，公司定期与合作平台对账确认玩家充值金额并按约定分成比例从运营 商处获得游戏分成。该模式下，公司收入通常由版权金收入及游戏分成收入两部分构成，游戏分成在与游戏运营商核对确认 游戏分成款后确认；版权金在授权期限内分摊确认收入。
4. 代理运营模式，公司代理运营其他游戏开发商提供的游戏，玩家在公司平台进行注册并通过公司的支付系统进行充 值，并在游戏开发商提供给公司游戏版本中获取并使用游戏虚拟货币，公司定期与游戏开发商对账确认玩家充值金额并按约 定分成比例向游戏开发商支付游戏分成；公司与游戏开发商确定充值金额后，将充值款确认为收入，将对游戏开发商的分成 款确认为成本。（公司作为独家代理时，还可将独家代理的游戏授权给平台商和运营商联合运营，游戏玩家通过平台商系统 或运营商平台进行充值获得游戏虚拟货币，并在游戏过程中使用游戏币购买虚拟道具；公司与游戏开发商确定充值金额后， 根据该金额与合作平台对账确认并按约定分成比例从合作平台商处获得游戏收入分成款并确认收入，根据玩家充值金额按约 定分成比例向游戏开发商支付游戏分成并确认为成本。）
5. 游戏软件著作权的转让收入：公司按照合同条款将游戏产品交付对方后，于对方验收合格后收取转让费用。

（3） 充电桩业务收入确认模式

1. 充电桩销售：国内销售为合同商品已移交给客户，客户验收合格后，与本公司确认商品数量及结算金额，本公司获 得收取货款权利后确认收入实现。国外销售以出口报关时间为销售收入的确认时间。
2. 充电桩工程：本公司与客户根据工程进度确认结算单，经第三方监理方签字和盖章确认后、按完工进度法结转对应 的收入、成本；项目完工后和客户确认竣工验收清单和竣工报告等。

33、政府补助

1.政府补助的类型及会计处理

政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补 助。

（1） 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，公司确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名 义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的 损益。

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

（2） 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

公司对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以 区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费 用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（3）政府补助的确认时点

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。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；政府补助为非货币性资产的，应当按照取 得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现。其中非货币性资产按公允价值计量;公允价值不能可靠取得的， 按照名义金额计量。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不 存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

34、 递延所得税资产/递延所得税负债

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存 在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用（或收益）。在计算确定当期所得税（即当期应交所 得税）以及递延所得税费用（或收益）的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用（或收益），但不包括直接计入所有者 权益的交易或事项的所得税影响。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递 延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。

35、 租赁

（1） 经营租赁的会计处理方法

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） 融资租赁的会计处理方法

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。

36、 其他重要的会计政策和会计估计

分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。并在财务报 表附注中披露各报告分部的财务信息，包括主营业务收入，主营业务成本，资产总额，负债总额等。公司不能披露各报告分 部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：

（1） 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

（2） 企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

（3）企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

37、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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月颁布了《企业会计准则第21号 ——租赁（2018年修订）》（以下简称“新租赁准则”） | 2021年3月26日第七届董事会第四次会议、第七届监事 会第二次会议审议通过 | - |

财政部于2018年颁布了新租赁准则，要求其他执行企业会计准则编制财务报表的企业，自2021年1月1日起施行。本公司 自2021年1月1日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。

根据公司现有承租资产情况，符合短期租赁或低价值资产租赁条件的，继续按现有模式，将租赁付款额在租赁期内各个 期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。不符合短期租赁或低价值资产租赁条件的承租业务，则按照新租赁准则规定， 确认使用权资产、租赁负债，计提折旧和利息费用。

（2） 重要会计估计变更

□适用V不适用

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

V适用口不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

V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 | 115,070,299.38 | 115,070,299.38 | 0.00 |
| 结算备付金 |  | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 |  | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 |  |  | 0.00 |
| 衍生金融资产 |  |  | 0.00 |
| 应收票据 | 19,783,281.11 | 19,783,281.11 | 0.00 |
| 应收账款 | 114,716,678.77 | 114,716,678.77 | 0.00 |
| 应收款项融资 |  | 0.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 99,282,529.76 | 99,282,529.76 | 0.00 |
| 应收保费 |  | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应收分保账款 |  | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 |  | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 439,358,362.41 | 439,358,362.41 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | 40,901.92 | 40,901.92 | 0.00 |
| 应收股利 |  | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 |  | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 29,082,550.02 | 29,082,550.02 | 0.00 |
| 合同资产 |  | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 |  | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,904,110.80 | 1,904,110.80 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 11,775,156.02 | 11,775,156.02 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 830,972,968.27 | 830,972,968.27 | 0.00 |
| 非流动资产： |  |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  | 0.00 | 0.00 |
| 债权投资 |  |  | 0.00 |
| 其他债权投资 |  |  | 0.00 |
| 长期应收款 | 4,007,600.07 | 4,007,600.07 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 20,708,042.24 | 20,708,042.24 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 143,508,291.68 | 143,508,291.68 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 |  |  | 0.00 |
| 投资性房地产 | 151,726,800.00 | 151,726,800.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 162,023,924.68 | 162,023,924.68 | 0.00 |
| 在建工程 |  |  | 0.00 |
| 生产性生物资产 |  | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 |  | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 |  | 14,575,980.47 | 14,575,980.47 |
| 无形资产 | 12,062,760.42 | 12,062,760.42 | 0.00 |
| 开发支出 |  | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 359,972.58 | 359,972.58 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 83,331,192.93 | 83,331,192.93 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 57,086,287.25 | 57,086,287.25 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 9,415,094.30 | 9,415,094.30 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 644,229,966.15 | 658,805,946.62 | 14,575,980.47 |
| 资产总计 | 1,475,202,934.42 | 1,489,778,914.89 | 14,575,980.47 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 142,277,974.80 | 142,277,974.80 | 0.00 |
| 向中央银行借款 |  | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 |  | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 |  |  | 0.00 |
| 衍生金融负债 |  |  | 0.00 |
| 应付票据 | 38,312,793.17 | 38,312,793.17 | 0.00 |
| 应付账款 | 233,473,778.42 | 233,312,639.21 | -161,139.21 |
| 预收款项 | 15,300.00 | 15,300.00 | 0.00 |
| 合同负债 | 2,556,713.55 | 2,556,713.55 | 0.00 |
| 卖出回购金融资产款 |  | 0.00 | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 |  | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券款 |  | 0.00 | 0.00 |
| 代理承销证券款 |  | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 13,156,155.79 | 13,156,155.79 | 0.00 |
| 应交税费 | 10,341,717.67 | 10,341,717.67 | 0.00 |
| 其他应付款 | 45,273,860.74 | 45,273,860.74 | 0.00 |
| 其中：应付利息 |  | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 |  |  | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 |  | 0.00 | 0.00 |
| 应付分保账款 |  | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 |  |  | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 100,461,866.26 | 105,759,211.98 | 5,297,345.72 |
| 其他流动负债 | 284,367.27 | 284,367.27 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 586,154,527.67 | 591,290,734.18 | 5,136,206.51 |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 保险合同准备金 |  | 0.00 | 0.00 |
| 长期借款 | 459,221,163.50 | 459,221,163.50 | 0.00 |
| 应付债券 |  |  | 0.00 |
| 其中：优先股 |  | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 |  | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 |  | 9,439,773.96 | 9,439,773.96 |
| 长期应付款 |  |  | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 |  |  | 0.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预计负债 |  |  | 0.00 |
| 递延收益 | 1,289,107.25 | 1,289,107.25 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 11,970,961.53 | 11,970,961.53 | 0.00 |
| 其他非流动负债 |  |  | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 472,481,232.28 | 472,481,232.28 | 9,439,773.96 |
| 负债合计 | 1,058,635,759.95 | 1,073,211,740.42 | 14,575,980.47 |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 股本 | 801,929,568.00 | 801,929,568.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 |  |  | 0.00 |
| 其中：优先股 |  | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 |  | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 352,782,651.54 | 352,782,651.54 | 0.00 |
| 减：库存股 | 147,613,580.50 | 147,613,580.50 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 9,722,612.73 | 9,722,612.73 | 0.00 |
| 专项储备 |  |  | 0.00 |
| 盈余公积 | 94,448,815.32 | 94,448,815.32 | 0.00 |
| 一般风险准备 |  | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | -755,865,966.75 | -755,865,966.75 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 355,404,100.34 | 355,404,100.34 | 0.00 |
| 少数股东权益 | 61,163,074.13 | 61,163,074.13 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 416,567,174.47 | 416,567,174.47 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,475,202,934.42 | 1,489,778,914.89 | 14,575,980.47 |

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 | 52,569,085.40 | 52,569,085.40 | 0.00 |
| 交易性金融资产 |  | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 |  | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 19,783,281.11 | 19,783,281.11 | 0.00 |
| 应收账款 | 95,025,752.63 | 95,025,752.63 | 0.00 |
| 应收款项融资 |  | 0.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 261,671.31 | 261,671.31 | 0.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款 | 678,116,341.83 | 678,116,341.83 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | 40,901.92 | 40,901.92 | 0.00 |
| 应收股利 |  |  | 0.00 |
| 存货 | 29,082,550.02 | 29,082,550.02 | 0.00 |
| 合同资产 |  | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 |  | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,904,110.80 | 1,904,110.80 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 842,471.80 | 842,471.80 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 877,585,264.90 | 877,585,264.90 | 0.00 |
| 非流动资产： |  |  |  |
| 债权投资 |  | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资 |  | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 4,007,600.07 | 4,007,600.07 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 272,760,576.18 | 272,760,576.18 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 63,970,000.00 | 63,970,000.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 |  | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 38,385,200.00 | 38,385,200.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 68,406,954.51 | 68,406,954.51 | 0.00 |
| 在建工程 |  | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 |  | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 |  | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 |  | 1,267,700.99 | 1,267,700.99 |
| 无形资产 | 11,899,266.55 | 11,899,266.55 | 0.00 |
| 开发支出 |  | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 |  | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 41,599,115.65 | 41,599,115.65 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 36,611,504.89 | 36,611,504.89 | 0.00 |
| 其他非流动资产 |  | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 537,640,217.85 | 537,640,217.85 | 1,267,700.99 |
| 资产总计 | 1,415,225,482.75 | 1,416,493,183.74 | 1,267,700.99 |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 142,277,974.80 | 142,277,974.80 | 0.00 |
| 交易性金融负债 |  | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 |  | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应付票据 | 38,312,793.17 | 38,312,793.17 | 0.00 |
| 应付账款 | 54,514,442.04 | 54,514,442.04 | 0.00 |
| 预收款项 |  | 0.00 | 0.00 |
| 合同负债 | 1,874,304.51 | 1,874,304.51 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 4,936,156.07 | 4,936,156.07 | 0.00 |
| 应交税费 | 2,547,587.75 | 2,547,587.75 | 0.00 |
| 其他应付款 | 200,983,966.27 | 200,983,966.27 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | 9,394,791.66 | 9,394,791.66 | 0.00 |
| 应付股利 |  | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 |  | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 100,461,866.26 | 100,859,712.54 | 397,846.28 |
| 其他流动负债 | 188,866,992.93 | 188,866,992.93 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 734,776,083.80 | 735,173,930.08 | 397,846.28 |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 长期借款 | 459,221,163.50 | 459,221,163.50 | 0.00 |
| 应付债券 |  | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 |  | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 |  | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 |  | 869,854.71 | 869,854.71 |
| 长期应付款 |  | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 |  | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 |  | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 1,089,381.07 | 1,089,381.07 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 4,511,644.76 | 4,511,644.76 | 0.00 |
| 其他非流动负债 |  | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 464,822,189.33 | 465,692,044.04 | 869,854.71 |
| 负债合计 | 1,199,598,273.13 | 1,200,865,974.12 | 1,267,700.99 |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 股本 | 801,929,568.00 | 801,929,568.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 |  | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 |  | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 |  | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 368,318,682.72 | 368,318,682.72 | 0.00 |
| 减：库存股 | 147,613,580.50 | 147,613,580.50 | 0.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他综合收益 | 5,975,875.53 | 5,975,875.53 | 0.00 |
| 专项储备 |  | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 94,448,815.32 | 94,448,815.32 | 0.00 |
| 未分配利润 | -907,432,151.45 | -907,432,151.45 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 215,627,209.62 | 215,627,209.62 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,415,225,482.75 | 1,416,493,183.74 | 1,267,700.99 |

调整情况说明

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号一一租赁》。

（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V不适用

六、税项

1、主要税种及税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税收入 | 13%、9%、6%、5%、3%、0% |
| 消费税 | 应税收入 | / |
| 城市维护建设税 | 流转税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | \*见下表 |
| 教育费附加 | 流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 流转税额 | 2%、1% |

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 |
| 本公司 | 15% |
| 喀什中汇联银 | 25% |
| 惠程智能 | 25% |
| 香港惠程 | 16.50% |
| 翔瑞科技 | 16.50% |
| 北京中汇联银 | 25% |
| 中汇联鑫 | / |
| 中行置盛 | 25% |
| 中融建银 | 20% |
| 鹏胤投资 | 25% |
| 豪琛投资 | 25% |

|  |  |
| --- | --- |
| 中汇同盈 | 25% |
| 哆可梦 | 15% |
| 华向文化 | 12.50% |
| 游湛网络 | 12.50% |
| 上海季娱 | 25% |
| 珂星网络 | 25% |
| 铁匣电力 | 20% |
| 一零电力 | 20% |
| 零玖电力 | 20% |
| 缘中缘网络 | 20% |
| 致合世纪 | 20% |
| 高奇网络 | 20% |
| 多趣网络 | 20% |
| 吉乾科技 | 15% |
| 旭梅网络 | 25% |
| 重庆合盛 | 20% |
| 重庆惠程 | 20% |
| 链接世界 | 29.74% |

2、税收优惠

（1） 本公司于2020年12月11日通过审核取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合 颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202044204473；根据高新技术企业所得税优惠政策，本公司2021年度按15%的 税率缴纳企业所得税。

（2） 成都哆可梦网络科技有限公司（以下简称''哆可梦”）于2018年12月3日取得由四川省科学技术厅、四川省财政局、 四川省国家税务局和四川省地方税务局批准颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201851001239,认定为高新技术企业。 之后于2021年12月15日再次取得由四川省科学技术厅、四川省财政局、国家税务总局四川省税务局批准颁发的高新技术企业 证书，证书编号：GR202151002408,认定为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业 的相关税收规定，经有关部门认定为高新技术企业的，可连续三年减按15%的税率征收所得税。哆可梦2021年度实际按15% 的税率缴纳企业所得税。

（3） 成都吉乾科技有限公司，以下简称“吉乾科技”，吉乾科技于2016年11月4日取得由四川省科学技术厅、四川省财 政局、四川省国家税务局和四川省地方税务局批准颁发的高新技术企业证书，证书编号：GF201651000123,认定为高新技术 企业。吉乾科技于2019年11月28日再次取得由四川省科学技术厅、四川省财政局、国家税务总局四川省税务局批准办法的高 新技术企业证书，证书编号：GR201951001782,认定为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高 新技术企业的相关税收规定，经有关部门认定为高新技术企业的，可连续三年减按15%的税率征收企业所得税，2020年和2021 年度实际按15%的税率缴纳企业所得税。

（4） 上海华向文化传播有限公司（以下简称“华向文化”）成立时间为2016年12月，根据财税［2012］第27号第三条， ［2019］第68号文件：我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在2018年12月31日前自获利年度 起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满 为止。华向文化2018年开始盈利，2018年、2019年享受软件企业免征企业所得税的优惠；2020年和2021年度减半按12.5% 征收企业所得税。

（5）上海游湛网络科技有限公司（以下简称“游湛网络”）成立时间为2016年12月，根据财税［2012］第27号第三条， ［2019］第68号文件：我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在2018年12月31日前自获利年度 起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满 为止。游湛网络2018年开始盈利，2018年、2019年享受软件企业免征企业所得税的优惠；2020年和2021年度减半按12.5% 征收企业所得税。

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》中软件与信息技术服务业的披露要求

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 |
| 银行存款 | 79,667,887.86 | 66,274,611.33 |
| 其他货币资金 | 1,110,429.85 | 48,795,688.05 |
| 合计 | 80,778,317.71 | 115,070,299.38 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 437,243.32 | 15,318,388.32 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 18,218,956.84 | 61,606,498.44 |

其他说明

其中受到限制的货币资金明细如下:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额（元） | 期初余额（元） |
| 银行承兑汇票保证金 | 0.00 | 34,086,236.70 |
| 保函保证金 | 845,770.64 | 1,886,421.16 |
| 贷款保证金 | 0.00 | 4,500,000.00 |
| 司法冻结资金 | 17,373,186.20 | 21,133,840.58 |
| 合计 | 18,218,956.84 | 61,606,498.44 |

2、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 | 0.00 | 18,336,625.57 |
| 商业承兑票据 | 0.00 | 1,446,655.54 |
| 合计 | 0.00 | 19,783,281.11 |

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面  价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提 比例 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 |  |  |  |  |  | 19,783,281.11 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 19,783,281.11 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 19,783,281.11 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 19,783,281.11 |

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V不适用

（2）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 | 13,146,274.80 |  |
| 合计 | 13,146,274.80 |  |

3、应收账款

（1）应收账款分类披露

深圳市惠程信息科技股份有限公司2021年年度报告全文 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准备的应收 账款 | 128,906,995.57 | 100.00% | 19,627,867.62 | 15.23% | 109,279,127.95 | 129,890,632.21 | 100.00% | 15,173,953.44 | 11.68% | 114,716,678.77 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按账龄组合 | 128,906,995.57 | 100.00% | 19,627,867.62 | 15.23% | 109,279,127.95 | 129,890,632.21 | 100.00% | 15,173,953.44 | 11.68% | 114,716,678.77 |
| 合计 | 128,906,995.57 | 100.00% | 19,627,867.62 | 15.23% | 109,279,127.95 | 129,890,632.21 | 100.00% | 15,173,953.44 | 11.68% | 114,716,678.77 |

按组合计提坏账准备：5,211,019.20

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 0-6个月 | 5,707,062.13 | 0.00 | 0.00% |
| 7个月-1年 | 448,012.83 | 22,400.64 | 5.00% |
| 1年以内 | 6,155,074.96 | 22,400.64 | 0.36% |
| 1-2年 | 806,766.26 | 80,676.63 | 10.00% |
| 2-3年 | 2,560,225.90 | 512,045.18 | 20.00% |
| 3年以上 | 4,595,896.75 | 4,595,896.75 | 100.00% |
| 合计 | 14,117,963.87 | 5,211,019.20 | -- |

确定该组合依据的说明：

游戏行业按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

按组合计提坏账准备：14,416,848.42

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 | 61,688,161.89 | 1,682,980.82 | 2.73% |
| 1至2年 | 16,969,674.15 | 866,814.12 | 5.11% |
| 2至3年 | 15,971,225.56 | 1,049,308.56 | 6.57% |
| 3至4年 | 10,858,913.07 | 1,980,686.37 | 18.24% |
| 4至5年 | 1,217,432.13 | 753,433.65 | 61.89% |
| 5年以上 | 8,083,624.90 | 8,083,624.90 | 100.00% |
| 合计 | 114,789,031.70 | 14,416,848.42 | -- |

确定该组合依据的说明：

电气及其他按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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V不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 67,843,236.85 |
| 1至2年 | 17,776,440.41 |
| 2至3年 | 18,531,451.46 |
| 3年以上 | 24,755,866.85 |
| 3至4年 | 15,454,809.82 |
| 4至5年 | 1,217,432.13 |
| 5年以上 | 8,083,624.90 |
| 合计 | 128,906,995.57 |

公司需要遵守《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》中软件与信息技术服务业的披露要求

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 按账龄组合计提坏账准备 | 15,173,953.44 | 4,803,443.79 | 58,264.62 | 291,264.99 | 0.00 | 19,627,867.62 |
| 合计 | 15,173,953.44 | 4,803,443.79 | 58,264.62 | 291,264.99 | 0.00 | 19,627,867.62 |

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 |
| 货款应收账款 | 291,264.99 |

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 |
| 苏州某公司 | 货款 | 191,444.00 | 对方公司注销 | 内部审批 | 否 |
| 贵州某公司 | 货款 | 47,845.00 | 合同终止 | 内部审批 | 否 |
| 合计 | -- | 239,289.00 | -- | -- | -- |

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 |
| 重庆连盛同辉科技有限公司 | 16,815,647.24 | 13.04% | 840,782.36 |
| 第二名（非关联方） | 14,928,149.49 | 11.58% | 1,474,500.97 |
| 第三名（非关联方） | 4,586,784.00 | 3.56% | 3,019,238.63 |
| 第四名（非关联方） | 4,286,124.00 | 3.32% | 63,101.47 |
| 第五名（非关联方） | 3,585,730.00 | 2.78% | 52,790.09 |
| 合计 | 44,202,434.73 | 34.28% |  |

4、应收款项融资

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 9,543,210.18 | 0.00 |
| 合计 | 9,543,210.18 | 0.00 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

V适用口不适用

本公司视其日常资金管理的需要，将银行承兑汇票进行贴现、背书、转让，公司管理银行承兑汇票的业务模式既包括以收取合同现金流量为目标又包括以出售为目标。因此公司将银行承兑汇票列示为应收款项融资。与银行承兑汇票有关的质押、 转让情况详见附注''七、合并财务报表项目注释“之“2、应收票据”相关内容。

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V不适用

5、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 | 2,592,307.07 | 63.27% | 47,304,174.39 | 47.65% |
| 1至2年 | 1,030,403.53 | 25.15% | 33,726,713.19 | 33.97% |
| 2至3年 | 471,082.64 | 11.50% | 17,684,682.96 | 17.81% |
| 3年以上 | 3,151.54 | 0.08% | 566,959.22 | 0.57% |
| 合计 | 4,096,944.78 | -- | 99,282,529.76 | -- |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **与本公司关系** | **期末余额（元）** | **未结算原因** |
| 第一名 | 非关联方 | 849,056.58 | 未到结算时间 |
| 第二名 | 非关联方 | 339,622.64 | 未到结算时间 |
| 合计 | - | 1,188,679.22 | - |

（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 | 与本公司关系 | 期末余额 | 占预付款项期末余额 合计数的比例 | 预付款时间 | 未结算原因 |
| 第一名 | 非关联方 | 1,443,000.00 | 35.22% | 2021 年 | 未到结算时间 |
| 第二名 | 非关联方 | 849,056.58 | 20.72% | 2020年 | 未到结算时间 |
| 第三名 | 非关联方 | 600,000.00 | 14.65% | 2021 年 | 未到结算时间 |
| 第四名 | 非关联方 | 339,622.64 | 8.29% | 2019 年 | 未到结算时间 |
| 第五名 | 非关联方 | 131,420.00 | 3.21% | 2019 年 | 材料未验收 |
| 合计 | - | 3,363,099.22 | 82.09% | - | - |

6、其他应收款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 0.00 | 40,901.92 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 144,526,660.75 | 439,317,460.49 |
| 合计 | 144,526,660.75 | 439,358,362.41 |

（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 |
| 定期存款 |  | 40,901.92 |
| 合计 |  | 40,901.92 |

2）坏账准备计提情况

□适用V不适用

（2）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 |
| 广告投放保证金 | 1,550,000.00 | 2,350,000.00 |
| 股权转让诚意金 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 投标保证金 | 5,281,274.00 | 565,863.33 |
| 单位往来款 | 3,712,504.63 | 302,982,496.85 |
| 其他保证金、押金 | 2,166,457.17 | 2,238,375.71 |
| 员工备用金 | 138,267.60 | 455,872.55 |
| 业务费 | 151,653.37 | 339,669.10 |
| 其他 | 10,538,898.76 | 3,475,491.47 |
| 日本链接世界长投处置款 | 2,270,510.09 | 0.00 |
| 汪劲松应退回的季娱股权收购款 | 111,000,000.00 | 111,000,000.00 |
| 合计 | 156,809,565.62 | 443,407,769.01 |

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 | 2,163,906.14 | 0.00 | 1,926,402.38 | 4,090,308.52 |
| 2021年1月1日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 2,732,968.85 | 0.00 | 7,539,041.58 | 10,272,010.43 |
| 本期转回 | 1,283.84 | 0.00 | 34,550.80 | 35,834.64 |
| 本期转销 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期核销 | 150,105.85 | 0.00 | 1,891,851.58 | 2,041,957.43 |
| 其他变动 | -1,622.01 | 0.00 | 0.00 | -1,622.01 |
| 2021年12月31日余额 | 4,743,863.29 | 0.00 | 7,539,041.58 | 12,282,904.87 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用V不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 14,538,554.33 |
| 1至2年 | 135,751,611.98 |
| 2至3年 | 4,561,693.73 |
| 3年以上 | 1,957,705.58 |
| 3至4年 | 319,379.52 |
| 4至5年 | 41,679.52 |
| 5年以上 | 1,596,646.54 |
| 合计 | 156,809,565.62 |

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 |
| 其他应收款坏账准备-第一阶段 | 2,163,906.14 | 2,732,968.85 | 1,283.84 | 150,105.85 | -1,622.01 | 4,743,863.29 |
| 其他应收款坏账准备-第二阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款坏账准备-第三阶段 | 1,926,402.38 | 7,539,041.58 | 34,550.80 | 1,891,851.58 | 0.00 | 7,539,041.58 |
| 合计 | 4,090,308.52 | 10,272,010.43 | 35,834.64 | 2,041,957.43 | -1,622.01 | 12,282,904.87 |

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 |
| 本报告期实际核销的其他应收款总计 | 2,041,957.43 |

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 |
| 霍尔果斯火翼信息科技有限公司 | 信息服务费 | 1,613,980.97 | 对方公司注销 | 公司审批流程 | 否 |
| 阿尔法互动科技（深圳）有限公司 | 信息服务费 | 133,077.00 | 对方公司注销 | 公司审批流程 | 否 |
| 佛山市远洋贸易有限公司 | 货款 | 109,185.05 | 对方公司注销 | 公司审批流程 | 否 |
| 合计 | -- | 1,856,243.02 | -- | -- | -- |

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 季娱股权收购款 | 111,000,000.00 | 1-2年 | 70.79% | 0.00 |
| 第二名 | 股权转让诚意金 | 20,000,000.00 | 1-2年 | 12.75% | 2,000,000.00 |
| 第三名 | 广告费 | 7,539,041.58 | 1-3年 | 4.81% | 7,539,041.58 |
| 第四名 | 链接世界股权转让金 | 2,270,510.09 | 1年以内 | 1.45% | 113,525.50 |
| 第五名 | 投标保证金 | 2,140,000.00 | 1年以内 | 1.36% | 107,000.00 |
| 合计 | -- | 142,949,551.67 | -- | 91.16% | 9,759,567.08 |

7、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 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或  合同履约成本减 | 账面价值 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 值准备 |  |  | 值准备 |  |
| 原材料 | 9,233,878.64 | 124,084.65 | 9,109,793.99 | 5,815,942.19 | 126,373.26 | 5,689,568.93 |
| 在产品 | 3,211,634.29 | 0.00 | 3,211,634.29 | 1,928,146.06 | 0.00 | 1,928,146.06 |
| 库存商品 | 3,589,368.36 | 0.00 | 3,589,368.36 | 2,974,979.30 | 0.00 | 2,974,979.30 |
| 发出商品 | 11,371,151.69 | 1,847,022.93 | 9,524,128.76 | 11,272,159.83 | 1,626,530.77 | 9,645,629.06 |
| 自制半成品 | 10,474,884.83 | 411,260.45 | 10,063,624.38 | 9,259,190.96 | 414,964.29 | 8,844,226.67 |
| 合计 | 37,880,917.81 | 2,382,368.03 | 35,498,549.78 | 31,250,418.34 | 2,167,868.32 | 29,082,550.02 |

（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 | 126,373.26 |  |  | 2,288.61 | 0.00 | 124,084.65 |
| 在产品 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 库存商品 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 发出商品 | 1,626,530.77 | 220,492.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,847,022.93 |
| 自制半成品 | 414,964.29 | 0.00 | 0.00 | 3,703.84 | 0.00 | 411,260.45 |
| 合计 | 2,167,868.32 | 220,492.16 | 0.00 | 5,992.45 | 0.00 | 2,382,368.03 |

8、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 |
| 应收质保金 | 1,172,392.11 | 58,619.61 | 1,113,772.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 1,172,392.11 | 58,619.61 | 1,113,772.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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V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 |
| 账龄组合 | 58,619.61 | 0.00 | 0.00 | 合同资产减值准备 |
| 合计 | 58,619.61 | 0.00 | 0.00 | -- |

其他说明:

9、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 | 663,468.40 | 1,904,110.80 |
| 合计 | 663,468.40 | 1,904,110.80 |

10、其他流动资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项 | 23,833,795.79 | 11,028,125.45 |
| 待摊房租余额 | 179,481.61 | 261,035.12 |
| 待摊广告费 | 0.00 | 28,301.91 |
| 合同取得成本 | 4,939,138.36 | 402,935.30 |
| 其他 | 259,114.95 | 54,758.24 |
| 合计 | 29,211,530.71 | 11,775,156.02 |

11、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 | 3,351,845.56 | 0.00 | 3,351,845.56 | 4,007,600.07 | 0.00 | 4,007,600.07 |  |
| 其中：未实现融资收益 | 933,497.80 | 0.00 | 933,497.80 | 1,345,143.29 | 0.00 | 1,345,143.29 |  |
| 合计 | 3,351,845.56 | 0.00 | 3,351,845.56 | 4,007,600.07 | 0.00 | 4,007,600.07 | -- |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用V不适用

12、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 | | | | | | | | | | | |
| 宁波永耀惠程 电力科技有限 公司 | 3,492,875.31 | 0.00 | 0.00 | 513,330.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,006,205.40 |  |
| 北京真机智能  科技有限公司 | 9,668,179.87 | 0.00 | 9,324,332.43 | -343,847.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 共青城惠智网 联投资合伙企 业（有限合伙） | 7,546,987.06 | 0.00 | 5,205,847.72 | -2,341,139.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 重庆思极星能  科技有限公司 | 0.00 | 4,500,000.00 | 0.00 | -303,510.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,196,489.29 |  |
| 重庆绿能启航  私募股权投资  基金合伙企业  （有限合伙） | 0.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | -64,085.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,935,914.55 |  |
| 小计 | 20,708,042.24 | 19,500,000.00 | 14,530,180.15 | -2,539,252.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,138,609.24 |  |
| 合计 | 20,708,042.24 | 19,500,000.00 | 14,530,180.15 | -2,539,252.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,138,609.24 |  |

其他说明

13、其他权益工具投资

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 北京智金未来传媒科技有限责任公司（以下简称"智金  未来”） | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 北京互联星梦科技有限公司（以下简称''互联星梦"） | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 上海峰游网络科技有限公司（以下简称"上海峰游"） | 0.00 | 27,000,000.00 |
| 思极星能科技（四川）有限公司（以下简称"思极星能  "） | 27,970,000.00 | 27,970,000.00 |
| 北京爱酷游科技股份有限公司（以下简称"爱酷游"） | 76,568,291.68 | 76,568,291.68 |
| 北京图纳密信息科技有限公司（以下简称"图纳密"） | 0.00 | 2,970,000.00 |
| 合计 | 113,538,291.68 | 143,508,291.68 |

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 |
| 智金未来 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不以出售为目的 | - |
| 互联星梦 | 211,694.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不以出售为目的 | - |
| 上海咩游 | 0.00 | 0.00 | 27,000,000.00 | 0.00 | 不以出售为目的 | - |
| 思极星能 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不以出售为目的 | - |
| 爱酷游 | 0.00 | 16,509,162.97 | 0.00 | 0.00 | 不以出售为目的 | - |
| 图纳密 | 0.00 | 0.00 | 9,000,000.00 | 0.00 | 不以出售为目的 | - |

14、投资性房地产

（1） 采用成本计量模式的投资性房地产

□适用V不适用

（2） 采用公允价值计量模式的投资性房地产

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、期初余额 | 151,726,800.00 | 0.00 | 0.00 | 151,726,800.00 |
| 二、本期变动 | -25,297,800.00 | 0.00 | 0.00 | -25,297,800.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 加：外购 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存货'固定资产'在建工程转入 | 785,800.00 | 0.00 | 0.00 | 785,800.00 |
| 企业合并增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 减：处置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他转出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动 | -26,083,600.00 | 0.00 | 0.00 | -26,083,600.00 |
| 三、期末余额 | 126,429,000.00 | 0.00 | 0.00 | 126,429,000.00 |

15、固定资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 153,962,121.33 | 162,023,924.68 |
| 合计 | 153,962,121.33 | 162,023,924.68 |

（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 | 模具 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 209,189,390.0  5 | 72,680,008.78 | 12,261,631.43 | 27,570,863.38 | 17,547,895.71 | 339,249,789.35 |
| 2.本期增加金额 | 129,083.21 | 4,371,413.39 | 1,493,873.94 | 1,050,668.41 | 52,715.60 | 7,097,754.55 |
| （1）购置 | 129,083.21 | 4,371,413.39 | 1,493,873.94 | 1,050,668.41 | 52,715.60 | 7,097,754.55 |
| （2）在建工程 转入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （3）企业合并 增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 1,878,933.00 | 2,557,400.00 | 5,023,257.92 | 1,486,738.05 | 0.00 | 10,946,328.97 |
| （1）处置或报 废 | 1,878,933.00 | 2,557,400.00 | 5,023,257.92 | 1,486,738.05 | 0.00 | 10,946,328.97 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 207,439,540.2  6 | 74,494,022.17 | 8,732,247.45 | 27,134,793.74 | 17,600,611.31 | 335,401,214.93 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 68,492,373.33 | 52,848,042.61 | 9,925,535.56 | 23,830,416.17 | 15,441,708.33 | 170,538,076.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.本期增加金额 | 9,400,902.33 | 1,391,880.94 | 769,443.88 | 1,569,888.95 | 250,502.89 | 13,382,618.99 |
| （1）计提 | 9,400,902.33 | 1,391,880.94 | 769,443.88 | 1,569,888.95 | 250,502.89 | 13,382,618.99 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 1,160,082.99 | 2,301,660.00 | 4,520,932.13 | 1,186,714.94 | 0.00 | 9,169,390.06 |
| （1）处置或报 废 | 1,160,082.99 | 2,301,660.00 | 4,520,932.13 | 1,186,714.94 | 0.00 | 9,169,390.06 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 76,733,192.67 | 51,938,263.55 | 6,174,047.31 | 24,213,590.18 | 15,692,211.22 | 174,751,304.93 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 0.00 | 6,068,910.12 | 0.00 | 201,916.97 | 416,961.58 | 6,687,788.67 |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）处置或报 废 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 0.00 | 6,068,910.12 | 0.00 | 201,916.97 | 416,961.58 | 6,687,788.67 |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 130,706,347.5  9 | 16,486,848.50 | 2,558,200.14 | 2,719,286.59 | 1,491,438.51 | 153,962,121.33 |
| 2.期初账面价值 | 140,697,016.7  2 | 13,763,056.05 | 2,336,095.87 | 3,538,530.24 | 1,689,225.80 | 162,023,924.68 |

16、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 | 14,575,980.47 | 14,575,980.47 |
| 2.本期增加金额 | 10,405,435.65 | 10,405,435.65 |
| （1）新增租赁 | 10,405,435.65 | 10,405,435.65 |
| 3.本期减少金额 | 11,285,075.58 | 11,285,075.58 |
| （1）其他 | 11,285,075.58 | 11,285,075.58 |
| 4.期末余额 | 13,696,340.54 | 13,696,340.54 |
| 二、累计折旧 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.期初余额 |  |  |
| 2.本期增加金额 | 7,554,902.61 | 7,554,902.61 |
| （1）计提 | 7,554,902.61 | 7,554,902.61 |
| 3.本期减少金额 | 4,143,990.76 | 4,143,990.76 |
| （1）处置 |  |  |
| （2）其他 | 4,143,990.76 | 4,143,990.76 |
| 4.期末余额 | 3,410,911.85 | 3,410,911.85 |
| 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 | 10,285,428.69 | 10,285,428.69 |
| 2.期初账面价值 | 14,575,980.47 | 14,575,980.47 |

其他说明：

17、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 | 专有技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 5,025,922.33 | 11,531,723.97 | 0.00 | 12,407,596.76 | 9,190,006.96 | 38,155,250.02 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,342,361.11 | 222,567.79 | 1,564,928.90 |
| （1）购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222,567.79 | 222,567.79 |
| （2）内部研发 |  |  |  | 1,342,361.11 |  | 1,342,361.11 |
| （3）企业合并增加 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 5,025,922.33 | 11,531,723.97 | 0.00 | 13,749,957.87 | 9,412,574.75 | 39,720,178.92 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 1,631,232.06 | 11,531,723.97 | 0.00 | 5,342,148.37 | 7,587,385.20 | 26,092,489.60 |
| 2.本期增加金额 | 100,518.48 | 0.00 | 0.00 | 1,190,729.74 | 437,222.29 | 1,728,470.51 |
| （1）计提 | 100,518.48 | 0.00 | 0.00 | 1,190,729.74 | 437,222.29 | 1,728,470.51 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 1,731,750.54 | 11,531,723.97 | 0.00 | 6,532,878.11 | 8,024,607.49 | 27,820,960.11 |
| 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 | 3,294,171.79 | 0.00 | 0.00 | 7,217,079.76 | 1,387,967.26 | 11,899,218.81 |
| 2.期初账面价值 | 3,394,690.27 | 0.00 | 0.00 | 7,065,448.39 | 1,602,621.76 | 12,062,760.42 |

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11.28%。

18、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 |  |
| YF-20007 |  | 187,389.01 |  |  | 187,389.01 |  |  | 0.00 |
| YF-20009 |  | 837,187.75 |  |  | 837,187.75 |  |  | 0.00 |
| YF-20008 |  | 191,400.15 |  |  | 191,400.15 |  |  | 0.00 |
| YF-21001 |  | 116,352.11 |  |  | 0.00 |  |  | 116,352.11 |
| YF-21003 |  | 78,810.08 |  |  | 0.00 |  |  | 78,810.08 |
| YF-21007 |  | 126,384.20 |  |  | 126,384.20 |  |  | 0.00 |
| 合计 |  | 1,537,523.30 |  |  | 1,342,361.11 |  |  | 195,162.19 |

19、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 | 其他 | 处置 | 其他 |
| 中汇同盈 | 359,972.58 |  |  |  |  | 359,972.58 |
| 哆可梦 | 1,220,240,489.40 |  |  |  |  | 1,220,240,489.40 |
| 合计 | 1,220,600,461.98 |  |  |  |  | 1,220,600,461.98 |

（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 | 其他 | 处置 | 其他 |
| 哆可梦 | 1,220,240,489.40 |  |  |  |  | 1,220,240,489.40 |
| 合计 | 1,220,240,489.40 |  |  |  |  | 1,220,240,489.40 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 中汇同盈 | 哆可梦 |
| 商誉账面余额① | 359,972.58 | 1,220,240,489.40 |
| 商誉减值准备余额② |  | 1,220,240,489.40 |
| 商誉的账面价值③=①-② | 359,972.58 |  |
| 未确认归属于少数股东权益的商誉价值④ |  |  |
| 调整后整体商誉的账面价值⑤二④+③ | 359,972.58 |  |
| 资产组的账面价值⑥ |  | 7,840,350.57 |
| 包含整体商誉的资产组的账面价值⑦二⑤+⑥ | 359,972.58 | 7,840,350.57 |
| 资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧ | 360,000.00 | 40,609,479.69 |
| 商誉减值损失（大于0时）⑨二⑦-⑧ |  |  |
| 按实际持股比例对应商誉减值损失 |  |  |

①中汇同盈：中汇同盈相关资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时确定的资产组一致。中汇同盈资产组，公司管 理层根据现行市价法判断资产组现值。

②哆可梦：公司于2017年12月完成哆可梦股权收购，形成商誉人民币12.20亿元。此次对合并取得的商誉进行减值测试， 即比较资产组的可收回金额和账面价值，相关资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

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

①可收回金额的确定方法

包含商誉的哆可梦资产组预计未来现金流量的现值作为资产组可收回金额的估计。未来现金流量基于管理层批准的

2022年至2026的财务预算确定。

②重要假设及其合理理由

1） 国家现行的宏观经济、金融以及产业等政策存档等不会发生重大变化

2） 资产组所处的社会经济环境以及所执行的税赋、税率等政策无重大变化

3） 资产组涉及的主要经营管理团队具备管理及经营必要的知识及能力，合法合规经营，勤勉尽责；

4） 资产组在未来经营期内涉及的主营业务、收入与成本的构成以及经营策略等仍保持其最近几年的状态持续，而不发 生较大变化。不考虑未来可能由于委托人或资产组涉及的主要经营管理团队的经营管理策略变化以及商业环境变化等导致的 主营业务状况的变化所带来的损益；

5） 在未来的经营期内，资产组所涉及的各项营业费用、管理费用不会在现有预算基础上发生大幅的变化，仍将保持其

预计的变化趋势持续；。

③关键参数

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 预测期 | 预测期增长率（%） | 稳定期增长率（%） | 利润率 | 折现率（加权平均 资本成本WACC） （%） |
| 中汇同盈 | 2022年1月 | - | - | - | - |
| 哆可梦 | 2022年-2025年为增长期  （之后年度为稳定期） | -89. 20至448. 65 | 持平 | 根据预测的收入、  成本、费用等计算 | 18.94 |

商誉减值测试的影响

1. 经测试，公司收购中汇同盈形成的商誉本期不存在减值。
2. 截至2021年12月31日，哆可梦收购时形成的商誉相关资产组的账面价值为784. 04万元，包含未确认归属于少数股东权 益的商誉价值为0.00万元，合计784.04万元，本期预计商誉资产组可收回金额为4,060.95万元，公司收购哆可梦形成的商誉 前期已经全额计提减值122, 024. 05万元。

20、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 |
| 券商持续督导费 | 994,520.60 | 0.00 | 348,509.28 | 500,000.00 | 146,011.32 |
| 邮箱服务费 | 32,697.65 | 0.00 | 9,570.00 | 0.00 | 23,127.65 |
| 版权金 | 25,940,596.36 | 19,811,320.75 | 45,751,917.11 | 0.00 | 0.00 |
| 房屋改造装修 | 15,809,642.64 | 2,007,382.47 | 5,835,121.81 | 0.00 | 11,981,903.30 |
| 咨询顾问费 | 40,553,735.68 | 3,036,581.34 | 18,958,957.76 | 0.00 | 24,631,359.26 |
| 合计 | 83,331,192.93 | 24,855,284.56 | 70,904,075.96 | 500,000.00 | 36,782,401.53 |

21、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 | 27,027,676.88 | 4,176,573.85 | 26,957,496.71 | 3,975,607.78 |
| 可抵扣亏损 | 308,292,152.23 | 49,547,463.48 | 310,815,160.79 | 50,663,886.22 |
| 无形资产累计摊销 | 670,575.62 | 100,586.34 | 432,429.66 | 64,864.44 |
| 固定资产累计折旧 |  |  |  |  |
| 预提服务费 | 10,317,721.27 | 1,547,658.19 | 14,930,387.10 | 2,239,558.07 |
| 预计的应付利息 |  |  | 949,138.28 | 142,370.74 |
| 投资性房地产公允价值变动 | 22,729,245.89 | 5,682,311.47 |  |  |
| 合计 | 369,037,371.89 | 61,054,593.33 | 354,084,612.54 | 57,086,287.25 |

（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 |
| 投资性房地产公允价值变动 | 37,663,313.20 | 6,807,244.28 | 40,592,956.91 | 7,144,566.25 |
| 未实现的理财收益 | 0.00 | 0.00 | 40,901.92 | 6,135.29 |
| 固定资产折旧 | 19,742,610.20 | 4,935,652.55 | 19,281,039.96 | 4,820,259.99 |
| 合计 | 57,405,923.40 | 11,742,896.83 | 59,914,898.79 | 11,970,961.53 |

（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 |  | 61,054,593.33 |  | 57,086,287.25 |
| 递延所得税负债 |  | 11,742,896.83 |  | 11,970,961.53 |

（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 | 22,011,871.92 | 1,162,422.24 |
| 可抵扣亏损 | 269,974,907.81 | 83,617,288.51 |
| 合计 | 291,986,779.73 | 84,779,710.75 |

（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 |  | 6,457,350.19 |  |
| 2022年度 | 19,835,016.01 | 19,668,202.20 |  |
| 2023年度 | 26,442,905.08 | 21,665,802.44 |  |
| 2024年度 | 28,935,017.97 | 24,147,602.90 |  |
| 2025年度 | 54,911,232.93 | 7,860,305.48 |  |
| 2026年度 | 136,921,580.18 | 0.00 |  |
| 无限期 | 2,929,155.64 | 3,818,025.30 |  |
| 合计 | 269,974,907.81 | 83,617,288.51 | -- |

22、其他非流动资产

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付版权金 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 9,415,094.30 | 0.00 | 9,415,094.30 |
| 合计 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 9,415,094.30 | 0.00 | 9,415,094.30 |

其他说明：

23、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 0.00 | 0.00 |
| 抵押借款 | 0.00 | 112,220,224.80 |
| 保证借款 | 0.00 | 0.00 |
| 信用借款 | 0.00 | 30,057,750.00 |
| 合计 | 0.00 | 142,277,974.80 |

短期借款分类的说明:

无

24、应付票据

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 5,455,228.32 | 4,260,901.34 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 银行承兑汇票 | 0.00 | 34,051,891.83 |
| 合计 | 5,455,228.32 | 38,312,793.17 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

25、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 | 129,664,179.61 | 147,648,834.84 |
| 1—2年 | 42,372,975.41 | 16,715,046.71 |
| 2 — 3年 | 7,052,815.14 | 63,556,226.30 |
| 3年以上 | 7,483,962.16 | 5,392,531.36 |
| 合计 | 186,573,932.32 | 233,312,639.21 |

（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 |
| 第一名 | 18,350,211.62 | 诉讼中 |
| 第二名 | 10,157,007.85 | 对方未催收 |
| 第三名 | 5,659,594.69 | 对方未催收 |
| 第四名 | 5,000,000.00 | 对方未催收 |
| 第五名 | 4,004,522.39 | 质保金 |
| 合计 | 43,171,336.55 | -- |

26、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） | 4,800.00 | 15,300.00 |
| 1-2年（含2年） | 5,700.00 | 0.00 |
| 合计 | 10,500.00 | 15,300.00 |

27、合同负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 3,532,026.69 | 2,107,428.47 |
| 1年至2年（含2年） | 175,744.64 | 88,315.80 |
| 2年至3年（含3年） | 85,406.62 | 56,550.63 |
| 3年以上 | 359,687.72 | 304,418.65 |
| 合计 | 4,152,865.67 | 2,556,713.55 |

28、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 | 13,029,950.95 | 100,415,909.97 | 102,157,810.68 | 11,288,050.24 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 30,534.78 | 7,377,012.22 | 7,032,323.55 | 375,223.45 |
| 三、辞退福利 | 95,670.06 | 2,827,822.11 | 2,249,318.17 | 674,174.00 |
| 合计 | 13,156,155.79 | 110,620,744.30 | 111,439,452.40 | 12,337,447.69 |

（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 | 12,735,437.89 | 88,291,755.26 | 90,081,171.98 | 10,946,021.17 |
| 2、职工福利费 | 0.00 | 3,008,406.59 | 3,008,406.59 | 0.00 |
| 3、社会保险费 | 94,751.72 | 3,018,854.25 | 3,002,361.58 | 111,244.39 |
| 其中：医疗保险费 | 87,992.75 | 2,665,591.95 | 2,657,021.49 | 96,563.21 |
| 工伤保险费 | 0.00 | 153,478.11 | 146,875.82 | 6,602.29 |
| 生育保险费 | 6,758.97 | 199,784.19 | 198,464.27 | 8,078.89 |
| 4、住房公积金 | 111,371.61 | 4,212,651.49 | 4,198,146.86 | 125,876.24 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 88,389.73 | 1,154,186.38 | 1,137,667.67 | 104,908.44 |
| 其他短期薪酬 | 0.00 | 730,056.00 | 730,056.00 | 0.00 |
| 合计 | 13,029,950.95 | 100,415,909.97 | 102,157,810.68 | 11,288,050.24 |

1. 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 | 29,944.00 | 7,185,483.15 | 6,849,234.98 | 366,192.17 |
| 2、失业保险费 | 590.78 | 191,529.07 | 183,088.57 | 9,031.28 |
| 合计 | 30,534.78 | 7,377,012.22 | 7,032,323.55 | 375,223.45 |

29、应交税费

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 3,232,304.05 | 2,256,486.34 |
| 企业所得税 | 984.82 | 5,144,875.44 |
| 个人所得税 | 515,761.46 | 2,737,811.58 |
| 城市维护建设税 | 137,924.64 | 72,704.07 |
| 房产税 | 50,732.25 | 62,430.22 |
| 土地使用税 | 517.74 | 517.74 |
| 教育费附加 | 99,786.97 | 66,892.28 |
| 合计 | 4,038,011.93 | 10,341,717.67 |

30、其他应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 1,079,583.33 | 0.00 |
| 其他应付款 | 171,307,319.75 | 45,273,860.74 |
| 合计 | 172,386,903.08 | 45,273,860.74 |

(1)应付利息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 1,079,583.33 | 0.00 |
| 合计 | 1,079,583.33 | 0.00 |

（2）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 |
| 押金、保证金 | 988,980.89 | 350,100.00 |
| 员工往来 | 469,320.23 | 1,273,457.26 |
| 诉讼保证金、赔款 | 0.00 | 1,093,800.00 |
| 服务费 | 10,317,721.27 | 14,930,387.10 |
| 中介费 | 1,794,065.68 | 600,339.62 |
| 单位往来款 | 16,541,734.86 | 25,043,404.70 |
| 租金 | 71,755.53 | 1,700,385.35 |
| 其他 | 526,741.29 | 281,986.71 |
| 股东借款 | 128,000,000.00 | 0.00 |
| 限制性股票回购义务 | 12,597,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 171,307,319.75 | 45,273,860.74 |

31、一年内到期的非流动负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 162,361,467.33 | 0.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 55,461,866.26 | 100,461,866.26 |
| 一年内到期的租赁负债 | 5,102,612.27 | 5,297,345.72 |
| 合计 | 222,925,945.86 | 105,759,211.98 |

其他说明:

一年内到期的长期借款为，2018年公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请融资额度人民币3亿元，实际借款时间为2019 年，融资额度使用期限为三年，以公司持有的位于深圳新保辉大厦的10套房产及孙公司鹏胤投资管理（上海）有限公司和豪琛投资管理（上 海）有限公司分别持有的上海申虹路1188弄18号4套房产及车库作为抵押担保。截至2021年12月31日，公司在浦发银行深圳分行的贷款余额 64,250,000.00元，合同约定付息日前计提的尚未到期支付的利息111,467.33元，本息合计余额64,361,467.33元，均为一年内到期部分；公司 向中国工商银行股份有限公司深圳星河支行的长期借款，划分为一年内到期的非流动负债金额98,000,000.00元，一年内到期的长期借款合 计 162,361,467.33 元。

32、其他流动负债

单位：元

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 增值税-待转销项税额 | 433,772.21 | 284,367.27 |
| 合计 | 433,772.21 | 284,367.27 |

33、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 196,417,520.86 | 459,221,163.50 |
| 合计 | 196,417,520.86 | 459,221,163.50 |

长期借款分类的说明:

为满足公司资金需要，2019年公司向中国工商银行股份有限公司深圳星河支行申请融资额度人民币4.9亿元，融资额度使用期限为五年， 以公司持有的哆可梦77.57%股权质押、以公司子公司中行置盛投资（北京）有限公司和中融建银投资（北京）有限公司位于北京望京东园 11号分别持有的2套房产及5个车位抵押、北京信中利投资股份有限公司和汪超涌先生连带责任保证作为担保-截至2021年12月31日，公司 还应归还中国工商银行深圳星河支行的贷款本金余额294,000,000.00元，合同约定付息日前计提的尚未到期支付的利息417,520.86元，本息 合计余额294,417,520.86元，其中该余额重分类到一年内到期的非流动负债金额98,000,000.00元,长期借款余额196,417,520.86元。

其他说明，包括利率区间：

无。

34、租赁负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 办公室租赁 | 2,918,043.05 | 8,569,919.25 |
| 临时厂房租赁 | 1,360,291.90 | 869,854.71 |
| 合计 | 4,278,334.95 | 9,439,773.96 |

35、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 |
| 政府补助 | 1,089,381.07 |  | 140,401.74 | 948,979.33 |  |
| 尚未实现的版权金 | 199,726.18 |  | 199,726.18 | 0.00 |  |
| 合计 | 1,289,107.25 |  | 340,127.92 | 948,979.33 | -- |

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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产学研合作项目资 助资金 | 450,000.00 |  |  |  | 0.00 |  | 450,000.00 | 与资产相关 |
| 高性能聚酰亚胺  3D打印耗材的制 备与应用开发（新 兴产业发展专项资 金） | 604,381.19 |  |  |  | 120,401.70 |  | 483,979.49 | 与资产相关 |
| 纯电动客车补贴 | 34,999.88 |  |  |  | 20,000.04 |  | 14,999.84 | 与资产相关 |
| 合计 | 1,089,381.07 |  |  |  | 140,401.74 |  | 948,979.33 |  |

36、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 | 801,929,568.00 |  |  |  |  |  | 801,929,568.00 |

37、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） | 352,782,651.54 |  | 34,770,000.00 | 318,012,651.54 |
| 合计 | 352,782,651.54 |  | 34,770,000.00 | 318,012,651.54 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

2021年5月17日，公司召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议审议通过《关于向激励对象授予股票期 权和限制性股票的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，同意2021年5月17日为本次股权激励计划的授权日/授予日，同 意向19名符合条件的激励对象首次授予2,755万份股票期权，向16名符合条件的激励对象首次授予1,665万股限制性股票。2021 年6月30日，公司完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权的首次登记工作，首次授予股票期权的数量为 2,755万份，占公司总股本的3.44%；股票期权代码为：037149；股票期权简称为：惠科JLC1；股票来源于公司从二级市场回 购和/或定向增发的公司A股普通股股票。2021年7月16日，公司完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票 的首次授予登记工作，首次向11名激励对象授予限制性股票570万股，占公司总股本比例0.71%，股票来源于公司2019年从 二级市场回购的A股普通股股票。股权激励导致资本溢价减少3,477万元。

38、库存股

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 回购股份 | 147,613,580.50 | 12,597,000.00 | 47,367,000.00 | 112,843,580.50 |
| 合计 | 147,613,580.50 | 12,597,000.00 | 47,367,000.00 | 112,843,580.50 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

2021年5月17日，公司召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议审议通过《关于向激励对象授予股票期 权和限制性股票的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，同意2021年5月17日为本次股权激励计划的授权日/授予日，同 意向19名符合条件的激励对象首次授予2,755万份股票期权，向16名符合条件的激励对象首次授予1,665万股限制性股票。2021 年7月16日，公司完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票的首次授予登记工作，首次向11名激励对象授 予限制性股票570万股，占公司总股本比例0.71%，股票来源于公司2019年从二级市场回购的A股普通股股票。股权激励导 致库存股减少4,736.70万元，股权激励回购义务导致库存股增加1,259.70万元。

39、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 |
| 一、不能重分类进损 益的其他综合收益 | -5,450,837.03 | -29,970,000.00 | 0.00 |  | 0.00 | -29,970,000.00 |  | -35,420,837.03 |
| 其他权益工具 投资公允价值变动 | -5,450,837.03 | -29,970,000.00 | 0.00 |  | 0.00 | -29,970,000.00 |  | -35,420,837.03 |
| 二、将重分类进损益 的其他综合收益 | 15,173,449.76 | -475,673.74 | -1,236,347.6  1 |  | 63,706.5  6 | 696,967.31 |  | 15,870,417.07 |
| 外币财务报表  折算差额 | -389,577.52 | -900,384.13 | -1,236,347.6  1 |  | 0.00 | 335,963.48 |  | -53,614.04 |
| 自用房产转投资性房 地产产生的其他综合 收益 | 15,563,027.28 | 424,710.39 | 0.00 |  | 63,706.5  6 | 361,003.83 |  | 15,924,031.11 |
| 其他综合收益合计 | 9,722,612.73 | -30,445,673.74 | -1,236,347.6  1 |  | 63,706.5  6 | -29,273,032.69 |  | -19,550,419.96 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

无

40、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 | 82,294,039.66 |  |  | 82,294,039.66 |
| 任意盈余公积 | 12,154,775.66 |  |  | 12,154,775.66 |
| 合计 | 94,448,815.32 |  |  | 94,448,815.32 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无。

41、未分配利润

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | -186,913,595.78 | 773,501,086.50 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -568,952,370.97 | -1,346,486,690.79 |
| 调整后期初未分配利润 | -755,865,966.75 | -572,985,604.29 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -222,854,589.79 | -182,880,362.46 |
| 期末未分配利润 | -978,720,556.54 | -755,865,966.75 |

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-568,952,370.97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。

42、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 | 323,289,635.29 | 215,731,630.52 | 774,519,258.35 | 280,643,734.40 |
| 其他业务 | 6,616,785.87 | 43,501.06 | 10,489,613.80 | 1,524,518.19 |
| 合计 | 329,906,421.16 | 215,775,131.58 | 785,008,872.15 | 282,168,252.59 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

V是□否

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年度（万元） | 具体扣除情况 | 上年度（万元） | 具体扣除情况 |
| 营业收入金额 | 329,906,421.16 | 无 | 785,008,872.15 | 无 |
| 营业收入扣除项目合计金额 | 6,616,785.87 | 其他业务收入 | 10,489,613.80 | 其他业务收入 |
| 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比 重 | 2.01% | 其他业务收入 | 1.34% | 其他业务收入 |
| 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。 | 5,530,557.19 | 房屋出租、出售收 入、水电费收入 | 8,994,585.48 | 房屋出租、出售收 入、处置废品收入 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联 交易产生的收入。 | 1,086,228.68 | 与主营业务无关 | 1,495,028.32 | 与主营业务无关 |
| 与主营业务无关的业务收入小计 | 6,616,785.87 | 主要为其他业务 收入 | 10,489,613.80 | 主要为其他业务 收入 |
| 二、不具备商业实质的收入 | — | — | — | — |
| 不具备商业实质的收入小计 | 0.00 | 无 | 0.00 | 无 |
| 三、与主营业务无关或不具备商业实质的其 他收入 | 0 |  | 0 |  |
| 营业收入扣除后金额 | 323,289,635.29 | 无 | 774,519,258.35 | 无 |

收入相关信息:

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合同分类 | 营业收入 | 合计 |
| 商品类型 | | |
| 其中： |  |  |
| 电气业务 | 152,332,846.79 | 152,332,846.79 |
| 游戏业务 | 135,722,633.74 | 135,722,633.74 |
| 充电桩业务 | 35,234,154.76 | 35,234,154.76 |
| 按经营地区分类 | | |
| 其中： |  |  |
| 境内 | 315,004,666.13 | 315,004,666.13 |
| 境外 | 8,284,969.16 | 8,284,969.16 |
| 合计 | 323,289,635.29 | 323,289,635.29 |

与履约义务相关的信息:

公司电气业务与客户的销售合同一般是在取得客户提供的验收合格证明时确认销售收入，除非合同明确约定有可以取代 验收合格证明的其他条款，则根据合同约定条款确认销售收入。公司游戏业务是自营平台收入按照游戏玩家充值金额确认入 账，其中自研游戏按照游戏玩家实际消耗金币数确认当期收入；公司联运收入每月按照玩家充值流水一定分成比例入账，后 续经双方对账开票后冲销计提金额，按实际金额入账。公司同时收取一次性版权金的情况下，公司在收到版权金时计入其他 非流动资产，游戏上线时计入递延收益，并在协议约定的收益期内按照直线法摊销计入营业收入。新能源业务①充电桩销售： 国内销售为合同商品已移交给客户，客户验收合格后，与本公司确认商品数量及结算金额，本公司获得收取货款权利后确认 收入实现。国外销售以出口报关时间为销售收入的确认时间。②充电桩工程：本公司与客户根据工程进度确认结算单，经第 三方监理方签字和盖章确认后、按完工进度法结转对应的收入、成本；项目完工后和客户确认竣工验收清单和竣工报告等。

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49,497,795.78元，其中， 47,695,413.41元预计将于2022年度确认收入，1,327,064.43元预计将于2023年度确认收入，475,317.94元预计将于2024年 度确认收入。

43、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 | 387,352.70 | 774,938.63 |
| 教育费附加 | 167,223.43 | 341,225.97 |
| 房产税 | 1,874,952.82 | 1,643,551.46 |
| 土地使用税 | 72,613.12 | -3,954.60 |
| 车船使用税 | 19,174.31 | 25,594.08 |
| 印花税 | 327,665.03 | 199,785.19 |
| 地方教育附加 | 125,787.18 | 227,484.05 |
| 合计 | 2,974,768.59 | 3,208,624.78 |

其他说明：

44、销售费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 业务推广费 | 118,242,977.81 | 429,810,725.40 |
| 职工薪酬 | 10,319,646.02 | 13,951,401.00 |
| 运杂费 | 1,794,054.52 | 1,963,214.56 |
| 差旅费 | 569,210.23 | 536,177.02 |
| 办公费 | 117,110.33 | 66,932.52 |
| 业务招待费 | 417,811.12 | 216,489.57 |
| 折旧费 | 41,940.00 | 45,211.58 |
| 工程施工费 | 744,121.77 | 197,061.70 |
| 其他 | 371,320.74 | 966,730.12 |
| 合计 | 132,618,192.54 | 447,753,943.47 |

45、管理费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 47,474,819.19 | 38,699,206.99 |
| 折旧摊销费 | 23,059,523.17 | 13,067,900.50 |
| 租赁物管费 | 3,585,501.09 | 12,976,934.53 |
| 中介费用 | 26,966,705.97 | 24,741,431.18 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 差旅费 | 2,886,485.55 | 2,018,711.77 |
| 业务招待费 | 2,754,098.91 | 1,238,866.98 |
| 办公费 | 950,296.87 | 772,098.31 |
| 车辆交通费 | 1,157,203.56 | 943,284.11 |
| 水电费 | 922,870.67 | 949,659.58 |
| 通讯费 | 476,883.21 | 427,375.18 |
| 咨询培训费 | 2,274,364.97 | 2,298,167.98 |
| 劳保用品 | 207,407.64 | 116,071.99 |
| 宣传费 | 1,804,267.12 | 4,846,309.25 |
| 警卫消防费 | 552,655.99 |  |
| 厂房维护费 | 340,926.16 |  |
| 环保卫生费 | 315,622.79 |  |
| 服务费 | 337,358.50 |  |
| 其他 | 1,232,273.97 | 1,875,723.73 |
| 合计 | 117,299,265.33 | 104,971,742.08 |

46、研发费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 35,264,045.73 | 44,835,144.15 |
| 美术外包制作费 | 1,427,984.23 | 5,467,475.65 |
| 试验检测外协加工等测试费 | 1,540,951.75 | 2,935,769.73 |
| 折旧摊销费 | 1,005,485.02 | 1,383,224.36 |
| 材料费 | 682,778.66 | 2,173,040.10 |
| 差旅费 | 167,777.86 | 127,500.38 |
| 专利费 | 118,495.47 | 120,665.59 |
| 其他 | 317,834.61 | 7,391.75 |
| 合计 | 40,525,353.33 | 57,050,211.71 |

47、财务费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 30,072,364.08 | 65,537,157.10 |
| 利息收入 | 978,685.28 | 2,636,959.16 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 汇兑损益 | 347,927.76 | 334,708.86 |
| 其他 | 168,292.29 | 175,877.19 |
| 合计 | 29,609,898.85 | 63,410,783.99 |

48、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 |
| 个税手续费返还 | 76,270.93 | 4,675,247.05 |
| 进项税加计扣除 | 1,589,422.74 | 3,686,454.47 |
| 2021年技改倍增专项技术改造投资项目第一批资助计划 | 130,000.00 | 0.00 |
| 2021年新兴产业扶持计划项目-高端装备领域 | 1,200,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 2,995,693.67 | 8,361,701.52 |

49、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 | -2,539,252.85 | 10,956,846.97 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -737,911.48 | 0.00 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 0.00 | 139,529.16 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 0.00 | -7,129,235.54 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 211,694.57 | 54,519.48 |
| 理财产品收益 | 0.00 | -368,564.00 |
| 合计 | -3,065,469.76 | 3,653,096.07 |

50、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 | 0.00 | 7,504,056.53 |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | -26,083,600.00 | -12,656,300.00 |
| 合计 | -26,083,600.00 | -5,152,243.47 |

51、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 | -10,236,175.79 | -1,841,539.67 |
| 应收账款信用减值损失 | -4,745,179.17 | 26,411,430.13 |
| 合计 | -14,981,354.96 | 24,569,890.46 |

52、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 | -220,492.16 | 426,388.34 |
| 十一、商誉减值损失 | 0.00 | -76,901,355.24 |
| 十二、合同资产减值损失 | -58,619.61 | 0.00 |
| 十三、其他 | -8,000,000.00 | 0.00 |
| 合计 | -8,279,111.77 | -76,474,966.90 |

53、资产处置收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失 | 1,854,266.80 | 2,388.83 |

54、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 |
| 接受捐赠 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 政府补助 | 3,897,538.18 | 5,227,114.61 | 3,897,538.18 |
| 无法支付的应付款 | 89,512.96 | 194,640.70 | 89,512.96 |
| 股权收购款豁免 | 0.00 | 2,300,000.00 |  |
| 其他 | 1,535.34 | 0.00 | 1,535.34 |
| 合计 | 3,990,586.48 | 7,721,755.31 | 3,990,586.48 |

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 |
| 党费补贴 | 成都高新技术产 业开发区中和街 道办事处 | 补助 | 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 | 否 | 4,260.00 | 44,323.00 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年度高  新技术认定  奖励性资助 | 深圳市坪山区科  技创新局 | 补助 | 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 | 否 | 50,000.00 |  | 与收益相关 |
| 单位招用高  校毕业生补 贴 | 深圳市坪山区人  力资源局 | 补助 | 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 | 否 | 5,000.00 |  | 与收益相关 |
| 招聘高校生 社保补贴 | 广州市天河区财 政局 | 补助 | 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 | 否 | 9,880.48 |  | 与收益相关 |
| 高新企业补 助 | 成都高新技术产 业开发区科技和 人才工作局 | 补助 | 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 | 否 | 17,400.00 | 51,200.00 | 与收益相关 |
| 火炬补贴 | 成都高新技术产 业开发区经济运 行局 | 补助 | 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 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 生产力促进 中心补贴 | 成都生产力促进 中心 | 补助 | 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 | 否 | 50,000.00 |  | 与收益相关 |
| 软著补贴 | 成都高新技术产 业开发区科技和 人才工作局 | 补助 | 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 | 否 |  | 16,900.00 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 成都市社会保险 事业管理局 | 补助 | 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 | 否 |  | 48,758.52 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 广州市社会保险 基金管理中心 | 补助 | 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 | 否 |  | 8,660.40 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 失保基金代理支 付专户 | 补助 | 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 | 否 |  | 2,580.00 | 与收益相关 |
| 上海市促进  文化创意产  业发展财政  扶持资金 | 上海市促进文化  创意产业发展财  政扶持资金 | 补助 | 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 | 否 | 1,828,000.  00 |  | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 成都市社会保险 事业管理局 | 补助 | 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 | 否 |  | 11,446.93 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 失保基金代理支 付专户 | 补助 | 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 | 否 |  | 286.00 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年度稳 岗补贴 | 深圳市社会保险  基金管理局 | 补助 | 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 | 否 |  | 56,041.24 | 与收益相关 |
| 电费补贴收 入 | 深圳市供电局 | 补助 | 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 | 否 | 84,258.30 | 419,825.6  0 | 与收益相关 |
| 失业保险费  返还 | 深圳市社会保险  基金管理局 | 补助 | 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 | 否 |  | 1,728,697.  10 | 与收益相关 |
| 科技创新专  项奖金 | 深圳市坪山区科  技创新局 | 补助 | 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 | 否 | 4,800.00 | 25,500.00 | 与收益相关 |
| 坪山区突出  贡献奖 | 深圳市坪山区工 业和信息化局 | 补助 | 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 | 否 |  | 100,000.0  0 | 与收益相关 |
| 岗前培训补 贴 | 深圳市高技能人  才公共实训管理 服务中心 | 补助 | 奖励上市而给予的政府 补助 | 是 | 否 |  | 6,000.00 | 与收益相关 |
| 疫情资助款 | 深圳市坪山区财 政局 | 补助 | 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 | 否 |  | 26,600.00 | 与收益相关 |
| 和谐劳动关  系企业奖励  资金 | 深圳市坪山区财 政局 | 补助 | 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 | 否 | 500,000.0  0 | 1,000,000.  00 | 与收益相关 |
| 技改倍增专  项资助计划  质量品牌双  提升类资助  计划 | 深圳市工业和信 息化局 | 补助 | 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 | 否 | 390,000.0  0 | 320,000.0  0 | 与收益相关 |
| 岗前培训补 贴 | 深圳市高技能人  才公共实训管理 服务中心 | 补助 | 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 | 否 |  | 4,000.00 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 深圳市社会保险  基金管理局 | 补助 | 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 | 否 | 19,158.48 | 50,248.00 | 与收益相关 |
| 适岗培训补 贴 | 深圳市坪山区人  力资源局 | 补助 | 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 | 否 |  | 376,500.0  0 | 与收益相关 |
| 企业研发资  助计划第二 | 深圳市科技创新  委员会 | 补助 | 因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 | 是 | 否 | 449,000.0  0 | 393,000.0  0 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 批资助 |  |  | 获得的补助 |  |  |  |  |  |
| 2020年度中 央外经贸展 专项资金资 助 | 深圳市商务局 | 补助 | 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 | 否 | 32,721.73 | 32,721.73 | 与收益相关 |
| 2019年度经  济发展专项  资金境外展  会项目补贴 | 深圳市坪山区工 业和信息化局 | 补助 | 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 | 否 |  | 16,989.00 | 与收益相关 |
| 2020年坪山  区工业经济  稳增长资助 | 深圳市坪山区财 政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持 特定行业、产业而获得 的补助（按国家级政策 规定依法取得） | 是 | 否 |  | 200,000.0  0 | 与收益相关 |
| 电动中巴车 补贴 | 深圳市发改委 | 补助 | 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 | 否 | 20,000.04 | 20,000.04 | 与资产相关 |
| 高性能聚酰 亚胺3D打印 耗材的制备 与应用开发 | （深圳市科技创 新委员会）深圳 国库 | 补助 | 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 | 否 | 120,401.7  0 | 199,034.1  6 | 与资产相关 |
| 失业金 | 新疆自治区人社 厅 | 补助 | 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 | 否 | 126.20 | 388.38 | 与收益相关 |
| 马桥镇2019  年下半年企  业扶持款 | 马桥镇政府 | 补助 | 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 | 否 |  | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 马桥镇2019  年下半年企  业扶持款 | 马桥镇政府 | 补助 | 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 | 否 |  | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 北京市东城区社  会保险基金管理 中心 | 补助 | 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 | 否 | 4,261.41 | 37,414.51 | 与收益相关 |
| 以工代训补 贴 | 成都高新技术产 业开发区社区发 展治理和社会保 障局 | 补助 | 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 | 否 | 3,000.00 |  | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 成都高新技术产  业开发区基层治  理和社会事业局 | 补助 | 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 | 否 | 174,461.6  6 |  | 与收益相关 |
| 招工补贴 | 广州市天河区财 政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 | 是 | 否 | 837.76 |  | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 获得的补助 |  |  |  |  |  |
| 稳岗补贴 | 广州市社会保险 基金管理中心 | 补助 | 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 | 否 | 7,530.78 |  | 与收益相关 |
| 高校毕业生 社会保险 |  | 补助 | 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 | 否 | 2,513.28 |  | 与收益相关 |
| 2021-1季度  小微企业招 用高校毕业 生社会保险 补贴（非就业 困难人员） | 广州市天河区人 力资源和社会保 障局 | 补助 | 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 | 否 | 5,780.88 |  | 与收益相关 |
| 2020年12月 中小微企业 一次性吸纳 就业补贴 | 广州市天河区人 力资源和社会保 障局 | 补助 | 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 | 否 | 1,000.00 |  | 与收益相关 |
| 2021年2季  度招用工类 社保补贴（非 就业困难人 员） | 广州市天河区人 力资源和社会保 障局 | 补助 | 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 | 否 | 2,890.44 |  | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 广州市社会保险 基金管理中心 | 补助 | 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 | 否 | 4,464.60 |  | 与收益相关 |
| 用工补贴 | 广州市天河区财 政局 | 补助 | 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 | 否 | 2,513.28 |  | 与收益相关 |
| 收到/人社局  高校生社保 | 广州市社会保险 基金管理中心 | 补助 | 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 | 否 | 8,796.48 |  | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 广州市社会保险 基金管理中心 | 补助 | 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 | 否 | 18,694.20 |  | 与收益相关 |
| 用工补贴 | 广州市天河区人 力资源和社会保 障局 | 补助 | 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 | 否 | 14,452.20 |  | 与收益相关 |
| 2020年12月 中小微企业 一次性吸纳 就业补贴 | 广州市天河区人 力资源和社会保 障局 | 补助 | 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 | 否 | 8,000.00 |  | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年2季  度招用工类 社保补贴（非 就业困难人 员） | 广州市天河区人 力资源和社会保 障局 | 补助 | 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 | 否 | 11,561.76 |  | 与收益相关 |
| 用工补贴 | 广州市天河区财 政局 | 补助 | 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 | 否 | 2,513.28 |  | 与收益相关 |
| 收到/人社局  高校生社保  补贴 | 广州市社会保险 基金管理中心 | 补助 | 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 | 否 | 3,769.92 |  | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 广州市社会保险 基金管理中心 | 补助 | 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 | 否 | 8,037.12 |  | 与收益相关 |
| 用工补贴 | 广州市天河区人 力资源和社会保 障局 | 补助 | 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 | 否 | 8,671.32 |  | 与收益相关 |
| 12月中小微  企业一次性 吸纳就业补 贴 | 广州市天河区人 力资源和社会保 障局 | 补助 | 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 | 否 | 3,000.00 |  | 与收益相关 |
| 2021年2季  度招用工类 社保补贴（非 就业困难人 员） |  | 补助 | 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 | 否 | 5,780.88 |  | 与收益相关 |

55、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 | 500,000.00 | 2,020,000.00 | 500,000.00 |
| 罚款及滞纳金 | 112,774.55 | 2,000.00 | 112,774.55 |
| 非流动资产损坏报废损失 | 183,393.87 | 157,561.15 | 183,393.87 |
| 赔偿支出 | 5,742,031.47 |  | 5,742,031.47 |
| 其他 |  | 3,700.00 |  |
| 合计 | 6,538,199.89 | 2,183,261.15 | 6,538,199.89 |

56、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 | -1,455,048.02 | 5,400,026.67 |
| 递延所得税费用 | -4,260,077.34 | -25,309,383.90 |
| 合计 | -5,715,125.36 | -19,909,357.23 |

（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 | -259,003,378.49 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -38,850,506.77 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -7,680,006.81 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 4,750,941.41 |
| 非应税收入的影响 | 5,213.06 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,360,751.66 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -138,077.20 |
| 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 | 27,842,653.65 |
| 研发费用加计扣除的影响（负数列示） | -5,442,701.25 |
| 转回前期确认的递延所得税资产影响 | 11,436,606.89 |
| 所得税费用 | -5,715,125.36 |

57、 其他综合收益

详见附注七、39。

58、 现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 978,685.28 | 2,615,141.17 |
| 政府补助收入 | 5,003,343.14 | 5,757,105.48 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收到的保函保证金、票据保证金 |  |  |
| 收回的投标保证金 | 12,912,203.33 | 4,332,547.01 |
| 诉讼保证金 |  |  |
| 收到的押金 | 445,301.80 | 20,000.00 |
| 收到的赔款 |  | 27,826.20 |
| 收到的合并范围内的往来款 |  |  |
| 收到的合并范围外的往来款 | 315,264,306.00 | 89,346,821.82 |
| 哆可梦供应商退款 | 23,462,134.09 | 46,977,779.70 |
| 保证金退回 | 14,300,000.00 |  |
| 其他 | 6,819,623.59 |  |
| 版权金退回 | 900,000.00 |  |
| 合计 | 380,085,597.23 | 149,077,221.38 |

(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 |
| 手续费支出 | 616,931.68 | 174,366.90 |
| 付现销售费用 | 105,143,121.08 | 409,582,340.91 |
| 付现管理费用 | 41,791,964.38 | 54,865,185.29 |
| 付现研发费用 | 5,327,900.76 | 4,434,896.96 |
| 支付的保函保证金、票据保证金 |  | 104,327.00 |
| 支付的投标保证金 | 17,073,675.00 | 2,214,656.00 |
| 外部单位往来款 | 15,397,165.04 | 104,084,412.92 |
| 员工借支 | 592,670.00 | 315,703.87 |
| 支付的广告的保证金 | 1,500,000.00 |  |
| 经营活动有关的营业外支出 | 5,793,650.59 |  |
| 其他 | 5,409,541.90 | 2,025,700.00 |
| 合计 | 198,646,620.43 | 577,801,589.85 |

1. 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置子公司日本链接世界 | 2,348,976.98 |  |
| 合计 | 2,348,976.98 |  |

（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 |
| 收到重庆绿发资产经营管理有限公司借 款 | 128,000,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 128,000,000.00 |  |

（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 |
| 租赁负债支付的本金和利息 | 7,330,059.82 | 0.00 |
| 购买上海季娱少数股东股权 | 0.00 | 108,700,000.00 |
| 合计 | 7,330,059.82 | 108,700,000.00 |

59、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 | -253,288,253.13 | -193,146,968.57 |
| 加：资产减值准备 | 8,279,111.77 | 76,474,966.90 |
| 信用减值损失 | 14,981,354.96 | -24,569,890.46 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 13,382,618.99 | 11,258,562.74 |
| 使用权资产折旧 | 7,554,902.61 | 0.00 |
| 无形资产摊销 | 1,728,470.51 | 2,361,815.04 |
| 长期待摊费用摊销 | 70,904,075.96 | 37,117,638.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 | -1,854,266.80 | -2,388.83 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 益以“一”号填列） |  |  |
| 固定资产报废损失（收益以“一”号填列） | 183,393.87 | 157,561.15 |
| 公允价值变动损失（收益以“一”号填列） | 26,083,600.00 | 5,152,243.47 |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 30,420,291.84 | 65,871,865.96 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | 3,065,469.76 | -3,653,096.07 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | -3,968,306.08 | -25,042,357.45 |
| 递延所得税负债增加（减少以“一”号填列） | -228,064.70 | 1,604,990.86 |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | -6,630,499.47 | 20,996,326.91 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列） | 393,772,118.28 | 391,950,397.15 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列） | -96,622,114.83 | -239,596,717.74 |
| 其他 |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 207,763,903.54 | 126,934,949.45 |
| 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 | 62,559,360.87 | 53,463,800.94 |
| 减：现金的期初余额 | 53,463,800.94 | 214,790,733.29 |
| 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 | 9,095,559.93 | -161,326,932.35 |

（2）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 | 62,559,360.87 | 53,463,800.94 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 62,294,701.66 | 40,640,770.75 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 264,659.21 | 12,823,030.19 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 62,559,360.87 | 53,463,800.94 |

60、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 | 18,218,956.84 | 保函、银承、司法冻结 |
| 固定资产 | 126,005,424.99 | 借款抵押 |
| 长期股权投资 | 0.00 | 借款抵押 |
| 投资性房地产 | 114,037,000.00 | 借款抵押 |
| 合计 | 258,261,381.83 | -- |

其他说明：

注：所有权受限制的长期股权投资系公司对哆可梦的投资，投资成本为1,383,460,950.00元，公司计提了长期股权投资-减值 准备1,383,460,950.00元，账面价值为0.00元。

61、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 | -- | -- | 3,161,529.98 |
| 其中：美元 | 195,515.85 | 6.3757 | 1,246,550.41 |
| 欧元 | 260,592.12 | 7.2197 | 1,881,396.93 |
| 港币 | 41,074.65 | 0.8176 | 33,582.64 |
| 应收账款 | -- | -- | 3,195,681.16 |
| 其中：美元 | 273,197.49 | 6.3757 | 1,741,825.24 |
| 欧元 | 201,373.45 | 7.2197 | 1,453,855.92 |
| 港币 |  |  |  |
| 长期借款 | -- | -- |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
| 其他应付款 |  |  | 1,098,085.33 |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 | 1,343,059.36 | 0.8176 | 1,098,085.33 |
| 日元 |  |  |  |

（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V不适用

62、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 |
| 政府补贴-纯电动客车补贴 | 20,000.04 | 营业外收入 | 20,000.04 |
| 电费补贴收入 | 84,258.30 | 营业外收入 | 84,258.30 |
| 政府补贴-新兴产业发展专项资金 | 120,401.70 | 营业外收入 | 120,401.70 |
| 稳岗补贴 | 331,570.21 | 营业外收入 | 331,570.21 |
| 2019年度和谐劳动关系企业奖励资金 | 500,000.00 | 营业外收入 | 500,000.00 |
| 2020年度高新技术认定奖励性资助 | 50,000.00 | 营业外收入 | 50,000.00 |
| 单位招用高校毕业生补贴 | 5,000.00 | 营业外收入 | 5,000.00 |
| 2020年企业研究开发资助款 | 449,000.00 | 营业外收入 | 449,000.00 |
| 上年为失业金，本年为稳岗补贴 | 126.20 | 营业外收入 | 126.20 |
| 2021年专项资金质量品牌双提升扶持计划 | 390,000.00 | 营业外收入 | 390,000.00 |
| 2020年度中央外经贸发展资专项资金 | 32,721.73 | 营业外收入 | 32,721.73 |
| 2020年度第二批科技创新专项奖金 | 4,800.00 | 营业外收入 | 4,800.00 |
| 上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金 | 1,828,000.00 | 营业外收入 | 1,828,000.00 |
| 党建补助 | 4,260.00 | 营业外收入 | 4,260.00 |
| 高新区经济运行局补助 | 10,000.00 | 营业外收入 | 10,000.00 |
| 高新区科技局补助 | 17,400.00 | 营业外收入 | 17,400.00 |
| 生产力促进中心补贴 | 50,000.00 | 营业外收入 | 50,000.00 |
| 个税手续费返还 | 76,270.93 | 其他收益 | 76,270.93 |
| 进项税加计扣除 | 1,589,422.74 | 其他收益 | 1,589,422.74 |
| 2021年新兴产业扶持计划项目-高端装备领域 | 1,200,000.00 | 其他收益 | 1,200,000.00 |
| 2021年技改倍增专项技术改造投资项目第一批资助计划 | 130,000.00 | 其他收益 | 130,000.00 |

（2）政府补助退回情况

□适用V不适用

其他说明：

八、合并范围的变更

1、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

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 |
| 链接世  界株式 | 2,270,51 |  | 转让 | 2021 年  09 月 30 | 控制权 | -101,383 |  |  |  |  |  | -1,236,3 |
| 100.00% | 转移 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 会社 | 0.09 |  |  | 日 | .72 |  |  |  |  |  | 47.61 |

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V否

2、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：

2021年3月，经公司总裁办公会审议，公司在重庆市璧山区注册成立全资子公司——重庆惠程未来智能电气有限公司及 控股子公司一重庆合盛网络科技有限公司，注册资本分别为2,000万元、1,000万元人民币。

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 |
| 惠程智能 | 深圳市 | 深圳市 | 制造业 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
| 香港惠程 | 香港 | 香港 | 贸易业 | 100.00% | 0.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 北京中汇联银 | 北京市 | 北京市 | 投资公司 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
| 喀什中汇联银 | 喀什市 | 喀什市 | 投资公司 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
| 中汇联鑫 | 深圳市 | 深圳市 | 投资公司 | 50.00% | 50.00% | 设立 |
| 哆可梦 | 成都市 | 成都市 | 互联网及相关服务业 | 77.57% | 0.00% | 非同一控制下企业合并 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海季娱 | 上海市 | 上海市 | 互联网及相关服务业 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
| 铁匣电力 | 深圳市 | 深圳市 | 制造业 | 60.00% | 40.00% | 设立 |
| 一零电力 | 深圳市 | 深圳市 | 制造业 | 60.00% | 40.00% | 设立 |
| 零玖电力 | 深圳市 | 深圳市 | 制造业 | 60.00% | 40.00% | 设立 |
| 重庆惠程未来 | 重庆市 | 重庆市 | 制造业 | 100.00% | 0.00% | 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:

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：

（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 |
| 哆可梦 | 22.43% | -30,433,663.34 | 0.00 | 30,729,410.79 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

（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 |
| 哆可梦 | 298,817, | 7,840,35 | 306,658, | 169,304, | 351,688. | 169,656, | 404,881, | 53,180,4 | 458,061, | 185,177, | 199,726. | 185,377, |
| 687.74 | 0.57 | 038.31 | 964.26 | 46 | 652.72 | 293.05 | 82.90 | 775.95 | 813.79 | 18 | 539.97 |

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 |
| 哆可梦 | 135,203,177.  69 | -135,682,850.  39 | -135,682,850.  39 | -49,926,354.5  9 | 461,885,429.  74 | -5,288,847.55 | -5,288,847.55 | 37,689,957.8  9 |

2、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 |
| 直接 | 间接 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 计处理方法 |
| 宁波永耀惠程 | 宁波 | 宁波 | 贸易业 | 40.00% |  | 权益法 |
| 重庆思极星能 | 重庆 | 重庆 | 互联网及相关服务 | 30.00% |  | 权益法 |
| 重庆绿能启航 | 重庆 | 重庆 | 投资业 | 28.00% | 2.00% | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

公司、公司全资子公司喀什中汇联银创业投资有限公司与中新合富（重庆）股权投资基金管理有限公司共同投资设立重 庆绿能启航私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司作为有限合伙人持有28%的份额，公司全资子公司喀什中汇联银 创业投资有限公司作为普通合伙人，持有2%的份额，公司对重庆绿能启航私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）具有重 大影响，按权益法核算。

（2）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|  |  |  |
| 流动资产 | 10,576,766.99 | 10,074,958.27 |
| 非流动资产 | 1,182.84 | 56,664.99 |
| 资产合计 | 10,577,949.83 | 10,131,623.26 |
| 流动负债 | 562,436.32 | 1,399,434.98 |
| 非流动负债 |  |  |
| 负债合计 | 562,436.32 | 1,399,434.98 |
|  |  |  |
| 少数股东权益 |  |  |
| 归属于母公司股东权益 | 10,015,513.51 | 8,732,188.28 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 4,006,205.40 | 3,492,875.31 |
| 调整事项 |  |  |
| --商誉 |  |  |
| --内部交易未实现利润 |  |  |
| --其他 |  |  |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 4,006,205.40 | 3,492,875.31 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |  |  |
| 营业收入 | 38,484,596.51 | 11,962,856.04 |
| 净利润 | 1,283,325.23 | 641,431.49 |
| 终止经营的净利润 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 综合收益总额 | 1,283,325.23 | 641,431.49 |
|  |  |  |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |  |  |

其他说明

以上为宁波永耀惠程的主要财务信息。

以下为重庆思极星能的主要财务信息:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 流动资产 | 13,169,362.81 | - |
| 非流动资产 | 946,878.12 | - |
| 资产合计 | 14,116,240.93 | - |
| 流动负债 | 127,943.29 | - |
| 非流动负债 | - | - |
| 负债合计 | 127,943.29 | - |
| 少数股东权益 | - | - |
| 归属于母公司股东权益 | 13,988,297.64 | - |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 4,196,489.29 | - |
| 调整事项 | - | - |
| --商誉 | - | - |
| --内部交易未实现利润 | - | - |
| --其他 | - | - |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 4,196,489.29 | - |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | - | - |
| 营业收入 | 251,822.63 | - |
| 净利润 | -1,011,702.36 | - |
| 终止经营的净利润 | - | - |
| 其他综合收益 | - | - |
| 综合收益总额 | -1,011,702.36 | - |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | - | - |
| 以下为绿能启航的主要财务信息： |  |  |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 流动资产 | 1,928,818.36 | - |
| 非流动资产 | 47,860,905.94 | - |
| 资产合计 | 49,789,724.30 | - |
| 流动负债 | 3,342.47 | - |
| 非流动负债 | - | - |
| 负债合计 | 3,342.47 | - |
| 少数股东权益 |  | - |
| 归属于母公司股东权益 | 49,786,381.83 | - |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 14,935,914.55 | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 调整事项 | - | - |
| --商誉 | - | - |
| --内部交易未实现利润 | - | - |
| --其他 | - | - |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 14,935,914.55 | - |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | - | - |
| 营业收入 | - | - |
| 净利润 | -213,618.17 | - |
| 终止经营的净利润 | - | - |
| 其他综合收益 | - | - |
| 综合收益总额 | -213,618.17 | - |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | - | - |

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，但是董事会已授权本公司战略部门设计和实施能够确保风险管理目标和政 策得以有效执行的程序。本公司的内部审计师审查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。

1、 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。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评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息 可获取时）。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围 内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且 只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2、 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、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。本公司面临的利率风险主要来 源于银行短期借款。公司目前短期借款是固定利率借款，因此不存在利率风险。

（2） 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外 币支出相匹配以降低汇率风险。本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。本公司以美元计价的金融资产和金融负债 金额较小，因此不存在重大汇率风险。

单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 美元 | 欧元 | 港币 | 日  元 | 合计 | 美元 | 欧元 | 港币 | 日元 | 合计 |
| 货币 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金 | 1,246,550.41 | 1,881,396.93 | 33,582.64 |  | 3,161,529.98 | 4,124,618.64 | 1,649,899.31 | 35,267.53 | 14,991,137.00 | 20,800,922.48 |
| 应收  账款 | 1,741,825.24 | 1,453,855.92 |  |  | 3,195,681.16 | 564,602.04 | 284,670.83 |  |  | 849,272.87 |
| 其他  应收  款 |  |  |  |  | - |  |  |  | 16,820.78 | 16,820.78 |
| 其他  应付  款 |  |  | 1,098,085.33 |  | 1,098,085.33 |  |  |  | 545,350.17 | 545,350.17 |
| 合计 | 2,988,375.65 | 3,335,252.85 | 1,131,667.97 | - | 7,455,296.47 | 4,689,220.68 | 1,934,570.14 | 35,267.53 | 15,553,307.95 | 22,212,366.30 |

（3）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。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | | |
| 6个月以内 | 6个月-1年 | 1-5年 | 5年以上 | 合计 |
| 应付票据 | 5,455,228.32 | - |  |  | 5,455,228.32 |
| 应付账款 | 81,135,876.18 | 48,528,303.43 | 55,262,711.12 | 1,647,041.59 | 186,573,932.32 |
| 应付职工薪酬 | 12,156,465.87 | 180,981.82 | - | - | 12,337,447.69 |
| 其他应付款 | 134,771,407.40 | 33,321,898.37 | 3,428,627.06 | 864,970.25 | 172,386,903.08 |
| 一年内到期的非流动负债 | 221,740,667.58 | 1,185,278.28 | - | - | 222,925,945.86 |
| 长期借款 |  | - | 196,417,520.86 | - | 196,417,520.86 |
| 合计 | 455,259,645.35 | 83,216,461.90 | 255,108,859.04 | 2,512,011.84 | 796,096,978.13 |

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 | -- | -- | -- | -- |
| （三）其他权益工具投资 |  | 76,568,291.68 | 36,970,000.00 | 113,538,291.68 |
| （四）投资性房地产 |  | 126,429,000.00 | 0.00 | 126,429,000.00 |
| 2.出租的建筑物 |  | 126,429,000.00 | 0.00 | 126,429,000.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 |  | 202,997,291.68 | 36,970,000.00 | 239,967,291.68 |

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

第一层输入值是企业在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负 债交易量及交易量足以持续提供定价信息的市场。

公司的交易性金融资产期末公允价值是基于上海证券交易所和深圳证券交易所2021年12月31日收盘价进行计量。

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

第二层输入值是除第一层输入值外相关资产或负债直接或间接客户安插的输入值。对于具有特定期限（如合同期限）的相 关资产或负债，第二层输入值必须在其几乎整个期限内是可观察的。第二层输入值包括：

（1） 活跃市场中类似资产或负债的报价；

（2） 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；

（3） 除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间内可观察的利率和收益率曲线等。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值（元） | 估值技术 |
| 其他权益性工具投资 | 76,568,291.68 | 参考香港联合交易所历史成交价 |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | 126,429,000.00 | 按照第三方估值机构提供的报价 |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值（元） | 估值技术 | 输入值 |
| 其他权益性工具投资 | 36,970,000.00 | 净资产法 | 净资产公允价值 |

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 |
| 重庆绿发城市  建设有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道双星大 道50号1幢6-6 | 建筑业 | 111,030万元人民币 | 10.49% | 10.49% |

本企业的母公司情况的说明

截止报告期末，公司母公司绿发城建持有公司股份84,119,291股，占公司总股本的比例为10.49%。

本企业最终控制方是重庆市璧山区财政局。

其他说明：

2021年2月，公司原间接控股股东北京信中利投资股份有限公司（以下简称“信中利”）之控股子公司重庆信发企业管理 咨询有限公司（以下简称“重庆信发”）向重庆绿发资产经营管理有限公司（以下简称“重庆绿发”）申请借款人民币5.41亿元， 由信中利股东李亦非女士以其持有的1.5亿股信中利股票、公司控股股东中驰惠程企业管理有限公司（以下简称“中驰惠程”） 全部股权和中驰惠程持有的公司全部股票为该笔借款提供担保。截至2021年2月19日，中驰惠程已将其持有的全部公司股票 质押给重庆绿发。

2021年4月，重庆信发收到重庆市第一中级人民法院民事判决书【（2021）渝01民初127号】，重庆市第一中级人民法院 对原告重庆绿发与被告重庆信发借款合同纠纷一案作出一审判决，判决重庆信发应在法定期限内支付重庆绿发借款本金5.41 亿元及相关利息。因被执行人重庆信发未履行已经发生法律效力的民事判决，申请执行人重庆绿发向重庆市第一中级人民法 院申请强制执行。鉴于中驰惠程以其质押给申请执行人重庆绿发的70,336,166股公司股票承担质押担保责任，重庆市第一中 级人民法院就上述事项作出如下裁定：“保证人中驰惠程企业管理有限公司在保证责任范围内向申请执行人重庆绿发资产经 营管理有限公司承担质押担保责任。本裁定立即执行。”

2021年6月，公司收到控股股东中驰惠程的函告，因其控股股东重庆信发未履行已经发生法律效力的法院裁决，经申请 执行人重庆绿发向重庆市第一中级人民法院申请，重庆市第一中级人民法院作出【（2021）渝01执999号之一】至【（2021） 渝01执999号之六】执行裁定书，主要内容为：裁定冻结保证人中驰惠程持有的已质押给申请执行人重庆绿发的5,200万股公 司股票及孳息，并以集中竞价方式强制卖出其中的801.92万股公司股票，以大宗交易方式强制卖出其中的1,603.85万股公司 股份。

2021年7月2日，因执行法院生效裁定，中驰惠程通过深圳证券交易所交易系统大宗交易方式被动减持其持有的公司 16,038,500股，约占公司总股本的2%。本次权益变动后，公司的第一大股东由中驰惠程变更为重庆绿发的全资子公司重庆绿 发城市建设有限公司（以下简称“绿发城建”）。

2021年8月，公司根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司最新 股权结构、股东大会表决结果及董事会成员选任情况，认定公司控股股东由中驰惠程变更为绿发城建，实际控制人由汪超涌 先生及李亦非女士变更为重庆市璧山区财政局。北京高华律师事务所出具了《北京高华律师事务所关于深圳市惠程信息科技 股份有限公司控股股东和实际控制人变更的法律意见书》，认为对公司控股股东及实际控制人的认定符合有关法律法规。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、（1）。

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、2、（1）。

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 |
| 北京真机智能科技有限公司 | 联营企业 |

其他说明

4、其他关联方情况

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 重庆绿发城市建设有限公司 | 公司控股股东 |
| 重庆市璧山区财政局 | 公司实际控制人 |
| 重庆绿发资产经营管理有限公司 | 公司间接控股股东 |
| 中新合富（重庆）股权投资基金管理有限公司 | 同一控制下的关联企业 |
| 重庆连盛同辉科技有限公司 | 同一控制下的关联企业 |
| 重庆思极星能科技有限公司 | 公司董事兼副总裁何金子先生担任董事的公司 |

|  |  |
| --- | --- |
| 中驰惠程企业管理有限公司 | 公司原控股股东 |
| 北京信中利投资股份有限公司 | 公司原控股股东的间接控股股东 |
| 重庆信发企业管理咨询有限公司 | 公司原控股股东的母公司 |
| 四川瑞美森国际教育咨询有限公司 | 公司副总裁寇汉先生配偶控制的公司 |
| 成都启成投资发展有限公司 | 公司副总裁寇汉先生控制的公司 |
| 思极星能科技（四川）有限公司 | 公司董事兼总裁王蔚先生担任董事的公司 |
| 王蔚 | 公司董事兼总裁 |
| 何金子 | 公司董事兼副总裁 |
| 林嘉喜 | 公司董事 |
| 周志达 | 公司董事 |
| 黄伟 | 公司董事 |
| 叶陈刚 | 公司独立董事 |
| 钟晓林 | 公司独立董事 |
| Key Ke Liu （中文名：刘科） | 公司独立董事 |
| 梅绍华 | 公司监事会主席 |
| 邹胜勇 | 公司监事 |
| 马莉 | 公司职工代表监事 |
| 寇汉 | 公司副总裁 |
| 付汝峰 | 公司董事会秘书兼副总裁 |
| 鲁生选 | 公司财务总监兼副总裁 |
| 汪超涌 | 公司原实际控制人、董事长 |
| 潘林武 | 公司原董事 |
| 沈晓超 | 公司原董事 |
| 陈丹 | 公司原董事 |
| 谭清 | 公司原监事 |
| 钟燕 | 公司原职工代表监事 |
| 贺庆华 | 公司原副总裁 |
| 赵红艳 | 公司原副总裁、财务总监 |

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 北京真机智能科技有限公司 | 货物销售 | 39,370.79 | 748,332.74 |
| 重庆连盛同辉科技有限公司 | 充电工程项目 | 32,823,829.22 | 0.00 |
| 重庆连盛同辉科技有限公司 | 咨询服务 | 55,031.45 | 0.00 |
| 重庆绿发城市建设有限公司 | 销售商品 | 277,489.86 | 0.00 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）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 |
| 成都启成投资发展有限公司 | 房屋建筑物 | 800,113.80 | 747,514.16 |
| 四川瑞美森国际教育咨询有限公司 | 房屋建筑物 | 286,114.88 | 747,514.16 |

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 |
| 北京信中利投资股份有限公司 | 房屋建筑物 | 1,059,633.05 | 1,850,695.50 |

关联租赁情况说明

（3）关联担保情况

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 |
| 汪超涌 | 490,000,000.00 | 2019年12月02日 | 2024年12月01日 | 否 |
| 北京信中利投资股份有限公司 | 490,000,000.00 | 2019年10月23日 | 2024年11月04日 | 否 |

关联担保情况说明

（4）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 | | | | |
| 中驰惠程 | 100,000.00 | 2020年10月31日 | 2021年10月31日 | 为支持公司经营发展，提高公司融资效率，经公司总裁 办公会审议通过，公司接受控股股东中驰惠程提供的 2,000.00万元无息财务资助，用于公司日常经营活动。 本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形 式的担保，亦无其他协议安排。截至本报告期末，公司 尚未偿还的余额为10万元。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆绿发资  产经营管理  有限公司 | 77,000,000.  00 | 2021年09月28日 | 2024年09月28日 | 为进一步支持公司的稳健发展，满足公司经营资金需 求，公司现控股股东重庆绿发城市建设有限公司的母公 司重庆绿发资产经营管理有限公司向公司提供人民币2 亿元的授信额度（实际借款数额以实际放款金额为准）， 主要用于公司主营业务发展及补充流动资金，借款期限 为三年，年利率为5%。公司以持有的自有房产作抵押 担保，担保范围为双方签署《借款合同》项下的借款本 金及相应利息。 |
| 重庆绿发资  产经营管理  有限公司 | 51,000,000.  00 | 2021年12月18日 | 2024年12月18日 |

（5）关键管理人员报酬

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 12,151,810.35 | 9,226,628.89 |

（6）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 |
| 其他应收款：非经营性资金占用款 | 北京信中利投资股份有限公司 | 0.00 |  | 301,829,100.33 |  |
| 其他应收款：斗罗大陆诉讼赔偿金 | 寇汉 | 742,500.00 |  | 780,600.00 |  |
| 应收账款：房屋租赁款 | 四川瑞美森国际教育咨询有限公 司 | 0.00 |  | 27,994.98 |  |
| 应收账款：充电桩款项 | 重庆连盛同辉科技有限公司 | 16,815,647.24 |  | 0.00 |  |
| 应收账款：货款 | 重庆绿发城市建设有限公司 | 289,316.72 |  | 0.00 |  |
| 应收账款：房屋租赁款 | 成都启成投资发展有限公司 | 869,105.67 |  | 0.00 |  |
| 合同资产：质保金 | 重庆连盛同辉科技有限公司 | 1,073,339.19 |  | 0.00 |  |
| 合同资产：质保金 | 重庆绿发城市建设有限公司 | 13,983.62 |  | 0.00 |  |

（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 |
| 尚未支付的哆可梦股权受让款 | 寇汉 | 41,048,592.95 | 86,048,592.95 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尚未支付的哆可梦股权受让款 | 林嘉喜 | 14,413,273.31 | 14,413,273.31 |
| 其他应付款：无息财务资助款 | 中驰惠程 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 其他应付款：房租 | 北京信中利投资股份有限公司 | 0.00 | 1,362,385.34 |
| 其他应付款：借款 | 重庆绿发资产经营管理有限公司 | 128,000,000.00 | 0.00 |
| 应付利息 | 重庆绿发资产经营管理有限公司 | 1,079,583.33 | 0.00 |
| 合同负债 | 重庆连盛同辉科技有限公司 | 605,345.91 | 0.00 |

7、关联方承诺

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

V适用口不适用

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 33,250,000.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 详见以下说明 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 详见以下说明 |

其他说明

公司已授予登记未执行完成的股权激励计划有：2021年股票期权与限制性股票激励计划

2021年股票期权与限制性股票激励计划情况：

1. 授予价格及总额

经公司于2021年4月23日召开的第七届董事会第六次会议、第七届监事会第三次会议以及2021年5月11日召开的2021年第 二次临时股东大会，审议通过《关于公司＜2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等有关议案， 同意公司向董事、高级管理人员、以及公司（含子公司）其他核心骨干员工共计19名激励对象授予权益总计4,801.62万份， 占公司总股本的5.99%。其中，向激励对象授予股票期权合计3,025万份，占公司总股本的3.77%；向激励对象授予限制性股 票合计1,776.62万股，占公司总股本的2.22%。本次激励计划首次授予的股票期权的行权价格为4.41元/股，首次授予的限制 性股票的授予价格为2.21元/股。

2021年5月17日，公司召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议审议通过《关于向激励对象授予股票期 权和限制性股票的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，同意2021年5月17日为本次股权激励计划的授权日/授予日，同 意向19名符合条件的激励对象首次授予2,755万份股票期权，向16名符合条件的激励对象首次授予1,665万股限制性股票。

2021年6月30日，公司完成了 2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权的首次登记工作，首次授予股票期权的 数量为2,755万份，占公司总股本的3.44%；股票期权代码为：037149；股票期权简称为：惠科JLC1；股票来源于公司从二级 市场回购和/或定向增发的公司A股普通股股票。

2021年7月16日，公司完成了 2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票的首次授予登记工作，首次向11名激 励对象授予限制性股票570万股，占公司总股本比例0.71%，股票来源于公司从二级市场回购的A股股通股股票。

1. 等待期/限售期

本激励计划首次授予的股票期权/限制性股票的等待期/限售期分别为自股票期权/限制性股票授予登记完成之日起12个 月、24个月、36个月。激励对象根据本激励计划获授的股票期权/限制性股票不得转让、质押、抵押、用于担保或偿还债务

1. 股票期权行权安排

本激励计划首次授予的股票期权的行权安排如下表所示:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **行权安排** | **行权时间** | **行权比例** |
| 第一个行权期 | 自首次授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起24 个月内的最后一个交易日当日止 | 40% |
| 第二个行权期 | 自首次授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起36 个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 第三个行权期 | 自首次授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起48 个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |

若本激励计划预留授予的股票期权于2021年授出，预留授予的股票期权的行权安排与首次授予的股票期权的行权安排一

致。

若本激励计划预留授予的股票期权于2022年授出，预留授予的股票期权的行权安排如下表所示:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **行权安排** | **行权时间** | **行权比例** |
| 第一个行权期 | 自预留授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日起24个 月内的最后一个交易日当日止 | 50% |
| 第二个行权期 | 自预留授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日起36个 月内的最后一个交易日当日止 | 50% |

在上述约定期间内未申请行权或因未达到行权条件而不能申请行权的当期股票期权，公司将按本激励计划的规定办理注

销。

1. 限制性股票解除限售安排

本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **解除限售安排** | **解除限售期间** | **解除限售比例** |
| 第一个解除限售期 | 自首次授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予登记 完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 40% |
| 第二个解除限售期 | 自首次授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至首次授予登记 完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 第三个解除限售期 | 自首次授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至首次授予登记 完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |

若本激励计划预留授予的限制性股票于2021年授出，预留部分对应的限制性股票的解除限售安排与首次授予的限制性股

票的解除限售安排一致。

若本激励计划预留授予的限制性股票于2022年授出，预留部分对应的限制性股票的解除限售安排如下表所示:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **解除限售安排** | **解除限售期间** | **解除限售比例** |
| 第一个解除限售期 | 自预留授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至预留授予登记 | 50% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止 |  |
| 第二个解除限售期 | 自预留授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至预留授予登记 完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 50% |

除本激励计划另有约定之外，在上述约定期间内可解除限售但未申请解除限售的该期限制性股票，由公司回购注销，回 购价格为授予价格加上银行同期存款利息。

1. 股票期权行权条件/限制性股票归属条件

（1）公司层面业绩考核

本激励计划首次授予的股票期权行权/限制性股票解除限售对应的考核年度为2021年-2023年三个会计年度，每个会计年 度考核一次。公司业绩考核目标如下表所示：

|  |  |
| --- | --- |
| **行权期/解除限售期** | **业绩考核目标** |
| 第一个行权期/解除限售期 | 2021年营业收入不低于10亿元或2021年净利润不低于4500万元 |
| 第二个行权期/解除限售期 | 2022年营业收入不低于15亿元或2022年净利润不低于9000万元 |
| 第三个行权期/解除限售期 | 2023年营业收入不低于20亿元或2023年净利润不低于13000万元 |

若本激励计划预留授予的股票期权/限制性股票于2021年授出，预留授予的股票期权行权/限制性股票解除限售对应的考 核年度及公司业绩考核目标与首次授予的股票期权行权/限制性股票解除限售对应的考核年度及公司业绩考核目标一致。

若本激励计划预留授予的股票期权/限制性股票于2022年授出，预留授予的股票期权行权/限制性股票解除限售对应的考 核年度为2022年-2023年两个会计年度，每个会计年度考核一次。公司业绩考核目标如下表所示：

|  |  |
| --- | --- |
| **行权期/解除限售期** | **业绩考核目标** |
| 第一个行权期/解除限售期 | 2022年营业收入不低于15亿元或2022年净利润不低于9000万元 |
| 第二个行权期/解除限售期 | 2023年营业收入不低于20亿元或2023年净利润不低于13000万元 |

公司未满足上述业绩考核目标的，相应解除限售期内，激励对象当期计划解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司 回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息。

（2）个人层面绩效考核

个人层面绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关制度实施。激励对象的绩效考核结果分为“A”、“B”、“C”、“D”四个 等级，各行权期/解除限售期内，依据激励对象相应的绩效考核结果确认当期个人层面可行权/解除限售比例，具体如下表所

示：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **考核等级** | **A** | **B** | **C** | **D** |
| **个人层面可行权/解除限售比例** | 100% | 100% | 60% | 0% |

各行权期内，在公司满足相应业绩考核目标的前提之下，激励对象当期实际可行权的股票期权数量=个人当期计划行权 的股票期权数量x个人层面可行权比例。对应当期未能行权的股票期权，由公司注销。

各解除限售期内，在公司满足相应业绩考核目标的前提之下，激励对象当期实际可解除限售的限制性股票数量=个人当 期计划解除限售的限制性股票数量x个人层面可解除限售比例。激励对象因个人绩效考核对应当期未能解除限售的限制性股 票由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息。

2、以权益结算的股份支付情况

V适用口不适用

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | Black-Sceholes期权定价模型 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 各考核期业绩条件估计，并根据最新取得的可行权职工人数变动等后续 信息作出最佳估计数，修正预计可行权的权益工具数量 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | -34,770,000.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 0.00 |

其他说明

无

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用V不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

无

十四、承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、 或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

1、 哆可梦诉深圳腾讯等

2021年4月，公司控股子公司成都哆可梦网络科技有限公司（以下简称“哆可梦”）因深圳市腾讯计算机系统有限公司、 安福县玩趣软件开发服务中心、广州玩得晦网络科技有限公司、北京开天创世科技有限公司与北京睿知轩文化传播有限公司 侵犯注册号为10962183号《屠龙》游戏商标权，将上述单位诉至广州市天河区人民法院，诉请上述单位停止侵权行为并赔偿 损失1,002.60万元。截至本报告批准报出日，该案尚未判决。

2、 哆可梦诉深圳腾讯等

2021年4月，哆可梦因深圳市腾讯计算机系统有限公司、安福县创乐软件开发服务中心、吉安奇玩信息科技有限公司、 广州玩得晦网络科技有限公司、北京开天创世科技有限公司与北京睿知轩文化传播有限公司侵犯注册号为10962183号《屠龙》 游戏商标权，将上述单位诉至广州市天河区人民法院，诉请上述单位停止侵权行为并赔偿损失1,002.60万元。截至本报告批 准报出日，该案尚未判决。

3、 哆可梦诉深圳掌中聚乐

2021年4月，哆可梦因深圳市掌中聚乐信息科技有限公司、北京瓦力网络科技有限公司、小米科技有限责任公司、广州 玩得晦网络科技有限公司、北京开天创世科技有限公司、北京睿知轩文化传播有限公司侵犯注册号为10962183号《屠龙》游 戏商标权，将上述单位诉至广州市天河区人民法院，诉请上述单位停止侵权行为并赔偿损失500.70万元。截至本报告批准报 出日，该案尚未判决。

4、 哆可梦诉完美世界等

2021年7月，哆可梦因完美世界（重庆）互动科技有限公司、广州爱九游信息技术有限公司侵害商标权及不正当竞争纠 纷，诉至广州市天河区人民法院，要求停止侵权行为、并赔偿损失500.00万元及承担诉讼维权产生的公证费0.30万元，涉案 金额共500.30万元。截至本财务报告批准报出日，对方单位向法院提交管辖权异议，该案尚未判决。

5、 上海旭梅起诉广州热血

公司控股孙公司上海上海旭梅科技有限公司（以下简称“上海旭梅”）因广州热血信息技术有限公司（以下简称“广州热 血”）拖欠绝世武林游戏分成款的原因，将广州热血诉至广州仲裁委员会，诉请广州热血支付457.58万元游戏分成款以及承 担诉讼引起的律师费5.00万元并承担诉讼受理费、执行费用、保全费用、诉讼保全担保函费用。广州热血以仲裁协议无效为 由诉至广州市中级人民法院，但2020年12月30日广州市中级人民法院作出裁定驳回广州热血的诉讼请求。广州仲裁委员会 2021年5月27日开庭，上海旭梅于2021年7月17日提交补充证据、变更仲裁请求申请书。截至本报告批准报出日，该案尚未判 决。上海旭梅账面已记录相应的应收账款，并计提了坏账。

6、 哆可梦诉广州幻动

2020年7月，哆可梦因广州市幻动网络科技有限责任公司、武汉世纪德安网络科技有限公司、广州星嘉信息科技有限公 司、上海浪漫鱼信息技术有限公司、互爱互动（北京）科技有限公司，广州仙豆网络科技有限公司侵犯注册号为22566841 号、22567291号《刀剑情缘》游戏商标权，将上述单位诉至广州市天河区人民法院，诉请上述单位停止侵权行为并赔偿损失 201.10万元。2021年8月广州市天河区人民法院判令上述单位向哆可梦偿经济损失及合理开支20.00万元。广州市幻动网络科 技有限责任公司提起上诉，截至本报告批准报出日，该案尚未二审判决。

7、 哆可梦与游湛网络诉霍尔果斯奇遇等

2020年9月，哆可梦及下属全资子公司上海游湛网络科技有限公司（以下简称“游湛网络”）因霍尔果斯奇遇天下网络科 技有限公司、海南奇遇天下网络科技有限公司、广州元游信息技术有限公司侵犯其《不修仙迹》商标专用权，将上述单位诉 至广州市天河区人民法院，诉请上述单位停止侵权行为并赔偿200.16万元经济损失及合理费用。后追加被告天舟文化股份有 限公司、广州游爱网络技术有限公司、上海游爱之星信息科技有限公司，已于2021年12月16日在广州市天河区法院开庭。截 至本报告批准报出日，该案尚未一审判决。

8、 广州天拓诉哆可梦

2020年12月，广州天擎天拓网络技术有限公司（以下简称“广州天拓”）因哆可梦拖欠信息服务费，将哆可梦诉至广州 市天河区中级人民法院，诉请哆可梦支付信息服务费1,521.00万元，同时申请法院冻结了哆可梦银行账户资金15,60.03万元。 2021年1月20日收到广州市天河区法院的传票要求2021年3月9日到庭应诉。2021年4月26日经法院调解，广州天拓与哆可梦达 成和解，哆可梦需向广州天拓支付信息服务费1,759.00万元。2021年4-8月，哆可梦支付广州天拓158.74万元。2021年9月， 因哆可梦未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，广州天拓向法院申请强制执行164.74万元。哆可梦 及单位法定代表人被限制高消费，公司账面已记录相应的应付账款1,435.60万元，无需计提预计负债。

9、 广州君海起诉哆可梦、旭梅及季娱

2020年12月，广州君海网络科技有限公司（以下简称“广州君海”）因上海旭梅和哆可梦、季娱网络拖欠太古封魔录游 戏分成款的原因，将上海旭梅与哆可梦、季娱网络诉至广州知识产权法院，诉请上海旭梅和哆可梦支付分成款1,196.90万元， 诉请季娱网络支付分成款343.44万元。上海旭梅与哆可梦、季娱网络于2021年3月11日收到应诉通知书及财产保全通知书， 广州君海申请冻结了上海旭梅银行账户1,196.90万元、季娱网络银行账户343.44万元。旭梅实际被冻结金额1,196.90万元，季 娱实际被冻结金额10.96万元，后变更诉讼请求，请求上海旭梅与哆可梦支付分成款1,466.26万元、季娱网络支付分成款397.46 万元，广州知识产权法院于2022年3月作出一审判决，判决上海旭梅需支付分成款1,466.26万元,违约金164.57万元，判决季娱 网络支付分成款397.46万元，违约金28.33万元，公司不服一审判决以提起二审上诉。

10、 完美世界诉哆可梦

2021年8月，完美世界（重庆）互动科技有限公司因《斗罗大陆神界传说》诉讼纠纷，要求哆可梦支付律师费及律师 差旅费140.99万元，哆可梦已收到法院民事传票，于2022年4月12日开庭，截至本报告批准报出日，该案尚未判决。

11、 霍尔果斯盛传天成诉华向文化

2021年10月，霍尔果斯盛传天成数字传媒有限公司因哆可梦与公司控股孙公司上海华向文化传播有限公司（以下简称 “华向文化”）拖欠信息服务费，将哆可梦与华向文化诉至四川省成都市高新技术产业开发区人民法院，诉请华向文化支付信 息服务费260.41万元，哆可梦承担连带赔偿责任。2021年12月，四川省成都市高新技术产业开发区人民法院判令华向文化支 付霍尔果斯盛传天成数字传媒有限公司信息服务费260.41万元。霍尔果斯盛传天成数字传媒有限公司申请冻结了华向文化银 行账户269,26万元，截至2021年12月31日，华向文化实际被冻结金额89.59万元。2022年1月，华向文化已提请上诉，截至本 报告批准报出日，该案尚未二审判决。华向文化账面已记录应付账款260.41万元，无需计提预计负债。

12、 侠客行诉游湛网络

2021年9月，侠客行（上海）广告有限公司因游湛网络拖欠信息服务费，将游湛网络诉至上海市嘉定区人民法院，诉请 游湛网络支付信息服务费157.41万元，截至本报告批准报出日，该案尚未判决。游湛网络账面已记录相应的应付账款，无需 计提预计负债。

13、 拉萨美娱诉游湛网络

2021年7月，拉萨美娱传媒有限公司因游湛网络拖欠信息服务费，将游湛网络诉至成都高新技术产业开发区人民法院， 请求游湛网络支付信息服务费122.48万元。截至本报告批准报出日，该案尚未判决。游湛网络账面已记录相应的应付账款， 无需计提预计负债。

14、 新美星空诉华向文化与游湛网络

2021年7月，新美星空（北京）数字科技有限公司因华向文化与游湛网络拖欠信息服务费，将华向文化与游湛网络诉至 上海市嘉定区人民法院，请求华向文化支付信息服务费43.56万元，请求游湛网络支付信息服务费103,10万元。截至本报告批 准报出日，该案尚未判决。华向文化与游湛网络账面已记录相应的应付账款，无需计提预计负债。

截止2021年12月31日成都哆可梦网络科技有限公司银行账户被申请冻结93,318,629.55元，实际被冻结4,398,617.69元； 上海华向文化传播有限公司因与霍尔果斯盛传天成数字传媒有限公司纠纷银行账户被申请冻结金额5,385,242.34元，实际冻 结金额895,916.41元；上海上海旭梅科技有限公司因与广州君海网络科技有限公司纠纷银行账户被申请冻结金额 11,969,036.12元，实际冻结金额11,969,036.12元，上海季娱网络科技有限公司因与广州君海网络科技有限公司纠纷银行账户 被申请冻结金额3,434,416.53元，实际冻结金额109,615.98元。

15、 喀什中汇起诉中兵红箭

2020年8月，因证券虚假陈述责任纠纷，公司全资子公司喀什中汇联银创业投资有限公司（以下简称“喀什中汇联银”） 向湖南省长沙市中级人民法院起诉中兵红箭股份有限公司（以下简称“中兵红箭”），要求中兵红箭赔偿喀什中汇联银的投资 损失，并承担本案全部诉讼费用，涉诉金额总计2,408.65万元。2020年12月25日，湖南省长沙市中级人民法院出具了（2020） 湘01民初1781号的一审判决，判令中兵红箭向原告喀什中汇联银支付投资差额损失、佣金、印花税、利息共计1,473.86万元， 本案案件受理费16.14万元，由喀什中汇联银承担6.20万元，由被告中兵红箭承担9.94万元。

一审判决后，喀什中汇联银及中兵红箭均不服一审民事判决，喀什中汇联银于2021年1月28日向湖南省高级人民法院提 起上诉。2021年8月17日，喀什中汇联银对中兵红箭的上诉进行答辩，2022年3月29日，湖南省高级人民法院判决撤销湖南省 长沙市中级人民法院（2020）湘01民初1781号民事判决，驳回喀什中汇联银的诉讼请求，一审及二审的案件受理费合计32.28 万元，由喀什中汇联银负担。

16、 喀什中汇联银起诉张桂健、星灵互动

2021年3月，喀什中汇联银因与张桂健、星灵互动（深圳）科技有限公司（以下简称“星灵互动”）的股权转让合同纠纷， 将张桂建与星灵互动诉至向广东省深圳市福田区人民法院，诉请张桂健支付股权回购价款以及投资收益，并承担本案全部诉 讼费用，涉讼金额总计500.00万元。2021年12月31日，广东省深圳市福田区人民法院出具了（2021）粤0304民初22102号的 一审判决，判令张桂健向原告喀什中汇联银支付股权回购款500.00万元及投资收益，本案案件受理费5.58万元（喀什中汇联 银已支付）由张桂建与星灵互动承担。

2022年3月，张桂健已提起上诉，截至本报告批准报出日，该案尚未开庭审理。

17、 票据追索权纠纷

2022年2月，公司因票据追索权纠纷向厦门市思明区人民法院提起诉讼，请求安庆市银通电力工程有限公司、安庆共信电气 有限公司支付票据款50.74万元及利息，该案件已在厦门市思明区人民法院进行立案。截至本报告批准报出日，该案尚未判 决。

(2)公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

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

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 0.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |

3、其他资产负债表日后事项说明

无

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 |
| 预付游戏推广费 | 第七届董事会第十九次会议、第七届监 事会第十二次会议审议 | 预付账款、应付账款、未分配 利润、营业成本、销售费用 | 328,987,841.18 |
| 应付游戏分成款 | 第七届董事会第十九次会议、第七届监 事会第十二次会议审议 | 应付账款、未分配利润、营业 成本 | 12,713,502.44 |
| 商誉减值 | 第七届董事会第十九次会议、第七届监 事会第十二次会议审议 | 资产减值损失、商誉 | 312,258,998.72 |
| 购买子公司少数股东股权 | 第七届董事会第十九次会议、第七届监 事会第十二次会议审议 | 其他应收款、资本公积 | 111,000,000.00 |

2、分部信息

（1） 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为三个经营分部，本公司的管理层定期 评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了三个报告分部，分别为电 气业务分部、新能源业务分部、游戏业务分部。这些报告分部是以行业分部为基础确定的。

（2） 报告分部的财务信息

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 电气业务分部 | 新能源业务分部 | 游戏业务分部 | 分部间抵销 | 合计 |
| 一、营业收入 | 155,641,318.86 | 35,234,154.76 | 135,722,633.74 | -3,308,472.07 | 323,289,635.29 |
| 二、营业成本 | 111,512,010.99 | 27,387,746.35 | 80,140,345.25 | -3,308,472.07 | 215,731,630.52 |
| 三、资产总额 | 2,935,597,619.86 | 46,303,849.76 | 413,231,788.66 | -2,439,425,030.58 | 955,708,227.70 |
| 四、负债总额 | 2,564,465,171.71 | 27,324,619.36 | 322,058,994.30 | -2,092,146,446.32 | 821,702,339.05 |

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 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准  备的应收账款 | 94,586,3  79.16 | 100.00% | 13,298,3  13.58 | 14.06% | 81,288,06  5.58 | 108,832,8  65.64 | 100.00% | 13,807,11  3.01 | 12.69% | 95,025,752.  63 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合并范围内关联方 之间的往来款项 | 2,163,82  7.82 | 2.29% | 0.00 | 0.00% | 2,163,827  .82 | 3,345,810  .87 | 3.07% | 0.00 | 0.00% | 3,345,810.8  7 |
| 按账龄组合 | 92,422,5  51.34 | 97.71% | 13,298,3  13.58 | 14.39% | 79,124,23  7.76 | 105,487,0  54.77 | 96.93% | 13,807,11  3.01 | 13.09% | 91,679,941.  76 |
| 合计 | 94,586,3  79.16 | 100.00% | 13,298,3  13.58 | 14.06% | 81,288,06  5.58 | 108,832,8  65.64 | 100.00% | 13,807,11  3.01 | 12.69% | 95,025,752.  63 |

按单项计提坏账准备：0

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 合并范围内关联方之间的往来款项 | 2,163,827.82 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 2,163,827.82 | 0.00 | -- |

确定该组合依据的说明：

合并范围内关联方之间的往来款项合并范围内关联方之间的往来款项。

按组合计提坏账准备：13,298,313.58

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（含1年） | 39,516,889.03 | 574,417.18 | 1.45% |
| 1至2年 | 16,774,466.65 | 856,842.92 | 5.11% |
| 2至3年 | 15,971,225.56 | 1,049,308.56 | 6.57% |
| 3年以上 | 20,159,970.10 | 10,817,744.92 | 53.66% |
| 3至4年 | 10,858,913.07 | 1,980,686.37 | 18.24% |
| 4至5年 | 1,217,432.13 | 753,433.65 | 61.89% |
| 5年以上 | 8,083,624.90 | 8,083,624.90 | 100.00% |
| 合计 | 92,422,551.34 | 13,298,313.58 | -- |

确定该组合依据的说明：

账龄组合-电气事业及其他

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V不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 41,680,716.85 |
| 1至2年 | 16,774,466.65 |
| 2至3年 | 15,971,225.56 |
| 3年以上 | 20,159,970.10 |
| 3至4年 | 10,858,913.07 |
| 4至5年 | 1,217,432.13 |
| 5年以上 | 8,083,624.90 |
| 合计 | 94,586,379.16 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 按账龄组合计提坏账准备 | 13,807,113.01 | -217,534.44 |  | 291,264.99 |  | 13,298,313.58 |
| 合计 | 13,807,113.01 | -217,534.44 |  | 291,264.99 |  | 13,298,313.58 |

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 291,264.99 |

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 |
| 苏州某公司 | 货款 | 191,444.00 | 对方公司注销 | 内部审批 | 否 |
| 贵州某公司 | 货款 | 47,845.00 | 合同终止 | 内部审批 | 否 |
| 合计 | -- | 239,289.00 | -- | -- | -- |

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名（非关联方） | 14,928,149.49 | 15.78% | 1,474,500.97 |
| 第二名（非关联方） | 4,286,124.00 | 4.53% | 63,101.47 |
| 第三名（非关联方） | 3,585,730.00 | 3.79% | 52,790.09 |
| 第四名（非关联方） | 3,555,762.08 | 3.76% | 52,348.89 |
| 第五名（非关联方） | 3,549,930.91 | 3.75% | 181,331.14 |
| 合计 | 29,905,696.48 | 31.61% | -- |

2、其他应收款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 |  | 40,901.92 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他应收款 | 681,615,063.55 | 678,075,439.91 |
| 合计 | 681,615,063.55 | 678,116,341.83 |

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 0.00 | 40,901.92 |
| 合计 | 0.00 | 40,901.92 |

2）坏账准备计提情况

□适用V不适用

（2）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 |
| 投标保证金 | 4,701,274.00 | 565,863.33 |
| 单位往来款（惠程合并范围外） | 3,354,649.10 | 1,136,996.52 |
| 其他保证金、押金 | 822,699.32 | 685,103.07 |
| 员工备用金 | 124,420.14 | 442,025.09 |
| 租金 | 0.00 | 0.00 |
| 业务费 | 151,653.37 | 339,669.10 |
| 社保公积金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1,635,350.53 | 356,455.22 |
| 惠程合并范围内往来款 | 542,101,432.66 | 545,596,504.68 |
| 股权转让诚意金 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 股权转让金 | 2,270,510.09 | 0.00 |
| 应收汪劲松应退回的季娱股权收购款 | 111,000,000.00 | 111,000,000.00 |
| 合计 | 686,161,989.21 | 680,122,617.01 |

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 | 2,047,177.10 | 0.00 | 0.00 | 2,047,177.10 |
| 2021年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 2,649,854.41 | 0.00 | 0.00 | 2,649,854.41 |
| 本期转回 |  |  |  | 0.00 |
| 本期转销 | 150,105.85 |  |  | 150,105.85 |
| 本期核销 |  |  |  | 0.00 |
| 2021年12月31日余额 | 4,546,925.66 | 0.00 | 0.00 | 4,546,925.66 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用V不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 552,561,127.53 |
| 1至2年 | 131,510,598.13 |
| 2至3年 | 162,255.43 |
| 3年以上 | 1,928,008.12 |
| 3至4年 | 319,379.52 |
| 4至5年 | 41,679.52 |
| 5年以上 | 1,566,949.08 |
| 合计 | 686,161,989.21 |

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 |
| 其他应收款坏账准备-第一阶段 | 2,047,177.10 | 2,649,854.41 | 0.00 | 150,105.85 | 0.00 | 4,546,925.66 |
| 其他应收款坏账准备-第二阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款坏账准备-第三阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 2,047,177.10 | 2,649,854.41 | 0.00 | 150,105.85 | 0.00 | 4,546,925.66 |

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 150,105.85 |

其他应收款核销说明：

因对方单位已注销，经公司审批流程批准，核销相关货款。

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 往来款 | 289,157,975.92 | 1年以内 | 42.14% | 0.00 |
| 第二名 | 往来款 | 134,648,488.44 | 1年以内 | 19.62% | 0.00 |
| 第三名 | 季娱股权收购款 | 111,000,000.00 | 1-2年 | 16.18% | 0.00 |
| 第四名 | 往来款 | 40,000,000.00 | 1年以内 | 5.83% | 0.00 |
| 第五名 | 往来款 | 24,008,080.04 | 1年以内 | 3.50% | 0.00 |
| 合计 | -- | 598,814,544.40 | -- | 87.27% | 0.00 |

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 | 1,647,570,475.00 | 1,383,460,950.00 | 264,109,525.00 | 1,643,060,471.00 | 1,383,460,950.00 | 259,599,521.00 |
| 对联营、合营企 业投资 | 8,202,694.69 | 0.00 | 8,202,694.69 | 13,161,055.18 | 0.00 | 13,161,055.18 |
| 合计 | 1,655,773,169.69 | 1,383,460,950.00 | 272,312,219.69 | 1,656,221,526.18 | 1,383,460,950.00 | 272,760,576.18 |

（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 |
| 中汇联银投资管理（北京） 有限公司 | 200,000,000.00 |  |  |  |  | 200,000,000.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 链接世界株式会社 | 15,489,996.00 |  | 15,489,996.00 |  |  |  |  |
| 中汇联鑫股权投资管理（深  圳D合伙企业（有限合伙） | 500,000.00 |  |  |  |  | 500,000.00 |  |
| 成都哆可梦网络科技有限公 司 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 | 1,383,460,950.00 |
| 上海季娱网络科技有限公司 | 5,100,000.00 |  |  |  |  | 5,100,000.00 |  |
| 铁匣电力设备（深圳）有限 责任公司 | 600,000.00 |  |  |  |  | 600,000.00 |  |
| 深圳市一零电力设备有限责 任公司 | 600,000.00 |  |  |  |  | 600,000.00 |  |
| 深圳市零玖电力设备有限责 任公司 | 600,000.00 |  |  |  |  | 600,000.00 |  |
| 重庆惠程未来智能电气有限 公司 | 0.00 | 20,000,000.00 |  |  |  | 20,000,000.00 |  |
| 深圳市惠程智能电力有限公 司 | 5,000,000.00 |  |  |  |  | 5,000,000.00 |  |
| 香港惠程有限公司 | 1,709,525.00 |  |  |  |  | 1,709,525.00 |  |
| 喀什中汇联银创业投资有限 公司 | 30,000,000.00 |  |  |  |  | 30,000,000.00 |  |
| 合计 | 259,599,521.00 | 20,000,000.00 | 15,489,996.00 | 0.00 |  | 264,109,525.00 | 1,383,460,950.00 |

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资单 位 | 期初余额（账 面价值） | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额（账 面价值） | 减值 准备 期末 余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确  认的投资损  益 | 其他综  合收益  调整 | 其他  权益  变动 | 宣告发放  现金股利  或利润 | 计提  减值  准备 | 其  他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 宁波永  耀惠程 电力科 技有限 公司 | 3,492,875.31 |  |  | 513,330.09 |  |  |  |  |  | 4,006,205.40 |  |
| 北京真  机智能  科技有  限公司 | 9,668,179.87 |  | 9,324,332.43 | -343,847.44 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆思  极星能  科技有  限公司 |  | 4,500,000.00 |  | -303,510.71 |  |  |  |  |  | 4,196,489.29 |  |
| 小计 | 13,161,055.18 | 4,500,000.00 | 9,324,332.43 | -134,028.06 |  |  |  |  |  | 8,202,694.69 |  |
| 合计 | 13,161,055.18 | 4,500,000.00 | 9,324,332.43 | -134,028.06 |  |  |  |  |  | 8,202,694.69 | 0.00 |

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 | 153,844,392.64 | 109,897,739.55 | 225,458,253.69 | 164,924,899.04 |
| 其他业务 | 2,085,712.94 | 43,033.66 | 4,959,550.00 | 1,524,518.19 |
| 合计 | 155,930,105.58 | 109,940,773.21 | 230,417,803.69 | 166,449,417.23 |

收入相关信息:

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合同分类 | 营业收入 | 合计 |
| 商品类型 | | |
| 其中： |  |  |
| 电气业务 | 153,844,392.64 | 153,844,392.64 |
| 其他业务 | 0 | 0 |
| 合计 | 153,844,392.64 | 153,844,392.64 |

与履约义务相关的信息：

公司与客户的销售合同一般是在取得客户提供的验收合格证明时确认销售收入，除非合同明确约定有可以取代验收合格证明 的其他条款，则根据合同约定条款确认销售收入。

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33,210,540.58元，其中，31,890,540.58 元预计将于2022年度确认收入，1,320,000.00元预计将于2023年度确认收入，0.00元预计将于2024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 | 0.00 | 124,376,666.66 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -134,028.06 | -67,722.53 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -4,082,868.34 | 0.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 211,694.57 | 54,519.48 |
| 理财产品收益 | 0.00 | -384,875.76 |
| 合计 | -4,005,201.83 | 123,978,587.85 |

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 1,670,872.93 | 主要系报告期内处置部分固定资产所致 |
| 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） | 6,893,231.85 | 主要系符合地方政府招商引资等地方性 扶持政策而获得的补助、增值税进项税 加计扣除及个税返还所致 |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益 | -26,083,600.00 | 主要系报告期内公司所持投资性房地产 估值降低所致 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,261,757.72 |  |
| 减：所得税影响额 | -6,359,495.76 |  |
| 少数股东权益影响额 | -108,515.32 |  |
| 合计 | -17,313,241.86 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用V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号一一非经常性损益》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

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 涉及金额  （元） | 原因 |
| 北京中汇联银、中汇联鑫、喀 什中汇联银的股权投资收益 | -2,021,259.42 | 北京中汇联银、中汇联鑫、喀什中汇联银作为公司设立的专门投资业务平台， 主要从事投资类业务，证券、股权、理财投资系三家子公司经常性发生的业 务，具有持续性；符合经常性损益与主营业务相关且持续稳定的特性。 |

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 | -97.17% | -0.28 | -0.28 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -89.62% | -0.26 | -0.26 |

**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V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V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**

深圳市惠程信息科技股份有限公司

董事长：陈国庆

二O二二年四月二十八日