**上海二三四五网络控股集团股份有限公司**

**2021年年度报告**

c二三四五

新科技**H**理主活

**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。

公司负责人陈于冰、主管会计工作负责人陈于冰及会计机构负责人（会计主 管人员）黄国敏声明：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。

本报告涉及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。敬请广大投资者注意投资风险。

公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临 的风险因素详见“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”之 “（四）、风险及应对措施”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2021年度利润分配 股权登记日享有利润分配权的股本总额5,593,089,665股（即总股本 5,724,847,663股扣除公司回购账户持有的股份数量131,757,998股）为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积 金转增股本。

**目录**

[第一节重要提示、目录和释义 2](#bookmark1)

[第二节公司简介和主要财务指标 6](#bookmark9)

[第三节管理层讨论与分析 10](#bookmark57)

[第四节公司治理 39](#bookmark242)

[第五节环境和社会责任 54](#bookmark394)

[第六节重要事项 56](#bookmark410)

[第七节股份变动及股东情况 69](#bookmark567)

[第八节优先股相关情况 75](#bookmark634)

[第九节债券相关情况 76](#bookmark639)

[第十节财务报告 77](#bookmark642)

**备查文件目录**

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

（二） 载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

（三） 报告期内在中国证监会指定信息披露报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿;

（四） 载有法定代表人签名的公司2021年年度报告文本。

以上备查文件的备置地点：深圳证券交易所、公司董事会办公室。

**释义**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 二三四五、本公司、本企业、公司 | 指 | 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 |
| 网络科技子公司 | 指 | 上海二三四五网络科技有限公司，系公司全资子公司 |
| 重大资产重组、本次重组 | 指 | 根据2014年3月21日召开的2014年第一次临时股东大会决议及中 国证券监督管理委员会证监许可[2014]760号《关于核准上海海隆软 件股份有限公司向庞升东等发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》，2014年9月公司按照每股14.96元，发行人民币普通股 177,139,026股，用于购买上海二三四五网络科技有限公司34.51%股 权、吉隆瑞美信息咨询有限公司100%股权、吉隆瑞信投资有限公司 100%股权；发行人民币普通股59,024,062股用于配套募集资金，变 更后的注册资本为人民币34,949.3088万元。 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《上海二三四五网络控股集团股份有限公司章程》 |
| 报告期 | 指 | 2021年1月1日至2021年12月31日 |
| 元/万元 | 指 | 人民币元/万元 |
| 指定信息披露媒体 | 指 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资 讯网(http://www. cninfo. com.cn) |

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

|  |  |
| --- | --- |
| 股票简称 | 二三四五 股票代码 002195 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 公司的中文名称 | 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 二三四五 |
| 公司的外文名称（如有） | Shanghai 2345 Network Holding Group Co., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写（如有） | 2345 Network Holding |
| 公司的法定代表人 | 陈于冰 |
| 注册地址 | 上海市徐汇区宜山路700号85幢6楼 |
| 注册地址的邮政编码 | 200233 |
| 公司注册地址历史变更情况 | （1）公司于1989年4月设立，当时的注册地址为上海市太原路160号2号楼3楼；（2）1990 年7月，公司注册地址变更为上海市淮海中路1720号7号楼；（3）1997年4月，公司注册 地址变更为上海市天钥桥路1号煤科大厦14F；（4）2011年8月，公司注册地址变更为上海 市徐汇区宜山路700号85幢6楼。 |
| 办公地址 | 上海市浦东新区环科路555弄2号楼9楼 |
| 办公地址的邮政编码 | 201210 |
| 公司网址 | <http://www.2345.net> |
| 电子信箱 | [stock@2345.com](mailto:stock@2345.com) |

二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 邱俊祺 |  |
| 联系地址 | 上海市浦东新区环科路555弄2号楼9 楼 |  |
| 电话 | 021-64822345 |  |
| 传真 | 021-64822236 |  |
| 电子信箱 | [stock@2345.com](mailto:stock@2345.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 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | www. cninfo .com. cn |

|  |  |
| --- | --- |
| 公司年度报告备置地点 | 深圳证券交易所、公司董事会办公室 |

四、注册变更情况

|  |  |
| --- | --- |
| 组织机构代码 | 91310000607203699D |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） | 1、截至2014年9月30日，公司的主营业务为软件外包服务。2、2014年9月 30日，公司完成重大资产重组，公司主营业务为：（1）互联网信息服务；（2）互 联网金融服务；（3）软件外包服务。3、截至2016年12月7日公司已完成软件 外包服务的转让，公司主营业务变为：（1）互联网信息服务；（2）互联网金融服 务。4、截至2021年12月31日，公司的主营业务为：（1）互联网信息服务；（2） 多元投资。 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 公司无控股股东，自2017年11月2日起公司实际控制人由包叔平先生变更为无 实际控制人，详见公司于2017年11月2日在巨潮资讯网披露的《关于公司无实 际控制人的提示性公告》（公告编号：2017-088）。 |

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 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市南京东路61号4楼 |
| 签字会计师姓名 | 郑斌、范翃 |

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

□是V否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减 | 2019 年 |
| 营业收入（元） | 932,409,339.02 | 1,225,792,782.73 | -23.93% | 2,440,761,431.33 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | 397,347,916.56 | -913,158,157.16 | 143.51% | 759,120,256.35 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） | 371,175,594.53 | -975,434,335.11 | 138.05% | 698,960,403.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | 183,908,929.94 | 808,275,310.32 | -77.25% | 1,656,574,971.62 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | -0.16 | 143.75% | 0.13 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | -0.16 | 143.75% | 0.13 |
| 加权平均净资产收益率 | 4.35% | -9.52% | 增加13.87个百分点 | 7.89% |
|  | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 |
| 总资产（元） | 9,973,577,814.60 | 9,908,158,743.53 | 0.66% | 11,383,914,927.51 |
| 归属于上市公司股东的净资产  （元） | 9,275,672,614.52 | 9,135,051,422.70 | 1.54% | 10,159,214,361.09 |

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

□是V否

七、 境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用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 | 257,064,515.70 | 244,373,309.09 | 229,560,442.95 | 201,411,071.28 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 113,075,127.24 | 108,075,980.00 | 99,854,410.38 | 76,342,398.94 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 108,640,693.25 | 102,346,477.51 | 94,566,819.39 | 65,621,604.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 109,568,572.10 | 389,464,565.12 | 210,594,504.57 | -525,718,711.85 |

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） | 2,347,066.22 | -533,463.45 | -2,664,652.83 |  |
| 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） | 14,896,357.09 | 31,191,270.22 | 73,597,203.88 |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 | -3,082,837.75 | -2,689,070.00 | -4,057,002.68 |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益 |  | 30,348,856.13 | 1,782,968.12 |  |
| 对外委托贷款取得的损益 | 16,976,742.93 | 6,218,203.88 |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 454,689.19 | 1,711,592.46 | -1,440,600.00 |  |
| 减：所得税影响额 | 5,419,695.65 | 3,954,159.29 | 7,058,063.86 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） |  | 17,052.00 |  |  |
| 合计 | 26,172,322.03 | 62,276,177.95 | 60,159,852.63 | -- |

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 |
| 公允价值变动损益 | 74,204,507.76 | 为充分发挥公司自有资金充裕的优势，公司确立了“移动互联+多 元投资”的双轮驱动发展战略，设立了股权投资板块。上述业务系 公司为提高资金利用效率及投资收益而开展的业务，发生频率较 高且具有持续性，故公司将股权投资业务形成的投资收益及公允 价值变动损益作为公司经常性损益列示。 |
| 投资收益 | 26,081,900.37 | 为充分发挥公司自有资金充裕的优势，公司确立了“移动互联+多 元投资”的双轮驱动发展战略，设立了股权投资板块。上述业务系 公司为提高资金利用效率及投资收益而开展的业务，发生频率较 高且具有持续性，故公司将股权投资业务形成的投资收益及公允 价值变动损益作为公司经常性损益列示。 |

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

1、 互联网信息服务业务

中国经济目前正面临结构转型期，人口红利缩减。根据中国互联网络信息中心（CNNIC）及Quest Mobile发布的数据， 国内网民及月活跃用户规模已成总体稳定态势，增长趋缓。近年来短视频、网络直播、网络购物类产品的用户规模增长显著， 而浏览器等工具类产品的用户活跃度被挤压，广告主的推广预算相应向短视频、直播类产品倾斜，而流量争夺也导致获客、 推广成本上升。上述情况对公司互联网信息服务业务的营收、利润产生了一定的不利影响，公司将继续努力服务好用户，结 合新老用户需求，不断打磨产品，致力精细化运营，开源与节流并举，保持互联网信息服务业务的长期稳定发展。

2、 多元投资业务

公司秉承价值投资的理念，积极开展多元投资业务，主要包括股权投资、金融产品投资、非标投资等业务领域。股权投 资领域，公司积极探索战略性新兴产业投资方向，重点围绕半导体、新能源、新材料、高端制造、人工智能、通信等国家及 产业政策鼓励和支持的硬科技领域进行投资。

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标的建议》指出，加快壮大新能源、新 材料、高端装备等产业发展。推动互联网、大数据、人工智能等同各产业深度融合，推动先进制造业集群发展，构建一批各 具特色、优势互补、结构合理的战略性新兴产业增长引擎，培育新技术、新产品、新业态、新模式。

半导体产业领域，在国家和地方政府的大力支持下，作为现代信息社会基石的半导体产业近年来高速发展。据中国半导 体行业协会统计，2021年中国集成电路产业销售额为10,458.3亿元，同比增长18.2%。其中，设计业销售额为4,519亿元，同 比增长19.6%，制造业销售额为3, 176.3亿元，同比增长24. 1%，封装测试业销售额2,763亿元，同比增长10.1%。

新能源领域，2021年5月11日，国家能源局发布《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》提出，2021年， 全国风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到11%左右，后续逐年提高，确保2025年非化石能源消费占一次能源消 费的比重达到20%左右。加快推进存量项目建设、稳步推进户用光伏发电建设、抓紧推进项目储备和建设等。

新能源汽车领域，国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》提出，到2025年，新能源汽车新 车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右；到2035年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，燃 料电池汽车实现商业化应用。根据工信部公布的数据显示，2021年中国品牌乘用车累计销售954万辆，同比增长23.1%，汽车 整车出口 201万辆，同比增长1倍。其中新能源汽车销量为352.1万辆，同比增长1.6倍，创历史新高。

综上所述，公司股权投资业务拟重点投资的领域符合国家战略规划，市场前景广阔，具有良好的投资价值。此外，公司 自有资金充裕，在有效控制风险的基础上，继续做好金融产品投资、非标投资等业务，提高资金使用效率及投资收益。

二、 报告期内公司从事的主要业务

公司始终秉承“新科技改变生活”的理念，以互联信息服务业务为基础，着力打造“移动互联+多元投资”的双轮驱动 发展战略。

1、互联网信息服务业务

2345. com自2005年上线以来，始终致力于打造“千万用户的首选上网入口平台”，坚守“用户体验第一”的产品理念， 已形成了 “互联网+移动互联网”的双矩阵产品体系。报告期内公司立足于成熟的互联网平台和APP舰群优势，加强内部资源 整合与优化，提升用户服务与价值；基于大数据分析、机器学习等人工智能技术，优化信息流推广和个性化推荐，高效连接 客户与用户，促进流量价值的商业化变现；实施“创新项目孵化机制”，加速推进产品迭代与产品孵化，扩建及升级产品生 态圈；完善智能运营平台，实现资源的统一调用与配置，促进业务精细化运营；加强数据安全管理及防护，建立健全信息保 护机制，赋能公司业务长远发展。

受中国互联网网民增速放缓、互联网红利缩减及新冠疫情的影响，2021年年度公司互联网信息服务业务实现营业收入 787, 294, 235. 83元，较2020年同期下降24. 98%，占公司营业收入总额的比例为84.44%。

2、多元投资业务

为充分发挥公司自有资金充裕的优势，并全面分析了国家、产业政策及市场需求，公司于报告期内设立了股权投资板块， 秉承价值投资的理念，积极探索战略性新兴产业投资方向，重点围绕半导体、新能源、新材料、高端制造、人工智能、通信 等国家及产业政策鼓励和支持的硬科技领域进行投资。公司已组建了专业的内部投资管理团队，并加强与外部专业投资机构 的交流与合作；制定了严格的项目审核与投资管理制度，并设立独立的风险控制部门，对股权投资的各个环节进行管理与监 督；以成熟期项目投资为主，采取稳健分散的投资策略，兼顾短期投资回报及中长期战略布局。2021年度公司股权投资板块 对利润表的影响主要为：公允价值变动损益74,204,507.76元，投资收益26,081,900.37元。未来公司将加大投资力度，打造 多元化投资平台，在获取投资收益的同时，积极寻找新的发展机会，提高公司抗风险能力及综合实力。

此外，公司自有资金充裕，在有效控制风险的基础上，将继续做好金融产品投资、非标投资等业务，提高资金使用效率 及投资收益。

三、核心竞争力分析

1. 国内领先的“互联网上网入口平台”及强大的推广优势

公司核心产品“2345网址导航”自2005年创建至今已运营17年，为用户提供安全绿色的上网入口和搜索引擎入口，积累 了庞大的互联网用户群体，具有明显的市场先发和品牌优势；公司于2011年自建“2345王牌联盟”推广平台，是国内领先的 线下推广平台。公司在用户规模、获客能力、用户流量转化、产品知名度等方面形成了显著优势。

1. 丰富的互联网、移动互联网产品线

经过多年布局，公司已形成较为完善的多元化、多层次的产品体系，既满足了用户差异化需求，又充分发挥了各产品之 间优势互补的特点，从而提升用户粘性，提高用户活跃度，增强公司核心竞争力。截至目前，公司已建立以2345加速浏览器、 2345看图王、2345好压、2345王牌输入法、2345安全卫士、2345PDF转换器等为核心的PC端产品矩阵；以2345天气王、2345 手机助手、2345手机浏览器、手机清理王等为主打产品的移动端应用矩阵；并积极推动内部项目创新。

1. 优质的客户资源优势

2345. com网站推广与营销服务已涵盖游戏、购物、影视、社交、财经、军事、生活等在内的数十个门类，与各门类中的 主要网站建立了长期稳定的合作关系。国内排名前100名的网站中，有80%以上的公司在2345网址导航付费推广，主要客户包 括百度、阿里、腾讯、京东、字节跳动等知名互联网企业。

1. 自有资金及投资经验优势

截至2021年12月31日，公司总资产为9, 973,577,814. 60元，总负债为687, 684, 394. 56元，资产负债率仅为6.90%，自有 资金充裕，此外公司一向与银行等金融机构保持良好的合作关系，具有较为畅通的融资渠道。

公司开展的金融产品投资、非标投资等业务，已逐渐形成规范化、标准化的投资流程；股权投资方面，公司已投股权投 资基金6只，合计投资金额351, 163,300元，所投基金业绩表现较好且具有良好的退出渠道，基金投资项目包括字节跳动等巨 头，以及半导体、新能源、生物医药等行业新秀。截至目前，公司通过基金间接投资的容百科技(688005.SH)、澜起科技 (688008.SH)、力芯微(688601. SH)、怡合达(301029.SZ)、奇安信(688561. SH)、睿昂基因(688217.SH)、皓元医 药(688131.SH)、微盟集团(02013.HK)、珠海冠宇(688772. SH)、盛美上海(688082. SH)、东微半导(688261.SH)、 天岳先进(688234.SH)、超卓航空等项目已成功IPO或处于申报IPO流程中。前述业务为公司后续扩大投资奠定了基础，积 累了项目来源、投资管理、风险控制等方面的经验。

1. 稳定的管理团队及人才优势

公司经营管理团队长期稳定，研发运营团队保持良好的发展态势和竞争力。报告期内，公司持续加强人才队伍建设，继 续做好人才引进、人才培养工作，并不断完善人才激励制度。人才引进方面，公司升级了 “伯乐计划”、“面试官制度与激 励”等，以更好地调动全员力量发现人才、引进人才，为公司输入核心业务/技术骨干以及各层级优秀管理人员；人才培养 与激励方面，公司有效落实培养人机制、专业学习体系，升级人才落户政策、教育基金，设立项目激励机制、孵化激励机制 等，以持续提升员工专业水平与能力，激励和保留优秀员工，为公司的经营与发展储备优秀人才。

（六）长期可持续发展的布局优势

近年来，公司在巩固PC端优势地位的同时，不断强化移动端产品布局，践行“APP舰群”的产品策略。报告期内确立了 “移动互联+多元投资”的双轮驱动发展战略，利用公司充足的资金优势，在有效控制风险的基础上，做好金融产品投资、 非标投资，以及以半导体、新能源等战略性新兴产业为投资方向的股权类投资，进一步丰富生态圈，提升综合竞争力，为实 现公司多元化经营和长期可持续发展打下坚实基础。

四、主营业务分析

1、 概述

报告期内，公司继续秉持“新科技改变生活”的理念，践行“移动互联+多元投资”的双轮驱动发展战略，着力打造移 动互联时代的可持续发展能力。受中国互联网网民增速放缓、互联网红利缩减及新冠疫情的影响，2021年度公司合并报表范 围内的营业收入932, 409, 339. 02元，较2020年同期下降23. 93%；营业成本为413, 846, 467. 02元，较2020年同期下降32.22%； 归属于上市公司股东的净利润397, 347, 916. 56元，较2020年同期增加143. 51%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润371, 175, 594. 53元，较2020年同期增长138. 05%。

（一） 报告期内公司所从事的主要业务

报告期内，公司继续发展互联网信息服务业务，加强PC端、移动端和WEB端的资源整合，运用大数据、机器学习等新兴 技术赋能精准营销和精细化运营，实现降本增效。受中国互联网网民增速放缓、互联网红利缩减及新冠疫情的影响，2021 年度公司互联网信息服务业务实现营业收入787, 294, 235. 83元，较2020年度同期下降24. 98%，占公司营业收入总额的比例为 84.44%。

公司始终坚持以用户需求为中心，在巩固PC端优势地位的同时，继续探索移动端“内容+社交”类产品。通过“工具+ 内容”双驱动的产品模式，基于个性化推荐算法集成丰富的应用生态场景，继续完善产品核心功能，进而提高用户活跃度、 增强用户粘性。

除互联网信息服务业务外，2021年公司还开展了股权投资、金融产品投资、非标投资等多元投资业务。报告期内，公司 各业务实现收入情况详见“第三节管理层讨论与分析”之“四、主营业务分析”。

（二） 其他重要事项及风险提示

公司及控股子公司发生的对外投资、担保等其他重要事项详见本报告“第六节重要事项”之“十五、重大合同及其履 行情况”之“2、重大担保”、“十六、其他重大事项的说明”及“十七、公司子公司重大事项”。

此外，公司日常经营中可能面临的风险和应对措施详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展 的展望”。

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 | 932,409,339.02 | 100% | 1,225,792,782.73 | 100% | -23.93% |
| 分行业 | | | | | |
| 互联网信息服务 | 787,294,235.83 | 84.44% | 1,049,508,301.28 | 85.62% | -24.98% |
| 多元投资 | 145,115,103.19 | 15.56% | 176,284,481.45 | 14.38% | -17.68% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分产品 | | | | | |
| PC端业务 | 390,668,901.62 | 41.90% | 492,359,464.86 | 40.17% | -20.65% |
| 移动端业务 | 396,625,334.21 | 42.54% | 557,148,836.42 | 45.45% | -28.81% |
| 多元投资 | 145,115,103.19 | 15.56% | 176,284,481.45 | 14.38% | -17.68% |
| 分地区 | | | | | |
| 境内 | 921,039,720.39 | 98.78% | 1,219,961,028.47 | 99.52% | -24.50% |
| 境外 | 11,369,618.63 | 1.22% | 5,831,754.26 | 0.48% | 94.96% |
| 分销售模式 | | | | | |
| 互联网信息服务 | 787,294,235.83 | 84.44% | 1,049,508,301.28 | 85.62% | -24.98% |
| 多元投资 | 145,115,103.19 | 15.56% | 176,284,481.45 | 14.38% | -17.68% |

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 | 257,064,515.  70 | 244,373,309.  09 | 229,560,442.  95 | 201,411,071.  28 | 348,400,178.  26 | 303,931,680.  45 | 291,225,861.  55 | 282,235,062.  47 |
| 归属于上市公司股  东的净利润 | 113,075,127.  24 | 108,075,980.  00 | 99,854,410.3  8 | 76,342,398.9  4 | 102,195,366.  01 | 107,226,573.  58 | 98,753,159.0  2 | -1,221,333,2  55.77 |

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

公司经营不存在显著的季节性或周期性特征。

（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 | | | | | | |
| 互联网信息服务 | 787,294,235.83 | 387,294,834.76 | 50.81% | -24.98% | -33.76% | 6.52% |
| 多元投资 | 145,115,103.19 | 26,551,632.26 | 81.70% | -17.68% | 2.64% | -3.63% |
| 分产品 | | | | | | |
| PC端业务 | 390,668,901.62 | 178,774,280.66 | 54.24% | -20.65% | -32.82% | 8.29% |
| 移动端业务 | 396,625,334.21 | 208,520,554.10 | 47.43% | -28.81% | -34.55% | 4.61% |
| 多元投资 | 145,115,103.19 | 26,551,632.26 | 81.70% | -17.68% | 2.64% | -3.63% |
| 分地区 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 境内 | 921,039,720.39 | 412,741,918.47 | 55.19% | -24.50% | -32.20% | 5.09% |
| 境外 | 11,369,618.63 | 1,104,548.55 | 90.29% | 94.96% | -38.75% | 21.21% |

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

□是V否

（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用V不适用

（5） 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 |
| 互联网信息服务 |  | 387,294,834.76 | 93.58% | 584,703,842.65 | 95.76% | -33.76% |
| 多元投资 |  | 26,551,632.26 | 6.42% | 25,869,561.91 | 4.24% | 2.64% |

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 |
| PC端业务 |  | 178,774,280.66 | 43.20% | 266,109,739.05 | 43.58% | -32.82% |
| 移动端业务 |  | 208,520,554.10 | 50.39% | 318,594,103.60 | 52.18% | -34.55% |
| 多元投资 |  | 26,551,632.26 | 6.42% | 25,869,561.91 | 4.24% | 2.64% |

说明

无

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 |
| 职工薪酬 | 15,863,095.30 | 3.83% | 22,447,999.19 | 3.68% | -29.33% |
| 推广费 | 354,647,147.71 | 85.70% | 535,384,366.85 | 87.69% | -33.76% |
| 运营成本 | 28,451,887.17 | 6.87% | 36,634,238.42 | 6.00% | -22.34% |
| 折旧摊销费 | 12,289,966.62 | 2.97% | 10,362,263.62 | 1.70% | 18.60% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬件采购 | 1,124,489.97 | 0.27% | 3,348,597.63 | 0.55% | -66.42% |
| 其他费用 | 1,469,880.25 | 0.36% | 2,395,938.93 | 0.39% | -38.65% |

（6）报告期内合并范围是否发生变动

V是□否

1）本年新设孙、子公司情况:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 设立日期 | 注册地 | 注册资本 | 持股比例（％） | 截至2021年12月31日 出资额 |
| 上海瑞赋实业有限公司 | 2021年2月7日 | 上海 | 2,000.00万元 | 100.00 | 尚未出资 |
| 海南瑞弘创业投资有限 责任公司 | 2021年11月4日 | 海南 | 25,000.00万元 | 100.00 | 3,000.00万元 |

2） 纳入合并范围的结构化主体

公司将管理人仅为代理人的结构化主体纳入了合并报表范围。本期合并报表范围新增1个结构化主体：一村若华8号私募证券 投资基金。

3） 本年结构化主体减少情况：

本年度，结构化主体中泰\*新宁21号服务信托计划因注销清算，不再纳入合并范围。

4） 本年清算子公司情况：

本年度，公司子公司贵州融海融资担保有限公司、江苏趣看网络科技有限公司分别于2021年8月16日、2021年10月29日完成 工商注销登记，不再纳入合并范围。

（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） | 470,708,461.30 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 50.48% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 | 0.00% |

公司前5大客户资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 第一名 | 187,216,791.21 | 20.08% |
| 2 | 第二名 | 139,125,833.55 | 14.92% |
| 3 | 第三名 | 64,671,613.00 | 6.94% |
| 4 | 第四名 | 53,950,441.87 | 5.79% |
| 5 | 第五名 | 25,743,781.67 | 2.76% |
| 合计 | -- | 470,708,461.30 | 50.48% |

主要客户其他情况说明

V适用口不适用

公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东和其他关联方 在主要供应商中未直接或者间接拥有权益。

公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 150,967,107.61 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 28.54% |
| 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 | 第一名 | 77,351,788.90 | 14.62% |
| 2 | 第二名 | 23,333,696.79 | 4.41% |
| 3 | 第三名 | 18,521,061.48 | 3.50% |
| 4 | 第四名 | 15,953,711.19 | 3.02% |
| 5 | 第五名 | 15,806,849.25 | 2.99% |
| 合计 | -- | 150,967,107.61 | 28.54% |

主要供应商其他情况说明

V适用口不适用

公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东和其他关联 方在主要供应商中未直接或者间接拥有权益。

3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 24,733,867.27 | 28,044,620.20 | -11.81% |  |
| 管理费用 | 184,288,663.50 | 176,720,365.00 | 4.28% |  |
| 财务费用 | -4,618,628.80 | -35,876,595.03 | 87.13% | 利息收入减少所致 |
| 研发费用 | 147,409,482.18 | 177,790,842.89 | -17.09% |  |

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 |
| 基于大数据的智能  数据治理平台 | 增加产品功能或提高性 能 | 已完工 | 提升用户体验、产品互联网 信息效率 | 带来经济效益 |
| 基于Flink的实时 | 增加产品功能或提高性 | 已完工 | 提升用户体验、产品互联网 | 带来经济效益 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 流计算平台 | 能 |  | 信息效率 |  |
| 基于软件全生命周 期的一站式研发效 能平台 | 增加产品功能或提高性 能 | 已完工 | 提升软件研发效率、产品互  联网信息效率 | 带来经济效益 |
| 基于RTB的程序化  广告平台 | 增加产品功能或提高性 能 | 已完工 | 提高客户投资回报率、提升 用户体验 | 带来经济效益 |
| 基于人工智能的渠 道质量分析系统 | 增加产品功能或提高性 能 | 已完工 | 降低渠道成本 | 带来经济效益 |
| 基于人工智能的一  站式垂直搜索系统 | 增加产品功能或提高性 能 | 已完工 | 降低成本、提升效率 | 带来经济效益 |
| 基于开放平台架构  的子系统管理平台 | 增加产品功能或提高性 能 | 已完工 | 降低成本、提升效率 | 带来经济效益 |
| 基于大规模应用的 机器学习平台 | 增加产品功能或提高性 能 | 已完工 | 降低成本、提升产品效率 | 带来经济效益 |
| 基于 Python Flask  框架分布式消息推  送系统 | 增加产品功能或提高性 能 | 已完工 | 降低成本、提升开发效率 | 带来经济效益 |
| 基于智能广告数据 整合的移动广告展 现系统 | 增加产品功能或提高性 能 | 已完工 | 提高客户投资回报率、提升 用户体验 | 带来经济效益 |
| 基于分布式架构的  定时任务管理平台 | 增加产品功能或提高性 能 | 已完工 | 降低成本、提升开发效率 | 带来经济效益 |
| 基于微服务架构的  用户管理平台 | 增加产品功能或提高性 能 | 已完工 | 降低成本、提升用户体验 | 带来经济效益 |
| 基于在线编辑的接 口测试自动化平台 | 增加产品功能或提高性 能 | 已完工 | 降低成本、提升产品质量和 效率 | 带来经济效益 |
| 基于移动客户端的 性能自动化测试平 台 | 增加产品功能或提高性 能 | 已完工 | 提升用户体验、产品互联网 信息效率 | 带来经济效益 |

公司研发人员情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例 |
| 研发人员数量（人） | 340 | 406 | -16.26% |
| 研发人员数量占比 | 53.63% | 54.13% | -0.50% |
| 研发人员学历结构 | — | — | — |
| 本科 | 275 | 320 | -14.06% |
| 硕士 | 33 | 48 | -31.25% |
| 研发人员年龄构成 | — | — | — |
| 30岁以下 | 175 | 227 | -22.91% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 30~40 岁 | 161 | 173 | -6.94% |
| 公司研发投入情况 | | | |
|  | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例 |
| 研发投入金额（元） | 147,409,482.18 | 177,790,842.89 | -17.09% |
| 研发投入占营业收入比例 | 15.81% | 14.50% | 1.31% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 |  |
| 资本化研发投入占研发投入 的比例 | 0.00% | 0.00% |  |

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用V不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用V不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用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

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 研发资本化金额 | 相关项目的基本情况 | 实施进度 |
| **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 | 1,143,828,183.77 | 1,496,298,615.39 | -23.56% |
| 经营活动现金流出小计 | 959,919,253.83 | 688,023,305.07 | 39.52% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | 183,908,929.94 | 808,275,310.32 | -77.25% |
| 投资活动现金流入小计 | 2,967,382,158.28 | 4,278,977,496.39 | -30.65% |
| 投资活动现金流出小计 | 4,222,712,126.84 | 4,794,236,029.96 | -11.92% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | -1,255,329,968.56 | -515,258,533.57 | -143.63% |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,021,451,657.19 | 3,642,087,503.45 | 37.87% |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,374,951,046.32 | 4,172,232,545.92 | 28.83% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | -353,499,389.13 | -530,145,042.47 | 33.32% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,417,644,182.57 | -246,560,041.17 | -474.97% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

V 适用 □ 不适用

（1） 经营活动现金流出较去年同期增加39.52%、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少77.25%，主要系报告期内公 司商业金融业务规模增加所致；

（2） 投资活动现金流入较去年同期减少30.65%、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少143.63%，主要系报告期内 赎回的理财产品频次及发生额较去年同期下降所致；

（3） 筹资活动现金流入小计较去年同期增加37.87%，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加33.32%，主要系报告期 内境外全资子公司物业购置贷款还款及再贷款发生额较去年同期增长较大所致；

（4） 现金及现金等价物净增加额较去年同期减少474.97%，主要系上述经营、投资、筹资活动现金流量变化综合影响所致。

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适用口不适用

经营活动产生的现金流量净额小于归属于上市公司股东的净利润，主要系报告期内公司商业金融业务放款增加所致，2021 年客户贷款及垫款净增加额金额为112,441,087.96元，较去年同期增加123.84%。剔除上述影响后，公司经营活动产生的现金 流量净额与本年度净利润不存在重大差异（详见“第十节财务报告”之“附注七、80、现金流量表补充资料”）。

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 | 1,438,892,899.  10 | 14.43% | 2,856,672,213.  12 | 28.54% | -14.11% | 主要系本年度公司增加了多元投资  的发展战略，金融产品投资金额增加 |
| 应收账款 | 569,331,618.2  1 | 5.71% | 705,091,275.56 | 7.04% | -1.33% |  |
| 投资性房地产 | 202,357,799.9  4 | 2.03% | 132,856,421.19 | 1.33% | 0.70% | 主要系本年度公司购置投资性房地 产所致 |
| 长期股权投资 | 104,617,419.2  3 | 1.05% | 66,495,976.48 | 0.66% | 0.39% | 主要系本年度公司增加了多元投资  的发展战略，股权类投资金额增加 |
| 固定资产 | 58,369,325.19 | 0.59% | 84,161,929.82 | 0.84% | -0.25% |  |
| 使用权资产 | 87,085,086.70 | 0.87% | 100,605,312.65 | 1.01% | -0.14% |  |
| 短期借款 | 285,072,970.4  4 | 2.86% | 256,744,582.46 | 2.57% | 0.29% |  |
| 合同负债 | 5,440,398.37 | 0.05% | 6,226,989.78 | 0.06% | -0.01% |  |
| 长期借款 |  |  | 12,000,000.00 | 0.12% | -0.12% |  |
| 租赁负债 | 81,580,955.52 | 0.82% | 94,204,684.54 | 0.94% | -0.12% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易性金融资产 | 4,462,843,464.  16 | 44.75% | 2,706,058,689.  21 | 27.04% | 17.71% | 主要系本年度公司增加了多元投资  的发展战略，金融产品投资金额增加 |
| 长期应收款 | 702,900,000.0  0 | 7.05% | 218,490,103.17 | 2.18% | 4.87% |  |
| 其它非流动金融 资产 | 535,167,624.2  5 | 5.37% | 520,689,000.17 | 5.20% | 0.17% |  |
| 商誉 | 1,122,213,214.  33 | 11.25% | 1,122,213,214.  33 | 11.21% | 0.04% |  |

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 |  | | | | | | | |
| 1.交易性金融 资产（不含衍 生金融资产） | 2,706,058,689  .21 | 52,963,045.2  9 | -8,443,652.38 |  | 3,664,616,70  8.03 | 1,952,351,32  5.99 |  | 4,462,843,4  64.16 |
| 其他非流动  金融资产 | 520,689,000.1  7 | 74,204,507.7  6 |  |  | 157,804,500.  00 | 164,230,383.  68 | -53,300,000  .00 | 535,167,624  .25 |
| 上述合计 | 3,226,747,689  .38 | 127,167,553.  05 | -8,443,652.38 |  | 3,822,421,20  8.03 | 2,116,581,709  .67 | -53,300,000  .00 | 4,998,011,0  88.41 |
| 金融负债 | 1,845.34 | -1,845.34 |  |  |  |  |  | 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 | 111,536,348.03 | 大额存单质押融资（100,000,000.00元）、长期借款监管专 户（8,620,520.33元）、信用卡保证金（2,115,827.70元）、 法院冻结的银行存款（800,000.00元） |
| 固定资产 | 47,729,385.41 | 抵押未到期 |
| 投资性房地产 | 101,459,528.86 | 抵押未到期 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 260,725,262.30 |  |

其他说明：

公司孙公司Ruifeng Technology Pte.Ltd与大华银行于2019年10月1日签订了编号为PB/6189344（RSTL2）的贷款合同和主抵押担 保合同，约定以Ruifeng Technology Pte.Ltd自有房产作为财产抵押，为其与大华银行发生期间自2019年11月20日至2024年11 月24日止的债务提供主债权最高不超过33,400,000.00新加坡元的最高额抵押担保。本报告期期末用于抵押的房屋建筑物原值 为 155,594,209.51 元，账面价值为 149,188,914.27元。

抵押物账面明细如下:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产名称 | 资产原值 | 资产净值 |
| 办公楼 | 155,594,209.51 | 149,188,914.27 |

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 |
| 153,605,552.43 | 718,052,690.00 | -78.61% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资  公司名  称 | 主要业 务 | 投资方 式 | 投资金 额 | 持股比 例 | 资金来 源 | 合作方 | 投资期 限 | 产品类 型 | 截至资 产负债 表日的 进展情 况 | 预计收 益 | 本期投  资盈亏 | 是否涉 诉 | 披露日  期（如  有） | 披露索 引（如 有） |
| 海南瑞 弘创业 投资有 限责任 公司 | 一般项 目：创 业投资 （限投 资未上 市企 业）；以 自有资 金从事 投资活 动（除 许可业 务外， 可自主 依法经 营法律 | 新设 | 30,000,  000.00 | 100.00  % | 自有资 金 | 无 | 15年 | 投资业 务 | 已完成 相应的 工商登 记 |  | 38,319.  40 | 否 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法规非  禁止或  限制的 项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上海蓝  三木易 私募基 金合伙 企业  （有限 合伙） | 一般项 目：以 私募基 金从事 股权投 资、投 资管 理、资 产管理 等活动 （须在 中国证 券投资 基金业 协会完 成备案 登记后 方可从 事经营 活动）  （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）。 | 新设 | 12,000,  000.00 | 10.97% | 自有资 金 | 平潭建 发伍号 股权投 资合伙 企业  （有限 合伙）、 亳州市 康安投 资基金 有限公 司、上 海泞笙 企业管 理咨询 合伙企 业（有 限合 伙）、昆 山兴华 投资咨 询中心  （有限 合伙）、 上海古 致臻月 企业管 理咨询 合伙企 业（有 限合 伙）、扬 州蓝易 臻胜投 资管理 合伙企 业（有 限合 伙） | 30年 | 股权投  资基金 | 本基金 已在中 国证券 投资基 金业协 会完成 备案， 并取得 《私募 投资基 金备案 证明》 |  | -148,52  1.00 | 否 | 2021 年  09月  24日 | 详见  《关于 参与投 资股权 投资基 金的公 告》  （2019 -086）、  《关于 参与投 资股权 投资基 金的进 展公 告》  （2020 -016） |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 扬州蓝  易臻逊 股权投 资合伙 企业  （有限 合伙） | 一般项 目：股 权投资 （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） | 新设 | 10,804, 500.00 | 49.00% | 自有资 金 | 周克  婷、胡  磊 | 30年 | 股权投  资合伙  企业 | 已完成 相应的 工商登 记 |  | -8,442, 000.00 | 否 |  |  |
| 宁波坤 达智能 科技有 限公司 | 一般项 目：技 术服 务、技 术开 发、技 术咨 询、技 术交 流、技 术转 让、技 术推 广；软 件开 发；信 息系统 集成服 务；广 告设 计、代 理；广 告制 作；广 告发 布；计 算机软 硬件及 辅助设 备批 发；计 | 新设 | 0.00 | 100.00  % | 自有资 金 | 无 | 15年 | 互联网 信息业 务 | 已完成 相应的 工商登 记 |  | 33,230.  97 | 否 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 算机软 硬件及 辅助设 备零 售；互 联网销 售（除 销售需 要许可 的商 品）；组 织文化 艺术交 流活 动；组 织体育 表演活 动；文 艺创 作；摄 影扩印 服务； 电影摄 制服 务；文 化娱乐 经纪人 服务 （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）。 许可项 目：互 联网信 息服务 （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 审批结 果为 准）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成都天 府蓝三 众宇投 资管理 合伙企 业（有 限合  伙） | 投资管 理、项 目投 资、投 资咨 询。（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，不 得从事 非法集 资、吸 收公众 资金等 金融活 动）。 | 其他 | 15,000,  000.00 | 21.88% | 自有资 金 | 程杰、 宁波梅 山保税 港区蓝 三古月 投资管 理合伙 企业 （有限 合伙）、 福州紫 荆海峡 科技投 资合伙 企业 （有限 合伙）、 昆山兴 华投资 咨询中 心（有 限合 伙）、义 乌淳辉 投资管 理合伙 企业 （有限 合伙）、 谌振 宇、共 | 无固定 期限 | 股权投  资基金 | 本基金 已在中 国证券 投资基 金业协 会完成 备案， 并取得 《私募 投资基 金备案 证明》 |  | 5,303,5  83.00 | 否 | 2019 年  11 月 28 日 | 详见  《关于 参与投 资股权 投资基 金的公 告》  （2019 -086）、  《关于 参与投 资股权 投资基 金的进 展公 告》  （2020 -016） |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 青城静 源百润 投资合 伙企业 （有限 合伙）、 上海妤 涵企业 管理服 务中心 （有限 合伙） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绿石创  业投资  （深  圳）有 限公司 | 一般经 营项目 是：私 募股权 投资基 金管 理、创 业投资 基金管 理（须 在中国 证券投 资基金 业协会 完成登 记备案 后方可 从事经 营活 动），许 可经营 项目 是： | 其他 | 140,00  0.00 | 20.00% | 自有资 金 | 张营 辉、上 海蔚屹 企业管 理咨询 有限公 司、南 京立马  科技有 限公司 | 无固定 期限 | 投资管 理 | 已完成 相应的 工商登 记 |  | -81,419  .76 | 否 |  |  |
| Ruifen g  Technol  °gy  Pte.  Ltd. | 投资管  理咨询  行业 | 增资 | 44,650,  570.73 | 100.00  % | 自有资 金 | 无 | 无固定 期限 | 投资业 务 | 已完成 相应的 工商登 记 |  | -22,118  ,295.48 | 否 |  |  |
| Ruifen g | 投资管  理咨询 | 增资 | 3,233,2  50.00 | 100.00  % | 自有资 金 | 无 | 无固定 期限 | 投资业 务 | 已完成 相应的 |  | -1,893,  102.92 | 否 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technol  °gy  USA  INC | 行业 |  |  |  |  |  |  |  | 工商登 记 |  |  |  |  |  |
| HILIFE  INTER  ACTIV  E PTE.  LTD. | OTHE R  INFOR MATIO N TECH NOLO GY AND COMP UTER  SERVI CE  ACTIV ITIES  (EG  DISAS TER RECO VERY SERVI CES)  ；  INSTA LLATI ON OF FIRE PROTE CTION AND SECU RITY  ALAR M SYSTE  MS | 增资 | 37,777,  231.70 | 25.00% | 自有资 金 | Connec tCANH Pte.Ltd.  、  HILIFE HOLDI NG PTE. LTD.、  OUYA NG JING、 JI CHAO | 无固定 期限 | 智能家 居平台 及智能 生活服 务提供 商 | 已完成 相应的 工商登 记 |  | -1,816, 637.51 | 否 | 2021 年  08月  26日 | 详见  《关于 全资子 公司对 外投资 暨关联 交易的 公告》  (2021 -037、) 、《关于 全资子 公司对 外投资 暨关联 交易的 进展公 告》  (2021  -044、 2021-0 49) |
| 合计 | -- | -- | 153,60  5,552.4  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -29,124  ,843.30 | -- | -- | -- |

3、 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用V不适用

4、 金融资产投资

（1）证券投资情况

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 证券品 种 | 证券代 码 | 证券简 称 | 最初投  资成本 | 会计计  量模式 | 期初账  面价值 | 本期公 允价值 变动损 益 | 计入权  益的累 计公允 价值变 动 | 本期购  买金额 | 本期出  售金额 | 报告期 损益 | 期末账  面价值 | 会计核  算科目 | 资金来 源 |
| 信托产 品 | 无 | 上海信 托“红宝 石”安心 稳健系 列信托  基金 | 570,000  ,000.00 | 公允价  值计量 | 254,534  ,047.68 | 823,526  .62 |  | 320,000  ,000.00 | 250,000  ,000.00 | 12,468,  970.87 | 325,357 ,574.30 | 交易性  金融资  产 | 自有资 金 |
| 基金 | 无 | China  Merchan ts Fixed  Income  Opportu nity SP | 285,264  ,000.00 | 公允价  值计量 | 269,561  ,888.72 | 5,021,6  58.32 |  |  |  | 5,021,6  58.32 | 274,583  ,547.04 | 交易性  金融资  产 | 自有资 金 |
| 信托产 品 | 无 | 华润信 托\*星汉 3号集 合资金 信托计 划 | 250,000  ,000.00 | 公允价  值计量 | 152,050 ,350.81 | -5,137,9  08.29 |  | 100,000  ,000.00 |  | -5,137,9  08.29 | 246,912  ,442.52 | 交易性  金融资  产 | 自有资 金 |
| 基金 | 无 | 大朴固 收增强 2号私 募证券 投资基 金 | 200,000  ,000.00 | 公允价  值计量 | 100,518 ,055.41 | 12,718,  105.99 |  | 100,000  ,000.00 |  | 12,718,  105.99 | 213,236  ,161.40 | 交易性  金融资  产 | 自有资 金 |
| 信托产 品 | 无 | 中海信 托现金 稳盈15 | 150,000  ,000.00 | 公允价  值计量 |  | 3,496,9  19.66 |  | 150,000  ,000.00 |  | 3,496,9  19.66 | 153,496  ,919.66 | 交易性  金融资  产 | 自有资 金 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 号集合 开放式 资金信 托计划 第163 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信托产 品 | 无 | 平安信  托固益 联  6M-19  号集合 资金信 托计划 | 150,000  ,000.00 | 公允价  值计量 |  | 1,155,0  00.00 |  | 150,000  ,000.00 |  | 1,155,0  00.00 | 151,155 ,000.00 | 交易性  金融资  产 | 自有资 金 |
| 信托产 品 | 无 | 粤财信 托\*随鑫 益1号 集合资 金信托 计划 | 100,000  ,000.00 | 公允价  值计量 |  | 3,879,0  32.26 |  | 100,000  ,000.00 |  | 3,879,0  32.26 | 103,879  ,032.26 | 交易性  金融资  产 | 自有资 金 |
| 信托产 品 | 无 | 海盈丰 益集合 开放式 资金信 托计划 | 100,053  ,330.65 | 公允价  值计量 |  | 3,017,4  34.45 |  | 200,000  ,000.00 | 99,946,  669.35 | 3,228,1  85.50 | 103,070  ,765.10 | 交易性  金融资  产 | 自有资 金 |
| 信托产 品 | 无 | 平安信  托固益 联  6M-18  号集合 资金信 托计划 | 100,000  ,000.00 | 公允价  值计量 |  | 1,610,0  00.00 |  | 100,000  ,000.00 |  | 1,610,0  00.00 | 101,610  ,000.00 | 交易性  金融资  产 | 自有资 金 |
| 基金 | 无 | 合晟同 晖固定 收益1 号私募 证券投 资基金 | 100,000  ,000.00 | 公允价  值计量 |  | 738,208  .48 |  | 100,000  ,000.00 |  | 738,208  .48 | 100,738  ,208.48 | 交易性  金融资  产 | 自有资 金 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | 1,414,4  03,249.  57 | -- | 905,196  ,782.85 | 5,702,4  62.09 | -1,683,6  65.96 | 529,435  ,473.78 | 1,057,11  2,559.6  4 | 59,693,  435.72 | 381,538  ,493.12 | -- | -- |
| 合计 | | | 3,419,7  20,580. | -- | 1,681,8  61,125. | 33,024,  439.58 | -1,683,6  65.96 | 1,849,4  35,473. | 1,407,0  59,228. | 98,871,  608.51 | 2,155,5  78,143. | -- | -- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 22 |  | 47 |  |  | 78 | 99 |  | 88 |  |  |
| 证券投资审批董事会公告 披露日期 | 2021年04月29日 | | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告 披露日期（如有） |  | | | | | | | | | | |

（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

□适用V不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、 出售重大股权情况

□适用V不适用

九、 主要控股参股公司分析

V 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 上海二三四  五网络科技  有限公司 | 子公司 | 许可项目： 第一类增值 电信业务； 第二类增值 电信业务。  （依法须经 批准的项 目，经相关 部门批准后 方可开展经 | 2,000,000,00  0.00 | 5,236,499,12  1.42 | 4,014,941,98  4.08 | 731,967,844.  62 | 274,578,479.  13 | 268,784,699.  19 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 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：计算机 软硬件及辅 助设备的开 发、销售， 广告制作， 广告设计、 代理，广告 发布（非广 播电台、电 视台、报刊 出版单位）， 企业管理， 市场信息咨 询和调查  （不得从事 社会调查、 社会调研、 民意调查、 民意测验）， 日用百货的 销售。（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） |  |  |  |  |  |  |
| 上海洪昇智 能科技有限 公司 | 子公司 | 许可项目： 第二类增值 电信业务。  （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 | 740,000,000.  00 | 1,444,893,99  3.96 | 1,231,967,41  5.96 | 7,595,623.07 | 58,004,157.0  3 | 50,473,135.8  7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 批准文件或 许可证件为 准）一般项 目：从事智 能科技、计 算机软、硬 件领域内的 技术开发、 技术咨询、 技术服务、 技术转让， 商务信息咨 询，企业管 理咨询，财 务咨询。（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） |  |  |  |  |  |  |
| 上海二三四  五移动科技  有限公司 | 子公司 | 许可项目： 第二类增值 电信业务。  （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：计算机 软硬件及外 围设备制 造，计算机 软硬件及辅 助设备、日 用百货的销 售，广告设 计、代理、 | 10,000,000.0  0 | 38,647,612.4  1 | 22,786,368.1  1 | 61,716,922.3  5 | 19,452,853.9  8 | 16,048,706.7  0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 制作，企业 管理咨询， 市场信息咨 询与调查  （不得从事 社会调研、 社会调查、 民意调查、 民意测验）。  （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） |  |  |  |  |  |  |
| 曲水汇通信  息服务有限  公司 | 子公司 | 一般项目： 信息技术咨 询服务；物 业管理；技 术服务、技 术开发、技 术咨询、技 术交流、技 术转让、技 术推广；广 告设计、代 理；广告发 布；广告制 作；市场营 销策划；食 品销售（仅 销售预包装 食品）；企业 管理咨询  （除依法须 经批准的项 目外，自主 开展法律法 规未禁止、 限制的经营 活动） | 550,000,000.  00 | 321,884,264.  47 | 299,056,907.  41 | 147,510,097.  73 | 95,770,039.8  7 | 87,146,552.9  4 |
| 上海瑞鑫融  资租赁有限 | 子公司 | 融资租赁业  务；租赁业  务；向国内 | 1,000,000,00  0.00 | 1,537,577,33  1.37 | 1,035,784,98  6.83 | 47,209,287.0  0 | 99,378,893.9  4 | 88,009,827.9  1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  | 外购买租赁 财产；租赁 财产的残值 处理及维 修；租赁交 易咨询及担 保；从事与 主营业务有 关的商业保 理业务。【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】 |  |  |  |  |  |  |

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 |
| 上海瑞赋实业有限公司 | 新设 | 报告期内未对公司合并利润产生重大影 响 |
| 海南瑞弘创业投资有限责任公司 | 新设 | 报告期内未对公司合并利润产生重大影 响 |
| 贵州融海融资担保有限公司 | 注销 | 报告期内未对公司合并利润产生重大影 响 |
| 江苏趣看网络科技有限公司 | 注销 | 报告期内未对公司合并利润产生重大影 响 |

主要控股参股公司情况说明

（1） 上海二三四五网络科技有限公司系公司之全资子公司，成立于2012年3月16日，统一社会信用代码91310115591679552Q， 注册资本：200,000万元人民币，注册地为上海市浦东新区杨高北路528号14幢1-5层，经营范围：许可项目：第一类增值电 信业务；第二类增值电信业务。（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：计算机软硬件及辅助设备的开发、销售，广告制作，广告设计、代理，广告发布（非广 播电台、电视台、报刊出版单位），企业管理，市场信息咨询和调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）， 日用百货的销售。（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）

（2） 上海洪昇智能科技有限公司系公司之全资子公司，成立于2015年3月3日，统一社会信用代码91310115332811803P，注 册资本：74,000万元人民币，注册地为中国（上海）自由贸易试验区东方路8号9楼C座，经营范围为许可项目：第二类增值电 信业务。（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：从事智能科技、计算机软、硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，商务信息咨询，企业管理 咨询，财务咨询。（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）

（3） 上海二三四五移动科技有限公司系公司间接持股100%之全资子公司，成立于2013年7月1日，统一社会信用代码 913101150729060470，注册资本：1,000万人民币，注册地为上海市浦东新区江东路1666号4幢1013室，经营范围为许可项目： 第二类增值电信业务。（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：计算机软硬件及外围设备制造，计算机软硬件及辅助设备、日用百货的销售，广告设计、代理、 制作，企业管理咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验）。（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）

（4） 曲水汇通信息服务有限公司系公司间接持股100%之全资子公司，成立于2017年1月4日，统一社会信用代码 91540124MA6T1X333M，注册资本：55,000万元人民币，注册地为西藏自治区拉萨市曲水人民路雅江工业园101-10室，经营 范围为一般项目：信息技术咨询服务；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告 设计、代理；广告发布；广告制作；市场营销策划；食品销售（仅销售预包装食品）；企业管理咨询（除依法须经批准的项 目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）

（5） 上海瑞鑫融资租赁有限公司，系公司间接持股100%的全资子公司，成立于2016年01月22日，统一社会信用代码 91310000MA1FL1G449，注册资本：100,000万元，注册地为中国（上海）自由贸易试验区耀华路251号一幢一层1024室，经 营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询及担保；从事与主 营业务有关的商业保理业务。（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）

十、公司控制的结构化主体情况

V适用口不适用

1、纳入合并范围的结构化主体

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构化主体名称 | 业务性质 | 投资金额 | 公司持有比例（％） | 取得方式 |
| 众邦银行-天风2 019年第一期财产权信托 | 信托计划 | 0.00 | 100.00% | 受让 |
| 一村启明星1号私募证券投资基金 | 基金 | 56,862,375.52 | 100.00% | 认购 |
| 迎水月异7号私募证券投资基金 | 基金 | 1,887,423.88 | 100.00% | 认购 |
| 迎水月异8号私募证券投资基金 | 基金 | 1,292,448.25 | 100.00% | 认购 |
| 一村若华8号私募证券投资基金 | 基金 | 62,555,685.88 | 100.00% | 认购 |

注：

1、 公司已收回众邦银行-天风2019年第一期财产权信托全部投资款，该信托计划正在清算中。

2、 公司直接投资一村若华8号私募证券投资基金62,555,685.88元，通过一村若华8号私募证券投资基金间接投资一村启明星1 号私募证券投资基金56,862,375.52元。公司直接投资迎水月异7号私募证券投资基金1,887,423.88元，通过迎水月异7号私募证 券投资基金间接投资迎水月异8号私募证券投资基金1,292,448.25元。

十一、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”开局之年，也是建设网络强国和数字中国、推进信息通信行业高质量 发展的关键时期。中国互联网络信息中心（CNNIC）发布第49次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2021年12月， 我国网民规模达10.32亿，较2020年12月增长4296万，互联网普及率达73.0%；人均上网时长保持增长，人均每周上网时长达 到28.5个小时，较2020年12月提升2.3个小时，互联网深度融入人民日常生活；农村网民规模已达2.84亿，农村地区互联网 普及率为57.6%，较2020年12月提升1.7个百分点；老年群体加速融入网络社会，60岁及以上老年网民规模达1.19亿，互联网 普及率达43. 2%。

在人工智能领域，多样化应用推动技术层产业步入快速增长期，产业智能化升级带动应用层产业发展势头强劲，5G、云 计算、大数据、人工智能、区块链等新技术新业态蓬勃兴起。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》明确提出加快推动数字产业化，培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业。 《2020-2021中国人工智能计算力发展评估报告》预测，2024年，中国在全球人工智能市场的占比将达到15.6%，达到172.2 亿美元的市场规模，成为全球市场增长的重要驱动力。

2021年被称为“元宇宙元年”，作为基于互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链以及虚拟现实（VR）、增强现实 （AR）等技术的集成创新与融合应用，元宇宙有望将数字经济发展带到新的高度。彭博行业研究报告预计，“元宇宙”相关 经济将在2024年达到8000亿美元市场规模，到2030年将增长至1.5万亿美元。同时，我国多地加快了对元宇宙的前瞻布局， 将元宇宙写入政府工作报告，以期促进地方经济结构升级。2021年12月30日，《上海市电子信息产业发展“十四五”规划》 提出，将元宇宙作为前沿新兴领域之一，加强元宇宙底层核心技术基础能力的前瞻研发，推进深化感知交互的新型终端研制 和系统化的虚拟内容建设，探索行业应用。《“十四五”数字经济发展规划》提出，新一代信息技术融合应用，创新发展“云 生活”服务，深化人工智能、虚拟现实、8K高清视频等技术的融合，拓展社交、购物、娱乐、展览等领域的应用，促进生活 消费品质升级。《元宇宙与碳中和》一书中提到，元宇宙作为一系列技术创新和场景数字化交互作用的汇集场，也将为我国 的“互作用的汇双碳目标贡献数字化力量。

公司将紧密结合国家发展规划，发挥技术与服务的优势，尝试新的市场机会，努力实现未来长期可持续发展。

（二） 公司发展战略

公司始终秉承“新科技改变生活”的理念，以互联信息服务业务为基础，着力打造“移动互联+多元投资”的双轮驱动 发展战略。

未来公司将继续以做好互联网产品为核心，加大研发投入，加强各产品之间协同发展，通过人工智能、大数据等新技术 加持赋能产品创新，提升产品的用户体验、用户忠诚度及品牌知名度，持续提升用户流量变现能力；同时，公司将继续利用 自身优势，在有效控制风险的前提下积极开展股权投资、金融产品投资、非标投资等多元投资业务；并适时通过投资、收购、 兼并等方式整合行业内优质资源，多维度地寻找新技术与公司现有业务的结合，增强未来发展的战略价值，提升公司长期竞 争优势，更好地回报上市公司全体股东。

（三） 2022年度公司经营计划

2020年新冠疫情的爆发和传播对社会造成了广泛而深刻的影响，2022年新冠疫情在全国多个地区出现较强反弹，为经济 复苏前景带来更大不确定性，疫情带来广告客户预算下调等方面的挑战，对公司的互联网信息服务业务的经营计划推进和落 地进度产生了一定的不利影响。面对外部经济环境的不确定性，公司将积极采取措施应对疫情及市场挑战。

2022年，公司将继续秉持“新科技改变生活”理念，深化创新项目孵化机制，以创新人才和创新产品为牵引，以平台化 赋能为手段，激发组织灵活性和业务创新性；立足技术优势与流量优势，继续践行“APP舰群”的产品策略，加速探索移动 端“内容+社交”类产品，深耕“工具+内容”双驱动的产品模式，进一步巩固夯实移动产品基础；进一步推出业务合伙人制， 实施项目目标责任制，优化目标考核和激励方式，激发团队的积极性和创造力。

项目孵化方面，结合元宇宙科技新浪潮，2021年度公司开启了对元宇宙产业的研究与探索，围绕数字藏品、虚拟人等元 宇宙核心要素进行初步探索，未来公司也将在虚拟场馆、虚拟人社交及元宇宙游戏等领域多维度探索，并加快推动元宇宙人 才引进、关键技术攻关与基础设施建设，力争为用户带来丰富的内容和沉浸式的体验。

2022年度公司将重点做好以下工作：

（1） 聚焦新兴技术，提升互联网信息服务水平

2022年，公司将继续聚焦机器学习、大数据等方向，基于产品、服务、用户思维、数据与算法，积极改进产品系统功能， 加强精细化运营。大数据方向，持续推进数据仓库和数据治理建设，为业务提供统一高效的报表和BI分析平台，助力项目产 品运营决策智能化；算法方向，基于大数据强化算法自身基础平台建设和技术壁垒，重点做好信息流推荐、商业化广告、精 准营销等核心业务场景，同时深挖数据价值，赋能流量的精准分层运营，并积极在市场推广、用户留存及增长等场景上寻求 突破。

通过新兴技术迭代与应用，公司将继续打造多元化产品矩阵，从而服务和运营好用户，为公司和行业带来更多的科技价 值。

（2） 加强资源整合优化，发挥协同效应

2022年，公司将重点加强各业务板块之间的协作，继续践行“APP舰群”的产品策略，充分发挥各部门间协同效应，从 而降低公司内部成本，提高运营效率，实现各条业务线间优势互补，增强公司综合竞争力。

（3） 加大研发投入

未来，公司还将对互联网领域的前瞻性技术进行投入，探索元宇宙、人工智能、大数据、机器学习、区块链等领域，让 大数据和算法产生规模化效应，更高效地服务于用户。

（4） 加强人才队伍建设，优化人力资源结构

公司始终把人才队伍建设作为工作的重中之重，2022年度公司将持续引进优秀人才与培养现有各板块优秀人才并举，通 过合伙人分享机制、绩效奖励制度、公平的竞争晋升机制，提升员工积极性；简化内部组织架构，实现管理扁平化、去中心 化，保障公司人才建设良性循环。

（四）风险及应对措施

（1） 宏观环境风险及新冠疫情影响

中国经济目前正面临结构转型期、人口红利缩减、社会老龄化趋势加快的周期调整压力。根据中国互联网络信息中心 （CNNIC）发布的《第49次中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2021年12月，中国60岁及以上老年网民规模达1.19 亿，网民增长的主体由青年群体向未成年和老年群体转化的趋势日趋明显。2021年，受新冠疫情影响，大部分网络应用的用 户规模呈现较大幅度增长，但整体网民增速缓慢，网民“移动升级”的红利空间已触顶。此外，新冠疫情2022年仍在全国多 地较强反弹，宏观环境及疫情的影响也为公司2022年的经营发展工作及业绩带来一定的不利影响，后续公司将继续密切关注 新冠疫情发展情况，积极应对疫情带来的挑战。

（2） 市场竞争加剧、业务调整及行业监管的风险

公司从事的互联网信息服务业务创新和技术开发迭代速度快，存在着激烈的市场竞争，如果未来市场竞争进一步加剧， 将可能影响公司未来业务的发展和产品推广，给公司的发展带来一定影响。公司将加快研发和应用技术创新，不断推出差异 化的行业应用解决方案，持续保持市场份额与行业定位。

公司正在积极探索的元宇宙领域仍处于萌芽期，行业的未来发展中仍然面临包括技术突破、立法监管、隐私与数据安全 等诸多方面的核心挑战。公司将通过更深入地了解行业应用需求，加强顶层设计、技术攻关，有序推进相关业务健康发展。

此外，公司也面临如市场营销成本上升、疫情带来广告客户预算下调等方面因素带来的挑战。未来公司将继续致力于保 持持续创新能力、充分利用已有优势资源、抓住未来市场发展的主流趋势，提升公司的管理和运营效率。

（3） 人才资源不足的风险

对于互联网公司而言，掌握行业核心技术与保持核心技术团队稳定是公司生存和发展的根本。随着行业的快速发展、市 场竞争的加剧、专业知识的更新，人才的竞争和流动性必然会加大，使得公司存在一定的人才资源风险。

公司已通过提供有竞争力的薪酬福利、建立公平的竞争晋升机制等多种方式吸引专业管理人才与核心技术人才，同时加 强对员工的培训工作，全面提升员工的综合素质和技能，以满足公司业务持续快速发展的需要。

由于研发投入周期较长，专业技术人员引进、培养的成本及加大研发投入等措施，短期来看可能对公司的业绩产生一定 的影响，但从长远发展来看，研发投入的增长有利于提升公司的竞争优势与可持续发展能力。

（4） 信息安全风险

公司从事的互联网信息服务涉及到网络信息安全。一旦用户数据遭到窃取、泄露或非法篡改等将对客户隐私、客户权益 构成一定威胁。因此，公司面临着计算机软硬件故障、黑客攻击、数据安全受到威胁等信息安全风险。一旦发生安全风险， 不但威胁到用户的利益，也会给企业本身带来巨大的损失，破坏整个行业的发展。

公司将不断加强信息安全管理，建立健全防护机制，将产品安全需求、安全设计、安全开发、安全测试等环节融入到产 品开发流程中，优化完善安全立体防护体系，保障关键信息基础设施安全，重点保护用户信息，提高公司信息系统整体安全 防护水平。

（5） 经营管理风险

近年来，随着公司资产规模不断增长、子公司数量不断增加、业务不断延伸，对公司的经营管理、财务规划、投资理财 风险控制以及人力资源配置等提出了更高要求。如果公司不能及时优化管理模式、完善风险控制制度、增强执行力、提高管 理能力，将面临相应的理财资金安全风险、运营管理和内部控制等方面的挑战，可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展机 遇。

公司将继续规范治理结构及治理规则，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，继续完善各环节的内部控制制度， 优化内部治理结构及内部组织机构。公司的风险管理委员会，通过项目审核、日常检查，提升公司各项业务抗风险能力，保 障公司业务合法合规运营。

（6） 声誉风险

声誉风险是指由于公司经营管理或外部事件等原因导致利益相关方对公司发表负面评价，造成公司品牌声誉及其他相关 损失的风险。

公司将不断加强舆情监控与管理，完善声誉风险管理体系，做好舆情搜集、研判、处置工作，降低负面舆情对公司的影 响。

（7）商誉减值风险

公司商誉原值为2, 408, 185, 626. 08元，主要系公司2014年重大资产重组通过发行股份方式收购上海二三四五网络科技有 限公司100%股权带来的商誉。公司根据适用的会计准则于每年度末对形成商誉的相关资产组或资产组组合进行减值测试。 2020年度公司计提商誉减值后，截至本报告披露日，公司商誉账面价值为1,122,213,214.33元，占公司2021年末总资产 9, 973,577,814.60元的比例为11.25%。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的截至2021年末的审计报告及万隆（上 海）资产评估有限公司出具的截至2021年末的评估报告，截至2021年末该商誉资产不存在减值迹象，因此公司2021年度对该 等商誉资产不计提资产减值准备。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

□适用V不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司规范运作指引》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部控制 体系，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际情况符合有关上市公司治理规范性文件的 要求。

报告期内，公司建立和修订的治理制度:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **制度名称** | **披露时间** | **披露媒体** |
| 1 | 公司《章程》 | 2021年4月29日 | 巨潮资讯网 |

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定和要求，规 范股东大会的召集、召开、表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会 议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权等，平等对待所有股东，确保全体股东特别是中小股东能充分 行使权利，并请律师出席见证。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，修订《公司章程》，就审议影响 中小投资者利益的重大事项，对中小投资者即单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并 披露，切实维护中小投资者利益。

（二） 关于公司与实际控制人的关系

公司无控股股东，自2017年11月2日起公司无实际控制人。公司具有独立的业务、独立的经营能力和完备的运营系统， 业务、人员、资产、机构、财务独立，公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作。

（三） 关于董事与董事会

《公司章程》规定了董事选聘程序，保证董事选聘公开、公平、公正、独立。公司设董事会，董事会由7名董事组成， 设董事长1名，董事长由全体董事过半数选举产生，董事会成员中有3名独立董事，其中1名为财务专业人士。公司董事会人 数和人员构成符合法律、法规的要求。

公司明确了董事的职权和义务，建立了《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》；董事会设立了战略委员会，提名•薪 酬与考核委员会、审计委员会等3个专业委员会，制订了《战略委员会实施细则》、《提名•薪酬与考核委员会实施细则》、 《审计委员会实施细则》。

公司董事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《董事会议 事规则》的规定开展工作，规范董事会会议召集、召开和表决程序。公司董事积极参加相关知识培训，熟悉有关法律法规， 提高了规范运作意识；公司各位董事认真出席董事会和股东大会，执行股东大会决议并依法行使职权；能够勤勉、尽责地履 行义务和责任，维护公司和股东的利益。

（四） 关于监事和监事会

公司监事会在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内依法并积极行使监督权，建立了《监事会议事规 则》。公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事。公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规 定，规范监事会会议召集、召开和表决程序。公司监事会向股东大会负责，公司监事认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对 公司财务工作以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职务情况进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（五） 关于绩效评价与激励约束机制

公司已经建立绩效评价激励体系，经营层的收入与公司经营业绩挂钩。公司高级管理人员薪酬执行基本年薪加年度绩效 考核的政策，在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其岗位及职务，根据公司现行的薪酬制度和业绩考核规定获取薪酬； 高级管理人员的聘任公开、有效，符合法律法规及公司的有关规定。

公司通过限制性股票激励计划进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、 中层管理人员及核心业务（技术）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和激励对象个人利益结合在一起，使各方共 同关注公司的长远发展，并由公司董事会提名•薪酬与考核委员会负责领导、组织考核工作并审核考核结果。

（六） 关于信息披露与透明度

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》以及公司《信息披露事务 管理制度》等相关法规制度的规定，认真履行信息披露义务。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，设立证券事务部并配 备了相应人员，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。公司指定 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www. cninfo. com. cn）为公司信息披露的 指定报纸和网站。

同时，为完善公司信息披露管理制度，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露质量和透明度，公司 董事会制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，在公司年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、 义务或因其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时，予以追究责任。

（七） 关于相关利益者

公司积极履行企业的社会责任，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、 社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

（八） 关于内部审计制度

公司设立了内部审计部，配置了 3名专职审计人员，在董事会审计委员会的领导下对公司及子公司的经济运行质量、经 济效益、内控的制度和执行、各项费用的使用以及资产情况进行审计和监督。

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

公司无控股股东，自2017年11月2日起公司无实际控制人。公司在业务、人员、资产、机构及财务等方面完全独立，不 存在公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的问题。同时公司的股东及其关联公司未以其他任何形式占用 公司的货币资金或其他资产。公司严格按照《公司法》和公司章程规范运作，建立健全公司的法人治理结构，公司具有独立 完整的业务及自主经营能力。

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 |
| 2020年度股东大会 | 年度股东大会 | 14.58% | 2021年06月07日 | 2021年06月08日 | 审议通过了《公司 2020年度报告》及 摘要、《公司2020 年度财务决算报 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 告》、《公司2020年 度董事会报告》、《公 司2020年度监事会 报告》等议案，详见 公司在巨潮资讯网 披露的《2020年度 股东大会决议公告》 （公告编号：  2021-043）。 |

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 |
| 陈于冰 | 董事长 兼总经 理 | 现任 | 男 | 44 | 2016 年 05 月 18 日 | 2022 年 05 月 09 日 | 116,838,  039 | 0 | 27,940,0  00 | 0 | 88,898,0  39 | 股份减 持 |
| 邱俊祺 | 董事、副 总经理、 董事会 秘书 | 现任 | 男 | 41 | 2016 年 05 月 18 日 | 2022 年 05 月 09 日 | 1,494,96  7 | 0 | 0 | 0 | 1,494,96  7 | 无 |
| 黄国敏 | 职工董  事、副总 经理、财 务总监 | 现任 | 男 | 40 | 2018 年 08 月 15 日 | 2022 年 05 月 09 日 | 934,440 | 0 | 0 | 0 | 934,440 | 无 |
| 徐骏民 | 独立董 事 | 现任 | 男 | 57 | 2016 年 05 月 18 日 | 2022 年 05 月 09 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 李慧中 | 独立董 事 | 现任 | 男 | 71 | 2021 年 06 月 07 日 | 2022 年 05 月 09 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 李健 | 独立董 事 | 现任 | 男 | 38 | 2017 年  11 月 27 日 | 2022 年 05 月 09 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施健 | 监事会  主席 | 现任 | 男 | 44 | 2020 年 05 月 21 日 | 2022 年 05 月 09 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 任怡华 | 监事 | 现任 | 女 | 33 | 2017 年 03 月 31 日 | 2022 年 05 月 09 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 张丹 | 职工监 事 | 现任 | 女 | 43 | 2017 年 08 月 24 日 | 2022 年 05 月 09 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 何涛峰 | 副总经 理 | 现任 | 男 | 42 | 2021 年 01 月 12 日 | 2022 年 05 月 09 日 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 无 |
| 薛海波 | 独立董 事 | 离任 | 男 | 41 | 2016 年 05 月 18 日 | 2021 年 06 月 07 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 房振武 | 董事 | 离任 | 男 | 59 | 2019 年 05 月 10 日 | 2021 年 01 月 19 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 罗绘 | 副总经 理 | 离任 | 女 | 34 | 2017 年  10 月 23 日 | 2021 年 01 月 12 日 | 844,123 | 0 | 0 | 0 | 844,123 | 无 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 120,111,  669 | 0 | 27,940,0  00 | 0 | 92,171,6  69 | -- |

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

公司时任副总经理罗绘于2021年1月12日辞去副总经理职务，时任董事房振武于2021年1月19日辞去公司第七届董事会董事职

务，时任独立董事薛海波于2021年6月7日辞去其担任的公司第七届董事会独立董事及第七届董事会战略委员会委员职务。

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 |
| 薛海波 | 独立董事 | 离任 | 2021 年 06 月 07 日 | 因工作拟发生调动的原因，根据《中华人民共和国公 务员法》的规定，申请辞去其担任的公司第七届董事 会独立董事及第七届董事会战略委员会委员职务。 |
| 李慧中 | 独立董事 | 被选举 | 2021 年 06 月 07 日 | 经股东大会选举为独立董事 |
| 房振武 | 董事 | 离任 | 2021 年 01 月 19 日 | 因个人原因申请辞去公司第七届董事会董事职务。 |
| 罗绘 | 副总经理 | 解聘 | 2021 年 01 月 12 日 | 因个人原因申请辞去其所担任的公司副总经理职务 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 何涛峰 | 副总经理 | 聘任 | 2021 年 01 月 12 日 | 因公司经营需要聘任为副总经理 |

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

公司现任董事主要工作经历：

（1） 陈于冰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生，研究生学历，保荐代表人。分别于1999年、2002年毕业于上 海复旦大学，获得经济学院学士及硕士学位。2002年8月至2014年7月，就职于国泰君安证券股份有限公司投资银行部、中小 企业融资部，历任高级经理、董事、执行董事、董事总经理。2014年11月起，任公司投资总监。2014年12月1日起任公司董 事，2015年2月11日起任本公司董事、总经理。2016年5月18日起任公司董事长兼总经理。

（2） 邱俊祺先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年生，本科学历，中级经济师。2003年毕业于上海交通大学软件学 院计算机科学与技术专业，获得学士学位，同时获得管理学院金融学专业第二学科学士学位。2003年7月起加入公司并工作 至今。历任程序员、高级程序员、项目经理、总经理秘书、投资管理部经理。2016年5月18日起任公司董事、副总经理兼董 事会秘书。

（3） 黄国敏先生，中国国籍，1981年生，本科学历，注册会计师、注册税务师。2007年毕业于河南财经政法大学，获得学 士学位。曾任洛阳轴研科技股份有限公司主管会计、上海新孚美变速箱技术服务有限公司财务部经理。2014年进入上海二三 四五网络科技有限公司，任财务部部门经理。现任上海二三四五网络科技有限公司党支部书记、上海二三四五网络控股集团 股份有限公司财务中心负责人、上海二三四五融资租赁有限公司监事。2018年8月15日起任公司职工董事，2019年1月31日起 任公司财务负责人，2019年8月15日起任公司副总经理。

（4） 徐骏民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，本科，拥有MBA、EMBA学位，中共党员，工程师职称。 曾任上海航空股份有限公司计划财务部资金室副主任、主任、计划财务部经理助理、副经理、证券事务代表、证券事务办公 室主任、投资部总经理、董事会秘书，上海利策科技股份有限公司董事会秘书，现任上海吉祥航空股份有限公司董事、副总 裁、董事会秘书。徐骏民先生同时兼任九元航空有限公司董事、上海吉祥航空香港有限公司执行董事、上海吉道航企业管理 有限公司执行董事、圆通速递（国际）控股有限公司独立董事、合兴汽车电子股份有限公司独立董事。2016年5月18日起任 公司独立董事。

（5） 李健先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年生，复旦大学会计学硕士，注册会计师、税务师、律师，持有上市 公司独立董事资格证书，具有基金从业资格。曾先后就职于立信会计师事务所、上海申浩律师事务所、上海股权托管交易中 心。现任上海金浦投资管理有限公司合伙人，兼任安徽省凤形耐磨材料股份有限公司独立董事，上海金桥信息股份有限公司 独立董事。2017年11月27日起任公司独立董事。

（6） 李慧中先生，中国国籍，1951年10月出生，复旦大学经济学博士，复旦大学教授、博士生导师。曾任复旦大学经济系 系主任等。现任国家发改委价格司咨询专家委员会委员、中国服务贸易专家委员会委员、全国高校价格理论研究会副会长、 上海市价格学（协）会副会长。2021年6月7日起任公司独立董事。

公司现任监事主要工作经历：

（1） 施健先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生，本科学历，注册会计师。1999年毕业于复旦大学，曾任东方国 际创业股份有限公司财务人员、上海杨浦房地产开发经营有限公司财务部经理、南通海上海房地产投资开发有限公司财务总 监、镇江润丰房地产开发有限公司财务总监、镇江瑞杨房地产开发有限公司监事、上海智谷实业有限公司副总经理、镇江思 泊丽农业有限公司财务总监、海门市欧亚鑫电子产品有限公司执行董事职务、公司独立董事。现任广州二三四五互联网小额 贷款有限公司执行董事兼总经理、上海瑞鑫融资租赁有限公司董事长兼总经理、曲水好融车网络科技有限公司执行董事及总 经理、上海杨浦杨科小额贷款股份有限公司董事、上海二三四五商业保理有限公司总经理、公司第七届监事会监事，2020 年5月21日起任公司监事会主席。

（2） 任怡华女士，中国国籍，无境外永久居留权，1988年生，本科学历。2011年毕业于上海师范大学法学专业，获学士学 位，随后进入上海捷强烟草糖酒集团配销中心任法务，现任上海二三四五移动科技有限公司高级法务经理。2017年3月31日 起任公司监事。

（3）张丹女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978年生，本科学历。2002年毕业于辽宁大学中文系，获得学士学位。现 任上海二三四五网络科技有限公司总裁高级秘书。2017年8月24日起任公司职工代表监事。

现任高级管理人员主要工作经历：

（1） 陈于冰先生，本公司董事、总经理。简历参见董事简介。

（2） 邱俊祺先生，本公司董事、副总经理、董事会秘书。简历参见董事简介。

（3） 黄国敏先生，本公司职工董事、副总经理、财务总监。简历参见董事简介。

（4） 何涛峰，中国国籍，1979年生，研究生学历，2000年毕业于中国地质大学，获得管理学士学位，2019年毕业于复旦大 学，获得高级工商管理硕士学位。曾任上海二三四五网络科技有限公司人力资源部总监、上海二三四五网络控股集团有限公 司人力资源部总监等职务。现任公司董事长办公室负责人、监督审计部高级总监。2021年1月12日起任公司副总经理。

在股东单位任职情况

□适用V不适用

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 |
| 李健 | 上海金桥信息股份有限公司 | 独立董事 | 2021 年 09 月 09 日 |  | 是 |
| 李健 | 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 | 独立董事 | 2020 年 07 月 09 日 |  | 是 |
| 徐骏民 | 上海吉祥航空股份有限公司 | 董事 | 2020 年 08 月 05 日 |  | 是 |
| 徐骏民 | 上海吉祥航空股份有限公司 | 副总裁 | 2019 年 11 月 08 日 |  | 是 |
| 徐骏民 | 上海吉祥航空股份有限公司 | 董事会秘书 | 2011 年 06 月 12 日 |  | 是 |
| 徐骏民 | 圆通速递（国际）控股有限公司 | 独立董事 | 2017 年 12 月 01 日 |  | 是 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用V不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

（1） 决策程序：由公司董事会提名•薪酬与考核委员会研究制订公司董事、监事和高级管理人员的薪酬政策、方案，公司综 合管理部、财务部配合董事会提名•薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

（2） 确定依据：董事、监事的报酬根据公司年度业绩情况并结合市场行情确定；高级管理人员的报酬根据公司相关规定， 结合公司年度经营目标和公司高级管理人员在上一年度经营目标所承担的具体岗位职责综合确定。

（3） 实际支付情况：独立董事报酬按月支付到个人账户；其他人员报酬按各自考核结果按月或根据薪酬发放制度规定的时间进行发放。

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 |
| 陈于冰 | 董事长兼总经理 | 男 | 44 | 现任 | 460.15 | 否 |
| 邱俊祺 | 董事、副总经理、  董事会秘书 | 男 | 41 | 现任 | 97.73 | 否 |
| 黄国敏 | 职工董事、副总 经理、财务总监 | 男 | 40 | 现任 | 143.72 | 否 |
| 徐骏民 | 独立董事 | 男 | 57 | 现任 | 10.8 | 否 |
| 李慧中 | 独立董事 | 男 | 70 | 现任 | 5.4 | 否 |
| 李健 | 独立董事 | 男 | 38 | 现任 | 10.8 | 否 |
| 施健 | 监事会主席 | 男 | 44 | 现任 | 101.97 | 否 |
| 任怡华 | 监事 | 女 | 33 | 现任 | 35.1 | 否 |
| 张丹 | 职工监事 | 女 | 43 | 现任 | 25.09 | 否 |
| 何涛峰 | 副总经理 | 男 | 42 | 现任 | 98.69 | 否 |
| 薛海波 | 独立董事 | 男 | 41 | 离任 | 5.4 | 否 |
| 房振武 | 董事 | 男 | 59 | 离任 | 0 | 否 |
| 罗绘 | 副总经理 | 女 | 34 | 离任 | 5.5 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 1,000.35 | -- |

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 |
| 第七届董事会第十一次会议 | 2021年01月12日 | 2021年01月13日 | 审议通过了《关于聘任高级管 理人员的议案》、《关于聘任证 券事务代表的议案》，详见公 司在巨潮资讯网披露的《第七 届董事会第十一次会议决议 公告》（公告编号：2021-001）。 |
| 第七届董事会第十二次会议 | 2021年01月27日 | 2021年01月28日 | 审议通过了《关于回购部分社 会公众股份方案的议案》，详 见公司在巨潮资讯网披露的  《第七届董事会第十二次会 议决议公告》（公告编号：  2021-007）。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第七届董事会第十三次会议 | 2021年02月02日 | 2021年02月03日 | 审议通过了《关于提前兑付上 海二三四五网络控股集团股 份有限公司2018年面向合格 投资者公开发行公司债券（品 种一）的议案》，详见公司在 巨潮资讯网披露的《第七届董 事会第十三次会议决议公告》 （公告编号:2021-015）。 |
| 第七届董事会第十四次会议 | 2021年04月27日 | 2021年04月29日 | 审议通过了《公司2020年度 报告》及摘要、《公司2020年 度总经理工作报告》、《公司 2020年度财务决算报告》等议 案，详见公司在巨潮资讯网披 露的《第七届董事会第十四次 会议决议公告》（公告编号： 2021-029）。 |
| 第七届董事会第十五次会议 | 2021年08月24日 | 2021年08月26日 | 审议通过了《公司2021年半 年度报告》全文及摘要、《关 于全资子公司对外提供财务 资助的议案》，详见公司在巨 潮资讯网披露的《第七届董事 会第十五次会议决议公告》  （公告编号:2021-047）。 |
| 第七届董事会第十六次会议 | 2021年10月25日 | 2021年10月26日 | 审议通过了《公司2021年第 三季度报告》，详见公司在巨 潮资讯网披露的《第七届董事 会第十六次会议决议公告》  （公告编号:2021-056）。 |

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 |
| 陈于冰 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 邱俊祺 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 黄国敏 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 徐骏民 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 薛海波 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 李慧中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 李健 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 房振武 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会的说明 无

3、 董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□是V否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、 董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

V是□否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内董事对公司有关建议被采纳的情况如下：

（1） 为了维护公司价值及投资者权益，提议公司回购部分社会公众股份；

（2） 为降低公司财务费用，提议提前兑付公司债券；

（3） 为充分发挥公司自有资金充裕的优势，提高资金利用效率及投资收益，提议公司将发展战略调整为“移动互联+多元投 资''的双轮驱动发展战略。

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 | 李健（主任委 员、独立董 事）、徐骏民  （独立董事）、 黄国敏 | 5 | 2021年01月  08日 | 审阅内审部工 作计划；审计 委员会和外部 审计机构单独 沟通有关2020 年度年审事 氤 | 审计委员会要 求，事务所审 计人员在2020 年度财务报告 审计工作中一 定要持有职业 谨慎的态度， 对公司财务工 作和公司内部 控制情况进行 客观、公正的 评价。 |  |  |
| 2021年04月  20日 | 审计委员会和 外部审计机构 单独沟通有关 2020年度年审 | 审计委员会对 外部审计机构 出具的2020年 度年审结果无 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 结果的。 | 异议。 |  |  |
| 2021年04月  27日 | 审议《公司 2020年度报 告》及摘要；、  《公司2020年 度内部控制自 我评价报告》、  《公司2020年 度财务决算报 告》、《关于续 聘会计师事务 所的议案》、审 议《公司2020 年度内审部工 作报告》。 | 审计委员会经 审议一致通过 本次会议议 案，其中对拟 续聘会计师事 务所立信会计 师事务所（特 殊普通合伙） 进行了审查， 同意向董事会 提议续聘立信 为公司2021 年度审计机 构。 |  |  |
| 2021年08月  24日 | 审议《公司 2021年第二 季度内审部工 作报告》、《公 司2021年半 年度财务报 告》。 | 审计委员会经 审议一致通过 本次会议议 案。 |  |  |
| 2021年10月  25日 | 审议《公司  2021年第三季  度内审部工作  报告》。 | 审计委员会经 审议一致通过 本次会议议 案。 |  |  |
| 提名•薪酬与 考核委员会 | 徐骏民（主任 委员、独立董 事）、李健（独 立董事）、陈于 冰 | 2 | 2021年01月 12日 | 审议《关于聘 任高级管理人 员的议案》。 | 提名•薪酬与考 核委员对候选 人资料进行了 核查，同意提 交董事会进行 审议。 |  |  |
| 2021年04月  16日 | 审议《关于补 选独立董事及 战略委员会委 员的议案》。 | 提名•薪酬与考 核委员对候选 人资料进行了 核查，同意提 交董事会进行 审议。 |  |  |
| 战略委员会 | 陈于冰（主任 委员）、李慧中 （独立董事）、  邱俊祺 | 1 | 2021年08月  24日 | 审议《关于拟 调整公司业务 发展方向的议 案》。 | 同意本次《关 于拟调整公司 业务发展方向 的议案》，本议 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 案无须提交公  司董事会及股  东大会审议。 |  |  |

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） | 22 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 406 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 428 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 872 |
| 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 | 0 |
| 销售人员 | 36 |
| 技术人员 | 277 |
| 财务人员 | 15 |
| 行政人员 | 16 |
| 专业管理人员 | 67 |
| 投资人员 | 17 |
| 合计 | 428 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 1 |
| 硕士 | 47 |
| 学士 | 286 |
| 其他 | 94 |
| 合计 | 428 |

2、 薪酬政策

公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，向员工提供稳定而具有竞争力的薪酬，以充分调 动员工的积极性和创造性。

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，公司职工薪酬总额（计入成本部分）为15,863,095.30元，占公司营业成本的3.83%。公司利润对职工薪酬总额变 化敏感度较低，职工薪酬对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

截至2021年12月31日，公司核心技术人员为127人，占全体员工人数的29.67%；截至报告期末，核心技术人员薪酬占全体员 工薪酬的42.21%，本报告期较上年同期未发生重大变化。

3、 培训计划

公司注重员工的培训工作，通过新入职员工培训和在职员工的职业生涯持续培训等多种形式，培养复合型人才和专业岗位人 才，充分挖掘员工潜力，助力员工成长，以实现公司与员工双赢、员工价值和企业价值共同成长。

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

报告期内，为进一步健全和完善科学、持续、稳定的公司利润分配政策和监督机制，公司董事会根据中国证监会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司 现金分红》的精神以及《公司章程》、《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》的相关规定，结合企业自身实际，制 定公司利润分配方案，以积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，切实保护中小投资者的合法权益。

|  |  |
| --- | --- |
| 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： | 不适用 |

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

V适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 每10股送红股数（股） | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.20 |
| 分配预案的股本基数（股） | 5,593,089,665 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 111,861,793.30 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 250,090,716.60 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 361,952,509.90 |
| 可分配利润（元） | 2,157,487,992.99 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的 比例 | 100% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 2022年4月28日，公司第七届董事会第十七次及第七届监事会第十三次会议审议通过了《公司2021年度利润分配预案》， 并提交2021年度股东大会审议。2021年利润分配预案为：以公司2021年度利润分配股权登记日享有利润分配权的股本总 额5,593,089,665股（即总股本5,724,847,663股扣除公司回购账户持有的股份数量131,757,998股）为基数向全体股东每10 股派现金股利0.20元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，不进行送股或以资本公积转增股本。 | |

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

□适用V不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、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

报告期内，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》及中国证监 会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部控制体系，进一步规范公司运作，提高公司治理水 平。

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问 题 | 已采取的解决措 施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

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 | 2021年度内部控制自我评价报告（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn） | |
| 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 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 出现下列情形的，认定为存在财务报告内 部控制重大缺陷：  （1） 公司控制环境无效；  （2） 公司董事、监事和高级管理人员的舞 弊行为；  （3） 注册会计师发现当期财务报告存在重 大错报，而公司内部控制在运行过程中未 能发现该错报；  （4） 公司审计委员会和内部审计机构对内 部控制的监督无效。  出现下列情形的，认定为存在财务报告内 部控制重要缺陷：  （1） 未依照公认会计准则选择和应用会计 政策；  （2） 未建立反舞弊程序和控制措施；  （3） 对于非常规或特殊交易的账务处理没 有建立相应的控制机制或没有实施且没有 相应的补偿性控制；  （4） 对于期末财务报告过程的控制存在一 项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务 报表达到真实、完整的目标。  一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷 之外的其他控制缺陷。 | 非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业 务流程有效性的影响程度、发生的可能 性作判定。  如果缺陷发生的可能性较小，会降低工 作效率或效果、或加大效果的不确定 性、或使之偏离预期目标为一般缺陷； 如果缺陷发生的可能性较高，会显著降 低工作效率或效果、或者显著加大效果 的不确定性、或使之显著偏离预期目标 为重要缺陷；  如果缺陷发生的可能性高，会严重降低 工作效率或效果、或严重加大效果的不 确定性、或使之严重偏离预期目标为重 大缺陷。 |
| 定量标准 | 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利 润表相关的，以营业收入指标衡量。如果 该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财 务报告错报金额小于营业收入的3%，则认 定为一般缺陷；如果超过营业收入的3% 但小于5%，则为重要缺陷；如果超过营业 收入的5%，则认定为重大缺陷。  内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资 产管理相关的，以资产总额指标衡量。如 果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的 财务报告错报金额小于资产总额的3%，则 认定为一般缺陷；如果超过资产总额的3% 但小于5%，则认定为重要缺陷；如果超过 资产总额的5%，则认定为重大缺陷。 | 定量标准以营业收入、资产总额作为衡 量指标。内部控制缺陷可能导致或导致 的损失与利润报表相关的，以营业收入 指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他 缺陷可能导致的财务报告错报金额小 于营业收入的3%，则认定为一般缺陷； 如果超过营业收入的3%但小于5%， 则认定为重要缺陷；如果超过营业收入 的5%，则认定为重大缺陷。  内部控制缺陷可能导致或导致的损失 与资产管理相关的，以资产总额指标衡 量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可 能导致的财务报告错报金额小于资产 总额的3%，则认为一般缺陷；如果超 过资产总额3%但小于5%，则认定为 重要缺陷；如果超过资产总额的5%， 则认定为重大缺陷。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |

2、内部控制审计报告

V适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
| 我们认为，二三四五公司于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》的相关规定在所有重大方面保持了有效的 财务报告内部控制。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2022年04月30日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□是V否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

V是□否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司一直致力于完善公司治理机制，逐步建立健全了公司内部管理制度，具有独立完整的业务及自主经营能力，日常的 管理运作逐步规范，在相关重大方面与监管要求不存在重大差异。报告期内，公司推动开展本次上市公司治理专项行动自查 问题的整改。公司将以本次上市公司治理专项行动为契机，按照《公司法》、《证券法》、中国证监会制定的法规和发布的 有关上市公司治理的规范性文件以及《深圳证券交易所股票上市规则》等要求，进一步强化公司治理内生动力，不断健全法 人治理结构，规范公司运作行为，推动公司高质量发展。

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

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□适用V不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

二、社会责任情况

公司积极践行作为上市公司的社会责任，保障股东特别是中小股东的利益，是公司最基本的社会责任。同时，公司充分 尊重和维护上市公司各相关方的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，推动公司持续健康发展。

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，建立了以《公司章程》为 基础的内控体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东及的权益。

在信息披露及投资者交流方面，公司根据监管部门的规范进行投资者来访咨询的接待工作，指定《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www. cninfo. com. cn)作为公司指定信息披露媒体。公司严格按 照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。公司注重与投资者沟通交流，制定了《投资者关系管理 制度》，高效利用“投资者关系互动平台”、“互动易”等工具与投资者特别是中小投资者及时沟通，有效地做好投资者关 系管理工作。

在劳资关系与员工发展方面，公司坚持以人为本，把人才战略作为企业发展的重点，公司严格遵守《劳动法》、《劳动 合同法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。同时，公司积极构建和谐的劳 资关系，为员工提供良好的工作、生活环境和各种内部、外部培训机会；公司注重对员工职业发展进行规划，提升员工的主 人翁意识，为员工提供平等的发展机会和晋升渠道，尊重和维护员工的个人利益，推动员工的快速成长。

在行业协会与社会活动方面，公司始终积极支持相关行业协会的工作，献言献策；积极参加社区活动，实现企业与社会 和谐发展。

在客户服务方面，公司始终坚持客户至上的原则，为客户提供优质的服务，充分保障客户利益。公司注重加强与客户的 沟通和交流，以合作为纽带，以诚信为基础，形成了长期友好合作的战略伙伴关系，达到供需双方的互惠共赢，共同为社会 创造财富。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

为支持社会慈善公益事业，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》等的规定，公司向上海市岩华公益基金会捐赠200 万元、向“夜班媒体人援助公益项目”提供援助款40万元；网络科技子公司向上海慈善基金会二三四五爱心公益专项基金捐 赠20万元、向上海市浦东新区高桥镇慈善公益捐赠5万元。报告期内，公司及子公司对外捐赠合计265万元。

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 |
| 股改承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 收购报告书或权益变动报告书中所  作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 资产重组时所作承诺 | 浙富控股集 团股份有限 公司、吉隆瑞 科投资有限 公司、上海瑞 度投资有限 公司及庞升 东、张淑霞、 秦海丽、孙毅 等15名自然 人 | 其他 | 保证其为上 海海隆软件 股份有限公 司发行股份 购买资产并 募集配套资 金暨关联交 易项目所提 供信息的真 实性、准确性 和完整性，保 证不存在虚 假记载、误导 性陈述或者 重大遗漏，并 对所提供信 息的真实性、 准确性和完 整性承担个 别和连带的 法律责任。 | 2014年01月 13日 | 长期 | 严格履行 |
| 孙毅 | 不谋求实际  控制人地位  承诺 | 本次重组完  成后，其不会  通过直接和  间接持有的  海隆软件股  份对应的股  东权益谋求 | 2014年06月  23日 | 长期 | 严格履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 海隆软件实 际控制人地 位。 |  |  |  |
| 庞升东、张淑 霞、秦海丽、 孙毅 | 不谋求一致 行动人关系 承诺 | 将来不会基 于其所持有 的海隆软件 股份与除包 叔平外的其 他股东谋求 一致行动人 关系。 | 2014年01月 13日 | 长期 | 严格履行 |
| 包叔平、浙富 控股集团股 份有限公司、 曲水信佳科 技有限公司、 吉隆瑞科投 资有限公司、 庞升东、张淑 霞、秦海丽、 孙毅 | 其他 | （一） 本公司 /本人作为海 隆软件的股 东期间内，不 会在中国境 内或者境外， 以任何方式  （包括但不 限于其单独 经营、通过合 资经营或拥 有另一公司 或企业的股 权及其他权 益）直接或间 接参与任何 与海隆软件 构成竞争的 业务或活动；  （二） 本公司 /本人作为海 隆软件的股 东期间，不会 利用在海隆 软件主要股 东地位损害 海隆软件及 其他股东（特 别是中小股 东）的合法权 益；（三）本 公司/本人保 证上述承诺 | 2014年01月 13日 | 长期 | 严格履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 在本公司/本 人作为海隆 软件的股东 期间持续有 效且不可撤 销；（四）本 公司/本人将 忠实履行上 述承诺，并承 担相应的法 律责任，本公 司/本人作为 海隆软件股 东期间，若违 反上述承诺 的，将立即停 止与海隆软 件构成竞争 之业务，并采 取必要措施 予以纠正补 救，同时对因 本公司/本人 未履行本承 诺函所作的 承诺而给海 隆软件及其 他股东（特别 是中小股东） 造成的一切 损失和后果 承担赔偿责 任。 |  |  |  |
| 浙富控股集 团股份有限 公司、曲水信 佳科技有限 公司、吉隆瑞 科投资有限 公司、包叔 平、庞升东、 张淑霞、秦海 丽、孙毅 | 其他 | （一）本公司 /本人及控制 的其他企业 与海隆软件 将来无法避 免或有合理 原因而发生 的关联交易 事项，本公司 /本人及控制 的其他企业 | 2014年01月 13日 | 长期 | 严格履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 将遵循市场 交易的公开、 公平、公正的 原则，按照公 允、合理的市 场价格进行 交易，并依据 有关法律、法 规及规范性 文件的相关 规定履行关 联交易决策 程序，并依法 进行信息披 露；（二）本 公司/本人及 控制的其他 企业将不通 过与海隆软 件的关联交 易取得任何 不正当的利 益或使海隆 软件承担任 何不正当的 义务；（三） 如违反上述 承诺与海隆 软件进行交 易而给海隆 软件造成损 失，由本公司 /本人承担赔 偿责任。 |  |  |  |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 包叔平等38 位自然人股 东、上海慧盛 创业投资有 限公司、上海 古德投资咨 询有限公司、 欧姆龙（中 国）有限公司 | 其他 | 包叔平等38 位自然人股 东、上海古德 投资咨询有 限公司关于 不从事同业 竞争生产经 营活动的承 诺；上海慧盛 创业投资有 | 2007年11月  22日 | 长期 | 严格履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 限公司、欧姆 龙（中国）有 限公司关于 不从事有损 于海隆软件 利益的生产 经营活动的 承诺。 |  |  |  |
| 股权激励承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 | 无 | | | | | |

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

□适用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

□适用V不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、 违规对外担保情况

□适用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

□适用V不适用

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

□ 适用 V 不适用

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 □ 不适用

1、执行《企业会计准则第21号——租赁》（2018年修订）

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准 则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。 .本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金 额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的 现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

-假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。

-与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

（1） 将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理；

（2） 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

（3） 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

（4） 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

（5） 作为使用权资产减值测试的替代，按照本文第十节“五、（36）预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为

亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

（6） 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率（加权平均值：4.7%）来对租赁付款额进行折现。

|  |  |
| --- | --- |
| 2020年12月31日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额 | 126,182,057.33 |
| 按2021年1月1日本公司增量借款利率折现的现值 | 108,397,650.81 |
| 2021年1月1日新租赁准则下的租赁负债 | 108,397,650.81 |
| 上述折现的现值与租赁负债之间的差额 |  |

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使 用权资产和租赁负债。

.本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同 期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进 行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计 处理。

.本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原 因 | 审批程序 | 受影响的报表项目 | 对2021年1月1日余额的影响金额 | |
| 合并 | 母公司 |
| （1）公司作为承租人对于 首次执行日前已存在的经 营租赁的调整 | 已审批 | 使用权资产 | 100,605,312.65 | 100,315,793.84 |
| 租赁负债 | 94,204,684.54 | 94,143,358.65 |
| 一年到期的非流动负债 | 14,192,966.27 | 13,964,773.35 |
| 应付账款 | -7,792,338.16 | -7,792,338.16 |

2、执行《企业会计准则解释第14号》

财政部于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号，以下简称“解释第14号”），自公布之日起 施行。2021年1月1日至施行日新增的有关业务，根据解释第14号进行调整。

（1）政府和社会资本合作（PPP）项目合同

解释第14号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的PPP项目合同，对于2020年12月31日前开始实施且至施行日尚 未完成的有关PPP项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数 调整施行日当年年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。

（2）基准利率改革

解释第14号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规 定。

根据该解释的规定，2020年12月31日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无 需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释 施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

3、 执行《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕 10号），对于满足条件的由新

冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于2021年5月26日发布了《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会〔2021〕9 号），自2021年5月26日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租 金减让的适用范围由“减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款 额”，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租 赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但 不调整前期比较财务报表数据；对2021年1月1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减 让，根据该通知进行调整。

4、 执行《企业会计准则解释第15号》关于资金集中管理相关列报

财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”），“关于资金 集中管理相关列报''内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第15号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债 表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

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

1、本年新设孙、子公司情况:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 设立日期 | 注册地 | 注册资本 | 持股比例（％） | 截至2021年12月31日出资额 |
| 上海瑞赋实业有限公司 | 2021年2月7日 | 上海 | 2,000.00万元 | 100.00 | 尚未出资 |
| 海南瑞弘创业投资有限责 任公司 | 2021年11月4日 | 海南 | 25,000.00万元 | 100.00 | 3,000.00万元 |

2、 纳入合并范围的结构化主体公司将管理人仅为代理人的结构化主体纳入了合并报表范围。本期新增1个结构化主体：一村 若华8号私募证券投资基金。

3、 本年结构化主体减少情况：本年度，结构化主体中泰\*新宁21号服务信托计划因注销清算，不再纳入合并范围。

4、 本年清算子公司情况：本年度，公司子公司贵州融海融资担保有限公司、江苏趣看网络科技有限公司分别于2021年8月16 日、2021年10月29日完成工商注销登记，不再纳入合并范围。

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 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 145 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 8 |

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 郑斌、范翃 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 4 |

当期是否改聘会计师事务所

□是V否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□适用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 |
| 未达到重大披露标 准的其他诉讼情况 汇总 | 31,464.26 | 是 | 尚未结案 | 截至报告期末， 公司尚未结案的 诉讼事项共18 件，涉及诉讼金 额 31,464.26 万 元，公司已计提 相应的预计负债 1,099.40 万元。 | 目前尚未结案 |  |  |

十二、处罚及整改情况

* 适用 V 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

* 适用 V 不适用

十四、重大关联交易

1、 与日常经营相关的关联交易

□适用V不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、 资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用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

□适用V不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

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 □ 不适用

公司于2021年4月27日召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，同 意公司间接持股100%的全资子公司RUIFENG NEW TECHNOLOGY （HK） LIMITED （以下简称“瑞丰新科技”）对一家新加坡智能 家居平台及智能生活服务提供商HILIFE INTERACTIVE PTE. LTD.（以下简称“标的公司”）增资800万新加坡元，增资完成 后持有其25%的股权。瑞丰新科技本次增资前，公司持股5%以上的股东韩猛先生持有标的公司20%的股权，韩猛先生的关系密 切的家庭成员韩康持有标的公司33%的股权，因此本次交易构成关联交易。

截至2021年8月，瑞丰新科技已完成对标的公司的实缴出资、委派本公司董事长陈于冰先生作为标的公司董事参与其公 司治理，并已完成对标的公司增资及委派董事的工商变更登记工作。

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 |
| 关于全资子公司对外投资暨关联交易的公 告 | 2021年04月29日 | 巨潮资讯网（www. cninfo. com.cn） |
| 关于全资子公司对外投资暨关联交易的进 展公告 | 2021年06月08日 | 巨潮资讯网（www. cninfo. com.cn） |
| 2021年08月26日 | 巨潮资讯网（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，上海瑞鑫融资租赁有限公司新增融资租赁业务合同金额为0万元。截至本报告期末，融资租赁业务余额为 34, 532. 34万元。

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

V 适用 □ 不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | |
| 担保对象 名称 | 担保额度  相关公告  披露日期 | 担保额度 | 实际发生 日期 | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保物（如  有） | 反担保  情况  （如  有） | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关  联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象 | 担保额度 | 担保额度 | 实际发生 | 实际担保 | 担保类型 | 担保物（如 | 反担保 | 担保期 | 是否履行 | 是否为关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 相关公告  披露日期 |  | | 日期 | 金额 |  | 有） | 情况  （如  有） |  | 完毕 | 联方担保 |
| 上海瑞鑫 融资租赁 有限公司  （原上海 二三四五 融资租赁 有限公司） | 2020 年 04 月30日 | 4,800 | | 2020 年 05 月28日 | 4,800 | 连带责任 保证 | 无 | 无 | 主合同约 定的债务 人履行债 务期限届 满之日起 两年 | 否 | 否 |
| 上海二三 四五网络 科技有限 公司 | 2020 年 04 月30日 | 5,000 | | 2020 年 08 月20日 | 5,000 | 连带责任 保证 | 无 | 无 | 主合同项 下债务履 行期限届 满之日起 三年 | 是 | 否 |
| 上海二三 四五网络 科技有限 公司 | 2020 年 04 月30日 | 15,000 | | 2020 年 09 月24日 | 15,000 | 连带责任 保证 | 无 | 无 | 本合同项 下的保证 期间按单 笔授信业 务分别计 算，即自 单笔授信 业务的主 合同签订 之日起至 债务履行 期限届满 日后三年 止。 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司  担保额度合计（B1） | | 150,000 | | | 报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2） | | 0 | | | | |
| 报告期末已审批的对子  公司担保额度合计  （B3） | | 150,000 | | | 报告期末对子公司实际  担保余额合计（B4） | | 19,800 | | | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | |
| 担保对象 名称 | 担保额度  相关公告  披露日期 | 担保额度 | | 实际发生 日期 | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保物（如  有） | 反担保  情况  （如  有） | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关  联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 | | | 150,000 | | 报告期内担保实际发生 | | 0 | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （A1+B1+C1） |  | 额合计（A2+B2+C2） |  |
| 报告期末已审批的担保额度合  计（A3+B3+C3） | 150,000 | 报告期末实际担保余额 合计（A4+B4+C4） | 19,800 |
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产 的比例 | | 2.13% | |
| 其中： | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余 额（D） | | 0 | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对 象提供的债务担保余额（E） | | 0 | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | | 0 | |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | | 0 | |
| 对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任 或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况 说明（如有） | | 无 | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | | 无 | |

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

V适用口不适用

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 | 逾期未收回理财已 计提减值金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 104,000 | 100,000 | 0 | 0 |
| 信托理财产品 | 自有资金 | 142,005.33 | 142,005.33 | 0 | 0 |
| 其他类 | 自有资金 | 215,739.88 | 149,953.94 | 0 | 0 |
| 合计 |  | 511,745.21 | 441,959.27 | 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

V适用口不适用

报告期内委托贷款概况

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托贷款发生总额 | 委托贷款的资金来源 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 20,500 | 自有资金 | 20,027 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托贷款具体情况

□适用V不适用

委托贷款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

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

* 适用 □ 不适用

（1） 回购社会公众股

公司于2021年1月27日召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于维护公司价值及股东权益所必需。本次回购资金总额不低 于人民币25, 000万元（含）且不超过人民币50, 000万元（含），回购价格不超过3.28元/股。回购股份的实施期限自公司董 事会审议通过本次回购方案之日起3个月内。截至2021年4月26日，公司已完成回购，实际回购股份131,757,998股，占公司 总股本的2. 3015%，最高成交价为2.15元/股，最低成交价为1.67元/股，支付的总金额为250, 090, 716. 60元（不含交易费用）。 详见公司于2021年4月27日披露《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2021-027）。

（2） “18二三01”公司债券提前兑付暨摘牌

公司已于2020年5月15日完成本期债券回售4, 280, 000张，剩余数量为720,000张。因本期债券目前存量较小，公司自有 资金充足，为降低财务费用，经与持有人协商一致并经公司第七届董事会第十三次会议决议通过，且经2021年2月26日召开 的2021年第一次债券持有人会议审议通过，公司于2021年3月9日完成了本期债券提前兑付兑息工作。兑付本金金额为 72,000, 000元，兑付利息及相关补偿款金额为3, 994, 992元（含税）。本期债券完成兑付本息后，已于2021年3月9日完成摘 牌。详见公司于2021年3月10日披露《关于“18二三01 ”债券完成提前兑付暨摘牌的公告》（公告编号：2021-024）。

十七、公司子公司重大事项

* 适用 □ 不适用

公司于2021年4月27日召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，同 意公司间接持股100%的全资子公司RUIFENG NEW TECHNOLOGY （HK） LIMITED （以下简称“瑞丰新科技”）对一家新加坡智能 家居平台及智能生活服务提供商HILIFE INTERACTIVE PTE. LTD.（以下简称“标的公司”）增资800万新加坡元，增资完成 后持有其25%的股权。瑞丰新科技本次增资前，公司持股5%以上的股东韩猛先生持有标的公司20%的股权，韩猛先生的关系密 切的家庭成员韩康持有标的公司33%的股权，因此本次交易构成关联交易。详见本报告“第六节重要事项”之“十四、重大 关联交易”。

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 | 80,797,95  8 | 1.41% |  |  |  | 9,436,550 | 9,436,550 | 90,234,50  8 | 1.58% |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、其他内资持股 | 80,797,95  8 | 1.41% |  |  |  | 9,436,550 | 9,436,550 | 90,234,50  8 | 1.58% |
| 其中：境内法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境内自然人持股 | 80,797,95  8 | 1.41% |  |  |  | 9,436,550 | 9,436,550 | 90,234,50  8 | 1.58% |
| 4、外资持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：境外法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境外自然人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、无限售条件股份 | 5,644,049, 705 | 98.59% |  |  |  | -9,436,55  0 | -9,436,55  0 | 5,634,613  ,155 | 98.42% |
| 1、人民币普通股 | 5,644,049, 705 | 98.59% |  |  |  | -9,436,55  0 | -9,436,55  0 | 5,634,613  ,155 | 98.42% |
| 2、境内上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、境外上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、股份总数 | 5,724,847,  663 | 100.00% |  |  |  | 0 | 0 | 5,724,847  ,663 | 100.00% |

股份变动的原因

□适用V不适用

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 |
| 陈于冰 | 78,333,529 | 9,295,000 | 0 | 87,628,529 | 高管锁定股 | 根据董监高持股 相关规定执行 |
| 邱俊祺 | 1,028,275 | 92,950 | 0 | 1,121,225 | 高管锁定股 | 根据董监高持股 相关规定执行 |
| 康峰 | 150,832 | 0 | 0 | 150,832 | 高管锁定股 | 根据董监高持股 相关规定执行 |
| 黄国敏 | 668,330 | 32,500 | 0 | 700,830 | 高管锁定股 | 根据董监高持股 相关规定执行 |
| 罗绘 | 616,992 | 16,100 | 0 | 633,092 | 高管锁定股 | 根据董监高持股 相关规定执行 |
| 合计 | 80,797,958 | 9,436,550 | 0 | 90,234,508 | -- | -- |

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 | 236,918 | | 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 | | 271,923 | | 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 | |
| 韩猛 | | 境内自然人 | | 6.87% | 393,523,9  36 | 0 | | 0 | 393,523,9  36 | |  | |  | |
| 香港中央结算有 限公司 | | 境外法人 | | 2.86% | 163,890,5  97 | 112,111,9  39 | | 0 | 163,890,5  97 | |  | |  | |
| 张淑霞 | | 境内自然人 | | 2.80% | 160,400,4 98 | 0 | | 0 | 160,400,4 98 | |  | |  | |
| 陈于冰 | | 境内自然人 | | 1.55% | 88,898,03  9 | -27,940,0  00 | | 87,628,52  9 | 1,269,510 | |  | |  | |
| 曲水信佳科技有 限公司 | | 境内非国有法人 | | 1.02% | 58,186,01  3 | 0 | | 0 | 58,186,01  3 | |  | |  | |
| 浙富控股集团股 份有限公司 | | 境内非国有法人 | | 0.70% | 39,967,60  0 | -279,874,  300 | | 0 | 39,967,60  0 | |  | |  | |
| 王细林 | | 境内自然人 | | 0.67% | 38,283,30  0 | 28,267,40  0 | | 0 | 38,283,30  0 | |  | |  | |
| 中国农业银行股  份有限公司一中 证500交易型开放 式指数证券投资 基金 | | 其他 | | 0.55% | 31,345,82  6 | 4,966,400 | | 0 | 31,345,82  6 | |  | |  | |
| 迁云（嘉兴）投资 管理有限公司一 迁云鼎盛私募证 券投资基金 | | 其他 | | 0.25% | 14,580,00  0 | 0 | | 0 | 14,580,00  0 | |  | |  | |
| 华泰证券股份有 限公司 | | 国有法人 | | 0.25% | 14,039,38 1 | 11,490,94  0 | | 0 | 14,039,38 1 | |  | |  | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股 | | | | 无 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 成为前10名股东的情况（如有）（参  见注3） |  | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说 明 | 前10名普通股股东中，韩猛与张淑霞为一致行动人，其余人之间未知是否属于一致 行动人。 | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放 弃表决权情况的说明 | 无 | | |
| 前10名股东中存在回购专户的特别 说明（如有）（参见注10） | 上海二三四五网络控股集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 131,757,998股，占公司股本比例2.30% （注：前10名股东中存在回购专户的，应当 予以特别说明，但不纳入前10名股东列示，因此上表前10名普通股股东为不包含回 购账户的前10名股东）。 | | |
| 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 |
| 韩猛 | 393,523,936 | 人民币普通股 | 393,523,936 |
| 香港中央结算有限公司 | 163,890,597 | 人民币普通股 | 163,890,597 |
| 张淑霞 | 160,400,498 | 人民币普通股 | 160,400,498 |
| 曲水信佳科技有限公司 | 58,186,013 | 人民币普通股 | 58,186,013 |
| 浙富控股集团股份有限公司 | 39,967,600 | 人民币普通股 | 39,967,600 |
| 王细林 | 38,283,300 | 人民币普通股 | 38,283,300 |
| 中国农业银行股份有限公司一中证  500交易型开放式指数证券投资基金 | 31,345,826 | 人民币普通股 | 31,345,826 |
| 迁云（嘉兴）投资管理有限公司一迁 云鼎盛私募证券投资基金 | 14,580,000 | 人民币普通股 | 14,580,000 |
| 华泰证券股份有限公司 | 14,039,381 | 人民币普通股 | 14,039,381 |
| 邱伟波 | 11,117,900 | 人民币普通股 | 11,117,900 |
| 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 | 前10名无限售条件股东中，韩猛与张淑霞为一致行动人，其余人之间未知是否属于 一致行动人。（注：前10名股东中存在回购专户的，应当予以特别说明，但不纳入前 10名股东列示，因此上表前10名普通股股东为不包含回购账户的前10名股东） | | |
| 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） | 前10名普通股股东中，王细林通过投资者信用证券账户持有29,600,000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：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

公司不存在控股股东。

控股股东报告期内变更

□适用V不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

自2017年11月2日起公司实际控制人由包叔平先生变更为无实际控制人，详见公司于2017年11月2日在巨潮资讯网披露的

《关于公司无实际控制人的提示性公告》（公告编号：2017-088）。

公司最终控制层面是否存在持股比例在10%以上的股东情况

□是V否

公司最终控制层面持股比例5%以上的股东情况

自然人

最终控制层面持股情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 最终控制层面股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 韩猛（韩猛先生为二三四五股东。截至2021 年12月31日，韩猛持有公司393,523,936 股股份的表决权，持股比例为6.87%，为 公司第一大股东；韩猛及其一致行动人张 淑霞合计持有公司553,924,434股股份的 表决权，持股比例为9.67%，为公司第一 大股东） | 中国 | 是 |
| 主要职业及职务 | 韩猛先生系2345.com的联合创始人。 | |

实际控制人报告期内变更

□适用V不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用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

□适用V不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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） |
|  |  |  |  |  | 本次回购后的 股份将在披露 回购结果暨股 份变动公告十 二个月后采用 集中竞价交易 方式减持，并 |  |  |
| 2021年01月  28日 | 7,621.95 万股 -15,243.90 万 股 | 1.33%-2.66% | 25,000万元  -50,000 万元 | 2021 年 1 月 27 日起的3个月 内 | 在披露回购结 果暨股份变动 公告后三年内 完成减持。若 未能在相关法 律法规规定的 期限内转让完 毕，未转让部 分股份将依法 予以注销。 | 131,757,998 |  |

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。

□适用V不适用

第九节债券相关情况

第十节财务报告

一、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2022年04月28日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 信会师报字［2022］第ZA12046号 |
| 注册会计师姓名 | 郑斌、范翃 |

审计报告正文

上海二三四五网络控股集团股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称二三四五）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、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了二三四五2021年12月31日的合并 及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于二三四五，并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:

|  |  |
| --- | --- |
| **关键审计事项** | **该事项在审计中是如何应对的** |
| **（一）商誉减值测试** | |
| 商誉减值的会计政策详情及分析请参阅财务报表附注“五、重要 会计政策及会计估计”之“（31）长期资产减值”所述的会计政策 及“七、合并报表项目注释”之“（29）商誉”。  截至2021年12月31日，二三四五商誉的账面价值为人民币 112,221.32万元，其主要是于2014年度因收购上海二三四五网络 科技有限公司100%股权形成的（“二三四五互联网信息业务商 誉”）。  管理层每年对二三四五互联网信息业务商誉进行减值测试。商誉 的减值评估结果由管理层依据其聘任的外部评估师编制的评估 报告进行确定。减值评估是将含有二三四五互联网信息业务商誉 的资产组的账面价值与其可收回金额进行比较，以确定是否需要 计提减值。可收回金额是采用预计未来现金流量的现值计算所 得。编制折现的现金流量预测涉及重大的管理层判断，特别是估 | 我们对商誉的减值测试与计量执行的审计程序主要包括：  1、 评估及测试与二三四五互联网信息业务商誉减值测试相 关的内部控制的设计与执行有效性，包括关键假设的采用及 减值计提金额的复核及审批；  2、 评估管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质 和客观性；  3、 通过参考行业惯例，评估了管理层进行现金流量预测时 使用的估值方法的适当性；  4、 将本年度的业绩与管理层上一年度预测进行比较，以评 估管理层预测过程的可靠性和历史准确性； |

|  |  |
| --- | --- |
| 计收入增长率和确定采用的折现率。  由于管理层对二三四五互联网信息业务商誉的减值评估较为复 杂，其中包含若干涉及判断的假设，特别是对所采用的收入增长 率和折现率的判断，有可能受到管理层偏好的影响，我们将评估 二三四五互联网信息业务商誉的减值识别为关键审计事项。 | 5、 将在折现的现金流量预测中采用的收入增长率与公司过 往业绩进行比较；  6、 获取管理层对折现的现金流量预测中采用的收入等变动 的敏感性分析，对管理层聘请的外部评估机构专家进行访 谈，并评价关键假设的变化对减值评估结果的影响以及是否 存在管理层偏好的迹象。 |
| **（二）收入确认** | |
| 收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅财务报表附注 “五、重要会计政策及会计估计”之“（39）收入”所述的会计政策 及“七、合并财务报表项目注释”之“（62）营业收入和营业成本”。 2021年度，二三四五互联网信息服务销售收入78,729.42万元，占 收入的84.44%，多元投资收入13,674.09万元，占收入的14.67%。 营业收入为我们认定的重要审计领域，且中国注册会计师审计准 则要求注册会计师基于收入确认存在舞弊风险的假定，评价哪些 类型的收入、收入交易或认定导致舞弊风险。我们将二三四五收 入确认识别为关键审计事项。 | 互联网信息服务销售收入主要审计应对  1、 测试和评价与互联网广告及服务收入确认相关的关键内 部控制，包括信息系统一般控制和应用系统控制的有效性；  2、 对相关收入和毛利率执行分析性复核程序，比较分析该 类收入本年与上年收入及毛利率的变动趋势及其合理性；  3、 对需经双方确认具体结算数量的互联网广告及服务收入: （1）获取主要客户收入的外部第三方证据，与本期收入进  行核对比较，确认本期收入的真实性和准确性；（2）获取 本期系统收款记录，与本期网银流水或第三方支付渠道充值 记录进行核对，检查本期收入的回款的真实性。  4、 对固定费用结算的互联网广告及服务收入：（1）抽取样 本，检查合同服务期间及合同金额，并与本期收入进行核对， 确认本期收入的准确性；（2）查询广告位置和网址信息， 检查本期收入的真实性、完整性。  5、 对本年客户采用审计抽样的方法选取函证样本，执行函 证程序以确认本期收入及期末往来余额。 多元投资收入主要审计应对  1、 利用本所内部IT专家的工作，通过计算机辅助审计技术 获取多元投资业务系统中相关资产发生额、余额数据与账面 记录情况，并与银行账单、第三方支付机构流水核对；  2、 按照抽样原则对多元投资业务项目本期发生额选取一定 的样本检查对应的系统记录、合同、抵押信息等相关资料， 并对部分样本进行电话随机回访；  3、 获取公司编制的金融服务业务项目核算表，与合同条款 及相关资料进行核对，按照合同条款对应确认收入金额进行 了重新计算；  4、 对重要的多元投资业务项目，查验公司编制的风控报告 及相关的审批流程，并执行函证及现场访谈程序。 |

四、其他信息

二三四五管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括二三四五2021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不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

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

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

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估二三四五的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经 营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督二三四五的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对二三四五持续经营能 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二三四五不能持续经营。

（五） 评价财务报表的总体列报（包括披露）、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） 就二三四五中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并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。

我们还就已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。

立信会计师事务所

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：郑斌

（项目合伙人）

中国注册会计师：范翃

中国•上海

二O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：上海二三四五网络控股集团股份有限公司

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 | 1,438,892,899.10 | 2,856,672,213.12 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 交易性金融资产 | 4,462,843,464.16 | 2,706,058,689.21 |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 |  |  |
| 应收账款 | 569,331,618.21 | 705,091,275.56 |
| 应收款项融资 |  |  |
| 预付款项 | 2,668,939.10 | 3,376,168.92 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 其他应收款 | 28,894,988.34 | 17,709,248.41 |
| 其中：应收利息 | 4,492,207.29 | 3,687,964.31 |
| 应收股利 |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 |  |  |
| 合同资产 |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 | 337,823,734.79 | 1,102,984,318.00 |
| 其他流动资产 | 5,927,581.77 | 58,193,003.85 |
| 流动资产合计 | 6,846,383,225.47 | 7,450,084,917.07 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款和垫款 | 329,905.07 | 26,552,504.93 |
| 债权投资 | 199,185,204.18 | 135,985,819.44 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他债权投资 |  |  |
| 长期应收款 | 702,900,000.00 | 218,490,103.17 |
| 长期股权投资 | 104,617,419.23 | 66,495,976.48 |
| 其他权益工具投资 |  |  |
| 其他非流动金融资产 | 535,167,624.25 | 520,689,000.17 |
| 投资性房地产 | 202,357,799.94 | 132,856,421.19 |
| 固定资产 | 58,369,325.19 | 84,161,929.82 |
| 在建工程 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 | 87,085,086.70 |  |
| 无形资产 | 656,141.34 | 2,551,945.47 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 | 1,122,213,214.33 | 1,122,213,214.33 |
| 长期待摊费用 | 13,191,165.47 | 22,046,924.03 |
| 递延所得税资产 | 101,121,703.43 | 126,029,987.43 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 3,127,194,589.13 | 2,458,073,826.46 |
| 资产总计 | 9,973,577,814.60 | 9,908,158,743.53 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 285,072,970.44 | 256,744,582.46 |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 交易性金融负债 |  | 1,845.34 |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 |  |  |
| 应付账款 | 68,692,722.22 | 155,636,230.24 |
| 预收款项 | 668,409.00 | 198,856.59 |
| 合同负债 | 5,440,398.37 | 6,226,989.78 |
| 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 | 94,296,598.94 | 100,503,908.59 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应交税费 | 12,991,319.21 | 9,570,273.22 |
| 其他应付款 | 65,411,309.07 | 109,905,113.78 |
| 其中：应付利息 | 2,823.00 | 406,866.83 |
| 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 | 25,797,041.75 | 98,750,050.00 |
| 其他流动负债 | 428,316.40 | 1,301,561.82 |
| 流动负债合计 | 558,799,085.40 | 738,839,411.82 |
| 非流动负债： |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 长期借款 |  | 12,000,000.00 |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 | 81,580,955.52 |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 | 10,993,971.50 | 8,334,070.00 |
| 递延收益 |  |  |
| 递延所得税负债 | 36,310,382.14 | 3,858,863.46 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 128,885,309.16 | 24,192,933.46 |
| 负债合计 | 687,684,394.56 | 763,032,345.28 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 5,724,847,663.00 | 5,724,847,663.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 391,804,042.92 | 391,804,042.92 |
| 减：库存股 | 250,090,716.60 |  |
| 其他综合收益 | -33,182,017.69 | -26,546,009.55 |
| 专项储备 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 盈余公积 | 312,242,233.73 | 295,515,522.25 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 3,130,051,409.16 | 2,749,430,204.08 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,275,672,614.52 | 9,135,051,422.70 |
| 少数股东权益 | 10,220,805.52 | 10,074,975.55 |
| 所有者权益合计 | 9,285,893,420.04 | 9,145,126,398.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,973,577,814.60 | 9,908,158,743.53 |

2、母公司资产负债表

法定代表人：陈于冰

主管会计工作负责人：陈于冰

会计机构负责人：黄国敏

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 | 938,868,287.38 | 1,086,350,261.33 |
| 交易性金融资产 | 2,843,480,760.91 | 1,130,959,329.73 |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 |  |  |
| 应收账款 | 20,525.38 | 418,523.92 |
| 应收款项融资 |  |  |
| 预付款项 | 682,443.39 | 823,009.42 |
| 其他应收款 | 1,021,869,779.26 | 1,695,338,636.03 |
| 其中：应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 存货 |  |  |
| 合同资产 |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 |  | 461,726.64 |
| 流动资产合计 | 4,804,921,796.32 | 3,914,351,487.07 |
| 非流动资产： |  |  |
| 债权投资 |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 5,708,694,446.65 | 6,688,729,128.41 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他权益工具投资 |  |  |
| 其他非流动金融资产 | 468,775,744.73 | 574,012,222.77 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 3,860,786.46 | 3,543,264.20 |
| 在建工程 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 | 85,812,305.57 |  |
| 无形资产 |  |  |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 9,608,815.22 | 17,303,937.73 |
| 递延所得税资产 |  |  |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 6,276,752,098.63 | 7,283,588,553.11 |
| 资产总计 | 11,081,673,894.95 | 11,197,940,040.18 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 19,623,057.23 | 9,000,000.00 |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 |  |  |
| 应付账款 | 41,404.24 | 7,802,289.62 |
| 预收款项 | 668,409.00 |  |
| 合同负债 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 3,947,890.82 | 2,582,846.15 |
| 应交税费 | 236,392.05 | 585,228.24 |
| 其他应付款 | 2,569,908,077.52 | 2,650,392,306.31 |
| 其中：应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,028,372.03 | 74,700,000.00 |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 2,607,453,602.89 | 2,745,062,670.32 |
| 非流动负债： |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 | 81,114,986.61 |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 |  |  |
| 递延所得税负债 | 36,310,382.14 | 3,858,863.46 |
| 其他非流动负债 |  | 9,399,981.24 |
| 非流动负债合计 | 117,425,368.75 | 13,258,844.70 |
| 负债合计 | 2,724,878,971.64 | 2,758,321,515.02 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 5,724,847,663.00 | 5,724,847,663.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 412,307,750.19 | 412,307,750.19 |
| 减：库存股 | 250,090,716.60 |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 312,242,233.73 | 295,515,522.25 |
| 未分配利润 | 2,157,487,992.99 | 2,006,947,589.72 |
| 所有者权益合计 | 8,356,794,923.31 | 8,439,618,525.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,081,673,894.95 | 11,197,940,040.18 |

3、合并利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业总收入 | 932,409,339.02 | 1,225,792,782.73 |
| 其中：营业收入 | 932,409,339.02 | 1,225,792,782.73 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 768,033,560.95 | 960,975,936.70 |
| 其中：营业成本 | 413,846,467.02 | 610,573,404.56 |
| 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 | 2,373,709.78 | 3,723,299.08 |
| 销售费用 | 24,733,867.27 | 28,044,620.20 |
| 管理费用 | 184,288,663.50 | 176,720,365.00 |
| 研发费用 | 147,409,482.18 | 177,790,842.89 |
| 财务费用 | -4,618,628.80 | -35,876,595.03 |
| 其中：利息费用 | 19,945,322.38 | 23,925,504.65 |
| 利息收入 | 36,299,509.62 | 69,946,292.84 |
| 加：其他收益 | 20,357,108.49 | 43,299,635.00 |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | 189,973,739.46 | 169,620,957.40 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 | 219,500.11 | -2,839,302.53 |
| 以摊余成本计量的金融  资产终止确认收益 | 4,000,743.40 | -9,485,772.44 |
| 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  "―”号填列） | 127,167,553.05 | -8,630,845.22 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填 列） | -27,974,082.04 | -42,946,654.31 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 列） |  | -1,285,972,411.75 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 列） | 2,446,204.70 | 20,270.43 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | 476,346,301.73 | -859,792,202.42 |
| 加：营业外收入 | 3,113,494.94 | 2,758,784.92 |
| 减：营业外支出 | 5,840,781.98 | 4,289,996.34 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | 473,619,014.69 | -861,323,413.84 |
| 减：所得税费用 | 76,125,268.16 | 51,679,862.17 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | 397,493,746.53 | -913,003,276.01 |
| （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） | 397,493,746.53 | -913,003,276.01 |
| 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 | 397,347,916.56 | -913,158,157.16 |
| 2.少数股东损益 | 145,829.97 | 154,881.15 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -6,636,008.14 | -25,132,201.35 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | -6,636,008.14 | -25,132,201.35 |
| （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划变 动额 |  |  |
| 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 |  |  |
| 3.其他权益工具投资公允价 值变动 |  |  |
| 4.企业自身信用风险公允价 值变动 |  |  |
| 5.其他 |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他综合 收益 | -6,636,008.14 | -25,132,201.35 |
| 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 | -6,636,008.14 | -25,132,201.35 |
| 7.其他 |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 |  |  |
| 七、综合收益总额 | 390,857,738.39 | -938,135,477.36 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | 390,711,908.42 | -938,290,358.51 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 145,829.97 | 154,881.15 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.07 | -0.16 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | -0.16 |

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

法定代表人：陈于冰 主管会计工作负责人：陈于冰 会计机构负责人：黄国敏

4、母公司利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业收入 | 39,906,648.91 | 44,421,870.77 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 39,324.94 | 402,882.54 |
| 销售费用 |  |  |
| 管理费用 | 56,545,190.66 | 63,009,270.87 |
| 研发费用 |  |  |
| 财务费用 | 3,446,390.30 | 25,918,224.11 |
| 其中：利息费用 | 15,793,589.68 | 31,977,864.75 |
| 利息收入 | 12,405,518.75 | 6,253,586.57 |
| 加：其他收益 | 569,948.89 | 574,089.33 |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | 134,134,371.26 | 665,593,165.75 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 | -34,681.76 | -1,093,029.75 |
| 以摊余成本计量的金融  资产终止确认收益（损失以“-”号填 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 列） |  |  |
| 净敞口套期收益（损失以 "―”号填列） |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以  "―”号填列） | 136,247,378.14 | 24,961,761.75 |
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列） | -49,666,397.03 |  |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列） |  |  |
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列） | 794,709.85 |  |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） | 201,955,754.12 | 646,220,510.08 |
| 加：营业外收入 | 162,879.31 |  |
| 减：营业外支出 | 2,400,000.00 | 588,679.24 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填 列） | 199,718,633.43 | 645,631,830.84 |
| 减：所得税费用 | 32,451,518.68 | 13,205,862.83 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填列） | 167,267,114.75 | 632,425,968.01 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 以“一”号填列） | 167,267,114.75 | 632,425,968.01 |
| （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 |  |  |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划 变动额 |  |  |
| 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 |  |  |
| 3.其他权益工具投资公允 价值变动 |  |  |
| 4.企业自身信用风险公允 价值变动 |  |  |
| 5.其他 |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 |  |  |
| 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.其他债权投资公允价值 变动 |  |  |
| 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 |  |  |
| 4.其他债权投资信用减值 准备 |  |  |
| 5.现金流量套期储备 |  |  |
| 6.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 7.其他 |  |  |
| 六、综合收益总额 | 167,267,114.75 | 632,425,968.01 |
| 七、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.03 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | 0.11 |

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 | 919,815,778.45 | 1,165,407,564.22 |
| 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 | 130,052,635.78 | 194,351,934.12 |
| 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 |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 93,959,769.54 | 136,539,117.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,143,828,183.77 | 1,496,298,615.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 490,971,801.93 | 634,163,230.54 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 112,441,087.96 | -471,566,935.09 |
| 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 | 261,136,954.34 | 269,697,595.13 |
| 支付的各项税费 | 34,406,987.83 | 74,834,090.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 60,962,421.77 | 180,895,324.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 959,919,253.83 | 688,023,305.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 183,908,929.94 | 808,275,310.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 777,902,812.33 | 56,621,432.74 |
| 取得投资收益收到的现金 | 69,628,426.24 | 47,107,772.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 6,596,184.01 | 92,172.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 | 3,500,000.00 |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,109,754,735.70 | 4,175,156,118.86 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,967,382,158.28 | 4,278,977,496.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 73,279,471.88 | 12,730,227.06 |
| 投资支付的现金 | 310,129,205.48 | 290,773,996.67 |
| 质押贷款净增加额 |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,839,303,449.48 | 4,490,731,806.23 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,222,712,126.84 | 4,794,236,029.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,255,329,968.56 | -515,258,533.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 |  |  |
| 取得借款收到的现金 | 5,021,451,657.19 | 3,642,087,503.45 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,021,451,657.19 | 3,642,087,503.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,091,894,661.64 | 3,923,888,785.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 14,021,857.10 | 133,904,960.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 |  | 9,535,375.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 269,034,527.58 | 114,438,800.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,374,951,046.32 | 4,172,232,545.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -353,499,389.13 | -530,145,042.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | 7,276,245.18 | -9,431,775.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,417,644,182.57 | -246,560,041.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,745,000,733.64 | 2,991,560,774.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,327,356,551.07 | 2,745,000,733.64 |

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 |  | 6,414,177.72 |
| 收到的税费返还 |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 51,447,469.91 | 46,409,936.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 51,447,469.91 | 52,824,114.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 3,321,524.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 金 | 12,135,404.71 | 6,999,053.70 |
| 支付的各项税费 | 514,364.59 | 2,650,651.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,009,325.76 | 46,389,936.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,659,095.06 | 59,361,165.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,788,374.85 | -6,537,051.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 1,169,023,677.41 | 178,850,637.21 |
| 取得投资收益收到的现金 | 74,149,236.41 | 618,322,547.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 1,107,451.33 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 长期资产收回的现金净额 |  |  |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,690,190,328.80 | 1,575,588,601.52 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,934,470,693.95 | 2,372,761,786.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 4,125,748.60 | 1,846,190.00 |
| 投资支付的现金 | 57,000,000.00 | 137,702,020.00 |
| 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 | 2,616,000,000.00 | 2,968,988,874.48 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,677,125,748.60 | 3,108,537,084.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 257,344,945.35 | -735,775,298.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  |
| 取得借款收到的现金 | 19,600,000.00 | 9,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  | 2,192,633,329.04 |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,600,000.00 | 2,201,633,329.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 83,700,000.00 | 442,980,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 11,276,901.24 | 133,917,833.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 348,238,392.91 | 110,028,800.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 443,215,294.15 | 686,926,633.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -423,615,294.15 | 1,514,706,695.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 |  |  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -147,481,973.95 | 772,394,345.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,085,350,261.33 | 312,955,915.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 937,868,287.38 | 1,085,350,261.33 |

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 | 所有 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 | 股东  权益 | 者权  益合  计 |
| 优先 股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余 额 | 5,724 ,847, 663.0 0 |  |  |  | 391,80  4,042.  92 |  | -26,54 6,009.  55 |  | 295,51  5,522.  25 |  | 2,749,  430,20  4.08 |  | 9,135,  051,42  2.70 | 10,074 ,975.5 5 | 9,145,  126,39  8.25 |
| 加：会计政 策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期 差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一  控制下企业合 并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余 额 | 5,724 ,847, 663.0 0 |  |  |  | 391,80  4,042.  92 |  | -26,54 6,009.  55 |  | 295,51  5,522.  25 |  | 2,749,  430,20  4.08 |  | 9,135,  051,42  2.70 | 10,074 ,975.5 5 | 9,145,  126,39  8.25 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 "―”号填列） |  |  |  |  |  | 250,09  0,716.  60 | -6,636,  008.14 |  | 16,726 ,711.4 8 |  | 380,62  1,205.  08 |  | 140,62  1,191.  82 | 145,82  9.97 | 140,76 7,021.  79 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  | -6,636,  008.14 |  |  |  | 397,34  7,916.  56 |  | 390,71  1,908.  42 | 145,82  9.97 | 390,85  7,738.  39 |
| （二）所有者投 入和减少资本 |  |  |  |  |  | 250,09  0,716.  60 |  |  |  |  |  |  | -250,0  90,716  .60 |  | -250,0  90,716  .60 |
| 1.所有者投入 的普通股 |  |  |  |  |  | 250,09  0,716.  60 |  |  |  |  |  |  | -250,0  90,716  .60 |  | -250,0  90,716  .60 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,726  ,711.4 |  | -16,72  6,711. |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 48 |  |  |  |  |
| 1.提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,726 ,711.4 8 |  | -16,72  6,711.  48 |  |  |  |  |
| 2.提取一般风 险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权 益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥 补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益计 划变动额结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合收 益结转留存收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余 额 | 5,724 ,847, 663.0 0 |  |  |  | 391,80  4,042.  92 | 250,09  0,716.  60 | -33,18 2,017.  69 |  | 312,24  2,233.  73 |  | 3,130,  051,40  9.16 |  | 9,275,  672,61  4.52 | 10,220 ,805.5 2 | 9,285,  893,42  0.04 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年年度 | | |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股 | 所有者 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 | 东权益 | 权益合 计 |
| 优先 股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末 余额 | 5,770 ,427, 743.0 0 |  |  |  | 456,25  2,762.  92 | 110,02  8,800.  00 | -1,413,  808.20 |  | 232,27  2,925.  45 |  | 3,811,  703,53  7.92 |  | 10,159  ,214,3  61.09 | 25,777,  315.07 | 10,184,  991,676  .16 |
| 加：会计 政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期 差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一  控制下企业合 并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初  余额 | 5,770 ,427, 743.0 0 |  |  |  | 456,25  2,762.  92 | 110,02  8,800.  00 | -1,413,  808.20 |  | 232,27  2,925.  45 |  | 3,811,  703,53  7.92 |  | 10,159  ,214,3  61.09 | 25,777,  315.07 | 10,184,  991,676  .16 |
| 三、本期增减 变动金额（减 少以“一”号填 列） | -45,5  80,08  0.00 |  |  |  | -64,44  8,720.  00 | -110,0  28,800  .00 | -25,13  2,201.  35 |  | 63,242  ,596.8  0 |  | -1,062,  273,33  3.84 |  | -1,024,  162,93  8.39 | -15,702  ,339.52 | -1,039,  865,277  .91 |
| （一）综合收 益总额 |  |  |  |  |  |  | -25,13  2,201.  35 |  |  |  | -913,1  58,157  .16 |  | -938,2  90,358  .51 | 154,881  .15 | -938,13  5,477.3  6 |
| （二）所有者 投入和减少资 本 | -45,5  80,08  0.00 |  |  |  | -64,44  8,720.  00 | -110,0  28,800  .00 |  |  |  |  |  |  |  | -6,321,  845.16 | -6,321,  845.16 |
| 1.所有者投入 的普通股 | -45,5  80,08  0.00 |  |  |  | -64,44  8,720.  00 | -110,0  28,800  .00 |  |  |  |  |  |  |  | -6,321,  845.16 | -6,321,  845.16 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,242 |  | -149,1 |  | -85,87 | -9,535, | -95,407 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配 |  |  |  |  |  |  |  |  | ,596.8  0 |  | 15,176  .68 |  | 2,579.  88 | 375.51 | ,955.39 |
| 1.提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,242  ,596.8  0 |  | -63,24  2,596.  80 |  |  |  |  |
| 2.提取一般风 险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者  （或股东）的 分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -85,87  2,579.  88 |  | -85,87  2,579.  88 | -9,535,  375.51 | -95,407  ,955.39 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者  权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥 补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益计 划变动额结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合收 益结转留存收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末 余额 | 5,724 ,847, 663.0 0 |  |  |  | 391,80  4,042.  92 |  | -26,54 6,009.  55 |  | 295,51  5,522.  25 |  | 2,749,  430,20  4.08 |  | 9,135,  051,42  2.70 | 10,074,  975.55 | 9,145,1  26,398.  25 |

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 | 5,724,8  47,663.  00 |  |  |  | 412,307,  750.19 |  |  |  | 295,515,  522.25 | 2,006,9  47,589.  72 |  | 8,439,618,  525.16 |
| 加：会计政 策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期 差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余 额 | 5,724,8  47,663.  00 |  |  |  | 412,307,  750.19 |  |  |  | 295,515,  522.25 | 2,006,9  47,589.  72 |  | 8,439,618,  525.16 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 "―”号填列） |  |  |  |  |  | 250,090,  716.60 |  |  | 16,726,7  11.48 | 150,54  0,403.2  7 |  | -82,823,60  1.85 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167,26  7,114.7  5 |  | 167,267,11  4.75 |
| （二）所有者投 入和减少资本 |  |  |  |  |  | 250,090,  716.60 |  |  |  |  |  | -250,090,7  16.60 |
| 1.所有者投入 的普通股 |  |  |  |  |  | 250,090,  716.60 |  |  |  |  |  | -250,090,7  16.60 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,726,7  11.48 | -16,726  ,711.48 |  |  |
| 1.提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,726,7  11.48 | -16,726  ,711.48 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 5,724,8  47,663.  00 |  |  |  | 412,307,  750.19 | 250,090,  716.60 |  |  | 312,242,  233.73 | 2,157,4  87,992.  99 |  | 8,356,794,  923.31 |

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 | 5,770,  427,74  3.00 |  |  |  | 476,756  ,470.19 | 110,028,  800.00 |  |  | 232,272  ,925.45 | 1,523,636  ,798.39 |  | 7,893,065,1  37.03 |
| 加:会计政 策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期 差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余 额 | 5,770,  427,74  3.00 |  |  |  | 476,756  ,470.19 | 110,028,  800.00 |  |  | 232,272  ,925.45 | 1,523,636  ,798.39 |  | 7,893,065,1  37.03 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 "―”号填列） | -45,58 0,080.  00 |  |  |  | -64,448,  720.00 | -110,02  8,800.00 |  |  | 63,242,  596.80 | 483,310,7  91.33 |  | 546,553,38  8.13 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 632,425,9  68.01 |  | 632,425,96  8.01 |
| （二）所有者投 入和减少资本 | -45,58 0,080.  00 |  |  |  | -64,448,  720.00 | -110,02  8,800.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.所有者投入 的普通股 | -45,58 0,080.  00 |  |  |  | -64,448,  720.00 | -110,02  8,800.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他权益工 具持有者投入 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计 入所有者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,242,  596.80 | -149,115,  176.68 |  | -85,872,579  .88 |
| 1.提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,242,  596.80 | -63,242,5  96.80 |  |  |
| 2.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -85,872,5  79.88 |  | -85,872,579  .88 |
| 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 | 5,724,  847,66  3.00 |  |  |  | 412,307  ,750.19 |  |  |  | 295,515  ,522.25 | 2,006,947  ,589.72 |  | 8,439,618,5  25.16 |

三、公司基本情况

（一） 公司概况

上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2001年6月经上海市人民政府以沪府体改审 （2001）012号文《关于同意设立上海交大欧姆龙软件股份有限公司的批复》的批准，由上海欧姆龙计算机有限公司整体变 更而设立的股份有限公司。公司的统一社会信用代码：91310000607203699D。2007年12月在深圳证券交易所上市。所属行 业为软件和信息技术服务业。

截至2021年12月31日止，本公司累计发行股本总数5,724,847,663股，注册资本为5,724,847,663.00元，注册地：上海市徐汇区 宜山路700号85幢6楼，总部地址：上海市浦东新区环科路555弄2号楼9楼。本公司经营范围为计算机软、硬件系统及相关系 统的集成、开发、咨询、销售及服务，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出 口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），本企业包括本企业控股的成员企业，信息服务业务（含短 信息服务业务，不含互联网信息服务业务，电话信息服务业务），实业投资。本公司无实际控制人。

本财务报表业经公司全体董事于2022年4月28日批准报出。

（二） 合并财务报表范围

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》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 解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《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》的相关规定编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

公司不存在可能导致对公司自报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、（39）收入”、“七、 （62）营业收入和营业成本”。

1、 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以 及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、 会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、 营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，Ruifeng Technology Pte. Ltd.、Ruifeng Wealth Management Pte. Ltd.的记账本位币为新加坡元；Ruifeng Technology USA INC的记账本位币为美元； 瑞丰新科技香港有限公司的记账本位币为港币。本财务报表以人民币列示。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日 被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对 价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收 益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得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。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小 于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项 可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行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、合并财务报表的编制方法

（1） 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司（包括结构化主体）。控制，是指公司拥有 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。

（2） 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成 果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的， 全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政 策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利 润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有 者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

1） 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量 纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开 始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之 日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分 别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值 为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买 日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以 后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

2） 处置子公司

1. 一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可 重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

1. 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响 符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

1. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次 处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并 转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理； 在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3） 购买子公司少数股权

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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负 债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

（1） 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

（2） 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

（3） 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4） 按本公司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，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“七、（18）长期股权投资”。

8、 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换 为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、 外币业务和外币报表折算

（1） 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资 产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（2） 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采 用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用报告期间的平均汇率折算。处置境外经营时，将与该境外经 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。

10、 金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

（1）金融工具的分类

根据本公司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，金融资产于初始确认时分类为：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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融 资产：

一业务模式是以收取合同现金流量为目标；

一合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变 动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

一业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；

一合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以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（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述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金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分 类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产。

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：

1） 该项指定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，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3） 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

1） 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量， 相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账 款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行 初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的 利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量， 相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入 当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价 值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

5） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关 交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6） 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允 价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

（3） 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

一收取金融资产现金流量的合同权利终止；

一金融资产已转移，且已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；

一金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产 的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额 计入当期损益：

1） 所转移金融资产的账面价值；

2） 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变 动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照 各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1） 终止确认部分的账面价值；

2） 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资 产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4） 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金 融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时 确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负 债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债） 之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值 进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入 当期损益。

（5） 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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，本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，并优先使用相关可观察输入值。只有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，才使用不可观察输入值。

（6） 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工 具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本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。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量 其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用 损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司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 生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金 融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》（2017）规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公 司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

按组合计量预期信用损失的金融资产：

组合1合并范围内关联方组合

组合2互联网信息服务普通客户组合

组合3互联网信息服务优质客户组合

组合4商业金融组合

组合5保证金组合

组合6集团内部备用金、垫款组合

组合7第三方支付平台及其备付金组合

组合8其他往来组合

组合9消费金融组合

组合10汽车金融组合

本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的，直接减记该金融资产的账面余额。

11、 应收票据

12、 应收账款

详见本附注“五、（10）金融工具”

13、 应收款项融资

14、 其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本附注“五、（10）金融工具”。

15、 存货

（1） 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

（2） 发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法计价。

（3） 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。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。 产成品、库存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；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；为执行销售合同 或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分 的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提 的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4） 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

1） 低值易耗品采用一次转销法；

2） 包装物采用一次转销法。

16、 合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供 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）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负 债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五（10）金融工具”。

17、 合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履 约成本确认为一项资产：

.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。

•该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

.该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销;但是对于合同取得成本摊销期限未超 过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

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

（1） 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

（2） 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损 益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、 持有待售资产

19、 债权投资

详见本附注“五、（10）金融工具”

20、 其他债权投资

21、 长期应收款

详见本附注“五、（10）金融工具”

22、 长期股权投资

（1） 共同控制、重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合 营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

（2） 初始投资成本的确定

1） 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务 报表中的账面价值的份额作为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对价账面价值之间的差额， 调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被 投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进 一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成 本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之 和作为初始投资成本。

2） 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。

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） 后续计量及损益确认方法

1） 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包 含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2） 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始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 值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始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 额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司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，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整 长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价 值；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（简称“其他所有者权益变动”），调整 长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的 公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础 上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的， 全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对 合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在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。

3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位 直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收 益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在 终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控 制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权 之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他 所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其 在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他 所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧 失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差 额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转人丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的， 对每一项交易分别进行会计处理。

23、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租 的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则， 于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产 相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

24、 固定资产

（1）确认条件

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

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。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换 的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

（2）折旧方法

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-50 | 5% 至 10% | 1.8% 至 4.75% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 3-5 | 0% 至 10% | 18%至 33.33% |
| 办公及电子设备 | 年限平均法 | 3-5 | 0% 至 10% | 18%至 33.33% |

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备 的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿 命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、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的金额计入当期损益。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达 到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

26、 借款费用

（1） 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款 费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投 资性房地产和存货等资产。

（2） 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1） 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、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。

当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。

（3） 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该 项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本 化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4） 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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 乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率 计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款 之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

27、 生物资产

28、 油气资产

29、 使用权资产

详见本附注“五、（42）租赁”。

30、 无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1）无形资产的计价方法

1. 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

1. 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为 使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 预计使用寿命 | 摊销方法 | 残值率 | 依据 |
| 软件使用权 | 5-10 年 | 年限平均法 | 0 | 受益期内平均摊销 |
| 专利权 | 5-10 年 | 年限平均法 | 0 | 受益期内平均摊销 |
| 域名 | 5-10 年 | 年限平均法 | 0 | 受益期内平均摊销 |

（2）内部研究开发支出会计政策

1） 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的 材料、装置、产品等活动的阶段。

2） 开发阶段支出资本化的具体条件

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，不能满足下述条件的开 发阶段的支出计入当期损益：

1. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将 在内部使用的，能够证明其有用性；
4. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑥归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、 长期资产减值

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

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少 在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，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。相关的资产组或者资产组组合，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。

在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，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，并与相关账面价值相比较，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者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者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。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。 各项费用的摊销期限及摊销方法为：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 摊销方法 | 摊销年限 |
| 经营租入改良支出 | 年限平均法 | 剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限中较短者 |

33、 合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应 向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

34、 职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会 计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值 计量。

（2） 离职后福利的会计处理方法

1） 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的 缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批 准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计 入当期损益或相关资产成本。

2） 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或 相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定 受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设 定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本;重新计量设定受益 计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益 范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

（3） 辞退福利的会计处理方法

本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

35、 租赁负债

详见本附注“五、（42）租赁”。

36、 预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

（1） 该义务是本公司承担的现时义务；

（2） 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

（3） 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情 况下，最佳估计数分别下列情况处理：

•或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

•或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿 金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前 最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、 股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方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 的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（1） 以权益结算的股份支付及权益工具

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。对于授予后立即可行权的股份支付交易， 在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业 绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予 日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认 的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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。

（2） 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行 权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期 内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估 计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前 的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

38、 优先股、永续债等其他金融工具

39、 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）收入确认和计量所采用的会计政策

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确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能 够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例， 将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客 户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在 的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能 不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服 务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差 额。对于控制权转移与客户支付价款间隔不超过一年的，公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，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：

.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。

•客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

.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，但是，履约进度不能合理确定的除外。本 公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得 到补偿的，本公司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，本公司考虑下列迹象：

.本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

.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。

.本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

.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。

.客户已接受该商品或服务等。

（2）具体原则

1） 搜索引擎收入指公司向用户推广客户的搜索引擎取得的收入。搜索引擎收入按与客户确认推广效果确认收入。

2） 网站推广与营销业务收入指在公司的网址导航页面或公司拥有APP中为客户提供推广取得的收入。网站推广与营销业务 收入分为按导航链接刊期确认收入和按与客户确认推广效果确认收入。

3） 软件推广收入指在公司网站为用户提供客户软件下载及软件信息等服务取得的收入。软件推广收入按与客户确认的当期 软件有效安装量确认收入。

4） 互联网增值服务收入是指公司以互联网（含移动互联网）为媒介，通过自建技术平台或者外购软件平台，为自然人客户 和企业客户提供增值服务，按服务期限或服务效果确认收入。

40、政府补助

（1） 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、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。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的、用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助； 本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或 以其他方式形成长期资产。

（2） 确认时点

政府补助在能够满足政府补助所附的条件，且能够收到时予以确认。

（3） 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、 系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）； 与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减 相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计 入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

1） 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作 为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2） 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、 递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得 税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对 于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确 认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

•商誉的初始确认；

•既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易或事项。

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

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用 税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣 递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以 抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

•纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

•递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相 关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负 债或是同时取得资产、清偿负债。

42、 租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

1） 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租 赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁 期内分摊，计入当期费用。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产 成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间计入损益；延期支付租金的，本公司在原支 付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

2） 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付 的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入 确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁 期内分配。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收 入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期 间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

（2） 融资租赁的会计处理方法

1） 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值， 将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用， 在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率将未确认融资费用确认为 当期融资费用，继续按照与减让前一致的方法对融资租入资产进行计提折旧，对于发生的租金减免，本公司将减免的租金作 为或有租金，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，计入当期损益，并相应调整长期应付款，或者按照减让前折现率折 现计入当期损益并调整未确认融资费用；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的长期应付款。

2） 融资租出资产：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。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计量中， 并减少租赁期内确认的收益金额。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的租赁内含利率将未实现融资收益 确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，冲减原 确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整长期应收款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调 整未实现融资收益；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的长期应收款。

（3） 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

自2021年1月1日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租 赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁 或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租 赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对 所有租赁选择采用简化方法不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

•减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；

•减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额，2022年6月30日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022年6月30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件；

•综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

1）本公司作为承租人

1. 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。

该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

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；

本公司发生的初始直接费用；

本公司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，但不包括 属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩 余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产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。

本公司按照本附注“五、（31）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计 处理。

1. 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照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：

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；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司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，但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，并计入当期损益或相关资产成本。

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或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调 减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

•当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本 公司按变动后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；

•当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按 照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。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订 后的折现率计算现值。

1. 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的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。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低 价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资 产租赁。

1. 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并 按照变更后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。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关 利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

1. 新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租 赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将 减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资 产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减 免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付 期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

2） 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁 资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基 于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

1. 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。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确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生 时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收 或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

1. 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量 时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按 照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、 （10）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

•该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

•增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

•假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计 处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

•假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、（10）金融工具”关于修改或重新议 定合同的政策进行会计处理。

1. 新冠肺炎疫情相关的租金减让

•对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁 收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在 原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

•对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁 收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或 减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租 金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

3） 售后租回交易

公司按照本附注“五、（39）收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

1. 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租 回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司 作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、（10） 金融工具”。

1. 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的 政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项 与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、（10）金融工具”。

2021年1月1日前的会计政策

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融 资租赁以外的其他租赁。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对 所有租赁选择采用简化方法不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

•减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；

•减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额，2021年6月30日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2021年6月30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件；

•综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

43、其他重要的会计政策和会计估计

（1） 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

1） 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

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

3） 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损 益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间 的终止经营损益列报。

（2） 资产证券化业务

本公司将部分应收款项（“信托财产”）证券化，将资产信托给特定目的实体，由该实体向投资者发行优先级资产支持证券，本 公司持有次级资产支持证券，次级资产支持证券在优先级资产支持证券本息偿付完毕前不得转让。本公司作为资产服务商， 提供资产维护和日常管理、年度资产处置计划制定、制定和实施资产处置方案、签署相关资产处置协议和定期编制资产服务 报告等服务；同时本公司作为流动性支持机构，在优先级资产支持证券的本金未能得到足额偿付时提供流动性支持，以补足 利息或本金的差额。信托财产在支付信托税负和相关费用之后，优先用于偿付优先级资产支持证券的本息，全部本息偿付之 后剩余的信托财产作为次级资产支持证券的收益，归本公司所有。本公司实际上保留了信托财产几乎所有的风险和报酬，故 未对信托财产终止确认；同时，本公司对特定目的实体具有实际控制权，已经将其纳入合并财务报表范围。

在运用证券化金融资产的会计政策时，本公司已考虑转移至其他实体的资产的风险和报酬转移程度，以及本公司对该实体行 使控制权的程度：

1） 当本公司已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司终止确认该金融资产；

2） 当本公司保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司继续确认该金融资产；

3） 如本公司并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬，本公司考虑对该金融资产是否存在控制。如果本公 司并未保留控制权，本公司终止确认该金融资产，并把在转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如本公司 保留控制权，则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产，并相应确认有关负债。

（3） 回购本公司股份

公司回购已发行的股票时，按所支付成本入账，借记“库存股”。

库存股再次出售时，贷记“库存股”。若出售价格高于其回购成本，其差额应贷记“资本公积一一库存股交易”；若出售价格低 于其回购成本时，其差额应先冲减同类库存股交易所产生的资本公积，如有不足，再冲减留存收益。

注销库存股时，按注销的股权比例借记“股本”与“资本公积一一股本溢价”，贷记“库存股”。如果库存股的回购成本高于上述 二者之和时，其差额应冲减同类库存股交易所产生的资本公积，如有不足，可再冲减留存收益；如果库存股的回购成本低于 上述二者之和时，其差额应贷记“资本公积一一库存股交易”

（4） 分部报告

本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披露分部信息。 经营分部是指本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）本公司管 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）本公司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。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经 营分部。

44、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 |

1）执行《企业会计准则第21号——租赁》（2018年修订）

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准 则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

.本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金 额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的 现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

-假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。

-与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

1. 将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
2. 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
3. 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
4. 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
5. 作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注“五、（36）预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，

并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

1. 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率（加权平均值：4.7%）来对租赁付款额进行折现。

|  |  |
| --- | --- |
| 2020年12月31日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额 | 126,182,057.33 |
| 按2021年1月1日本公司增量借款利率折现的现值 | 108,397,650.81 |
| 2021年1月1日新租赁准则下的租赁负债 | 108,397,650.81 |
| 上述折现的现值与租赁负债之间的差额 |  |

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使 用权资产和租赁负债。

.本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同 期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进 行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计 处理。

•本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原 因 | 审批程序 | 受影响的报表项目 | 对2021年1月1日余额的影响金额 | |
| 合并 | 母公司 |
| （1）公司作为承租人对于 首次执行日前已存在的经 营租赁的调整 | 已审批 | 使用权资产 | 100,605,312.65 | 100,315,793.84 |
| 租赁负债 | 94,204,684.54 | 94,143,358.65 |
| 一年到期的非流动负债 | 14,192,966.27 | 13,964,773.35 |
| 应付账款 | -7,792,338.16 | -7,792,338.16 |

2） 执行《企业会计准则解释第14号》

财政部于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号，以下简称“解释第14号”），自公布之日起 施行。2021年1月1日至施行日新增的有关业务，根据解释第14号进行调整。

1. 政府和社会资本合作（PPP）项目合同

解释第14号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的PPP项目合同，对于2020年12月31日前开始实施且至施行日尚 未完成的有关PPP项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数 调整施行日当年年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。

1. 基准利率改革

解释第14号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规 定。

根据该解释的规定，2020年12月31日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无 需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释 施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

3） 执行《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），对于满足条件的由新 冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于2021年5月26日发布了《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会〔2021〕9 号），自2021年5月26日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租 金减让的适用范围由“减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款 额”，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租 赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但 不调整前期比较财务报表数据；对2021年1月1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减 让，根据该通知进行调整。

4） 执行《企业会计准则解释第15号》关于资金集中管理相关列报

财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”），“关于资金 集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第15号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债 表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

1. 重要会计估计变更

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 开始适用的时点 | 备注 |

公司本期无重要会计估计变更。

1. 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 | 2,856,672,213.12 | 2,856,672,213.12 |  |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 | 2,706,058,689.21 | 2,706,058,689.21 |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |
| 应收账款 | 705,091,275.56 | 705,091,275.56 |  |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 | 3,376,168.92 | 3,376,168.92 |  |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 其他应收款 | 17,709,248.41 | 17,709,248.41 |  |
| 其中：应收利息 | 3,687,964.31 | 3,687,964.31 |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 |  |  |  |
| 合同资产 |  |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动 资产 | 1,102,984,318.00 | 1,102,984,318.00 |  |
| 其他流动资产 | 58,193,003.85 | 58,193,003.85 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 流动资产合计 | 7,450,084,917.07 | 7,450,084,917.07 |  |
| 非流动资产： |  |  |  |
| 发放贷款和垫款 | 26,552,504.93 | 26,552,504.93 |  |
| 债权投资 | 135,985,819.44 | 135,985,819.44 |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 | 218,490,103.17 | 218,490,103.17 |  |
| 长期股权投资 | 66,495,976.48 | 66,495,976.48 |  |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 | 520,689,000.17 | 520,689,000.17 |  |
| 投资性房地产 | 132,856,421.19 | 132,856,421.19 |  |
| 固定资产 | 84,161,929.82 | 84,161,929.82 |  |
| 在建工程 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  | 100,605,312.65 | 100,605,312.65 |
| 无形资产 | 2,551,945.47 | 2,551,945.47 |  |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 | 1,122,213,214.33 | 1,122,213,214.33 |  |
| 长期待摊费用 | 22,046,924.03 | 22,046,924.03 |  |
| 递延所得税资产 | 126,029,987.43 | 126,029,987.43 |  |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 | 2,458,073,826.46 | 2,558,679,139.11 | 100,605,312.65 |
| 资产总计 | 9,908,158,743.53 | 10,008,764,056.18 | 100,605,312.65 |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 256,744,582.46 | 256,744,582.46 |  |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |
| 交易性金融负债 | 1,845.34 | 1,845.34 |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |
| 应付账款 | 155,636,230.24 | 147,843,892.08 | -7,792,338.16 |
| 预收款项 | 198,856.59 | 198,856.59 |  |
| 合同负债 | 6,226,989.78 | 6,226,989.78 |  |
| 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 | 100,503,908.59 | 100,503,908.59 |  |
| 应交税费 | 9,570,273.22 | 9,570,273.22 |  |
| 其他应付款 | 109,905,113.78 | 109,905,113.78 |  |
| 其中：应付利息 | 406,866.83 | 406,866.83 |  |
| 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 | 98,750,050.00 | 112,943,016.27 | 14,192,966.27 |
| 其他流动负债 | 1,301,561.82 | 1,301,561.82 |  |
| 流动负债合计 | 738,839,411.82 | 745,240,039.93 | 6,400,628.11 |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 长期借款 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  | 94,204,684.54 | 94,204,684.54 |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 | 8,334,070.00 | 8,334,070.00 |  |
| 递延收益 |  |  |  |
| 递延所得税负债 | 3,858,863.46 | 3,858,863.46 |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 24,192,933.46 | 118,397,618.00 | 94,204,684.54 |
| 负债合计 | 763,032,345.28 | 863,637,657.93 | 100,605,312.65 |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 股本 | 5,724,847,663.00 | 5,724,847,663.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 391,804,042.92 | 391,804,042.92 |  |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 | -26,546,009.55 | -26,546,009.55 |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 295,515,522.25 | 295,515,522.25 |  |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 2,749,430,204.08 | 2,749,430,204.08 |  |
| 归属于母公司所有者权益 合计 | 9,135,051,422.70 | 9,135,051,422.70 |  |
| 少数股东权益 | 10,074,975.55 | 10,074,975.55 |  |
| 所有者权益合计 | 9,145,126,398.25 | 9,145,126,398.25 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 9,908,158,743.53 | 10,008,764,056.18 | 100,605,312.65 |

调整情况说明

于2021年1月1日，对于首次执行日前的经营租赁，本公司采用首次执行日前增量借款利率（加权平均值：4.7%）折现后的 现值计量租赁负债，金额为108,397,650.81元，其中将于一年内到期的金额14,192,966.27元重分类至一年内到期的非流动负债。 本公司按照与租赁负债相等的金额，并根据应付租金进行必要调整，确认使用权资产，金额为100,605,312.65元，同时调整 减少应付账款7,792,338.16元。

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 | 1,086,350,261.33 | 1,086,350,261.33 |  |
| 交易性金融资产 | 1,130,959,329.73 | 1,130,959,329.73 |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |
| 应收账款 | 418,523.92 | 418,523.92 |  |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 | 823,009.42 | 823,009.42 |  |
| 其他应收款 | 1,695,338,636.03 | 1,695,338,636.03 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 存货 |  |  |  |
| 合同资产 |  |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一年内到期的非流动 资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 461,726.64 | 461,726.64 |  |
| 流动资产合计 | 3,914,351,487.07 | 3,914,351,487.07 |  |
| 非流动资产： |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 6,688,729,128.41 | 6,688,729,128.41 |  |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 | 574,012,222.77 | 574,012,222.77 |  |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 | 3,543,264.20 | 3,543,264.20 |  |
| 在建工程 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  | 100,315,793.84 | 100,315,793.84 |
| 无形资产 |  |  |  |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 | 17,303,937.73 | 17,303,937.73 |  |
| 递延所得税资产 |  |  |  |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 | 7,283,588,553.11 | 7,383,904,346.95 | 100,315,793.84 |
| 资产总计 | 11,197,940,040.18 | 11,298,255,834.02 | 100,315,793.84 |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |
| 应付账款 | 7,802,289.62 | 9,951.46 | -7,792,338.16 |
| 预收款项 |  |  |  |
| 合同负债 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 2,582,846.15 | 2,582,846.15 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应交税费 | 585,228.24 | 585,228.24 |  |
| 其他应付款 | 2,650,392,306.31 | 2,650,392,306.31 |  |
| 其中：应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动 负债 | 74,700,000.00 | 88,664,773.35 | 13,964,773.35 |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| 流动负债合计 | 2,745,062,670.32 | 2,751,235,105.51 | 6,172,435.19 |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  | 94,143,358.65 | 94,143,358.65 |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 |  |  |  |
| 递延所得税负债 | 3,858,863.46 | 3,858,863.46 |  |
| 其他非流动负债 | 9,399,981.24 | 9,399,981.24 |  |
| 非流动负债合计 | 13,258,844.70 | 107,402,203.35 | 94,143,358.65 |
| 负债合计 | 2,758,321,515.02 | 2,858,637,308.86 | 100,315,793.84 |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 股本 | 5,724,847,663.00 | 5,724,847,663.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 412,307,750.19 | 412,307,750.19 |  |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 295,515,522.25 | 295,515,522.25 |  |
| 未分配利润 | 2,006,947,589.72 | 2,006,947,589.72 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所有者权益合计 | 8,439,618,525.16 | 8,439,618,525.16 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 11,197,940,040.18 | 11,298,255,834.02 | 100,315,793.84 |

调整情况说明

于2021年1月1日，对于首次执行日前的经营租赁，本公司采用首次执行日前增量借款利率（加权平均值：4.65%）折现后的 现值计量租赁负债，金额为108,108,132.00元，其中将于一年内到期的金额13,964,773.35元重分类至一年内到期的非流动负债 本公司按照与租赁负债相等的金额，并根据应付租金进行必要调整，确认使用权资产，金额为100,315,793.84元，同时调整 减少应付账款7,792,338.16元。

（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

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务 收入为基础计算销项税额，在扣除当期 允许抵扣的进项税额后，差额部分为应 交增值税 | 6、 9、 13 |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 0.5、1、3.5、5、7 |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 2.5、9、10、15、25 |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 | 25% |
| 上海二三四五网络科技有限公司 | 15% |
| 上海二三四五移动科技公司 | 15% |
| 二三四五（香港）有限公司 | 根据当地税法规定计缴企业所得税 |
| Ruifeng Technology Pte. Ltd. | 根据当地税法规定计缴企业所得税 |
| Ruifeng Wealth Management Pte. Ltd. | 根据当地税法规定计缴企业所得税 |
| Ruifeng Technology USA INC | 根据当地税法规定计缴企业所得税 |
| 瑞丰新科技香港有限公司 | 根据当地税法规定计缴企业所得税 |
| 广东鑫错影视文化传播有限公司 | 按照小微企业所得税优惠政策计缴企业所得税 |
| 上海二三四五大数据科技有限公司 | 25% |
| 上海瑞鑫融资租赁有限公司 | 25% |

|  |  |
| --- | --- |
| 上海二三四五商业保理有限公司 | 25% |
| 曲水好融车网络科技有限公司 | 9% |
| 曲水汇通信息服务有限公司 | 9% |
| 上海洪昇智能科技有限公司 | 25% |
| 上海薪想互联网金融信息服务有限公司 | 25% |
| 广州二三四五互联网小额贷款有限公司 | 25% |
| 芜湖畅想小额贷款有限公司 | 25% |
| 贵州融海融资担保有限公司 | 25% |
| 上海瑞丰智能科技有限公司 | 25% |
| 株洲联成信息服务有限公司 | 25% |
| 江苏趣看网络科技有限公司 | 按照小微企业所得税优惠政策计缴企业所得税 |
| 宁波坤达智能科技有限公司 | 按照小微企业所得税优惠政策计缴企业所得税 |
| 上海瑞赋实业有限公司 | 按照小微企业所得税优惠政策计缴企业所得税 |
| 海南瑞弘创业投资有限责任公司 | 按照小微企业所得税优惠政策计缴企业所得税 |

2、 税收优惠

（1） 本公司之子公司上海二三四五网络科技有限公司于2019年12月6日被认定为高新技术企业（证书编号为 GR201931003846），在有效期内享受高新技术企业所得税优惠，2021年度减按15%税率征收企业所得税。

（2） 本公司之孙公司上海二三四五移动科技有限公司于2021年12月23日被认定为高新技术企业（证书编号为 GR202131003869），在有效期内享受高新技术企业所得税优惠，2021年度减按15%税率征收企业所得税。

（3） 本公司控股孙公司曲水好融车网络科技有限公司和曲水汇通信息服务有限公司符合西藏自治区人民政府《西藏自治区 招商引资优惠政策若干规定》（藏政发〔2021） 9号）相关规定，自2021年1月1日至2030年12月31日，执行西部大开发15% 的企业所得税税率。同时2021年度免征企业所得税地方分享部分，2021年度实际减按9%税率征收企业所得税。

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

3、 其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 48,205.80 | 51,173.63 |
| 银行存款 | 1,322,700,042.92 | 2,264,043,453.05 |
| 其他货币资金 | 116,144,650.38 | 592,577,586.44 |
| 合计 | 1,438,892,899.10 | 2,856,672,213.12 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 84,854,687.71 | 214,467,763.73 |

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如

下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 大额存单质押融资 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 长期借款监管专户 | 8,620,520.33 | 9,559,039.32 |
| 信用卡保证金 | 2,115,827.70 | 2,112,440.16 |
| 法院冻结的银行存款 | 800,000.00 |  |
| 合计 | 111,536,348.03 | 111,671,479.48 |

2、交易性金融资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益  的金融资产 | 4,462,843,464.16 | 2,706,058,689.21 |
| 其中： |  |  |
| 金融机构理财产品 | 842,644,025.43 | 300,571,451.69 |
| 资产管理计划及资产管理计划收益权 | 1,347,012,438.03 | 626,097,150.04 |
| 信托计划及信托收益权 | 1,471,576,555.97 | 843,872,840.60 |
| 资产证券化资产支持证券 | 117,608,856.82 | 97,528,962.01 |
| 基金 | 682,507,521.30 | 835,729,024.60 |
| 股票 | 1,494,066.61 | 1,824,217.37 |
| 可转换债券 |  | 435,042.90 |
| 其中： |  |  |
| 债务工具投资 |  |  |
| 其他 |  |  |
| 合计 | 4,462,843,464.16 | 2,706,058,689.21 |

其他说明：

股票系保本策略打新基金持有的新股。

3、衍生金融资产

单位：元

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

其他说明：

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

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

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： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

按单项计提坏账准备:

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备:

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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

□适用V不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用V不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

单位：元

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

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

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

其他说明

（6）本期实际核销的应收票据情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | 核销金额 | | |
| 其中重要的应收票据核销情况： | |  |  |  | 单位：元 |
| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 易产生 |

应收票据核销说明:

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准 备的应收账款 | 588,324,  053.29 | 100.00% | 18,992,4  35.08 | 3.23% | 569,331,6  18.21 | 743,007,6  25.77 | 100.00% | 37,916,35  0.21 | 5.10% | 705,091,27  5.56 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 588,324,  053.29 | 100.00% | 18,992,4  35.08 |  | 569,331,6  18.21 | 743,007,6  25.77 | 100.00% | 37,916,35  0.21 |  | 705,091,27  5.56 |

按单项计提坏账准备:

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 期末余额 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备:

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 互联网信息服务优质客户组 合 | 62,761,212.63 | 1,882,836.39 | 3.00% |
| 互联网信息服务普通客户组 合 | 34,814,840.66 | 1,561,598.69 | 4.49% |
| 商业金融组合 | 490,748,000.00 | 15,548,000.00 | 3.17% |
| 合计 | 588,324,053.29 | 18,992,435.08 | -- |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备：

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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

□适用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） | 577,193,572.10 |
| 1至2年 | 256,444.49 |
| 2至3年 | 126,036.70 |
| 3年以上 | 10,748,000.00 |
| 3至4年 | 10,748,000.00 |
| 合计 | 588,324,053.29 |

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 |
| 互联网信息服务 | 3,499,319.92 | -1,615,933.53 |  | 550.00 |  | 1,882,836.39 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 优质客户组合 |  |  |  |  |  |  |
| 互联网信息服务 普通客户组合 | 2,013,274.39 | -451,675.70 |  |  |  | 1,561,598.69 |
| 商业金融组合 | 32,403,755.90 | -6,755,755.90 |  | 10,100,000.00 |  | 15,548,000.00 |
| 合计 | 37,916,350.21 | -8,823,365.13 |  | 10,100,550.00 |  | 18,992,435.08 |

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 |
| 实际核销的应收账款 | 10,100,550.00 |

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 |
| 上海宝岩汽车租赁 有限公司 | 应收保理款 | 10,100,000.00 | 项目清偿 | 总经理办公会审批 | 否 |
| 合计 | -- | 10,100,000.00 | -- | -- | -- |

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 |
| 第一名 | 280,000,000.00 | 47.59% | 2,800,000.00 |
| 第二名 | 100,000,000.00 | 17.00% | 1,000,000.00 |
| 第三名 | 60,000,000.00 | 10.20% | 600,000.00 |
| 第四名 | 40,000,000.00 | 6.80% | 400,000.00 |
| 第五名 | 15,822,735.32 | 2.69% | 474,682.06 |
| 合计 | 495,822,735.32 | 84.28% |  |

（5）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款

其他说明：

（6）因金融资产转移而终止确认的应收账款

公司期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

6、应收款项融资

单位：元

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

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□适用V不适用

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

□适用V不适用

其他说明：

7、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 2,668,939.10 | 100.00% | 3,376,168.92 | 100.00% |
| 合计 | 2,668,939.10 | -- | 3,376,168.92 | -- |

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: 公司期末无账龄超过一年且金额重大的预付款项

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比 例（％） |
| 第一名 | 1,315,286.01 | 49.28 |
| 第二名 | 499,999.99 | 18.73 |
| 第三名 | 421,770.35 | 15.80 |
| 第四名 | 162,554.11 | 6.09 |
| 第五名 | 94,339.62 | 3.53 |
| 合计 | 2,493,950.08 | 93.43 |

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 4,492,207.29 | 3,687,964.31 |
| 其他应收款 | 24,402,781.05 | 14,021,284.10 |
| 合计 | 28,894,988.34 | 17,709,248.41 |

（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 |
| 应收保理款利息 | 4,490,869.08 | 1,814,833.65 |
| 发放贷款利息 | 1,338.21 | 122,518.16 |
| 七天通知存款利息 |  | 1,750,612.50 |
| 合计 | 4,492,207.29 | 3,687,964.31 |

2）重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3）坏账准备计提情况

V适用口不适用

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用V不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位：元

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

2）重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

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

3）坏账准备计提情况

V适用口不适用

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用V不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金组合 | 5,256,408.55 | 5,561,201.22 |
| 第三方支付平台及其备付金组合 | 167,996.22 | 906,695.28 |
| 集团内部备用金、垫款组合 | 6,054.88 | 66,285.48 |
| 其他往来组合 | 176,849.95 | 19,893,751.85 |
| 回购款 | 68,454,300.00 |  |
| 合计 | 74,061,609.60 | 26,427,933.83 |

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 | 255,893.72 |  | 12,150,756.01 | 12,406,649.73 |
| 2021年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |
| --转入第三阶段 | -9,780.00 |  | 9,780.00 |  |
| 本期计提 | 161,636.09 |  | 49,589,143.12 | 49,750,779.21 |
| 本期核销 | 347,844.38 |  | 12,150,756.01 | 12,498,600.39 |
| 2021年12月31日余额 | 59,905.43 |  | 49,598,923.12 | 49,658,828.55 |

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） | 68,713,695.62 |
| 1至2年 | 59,133.27 |
| 2至3年 | 284,136.28 |
| 3年以上 | 5,004,644.43 |
| 4至5年 | 5,004,644.43 |
| 合计 | 74,061,609.60 |

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 |
| 按单项计提坏账 准备 | 12,150,756.01 | 49,598,923.12 |  | 12,150,756.01 |  | 49,598,923.12 |
| 按组合计提坏账 准备 | 255,893.72 | 151,856.09 |  | 347,844.38 |  | 59,905.43 |
| 合计 | 12,406,649.73 | 49,750,779.21 |  | 12,498,600.39 |  | 49,658,828.55 |

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 |
| 实际核销的其他应收款项 | 12,498,600.39 |

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 |
| 浙江嘉霖文化传媒 有限公司 | 往来款 | 5,000,000.00 | 无法收回 | 总经理办公会审批 | 否 |
| 重庆市华森心时代 实业有限公司 | 往来款 | 7,150,756.01 | 无法收回 | 总经理办公会审批 | 否 |
| 合计 | -- | 12,150,756.01 | -- | -- | -- |

其他应收款核销说明：

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 杨海宁及其控制的 企业上海谦锐信息 科技合伙企业（有限 合伙） | 回购款 | 68,454,300.00 | 1年以内 | 92.43% | 49,566,323.12 |
| 上海张江（集团）有 限公司 | 保证金 | 4,945,739.00 | 3年以上 | 6.68% |  |
| Woodlands  Properties Pte Ltd | 保证金 | 117,003.92 | 2-3年 | 0.16% |  |
| 广州民间金融街管  理有限公司 | 保证金 | 94,902.00 | 2-3年 | 0.13% |  |
| 通联支付网络服务 股份有限公司 | 第三方支付平台备 付金 | 88,414.19 | 1年以内 | 0.12% |  |
| 合计 | -- | 73,700,359.11 | -- | 99.52% | 49,566,323.12 |

6）涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

公司期末无涉及政府补助的其他应收款项

7） 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项

8） 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明：

9、 存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

10、 合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因:

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |

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

□适用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 |

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 汽车金融组合 | 40,260,668.45 | 404,609,815.85 |
| 商业金融组合 | 297,563,066.34 | 238,384,214.19 |
| 债权投资 |  | 459,990,287.96 |
| 合计 | 337,823,734.79 | 1,102,984,318.00 |

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
| 香樟花园项目 |  |  |  |  | 450,800,000  .00 | 2019/10/17­  2020/10/18:  9.00%；  2020/10/19­  2021/10/18:  11% | 9.95% | 2021 年 10 月18日 |
| 合计 |  | — | — | — | 450,800,000  .00 | — | — | — |

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待退及预缴税金 | 5,427,519.26 | 18,892,070.01 |
| 第三方支付平台及其备付金组合 | 500,062.51 | 30,731,433.84 |
| 商业金融组合 |  | 8,569,500.00 |
| 合计 | 5,927,581.77 | 58,193,003.85 |

其他说明：

14、发放贷款与垫款

1、发放贷款与垫款分类

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 汽车金  融组合 | 3,900,934.37 | 3,571,029.30 | 329,905.07 | 36,098,922.32 | 9,546,417.39 | 26,552,504.93 |

2、发放贷款及垫款坏账准备

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 年初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 其他减少 |
| 汽车金融组合 | 9,546,417.39 | -923,922.01 |  | 5,051,466.08 | 3,571,029.30 |

15、债权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 桐庐源桐实业有 限公司 |  |  |  | 137,355,819.44 | 1,370,000.00 | 135,985,819.44 |
| 宁波乐田旅游置 业有限公司 | 201,187,904.18 | 2,002,700.00 | 199,185,204.18 |  |  |  |
| 合计 | 201,187,904.18 | 2,002,700.00 | 199,185,204.18 | 137,355,819.44 | 1,370,000.00 | 135,985,819.44 |

重要的债权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
| 桐庐源桐实业有限公司 |  |  |  |  | 137,000,000  .00 | 8.50% | 8.50% | 2022 年 06 月16日 |
| 宁波乐田旅游置业有限 公司 | 200,270,000  .00 | 15.00% | 15.00% | 2023 年 09 月27日 |  |  |  |  |
| 合计 | 200,270,000  .00 | — | — | — | 137,000,000  .00 | — | — | — |

减值准备计提情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信 用损失 | 整个存续期预期信用损失  （未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失  （已发生信用减值） |
| 2021年1月1日余额 | 1,370,000.00 |  |  | 1,370,000.00 |
| 2021年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 632,700.00 |  |  | 632,700.00 |
| 2021年12月31日余额 | 2,002,700.00 |  |  | 2,002,700.00 |

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

其他说明：

16、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用V不适用

其他说明：

17、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 |
| 汽车金融组合 |  |  |  | 61,785,890.43 | 9,982,430.66 | 51,803,459.77 | 5%-15% |
| 商业金融组合 | 710,000,000.0  0 | 7,100,000.00 | 702,900,000.0  0 | 168,370,346.8  7 | 1,683,703.47 | 166,686,643.4  0 | 5%-15% |
| 合计 | 710,000,000.0  0 | 7,100,000.00 | 702,900,000.0  0 | 230,156,237.3  0 | 11,666,134.13 | 218,490,103.1  7 | -- |

坏账准备减值情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 未来12个月预期信 用损失 | 整个存续期预期信用损失  （未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失  （已发生信用减值） |  |
| 2021年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用V不适用

（2） 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

公司期末无因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3） 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司期末无转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

18、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 | | | | | | | | | | | |
| 上海杨浦 杨科小额 贷款股份 有限公司 | 33,092,18  7.13 |  |  | 2,952.42 |  |  |  |  |  | 33,095,13  9.55 |  |
| 众成融资 租赁（上 海）有限 公司 | 32,079,07  0.07 |  |  | 2,606,210  .64 |  |  |  |  |  | 34,685,28  0.71 |  |
| 上海芯翌 智能科技 有限公司 | 865,287.8  9 |  |  | -37,634.1  8 |  |  |  |  |  | 827,653.7  1 |  |
| HOGWA  RTS  MANAG  EMENT  CORP | 459,431.3  9 |  |  | -453,971.  50 | -5,459.89 |  |  |  |  | 0.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HiLife  Interactiv  e Pte. Ltd. |  | 37,777,23  1.70 |  | -1,816,63  7.51 | -9,829.17 |  |  |  |  | 35,950,76  5.02 |  |
| 绿石创业  投资深圳  有限公司 |  | 140,000.0  0 |  | -81,419.7  6 |  |  |  |  |  | 58,580.24 |  |
| 小计 | 66,495,97  6.48 | 37,917,23  1.70 |  | 219,500.1  1 | -15,289.0  6 |  |  |  |  | 104,617,4  19.23 |  |
| 合计 | 66,495,97  6.48 | 37,917,23  1.70 |  | 219,500.1  1 | -15,289.0  6 |  |  |  |  | 104,617,4  19.23 |  |
| 其他说明 | | | | | | | | | | | |

19、其他权益工具投资

单位：元

项目 期末余额 期初余额

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

20、其他非流动金融资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 上海国方母基金一期创业投资合伙企业  （有限合伙） | 70,055,483.78 | 58,422,381.07 |
| 南通蓝三古月创业投资合伙企业（有限 合伙） | 75,899,277.38 | 44,267,669.00 |
| 谦翌德闰股权投资基金（上海）有限公 司 |  | 14,580,921.99 |
| 平潭沣石1号投资管理合伙企业（有限 合伙） | 240,155,377.78 | 211,786,000.00 |
| 上海芯翌智能科技有限公司 |  | 58,957,255.59 |
| 曲水净缘实业发展有限公司 | 1,075,186.02 | 1,077,003.40 |
| 上海信公科技集团股份有限公司 | 2,954,193.50 | 1,500,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 上海掌亭网络科技有限公司 |  | 56,218.37 |
| 上海国策科技制造股权投资基金合伙企 业（有限合伙） | 36,057,725.79 | 21,023,542.75 |
| 成都天府蓝三众宇投资管理合伙企业  （有限合伙） | 34,756,401.00 | 14,452,818.00 |
| 上海曲正信息技术合伙企业（有限合伙） |  | 94,565,190.00 |
| 上海蓝三木易私募基金合伙企业（有限 合伙） | 11,851,479.00 |  |
| 扬州蓝易臻逊股权投资合伙企业（有限 合伙） | 2,362,500.00 |  |
| 中信证券股份有限公司策略点金系列  2049期收益凭证 | 60,000,000.00 |  |
| 合计 | 535,167,624.25 | 520,689,000.17 |

其他说明:

（1） 公司对上海国方母基金一期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海国方母基金”）投资5,000万元，持股比 例2.22%，由于公司对上海国方母基金的投资无控制、共同控制及重大影响，公司将该项投资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，并根据其流动性计入其他非流动金融资产。

（2） 公司对南通蓝三古月创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“蓝三古月”）投资3,000万元，持股比例40.00%，由 于公司对蓝三古月的投资无控制、共同控制及重大影响，公司将该项投资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，并根据其流动性计入其他非流动金融资产。

（3） 公司对谦翌德闰股权投资基金（上海）有限公司（以下简称“谦翌德闰”）投资1,500万元，持股比例15.00%，协议约 定公司可自实缴出资3年后要求杨海宁回购本公司的投资。2020年9月公司已收回投资本金270万元，剩余投资本金1,230万 元。公司于2021年9月18日与自然人杨海宁签订股权回购协议，约定杨海宁以人民币1,545.43万元回购公司持有谦翌德闰15% 的股权，公司将该其他非流动金融资产终止确认，同时确认对杨海宁回购款1,545.43万元。2021年12月31日，公司根据预计 可回收金额计提了减值准备，见附注“七、（8）其他应收款”。

（4） 公司对平潭沣石1号投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“平潭沣石”）投资209,163,346.61元，持股比例24.85%， 由于公司对平潭沣石的投资无控制、共同控制及重大影响，公司将该项投资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，并根据其流动性计入其他非流动金融资产。

（5） 公司对上海芯翌智能科技有限公司（以下简称“芯翌智能”）投资5,000万元，持股比例5%，协议约定，自增资完成 之日起满2年，如果芯翌智能未实现证券化（包括但不限于通过境内外独立IPO、资产重组、资产并购、借壳上市等各种 方式）的，公司可要求谦翌德闰或谦翌德闰指定的第三方回购本公司的投资。公司于2021年9月8日与上海谦锐信息科技合伙 企业（有限合伙）（以下简称“谦锐信息”）签订股权回购协议，约定谦锐信息以人民6,200万元回购公司持有的芯翌智能5% 股权。公司将该其他非流动金融资产终止确认，同时确认对谦锐信息回购款6,200万元。2021年12月31日，公司已收到回购 款900万元，并根据预计可回收金额计提了减值准备，见附注“七、（8）其他应收款”。

（6） 公司对曲水净缘实业发展有限公司（以下简称“曲水净缘”）投资100万元，持股比例4.6512%，由于公司对曲水净缘 的投资无控制、共同控制及重大影响，公司将该项投资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，并根据其 流动性计入其他非流动金融资产。

（7） 公司对上海信公科技集团股份有限公司（以下简称“信公科技”）投资150万元，持股比例0.29031%，由于公司对信 公咨询的投资无控制、共同控制及重大影响，公司将该项投资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，并 根据其流动性计入其他非流动金融资产。

（8） 公司对上海掌亭网络科技有限公司（以下简称“掌亭网络”）投资100万元，持股比例10%，由于公司对掌亭网络的投 资无控制、共同控制及重大影响，公司将该项投资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，并根据其流动 性计入其他非流动金融资产。

（9） 公司对上海国策科技制造股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海国策”）投资2,000万元，持股比例2.67%， 由于公司对上海国策的投资无控制、共同控制及重大影响，公司将该项投资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，并根据其流动性计入其他非流动金融资产。

（10） 公司对成都天府蓝三众宇投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“成都蓝三”）投资3,000万元，持股比例21.88%， 由于公司对成都蓝三的投资无控制、共同控制及重大影响，公司将该项投资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，并根据其流动性计入其他非流动金融资产。

（11） 公司对上海曲正信息技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海曲正”）投资9,456.519万元，持股比例69.00%，公司 本期收回对上海曲正的投资本金9,456.519万元，同时对该其他非流动金融资产终止确认。

（12） 公司对上海蓝三木易私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海蓝三”）投资3,000万元，持股比例10.97%，截 止2021年12月31日已支付出资款1,200万元，由于公司对上海蓝三的投资无控制、共同控制及重大影响，公司将该项投资分 类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，并根据其流动性计入其他非流动金融资产。

（13） 公司对扬州蓝易臻逊股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“扬州蓝易”）投资1,080.45万元，持股比49.00%， 由于公司对扬州蓝易的投资无控制、共同控制及重大影响，公司将该项投资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，并根据其流动性计入其他非流动金融资产。

21、投资性房地产

（1）采用成本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、账面原值 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 154,459,553.46 |  |  | 154,459,553.46 |
| 2.本期增加金额 | 81,039,024.61 |  |  | 81,039,024.61 |
| （1）外购 | 65,484,999.99 |  |  | 65,484,999.99 |
| （2）存货'固定资产  '在建工程转入 | 15,554,024.62 |  |  | 15,554,024.62 |
| （3）企业合并增加 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 4,084,623.93 |  |  | 4,084,623.93 |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
| 外币报表折算差 额 | 4,084,623.93 |  |  | 4,084,623.93 |
| 4.期末余额 | 231,413,954.14 |  |  | 231,413,954.14 |
| 二、累计折旧和累计摊 销 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 21,603,132.27 |  |  | 21,603,132.27 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.本期增加金额 | 7,576,031.06 |  |  | 7,576,031.06 |
| （1）计提或摊销 | 7,108,114.22 |  |  | 7,108,114.22 |
| 固定资产'无形资 产转入 | 467,916.84 |  |  | 467,916.84 |
| 3.本期减少金额 | 123,009.13 |  |  | 123,009.13 |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
| 外币报表折算差 额 | 123,009.13 |  |  | 123,009.13 |
| 4.期末余额 | 29,056,154.20 |  |  | 29,056,154.20 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3、本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 202,357,799.94 |  |  | 202,357,799.94 |
| 2.期初账面价值 | 132,856,421.19 |  |  | 132,856,421.19 |

（2） 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用V不适用

（3） 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

22、固定资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 58,369,325.19 | 84,161,929.82 |
| 合计 | 58,369,325.19 | 84,161,929.82 |

（1）固定资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输设备 | 办公及电子设备 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 68,289,139.55 | 17,397,416.69 | 44,241,791.38 | 129,928,347.62 |
| 2.本期增加金额 |  | 2,753,884.94 | 1,018,307.95 | 3,772,192.89 |
| （1）购置 |  | 2,753,884.94 | 1,018,307.95 | 3,772,192.89 |
| （2）在建工程转入 |  |  |  |  |
| （3）企业合并增加 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 18,510,534.19 | 6,704,301.49 | 12,114,950.22 | 37,329,785.90 |
| （1）处置或报废 |  | 6,650,530.38 | 12,112,837.77 | 18,763,368.15 |
| （2）转入投资性 房地产 | 15,554,024.62 |  |  | 15,554,024.62 |
| （3）外币报表 折算差额 | 2,956,509.57 | 53,771.11 | 2,112.45 | 3,012,393.13 |
| 4.期末余额 | 49,778,605.36 | 13,447,000.14 | 33,145,149.11 | 96,370,754.61 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 1,513,742.79 | 13,934,831.26 | 30,317,843.75 | 45,766,417.80 |
| 2.本期增加金额 | 1,085,504.35 | 2,094,794.67 | 7,402,854.74 | 10,583,153.76 |
| （1）计提 | 1,085,504.35 | 2,094,794.67 | 7,402,854.74 | 10,583,153.76 |
| （2）外币报表 折算差额 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 550,027.19 | 6,339,548.16 | 11,458,566.79 | 18,348,142.14 |
| （1）处置或报废 |  | 6,318,003.86 | 11,458,095.42 | 17,776,099.28 |
| （2）转入投资性 房地产 | 467,916.84 |  |  | 467,916.84 |
| （3）外币报表 | 82,110.35 | 21,544.30 | 471.37 | 104,126.02 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 折算差额 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 2,049,219.95 | 9,690,077.77 | 26,262,131.70 | 38,001,429.42 |
| 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）处置或报废 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 47,729,385.41 | 3,756,922.37 | 6,883,017.41 | 58,369,325.19 |
| 2.期初账面价值 | 66,775,396.76 | 3,462,585.43 | 13,923,947.63 | 84,161,929.82 |

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

（3）通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 |

（4）未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

（5）固定资产清理

单位：元

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

其他说明

23、在建工程

单位：元

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

（1）在建工程情况

单位：元

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

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名 称 | 预算数 | 期初余 额 | 本期增  加金额 | 本期转 入固定 资产金 额 | 本期其 他减少 金额 | 期末余 额 | 工程累 计投入 占预算 比例 | 工程进 度 | 利息资 本化累 计金额 | 其中：本 期利息 资本化 金额 | 本期利  息资本  化率 | 资金来 源 |

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |

其他说明

（4）工程物资

单位：元

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

其他说明：

24、生产性生物资产

（1） 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用V不适用

（2） 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用V不适用

25、 油气资产

□适用V不适用

26、 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 | 100,605,312.65 | 100,605,312.65 |
| 2.本期增加金额 | 1,388,431.26 | 1,388,431.26 |
| 新增租赁 | 1,388,431.26 | 1,388,431.26 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |
|  |  |  |
| 4.期末余额 | 101,993,743.91 | 101,993,743.91 |
| 二、累计折旧 |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |
| 2.本期增加金额 | 14,911,642.73 | 14,911,642.73 |
| （1）计提 | 14,911,642.73 | 14,911,642.73 |
|  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 2,985.52 | 2,985.52 |
| （1）处置 |  |  |
| 外币折算差额 | 2,985.52 | 2,985.52 |
| 4.期末余额 | 14,908,657.21 | 14,908,657.21 |
| 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 | 87,085,086.70 | 87,085,086.70 |
| 2.期初账面价值 | 100,605,312.65 | 100,605,312.65 |

其他说明：

27、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 | 外购软件 | 域名 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  | 13,983,875.58 | 863,287.55 | 14,847,163.13 |
| 2.本期增加 金额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）购置 |  |  |  |  |  |  |
| （2）内部 研发 |  |  |  |  |  |  |
| （3）企业 合并增加 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 |  |  |  | 943,396.23 |  | 943,396.23 |
| （1）处置 |  |  |  | 943,396.23 |  | 943,396.23 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  | 13,040,479.35 | 863,287.55 | 13,903,766.90 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  | 11,436,545.51 | 858,672.15 | 12,295,217.66 |
| 2.本期增加 金额 |  |  |  | 1,892,727.21 | 3,076.92 | 1,895,804.13 |
| （1）计提 |  |  |  | 1,892,727.21 | 3,076.92 | 1,895,804.13 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少 金额 |  |  |  | 943,396.23 |  | 943,396.23 |
| （1）处置 |  |  |  | 943,396.23 |  | 943,396.23 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  | 12,385,876.49 | 861,749.07 | 13,247,625.56 |
| 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 |  |  |  | 654,602.86 | 1,538.48 | 656,141.34 |
| 2.期初账面 价值 |  |  |  | 2,547,330.07 | 4,615.40 | 2,551,945.47 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

28、开发支出

单位：元

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

其他说明

29、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 或形成商誉的事 项 |  | 企业合并形成的 |  | 处置 |  |  |
| 发行股份通过直 接和间接方式收 购上海二三四五 网络科技有限公 司100%股权 | 2,400,347,559.04 |  |  |  |  | 2,400,347,559.04 |
| 收购广东鑫错影 视文化传播有限 公司100%股权 | 7,838,067.04 |  |  |  |  | 7,838,067.04 |
| 合计 | 2,408,185,626.08 |  |  |  |  | 2,408,185,626.08 |

（2）商誉减值准备

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称  或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 计提 |  | 处置 |  |
| 发行股份通过直 接和间接方式方 式收购上海二三 四五网络科技科 技有限公司 100%股权 | 1,285,972,411.75 |  |  |  |  | 1,285,972,411.75 |
| 收购广东鑫错影 视文化传播有限 公司100%股权 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 1,285,972,411.75 |  |  |  |  | 1,285,972,411.75 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

1） 二三四五互联网业务商誉系公司于2014年非同一控制下发行股份通过直接和间接方式收购上海二三四五网络科技有限公 司100%股权形成，收购时包含的业务为由上海二三四五网络科技有限公司及其子公司运营的互联网信息业务。该业务产生 的主要现金流独立于其他业务，公司将该业务相关的非流动资产作为二三四五互联网信息业务商誉对应的资产组。

2） 广东鑫错互联网影视业务商誉系公司于2017年非同一控制下收购广东鑫错影视文化传播有限公司100%股权形成，收购时 包含的业务为由广东鑫错影视文化传播有限公司运营的互联网影视业务。该业务产生的主要现金流独立于其他业务，公司将 该业务相关的非流动资产作为广东鑫错互联网影视业务商誉对应的资产组。

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）公司期末对商誉相关的资产组进行了减值测试，在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，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， 并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产 组的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账 面价值的，确认商誉的减值损失。

2） 对包含二三四五互联网信息业务商誉的资产组可回收金额采用预计未来现金流量现值的方法计算，利用万隆（上海）资 产评估有限公司出具的万隆评报字（2022）第10205号《上海二三四五网络控股集团股份有限公司拟对并购上海二三四五网 络科技有限公司所形成的商誉进行减值测试涉及的相关资产组组合可回收价值资产评估报告》。对包含广东鑫错互联网影视 业务商誉的资产组可回收金额根据已签订股权转让合同计算。

3） 关键参数

二三四五互联网信息业务商誉预测期为2022年至2026年，后续为永续期；预测期增长率分别为-9.14%、-1.10%、-0.15%、 -0.27%、-0.57%；永续期按照前一年预测期计算；利润率：根据预测的收入、成本、费用等计算；折现率（税前）为：14.54%。 2021年11月30日，公司与非关联方公司签订股权转让合同，约定暂定以4,130.00万元价格转让广东鑫错影视文化传播有限公 司100%股权。根据上述股权转让价格，扣除商誉资产组以外净资产及处置费用后，可回收金额为3,051.93万元。

商誉减值测试的影响

根据商誉减值测试的结果，截止2021年12月31日，公司对二三四五互联网信息业务商誉对应的资产组组合和广东鑫错互联网 影视业务商誉对应的资产组组合不计提商誉减值准备。

其他说明

30、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 |
| 经营租入改良支出 | 22,046,924.03 | 1,355,612.33 | 10,022,461.22 | 188,909.67 | 13,191,165.47 |
| 合计 | 22,046,924.03 | 1,355,612.33 | 10,022,461.22 | 188,909.67 | 13,191,165.47 |

其他说明

31、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 | 202,763,389.47 | 52,707,704.63 | 225,372,127.67 | 56,127,643.23 |
| 可抵扣亏损 | 493,752,334.03 | 46,199,824.76 | 611,654,507.69 | 66,056,000.52 |
| 尚未取得发票的暂估成  本与费用 | 55,435,264.78 | 7,044,240.38 | 94,374,699.18 | 9,322,103.65 |
| 交易性金融资产公允价 值变动 |  |  | 943,781.63 | 235,945.41 |
| 其他非流动金融资产公 允价值变动 | 7,912,620.48 | 872,135.84 |  |  |
| 尚未支付工资 | 43,407,715.60 | 6,511,157.34 | 43,407,715.60 | 4,340,771.56 |
| 未决诉讼形成的预计负 | 10,993,971.50 | 1,649,095.73 | 8,334,070.00 | 1,139,610.50 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 债 |  |  |  |  |
| 无形资产税会差异 |  |  | 657,895.60 | 16,447.39 |
| 合计 | 814,265,295.86 | 114,984,158.68 | 984,744,797.37 | 137,238,522.26 |

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 交易性金融资产公允价 值变动 | 68,061,342.72 | 16,814,864.44 | 25,286,705.88 | 5,512,869.87 |
| 其他非流动资产公允价 值变动 | 133,431,891.80 | 33,357,972.95 | 38,267,395.83 | 9,554,528.42 |
| 合计 | 201,493,234.52 | 50,172,837.39 | 63,554,101.71 | 15,067,398.29 |

（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 | 13,862,455.25 | 101,121,703.43 | 11,208,534.83 | 126,029,987.43 |
| 递延所得税负债 | 13,862,455.25 | 36,310,382.14 | 11,208,534.83 | 3,858,863.46 |

（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 | 9,564,050.29 | 10,582,836.31 |
| 可抵扣亏损 | 10,402,810.62 | 6,271,721.09 |
| 合计 | 19,966,860.91 | 16,854,557.40 |

（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 |  |  |  |
| 2022 年 |  |  |  |
| 2023 年 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 年 |  | 232,422.84 |  |
| 2025 年 | 715,189.41 | 6,039,298.25 |  |
| 2026 年 | 9,687,621.21 |  |  |
| 合计 | 10,402,810.62 | 6,271,721.09 | -- |

其他说明：

32、其他非流动资产

单位：元

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

其他说明：

33、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 165,249,079.88 | 82,186,199.53 |
| 保证借款 |  | 20,450,427.37 |
| 信用借款 | 109,923,890.56 | 109,107,955.56 |
| 银行承兑汇票贴现未到期 |  | 45,000,000.00 |
| 信用证议付未到期 | 9,900,000.00 |  |
| 合计 | 285,072,970.44 | 256,744,582.46 |

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

34、交易性金融负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 交易性金融负债 |  | 1,845.34 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其中： |  |  |
| 其中： |  |  |
| 合计 |  | 1,845.34 |

其他说明：

35、衍生金融负债

单位：元

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

其他说明：

36、应付票据

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

37、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 | 58,857,737.23 | 102,030,722.52 |
| 1年以上 | 9,834,984.99 | 45,813,169.56 |
| 合计 | 68,692,722.22 | 147,843,892.08 |

（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 |
| 中银消费金融有限公司 | 9,090,896.83 | 未到付款期限 |
| 合计 | 9,090,896.83 | -- |

其他说明：

38、预收款项

（1）预收款项列示

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 668,409.00 | 198,856.59 |
| 1年以上 |  |  |
| 合计 | 668,409.00 | 198,856.59 |

（2）账龄超过1年的重要预收款项

单位：元

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

39、合同负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收合同款 | 5,440,398.37 | 6,226,989.78 |
| 合计 | 5,440,398.37 | 6,226,989.78 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |

40、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 | 98,091,563.99 | 223,649,674.26 | 229,278,363.06 | 92,462,875.19 |
| 二、离职后福利-设定提 存计划 | 1,116,424.60 | 21,243,451.49 | 20,846,152.34 | 1,513,723.75 |
| 三、辞退福利 | 1,295,920.00 | 9,566,346.28 | 10,542,266.28 | 320,000.00 |
| 合计 | 100,503,908.59 | 254,459,472.03 | 260,666,781.68 | 94,296,598.94 |

（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 | 95,964,417.49 | 195,456,734.88 | 200,614,008.30 | 90,807,144.07 |
| 2、职工福利费 |  | 4,712,156.75 | 4,712,156.75 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3、社会保险费 | 1,238,153.80 | 13,685,064.28 | 13,946,563.50 | 976,654.58 |
| 其中：医疗保险费 | 1,101,369.85 | 12,197,074.70 | 12,427,987.47 | 870,457.08 |
| 工伤保险费 | 10,826.00 | 211,393.04 | 207,570.84 | 14,648.20 |
| 生育保险费 | 125,957.95 | 1,276,596.54 | 1,311,005.19 | 91,549.30 |
| 4、住房公积金 | 888,992.70 | 9,548,851.98 | 9,758,768.14 | 679,076.54 |
| 5、工会经费和职工教育 经费 |  | 246,866.37 | 246,866.37 |  |
| 合计 | 98,091,563.99 | 223,649,674.26 | 229,278,363.06 | 92,462,875.19 |

（3）设定提存计划列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 1,082,593.50 | 20,593,096.72 | 20,207,741.27 | 1,467,948.95 |
| 2、失业保险费 | 33,831.10 | 650,354.77 | 638,411.07 | 45,774.80 |
| 合计 | 1,116,424.60 | 21,243,451.49 | 20,846,152.34 | 1,513,723.75 |

其他说明：

41、应交税费

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 3,597,133.85 | 1,001,374.95 |
| 企业所得税 | 8,888,961.91 | 7,848,026.64 |
| 个人所得税 | 125,933.62 | 596,106.27 |
| 城市维护建设税 | 193,070.30 | 51,768.66 |
| 教育费附加 | 169,087.17 | 42,651.50 |
| 水利建设基金 | 148.42 |  |
| 土地使用税 | 443.18 | 396.30 |
| 印花税 | 27.00 | 29,948.90 |
| 房产税 | 16,513.76 |  |
| 合计 | 12,991,319.21 | 9,570,273.22 |

其他说明：

42、其他应付款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 2,823.00 | 406,866.83 |
| 其他应付款 | 65,408,486.07 | 109,498,246.95 |
| 合计 | 65,411,309.07 | 109,905,113.78 |

（1）应付利息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款应付利息 | 2,823.00 | 406,866.83 |
| 合计 | 2,823.00 | 406,866.83 |

重要的已逾期未支付的利息情况:

单位：元

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

其他说明：

（2）应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因:

（3）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 50,851,019.31 | 37,100,904.03 |
| 1年以上 | 14,557,466.76 | 72,397,342.92 |
| 合计 | 65,408,486.07 | 109,498,246.95 |

2）账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

43、持有待售负债

单位：元

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

其他说明：

44、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 | 12,015,166.66 | 24,050,050.00 |
| 一年内到期的应付债券 |  | 74,700,000.00 |
| 一年内到期的租赁负债 | 13,781,875.09 | 14,192,966.27 |
| 合计 | 25,797,041.75 | 112,943,016.27 |

其他说明：

45、其他流动负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 428,316.40 | 1,301,561.82 |
| 合计 | 428,316.40 | 1,301,561.82 |

短期应付债券的增减变动:

单位：元

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

其他说明：

46、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用借款 |  | 12,000,000.00 |
| 合计 |  | 12,000,000.00 |

长期借款分类的说明:

其他说明，包括利率区间：

47、应付债券

（1）应付债券

单位：元

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

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

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计 提利息 | 溢折价摊 销 | 本期偿还 |  | 期末余额 |
| 18二三  01债券 | 500,000,0  00.00 | 2018/5/15 | 3年 | 500,000,0  00.00 | 74,700,00  0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | -- | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |

（3） 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4） 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

48、租赁负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁付款额 | 91,002,697.28 | 107,487,197.49 |
| 未确认融资费用 | -9,421,741.76 | -13,282,512.95 |
| 合计 | 81,580,955.52 | 94,204,684.54 |

其他说明

49、长期应付款

单位：元

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

（1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

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

其他说明：

（2）专项应付款

单位：元

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

其他说明：

50、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位：元

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

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 计划资产： |  |  |
|  |  | 单位：元 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 设定受益计划净负债（净资产） |  |  |
|  |  | 单位：元 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

51、预计负债

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 未决诉讼 | 10,993,971.50 | 8,334,070.00 | 诉讼 |
| 合计 | 10,993,971.50 | 8,334,070.00 | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

52、递延收益

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 期初余额 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 | | 形成原因 | |
| 涉及政府补助的项目：  单位：元 | | | | | | | | | | | |
| 负债项目 | 期初余额 | | 本期新增补 助金额 | 本期计入营 业外收入金 额 | 本期计入其  他收益金额 | | 本期冲减成  本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | | 与资产相关/ 与收益相关 |

其他说明：

53、其他非流动负债

单位：元

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

其他说明：

54、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 | 5,724,847,663.  00 |  |  |  |  |  | 5,724,847,663.  00 |

其他说明：

55、其他权益工具

（1） 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2） 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据:

其他说明：

56、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） | 391,712,852.26 |  |  | 391,712,852.26 |
| 其他资本公积 | 91,190.66 |  |  | 91,190.66 |
| 合计 | 391,804,042.92 |  |  | 391,804,042.92 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

57、库存股

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 回购非限售流通股 |  | 250,090,716.60 |  | 250,090,716.60 |
| 合计 |  | 250,090,716.60 |  | 250,090,716.60 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司本期使用自有资金对社会公众流通股进行回购，回购股份数量为131,757,998股，对应回购价款250,090,716.60元。

58、其他综合收益

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余 额 |
| 本期所得  税前发生 额 | 减:前期计入 其他综合收 益当期转入 损益 | 减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益 | 减：所得 税费用 | 税后归属 于母公司 | 税后归属  于少数股  东 |
| 二、将重分类进损益的其他综合 收益 | -26,546,009.  55 | -6,636,008  .14 |  |  |  | -6,636,008  .14 |  | -33,182,  017.69 |
| 外币财务报表折算差额 | -26,546,009.  55 | -6,636,008  .14 |  |  |  | -6,636,008  .14 |  | -33,182,  017.69 |
| 其他综合收益合计 | -26,546,009.  55 | -6,636,008  .14 |  |  |  | -6,636,008  .14 |  | -33,182,  017.69 |

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:

59、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

60、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 | 295,515,522.25 | 16,726,711.48 |  | 312,242,233.73 |
| 合计 | 295,515,522.25 | 16,726,711.48 |  | 312,242,233.73 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2021年度盈余公积本期增加额16,726,711.48元系按照当年度母公司净利润的10%提取。

61、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 | 2,749,430,204.08 | 3,811,703,537.92 |
| 调整后期初未分配利润 | 2,749,430,204.08 | 3,811,703,537.92 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 397,347,916.56 | -913,158,157.16 |
| 减：提取法定盈余公积 | 16,726,711.48 | 63,242,596.80 |
| 应付普通股股利 |  | 85,872,579.88 |
| 期末未分配利润 | 3,130,051,409.16 | 2,749,430,204.08 |

调整期初未分配利润明细：

1） 、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。

2） 、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。

3） 、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。

4） 、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。

5） 、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

62、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 | 924,035,097.93 | 407,256,775.72 | 1,223,454,304.99 | 605,914,571.05 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他业务 | 8,374,241.09 | 6,589,691.30 | 2,338,477.74 | 4,658,833.51 |
| 合计 | 932,409,339.02 | 413,846,467.02 | 1,225,792,782.73 | 610,573,404.56 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□是V否

收入相关信息：

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 金额 | 合计 |
| 商品类型 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
| PC端业务 |  |  | 390,668,901.62 | 390,668,901.62 |
| 移动端业务 |  |  | 396,625,334.21 | 396,625,334.21 |
| 多元投资 |  |  | 145,115,103.19 | 145,115,103.19 |
| 按经营地区分类 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
| 境内 |  |  | 921,039,720.39 | 921,039,720.39 |
| 境外 |  |  | 11,369,618.63 | 11,369,618.63 |
| 市场或客户类型 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
| 互联网信息服务 |  |  | 787,294,235.83 | 787,294,235.83 |
| 多元投资 |  |  | 145,115,103.19 | 145,115,103.19 |
| 合同类型 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 按商品转让的时间分类 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 按合同期限分类 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 按销售渠道分类 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

与履约义务相关的信息: 无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明

63、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 | 908,604.10 | 1,004,592.50 |
| 教育费附加 | 784,714.80 | 973,728.19 |
| 房产税 | 617,651.43 | 374,138.54 |
| 土地使用税 | 1,725.84 | 1,585.20 |
| 车船使用税 | 9,375.00 | 16,740.00 |
| 印花税 | 49,477.28 | 1,351,363.82 |
| 水利基金 | 2,161.33 | 1,150.83 |
| 合计 | 2,373,709.78 | 3,723,299.08 |

其他说明：

64、销售费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 18,916,639.91 | 18,732,094.25 |
| 办公费 | 33,755.89 | 57,250.59 |
| 差旅费 | 195,467.97 | 687,719.33 |
| 租赁费 |  | 894,998.71 |
| 折旧费 | 314,599.19 | 1,131,156.53 |
| 业务招待费 | 71,065.95 | 391,156.86 |
| 中介机构咨询费 | 3,905,150.85 | 5,865,377.20 |
| 其他 | 374,676.01 | 284,866.73 |
| 使用权折旧 | 838,526.96 |  |
| 物业水电费 | 83,984.54 |  |
| 合计 | 24,733,867.27 | 28,044,620.20 |

其他说明：

65、管理费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 98,087,806.43 | 80,843,721.78 |
| 办公费 | 4,655,766.76 | 7,141,585.53 |
| 差旅费 | 1,113,193.41 | 4,324,834.79 |
| 房租物业水电费 | 2,508,492.11 | 12,254,452.33 |
| 折旧费 | 5,476,999.94 | 7,015,628.53 |
| 业务招待费 | 6,344,710.78 | 6,573,020.38 |
| 咨询费 | 14,004,183.54 | 29,113,698.15 |
| 交通费 | 1,315,127.46 | 1,172,212.81 |
| 长期待摊费用摊销 | 10,022,461.22 | 9,279,286.10 |
| 无形资产摊销 | 90,691.95 | 112,138.95 |
| 广告宣传费 | 1,546,982.94 |  |
| 诉讼费 | 1,462,465.24 | 3,210,429.95 |
| 服务器租赁与摊销 |  | 115,548.87 |
| 其他 | 29,622,701.86 | 15,563,806.83 |
| 使用权折旧 | 8,037,079.86 |  |
| 合计 | 184,288,663.50 | 176,720,365.00 |

其他说明：

66、研发费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 121,591,930.39 | 147,890,858.14 |
| 办公费 |  | 858,685.73 |
| 折旧费 | 4,060,057.03 | 4,873,293.37 |
| 交通费 | 510,232.51 | 688,762.16 |
| 差旅费 | 10,641.16 | 9,094.68 |
| 房租物业水电费 | 1,433,845.41 | 8,063,374.03 |
| 无形资产摊销 | 1,412,030.40 | 1,413,722.70 |
| 服务器租赁 | 13,195,190.83 | 13,993,052.12 |
| 其他 | 302,757.87 | -0.04 |
| 使用权折旧 | 4,892,796.58 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 147,409,482.18 | 177,790,842.89 |

其他说明：

67、财务费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 19,945,322.38 | 23,925,504.65 |
| 减：利息收入 | 36,299,509.62 | 69,946,292.84 |
| 汇兑损益 | 10,727,743.58 | 9,473,152.96 |
| 其他 | 1,007,814.86 | 671,040.20 |
| 合计 | -4,618,628.80 | -35,876,595.03 |

其他说明：

68、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 |
| 政府补助 | 14,896,357.09 | 31,191,270.22 |
| 进项税加计抵减 | 4,476,390.53 | 8,288,591.27 |
| 代扣个人所得税手续费 | 984,360.87 | 3,819,773.51 |
| 合计 | 20,357,108.49 | 43,299,635.00 |

69、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 | 219,500.11 | -2,839,302.53 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 111,071,093.78 | 118,123,518.25 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 48,820,001.91 | 48,257,951.88 |
| 其他非流动金融资产在持有期间的投资收 益 | 3,094,450.95 | 486,841.54 |
| 处置其他非流动金融资产取得的投资收益 | 22,767,949.31 | 15,077,720.70 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 4,000,743.40 | -9,485,772.44 |
| 合计 | 189,973,739.46 | 169,620,957.40 |

其他说明：

70、净敞口套期收益

单位：元

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

其他说明：

71、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 | 52,963,045.29 | -23,415,139.11 |
| 交易性金融负债 |  | -219.41 |
| 其他非流动金融资产 | 74,204,507.76 | 14,784,513.30 |
| 合计 | 127,167,553.05 | -8,630,845.22 |

其他说明：

72、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 | -49,750,779.21 | -6,266.59 |
| 债权投资减值损失 | -632,700.00 | -1,370,000.00 |
| 长期应收款坏账损失 | 4,566,134.13 | 34,804,231.34 |
| 其他流动资产坏账损失 | 130,500.00 | 64,500.00 |
| 应收账款坏账损失 | 8,823,365.13 | 7,669,525.98 |
| 一年到期的非流动资产坏账损失 | 7,965,475.90 | -84,154,521.04 |
| 发放贷款及垫款坏账损失 | 923,922.01 | 45,876.00 |
| 合计 | -27,974,082.04 | -42,946,654.31 |

其他说明：

73、资产减值损失

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 十一、商誉减值损失 |  | -1,285,972,411.75 |
| 合计 |  | -1,285,972,411.75 |

其他说明：

74、资产处置收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置未划分为持有待售的固定资产产生 的处置利得或损失 | 2,446,204.70 | 12,286.63 |
| 处置未划分为持有待售的无形资产产生 的处置利得或损失 |  | 7,983.80 |
| 合计 | 2,446,204.70 | 20,270.43 |

75、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 |
| 非流动资产损毁报废利得 |  | 2,068.88 |  |
| 其中：固定资产损毁报废利得 |  | 2,068.88 |  |
| 其他 | 3,113,494.94 | 2,756,716.04 | 3,113,494.94 |
| 合计 | 3,113,494.94 | 2,758,784.92 | 3,113,494.94 |

计入当期损益的政府补助:

单位：元

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

其他说明：

76、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 | 2,650,000.00 | 500,368.08 | 2,650,000.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 99,138.48 | 555,802.76 | 99,138.48 |
| 预计负债 | 3,082,837.75 | 2,689,070.00 | 3,082,837.75 |
| 其他 | 8,805.75 | 544,755.50 | 8,805.75 |
| 合计 | 5,840,781.98 | 4,289,996.34 | 5,840,781.98 |

其他说明：

77、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 | 18,765,465.48 | 16,479,829.53 |
| 递延所得税费用 | 57,359,802.68 | 35,200,032.64 |
| 合计 | 76,125,268.16 | 51,679,862.17 |

（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 | 473,619,014.69 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 118,404,753.69 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -49,888,633.86 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 2,486,198.13 |
| 非应税收入的影响 | 25,149,627.83 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 3,775,012.62 |
| 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 | -2,307,266.26 |
| 税法规定额外可扣除费用 | -16,215,473.38 |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 | -5,278,950.61 |
| 所得税费用 | 76,125,268.16 |

其他说明

78、 其他综合收益

详见附注七、（58）其他综合收益。

79、 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 |
| 财务费用 | 29,481,868.17 | 65,035,493.90 |
| 营业外收入 | 39,034.99 | 2,546,688.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 政府补助及代扣代缴个税手续费返还 | 15,880,717.96 | 35,011,043.73 |
| 单位往来款 | 37,695,217.52 | 16,416,102.45 |
| 收回的保证金 | 938,518.99 |  |
| 第三方平台备付金 |  | 5,051.81 |
| 收到前期多缴纳税金 | 1,848,343.98 | 14,975,600.28 |
| 经营租赁相关收入 | 8,076,067.93 | 2,549,136.88 |
| 合计 | 93,959,769.54 | 136,539,117.05 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 租赁费 | 858,897.05 | 11,834,096.16 |
| 销售、管理费用 | 55,210,986.82 | 56,621,089.89 |
| 财务费用 | 1,007,408.36 | 671,040.20 |
| 营业外支出 | 8,805.75 | 218,291.44 |
| 对外捐赠 | 2,650,000.00 | 500,368.08 |
| 支付的保证金 | 803,387.54 | 110,560,438.59 |
| 预计负债 | 422,936.25 | 490,000.00 |
| 合计 | 60,962,421.77 | 180,895,324.36 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 定期存款、理财产品、基金及理财收益 | 606,689,850.35 | 2,512,055,595.17 |
| 信托和资管计划本金及到期收益 | 1,403,542,289.97 | 1,358,770,108.47 |
| 资产证券化支持证券本金及到期收益 | 99,522,595.38 | 181,020,957.81 |
| 权益联结证券本金退回 |  | 123,309,457.41 |
| 合计 | 2,109,754,735.70 | 4,175,156,118.86 |

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 |
| 定期存款、理财产品、基金 | 1,018,534,184.25 | 2,393,914,524.80 |
| 信托和资管计划 | 2,670,647,050.00 | 1,969,417,870.77 |
| 资产证券化支持证券 | 116,000,000.00 |  |
| 权益联结证券买入 |  | 123,309,457.41 |
| 托管费、理财税金及手续费 | 34,122,215.23 | 2,088,752.02 |
| 处置子公司收到的现金净额重分类 |  | 2,001,201.23 |
| 合计 | 3,839,303,449.48 | 4,490,731,806.23 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 股权激励回购 |  | 110,028,800.00 |
| 少数股东减资款 |  | 4,410,000.00 |
| 非限售社会公众流通股回购 | 250,090,716.60 |  |
| 租赁费 | 18,931,917.24 |  |
| 税费支出 | 11,893.74 |  |
| 合计 | 269,034,527.58 | 114,438,800.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

80、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 | 397,493,746.53 | -913,003,276.01 |
| 加：资产减值准备 | 27,974,082.04 | 1,328,919,066.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、 | 17,693,081.59 | 18,620,746.29 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 生产性生物资产折旧 |  |  |
| 使用权资产折旧 | 14,911,642.73 |  |
| 无形资产摊销 | 1,895,804.13 | 1,714,540.89 |
| 长期待摊费用摊销 | 10,022,461.22 | 9,279,286.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（收益以“一”号填列） | -2,446,204.70 | -20,270.43 |
| 固定资产报废损失（收益以“一” 号填列） | 99,138.48 | 553,733.88 |
| 公允价值变动损失（收益以“一” 号填列） | -127,167,553.05 | 8,630,845.22 |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 30,673,065.96 | 33,398,657.61 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | -189,973,739.46 | -169,620,957.40 |
| 递延所得税资产减少（增加以 "―”号填列） | 24,908,284.00 | 32,076,438.60 |
| 递延所得税负债增加（减少以 "―”号填列） | 32,451,518.68 | 3,632,759.08 |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） |  |  |
| 经营性应收项目的减少（增加以 "―”号填列） | 141,178,494.26 | 1,592,177,596.00 |
| 经营性应付项目的增加（减少以 "―”号填列） | -195,804,892.47 | -1,138,083,855.57 |
| 其他 |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 183,908,929.94 | 808,275,310.32 |
| 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 | 1,327,356,551.07 | 2,745,000,733.64 |
| 减：现金的期初余额 | 2,745,000,733.64 | 2,991,560,774.81 |
| 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 | -1,417,644,182.57 | -246,560,041.17 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 其中： | -- |
| 其中：广东鑫错影视文化传播有限公司 | 3,500,000.00 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

2021年11月30日，公司与非关联方公司签订股权转让合同，约定暂定以41,300,000.00元价格转让广东鑫错影视文化传播有限 公司100%股权。截止2021年12月31日，公司已收到股权转让款3,500,000.00元，股权转让交易尚需获得国家广电总局及广东 省广播电视局等广播电视行政主管部门审批同意。

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,327,356,551.07 | 2,745,000,733.64 |
| 其中：库存现金 | 48,205.80 | 51,173.63 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,321,900,042.92 | 2,264,043,453.05 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 5,408,302.35 | 480,906,106.96 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,327,356,551.07 | 2,745,000,733.64 |

其他说明：

81、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他，，项目名称及调整金额等事项:

82、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 | 111,536,348.03 | 信用卡保证金、大额存单质押融资、长 期借款监管户、法院冻结银行存款 |
| 固定资产 | 47,729,385.41 | 抵押未到期 |
| 投资性房地产 | 101,459,528.86 | 抵押未到期 |
| 合计 | 260,725,262.30 | -- |

其他说明:

公司孙公司Ruifeng Technology Pte.Ltd与大华银行于2019年10月1日签订了编号为PB/6189344(RSTL2)的贷款合同和主抵押担 保合同，约定以Ruifeng Technology Pte.Ltd自有房产作为财产抵押，为其与大华银行发生期间自2019年11月20日至2024年11 月24日止的债务提供主债权最高不超过33,400,000.00新加坡元的最高额抵押担保。本报告期期末用于抵押的房屋建筑物原值 为 155,594,209.51 元，账面价值为 149,188,914.27元。

抵押物账面明细如下:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产名称 | 资产原值 | 资产净值 |
| 办公楼 | 155,594,209.51 | 149,188,914.27 |

83、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 | -- | -- | 83,310,602.73 |
| 其中：美元 | 10,942,400.89 | 6.3757 | 69,765,465.36 |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 | 1,363,749.27 | 0.8176 | 1,115,001.40 |
| 新加坡元 | 2,634,675.59 | 4.7179 | 12,430,135.97 |
| 应收账款 | -- | -- | 1,745,602.76 |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
| 新加坡元 | 369,995.71 | 4.7179 | 1,745,602.76 |
| 长期借款 | -- | -- |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 港币 |  |  |  |
| 其他应收款 |  |  | 228,112.07 |
| 新加坡元 | 48,350.34 | 4.7179 | 228,112.07 |
| 短期借款 |  |  | 88,063,392.92 |
| 其中：新加坡元 | 18,665,803.20 | 4.7179 | 88,063,392.92 |
| 应付账款 |  |  | 101,277.56 |
| 其中：港币 | 35,000.00 | 0.8176 | 28,616.00 |
| 新加坡元 | 15,401.25 | 4.7179 | 72,661.56 |
| 其他应付款 |  |  | 485,176.96 |
| 其中：美元 | 1,889.16 | 6.3757 | 12,044.72 |
| 新加坡元 | 100,284.50 | 4.7179 | 473,132.24 |

其他说明：

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

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司名称 | 经营地 | 记账本位币 |
| Ruifeng Technology Pte.Ltd. | 新加坡 | 新加坡币 |
| Ruifeng Wealth Management Pte.Ltd. | 新加坡 | 新加坡币 |
| 二三四五（香港）有限公司 | 香港 | 人民币 |
| Ruifeng Technology USA INC | 美国 | 美元 |
| 瑞丰新科技香港有限公司 | 香港 | 港币 |

84、 套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:

85、 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 |
| 浦东新区财政扶持资金 | 9,947,000.00 | 其他收益 | 9,947,000.00 |
| 员工补贴 | 203,109.13 | 其他收益 | 203,109.13 |
| 上海市浦东新区知识产权保 护中心专利补贴 | 436,500.00 | 其他收益 | 436,500.00 |
| 上海市中小企业发展专项资 | 210,000.00 | 其他收益 | 210,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 金 |  |  |  |
| 新加坡加薪补贴 | 5,689.67 | 其他收益 | 5,689.67 |
| 新加坡疫情补贴 | 139,623.79 | 其他收益 | 139,623.79 |
| 以工代训补贴 | 7,500.00 | 其他收益 | 7,500.00 |
| 新加坡金融管理局补贴 | 71,267.65 | 其他收益 | 71,267.65 |
| 培训补贴 | 23,179.45 | 其他收益 | 23,179.45 |
| 残疾人超比例就职奖励 | 14,987.40 | 其他收益 | 14,987.40 |
| 浦东新区支持企业扩大就业 补贴 | 37,500.00 | 其他收益 | 37,500.00 |
| 浦东新区科技发展基金企业 研发机构专项资助 | 800,000.00 | 其他收益 | 800,000.00 |
| 上海市“软集”项目专项资金支 持 | 3,000,000.00 | 其他收益 | 3,000,000.00 |

（2）政府补助退回情况

□适用V不适用

其他说明：

86、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被购买方名 称 | 股权取得时 点 | 股权取得成 本 | 股权取得比 例 | 股权取得方 式 | 购买日 | 购买日的确 定依据 | 购买日至期  末被购买方  的收入 | 购买日至期 末被购买方 的净利润 |

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 合并成本 |  |
| --现金 |  |
| --非现金资产的公允价值 |  |
| --发行或承担的债务的公允价值 |  |

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

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
|  | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： |  |  |
| 货币资金 |  |  |
| 应收款项 |  |  |
| 存货 |  |  |
| 固定资产 |  |  |
| 无形资产 |  |  |
|  |  |  |
| 负债： |  |  |
| 借款 |  |  |
| 应付款项 |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |
|  |  |  |
| 净资产 |  |  |
| 减：少数股东权益 |  |  |
| 取得的净资产 |  |  |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法: 企业合并中承担的被购买方的或有负债: 其他说明：

（4） 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□是V否

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

（6） 其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被合并方名 称 | 企业合并中  取得的权益  比例 | 构成同一控  制下企业合  并的依据 | 合并日 | 合并日的确 定依据 | 合并当期期  初至合并日  被合并方的  收入 | 合并当期期  初至合并日  被合并方的  净利润 | 比较期间被 合并方的收 入 | 比较期间被  合并方的净  利润 |

其他说明：

（2）合并成本

单位：元

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

或有对价及其变动的说明:

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
|  | 合并日 | 上期期末 |
| 资产： |  |  |
| 货币资金 |  |  |
| 应收款项 |  |  |

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

企业合并中承担的被合并方的或有负债:

其他说明：

3、 反向购买

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

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□是V否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□是V否

5、 其他原因的合并范围变动

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

（1）本年新设孙、子公司情况：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 设立日期 | 注册地 | 注册资本 | 持股比例（％） | 截至2021年12月31日 出资额 |
| 上海瑞赋实业有限公司 | 2021年2月7日 | 上海 | 2,000.00万元 | 100.00 | 尚未出资 |
| 海南瑞弘创业投资有限责任公司 | 2021年11月4日 | 海南 | 25,000.00万元 | 100.00 | 3,000.00万元 |

（2）纳入合并范围的结构化主体

公司将管理人仅为代理人的结构化主体纳入了合并报表范围。本期合并报表范围新增一个结构化主体：一村若华8号私募证 券投资基金。

（3）本年结构化主体减少情况: 本年度，中泰\*新宁21号服务信托计划因注销清算，不再纳入合并范围。

（4）本年清算子公司情况：

本年度，公司子公司贵州融海融资担保有限公司、江苏趣看网络科技有限公司分别于2021年8月16日、2021年10月29日完成 工商注销登记，不再纳入合并范围。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
| 直接 | 间接 |
| 上海二三四五网  络科技有限公司 | 上海 | 上海市浦东新区 杨高北路528号 14幢1-5层 | 互联网信息服务 业 | 100.00% |  | 非同一控制下企 业合并 |
| 上海二三四五移 动科技有限公司 | 上海 | 上海市浦东新区 江东路1666号4 幢1013室 | 互联网信息服务 业 |  | 100.00% | 非同一控制下企 业合并 |
| 二三四五（香港）  有限公司 | 香港 | 香港 | 投资管理咨询行 业 |  | 100.00% | 设立 |
| Ruifeng  Technology Pte.  Ltd. | 新加坡 | 新加坡 | 投资管理咨询行 业 |  | 100.00% | 设立 |
| Ruifeng  Technology USA  INC | 美国 | 美国 | 投资管理咨询行 业 |  | 100.00% | 设立 |
| Ruifeng Wealth  Management Pte.  Ltd. | 新加坡 | 新加坡 | 投资管理咨询行 业 |  | 100.00% | 设立 |
| 上海二三四五大  数据科技有限公 司 | 上海 | 中国（上海）自 由贸易试验区张 江路665号三层 | 互联网信息服务 业 |  | 100.00% | 设立 |
| 曲水汇通信息服 务有限公司 | 西藏 | 西藏自治区拉萨 市曲水人民路雅 江工业园101-10 室 | 互联网信息服务 业 |  | 100.00% | 设立 |
| 广东鑫错影视文 | 佛山 | 佛山市南海区桂 | 影视传媒 |  | 100.00% | 非同一控制下企 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化传播有限公司 |  | 城街道桂平中路  65号鸿晖都市产 业新城3幢906 房 |  |  |  | 业合并 |
| 上海瑞鑫融资租 赁有限公司 | 上海 | 中国（上海）自 由贸易试验区耀 华路251号一幢 一层1024室 | 融资租赁 |  | 100.00% | 设立 |
| 上海二三四五商  业保理有限公司 | 上海 | 上海市浦东新区 杨高北路528号 14幢1-5层 | 商业保理 |  | 100.00% | 设立 |
| 曲水好融车网络 科技有限公司 | 西藏 | 西藏拉萨市曲水 县雅江工业园区 中小孵化楼 307-A57 室 | 融资租赁 |  | 100.00% | 设立 |
| 上海洪昇智能科 技有限公司 | 上海 | 中国（上海）自 由贸易试验区东 方路8号9楼C 座 | 金融信息服务 | 100.00% |  | 设立 |
| 上海薪想互联网 金融信息服务有 限公司 | 上海 | 上海市松江区余 山镇陶干路701 号5幢 | 金融信息服务 |  | 100.00% | 设立 |
| 芜湖畅想小额贷 款有限公司 | 芜湖 | 安徽芜湖市镜湖 区长江中路92号 雨耕山创意文化 产业园内思楼2 楼207号 | 金融信息服务 |  | 90.00% | 设立 |
| 广州二三四五互 联网小额贷款有 限公司 | 广州 | 广州市越秀区长  堤大马路  252-256号3层自  编A区 | 金融信息服务 |  | 100.00% | 设立 |
| 上海瑞丰智能科 技有限公司 | 上海 | 中国（上海）自 由贸易试验区环 科路555弄2号7 层 G01-G04 室 | 互联网信息服务 | 100.00% |  | 设立 |
| 株洲联成信息服 务有限公司 | 株洲 | 湖南省株洲市芦 淞区太子路43号 湘江四季花园14 栋112号 | 投资管理咨询行 业 |  | 100.00% | 设立 |
| 宁波坤达智能科 技有限公司 | 宁波 | 浙江省宁波市大  榭开发区海光楼 | 互联网信息服务 |  | 100.00% | 设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | F座407-1室（住 所申报承诺试点 区） |  |  |  |  |
| 瑞丰新科技香港  有限公司 | 香港 | 香港 | 投资管理咨询行 业 |  | 100.00% | 设立 |
| 上海瑞赋实业有 限公司 | 上海 | 上海市奉贤区西 闸公路1036号2  幢1层122室 | 投资管理咨询行 业 |  | 100.00% | 设立 |
| 海南瑞弘创业投 资有限责任公司 | 海南 | 海南省三亚市天 涯区天涯三亚中 央商务区凤凰岛 1号楼A座763 号 | 创业投资 | 100.00% |  | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构化主体名称 | 业务性质 | 投资金额 | 公司持有比例（％） | 取得方式 |
| 众邦银行-天风2019年第一期财产权信托 | 信托计划 | 0.00 | 100.00% | 受让 |
| 一村启明星1号私募证券投资基金 | 基金 | 56,862,375.52 | 100.00% | 认购 |
| 迎水月异7号私募证券投资基金 | 基金 | 1,887,423.88 | 100.00% | 认购 |
| 迎水月异8号私募证券投资基金 | 基金 | 1,292,448.25 | 100.00% | 认购 |
| 一村若华8号私募证券投资基金 | 基金 | 62,555,685.88 | 100.00% | 认购 |

注1：公司已收回众邦银行-天风2019年第一期财产权信托全部投资款，该信托计划正在清算中。

注2：公司直接投资一村若华8号私募证券投资基金62,555,685.88元，通过一村若华8号私募证券投资基金间接投资一村启明 星1号私募证券投资基金56,862,375.52元。公司直接投资迎水月异7号私募证券投资基金1,887,423.88元，通过迎水月异7号私 募证券投资基金间接投资迎水月异8号私募证券投资基金1,292,448.25元。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的 损益 | 本期向少数股东宣告分 派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 芜湖畅想小额贷款有限 公司 | 10.00% | 145,829.97 |  | 10,220,805.52 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
| 流动资 产 | 非流动 资产 | 资产合 计 | 流动负 债 | 非流动 负债 | 负债合 计 | 流动资 产 | 非流动 资产 | 资产合 计 | 流动负 债 | 非流动 负债 | 负债合 计 |
| 芜湖畅 想小额 贷款有 限公司 | 102,593,  624.94 |  | 102,593,  624.94 | 385,569.  74 |  | 385,569.  74 | 101,003,  084.19 |  | 101,003,  084.19 | 253,328.  64 |  | 253,328.  64 |

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 |
| 芜湖畅想小  额贷款有限  公司 | 2,878,694.97 | 1,458,299.65 | 1,458,299.65 | -1,219,237.72 | 2,566,116.34 | 1,403,592.41 | 1,403,592.41 | -1,935,112.07 |

其他说明：

（4） 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5） 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1） 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2） 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 购买成本/处置对价 |  |
| --现金 |  |
| --非现金资产的公允价值 |  |
|  |  |
| 购买成本/处置对价合计 |  |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 |  |
| 差额 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 其中：调整资本公积 |  |
| 调整盈余公积 |  |
| 调整未分配利润 |  |

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联营  企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法 |
| 直接 | 间接 |
| HiLife Interactive  Pte. Ltd. | 新加坡 | 新加坡 | 楼宇智能安防 |  | 25.00% | 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:

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|  | HiLife Interactive Pte. Ltd. |  |
| 流动资产 | 35,969,138.11 |  |
| 其中：现金和现金等价物 |  |  |
| 非流动资产 | 3,182,888.79 |  |
| 资产合计 | 39,152,026.90 |  |
| 流动负债 | 17,360,558.78 |  |
| 非流动负债 |  |  |
| 负债合计 | 17,360,558.78 |  |
| 少数股东权益 |  |  |
| 归属于母公司股东权益 | 21,791,468.12 |  |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 5,447,867.03 |  |
| 调整事项 |  |  |
| --商誉 | 30,502,898.00 |  |
| --内部交易未实现利润 |  |  |
| --其他 |  |  |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 35,950,765.02 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公 允价值 |  |  |
| 营业收入 | 2,060,906.56 |  |
| 财务费用 |  |  |
| 所得税费用 |  |  |
| 净利润 | -7,266,550.03 |  |
| 终止经营的净利润 |  |  |
| 其他综合收益 | -39,316.69 |  |
| 综合收益总额 | -7,305,866.72 |  |
|  |  |  |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 |  |  |

其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|  |  |  |
| 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 |  |  |
|  |  |  |
| 少数股东权益 |  |  |
| 归属于母公司股东权益 |  |  |
| 按持股比例计算的净资产份额 |  |  |
| 调整事项 |  |  |
| --商誉 |  |  |
| --内部交易未实现利润 |  |  |
| --其他 |  |  |
| 对联营企业权益投资的账面价值 |  |  |
| 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 |  |  |
| 终止经营的净利润 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 综合收益总额 |  |  |
|  |  |  |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |  |  |

其他说明

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 68,666,654.21 | 66,495,976.48 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -6,648,762.06 | -1,927,830.99 |
| --其他综合收益 | 12,841.85 | -60,654.60 |
| --综合收益总额 | -6,635,920.21 | -1,988,485.58 |

其他说明

⑸合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分 享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
| HOGWARTS MANAGEMENT  CORP |  | -85,111.88 | -85,111.88 |

其他说明

（7） 与合营企业投资相关的未确认承诺

（8） 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

为了更好地运用资金获取收益，于2021年度本公司投资的未纳入合并范围内的结构化主体主要包括由独立第三方发行和管 理的理财产品、基金、信托计划、资产管理计划。信托计划和资产管理计划系本公司投资的由非银行金融机构作为管理人发 行并管理的信托计划和资产管理计划，该类产品的基础资产主要为企业债权、票据、银行存单及资产证券化资产支持证券等。 本年度，本公司并未对该类结构化主体提供过流动性支持。

截至2021年12月31日，本公司投资的未纳入合并范围的结构化主体的权益所形成的资产的账面价值（包含公允价值变动）及最 大损失风险敞口如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 列报项目 | 账面价值 | 最大损失风险敞口 |
| 理财产品 | 902,644,025.43 | 902,644,025.43 |
| 资产管理计划及资产管理计划收益权 | 1,347,012,438.03 | 1,347,012,438.03 |
| 信托计划及信托收益权 | 1,471,576,555.97 | 1,471,576,555.97 |
| 资产证券化及资产支持证券 | 117,608,856.82 | 117,608,856.82 |
| 基金 | 682,507,521.30 | 682,507,521.30 |

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要与应收款项、融资租赁和保理业务形成的客户信用风险及发放贷款产生的风险资产有关。

对应收款项，本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易 的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

对商业金融业务形成的客户信用风险，公司执行严格的客户筛选、信用审核、放款和风险拨备等制度，管控客户的信用风险。 公司根据商业金融资产预计未来现金流情况，对期末商业金融资产，已合理计提减值准备。

对消费金融、汽车金融业务产生的风险资产，公司制定了信贷产品的额度、费率、期限、准入标准、风险政策、贷后管理等 标准，有效控制消费金融、汽车金融业务风险。2021年度，公司未再新增消费金融、汽车金融业务资产。公司根据消费金融、 汽车金融业务资产预计未来现金流情况，对期末消费金融、汽车金融资产，已合理计提减值准备。

（二） 流动性风险

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

截止2021年12月31日，本公司资产负债率6.90%，流动比率为1,225.20%，有充足的资金偿还债务，不存在重大流动性风险。

（三） 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价 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。本公司面临的市场风险主要与本公 司以浮动利率计息的借款有关。

截至2021年12月31日，公司短期借款折合人民币共计285,072,970.44元，其中浮动利率贷款余额为88,063,392.92元。在其他变 量不变的假设下，利率发生合理、可能的20%变动时，则公司将增加或减少净利润217,096.11元,不会对公司的营业利润和股 东权益产生重大的影响。

（2） 汇率风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。截至2021年12月31日，公司持有外 币资产主要为美元流动资产166,643,963.34美元（其中外币非货币性项目交易性金融资产155,701,562.45美元），美元流动负 债1,889.16美元，港币流动资产78,609,537.45港元（其中外币非货币性项目交易性金融资产港币77,245,788.18港元），港币流 动负债35,000.00港元，新加坡币流动资产3,053,021.64新加坡元，新加坡币流动负债18,781,488.95新加坡元，其中外币性货币 性项目详见本附注五（五十八）之说明。在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对上述外币升值或贬值5%，则公 司将减少或增加综合收益52,624,846.22元。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对上述外币可能发生变动的合理范围。

（3） 其他价格风险

本公司的其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。于2021年12月31日，如果本期各类权 益工具的预期价格上涨或下跌10%，其他因素保持不变，则本公司将增加或减少净利润约53,516,762.43元。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | | | |
| 第一层次公允价值计 量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 1,494,066.61 |  | 4,461,349,397.55 | 4,462,843,464.16 |
| 1.以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 | 1,494,066.61 |  | 4,461,349,397.55 | 4,462,843,464.16 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产 |  |  |  |  |
| （六）其他非流动金融资 产 |  |  | 535,167,624.25 | 535,167,624.25 |
| 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 资产 |  |  | 535,167,624.25 | 535,167,624.25 |
| 持续以公允价值计量的  资产总额 | 1,494,066.61 |  | 4,996,517,021.80 | 4,998,011,088.41 |
| 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

交易性金融资产中二级市场上市公司股票、企业债的公允价值是按资产负债表日的市场报价确定。

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

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

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公 司采用估值技术确定其公允价值。

所使用的估值模型主要为现金流量折现模型、最近融资价格法、成本法等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利 率、预期收益率、股权风险收益率、权益的系统风险系数、缺乏流动性折价、融资价格、净资产等。

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初余额 | 转入  第三  层次 | 转出  第三  层次 | 当期利得或损失总额 | | 购买、发行、出售和结算 | | | | 期末余额 | 对于在报告期末 持有的资产，计 入损益的当期未 实现利得或变动 |
| 计入损益 | 计入其他综合 收益-外币报表 折算差额 | 购买 | 发行 | 出售 | 结算/分利 |
| ♦交  易性  金融  资产 | 2,706,058,689.21 |  |  | 164,034,139.07 | -8,443,652.38 | 3,774,616,708.03 |  |  | 2,173,422,419.77 | 4,462,843,464.16 | 53,141,811.20 |
| 以公 允价 值计 量且 其变 动计 入当 期损 益的 | 2,706,058,689.21 |  |  | 164,034,139.07 | -8,443,652.38 | 3,774,616,708.03 |  |  | 2,173,422,419.77 | 4,462,843,464.16 | 53,141,811.20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金融  资产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ♦其  他非  流动  金融  资产 | 520,689,000.17 |  |  | 100,066,908.02 |  | 97,804,500.00 |  |  | 183,392,783.94 | 535,167,624.25 | 110,364,971.32 |
| 以公 允价 值计 量且 其变 动计 入当 期损 益的 金融 资产 | 520,689,000.17 |  |  | 100,066,908.02 |  | 97,804,500.00 |  |  | 183,392,783.94 | 535,167,624.25 | 110,364,971.32 |
| 合计 | 3,226,747,689.38 |  |  | 264,101,047.09 | -8,443,652.38 | 3,872,421,208.03 |  |  | 2,356,815,203.71 | 4,998,011,088.41 | 163,506,782.52 |

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

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、长期应收款、债权投资、发放贷款和垫款、短期借款、应付款项、 应付债券等。

不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值无重大差异。

9、 其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的 持股比例 | 母公司对本企业的 表决权比例 |

本企业的母公司情况的说明

自2017年11月2日起，公司的控制权关系变更为无实际控制人。

本企业最终控制方是无。

其他说明：

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

|  |  |
| --- | --- |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 众成融资租赁（上海）有限公司 | 联营企业 |
| 上海益车信息服务有限公司 | 联营企业子公司 |
| HiLife Interactive Pte. Ltd. | 联营企业，注 |

其他说明

公司间接持股100%的全资子公司瑞丰新科技香港有限公司（以下简称“瑞丰新科技”）对HiLife Interactive Pte. Ltd.（以下简 称“HiLife”）增资800万新加坡元，获得其25%的股权。瑞丰新科技本次增资前，公司持股5%以上的股东韩猛先生持有 Hilife 20%的股权，韩猛先生的关系密切的家庭成员韩康持有标的公司33%的股权，本次增资为关联交易。

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 |
| 浙富控股集团股份有限公司 | 截止2020年12月31日持股5%以上的股东 |
| 桐庐源桐实业有限公司 | 公司关联自然人孙毅控制的企业 |

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 上海益车信息服务 有限公司 | 服务费 | 17,406,889.63 |  |  | 18,155,446.41 |

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 |
| HiLife Interactive Pte. Ltd. | 管理服务收入 | 16,796.70 |  |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方/出包方名 称 | 受托方/承包方名 称 | 受托/承包资产类 型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收 益定价依据 | 本期确认的托管 收益/承包收益 |
| 关联托管/承包情况说明  本公司委托管理/出包情况表：  单位：元 | | | | | | |
| 委托方/出包方名 称 | 受托方/承包方名 称 | 委托/出包资产类 型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定 价依据 | 本期确认的托管 费/出包费 |

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 上海益车信息服务有限公司 | 房屋 | 2,730,119.46 | 1,133,072.53 |
| HiLife Interactive Pte. Ltd. | 房屋 | 279,715.50 |  |
| 本公司作为承租方： |  |  | 单位：元 |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 本公司作为被担保方 |  |  |  | 单位：元 |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |
| 桐庐源桐实业有限公司 | 137,000,000.00 | 2020年06月17日 | 2021年10月29日 |  |
| 上海益车信息服务有限 公司 | 16,900,000.00 | 2020年10月15日 | 2021年10月14日 |  |
| 上海益车信息服务有限 公司 | 10,000,000.00 | 2021年12月14日 | 2021年12月24日 |  |

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |

（7）关键管理人员报酬

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 9,948,500.00 | 8,221,900.00 |

（8）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 上海益车信息服务 有限公司 | 21,380.60 |  | 18,132,400.00 |  |
| 应收利息 | 上海益车信息服务 有限公司 |  |  | 28,167.00 |  |
| 债权投资 | 桐庐源桐实业有限 公司 |  |  | 137,355,819.44 |  |

（2）应付项目

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 上海益车信息服务有限公司 | 882,785.62 | 2,434,188.72 |

7、 关联方承诺

8、 其他

十三、股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用V不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用V不适用

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

5、 其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

（1）对外担保承诺

1）银行借款担保

i、 公司与上海农村商业银行股份有限公司杨浦支行（以下简称“上海农商银行杨浦支行”）在上海签署了《保证合同》，公 司为子公司上海瑞鑫融资租赁有限公司向上海农商银行杨浦支行借款人民币4,800万元提供连带责任保证担保，期限为主合 同约定的债务人履行债务期限届满之日起两年。

ii、 公司与中信银行股份有限公司上海分行（以下简称“中信银行上海分行”）在上海签署了《最高额保证合同》，公司为子 公司上海二三四五网络科技有限公司向中信银行上海分行申请的最高贷款余额5,000万元提供最高额保证担保，期限为主合 同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同 项下的保证期间单独计算。

iii、 公司与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行（以下简称“建行上海浦东分行”）在上海签署了《保证合同（本金最高 额）》，公司为子公司上海二三四五网络科技有限公司与建行上海浦东分行签署的主合同项下不超过15,000万元的本金余 额及相应利息等提供最高额保证担保。保证期限按单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务履 行期限届满日后三年止。

iv、 公司子公司上海二三四五网络科技有限公司（以下简称“网络科技”）与中国银行股份有限公司上海市卢湾支行（以下简 称“中行卢湾支行”）在上海签署了《最高额质押合同》，合计质押定期存单10,000.00万元,其中：以定期存款8,000.00万元为 网络科技与中行卢湾支行签署的主合同项下不超过7,860万元的本金余额及相应利息等提供最高额保证担保；以定期存款 2,000万元为公司与中行卢湾支行签署的主合同项下不超过1,000.00万元的本金余额及相应利息等提供最高额保证担保。公 司如果债务人在主合同项下的任何正常还款日或提前还款日未按约定向质权人进行支付，质权人有权依法及本合同约定行使 质权，在本合同规定的最高额内就质押物优先受偿。

（2）对外投资承诺

参与投资上海蓝三木易私募基金合伙企业（有限合伙）

公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资额人民币3,000万元参与投资上海蓝三木易私募基金合伙企业（有限合伙）。公司 认缴出资额占截至报告期末合伙企业认缴出资总额的3%。截至报告出具日，公司已实缴出资1,200万元。

2、 或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截止至2021年12月31日，公司尚未结案的诉讼事项共1918件，涉及诉讼金额31,464.26万元，公司已计提相应的预计负债

1. 099.40万元。其中索赔金额较大的诉讼事项如下：

（1） 重庆重橙网络科技有限公司起诉公司下属子公司上海二三四五移动科技有限公司侵犯著作权案1起，涉案金额为人民币

1. 981.48万元。截至报告日，该起案件已一审判决，判决公司赔偿87.43万元，重庆重橙网络科技有限公司已提起上诉。

（2） 央视国际网络有限公司起诉北京微播视界科技有限公司及公司下属子公司上海二三四五网络科技有限公司侵权著作权 案1起，涉案金额为人民币10,000.00万元。截至报告日，该起案件仍处于一审审理中，暂无审理结果。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、 其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

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

2、利润分配情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 111,861,793.30 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 111,861,793.30 |

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

（1）参与投资股权投资基金

公司于2022年1月27日披露了《关于参与股权投资基金的公告》，公司子公司海南瑞弘创业投资有限责任公司作为有限合伙 人以自有资金3,000万元参与投资嘉兴临傲股权投资合伙企业（有限合伙）。公司认缴出资额占截止报告期末合伙企业认缴 出资总额的21.88%。截止至报告日，该基金已在中国证券投资基金业协会完成备案登记。

（2）为全资子公司提供担保

公司与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行在上海签署了《本金最高额保证合同》，公司为网络科技子公司与建行上海 浦东分行签署的主合同项下不超过13,000万元的本金余额及相应利息等提供最高额保证担保。保证期限按单笔授信业务分 别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务履行期限届满日后三年止。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

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

（2）未来适用法

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

2、 债务重组

3、 资产置换

（1） 非货币性资产交换

（2） 其他资产置换

4、 年金计划

5、 终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

（1） 报告分部的确定依据与会计政策

（2） 报告分部的财务信息

单位：元

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

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

（4） 其他说明

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、 其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准 备的应收账款 | 21,380.6  0 | 100.00% | 855.22 | 4.00% | 20,525.38 | 418,523.9  2 | 100.00% |  |  | 418,523.92 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 21,380.6  0 | 100.00% | 855.22 |  | 20,525.38 | 418,523.9  2 | 100.00% |  |  | 418,523.92 |

按单项计提坏账准备:

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备:

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 互联网信息服务普通客户组 合 | 21,380.60 | 855.22 | 4.00% |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备：

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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

□适用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） | 21,380.60 |
| 合计 | 21,380.60 |

（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 |
| 应收账款 |  | 855.22 |  |  |  | 855.22 |
| 合计 |  | 855.22 |  |  |  | 855.22 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位：元

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

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 易产生 |

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数 的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 21,380.60 | 100.00% | 855.22 |
| 合计 | 21,380.60 | 100.00% | -- |

（5） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

（6） 因金融资产转移而终止确认的应收账款

2、其他应收款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 1,021,869,779.26 | 1,695,338,636.03 |
| 合计 | 1,021,869,779.26 | 1,695,338,636.03 |

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位：元

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

2）重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3）坏账准备计提情况

□适用V不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位：元

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

2）重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

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

3）坏账准备计提情况

□适用V不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 997,983,063.38 | 1,695,324,678.34 |
| 保证金 | 4,998,739.00 | 5,097,957.69 |
| 回购款 | 68,454,300.00 |  |
| 合计 | 1,071,436,102.38 | 1,700,422,636.03 |

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 | 84,000.00 |  | 5,000,000.00 | 5,084,000.00 |
| 2021年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 99,218.69 |  | 49,566,323.12 | 49,665,541.81 |
| 本期核销 | -183,218.69 |  | -5,000,000.00 | -5,183,218.69 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年12月31日余额 |  |  | 49,566,323.12 | 49,566,323.12 |

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） | 1,066,437,363.38 |
| 1至2年 | 53,000.00 |
| 3年以上 | 4,945,739.00 |
| 4至5年 | 4,945,739.00 |
| 合计 | 1,071,436,102.38 |

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 |
| 其他往来组合 | 5,084,000.00 | 49,665,541.81 |  | -5,183,218.69 |  | 49,566,323.12 |
| 合计 | 5,084,000.00 | 49,665,541.81 |  | -5,183,218.69 |  | 49,566,323.12 |

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 |
| 实际核销的其他应收款项 | 5,183,218.69 |

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 |
| 浙江嘉霖文化传媒有 限公司 | 往来款 | 5,000,000.00 | 无法收回 | 总经理办公会审批 | 否 |
| 合计 | -- | 5,000,000.00 | -- | -- | -- |

其他应收款核销说明:

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 上海二三四五网络科 技有限公司 | 往来款 | 796,530,078.71 | 1年以内 | 74.34% |  |
| 上海洪昇智能科技有 限公司 | 往来款 | 201,334,368.52 | 1年以内 | 18.79% |  |
| 杨海宁及其控制的企 业上海谦锐信息科技 合伙企业（有限合伙） | 回购款 | 68,454,300.00 | 1年以内 | 6.39% | 49,566,323.12 |
| 上海张江（集团）有 限公司 | 保证金 | 4,945,739.00 | 3年以上 | 0.46% |  |
| 上海二三四五大数据  科技有限公司 | 往来款 | 74,012.56 | 1年以内 | 0.01% |  |
| 合计 | -- | 1,071,338,498.79 | -- | 99.99% | 49,566,323.12 |

6）涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7） 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8） 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 5,674,771,653.39 |  | 5,674,771,653.39 | 6,654,771,653.39 |  | 6,654,771,653.39 |
| 对联营、合营企 业投资 | 33,922,793.26 |  | 33,922,793.26 | 33,957,475.02 |  | 33,957,475.02 |
| 合计 | 5,708,694,446.65 |  | 5,708,694,446.65 | 6,688,729,128.41 |  | 6,688,729,128.41 |

（1）对子公司投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额（账 面价值） | 本期增减变动 | | | | 期末余额（账面 价值） | 减值准备期末 余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |
| 上海二三四五 网络科技有限 公司 | 4,705,918,104.  59 |  |  |  |  | 4,705,918,104.  59 |  |
| 上海洪昇智能  科技有限公司 | 1,838,853,548.  80 |  | 1,000,000,000.  00 |  |  | 838,853,548.80 |  |
| 众邦银行•天风 2019年第一期 财产权信托 | 10,000,000.00 |  | 10,000,000.00 |  |  |  |  |
| 上海瑞丰智能  科技有限公司 | 100,000,000.0  0 |  |  |  |  | 100,000,000.00 |  |
| 海南瑞弘创业 投资有限责任 公司 |  | 30,000,000.00 |  |  |  | 30,000,000.00 |  |
| 合计 | 6,654,771,653.  39 | 30,000,000.00 | 1,010,000,000.  00 |  |  | 5,674,771,653.  39 |  |

（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 | | | | | | | | | | | |
| 上海杨浦 杨科小额 贷款股份 有限公司 | 33,092,18  7.13 |  |  | 2,952.42 |  |  |  |  |  | 33,095,13  9.55 |  |
| 上海芯翌  智能科技  有限公司 | 865,287.8  9 |  |  | -37,634.1  8 |  |  |  |  |  | 827,653.7  1 |  |
| 小计 | 33,957,47  5.02 |  |  | -34,681.7  6 |  |  |  |  |  | 33,922,79  3.26 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 33,957,47  5.02 |  |  | -34,681.7  6 |  |  |  |  |  | 33,922,79  3.26 |  |

1. 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 其他业务 | 39,906,648.91 |  | 44,421,870.77 |  |
| 合计 | 39,906,648.91 |  | 44,421,870.77 |  |

收入相关信息:

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 |  | 合计 |
| 商品类型 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 按经营地区分类 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 市场或客户类型 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合同类型 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 按商品转让的时间分类 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 按合同期限分类 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 按销售渠道分类 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

5、投资收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 60,000,000.00 | 600,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -34,681.76 | -1,093,029.75 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 44,865,516.61 | 48,363,647.97 |
| 其他非流动金融资产在持有期间的投资收 益 | 3,048,001.37 | 18,322,547.53 |
| 处置其他非流动金融资产取得的投资收益 | 26,255,535.04 |  |
| 合计 | 134,134,371.26 | 665,593,165.75 |

6、其他

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 | 2,347,066.22 |  |
| 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） | 14,896,357.09 |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 | -3,082,837.75 |  |
| 对外委托贷款取得的损益 | 16,976,742.93 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 454,689.19 |  |
| 减：所得税影响额 | 5,419,695.65 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 26,172,322.03 | -- |

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 |
| 公允价值变动损益 | 74,204,507.76 | 为充分发挥公司自有资金充裕的优势， 公司确立了“移动互联+多元投资”的双 轮驱动发展战略，设立了股权投资板块。 上述业务系公司为提高资金利用效率及 投资收益而开展的业务，发生频率较高 且具有持续性，故公司将股权投资业务 形成的投资收益及公允价值变动损益作 为公司经常性损益列示。 |
| 投资收益 | 26,081,900.37 | 为充分发挥公司自有资金充裕的优势， 公司确立了“移动互联+多元投资”的双 轮驱动发展战略，设立了股权投资板块。 上述业务系公司为提高资金利用效率及 投资收益而开展的业务，发生频率较高 且具有持续性，故公司将股权投资业务 形成的投资收益及公允价值变动损益作 为公司经常性损益列示。 |

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 | 4.35% | 0.07 | 0.07 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | 4.06% | 0.07 | 0.07 |

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

1. 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

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

4、其他